

ÅRSRAPPORT 2023

MED

KONSOLIDERT ÅRSBERETNING

ULLENSAKER KOMMUNE



Bilde: «Broken Thrones» av Camilla Løw – Foto: Siri Wolland

2023 i tall og bokstaver

- Kommunedirektørens forord

Årsrapporten er et viktig dokument. Rapporten gir en oversikt over nøkkeltall i Ullensaker kommune gjennom 2023. Slike som antall ansatte, sykefravær, budsjettene – og resultatet. 2023 var et krevende år økonomisk. Budsjettene for Helsevern og Sosial omsorg strakk ikke til. Årsakene er sammensatt.

For det første har det vært vanskelig å rekruttere personell til stillinger i helsetjenestene. For å sikre at kommunen allikevel leverer forsvarlige tjenester, har løsningen vært å bruke overtid og leie inn vikarer. Dette er dyre løsninger. For det andre har en rekke innbyggere hatt krav på heldøgns kommunal omsorg, uten at kommunen har hatt plass å tilby. Da har alternativet blitt å kjøpe plasser hos private leverandører. Derfor har budsjettene blitt justert gjennom året.

Det har vært en solidarisk holdning i øvrige deler av kommunen. Sektorene har bidratt til å redusere utfordringen for Helsevern og Sosial omsorg, ved at det har blitt igangsatt sparetiltak i hele kommunen. Jeg vil berømme arbeidet som har vært gjennomført i administrasjonen, for å forhindre at merforbruket ble større enn det ble.

Arbeidet med internkontroll har hatt høy prioritet i 2023. Matrisen som presenteres under området «Internkontroll tiltak gjennomført i 2023», viser at vi har god progresjon i innmelding av avvik og gjennomføring av risikovurderinger i kommunen. God internkontroll er avgjørende for å utvikle våre tjenester både kvalitativt og kvantitativt.

Det er innført flere systemer gjennom året. For å nevne noen eksempler kan jeg nevne kvalitetssystemet CLASS i barnehagene og digital modul for forvaltning av planverk i kommunen. I personalavdelingen har vi sertifisert ansatte og tatt i bruk evne- og personlighetstester, slik at kommunen selv kan gjennomføre tester av kandidater i forbindelse med tilsetning. Kommunen innfører systemer fortløpende for å effektivisere og heve kvaliteten på våre tjenester.

Gjennom året 2023 har vi også anskaffet flere elektrifiserte kjøretøy og utvidet ladestrukturen for kommunale kjøretøy. Vi har pågående prosjekter som skal bidra til at kommunen i større grad kan benytte solenergi til drift av infrastrukturen. Det grønne skiftet er i gang.

Vi har økt antall hjemmesykepleiere for å bistå i større grad for mennesker som bor hjemme og har krav på kommunale tjenester, og dagsenter for personer med demens ble åpnet på Kløfta i august. Dette avhjelper noe på presset mot helsetjenestene i kommunen.

Kommunen har imidlertid en anstrengt økonomi, og i overgangen fra 2023 til 2024 er det startet opp et større omstillingsprosjekt for å redusere driftsutgiftene i kommunen.

Se gjerne gjennom årsrapporten. Den gir et godt innblikk i kommunal hverdag!

Med vennlig hilsen

Erling S. Kristiansen
Kommunedirektør

Innholdsfortegnelse

1	Organisasjon og styring	6
	Politisk organisering	6
	Administrativ organisering	7
2	Kommuneplanen	10
3	Samfunns- og befolkningsutvikling	12
4	Årsberetning 2023 konsern	13
	Personal og organisasjon	13
	HMS	14
	Likestilling	18
	Internkontroll	23
	Økonomirapportering drift	26
	Økonomisk stilling og resultat - økonomisk handleevne over tid	40
	Budsjettpremisser	45
	Oppfølging av vedtak og oppdrag	56
	Andre forhold av vesentlig betydning for kommunen	70
	Investeringer	71
	Status investering og finansiering (2A)	71
	Statustekst investeringer	71
	Status investeringer (2B)	74
	Statusbeskrivelse investeringer per hovedprosjekt	77
5	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	88
	Sykefravær	89
	Status sykefravær og HMS	89
	PRO KLØFTA	90
	PRO JESSHEIM VEST	94
	HELSEHUSET	97
	LEGEVAKT	99
	HELSEVERN	101
	NAV ULLENSAKER	104
	BOLIG MED BISTAND (BMB)	107
	BARNEVERN	110
	PRO JESSHEIM ØST	112

	HELSE- OG MESTRINGSTORGET	115
	HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB	118
6	Hovedutvalg for oppvekst	121
	Tjenesteproduksjon.....	122
	Sykefravær.....	122
	Status sykefravær og HMS	122
	Status politiske vedtak	123
	FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU).....	127
	JESSHEIM KOMMUNALE BARNEHAGER	129
	KLØFTA BARNEHAGE	131
	VOKSENPPLÆRINGEN	133
	PEDAGOGISK SENTER	135
	STAB OPPVEKST	137
	BARNEHAGE FELLES.....	138
	GRUNNSKOLE FELLES	141
7	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	144
	Kommentar til status økonomi.....	144
	Sykefravær.....	145
	KULTUR	146
	BYMILJØ.....	151
	KOMMUNALE EIENDOMMER.....	155
	BRANN OG REDNING	160
	VANN OG AVLØP	162
	KLIMA OG MILJØ	166
	PROSJEKT KOMMUNALTEKNIKK.....	170
	PROSJEKTKONTORET	172
	HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB	176
8	Formannskapet.....	179
	Kommentar til status økonomi.....	179
	Sykefravær.....	180
	AREAL OG LANDBRUK	181
	KANTINE OG KIOSK.....	186
	INNOVASJON OG DIGITALISERING	187
	PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING	189
	ØKONOMI.....	192

PLAN OG NÆRING (PLN).....	194
KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT	197
ØRIK	200
POLITISKE STYRINGSORGANER.....	202
KOMMUNEDIREKTØR.....	204
ORGANISASJON OG UTVIKLING - STAB	205
TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID	206
SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER.....	208
9 Vedlegg.....	210
Forskriftsskjema for konsoliderte selskap.....	210
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	210
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	211
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....	212
Årsrapport finans 2023.....	213
Årsberetning 2023 Ullensaker svømmehall KF	225

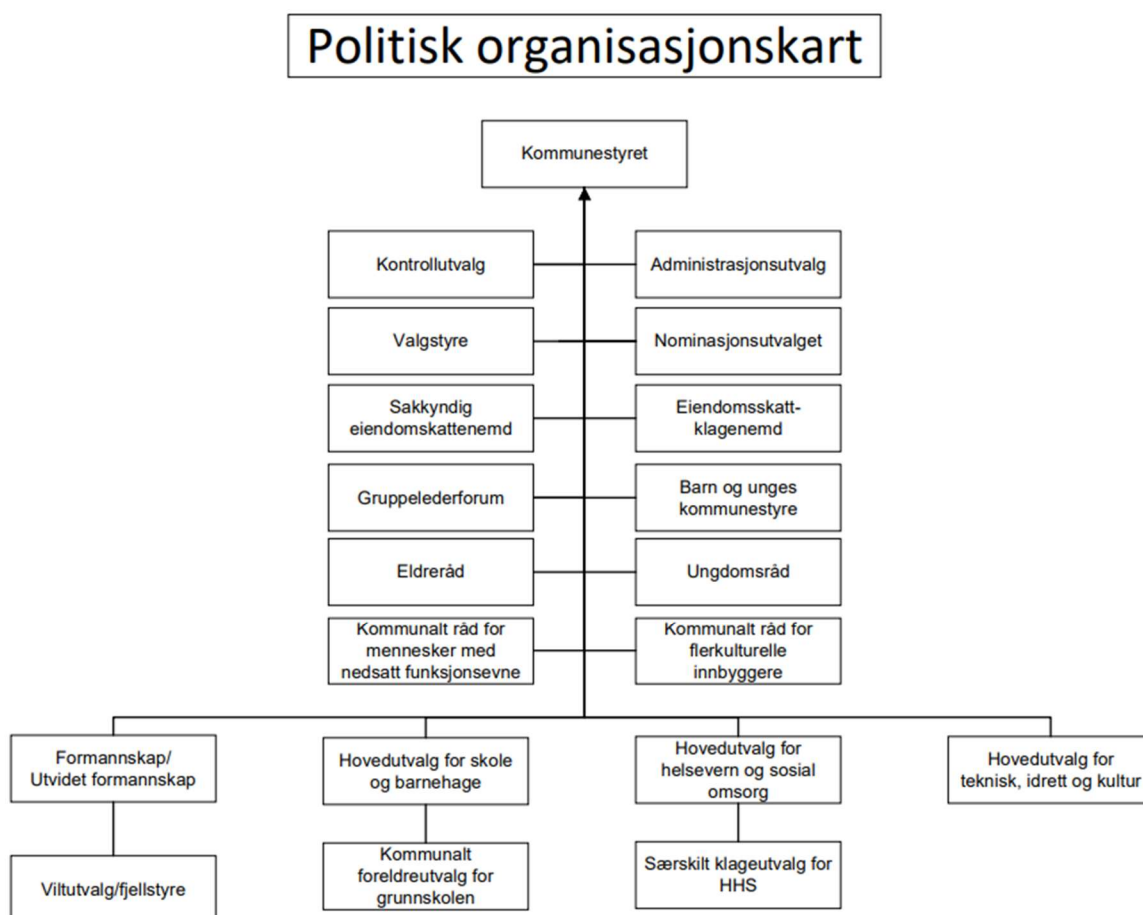
1 Organisasjon og styring

Politisk organisering

Det politiske styringssystemet i Ullensaker kommune er betegnet som en modifisert hovedutvalgsmodell. Kommunestyret består av 45 valgte representanter. Blant disse velges ordfører og varaordfører. Under Kommunestyret er det opprettet fire hovedutvalg inndelt på bakgrunn av fagfelt. Hovedutvalgene er satt sammen etter forholdstalls-prinsippet.

Alle hovedutvalg behandler saker både av langsiktig karakter og rene driftsoppgaver. Hovedutvalgene har vedtaksmyndighet i tråd med kommunens delegeringsreglement og innstiller til kommunestyret i saker der myndigheten ikke er delegert.

I tillegg til hovedutvalgene, inneholder den politiske organiseringen de lovpålagte organene kontrollutvalg, eldreråd, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og administrasjonsutvalg. Videre er det opprettet en Viltnevd og rådgivende komiteer på områdene grunnskole, næring, plan og samferdsel. Hovedutvalgene har anledning til å opprette ad hoc komiteer til prosjektarbeid.



22.01.2023

Administrativ organisering

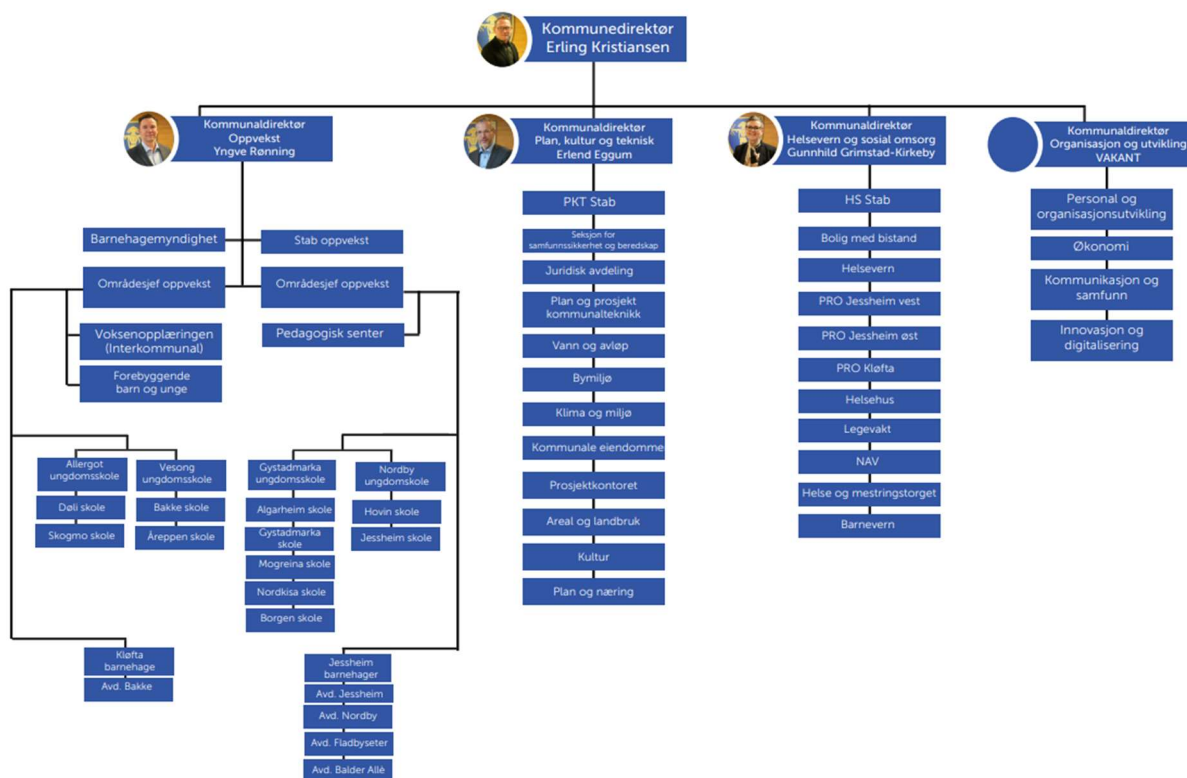
Det er viktig med en godt ledet og effektivt organisert kommune der organisasjonsstrukturen evalueres fortløpende med sikte på videreutvikling og effektivisering av en brukerrettet tjenesteproduksjon. Kommunen skal ha en tydelig organisasjonsstruktur med få ledernivåer som gir lett tilgang til det kommunale tjenestetilbud og en effektiv ressursutnyttelse. Beslutninger skal tas så nær brukeren som mulig. Et godt arbeidsmiljø som stimulerer menneskelig vekst og utvikling skal bidra til kvalitet i tjenestetilbudet. Organisasjonen skal ha omstillingsevne til å møte brukerbehov og samfunnsmessig utvikling. Innbyggerne skal oppleve en kommune som legger til rette for trygghet, likeverd, åpenhet, tillit og dialog.

Administrativt er kommunen organisert etter en tre-nivå-modell. Kommunestyret delegerer myndighet til kommunedirektøren med rett til å videredelegere. Kommunedirektøren delegerer myndighet videre til kommunaldirektørene. Kommunaldirektørene delegerer myndighet videre til de enhetsledere som rapporterer til vedkommende. Kommunaldirektørene er fagdirektører med følgende ansvarsområder:

- Helse og sosial omsorg: Alle enheter under Hovedutvalgsområde for helse og sosial omsorg
- Oppvekst: Alle enheter under Hovedutvalgsområde for oppvekst
- Plan, kultur og teknisk: Alle enheter under Hovedutvalgsområde teknisk, idrett og kultur, samt Plan og næring og Areal og landbruk fra Formannskapet
- Organisasjon og kommunikasjon: Stab- og støtteenheter under Formannskapet (stilling vakant)

Kommunestyret har gitt enhetene stor grad av selvstendighet i daglig drift innenfor politisk fastsatte rammer i budsjett, virksomhetsplan og krav til måloppnåelse.

Organisasjonskart for administrasjonen i Ullensaker kommune:



Kommunale foretak

Ullensaker svømmehall KF eier Jessheimbadet som leies ut til Ullensaker kommune.

Interkommunalt samarbeid

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) er samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike: Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. Disse utgjør en naturlig region for interkommunalt samarbeid knyttet til utvikling og drift av tjenester. De er også de nærmeste nabokommunene til hovedflyplassen på Gardermoen. Regionen har i dag ca 123.000 innbyggere, og har sterk befolkningsvekst. Det foretas en løpende vurdering av samarbeidsområder.

Ullensaker kommune deltar også i Osloregionen interkommunalt politisk råd som er et strategisk samarbeid bestående av 64 kommuner inkludert Oslo kommune. Osloregionen jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Det er per i dag aktivt selskapsbasert samarbeid med andre kommuner på Øvre Romerike innen blant annet avfall, brann og redning, revisjon, m.v. Videre er det interkommunalt samarbeid etter kommuneloven kapittel 20 om tjenesteproduksjon av blant annet voksenopplæring, legevakt, barnevern, miljørettet helse og anskaffelser. Innenfor de fleste tjeneste- og stab/støtteområder er det et aktivt faglig samarbeid.

Det er per i dag aktivt samarbeid med andre kommuner og fylkeskommuner på følgende områder:

Aksjeselskap

- OrbitArena AS
- Øri AS
- Business Jessheim AS (Ullensaker eiere)

Interkommunale selskaper (IKS)

- Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB)
- Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS)
- Romerike Revisjon IKS
- Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS IKS)
- Romerike Krisesenter IKS
- Arkiv Øst IKS

Oppgavefelleskap (kommuneloven kapittel 19)

- Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 (KOAF-2)

Interkommunalt samarbeid (gammel kommunelov § 27)

- Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UNIVANN) (avviklet)

Interkommunalt politisk råd

- Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP)
- Osloregionen interkommunalt politisk råd

Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (Kommuneloven kapittel 20) (vertskommune i parentes)

- Voksenopplæring (Ullensaker)
- Legevakt og KAD (Ullensaker)

- Landbrukskontor (Ullensaker)
- Barnevernsvakt (Lørenskog)
- Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK)(Ullensaker)
- Miljørettet helsevern (Nannestad)
- Samhandlingskoordinator (Ullensaker)
- Tolketjeneste (Lørenskog)
- Støttepilar – Veiledning fosterhjem (Nannestad)
- Samfunnsmedisinsk beredskapsvakt (Ullensaker og Nes)

Andre samarbeid

- Ullensaker kirkelige fellesråd (UKF)
- Personvernombud (Kjøper av Nes)
- FACT - et samhandlingsteam i Gardermoregionen (lokalisert i Nannestad)

2 Kommuneplanen

Plan- og styringssystemet i Ullensaker skal bidra til at politiske visjoner og mål omsettes til handling.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og omfatter en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens handlingsdel rulleres årlig i forbindelse med budsjett og økonomiplanprosessen og danner til enhver tid grunnlag for kommunens 4-årige handlingsprogram og budsjett.

I samfunnsdelen er kommunens satsingsområder omtalt:

- **Tjenesteinnovasjon**
- **By- og tettstedsutvikling**
- **Næringsutvikling**
- **Samfunnssikkerhet og beredskap**

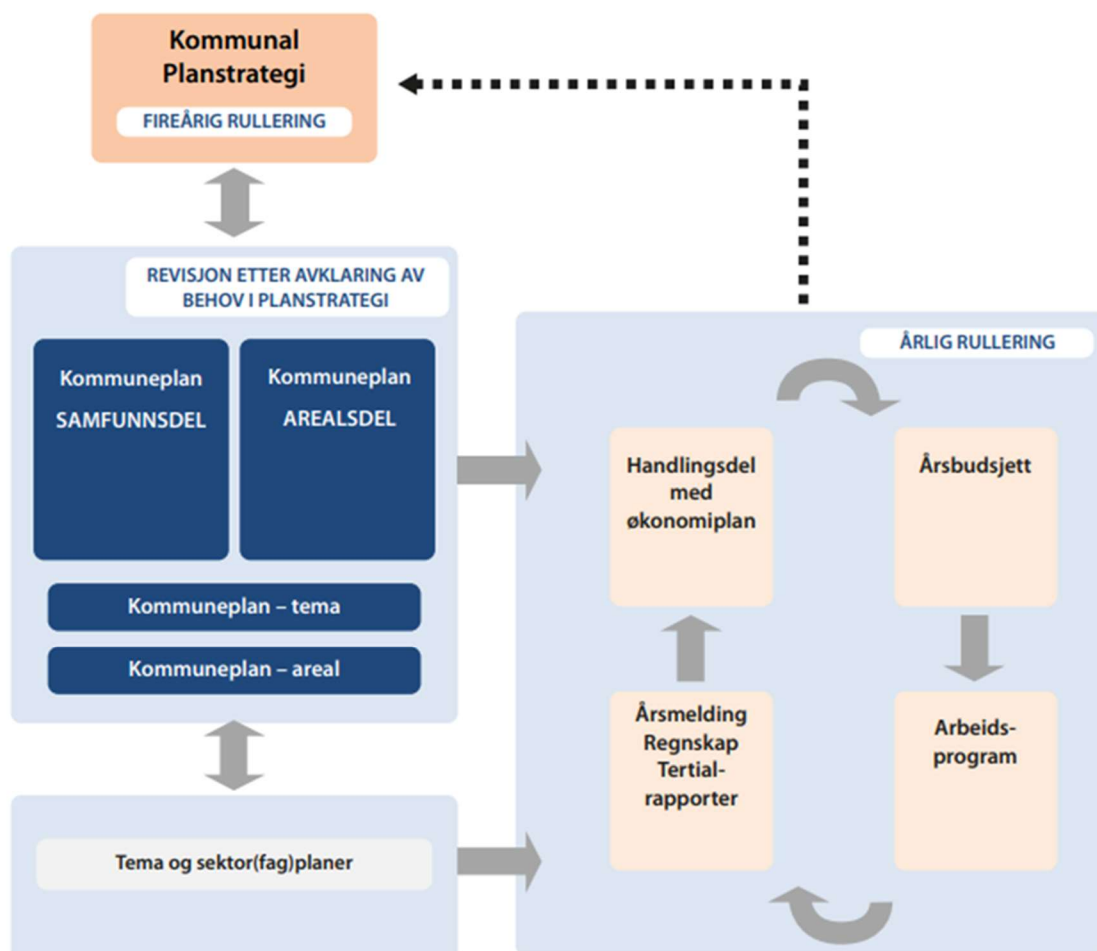
Det vises til kommunestyrets vedtatte kommuneplans samfunnsdel for en mer fylldig beskrivelse av satsingsområdene: [Kommuneplan for Ullensaker](#)

Alle satsingsområdene er tverrsektorielle. Det vil si at de gjelder for alle kommunalområdene, og at vi må jobbe som et lag for å oppnå ønsket utvikling.

Satsingsområder, mål og strategier fra samfunnsdelen er presentert i økonomiplanen, hvor vi viser hvordan vi skal jobbe for å nå målene i kommende fireårsperiode. For 2023 ble det utarbeidet periodemål, som har vært viktige i arbeidet med kommunens strategi for ønsket retning.

Periodemål, tiltak og resultater har blitt fulgt opp og rapportert gjennom året, og status presenteres i eget kapittel under årsberetningen.

Sammenhengene mellom kommuneplanen, budsjettprosessen og rapporteringen kan beskrives slik:



3 Samfunns- og befolkningsutvikling

	2020	2021	2022	2023
Folketall ved inngangen av året	39 625	40 459	41 565	42 866
Fødte	412	441	424	414
Døde	242	276	260	263
Fødselsoverskudd	170	165	164	151
Innvandring	398	554	897	689
Utvandring	237	289	348	337
Innflytting, innenlands	3 284	3 592	3 473	3 214
Utflytting, innenlands	2 779	2 924	2 890	2 777
Netto innvandring og flytting	666	933	1 132	789
Folkevekst	834	1 106	1 301	978
Folketallet ved utgangen av året	40 459	41 565	42 866	43 814

Ved utarbeidelse av prognoser på befolkningsveksten i forbindelse med budsjettet for 2023, ble det anslått en vekst på 2,62%, noe som tilsvarer en vekst på 1.106 nye innbyggere. Ved inngangen til 2023 hadde kommunen 42 866 innbyggere. Ved utgangen av året hadde antall innbyggere vokst til 43 814. Dvs. en vekst på 948 nye innbyggere. Befolkningsveksten ble altså noe lavere enn anslaget, med 2,21% mot anslaget på 2,62%. I antall personer er det 115 innbyggere færre enn anslått.

Befolkningsveksten består av de to hovedkomponentene fødselsoverskudd og netto tilflytning. Fødselsoverskuddet viser en noe nedadgående trend i perioden 2020 til 2023. I 2023 ble fødselsoverskuddet på 151 personer. Det er det laveste antallet de 4 siste årene.

Folketilvekst i form av netto innflytting utgjør den største komponenten i folketilveksten. I 2023 var denne på 789 nye innbyggere. Denne består av både inn- og utvandring, og inn- og utflytting innenlands. Netto innvandring var i 2023 på 352 nye innbyggere, mens netto innenlands tilflytting var på 437 nye innbyggere.

Til sammen har 7.017 personer flyttet enten inn eller ut av Ullensaker kommune i løpet av 2023. Dette er noe lavere enn i 2022. I forhold til befolkningen ved utgangen av året viser dette at 16% av kommunens befolkning var på flyttefot i løpet av 2023.

4 Årsberetning 2023 konsern

I henhold til kommuneloven skal kommuner utarbeide en årsberetning som er kommunedirektørens redegjørelse for kommunens virksomhet gjennom året. Årsberetningen skal presentere og analysere kommunens utvikling på overordnet nivå, og det er lovmessige krav til innhold i årsberetningen. Årsberetningen er et selvstendig dokument, men Ullensaker kommune har valgt å la den inngå som en integrert del av den samlede årsrapporten, og viser herunder pliktig informasjon etter lov og forskrift.

Årsberetningen for 2023 er utarbeidet innenfor de retningslinjer som følger av "Kommunal regnskapsstandard nr. 6 – Noter og årsberetning".

I henhold til Kommunelovens § 14-7 skal kommunen utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet. Følgende enheter inngår i det konsoliderte regnskapet:

- Ullensaker kommune
- Ullensaker svømmehall KF

Ullensaker svømmehall KF utarbeider også egen årsrapport og årsberetning, som presenteres som vedlegg til denne årsrapporten.

Personal og organisasjon

Årsverk og ansatte

Ullensaker kommune er en kommune i sterk vekst, og det stilles store krav til kommunen som arbeidsgiver. Ullensaker kommune skal ha fokus på å være en attraktiv arbeidsgiver. Det er derfor viktig å ha en arbeidsgiverpolitikk som er tilpasset de endringene som skjer i egen organisasjon, samfunnet generelt og de krav som tillegges kommunen som arbeidsgiver i fremtiden. Ullensaker kommune skal være en åpen organisasjon med fokus på verdier som etikk, lojalitet og kvalitet.

Utviklingen i antall årsverk og ansatte i kommunen fra 2020 til 2023 er som vist:

	2020	2021	2022	2023
Antall årsverk	2205	2249	2345	2534
Antall ansatte	2517	2538	2686	2857

Fra 2022 til 2023 var det en økning på 171 ansatte og 189 årsverk. Økningen i antall årsverk i femårsperioden tilsvarer 18,9 %. Ullensaker kommune har i 2023 flest ansatte i aldersgruppen 30–39 år, med 28,09 % av totalen. Ved årsskiftet var det fire faste ansatte under 20 år, tre av dem i deltidsstillinger og en i 100 %. I aldersgruppen 60+ utgjør disse 8,09 % av totalt årsverk.

Utvikling i antall årsverk per hovedutvalgsområde:

	2022	2023	Økning årsverk
Formannskapet	164,25	161,55	-2,70
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	959,66	975,64	15,98
Hovedutvalg for oppvekst	923,01	1076,77	153,76
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	298,31	320,14	21,83
Totalt	2345,23	2534,10	188,87

Økning i årsverk og ansatte totalt for kommunen skyldes i hovedsak befolkningsvekst og økt etterspørsel etter kommunens tjenester. På skolene har økt antall elever medført økt antall lærerstillinger, i takt med bemanningsnorm. I tillegg er det i 2023 etablert ny forsterket avdeling for demens på Pro Jessheim vest.

Hovedutvalg for oppvekst har en stor økning, mens hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg har en lav økning. Dette skyldes at hele enhet forebyggende barn og unge er flyttet fra hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg til hovedutvalg for oppvekst.

HMS

Medarbeidertilfredshet

Ullensaker kommune bruker medarbeiderundersøkelsen «10-FAKTOR», som er et strategisk utviklingsverktøy utarbeidet av kommunene i samarbeid med kommunenes interesseorganisasjon, KS. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres som hovedregel hvert annet år, og ble i 2022 gjennomført i november–desember. Gjennom 2023 har enhetene arbeidet med å analysere og følge opp resultatene på alle nivåer, og det videre oppfølgings- og utviklingsarbeidet har foregått året igjennom.

Rekruttering

Tilsetting av ansatte har økt med 171 ansatte (16,61%) / 189 årsverk (17,59%) fra 2022 til 2023.

Behovet for flere kompetente (kvalifiserte) ansatte i kommunen øker raskere enn tilgangen på arbeidskraft. Spesielt utfordrende er det å rekruttere sykepleiere, men også rekruttering til enkelte andre fagstillinger.

Stillinger innenfor IT og fagstillinger innenfor teknisk sektor, har i deler av året vært svært utfordrende å besette. Ved rekruttering til flere av disse stillingene er konkurransen fra det private markedet stor.

Rekruttering av lærere, og andre stillinger hvor det kreves pedagogisk utdanning, har også vært krevende. Kommunen har en stor vekst og har en ung befolkning med økende behov for tjenester til barn og unge.

Ullensaker kommune reviderte sin lønnspolitikk i første halvår 2023. Slike revideringer gjøres med bakgrunn i hovedtariffoppgjøret. Lønns- og arbeidsgiverpolitikken til organisasjonen er viktig med tanke på hvordan vi lykkes med å være en attraktiv arbeidsgiver i fremtiden. Lønnspolitikken er også et virkemiddel for å rekruttere nye medarbeidere. Mulighet for en fleksibel og aktiv lønnspolitikk vil være

viktig for å kunne møte begge disse utfordringene på en god måte. Ny lønnspolitikk ble vedtatt og iverksatt juni 2023.

Rekruttering er viktig for å dekke kompetansebehovet, og rekruttering krever kompetanse. Kommunen har i 2023 jobbet aktivt med å øke kompetansen på området rekruttering, herunder kurs i rekruttering for ledere og hvor også hovedtillitsvalgte i Tilsettingsutvalget ble invitert. Det er i tillegg utviklet internt opplæringsmateriell, som er tilgjengelig på Ansattportalen. Fagansvarlig HR-rådgiver på rekruttering har deltatt på kurs og er i slutfasen på sertifiserings- og autorisasjonsløpet mht. bruk av Veritasgodkjente evne- og personlighetstester og HR-Norges sertifisering mht. rekruttering.

Ullensaker kommune har en stor andel faglært arbeidskraft. Med tanke på å sikre en fortsatt stor andel faglært arbeidskraft også i fremtiden, tar kommunen inn lærlinger og lære kandidater. I 2023 er det satset videre på å holde målet om å ha én lærling pr. 1000 innbyggere.

I oktober 2023 var antallet lærlinger 41 stykker, fordelt på fagene barne- og ungdomsarbeiderfag, helsearbeiderfag, ernæringskokk, IT service og medieteknikk. Vi har 3 lærlinger i ordningen «Menn i helse», et tiltak som omtales som svært suksessfullt. Snitt antall lærlinger i løpet av året var noe lavere med 37 stykker, som følge av enkelte avbrudd i læretid grunnet sykdom, foreldrepermisjon osv. og oppsigelser.

Som en viktig del av fremtidig rekruttering av lærlinger inn i kommunal sektor, har det i en årrekke vært et samarbeid med de videregående skolene i regionen om å ta imot elever i praksis (prosjekt til fordypning). Rekruttering av ordinære lærlinger med ungdomsrett og voksenrett er et satsningsområde. Kommunen har et tett samarbeid med de nærliggende videregående skoler, og både lærlingekoordinator og faglige ledere kommer til skolene for å informere om og rekruttere elever til våre lære plasser.

Ansatte uten fagbrev har mulighet til å søke om å ta fagbrev på jobb. Det er ønskelig å bidra til utdanning av flere fagarbeidere hjemmeboende i egen kommune, og kommunen vurderer fortløpende nye lære fag. Høsten 2023 tok vi, som en av få kommuner i Norge, inn en lærling i faget medieteknikk, et nytt lære fag for oss.

Høsten 2023 ble det inngått en samarbeidsavtale med OsloMet om å ta inn to praksisstudenter fra bachelor i Administrasjon og ledelse i offentlig sektor. Praksistiden vil være i perioden april til juni, første med oppstart april 2024.

Ordningen med sommerjobb til ungdom i alderen 15–17 år, bosatt i Ullensaker, ble videreført også i 2023. Vi hadde 34 sommerungdom fra egen kommune ute på forskjellige enheter sommeren 2023. Dette anses også som en viktig del av fremtidig rekruttering av ungdom i kommunal sektor.

Ungdommene fikk tilbud om tre uker sommerjobb med oppgaver som trivselsassistenter på sykehjemmene, på Bolig med bistand og i barnehagene, oppgaver innen renhold i Kommunale eiendommer, og kontoroppgaver på arkivet.

Vi har også 5 fast tilsatte under ordningen Varig tilrettelagt arbeid, med lønnstilskudd fra NAV.

Kompetanseutvikling

Overordnet kompetansestrategi

Ullensaker kommune utarbeidet og vedtok i 2015 en overordnet kompetansestrategi. Hensikten med en kompetansestrategi er å gi føringer for kompetansearbeidet på alle nivåer i Ullensaker kommune.

Kompetansestrategien legger vekt på tre hovedområder:

1. **Lederutvikling:** Ullensaker kommune skal ha reflekterte og samfunnsorienterte ledere med et positivt menneskesyn og som har kunnskaper, evner, holdninger og adferd som bidrar til å mobilisere medarbeideres kompetanse, engasjement og prestasjoner. Vi skal fremme utviklings- og endringskultur.
2. **Medarbeiderutvikling:** Beholde medarbeidere som har riktig motivasjon og kompetanse for sin jobb, for å sikre gode resultater og kvalitet til brukerne. Medarbeidere er bevisst sin egen kompetanse, styrker og muligheter som grunnlag for å ta kloke valg for sin videre utvikling og karriere i dialog med sin leder.
3. **Teknologi:** Ledere og medarbeidere skal bruke oppdatert teknologi innenfor tjenesteproduksjon, kommunikasjon og utvikling. De skal ha kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er nødvendig for å utnytte eksisterende teknologi og ta i bruk ny teknologi.

I 2023 ble flere av kursene for utvikling av ledere innen relevant styringskompetanse, endring og innovasjon og god lederadferd, gjort digitale og lagt på ansattportalen. I tillegg avholdt HR månedlige frokostmøter med lederdrypp i aktuelle temaer som tilsettinger, nærværarbeid og oppfølging av tilsatte. Nye ledere ble tilbudt et nytt basisprogram i ledelse, et lederprogram som HR gjennomførte med egne ressurser.

I tillegg ble det avholdt kurs for alle medarbeidere innen ulike temaer, som blant annet konflikthåndtering/vold/trusler, førstehjelp og seniorsamling. Det ble avholdt introduksjonssamling for nyansatte med generell innføring i kommunens tjenestoområder.

Helse, miljø og sikkerhetsopplæring

Ullensaker kommune avholdt i juni HMS-grunnkurs i samarbeid med HMS-senteret Øvre Romerike. I gjennomføringen blir det også benyttet ressurser fra personal- og organisasjonsenheten, samt hovedverneombud og hovedtillitsvalgt.

Sektoriell kompetanseheving

I tillegg til den tverrfaglige kompetansehevingen utarbeider de enkelte enhetene i kommunen egne planer for opplæring og kompetanseheving som en del av sin virksomhetsplan. Enhetens kompetanseplan inneholder oversikt over de aktiviteter og kompetansehevende tiltak som er planlagt for enheten innenfor et fagområde eller sektorvis opplæring.

Støtte til videreutdanning

I tillegg til det systematiske tverrfaglige tilbudet fra sentralt hold og sektorielle opplæringsplaner, har alle ansatte i Ullensaker kommune anledning til å søke om støtte til individuell videreutdanning. Søknader behandles og vedtas i partssammensatt kompetanseutvalg. Denne ordningen er aktivt brukt blant de ansatte. Kompetanseutvalget behandlet totalt 90 saker i 2023, dette var både søknader om støtte til videreutdanning og søknader om kompetansetillegg.

Seniorpolitikk

Ullensaker kommune har en vedtatt seniorpolitikk. Dette for å være rustet i kampen om fremtidens arbeidskraft. Vi er også avhengig av at ansatte står lenger i jobb. Dersom de fleste skulle velge å ta ut

pensjon ved første mulighet ved 62 år, vil kommunen om kort tid kunne få en enda større arbeidskraftutfordring.

Nærmeste leder gjennomfører seniorsamtale for alle ansatte fra og med fylte 60 år.

Senior kurs i samarbeid med KLP arrangeres hvert år. Senior kurs ble gjennomført i januar -23. Det ble sendt ut invitasjon til ca. 100 seniorer (for faste ansatte født 1963 eller tidligere). Til sammen var om lag 60 seniorer til stede på kurset. De har også fått tilbud om personlig veiledning. 47 seniorer er påmeldt til personlig veiledning i etterkant av kurset.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	3,66 %	4,80 %	8,46 %
Samlet sykefravær 2020	6,33 %	2,86 %	9,19 %
Samlet sykefravær 2021	2,62 %	7,21 %	9,83 %
Samlet sykefravær 2022	3,07 %	6,91 %	9,98 %
Samlet sykefravær 2023	2,84 %	7,44 %	10,27 %

Ullensaker kommune jobber for å øke nærvær og hindre frafall i arbeidslivet. Ettersom kommunen over lengre tid har hatt et relativt høyt sykefravær, har det blitt rettet særskilt fokus på reduksjon av fravær og forebyggende nærværarbeid. Det har vært gjennomført en rekke tiltak som har som formål å øke nærvær. Tett samarbeid med nærliggende NAV-kontor ble videreført også i 2023, i tillegg til at kommunens ledere har kunnet ta direkte kontakt med en dedikert veileder på NAV Ullensaker ved spørsmål om enkeltsaker. HR har gjennomført lederdrypp med ulike ledertemaer, også sykefraværsoppfølging, og har fått tilbakemelding om at dette er nyttig for lederne. HR har vært på avdelingssamlinger for ansatte i alle sektorene, med tema nærværarbeid. Tillitskortet «Tett på!» har blitt brukt aktivt i 2023, og blitt fulgt opp av både HR og leder ute på den enkelte enhet.

HR-avdelingen bistår i enkeltsaker der enhetene selv ber om hjelp. I enheter der sykefraværet er over 10 %, går HR inn med ekstra veiledning i nærværarbeidet.

I desember 2023 startet forberedelsene mht. Tørn-prosjektet for helse- og omsorgstjenestene i samarbeid med KS, som skal videreføres i 2024. Prosjektet vektlegger bedre predikering av sykefravær og AML-brudd ved bruk av KI, sikre rett kompetanse til rett tid, effektivisering av turnusplanlegging og frigjøring av ressurser.

Det ble i 2022 satt et overordnet mål for kommunen om å redusere det totale sykefraværet til 9 % i løpet av 2023. I 2. og 3. kvartal 2023 var samlet sykefravær nesten nede på måltall, mens 1. og 4. kvartal samlet hadde henholdsvis 11,25 % og 11,33 % samlet sykefravær. Totalt sykefravær for 2023 var 10,27 %, fordelt på 2,84 % korttidsfravær og 7,44 % langtidsfravær.

For hovedutvalgsområdene fordelte sykefraværet seg slik i 2023:

Hovedutvalgsområde	Fraværsprosent
Helsevern og sosial omsorg	12,53 %
Oppvekst	9,24 %
Teknisk, idrett og kultur	8,89 %
Formannskapet	5,15 %

Arbeidet med sykefravær og fokus på nærvær vet vi er både kostnadsbesparende og er viktige tiltak for å ivareta de ansatte. Kombinasjonen av vakante stillinger, rekrutteringsutfordringer og turnover påvirker sykefraværet, i tillegg til at privatrelatert fravær kan være utfordrende å håndtere for arbeidsgiver. Tross en rekke tiltak og fokus registreres det at måltallet for 2023 ikke er nådd, og den videre satsningen på dette viktige arbeidet vil også fortsette i 2024.

Likestilling

Det er et mål for Ullensaker kommune å ha et positivt arbeidsmiljø som på alle nivå består av begge kjønn. Konkrete likestillingstiltak som gjennomføres i kommunen, er:

- Det tilstrebes en likefordeling av kvinner/menn i lederstillinger innenfor de ulike fagområder. Ullensaker kommunes andel av kvinner i lederstillinger i 2023 var på 70,85 %. Dette er en økning med 0,35 % fra 2022.
- Begge kjønn er representert i arbeidsgrupper som jobber med utviklingsprosjekter
- Lønnspolitikken ivaretar likelønnsaspektet spesielt

Enhetene tar inn et stort antall personer på praksisplass hvert år. De som er inne på praksisplass, har avtale av ulik varighet ut ifra behov, alt fra 14 dager til ett år. Arbeidsgraden i avtaleperioden er også variabel ut ifra den enkelte praktikants funksjonsevne. NAV, som er den største formidleren, inngår vanligvis avtaler for tre måneder med mulighet for forlengelse, maksimalt ett år. Via kommunens IA-avtale har vi forpliktet oss til å ha praksisplasser til disposisjon for NAV. Kommunen driver også utstrakt utprøving og omplassering av egne ansatte som får nedsatt funksjonsevne.

Ved utgangen av 2023 hadde kommunen 42 aktive lærlinger/lærekandidater, og av disse var seks menn. Én av mennene har sin læreplass gjennom prosjektet «Menn i helse», et samarbeid mellom NAV og Kommunesektorens organisasjon (KS) med mål om å omplassere menn til stillinger innenfor helse og omsorg. Vi har kapasitet til å ta inn tre menn i dette prosjektet, men det var kun én som ble vurdert som aktuell dette året.

Kommunen tilsetter stadig ansatte med annen etnisk bakgrunn. Dette gjelder både innenfor administrasjonen og i tjenesteytende enheter, samt lærlinger. Omfanget av dette er imidlertid ikke tallfestet.

Deltidsstillinger

Fast ansatte i deltidsstillinger og kvinners andel av det totale antallet i 2023:

Stillingsprosent	Kvinner	Menn	Totalt	Andel menn	Andel kvinner
0–19,99 %	65	21	86	24,42 %	75,88 %
20–39,99 %	68	12	80	15,00 %	85,00 %
40–59,99 %	127	26	153	16,99 %	83,01 %
60–79,99 %	226	33	259	12,74 %	87,26 %
80–99,99 %	200	28	228	12,28 %	87,72 %
100 %	1576	474	2050	23,12 %	76,88 %
Totalt	2262	594	2856	20,80 %	79,20 %

Ullensaker kommune har en kjønns sammensetning med totalt 79,2 % kvinner og 20,8 % menn. Dette er den samme kjønns sammensetning sammenlignet med 2022. Blant kvinnene er det 30,32 % som har deltidsstilling. Dette er en nedgang på 1,46 prosentpoeng fra 31,78 % i 2022. I 2020 og 2019 lå deltid blant kvinner på henholdsvis 38,4 % og 33,4 %. Det arbeides systematisk for å redusere antall deltidsstilling.

De siste årene er det kommet til noen deltidsstillinger fordi avlastere innenfor helse og omsorg har fått rett til faste stillinger i henhold til nytt regelverk. Innenfor helse og omsorg arbeides det aktivt for å få større stillingsbrøker for å nærme oss en heltidskultur.

Menn i deltidsstilling er på 20,20 %. Dette er en reduksjon på 1,05 prosentpoeng fra 21,25 % i 2022. I 2020 og 2019 lå deltid blant menn på henholdsvis 18,9 % og 17,3 %.

11,4 % av kvinnene og 9,9 % av mennene har en stillingsbrøk på under 60 %. Tilsvarende tall for 2022 var henholdsvis 11,9 % for kvinner og 10,4 % for menn. Tallene viser at antall ansatte med små stillingsbrøker er redusert med 0,5 prosentpoeng for kvinner og 0,5 prosentpoeng for menn fra 2022 til 2023.

Lønnsnivå

Lønnsnivå i ledende stillinger 2023:

Stillingskode/ stillingsbetegnelse	Kjønn	Antall	Gj.snitt årslønn	Kvinner lønn*
	K	17	527 911	
	M	6	573 333	
Arbeidsleder 7003	Tot	23	539 760	92,07 %
	K	17	600 152	
	M	10	618 090	
Fagleder 7453	Tot	27	606 796	97,09 %
	K	61	757 022	
	M	28	786 617	
Avdelingsleder 9454	Tot	89	766 333	96,23 %
	K	34	754 558	
	M	5	766 160	
Avdelingsleder skole 9954	Tot	39	756 046	98,48 %
	K	29	959 244	
	M	16	979 393	
Enhetsleder 9451/9951	Tot	45	966 408	97,94 %

**Gjennomsnittslønn for kvinner i % av gjennomsnittslønn for menn*

Den største forskjellen i gjennomsnittlig årslønn for ledere finner vi for avdelingsledere skole. Deretter følger enhetsledere.

Gruppen enhetsledere er det 64,44 % kvinner. Deres gjennomsnittslønn er 4,1 % lavere enn mennenes. Differansen er økt da de kvinnelige enhetslederne hadde i 2022 en gjennomsnittslønn som var 0,84 % lavere enn mennene. I kroner er differansen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn på ca. kr 20 149,-.

Gruppen arbeidsleder er den gruppene der kvinnene har lavest lønn sammenlignet med sine mannlige kollegaer. Kvinnenes lønn i gruppen arbeidsleder er 16,5 % lavere enn mennene. Dette er økt med 9,78 % sammenlignet med 2022 da kvinnene hadde en gjennomsnittslønn som var 6,84 % lavere enn sine mannlige kollegaer. Kvinnene utgjør 73,91 % i denne gruppen. Differansen mellom lønn for kvinner og menn er ca. kr 45 422,-.

I gruppen fagledere har kvinnene en gjennomsnittslønn som er 5,8 % lavere enn mennene. Dette er en endring fra 2022, da kvinnenenes lønn var 2,6 % lavere enn deres mannlige kollegaer. Det er 62,9 % kvinner i denne gruppen. Differansen mellom lønn for kvinner og menn er ca. kr 17 938,-.

I gruppen avdelingsledere er det 68,5 % kvinner. Kvinnenes lønn er 7,67 % lavere enn gjennomsnittet for menn. Dette er en endring fra 2022 da kvinnenenes lønn var 4,04 % høyere enn mennene. Differansen mellom kvinner og menns lønn er ca. kr 29 595,-.

I gruppen avdelingsledere skole er kvinnenenes lønn 3,05 % lavere enn for menn. I gruppen avdelingsledere skole er det 87,17 % kvinner. Differansen mellom lønn for kvinner og menn er økt med 1,35 prosentpoeng fra 2022. I kroner utgjør forskjellen ca. kr. 11 602,-.

Lønnsnivå for gjennomgående stillinger:

Stillingskode/ stillingsbetegnelse	Kjønn	Antall	Gj.snitt årslønn	Kvinner lønn*
	K	141	421 681	
	M	29	425 358	
Arbeider/assistent 6572/6583/6014	Tot	170	422 308	99,13 %
	K	563	466 665	
	M	127	472 757	
Fagarbeider 7076/7210/7517	Tot	690	467 786	98,71 %
	K	25	533 368	
	M	10	518 190	
Konsulent 6559	Tot	35	529 031	102,92 %
	K	123	618 068	
	M	19	656 610	
Saksbehandler 7531	Tot	142	622 690	94,13 %
	K	72	730 830	
	M	64	751 482	
Rådgiver 8530	Tot	136	740 549	97,25 %

**Gjennomsnittslønn for kvinner i % av gjennomsnittslønn for menn*

Gruppen arbeider/assistent består av 82,9 % kvinner. Kvinnerens lønn i denne gruppen er 1,74 % lavere enn mennene. Differansen utgjør ca. kr 3 677,-. Differansen er redusert noe da de kvinnelige arbeider/assistenter hadde i 2022 en gjennomsnittslønn som var 2,14 % lavere.

Gruppen fagarbeidere består av 81,5 % kvinner. Kvinnerens lønn i denne gruppen er 2,59 % lavere enn mennene. I kroner er differansen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn på ca. kr 6 092,-. I 2022 var kvinners lønn 0,49 % lavere enn mennene.

Gruppen konsulent består av 71,42 % kvinner. Kvinnerens lønn i denne gruppen er 5,77 % høyere enn mennene. I kroner er differansen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn på ca. kr 15 178,-. I 2022 var kvinners lønn 13,39 % høyere enn mennene.

Gruppen saksbehandler/rådgiver kap. 4 består av 86,6 % kvinner og er arbeidstakere innenfor et stort spekter av arbeidsområder og ansvar. I denne gruppen ligger kvinnes gjennomsnittslønn 12,1 % under mennenes lønn. Den gjennomsnittlige forskjellen utgjør ca. kr 38 542,-. Vi har splittet opp gruppen saksbehandler/rådgiver kap. 4 og rådgiver kap. 5. Det gjør at vi ikke har sammenlignbare tall å vise til.

Gruppen rådgiver kap. 5 består av 52,94 % kvinner. I denne gruppen ligger kvinnes gjennomsnittslønn 5,5 % under mennenes lønn. Den gjennomsnittlige forskjellen utgjør ca. kr 20 665,-. Vi har splittet opp gruppen saksbehandler/rådgiver kap. 4 og rådgiver kap. 5. Det gjør at vi ikke har sammenlignbare tall å vise til.

For stillinger som er plassert med lønnsstige, vil den enkelte ansattes lønnsansiennitet være av betydning for forskjeller mellom kjønnene.

Internkontroll

I henhold til KommuneLOvens § 25-1 har kommunedirektøren ansvaret for kommunens internkontroll. Under dette kapittelet etterleves kravet i KommuneLOvens § 25-2 om rapportering til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang per år.

Etisk standard

Det er slått fast at kommunen skal ha en høy etisk standard. Etikk er et sentralt tema i introduksjonskurs for nyansatte og i opplæringen av nyansatte ledere. Etske retningslinjer vedlegges ansettelseskontrakten til alle nyansatte.

Ullensaker kommune har etiske retningslinjer for henholdsvis folkevalgte og ansatte. Etske retningslinjer for folkevalgte ble vedtatt i juni 2021. Reviderte etiske retningslinjer for ansatte ble vedtatt i januar 2023.

Med de reviderte etiske retningslinjene ble det innført ytterligere tiltak for å sikre god etterlevelse og kulturbygging for høy etisk standard. Retningslinjene er språklig forenklet, og det er lagt inn ulike dilemmaer som setter retningslinjene i et praktisk perspektiv. Den grafiske fremstillingen er også oppdatert.

Varslingsinstituttet ses i sammenheng med etiske retningslinjer. I lys av endringer i arbeidsmiljøloven, rettspraksis og behov for ny struktur på dette området generelt, ble nye varslingsrutiner vedtatt i august 2023. Etter gjeldende varslingsrutiner kan det nå varsles både tjenestevei, via tillitsvalgte/verneombud, via arbeidsmiljøutvalget, anonymt til Romerike Revisjon IKS, samt andre tilsynsmyndigheter. Ved varslings mot kommunedirektør eller folkevalgt skal varselet sendes til varslingsutvalget.

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet i Ullensaker kommune er et felles verktøy for organisasjonen i arbeidet med internkontroll. Her er styrende dokumenter, avviks- og forbedringsmeldinger, samt risikovurderinger. Systemet samler prosedyrer som beskriver arbeidsprosesser og praktisk gjennomføring for å ivareta regelverk og krav til kvalitet. Avvik fra lovverk og prosedyrer og forbedringsforslag behandles i kvalitetssystemet som grunnlag for læring og kontinuerlig forbedring av tjenester og arbeidsprosesser. Risikovurderinger gjennomføres for å forutse og ha kontroll på uønskede hendelser som kan dukke opp.

Internkontroll tiltak gjennomført i 2023

På bakgrunn av kommuneLOven § 25 Internkontroll og KS veilederen «Orden i eget hus» er arbeidet for å etablere et mer helhetlig og systematisk system for god internkontroll i organisasjonen videreført.

- Arbeid med tiltaksplaner pågår etter gjennomført overordnet risikovurdering av internkontrollen på kommune-, sektor-, og stab/støttenivå i 2022.
- Opplæring i risikovurderinger for ledere og ressurspersoner er gjennomført.
- Risikovurdering av korrupsjon og misligheter er gjennomført og oppfølgingsplan er under gjennomføring.
- Risikovurderinger av HMS for ansatte med tiltaksplaner er under gjennomføring på enhetene.
- Funksjon som kvalitetskoordinatorer på enhetene er under etablering.

Arbeidet videreføres i 2024.

Kvalitetssystemet	2019	2020	2021	2022	2023
Antall dokumenter	1 486	1 652	2 020	2 118	2269
Antall rapporterte avvik	2 239	1 994	1 647	2 621	3629
Antall lukkede avvik		1 766	1 460	2 200	3253
Antall risikovurderinger			159	185	252

Den positive økningen i bruken av kvalitetssystemet antas å ha sammenheng med økt fokus på kontinuerlig forbedring og risikovurderinger, samt arbeid med et mer helhetlig system for internkontroll.

Forvaltningsrevisjon

Romerike Revisjon IKS (RRI) gjennomfører på vegne av kontrollutvalget forvaltningsrevisjon i kommunen. I løpet av 2023 har kontrollutvalget gjennomført/behandlet følgende forvaltningsrevisjon/undersøkelser:

- Oppfølging av tidligere gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport om tjenestetilbudet til hjemmeboende
- Bestilling av en oppfølgingsundersøkelse fra Romerike Revisjon av forvaltningsrevisjonen om byggesaksbehandling
- Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt: Sak 34/23
- Bestilling av en undersøkelse om sammenligning av byggesaksgebyrer, og en undersøkelse om saksflytsanalyse på byggesak
- Bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området NAV
- Forvaltningsrevisjonsrapport om beredskap
- Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering (ROV)

Kontrollutvalget skal i løpet av 2024 legge frem forslag til Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for eierskapskontroll for perioden 2024-2028 for kommunestyret.

Statlige tilsyn

Enhet	Tilsynsystema	Resultat	Status
Barnevernstjenesten	Oppfølging av fosterhjem	Ingen lovbrudd	Sluttrapport mottatt
Borgen skole	Tilsyn fra Arbedstilsynet vedrørende HMS for ansatte	Ingen merknader eller lovbrudd	Mottatt sluttrapport. Ingen oppfølgingsbehov, saken avsluttet.
NAV Ullensaker	Arbeidstilsynet - Muskel og skjelettplager og psykiske plager	8 pålegg - 1 åpent pålegg med utsatt frist til 2.mai som gjelder sentral HMS samordningsavtale. Dette gjelder for alle NAV kontorene. Det avventes avklaring fra direktoratet på dette punktet.	Ikke mottatt sluttrapport
NAV Ullensaker	Statsforvalteren - Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad	Ingen lovbrudd	Sluttrapport mottatt
Bolig med bistand	Tilsyn fra statsforvalter på helse- og omsorgstjenesteloven kap 9	Lovbrudd	Lovbrudd lukket, avventer sluttrapport.
Gjestad bo og aktivitetssenter	Tilsyn fra Arbedstilsynet vedrørende forebygging av muskel og skjelettplager	Godkjent uten merknad	Avsluttet
Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap	Kommunens systematiske og helhetlige arbeid med kommunal beredskapsplikt ved Romerike revisjon, bestilt av Kontrollutvalget.	Kommunen tilfredsstiller ikke samtlige minimumskrav til innhold som er angitt i forskrift.	Sluttrapport mottatt, og følges opp i 2024.

Økonomirapportering drift

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-1 337 623	-1 312 371	-1 256 300	-1 153 433
Inntekts- og formuesskatt	-1 434 179	-1 440 000	-1 424 000	-1 500 349
Eiendomsskatt	-83 594	-85 500	-85 500	-53 736
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-128 726	-113 296	-111 604	-98 169
Overføringer og tilskudd fra andre	-508 419	-326 090	-398 295	-665 637
Brukerbetalinger	-86 374	-91 331	-106 893	-82 603
Salgs- og leieinntekter	-454 980	-440 186	-448 466	-425 466
Sum driftsinntekter	-4 033 896	-3 808 775	-3 831 059	-3 979 393
Lønnsutgifter	1 666 928	1 660 703	1 655 028	1 511 123
Sosiale utgifter	397 257	415 724	413 667	365 379
Kjøp av varer og tjenester	1 345 628	1 207 795	1 273 957	1 378 852
Overføringer og tilskudd til andre	314 396	284 943	213 767	277 390
Avskrivninger	265 241	269 761	269 761	242 161
Sum driftsutgifter	3 989 450	3 838 927	3 826 180	3 774 905
Brutto driftsresultat	-44 446	30 152	-4 879	-204 488
Renteinntekter	-75 541	-44 584	-44 584	-40 971
Utbytter	-37	0	0	-47
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-33 523	-33 000	0	-42 121
Renteutgifter	217 919	199 503	199 503	136 666

Avdrag på lån	216 542	219 668	219 668	205 730
Netto finansutgifter	325 359	341 586	374 586	259 256
Motpost avskrivninger	-265 241	-269 761	-269 761	-242 161
Netto driftsresultat	15 672	101 977	99 946	-187 393
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	42 305	46 774	0	2 900
Avsetninger til bundne driftsfond	13 417	2 594	694	56 735
Bruk av bundne driftsfond	-75 562	-60 594	-48 853	-57 306
Avsetninger til disposisjonsfond	4 167	0	20 213	187 646
Bruk av disposisjonsfond	0	-90 751	-72 000	-2 581
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-15 672	-101 977	-99 946	187 393
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

I det følgende kommenteres de vesentligste avvikene mellom regnskap og justert budsjett på sentrale poster. I henhold til Kommunelovens §14-7 utarbeides årsberetningen for kommunen, og vurderingene gjelder derfor for det konsoliderte regnskapet, som består at Ullensaker kommune og Ullensaker Svømmehall KF. For utfyllende forklaringer til avvik på virksomhetsområdene vises det til årsrapportene for hvert hovedutvalgsområde og enhetenes rapporter for 2023.

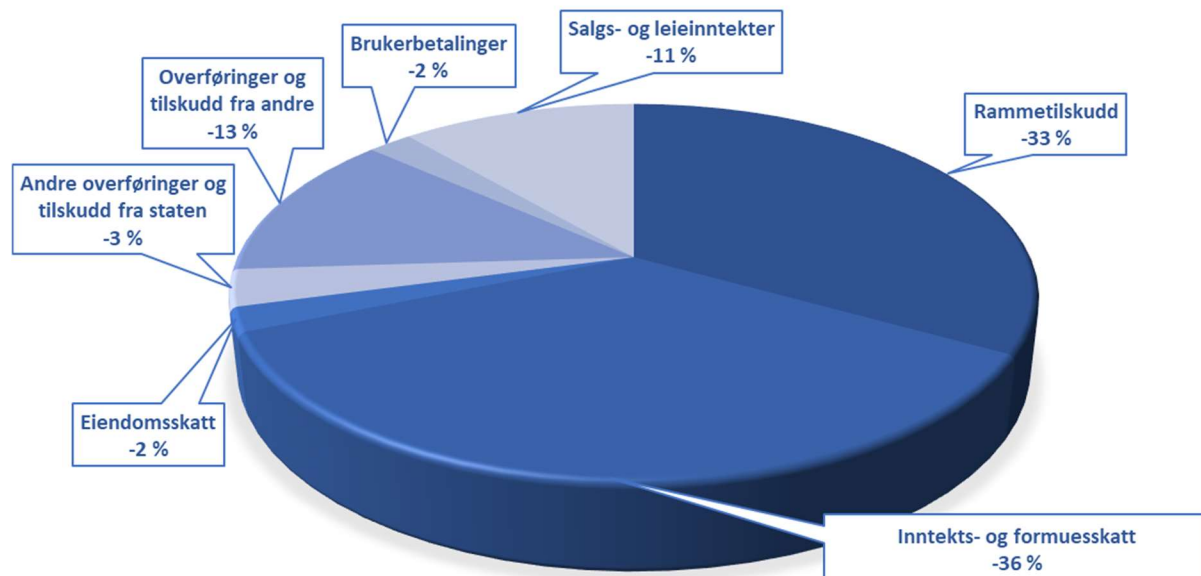
Driftsinntekter

Driftsinntektene består av både sentrale inntekter, som er de frie disponible inntektene (skatt og rammetilskudd fra staten), samt brukerrelaterte inntekter fra all tjenesteytende virksomhet.

Kommunens samlede inntekter var på 4 mrd. kroner i 2023. Dette er en økning på 1,4 % sammenlignet med 2022.

Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og utgjorde 69 % av kommunens inntekter med 2,77 mrd. kroner. Overføringer og tilskudd fra andre utgjorde 13 % av driftsinntektene, mens salgs- og leieinntekter utgjorde 11 %. Eiendomsskatt utgjorde 2 % av inntektene med 83,6 mill. kroner.

PROSENTVIS FORDELING AV KOMMUNENS INNTEKTER



Figuren viser prosentvis fordeling av kommunens inntekter

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sentrale inntekter	-2 711 812	-2 769 800	-2 841 871	-2 861 533	19 662	0,7 %
Netto finansutgifter og inntekter	127 293	199 103	166 103	154 144	11 959	7,2 %
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	187 646	-51 787	-90 751	3 617	-94 368	-104,0 %
Til disposisjon	-2 396 873	-2 622 484	-2 766 519	-2 703 772	-62 747	-2,3 %
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	929 824	948 144	1 024 327	1 036 745	-12 418	-1,2 %
Hovedutvalg for oppvekst	711 099	774 148	815 641	811 029	4 612	0,6 %
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	356 622	340 721	412 251	420 646	-8 396	-2,0 %
Formannskapet	399 811	559 471	481 300	405 750	75 550	15,7 %
Skatt, rammetilskudd, finans	-482	0	33 000	29 601	3 399	10,3 %
Sum disponering	2 396 873	2 622 484	2 766 519	2 703 772	62 747	2,3 %

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Inntekts- og formuesskatt	-1 500 349	-1 424 000	-1 440 000	-1 434 179	-5 821	-0,4 %
Rammetilskudd	-1 153 433	-1 256 300	-1 312 371	-1 337 623	25 252	1,9 %
Andre generelle driftsinntekter	-4 295	-4 000	-4 000	-6 137	2 137	53,4 %
Eiendomsskatt	-53 736	-85 500	-85 500	-83 594	-1 906	-2,2 %
Sum Frie disponible inntekter	-2 711 812	-2 769 800	-2 841 871	-2 861 533	19 662	-0,7 %

Rammetilskudd

Samlede rammeoverføringer fra staten utgjorde 1,338 mrd. kroner i 2023, 25,3 mill. kroner mer enn budsjettet. I tabellen nedenfor er de ulike komponentene i rammetilskuddet spesifisert.

Beløp i mill kr	Regnskap 2022	Oppr.bud. 2023	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Innbyggertilskudd	1 009	1 146	1 146	1 146	0	0,00 %
Veksttilskudd	51	38	38	38	0	0,00 %
Skjønnsmidler	4	3	3	3	0	0,00 %
Netto inntektsutjevning	99	69	98	120	22	-22,01 %
Stortinget saldering 2023, Kompensasjon gratis SFO (12 timer), 2. trinn fra skoleåret 2023/24			6	6	0	0,00 %
Stortinget saldering 2023, Økt barnetillegg i kvalifiseringsprogrammet			0	0	0	0,00 %
Stortinget saldering 2023, Økt rammetilskudd som kompensasjon for redusert skatteanslag (endringer i skatteopplegg)			0	0	0	0,00 %
RNB 2023, vaksinasjon			0	2	1	
RNB 2023, Kompensasjon for økt lønns- og prisvekst, netto utover skattevekst			12	12	0	0,00 %
RNB 2023, Økning i rammetilskudd utover kompensasjon for lønns- og prisvekst			4	4	0	0,00 %
RNB 2023, Økt kompensasjon makspris barnehage			1	1	0	0,00 %
Kompensasjon for økte veiledende sosialhjelpssatser fra 1. juli 2023			3	3	0	0,00 %
Ufordelt skjønn fra Grønt hefte - fordeles i løpet av året				2	2	
Tilleggsnummer til statsbudsjett	-6				0	

Beløp i mill kr	Regnskap 2022	Oppr.bud. 2023	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
2022						
Budsjettsaldering Stortinget	0				0	
Endringer etter saldering statsbudsjett Stortinget	3				0	
RNB inkl. budsjettavtale Stortinget SV	-65				0	
Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntektssystemet	57				0	
Nysaldering av statsbudsjettet - økt sosialhjelp - desember 2022	1				0	
Ufordelt skjønn fra Grønt hefte - utbetalt desember	3				0	
Sum rammetilskudd	1 153	1 256	1 312	1 338	25	-1,92 %
Skatt	1 500	1 424	1 440	1 434	-6	4,33 %
Eiendomsskatt	54	86	86	84	-2	-1,48 %
Andre statlige overføringer	4	4	4	6	2	7,38 %
Sum frie inntekter	2 712	2 770	2 842	2 862	20	4,73 %

Høyere skatteinntekter for landet gir høyere inntektsutjevning. Det samme gjør flere innbyggere per 1.1.2023 enn anslaget i budsjettet.

Skatteinntekter

Det var store utfordringer med å anslå skatteinntektene i 2022, men 2023 ble et mer normalt år, som gjorde skatteanslagene noe mer treffsikre. Høsten 2022 ble det anslått skatteinntekter for 2023 på 1,424 mrd. kroner. Anslaget ble satt ut fra de opplysningene og forutsetningen som var kjent på beregningstidspunktet. Skatteanslaget ble i 2. tertial oppjustert til 1,44 mrd. kroner da flere av forutsetningene bak skatteanslaget etter hvert ble kjent.

Det er flere forhold som påvirker skatteinngangen i løpet av året. Noen av disse forholdene er engangsinntekter som kan variere mye fra år til år. Disse er det utfordrende å anslå. I påfølgende tekst er det en gjennomgang av de ulike forholdene som har påvirket skatteinngangen i 2023.

Befolkningsøkning

Det er befolkningsøkningen i 2022 som ligger til grunn for skatteinntektene i kommune i 2023. Grunnen til dette er at det er bostedsadresse 01.11.2022 som bestemmer hvilken skattekommune man tilhører i 2023. Har man meldt flytting til Ullensaker før denne datoen så vil man betale skatt til Ullensaker kommune. Flytter man etter denne datoen tilfaller skatten fraflyttingskommunen for det neste året.

I forbindelse med utarbeidelse av skatteanslaget høsten 2022, ble det lagt til grunn en forventet befolkningsøkning på 2,44 %. Den endelige befolkningsveksten for 2022 ble på 3,13 %. Da dette ble kjent våren 2023 var dette med på å justere opp skatteinntektene.

Lønnsøkning

Når det gjelder lønnsøkningen, ble det høsten 2022 lagt til grunn SSB sine anslag på en forventet lønnsøkning på 4,4 %. SSB justerte opp anslaget på lønnsøkningen ut over våren til 5 %. Dette var ett av forholdene som var med på å justere opp skatteanslaget til 1,44 mrd. kroner.

Restskatt

I løpet av 2022 økte renter på boliglån mye. Siden skattyterne får fradrag for renteutgifter på skatten, førte dette til at det ble langt mindre restskatt i 2023. Samlet utskrevet restskatt gikk ned fra 290 mill. kroner i 2022 til 193 mill. kroner i 2023. Kommunens andel av denne nedgangen utgjorde 29 mill. kroner.

Marginoppgjør

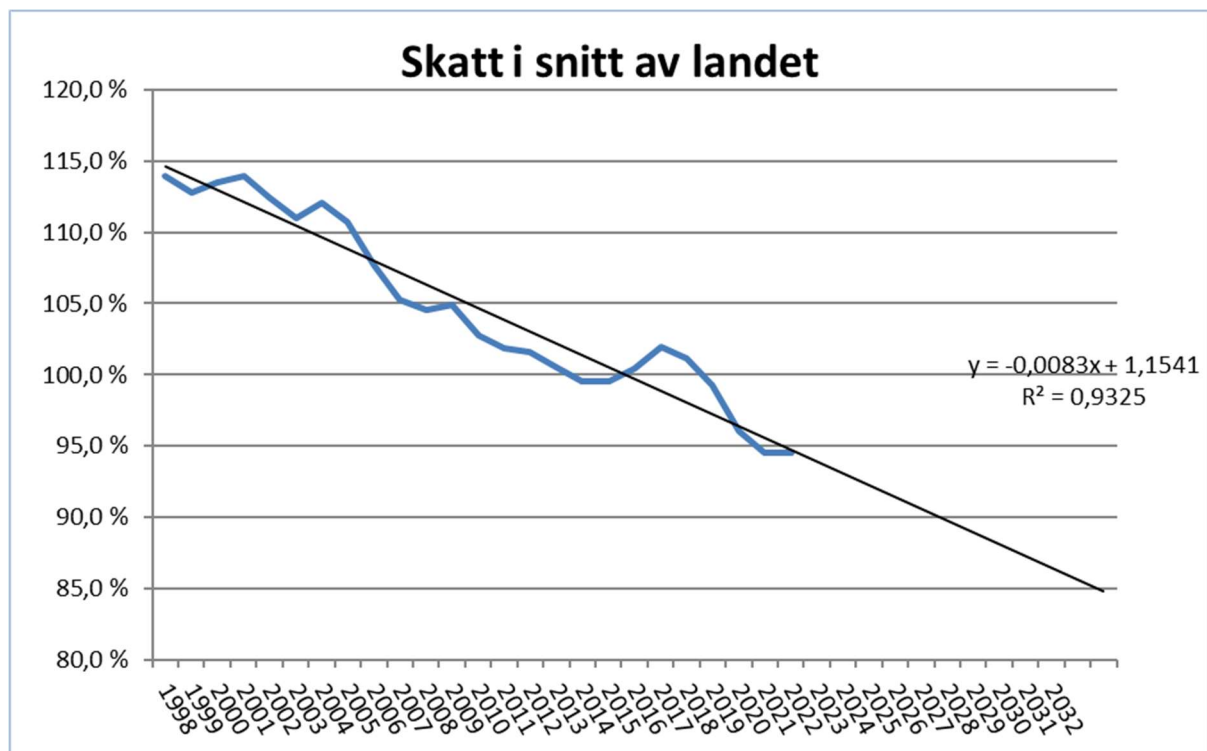
Skatteetaten setter hvert år av midler for å møte skatteoppgjøret året etter. Marginoppgjøret er en engangsinnpekt og kan variere mye fra år til år. Det ble i 2023 budsjettert med at kommunens andel av marginoverskuddet skulle bli på 25 mill. kroner, mens endelig oppgjør ble på i underkant av 21 mill. kroner.

Fordelingsoppgjøret

Fordelingsoppgjøret foretas i likhet med marginoppgjøret først i november, etter at skatteoppgjøret er gjennomført. Skatteetaten foretar da en beregning av om de enkelte skattekreditorene har fått for mye eller lite av skatteinntektene ved det siste skatteoppgjøret. Det ble budsjettert med at fordelingsoppgjøret skulle gå i null. Da beregningen kom i november 2023, viste det seg at kommunen hadde fått tildelt for mye i skatteinntekter, og ble trukket 11,2 mill. kroner.

Ut over det fikk kommunen tilført 8,4 mill. kr i et såkalt RAFT oppgjør. Dette dreier seg mest trolig om skattytere som har vært skattlagt i feil kommune.

Utviklingen i kommunens skatteinntekter



Grafen over viser hva en gjennomsnittlig skattyter i Ullensaker betaler i skatt i forhold til landsgjennomsnittet.

I 1998 betalte en gjennomsnittlig ullaokning nesten 114% av landsgjennomsnittet i skatt (blå linje). I 2022, som er siste skatteoppgjør, betalte ullaokningen 94,5% av landsgjennomsnittet i skatt (kilde:

Statistisk Sentralbyrå). Bortsett fra 2022 har utviklingen vært spesielt negativ de siste årene. Årsaken til den spesielt negative utviklingen til og med 2021, har sammenheng med høy arbeidsledighet grunnet korona.

I 2022 ligger man på trendlinjen (sort linje), og det er så langt lite som tyder på at den negative utviklingen i skatteinngangen er brutt. Dersom utviklingen fortsetter, vil kommunen i 2028 ha en skatteinngang på 90 % av landsgjennomsnittet. Denne utviklingen fører til at kommunen kan forvente å få ca. 12-15 mill. kroner mindre i skatteinntekter per år hvert år fremover.

Eiendomsskatt

Ullensaker kommune innførte eiendomsskatt på næringseiendommer i 2021. I 2021 var skattesatsen på 1 promille av eiendomsskattetaksten på eiendommen. I 2023 fastsatte kommunestyret skattesatsen til 3 promille. Brutto skatteinntekter ble i 2023 på 84,7 mill. kroner. Det ble avsatt 1,1 mill. kr for å møte eventuelle tilbakebetalinger etter behandling av klager. Netto skatteinngang i 2023 ble 83,6 mill. kroner.

Andre overføringer og tilskudd fra staten

Kommunen mottok 128,7 mill. kroner i overføringer og tilskudd fra staten. Dette er 15 mill. kroner mer enn budsjettet. Det meste av dette er inntekter knyttet til tilskudd for bosetting av flyktninger.

Overføringer og tilskudd fra andre

Overføringer og tilskudd utgjorde 508 mill. kroner i 2023, 182 mill. kroner mer enn budsjettet. Avvikene i 2023 gjelder hovedsakelig følgende:

- Sykelønnsrefusjoner 57 mill. kroner mer enn budsjettet
- Kompensasjon for moms 76 mill. kroner mer enn budsjettet (tilsvarende utgift)
- Oppgjør for teststasjon OSL på 12,8 mill. kroner
- Oppgjør fra deltakerkommunene på den interkommunale legevakten for merkostnader på 7,4 mill. kroner
- Oppgjør i forbindelse med avvikling av Univann 6,2 mill. kroner
- Oppgjør fra nabokommuner for gjestebarn på kommunens barnehage 5,9 mill. kroner
- Oppgjør fra deltakerkommunene på voksenopplæring for merkostnader på 4,3 mill. kroner

Brukerbetalinger og salgs- og leieinntekter

Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer både som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der kommunen er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunne kreve betaling. Inntektene i denne gruppen består av brukerbetalinger i barnehage og SFO, oppholdsbetalinger på PRO'ene, gebyrer på VAR, husleieinntekter, inntekter fra kino og kulturarrangementer og byggesaksgebyrer med mer.

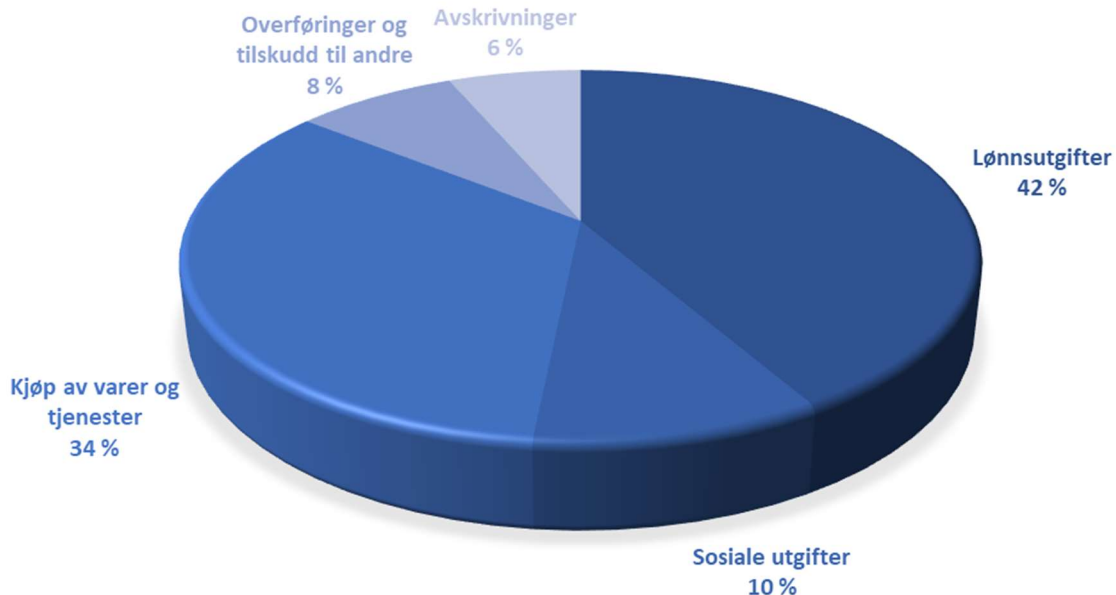
Brukerbetaling for kommunale tjenester og andre salgs- og leieinntekter utgjorde 541 mill. kroner i 2023, tilsvarende 13 % av kommunens inntekter. Dette var en merinntekt i forhold til justert budsjett på 10 mill. kroner, og 33 mill. kroner i forhold til 2022.

Merinntekten gjelder hovedsakelig oppgjør fra Nannestad for levering av avløp på Gardermoen renseanlegg og høyere inntekter på utleie av kommunale boliger. Inntektene på Gardermoen renseanlegg tilhører selvkostområdet for avløp og tilfaller ikke kommunens endelige resultat.

Driftsutgifter

Driftsutgiftene viser alle utgifter som er gått med til å drive kommunens virksomhet. For 2023 utgjorde driftsutgiftene 4 mrd. kroner. Beregnede avskrivninger på kommunens varige driftsmidler inngår i sum driftsutgifter, som omtalt under kapittel om netto driftsresultat.

PROSENTVIS FORDELING AV KOMMUNENS UTGIFTER



Lønn og sosiale utgifter

Lønn og sosiale utgifter var kommunens største utgiftspost i 2023, med 2,1 mrd. kroner, tilsvarende 52 % av kommunens utgifter. For 2022 utgjorde disse kostnadene 49,7 %. I forhold til budsjett er det en besparelse på 12 mill. kroner. Mesteparten gjelder besparelse på pensjonskostnader. Det er inntektsført 90 mill. kroner i positivt premieavvik.

Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester utgjorde 1,3 mrd. kroner, 137,8 mill. kroner mer enn budsjettet. Merforbruket er sammensatt. På energi er det besparelse på over 40 mill. kroner, mens det er merforbruk på kjøp av omsorgsplasser utenfor kommunen, vikarutgifter særlig på helse, men også på barnehage, samt merkostnader ved Gardermoen renseanlegg. I prosent utgjorde kjøp av varer og tjenester 34 % av kommunens totale utgifter. Dette er en reduksjon i forhold til 2022, da denne utgiftsposten utgjorde 36,5 % av de totale utgiftene.

Overføringer og tilskudd til andre

Overføringer og tilskudd til andre utgjorde 8 % av driftskostnadene, mot 9,7% i 2022, og utgjør i hovedsak merverdiavgift og overføringer til andre private. Som omtalt under Driftsinntekter "Overføringer og tilskudd fra andre" utgjør merverdiavgift som gir rett til kompensasjon 76 mill. kroner av merforbruket. Men dette dekkes av tilsvarende merinntekt siden kommunens momsutgifter kompenseres i sin helhet.

Avskrivninger

Avskrivningene har økt mye over de siste årene. I 2023 var avskrivningene på 258,1 mill. kroner, mens tilsvarende tall var 242,2 mill. kroner i 2022 og 218,4 mill. kroner i 2021. Høyt investeringsnivå genererer høyere avskrivninger og høyere finansutgifter.

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

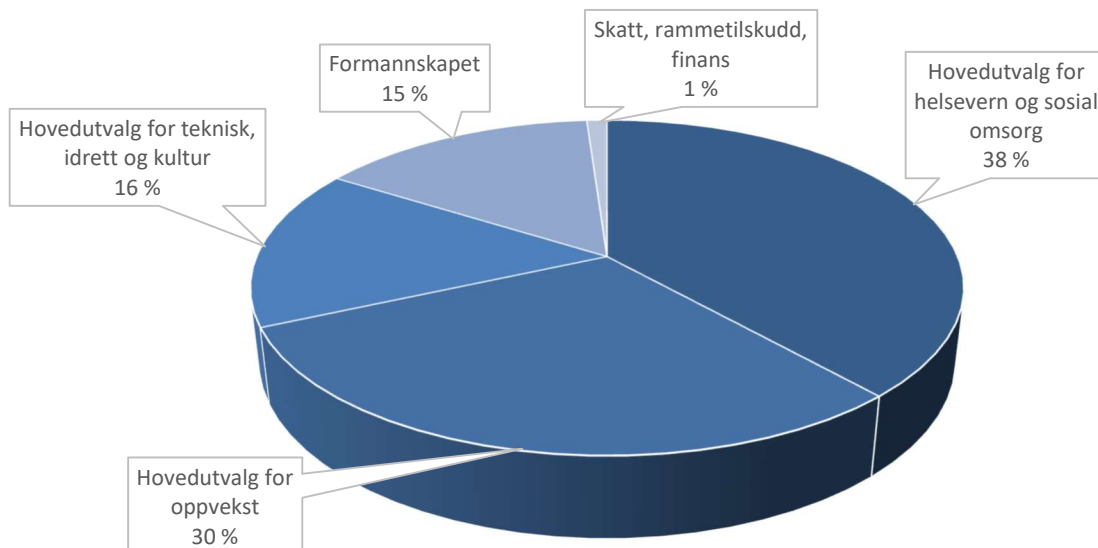
Beløp i 1000

Hovedutvalgsområde	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	929 824	948 144	1 024 327	1 036 745	-12 418	-1,2 %
Hovedutvalg for oppvekst	711 099	774 148	815 641	811 029	4 612	0,6 %
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	356 622	340 721	412 251	420 646	-8 396	-2,0 %
Formannskapet	399 811	559 471	481 300	405 750	75 550	15,7 %
Skatt, rammetilskudd, finans	-482	0	33 000	29 601	3 399	10,3 %
Totalsum	2 396 873	2 622 484	2 766 519	2 703 772	62 747	2,3 %

Resultat i tjenesteområdene

Tjenesteområdene hadde et mindreforbruk i forhold til justert budsjett på 62,7 mill. kroner eller 2,3 %, før korrigering for overføring til investering og bundne fond. Til sammen hadde de 4 hovedutvalgene 2,76 mrd. kroner til disposisjon til drift av enhetenes virksomhet. Forbruket ble totalt 2,7 mrd. kroner.

Oppsummert er årsresultatene for de enkelte tjenesteområdene som følger:



Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg; merforbruk på 12,4 mill. kroner

For HS sektoren samlet viser regnskapet for 2023 et merforbruk på 12,4 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette utgjør 1,2 % av totalbudsjettet for sektoren.

Det er store avvik på de fleste enhetene, både positive og negative avvik. I store trekk er de negative avvikene knyttet til kjøp av sykehjemsplasser og heldøgns pleie- og omsorgsplasser utenfor kommunen og innleie av vikarer ved sykefravær og ferie. Samtidig er det mottatt tilskudd til bosetting av flyktninger hvor kommunen ikke ennå har hatt tilsvarende kostnader.

Hovedutvalg for oppvekst; mindreforbruk på 4,6 mill. kroner

For hovedutvalget for oppvekst endte resultatet på et samlet mindreforbruk på 4,6 mill. kroner, tilsvarende 0,6 %.

Det er både positive og negative avvik blant enhetene tilknyttet utvalget. Det har vært streng budsjett disiplin gjennom året og det er mindreforbruk både på barnehagene, Voksenopplæring, Pedagogisk senter og FBU (Forebyggende avdeling barn og unge). For grunnskolene er det samlede merforbruket 1,6 mill. kroner, mens merforbruket på posten Barnehage felles er 5,8 mill. kroner. For sistnevnte skyldes det meste av merforbruket økt antall barn med behov for tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp i barnehage.

Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur; merforbruk på 8,4 mill. kroner

Teknisk, idrett og kultur hadde et merforbruk i forhold til budsjett på 8,4 mill. kroner, tilsvarende 2 %. Avviket skyldes i store trekk den regnskapstekniske behandlingen av salg av Sjunken til Nannestad kommune etter at Univann ble avviklet. Inntekten tilhører selvkostområdet for vann, og det er forskjell mellom behandlingen i kommunens regnskap og selvkostregnskapet. Etter reglene for selvkost skal en slik inntekt i sin helhet tas i salgsåret, mens den skal føres i investeringsregnskapet i kommunens regnskap. I kommunens regnskap blir det da en underfinansiering på enheten Vann og avløp, samtidig som inntekten i investeringsregnskapet har gitt lavere lånebehov og framtidige renter og avdrag vil bli lavere.

Formannskapet; mindreforbruk 75,5 mill. kroner

Samlet resultat for enhetene under formannskapet ble et mindreforbruk på 75,5 mill. kroner, tilsvarende 15,7 %. Det største mindreforbruket er på sentrale reserver og skyldes flere forhold. På pensjon er det inntektsført premieavvik for 2023 på over 100 mill. kroner. Premieavviket vil bli fordelt på de neste 7 årene. Videre er det besparelse på energi for kommunen i forhold til budsjett. På de avsatte midlene til energi på sentralt område ble besparelsen 40 mill. kroner. Inntekten fra oppgjøret for avviklingen av Univann er inntektsført med 6,2 mill. kr. Denne var ikke budsjettet. Inntekten fra avvikling av Univann tilhører kommunen og er frie midler, i motsetning til inntekten fra salg av Sjunken til Nannestad kommune som ligger innenfor selvkostområdet for vann. Det er også besparelse på Enhet for Innovasjon og digitalisering som følge av blant annet vakante stillinger.

Skatt, ramme, finans; mindreforbruk på 3,4 mill. kroner

Området hadde et mindreforbruk i 2023 på 3,4 mill. kroner. Avviket skyldes hovedsakelig at nødvendig overføring til investeringsregnskapet til dekning av avdrag på lån til videreutlån ble lavere enn forventet i budsjettet.

Finansinntekter og - utgifter

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Regnskap 2022	Oppr.bud. 2023	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Renteinntekter	-40 971	-44 584 153	-44 584 153	-75 541 071	30 956 918	-69 %
Utbytter	-47	0	0	-36 831	36 831	
Kalkulatoriske renter	-53 151	-78 393 111	-75 605 741	-78 393 111	2 787 370	-4 %
Kalkulatoriske avdrag	-48 758	-56 582 337	-56 582 337	-52 615 981	-3 966 356	7 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-42 121	0	-33 000 000	-33 523 356	523 356	-2 %
Renteutgifter	189 817	275 108 582	275 108 582	296 311 780	-21 203	
Avdrag på lån	254 488	269 158 007	276 250 119	269 158 007	7 092 112	3 %
Netto finansutgifter	259 257	364 706 987	341 586 470	326 424 368	16 227 032	5 %

På finansområdet er det et mindreforbruk på 16 mill. kroner i forhold til justert budsjett på konsernnivå. For Ullensaker kommune var mindreforbruket 14,2 mill. kroner, medberegnet finansutgifter/inntekter

på tjenesteområdene. Ullensaker svømmehall hadde besparelse og merinntekter på 0,8 mill. kroner. Både renteinntekter og rentekostnader er høyere enn budsjett, men har samlet gitt et mindreforbruk. Også på avdragene er det besparelser.

Netto finansutgifter utgjør 8,1 % av kommunens totale driftsinntekter. Dette er en økning fra 2022 hvor tilsvarende andel var 6,5 %. I kroner utgjør økningen 67 mill. kroner. Renteinntekter på bankinnskudd og utlån, utbytter og gevinstrealisering utgjorde 2,7 % av kommunens inntekter, en økning fra 2,1 % i 2021.

Kalkulatoriske renter og avdrag skal dekke kommunens finanskostnader på selvkostområdene. I 2023 ga dette en merinntekt i forhold til budsjett på 1,2 mill. kroner for kommunen. Terminering av et fastrentelån i Husbanken ga en gevinst på 33,5 mill. kroner.

Sammensetningen av langsiktig gjeld:

Beløp i 1000	2020	2021	2022	2023	Endring 22-23
Statlig finansiering, Gardermolånet	95	83	72	60	-12
Rentebærende lån	5496	5855	6099	6508	409
Pensjonsforpliktelser	2363	2280	2482	2676	194
Sum langsiktig gjeld	7954	8218	8653	9244	591

Tabellen viser konserntall på sammensetning av langsiktig gjeld for Ullensaker kommune og Ullensaker Svømmehall KF for 2020-2023.

Langsiktig gjeld utgjør 9,2 mrd. kroner per utgangen av 2023, en økning på 591 mill. kroner fra 2022. Økningen skyldes høyere lånegjeld og høyere pensjonsforpliktelser. Statlig finansieringsbistand (Gardermolånet) er rentefritt og nedbetales med like avdrag over 20 år. Gjenstående nedbetalingstid er 5 år.

For 2023 er investeringene i bygg og anlegg finansiert med lånemidler og egne midler. Låneporteføljen på totalt 6,6 mrd. kroner består av:

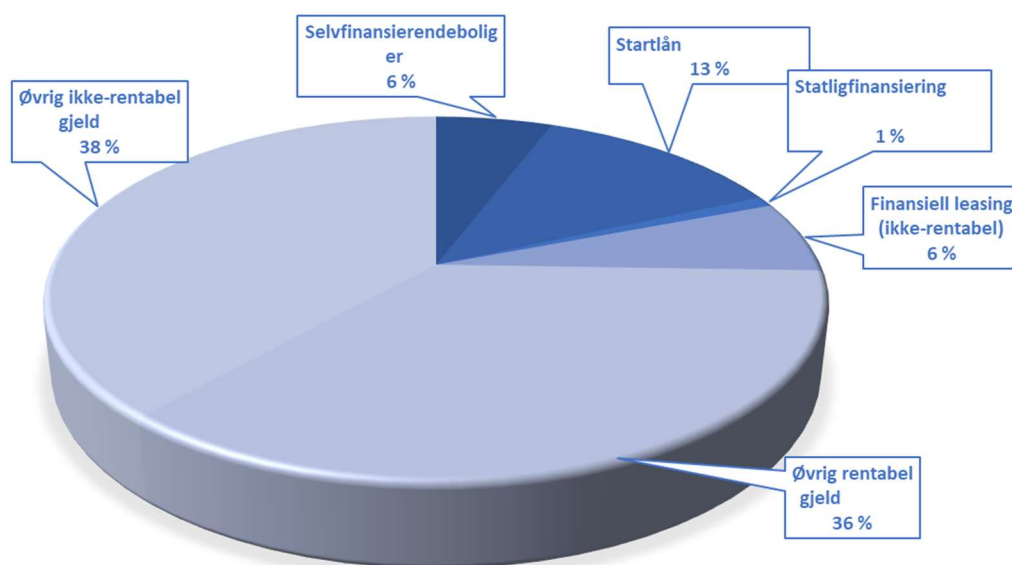
Rentabel gjeld (gjeld der finanskostnadene helt eller delvis dekkes av innbyggerbetalinger):

- Lån på selvkostområdene, ca 2,4 mrd. kroner
- Lån til videreutlån, startlån, ca 0,8 mrd. kroner
- Lån selvfinansierende boliger, ca 0,4 mrd. kroner

Ikke- rentabel gjeld (gjeld der finanskostnadene dekkes av kommunens frie inntekter):

- Finansiell leasing for Gystadmyr og Gjestad bo- og aktivitetssenter og Gystadmarka ungdomsskole, ca 0,4 mrd. kroner
- Gardermolånet, ca 0,1 mrd. kroner
- Andre ikke rentable investeringslån på 2,5 mrd. kroner

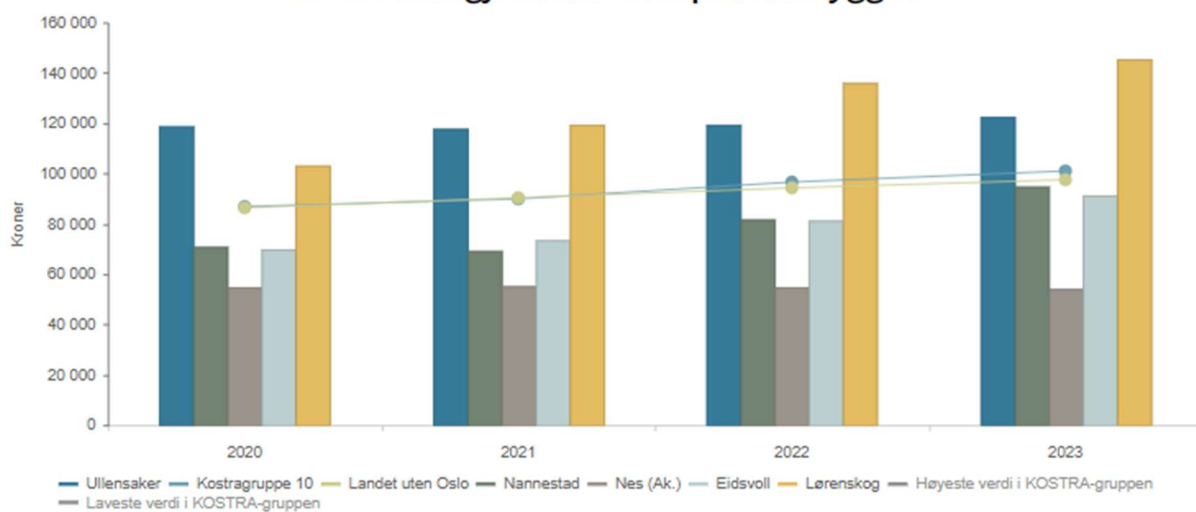
FORDELING GJELD ETTER ART - KONSERN



Figuren viser sammensetningen av konsernets gjeldsportefølje per 31.12.2023.

Lånegjeld

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



	2020	2021	2022	2023
Ullensaker	118 868	117 735	119 401	122 511
Kostragruppe 10	86 836	89 882	96 571	100 972
Landet uten Oslo	86 359	90 340	94 251	97 490
Nannestad	70 643	69 355	81 838	94 998
Nes (Ak.)	54 868	55 347	54 724	54 347
Eidsvoll	70 064	73 498	81 123	91 390
Lørenskog	103 203	119 097	135 817	145 382

Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner per innbygger, for kommunekonsernet. Kommunekonsernet er i KOSTRA definert som kommunen, kommunale foretak (KF), interkommunale selskaper

(IKS), interkommunale samarbeid samt lånefond for kommuner som har dette. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrasket totale utlån og ubrukte lånemidler.

<i>Beløp i mill kr</i>	Regnskap 2022	Oppr.bud. 2023	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Netto driftsresultat	-187	100	102	16	86	85 %
Bruk av avsetninger						
Bruk av disposisjonsfond	-3	-72	-91	0	-91	100 %
Bruk av bundne driftsfond	-57	-49	-61	-76	15	-25 %
Sum bruk av avsetninger	-60	-121	-151	-76	-76	50 %
Avsetninger					0	
Overføring til investering	3	0	47	42	4	10 %
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	
Avsatt til disposisjonsfond	188	20	0	4	-4	
Avsatt til bundne fond	57	1	3	13	-11	-417 %
Sum avsetninger	247	21	49	60	-11	-21 %
Sum driftsinntekter	-3 979	-3 831	-3 809	-4 034	225	-6 %
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	4,71 %	-2,61 %	-2,68 %	-0,39 %	-2,3 %	

I forhold til 2022 har netto lånegjeld per innbygger i Ullensaker kommune økt med kr 3.110 ved utgangen av 2023, og sammenlignet med sammenligningskommunene er kommunes lånegjeld per innbygger betydelig høyere, med unntak av Lørenskog.

Utvikling netto resultat

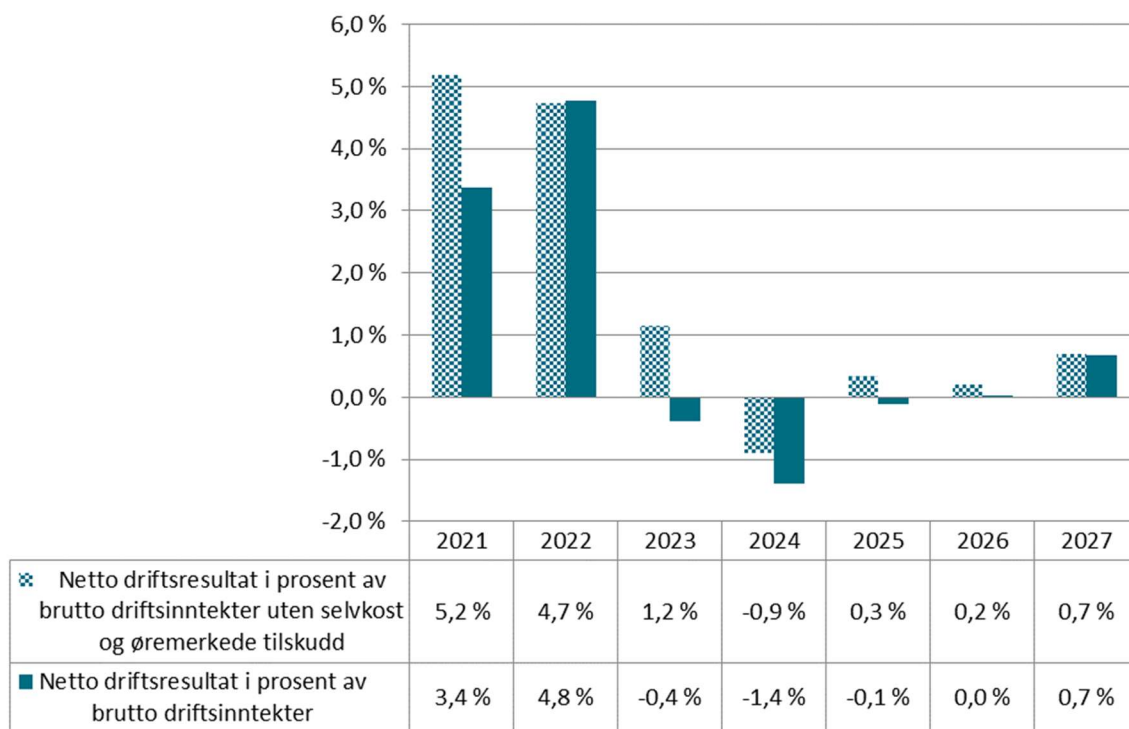
Netto driftsresultat viser resultatet av hele virksomheten, inkludert renter og avdrag, men før avsetninger og bruk av avsetninger. Netto driftsresultat viser hvor mye av driftsinntektene som er disponible til avsetninger eller finansiering av investeringer, og hvor mye som må dekkes av tidligere avsetninger. Men det er viktig å være klar over to forhold som påvirker kommunens netto driftsresultat, og som ikke er til fri disposisjon for kommunen. Det ene er virksomhet som skal finansieres av øremerkede tilskudd fra eksterne, herunder statlige tilskudd. Hvert år gjøres slik virksomhet opp med enten avsetning til eller bruk av bundne fond. Er det brukt mer kostnader enn årets inntekter dekker, skal det brukes fra det bundne fondet på området. Tilsvarende skal det avsettes til bundet fond dersom inntektene overstiger årets kostnader. Det samme gjelder for selvkostområdene.

Beløp i mill kr	Regnskap 2022	Oppr.bud. 2023	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Netto driftsresultat	-187	100	102	16	86	85 %
Bruk av avsetninger						
Bruk av disposisjonsfond	-3	-72	-91	0	-91	100 %
Bruk av bundne driftsfond	-57	-49	-61	-76	15	-25 %
Sum bruk av avsetninger	-60	-121	-151	-76	-76	50 %
Avsetninger					0	
Overføring til investering	3	0	47	42	4	10 %
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	
Avsatt til disposisjonsfond	188	20	0	4	-4	
Avsatt til bundne fond	57	1	3	13	-11	-417 %
Sum avsetninger	247	21	49	60	-11	-21 %
Sum driftsinntekter	-3 979	-3 831	-3 809	-4 034	225	-6 %
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	4,71 %	-2,61 %	-2,68 %	-0,39 %	-2,3 %	

For 2023 er det brukt 75,5 mill. kroner av bundne fond, samtidig som det også er avsatt 13,4 mill. kroner til bundne fond. Netto ble det tilført 62,1 mill. kroner fra bundne fond i 2023, noe som gir negativt netto driftsresultat på 15,7 mill. kroner før avsetning til og bruk av bundne driftsfond. Av dette utgjør negativt netto driftsresultat 16,2 mill. kroner i Ullensaker kommune, mens Ullensaker svømmehall KF hadde positivt netto driftsresultat på 0,5 mill. kroner. Det er satt av 4,2 mill. kroner til disposisjonsfond, med 3,6 mill. kroner på kommunens disposisjonsfond og 0,6 til Ullensaker svømmehall KF.

Netto driftsresultat i diagrammet nedenfor viser utviklingen i netto driftsresultat fra 2021 og ut nåværende økonomiplanperiode:

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



Det er lagt inn to søyler for utviklingen i netto driftsresultat, en søyle hvor netto driftsresultat er som i avlagt regnskap, og en søyle hvor bundne fond er nøytralisert. I de årene selvkostområdene bruker av fond, vil netto driftsresultat påvirkes negativt og tilsvarende positivt i de årene det blir satt av til fond.

Et annet moment som påvirker Netto driftsresultat, er utviklingen på totalt premieavvik på kommunens pensjonskostnader. Premieavvik utgjør differansen mellom betalt pensjonspremie og årets beregnede pensjonskostnad. Denne differansen inntektsføres og avsettes i kommunens balanse, og skal fordeles som en kostnad over en periode som varierer fra 7-15 år, avhengig av hvilket år avviket har oppstått. For 2023 er det inntektsført et premieavvik på 103 mill. kroner, som har bidratt til bedret netto driftsresultat. Samlet premieavvik i kommunens balanse utgjør 269 mill. kroner ved utgangen av 2023.

Dersom en korrigerer både for de øremerkede tilskuddene, selvkost og premieavviket, blir det et mer reelt bilde av kommunens resultat for året, se tabell under. Denne korreksjonen gir Korrigert netto driftsresultat på 56,5 mill. kroner (underskudd) mot Netto driftsresultat i avlagt regnskap på 15,7 mill. kroner (underskudd).

Korrigert netto driftsresultat	2023
Netto driftsresultat	15 672 458
Premieavvik	102 954 574
Avsetning bundne fond	13 417 418
Bruk av bundne fond	-75 562 242
Korrigert netto driftsresultat	56 482 208
Korrigert resultatgrad	-1,4 %

Økonomisk stilling og resultat - økonomisk handleevne over tid

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler.

For Ullensaker kommune er det vedtatt følgende fire handlingsregler:

- Årlig avsetning til disposisjonsfond skal være minst 1,75 % av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av brutto driftsinntekter
- Egenkapitalfinansiering av investeringer skal være minst 40 % (andelen av brutto lånefinansieringer som ikke er lånefinansiert)
- Lånegjeld på investeringer skal utgjøre maksimalt 150 % av brutto driftsinntekter

Årlig avsetning til disposisjonsfond skal være minst 1,75 % av brutto driftsinntekter

For å oppfylle handlingsregelen om en årlig avsetning til disposisjonsfond på 1,75 % av brutto driftsinntekter, skulle avsetningen til disposisjonsfond vært 70,6 mill. kroner i 2023. Det er imidlertid kun satt av 4,2 mill. kroner, hvorav 0,6 mill. kroner er avsatt i regnskapet til Ullensaker svømmehall KF.

I opprinnelig budsjett var det lagt opp til en avsetning til disposisjonsfond på 20,2 mill. kroner og bruk på 72 mill. kroner, hvor bruken var knyttet til avsetning for forventede ekstraordinære kostnader til energi. Gjennom året har kommunestyret i tillegg vedtatt ytterligere bruk av disposisjonsfond på til sammen 39 mill. kroner. Dette gir et totalt netto budsjett for bruk av disposisjonsfond på 90,8 mill. kroner.

Det har imidlertid ikke vært nødvendig å bruke hele det budsjetterte beløpet, blant annet på grunn av besparelsen på energi. Netto avsetning i **konsolidert** regnskap ble 4,2 mill. kroner. Oversiktene nedenfor viser utviklingen i disposisjonsfondet i 2023 for henholdsvis ordinært disposisjonsfond for Ullensaker kommune, Klima- og energieffektiviseringsfond og Ullensaker svømmehall KF.

Tabellen viser utviklingen i kommunens disposisjonsfond gjennom 2023:

Ullensaker kommune i 1000 kr	Beløp
Saldo disposisjonsfond pr 01.01.2023 Ullensaker kommune	-513 699
Avsetning disposisjonsfond 2023	-20 213
Bruk av disposisjonsfond 2023 (dekning av energi)	72 000
FSK PS 18/23 Sikring på Hilton syd	8 700
KST 25/23 Rambydalen skianlegg - økonomisk støtte	4 400
KST PS 32/23 - Kløfta velhus - søknad om støtte til driften av huset - Kongsvingervegen 10	300
KST 34/23 - Kirkens rolle som velferdsaktør i Ullensaker kommune - konsekvens av økonomisk situasjon	100
KST PS 44/23 - Budsjettjusteringer 1. tertial 2023	8 300
KST PS 45/23 Årsregnskap 2022 FSK 09/23 Ekstrabevilgning i 2022 til Business Jessheim AS - forslag til omdisponering	150
KST PS 45/23 Årsregnskap 2022 Plan og næring: Prosjekt Byplan rest 100, byutvikling 800, omdømmebygging 300	1 200
KST PS 45/23 Årsregnskap 2022 Økonomi 500 (inntil)	330
KST PS 45/23 Årsregnskap 2022 Beredskap 250	250
KST PS 45/23 Årsregnskap 2022 Kommunalt AS	500
KST PS 45/23 Årsregnskap 2022 Kultur, lag og foreninger - egen politisk sak	260
KST PS 50/23 Utvidelse av kommunal bostøtteordning	4 100
Gratis SFO for lavinntektsfamilier videreføres	140
Forslag til vedtak i 2. tertial - Forskuttering moms og spillemidler Ullensaker Skytterlag - overføres fra disposisjonsfond (sak PS 74/23)	9 874
Forslag til vedtak i 2. tertial - Tilskudd Kløfta idrettsbane - overføres fra disposisjonsfond (sak OR 12/23)	1 000
Forslag til vedtak i 2. tertial - Overføring til disposisjonsfond	-640
Sum budsjettert netto bruk av disposisjonsfond 2023	90 751
Strykninger bruk av disposisjonsfond i henhold til § 4-3 i økonomiforskrift	-90 751
Mindreforbruk 2023 avsettes disp.fond Ullensaker kommune	-3 617
Saldo disposisjonsfond pr 31.12.2023	-511 316

Tabellen viser utviklingen i kommunens klima- og energiøkonomiseringsfond gjennom 2023:

Klima- og energiøkonomiseringsfond i 1000 kr	Beløp
Saldo disposisjonsfond pr 01.01.2023 Klima- og Energiøkonomiseringsfond	0
SAK PS 44/23 OG PS 60/23 - Etablering av klima- og energiøkonomiseringsfond	-6 000
Saldo disposisjonsfond pr 31.12.2023 Klima- og Energiøkonomiseringsfond	-6 000

Tabellen viser utviklingen i disposisjonsfondet til Ullensaker svømmehall KF gjennom 2023:

Ullensaker svømmehall KF i 1000 kr	Beløp
Saldo disposisjonsfond pr 01.01.2023 Ullensaker svømmehall KF	-5 337
Mindreforbruk 2023 avsettes disp.fond Ullensaker svømmehall KF	-550
Saldo disposisjonsfond pr 31.12.2023 Ullensaker svømmehall KF	-5 887

Tabellen viser sum disposisjonsfond per 31.12.2023 for konsolidert regnskap:

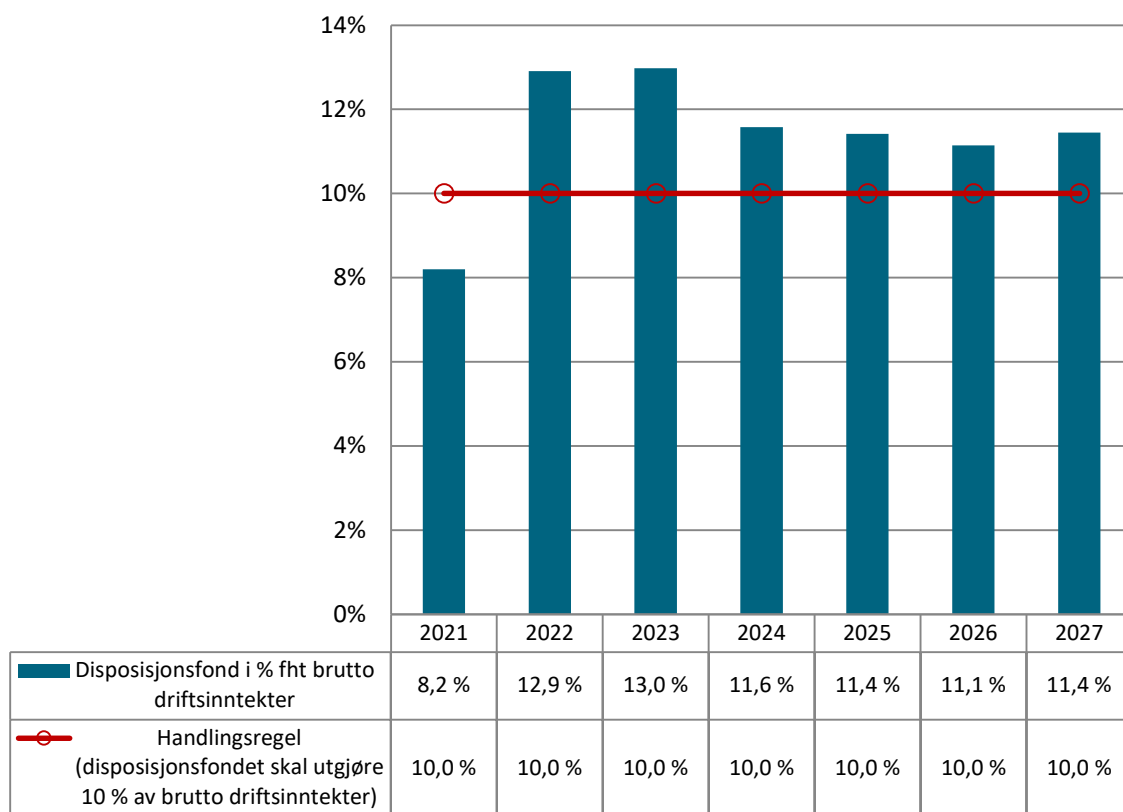
Disposisjonsfond konsolidert regnskap pr 31.12.2023 i 1000 kr	Beløp
Disposisjonsfond Ullensaker kommune	-511 316
Disposisjonsfond Klima- og Energiøkonomiseringsfond	-6 000
Disposisjonsfond Ullensaker svømmehall KF	-5 887
Sum disposisjonsfond konsolidert regnskap Ullensaker kommune	-523 203

Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10% av brutto driftsinntekter

For at kommunen skal møte uforutsette forhold og naturlige svingninger i økonomien, er det nødvendig å ha buffere i form av disposisjonsfond. Kommunens økonomi må derfor innrettes slik at det er mulig å etablere og opprettholde disposisjonsfond som er minst 10 % av brutto driftsinntekter, jf handlingsregel nr 2. For å oppfylle handlingsregelen ved utgangen av 2023, må disposisjonsfondet være minst 403 mill. kroner. Per 31.12.2023 er konsolidert disposisjonsfond på 523 mill. kroner, tilsvarende 13 % av brutto driftsinntekter. Handlingsregelen er dermed oppfylt i 2023.

Diagrammet viser utviklingen på disposisjonsfondet fra 2021 til 2023, samt forventet utvikling i gjeldende økonomiplanperiode på konsernnivå, altså for Ullensaker kommune og Ullensaker svømmehall KF til sammen. Utvikling i perioden 2024-2027 er justert med avsetningen til disposisjonsfond for 2023, og avviker fra vedtatt budsjett og økonomiplan for 2024-2027 for kommunen. Det er i diagrammet lagt til grunn at disposisjonsfondet i KF'et og Klima- og energiøkonomiseringsfondet er uendret i perioden 2024-2027.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



Som diagrammet viser vil kommunen, ved overholdelse av vedtatt budsjett og økonomiplan, oppfylle handlingsregelen om disposisjonsfond på 10 % av driftsinntektene både i 2024 og resten av økonomiplanperioden.

Fond - konsern

Tabellen under viser oversikt over kommunens bundne og ubundne fond.

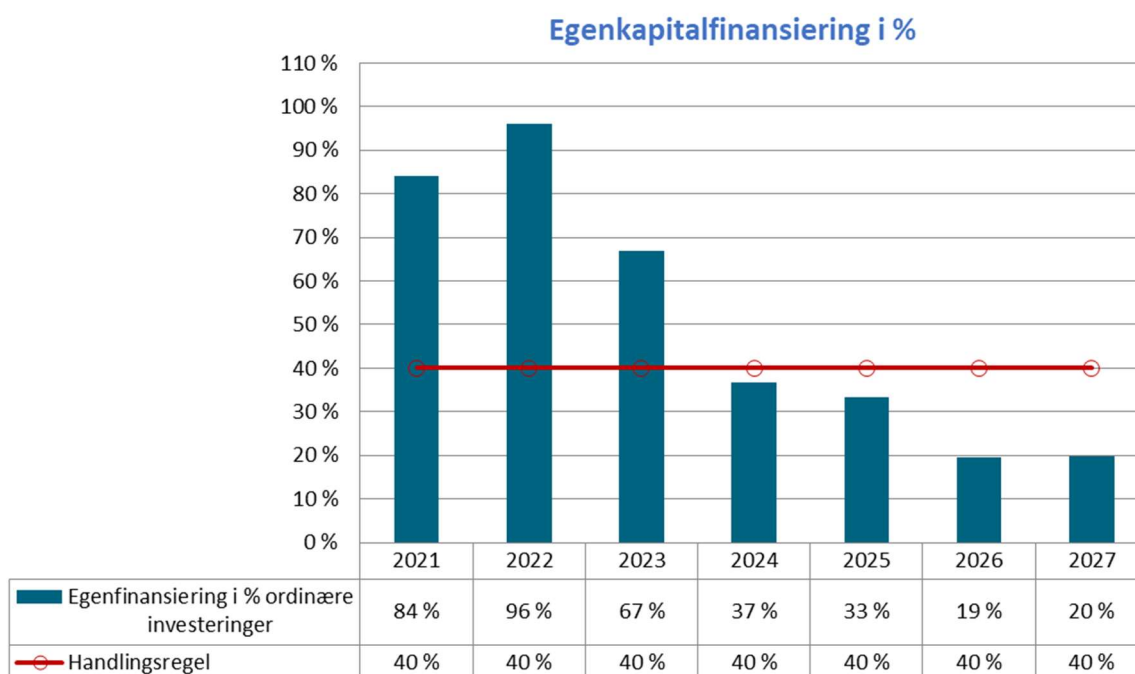
Beløp i 1000	2020	2021	2022	2023	Endring 2022 - 2023
Disposisjonsfond	113 618	333 972	519 036	523 203	4 167
Bundne driftsfond	245 869	159 000	158 429	96 284	-62 145
Ubundne investeringsfond	3 239	3 239	2 217	2 217	0
Bundne investeringsfond	34 966	21 360	10 863	20 922	10 059
Sum fondsmidler	397 692	517 571	690 545	642 626	-47 919

Samlet har konsernets fondsmidler redusert med 56 mill. kroner i 2023. Frie fond (disposisjonsfondet) er redusert med netto 1,7 mill. kroner, mens bundne driftsfond er redusert med 62 mill. kroner. Bundne investeringsfond er økt med 10 mill. kroner.

Egenkapitalfinansiering av investeringer skal være minst 40%

Egenkapitalfinansiering av investeringer var 69,5 % i 2023 på konsernnivå, noe som er godt over målet på 40 %. Det er da kun tatt hensyn til de investeringene som er kommunens egne, utenfor selvkostområdene. Målet er oppnådd i 2023 på grunn av at kommunen har mottatt store tilskudd fra andre dette året, samt salg av varige driftsmidler, totalt 168,5 mill. kroner. Blant annet mottok kommunen 97 mill. kroner fra utbygger i forbindelse med byggingen av Ole Korslundsveg, og 11 mill. kroner i forbindelse med Gotaasalleen. Kommunen mottok også vederlagsfrie overtagelser i 2023 for både vann-, avløp- og veganlegg.

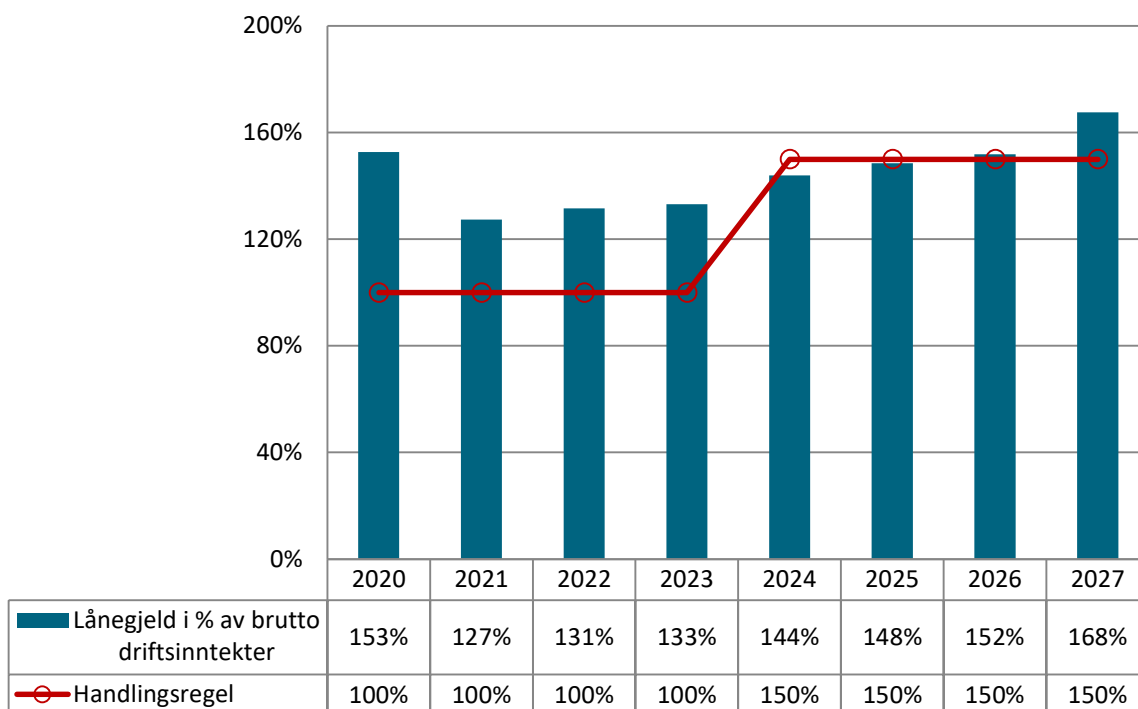
Resultat for 2022 og 2023, samt forventet utvikling i nåværende økonomiplanperiode vises i diagrammet egenkapitalfinansiering:



Lånegjeld på investeringer skal utgjøre maksimalt 100% av brutto driftsinntekter

Konsolidert lånegjeld, inkludert lån til selvkostområdene, men uten lån til startlån og selvfinansierende boliger, utgjorde 133 % av brutto driftsinntekter i 2023. Dette er en økning på 2 prosentpoeng i forhold til 2022. Handlingsregelen for egenkapitalfinansiering er vedtatt endret fra 100 % til 150 % av brutto driftsinntekter i sak PS 152/22 Budsjett 2022/Økonomiplan 2023-2026.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Budsjettpremisser

I henhold til kommunelovens § 14-7 stilles det krav til redegjørelsen mellom årsbudsjettet og årsregnskapet. Avvik og brudd med premissene for bruken av bevilgningen gitt i vedtak fra kommunestyret skal kommenteres i årsberetningen.

I oversikten «Økonomiplantiltak samlet for kommunen» etterfølger kommunen dette kravet. På hver enkelt enhet er det tilsvarende oversikter under overskriften «Status økonomiplantiltak» som er delt mellom «Rammeendringer i økonomiplanen»; vedtak som ble innarbeidet i budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026, og «Rammeendringer gjennom året»; budsjettendringer vedtatt gjennom året.

Økonomiplantiltak samlet for kommunen

Beløp i 1000 kr

Org.navn	Tiltak	Budsjett 2023	Beskrivelse
Formannskapet	50 % stilling politisk sekretariat	400	
Formannskapet	Avsetning til inndekning av energi	72 000	Gjennomført. 32,2 mill. kroner er overført til kommunale eiendommer og bymiljø, for inndekning av økte energikostnader gjennom 2023. 39,8 mill. kroner er ubenyttet.
Formannskapet	Avvikle julegaver for ansatte	-500	Gjennomført
Formannskapet	Avvikling av Kverndalen private barnehage	-3 300	Reduserte kostnader til private barnehager.
Formannskapet	Beregningsverktøy -	100	

Org.navn	Tiltak	Budsjett 2023	Beskrivelse
	ressurskrevende brukere		
Formannskapet	Fordeling Inn på tunet midler	-769	Midlene er fordelt til enheter som har fått innvilget midler.
Formannskapet	Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 1. tertial	-16 600	
Formannskapet	Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 2. tertial	-2 400	
Formannskapet	Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 2023 Bymiljø	-951	
Formannskapet	Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 2023 Komei	-10 380	
Formannskapet	Fullføring naturmangfoldsplan	500	Kartleggingen har ikke vært mulig å gjennomføre på grunn av manglende kapasitet i markedet og sesongavhengighet.
Formannskapet	Gjennomføring av 2 valgdager 2023	600	Gjennomført
Formannskapet	Innsparingstiltak Innovasjon og digitalisering	-2 800	Gjennomført
Formannskapet	Innsparingstiltak Økonomienheten	-600	
Formannskapet	Kommunikasjonsstrategi	100	Arbeidet er påbegynt.
Formannskapet	Korrigerende av vedtak	4 000	
Formannskapet	KST PS 34/23 Kirkens rolle som velferdsaktør i Ullensaker kommune - konsekvens av økonomisk situasjon	100	Gjennomført
Formannskapet	Lærlingbudsjettet	2 100	Gjennomført
Formannskapet	Mindre kostnad lærlinger 2023	-400	Gjennomført
Formannskapet	Overføring udisponerte midler Business Jessheim	150	Midler overført fra 2022 til 2023 er utbetalt til Business Jessheim AS for arbeidet med investornettverk og kvinnenettverk.
Formannskapet	Overføring udisponerte midler plan og næring	1 200	Det ble overført ubrukte midler fra 2022 til 2023. Midlene til byplan er brukt til formålet. Midlene til omdømmearbeid er ubrukt som følge av et parallelt gående omdømmearbeid i regi av Gardermoen Vekst.
Formannskapet	Overføring udisponerte midler økonomi for taksering og juridiske tjenester	330	

Årsrapport 2023 med konsolidert årsberetning

Org.navn	Tiltak	Budsjett 2023	Beskrivelse
	eiendomsskatt		
Formannskapet	Prosjektleder innkjøpssamarbeid	500	
Formannskapet	Pålagt innsparingstiltak	-1 740	Gjennomført
Formannskapet	Påløpte energikostnader utover budsjett	-1 890	
Formannskapet	Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn	6 500	Gjennomført
Formannskapet	Reduserte pensjonskostnader	-24 000	
Formannskapet	Sentrale reserver: Dekning saksbehandlingsgebyr spredte avløp	100	Gjennomført
Formannskapet	Stilling 25 %	350	Gjennomført
Formannskapet	Tilpasning til rammen - personal	800	Gjennomført
Formannskapet	Tilskudd til private barnehager - økt tilskudd	12 000	Gjennomført
Formannskapet	Ullensaker kirkelige fellelsråd - merkostnader lønnsoppgjør og reguleringspremie	800	Gjennomført
Formannskapet	Vakant kommunaldirektørstilling	-1 500	Gjennomført
Formannskapet	Varig overføring av 100 % stilling til Innovasjon og digitalisering fra HS Stab	775	Gjennomført
Formannskapet	Øke kommunedirektørens handlingsrom	500	Gjennomført. 0,4 mill. kroner av kommunedirektørens handlingsrom er ubenyttet.
Formannskapet	Økning godtgjøring folkevalgte	1 200	Godtgjøringen til folkevalgte er innarbeidet og har medført en økning på omlag 0,9 mill. kroner.
Formannskapet	Økning i antall lærlinger	1 000	Gjennomført. Lærlingeordningen har et mindre forbruk på ca 0,8 mill. kroner, som skyldes at det har vært 37 lærlinger i gjennomsnitt gjennom året. Vi nådde antallet 41 lærlinger i oktober, sett i forhold til budsjettert antall på 42. Det jobbes jevnlig med å fylle disse plassene igjen.
Formannskapet	Økning i leieavtalen med Ullensaker svømmehall	6 000	Gjennomført
Sum Formannskapet		53 275	

Org.navn	Tiltak	Budsjett 2023	Beskrivelse
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	2,8 årsverk for å dekke dagens behov, Hjemmetjenesten PRO J.Vest	1 660	Etter gjennomgang av tjenesten og effektivisering av rammen gitt for 2022, manglet det fortsatt 2,8 årsverk med helsefagarbeider for å fylle bemanningsplanen som er lagt med utgangspunkt i vedtakstimer. Tjenesten tilsatte helsefagarbeidere i gitt antall årsverk. Dette tok ikke høyde for vekst i 2023, men det faktiske antall brukere i 2022.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Aktivitetsmidler til eldre og mennesker med demens	500	Midlene er fordelt ut til PRO-enhetene og rapporteres på der
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Avdelingsleder natt institusjon og hjemmetjeneste	910	Prosessen med tilsettingen ble gjort i 2023, avtalt oppstart er i 2024
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Basiskurs verger, Helsevern	45	Utsatt for å tilrettelegge for best mulig utbytte av kurs
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Diverse korrigeringer økonomisk sosialhjelp	98	Tiltaket er gjennomført på det området det gjelder for.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	En helsefagarbeider natt, Institusjon PRO Kløfta	1 600	Gjennomført. Ansatt tilsatt 1 halvår 2023.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Etablering av ALIS-fastleger	300	Gjennomført. ALIS ordning opprettet og i drift.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Fordeling av aktivitetsmidler til eldre og mennesker med demens	130	Aktiviter er gjennomført.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Fordeling av aktivitetsmidler til eldre og mennesker med demens	185	Gjennomført.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Fordeling av aktivitetsmidler til eldre og mennesker med demens	185	Midlene er brukt til å gjennomføre ulike aktivitetstiltak for målgruppen. Det har vært ulike tiltak, både til turer og julebord på restaurant og innkjøp av aktivitetsutstyr som sikrer et godt utvalg av aktiviteter som gjennomføres på avdelingene gjennom året.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Interkommunalt veiledningsteam for fosterhjem	500	Interkommunalt veiledningsteam, Støttepilar, gjennomført.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Kjøp av sykehjemsplasser - Helse og mestringsstorget	45 000	Gjennomført.

Årsrapport 2023 med konsolidert årsberetning

Org.navn	Tiltak	Budsjett 2023	Beskrivelse
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	KST 50/23 Utvidelse av kommunal bostøtteordning	4 100	Gjennomført.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Legevaktsbil til sykebesøk	100	Gjennomført.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Opprette dagsenterplasser for demente, PRO Kløfta	480	Dagsenter for personer med demenssykdommer har vært i drift fra 22. august 2023.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Overføre midler fra HS Stab til PRO Kløfta til dekning av kurs for ansatte på institusjonen i vold/trusler	100	Midler er overført. Kurs er gjennomført.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Pott til midler PS 142/21 Bemanning og kompetanse	1 000	Det har vært utfordrende å sikre drift og samtidig ha fokus på kompetanseheving. Sykefravær og vakanser har lagt et press på tjenestene.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Styrke utdanningsstillinger Helse	600	Det har vært utfordrende å rekruttere til utdanningsstillingene.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Tiltak fastleger, sykefraværdekning	350	Gjennomført. Utbetaling fordelt på alle fastlegene.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Ytterligere økning i sosialhjelpsatser	1 400	Politiske vedtak om økning i sosialhjelpssatser er utført i form av utbetalt sommertillegg for sosialhjelpsmottakere som mottok ytelser i mai måned.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Øke bemanning dag og kveld, Institusjon PRO Kløfta	3 320	Økt bemanning dag / kveld er effektivert. Ansatte ble tilsatt i løpet av 1 halvår 2023.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Økt barnetillegg i kvalifiseringsprogrammet	99	Kompensasjon for økt barnetillegg. Tildelingen er benyttet til formålet i sin helhet.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Økt behov og etterslep hos Bolig med bistand	6 025	Økning i tjenesteproduksjon under områdene privat avlastning, avlastning i institusjon, tilsyn etter skoletid, i tillegg til økning i tjenesteområdene praktisk bistand og opplæring.
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Økt kjøp av plasser 2022	38 000	Gjennomført
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	Økte veiledende sosialhjelpssatser fra 1. juli 2023	2 825	Budsjettendring er i sin helhet benyttet til det formålet som det er tildelt.
Sum Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg		109 512	

Beløp i 1000 kr

Org.navn	Tiltak	Ramme år 1 2023	Beskrivelse
Hovedutvalg for oppvekst	Ekstraordinært tilskudd HSB pga feil i rammetildelingen	3 500	Inkludert i resultatet til Grunnskole.
Hovedutvalg for oppvekst	Elevvekstmidler 23-26	3 237	Budsjetttrammene til grunnskolene var basert på en elevvekst på 46 elever i 2023. Reell vekst var 72 (GSI 1.10.23).
Hovedutvalg for oppvekst	Innsparingstiltak barnehage felles	-800	Kompetansemidler ikke brukt i 2023
Hovedutvalg for oppvekst	Innsparingstiltak grunnskolene	-4 280	Gjennomført
Hovedutvalg for oppvekst	Innsparingstiltak Jessheim kommunale barnehager	-200	Gjennomført - kutt i drift.
Hovedutvalg for oppvekst	Innsparingstiltak Kløfta barnehage	-260	Gjennomført - kutt i drift.
Hovedutvalg for oppvekst	Innsparingstiltak Oppvekst stab	-100	Gjennomført
Hovedutvalg for oppvekst	Innsparingstiltak PS	-300	Gjennomført
Hovedutvalg for oppvekst	Kompensasjon gratis SFO 2. trinn fra skoleåret 2023/24	6 032	Gjennomført
Hovedutvalg for oppvekst	KST 82/23 Gratis kjernetid for lavinntektsfamilier videreføres	140	Gjennomført
Hovedutvalg for oppvekst	Midlertidig drift Kverndalen barnehage	2 100	Kverndalen barnehage driftet midlertidig første halvår 2023 ihht vedtak
Hovedutvalg for oppvekst	Ny helsesykepleier	470	Det ble tilsatt ny helsesykepleier ved helsestasjonen 0-5 år i juni/juli.
Hovedutvalg for oppvekst	Overføring av driftsmidler - skysskostnader for kulturelle skolesekken	-250	Gjennomført
Hovedutvalg for oppvekst	Overføring av ramme til leie og drift av Balder Allè barnehage til KOMEI	-1 875	Gjennomført
Hovedutvalg for oppvekst	Overføring av ramme til leie og drift av Kverndalen barnehage for 1.1-31.7.2023	-423	Gjennomført
Hovedutvalg for oppvekst	Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn	712	Iverksatt
Hovedutvalg for oppvekst	RNB - Økt kompensasjon makspris barnehage fra 1.8.23	1 401	Iverksatt
Hovedutvalg for oppvekst	Sette i drift barnehage i Balder allé	11 000	Balder Allè barnehage var planlagt åpnet 1.3.23, men ble ikke åpnet før starten av juni 23, og med færre barn enn planlagt i oppstartsfasen.
Hovedutvalg for oppvekst	Tiltak innenfor spesialpedagogikk i barnehager	500	Iverksatt

Org.navn	Tiltak	Ramme år 1 2023	Beskrivelse
Hovedutvalg for oppvekst	Videreføre utvidede åpningstider ungdomshusene	1 000	Huset og Calypso har utvidet åpningstiden mandag til torsdag med to timer. Åpningstidene er også utvidet med fredag på begge ungdomshusene og annenhver lørdag på Huset. De utvidede åpningstidene har resultert i en økning på 1,45 årsverk. I tillegg er det utvidet aktivitet slik at det er noe som skjer i alle ferier og åpent flere helligdager. Dette ble prøvd ut på slutten av 2022, men ble satt inn i turnus som var nytt i januar 2023.
Hovedutvalg for oppvekst	Økning i kostnad redusert foreldrebetaling SFO	591	Gjennomført
Hovedutvalg for oppvekst	Økt kostnad ved redusert årsramme ved 21 eller flere elever per kontaktlærere, samt økt sats per elev, jamfør ny nasjonal avtale.	5 450	Gjennomført
Hovedutvalg for oppvekst	Økt lønnskostnader til nytilsatte lærere grunnet masterutdanning	1 000	Reell kostnadsøkning
Hovedutvalg for oppvekst	Økte kostnader gjestebarn i barnehage	700	Kostnadene til gjestebarn ble høyere enn antatt i budsjett 2023, men samtidig ble også inntektene høyere enn budsjettert, så totalt sett mindreforbruk knyttet til gjestebarn.
Hovedutvalg for oppvekst	Økte refusjoner barnehage	1 100	Økt vekst kompensert med lavere refusjoner på foreldrebetaling pga redusert makspris
Hovedutvalg for oppvekst	Økte skysskostnader, svømmeskyss	200	Økte skysskostnader
Sum Hovedutvalg for oppvekst		30 645	

Beløp i 1000 kr

Org.navn	Tiltak	Budsjett 2023	Beskrivelse
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Brann og redning - Oppdragshåndteringsverktøy 110 - sentralen	600	Gjennomført
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Byfest	200	Bymarkering ble gjennomført lørdag 10. juni, i tillegg ble midlene benyttet til promotering av NM i friidrett..
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Bymiljø - Badebuss til Nordbyttjernet - prøveprosjekt	50	Badebussen ble kjørt lørdag og søndag gjennom hele sommerhalvåret. Bruken av bussen var minimal. Dårlig vær gjennom sommeren har påvirket bruken noe, men det kan også virke som den generelle interessen var lav.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Bymiljø - forskuttering moms og spillemidler Ullensaker Skytterlag – overføres fra disposisjonsfond (sak PS 74/23)	9 874	Utbetalt
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Bymiljø - Justering av budsjett etter overføring av teknisk drift Jessheimbadet fra Komei til Bymiljø	1 590	Teknisk personell på Jessheimbadet ble overført fra Komei til Bymiljø i mai 2023.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Bymiljø - påløpte energikostnader utover budsjett	1 890	Gjennomført. Enheten er tildelt midler til dekning av ekstraordinære kostnader til energi to ganger i 2023.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Bymiljø - tilskudd Kløfta idrettsbane	1 000	Det er benyttet 0,35 mill. kroner av avsatte midler til Kløfta IL i 2023
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Bymiljø - Økt plantebudsjett til klima, artsmangfold og forskjønning av offentlige rom	500	Midlene ble brukt i sin helhet, men resultatet ga ingen stor effekt i 2023, da mesteparten av midlene ble brukt til forberedende aktiviteter, som kjøp av blomsterkasser, undervanningsutstyr, samt anlegging av blomsterbed med vanningsystemer.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Drift av BUA	200	Ullensaker issportklubb er leid inn som drifter av BUA.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Drift av moduler Døli skole	550	Gjennomført
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Drift av nye Kløfta barnehage	400	Gjennomført
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Drift av Rådhusgata 4	150	Merforbruk på tiltaket skyldes covid-relaterte leiekostnader i januar og februar i Rådhusveien 4. Leieavtalen er avvirket.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Driftstilskudd Ullensaker skiklubb til oppgradering av Rambydalen	1 000	Midlene er utbetalt til Ullensaker skiklubb

Org.navn	Tiltak	Budsjett 2023	Beskrivelse
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Fadderordning for barn og unge under Idrettsrådet - økning	300	Midlene er overført til idrettsrådet for styrking av fadderordningen.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Fadderordning for barn og unge under Kulturrådet - økning	100	Midlene er overført Ullensaker kulturråd som disponerer midlene i henhold til innkomne søknader (Økning i faddertiltak 0,1 mill. kroner jamfør Kommunestyret 20.6.23 sak 44/23).
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Flere kreative næringer	800	Flere kreative næringer og videreutvikle festivaler i Ullensaker, i henhold til vedtak i Kommunestyret 13.12.22. Det er økt produsentstilling med 50 % (0,4 mill. kroner), tiltaksmidler for kreative næringer (0,1 mill. kroner) og tilskudd til gjennomføring av festivaler (0,3 mill. kroner). Opprinnelig 0,8 mill. kroner, men kr. 50.000 er overført til biblioteket for Bærekraftfestivalen. Midlene er blant annet benyttet til Bærekraftsfestival, Thomas Engers Krimfestival, Jessheim experience, Jessheim barnefestival, samt lønnsmidler til produsent på enhet Kultur.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 1. tertial	16 600	Gjennomført
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 2. tertial	4 800	Gjennomført
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 2023 Bymiljø	951	Gjennomført. Enheten er tildelt midler til dekning av ekstraordinære kostnader til energi to ganger i 2023.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 2023 Komei	10 380	Gjennomført
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Fortsatt drift av den gamle Kløfta barnehagen	600	Gjennomført
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Fortsatt drift av Kløftahallen barnehage	50	Gjennomført
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	FSK 18/23 Finansiering sikringstiltak Hilton syd	8 700	Sikringstiltaket er utført 2023. Det gjenstår noe arbeid med sluttokumentasjon som fullføres i 2024
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Husleie til frivilligsentralens ukrainahjelp	200	Midlene er utbetalt til Frivilligsentralen. Er benyttet til leie av Balder Allè, lokaler i

Org.navn	Tiltak	Budsjett 2023	Beskrivelse
			gamle Ullensaker lensmannskontor i Trondheimsvegen på Jessheim, og deretter i lokaler på Scandic hotell på Gardermoen.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Komei - Gratis trening i haller i helgene	260	Gjennomført
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Komei - Overføring av ramme til leie og drift av Balder Allè barnehage fra HSB	1 875	Samlet kostnader som det ikke ble tatt høyde for i det politiske vedtaket og som ikke er overført til KOMEI utgjør ca 0,8 mill. kroner for 2023.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Kompensasjon for reduserte priser Jessheimbadet	800	Midlene er innarbeidet i budsjettet for å kompensere for lavere utleiepriser
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Kortsiktige energisparetiltak i kommunale bygg og anlegg	-4 500	Tiltak gjennomført iht. vedtak. Rapportert 7.6.2023 til HTIK (OR17/23)
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	KST 32/23 Søknad om støtte til drift av Kløfta Velhus	300	Midlene er utbetalt, daglig leder ble ansatt i 2023. Vedtak: "Driftstilskuddet til Kløfta Velhus utvides med 0,4 mill. kroner per år, 9 måneder virkning i 2023, 0,3 mill. kroner. De utvidede midlene forutsettes brukt til ansettelse av daglig leder i prosentstilling".
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Leie av kulturscene	400	Det har blitt arbeidet med ulike løsninger for å leie lokaler til en kulturscene, men dette førte ikke frem. Det ble deretter vurdert at den ene kasernen i Trandum leir, som er påbegynt istandsatt utvendig, kunne benyttes til diverse kulturformål og bidra til å dekke behov for øvings- og kunstproduksjonslokaler i kommunen. Midlene ble deretter overført til Stiftelsen Trandum, for istandsettelse av lokaler til kulturformål hovedsakelig til øving og produksjon. Det er mål om at lokalene blir ferdigstilt høsten 2024.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Miljøfyrtårn sertifisering	450	Pågår
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Nasjonalt senter for demokrati på Trandum	400	Midlene er overført Trandum instituttet. I budsjett for 2023 er det

Org.navn	Tiltak	Budsjett 2023	Beskrivelse
			avsatt 0,4 mill. kroner for å støtte Stiftelsen Trandum i deres arbeid med å etablere et nasjonalt demokratisenter på Trandum. I Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 19.4.23 sak 33/23 ble det vedtatt at disse midlene skal overføres som tilskudd til Stiftelsen Trandum v/Tranduminstituttet for gjennomføring av et forprosjekt som skal konkretisere konsept og plan for etablering og drift av et nasjonalt demokratisenter. Konsept- og plandokumentet skal danne grunnlag for søknad om statsstøtte.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Overføring av ramme til leie og drift av Kverndalen barnehage for 1.1-31.7.2023	424	Leieavtale avviklet fra og med 31.7.2
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Overføring av udisponerte midler til utredning av opprettelse av kommunalt eid eiendomsselskap som AS	500	Oppstart av arbeidet er utsatt til 2024. Midlene foreslås overført til 2024 i regnskapssaken for 2023.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Overføring udisponerte midler beredskapsøvelse	250	Beredskapsøvelse ved Oslo Lufthavn Gardermoen ble gjennomført i mai 2023.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Prosjektkontoret - behov for midler for å slutføre og videreføre arbeid med helhetlig helse- og omsorgsplan	1 000	Gjennomført
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Prosjektkontoret: Helhetlig helse og omsorgsplan	500	Gjennomført
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Pålagt innsparingstiltak	-2 689	Gjennomført
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Rambydalen Skianlegg - økonomisk støtte	4 400	Midlene er overført Ullensaker skiklubb
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Sommervedlikehold av kommunale veier - tilskudd	2 000	Som følge av et stort merforbruk på vintervedlikeholdet, var det et merbehov på veg for å kunne utføre sommervedlikehold.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Styrke matutdeling	600	Tilskuddet er overført og benyttet til formålet, henhold til vedtak i Kommunestyret 13.12.22; Styrke matutdeling til Frivilligsentralen 0,3 mill. kroner, Sammen for 2040 0,15 mill. kroner og Hjelpende hender 0,15 mill. kroner.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Styrke Ullensaker idrettsråd	350	Midlene er overført Ullensaker idrettsråd

Org.navn	Tiltak	Budsjett 2023	Beskrivelse
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Støtte til sykkelanlegg i Ullensaker idrettspark - Ullensaker Cykleklub	500	Midlene er overført Ullensaker Cykleklub, som har bygget ferdig anlegget på Gystadmarka.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Varig effekt av investeringer i ENØK-tiltak og energiproduksjon på kommunale bygg	-1 000	Utført ENØK tiltak som har gitt potensial for en besparelse av totalt ca 600.000 kWh per år. Dette vil kunne resultere i en økonomisk besparelse på ca 1 mill. kroner, avhengig av pris på energi.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Videreføre utvidet åpningstid ungdomshus	500	Atlas har i 2023 fortsatt utvidelsen av åpningstiden ved å holde åpent 4 kvelder i uken og 3. hver lørdag. I tillegg har kulturarenaen for ungdom aktiviteter i alle skoleferier og avdelingen har tilsatt ny ressurs i 25 % fast stilling. Atlas har igjennom året hatt 6146 besøkende ungdommer i alderen 15-20 år.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Økt driftstilskudd til Kløfta velhus	200	I kommunestyret 13.12.22 sak 152/22 ble det vedtatt å gi et økt driftstilskudd på 0,2 mill. kroner. Tidligere er det bevilget i kommunestyret 14.12.21 sak 135/21 en årlig støtte på 0,1 mill. kroner til drift av Kløfta velhus. Det vil si at det årlige driftstilskuddet fra 2023 er på 0,3 mill. kroner, og er utbetalt Kløfta vel.
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Økt plantebudsjett til klima, arts mangfold og forskjønning av offentlige rom	500	Midlene er overført Bymiljøenheten
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Økte energipriser	14 000	Gjennomført
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	Økte kommunale avgifter	500	Gjennomført
Sum Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur		84 005	

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Verbalvedtak

Oppdrag

Behov for å øke hjemler innen fysioterapi. Kommunedirektør bes legge frem sak for ansvarlig hovedutvalg som viser utvikling innen fysioterapi i perioden 2018 - 2022, og som viser om det er et behov for å øke antall hjemler/stillinger. Saken bes fremlagt i

Status

Ferdig

Statusbeskrivelse

Saken ble lagt frem politisk i juni HHS PS-16/23. Det ble fattet følgende vedtak; "Det er lang venteliste hos fysioterapeutene i Ullensaker. For å kunne avhjelpe situasjonen noe ber vi administrasjonen om en sak som synliggjør kostnader ved og mulighet for å opprette to

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
løpet av første halvår. Oversikten må vise det overordnede bildet, med antall pasienter hos både de private som har hjemmel med kommunen og de kommunale selv. Saken bør også belyse ventetider på både akutte og kroniske pasienter, samt hvordan sist vedtatt ordning med egenandel og frikort praktiseres av både den private og den kommunale tjenesten.		kommunale fysioterapeutstillinger. Saken skal inneholde alternativer til lokasjon, og skal legges frem for hovedutvalget innen 25.10.23". Saken ble fremmet for HHS 25.10.23.
Gjenkjøpsgaranti for fastleger. Fastlegekrisen rammer hele Norge, også Ullensaker. Dette er egentlig et statlig ansvar, men kommunen bør undersøke muligheten for å bedre situasjonen lokalt. Det bes om en politisk sak i 2. kvartal 2023 som belyser mulighet for gjenkjøpsgaranti for fastleger.	Ferdig	HHS PS-26/23
Kjøp av plasser. Det bes om en kvartalsvis orientering i HHS som belyser antall kjøpte institusjonsplasser. Det bes samtidig om at kommunen går i dialog med LHL-sykehuset for å drøfte en mulig avtale om leie av plasser. Det forutsettes at lov om offentlige anskaffelser følges i prosessen.	Ferdig	Gjennomført
Kompetansekrav-, utdanning- og rekruttering for kommunalt barnevern. Stortinget har vedtatt endringer i kompetansekravet i barnevernsloven og fra 1. januar 2031 stilles det spesielle kompetansekrav for ansatte i barnevernstjenesten. Kompetansekravet må være oppfylt for alle faste og midlertidige ansatte i barnevernstjenesten, som utfører en eller flere av oppgavene opplistet i barnevernsloven § 2-1 a første ledd. Forslag til vedtak: Det bes om at administrasjonen innen første halvår 2023 legger fram en plan, som følger Bufdirs faglige anbefalinger og nye lovkrav om kompetanse-, utdanning- og rekruttering for kommunalt barnevern.	Ferdig	Sak lagt frem i januar. HHS PS-04/23.
Legevaktsbil. Administrasjonen bes om å kontakte Ullensaker Røde kors om et mulig samarbeid for videre utvidelse av tjenesten med legevaktsbil. De har ytret ønske om å levere denne tjenesten, og de har utrykningsgodkjente biler og personell tilgjengelig for å kunne kjøre vakthavende lege. Det finnes slike samarbeid bl.a. i Nordre Follo og Ringsaker.	Ferdig	Gjennomført
Mulig lokalsykehusfunksjon på LHL-sykehuset. Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg har kjøpt LHL-sykehuset. Administrasjonen bes om å gå i dialog med helseforetaket og SDL for å kartlegge mulighetsrommet for utnyttelse av eventuell ledig kapasitet på LHL-sykehuset til akuttfunksjoner, inkludert røntgen, for innbyggerne på Øvre Romerike. Samtidig ber vi om at det undersøkes om også andre lokalsykehusfunksjoner kan flyttes fra Kongsvinger til Jessheim. Frist 2. kvartal 2023.	Ferdig	OR 63/23, svar fra Helse Sør-Øst gitt i OR 64/23.
Sosialhjelpstønad. Ullensaker kommune skal ikke avkorte sosialhjelpstønad ved utbetaling av engangsstøtte til uføretrygdete på minstesats vedtatt i statsbudsjett for 2023. Ullensaker kommune skal som vedtatt i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 sørge for en uavkortet økning til sosialhjelpsmottakere i desember: 1000 kr per mottaker, pluss 1000 kr per barn. NAV i Ullensaker skal følge opp vedtaket omgående, slik at sosialhjelpsmottakere sikres den økning flertallet i Stortinget har vedtatt.	Ferdig	Tilleggsytelse ble utbetalt i mars og er holdt utenfor beregning av økonomisk sosialhjelp.
Åpningstid og tilgjengelighet NAV. NAV er en viktig institusjon, og brukergruppen er svært sammensatt. NAV	Ferdig	Saken ble lagt frem i februar 2023.

Oppdrag

Status

Statusbeskrivelse

er i dag i stor grad digitalisert, men mange brukere er avhengig av å forholde seg til personer og ikke datamaskiner. Det bes om en politisk sak i 1. kvartal 2023 som belyser muligheten for å utvide åpningstiden og dermed tilgjengeligheten ved NAV-kontoret i Ullensaker.

Mål

Oppdrag

Status

Statusbeskrivelse

Bidra til etablering av et FACT-team (oppfølging av personer med alvorlig psykisk lidelse og eventuell rusproblematikk) i Gardemoreregionen.

Ferdig

I henhold til sak OR 03/23

Det startes opp et utredningsarbeid som skal føre til flere, og forskjellige typer, boliger for mennesker med en funksjonsnedsettelse.

Ferdig

Beskrevet i helhetlig helse og omsorgsplan og mulighetsstudiene er startet opp.

Det utredes om IPS (individuell jobbstøtte) kan være et tiltak for innbyggere med omfattende tjenestebehov innenfor psykisk helse og rus.

Ferdig

Utredning- og kartleggingsarbeidet er ferdigstilt. I dette arbeidet er det lagt spesielt vekt på behovet og nytteverdien blant brukere i tjenesten, erfaringer fra andre IPS-tiltak samt behov og hensiktsmessighet knyttet til at NAV har et eksisterende IPS-tilbud i sin tjeneste.

Per tid er det ikke befolkningsgrunnlag i kommunen, eller avdekket et stort nok behov i enhetens brukergruppe som tilsier tilstrekkelig nytteverdi av tiltak i egen regi. Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag i denne kartleggingen som kan brukes videre når grunnlaget og forutsetningene for etablering av IPS endrer seg.

Etablere beredskapshjem i Ullensaker. Det skal jobbes systematisk med å tilbakeføre flest mulige som er i beredskapshjem i andre kommuner, tilbake til Ullensaker kommune. Vil kunne være kostnadsreducerende på sikt og kunne hindre brudd i relasjoner for de barna som må flyttes ut av hjemmet.

Ferdig

Ullensaker kommune har rekruttert to beredskapshjem i 2023.

Etablere et dagtilbud på Kløfta, tilpasset mennesker med en demenssykdom. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon vil en økning i dagtilbudet for demente på Kløfta kunne medføre reduksjon i tilbudet til andre grupper som per i dag mottar dagtilbud.

Ferdig

Dagsenteret ble åpnet 22 august og er derav i drift.

Gjennomgang av bemanningsfaktor på helseinstitusjonene. Dette for å ha både nødvendig og tilstrekkelig kompetanse. Tjenestene skal være tilstrekkelig robust til å håndtere variasjon i tjenestebehov over tid.

Ferdig

Bemanningsfaktoren på helseinstitusjonene er gjennomgått. Arbeidsgruppen har funnet at de somatiske avdelingene hos oss har lavere bemanning enn sammenlignbare kommuner. Behov for nye årsverk for å endre bemanningsfaktor, er lagt inn som ønsket tiltak for budsjett 2024.

Hindre økning av i langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp for å sikre at flest mulig blir i stand til mestre eget liv. Det blir viktig å forhindre at antallet som mottar økonomisk sosialhjelp øker. Ifølge statistikk og demografi har vi oddsene mot oss; vi står i fare for at denne gruppen øker. Vi må motvirke at dette slår til.

Ferdig

Gjennomsnittlig antall langtidsmottakere av sosialhjelp i 6 måneder eller mer har økt fra 2022 til 2023. I 2022 var det gjennomsnittlig 58 husholdninger som var langtidsmottakere av sosialhjelp og dette økte til gjennomsnittlig 62 husstander i 2023. Dette er ikke uventet da den samfunnsøkonomiske utviklingen har medført at det totale antall brukere har økt vesentlig i 2023.

Kartlegge behov for differensierte tjenestetilbud innenfor demensomsorgen for å sikre rett tjeneste til

Ferdig

Gjennomført

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
rett person til rett tid.		
Reetablere og styrke familieveiledningstjenesten for å ivareta familier som har nydiagnostiserte barn innenfor autismespekteret.	Forsinket	Det er utført en kartlegging av dagens organisering. Det gjenstår ytterligere vurdering av avgrensning og formål med tjenesten for å sikre riktig organisering og involvering av ulike parter inn i arbeidet.
Reetablere rådgivningstjenesten for innbyggere over 80 år.	Ferdig	Ansatt i stilling
Sikre videreføring av gode tiltak for ungdom som mottar ettervern, herunder rekruttere hybelvertsfamilier.	Ferdig	Det jobbes fremdeles med å utvikle gode tiltak på ettervern, herunder etablere flere hybelvertsfamilier i Ullensaker kommune.
Utarbeide en plan for implementering av mestringsteknologi i helsetjenesten.	Ferdig	Strategi og handlingsplanen er utarbeidet. Politisk behandlet i august HHS PS 30/23.
Utarbeide plan for gjennomføring av Demensomsorgens ABC, for å legge til rette for kompetanseheving hos ansatte i pleie og omsorg.	Ferdig	I henhold til sak HHS PS-12/23.
Utarbeide strategisk plan for kompetanseheving i helse og omsorg.	Ferdig	Helse og sosial har jobbet med dette som tema og har gitt sine innspill til felles strategisk kompetanseplan på overordnet nivå.
Utrede annen organisering av støttetjenester (tilsyn etter skole) til familier som har barn med store omsorgsbehov, slik at familien får avlastning.	Forsinket	Gjennomført kartlegging av organisering i andre kommuner, innhenting av erfaringer og workshops på tvers av sektorer i egen organisasjon. Sak videreføres gjennom ny politisk sak på samme område som ligger til sektor Oppvekst.
Øke andel brukere som mottar tjenesten "mestringsteam" for at flest mulig skal kunne bo trygt og godt i eget hjem lengst mulig.	Ferdig	Arbeid gjennomført i henhold til plan.
Øke kapasitet i hjemmetjenesten, for at flest mulig skal kunne bo trygt og godt i eget hjem lengst mulig.	Ferdig	Oppdraget er utført. Konklusjonen er at tjenesten oppleves som ulike mellom distriktene. Det vil jobbes videre i 2024 med å utjevne kvalitet.

Hovedutvalg for oppvekst

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Endring periodemål. Periodemål «Sikre en funksjonell helsestasjon på Kløfta» – fristdato endres til 01.03.23. Periodemål «Etablere en uteseksjon» fjernes.	Ikke startet	
Etablere Newton-rom i Ullensaker. Elever i Ullensakerskolen skal gis et variert og nyskapende læringsmiljø. Det er ønskelig at det etableres et Newton-rom i Ullensaker. Dette er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. Newton-rommet utgjør et lokalt utviklingsprosjekt der skole, næringsliv og lokalsamfunn samarbeider. Det bes om en sak i løpet av første halvår 2023 om hvordan man kan etablere et Newton-rom i Ullensaker. Det bes særskilt om at administrasjonen søker samarbeidspartnere i lokalt næringsliv, som kan bidra til å utvikle konseptet og finansiere innholdet.	Ferdig	Politisk sak
MOT-kommune. Det bes om at kommunen går i dialog med MOT, for å undersøke hva som må til for å bli en MOT-kommune.	Ferdig	Viser til politisk sak PS 55/23 fra november 2023. Ullensaker blir ikke en MOT-kommune, men det jobbes aktivt med å implementere, styrke og vedlikeholde eksisterende tiltak som fremmer inkluderende

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		læringsmiljøer i våre skoler og barnehager.
Ressursfordelingsmodell Ullensakerskolen. Ressursfordelingen mellom skolene i Ullensaker er svært vesentlig for hvordan hver enkelt skole kan tilby best mulig undervisning for elevene. Kommunen vår opplever stor mobilitet, samt økende behov for midler til spesialpedagogikk og ressurselever. I tillegg har kommunen skoler av ulike størrelse og med ulike sosiodemografiske grupper. Det bes om en sak i løpet av første halvår der administrasjonen redegjør for faktorene i dagens modell og der man foreslår justeringer for å ta høyde for de siste årenes endringer i skolene.	Ferdig	Gjennomført
Ullensaker oppfyller lærernormen. Nok kvalifiserte lærere er avgjørende for god tilpasset opplæring. Kommunedirektøren bes sørge for at man når lærernormen ved alle skolene i Ullensaker. Det er lagt inn elevvekstmidler i 2023, og det gjennomføres ikke 1% innsparing i HSB-området.	Ferdig	Gjennomført, mål ikke nådd ved to av skolene høsten 2023
Ullensaker oppfyller pedagognormen. Kommunedirektøren bes sørge for at man oppfyller pedagognormen i alle kommunale barnehager i Ullensaker. Det er lagt inn økning for demografi i budsjett for 2023, og det gjennomføres ikke 1% innsparing i HSB-området. Administrasjonen bes fremme en politisk sak for HSB ila. første halvår 2023 med forslag til tiltak for at kommunale og private barnehager i Ullensaker reduserer bruk av dispensasjon fra bemanningsnormene.	Forsinket	Ved delpunkt 1 er målet nådd. Delpunkt 2 er forsinket. Kommunen har hatt en dialog med de private barnehagene om dette, men har foreløpig ikke fått til et samarbeid. Viser til PS 54/23 fra november 2023.

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Alle barneskoler benytter ett eller flere av Ungt Entreprenørskaps programmer for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ullensaker kommune har tegnet partnerskapsavtale med Ungt entreprenørskap, dette målet er viktig for å prioritere dette arbeidet	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
Alle ungdomsskolene benytter Ungt Entreprenørskaps program for "Jobbskygging" for å bli kjent med et yrke, få økt kompetanse og mulighet til å gjøre reflekterte valg for egen framtid. Ullensaker kommune har tegnet partnerskapsavtale med Ungt entreprenørskap.	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
Ansatte i barnehager og skoler avdekker i større grad krenkelser. Viktig målsetting for å sikre barn og elever et godt psykososialt miljø fritt for krenkelser.	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
Barnehagene etablerer gode rutiner for å avdekke krenkelser i leke- og læringsmiljøet. Relativt nytt lovverk på barnehageområdet krever etablering av nye rutiner.	Ferdig	Det er gjennomført risikovurderinger, utarbeidet nye prosedyrer og startet kompetanseutvikling for å tilpasse praksis til nytt lovverk og for i større grad avdekke krenkelser og barn som ikke har et godt psykososialt miljø.
Barnehager og skoler legger til rette for at barn og unge får en tydelig stemme i saker som angår dem, samt medvirke i egen læring og utvikling.	Ferdig	Det arbeides kontinuerlig med dette temaet.

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Ferdigstille barnehagebehovsplan.	Ferdig	Planen er ferdigstilt
Flere skoler og barnehager inngår partnerskapsavtaler med høyskoler og universiteter om praksisplasser for studenter. Et godt samarbeid med universiteter og høyskoler bidrar til økt rekruttering, og økt andel lærere med godkjent utdanning.	Ferdig	3 skoler har inngått partnerskapsavtaler med høyskoler og universiteter. Flere barnehager og skoler har avtaler om å ha lærerstudenter i praksis hos seg kommende barnehage- og skoleår, og det jobbes med å inngå flere partnerskapsavtaler.
Gjennomføre systematisk språkkartlegging i barnehage og skole, for å sikre god språkutvikling for alle. Er et krav i rammeplan og i politisk vedtatt strategiplan. Dette er viktig for å følge opp språkutvikling i en kommune med mange minoritetsspråklige.	Ferdig	Det gjennomføres systematisk språkkartlegging i alle våre barnehager. Dette arbeidet ble vesentlig styrket ved innføring av CLASS fra nytt barnehageår.
Opprettholde andel elever som opplever trivsel på 5. og 10. trinn til et nivå over nasjonalt gjennomsnitt.	Ferdig	Ullensaker ligger, som i fjor, på nivå med, eller over nasjonalt nivå (elevundersøkelsen)
Opprettholde andelen lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10.trinn, over nasjonalt nivå.	Ferdig	Andelen lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk på 8-10.trinn er ifølge GSI 1.10.23 på 85,9 %, mens nasjonalt nivå er på 82,4 %.
Opprettholde andelen med pedagogisk utdanning i kommunale barnehager til over nasjonalt nivå. Det å ha nok pedagoger med godkjent utdanning er en avgjørende faktor for kvalitet i barnehagene våre.	Ferdig	Ullensaker kommune ligger noe under nasjonalt gjennomsnitt med 39,6 % mot 42,8 % i landsgjennomsnitt. Svært høy vekst i barnetall, og dermed behov for oppbemanning, har gjort det krevende å få tak i nok barnehagelærere. Dette vil være situasjonen i Ullensaker i perioden fremover, jmf barnehagebehovsplanen. Vi vil derfor vurdere ytterligere rekrutteringstiltak.
Pilotere nærmiljøsentere ved Vesong ungdomsskole og Døli skole. Denne satsningen ble politisk vedtatt i budsjett 2022, og en prosjektleder for dette lyst ut for perioden 2022-2025.	Forsinket	Arbeidet er i gang, men vil intensiveres gjennom 2024
Redusere andel elever på laveste mestringsnivå NP 8. trinn (gjennomsnitt norsk, engelsk og regning), til et nivå lik landsgjennomsnittet. Det er en av hovedutfordringene i Ullensaker resultatmessig, viktig å øke kvalitet for å gi elevene et best mulig grunnlag for å gjennomføre VGS.	Ferdig	Ullensaker kommune ligger fortsatt under nasjonalt nivå på dette måleparameteret, og har ikke hatt en vesentlig reduksjon siden forrige skoleår.
Rekruttere barnehagebarn til å delta i SpedAims, UiO, sin longitudinelle studie som skal følge barnas utvikling på viktige områder som språk og sosiale ferdigheter.	Ferdig	Gjennomført
Rutinen "Fra eldst til yngst" tas i bruk ved alle virksomheter og sikrer god progresjon i overgang fra barnehage til skole.	Ferdig	Gjennomført
Samarbeide med lokalt næringsliv om å etablere et "Newtonrom".	Ferdig	Viser til politisk sak PS 54/23 fra november 2023 hvor det er vedtatt å etablere et forprosjekt med dialog med aktuelle næringsaktører, hvor man utifra dette utarbeider en anbefaling for videre prosess/avklaring av konseptet.
Sikre en funksjonell helsestasjon på Kløfta. Plassmangel på dagens helsestasjon og flytting av dagens ressurser medfører at det kan være hensiktsmessig å flytte deler av dagens ansatte på helsestasjonen på Jessheim til Kløfta, og at disse ansatte legges under samme ledelse	Forsinket	Prosjektet omhandler ombygging av gamle Kløfta barnehage til helsestasjon (0 til 5 år). Ombyggingen ble utløst av behov for mer og tilpasset areal til helsestasjonen på Kløfta. Prosjektets omfang er utvidet underveis som følge av behov for lokaler til fagmiljøer

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
som skolehelsetjenesten. Tiltaket vil innebære lokalisering i nye lokaler.		innen ernæring, migrasjon og vaksinerings. Nevnte fagmiljøer var tidligere lokalisert på Gjestad, men måtte flytte på grunn av styrking av jordmortjenesten. Ombygging av Kløfta helsestasjon er i startfasen og byggetid er stipulert til 15 uker. Prosjektet ferdigstilles i februar 2024.
Skolene involverer ulike yrkesgrupper i opplæringen, for å gjøre undervisningen mer utforskende, relevant og praktisk.	Ferdig	Det arbeids kontinuerlig med dette
Utarbeide strategiplan for å etablere nærmiljøsentere på alle skoler. Dette er vedtatt i skolebruksplanen og er en viktig målsetting.	Forsinket	Arbeidet er forsinket da vi trenger flere erfaringer fra piloten først
Utnytte arealene i kommunale barnehager optimalt, for å sikre barns rett til barnehageplass. Lange ventelister på Jessheim, utfordrer retten til barnehageplass, avgjørende å utnytte godkjent areal på en best mulig måte.	Ferdig	Kapasiteten er økt med tilsammen 12 barn ved de kommunale barnehagene på Jessheim
Øke andelen elever som opplever motivasjon på 10. trinn. Selv om Ullensaker kommune scorer bedre enn landsgjennomsnittet, er motivasjon en avgjørende faktor for læring. I overgangen mellom ungdomsskole trinn og videregående opplæring, vil høy motivasjon være avgjørende for videre skolegang og overgang i arbeidslivet.	Ferdig	Nivået lik fjoråret, ingen vesentlig økning av nivå
Øke andelen elever som opplever motivasjon på 7. trinn. Elevene skal trives på skolen fordi de lærer, da er økt motivasjon fore læring en avgjørende faktor.	Ferdig	Nivået lik fjoråret, ingen vesentlig økning av nivå
Øke andelen lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7.trinn, til nasjonalt nivå.	Ferdig	Ullensaker kommune har fortsatt en vesentlig lavere andel lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk enn nasjonalt nivå, med 72,6 % mot 80,1 % (GSI 1.10.23), men andelen har vært stigende. Ullensaker kommune har høy mobilitet i befolkningen, og sammen med svært høy elevvekst betyr det at vi må ansette 60-70 nye lærere hvert år. Det satses sterkt på videreutdanning av lærere, med ca 60 lærere som tar ulike fagfordypninger kommunen har behov for hvert år. Dette har likevel ikke vært nok til å snu trenden. Det vurderes ytterligere rekrutteringstiltak, og skoleeier prioriterer i større grad hvilke lærere som kan ta videreutdanning utfra kommunens totale kompetansebehov.
Øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til et nivå bedre enn nasjonalt (78,1%). Nasjonal målsetting som brukes i mange statistikker.	Ferdig	Ullensaker kommune har økt andelen elever som fullfører videregående opplæring til 82,8 %, vesentlig over nasjonalt gjennomsnitt på 80 %. Mål nådd.
Øke grunnskolepoeng (snitt av 10. trinns karakterer) til samme nivå som det nasjonale gjennomsnittet.	Ferdig	Ullensaker kommune har 41,0 i grunnskolepoeng, mot 42,9 nasjonalt snitt. I henhold til strategiplan for helhetlig læringsløp økes fokus på å bygge en god læringskultur, der elevene trives fordi de lærer. Vi øker også fokuset på å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter fra mellomtrinnet og oppover.

Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Avfallsdunker - Administrasjonen ser på et investeringsprosjekt ift utskifting av kommunale avfallsdunker på utfartssteder til moderne enheter som har innebygget komprimering og som gir beskjed om når de er fulle. (feks FinBin City Solar). Sak fremlegges ila 3 kvartal.	Ferdig	Det er utarbeidet en plan for utskifting av avfallsdunker til smartdunker. Planen er presentert politisk, og man vil så smått påbegynne dette arbeidet i 2024.
Breeam Formålsbygg - I forbindelse med gjennomføring av grønt skifte for eiendomssektoren i Ullensaker kommune skal fremtidige formålsbygg i Ullensaker utredes i Breeam Exelent standard, som opsjon skal det alltid innhentes tilbud på Breeam Outstanding og gjeldende TEK-forskrift. Opsjoner i forhold til energipositivitet skal alltid innhentes, vurderes og gevinstberegnes. Livsløpskostnader for bygningens avskrivningsperiode + 20år skal alltid fremlegges sammen med investeringsbeslutningsgrunnlag for overnevnte Breeam standarder, samt for den til enhver tid gjeldende TEK-forskrift. Ullensaker kommune reviderer og utvikler sitt gevinstrealiseringsverktøy i denne forbindelse, og utvikler i tillegg et verktøy for å se på effekter bygninger i Breeam standard kan ha for brukerne i det enkelte bygg, omgivelsene til bygg, samt effekter for Ullensaker som kommune. Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med utredning av system for gevinstrealisering/klimaregnskap for det enkelte bygg og dets omgivelser ila andre kvartal.	Ferdig	Det er gjennomført kompetansehevende tiltak for prosjektledere og det gjennomføres fortløpende BREEAM-vurderinger på alle nye prosjekter.
Energieffektiviseringstiltak for formålsbygg - Kommunestyret ønsker også at det settes av 10 millioner i investeringsmidler for ENØK/Fornybar energi tiltak i Ullensaker Kommunes egne bygg i 2023 og 15 mill kr i 2024 som skal brukes til tiltak med god effekt og nedbetalingstid på mindre enn 8 år. Finanskostnadene med disse investeringene finansieres med reduserte energikostnader for Ullensaker Kommune. Kommunestyret ønsker at arbeidet kommer raskt i gang og forventer konkrete prosjekter iverksatt allerede i løpet av første kvartal 2023 og en orienteringssak i løpet av februar om hvordan beløpet skal benyttes for 2023. Kommunestyret forventer at administrasjonen er aktive i å søke og etablere egen kompetanse på ENØK/Fornybar energi både i egen regi og i samarbeid med lokale aktører. Kommunestyret forventer også at administrasjonen umiddelbart etablerer et godt samarbeid med Enova og undersøker mulighetene for kommunal støtte fra dem i ordninger tilsvarende «energitiltak for kommunale boliger» https://presse.enova.no/pressreleases/enova-lanserer-stoette-for-energitiltak-for-kommunale-boliger-i-hoest-3187606?fbclid=IwAR3e7uINno0RvL49QCd-rnviyURBzysTZZBFisDUG70XIpi604-TeqWXW9g	Iht. plan	Er definert som prosjekter i Investeringsplan og rapporteres der.
Gebyr for gravsted - Administrasjonen gjør sammen med kirkelig fellesråd en vurdering av om prisen på navnet minnelund bør reduseres eller gjøres gratis, samt at det innføres en mindre avgift på nye kistegraver, for å stimulere til valg av plassbesparende løsninger. Dette fremlegges for HTIK i løpet av første halvår.	Ferdig	Saken er levert og ble behandlet i HTIK den 7.6.2023, hvor det ble fattet vedtak om videre arbeid med utredning.
Kommunal veileder for graving på dyrket mark - Administrasjonen bes utarbeide en kommunal veileder	Forsinket	Veilederen begynner å nærme seg ferdigstillelse, men

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
for graving av infrastruktur på dyrket mark. Veilederen skal omfatte detaljerte retningslinjer for byggherre og entreprenør når det graves offentlig infrastruktur som for eksempel vann- og avløp på dyrket mark. Veilederen skal sørge for at varig skade på dyrkingsegenskapene reduseres til et minimum. Veilederen skal også ha overordnede retningslinjer for erstatning til grunneier. Når det er ferdig legges den frem til politisk vedtak.		blir ikke endelig sluttført før i 2024.
Kontroll på gummigranulatsvinn - Hvert år «forsviner» store mengder gummigranulat fra idrettsanlegg. Kommunen må etablere en kontrollfunksjon med formål å kraftig redusere svinn av gummigranulat og for å oppfylle forurensingsforskriften. Klima- og miljødepartementet har vedtatt et nytt kapittel i forurensingsforskriften (kapittel 23 A) som stiller krav til utforming og drift av idrettsbaner for å få ned utslippene av gummigranulat. Forskriften er gjort gjeldende fra og med 01.07.2021. Sak legges frem ila andre kvartal.	Ferdig	Sak om gummigranulat ble fremmet i april 2023.
Kulturarena - Administrasjonen bes utarbeide og publisere en oversikt over lokaler og kulturarenaer som egner seg til øving og fremføring i hele kommunen. Bruke oversikten i planlegging av kulturarenaer i hele kommunen og se på flerbruk som prinsipp. Fremlegges frem ila første kvartal.	Ferdig	Oversikt over kulturarenaer ble fremmet til politisk behandling i HTIK den 19.4.2023, PS 36/23.
Opprettelse av Klima/ENØK -Fond - Ullensaker har som mål å bli en grønn foregangskommune og vi har gode muligheter til å bidra innenfor ENØK/Fornybar energi. Samtidig belaster energikostnader kommunebudsjettet betydelig i årene fremover. Å ta et kraftfullt grep for å redusere bruk av energi vil både bidra til vårt mål om å bli en grønn foregangskommune, bedre kommuneøkonomien og økonomien til våre innbyggere. Derfor ønsker kommunestyret at det utredes mulighetene for å opprettes et ENØK/Fornybar energi fond i Ullensaker for innbyggere og næringsliv som vil gjennomføre gode energisparingstiltak, men mangler mulighet til finansiering. Administrasjonen skal komme tilbake til kommunestyret med forslag til løsning innen utgangen av april 2023. Utredningen bør vurdere følgende punkter: 1. Løsningen skal ha en sosial tilnærming hvor mindre investeringer til privatpersoner blir prioritert. 2. Alle innbyggere og bedrifter skal kunne søke fondet om lån til gunstige vilkår til investeringer som gir god ENØK/Fornybar energi effekt. 3. For private innbyggere settes fondets bidrag til maks 25 000 pr. innbygger. 4. For bedrifter settes fondets bidrag til maks 200 000 pr. bedrift. Det forutsettes at det også er Enova støtte til investeringene. 5. Nedbetalingene av lånene skal skje innenfor 10 år (eventuelt det som er rammen for nedskrivning iht budsjett reglene). 6. Fondet fylles med lånte midler fra Ullensaker Kommune med 10 millioner i 2023 og tilsvarende i 2024 og er tenkt å være selvfinansierende.	Ferdig	Saken ble behandlet i KST den 20.6.2023, hvor det ble fattet et vedtak om at det skal arbeide videre med en utredning.
Støtte til Kløfta Vel - Det bevilges kroner 300 000 i årlig driftsstøtte til Kløfta Vel. Beløpet er innarbeidet i budsjettforslaget. Videre ber vi administrasjonen gå i snarlig dialog med Kløfta Vel, for å komme frem til ytterligere løsninger for videre drift. Det meldes tilbake i løpet av første kvartal. Blant annet følgende skal vurderes: 1. Administrativ støtte fra kommunen 2. Økt økonomisk støtte 3. Kommunal leie av lokaler, for	Ferdig	Sak fremmet i HTIK 15.3.2023, PS 27/23

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
eksempel til kulturskolen		
Sykkelopplæringstilbud til voksne - Administrasjonen ser, Ferdig sammen med frivilligheten, på en modell for å kunne tilby sykkelopplæring til voksne. Sak fremlegges frem ila første kvartal.		Ullensaker idrettsråd og Ullensaker Cykleklub har påtatt seg å lage en plan for dette. Orientering er forelagt HTIK.
Åpen hall - Administrasjonen ser på en finansiering som stimulerer klubber til å drive åpen hall konseptet – for de som er ikke driver organisert idrett og foreldre barn tilbud. Sak fremlegges ila første kvartal.	Forsinket	Åpen hall har vært drøftet med Ullensaker idrettsråd, som igjen har luftet saken med idrettslagene i kommunen. Per i dag har man ikke funnet en god metode for innføring av åpen hall. Hovedutfordringen er i første rekke at det ikke er ledig tid til formålet. Det betyr at idrettslag må si fra seg tid for å kunne gjennomføre tiltaket. Noe som er utfordrende, da flere idrettslag allerede har for lite treningstid. Idrettslagene har også antydnet at de ikke har kapasitet til å drifte en slik ordning i idrettslagsregi.
Økning budsjetttramme for hovedutvalg teknisk, idrett og kultur - Budsjetttramme for hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur for 2023 økes med (summen av vedtakene i sak 158/22 og 159/22) kroner som følge de vedtatte tilskudd og forskuttering av spillemidler i KST sak 158/22 og 159/22. Økningen finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond i 2023.	Ferdig	Tilskuddene er utbetalt i henhold til vedtakene.

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Avklare fremtidens kino og bibliotek i Ullensaker.	Iht. plan	Arbeidet er startet, og det blir fremmet sak for politisk behandling i 2024.
Bruke minst 40 % gjenbruksasfalt i alle asfaltarbeider.	Ferdig	Krav til gjenbruksasfalt er lagt inn i prosjektrutinene. Dette er et krav i alle nye prosjekter.
Digitale løsninger som grunnlag for "smarte bygg og anlegg".	Iht. plan	Sak er politisk behandlet i HTIK 25.10.23 (sak 25/23). Besluttet og anskaffet innkjøp av energistyringssystem for alle kommunale bygg. Full implementering i løpet av første halvår 2024.
Etablere forutsetninger for grønt skifte for kommunale eiendommer ved å gjennomføre 10 strakstiltak.	Iht. plan	Igangsatt mht Miljøsertifisering til Miljøfyrtårn. Prosessen er godt i gang i enheten.
Legge til rette for flere kreative næringer, festivaler og kulturelle aktiviteter i Ullensaker.	Iht. plan	Det er tilsatt en rådgiver i prosjektstilling innen kreative næringer og byliv. Arbeidet med å utvikle festivalfeltet og bylivet ytterligere, samt tilrettelegge for næring blir med det styrket. Hittil er det gjennomført flere arrangementer, som bærekraftsfestival, aktiviteter på rådhusplassen i sommer, bymarkering og samarbeid med idretten om NM i friidrett. Viktige identitetsbyggende arrangementer støttes, som Global Gathering, Jessheim experience, Thomas Enger krimfestival med flere, som bidrar til et mer markant byliv og kulturliv. Det planlegges videre kartlegging, nettverksmøter og utredning av mulige lokaler for næringer i Ullensaker og Gardermoregionen.
Offentlige og kommunale/private tilfluktsrom skal være i operativ stand iht. forskriftskrav.	Forsinket	Nødstrømsaggregat Døli og Gjestadtunet blir montert innen Q2 2024. Det er forsinkelser i leverandørmarkedet som påvirker fremdriften.
Redusere klima- og miljøbelastningen fra prosjekter/investeringer.	Iht. plan	Det er gjennomført opplæring i miljøstandarder i kommunens eiendomsforvaltning- og prosjektmiljø og

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		iverksettes nå utredning av Breeam standard i alle større investeringsprosjekter. Det er også iverksatt Miljøfyrtårnsertifisering av enheten kommunale eiendommer.
Revidere hovedplan for vann, avløp og vannmiljø.	Iht. plan	Utkast til hovedplan er utarbeidet og sendes ut på høring våren 2024. Fremdriften er som forventet slik at hovedplanen er ferdigstilt til sommeren 2024.
Tilrettelegge for en aktiv og frisk befolkning.	Ferdig	Stolpejaktordningen ble videreutviklet med tekst og valg av steder med historisk betydning.
Utfasing av fakling ved Gardermoen renseanlegg.	Iht. plan	Forprosjekt for utredning av ulike alternativer for utnyttelse av restgass på anlegget er startet opp. Beslutning om valg av løsning vil foreligge i 2024. Endelig implementering vil avhenge av valgte løsning.
Utrede og legge til rette for lokal energiproduksjon.	Forsinket	Ble ikke utredet i 2023, men vedtatt videreført til 2024 sammen med vedtak om å skifte ut elektrisk undervarme med vannbåren varme til kunstgressbaner på Kløfta.
Øke kompetanse og kartlegging av risikoutsatte områder rundt områdestabilitet.	Ferdig	Rådgiver med geoteknisk kompetanse ble ansatt i august 2022, og er aktiv i infrastrukturprosjekter samt bistår i reguleringssaker og byggesaker. For håndtering av innmeldte bekymringer ved terrengendringer, brukes denne ressursen aktivt. Det er opprettet et nasjonalt nettverk for geoteknikere ansatt i kommuner, hvor Ullensaker kommune er med. Her deler kommunene sine erfaringer.
Øke materialgjenvinningsgraden.	Ferdig	Arbeidet er løpende, og vil gå over mange år. Det er kartlagt mengden avfall som grunnlag for videre tiltak. Omhandles også i klimastrategien og medfølgende regnskap.

Formannskapet

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Byggesaksgebyr. Administrasjonen fremlegger en sak rundt beregning av selvkost på byggesaksområdet. Sak fremlegges ila 2 kvartal.	Ferdig	Sak fremlagt for formannskapet. 13.6.2023, sak 14/23.
Kommunaldirektør for organisasjon og utvikling holdes vakant i 2023	Ferdig	Stillinger er holdt vakant gjennom hele 2023.
Kommunens ansvar i Gardermoen næringspark. Ullensaker kommune følger opp, og betaler sine bidrag for kommunale tomter til nytt kryss V23 Gardermoen næringspark.	Ferdig	Saken er politisk behandlet.
Kommunikasjon. En vesentlig del av Ullensaker sine innbyggere har et annet morsmål enn norsk. Mange sliter med å følge den digitale utviklingen og å forstå norsk. En kommune som vil lykkes med endringsarbeid er avhengig av god kommunikasjon med sine innbyggere. For å lykkes med dette i en kommune med stor andel minoritetsspråklige kan det være hensiktsmessig at kritisk og viktig informasjon kommuniseres på flere språk. Under pandemien gjorde kommunen erfaringer i forbindelse med å nå ut med viktig og nødvendig informasjon til flerkulturelle og minoritetsspråklige innbyggere. For å ivareta	Ferdig	Kommunalt råd for flerkulturelle innbyggere (KRFI) er tatt med på råd, og har gitt svært nyttige innspill. De konkrete tiltakene er omtalt under sine respektive poster.

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
flerkulturelle innbyggere sine interesser er det i 2022 nedsatt et kommunalt råd for flerkulturelle innbyggere. Rådet er sammensatt av innbyggere med stor bredde i språkkompetanse/morsmålsferaring. Forslag: Det skal derfor etableres en ny helhetlig kommunikasjonsstrategi som er tilpasset dagens behov, jobbe videre med å øke åpenhet og tilgjengelighet blant annet gjennom Min side og økt grad av klart språk - på flere språk. I tillegg skal det etableres og gjennomføres en kommunikasjonsplan for økt valgdeltagelse i 2023. Kommunalt råd for flerkulturelle innbyggere inviteres til å gi råd/bistå i arbeidet med kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan.		
Revidering av handlingsplan mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Det skal utarbeides en ny revidert handlingsplan mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer for Ullensaker kommune. Planen skal bidra til å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen. Planen skal legges ut på høring slik at innbyggere, organisasjoner, råd og andre har mulighet til å komme med innspill til planen. Planen ligger i dag til grunn for bl.a. våre tilskudd til tiltak/aktiviteter mot rasisme og den nye planen skal også legge til rette for dette.	Forsinket	Handlingsplan har vært behandlet administrativt. Det tas en gjennomgang av alle tiltakene med hensyn til økonomi. Kommer opp til politisk behandling før sommeren 2024.
Risikopott. Av kommunedirektørens risikopott for 2022, kr. 10 000 er kr. 3 000 benyttet. Budsjettgrunnlaget for 2023 gir lite handlingsrom for prioritert oppgaver utover kommunedirektørens innstilling. I tillegg er det lagt inn et flatt effektiviseringskutt på 1% på alle tjenesteområder, i en kommune som allerede er blant de mest kostnadseffektive kommuner i landet. Forslag: Omdisponere Kommunedirektørens Risikopott kr. 10 000' for å reversere forslåtte rammekutt 1% innen velferdstjenester helse, skole- og barnehage. Forslag: Omdisponere andel av kommunedirektørens handlingsrom kr 1 000' til reversering av pålagt innsparingstiltak FSK	Ferdig	Budsjettet for "risikopotten" er nedjustert i samsvar med vedtaket i budsjett 2023.
Spiselig hage. Spiselig hage er et nytt tilskudd til beplantning f.eks. i kasser i parker og byhager. Her kan det dyrkes spiselige vekster som innbyggerne har glede av å høste i sesong. I tillegg til å dyrke sin egen mat, bidrar det til trivsel, velvære og grønn omstilling. Forslag: Utrede plan over egnede områder og parker i Jessheim inkl. kommunale grøntområder, med mulighetsrom for å etablere byhage for dyrking av urter, spiselige blomster og grønnsaker mm. i Jessheim by. Tiltaket bør også vurderes lagt inn som rekkefølgekrav i tilknytning til utomhusarealer for nye boligprosjekt i kommunen.	Iht. plan	Det er tilrettelagt for dette i forslag til byplan.

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Byplan - ny kommunedelplan for Jessheim. Arbeidet med å fastslå prinsippene og beskrive utviklingen av Jessheim sentrum, skal ha høy prioritet i 2023.	Iht. plan	Byplanen har vært på høring, og vi skal igang med workshops med politikken.
Dataplattform for innsikt og styringsdata etablert. Data benyttes aktivt i styring og tjenesteutvikling. Dette er en løsning det allerede er startet implementering av. Den er vurdert som et viktig	Iht. plan	Pilot er gjennomført i samarbeid med Tieto Evry, Microsoft og helsesektoren i Ullensaker kommune. Fra pilotprosjektet erfarte man blant annet at verdien på uttrekk av data avhenger av kvaliteten i

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
grunnlag for uttreden fra Digitale Gardermoen (DGI). Innretningen bygger i stor grad på automatisering av tjenester.		databasen, og at intern kompetanse i den aktuelle sektoren er viktig for å forstå og nyttiggjøre seg data. Enheten jobber videre med dataplattformen og lignende pilotprosjekter i 2024.
Etablere oversikt over turnover og årsaker til at ansatte slutter.	Iht. plan	I september -23 ble det innført en ny rutine hvor det i svaret på den ansattes oppsigelse er blitt satt inn en lenke til frivillig kartlegging av sluttårsak. Når antall besvarelser når et akseptabelt antall som ivaretar personvernet, vil HR rapportere på resultatene. Summen av disse funnene vil gi bedre forutsetninger med hensyn til å iverksette eventuelle tiltak. I tillegg forventes det i nevnte prosedyre at nærmeste leder også gjennomfører sluttintervju med den ansatte.
Framtidsrettet knutepunktutvikling. Dette dreier seg om at kommunen skal ha en planlegging av arealer og trafikkmønstre som bygger opp under offentlig kommunikasjon som hovedtransportmiddel mellom bysentrum og bo- og arbeidsmarked.	Iht. plan	Områderegeringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen har vært til politisk behandling og skal nå sendes på offentlig ettersyn.
Fremme forslag til revidert økonomireglement for politisk behandling. Det er flere punkter i gjeldende økonomireglement som har behov for oppdatering sett opp mot gjeldende regler og rutiner.	Ferdig	Kommunestyret vedtok nytt økonomireglement 29. august 2023 i sak 85/23.
Innen utgangen av 2023 skal vi ha 42 lærlinger.	Iht. plan	Lærlingeordningen har et mindre forbruk på ca 0,8 mill. kroner, som skyldes at vi har hatt ca 37 lærlinger i gjennomsnitt gjennom året. Budsjettert mål om 42 nye lærlinger ble nådd på et tidspunkt, men som følge av noen få oppsigelser rett før oppstart ble antallet lavere enn budsjettert. Vi nådde antallet 41 lærlinger i oktober. Det jobbes jevnlig med å fylle disse plassene. Opprettelsen av nytt lærefag innen medieteknikk er også gjennomført og undervisningen er i gang.
Iverksette minst to nye tiltak for å fremme etnisk mangfold og rekruttere flere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav om høyere utdanning.	Iht. plan	For å tiltrekke oss flere kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, oppnå generell oppmerksomheten om mangfold og for å bringe inn fokuset hos våre ledere om mangfold ved rekruttering, er følgende tekst lagt inn i alle stillingsutlysninger: «Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Kommunen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.» Videre er det i malen for innstilling satt inn et standard valg hvor lederne må besvare hvorvidt de har foretatt vurdering av mangfold i rekrutteringen. Det er i samarbeid med NAV iverksatt utvidet språkopplæring for ukrainske flyktninger.
Leder- og ansattopplæring i IT-sikkerhet og personvern etablert og gjennomført.	Ferdig	Opplæringsmaterieill publisert på Ansattportal og kommunisert ut i organisasjonen. Oppdateres kontinuerlig.
Politiske saker skal ha klart språk og ryddig oppsett. Forhindre at språket blir unødvendig byråkratisk og uforståelig for innbyggere.	Ferdig	Arbeid med klarspråk er et kontinuerlig arbeid for kommunikasjonsenheten. I løpet av 2023 er det utført arbeid med malene for politiske saker i Acos. Utover dette har ressursene blitt prioritert til et

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		omfattende arbeid med universell utforming, særlig rettet mot kommunens nettside og saksdokumenter i politiske møter. Det har aktualisert seg ved inntreden av et kommunestyremedlem med redusert syn. Dette er fortsatt en prosess under arbeid, og skal tilgodekomme alle innbyggere med behov for tilrettelegging. Arbeidet med universell utforming fortsetter i 2024.
Redusere sykefraværet til 9 % i 2023. Flere kommuner i Norge har siste årene hatt større sykefravær enn normalt. Kommunen setter seg som mål å redusere sykefraværet betydelig i løpet av 2023.	Iht. plan	Ullensaker kommune jobber for å øke nærvær og hindre frafall i arbeidslivet. Ettersom kommunen over lengre tid har hatt et relativt høyt sykefravær, er det rettet særskilt fokus på reduksjon av fravær og forebyggende nærværarbeid. Sentralt i arbeidet i 2023 har vært tett oppfølging, tydelige rutiner med bruk av Tett på-tillitskort som ble laget i 2022, samt ekstra bistand for ledere i vanskelige saker. Det har blant annet vært gjennomført en rekke samlinger med ansatte, der temaet har vært arbeidsnærvær. HR-avdelingen bistår i enkeltsaker der enhetene selv ber om hjelp. I enheter der sykefraværet er over 10 %, går HR inn med ekstra veiledning i nærværarbeidet. HR har gjennomført lederdrypp med ulike ledertemaer, også sykefraværsoppfølging, og har fått tilbakemelding om at dette er nyttig for lederne. I desember startet forberedelsene med hensyn til Tørn-prosjektet for helse- og omsorgstjenestene i samarbeid med KS, som skal videreføres i 2024. Prosjektet vektlegger bedre predikering av sykefravær og AML-brudd ved bruk av KI, sikre rett kompetanse til rett tid, effektivisering av turnusplanlegging og frigjøring av ressurser. Kommunen har hatt et tett samarbeid med nærliggende NAV-kontor også i 2023, i tillegg til at kommunens ledere har kunnet ta direkte kontakt med en dedikert veileder på NAV Ullensaker, ved spørsmål om enkeltsaker. Det totale sykefraværet i 2023 er rett i overkant av 10 % i Ullensaker kommune.
Samarbeide med politisk sekretariat om kommunikasjonsstrategi for økt valgdeltagelse. 56,7 prosent av befolkningen i Ullensaker deltok ved sist lokalvalg. Det er lavt sammenlignet med landsgjennomsnittet på 64,8 prosent. Målet er å gjennomføre tiltak som øker valgdeltakelsen i Ullensaker.	Ferdig	Kampanjen er gjennomført. Den høstet etter gjennomført valg gode tilbakemeldinger i valgstyret.
Strategi for klima og energi.	Ferdig	Er politisk vedtatt i kommunestyret.
Utarbeide en strategi for ivaretagelse av naturmiljø og biologisk mangfold.	Iht. plan	Strategien har vært på offentlig ettersyn og kommer snart til politisk behandling.
Utarbeide helhetlig kommunikasjonsstrategi for Ullensaker kommune.	Ferdig	Helhetlig strategi er fullført. Den tar for seg hovedmålene og strategiske hovedgrep, og må ses i sammenheng med relaterte verktøy og andre dokumenter. Av verktøy kan nevnes kommunens designprofil og mal for kommunikasjonsplan/budskapsplattform. Et mål for

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		2024 er å bygge videre på strategien med flere verktøy.
Utarbeide reglement for antikorrupsjon og gjøre dette kjent i organisasjonen. Ullensaker kommune er medlem i Transparency International. Det er formålstjenlig å utarbeide retningslinjer og forventninger i forhold til arbeidet med å motvirke korrupsjon.	Forsinket	Antikorrupsjonsreglementet er ferdig behandlet administrativt. Reglementet kommer til politisk behandling våren 2024.
Videreutvikle "MinSide"- legge til flere tjenester.	Ferdig	Ny og oppgradert "Min side" er lagt til på ullensaker.kommune.no, og gir innbyggerne økt tilgang til opplysninger som berører dem, samt bedre funksjonalitet.
Øke åpenhet og tilgjengelighet for innbyggere.	Ferdig	Ny og oppgradert "Min side" er lagt til på ullensaker.kommune.no, og gir innbyggerne økt tilgang til opplysninger som berører dem, samt bedre funksjonalitet.

Andre forhold av vesentlig betydning for kommunen

Evakuerte nordmenn

I forbindelse med Israel/Gaza krisen ble kommunen anmodet fra Helsedirektoratet (24.10.23) å bistå med evakuering de ca. 200 personene med tilknytning til Norge. Kommunen har tatt imot ovennevnte personer både i egne oppsatte evakueringsfly, som ble håndtert på mottakssenteret i begynnelsen, og enkeltgrupper direkte på hovedflyplassen i etterkant. Oppdraget er fortsatt operativt og vil være aktivt inn i 2024. Oppdraget har i vår organisasjon vært styrt strategisk av kommunaldirektøren for helsevern og operativt av Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap. Oppdraget ble utført med personell fra Etableringsteamet, Barnevern og NAV. Kommunen har tatt imot de evakuerte og sørget for at de har kommet seg til sine hjemkommuner i hele landet.

I 2. kvartal mottok vi evakuerte nordmenn fra Sudan etter anmodning fra DU. Disse ble mottatt på hovedterminalen.

Krigen i Ukraina

I forbindelse med mottak av flyktninger fra Ukraina belastes kommunen med oppgaver rundt UDI sitt ventemottakshotell, da spesielt med daglig rapportering og lovpålagt helsehjelp (smittevern, legevakt med mer). I tillegg, enkelte oppdrag rundt hovedflyplassen og politiet sitt registreringssenter. Dette er i tillegg til at kommunen skal bosette ukrainere på lik linje som resten av landets kommuner.

Farlig smittespredning over landegrensene

Hovedflyplassen krever mye planverk og beredskap. Kommunen måtte blant annet rykke ut til to hendelser i forbindelse med det Internasjonale helsereglementet (IHR), for å hindre farlig smittespredning over landegrensene. Smittevernoverlegene fikk melding om mulig høyrisiko smittsom sykdom hvor store deler av aktørene ble kalt ut og flyet ble satt i karantene. Avinor, politiet, helse (ambulansetjeneste, spesialenheter med mer) og kommunen med kommunens smittevernoverlege, operativ leder, etableringsteam og psykososialt kriseteam.

Energikostnader

Kommunen har fulgt utviklingen i energikostnadene nøye også gjennom 2023. I budsjettet for 2023 ble enheten Kommunale eiendommer tildelt ekstra midler til energi etter en antatt ny normal, i tillegg til at det ble satt av 72 mill. kroner på sentralt område. Det er fordelt midler fra sentralt område til enhetene

med kostnader til energi gjennom året (Kommunale eiendommer, Selvfinansierende boliger og Bymiljø). Kostnadene ble derimot ikke sås store som først antatt, og det endte med en besparelse totalt på 40 mill. kroner for 2023.

Investeringer

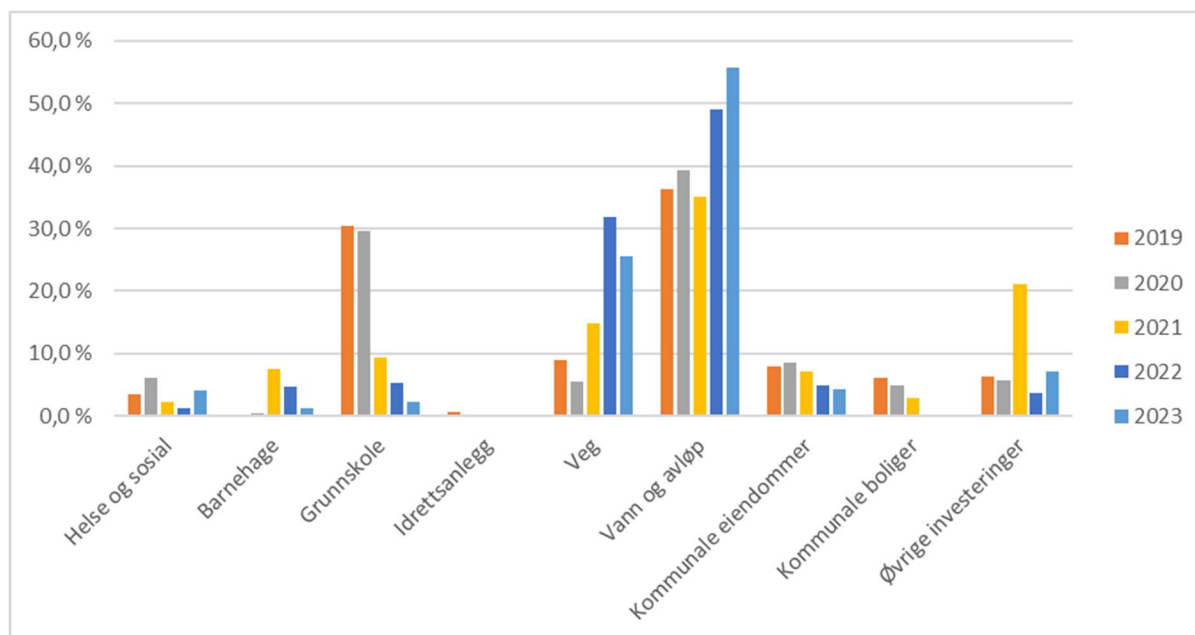
Status investering og finansiering (2A)

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler	768 347	752 159	737 329	674 415
Tilskudd til andres investeringer	9 635	500	500	7 470
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 416	5 300	5 300	4 885
Utlån av egne midler	0	0	4 074	4 074
Avdrag på lån	0	30 167	0	0
Sum investeringsutgifter	782 398	788 126	747 203	690 844
Kompensasjon for merverdiavgift	-62 963	-51 845	-40 596	-52 311
Tilskudd fra andre	-187 477	0	-120 000	-158 743
Salg av varige driftsmidler	-50 916	-196 500	0	-9 657
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-313	-842	-250	-125
Bruk av lån	-452 290	-750 250	-624 424	-508 076
Sum investeringsinntekter	-753 958	-999 436	-785 270	-728 911
Videreutlån	184 340	100 000	225 000	189 835
Bruk av lån til videreutlån	-184 340	0	-225 000	-189 835
Avdrag på lån til videreutlån	66 757	0	63 167	60 272
Mottatte avdrag på videreutlån	-36 721	-29 325	-30 167	-31 800
Netto utgifter videreutlån	30 037	70 675	33 000	28 472
Overføring fra drift	-2 900	0	-46 774	-42 305
Avsetninger til bundne investeringsfond	36	0	10 000	10 063
Bruk av bundne investeringsfond	-10 533	0	0	-4
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	140 635	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-3 239	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	41 841	41 841
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-16 636	140 635	5 067	9 594
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	41 841	0	0	0

Statustekst investeringer

Samlede investeringsutgifter var på 703,9 mill. kroner i 2023, hvorav 690,8 mill. kroner gjelder Ullensaker kommune og 13 mill. kroner gjelder Ullensaker svømmehall KF. Ullensaker kommune har isolert sett et mindreforbruk på 56,4 mill. kroner. Ubrukte investeringsmidler i 2023 vil i stor grad bli overført til 2024, slik at igangsatte prosjekter kan sluttføres. Se nærmere forklaring under de ulike investeringsområdene.

Lån finansierte 74,5 % av investeringene i anleggsmidler i konsernet, herav 75 % i Ullensaker kommune og 100 % i Ullensaker svømmehall KF.



Figuren viser at om lag 55 % av investeringsutgiftene i 2023 var innenfor VAR sektoren. Totalt sett har det vært ca 250 aktive investeringsprosjekter hvorav de 10 største tiltakene, som alle hadde investeringskostnader over 12 mill. kroner, sto for 58 % av årets investeringskostnader.

Utvidelse av Gardermoen renseanlegg var det desidert største prosjektet med kostnader på ca 234 mill. kroner. Prosjektet skal stå ferdig i 2025.

Gjennomføringsgrad på de ulike investeringsområdene

Gjennomføringsgrad beregnes ut fra justert budsjett. Samlet gjennomføringsgrad for Ullensaker kommune er 88 %, justeringsavtaler er da holdt utenfor.

Enhetene jobber mot en høy gjennomføringsgrad. Flere prosjekter har av ulike årsaker hatt forsinket fremdrift i 2023 og det har derfor vært nødvendig å nedjustere budsjettet inneværende år for så å overføre midlene til 2024. De aller fleste prosjektene gjennomføres innenfor vedtatt totalramme og til avtalt tid, selv med forskyvninger mellom år.

Administrasjon har en gjennomsnittlig gjennomføringsgrad på 52 %. Årsak til lav gjennomføringsgrad er prosjektet Strategisk kjøp av tomter, hvor det ble et mindreforbruk i forhold til kjøp av barnehagetomt.

Kommunale eiendommer har en gjennomføringsgrad på 59 %. Porteføljeprosjektene er i hovedsak planlagt og igangsatt, men ikke ferdig gjennomført. Budsjettmidler vil bli overført til 2024 slik at prosjektene kan slutføres.

Kultur har en gjennomføringsgrad på 38 %. Kultur har kun hatt porteføljeprosjekter i 2023 med et budsjett på 2,7 mill. kroner. Årsak til lav gjennomføringsgrad er forsinket leveranse på to porteføljeprosjekter, som vil bli sluttført i 2024.

Utbygging har en gjennomføringsgrad på 72 %. Prognosene til prosjektene Utbygging er nedjustert gjennom økonomiske rapporteringer i forhold til hva som var realistisk å få gjennomført i 2023. Året har vært preget av mange utredninger, da flere store prosjekter er i startfasen både innen helsebygg, skoler og barnehager.

Vann og avløp har en gjennomføringsgrad på 91 %. Prognosene til prosjektene innen Prosjekt kommunalteknikk og vann og avløp er nedjustert gjennom økonomiske rapporteringer i forhold til hva som var realistisk å få gjennomført i 2023.

Veg har en gjennomføringsgrad på 109 % som i hovedsak skyldes høyere aktivitet på prosjektet Ole Korslundsveg enn forventet ved 2. tertialrapportering, samt at det ikke budsjetteres med vederlagsfrie overtagelser siden de ikke er kommunale investeringsprosjekter og bekostes av eksterne aktører.

I løpet av 2023 er investeringsbudsjettet nedjustert med ca. 20 % i forbindelse med tertialrapporteringer. De fleste av prosjektene som har blitt nedjustert i 2023 har fått forskjøvet fremdrift, uten at det nødvendigvis påvirker sluttdato. Nedjusteringene er i hovedsak innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2024.

Ferdigstilte prosjekter i 2023 med budsjetttramme under 30 mill. kroner

I henhold til vedtatt økonomireglement, kommunestyret sak 106/23 punkt 4.5, skal alle ferdigstilte investeringsprosjekter med budsjetttramme under 30 mill. kroner redegjøres for i årsrapporten.

Moduler /kapasitetsutvidelse Døli skole: Prosjektet er ferdigstilt og endte med et merforbruk på kr 294.000,- i henhold til budsjetttramme på 16 mill. kroner. Moduler ble tatt i bruk på Døli skole i 2022. Merforbruket skyldes oppgradering av brannsentral, krav til fordrøyningsbasseng for overvannshåndtering og krav til økt dimensjonering av rør til brannslukkevann.

Lys i Jessheim sentrum: Prosjektet er ferdigstilt og endte med et merforbruk på kr 135.000,- i henhold til budsjetttramme på 2 mill. kroner. Midlene er benyttet til utendørs belysning på og rundt Rådhuset, grafitti i Henrik Bulls veg, Rådhusparken, hundeparken og i Romsaasparken. Merforbruket skyldes gravearbeider og endring av løsninger.

Romsaasparken: Prosjektet er ferdigstilt og endte med et mindreforbruk på kr 159.000,- i henhold til budsjetttramme på 8 mill. kroner. Parken ble åpnet i 2022, og prosjektet sluttført i 2023.

Bru Peder Wætthens veg: Prosjektet er ferdigstilt med en besparelse på 1,7 mill. kroner.

Prosjektene deles inn i følgende kategorier:

- VIP-prosjekt; Prosjekter med en budsjetttramme på mer enn 30 mill. kroner eller prosjekter med stor politisk interesse
- Standard prosjekt; Mindre frittstående investeringstiltak
- Porteføljeprojekt; Investeringstiltak hvor bevilgning av midler vedtas av kommunens porteføljestyre i samsvar med vedtatte rutiner for styring av porteføljeprojekter. Kommunedirektøren ved porteføljestyret har fullmakt til å disponere midler innenfor den enkelte portefølje.

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
VIP Administrasjon					
Ny driftsbygning Hovin kirke	174	0	0	0	0
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	2 631	4 250	4 250	3 678	572
Sum VIP Administrasjon	2 805	4 250	4 250	3 678	572
VIP Kommunale Eiendommer					
Infrastruktur - Kløfta idretts- og aktivitetspark	5 458	0	195	214	-19
Kløfta idretts- og aktivitetspark	56	75	75	89	-14
EPC	1 265	0	235	202	33
Sum VIP Kommunale Eiendommer	6 779	75	505	504	1
VIP Utbygging					
Strategisk kjøp av tomter	0	25 000	25 000	6 714	18 286
HS Omsorgsboliger nr 1 Algarheim	988	29 750	1 561	1 568	-7
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	1 246	25	526	432	94
HS omsorgsboliger nr 2 Elstadbo	0	2 000	10 000	4 908	5 092
Gjestad hjemmebaserte tjenester	1 656	0	1 500	2 152	-652
Omsorgsboliger Porten	0	5 500	500	101	399
Kløfta helsestasjon	0	0	7 000	3 737	3 263
Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter	0	0	1 000	829	171
Barne- og avlastningsbolig	0	0	500	108	392
Fremtidige løsninger innen helse	0	5 000	0	0	0
Ny barneskole Algarheim	353	50	50	25	25
Utredning fremtidige løsninger ihht Skolebruksplan - hovedprosjekt	4 066	0	1 834	2 367	-533
Fremtidig løsning Døli skole	431	3 000	0	0	0
Ny ungdomsskole på Jessheim	0	7 000	2 500	1 787	713
Kløfta barnehage	35 243	50	3 004	2 558	446
Ny Jessheim barnehage Skogmo park	123	4 000	4 176	5 717	-1 541
Rådhusplassen	2 844	6 381	1 000	255	745
Flerbrukshall Mogreina	714	4 000	2 000	1 507	493
Romsaasparken	7 792	0	108	49	59
Gravplasser Ullensaker kommune	125	18 500	4 232	824	3 408
Ny brannstasjon	0	2 000	1 000	817	183
Sum VIP Utbygging	55 581	112 256	67 491	36 456	31 035
VIP Vann og Avløp					
Gatevarme Gotaastorget	0	5 313	313	0	313
Erosjonssikring av Hilton	1 130	0	10 875	6 009	4 866
Vann og avløp Borgen	939	10 000	3 000	2 819	181
Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning Pinnebekken	41 744	19 700	26 700	28 886	-2 186
VA Algarheim	1 206	18 000	14 000	6 322	7 678
Sanering Allergot	2 659	18 000	12 000	10 148	1 852
Reservevann	14 747	7 000	3 000	3 215	-215
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	171 224	188 442	237 500	234 200	3 300
VA-anlegg Skogmo GRA	67	0	0	-37	37
Vann og avløp Vilberg	57	11 930	0	0	0
Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	46 981	44 052	44 052	40 800	3 252
Erosjonssikring av Dølibekken	652	0	0	455	-455
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	8 234	75 000	3 000	4 015	-1 015
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	42 755	7 900	7 904	5 986	1 918
Sum VIP Vann og Avløp	332 394	405 337	362 344	342 818	19 526
VIP Veg					
Ole Korslundsveg (veg)	135 524	0	100 000	115 447	-15 447
Infrastruktur Gystadmarka	65 759	18 305	13 105	17 254	-4 149
Infrastruktur Gardermoen Næringspark (GNP) 1	0	30 000	30 000	24 526	5 474

Årsrapport 2023 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Sum VIP Veg	201 284	48 305	143 105	157 228	-14 123
Standard Administrasjon					
Kjøp og salg av tomter, PKT	1 133	1 000	2 000	1 671	329
Kjøp og salg av tomter, KOMEI	0	1 000	0	0	0
Klima og miljø (Plan og næring)	404	0	0	0	0
Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	1 710	2 000	2 000	1 145	855
Investering kirkeformål	50	1 000	790	3	787
Nettbrett og programmer	8 442	8 000	9 250	9 217	33
Sum Standard Administrasjon	11 738	13 000	14 040	12 036	2 004
Standard Bymiljø					
Nærmiljøtiltak for barn og unge i tettstedene utenfor Jessheim	0	0	500	0	500
Oppgradering lekeplass Hovin skole	1 014	0	0	0	0
Trygg sykkelparkering	525	0	0	0	0
Lekeapparat Skogmo skole, taubane	223	0	0	0	0
Ny traktor med krokthenger og feieutstyr i samarbeid med veg	0	1 800	1 800	448	1 353
Sum Standard Bymiljø	1 761	1 800	2 300	448	1 853
Standard Kommunale Eiendommer					
Etablering ladestasjoner	0	0	1 000	616	384
Oppgradere Algarheim gml skole (hvitskolen)	3 220	0	0	0	0
Etablering av renholdstjeneste på Gystadmarka u-skole	0	800	800	773	27
Utskiftning av nødstrømsaggregater til tilfluktsrom på Gjestadtunet og Døli skole	0	3 400	850	15	835
Kjøp, rehabilitering og oppgradering kommunale boliger	137	0	0	0	0
Sum Standard Kommunale Eiendommer	3 357	4 200	2 650	1 404	1 246
Standard Krisepakkemidler - Covid 19 (Korona)					
Krisepakkemidler - covid 19 (korona)	3 291	0	0	0	0
Sum Standard Krisepakkemidler - Covid 19 (Korona)	3 291	0	0	0	0
Standard Utbygging					
Skogtun omsorgsboliger	3	0	0	0	0
HS Konseptvalgsutredning (KVU) - helse	0	3 000	500	1 256	-756
Kapasitetsutvidelse/moduler Døli skole	16 179	0	0	115	-115
Regulering Nordkisa gml. skole	0	0	100	79	21
Utredningsportefølje - utbygging	130	500	500	199	301
Sum Standard Utbygging	16 312	3 500	1 100	1 650	-550
Standard Vann og Avløp					
Omlagging VA-nett ved ny Kløfta barnehage	5 130	0	0	2 577	-2 577
Vannledning Jessheim Nord - Hauerseter	5	0	0	44	-44
Vederlagsfrie overtakelser	16 443	0	0	188	-188
Sum Standard Vann og Avløp	21 579	0	0	2 808	-2 808
Standard Veg					
Tverrforbindelsen RV175 - Ringveien	147	0	0	13	-13
Jessheim byutvikling - Dampsaga Allé	4 126	0	0	0	0
Lys i Jessheim sentrum	1 258	0	0	26	-26
Avgiftsparkering	144	0	0	0	0
Utbedring bussholdeplasser	325	0	0	0	0
Bru Peder Wæthens veg	0	2 113	2 113	459	1 653
Gang- og sykkelveg Bakkedalen	0	1 250	500	135	365
Gamlevegen Kløfta	0	3 125	1 000	317	683
Gang- og sykkelveg Sørbyggvegen	666	0	0	0	0
GSV langs Vardevegen	6 946	0	0	59	-59
Kulvert Furuset slakteri	0	250	250	46	204
Vederlagsfrie overtakelser	14 584	0	0	4 016	-4 016
Sum Standard Veg	28 195	6 738	3 863	5 072	-1 209
Portefølje Bymiljø					
Portefølje oppgradering kommunale uteanlegg	8 038	13 500	3 295	2 236	1 059
Portefølje - lekeplasser og nærmiljøtiltak Kløfta	0	0	1 000	0	1 000
Sum Portefølje Bymiljø	8 038	13 500	4 295	2 236	2 059

Årsrapport 2023 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Portefølje Kommunale Eiendommer					
Portefølje skoletilpasninger	3 756	8 000	5 491	896	4 595
Portefølje barnehagetilpasninger	1 154	3 500	1 000	640	360
Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI	1 350	1 600	1 600	754	846
Portefølje oppgradering kommunale bygg	7 227	14 420	28 108	17 740	10 368
Portefølje ENØK tiltak	5 643	15 000	9 593	3 252	6 341
Energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg	0	0	10 000	3 696	6 304
HS kortsiktige tiltak	4 578	8 000	11 387	11 645	-258
Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet	2 001	2 000	2 000	1 964	36
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer	25 711	52 520	69 179	40 587	28 592
Portefølje Kultur					
Bibliotek inkl lesesal - inventar	2 949	0	27	27	0
Portefølje kulturhus	1 791	2 000	2 714	1 008	1 706
Sum Portefølje Kultur	4 740	2 000	2 741	1 034	1 707
Portefølje Vann og Avløp					
Infrastruktur bymiljø	1 401	0	0	0	0
Portefølje bytte el-skap	131	1 500	1 500	949	551
Portefølje for forprosjekt/tidligfase	2 689	38 972	28 250	18 651	9 599
Gotaas Allè - sanering VA-ledninger	1 433	0	0	385	-385
Portefølje mindre VA - tiltak	5 282	19 650	19 950	6 223	13 727
Sanering Vannledning Brennivegen	1 603	0	0	5 660	-5 660
Ferdigstilling av prosjekter VA	9 798	7 790	0	-1 943	1 943
Sum Portefølje Vann og Avløp	22 338	67 912	49 700	29 923	19 777
Portefølje Veg					
Trafikksikkerhetstiltak	0	3 000	3 000	530	2 470
Veglys, kartlegging og oppgradering	6 078	1 767	1 767	2 099	-332
Forsterkninger veger/asfalt	7 215	10 000	3 000	3 914	-914
Utskiftningsplan maskiner og transportmidler	2 194	2 000	2 000	2 766	-766
Sum Portefølje Veg	15 487	16 767	9 767	9 310	457
Justeringsavtaler					
Justeringsavtaler	6 959	0	0	27 221	-27 221
Sum Justeringsavtaler	6 959	0	0	27 221	-27 221
Investeringer i varige driftsmidler	768 347	752 159	737 329	674 415	62 914

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Forprosjekt gravplasser Ullensaker kommune	743	0	0	3 858	-3 858
Utredning ny gravplass og seremonibyg	0	0	0	254	-254
Ny brannstasjon	0	0	0	1 439	-1 439
Gystadmarka infrastruktur G2 VA	18	0	0	0	0
Eternittledning, Isingrud Kløfta	120	0	0	0	0
Vann og avløp Pinnebekken pumpestasjon	30	0	0	16	-16
VA Algarheim - Ekorndrud	35	0	0	0	0
Sanering vannledning Brennivegen	0	0	0	31	-31
Kryssing E6 og jernbane (vann)	1 259	0	0	50	-50
Rehabilitering Sjøbergvegen	250	0	0	0	0
Vannledning Jessheim Nord - Hauerseter	0	0	0	28	-28
Investering kirkeformål	4 900	500	500	500	0
Driftsbygning Hovin kirke	832	0	0	0	0
Ullensaker kirkelige fellesråd - nytt tak Ullensaker kirke	197	0	0	0	0
Varmestyringsanlegg kirkebygg	7	0	0	0	0
Drenering og oppgradering av Ullensaker kirke	186	0	0	87	-87
Justeringsavtale Nordkisa Utbygging AS	107	0	0	107	-107

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Justeringsavtale Borgen vest - 3 Bygg Mester Eiendom AS	751	0	0	751	-751
Justeringsavtale Reisoptunet - Bakke Prosjekt AS	124	0	0	124	-124
Justeringsavtale Døliringen - Jessheim Sør Bolig AS	26	0	0	35	-35
Justeringsavtale Døliringen - HOST Jessheim AS	35	0	0	46	-46
Justeringsavtale Døliringen - Bekkefarete bolig AS	14	0	0	19	-19
Justeringsavtale OLG 1 AS	0	0	0	127	-127
Tilskudd til andres investeringer	9 635	500	500	7 470	-6 970

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Egenkapitaltilskudd KLP	4 416	5 300	5 300	4 885	415
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 416	5 300	5 300	4 885	415

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Forskuttering spillemidler Ullensaker Cykleklubb	0	0	300	300	0
Forskuttering spillemidler Ullensaker skiklubb	0	0	1 900	1 900	0
Forskuttering spillemidler Ullensaker skytterlag	0	0	1 874	1 874	0
Utlån av egne midler	0	0	4 074	4 074	0
Sum del 1-4	782 398	757 959	747 203	690 844	56 359

Statusbeskrivelse investeringer per hovedprosjekt

Kjøp og salg av tomter, PKT

Totalbudsjett for 2023 var 2 mill. kroner. Påløpte kostnader i forbindelse med bistand til kjøp og salg av tomter endte med 1,1 mill. kroner.

Strategisk kjøp av tomter

Budsjettramme for 2023 var 25 mill. kroner. Det er gjort ett tomtekjøp til ny barnehage på Skogmo park.

HS Omsorgsboliger nr 1 Algarheim

I samsvar med nytt politisk vedtak ble detaljreguleringsplan av Jødalsvegen 2a og 2b iverksatt i 2022 og justert/oppdattert planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser ble 1.gangs-behandlet i FSK i desember 2023. Sluttbehandling forventes i april 2024. Det planlegges fortsatt for etablering av omsorgsboliger, men ikke for brukergruppen rus og psykiatri. Prosjektet ses i sammenheng med vedtak i "PS 107/23 Avlastende tiltak for institusjonsplasser, omsorgsboliger og barne- og avlastningsboliger frem mot 2066" som peker spesielt på å vurdere bruk til fremtidige barne- og avlastningsboliger.

HS Konseptvalgsutredning (KVU) – helse

Som ledd i KVU for helsevern og sosialomsorg ble rapport om avlastende tiltak behandlet i KST 14.11 2023 (PS 107/23). Avlastende tiltak skal styrke kapasitet på heldøgns omsorgsplasser mot 2026. I plan for avlastende tiltak inngår bant annet leie av mer areal på Helsehuset/Cathinka Guldborg sykehus,

intensivering av utvidelsen av Kløfta bo- og aktivitetssenter og ombygging i eksisterende lokaler for å utvide kapasitet. Revidert budsjett for 2023 var på 0,5 mill. kroner.

Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig

Boligene er ferdigstilt, sluttrapport er fullført og behandlet i KST i august 2023. Oppfølging i garantiperioden pågår.

HS omsorgsboliger nr 2 Elstadbo

Prosjektet gjelder rehabilitering av eksisterende bygg med fire boenheter. Nødvendige innvendige og utvendige arbeider er iverksatt for klargjøring til omsorgsboliger innenfor RoP (Rus og psykiatri). Prosjektet er i gjennomføringsfasen og arbeidene pågår for fullt. Bygget ferdigstilles første kvartal 2024.

Gjestad hjemmebaserte tjenester

Arealene på Gjestad som disponeres av hjemmebaserte tjenester tilfredsstiller ikke dagens krav i henhold til Arbeidsmiljøloven. Prosjektet er i forprosjektfasen, prosjektering er ferdigstilt og byggestart er planlagt til 2024.

Omsorgsboliger Porten

Prosjektet ses i sammenheng med styrking av barnehagekapasitet for optimalisering av synergier mellom ulike brukergrupper. Reguleringsprosess skal etter planen starte i 2024 som forberedelser til prosjektets oppstart i 2025.

Kløfta helsestasjon

Prosjektet er i gjennomføringsfasen og arbeidene pågår for fullt. Prosjektet ferdigstilles april 2024. Gjenstående arbeid vil være etablering av ny parkeringsplass ved helsestasjonen. Behov for parkeringsplass skyldes bruksendring av bygget og krav fra byggesak. Det er ikke medtatt midler i prosjektet for dette og egen politisk sak fremmes.

Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter

Mulighetsstudie er under utarbeidelse og avklaring av reguleringsforhold pågår. Prosjekteringsgruppeleder er engasjert og WSP har fått oppdrag som helsefaglig rådgiver med fokus på effektiv drift. Mulighetsstudie forventes ferdigstilt april 2024.

Barne- og avlastningsbolig

Det er behov for 24 plasser innenfor denne brukergruppen i henhold til Helhetlig helse- og omsorgsplan (HHOP). Deler av behovet vurderes dekket gjennom samarbeid med private aktører og aktiv bruk av Husbankens finansieringsordninger. Oppstart mulighetsstudie planlegges i 2024.

Fremtidige løsninger innen helse

Se Helhetlig helse og omsorgsplan. Midler er benyttet til Kløfta Helsestasjon.

Ny barneskole Algarheim

Prosjektet ferdigstilt.

Utredning fremtidige løsninger ihht Skolebruksplan – hovedprosjekt

Beslutning i KST 9.5.2023 medført behov for ytterligere utvidelse av mulighetsstudie for Nordby u-skole og u-skole på ny tomt.

Fremtidig løsning Døli skole

KST besluttet i mai 2023 at Døli skole ikke skal utvides og midlene omdisponeres til ny ungdomsskole på Jessheim.

Ny ungdomsskole på Jessheim

KVU er utført og politisk behandlet i KST 9.5.2023 med følgende vedtak: Nordby videreføres som ungdomsskole og utvides til 6-parallell for å dekke kapasitetsbehovet på ungdomsskole-trinnet. Ny 6-parallell ungdomsskole etableres på ny tomt i aksene Jessheim-Algarheim. Allergot utvides og konverteres til 3-parallell barneskole. Det bygges ny 4-parallell barneskole på Jessheim skole og ressurscenter. Døli og Skogmo beholdes som i dag. Prosjektet avventer politisk beslutning.

Kløfta barnehage

Bygget ble tatt i bruk 1.8.2022. Ferdigattest foreligger, og garantiperioden løper.

Ny Jessheim barnehage Skogmo park

En politisk orienteringssak ble lagt fram og besluttet i KST - sak OR 08/23 - 20.6.2023 - endring fra vedtatt 8-avdelingsbarnehage til 10-avdelingsbarnehage. Omprosjektering har vært nødvendig som følge av endrede ytelseskrav. Dette har medført tilleggsarbeider for å sikre planprosessen, samt håndtering av utfordringer med utnyttelsesgrad og krav til uteoppholdsarealer på tomta.

Regulering Nordkisa gml. Skole

Regulering er ferdigstilt. Forberedelser til salg av tomt er iverksatt og håndteres videre av juridisk PKT stab.

Utredningsportefølje – utbygging

Arbeid som pågår under utredningsporteføljen er utredning av nytt Ullensaker museum og etablering av kino i S4.

Rådhusplassen

Prosjektet er et utviklingsprosjekt i samarbeid med Jessheim Storsenter. Det er utarbeidet en felles plan for det videre arbeidet og et foreløpig rom og funksjonsprogram for rådhusplassen. Prosjektet vil igangsettes i løpet av 2024 i samarbeid med Jessheim Storsenter i henhold til privatrettslig avtale.

Lys i Jessheim sentrum

Prosjektet er ferdigstilt.

Flerbrukshall Mogreina

Prosjektet er i utredningsfasen med mulighetsstudier for plassering av hallen.

Romsaasparken

Prosjektet er ferdig for de vedtatte arbeider og følges opp i garantiperioden.

Gravplasser Ullensaker kommune

Prosjektet jobber med en helhetlig gravplassbehovsplan for langsiktig behov (fram mot 2050) og strakstiltak ved utvidelse av eksisterende gravplasser. Det er utført utvidede geotekniske undersøkelser ved Hovin og Ullensaker gravplass, samt oppstart prosjektering ved disse gravplassene. Det planlegges for utvidelse av gravreserve på Hovin med oppstart i 2024. Det er ikke planlagt for seremonibygge eller utvidelse på Nordby nord som del av første utvidelse.

Ny brannstasjon

Prosjektet er i utredningsfasen. Ved årsavslutning er 13 tomter utredet og av disse er besluttet å gå videre med 3 aktuelle tomter. Det er gjennomført en tilstandsvurdering som avdekker behov for 10,6 mill. kroner for å gjennomføre nødvendige strakstiltak på dagens brannstasjon. Merforbruket skyldes i hovedsak overføring av kostnader til konsekvensutredningen (KVU-en) som har blitt overført fra Øvre Romerike Brann og redning til Ullensaker kommune.

Portefølje skoletilpasninger

Prosjekter på Mogreina skole som gjelder fysiske tilpasninger og nytt klasserom er avklart og prosjektene gjennomføres i 2024.

Fire prosjekter på Hovin skole er avklart for behov og løsning. Prosjektene gjennomføres i 2024.

Portefølje barnehagetilpasninger

Jessheim barnehage - oppgradering av personal- og møterom er nå ferdigstilt med to nye moduler, og er nå tatt i bruk av barnehagen. Portefølje barnehagetilpasninger har ingen nye, innmeldte behov ved årsskiftet og udisponerte midler tilbakeføres.

Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI

Portefølje utskifting drifts maskiner og transportmidler. Gjennomført i henhold til plan.

Portefølje oppgradering kommunale bygg

De aller fleste planlagte prosjekter er gjennomført i henhold til plan. Enkelte prosjekter videreføres i 2024.

Portefølje ENØK tiltak

De fleste solskjerming prosjekter skal samles til én eller to nasjonale konkurranser i samarbeide med ØRIK ettersom det ikke foreliggerkommunal rammeavtale som kan dekke dette. Prosjektene var planlagt oppstart innenfor 2023 men utsettes til 2024, med påfølgende oppstart gjennomføring gjennom året i 2024.

Jessheim is- og flerbrukshall - oppgradering til LED-lys er gjennomført.

Etablering ladestasjoner

Etablering av ladestasjoner 18 elbil ladestasjoner er ferdig prosjektert og klare for etablering på Gjestad bo og aktivitetssenter. Resterende midler som ikke benyttes her vil videreføres og brukes for etablering av 10 ladestasjoner på Kløfta bo og aktivitetssenter.

Energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg

10 mill. kroner er avsatt til eget prosjekt for energisparing og produksjon tiltak.

Prosjektet Solcellepark er nå under gjennomføring etter å ha vært igjennom en nasjonal anbudskonkurranse for etablering av solcelleanlegg på taket til rådhus og kulturhus med opsjon på solceller på Jessheim is-og flerbrukshall. Prosjektet ferdigstilles mars 2024.

Infrastruktur - Kløfta idretts- og aktivitetspark

Anlegget er ferdigstilt og tatt i bruk.

Kløfta idretts- og aktivitetspark

Reklamasjons- og garantioppfølging pågår. Varmeanlegget og lysanlegget på de nye fotballbanene har ikke fungert slik det skulle. Det pågår redegjørelse for mulig årsak og løsning i regi av totalentreprenør. Dette vil kreve tettere oppfølging og avklaringsrunder enn vanlig reklamasjonsoppfølging fra byggherrens side.

Portefølje oppgradering kommunale uteanlegg

Deler av prosjektene er ferdigstilte, mens andre prosjekter enten ferdig prosjekterte eller det er innhentet priser. Gjennomføring av resterende prosjekter fullføres i 2024.

Portefølje - lekeplasser og nærmiljøtiltak Kløfta

Anlegget er slått sammen med skatepark i Bakkedalen. Det har blitt tegnet kontrakt i 2023 med utførelse våren 2024. Utover disse anleggene vil det bli bygget en frisbeegolfbane.

Nærmiljøtiltak for barn og unge i tettstedene utenfor Jessheim

Gjennomføring planlegges i 2024.

Etablering av renholdstjeneste på Gystadmarka u-skole

Maskiner er mottatt og faktura er mottatt. Prosjektet er avsluttet.

Ny traktor med krokhenger og feieutstyr i samarbeid med veg

Anskaffelsene er gjennomført. Utgiftene er ført på utskiftingsplan transportmidler.

Utskiftning av nødstrømsaggregatet til tilfluktsrom på Gjestadtunet og Døli skole

Gjestadtunet og Døli skole, oppgradering av tilfluktsrom sine nødstrøm-aggregater Prosjektet er konkurranse utsatt. og satt i bestilling. Prosjektet videreføres og gjennomføres i 2024.

EPC

Prosjektet er gjennomført og går over i driftsfase.

HS kortsiktige tiltak - Gjestad - ny demensavdeling

Prosjektet er i stor grad ferdigstilt med unntak av uteområdet og sansehage som slutføres i 2024. Det er tilført 10 nye brukerplasser som er fordelt på to avdelinger på Gjestad bo- og aktivitetssenter.

Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet

Maskiner og faktura er mottatt. Prosjektet er ferdigstilt for 2023.

Trafikksikkerhetstiltak

Det har vært planlagt veilyss og fartshumper i Almenningen i Nordkisa. Prosjektet er opprettet og midler skal overføres. Gjennomføring i 2024.

Ole Korslundsveg (veg)

Konto for kontering av kostnader, som utbyggere skal betale

Stenging av Nordby planovergang

Kommunens bidrag ved stenging av planovergangen. Prosjektet skal gjennomføres av Bane Nor og avhenger av deres fremdrift.

Infrastruktur Gystadmarka

Infrastruktur prosjektet er ferdigstilt og arbeidene i forbindelse med Gystadmarka Park satt i gang. Entreprenøren snart ferdig med tynning av skogen i sørdelen av parken og kommunen skal bygge parken

trinnvis i takt med utbygging i område slik står det i utbyggingsavtale mellom kommunen og utbyggere/grunneiere.

Infrastruktur Gardermoen Næringspark (GNP) 1

Avtale med Oslo logistikkpark Gardermoen (OLG) inngått og infrastruktur har blitt bygget i 2023.

Veglys, kartlegging og oppgradering

Prosjektene er gjennomført i henhold til plan.

Bru Peder Wæthens veg

Kontrakt er inngått. Anlegget er ferdigstilt.

Gang- og sykkelveg Bakkedalen

Forprosjektering er igangsatt. Prosjektet overført til Prosjekt kommunalteknikk. Samkjøres med Gamlevegen.

Gamlevegen Kløfta

Forprosjektering er igangsatt. Prosjektet overført til Prosjekt kommunalteknikk. Samkjøres med gang- og sykkelveg Bakkedalen.

Kulvert Furuseth slakteri

Det er søkt om midler fra NVE for å kunne åpne hele bekken. Dette vil gjøre prosjektet langt mer omfattende, men det vil bli et helt annet resultat og en helhet i prosjektet. Prosjektet blir gjennomført i 2024.

Gatevarme Gotaastorget

Gatevarme etableres sammen med opparbeidelse av torg og rehabilitering av VA ledninger. Arbeidet er utsett til omkjøringsvegen er ferdigstilt.

Forsterkninger veger/asfalt

Året har blitt brukt til kartlegging av standarden på alle kommunale veier. Denne vil danne grunnlag for en mer planstyrt prosjektgjennomføring i 2024. Porteføljen blir belastet tidligere arbeider som er ført på Gystadmarka Infrastruktur.

Portefølje bytte el-skap

Planmessig utskiftning av El-skap Gardemoen renseanlegg.

Omlegging VA-nett ved ny Kløfta barnehage

Prosjekt avsluttet.

Erosjonssikring av Hilton

Arbeider for erosjonssikring og støttefylling er ferdig utført. Kun avsluttende arbeider gjenstår.

Vann og avløp Borgen

Prosjektet skal ivareta utfordringene med tilstrekkelig brannvann på Borgen, i tillegg vil ny pumpeledning for avløp fra Borgen til Pinnebekken gi bedre kapasitet for fremtid utvikling på Borgen. Forprosjektet er ferdigstilt noe forsinket i forhold til plan, og oppstart detaljprosjektering blir tilsvarende forskjøvet. Det er gjennomført usikkerhetsanalyse og revidert totalbudsjett.

Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning Pinnebekken

Prosjektet omfatter oppgradering av vann- og avløpsledninger ved Ekorud. Dette inkluderer ny vannforsyning fra Gystadmarka, økt vannforsyning mot Borgen og Algarheim. Prosjektet viser et merforbruk. Dette skal avstemmes mot prosjektet vann og avløp Borgen før endelig resultat i prosjektet foreligger.

Portefølje for forprosjekt/tidligfase

Det er satt i gang forprosjekter for utnyttelse av overskuddsgass GRA, rehabilitering av Langeland høydebasseng og tiltak på overvannskulverten på Statfram på Kløfta.

Portefølje mindre VA – tiltak

Porteføljene "7343-Oppgradering pumpestasjoner", "7345-Utskifting av kummer", "7502-Maskiner/transportmidler", "7360-Bidrag omlegging VA" og "7360-Mindre saneringstiltak" er slått sammen til en samleportefølje "7360 - Portefølje mindre VA-tiltak" for å lettere kunne følge opp og prioritere Enhet Vann og avløp sine porteføljemidler på best mulig måte.

VA Algarheim

Prosjektet omfatter etablering av vannledning mellom Ekorud og Algarheim skole. Utførelsen av prosjektet startet høsten 2023, litt etter planen og avslutter derfor tidlig i 2024.

Sanering Allergot

Prosjektet omfatter rehabilitering av ledninger i boligområder på Allergot. Første del er sendt ut for prising før utførelse, noe senere enn tidligere planlagt. Det har vært behov for ytterligere grunnundersøkelser og avtaler med Bane Nor i forbindelse med gjennomføring. Forventet oppstart våren 2024

Reservevann

Avsluttende delprosjekter. Mindre justeringer på eksisterende ledningsnett, for reservevann anslås å komme neste år.

Utvidelse Gardermoen renseanlegg

Prosjektet er i rute økonomisk og på framdrift, men vil bli presset på tid fram til oppstart nye GRA 1.1.2025.

VA-anlegg Skogmo GRA

Prosjektet er avsluttet.

Vann og avløp Vilberg

Avsatte midler nedjusteres. Prosjektet må ses i sammenheng med hovedplan vann og avløp.

Jessheim Sørøst – hovedledningsanlegg

Prosjektet gjennomføres sammen med bygging av ny omkjøringsveg. Det ligger an til forsinkelse på kryss Algarheimsvegen med gangkulvert. Resterende ser ut til å kunne ferdigstilles iht. tidsfristene i kontrakten.

Erosjonssikring av Dølibekken

Tiltaket er ferdig bygget. Noe etterarbeid gjenstår

Overføring Kløfta - Jessheim avløp

Det er fortsatt noe risiko knyttet til fremdrift i prosjektet. Tidligere beskrevet risiko knyttet til grunneiere og usikkerhet vedr. om vi får nødvendige avtaler på plass er fortsatt til stede. Det er imidlertid satt i

gang tiltak, blant annet ved å engasjere et ombud for grunneiere, sammen med en juridisk rådgiver. Disse vil bistå grunneierne i forbindelse med avtalene. Vi forutsetter derfor at vi klarer å levere anlegget til 2025, når renseanlegget på Gardermoen er klar til å ta imot avløp fra Kløfta. Kostnadene knyttet til overføringsledningen vil først være verifisert når vi har gjennomført anbudskonkurranse for denne, dette planlegges i løpet av vår/sommer 2024.

Stasjonært avfallssug Gystadmarka

Terminalbygg er ferdigstilt 2023 og følges opp i garantiperiode. Prosessanlegg og utvidelse av avfallssug hovedledning mot sør er i gang. Ferdigstillelse i 2024.

Investering kirkeformål

Dette er flere vedlikeholdsprosjekt for kirkene, herunder drenering, og varmestyring.

Ny driftsbygning Hovin kirke

Prosjektet er sluttført.

Bibliotek inkl lesesal – inventar

Prosjekt avsluttet innenfor rammene.

Portefølje kulturhus

Porteføljer er gjennomført i tråd med budsjett.

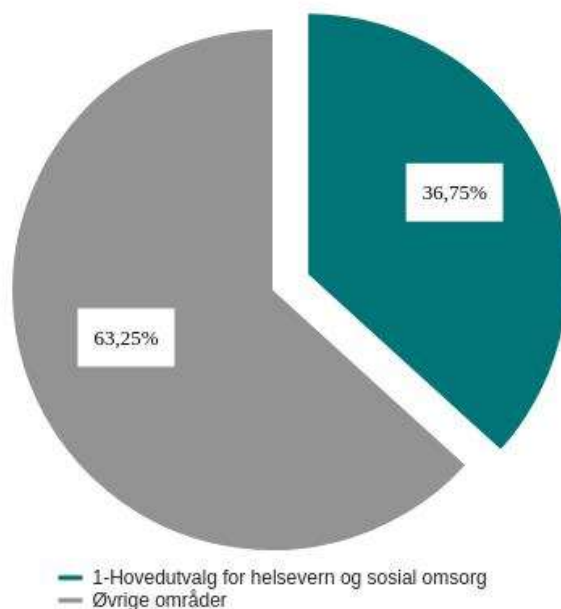
Tjenesteinnovasjon og digitalisering

I 2023 har det vært løpende utskiftning av gammelt nettverksutstyr, primært til oppgradering av trådløst nett.

Kommunens hovedutvalgsområder

5 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
01-PRO KLØFTA	55 179	64 872	52 812	54 848	-10 024	-18,3 %
02-PRO JESSHEIM VEST	139 316	149 712	142 603	147 366	-2 346	-1,6 %
03-HELSEHUSET	53 187	53 538	46 237	47 654	-5 884	-12,3 %
031-LEGEVAKT	38 109	42 962	26 591	26 693	-16 269	-60,9 %
04-HELSEVERN	40 958	51 349	49 519	51 801	452	0,9 %
05-NAV ULLENSAKER	53 880	63 207	88 188	90 804	27 597	30,4 %
06-BOLIG MED BISTAND (BMB)	136 347	150 710	138 389	144 531	-6 179	-4,3 %
073-BARNEVERN	97 148	106 755	107 009	108 354	1 600	1,5 %
09-PRO JESSHEIM ØST	109 181	111 272	102 838	107 171	-4 101	-3,8 %
10-HELSE- OG MESTRINGSTORGET	156 267	209 219	136 344	188 217	-21 002	-11,2 %
923-HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB	50 252	33 150	57 616	56 888	23 738	41,7 %
Sum	929 824	1 036 745	948 144	1 024 327	-12 418	-1,2 %

Kommentar til status økonomi

Helsevern og sosialomsorg (HS) har et merforbruk på 12,4 mill. kroner.

Det er flere enheter innen HHS som har store merforbruk, hvor årsakene er kommentert per enhet. Imidlertid har hovedutvalget store tilskudd i forbindelse med flyktninger på enheten NAV, samt fondsmidler tilhørende 2022 på enheten HS Stab som er med på å bedre det totale resultatet for hovedutvalget.

Årsaken til mer-/mindreforbruk er kommentert nærmere i omtalene per enhet.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	4,35 %	5,55 %	9,90 %
Samlet sykefravær 2020	7,76 %	3,63 %	11,39 %
Samlet sykefravær 2021	2,64 %	8,52 %	11,17 %
Samlet sykefravær 2022	3,21 %	8,33 %	11,54 %
Samlet sykefravær 2023	3,04 %	9,49 %	12,53 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for sektoren var 12,5 % i 2023. Dette er en økning fra 2022 hvor sykefraværet var 11,4 %. Sykefraværet følges opp løpende i henhold til gitte prosedyrer. Viser til omtale på den enkelte enhet.

PRO KLØFTA

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	55 179	64 872	52 812	54 848	-10 024	-18,3 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et merforbruk på 10 mill. kroner i 2023. Merforbruket skyldes i hovedsak innleie av vikarer som følge av sykefravær, ferieavvikling og vakante sykepleierstillinger. I tillegg hadde institusjonen en krevende situasjon det meste av året som krevde bruk av vektertjeneste.

For å kunne ha tilstrekkelig med fagkompetanse på alle vakter, har en måttet benytte overtid, samt utstrakt bruk av vikarbyrå. Det er institusjonen og hjemmetjenesten som står for det meste av merforbruket. Antall timer vedtakstid per uke for hjemmesykepleien og antall brukere av praktisk bistand, økte betraktelig siste halvår av 2023. Dette medførte behov for økt bemanning for å kunne gi nødvendige tjenester, samt økt behov for tjenestebiler.

Dagsenter for personer med demenssykdommer åpnet 22. august. Her ble det et mindreforbruk da det blitt gitt midler for hele året, men tok noe tid å få på plass tilbudet. Det er i tillegg en merinntekt på oppholdsbetaling, samt refusjoner for ressurskrevende bruker enn forventet. Dette er med på å redusere merforbruket noe.

Oppsummering tiltak

- Enheten jobber kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet.
- Videreutvikle vikarpool. Oppfølging av vikarer, satt i system.
- Egne medarbeidere blir benyttet ved fravær for å redusere bruk av vikarbyrå.
- Det er innført kalenderplan som bidrar til mindre bruk av overtid og mer forutsigbar drift.
- Økte stillinger til faglærte som bidrar til kontinuitet og økt kvalitet.
- Månedlig regnskaps gjennomgang med avdelingslederne for å finne mulige tiltak.
- Bruk av vektertjeneste, ble vurdert løpende.
- Det ble avholdt kompetanseheving for ansatte i institusjonen med tema forebygge og håndtere utfordrende adferd.

Tjenesteproduksjon

Enheten har hatt fokus på følgende:

- Arbeidsglede tiltak.
- Disponering av økte ressurser for institusjonen.
- Årshjul- internkontroll, satt i system. Systematiske tiltak for å sikre at aktiviteter og oppgaver planlegges, organiseres og utføres i samsvar med fastsatt krav.
- Aktiviteter for både beboere på institusjonen og for brukere i omsorgsboligene i form av gå turer, bruk av Motitech (sykler til "sykkelfilmer"), bruk av musikk som terapi, bevegelse og underholdning.

- “Leve hele livet” prosjekt - Utarbeide livshistorie kartleggings skjemaer for alle beboere i institusjonen.
- Trivselsassistenter i sommerferieperioden (sommerungdom).
- Nytt dagsenter for brukere med kognitiv svikt og demensutfordringer. I drift fra august 2023.
- Kombinasjonsstilling: Samme ansatt som jobber på dagsenteret for demens samt med hjemmeboende demens og deres pårørende, (innkomstamtaler med brukere og pårørende).
- Omsorgsplasser (brukere i omsorgsboligene) med fokus på sosial kontakt/møteplasser, aktiviteter og måltider.
- Demenskoen i Ullensaker og øvelser i kafe området hver onsdag.
- Læringsnettverk og tema kontinuerlig forbedringsarbeid.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak

Ramme år 1 Beskrivelse

Nye tiltak

En helsefagarbeider natt, Institusjon PRO Kløfta	1 600 Gjennomført. Ansatt tilsatt 1 halvår 2023.
Øke bemanning dag og kveld, Institusjon PRO Kløfta	3 320 Økt bemanning dag / kveld er effektivert. Ansatte ble tilsatt i løpet av 1 halvår 2023.
Sum	4 920

Periodemål

Opprette dagsenterplasser for demente, PRO Kløfta	480 Dagsenter for personer med demenssykdommer har vært i drift fra 22. august 2023.
Sum	480

Sum tiltak

5 400

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak

Ramme år 1 Beskrivelse

Budsjettendringer

Overføre midler fra HS Stab til PRO Kløfta til dekning av kurs for ansatte på institusjonen i vold/trusler	100 Midler er overført. Kurs er gjennomført.
Fordeling av aktivitetsmidler til eldre og mennesker med demens	130 Aktiviteter er gjennomført.
Sum tiltak	230

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall brukere av hjemmesykepleie	0	0	0	126
Antall brukere av praktisk bistand/hjemmehjelp	0	0	0	97
Antall brukere som har medisindispensere (Evondos)	0	0	0	20
Planlagt oppdragstid hjemmesykepleie, timer ukentlig	0	0	0	311
Planlagt oppdragstid praktisk bistand/hjemmehjelp, timer ukentlig	0	0	0	67

Nøkkeltallene ble utarbeidet først for rapportering for siste halvår i 2023, slik at det ikke foreligger sammenlignbare nøkkeltall for tidligere år.

Antall timer brukertid per uke for hjemmesykepleien og antall brukere av praktisk bistand, hjemmehjelp økte betraktelig siste halvår av 2023. Dette er i tråd med strategien om at tjenester i størst mulig grad skal gis fra hjemmetjenesten fremfor et høyere omsorgsnivå på omsorgsplass eller institusjon, der dette er forsvarlig.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	4,18 %	3,50 %	7,67 %
Samlet sykefravær 2020	10,50 %	4,12 %	14,62 %
Samlet sykefravær 2021	3,60 %	12,82 %	16,42 %
Samlet sykefravær 2022	3,08 %	11,65 %	14,73 %
Samlet sykefravær 2023	3,90 %	11,77 %	15,67 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er på 15,6 % totalt for enheten for 2023, noe høyere enn i 2022 som var på 14,7 %, men noe lavere enn for 2021 som var på 16,4 %.

Sykefraværet har vært høyt gjennom hele året, spesielt langtidsfraværet. Langtidsfraværet i 2023 endte på 11,7 % og korttidsfraværet på 3,9 %.

Fraværet skyldes flere ulike og sammensatte årsaker, blant annet ansatte med kroniske lidelser. For disse ansatte er det søkt fritak fra arbeidsgiverperioden. Flere av de langtidssykmeldte er gradert sykmeldte, det vil si at de er på jobb i deler av stillingen sin, samt at flere medarbeidere er på jobb med tilrettelegging. Noe av langtidsfraværet er svangerskapsrelaterte. Sykefraværet følges opp etter gitte retningslinjer.

Status politiske vedtak

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Etablere et dagtilbud på Kløfta, tilpasset mennesker med en demenssykdom. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon vil en økning i dagtilbudet for demente på Kløfta kunne medføre reduksjon i tilbudet til andre grupper som per i dag mottar dagtilbud.	Ferdig	Dagsenteret ble åpnet 22. august og er i drift.
Gjennomgang av bemanningsfaktor på helseinstitusjonene. Dette for å ha både nødvendig og tilstrekkelig kompetanse. Tjenestene skal være tilstrekkelig robust til å håndtere variasjon i tjenestebehov over tid.	Ferdig	Bemanningsfaktoren på helseinstitusjonene er gjennomgått. Arbeidsgruppen har konkludert med at det er de somatiske avdelingene som har for lav bemanning i forhold til den bemanningsfaktoren Ullensaker har lagt seg på.
Utarbeide strategisk plan for kompetanseheving i helse og omsorg.	Ferdig	Helse og sosial har jobbet med dette som tema og har gitt sine innspill til felles strategisk kompetanseplan på overordnet nivå.

PRO JESSHEIM VEST

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	139 316	149 712	142 603	147 366	-2 346	-1,6 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et merforbruk i forhold til budsjett på 2,3 mill. kroner i 2023. Dette utgjør 1,6 % av netto ramme. Hovedårsaken til avviket skyldes hjemmetjenesten hvor det har vært et høyt sykefravær, et økt antall brukere i de nye tilvisningsboligene og økt behov for tjenester. Uforutsigbarheten i form av vekst i denne tjenesten gjorde det vanskelig å dimensjonere tjenesten riktig.

Oppstart av ny forsterket demensavdeling ble forsinket, noe som ga et mindreforbruk på denne budsjettposten og reduserte det samlede merforbruket til enheten.

Oppsummering tiltak

Tiltak for å ha god internkontroll og ressurs- og økonomistyring:

- Etablert ambulerende sykepleietjeneste for å sikre en best mulig ressursutnyttelse. På denne måten har enheten klart å unngå bruk av vikarbyrå på institusjonsavdelingene.
- Ansatte som ble tilsatt i forsterket demensavdeling har bidratt til å fylle ledige vakter på de andre avdelingene, på grunn av forsinket oppstart ved egen avdeling.
- Gjennomfører styringsdialog på alle avdelinger 3-4 ganger per år. Dette er enhetens internkontroll for å sikre at det leveres tjenester i tråd med både vedtak og lovkrav. Men også for å sikre at dimensjoneringen av tjenesten er riktig. Endringer av behov meldes løpende til Helse og mestringsstorget, som på bakgrunn av dette kan utforme rett vedtak og vedtakstid.
- Etablert felles natttjeneste for alle institusjonsavdelingene. Ressursene brukes på tvers av avdelingene som sikrer en bedre og enhetlig ledelse av nattvaktene.

Tjenesteproduksjon

Enheten har hatt en vekst i produksjonen gjennom 2023.

Dette gjelder spesielt på hjemmetjenesten, da det er mye byggeaktivitet i distrikt Vest. I flere av disse byggene er det tilvisningsboliger som har medført en økning i timer som hjemmetjenesten skal produsere. Det har vært krevende å få oversikt over økningen i hjemmetjenesten også i 2023. Det er i løpet av året jobbet med et system hvor målet er å få nøkkeltall som kan gi oss en oversikt over produksjonen av tjenester og til en viss grad estimere behovet fram i tid. Dette vil gi en bedre forutsigbarhet for hjemmetjenesten.

Det har vært en økning i korttidsplasser ved Pro Jessheim Vest i 2023. Antall korttidsplasser har økt fra 16 plasser til 18 plasser frem til november. Fra november ble det innført flere doble rom på korttidsavdelingen, som har økt til totalt 20 plasser.

Videre har det blitt økt med 3 ekstra plasser på avdeling Toppen og 2 ekstra plasser på demensavdelingene.

I tillegg til dette ble det i 2023 etablert en ny forsterket demensavdeling med tilsammen 10 plasser. Dette er et tilbud som har vært etterlenget, for å kunne ivareta mennesker med alvorlig demenslidelser som krever god tilrettelegging og rammer.

Enheten har etablert en felles natt-tjeneste for institusjonsavdelingene og ambulerende sykepleietjeneste. Dette for å sikre at vi jobber med god ressursutnyttelse. På denne måten har vi også hindret innleie av sykepleiere gjennom vikarbyrå for institusjonsavdelingene.

Enheten har stort fokus på internkontroll og god bruk av kvalitetssystemet, for å sikre en tjeneste av god kvalitet med best mulig ressursutnyttelse.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Nye tiltak		
2,8 årsverk for å dekke dagens behov, Hjemmetjenesten PRO J.Vest	1 660	Etter gjennomgang av tjenesten og effektivering av rammen gitt for 2022, manglet det fortsatt 2,8 årsverk med helsefagarbeider for å fylle bemanningsplanen som er lagt med utgangspunkt i vedtakstimer. Tjenesten tilsatte helsefagarbeidere i gitt antall årsverk. Dette tok ikke høyde for vekst i 2023, men det faktiske antall brukere i 2022.
Sum tiltak	1 660	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
Fordeling av aktivitetsmidler til eldre og mennesker med demens	185	Midlene er brukt til å gjennomføre ulike aktivitetstiltak for målgruppen. Det har vært ulike tiltak, både til turer og julebord på restaurant og innkjøp av aktivitetsutstyr som sikrer et godt utvalg av aktiviteter som gjennomføres på avdelingene gjennom året.
Sum tiltak	185	

Økte midler er brukt etter intensjonen:

1. For å styrke hjemmetjenesten.
2. Aktivitetstiltak rettet mot eldre og mennesker med demens.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall brukere av hjemmesykepleie	0	0	0	212
Antall brukere av praktisk bistand/hjemmehjelp	0	0	0	146
Antall brukere som har medisindispensere (Evondos)	0	0	0	12
Planlagt oppdragstid hjemmesykepleie, timer ukentlig	0	0	0	1 059
Planlagt oppdragstid praktisk bistand/hjemmehjelp, timer ukentlig	0	0	0	91

Nøkkeltallene ble utarbeidet først for rapportering for siste halvår i 2023, slik at det ikke foreligger sammenlignbare nøkkeltall for tidligere år.

Allikevel kan en si at antall brukere av hjemmetjenester i større grad har vedtak med høyere vedtakstid, som betyr at pasientene har større behov for tjenesten på grunn av sin tilstand. Dette er i tråd med strategien om at tjenester i størst mulig grad skal gis fra hjemmetjenesten fremfor et høyere omsorgsnivå på omsorgsplass eller institusjon, der dette er forsvarlig.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	4,56 %	7,12 %	11,68 %
Samlet sykefravær 2020	9,07 %	4,26 %	13,33 %
Samlet sykefravær 2021	2,72 %	9,49 %	12,21 %
Samlet sykefravær 2022	3,00 %	8,20 %	11,20 %
Samlet sykefravær 2023	2,84 %	9,11 %	11,95 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær ved enheten er fremdeles relativt høyt med 11,95 % i 2023 mot 11,2 % i 2022. Korttidsfraværet de tre siste årene er imidlertid på et lavere nivå enn foregående år.

Det har vært jobbet aktivt med sykefraværsoppfølging i 2023, både gjennom ulike tilrettelegginger som forebygging av sykefravær, tilrettelegging under sykefraværet, nærværsamtaler, jevnlig fokusområde på personalmøter og felles samling mellom avdelinger og HR knyttet til temaet.

Status politiske vedtak

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Øke kapasitet i hjemmetjenesten, for at flest mulig skal kunne bo trygt og godt i eget hjem lengst mulig.	Ferdig	Oppdraget er utført. Konklusjonen er at tjenesten oppleves som ulike mellom distriktene. Det vil jobbes videre i 2024 med å utjevne kvalitet.

HELSEHUSET

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	53 187	53 538	46 237	47 654	-5 884	-12,3 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et merforbruk i forhold til budsjett på 5,9 mill. kroner i 2023, dette er det samme som ble meldt ved oktober-rapportering. Hovedårsakene til avviket skyldes følgende forhold:

Medisinsk korttid og rehabilitering har hatt flere utfordringer med høyt sykefravær og rekruttering av sykepleiere til natt. Dette har ført til bruk av vikarbyrå og overtid for å dekke vakter.

Det kommunale fastlegekontoret har ikke vært driftet etter tenkt driftsmodell. Det var lagt opp til samdrift med daglegevakt, noe som viste seg og ikke være mulig grunnet stort trykk på daglegevakt. Merforbruket her skyldes i hovedsak færre Helfo refusjoner og brukerbetalinger enn budsjettet.

Administrasjonen, samt Fysio og ergoterapiavdelingen har merforbruk som skyldes økt innkjøp av trygghetsalarmer, tolk, og høyere fastlønnstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter enn budsjettet.

Oppsummering tiltak

Tiltak for å bremse merforbruk var igjennom året følgende:

- Holdt 40 % servicetekniker vakant
- Leide ikke inn vikar på Ergo-Fysio avdelingen ved langtidsfravær
- Stort fokus på sykefravær og nærværledelse
- Fokus på kun nødvendige innkjøp

Tjenesteproduksjon

Gjennom året har det vært oppe en politisk sak om utviklingen av fysioterapihjemler. Resultatet av dette var et vedtak om å opprette tre ny privatpraktiserende fysioterapihjemler, samt en kommunal hjemmel.

Det ble startet et arbeid med sammenslåing av kommunal akutt døgnenhet og medisinsk korttid og rehabilitering mot slutten av året, med dato for organisasjonsendring 1. januar 2024.

Det ble tatt en beslutning om å legge ned det kommunale fastlegekontoret i november. Kontoret skal driftes ut februar 2024. Beslutningen tas på bakgrunn i at det ikke driftes etter planlagt driftsmodell.

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall plasser på medisinsk korttid og rehabilitering (KAD)	0	6	6	6
Antall plasser på medisinsk korttid og rehabilitering (MKR)	12	12	14	14
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	7,9	8,0	7,3	7,4
Ergoterapeut Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	0,8	2,1	1,1	1,1

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	4,35 %	4,66 %	9,01 %
Samlet sykefravær 2020	5,69 %	5,01 %	10,69 %
Samlet sykefravær 2021	2,32 %	8,32 %	10,64 %
Samlet sykefravær 2022	3,10 %	9,70 %	12,80 %
Samlet sykefravær 2023	2,23 %	8,54 %	10,77 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er på 10,8 % totalt for 2023. Dette er lavere enn i 2022, hvor sykefraværet var 12,8 %. Året har vært preget av mye langtidsfravær. Sykefraværet skyldes flere ulike og sammensatte årsaker, blant annet svangerskap. Enheten jobber kontinuerlig med å redusere sykefraværet.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Behov for å øke hjemler innen fysioterapi. Kommunedirektør bes legge frem sak for ansvarlig hovedutvalg som viser utvikling innen fysioterapi i perioden 2018 - 2022, og som viser om det er et behov for å øke antall hjemler/stillinger. Saken bes fremlagt i løpet av første halvår. Oversikten må vise det overordnede bildet, med antall pasienter hos både de private som har hjemmel med kommunen og de kommunale selv. Saken bør også belyse ventetider på både akutte og kroniske pasienter, samt hvordan sist vedtatt ordning med egenandel og frikort praktiseres av både den private og den kommunale tjenesten.	Ferdig	Gjennomført.
Legevaktsbil. Administrasjonen bes om å kontakte Ullensaker Røde kors om et mulig samarbeid for videre utvidelse av tjenesten med legevaktsbil. De har ytret ønske om å levere denne tjenesten, og de har utrykningsgodkjente biler og personell tilgjengelig for å kunne kjøre vakthavende lege. Det finnes slike samarbeid bl.a. i Nordre Follo og Ringsaker.	Ferdig	Gjennomført.

LEGEVAKT

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	38 109	42 962	26 591	26 693	-16 269	-60,9 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et merforbruk i forhold til budsjett på 16,3 mill. kroner i 2023. Dette er 1 mill kr lavere enn meldt ved oktober-rapportering, blant annet grunnet reduksjon i bruk av vikarbyrå på daglegevakt. På HS-stab er det brukt fondsmidler som skal dekke merforbruket på daglegevakten, samt 7,8 mill. kroner av merforbruket på interkommunal legevakt.

Hovedårsakene til avviket skyldes at legevakten ikke har driftet etter modellen som ble lagt opp til i 2022 med faste ansatte leger. Utfordringer med rekruttering har ført til manglende legedekning, som igjen har ført til langt dyrere løsning enn budsjettet. Merforbruket er i stor grad knyttet til høye kostnader ved bruk av vikarbyrå og kort varsel til leger for å dekke ledige vakter. På grunn av manglende rekruttering til faste ansatte leger har i tillegg budsjetterte HELFO-refusjoner uteblitt og det har ført til mindre inntekter enn forventet til legevakten. Høyt sykefravær, manglende rekruttering av sykepleiere på natt og helgestillinger er også en faktor knyttet til merforbruket.

Tjenesteproduksjon

Det ble høst 2023 vedtatt å endre driftsmodell for Jessheim interkommunale legevakt. Det ble besluttet å flytte KAD til samdrift med enhet Helsehus fra 1.1.2024. Ny driftsmodell for legevakt innebærer en overgang fra faste ansatte leger, til selvstendig næringsdrivende leger. Rekrutteringen av selvstendig næringsdrivende leger har vist seg god og det har blitt tilsatt flere leger enn forventet siste tertial av 2023.

Det har gjennom 2023 vært rekrutteringsutfordringer knyttet til sykepleiertjeneste som jobber på legevakt og legevaktsentral. Det er størst utfordring med å få rekruttert til sykepleiere på nattstillinger og helgestillinger. Det ble startet et arbeid i 2023 med å se på arbeidstidsordninger for sykepleiertjenesten på legevakt. Dette vil fortsette i 2024.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Nye tiltak		
Legevaktsbil til sykebesøk	100	Gjennomført.
Sum tiltak	100	

Legevaktbilen var i drift og utførte sykebesøk og utrykninger fra september 2023.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall sykebesøk (alle kommuner)	0	0	181	230
Legekonsultasjoner som tilhører andre kommuner enn samarbeidskommunene	0	0	4 556	6 615
Responstid på telefonen interkommunal legevakt; 80 % av alle telefoner skal besvares innen 2 minutter ihht akuttmedisinforsikten § 13d.	0,0 %	0,0 %	69,0 %	73,0 %
Total tilstrømning interkommunal legevakt	0	0	36 207	35 000

Det ses en økning i antall sykebesøk i siste tertial 2023, etter legevaktbil er innført. Det kan også ses en stor økning i antall konsultasjoner fra andre kommuner, administrasjonen vil følge denne utviklingen i 2024.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	5,64 %	6,41 %	12,05 %
Samlet sykefravær 2020	10,55 %	1,50 %	12,05 %
Samlet sykefravær 2021	2,95 %	6,48 %	9,44 %
Samlet sykefravær 2022	3,15 %	4,29 %	7,44 %
Samlet sykefravær 2023	2,96 %	8,43 %	11,39 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er på 11,4 % totalt for enhet i 2023. Det kan ses en økning i sykefraværet på legevakten fra 2022, økningen er størst innen langtidsfravær. Dette er knyttet til sammensatte årsaker som ikke lar seg løse i løpet av kort tid eller tilrettelegges for i avdelingen, som blant svangerskap. Enheten jobber kontinuerlig med å redusere og forebygge sykefravær.

HELSEVERN

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	40 958	51 349	49 519	51 801	452	0,9 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 0,5 mill. kroner i 2023. Dette utgjør 0,9 % av netto ramme, som er tilnærmet balanse.

Endret beregningsmodell for ressurskrevende brukere slo negativt ut for enheten med lavere refusjoner enn forutsatt. Refusjonen ble også redusert som følge av at flere ressurskrevende brukere var innlagt i spesialisthelsetjenesten deler av året. Lavere inntekter enn forutsatt er kompensert ved vakanser og ved å utsette tiltak knyttet til kompetanseheving.

Tjenesteproduksjon

Avdeling Rus og Avhengighet har i 2023 fulgt opp 173 vedtak. Arbeidet med å avslutte tjenester som ikke har effekt, målrettet innsats og fokus på behandling som gir resultater, gjør at en når ut til flere brukere. I 2023 var det 11 ulike gruppetilbud ved avdelingen; Motivasjonsgruppe, malegruppe (egen malegruppe for Ukrainske flyktninger), ettervernsgrupper, mestringsgrupper (matavhengighet), motivasjonsgruppe, treningsgruppe, stress- og belastningsgruppe, samt selvhjelpsgruppe under veiledning fra avdelingen. I tillegg pårørendegruppe. Kommunens befolkningsvekst og samfunnsutviklingen generelt, tilsier at vi må forvente en økning i antall brukere fremover, og at det vil være et økende behov for et variert gruppetilbud for ulike former for avhengighet.

FACT-teamet, som er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Gardermoregionen og Distriktpsikiatrisk senter (DPS), har hatt sitt første driftsår. Erfaringene fra første driftsår er positive, og det vil jobbes fremover for å øke antall innbyggere som får oppfølging av FACT-teamet.

Helsevern samarbeider også godt med frivilligheten. I tillegg til formaliserte avtaler med Fontenehuset Ullensaker og Kirkens bymisjon, har det også i 2023 oppstått nye samarbeid med frivillighetssentralen og organisasjonen «2040» i forbindelse med matutdeling. Dette vil implementeres som en del av driften i lavterskeltilbudet 7`rn. Lavterskeltilbudet har i 2023 hatt 4618 besøkende, noe som er en økning på 35 % fra 2022.

Lavterskeltilbudet «Sammen om mestring», har i 2023 hatt 159 personer som har benyttet seg av tilbudet. Dette tilsvarer en 47 % økning fra 2022. Tilbudet flyttes fra Rus og Avhengighet til avdeling Psykisk helsevern, samt bytter navn til «Rask psykisk helsehjelp» (RPH) i 2024.

Antall henvendelser for poliklinisk behandling ved avdeling Psykisk helsevern var 516 i 2023. Dette er en 22 % økning i henvendelser sammenlignet med 2022. Avdelingen ser også at spesialisthelsetjenesten behandler flere pasienter på kortere tid, og utskrevne pasientene i større grad har behov for tjenester fra kommunen.

Helsevern etablerte treffsted for Ukrainske flykninger i 2022, dette tilbudet har vært godt besøkt igjennom 2023.

Status økonomiplan tiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Nye tiltak		
Basiskurs verger, Helsevern	45	Utsatt for å tilrettelegge for best mulig utbytte av kurs.
Sum tiltak	45	

Tiltaket ble forsøkt gjennomført som et felles løft i HS sektoren. Omfanget av et slikt kollektivt løft ble derimot for omfattende og økonomisk krevende til at det var forsvarlig å gjennomføre. Det ble forsøkt å gjennomføre tiltaket for egen enhet, men ingen eksterne tilbydere kunne gjennomføre opplæringen innen 2023.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall brukere med oppfølging i rus og avhengighet	183	149	221	274
Antall henvisninger til Rask Psykisk helsehjelp	0	0	118	269
Antall nye henvisninger til psykisk helsevern	386	409	422	512

Enheten ser en økning i etterspørsel av alle tjenestene. Økningen innenfor rustjenesten var forventet og skyldes i noen grad brukere som har fått oppfølging i påvente av tildeling av tjenester, samt utviklingen i samfunnet generelt. I tillegg merkes det en større interesse for gruppetilbud innenfor forskjellige avhengigheter og deres pårørende.

Økningen til poliklinisk behandling ved avdeling Psykisk helsevern fortsetter en økende trend fra 2021 og 2022. Det er grunn til å anta at dette skyldes flere forhold hvor konsekvenser av koronapandemien er en av dem. Helsevern ser få endringer i behandlingsforløpene til spesialisthelsetjenesten slik at enheten erfarer at innbyggere fremdeles har behov for våre tjenester etter endt spesialistbehandling.

2023 var andre fulle driftsår i Rask Psykisk helsehjelp (tidl. Sammen om mestring). Økningen i antall henvendelser er som forventet og ønsket. Med det vil flere innbyggere få bistand på et tidlig stadium, og det vil være et avlastende tiltak for enhetens øvrige behandlingstilbud.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	4,77 %	4,28 %	9,05 %
Samlet sykefravær 2020	7,38 %	2,04 %	9,43 %
Samlet sykefravær 2021	3,12 %	8,75 %	11,88 %
Samlet sykefravær 2022	4,00 %	8,19 %	12,19 %
Samlet sykefravær 2023	3,80 %	7,85 %	11,65 %

Status sykefravær og HMS

Enhetens sykefravær i 2023 var samlet 11,7 % fordelt med 3,8 % på korttidsfravær og 7,9 % på langtidsfravær. Sykefraværet har en svak nedgang på 0,3 %-poeng i forhold til 2021 og en nedgang på 0,6 %-poeng i forhold til 2022. Det er nedgangen både i langtids- og korttidsfraværet.

I 2022 ble det startet opp et arbeid hvor avdelingsledere og HR satt særlig fokus på sykefraværsoppfølging. Det gjelder i hovedsak kategorien langtidsfravær hvor dialogen med fastleger har blitt intensivert, nye muligheter er utprøvd, og hvor det er gjort forsøk på både tilrettelegging og arbeids utprøving ved andre arbeidsplasser. Arbeidsmiljø og tiltak i handlingsplanen fra 10-faktor er andre fokusområder med individuelle tiltak på de enkelte avdelingene. Dette arbeidet ble videreført i 2023 og vi ser gode resultater i enkeltsakene og noe effekt på statistikken i 2023. Enheten forventer at resultatene ytterligere vil vise seg i tiden framover.

Status politiske vedtak

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Bidra til etablering av et FACT-team (oppfølging av personer med alvorlig psykisk lidelse og eventuell rusproblematikk) i Gardemoreregionen.	Ferdig	I henhold til sak OR 03/23
Det utredes om IPS (individuell jobbstøtte) kan være et tiltak for innbyggere med omfattende tjenestebehov innenfor psykisk helse og rus.	Ferdig	Utredning- og kartleggingsarbeidet er ferdigstilt. I dette arbeidet er det lagt spesielt vekt på behovet og nytteverdien blant brukere i tjenesten, erfaringer fra andre IPS-tiltak samt behov og hensiktsmessighet knyttet til at NAV har et eksisterende IPS-tilbud i sin tjeneste. Per tid er det ikke befolkningsgrunnlag i kommunen, eller avdekket et stort nok behov i enhetens brukergruppe som tilsier tilstrekkelig nytteverdi av tiltak i egen regi. Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag i denne kartleggingen som kan brukes videre når grunnlaget og forutsetningene for etablering av IPS endrer seg.

NAV ULLENSAKER

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	53 880	63 207	88 188	90 804	27 597	30,4 %

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2023 viser at enheten har et mindreforbruk på 27,6 mill. kroner. Årsaken til avviket skyldes høye inntekter knyttet til tilskudd for bosetting av flyktninger, siden det ytes fullt tilskudd selv om bosetting skjer mot slutten av året. Det ble også vedtatt å øke antall bosettinger av flyktninger sent i 2023, noe som førte til økte inntekter, uten at kommunen hadde tilsvarende kostnader. Flyktningområdet har hatt lavere kostnader enn budsjettet, da det har vært vakanse i stillinger deler av året, og hovedvekt av bosetting ble utført i andre halvår. Det har også medført lavere utgifter til introduksjonsstønad, sosialhjelp og generell bosetting enn budsjettet.

Økonomisk sosialhjelp har hatt et merforbruk i 2023 på 7,4 mill. kroner. Statlige satser til økonomisk sosialhjelp ble økt i januar og i juli måned, hvor enheten fikk tildelt 2,8 mill. kroner for økte satser. Enheten har fått et nedtrekk i budsjett på 1,8 mill. kroner for forventet mindrekostnad til sosialhjelp ved innføring av kommunal bostøtte. Effekt på sosialhjelpen ble imidlertid vesentlig lavere da færre har tatt i bruk ordningen enn forutsatt. Dette innebærer også tilsvarende lavere kommunal bostøtte ved boligkontoret (Helse og mestringstorget).

Mindreforbruket har blitt varslet gjennom året i økonomirapporteringene.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	år	Beskrivelse
1			
Nye tiltak			
Diverse korrigeringer økonomisk sosialhjelp	98		Tiltaket er gjennomført på det området det gjelder for
Sum	98		
Politisk vedtak			
Ytterligere økning i sosialhjelpsatser	1 400		Politiske vedtak om økning i sosialhjelpssatser er utført i form av utbetalt sommertillegg for sosialhjelpsmottakere som mottok ytelser i mai måned.
Sum	1 400		
Sum tiltak	1 498		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	år	Beskrivelse
1			

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
KST 50/23 Utvidelse av kommunal bostøtteordning	-1 800	Enheten har fått nedtrekk i budsjett på grunn av forventet redusert utbetaling på økonomisk sosialhjelp ved innføring av kommunal bostøtte.
Økt barnetillegg i kvalifiseringsprogrammet	99	Kompensasjon for økt barnetillegg. Tildelingen er benyttet til formålet i sin helhet.
Økte veiledende sosialhjelpssatser fra 1. juli 2023	2 825	Budsjettendring er i sin helhet benyttet til det formålet som det er tildelt.
Sum tiltak	1 124	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall bosatte flyktninger	0	19	220	134
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned (kr)	9 583	10 219	11 124	12 132
Sosialhjelpsmottakere (antall)	996	1 024	1 102	1 383

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	3,09 %	4,11 %	7,20 %
Samlet sykefravær 2020	3,28 %	3,66 %	6,94 %
Samlet sykefravær 2021	1,12 %	3,72 %	4,84 %
Samlet sykefravær 2022	2,62 %	9,30 %	11,93 %
Samlet sykefravær 2023	2,64 %	6,34 %	8,99 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har et sykefravær på 9 % i 2023. Dette er en nedgang fra 2022, da resultatet var 11,9 %. Fraværet var svært høyt i første halvår, men systematisk oppfølging av medarbeidere og innføring av nødvendige tiltak har gitt god effekt i andre halvår. Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær, men mot slutten av 2023 var dette endret til hovedvekt på korttidsfravær.

Enheten har god oversikt over medarbeidere som er sykemeldte over tid, og har satt inn aktuelle tiltak der det har vært mulig.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Sosialhjelpstønad. Ullensaker kommune skal ikke avkorte sosialhjelpstønad ved utbetaling av engangsstøtte til uføretrygdde på minstesats vedtatt i statsbudsjett for 2023. Ullensaker kommune skal som vedtatt i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 sørge for en uavkortet økning til sosialhjelpsmottakere i desember: 1000 kr	Ferdig	Tilleggsytelse ble utbetalt i mars og er holdt utenfor beregning av økonomisk sosialhjelp.

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
per mottaker, pluss 1000 kr per barn. NAV i Ullensaker skal følge opp vedtaket omgående, slik at sosialhjelpsmottakere sikres den økning flertallet i Stortinget har vedtatt.		
Åpningstid og tilgjengelighet NAV. NAV er en viktig institusjon, og brukergruppen er svært sammensatt. NAV er i dag i stor grad digitalisert, men mange brukere er avhengig av å forholde seg til personer og ikke datamaskiner. Det bes om en politisk sak i 1. kvartal 2023 som belyser muligheten for å utvide åpningstiden og dermed tilgjengeligheten ved NAV-kontoret i Ullensaker.	Ferdig	Saken ble lagt frem i februar 2023

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Hindre økning av i langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp for å sikre at flest mulig blir i stand til mestre eget liv. Det blir viktig å forhindre at antallet som mottar økonomisk sosialhjelp øker. Ifølge statistikk og demografi har vi oddsene mot oss; vi står i fare for at denne gruppen øker. Vi må motvirke at dette slår til.	Ferdig	Gjennomsnittlig antall langtidsmottakere av sosialhjelp i 6 måneder eller mer har økt fra 2022 til 2023. I 2022 var det gjennomsnittlig 58 husholdninger som var langtidsmottakere av sosialhjelp og dette økte til gjennomsnittlig 62 husstander i 2023. Dette er ikke uventet da den samfunnsøkonomiske utviklingen har medført at det totale antall brukere har økt vesentlig i 2023.

BOLIG MED BISTAND (BMB)**Status økonomi***Beløp i 1000*

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	136 347	150 710	138 389	144 531	-6 179	-4,3 %

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2023 viser et merforbruk på 6,2 mill. kroner, noe som utgjør 4,3 % av netto budsjettramme. Hovedårsakene til merforbruket er ny beregningsmodell for refusjoner ressurskrevende brukere, økt behov for tjenester og forhøyet sykefravær med påfølgende innleie av vikarer.

Økningen i behov for tjenester har vært fremtredende i både området avlastning og rundt enkelte tjenestemottagere i bolig. Da behovsendring kan slå inn i ulike faser, kan dette være vanskelig å planlegge for i budsjettet.

Tilskuddsordningen for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester utgjør en betydelig del av enhetens budsjett. Som nevnt over ble det tatt i bruk en ny beregningsmodellen fra 2022 til 2023. Endringen i måten refusjoner til ressurskrevende brukere nå beregnes, har slått uheldig ut for enhetens resultat, og var ikke kjent ved rapportering av prognose som ble satt gjennom året.

Tjenesteproduksjon

Enhet Bolig med bistand omfatter tjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med ervervet hjerneskade.

Enheten gir helse- og omsorgstjenester til brukere i eget hjem, avlastning i institusjon for barn, tilsyn etter skoletid, privat avlastning, samt dag- og aktivitetstilbud til brukere med nedsatt funksjonsevne som ikke kan nyttiggjøre seg varig tilrettelagt arbeid. Majoriteten av brukerne som mottar tjenester, har en psykisk utviklingshemming, men enheten gir også tjenester til noen brukere med ervervet skade.

Praktisk bistand og opplæring til hjemmeboende gis med utgangspunkt i de ulike boligene under enheten. Vannvegen, Maurstien, Gjestadtunet 2S og Gjestadtunet 2N er alle samlokaliserte gruppeboliger med heldøgns bemanning. Gjestad 1, 2 og Orresvingen er personalbaser tilknyttet selvstendige boenheter det gis tjenester til. Skogtun er et bofellesskap med heldøgns bemanning.

Avdeling ambulerende tjenester ble opprettet i 2023 og drifter nå en barnebolig. I 2024 vil det i denne avdelingen bygges ut med ambulerende tjenester til brukere i eget hjem, som ikke er tilknyttet eksisterende samlokaliserte boliger.

Det er vekst i behov på alle tjenestekområder enheten leverer. Hovedvekten av tjenestene ligger under heldøgns omsorg og det vil være nødvendig å dreie mer over til ambulante tjenester for å imøtekomme fremtidens behov.

Status økonomiplan tiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak**Ramme Beskrivelse
år 1****Vekst**

Økt behov og etterslep hos Bolig med bistand	6 025	Økning i tjenesteproduksjon under områdene privat avlastning, avlastning i institusjon, tilsyn etter skoletid, i tillegg til økning i tjenesteområdene praktisk bistand og opplæring.
--	-------	---

Sum tiltak	6 025
-------------------	--------------

For budsjettåret 2023 ble det omfordelt budsjettmidler fra enhet Helse og mestring for å ivareta opprettelse av et nytt tjenestested under bolig med bistand, ambulerende tjenester. Denne tjenesten ble opprettet i henhold til planen sommeren 2023 og ivaretar tjenesten barnebolig.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall brukere med avlastningstilbud 0-19 år	0	0	0	36
Antall brukere med fast bolig som mottar praktisk bistand og/eller opplæring	0	0	0	68
Antall brukere med privat avlastning 0-19 år	0	0	0	65
Antall brukere med varig tilrettelagt arbeid VTA	0	0	0	26
Antall brukere ved JOAS dagsenter	0	0	0	24

Nøkkeltallene ble utarbeidet først for rapportering for siste halvår i 2023, slik at det ikke foreligger sammenlignbare nøkkeltall for tidligere år.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	4,45 %	6,00 %	10,45 %
Samlet sykefravær 2020	8,43 %	3,53 %	11,96 %
Samlet sykefravær 2021	2,84 %	10,14 %	12,97 %
Samlet sykefravær 2022	3,56 %	7,39 %	10,95 %
Samlet sykefravær 2023	3,13 %	12,88 %	16,01 %

Status sykefravær og HMS

Enhetens sykefravær for 2023 var 16,1 %, noe som er 5,1 %-poeng høyere enn i 2022. Det arbeides aktivt med fraværsoppfølging, herunder tilretteleggingsarbeid for ansatte.

Status politiske vedtak

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Reetablere og styrke familieveiledningstjenesten for å ivareta familier som har nydiagnostiserte barn innenfor autismespekteret.	Forsinket	Det er utført en kartlegging av dagens organisering. Gjenstår ytterligere vurdering av avgrensning og formål med tjenesten for å sikre riktig organisering og involvering av ulike parter inn i arbeidet.
Utrede annen organisering av støttetjenester (tilsyn etter skole) til familier som har barn med store omsorgsbehov, slik at familien får avlastning.	Forsinket	Gjennomført kartlegging av organisering i andre kommuner, innhenting av erfaringer og workshops på tvers av sektorer i egen organisasjon. Sak videreføres gjennom ny politisk sak på samme område som ligger til sektor Oppvekst.

BARNEVERN

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	97 148	106 755	107 009	108 354	1 600	1,5 %

Kommentar til status økonomi

Barnevernet har et mindreforbruk på ca. 1,6 mill. kroner i 2023, dette er 0,1 mill. kroner mindre enn rapportert. I hovedsak skyldes mindreforbruket vakanser, samt lavere kostnader til foreldre-barn senter enn budsjettert. Man har bevisst holdt igjen for å bidra til å dekke merforbruket på hovedutvalgssområdet Helsevern- og sosial omsorg.

Tjenesteproduksjon

Barnevernet jobber i tråd med den overordnede strategien for Helsevern og sosial omsorg i kommunen. Det er fokus på å sikre brukermedvirkning og barnets stemme er tydelig i alt barnevernet gjør. Enheten arbeider for å fremme mestring og aktivitet hos brukerne. Det er også bevisst satsing på kontinuerlig forbedring. Barnevernsreformen er iverksatt i tjenesten.

Barneverntjenesten jobber videre med å fylle kompetansekravet som vil gjelde fra 2031.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1 Beskrivelse
Tiltak knyttet til politisk vedtak	
Interkommunalt veiledningsteam for fosterhjem	500 Interkommunalt veiledningsteam, Støttepilar, gjennomført.
Sum tiltak	500

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	1,6 %	1,5 %	1,4 %	1,2 %
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	97,0 %	98,0 %	96,0 %	99,0 %
Antall bekymringsmeldinger	1 269	1 069	920	883
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	5,4	4,5	5,2	5,1

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	4,47 %	7,74 %	12,20 %
Samlet sykefravær 2020	6,42 %	3,96 %	10,39 %
Samlet sykefravær 2021	2,38 %	4,83 %	7,21 %
Samlet sykefravær 2022	4,04 %	6,56 %	10,60 %
Samlet sykefravær 2023	4,03 %	8,54 %	12,58 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har et sykefravær på 12,6 % i 2023. Dette er en oppgang fra foregående år. Det jobbes målrettet for å få ansatte tilbake i jobb. Ansatte som er langtidssykemeldte følges tett opp av nærmeste leder, med nærværsamtaler, oppfølgingsplaner og dialogmøter. Barneverntjenesten samarbeider tett med HR avdelingen i oppfølgingen.

Barneverntjenesten har iverksatt flere tiltak for å bevare og utvikle det psykososiale miljøet og samholdet i enheten.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kompetansekrav-, utdanning- og rekruttering for kommunalt barnevern. Stortinget har vedtatt endringer i kompetansekravet i barnevernsloven og fra 1. januar 2031 stilles det spesielle kompetansekrav for ansatte i barnevernstjenesten. Kompetansekravet må være oppfylt for alle faste og midlertidige ansatte i barnevernstjenesten, som utfører en eller flere av oppgavene opplistet i barnevernloven § 2-1 a første ledd. Forslag til vedtak: Det bes om at administrasjonen innen første halvår 2023 legger fram en plan, som følger Bufdirs faglige anbefalinger og nye lovkrav om kompetanse-, utdanning- og rekruttering for kommunalt barnevern.	Iht. plan	Sak lagt frem i januar. HHS PS-04/23.

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Etablere beredskapshjem i Ullensaker. Det skal jobbes systematisk med å tilbakeføre flest mulige som er i beredskapshjem i andre kommuner, tilbake til Ullensaker kommune. Vil kunne være kostnadsreducerende på sikt og kunne hindre brudd i relasjoner for de barna som må flyttes ut av hjemmet.	Ferdig	Ullensaker kommune har rekruttert to beredskapshjem i 2023.
Sikre videreføring av gode tiltak for ungdom som mottar ettervern, herunder rekruttere hybelvertsfamilier.	Ferdig	Etterverntjenesten er styrket ved å omgjøre en intern stilling. Hybelvertsfamilier rekrutteres fortløpende etter ungdommenes behov.

PRO JESSHEIM ØST

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	109 181	111 272	102 838	107 171	-4 101	-3,8 %

Kommentar til status økonomi

Enheten viser et merforbruk ved årsslutt på 4,1 mill. kroner, inkludert utgifter til nedrigg av teststasjon på OSL på 1,2 mill. kroner.

I hovedsak skyldes merforbruket følgende:

- Høyt sykefravær, vakante stillinger og mangel på vikarer, som førte til utstrakt bruk av vikarbyrå på natt første halvår 2023.
- Ekstra innleie av personell som følge av at brukerne av hjemmetjenesten er dårligere enn tidligere.
- Økning i stillingsprosent i tråd med kommunens strategi gir økte lønnskostnader, noe det ikke er tatt høyde for i budsjettet.
- Dyrtid med økning av priser på drivstoff, renter på leasing av biler, reparasjoner av biler, medisiner og medisinsk forbruksmateriell er også en årsak til merforbruket.
- Lavere inntekter enn budsjettet for praktisk bistand og ressurskrevende brukere.

Oppsummering tiltak

- Enheten jobber kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet
- Det er innført kalenderplan som bidrar til mindre innleie, overtid samt mer forutsigbar drift
- Økte stillinger til faglærte som bidrar til kontinuitet og økt kvalitet
- Månedlig regnskaps gjennomgang med den enkelte avdelingsleder for å se på eventuelle tiltak ved merforbruk
- Års-hjul hvor kurs og kompetanseheving er planlagt for hele året og lagt inn i kalenderplan, noe som gir forutsigbarhet for ansatte og for drift
- Avdelingsleder ved natt- tjenesten ble holdt vakant ut 2023 som innsparingstiltak
- Enheten har ikke benyttet vikarbyrå siden april

Tjenesteproduksjon

Følgende har vært fokusområder i 2023:

- Besatt stillinger på natt for å ikke bruke byrå
- Stami - en bra dag på jobben for bedre arbeidsmiljø.
- Sykepleiere brukes på kryss og tvers for å hindre bruk av byrå, dette på kveld og helg
- Jobbe tett med sykefravær, en til en
- Åpning av dobbeltrom på ressursavdelingen og omsorgboligen

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Nye tiltak		
Avdelingsleder natt institusjon og hjemmetjeneste	910	Prosesen med tilsettingen ble gjort i 2023, avtalt oppstart er i 2024.
Sum tiltak	910	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
Fordeling av aktivitetsmidler til eldre og mennesker med demens	185	Gjennomført.
Sum tiltak	185	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall brukere av hjemmesykepleie	0	0	0	168
Antall brukere av praktisk bistand/hjemmehjelp	0	0	0	17
Antall brukere som har medisindispensere (Evondos)	0	0	0	95
Antall produserte middager totalt	0	0	0	174 711
Planlagt oppdragstid hjemmesykepleie, timer ukentlig	0	0	0	296
Planlagt oppdragstid praktisk bistand/hjemmehjelp, timer ukentlig	0	0	0	85

Nøkkeltallene ble utarbeidet først for rapportering for siste halvår i 2023, slik at det ikke foreligger sammenlignbare nøkkeltall for tidligere år.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	4,31 %	5,00 %	9,31 %
Samlet sykefravær 2020	8,42 %	3,81 %	12,23 %
Samlet sykefravær 2021	2,91 %	9,03 %	11,94 %
Samlet sykefravær 2022	3,11 %	9,95 %	13,06 %
Samlet sykefravær 2023	2,90 %	8,25 %	11,15 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har gjennom året hatt et samlet sykefravær på 11,2 %, dette er en nedgang fra 2022 hvor samlet sykefravær var på 13,1 %. Korttidsfraværet for 2023 er 2,9 % og langtidsfraværet er 8,3 %, mot 3,1 % og 10 % i 2022.

Det har vært jobbet aktivt med sykefraværsoppfølging i 2023, både gjennom ulike tilrettelegginger som forebygging av sykefravær, tilrettelegging under sykefraværet, nærværsamtaler, jevnlig fokusområde på personalmøter og felles samling mellom avdelinger og HR knyttet til temaet.

Status politiske vedtak

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Utarbeide plan for gjennomføring av Demensomsorgens ABC, for å legge til rette for kompetanseheving hos ansatte i pleie og omsorg.	Ferdig	Ihht OR 23/30255

HELSE- OG MESTRINGSTORGET

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	156 267	209 219	136 344	188 217	-21 002	-11,2 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et merforbruk i forhold til justert budsjett på 21 mill. kroner. Det ble i oktoberrapporteringen meldt om et forventet merforbruk på 65,5 mill. kroner. Da var ikke 2. tertial rapport hensyntatt og man fikk der inndekning for 45 mill. kroner. Merforbruket skyldes økt kjøp av sykehjemsplasser og heldøgns pleie- og omsorgsplasser utenfor kommunen, som meldt gjennom året.

Enheten fikk tilført midler i forbindelse med utvidelsen av den kommunale bostøtteordningen. Da det er færre som har tatt i bruk ordningen enn forutsatt medfører det et noe mindreforbruk på avdeling Bolig og institusjon, samt en høyere utgift på sosialhjelp for enheten NAV.

Oversikten nedenfor viser utviklingen i kjøp av plasser fra 2020 - 2023:

År	Kostnad (i mill. kroner)	Refusjon fra Staten (i mill. kroner)	Netto kostnad (i mill. kroner)	Antall brukere/ plasser
2020	66,8	22	44,8	35
2021	72,4	21,4	51	38
2022	110,3	27,8	85,3	48
2023	144,4	29,1*)	115,3	58

*) Avsatt forventede refusjoner ressurskrevende personer

Tjenesteproduksjon

Enheten har fulgt opp HS strategien og realisert ideen bak organiseringen som var planlagt og påbegynt i 2022. Dette innebærer økt satsning på lavterskel og mestring.

I 2023 har enheten hatt følgende satsningsområder og tiltak:

- Bidra til å skaffe til veie flere kommunalt disponerte utleieboliger til vanskeligstilte
- Gjennomført kursing av alle ansatte i Motiverende intervju
- Rekruttert medarbeider som driver med oppsøkende virksomhet overfor beboere i kommunale boliger for å sikre at deres rett til økonomiske ytelser er fullt ut utnyttet
- Reetablert rådgivningstjenesten for eldre, som nå heter Seniorkontakt

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Politisk vedtak		
Økt kjøp av plasser 2022	-2 000	Gjennomført.
Sum	-2 000	
Nye tiltak		
Økt kjøp av plasser 2022	40 000	Gjennomført.
Sum	40 000	
Sum tiltak	38 000	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
KST 50/23 Utvidelse av kommunal bostøtteordning	5 900	Gjennomført.
Kjøp av sykehjemsplasser - Helse og mestringsstorget	45 000	Gjennomført.
Sum tiltak	50 900	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall kjøp av tjenestetilbud utenfor kommunen	0	0	0	63
Antall vedtak på institusjonstjenester	0	0	0	528
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	13	12	12	13
Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse BPA	0	0	0	60

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	3,15 %	5,67 %	8,82 %
Samlet sykefravær 2020	3,17 %	2,78 %	5,95 %
Samlet sykefravær 2021	1,29 %	2,15 %	3,44 %
Samlet sykefravær 2022	1,68 %	8,11 %	9,79 %
Samlet sykefravær 2023	1,69 %	6,97 %	8,66 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har et sykefravær på 8,7 % i 2023. Det er en nedgang fra 9,8 % i 2022. Av dette er 7 % langtidsfravær. Langtidsfraværet i 2023 har ikke vært arbeidsrelatert. Korttidsfraværet var 1,7 % i 2023. Det har vært en satsning på arbeidet med å følge opp og tilrettelegge i forhold til korttidsfravær, i samarbeid med NAV.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kjøp av plasser. Det bes om en kvartalsvis orientering i HHS som belyser antall kjøpte institusjonsplasser. Det bes samtidig om at kommunen går i dialog med LHL-sykehuset for å drøfte en mulig avtale om leie av plasser. Det forutsettes at lov om offentlige anskaffelser følges i prosessen.	Ferdig	Gjennomført.

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Det startes opp et utredningsarbeid som skal føre til flere, og forskjellige typer, boliger for mennesker med en funksjonsnedsettelse.	Ferdig	Gjennomført.
Kartlegge behov for differensierte tjenestetilbud innenfor demensomsorgen for å sikre rett tjeneste til rett person til rett tid.	Ferdig	Gjennomført.
Reetablere rådgivningstjenesten for innbyggere over 80 år.	Ferdig	Gjennomført.
Øke andel brukere som mottar tjenesten "mestringsteam" for at flest mulig skal kunne bo trygt og godt i eget hjem lengst mulig.	Ferdig	Gjennomført.

HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	50 252	33 150	57 616	56 888	23 738	41,7 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 23,7 mill. kroner i 2023. Hovedårsakene til avviket skyldes refusjon av midler fra OSL teststasjon for 2022, hvor man i utgangspunktet hadde fått beskjed fra helsedepartementet om at utgiftene ikke ville bli dekket, samt rest av Ukrainamidler for 2022. Basistilskuddet økte betydelig fra 1.5.2023, og Ullensaker kommune har forutsatt full kompensasjon, noe ordningen foreløpig ikke gir. Dette er derfor med på å redusere mindreforbruket noe.

Mindreforbruket på enheten er tenkt å dekke deler av merforbruket på enheten Legevakt, samt øvrige enheter innen hovedutvalgsområdet helsevern og sosial omsorg.

Tjenesteproduksjon

Fokusområde i 2023:

- Opprettelse av nye fastlegehjemler
- Mottak av flyktninger
- Generell beredskap blant annet i forbindelse med OSL
- Kontinuerlig forbedring og utvikling
- Oppfølging helhetlig helse og omsorgsplan

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Politisk vedtak		
Tiltak fastleger, sykefraværdekning	350	Gjennomført. Utbetaling fordelt på alle fastlegene.
Aktivitetsmidler til eldre og mennesker med demens	500	Midlene er fordelt ut til PRO-enhetene og rapporteres på der.
Styrke utdanningsstillinger Helse	600	Det har vært utfordrende å rekruttere til utdanningsstillingene.
Pott til midler PS 142/21 Bemanning og kompetanse	1 000	Det har vært utfordrende å sikre drift og samtidig ha fokus på kompetanseheving. Sykefravær og vakanser har lagt et press på tjenestene.
Sum tiltak	2 450	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
Etablering av ALIS-fastleger	300	Gjennomført. ALIS ordning opprettet og i drift.
Sum tiltak	300	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	10,8	11,1	11,2	11,5

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	2,44 %	1,88 %	4,32 %
Samlet sykefravær 2020	0,61 %	4,69 %	5,30 %
Samlet sykefravær 2021	1,09 %	5,97 %	7,06 %
Samlet sykefravær 2022	1,28 %	2,86 %	4,14 %
Samlet sykefravær 2023	1,30 %	6,97 %	8,27 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har et sykefravær på 8,27 % i 2023. Dette er en økning fra 2022 hvor sykefraværet var 4,1 %. Sykefraværet følges opp i tråd med IA-avtalen.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

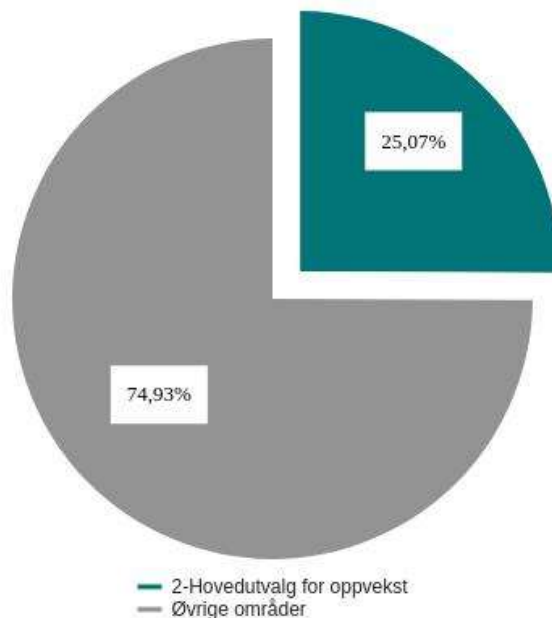
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Gjenkjøpsgaranti for fastleger. Fastlegekrisen rammer hele Norge, også Ullensaker. Dette er egentlig et statlig ansvar, men kommunen bør undersøke muligheten for å bedre situasjonen lokalt. Det bes om en politisk sak i 2. kvartal 2023 som belyser mulighet for gjenkjøpsgaranti for fastleger.	Ferdig	HHS PS-26/23.
Mulig lokalsykehusfunksjon på LHL-sykehuset. Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg har kjøpt LHL-sykehuset. Administrasjonen bes om å gå i dialog med helseforetaket og SDL for å kartlegge mulighetsrommet for utnyttelse av eventuell ledig kapasitet på LHL-sykehuset til akuttfunksjoner, inkludert røntgen, for innbyggerne på Øvre Romerike. Samtidig ber vi om at det undersøkes om også andre lokalsykehusfunksjoner kan flyttes fra Kongsvinger til Jessheim. Frist 2. kvartal 2023.	Ferdig	OR 63/23, svar fra Helse Sør-Øst gitt i OR 64/23.

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Utarbeide en plan for implementering av mestringsteknologi i helsetjenesten.	Ferdig	Strategi og handlingsplanen er utarbeidet. Politisk behandlet i august HHS PS 30/23.

6 Hovedutvalg for oppvekst

Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



Kommentar til status økonomi

Hovedutvalget for oppvekst har et samlet mindreforbruk på 4,6 mill. kroner ved årsslutt, som utgjør 0,6 % av revidert budsjett. Store deler av det totale mindreforbruket er knyttet til ubrukte midler. Det har vært en stram økonomistyring gjennom hele året og enhetslederne har vist stor ansvarlighet for felles resultat. Årsaken til mer-/mindreforbruk er kommentert per enhet.

Beløp i 1000	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud.	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FRIU)	52 667	55 220	55 019	56 952	1 732	3,0 %
JESSHEIM KOMMUNALE BARNEHAGER	31 886	42 889	47 608	47 351	4 462	9,4 %
KLØFTA BARNEHAGE	21 554	24 438	23 918	25 302	864	3,4 %
VOKSENOPPLÆRINGEN	4 840	5 660	8 582	7 729	2 069	26,8 %
PEDAGOGISK SENTER	31 120	34 971	35 967	37 904	2 933	7,7 %
STAB OPPVEKST	13 916	16 605	16 178	16 522	-83	-0,5 %
BARNEHAGE FELLES	38 313	39 776	33 464	33 997	-5 779	-17,0 %
GRUNNSKOLE SAMLET	516 800	591 470	553 412	589 885	-1 585	-0,3 %
Oppvekst totalt	711 098	811 029	774 148	815 641	4 612	-0,6 %

Tjenesteproduksjon

Å skape gode rammer for oppveksten og utviklingen til barn og unge er en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Dette er en oppgave som alle sektorene i kommunen har ansvar for og må samarbeide om. Oppvekst ble opprettet som egen sektor i Ullensaker 1.8.23, da Forebyggende barn og unge (FBU) ble innlemmet i tidligere Hovedutvalg for oppvekst. Oppvekstsektoren er underlagt ulike typer lovverk, og har gode virkemidler for å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Gode og trygge boforhold, barnehager, skoler og nærmiljø er en del av dette. En rekke faktorer spiller inn på hvor god barndom hver enkelt får og hvor godt fundamentet blir som skal bære dem gjennom resten av livet. Kommunens tjenester må derfor ha fokus på å avdekke risikofaktorer og avhjelpe problemer så tidlig som mulig. Det har derfor vært avgjørende å tilrettelegge for et tverrfaglig arbeid som kan utvikle disse sammensatte løsningene, som fordrer at vi også lykkes i å styre og lede sammen på tvers av sektorene i kommunen. Opprettelsen av et Oppvekstforum, der ledere for tjenester som berører barn og unge på tvers av sektorene deltar, er et ledd i dette arbeidet. BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal sikre god samhandling rundt barn og unge det knytter seg bekymring til, og det har vært jobbet aktivt med implementering av denne modellen i 2023.

Fra barnehageåret 23/24 er CLASS-prosjektet startet opp. Dette er et system for systematisk kvalitetsarbeid i barnehager, for å kunne måle, dokumentere og videreutvikle prosesskvaliteten i barnehagene gjennom standardiserte observasjoner. Vi ser allerede gode resultater av arbeidet.

Barnehagebehovsplanen ble ferdigstilt i 2023, og denne gir oss et godt grunnlag for å sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser den neste tiårsperioden. I 2023 åpnet Balder Allè barnehage, og kommunen overtok også drifting av Kverndalen barnehage første halvår 2023, som en del av arbeidet med å øke antall barnehageplasser i kommunen, og spesielt på Jessheim.

Arbeidet med å utvikle skolene til nærmiljøsentere er godt i gang. Det er startet opp piloter på Døli skole og Vesong ungdomsskole, som skal gi oss kunnskap og erfaring til det videre arbeidet.

I 2023 var det fortsatt stor vekst i antall barn og unge i Ullensaker, inkludert flyktninger fra Ukraina, som har behov for oppveksttjenester. Fremskrivningene viser at veksten vil fortsette, og dette utfordrer Oppvekst spesielt når det gjelder skole- og barnehageplasser på Jessheim, tilbudet til barn med særskilte behov, samt tilbudet til minoritetsspråklige barn.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	3,54 %	4,57 %	8,11 %
Samlet sykefravær 2020	6,24 %	2,54 %	8,78 %
Samlet sykefravær 2021	2,79 %	7,11 %	9,90 %
Samlet sykefravær 2022	3,02 %	6,68 %	9,70 %
Samlet sykefravær 2023	2,71 %	6,53 %	9,24 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for Oppvekst var 9,2 % i 2023. Dette er 0,5 prosentpoeng lavere enn i 2022, og det har vært en reduksjon i både korttidsfravær og langtidssykemeldinger.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Endring periodemål. Periodemål «Sikre en funksjonell helsestasjon på Kløfta» – fristdato endres til 01.03.23. Periodemål «Etablere en uteseksjon» fjernes.	Ikke startet	
Etablere Newton-rom i Ullensaker. Elever i Ullensakerskolen skal gis et variert og nyskapende læringsmiljø. Det er ønskelig at det etableres et Newton-rom i Ullensaker. Dette er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. Newton-rommet utgjør et lokalt utviklingsprosjekt der skole, næringsliv og lokalsamfunn samarbeider. Det bes om en sak i løpet av første halvår 2023 om hvordan man kan etablere et Newton-rom i Ullensaker. Det bes særskilt om at administrasjonen søker samarbeidspartnere i lokalt næringsliv, som kan bidra til å utvikle konseptet og finansiere innholdet.	Ferdig	Politisk sak
MOT-kommune. Det bes om at kommunen går i dialog med MOT, for å undersøke hva som må til for å bli en MOT-kommune.	Ferdig	Viser til politisk sak PS 55/23 fra november 2023. Ullensaker blir ikke en MOT-kommune, men det jobbes aktivt med å implementere, styrke og vedlikeholde eksisterende tiltak som fremmer inkluderende læringsmiljøer i våre skoler og barnehager.
Ressursfordelingsmodell Ullensakerskolen. Ressursfordelingen mellom skolene i Ullensaker er svært vesentlig for hvordan hver enkelt skole kan tilby best mulig undervisning for elevene. Kommunen vår opplever stor mobilitet, samt økende behov for midler til spesialpedagogikk og ressurselever. I tillegg har kommunen skoler av ulike størrelse og med ulike sosiodemografiske grupper. Det bes om en sak i løpet av første halvår der administrasjonen redegjør for faktorene i dagens modell og der man foreslår justeringer for å ta høyde for de siste årenes endringer i skolene.	Ferdig	Gjennomført
Ullensaker oppfyller lærernormen. Nok kvalifiserte lærere er avgjørende for god tilpasset opplæring. Kommunedirektøren bes sørge for at man når lærernormen ved alle skolene i Ullensaker. Det er lagt inn elevvekstmidler i 2023, og det gjennomføres ikke 1% innsparing i HSB-området.	Ferdig	Gjennomført, mål ikke nådd ved to av skolene høsten 2023
Ullensaker oppfyller pedagognormen. Kommunedirektøren bes sørge for at man oppfyller pedagognormen i alle kommunale barnehager i Ullensaker. Det er lagt inn økning for demografi i budsjett for 2023, og det gjennomføres ikke 1% innsparing i HSB-området. Administrasjonen bes fremme en politisk sak for HSB ila. første halvår 2023 med forslag til tiltak for at kommunale og private barnehager i Ullensaker reduserer bruk av dispensasjon fra bemanningsnormene.	Forsinket	Ved delpunkt 1 er målet nådd. Delpunkt 2 er forsinket. Kommunen har hatt en dialog med de private barnehagene om dette, men har foreløpig ikke fått til et samarbeid. Viser til PS 54/23 fra november 2023.

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Alle barneskoler benytter ett eller flere av Ungt Entreprenørskaps programmer for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ullensaker kommune har tegnet partnerskapsavtale med Ungt entreprenørskap, dette målet er viktig for å prioritere dette arbeidet	Ferdig	Tiltaket er gjennomført

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Alle ungdomsskolene benytter Ungt Entreprenørskaps program for "Jobbskygging" for å bli kjent med et yrke, få økt kompetanse og mulighet til å gjøre reflekterte valg for egen framtid. Ullensaker kommune har tegnet partnerskapsavtale med Ungt entreprenørskap.	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
Ansatte i barnehager og skoler avdekker i større grad krenkelser. Viktig målsetting for å sikre barn og elever et godt psykososialt miljø fritt for krenkelser.	Ferdig	Det er gjennomført risikovurderinger av det aktuelle lovverket knyttet til barns rett til et godt psykososialt miljø fritt for krenkelser. På bakgrunn av disse er det utarbeidet nye og oppdaterte prosedyrer som implementeres i alle enhetene.
Barnehagene etablerer gode rutiner for å avdekke krenkelser i leke- og læringsmiljøet. Relativt nytt lovverk på barnehageområdet krever etablering av nye rutiner.	Ferdig	Det er gjennomført risikovurderinger, utarbeidet nye prosedyrer og startet kompetanseutvikling for å tilpasse praksis til nytt lovverk og for i større grad avdekke krenkelser og barn som ikke har et godt psykososialt miljø.
Barnehager og skoler legger til rette for at barn og unge får en tydelig stemme i saker som angår dem, samt medvirke i egen læring og utvikling.	Ferdig	Det arbeides kontinuerlig med dette temaet.
Ferdigstille barnehagebehovsplan.	Ferdig	Planen er ferdigstilt
Flere skoler og barnehager inngår partnerskapsavtaler med høyskoler og universiteter om praksisplasser for studenter. Et godt samarbeid med universiteter og høyskoler bidrar til økt rekruttering, og økt andel lærere med godkjent utdanning.	Ferdig	3 skoler har inngått partnerskapsavtaler med høyskoler og universiteter. Flere barnehager og skoler har avtaler om å ha lærerstudenter i praksis hos seg kommende barnehage- og skoleår, og det jobbes med å inngå flere partnerskapsavtaler.
Gjennomføre systematisk språkkartlegging i barnehage og skole, for å sikre god språkutvikling for alle. Er et krav i rammeplan og i politisk vedtatt strategiplan. Dette er viktig for å følge opp språkutvikling i en kommune med mange minoritetsspråklige.	Ferdig	Det gjennomføres systematisk språkkartlegging i alle våre barnehager. Dette arbeidet ble vesentlig styrket ved innføring av CLASS fra nytt barnehageår.
Opprettholde andel elever som opplever trivsel på 5. og 10. trinn til et nivå over nasjonalt gjennomsnitt.	Ferdig	Vi ligger, som i fjor, på nivå med, eller over nasjonalt nivå (elevundersøkelsen)
Opprettholde andelen lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10.trinn, over nasjonalt nivå.	Ferdig	Andelen lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk på 8-10.trinn er ifølge GSI 1.10.23 på 85,9%, mens nasjonalt nivå er på 82,4%.
Opprettholde andelen med pedagogisk utdanning i kommunale barnehager til over nasjonalt nivå. Det å ha nok pedagoger med godkjent utdanning er en avgjørende faktor for kvalitet i barnehagene våre.	Ferdig	Ullensaker kommune ligger noe under nasjonalt gjennomsnitt med 39,6% mot 42,8% i landsgjennomsnitt. Svært høy vekst i barnetall, og dermed behov for oppbemanning, har gjort det krevende å få tak i nok barnehagelærere. Dette vil være situasjonen i Ullensaker i perioden fremover, jmf barnehagebehovsplanen. Vi vil derfor vurdere ytterligere

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		rekrutteringstiltak.
Pilotere nærmiljøsenters ved Vesong ungdomsskole og Døli skole. Denne satsningen ble politisk vedtatt i budsjett 2022, og en prosjektleder for dette lyst ut for perioden 2022-2025.	Forsinket	Arbeidet er i gang, men vil intensiveres gjennom 2024
Redusere andel elever på laveste mestringsnivå NP 8. trinn (gjennomsnitt norsk, engelsk og regning), til et nivå lik landsgjennomsnittet. Det er en av hovedutfordringene i Ullensaker resultatmessig, viktig å øke kvalitet for å gi elevene et best mulig grunnlag for å gjennomføre VGS.	Ferdig	Ullensaker kommune ligger fortsatt under nasjonalt nivå på dette måleparameteret, og har ikke hatt en vesentlig reduksjon siden forrige skoleår.
Rekruttere barnehagebarn til å delta i SpedAims, UiO, sin longitudinelle studie som skal følge barnas utvikling på viktige områder som språk og sosiale ferdigheter.	Ferdig	Gjennomført
Rutinen "Fra eldst til yngst" tas i bruk ved alle virksomheter og sikrer god progresjon i overgang fra barnehage til skole.	Ferdig	Gjennomført
Samarbeide med lokalt næringsliv om å etablere et "Newtonrom".	Ferdig	Viser til politisk sak PS 54/23 fra november 2023 hvor det er vedtatt å etablere et forprosjekt med dialog med aktuelle næringsaktører, hvor man utifra dette utarbeider en anbefaling for videre prosess/avklaring av konseptet.
Sikre en funksjonell helsestasjon på Kløfta. Plassmangel på dagens helsestasjon og flytting av dagens ressurser medfører at det kan være hensiktsmessig å flytte deler av dagens ansatte på helsestasjonen på Jessheim til Kløfta, og at disse ansatte legges under samme ledelse som skolehelsetjenesten. Tiltaket vil innebære lokalisering i nye lokaler.	Forsinket	Prosjektet omhandler ombygging av gamle Kløfta barnehage til helsestasjon (0 til 5 år). Ombyggingen ble utløst av behov for mer og tilpasset areal til helsestasjonen på Kløfta. Prosjektets omfang er utvidet underveis som følge av behov for lokaler til fagmiljøer innen ernæring, migrasjon og vaksinerings. Nevnte fagmiljøer var tidligere lokalisert på Gjestad, men måtte flytte på grunn av styrking av jordmortjenesten. Ombygging av Kløfta helsestasjon er i startfasen og byggetid er stipulert til 15 uker. Prosjektet ferdigstilles i februar 2024.
Skolene involverer ulike yrkesgrupper i opplæringen, for å gjøre undervisningen mer utforskende, relevant og praktisk.	Ferdig	Det arbeides kontinuerlig med dette
Utarbeide strategiplan for å etablere nærmiljøsenters på alle skoler. Dette er vedtatt i skolebruksplanen og er en viktig målsetting.	Forsinket	Arbeidet er forsinket da vi trenger flere erfaringer fra piloten først
Utnytte arealene i kommunale barnehager optimalt, for å sikre barns rett til barnehageplass. Lange ventelister på Jessheim, utfordrer retten til barnehageplass, avgjørende å utnytte godkjent areal på en best mulig måte.	Ferdig	Kapasiteten er økt med tilsammen 12 barn ved de kommunale barnehagene på Jessheim
Øke andelen elever som opplever motivasjon på 10. trinn. Selv om Ullensaker kommune scorer bedre enn landsgjennomsnittet, er motivasjon en avgjørende faktor for læring. I overgangen mellom ungdomsskole trinn og videregående opplæring, vil høy motivasjon være avgjørende for videre skolegang og overgang i arbeidslivet.	Ferdig	Nivået lik fjoråret, ingen vesentlig økning av nivå
Øke andelen elever som opplever motivasjon på 7. trinn. Elevene skal trives på skolen fordi de lærer, da er økt motivasjon fore	Ferdig	Nivået lik fjoråret, ingen vesentlig økning

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
læring en avgjørende faktor.		av nivå
Øke andelen lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7.trinn, til nasjonalt nivå.	Ferdig	Ullensaker kommune har fortsatt en vesentlig lavere andel lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk enn nasjonalt nivå, med 72,6% mot 80,1% (GSI 1.10.23), men andelen har vært stigende. Ullensaker kommune har høy mobilitet i befolkningen, og sammen med svært høy elevvekst betyr det at vi må ansette 60-70 nye lærere hvert år. Det satses sterkt på videreutdanning av lærere, med ca 60 lærere som tar ulike fagfordypninger kommunen har behov for hvert år. Dette har likevel ikke vært nok til å snu trenden. Det vurderes ytterligere rekrutteringstiltak, og skoleeier prioriterer i større grad hvilke lærere som kan ta videreutdanning utfra kommunens totale kompetansebehov.
Øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til et nivå bedre enn nasjonalt (78,1%). Nasjonal målsetting som brukes i mange statistikker.	Ferdig	Ullensaker kommune har økt andelen elever som fullfører videregående opplæring til 82,8%, vesentlig over nasjonalt gjennomsnitt på 80%. Mål nådd.
Øke grunnskolepoeng (snitt av 10. trinns karakterer) til samme nivå som det nasjonale gjennomsnittet.	Ferdig	Ullensaker kommune har 41,0 i grunnskolepoeng, mot 42,9 nasjonalt snitt. I henhold til strategiplan for helhetlig læringsløp økes fokus på å bygge en god læringskultur, der elevene trives fordi de lærer. Vi øker også fokuset på å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter fra mellomtrinnet og oppover.

FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU)**Status økonomi***Beløp i 1000*

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	52 667	55 220	55 019	56 952	1 731	3,0 %

Kommentar til status økonomi

Forebyggende barn og unge (FBU) har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 1,7 mill. kroner i 2023. Hovedårsakene til avviket er høyere statlige tilskudd enn forventet, høyt sykefravær og vakante stillinger. Det er krevende å rekruttere personell i enheten og det tar derfor tid å tilsette i vakante stillinger. Ved vakans og sykefravær er det i liten grad mulig å leie inn vikarer. Det har derfor vært utfordrende å planlegge økning i drift for å kompensere for sykefravær og vakans, og med økte tilskudd har dette resultert i et mindreforbruk. Migrasjonshelsetjenesten har hatt økt bemanning grunnet et økt antall flyktninger fra Ukraina gjennom året.

Tjenesteproduksjon

Avdelingene i FBU har tidligere vært organisert i ulike enheter innen sektor for helse og sosialomsorg. 1 august 2023 ble enheten samlet og overført Oppvekst. Enheten har siste halvdel av 2023 i stor grad jobbet med interne prosesser som følger av at enheten igjen er samlet. Ved årsskiftet ble det gjennomført en spørreundersøkelse, som et ledd i forbindelse med å tydeliggjøre oppdraget til enheten. Funn fra denne vil det jobbes med videre i 2024.

I tillegg til dette har det også vært fokus på overgangen inn i oppvekstsektoren. Overgangen inn i ny sektor oppleves som hensiktsmessig for tjenestene. Helse og sosialomsorg har et vidt spekter av tjenester og målgrupper, mens en i Oppvekst har en felles målgruppe. Forholdene ligger godt tilrette for å kunne gi gode og sammenhengende tilbud og tjenester til barn og unge.

Oktober 2023 kom det ny veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge. Det er startet et arbeid for implementering av denne.

Enheten har fortsatt utfordringer med rekruttering til fagstillinger, blant annet helsesykepleiere og jordmødre. Det er ivarettatt ved å tilsette sykepleiere under utdanning, men dette må jobbes videre med for å sikre nødvendig kompetanse i tjenesten.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak

Ramme år Beskrivelse

1

Politisk vedtak

Ny helsesykepleier	470	Det ble tilsatt ny helsesykepleier ved helsestasjonen 0-5 år i juni/juli.
Videreføre utvidede åpningstider ungdomshusene	1 000	Huset og Calypso har utvidet åpningstiden mandag til torsdag med to timer. Åpningstidene er også utvidet med fredag på begge ungdomshusene og annenhver lørdag på Huset. De utvidede åpningstidene har resultert i en økning på 1,45 årsverk. I tillegg er det utvidet aktivitet slik at det er noe som skjer i alle ferier og åpent flere helligdager. Dette ble prøvd ut på slutten av 2022, men ble satt inn i turnus som var nytt i januar 2023.

Sum tiltak

1 470

Nøkkeltall:	Ullensaker 2020	Ullensaker 2021	Ullensaker 2022	Ullensaker 2023
Fødte i løpet av året	412	442	424	414
Antall nye gravide som har møtt til svangerskapskontroll	412	451	418	447
Nye saker/henvendelser til familieavdelingen FAMILI	218	229	303	260
Antall ungdommer i oppfølging via utekontaktene	25	18	21	69

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	3,41 %	2,83 %	6,24 %
Samlet sykefravær 2020	4,57 %	1,83 %	6,40 %
Samlet sykefravær 2021	2,67 %	3,07 %	5,74 %
Samlet sykefravær 2022	3,30 %	5,96 %	9,26 %
Samlet sykefravær 2023	2,63 %	9,73 %	12,36 %

Status sykefravær og HMS

Den totale sykefraværsprosenten for 2023 er 12,36 %. Dette utgjør en oppgang fra foregående år. Økningen er utelukkende på langtidsfravær, da korttidsfraværet er redusert fra 3,3 % til 2,63 % i 2023. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet og tilrettelegging for økt grad av nærvær på arbeidsplassen. Det er igangsatt arbeidsmiljøtiltak der det er avdekket behov for dette.

JESSHEIM KOMMUNALE BARNEHAGER

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	31 886	42 889	47 608	47 351	4 462	9,4 %

Kommentar til status økonomi

Enhet Jessheim kommunale barnehager har for 2023 et mindreforbruk i forhold til budsjett på ca 4,5 mill. kroner. Avviket skyldes i all hovedsak mindreforbruk knyttet til forsinket oppstart av Balder Allè barnehage. Barnehagen har hatt et økende barnetall utover høsten for å nærme seg normal drift. Barnehagen var planlagt åpnet 1.3.2023, men ble ikke åpnet før i begynnelsen av juni, og med få barn i starten gir dette et større mindreforbruk for året. Samtidig ble det bestemt å øke barnetallet i de fire Jessheim-barnehagene fra 1.1.23 for å møte økt behov for barnehageplasser på Jessheim.

Økning i barnetall til normal drift fra 1.1.24 vil gjøre at budsjettrammene utfordres i større grad fra 2024.

Tjenesteproduksjon

Jessheim kommunale barnehage består av avdelingene Jessheim, Fladbyseter, Nordby, Tiurkroken og Balder Allè. Totalt tilbyr de kommunale barnehagene i Ullensaker plass til 451 barnehagebarn, hvorav 274 i Jessheim-barnehagene (15.12.2023). Det har vært jobbet systematisk med budsjettkontroll og alle barnehagene oppfyller pedagognormen i 2023.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
1		
Nye tiltak		
Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn	432	Iverksatt
Sum	432	
Politisk vedtak		
Midlertidig drift Kverndalen barnehage	2 100	Kverndalen barnehage driftet midlertidig første halvår 2023 ihht vedtak
Sette i drift barnehage i Balder allé	11 000	Balder Allè barnehage var planlagt åpnet 1.3.23, men ble ikke åpnet før starten av juni 23, og med færre barn enn planlagt i oppstartsfasen.
Sum	13 100	
Sum tiltak	13 532	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak**Ramme år Beskrivelse****1****Budsjettendringer**

Overføring av ramme til leie og drift av Balder Allè barnehage til KOMEI	-1 875 Gjennomført
Overføring av ramme til leie og drift av Kverndalen barnehage for 1.1-31.7.2023	-424 Gjennomført
Innsparingstiltak Jessheim kommunale barnehager	-200 Gjennomført - kutt i drift
Sum tiltak	-2 498

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	5,5 %	6,5 %	5,2 %	5,3 %
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,9	5,9	5,8	5,7
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	12 811	12 808	12 437	12 415
Totalt antall barn i kommunale barnehager per 15.12	381	383	410	451

Nøkkeltall for barnehage er kommentert samlet under Barnehage felles.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	4,22 %	7,40 %	11,62 %
Samlet sykefravær 2020	6,98 %	9,48 %	16,47 %
Samlet sykefravær 2021	2,55 %	8,19 %	10,75 %
Samlet sykefravær 2022	3,33 %	8,77 %	12,10 %
Samlet sykefravær 2023	2,80 %	8,60 %	11,40 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværstall for 2023 viser et totalt fravær på 11,40 % for Jessheim kommunale barnehager. Tallene for tidligere år er ikke direkte sammenlignbare, fordi barnehagene fra 2023 er delt i enhet Jessheim og Kløfta.

KLØFTA BARNEHAGE**Status økonomi***Beløp i 1000*

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	21 554	24 438	23 918	25 302	863	3,4 %

Kommentar til status økonomi

Enhet Kløfta barnehage har for 2023 et mindreforbruk på ca 0,9 mill. kroner. Kløfta barnehage har økt barnetallet jevnt fra oppstart, og har økt pedagogtettheten ytterligere utover høsten for å kunne ta inn flere barn opp mot det barnehagen har kapasitet til. Likevel har det vært noe forsinkelse ift full barnehage, men det antas bruk av full kapasitet på 192 ekvivalenter tidlig i 2024.

Avdeling Bakke har hatt noe færre barn enn det er kapasitet til fra 1.8 og har derfor noe mindreforbruk. Spesialpedagogisk hjelp i barnehagene har også hatt noe lavere kostnader enn det er blitt kompensert for i henhold til vedtak.

Tjenesteproduksjon

Kløfta kommunale barnehage består av Kløfta barnehage, med avdeling Bakke. Totalt tilbyr de kommunale barnehagene i Ullensaker plass til 451 barnehagebarn, hvorav 177 i Kløfta-barnehagene (15.12.2023). Det har vært jobbet systematisk med budsjettkontroll og barnehagene oppfylder pedagognormen i 2023.

Status økonomiplan tiltak**Rammeendringer i økonomiplanen***Beløp i 1000*

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Nye tiltak		
Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn	280	Iverksatt
Sum tiltak	280	

Rammeendringer gjennom året*Beløp i 1000*

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
Innsparingstiltak Kløfta barnehage	-260	Gjennomført - kutt i drift
Sum tiltak	-260	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	5,5 %	6,5 %	5,2 %	5,3 %
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,9	5,9	5,8	5,7
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager (B)	12 811	12 808	12 437	12 415
Totalt antall barn i kommunale barnehager per 15.12	381	383	410	451

Nøkkeltall for barnehage er kommentert samlet under Barnehage felles

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	3,62 %	5,28 %	8,90 %
Samlet sykefravær 2020	7,76 %	4,09 %	11,85 %
Samlet sykefravær 2021	4,09 %	15,99 %	20,08 %
Samlet sykefravær 2022	4,00 %	10,98 %	14,98 %
Samlet sykefravær 2023	3,79 %	8,22 %	12,01 %

Status sykefravær og HMS

Enhet Kløfta barnehage har et samlet sykefravær i 2023 på 12,01 % hvor 3,79 % utgjør korttidsfravær og 8,22 % utgjør langtidsfravær. Enheten var ny fra 01.01.2023 og har derfor ikke egne tall for 2022. Det brukes derfor tall for sykefravær i kommunale barnehager samlet som sammenligning. Sammenlignet med sykefravær i kommunale barnehager samlet for 2023 er dette 0,84 % lavere på samlet sykefravær. Korttidsfraværet i enheten har en økning på 0,29 % mens langtidsfraværet har en reduksjon på 1,12 % sammenlignet med 2022. Det er imidlertid store variasjoner mellom barnehagene. Kløfta barnehage har i 2023 et samlet fravær på 10,32 %, men har ingen egne tall samlet for hele 2022. Bakke barnehage har et samlet fravær i 2023 på 14,6 % mot 16,35 % i 2022, noe som gir en reduksjon på 1,75 %. Bamsestua avdeling Bakke har et samlet fravær i 2023 på 17,25 % mot 13,21 %. Her har langtidsfraværet økt fra 10,03 % i 2022 til 14,33 % i 2023. Spesped Kløfta kommunale barnehager har ingen egne tall fra 2022, men har et samlet sykefravær på 10,32 % i 2023.

VOKSENOPPLÆRINGEN

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	4 840	5 660	8 582	7 729	2 069	26,8 %

Kommentar til status økonomi

Voksenopplæringen har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,1 mill. kroner i 2023. Hovedårsaken til avviket skyldes høyere statlige tilskudd enn budsjettet. I 2023 var det svært usikre prognoser knyttet til flyktningstrømmen, inntektsforløp og lovendringer i løpet av året, og voksenopplæringen har tilpasset seg dette så godt som mulig. Det var en stor økning av elever ved voksenopplæringen og det var gjennom året behov for å opprette nye klasser for å dekke det lovpålagte tilbudet.

Tjenesteproduksjon

Voksenopplæringen for Øvre Romerike (VO ØR) er en interkommunal skole for flyktninger og innvandrere som er bosatt i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommuner. Skolen tilbyr norskopplæring for flyktninger og innvandrere, introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, grunnskole for voksne og 75 timer samfunnskunnskapskurs. Ullensaker kommune er vertskommune. Nåværende samarbeidsavtale er gjeldende fra 1.8.19-31.7.24.

Voksenopplæringen har i 2023 hatt en stor pågang av ukrainske flyktninger. Dette gav oss utfordringer med antall lærere og romforhold. Skolen fikk leie lokaler på Jessheim Storsenter fra 1.7.23.

Skolen har klart å gjennomføre alle kveldskurs, dagskurs og samfunnskunnskapskurs gjennom hele året.

DELTAKERE	2020	2021	2022	2023
Antall deltakere NIR (rett til gratis opplæring)	323	250	540	740
Antall betalingsdeltakere	69	122	170	143
Antall deltakere grunnskole for voksne	104	123	185	165
Antall introduksjonsdeltakere	89	68	182	340

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	2,74 %	2,51 %	5,25 %
Samlet sykefravær 2020	5,57 %	1,81 %	7,38 %
Samlet sykefravær 2021	2,59 %	6,84 %	9,43 %
Samlet sykefravær 2022	2,16 %	3,14 %	5,30 %
Samlet sykefravær 2023	1,82 %	3,01 %	4,83 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for 2023 er 4,83 %, en nedgang fra 2022 hvor sykefraværet var 5,3 %. Det jobbes med sykefraværsoppfølging i tråd med retningslinjene

PEDAGOGISK SENTER

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	31 120	34 971	35 967	37 904	2 933	7,7 %

Kommentar til status økonomi

Pedagogisk senter har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,9 mill. kroner. Hovedårsakene til avviket skyldes vakanser og at det ikke er blitt satt inn vikar ved refusjonsberettiget sykefravær. Dette har hatt sammenheng med innsparingstiltak gjennom året. I tillegg har det vært vanskelig å rekruttere vikarer med riktig kompetanse. Bruk av statlige tilskudd til styrking av språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn er høyere enn budsjettet og dette har medført mindreforbruk av kommunens egne midler.

Tjenesteproduksjon

Pedagogisk senter bistår barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, sakkyndig vurdering av særskilt behov, utrede for å gjennomføre logopedtimer samt utføre vedtak om spesialpedagogisk hjelp i samarbeid med barnehagen.

Pedagogisk senter har et bredt fagmiljø med grunn- og spisskompetanse på ulike fagområder, koordinerer tverrfaglig innsats og bidrar til at spesialpedagogisk kompetanse kommer nærmere barn, elever og pedagoger, samt en enklere vei inn for bistand. En stor del av Pedagogisk senter består av lovpålagte tjenester.

Pedagogisk senter jobber i tråd med Stortingsmelding 6, og er inne i en dreining av praksis hvor ansatte i større grad er ute i barnehager og skoler. Balansen mellom individ og systemarbeid har medført lavere produksjon av sakkyndige vurderinger. Økning i antall nye henvisninger kan delvis begrunnes i at forskningsbaserte retningslinjer for når barn skal motta logopedhjelp er revidert. Dermed henvises flere barn i tidligere alder. Andelen barn med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i kommunen er noe redusert sammenlignet med 2022.

SAKKYNDIGE VURDERINGER	2019	2020	2021	2022	2023
Antall nye henvisninger	260	221	223	194	212
Antall gjentatte henvisninger	170	132	142	166	143
Antall nye saker på venteliste (i tillegg mottar PPT gjentatte henvisninger kontinuerlig)	71	53	17	41	20
Antall ferdigstilte sakkyndige vurderinger	358	370	333	274	317

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
Innsparingstiltak PS	-300	Gjennomført
Sum tiltak	-300	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	3,66 %	4,33 %	7,99 %
Samlet sykefravær 2020	6,11 %	4,21 %	10,32 %
Samlet sykefravær 2021	3,35 %	4,58 %	7,93 %
Samlet sykefravær 2022	3,27 %	14,93 %	18,20 %
Samlet sykefravær 2023	2,55 %	9,32 %	11,87 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet skyldes i størst grad mange langtidssykemeldinger som ikke jobbrelatert. Korttidsfraværet har i 2023, som i 2022, holdt seg relativt stabilt og er forholdsvis lavt. Samlet sykefravær i 2023 (11,87 %) er nesten halvert sammenlignet med 2022 (18,2 %).

STAB OPPVEKST**Status økonomi***Beløp i 1000*

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	13 916	16 605	16 178	16 522	-82	-0,5 %

Kommentar til status økonomi

Staben har et merforbruk i forhold til budsjett på 0,1 mill. kroner i 2023. Årsaken til avviket knytter seg til ansvaret IKT, hvor det per årsslutt var et merforbruk på investering av PC og Ipad. Merforbruket på investering ble deretter bokført på driftsbudsjettet for IKT, og må sees i sammenheng med det øvrige mindreforbruket på området oppvekst.

Tjenesteproduksjon

Stab – og støttefunksjoner bistår enhetene innenfor hovedutvalgsområdet med rapportering, kompetanseutvikling i skoler og barnehager, generell saksbehandling på overordnet nivå, juridisk kompetanse, samt lederutvikling og resultatoppfølging av skolene og barnehagene.

Status økonomiplan tiltak**Rammeendringer gjennom året***Beløp i 1000*

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
Innsparingstiltak Oppvekst stab	-100	Gjennomført
Sum tiltak	-100	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	1,67 %	0,65 %	2,32 %
Samlet sykefravær 2020	0,67 %	0,00 %	0,67 %
Samlet sykefravær 2021	0,34 %	3,41 %	3,75 %
Samlet sykefravær 2022	1,23 %	3,29 %	4,52 %
Samlet sykefravær 2023	2,10 %	0,87 %	2,97 %

BARNEHAGE FELLES

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	38 313	39 776	33 464	33 997	-5 778	-17,0 %

Kommentar til status økonomi

Barnehagefelles har et merforbruk i forhold til budsjett på 5,8 mill. kroner i 2023. Hovedårsakene til avviket er følgende;

- Merforbruk på 11,4 mill. kroner knytter seg til økte kostnader til spesialpedagogiske ordninger som skyldes et økt antall barn med nedsatt funksjonsevne som har behov for tilrettelegging i barnehage (jmf §37, merforbruk -8,2 mill.kroner) , men også en økning i spesialpedagogisk hjelp i barnehage (jmf §31, merforbruk -3,2 mill.kroner). Merforbruket er rapportert i tidligere rapporteringer og det er tatt høyde for denne veksten i budsjettet for 2024.
- Kostnadene til gjestebarn i private barnehager i Ullensaker med bostedsadresse i andre kommuner har en merkostnad på ca 3 mill. kroner i forhold til budsjett. Samtidig har kommunen merinntekter knyttet til barnehagebarn bosatt i andre kommuner på 5,6 mill. kroner høyere enn budsjett. Samlet har da kostnader og inntekter knyttet til gjestebarn et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner i forhold til budsjett. Med mangel på barnehageplasser i nærliggende kommuner har antallet gjestebarn i Ullensaker økt til tross for ventelister på barnehageplasser i kommunen.
- Refusjoner for redusert foreldrebetaling, gratis kjernetid og søskenmoderasjon har en mindrekostnad på 2,3 mill. kroner i forhold til budsjett. Her har de totale kostnadene gått noe ned. Sannsynligvis i sammenheng med lavere makspris for foreldrebetaling i barnehagene, som gir lavere inntektsgrense for rett til reduksjon.

Tjenesteproduksjon

Området Barnehage felles består av refusjoner barnehage og spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging (Barnehageloven §§31 og 37). I tillegg prosjekter som dekker både private og kommunale barnehager, slik som CLASS-prosjektet.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak Vekst	Ramme år 1 Beskrivelse
Økte kostnader gjestebarn i barnehage	700 Kostnadene til gjestebarn ble høyere enn antatt i budsjett 2024, men samtidig ble også inntektene høyere enn budsjettet, så totalt sett mindreforbruk knyttet til gjestebarn.
Økte refusjoner barnehage	1 100 Økt vekst kompensert med lavere refusjoner på foreldrebetaling pga redusert makspris
Sum	1 800

Tiltak	Ramme år 1 Beskrivelse
Politisk vedtak	
Tiltak innenfor spesialpedagogikk i barnehager	500 Iverksatt
Sum tiltak	2 300

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1 Beskrivelse
Budsjettendringer	
Innsparingstiltak barnehage felles	-800 Kompetansemidler ikke brukt i 2023
RNB - Økt kompensasjon makspris barnehage fra 1.8.23	1 401 Iverksatt
Sum tiltak	601

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	16,8 %	16,8 %	17,6 %	19,4 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass (B)	37,3 %	39,9 %	39,5 %	41,5 %
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager	5,9	5,9	5,9	5,8
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager	12 767	12 660	12 655	12 626
Totalt antall barn i barnehager	2 206	2 226	2 264	2 268

Ullensaker har et utgiftsbehov for barnehage på 107,3 % av landsgjennomsnittet. Dekningsgraden for barn 1-5 år med barnehageplass i Ullensaker er på 91,1%. Det er en økning på 0,3% fra 2022, men 2,3% under kostragruppe 10. Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år gikk opp fra 172.845 kr i 2022 til 186.740 kr i 2023. Dette er lavere enn kostragruppen og på landsbasis, som ligger på 209.480 kr og 214.2026 kr (justert med deflator og for utgiftsbehov). Økningen fra 2022 til 2023 knytter seg i stor grad til lavere makspris i barnehagene, noe som gir høyere netto kostnad per barn.

Ullensaker har en liten andel kommunale barnehageplasser (19,4 %) sett i forhold til kostragruppen (40,8 %) og på landsbasis (50,1 %), men den økte fra 2022 (17,6 %), mye grunnet vekst i nye Kløfta barnehage, kommunal drift av Kverndalen barnehage og åpning av Balder Allè barnehage i 2023. Ullensaker har noe lavere andel barn fra 3-5 år i barnehage per innbygger (94,9 %) i forhold til kostragruppen (97,7 %) og landet (97,3 %), og også noe færre barn i gruppen 1-2 år. Andelen barn 1-2 år har økt, mens andelen 3-5 år har gått ned fra 2022 til 2023.

Det er noe flere som får spesialpedagogisk hjelp i barnehager i Ullensaker sammenliknet med kostragruppen og landet. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass er på 41,5%, som er en økning på 2% fra 2022 og 18,1% høyere enn kostragruppen og 22,4% høyere enn landet.

Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning ligger på 5,8 i 2023, som er rett over landet (5,7) og likt med kostragruppen (5,8). Dette er en nedgang på 0,1% fra 2022. Andel barnehagelærere i forhold til

grunnbemanningen er på 33,1 % i 2023, som er en økning på 0,8% ift 2022, men er lavere enn landet og kostragruppen som ligger på rett over 41 %.

GRUNNSKOLE FELLES

Kommentar til status økonomi

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Grunnskole totalt	516 800	591 470	553 412	589 885	-1 585	-0,3 %

Grunnskoleområdet har ved utgangen av 2023 et samlet merforbruk på 1,6 mill. kroner. Det er gjennomført kutt i rammene til grunnskoleområdet med 4,3 mill. kroner, for å redusere kommunens totale merforbruk. Kuttene er i stor grad knyttet til vakanser og kutt i drift gjennom 2023.

- Det ble i budsjettet for 2023 tatt høyde for en elevvekst på 46 elever (basert på prognosen fra 2022). Den faktiske veksten ble på 72 elever (GSI 1.10.23). Noen skoler har elevnedgang, mens andre skoler har høy vekst.
- Spesialpedagogiske tiltak og særskilt norsk krever ekstra ressurser som skolene dekker innenfor budsjettrammen. Dette er en krevende driftssituasjon for flere skoler. Det er et økende antall ressurselever ute på nærskolene som normalt sett ville ha hatt plass på ressurscenterne på Jessheim og Nordby. Dette skyldes at ressurscenterne er fulle og at man må sette igang dyre og kortsiktige løsninger på nærskolene.
- Gratis kjernetid på SFO for 2.trinn kom fra august 2023, og denne ordningen for 1. og 2. trinn har medført en økning av elever i SFO. Statlig tilskudd dekker lavere foreldrebetaling, samtidig har det vært nødvendig å øke bemanningen. Flere barn på SFO gir også flere barn med hjelpetiltak i SFO enn tidligere.

Oppsummering tiltak

Hovedutvalget og enhetene jobber systematisk med å nå balanse i forhold til budsjett. Enhetene følges opp jevnlig og det stilles krav til å oppnå balanse.

Tjenesteproduksjon

Grunnskolen i Ullensaker består av 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler; Algarheim skole, Bakke skole, Borgen skole, Døli skole, Gystadmarka skole, Hovin skole, Jessheim skole og ressurscenter, Mogreina skole, Nordkisa skole, Skogmo skole, Åreppen skole, Allergot ungdomsskole, Gystadmarka ungdomsskole, Nordby ungdomsskole og Vesong ungdomsskole. Grunnskolene har totalt 5.548 elever per 1.10.2023.

Med unntak av to skoler ble lærernormen oppfylt per 1.10.23.

Status økonomiplantiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak**Ramme år 1 Beskrivelse****Vekst**

Økte skysskostnader, svømmeskyss	200 Økte skysskostnader
Økning i kostnad redusert foreldrebetaling SFO	591 Gjennomført
Økt lønnskostnader til nytilsatte lærere grunnet masterutdanning	1 000 Reell kostnadsøkning
Elevvekstmidler 23-26	3 237 Budsjetttrammene til grunnskolene var basert på en elevvekst på 46 elever i 2023. Reell vekst var 72 (GSI 1.10.23).
Sum	5 028

Tiltak knyttet til politisk vedtak

Økt kostnad ved redusert årsramme ved 21 eller flere elever per kontaktlærere, samt økt sats per elev, jamfør ny nasjonal avtale.	5 450 Gjennomført
Sum	5 450

Sum tiltak	10 478
-------------------	---------------

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak**Ramme år 1 Beskrivelse****Budsjettendringer**

Innsparingstiltak grunnskolene	-4 280 Gjennomført
Overføring av driftsmidler - skysskostnader for kulturelle skolesekken	-250 Gjennomført
KST 82/23 Gratis kjernetid for lavinntektsfamilier videreføres	140 Gjennomført
Ekstraordinært tilskudd HSB pga reil i rammetildelingen	3 500 Inkludert i resultatet til Grunnskole
Kompensasjon gratis SFO 2. trinn fra skoleåret 2023/24	6 032 Gjennomført
Sum tiltak	5 142

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	5,1 %	4,1 %	5,3 %	5,3 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,5 %	8,2 %	7,7 %	7,5 %
Antall elever 1. årstrinn	504	481	524	535
Antall elever 10. årstrinn	447	522	537	537
Antall elever 2. årstrinn	543	500	502	526
Antall elever 3. årstrinn	556	545	520	515
Antall elever 4. årstrinn	555	558	559	534
Antall elever 5. årstrinn	555	562	584	573
Antall elever 6. årstrinn	590	560	579	596
Antall elever 7. årstrinn	548	608	571	591
Antall elever 8. årstrinn	504	511	580	544

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall elever 9. årstrinn	510	510	520	597
Endring fra året før (antall)	99	-45	119	72
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.- 10. årstrinn	18	17	14	14
Sum antall elever på barnetrinnet	3 851	3 814	3 839	3 870
Sum antall elever ungdomstrinnet	1 461	1 543	1 637	1 678
Sum elever alle trinn	5 312	5 357	5 476	5 548

Budsjettrammene til grunnskolene ble basert på en elevvekst på 46 elever, men den reelle elevveksten for skoleåret 2023-2024 var 72 elever (GSI 1.10.23).

KOSTRA-tallet netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev er 133 435 kr. Dette er en økning fra fjoråret og dette forklares i hovedsak med økte kostnader for skolefritidsordningen (gratis kjernetid SFO for 2. trinn fra høst 2023 og økt bemanningsnorm). Behovskorrigert driftsutgift per elev til grunnskoleundervisning er redusert fra fjoråret, og Ullensaker har den laveste utgiften av sammenligningskommunene Nes, Nannestad, Lørenskog, Eidsvoll, Lillestrøm og kostragruppe 10.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.- 10. årstrinn er på 13,8 som er tilsvarende nivå som i 2022. Lærenormen er oppnådd for grunnskolene unntatt for to skoler som lå tett opptil norm.

Andel elever med spesialundervisning i grunnskolen er i 2023 på 7,5 %. Dette er en reduksjon med 0,2 prosentpoeng fra året før.

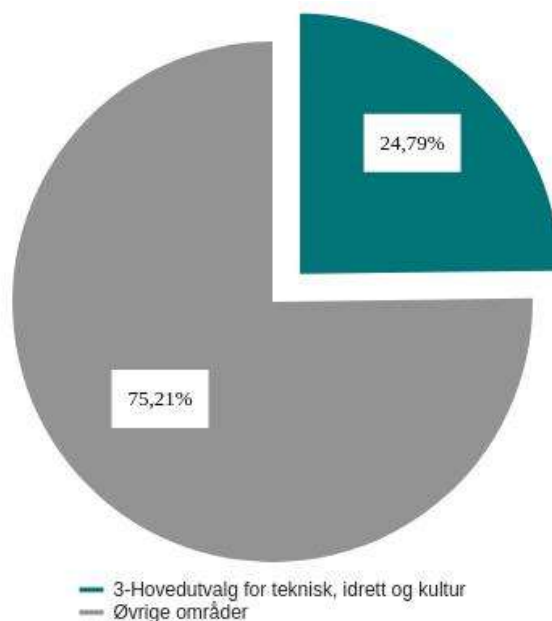
Status sykefravær og HMS

Sykefravær i år - Grunnskolene	Korttid	Langtid	Totalt
Grunnskolene samlet	2,65 %	5,93 %	8,58 %

Grunnskolene har for 2023 et gjennomsnittlig sykefravær på 8,58 % som er 0,2 prosentpoeng lavere enn i fjor. 2,65 % gjelder korttidsfravær, mens 5,93 % gjelder langtidsfravær. Korttidsfraværet for skolene varierer fra 1,3 % til 3,8 % og er samlet lavere enn fjoråret. Samlet langtidsfravær er på nivå med fjoråret.

7 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur

Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
11-KULTUR	38 538	41 994	41 281	43 749	1 754	4,0 %
12-BYMILJØ	51 499	83 346	51 731	83 451	106	0,1 %
13-KOMMUNALE EIENDOMMER	210 515	218 494	188 674	214 432	-4 062	-1,9 %
14-BRANN OG REDNING	34 971	41 752	41 179	41 779	28	0,1 %
15-VANN OG AVLØP	-10 392	7 114	0	0	-7 114	0,0 %
17-KLIMA OG MILJØ	12 653	-195	413	413	609	147,3 %
18-PROSJEKT KOMMUNALTEKNIKK	1 761	9 257	500	9 200	-57	-0,6 %
56-PROSJEKTKONTORET	3 089	4 123	2 590	3 818	-305	-8,0 %
60-SELVFINANSIERENDE BOLIGER	1 043	4 765	5 193	4 598	-167	-3,6 %
922-HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB	12 946	9 996	9 159	10 810	814	7,5 %
Sum	356 622	420 646	340 721	412 251	-8 396	-2,0 %

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for 2023 viser et merforbruk på 8,4 mill. kroner i forhold til budsjett, et avvik på 2 %. På enhetene Vann og avløp og Komei er det de største negative avvikene, mens det er et positivt avvik på Kultur.

Høye strømpriser har påvirket kommunen også i 2023. Av de avsatte midlene til energi sentralt på 72 mill. kroner er det brukt 32 mill. kroner. Enhetene på hovedutvalget er kompensert for de økte kostnadene til energi.

Mer utfyllende kommentarer om mer-/mindreforbruk er kommentert på den enkelte enhet.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	2,65 %	4,59 %	7,24 %
Samlet sykefravær 2020	4,18 %	2,57 %	6,75 %
Samlet sykefravær 2021	2,42 %	5,02 %	7,43 %
Samlet sykefravær 2022	3,13 %	4,84 %	7,96 %
Samlet sykefravær 2023	2,92 %	5,98 %	8,89 %

KULTUR

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	38 538	41 994	41 281	43 749	1 754	4,0 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 1,754 mill. kroner, et avvik på 4 %. Hovedårsakene til avviket skyldes følgende forhold:

- Enheten har søkt og mottatt høyere eksterne tilskudd for å gjennomføre prosjekter
- det er mottatt kr 85.000 til dekning av administrasjon i tilskuddsordningen "inkluderingsarbeid i frivillige organisasjoner". Dette er utført innen rammene.
- Det er gitt tilsagn om tilskudd til lag og foreninger som mottaker ikke har gjennomført, og derfor er tilskudd ikke utbetalt.
- Rådgiver for kreative næringer og byliv er med 1/2 års virkning
- Kulturhuset ble bedre besøkt enn prognosene tilsa, noe som er positivt. Kino bidro tilsvarende med negative tall.
- Fritidskontaktordningen har vedtak som ikke er iverksatt pga. kapasitet og tilgang på fritidskontakter.
- Det er mottatt sykkelønnsrefusjon, uten at vikar er benyttet fullt ut.

Tjenesteproduksjon

Kulturenheten har levert gode resultater i 2023. Det er svært mange detaljer i enhetens virksomhet, her er noe av det oppsummert.

Elevtallet i kulturskolen har økt med 7 % de siste 2 årene, breddetilbudet med åpen kulturskole, kulturkarusell på grunnskolene, i tillegg til et bredt kjernetilbud og fordypningstilbud er gjennomført. På biblioteket har antall besøkende økt med 70 % og utlån har økt med 20 %, samt at det er arrangert flere ulike arrangementer forfatterbesøk, debatter, bærekraftsfestival i tråd med bibliotekets samfunnsoppdrag. Dette gav stort press på lokaler og ansatte,

Ung kultur treffer mange av kommunens ungdom gjennom verksted, aktiviteter og kurs. Det er stor aktivitet på Atlas med mange ukentlige besøkende. Ullensaker kulturhus har hatt et sterkere besøk enn det vi la til grunn i anslagene, mens det har vært en liten nedgang i kinobesøket (-0,36 %).

Kulturenheten forvalter flere kommunale tilskuddsordninger hovedsakelig rettet mot lag og foreninger, disponerer kulturenhetens andel av kommunens midler fra Bufdir, og forvalter "tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner" fra IMDI. Enheten er sekretariat for ungdomsrådet sammen med oppvekst, og flerkulturelt råd (KRFI). Det er også tett samarbeid med Ullensaker kulturråd, og oppfølging av det frivillige feltet.

Det er tilsatt rådgiver i kreative næringer og byliv fra august 23 samt økt produsentressurs. I 2023 er det opprettet nettverk for kreative næringer, inngått samarbeid med Innovasjon Gardermoen, kartlegging og planlegging av arbeid. Det er i tillegg vært fokus på å utvikle festivalfeltet i Ullensaker.

Kulturavdelingen har gjennomført faste arrangementer og aktiviteter som skaper liv i bybildet, blant annet; bymarkering, Barnas kulturdag, Musikkfest, lokal kulturuke, kulturnatt med lysvandring og Global gathering. Godt samarbeid mellom kultur og frivillighet er viktig for gjennomføring av mange av enhetens arrangementer også i 2023.

Det er levert et høringsutkast på ny kommunedelplan for kulturmiljø, og enheten har deltatt i andre sentrale planprosesser. Kulturminnerådgiver gjennomfører befaringer og veileder grunneiere i kulturminnespørsmål og bistår med å søke midler til istandsetting.

Fritidskontaktordningen bidrar til å gi den enkelte en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre. Tjenesten tilbyr både en fritidsklubb, individuelt og i grupper. Vi har 235 vedtak om fritidskontakt og 66 som ikke er iverksatt.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak

Ramme år Beskrivelse

1

Periodemål

Flere kreative næringer	800 Kreative næringer. KST vedtak 13.12.22. Flere kreative næringer og videreutvikle festivaler i Ullensaker. Det er økt produsentstilling med 50 % (0,4 mill. kroner), tiltaksmidler for kreative næringer (0,1 mill. kroner) og tilskudd til gjennomføring av festivaler (0,3 mill. kroner). Opprinnelig kr. 800.000, men kr. 50.000 er overført til biblioteket for Bærekraftfestivalen. Midlene er bl.a. benyttet til Bærekraftsfestival, Thomas Engers Krimfestival, Jessheim experience, Jessheim barnefestival, samt lønnsmidler til produsent på enhet Kultur.
Sum	800

Politisk vedtak

Byfest	200 Bymarkering ble gjennomført lørdag 10. juni, i tillegg ble midlene benyttet til promotering av NM for friidrett.
Husleie til frivilligsentralens ukrainahjelp	200 Midlene er utbetalt til Frivilligsentralen. Er benyttet til leie av Balder Allè, lokaler i gamle Ullensaker lennsmannskontor i Trondheimsveg på Jessheim, og deretter i lokaler på Scandic hotell på Gardermoen.
Økt driftstilskudd til Kløfta velhus	200 I kommunestyret 13.12.22 sak 152/22 ble det vedtatt å gi et økt driftstilskudd på kr. 200.000. Tidligere er det bevilget i kommunestyret 14.12.21 sak 135/21 en årlig støtte på kr. 100.000 til drift av Kløfta velhus. Det vil si at det årlige driftstilskuddet fra 2023 er på kr. 300.000, og er utbetalt Kløfta vel.
Leie av kulturscene	400 Det har blitt arbeidet med ulike løsninger for å leie lokaler til en kulturscene, men dette førte ikke frem. Det ble deretter vurdert at den ene kasernen i Trandum leir, som er påbegynt istandsatt utvendig, kunne benyttes til diverse kulturformål og bidra til å dekke behov for øvings- og kunstproduksjonslokaler i kommunen. Midlene ble deretter overført til Stiftelsen Trandum, for istandsettelse av lokaler til kulturformål hovedsakelig til øving og produksjon. Det er mål om at lokalene blir ferdigstilt høsten 2024.
Nasjonalt senter for demokrati på Trandum	400 Midlene er overført Tranduminstituttet. for å støtte Stiftelsen Trandum i deres arbeid med å etablere et nasjonalt demokratisenter på Trandum. I Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 19.04.23 sak 33/23 ble det vedtatt at disse midlene skal overføres som tilskudd til Stiftelsen Trandum v/Tranduminstituttet for gjennomføring av et forprosjekt som skal konkretisere konsept

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
		og plan for etablering og drift av et nasjonalt demokratisenter. Konsept- og plandokumentet skal danne grunnlag for søknad om statsstøtte.
Videreføre utvidet åpningstid ungdomshus	500	Atlas har i 2023 fortsatt utvidelsen av åpningstiden ved å holde åpent 4 kvelder i uken og 3. hver lørdag. I tillegg har kulturarenaen for ungdom aktiviteter i alle skoleferier og avdelingen har tilsatt ny ressurs i 25% fast stilling. Atlas har igjennom året hatt 6146 besøkende ungdommer i alderen 15-20 år.
Styrke matutdeling	600	Tilskuddet er overført og benyttet til formålet, iht vedtak KST 13.12.22 Styrke matutdeling til Frivilligsentralen kr. 300.000, Sammen for 2040 kr. 150.000 og Hjelpende hender kr. 150.000.
Sum	3 000	
Sum tiltak	3 800	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
Fadderordning for barn og unge under Kulturrådet - økning	100	Midlene er overført Ullensaker kulturråd som disponerer midlene iht. innkomne søknader (Økning i faddertiltak kr. 100.000 jf. KST 20.06.23 sak 44/23).
KST 32/23 Søknad om støtte til drift av Kløfta Velhus	300	Midlene er utbetalt, daglig leder ble ansatt i 2023.Vedtak: "Driftstilskuddet til Kløfta Velhus utvides med kr 400 000 pr år. 9 mnd. virkning i 2023, kr 300.000. De utvidede midlene forutsettes brukt til ansettelse av daglig leder i prosentstilling".
Sum tiltak	400	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole	806	819	850	851
Antall kinoforestillinger	2 113	1 675	3 039	3 111
Besøk i folkebibliotek per innbygger	2,0	2,0	2,0	3,4
Besøk per kinoforestilling (antall)	23,6	27,9	29,4	28,6
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 156	3 031	3 187	3 570
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (B)	204	248	225	270
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	1 867	1 904	1 898	2 038
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (B)	1,5	1,5	1,6	1,9

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	2,05 %	3,54 %	5,60 %
Samlet sykefravær 2020	2,84 %	0,43 %	3,27 %
Samlet sykefravær 2021	1,20 %	2,08 %	3,28 %
Samlet sykefravær 2022	2,02 %	3,62 %	5,65 %
Samlet sykefravær 2023	1,30 %	4,60 %	5,91 %

Status sykefravær og HMS

Kulturenheten har et relativt stabilt og lavt sykefravær, det er ganske lavt korttidsfravær og noe langtidsfravær som utgjør brorparten av tallene. Fravær utgjør en stor belastning på alle avdelinger på Kulturenheten, da det er små fagmiljøer og man er svært avhengig av den enkelte medarbeider. De det gjelder følges derfor opp tett, og det blir satt inn tiltak der det er mulig.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Byutvikling Jessheim – kino og bibliotek. For en by under sterk vekst og utvikling som Jessheim er behovet for større og sentrumsnære arealer til kunstnerisk og kulturell aktivitet økende. Kulturhusavdelingen på Rådhuset har pr. i dag en kapasitet på om lag 600 seter fordelt på 3 kino/konsertsaler, og lokaler til et middels bibliotek, i tillegg til foaje, kafe og kiosk område. Kapasiteten ved anlegget er i dag helt fylt opp, samtidig som det lokale kulturlivet i stor grad mangler anlegg og fasiliteter til fremføring av teater, konserter osv. Forslag: Kommunedirektøren bes gå i dialog med tiltakshaver av sentrumsområdet S4 for å se på mulige løsninger for etablering av sentrumsnær kino og bibliotek, slik at Kulturhus lokalene i Rådhuset kan frigis til annen kulturell og kunstnerisk aktivitet.	Iht. plan	Utredningsarbeidet er startet, og det blir fremmet sak til politisk behandling i 2024.
Kulturarena - Administrasjonen bes utarbeide og publisere en oversikt over lokaler og kulturarenaer som egner seg til øving og fremføring i hele kommunen. Bruke oversikten i planlegging av kulturarenaer i hele kommunen og se på flerbruk som prinsipp. Fremlegges frem ila første kvartal.	Ferdig	Oversikt over kulturarenaer ble fremmet til politisk behandling i HTIK den 19.4 23, PS 36/23.
Støtte til Kløfta Vel - Det bevilges kroner 300 000 i årlig driftsstøtte til Kløfta Vel. Beløpet er innarbeidet i budsjettforslaget. Videre ber vi administrasjonen gå i snarlig dialog med Kløfta Vel, for å komme frem til ytterligere løsninger for videre drift. Det meldes tilbake i løpet av første kvartal. Blant annet følgende skal vurderes: 1. Administrativ støtte fra kommunen 2. Økt økonomisk støtte 3. Kommunal leie av lokaler, for eksempel til kulturskolen	Ferdig	Sak fremmet i HTIK 15. mars, PS 27/23

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Avklare fremtidens kino og bibliotek i Ullensaker.	Iht. plan	Arbeidet er startet, og det blir fremmet sak for politisk behandling i 2024.
Legge til rette for flere kreative næringer, festivaler og kulturelle aktiviteter i Ullensaker.	Iht. plan	Det er tilsatt en rådgiver i prosjektstilling innen kreative næringer og byliv. Arbeidet med å utvikle festivalfeltet og bylivet ytterligere, samt tilrettelegge for næring blir med det styrket. Hittil er gjennomført flere arrangementer, som bærekraftsfestival, aktiviteter på rådhusplassen i sommer, bymarkering og samarbeid med idretten om NM i friidrett. Viktige identitetsbyggende arrangementer støttes, som Global Gathering, Jessheim experience, Thomas Enger krimfestival med flere, som bidrar til et mer markant byliv og kulturliv. Det planlegges videre kartlegging, nettverksmøter og utredning av mulige lokaler for næringen i Ullensaker og Gardermoregionen.

BYMILJØ

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	51 499	83 346	51 731	83 451	106	0,1 %

Kommentar til status økonomi

Bymiljø har et samlet resultat i balanse for 2023.

Til tross for økt budsjett til brøyting i 1. tertial på 2 mill. kroner, ble det merforbruk på 2 mill. kroner på vintervedlikehold. Brøyting har kostet kommunen 9 mill. kroner i 2023. Samtidig er det brukt mindre til sommervedlikehold og asfaltering enn budsjettet. Besparelsen er en konsekvens av generelle overskridelser i enheten som følge av en krevende vinter. Det var derfor behov for å redusere pengebruken mot slutten av året.

Det er merinntekter på gravemelding, parkering, sykefravær og kommuneskogen, samt på Jessheimbadet.

Det er også mottatt øremerket tilskudd som har finansiert utgifter til trafiksikkerhetsplan.

Av den avsatte potten til Kløfta idrettslag er 0,65 mill. kroner ikke disponert i 2023.

Tjenesteproduksjon

Det var første budsjettår for Bymiljø i 2023. Resultatet endte i balanse, til tross for et meget krevende år for driftsavdelingen. Vinteren var særdeles utfordrende med hyppige værendringer med store snøfall og kraftige regnbyger. Dette medførte store merkostnader for enheten gjennom vinterhalvåret. Forsommeren var preget av tørke, noe som førte til vanskelige vekstforhold og stort behov for vanning. Sensommeren var preget av flom og overvann.

Jessheimbadet endte med rekordbesøkstall. I 2023 var det 215 000 besøkende på Jessheimbadet. Dette var en økning på 22 000 fra 2022. Jessheimbadet nærmer seg nå potensiale på antall besøkende. Dette skyldes rett og slett at det ikke er kapasitet på anlegget til å ta imot flere besøkende i helger og ferier.

Budsjett til Bymiljø har i 2023 hatt store innslag av ekstraordinære tilskudd til lag og foreninger. Tilskuddene har gått til:

- Ullensaker skiklubb for utvikling av Rambydalen
- Ullensaker Cykleklubb til bygging av sykkelanlegg på Gystadmarka
- Ull/Kisa fotball til bytte og reparasjon av kunstgress
- Kløfta idrettslag har mottatt midler som kompensasjon for baneutfordringene på Kløfta
- Ullensaker skytterlag har mottatt forskuttering av spillemidler og mva
- Ullensaker idrettsråd til ansettelse av daglig leder og økning av barne- og ungdomstiltaket

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Tiltak knyttet til politisk vedtak		
Kompensasjon for reduserte priser Jessheimbadet	800	Midlene er innarbeidet i budsjettet for å kompensere for lavere utleiepriser.
Driftstilskudd Ullensaker skiklubb til oppgradering av Rambydalen	1 000	Midlene er utbetalt til Ullensaker skiklubb.
Sum	1 800	
Nye tiltak		
Drift av BUA	200	Ullensaker issportklubb drifter BUA.
Sum	200	
Politisk vedtak		
Styrke Ullensaker idrettsråd	350	Midlene er overført Ullensaker idrettsråd.
Støtte til sykkelanlegg i Ullensaker idrettspark - Ullensaker Cykleklubb	500	Midlene er overført Ullensaker Cykleklubb, som har bygget ferdig anlegget på Gystadmarka.
Sum	850	
Innsparingstiltak		
Pålagt innsparingstiltak	-550	Innsparingskravet ble nådd gjennom generell innsparing på vedlikehold. Regnskapet til Bymiljø endte i balanse.
Sum	-550	
Sum tiltak	2 300	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
Bymiljø - Badebuss til Nordbyttjernet - prøveprosjekt	50	Badebussen ble kjørt lørdag og søndag gjennom hele sommerhalvåret. Bruken av bussen var minimal. Dårlig vær gjennom sommeren har nok påvirket bruken noe, men det kan også virke som den generelle interessen var lav.
Fadderordning for barn og unge under Idrettsrådet - økning	300	Midlene er overført idrettsrådet for styrking av faddertiltaket.
Bymiljø - Økt plantebudsjett til klima, arts mangfold og forskjønning av offentlige rom	500	Midlene ble brukt i sin helhet, men resultatet ga ingen stor effekt i 2023, da mesteparten av midlene ble brukt til forberedende aktiviteter, som kjøp av blomsterkasser, undervannsutstyr, samt anlegging av blomsterbed med vanningsystemer.
Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 2023 Bymiljø	951	Gjennomført. Enheten er tildelt midler til dekning av ekstraordinære kostnader til energi to ganger i 2023.
Bymiljø - tilskudd Kløfta idrettbane	1 000	Det er kun benyttet 350 000 kroner av den avsatte millionen til Kløfta IL i 2023

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Bymiljø - Justering av budsjett etter overføring av teknisk drift Jessheimbadet fra Komei til Bymiljø	1 590	Teknisk personell på Jessheimbadet ble overført fra Komei til Bymiljø i mai 2023.
Bymiljø - påløpte energikostnader utover budsjett	1 890	Gjennomført. Enheten er tildelt midler til dekning av ekstraordinære kostnader til energi to ganger i 2023.
Sommervedlikehold av kommunale veier - tilskudd	2 000	Som følge av et stort merforbruk på vintervedlikeholdet, var det et merbehov på veg for å kunne utføre sommervedlikehold.
Rambydalen Skianlegg - økonomisk støtte	4 400	Midlene er overført Ullensaker skiklubb.
Bymiljø - forskuttering moms og spillemidler Ullensaker Skytterlag – overføres fra disposisjonsfond (sak PS 74/23)	9 874	Utbetalt.
Sum tiltak	22 555	

Nøkkeltall aktivitet

Betalende

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Diverse	0	0	0	1 548
Enkeltbillett barn	0	0	43 689	50 159
Enkeltbillett voksen	0	0	48 670	60 662
Sesong barn	0	0	8 418	6 336
Sesong voksen	0	0	25 081	33 830

Gratis

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Barn under 3 år	0	0	4 306	5 358
Diverse	0	0	0	4 442
Klippekort skole	0	0	5 963	5 927
Kurs	0	0	14 246	9 806
Skolesvømming	0	0	32 299	31 118
Trening idrett	0	0	6 236	6 036

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	3,18 %	5,08 %	8,26 %
Samlet sykefravær 2020	2,99 %	0,68 %	3,66 %
Samlet sykefravær 2021	2,12 %	3,18 %	5,29 %
Samlet sykefravær 2022	3,42 %	4,90 %	8,32 %
Samlet sykefravær 2023	3,19 %	6,88 %	10,07 %

Status sykefravær og HMS

Bymiljø har hatt et relativt høyt sykefravær i 2023. Det totale fraværet er på 10,1%. Den høye fraværsprosenten skyldes i hovedsak langtidsfravær. Korttidsfraværet er på 3,19 %. Det er stort fokus på hvordan vi som arbeidsgiver kan bidra til å redusere langtidsfraværet.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Avfallsdunker - Administrasjonen ser på et investeringsprosjekt ift utskifting av kommunale avfallsdunker på utfartssteder til moderne enheter som har innebygget komprimering og som gir beskjed om når de er fulle. (f.eks FinBin City Solar). Sak fremlegges ila 3 kvartal.	Ferdig	Det er utarbeidet en plan for utskifting av avfallsdunker til smartdunker. Planen er presentert politisk, og man vil så smått påbegynne dette arbeidet i 2024.
Kontroll på gummigranulatsvinn - Hvert år «forsviner» store mengder gummigranulat fra idrettsanlegg. Kommunen må etablere en kontrollfunksjon med formål å kraftig redusere svinn av gummigranulat og for å oppfylle forurensingsforskriften. Klima- og miljødepartementet har vedtatt et nytt kapittel i forurensingsforskriften (kapittel 23 A) som stiller krav til utforming og drift av idrettsbaner for å få ned utslippene av gummigranulat. Forskriften er gjort gjeldende fra og med 1.7.2021. Sak legges frem ila andre kvartal.	Ferdig	Sak om gummigranulat ble fremmet i april 2023.
Sykelopplæringstilbud til voksne - Administrasjonen ser, sammen med frivilligheten, på en modell for å kunne tilby sykkelopplæring til voksne. Sak fremlegges frem ila første kvartal.	Ferdig	Ullensaker idrettsråd og Ullensaker Cykleklubb har påtatt seg å lage en plan for dette. Orientering er forelagt HTIK.
Åpen hall - Administrasjonen ser på en finansiering som stimulerer klubber til å drive åpen hall konseptet – for de som er ikke driver organisert idrett og foreldre barn tilbud. Sak fremlegges ila første kvartal.	Forsinket	Åpen hall har vært drøftet med Ullensaker idrettsråd, som igjen har luftet saken med idrettslagene i kommunen. Per i dag har man ikke funnet en god metode for innføring av åpen hall. Hovedutfordringen er i første rekke at det ikke er ledig tid til formålet. Det betyr at idrettslag må si fra seg tid for å kunne gjennomføre tiltaket. Noe som er utfordrende, da flere idrettslag allerede har for lite treningstid. Idrettslagene har også antydnet at de ikke har kapasitet til å drifte en slik ordning i idrettslagsregi.
Økning budsjetttramme for hovedutvalg teknisk, idrett og kultur - Budsjetttramme for hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur for 2023 økes med (summen av vedtakene i sak 158/22 og 159/22) kroner som følge de vedtatte tilskudd og forskuttering av spillemidler i KST sak 158/22 og 159/22. Økningen finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond i 2023.	Ferdig	Tilskuddene er utbetalt i henhold til vedtakene.

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Tilrettelegge for en aktiv og frisk befolkning.	Ferdig	Stolpejaktordningen ble videreutviklet med tekst og valg av steder med historisk betydning.

KOMMUNALE EIENDOMMER

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	210 515	218 494	188 674	214 432	-4 062	-1,9 %

Kommentar til status økonomi

Kommunale eiendommer har et samlet merforbruk på 4,1 mill. kroner i 2023. Avviket utgjør -1,9 % av total budsjetttramme. Rundt halvparten av merforbruket skyldes utbedring av brannavvik med 2,1 mill. kroner.

Enheten har videre et merforbruk for oppgradering av ladeparken med 0,3 mill. kroner, økt vakthold ved Gnist på 0,27 mill. kroner, samt at en generelt høyere prisøkning på enkelte varer og tjenester har medført 0,48 mill. kroner i høyere kostnader.

Ekstremværet Hans påførte enheten kostnader på 0,25 mill. kroner.

Enheten har også et merforbruk på EPC (Energisparekontakt) på 0,7 mill. kroner. Det er et investeringsprosjekt som nå har gått over i driftsfase. Kostnaden gjelder oppfølging av avtalen som kommunen har i samarbeid med energientreprenøren AF energi.

Tjenesteproduksjon

Enheten har gjennom året hatt fokus på økt bruk av eksisterende areal, herunder økt utnyttelsesgrad og utvidede driftstider. Dette har imidlertid også gitt økte driftskostnader.

Enheten har stort fokus på energiforbruk og energisparende tiltak i kommunale bygg. Energi effektivisering har forholdsvis stor betydning for klima og miljø.

Enheten har gjennom året gjennomført utarbeidelse av vedlikeholdsplan og igangsatt et godt systematisk arbeid, i tillegg til driftsutfordringer i forbindelse med uværet Hans.

For øvrig er det jobbet med den vedtatte eiendomsstrategien, oppfølging av vedtak om "Grønn foregangskommune» og føringer gitt gjennom Grønn Byggallianse, samt Eiendomssektorens veikart mot 2050. Enheten er godt i gang med arbeidet mot Miljøsertifisering i enheten.

Status økonomiplan tiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Periodemål		
Miljøfyrtårn sertifisering	450	Pågår
Fortsatt drift av den gamle Kløfta barnehagen	600	Gjennomført.
Sum	1 050	
Vekst		
Fortsatt drift av Kløftahallen barnehage	50	Gjennomført.
Drift av nye Kløfta barnehage	400	Gjennomført.
Drift av moduler Døli skole	550	Gjennomført.
Sum	1 000	
Prisvekst utover satsene		
Økte kommunale avgifter	500	Gjennomført.
Økte energipriser	14 000	Gjennomført.
Sum	14 500	
Nye tiltak		
Drift av Rådhusgata 4	150	Gjennomført med merforbruk. Leieavtalen er avviklet.
Sum	150	
Politisk vedtak		
Kortsiktige energisparetiltak i kommunale bygg og anlegg	-4 500	Tiltak gjennomført iht. vedtak. Rapportert 07.06.2023 til HTIK (OR17/23).
Varig effekt av investeringer i ENØK-tiltak og energiproduksjon på kommunale bygg	-1 000	Utført ENØK tiltak som har gitt potensial for en besparelse av totalt ca. 600.000 kWh per år. Dette vil kunne resultere i en økonomisk besparelse på 1 mill. kroner, avhengig av pris på energi.
Sum	-5 500	
Sum tiltak	11 200	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
Komei - Gratis trening i haller i helgene	260	Gjennomført.
Overføring av ramme til leie og drift av Kverndalen barnehage for 1.1-31.7.2023	424	Leieavtale avviklet f.o.m. 31.7.23
Komei - Overføring av ramme til leie og drift av Balder Allè barnehage fra HSB	1 875	Gjennomført. Det ble ikke tillagt renholdskostnader ved overføring av rammen, beregnet til 0,85 mill. kroner.
Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 2. tertial	4 800	Gjennomført.
Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 2023 Komei	10 380	Gjennomført.
Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 1. tertial	16 600	Gjennomført.
Sum tiltak	34 338	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Energiutgifter Formålsbygg, kommune Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	126	206	372	0
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	13	12	12	0
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	1 195,3	1 432,7	1 846,4	0,0
Samlet areal på formålsbyggene, konsern	201 364,0	209 253,0	189 064,0	0,0

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	3,10 %	5,80 %	8,90 %
Samlet sykefravær 2020	5,36 %	3,82 %	9,18 %
Samlet sykefravær 2021	3,11 %	6,47 %	9,58 %
Samlet sykefravær 2022	3,71 %	5,07 %	8,78 %
Samlet sykefravær 2023	3,57 %	7,56 %	11,13 %

Status sykefravær og HMS

I 2023 hadde enheten et totalt sykefravær på 11,1 %, fordelt med 3,6 % på korttidsfravær og 7,36 % på langtidsfravær mot 8,67 % i 2022. Høyt korttidsfravær på 4,20 % i 4. kvartal skyldes hovedsakelig influensa og korona. Enheten jobber målrettet med å øke nærværet, og å finne gode løsninger for arbeidstakerne som trenger gradert nærvær.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Energieffektiviseringstiltak for formålsbygg - Kommunestyret ønsker også at det settes av 10 millioner i investeringsmidler for ENØK/Fornybar energi tiltak i Ullensaker Kommunes egne bygg i 2023 og 15 mill. kr i 2024 som skal brukes til tiltak med god effekt og nedbetalingstid på mindre enn 8 år. Finanskostnadene med disse investeringene finansieres med reduserte energikostnader for Ullensaker Kommune. Kommunestyret ønsker at arbeidet kommer raskt i gang og forventer konkrete prosjekter iverksatt allerede i løpet av første kvartal 2023 og en orienteringssak i løpet av februar om hvordan beløpet skal benyttes for 2023. Kommunestyret forventer at administrasjonen er aktive i å søke og etablere egen kompetanse på ENØK/Fornybar energi både i egen regi og i samarbeid med lokale aktører. Kommunestyret forventer også at administrasjonen umiddelbart etablerer et godt samarbeid med Enova og undersøker mulighetene for kommunal støtte fra dem i ordninger tilsvarende «energitiltak for kommunale boliger» https://presse.enova.no/pressreleases/enova-lanserer-stoette-for-energitiltak-for-kommunale-boliger-i-hoest-3187606?fbclid=IwAR3e7uINno0RvL49QCd-rnviyURBzysTZZBFisDUG70Xlpi604-TeqwXW9g	Iht. plan	Er definert som prosjekter i Investeringsplan og rapporteres der.

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Digitale løsninger som grunnlag for "smarte bygg og anlegg".	Iht. plan	Besluttet og anskaffet innkjøp av energistyringssystem for alle kommunale bygg. Full implementering ila. første halvår 2024.
Etablere forutsetninger for grønt skifte for kommunale eiendommer ved å gjennomføre 10 strakstiltak.	Iht. plan	Igangsatt mht Miljøsertifisering til Miljøfyrtårn. Proessen er godt i gang i enheten.
Offentlige og kommunale/private tilfluktsrom skal være i operativ stand iht. forskriftskrav.	Forsinket	Nødstrømsaggregat Døli og Gjestadtunet blir montert innen Q2 2024. Det er forsinkelser i leverandørmarkedet som påvirker fremdriften.
Redusere klima- og miljøbelastningen fra prosjekter/investeringer.	Iht. plan	Er en del av 10 strakstiltak og er inkludert i Miljøfyrtårn-sertifiseringen, som vil sikre forutsetninger for miljøledelse og verktøy for oppfølging, blant annet for å sikre at investeringsprosjekter skal ha lavest mulig negativ klima- og miljøpåvirkning. Proessen med Miljøfyrtårn er i slutfasen. Det er nå sendt søknad til en uavhengig sertifisør, og enheten Kommunale Eiendommer

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		forventes å være ferdig sertifisert innen utgangen av april 2024.
Utrede og legge til rette for lokal energiproduksjon.	Forsinket	Ble ikke utredet i 2023, men vedtatt videreført til 2024 sammen med vedtak om å skifte ut el. undervarme med vannbårenvarme til kunstgressbaner på Kløfta.

BRANN OG REDNING

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	34 971	41 752	41 179	41 779	28	0,1 %

Kommentar til status økonomi

Resultatet på Brann og redning for 2023 er i samsvar med budsjett. Tjenestene innenfor Brann og redning blir i kommunen ivaretatt gjennom ulike interkommunale selskap:

- Øvre Romerike Brann og redning (ØRB IKS),
- Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Region 2 (IUA)
- ØST 110-sentralen IKS

På enheten ligger også selvkostområdet for feiing. Det er over tid opparbeidet midler på bundet selvkostfond, og disse midlene skal brukes på området ved å redusere gebyrene på feiing i årene framover. For 2023 er det brukt 1,7 mill. kroner av fondet. Resultatet på feiing framgår av tabellen Etterkalkyle selvkost. Inntektene på 0,4 mill. kroner er oppgjør fra ØRB IKS for årsresultatet deres på feiing i 2022:

Etterkalkyle selvkost	Feiing
Gehvrintekter	3 452 683
Øvrige driftsinntekter	408 481
Driftsinntekter	3 861 164
Direkte driftsutgifter	5 308 779
Avskrivningskostnad	0
Kalkulatorisk rente (4,296 %)	0
Indirekte netto driftsutgifter	231 751
Sjahlønmessig indirekte kostnad (5 % av ind. dr. kostn.)	11 588
Driftskostnader	5 552 118
+/- Gevinst/tap ved salg/utranøring av anleggsmidler	0
Foreløpig resultat	-1 690 954
+ Subsidiert	0
Resultat	-1 690 954
Selvkostgrad (%)	100,0 %
"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiert	243 339

Øversikt selvkostfond	Feiing
Selvkostfond 01 01	1 107 910
+ Avsetning til selvkostfond	0
- Bruk av selvkostfond	-1 690 954
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (4 296 %)	153 043
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	2 870 030

Det bundne fondet på selvkostområdet for feiing brukes i årene framover til å finansiere kostnadene slik at årsgebyret for abonnentene blir noe lavere enn om det ikke hadde vært oppsparte midler tilgjengelig.

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	

Budsjettendringer

Brann og redning -	600
Oppdragshåndteringsverktøy 110 - sentralen	
Sum tiltak	600

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Andel A-objekter som har fått tilsyn	23,5 %	5,9 %	0,0 %	0,0 %
Andel piper feiet	9,7 %	24,6 %	0,0 %	0,0 %
Antall piper feiet	1 032	2 936	0	0
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	426	326	328	295

VANN OG AVLØP

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-10 392	7 114	0	0	-7 114	0,0 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et merforbruk på 7,1 mill. kroner for 2023. Dette kommer fra salg av anleggsmidlene i Univann til Nannestad kommune. Grunnen til at gevinsten ved salget gir en merkostnad for kommunen, skyldes regnskapstekniske forskjeller mellom kommuneregnskapet og selvkostregnskapet. I selvkostregnskapet gir en gevinst ved salg av anleggsmidlene effekt i salgsåret, mens effekten i kommuneregnskapet kommer i form av reduserte renter og avdrag på finansområdet i årene framover som følge av redusert behov for låneopptak. Siden selvkost da er gjort opp med lavere forbruk av bundet fond, framkommer en udekket finansiering i drift på enheten for Vann og avløp på 7,1 mill. kroner.

Selvkostområdet for vann er gjort opp med bruk av fond på 6,9 mill. kroner, 8 mill. kroner lavere enn budsjett. Det er kun mindre avvik på øvrige inntekter og kostnader. Det er 26,7 mill. kroner på selvkostfondet for vann ved utgangen av 2023.

Selvkostområdet for avløp er gjort opp med bruk av fond på 39 mill. kroner, 7 mill. kroner høyere enn budsjett. Det er særlig problemene med råtnetanken på Gardermoen renseanlegg som har gitt merkostnader. Det er 4,9 mill. kroner på selvkostfondet for avløp ved utgangen av 2023.

I regnskapet er det satt av midler til å dekke tilbakebetaling av gebyrfeil med 3,8 mill. kroner på vann og 5 mill. kroner på avløp. Tilbakebetalingen vil bli gjennomført i 2024.

Etterkalkule selvkost	Vann	Avløp
Gehvrintekter	96 015 280	118 900 490
Øvrige driftsinntekter	-717 902	9 389 367
Driftsinntekter	95 297 377	128 289 857
Direkte driftsutgifter	41 306 583	103 122 050
Avskrivningskostnad	28 131 076	24 218 362
Kalkulatorisk rente (4 296 %)	37 705 805	38 299 017
Indirekte netto driftsutgifter	2 086 142	2 881 082
Slablønmessig indir. kan kostnad (5 % av ind dr kostn.)	104 307	144 054
Driftskostnader	109 333 913	168 664 565
+/- Gevinst/tan ved salg/utranngering av anleggsmiddel	7 121 000	0
Forløpige resultat	-6 915 536	-40 374 707

+ Subsidiering	0	0
Resultat	-6 915 536	-40 374 707
Selvkostgrad (%)	100,0 %	100,0 %
"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering	68 027 330	65 542 515

Øversikt selvkostfond	Vann	Avløp
Selvkostfond 01 01	32 427 644	44 010 369
+ Avsetning til selvkostfond	0	0
- Bruk av selvkostfond	-6 915 536	-40 374 707
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (4,296 %)	1 244 546	1 023 437
Selvkostfond 31 12 (inkl. rente)	26 756 654	4 659 098

Selvkostfondet på avløp er nesten brukt opp. Dette vil få konsekvenser for årsgebyrene framover, siden en stor andel av kostnadene i de siste årene er dekket av tidligere opptjente midler.

Oppsummering tiltak

Også gjennom 2023 har det vært vedvarende utfordringer med driften av en råtnetank ved Gardermoen renseanlegg, som har generert mye merutgifter. Driften er nå stabil, men det vil fremdeles ta noe tid før driftskostnadene er helt tilbake til normalen.

Vannbehandlingsanlegget begynner å bære preg av noen års bruk, og det må forventes høyere vedlikeholdskostnader på anlegget fremover. I årene fremover bør det jobbes med tiltak for å unngå en videre eskalering av vannforbruket i kommunen. Dersom forbruket fortsetter som nå, vil fremtidige investeringskostnader slå inn tidligere. Dette vil ha betydning for gebyrutviklingen.

Tjenesteproduksjon

Fra 2023 har enheten fått inn mer ledelse og det har gitt gode resultater for arbeidsmiljø og bedre planmessighet i arbeidet. Dette har blant annet gitt en styrking i søk etter lekkasjer av vann ut fra rentvannsnettet og lekkasjer både ut og inn på spillvannsnettet.

Enheten har i 2023 hatt et omfattende arbeid knyttet til utarbeidelse av hovedplanen. Planen vil komme på høring våren 2024. Av andre sentrale tema er det jobbet mye med beredskap, risiko og sårbarhet i hele enheten.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	3 073	757	3 005	3 682
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	2 303	702	2 678	2 964
Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år	0,0 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Vann - Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) (B)	1,8 %	0,9 %	0,6 %	0,6 %
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent)	94,8 %	94,7 %	92,6 %	95,0 %
Vann - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning	85,0 %	86,4 %	98,6 %	99,0 %
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	21,0 %	15,0 %	19,0 %	20,8 %

Årsgebyr for avløpstjenestene og levering av rent vann økte. Dette skyldes økte kostnader ved store problemer med drift av råtnetankene ved Gardermoen renseanlegg. Dette førte til at avløpsslam måtte kjøres bort for behandling ved andre sambehandlingsanlegg. Problemene med råtnetankene startet i 2022 og skyldes at kapasiteten på råtnetankene er brukt opp, slik at de er overbelastet.

Ellers er en stor generell prisstigning på innsatsfaktorer, og spesielt har energikostnadene vært kostnadsdrivende innen vann og avløpssektoren.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	2,91 %	4,74 %	7,65 %
Samlet sykefravær 2020	4,69 %	4,12 %	8,80 %
Samlet sykefravær 2021	2,88 %	6,02 %	8,89 %
Samlet sykefravær 2022	2,78 %	5,56 %	8,34 %
Samlet sykefravær 2023	3,22 %	4,35 %	7,57 %

Status sykefravær og HMS

Enheten er preget av en del fravær som ikke er arbeidsrelatert. Enheten har aktivt jobbet med rutiner og opplæring for HMS i 2023. Vi har også oppgradert og kjøpt inn nytt verneutstyr som vil virke positivt. Arbeidet vil fortsette i 2024.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kommunal veileder for graving på dyrket mark - Administrasjonen bes utarbeide en kommunal veileder for graving av infrastruktur på dyrket mark. Veilederen skal omfatte detaljerte retningslinjer for byggherre og entreprenør når det graves offentlig infrastruktur som for eksempel vann- og avløp på dyrket mark. Veilederen skal sørge for at varig skade på dyrkingsegenskapene reduseres til et minimum. Veilederen skal også ha overordnede retningslinjer for erstatning til grunneier. Når det er ferdig legges den frem til politisk vedtak.	Forsinket	Veilederen begynner å nærme seg ferdigstillelse, men blir ikke endelig sluttført før i 2024.

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Revidere hovedplan for vann, avløp og vannmiljø.	Iht. plan	Utkast til hovedplan er utarbeidet og sendes ut på høring våren 2024. Fremdriften er som forventet slik at hovedplanen er ferdigstilt til sommeren 2024.
Utfasing av fakling ved Gardermoen renseanlegg.	Iht. plan	Forprosjekt for utredning av ulike alternativer for utnyttelse av restgass på anlegget er startet opp. Beslutning om valg av løsning vil foreligge i 2024. Endelig implementering vil avhenge av valgte løsning.

KLIMA OG MILJØ

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	12 653	-195	413	413	609	147,3 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk på 2023 på 0,6 mill. kroner. Dette er i store trekk for å dekke inn akkumulert merforbruk på renovasjon fra tidligere år. Etterkalkyle for de tre selvkostområdene på enheten; Renovasjon, Slamtømming og Forurensningsmyndighet er gjengitt samlet under.

Etterkalkyle selvkostområdene

Selvkostområdene skal gjøres opp mot bundne fond på området, slik at kommuneregnskapet ikke påvirkes av selvkostområdene. Imidlertid er det noen spesielle forhold som har gjort at dette ikke har skjedd i 2023. Selvkostområdet Forurensningsmyndighet er ikke vedtatt å være selvfinansierende, og gebyrene er ikke tilstrekkelige til å få dekket alle kostnadene med produksjonen av tjenestene. For 2023 er 0,1 mill. kroner dekket av kommunen.

På renovasjon er det et akkumulert merforbruk fra tidligere år. Dette kom etter at kostnadene i 2022 var høyere enn inntektene, og selvkostfondet er brukt opp. Det akkumulerte merforbruket ble redusert med det nevnte overskuddet i 2023 på 0,6 mill. kroner, og er ved utgangen av året på 4,8 mill. kroner.

Etterkalkyle selvkost	Renovasjon	Slamtømming	Forurensnings- myndighet
Gehvrintekter	62 569 588	1 982 910	540 123
Øvrige driftsinntekter	-0	2 000	0
Driftsinntekter	62 569 588	1 984 910	540 123
Direkte driftsutgifter	58 545 711	2 022 499	617 076
Avskrivningskostnad	215 039	0	0
Kalkulatorisk rente (4,296 %)	2 374 214	0	0
Indirekte netto driftsutgifter	529 339	61 186	64 766
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	26 467	3 059	3 238
Driftskostnader	61 690 770	2 086 744	685 080
Forløpning resultat	878 818	-101 834	-144 957
+ Subsidiering	0	0	144 957
Resultat	878 818	-101 834	0

Etterkalkyle selvkost	Renovasjon	Slamtømming	Forurensningsmyndighet
Selvkostgrad (%)	100.0 %	100.0 %	78.8 %
"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter	3 145 059	64 245	-76 953

Oversikt selvkostfond	Renovasjon	Slamtømming	Forurensningsmyndighet
Selvkostfond 01 01		915 586	0
+ Avsetning til selvkostfond	0	0	0
- Bruk av selvkostfond	0	-101 834	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (4.296 %)	0	37 146	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	0	850 899	0

Oversikt fremførbart underskudd	Renovasjon	Slamtømming	Forurensningsmyndighet
Fremførbart underskudd 01 01	-5 430 954	0	0
+ Inndekning av fremførbart underskudd	878 818	0	0
- Kalkulert rentekostnad fremførbart	-214 437	0	0
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	-4 766 573	0	0

Tjenesteproduksjon

Enheten ble opprettet i 2023, men har vært preget av midlertidighet. Det har ikke vært ansatt noen fast enhetsleder. Enheten var gjennom en organisasjonsmessig justering i tredje kvartal. Mot slutten av året ble det klart at omstillingsprosjektet ville få konsekvenser for enhetens videre liv.

Enheten har bidratt inn i arbeidet med ny hovedplan for avløp, vann og vannmiljø.

Gjennomførte digitaliseringsprosjekter og rutineendringer har medført at saksbehandling innen oppfølging av næringspåslipp til kommunens nett er effektivisert.

Enheten har i 2023 arbeidet med tiltak for bedring av leveforhold for edelkreps i Kverndalsbekken, og med bekjempelse av fremmede arter (planten Kjempespringfrø) langs vassdrag. Stasjonært avfallssug for Gystadmarka har vært under etablering i 2023, dette ventes ferdigstilt våren 2024.

Felles avfallsnorm for Romerike er utarbeidet. Normen har vært på høring, og skal bearbeides før sluttbehandling.

Økte kostnader som følge av stor generell prisøkning i samfunnet, økte strømpriser og renteøkninger påvirker også selvkostområdet renovasjon, som igjen påvirker gebyrene til våre abonnenter.

Foreløpig årsregnskap for ØRAS for 2023 viser et merforbruk på 6,7 mill. kroner, men det er ikke nærmere spesifisert hvor mye av dette som gjelder husholdningsavfall og hvor mye som gjelder næring. Kommunen må betale sin andel av den delen av resultatet som gjelder husholdningsavfall i 2024.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Husholdningsavfall per innbygger, tonn	0,44	0,51	0,38	0,00
Septiktømming - antall tilknyttede innbyggere (antall)	1 134	1 101	1 075	0
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2 428	2 786	2 769	3 302

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	1,46 %	0,32 %	1,78 %
Samlet sykefravær 2020	2,24 %	0,00 %	2,24 %
Samlet sykefravær 2021	1,36 %	5,55 %	6,91 %
Samlet sykefravær 2022	1,64 %	2,01 %	3,65 %
Samlet sykefravær 2023	1,43 %	9,07 %	10,49 %

Status sykefravær og HMS

Enhetens sykefravær i 2023 har vært høyt. Fraværet er ikke relatert til forhold ved arbeidsplassen, og er ikke av type som kunne vært redusert med bedre tilrettelegging fra arbeidsgiver.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kommunal veileder for graving på dyrket mark - Administrasjonen bes utarbeide en kommunal veileder for graving av infrastruktur på dyrket mark. Veilederen skal omfatte detaljerte retningslinjer for byggherre og entreprenør når det graves offentlig infrastruktur som for eksempel vann- og avløp på dyrket mark. Veilederen skal sørge for at varig skade på dyrkingsegenskapene reduseres til et minimum. Veilederen skal også ha overordnede retningslinjer for erstatning til grunneier. Når det er ferdig legges den frem til politisk vedtak.	Forsinket	Veileder er under utarbeidelse, og nærmer seg et ferdig utkast. Viktige oppgaver som gjenstår er juridisk kvalitetssikring av maler for avtaler med grunneiere samt å lage gode rutiner for beregning av erstatning. Veilederen utarbeides av en arbeidsgruppe med personell fra landbruk, klima/miljø og prosjektmiljøet i kommunen. Det tas sikte på å legge veilederen fram for politisk behandling høsten 2024.

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Revidere hovedplan for vann, avløp og vannmiljø.	Ikke startet	Enheten er bidragsyter på arbeidet med hovedplanen. Oppdraget rapporteres på enheten Vann og avløp.
Øke materialgjenvinningsgraden.	Ikke startet	Arbeidet er løpende, og vil gå over mange år. Vi har kartlagt mengden avfall som grunnlag for videre tiltak, og vil jobbe videre med plan for hvordan vi kan øke utsorterings- og materialgjenvinningsgraden for kommunale bygg.

PROSJEKT KOMMUNALTEKNIKK

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	1 761	9 257	500	9 200	-57	-0,6 %

Kommentar til status økonomi

Det er brukt 0,1 mill. kroner mer enn budsjettet for 2023. Dette skyldes noe mer bruk av rådgiver geoteknikk på drift enn forutsatt.

Tjenesteproduksjon

Enheten har arbeidet med gjennomføring av investeringsprosjekter på infrastruktur, fra tidligfase og frem til ferdigstillelse med overtagelse. Flere av disse er store og krevende å følge opp. Det er startet opp flere prosjekter med rehabilitering av gammelt ledningsnett. Enheten legger vekt på å bruke erfaringer fra tidligere prosjekter, til kontinuerlig å forbedre arbeidsprosesser, avtaler og oppfølging av nye prosjektet.

Fra september 2023 fikk enheten tilført to medarbeidere, som skal bistå enhet Vann og avløp med overordnet planlegging, inkludert bistand til revidering av hovedplan for vann, avløp og vannmiljø.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
FSK 18/23 Finansiering sikringstiltak Hilton syd	8 700	Sikringstiltaket er utført 2023. Det gjenstår noe arbeid med sluttdokumentasjon, som fullføres i 2024
Sum tiltak	8 700	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	0,15 %	0,00 %	0,15 %
Samlet sykefravær 2020	2,35 %	0,00 %	2,35 %
Samlet sykefravær 2021	1,61 %	2,44 %	4,05 %
Samlet sykefravær 2022	3,21 %	10,65 %	13,86 %
Samlet sykefravær 2023	2,55 %	1,61 %	4,16 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær ligger på 4,16 % i 2023, noe som er samme nivå som for 2021. I 2022 hadde enheten en del langtidssykefravær for en medarbeider og noe fravær i 2023, i forbindelse med rehabilitering. Fraværet er ikke relatert til arbeidsplassen. For øvrig er det lite sykefravær og lite belastende arbeid på enheten.

Status politiske vedtak

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Bruke minst 40 % gjenbruksasfalt i alle asfaltarbeider.	Ferdig	Krav til gjenbruksasfalt er lagt inn i prosjektrutinene. Dette er et krav i alle nye prosjekter.
Øke kompetanse og kartlegging av risikoutsatte områder rundt områdestabilitet.	Ferdig	Rådgiver med geoteknisk kompetanse ble ansatt i august 2022, og er aktiv i infrastrukturprosjekter samt bistår i reguleringssaker og byggesaker. For håndtering av innmeldte bekymringer ved terrengendringer, brukes denne ressursen aktivt. Det er opprettet et nasjonalt nettverk for geoteknikere ansatt i kommuner, hvor Ullensaker kommune er med. Her deler kommunene sine erfaringer.

PROSJEKTKONTORET

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	3 089	4 123	2 590	3 818	-305	-8,0 %

Kommentar til status økonomi

Prosjektkontoret har et merforbruk i forhold til budsjett på 0,3 mill. kroner i 2023, et avvik på 8 %. Hovedårsaken til avviket er påløpte kostnader på investeringsprosjekt Utdredning Ullensaker museum ble tilbakeført til drift, da prosjektet er i en tidlig fase. Budsjettmidler til prosjektet ble tatt ut av vedtatt investeringsbudsjett 2024-2027.

Tjenesteproduksjon

Prosjektkontoret jobber i hovedsak med investeringsprosjekter innen formålsbygg. Enheten har i tillegg bidratt med utarbeidelse av barnehagebehovsplan og helhetlig helse- og omsorgsplan.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendring i år		
Prosjektkontoret: Helhetlig helse og omsorgsplan	500	Gjennomført
Sum	500	
Innsparingstiltak		
Pålagt innsparingstiltak	-26	Gjennomført
Sum	-26	
Sum tiltak	474	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
Prosjektkontoret - behov for midler for å slutføre og videreføre arbeid med helhetlig helse- og omsorgsplan	1 000	Gjennomført
Sum tiltak	1 000	

Helhetlig helse- og omsorgsplan er slutført og politisk behandlet i kommunestyret 20.6.23, sak 49/23.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	0,64 %	0,00 %	0,64 %
Samlet sykefravær 2020	0,45 %	0,00 %	0,45 %
Samlet sykefravær 2021	0,75 %	0,00 %	0,75 %
Samlet sykefravær 2022	3,37 %	1,87 %	5,25 %
Samlet sykefravær 2023	2,44 %	5,01 %	7,45 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for enheten er 7,4 %, noe som er en reduksjon i forhold til foregående år. Av dette skyldes 5 % langtidsfravær og 2,4 % korttidsfravær. Ikke noe sykefravær er relatert til arbeidsplassen eller forhold i arbeidssituasjonen. Langtidsfraværet har vært knyttet til sykdom. Sykefraværet følges opp med den enkelte med avlastning og tilpassing av arbeidsoppgaver.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Bredbånd til alle	Iht. plan	Kommunen har fått tilsagn på statsstøtte på 6,1 mill. kroner for 3 prosjekter med til sammen 6 områder. Entreprenør er engasjert.
Breeam Formålsbygg - I forbindelse med gjennomføring av grønt skifte for eiendomssektoren i Ullensaker kommune skal fremtidige formålsbygg i Ullensaker utredes i Breeam Exelent standard, som opsjon skal det alltid innhentes tilbud på Breeam Outstanding og gjeldende TEK-forskrift. Opsjoner i forhold til energipositivitet skal alltid innhentes, vurderes og gevinstberegnes. Livsløpskostnader for bygningens avskrivningsperiode + 20år skal alltid fremlegges sammen med investeringsbeslutningsgrunnlag for overnevnte Breeam standarder, samt for den til enhver tid gjeldende TEK-forskrift. Ullensaker kommune reviderer og utvikler sitt gevinstrealiseringsverktøy i denne forbindelse, og utvikler i tillegg et verktøy for å se på effekter bygninger i Breeam standard kan ha for brukerne i det enkelte bygg, omgivelsene til bygg, samt effekter for Ullensaker som kommune. Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med utredning av system for gevinstrealisering/klimaregnskap for det enkelte bygg og dets omgivelser ila andre kvartal.	Ferdig	Det er gjennomført kompetansehevende tiltak for prosjektledere og det gjennomføres fortløpende BREEAM-vurderinger på alle nye prosjekter.
Byutvikling Jessheim – kino og bibliotek. For en by under sterk vekst og utvikling som Jessheim er behovet for større og sentrumsnære arealer til kunstnerisk og kulturell aktivitet økende. Kulturhusavdelingen på Rådhuset har pr. i dag en kapasitet på om lag 600 seter fordelt på 3 kino/konsertsaler, og lokaler til et middels bibliotek, i tillegg til foaje, kafe og kiosk område. Kapasiteten ved anlegget er i dag helt fylt opp, samtidig som det lokale kulturlivet i stor grad mangler anlegg og fasiliteter til fremføring av teater, konserter osv. Forslag: Kommunedirektøren bes gå i dialog	Iht. plan	Arbeid med politisk sak startet opp i 2023, og fremmes til politisk behandling i 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
med tiltakshaver av sentrumsområdet S4 for å se på mulige løsninger for etablering av sentrumsnær kino og bibliotek, slik at Kulturhus lokalene i Rådhuset kan frigis til annen kulturell og kunstnerisk aktivitet.		

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Avklare fremtidens kino og bibliotek i Ullensaker.	Iht. plan	Arbeid med politisk sak startet opp i 2023, og fremmes til politisk behandling i 2024.
Digitale løsninger som grunnlag for "smarte bygg og anlegg".	Ferdig	Sak er politisk behandlet i HTIK 25.10.23 (sak 25/23).
Redusere klima- og miljøbelastningen fra prosjekter/investeringer.	Ferdig	Det er gjennomført opplæring i miljøstandarder i kommunens eiendomsforvaltning- og prosjektmiljø og iverksettes nå utredning av Breeam standard i alle investeringsprosjekter.

SELVFINANSIERENDE BOLIGER

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	1 043	4 765	5 193	4 598	-167	-3,6 %

Kommentar til status økonomi

Selvfinansierende boliger har et negativt resultat på 0,2 mill. kroner.

I løpet av 2023 ble det besluttet å istandsette så mange boliger som mulig grunnet boligmangel. På vedlikehold av leilighetene er det brukt 13 mill. kroner mer enn budsjettet. Det er mottatt tilskudd til vedlikeholdet samt forsikringsoppgjør på 3,4 mill. kroner. I tillegg er flere leiligheter utleid som følge av vedlikeholdet, og har gitt merinntekter på 5,8 mill. kroner.

Tjenesteproduksjon

Selvfinansierende boliger har gjennom året istandsett flere boliger som grunnet boligmangel. Det har blitt satt i stand 50 leiligheter og 10 boliger har blitt omgjort til institusjonsplasser. Per desember er det utleid totalt 434 leiligheter i porteføljen.

Det har ført til høyere inntekter enn budsjettet, som har gitt mulighet til å istandsette flere leiligheter enn forutsatt.

HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB**Status økonomi***Beløp i 1000*

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	12 946	9 996	9 159	10 810	814	7,5 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk på ca 0,8 mill. kroner i 2023 noe som utgjør 7,5 % av netto ramme.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak:

- Enheten fikk overført 0,5 mill. kroner fra 2022 til 2023 til utredning av opprettelse av et kommunalt eiendomsselskap. Oppstart av dette arbeidet er utsatt og igangsettes nå i 2024. Midlene er derfor ubrukt i 2023 og vil bli forslått overført til 2024 i regnskapssaken for 2023.
- Noe høyere andel driftsutgifter er overført til investeringsregnskapet.
- Mindre innkjøp til beredskapsøvelse på mottakssenter på OSL enn budsjettert.

Tjenesteproduksjon

I staben til kommunaldirektør ligger juridisk avdeling og Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap. Juridisk avdeling har i tillegg til juridiske oppgaver ansvar for kjøp og salg av eiendom. Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap har et overordnet ansvar for at kommunens beredskapsmessige forpliktelser i krig og fred blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Seksjonen skal gi råd, veilede og støtte både kommunens kriseledelse, underliggende støttestaber og funksjoner, sektorene og deres underliggende enheter i deres beredskapsarbeid.

Status økonomiplantiltak**Rammeendringer i økonomiplanen***Beløp i 1000*

Tiltak	Ramme år 1 Beskrivelse
--------	------------------------

Innsparingstiltak

Pålagt innsparingstiltak	-160 Gjennomført.
Sum tiltak	-160

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak

Ramme år 1 Beskrivelse

Budsjettendringer

Overføring udisponerte midler beredskapsøvelse	250 Beredskapsøvelse ved OSL ble gjennomført i mai 2023.
Overføring av udisponerte midler til utredning av opprettelse av kommunalt eid eiendomsselskap som AS	500 Oppstart av arbeidet er utsatt til 2024. Midlene foreslås overført til 2024 i regnskapssaken for 2023.
Sum tiltak	750

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	1,97 %	3,79 %	5,76 %
Samlet sykefravær 2020	2,97 %	0,82 %	3,79 %
Samlet sykefravær 2021	0,67 %	7,98 %	8,65 %
Samlet sykefravær 2022	1,33 %	1,69 %	3,03 %
Samlet sykefravær 2023	1,38 %	0,47 %	1,85 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har et stabilt lavt sykefravær med 1,85% i 2023.

Status politiske vedtak

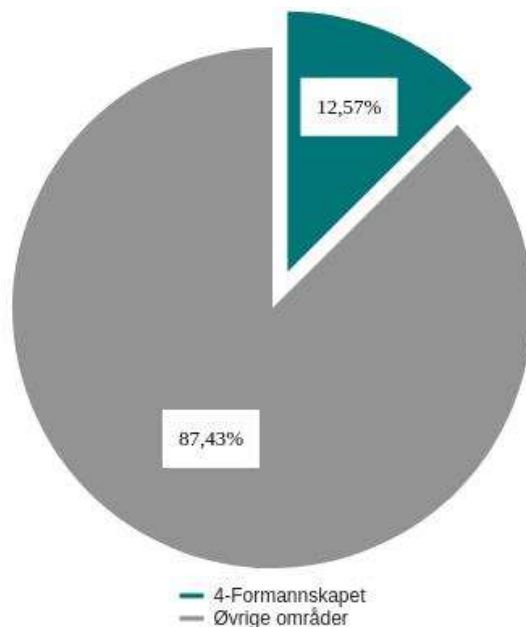
Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Gebyr for gravsted - Administrasjonen gjør sammen med kirkelig fellesråd en vurdering av om prisen på navnet minnelund bør reduseres eller gjøres gratis, samt at det innføres en mindre avgift på nye kistegraver, for å stimulere til valg av plassbesparende løsninger. Dette fremlegges for HTIK i løpet av første halvår.	Ferdig	Saken er levert og ble behandlet i HTIK den 07.06.23, hvor det ble fattet vedtak om vi skal arbeide videre med en utredning. Kultur har tatt over saken.
Opprettelse av Klima/ENØK -Fond - Ullensaker har som mål å bli en grønn foregangskommune og vi har gode muligheter til å bidra innenfor ENØK/Fornybar energi. Samtidig belaster energikostnader kommunebudsjettet betydelig i årene fremover. Å ta et kraftfullt grep for å redusere bruk av energi vil både bidra til vårt mål om å bli en grønn foregangskommune, bedre kommuneøkonomien og økonomien til våre innbyggere. Derfor ønsker kommunestyret at det utredes mulighetene for å opprettes et ENØK/Fornybar energi fond i Ullensaker for innbyggere og næringsliv som vil gjennomføre gode energisparingstiltak, men mangler mulighet til finansiering. Administrasjonen skal komme tilbake til kommunestyret med forslag til løsning innen utgangen av april 2023. Utredningen bør vurdere følgende punkter: 1. Løsningen skal ha en sosial tilnærming hvor mindre investeringer til privatpersoner blir prioritert. 2. Alle innbyggere og bedrifter skal kunne søke fondet om lån til	Ferdig	Saken ble behandlet i KST den 20.6.2023, hvor det ble fattet et vedtak om at det skal arbeide videre med en utredning.

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
gunstige vilkår til investeringer som gir god ENØK/Fornybar energi effekt. 3. For private innbyggere settes fondets bidrag til maks 25 000 pr. innbygger. 4. For bedrifter settes fondets bidrag til maks 200 000 pr. bedrift. Det forutsettes at det også er Enova støtte til investeringene. 5. Nedbetalingene av lånene skal skje innenfor 10 år (eventuelt det som er rammen for nedskrivning iht budsjett reglene). 6. Fondet fylles med lånte midler fra Ullensaker Kommune med 10 millioner i 2023 og tilsvarende i 2024 og er tenkt å være selvfinansierende.		

8 Formannskapet

Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap		Oppr. bud.		Rev. bud.		Avvik	
	2022	2023	2023	2023	i kr	i %		
16-AREAL OG LANDBRUK	7 621	9 305	10 022	9 404	99	1,1 %		
51-KANTINE OG KIOSK	111	-29	0	71	101	141,0 %		
52-INNOVASJON OG DIGITALISERING	50 575	53 581	59 845	58 212	4 631	8,0 %		
53-PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING	22 092	26 263	26 990	27 313	1 050	3,8 %		
54-ØKONOMI	18 894	20 015	19 730	20 148	133	0,7 %		
55-PPLAN OG NÆRING (PLN)	12 991	13 112	14 153	14 825	1 713	11,6 %		
58-KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT	10 833	12 341	12 387	12 666	325	2,6 %		
59-ØRIK	2 079	2 485	2 419	2 419	-66	-2,7 %		
91-POLITISKE STYRINGSORGANER	10 268	12 984	14 354	14 004	1 020	7,3 %		
920-KOMMUNEDIREKTØR	2 627	2 790	3 207	3 207	417	13,0 %		
921-ORGANISASJON OG UTVIKLING - STAB	3 268	1 725	3 525	2 061	336	16,3 %		
95-TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID	323 248	362 066	348 826	361 726	-340	-0,1 %		
96-SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER	-64 797	-110 888	44 014	-44 757	66 132	147,8 %		
Sum	399 811	405 750	559 471	481 300	75 550	15,7 %		

Kommentar til status økonomi

Formannskapet har et mindreforbruk på 75,5 mill. kroner noe som tilsvarer 15,7 %. Årsaken til mer-/mindreforbruk er kommentert per enhet.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	2,47 %	2,14 %	4,61 %
Samlet sykefravær 2020	3,06 %	1,22 %	4,29 %
Samlet sykefravær 2021	1,58 %	3,56 %	5,14 %
Samlet sykefravær 2022	2,21 %	3,34 %	5,55 %
Samlet sykefravær 2023	2,10 %	3,05 %	5,15 %

AREAL OG LANDBRUK

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	7 621	9 305	10 022	9 404	99	1,1 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et positivt avvik på 0,1 mill. kroner. Avviket er kommentert pr avdeling under. Resultater på selvkostområdene er omtalt samlet for seg.

Byggesak har et positivt avvik på 0,1 mill. kroner (utenfor selvkost). Dette gjelder utgifter til veiledning etter forvaltningsloven og klagesaksbehandling. Dette er kostnader som ikke kan tas med i selvkostregnskapet og må dekkes av kommunen. Rammen for disse utgiftene er på 0,3 mill. kroner, mens utgiftene i 2023 har vært noe lavere. **Interkommunalt byggetilsyn** er nedlagt fra 01. mars 2023 og utgiftene inngår under byggesak.

Regulering har et positivt avvik på 0,4 mill. kroner som skyldes inntekter fra oppgaven som settekommune for en nabokommune.

Geodata har et negativt avvik på 0,4 mill. kroner. På Geodata er det to selvkostområder; Oppmåling og Eierseksjonering. I tillegg er det inntekter fra salg av meglerpakker utenfor selvkost. Eierseksjonering går i null med avsetning til fond, mens Oppmåling har for lavt fond til å dekke hele underskuddet, og 1,3 mill kr inngår i avdelingens merforbruk. Dette dekkes delvis inn ved merinntekter fra meglerpakkene, slik at avviket for avdelingen er på 0,4 mill. kroner.

Landbruk har et positivt avvik på 0,1 mill. kroner for ansatt i foreldrepermisjon. På **Viltforvaltning** er det et merforbruk på 0,075 mill. kroner.

Selvkostområdene

Resultatet av selvkostområdene påvirker ikke resultatene som omtalt ovenfor, da disse gjøres opp mot bruk av eller avsetning til bundne fond. Dette gjelder alle områder bortsett fra oppmålingsom nevnt under Geodata. Selvkostområdet Oppmåling har et underskudd på 2 mill. kroner, men det var kun 0,7 mill. kroner på det bundne fondet til inndekking av underskudd. Det er ikke mulig å framføre underskudd på dette området til senere år, og det resterende må dekkes av kommunen.

På **Byggesak** er det høyere inntekter enn det som ble budsjettert, og resultatet er en avsetning til bundet fond på 0,7 mill. kroner. Det forventes lavere aktivitet framover grunnet økt usikkerhet. Byggesak har midler på bundet fond som kan brukes til inndekking av utgifter utover inntektene. På **Reguleringsplaner** er resultatet et underskudd på 0,4 mill. kroner som dekkes av midler på bundet fond. På **Oppmåling** har inntektene vært lavere enn budsjettert, og det er et underskudd på 2 mill. kroner. 0,7 mill. kroner dekkes av resterende midler på bundet fond, mens 1,3 mill. kroner må dekkes av kommunen. Siden fondet nå er brukt opp, må også eventuelle underskudd framover dekkes av kommunen, inntil det opparbeides overskudd og fond. Gebyrene på oppmåling er justert opp for 2024, og det er større sannsynlighet for at det vil bli balanse mellom utgifter og inntekter. **Eierseksjonering** har

overskudd for første år siden det ble vedtatt at området skal være selvfinansierende. Overskuddet på 0,2 mill. kroner er avsatt på eget bundet fond.

Etterkalkyle selvkost	Private planforslag	Byggesak	Oppmåling	Eier-seksjonering
Gehvrintekter	3 041 487	14 442 722	3 161 037	1 261 194
Øvrige driftsinntekter	20 363	871 011	22 713	6 355
Driftsinntekter	3 061 850	15 313 732	3 183 750	1 267 549
Direkte driftsutgifter	3 195 021	13 643 474	4 687 046	931 396
Avskrivningskostnad	0	17 704	33 800	0
Kalkulatorisk rente	0	8 993	5 082	0
Indirekte netto	229 968	906 434	418 039	96 060
Indirekte kap.kostnad (5 % av indir.kostn.)	11 498	45 322	20 902	4 803
Driftskostnader	3 436 488	14 621 926	5 164 869	1 032 259
Forvaltningsresultat	-374 637	691 806	-1 981 118	235 290
+ Subsidiaria	0	0	1 316 443	0
Resultat	-374 637	691 806	-664 676	235 290
Selvkostgrad (%)	100,0 %	100,0 %	70,6 %	100,0 %

Selvkostfond	Private planforslag	Byggesak	Oppmåling	Eier-seksjonering
Selvkostfond 01.01	3 517 491	9 295 770	664 676	0
+ Avsetning til selvkostfond	0	691 806	0	235 290
- Bruk av selvkostfond	-374 637	0	-664 676	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (4,296 %)	143 064	414 206	0	5 054
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	3 285 918	10 401 783	0	240 344

Tjenesteproduksjon

I 2023 var det forventet at antall byggesaker ville gå noe ned på grunn av usikkerhet i byggenæringen. Byggesak merket imidlertid lite til en slik nedgang i løpet av året. Antall saker inn har vært tilnærmet likt årene før. I fjerde kvartal 2023 er det imidlertid merkbart lavere aktivitet.

Byggesak har i store deler av 2023 hatt fokus på å forbedre samhandlingsrutinene med øvrige avdelinger/enheter i kommunen. Det har også vært fokus på hva det er hjemmel til å kreve i byggesaker, for å få en mer effektiv behandling av saker. Interkommunalt byggetilsyn ble oppløst i løpet av året.

Det ble vedtatt 4 reguleringsplaner i 2023. 11 reguleringsplaner ble fremmet til 1. gangs behandling, 12 oppstartssaker ble igangsatt og 6 planendringer ble behandlet etter forenklet planprosess. I tillegg ble det behandlet 2 planprogram og 7 klager.

Flere planprosesser har vært krevende, med problemstillinger knyttet til støy, forurensning, kulturmiljø og utforming av rekkefølgekrav. Flere planprosesser avventer også videre behandling av byplanen. Regulering har videre bistått i arbeidet med overordnede planprosesser.

Regulering har i tillegg fungert som settekommune for en stor massedeponiplan for Lillestrøm kommune, noe som har krevd en del ressurser.

2023 var et svært krevende år for gårdbrukerne i Ullensaker. Overvintring av høstkornet var svært dårlig, og mye av høstkornet måtte tas opp og sås på nytt. Det var svært tørt i mai og juni, noe som førte til tynne åkrer. Førsteslåttene på gras ble også dårlig. Mye regn på slutten av sommeren ga krevende innhøstingsforholdene for korn, i motsetning til grovfôr-situasjonen for husdyrbøndene, som ble reddet av nedbøren i starten av juli. Det er behandlet 175 søknader om avlingssvikt på korn og 12 søknader om avlingssvikt på gras.

For Geodata er det registrert en nedgang i antall seksjoneringsaker. Det har også vært en nedgang i oppmålingssaker, men dette er ikke uvanlig da disse sakstypene historisk sett har en del variasjon. Andre større oppgaver har vært adressetildeling, regionsreformen, ny standard for felles kartbaser (FKB 5.0) og pilotering av ArcOnline.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Innsparingstiltak		
Pålagt innsparingstiltak	-100	Innarbeidet i budsjettet
Sum tiltak	-100	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
Fordeling Inn på tunet midler	-769	Midlene er fordelt til enheter som har fått innvilget midler
Sum tiltak	-769	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall detaljreguleringer vedtatt	8	14	6	4
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesaker med 12 ukers frist, dager	25	41	0	35
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesaker med 3 ukers frist, dager	20	39	0	20
Antall byggesøknader i alt mottatt i rapporteringsåret	400	422	309	319

Dispensasjonssaker

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall byggesøknader om dispensasjon behandlet i rapporteringsåret	67	58	58	69
Antall byggesøknader om dispensasjon med saksbehandlingstid over lovpålagt frist	0	4	7	5
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	38	65	0	40
Søknader med saksbehandlingstid over pålagt tid (antall)	0	4	0	5

Gebyr

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)	39 510	35 510	34 500	40 124
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)	240 000	212 930	212 930	0

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	2,06 %	1,76 %	3,82 %
Samlet sykefravær 2020	4,86 %	2,91 %	7,77 %
Samlet sykefravær 2021	2,12 %	4,99 %	7,10 %
Samlet sykefravær 2022	2,61 %	2,12 %	4,74 %
Samlet sykefravær 2023	2,21 %	1,58 %	3,78 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er redusert i forhold til 2022 og er tilbake på nivå før pandemien.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Byggesaksgebyr. Administrasjonen	Ferdig	Sak fremlagt for formannskapet 13/6

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
fremlegger en sak rundt beregning av selvkost på byggesaksområdet. Sak fremlegges ila 2 kvartal.		PS114/23

KANTINE OG KIOSK**Status økonomi***Beløp i 1000*

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	111	-29	0	71	101	141,0 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et positivt avvik i forhold til budsjett på 0,1 mill. kroner i 2023. Årsaken til avviket er hovedsaklig sykelønnsrefusjoner som ikke er budsjettet. Enheten har klart å opprettholde et resultat tilnærmet balanse på tross av lavere besøkstall på kulturhus og kino, samt at kantinen har vært stengt en periode grunnet ombygging/modernisering av kjøkken.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	1,17 %	0,00 %	1,17 %
Samlet sykefravær 2020	2,72 %	0,00 %	2,72 %
Samlet sykefravær 2021	0,81 %	0,69 %	1,50 %
Samlet sykefravær 2022	0,92 %	0,97 %	1,90 %
Samlet sykefravær 2023	1,08 %	5,72 %	6,79 %

Status sykefravær og HMS

Avdelingen har et totalt sykefravær i 2023 på 6,8 %, sammenlignet med 1,5 % i 2021 og 1,9 % i 2022. Sykefravær i 2023 er i all hovedsak langtidsfravær. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. Enheten jobber målrettet for å holde et stabilt lavt sykefravær.

INNOVASJON OG DIGITALISERING

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	50 575	53 581	59 845	58 212	4 631	8,0 %

Kommentar til status økonomi

Enheten rapporterer et positivt avvik på 4,6 mill. kroner, tilsvarende 8 %. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig følgende faktorer:

- Reduserte lønnskostnader på grunn av vakante stillinger deler av året
- Høyere sykkelønsrefusjoner enn budsjettert
- Lavere lisenskostnader enn budsjettert

Tjenesteproduksjon

Enhet for Innovasjon og Digitalisering har i 2023 jobbet med å optimalisere teknologiplattformen. Det er også jobbet med roller og intern organisering, for å kunne levere best mulig tjenester ut til resten av organisasjonen. Blant konkrete prosjekter, kan nevnes:

- Gjennomført pilotprosjekt i helsesektoren for innhenting av styringsdata
- Etablert 24/7 sikkerhetsovervåking
- Innført ny løsning for gjennomføring for eksamen i grunnskolen
- Forsterket kompetanse på klienthåndtering
- Byttet fagsystem til barnevernet
- Byttet plattform som publiserer eldre applikasjoner, i stor grad til helse. Dette gir kommunen besparelse over tid.
- Startet oppgradering av trådløse nettverk i en vesentlig del av kommunen, et prosjekt som etter planen fullføres i 2025.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Innsparingstiltak		
Pålagt innsparingstiltak	-599	Tiltaket er gjennomført.
Sum tiltak	-599	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	

Budsjettendringer

Innsparingstiltak Innovasjon og digitalisering	-2 800	Tiltaket er gjennomført.
Varig overføring av 100 % stilling til Innovasjon og digitalisering fra HS Stab	775	Tiltaket er gjennomført.
Sum tiltak	-2 025	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2021	2,54 %	0,85 %	3,39 %
Samlet sykefravær 2022	3,01 %	1,62 %	4,63 %
Samlet sykefravær 2023	3,22 %	5,69 %	8,90 %

Status sykefravær og HMS

Enheten hadde et sykefravær i 2023 på 8,9 %, hvorav 5,7 % langtidsfravær. Til sammenligning var fraværet i 2022 4,6 % og i 2021 3,4 %.

I en liten enhet gjør noen få tilfeller av langtidsfravær stort utslag. Oppfølging av alt fravær gis prioritet, og følges opp i tråd med kommunens retningslinjer.

Status politiske vedtak

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Dataplattform for innsikt og styringsdata etablert. Data benyttes aktivt i styring og tjenesteutvikling. Dette er en løsning det allerede er startet implementering av. Den er vurdert som et viktig grunnlag for uttreden fra Digitale Gardermoen (DGI). Innretningen bygger i stor grad på automatisering av tjenester.	Iht. plan	Pilot er gjennomført i samarbeid med Tieto Evry, Microsoft og helsesektoren i Ullensaker kommune. Fra pilotprosjektet erfarte man blant annet at verdien på uttrekk av data avhenger av kvaliteten i databasen, og at intern kompetanse i den aktuelle sektoren er viktig for å forstå og nyttiggjøre seg data. Enheten jobber videre med dataplattformen og lignende pilotprosjekter i 2024.
Leder- og ansattopplæring i IT-sikkerhet og personvern etablert og gjennomført.	Ferdig	Opplæringsmaterieil publisert på Ansattportal og kommunisert ut i organisasjonen. Oppdateres kontinuerlig.
Videreutvikle "MinSide"- legge til flere tjenester.	Ferdig	Ny og oppgradert "Min side" er lagt til på ullensaker.kommune.no, og gir innbyggerne økt tilgang til opplysninger som berører dem, samt bedre funksjonalitet.

PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	22 092	26 263	26 990	27 313	1 050	3,8 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk på 1 mill. kroner i 2023, tilsvarende 3,8 %. Mindreforbruket skyldes at det har vært noen færre lærlinger gjennom året enn målet. I tillegg er det besparelse på lønn på grunn av vakanse i en stilling deler av året.

Tjenesteproduksjon

Lønnsavdelingen kjører lønn for Ullensaker kirkelige fellesråd, Øvre Romerike Brann og redning IKS og Romerike Revisjon IKS, i tillegg til lønn til ansatte i kommunen.

Enheten har hatt fokus på effektive arbeidsprosesser og videreutvikling av digitaliserte arbeidsoppgaver, som også vil gagne enhetene ute i organisasjonen.

Det var et mål at kommunen skulle ha 42 nye lærlinger i 2023. Dette målet ble nådd på et tidspunkt, men som følge av noen få oppsigelser rett før oppstart, ble antallet lavere enn budsjettet. I oktober var antallet 41 lærlinger. Det jobbes jevnlig med å fylle disse plassene. Opprettelsen av nytt lærefag innen medieteknikk er også gjennomført og undervisningen er i gang.

33 ungdommer har hatt sommerjobb i tre uker hver.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Omfordeling av ramme		
Lærlingbudsjettet	2 200	Gjennomført.
Sum	2 200	
Nye tiltak		
Stilling 25 %	350	Gjennomført.
Tilpasning til rammen - personal	800	Gjennomført.
Sum	1 150	
Periodemål		
Økning i antall lærlinger	1 000	Gjennomført. Lærlingeordningen har et mindre forbruk på ca 0,8 mill. kroner, som skyldes at vi har hatt 37 lærlinger i gjennomsnitt gjennom året. Vi nådde antallet 41 lærlinger i oktober, sett i forhold til budsjettet antall på 42. Det jobbes jevnlig med å fylle disse plassene igjen.
Sum	1 000	

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Innsparingstiltak		
Pålagt innsparingstiltak	-258	Gjennomført.
Sum	-258	
Sum tiltak	4 092	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
Avvikle julegaver for ansatte	-500	Gjennomført.
Mindre kostnad lærlinger 2023	-400	Gjennomført.
Sum tiltak	-900	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall ansatte hele kommunen	2 517	2 538	2 686	2 857
Antall lønns slipper UK	39 995	41 122	43 493	45 134
Antall tilsettingssaker*	489	521	657	742
Antall årsverk hele kommunen	2 205	2 249	2 345	2 534
Refusjon sykepenger og foreldrepenger**	82 823 881	89 618 416	87 404 243	97 717 703

*En tilsettingssak er ikke nødvendigvis en nyansettelse, da også konstitueringer, tilleggskonsolidasjon for allerede ansatte, forlengelser av vikariater, økninger av stillinger osv. fremmes for behandling i Tilsetningsutvalget. En og samme tilsettingssak kan inneholde flere stillinger. I tillegg til det antall tilsettingssaker som er oppgitt, er det saker med opprettelse og omgjøring av stillinger.

**Beløp som gjelder foregående år og mottas i januar er ikke med i det beregnede tallet.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	3,82 %	1,69 %	5,52 %
Samlet sykefravær 2020	2,81 %	0,41 %	3,23 %
Samlet sykefravær 2021	0,71 %	1,83 %	2,54 %
Samlet sykefravær 2022	1,17 %	1,86 %	3,03 %
Samlet sykefravær 2023	1,79 %	0,35 %	2,14 %

Status sykefravær og HMS

Den samlede totale sykefraværsprosenten for hele enheten (inkl. lærlinger) utgjør 2,14 % på årsbasis.

Status politiske vedtak

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Etablere oversikt over turnover og årsaker til at ansatte slutter.	Iht. plan	I september -23 ble det innført en ny rutine hvor det i svaret på den ansattes oppsigelse er blitt satt inn en lenke til frivillig kartlegging av sluttårsak. Når antall besvarelser når et akseptabelt antall som ivaretar personvernet, vil HR rapportere på resultatene. Summen av disse funnene vil gi bedre forutsetninger mht. å iverksette eventuelle tiltak. I tillegg forventes det i nevnte prosedyre at nærmeste leder også gjennomfører sluttintervju med den ansatte.
Innen utgangen av 2023 skal vi ha 42 læringer.	Iht. plan	Læringeordningen har et mindre forbruk på ca 0,8 mill. kroner, som skyldes at vi har hatt ca. 37 læringer i gjennomsnitt gjennom året. Budsjettert mål om 42 nye læringer ble nådd på et tidspunkt, men som følge av noen få oppsigelser rett før oppstart ble antallet lavere enn budsjettert. Vi nådde antallet 41 læringer i oktober. Det jobbes jevnlig med å fylle disse plassene. Opprettelsen av nytt lærefag innen medieteknikk er også gjennomført og undervisningen er i gang.
Iverksette minst to nye tiltak for å fremme etnisk mangfold og rekruttere flere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav om høyere utdanning.	Iht. plan	I alle stillingsutlysninger er følgende tekst satt inn for å tiltrekke oss flere kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, oppnå generell oppmerksomheten om mangfold og for å bringe inn fokuset hos våre ledere om mangfold ved rekruttering; <i>Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Kommunen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.</i> Videre er det i malen for innstilling satt inn et standard valg hvor lederne må besvare hvorvidt de har foretatt vurdering av mangfold i rekrutteringen. Det er i samarbeid med NAV iverksatt utvidet språkopplæring for Ukrainske flyktninger.
Redusere sykefraværet til 9 % i 2023. Flere kommuner i Norge har siste årene hatt større sykefravær enn normalt. Kommunen setter seg som mål å redusere sykefraværet betydelig i løpet av 2023.	Iht. plan	Ullensaker kommune jobber for å øke nærvær og hindre frafall i arbeidslivet. Ettersom kommunen over lengre tid har hatt et relativt høyt sykefravær, er det rettet særskilt fokus på reduksjon av fravær og forebyggende nærværarbeid. Sentralt i arbeidet i 2023 har vært tett oppfølging, tydelige rutiner med bruk av Tett på-tillitskort som ble laget i 2022, samt ekstra bistand for ledere i vanskelige saker. Det har blant annet vært gjennomført en rekke samlinger med ansatte, der temaet har vært arbeidsnærvær. HR-avdelingen bistår i enkeltsaker der enhetene selv ber om hjelp. I enheter der sykefraværet er over 10 %, går HR inn med ekstra veiledning i nærværarbeidet. HR har gjennomført lederdrypp med ulike ledertemaer, også sykefraværsoppfølging, og har fått tilbakemelding om at dette er nyttig for lederne. I desember startet forberedelsene mht. Tørn-prosjektet for helse- og omsorgstjenestene i samarbeid med KS, som skal videreføres i 2024. Prosjektet vektlegger bedre predikering av sykefravær og AML-brudd ved bruk av KI, sikre rett kompetanse til rett tid, effektivisering av turnusplanlegging og frigjøring av ressurser. Det totale sykefraværet i 2023 er rett i overkant av 10 % i Ullensaker kommune. Et aktivt arbeid knyttet til sykefraværs- og nærværarbeid vil videreføres i 2024, hvor allerede gode etablerte tiltak videreføres parallelt med at det søkes etter nye og alternative tiltak for å forhindre et økende fravær.

ØKONOMI

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	18 894	20 015	19 730	20 148	133	0,7 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk i forhold til budsjett på ca 0,1 mill. kroner i 2023. Dette utgjør 0,7 %, og skyldes et marginalt mindreforbruk på lønnskostnader.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Beskrivelse
Innsparingstiltak		
Pålagt innsparingstiltak	-187	
Sum tiltak	-187	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Beskrivelse
Budsjettendringer		
Innsparingstiltak Økonomienheten	-600	
Overføring udisponerte midler økonomi for taksering og juridiske tjenester eiendomsskatt	330	
Sum tiltak	-270	

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Kommunens brutto driftsutgifter	2,99	4,10	3,74	0,00

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	2,41 %	3,14 %	5,54 %
Samlet sykefravær 2020	1,79 %	0,86 %	2,66 %
Samlet sykefravær 2021	1,50 %	2,65 %	4,16 %
Samlet sykefravær 2022	1,79 %	8,53 %	10,32 %
Samlet sykefravær 2023	2,21 %	3,58 %	5,80 %

Status sykefravær og HMS

Økonomienheten hadde et totalt sykefravær i 2023 på 5,8 %. Av dette utgjør langtidsfraværet 3,6 %. Til sammenlikning var sykefraværet i enheten 10,3 % i 2022 og 4,1 % i 2021. Sykefraværet for enheten i 2023 er i hovedsak knyttet til enkelte langtidsfravær som følges opp ihht kommunens retningslinjer. Fraværet i 4. kvartal var 3,6 % totalt og viser dermed en positiv trend som forventes å opprettholdes i 2024.

Status politiske vedtak

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Fremme forslag til revidert økonomireglement for politisk behandling. Det er flere punkter i gjeldende økonomireglement som har behov for oppdatering sett opp mot gjeldende regler og rutiner.	Ferdig	Kommunestyret vedtok nytt økonomireglement 29. august 2023 i sak 85/23.
Utarbeide reglement for antikorrupsjon og gjøre dette kjent i organisasjonen. Ullensaker kommune er medlem i Transparency International. Det er formålstjenlig å utarbeide retningslinjer og forventninger i forhold til arbeidet med å motvirke korrupsjon.	Forsinket	Antikorrupsjonsreglementet er ferdig behandlet administrativt. Reglementet kommer til politisk behandling våren 2024.

PLAN OG NÆRING (PLN)

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	12 991	13 112	14 153	14 825	1 713	11,6 %

Kommentar til status økonomi

Plan og næring har et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner, 0,2 mill kroner høyere enn meldt i 2. tertial. Det har ikke vært mulig å gjennomføre Naturtype-kartleggingen, på grunn av kapasitet i markedet og sesongavhengighet.

Tjenesteproduksjon

Ny byplan er sendt på offentlig ettersyn, og høringsinnspillene er gjennomgått. Det er klart for videre prosess med politisk nivå. Det er også lagt fram et utkast til offentlig ettersyn for stasjonsområdet og rådhusplassen (områderegeringsplan).

Det er nå laget et grunnlag (folkehelseoversikt mm) for arbeidet med ny planstrategi og oppstart av kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedelplan for Gardermoen Vekst er klar for politisk behandling. Det er også utarbeidet en strategi for klima og energi, og en tilsvarende strategi for naturmangfold har vært på offentlig ettersyn. Arbeidet med et nytt studiesenter er godt i gang.

Det er gjennomført en rekke prosjekter i regi av Gardermoen Vekst. Flyplassprosjektet er inne i siste fase.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Innsparingstiltak		
Pålagt innsparingstiltak	-140	Innarbeidet i budsjett
Sum tiltak	-140	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak

Ramme år 1 Beskrivelse

Budsjettendringer

Overføring udisponerte midler Business Jessheim	150	Midler overført fra 2022 til 2023 er utbetalt til Business Jessheim AS for arbeidet med investornettverk og kvinnenettverk
Fullføring naturmangfoldsplan	500	Kartleggingen har ikke vært mulig å gjennomføre på grunn av manglende kapasitet i markedet og sesongavhengighet
Overføring udisponerte midler plan og næring	1 200	Det ble overført ubrukte midler fra 2022 til 2023. Midlene til byplan er brukt til formålet. Midlene til omdømmearbeid er ubrukt som følge av et parallelt gående omdømmearbeid i regi av Gardermoen Vekst.
Sum tiltak	1 850	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	2,54 %	5,34 %	7,88 %
Samlet sykefravær 2020	1,39 %	0,00 %	1,39 %
Samlet sykefravær 2021	0,94 %	4,96 %	5,89 %
Samlet sykefravær 2022	2,11 %	2,98 %	5,09 %
Samlet sykefravær 2023	1,62 %	2,92 %	4,54 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er stabilt lavt. Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø gjennom åpenhet, deltakelse og samarbeid.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kommunens ansvar i Gardermoen næringspark. Ullensaker kommune følger opp, og betaler sine bidrag for kommunale tomter til nytt kryss V23 Gardermoen næringspark.	Ferdig	Saken er politisk behandlet.
Revidering av handlingsplan mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Det skal utarbeides en ny revidert handlingsplan mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer for Ullensaker kommune. Planen skal bidra til å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen. Planen skal legges ut på høring slik at innbyggere, organisasjoner, råd og andre har mulighet til å komme med innspill til planen. Planen ligger i dag til grunn for bl.a. våre tilskudd til tiltak/aktiviteter mot rasisme og den nye planen skal også legge til rette for dette.	Forsinket	Handlingsplanen har vært behandlet i kommunedirektørens ledergruppe. Kommer opp til politisk behandling før sommeren.
Spiselig hage. Spiselig hage er et nytt tilskudd til beplantning f.eks. i kasser i parker og byhager. Her kan det dyrkes spiselige vekster som innbyggerne har glede av å høste i sesong. I tillegg til å dyrke	Iht. plan	Det er tilrettelagt for spiselig hage i forslag til byplan.

Oppdrag

Status Statusbeskrivelse

sin egen mat, bidrar det til trivsel, velvære og grønn omstilling.
Forslag: Utrede plan over egnede områder og parker i Jessheim inkl. kommunale grøntområder, med mulighetsrom for å etablere byhage for dyrking av urter, spiselige blomster og grønnsaker mm. i Jessheim by. Tiltaket bør også vurdere lagt inn som rekkefølgekrav i tilknytning til utomhusarealer for nye boligprosjekt i kommunen.

Stolpejakt - Flere byer/kommuner bruker stolpejakten til markedsføring og informasjon både til egne innbyggere og for tilreisende, da man kan legge inn informasjon på appen ved hver post. Vi mener dette er et tiltak som også bør gjennomføres i Ullensaker. Stolpejakten er et godt tilbud i et folkehelseperspektiv, og ved å kombinere dette med å gi mye informasjon til "jegerne" vil de kanskje vil komme tilbake til kommunen og oppleve og bruke kommunen mer. Administrasjonen bes legge fram en sak i løpet av 1. kvartal 2023 der de beskriver hvordan man kan få en slik løsning gjennom samarbeid med O-laget, men også trekke inn både kulturenheten og kommunikasjon og samfunnskontakt i kommunen, samt lokalt næringsliv.

Ferdig Dette prosjektet er gjennomført

Mål

Oppdrag

Status Statusbeskrivelse

Byplan - ny kommunedelplan for Jessheim. Arbeidet med å fastslå prinsippene og beskrive utviklingen av Jessheim sentrum, skal ha høy prioritet i 2023.

Iht. plan Byplanen har vært høring, og vi skal igang med workshops med politikken.

Framtidsrettet knutepunktutvikling. Dette dreier seg om at kommunen skal ha en planlegging av arealer og trafikk mønstre som bygger opp under offentlig kommunikasjon som hovedtransportmiddel mellom bysentrum og bo- og arbeidsmarked.

Iht. plan Områdereguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen har vært til politisk behandling og skal nå sendes på offentlig ettersyn.

Strategi for klima og energi.

Ferdig Er politisk vedtatt i kommunestyret

Utarbeide en strategi for ivaretagelse av naturmiljø og biologisk mangfold.

Iht. plan Strategien har vært på offentlig ettersyn og kommer snart til politisk behandling.

KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	10 833	12 341	12 387	12 666	325	2,6 %

Kommentar til status økonomi

Enheten har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,3 mill. kroner, som utgjør ca 2,6 %.

Lønnskostnadene er høyere enn budsjettet, men er dekket inn med tilsvarende sykelønnsrefusjon. Høyere inntekter på skjenke- og serveringsbevillinger bidrar positivt til økonomien, og driftskostnadene er noe lavere enn budsjettet.

Tjenesteproduksjon

Fra januar 2023 var fire avdelinger formelt og regnskapsmessig samlet i den nye Enhet for kommunikasjon og samfunnskontakt:

- **Kommunikasjon:** Strategisk kommunikasjonsfaglig rådgivning til kommunens ledelse, sektorer og fagfelt. Operativt arbeid med intern og ekstern kommunikasjon.
- **Politisk sekretariat:** Dokument- og møteflyt i skjæringspunktet administrasjon og politikk. Behandle og legge til rette for saker.
- **Servicetorg:** Henvendelser til kommunen via sentralbord og skranke. Informasjonsflyt til besøkende. Saksbehandling av serverings- og skjenkebevilling.
- **Dokumentsender:** Overordnet ansvar for kommunens forvaltning, håndtering og fangst av dokumenter. Drive og vedlikeholde kommunens saks- og arkivsystem. Betjene kommunens eksterne og interne postgang. Ansvar for det historiske arkivet.

I 2023 har det vært fokus på egen organisering, der formålet har vært å bygge et ståsted for å kunne levere gode tjenester til resten av organisasjonen.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Nye tiltak		
Kommunikasjonsstrategi	100	Arbeidet er påbegynt.
Sum	100	
Innsparingstiltak		
Pålagt innsparingstiltak	-123	Tiltaket er utført.
Sum	-123	
Sum tiltak	-23	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	2,48 %	4,33 %	6,80 %
Samlet sykefravær 2020	5,58 %	3,30 %	8,88 %
Samlet sykefravær 2021	2,35 %	7,10 %	9,45 %
Samlet sykefravær 2022	3,53 %	3,69 %	7,22 %
Samlet sykefravær 2023	1,81 %	5,88 %	7,69 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har i 2023 hatt et sykefravær på 7,7 %, hvorav 5,9 % er langtidsfravær. Til sammenligning var sykefraværet i 2022 7,2 % og i 2021 9,45 %. Langtidsfraværet i 2023 er knyttet til avsluttede sykemeldinger. Det forventes lavere langtidsfravær i 2024. Det er gjennomført ordinær fraværsoppfølging i henhold til kommunens prosedyrer.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Kommunikasjon. En vesentlig del av Ullensaker sine innbyggere har et annet morsmål enn norsk. Mange sliter med å følge den digitale utviklingen og å forstå norsk. En kommune som vil lykkes med endringsarbeid er avhengig av god kommunikasjon med sine innbyggere. For å lykkes med dette i en kommune med stor andel minoritetsspråklige kan det være hensiktsmessig at kritisk og viktig informasjon kommuniseres på flere språk. Under pandemien gjorde kommunen erfaringer i forbindelse med å nå ut med viktig og nødvendig informasjon til flerkulturelle og minoritetsspråklige innbyggere. For å ivareta flerkulturelle innbyggere sine interesser er det i 2022 nedsatt et kommunalt råd for flerkulturelle innbyggere. Rådet er sammensatt av innbyggere med stor bredde i språkkompetanse/morsmåls erfaring. Forslag: Det skal derfor etableres en ny helhetlig kommunikasjonsstrategi som er tilpasset dagens behov, jobbe videre med å øke åpenhet og tilgjengelighet blant annet gjennom Min side og økt grad av klart språk - på flere språk. I tillegg skal det etableres og gjennomføres en kommunikasjonsplan for økt valgdeltagelse i 2023. Kommunalt råd for flerkulturelle innbyggere inviteres til å gi råd/bistå i arbeidet med kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan.	Ferdig	Kommunalt råd for flerkulturelle innbyggere (KRFI) er tatt med på råd, og har gitt svært nyttige innspill. De konkrete tiltakene er omtalt under sine respektive poster.

Mål

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Politiske saker skal ha klart språk og ryddig oppsett. Forhindre at språket blir unødvendig byråkratisk og uforståelig for innbyggere.	Ferdig	Arbeid med klarspråk er et kontinuerlig arbeid for kommunikasjonsenheten. I løpet av 2023 er det utført arbeid med malene for politiske saker i Acos. Utover dette har ressursene blitt prioritert til et omfattende arbeid med universell utforming, særlig rettet mot kommunens nettside og saksdokumenter i politiske møter. Det har aktualisert seg ved inntreden av et kommunestyremedlem med redusert syn. Dette er fortsatt en prosess under arbeid, og skal tilgodekomme alle innbyggere med behov for tilrettelegging. Arbeidet med universell utforming fortsetter i 2024.
Samarbeide med politisk sekretariat om kommunikasjonsstrategi for økt valgdeltagelse. 56,7 prosent av befolkningen i Ullensaker deltok ved sist lokalvalg. Det er lavt sammenlignet med landsgjennomsnittet på 64,8 prosent. Målet er å gjennomføre tiltak som øker valgdeltakelsen i Ullensaker.	Ferdig	Kampanjen er gjennomført. Den høstet etter gjennomført valg gode tilbakemeldinger i valgstyret,
Utarbeide helhetlig kommunikasjonsstrategi for Ullensaker kommune.	Ferdig	Arbeidet er påbegynt.
Øke åpenhet og tilgjengelighet for innbyggere.	Ferdig	Ny og oppgradert "Min side" er lagt til på ullensaker.kommune.no, og gir innbyggerne økt tilgang til opplysninger som berører dem, samt bedre funksjonalitet.



Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	2 079	2 485	2 419	2 419	-66	-2,7 %

Kommentar til status økonomi

ØRIK har et marginalt merforbruk på 0,1 mill. kroner i 2023. Avviket utgjør 2,7 % mot budsjett og skyldes hovedsakelig noe høyere advokatkostnader enn forventet.

Tjenesteproduksjon

Tabellen viser nøkkeltall for ØRIK sin virksomhet for perioden 2020 til 2023.

Nøkkeltall ØRIK	2020	2021	2022	2023
Gjennomførte konkurranser	93	73	67	80
Herav interkommunale rammeavtaler	19	27	25	30
Herav nye nord /tjenesteområder	3	4	2	6
Herav kommunale rammeavtaler	18	14	11	14
Herav enkeltanskaffelser	56	32	26	36
Antall rammeavtaler	90	102	104	108
Antall kontrakter	290	283	243	280

ØRIK har gjennomført 80 anbudskonkurranser i 2023. For å avhjelpe manglende kapasitet hos ØRIK er det også i 2023 inngått avtale med Innkjøpskontoret AS på gjennomføring av enkelte konkurranser.

Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall kontrakter	265	283	270	280
Gjennomførte konkurranser	93	73	80	80

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2019	1,42 %	0,00 %	1,42 %
Samlet sykefravær 2020	0,96 %	1,58 %	2,53 %
Samlet sykefravær 2021	0,11 %	7,93 %	8,04 %
Samlet sykefravær 2022	1,63 %	1,46 %	3,10 %
Samlet sykefravær 2023	2,34 %	3,39 %	5,73 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i ØRIK ble 5,7 % i 2023, på årsbasis fordeler fraværet seg noenlunde jevnt mellom lang- og korttidsfravær. Fraværet i 2022 var 3,1 %, mens det i 2021 var 8,0 %.

POLITISKE STYRINGSORGANER

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	10 268	12 984	14 354	14 004	1 020	7,3 %

Kommentar til status økonomi

Under dette budsjettområdet inngår lønn og godtgjørelse til politikere, samt andre utgifter knyttet til politisk virksomhet i kommunen, herunder støtte til politiske partier og utgifter for gjennomføring av valg. I tillegg inkluderer rammen budsjettet til «ordførers reserve», «formannskapets reserve», barn- og unges kommunestyre, samt ungdomsrådet.

Det økonomiske resultatet viser et mindreforbruk på 1 mill. kroner, tilsvarende 7,3 % av netto budsjettramme. Økte kostnader til godtgjøring av folkevalgte ble noe lavere enn antatt, i tillegg til besparelser i andre driftskostnader. Kostnadene for gjennomføringen av kommunevalget utgjorde 1,7 mill. kroner, tilsvarende budsjettert beløp. Budsjetterte midler til barn og unges kommunestyre på 0,3 mill. kroner, ble benyttet i sin helhet.

Ved årets slutt var det benyttet 71.600 kroner av formannskapets reserve, og 17.300 av ordførers reserve.

Beløn i hele kroner	Prosjekter	Beløn
Opprinnelig budsjettert Formannskapets reserve	2049	210 000
Profilering for Natteravnene, Jessheim sak FSK 17/23	2049	50 000
Støtte til eldredagen 2023	2049	6 600
Støtte til fontenehuset og årets Hernes konsert sak FSK PS 169/23	2049	15 000
Rest ubenyttet beløn Formannskapets reserve		138 400
Opprinnelig budsjettert Ordførers reserve	2050	100 000
Midler til arrangement i lokallaget i Illensaker til Norsk Forbund	2050	2 000
Gave til Illensaker historielag - støtte til lyssetting av Stein Ove	2050	10 000
Utdanning for alle - prosjekt Kashmir	2050	300
Gave til Illensaker kunstforening	2050	5 000
Rest ubenyttet beløn Ordførers reserve		82 700

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Tiltak knyttet til politisk vedtak		
Gjennomføring av 2 valgdager 2023	600	Gjennomført
Sum	600	
Vekst		
Økning godtgjøring folkevalgte	1 200	Godtgjøringen til folkevalgte er innarbeidet og har medført en økning på omlag 0,9 mill. kroner.
Sum	1 200	
Innsparingstiltak		
Pålagt innsparingstiltak	-145	Gjennomført
Sum	-145	
Sum tiltak	1 655	

KOMMUNEDIREKTØR

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	2 627	2 790	3 207	3 207	417	13,0 %

Kommentar til status økonomi

I tillegg til kommunedirektørens lønnskostnader føres enkelte overordnede lisenser som Bedrekommune.no, delegeringsreglement, Lovdata, Gramo- og Tono avgift på dette området. Enheten hadde et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner, tilsvarende 13 % i 2023, som skyldes at store deler av midlene avsatt til kommunedirektørens handlingsrom er ubenyttet.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Politisk vedtak		
Øke kommunedirektørens handlingsrom	-1 000	Gjennomført. 0,4 mill. kroner av kommunedirektørens handlingsrom er ubenyttet.
Sum	-1 000	
Nye tiltak		
Øke kommunedirektørens handlingsrom	1 500	Gjennomført. 0,4 mill. kroner av kommunedirektørens handlingsrom er ubenyttet.
Sum	1 500	
Innsparingstiltak		
Pålagt innsparingstiltak	-41	Gjennomført
Sum	-41	
Sum tiltak	459	

ORGANISASJON OG UTVIKLING - STAB

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	3 268	1 725	3 525	2 061	336	16,3 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et mindreforbruk i 2023 på 0,3 mill. kroner tilsvarende 16,3 %, som skyldes ubenyttede budsjetterte midler til andre tjenester. Stillingen som kommunaldirektør for stabsområdene har blitt holdt vakant gjennom hele 2023, i henhold til verbalvedtak. Midlene ble inndratt i forbindelse med rapportering per 2. tertial.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Beskrivelse
Omfordeling av ramme		
Lærlingbudsjettet	-100	Gjennomført
Sum	-100	
Innsparingstiltak		
Pålagt innsparingstiltak	-147	Gjennomført
Sum	-147	
Sum tiltak	-247	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Beskrivelse
Budsjettendringer		
Vakant kommunaldirektørstilling	-1 500	Gjennomført
Sum tiltak	-1 500	

TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID**Status økonomi**

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	323 248	362 066	348 826	361 726	-340	-0,1 %

Kommentar til status økonomi

Området hadde et merforbruk i 2023 på 0,3 mill. kroner.

Tilskudd til private barnehager endte på et mindreforbruk på ca 2 mill. kroner i 2023, etter å ha blitt kompensert 12 mill. kroner for forventet merkostnader i 2023. Avsetning for merverdiavgift for leie av svømmehallen ved Ullensaker svømmehall KF ble 1,8 mill. kroner høyere enn budsjettert.

Det ble i 2023 utbetalt mindre tilskudd på bakgrunn av ekstra høye pensjonsutgifter i de private barnehagene enn i 2022, og veksten i barnehagene var ikke så stor som tidligere ventet høsten 2023. Flere av barnehagene hadde flere plasser enn de benyttet per 1.9.2023. Dermed endte området på et mindreforbruk. Samtidig har de totale kostnadene til private barnehager økt pga redusert makspris og gratis barnehageplass for barn nr 3.

Tjenesteproduksjon

Budsjettområdet omfatter de fleste IKS'ene og andre typer samarbeid, samt overføring til OU-fond.

Følgende samarbeid omfattes under dette området:

- Ullensaker Svømmehall KF
- Romerike revisjon IKS
- Viken kontrollutvalgssekretariat (VIKUS)
- Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP)
- Ullensaker kirkelige fellesråd
- Tilskudd til private barnehager

Status økonomiplantiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Prisvekst utover satsene		
Økning i leieavtalen med Ullensaker svømmehall	6 000	Gjennomført.
Sum	6 000	
Nye tiltak		
Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn	6 500	Gjennomført
Sum	6 500	

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Politisk vedtak		
Avvikling av Kverndalen private barnehage	-3 300	Reduserte kostnader til private barnehager
Sum	-3 300	
Sum tiltak	9 200	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Budsjettendringer		
KST PS 34/23 Kirkens rolle som velferdsaktør i Ullensaker kommune - konsekvens av økonomisk situasjon	100	Gjennomført.
Ullensaker kirkelige fellesråd - merkostnader lønnsoppgjør og reguleringspremie	800	Gjennomført.
Tilskudd til private barnehager - økt tilskudd	12 000	Gjennomført.
Sum tiltak	12 900	

SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER**Status økonomi**

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-64 797	-110 888	44 014	-44 757	66 132	147,8 %

Kommentar til status økonomi

Budsjettområdet omfatter utgifter til pensjon og forsikringer, overheadinntekter fra de selvfinansierende enhetene og midler som skal dekke lønnsoppgjør. I tillegg ble det avsatt 72 mill. kroner til inndekning av energikostnader utover forventet fremtidig normalnivå på energi på dette området.

Området hadde totalt merinntekter/mindreforbruk i forhold til budsjett på 66,1 mill. kroner, total 147,8 %. Mindreforbruket skyldes flere forhold:

- 32,2 mill. kroner av den avsatte potten på 72 mill. kroner ble benyttet. Ubenyttede midler utgjorde 39,8 mill. kroner.
- Reduserte pensjonskostnader 20,2 mill. kroner
- Mindrekostnader forsikring 0,4 mill. kroner
- Merinntekt fra selvkostområdene for indirekte kostnader 3,4 mill. kroner
- Oppgjør etter nedleggelse av Univann på 6,2 mill. kroner

Lønnsoppgjøret for 2023 ga en merkostnad på 6,8 mill. kroner utover budsjettet.

Status økonomiplan tiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	
Innsparingstiltak		
Reduserte pensjonskostnader	-24 000	
Sum	-24 000	
Prisvekst utover satsene		
Avsetning til inndekning av energi	72 000	Gjennomført. 32,2 mill. kroner er overført til kommunale eiendommer og bymiljø, for inndekning av økte energikostnader gjennom 2023. 39,8 mill. kroner er ubenyttet.
Sum	72 000	
Sum tiltak	48 000	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Beskrivelse
	1	

Budsjettendringer

Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 1. tertial	-16 600
Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 2023 Komei	-10 380
Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 2. tertial	-2 400
Påløpte energikostnader utover budsjett	-1 890
Fordeling midler til påløpte energikostnader utover budsjett pr 2023 Bymiljø	-951
Kompensasjon for lønns- og prisvekst	16 714
Sum tiltak	-15 507

9 Vedlegg

Forskriftsskjema for konsoliderte selskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-1 337 623	-1 312 371	-1 256 300	-1 153 433
Inntekts- og formuesskatt	-1 434 179	-1 440 000	-1 424 000	-1 500 349
Eiendomsskatt	-83 594	-85 500	-85 500	-53 736
Andre generelle driftsinntekter	-128 726	-113 296	-111 604	-98 169
Sum generelle driftsinntekter	-2 984 122	-2 951 167	-2 877 404	-2 805 687
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 674 435	2 711 558	2 602 764	2 359 038
Avskrivninger	265 241	269 761	269 761	242 161
Sum netto driftsutgifter	2 939 676	2 981 319	2 872 525	2 601 198
Brutto driftsresultat	-44 446	30 152	-4 879	-204 488
Renteinntekter	-75 541	-44 584	-44 584	-40 971
Utbytter	-37	0	0	-47
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-33 523	-33 000	0	-42 121
Renteutgifter	217 919	199 503	199 503	136 666
Avdrag på lån	216 542	219 668	219 668	205 730
Netto finansutgifter	325 359	341 586	374 586	259 256
Motpost avskrivninger	-265 241	-269 761	-269 761	-242 161
Netto driftsresultat	15 672	101 977	99 946	-187 393
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	42 305	46 774	0	2 900
Avsetninger til bundne driftsfond	13 417	2 594	694	56 735
Bruk av bundne driftsfond	-75 562	-60 594	-48 853	-57 306
Avsetninger til disposisjonsfond	4 167	0	20 213	187 646
Bruk av disposisjonsfond	0	-90 751	-72 000	-2 581
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-15 672	-101 977	-99 946	187 393
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	675 443	775 814	752 359	769 130
Tilskudd til andres investeringer	7 470	500	500	9 635
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 885	5 300	5 300	4 416
Utlån av egne midler	4 074	4 074	0	0
Avdrag på lån	12 000	12 000	30 167	9 140
Sum investeringsutgifter	703 872	797 688	788 326	792 321
Kompensasjon for merverdiavgift	-52 311	-44 811	-51 845	-62 963
Tilskudd fra andre	-158 743	-120 000	0	-199 617
Salg av varige driftsmidler	-9 657	0	-196 500	-50 916
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-125	-250	-30 167	-313
Bruk av lån	-521 103	-670 694	-750 450	-452 290
Sum investeringsinntekter	-741 938	-835 755	-1 028 961	-766 098
Videreutlån	189 835	225 000	100 000	184 340
Bruk av lån til videreutlån	-189 835	-225 000	0	-184 340
Avdrag på lån til videreutlån	60 272	63 167	0	66 757
Mottatte avdrag på videreutlån	-31 800	-30 167	0	-36 721
Netto utgifter videreutlån	28 472	33 000	100 000	30 037
Overføring fra drift	-42 305	-46 774	0	-2 900
Avsetninger til bundne investeringsfond	10 063	10 000	0	36
Bruk av bundne investeringsfond	-4	0	0	-10 533
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	140 635	2 217
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-3 239
Dekning av tidligere års udekket beløp	41 841	41 841	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	9 594	5 067	140 635	-14 419
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	41 841

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-1 337 623	-1 312 371	-1 256 300	-1 153 433
Inntekts- og formuesskatt	-1 434 179	-1 440 000	-1 424 000	-1 500 349
Eiendomsskatt	-83 594	-85 500	-85 500	-53 736
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-128 726	-113 296	-111 604	-98 169
Overføringer og tilskudd fra andre	-508 419	-326 090	-398 295	-665 637
Brukerbetalinger	-86 374	-91 331	-106 893	-82 603
Salgs- og leieinntekter	-454 980	-440 186	-448 466	-425 466
Sum driftsinntekter	-4 033 896	-3 808 775	-3 831 059	-3 979 393
Lønnsutgifter	1 666 928	1 660 703	1 655 028	1 511 123
Sosiale utgifter	397 257	415 724	413 667	365 379
Kjøp av varer og tjenester	1 345 628	1 207 795	1 273 957	1 378 852
Overføringer og tilskudd til andre	314 396	284 943	213 767	277 390
Avskrivninger	265 241	269 761	269 761	242 161
Sum driftsutgifter	3 989 450	3 838 927	3 826 180	3 774 905
Brutto driftsresultat	-44 446	30 152	-4 879	-204 488
Renteinntekter	-75 541	-44 584	-44 584	-40 971
Utbytter	-37	0	0	-47
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-33 523	-33 000	0	-42 121
Renteutgifter	217 919	199 503	199 503	136 666
Avdrag på lån	216 542	219 668	219 668	205 730
Netto finansutgifter	325 359	341 586	374 586	259 256
Motpost avskrivninger	-265 241	-269 761	-269 761	-242 161
Netto driftsresultat	15 672	101 977	99 946	-187 393
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	42 305	46 774	0	2 900
Avsetninger til bundne driftsfond	13 417	2 594	694	56 735
Bruk av bundne driftsfond	-75 562	-60 594	-48 853	-57 306
Avsetninger til disposisjonsfond	4 167	0	20 213	187 646
Bruk av disposisjonsfond	0	-90 751	-72 000	-2 581
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-15 672	-101 977	-99 946	187 393
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Årsrapport finans 2023

Hovedmålsettingen i kommunens finansreglement er at kommunen til enhver tid skal være likvid og lite eksponert for risiko. Det primære målet er å sikre en rimelig avkastning, samt stabile og lave netto finansieringskostnader over tid for kommunens aktiviteter. Forvaltningen skal følge gjeldende lover, regelverk og god forretningsskikk.

Det er i 2023 rapportert tertialvis, årsrapporten dekker også 3. tertial.

Renteutviklingen i 2023

Rentenivået for 2023 ble vurdert i oktober 2022, i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettgrunnlaget. Det ble da lagt til grunn at styringsrenten ville være 2,75 % ved inngangen til budsjett/økonomiplanperioden, og at Norges Bank ville øke renten noe, tidlig i økonomiplanperioden, for så å holde den stabilt på 3 % til utgangen av 2026.

Grunnet stor aktivitet, lav arbeidsledighet og betydelig høyere inflasjon enn tidligere forventet, hevet Norges Bank styringsrenten vesentlig raskere og mer enn tidligere forutsatt, og per 31.12.2023 er styringsrenten 4,5 %. Nibor-renten har i hele 3. tertial vært stabil rundt 4,7 %, og var per 31.12. på 4,71 %. Likviditeten i markedet har med unntak av enkelte korte perioder vært god i 2023. Planlagte refinansieringer av kommunens lån og nye låneopptak er gjennomført uten problemer.

I finansbudsjettet for 2023 ble det for lån med flytende rente, lagt til grunn en gjennomsnittlig rente på 3 mnd Nibor på ca 3,5 %. For renteinntekter ble forutsetningene i gjeldende bankavtale med SRBank benyttet som forutsetning i budsjettet. Den ga en rente på innestående likviditet på 3mnds Nibor pluss 0,69 %. (pluss 0,45 % fra september 2023).

Som kalkylerente for selvkostinvesteringer har det blitt benyttet gjennomsnittlig 5 års swap-rente + 0,5 %.



Figur 1: Historisk og forventet rentekurve 2018 – 2028 (kilde: Kommunalbanken)

Figur 1 viser utviklingen i ulike markedsrenter i perioden 2018 til 2023 og forventet nivå per 25. januar 2024 på markedsrentene i perioden 2024 til 2029. Markedet forventer som figuren viser at 3 mnd Nibor vil falle markant i perioden frem til 2026, fra ca 4,7 % til 3,2 % tidlig i 2026. Deretter forventer markedet at både korte og lange renter vil ligge stabilt på samme nivå frem til 2029, på rundt 3,3 %.

Differansen mellom styringsrenten og 3 mnd Nibor per 31.12.2023 var 0,21 %, som anses som ca normalt. Flytende husbankrente var 3,854 % (kvartalsvis avregning) ved utgangen av 2023.

Låneportefølje

Samlet låneportefølje økte med 416 mill. kroner til 6.325 mill. kroner i 2023. Opptak av nye investeringslån var 350 mill. kroner, og det ble tatt opp 200 mill. kroner til startlån.

Av den totale låneporteføljen var lån til det selvfinansierende VAR-området ca. 2.124 mill. kroner og til selvfinansierende boliger 379 mill. kroner. Lån til videreformidling (startlån) utgjorde 818 mill. kroner.

Det ble gjort noe tilpasning av låneporteføljen i 2023. Årets to nye låneopptak ble tatt som obligasjonslån, et lån med 2 års løpetid og et med 4 års løpetid. Obligasjonslån ble valgt med tanke på å holde refinansieringsrisikoen fortsatt lav, samt at renteutviklingen på obligasjonslån i 2023 utviklet seg positivt sett mot utviklingen på sertifikatlån. Dette innebærer totalt sett at prosentvis andel obligasjonslån økte noe i 2023 og utgjorde ved utgangen av året 46,2 % av total låneportefølje, mot 41,9 % ved samme periode i 2022. Andelen sertifikatlånlån var derfor noe lavere enn tidligere, ved utgangen av 2023, 22,1 % mot 23,7 % i 2022.

For å opprettholde sikringsgrad i låneportefølje og forutsigbarhet på kommunens rentekostnader, ble det i 2023 inngått tre nye rentebindingsavtaler, på henholdsvis 3, 7 og 10 år. Totalt sikret beløp på disse avtalene var 600 mill. kroner.

Refinansieringsrisikoen i låneporteføljen anses å være lav. Kommunedirektøren følger utviklingen i finansmarkedet kontinuerlig og de aktuelle finansieringskildene vurderes fortløpende.

TYPE LÅN (tall i 1000 kr)	Konto	Lånenr	Forfall	Rente	Restgjeld 31.12.2023	Restgjeld 31.12.2022
IKKE RENTABEL GJELD:						
Obligasjonslån						
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120001	20230037	06.03.2028	5,28 %	300 000	300 000
DNB obligasjonslån	24120002	NO0011161572	26.11.2025	2,01 %	260 000	260 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120007	20200036	29.01.2024	1,97 %	300 000	300 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120008	20230080	24.03.2053	5,23 %	196 667	200 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120003	20200439	28.10.2024	5,04 %	350 000	350 000
Kommunalbanken lån med obl.bet., 40%	24120011	20210379	01.11.2028	5,03 %	100 000	100 000
SEB, obligasjonslån, 60%	24120013	NO0013077008	24.11.2025	5,19 %	150 000	0
Sum obligasjonslån					1 656 667	1 510 000
Sertifikatlån						
DNB sertifikatlån	24320013	NO0013070367	14.03.2024	5,04 %	200 000	200 000
DNB sertifikatlån	24320019	NO0013004648	26.02.2024	5,17 %	150 000	150 000
DNB sertifikatlån	24320025	NO0013053520	20.02.2024	5,13 %	150 000	150 000
DNB sertifikatlån	24320022	NO0013025817	26.03.2024	5,23 %	150 000	150 000
DNB sertifikatlån	24320026	NO0013060731	31.01.2024	5,08 %	200 000	200 000
DNB sertifikatlån	24320027	NO0013008748	01.02.2024	5,16 %	200 000	200 000
Sum sertifikatlån					1 050 000	1 050 000
Mellomregning selvfinansierende boliger					-180 859	-182 384
Statlig lån						
Gardermoutbyggingen					59 712	71 632
Sum statlig lån					59 712	71 632
Finansiell leasing						
Gystadmyr sykehjem fin.leasing					144 816	146 774
Gjestad fin.leasing					49 137	50 051
Gystadmyr ungdomsskole fin.leasing					224 357	228 533
Sum finansiell leasing					418 311	425 358
SUM IKKE RENTABEL GJELD					3 003 831	2 874 606

TYPE LÅN (tall i 1000 kr)	Konto	Lånenr	Forfall	Rente	Restgjeld 31.12.2023	Restgjeld 31.12.2022
LÅN TIL SELVKOSTINVESTERINGER:						
Obligasjonslån						
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120004	20210040	23.02.2026	4,98 %	365 000	365 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120006	20230289	18.09.2029	5,45 %	250 000	250 000
Kommunalbanken lån med obl.bet. 60%	24120011	20210379	01.11.2028	5,03 %	150 000	150 000
SEB, obligasjonslån, 40%	24120013	NO0013077008	24.11.2025	5,19 %	100 000	0
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120012	20230363	08.11.2027	5,33 %	200 000	0
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120005	20210461	10.12.2027	5,06 %	200 000	200 000
Sum obligasjonslån					1 265 000	965 000
Sertifikatlån						
DNB sertifikatlån	24320024	NO0013053546	20.06.2024	5,23 %	150 000	150 000
Sparebank1 M sertifikatlån	24320021	NO0013019802	16.02.2024	5,10 %	200 000	200 000
Sum sertifikatlån					350 000	350 000
Andre investeringslån						
Kommunalbanken 20040922	24620005	20040922	30.04.2029	5,32 %	100 000	100 000
Kommunalbanken	24531013	20090810	01.11.2039	5,32 %	124 000	124 000
Kommunalbanken 20090811	24541002	20090811	15.12.2039	5,23 %	33 500	41 000
Kommunalbanken 20220398	24531017	20220398	02.12.2042	5,50 %	285 000	300 000
KLP Kommunekreditt	24620002	8317.50.01312	03.11.2031		0	22 955
KLP	24541003	8317.50.36930	21.12.2023		0	100 000
Sum andre investeringslån					542 500	687 955
Husbanklån						
Husbanken boliger				2,03 %	164 299	170 594
Husbanken lån til startlån				3,85 %	818 535	678 807
Sum lån Husbanken					982 834	849 401
Mellomregning selvfinansierende boliger					180 859	182 384
SUM LÅN TIL SELVKOSTINVESTERINGER					3 321 193	3 034 740
Kommunens samlede lånegjeld					6 325 024	5 909 347

Tabell1: Lånegjeld 2023 per lånekategori

Tabell 1 viser kommunens totale lånegjeld per 31.12.2023, fordelt på ikke-rentabel og rentabel gjeld (selvkost), og ulike lånetyper. Tabellen viser en totalgjeld på 6,3 mrd. kroner, hvorav 3,3 mrd kroner på selvkostområdene og 3 mrd kroner på ikke rentabel gjeld.

Rentekategori (tall i 1000 kr)	31.12.2022	30.04.2023	31.08.2023	31.12.2023
Flytende rente (inkl fastrente med < 1 år til utløp)	3 481 763	3 667 784	3 173 500	3 822 702
Fast rente (inkl rentebyteavtaler)	1 930 594	1 830 134	2 386 232	2 024 299
Finansiell leasing	425 358	423 597	421 117	418 311
Rentefrie lån (Gardermoen)	71 632	66 864	62 288	59 712
Sum gjeld	5 909 347	5 988 379	6 043 137	6 325 024

Tabell 2: Lånegjeld 2023 per rentekategori

Tabell 2 viser kommunens totale lånegjeld fordelt på ulike rentekategorier per 31.12.2023 og utviklingen gjennom 2023. Tabellen viser en forsiktig økning av sikringer fra 31.12.2022, men samtidig en klar nedgang fra 31.08.2023. Nedgangen i 3. tertial skyldes terminering av fastrentekontraktene på startlån i oktober 2023.

Finansreglementet har følgende krav til sammensetning av låneporteføljen:

- Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 20 % av kommunens totale gjeldsportefølje. Det største lånet i porteføljen som var på 365 mill. kroner, utgjorde 7,3 % av rentebærende investeringslån (lån til startlån, Gardermolånet og finansiell leasing inngår ikke i beregningen).
- Gjeldsporteføljen fratrasket lån til videreutlån og selvkostinvesteringer samt lån som mottar rentekompensasjon skal ha en fastrenteandel mellom 20 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over) og 100 %. Det ble inngått rentebindingsavtaler inkl rentebytteavtaler (SWAP) på totalt 79,8 % av lånene, med bindingstid fra 1 til 10 år.
- Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (WAL) på samlet rentebærende gjeld, fratrasket lån til videreutlån og selvkostinvesteringer, samt lån som mottar rentekompensasjon, skal til enhver tid være mellom 1 og 6. Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding per 31.12.2023 var 3,72.
- I vedtatt finansreglement fremgår at lån til videreformidling (startlån) og selvkostinvesteringer normalt skal ha flytende rente eller binding i inntil 12 mnd. Det åpnes allikevel for rentebinding *dersom spesielle markedsforhold tilsier det*. Det var per 31.12.2023 inngått låneavtaler med fastrentebetingelser på 3 lån til kommunale boliger. Disse fastrenteavtalene ble terminert i januar 2024, og gav en gevinst på totalt 17,85 mill. kroner.
- Videre ble det i 2022 grunnet uvanlig gunstige markedsforhold også inngått fastrenteavtaler på kommunens startlån. Disse fastrentekontraktene ble terminert i oktober 2023, noe som gav en gevinst på 33,5 mill. kroner.

Finansreglementets krav til låneporteføljens sammensetning var oppfylt per 31.12.2023.

Renteutgifter og avdrag i forhold til budsjett

Kommunens lån kan hovedsakelig deles inn i fire hovedområder, og påfølgende kommentarer til renteutgifter og avdrag følger denne inndelingen:

- Lån til selvfinansierende boliger
- Lån til startlån
- Lån tilknyttet selvkostområdene
- Lån til øvrige kommunale investeringer

Selvfinansierende boliger

Selvfinansierende boliger (tall i 1000 kr)	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Avvik
Renteutgifter	7 680	11 890	12 763	873
Avdrags utgifter	14 652	14 138	13 973	-165
Sum	22 332	26 028	26 736	708

Tabell 3: Renteutgifter og avdrag selvfinansierende boliger per 31.12.2023

Tabell 3 viser totale rente- og avdragskostnader på lån til selvfinansierende boliger for 2023, sett mot regnskap 2022 og revidert budsjett 2023.

For området selvfinansierende boliger ble finanskostnadene 0,7 mill. kroner lavere enn budsjettert. Rentekostnadene ble 0,9 mill. kroner lavere enn budsjettert, og avdragsutgiftene ble 0,2 mill. kroner høyere enn budsjettert. Avviket på renter skyldes et generelt noe lavere rentenivå enn forutsatt i budsjettet. Avviket på avdrag skyldes at endelig beregning av minimumsavdrag først kan beregnes etter avlagt årsregnskap for foregående år, og derfor kan avvike fra budsjettert minimumsavdrag.

Lån til startlån

Startlån (tall i 1000 kr)	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Avvik
Renteinntekter	-10 119	-20 073	-26 670	-6 597
Renteutgifter	10 533	25 116	26 670	1 554
Sum drift	414	5 043	0	-5 043
Utlån	184 340	185 835	225 000	39 165
Bruk av lån	-184 340	-185 835	-225 000	-39 165
Mottatte avdrag	-38 559	-31 800	-30 167	1 633
Avdragsutgifter	41 765	60 272	63 167	2 895
Bruk bundet inv.fond/øvrig finansiering	-3 206	-28 472	-33 000	-4 528
Sum investering	0	0	0	0

Tabell 4: Startlån drift og investering per 31.12.2023

Tabell 4 viser totale rente- og avdragsutgifter og rente- og avdragsinntekter for startlån for 2023, sett mot regnskap 2022 og budsjett 2023.

For startlånene viste driftsregnskapet et merforbruk/mindreinntekt på 5 mill. kroner i 2023. Totalt ble det lånt ut 189,8 mill. kroner til startlån i 2023. Lavere renteinntekter på startlån oppveies i stor grad av at ubrukte startlånsmidler gir høyere gjennomsnittlig inntående beløp, og derfor høyere renteinntekter på kommunens bankkonti, jfr omtale av renteinntekter nedenfor. Husbanken avregner gevinst ved terminering av fastrentekontrakter mot den lånegjelden kommunen har hos dem. I 2023 har en gevinst på ca 33 mill. kroner medført at betalte avdrag overstiger summen av mottatte avdrag på utlån. Siden avdrag på startlån bokføres i investeringsregnskapet, ble overskytende beløp mellom betalte avdrag og mottatte avdrag overført til investeringsregnskapet, for finansiering av betalte avdrag, totalt 28,4 mill. kroner. Dette fremgår også av oversikten over.

Utvikling 2023 – tildeling startlån

Rapportering av startlån 2023 (tall i 1000 kr)	Rapportering pr. 31.12.2023
Utbetalinger (Faktiske kjøp gjennomført i perioden 01.01-31.12.23)	189 835
Finansieringsbevis (Lånetilsagn som er godkjent, også gyldige tilsagn fra 2022 som ikke er utgått)	57 281
Forhåndsgodkjenning konkret bolig (Kjøpt bolig, men utbetaling og overtakelse ikke funnet sted)	20 780
Sum utbetalinger, finansieringsbevis og forhåndsgodkjenninger konkret bolig	247 116

Tabell 5: Rapportering startlån per 31.12.2023

Tabell 5 viser utviklingen på tildeling av startlån i 2023. Det ble utbetalt lån på totalt 189,8 mill. kroner. Finansieringsbevis og forhåndsgodkjenninger utgjorde totalt 78,1 mill. kroner. Tilgjengelige midler per 31.12.2023 (ubrukte lånemidler) var ca 77,7 mill. kroner.

Investeringslån

Investeringslån (tall i 1000 kr)	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Avvik
<u>Lån tilknyttet selvkostområdene:</u>				
Renteutgifter - lån tilknyttet selvkostområdene	34 077	83 719	73 632	-10 088
Avdragsutgifter	65 648	97 077	98 575	1 498
<u>Lån til øvrige kommunale investeringer:</u>				
Renteutgifter	51 866	84 844	74 610	-10 234
Avdragsutgifter	99 919	98 367	99 885	1 518
Sum	251 510	364 008	346 701	-17 307

Tabell 6: Renteutgifter og avdrag investeringslån per 31.12.2023

Tabell 6 viser totale rente- og avdragsutgifter på kommunens investeringslån i 2023, sett mot regnskap 2022 og budsjett 2023. Tabellen viser også fordelingen mellom selvkostområdene og øvrige kommunale investeringslån.

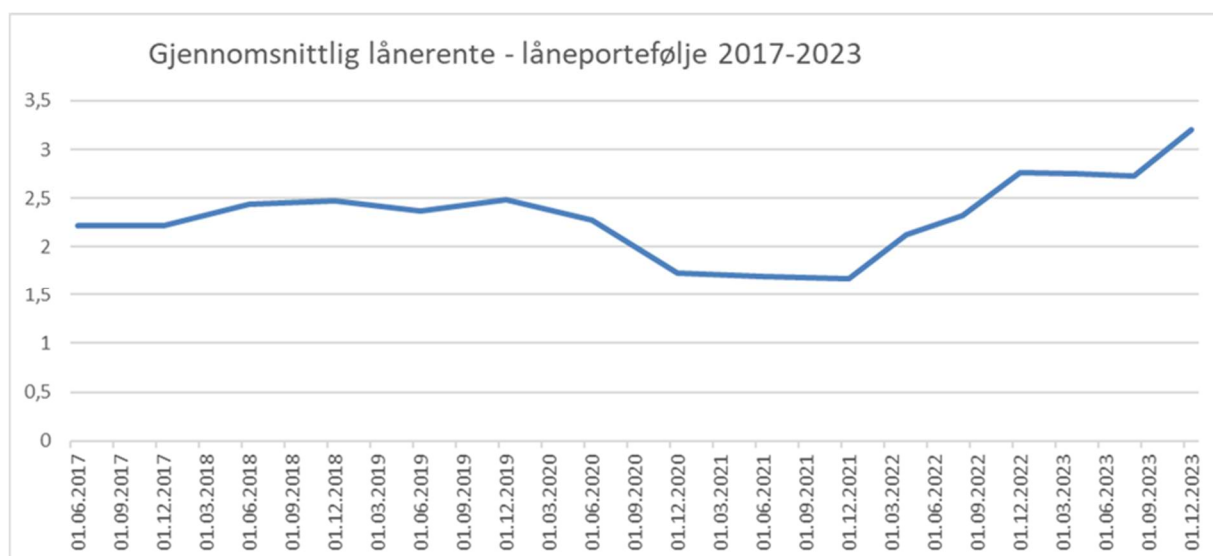
Finanskostnadene på kommunens investeringslån ble ca 17,3 mill. kroner høyere enn budsjettet. Renteutgiftene var ca 20,3 mill. kroner høyere enn justert budsjett, mens avdragsutgiftene var 3 mill. kroner lavere enn justert budsjett. Høyere rentekostnader enn budsjettet skyldes at det generelle rentenivået i 2023 økte vesentlig raskere enn forventet ved budsjettavleggelsen. Lavere avdragsutgifter skyldes at endelig beregning av minimumsavdrag ble lavere enn forutsatt ved budsjettavleggelsen (endelig beregning kan først gjennomføres ved årets slutt, dvs etter avlagt budsjett).

Minimumsavdrag

Totalt minimumsavdrag ble beregnet til 209,5 mill. kroner i 2023. Kommunens totale lånegjeld til investeringer, med unntak av startlån, inngår i beregningsgrunnlaget. Beregnet minimumsavdrag for boligregnskapets lånegjeld utgjorde 14 mill. kroner, for lån tilknyttet selvkostområdene 97 mill. kroner og for lån til øvrige kommunale investeringer 98,4 mill. kroner.

Gjennomsnittlig lånerente

Gjennomsnittlig rente for låneportefølje ikke-rentable lån (med unntak av finansiell leasing og gardermolånet) var 3,2 % ved utgangen av 2023. Figuren under viser utviklingen i gjennomsnittlig lånerente i perioden 2017-2023.

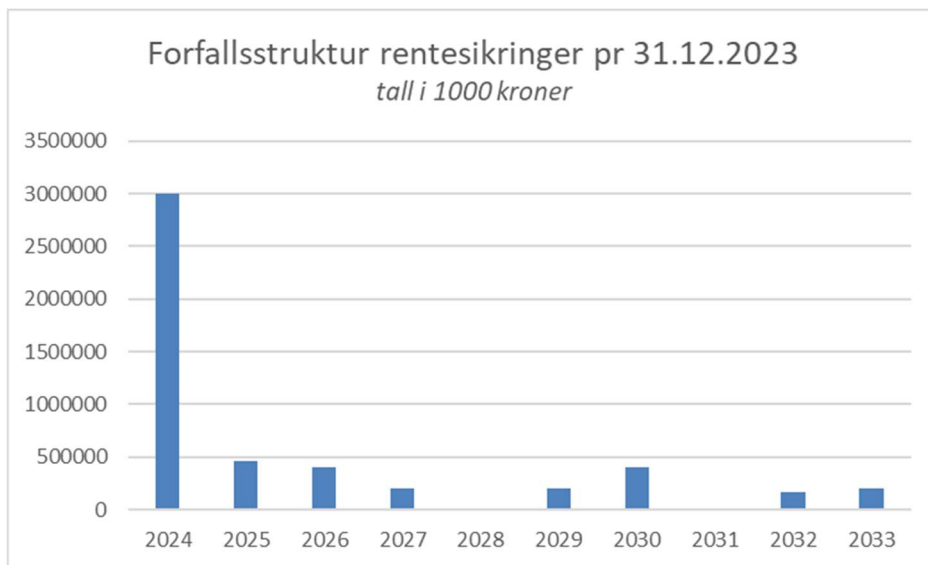


Figur 2: Utvikling i gjennomsnittlig lånerente 2017-2023

Figur 2 viser utviklingen på kommunens gjennomsnittlige lånerente i perioden 2017-2023. Figuren viser at kommunens gjennomsnittlige lånerente har vært kontinuerlig økende i perioden etter pandemien. Inngåtte rentesikringsavtaler innebærer imidlertid at gjennomsnittlig lånerente ikke øker like raskt som markedsrentene. Ved nye låneopptak og refinansieringer i dag ligger markedsrenten på ca 5 %, mens kommunens oppnådde gjennomsnittrente i 2023 var 3,2 %.

Rentesikring

Nedenstående figur viser kommunens rentebindingsforfall fram til 2033 (startlån, finansiell leasing og statlig finansiering/Gardermolånet er utelatt). Renteforfallene i 2024 kategoriseres som flytende rente. God spredning på renteforfallene gir en lavere renterisiko og stabile rentekostnader over tid.

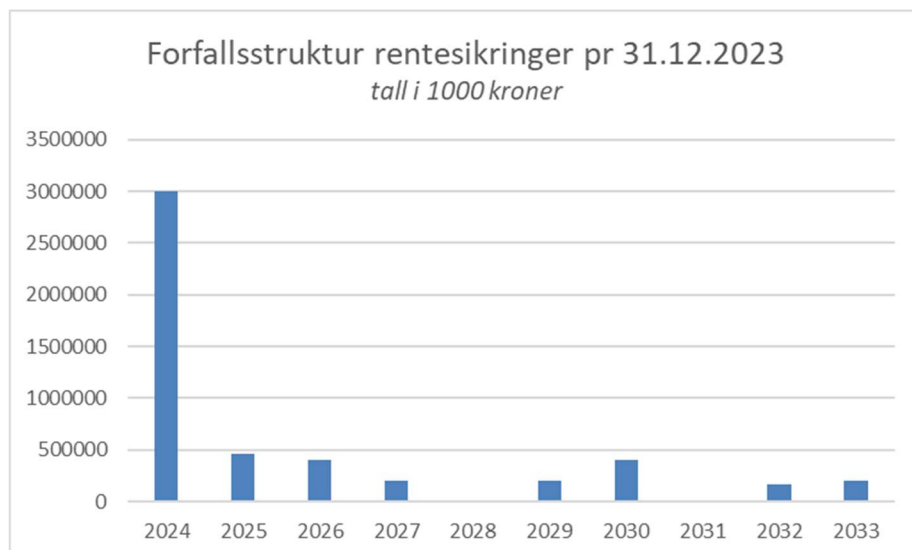


Figur 3 Rentebinding per 31.12.2023

Figur 3 viser forfallsstrukturen på kommunens rentesikringer per 31.12.2023. Figuren viser at kommunen har en relativt god spredning på renteforfallene, noe som bidrar til å redusere renterisikoen. Kommunedirektøren vurderer kontinuerlig sikringsnivået i porteføljen.

Forfallsstruktur – investeringslån med refinansieringsrisiko

I diagrammet nedenfor fremgår forfallstrukturen på låneportefølje per 31.12.2023. Lån i Husbanken, statlig lån samt finansiell leasing er ikke ansett å ha refinansieringsrisiko, og er derfor utelatt i diagrammet.



Figur 4: Forfallsstruktur – lån med refinansieringsrisiko

Figur 4 viser forfallsstruktur per 31.12.2023 på kommunens lån med refinansieringsrisiko. Lån med forfall i perioden 2024-2029 består av sertifikat- og obligasjonslån. I tillegg er det enkelte lån i Kommunalbanken som ligger med lang forfallstid, det lengste lånet forfaller i 2053.

Totalt er det 1,4 mrd. kroner i sertifikatlån og 650 mill. kroner i obligasjonslån/andre langsiktige lån som skal refinansieres i 2024.

Refinansieringer, låneopptak og rentesikringer på investeringslån, gjennomført i 2023

Långiver	Hovedstol ved forfall (tall i 1000 kr)	Rente	Forfall	Ny långiver	Rente	Nytt forfall
Refinansieringer 2023						
SEB sertifikatlån	150 000	2,69 %	16.01.2023	Handelsbanken s.lån	3,40 %	17.04.2023
SEB sertifikatlån	150 000	3,75 %	20.02.2023	DNB sertifikatlån	3,36 %	22.05.2023
Handelsbanken s.lån	150 000	3,30 %	27.02.2023	Nordea sertifikatlån	3,39 %	26.05.2023
KBN, obligasjonslån	300 000	3,85 %	06.03.2023	KBN obligasjonslån	3,83 %	06.03.2028
SEB sertifikatlån	200 000	3,79 %	18.03.2022	Handelsbanken s.lån	3,77 %	14.08.2023
DNB sertifikatlån	150 000	3,77 %	20.03.2023	Handelsbanken s.lån	3,48 %	20.06.2023
KBN, obligasjonslån	200 000	4,01 %	23.03.2023	KBN, obl.lån (7 år fast margin)	4,18 %	24.03.2053
DNB sertifikatlån	200 000	3,78 %	30.03.2023	DNB sertifikatlån	3,78 %	30.06.2023
Handelsbanken s.lån	150 000	3,40 %	17.04.2023	Sparebank 1 Markets sert.lån	3,99 %	15.09.2023
Handelsbanken s.lån	150 000	4,00 %	25.04.2023	Sparebank 1 Markets sert.lån	3,90 %	25.08.2023
DNB sertifikatlån	150 000	3,36 %	22.05.2023	DNB sertifikatlån	4,29 %	23.10.2023
Nordea sertifikatlån	150 000	3,39 %	26.05.2023	Sparebank 1 Markets sert.lån	4,17 %	26.09.2023
Handelsbanken s.lån	150 000	3,48 %	20.06.2023	DNB sertifikatlån	4,38 %	20.10.2023
DNB sertifikatlån	200 000	3,78 %	30.06.2023	Danske Bank sert.lån	4,55 %	30.10.2023
Handelsbanken s.lån	200 000	3,77 %	14.08.2023	Handelsbanken s.lån	4,70 %	14.11.2023
Sparebank 1 M. sert.lån	150 000	3,90 %	25.08.2023	DNB sertifikatlån	5,17 %	26.02.2024
DNB sertifikatlån	200 000	4,22 %	01.09.2023	DNB sertifikatlån	5,16 %	01.02.2024
Sparebank 1 M. sert.lån	200 000	3,99 %	15.09.2023	Sparebank 1 M. sert.lån	5,10 %	16.02.2024
KBN obligasjonslån	250 000	1,92 %	18.09.2023	KBN obligasjonslån	Nibor + 0,7%	18.09.2029
Sparebank 1 M. sert.lån	150 000	4,17 %	26.09.2023	DNB sertifikatlån	5,23 %	26.03.2024
DNB sertifikatlån	150 000	4,38 %	20.10.2023	DNB sertifikatlån	5,13 %	20.02.2024
DNB sertifikatlån	150 000	4,29 %	23.10.2023	DNB sertifikatlån	5,23 %	20.06.2024
Danske Bank sertifikatlån	200 000	4,55 %	31.10.2023	DNB sertifikatlån	5,08 %	31.01.2024
Handelsbanken sert.lån	200 000	4,70 %	14.11.2023	DNB sertifikatlån	5,04 %	14.03.2024
Låneopptak 2023						
KBN, obligasjonslån	200 000	Nibor + 0,625%	08.11.2027			
SEB, obligasjonslån	250 000	Nibor + 0,429%	24.11.2025	(inkl refinansiering KLP lån 100 mill. kroner)		

Tabell 7: Refinansieringer og låneopptak 2023

Tabell 7 viser refinansieringer og låneopptak gjennomført i 2023. Tabellen viser at det ble gjennomført totalt 24 refinansieringer 2 nye låneopptak gjennom året.

Rentesikringer 2023

Følgende nye rentesikringer ble inngått i 2023:

- DNB Markets, 200 mill. kroner, fastrente 3,199 %
- Handelsbanken, 200 mill. kroner, fastrente 3,258 %
- Sparebank 1 Markets, 200 mill. kroner, fastrente 3,11 %

Renterisiko – følsomhet ved svingninger i rentenivå

Av den totale porteføljen av rentebærende investeringslån, ble 40,3 % rentesikret i mer enn 1 år ved utgangen av 2023. En gjennomgående økning i rentenivået på 1 % vil med denne porteføljesammensetning få følgende nettoeffekt på kommunens finansutgifter:

Aktiva/passiva pr 31.12.2023	Balanse i %	Balanse i mill kr	Endring	Beregnet effekt
Gjeld med pt/flytende rente	59,7 %	3 004	1 %	30,04
Gjeld med fast rente	40,3 %	2 024	1 %	0,00
Finanspassiva med renteesponering	100,00 %	5 028		30,04
Kortsiktig likviditet til driftsformål		1 017	1 %	10,17
Netto effekt				19,87

Tabell 8: Effekt av 1 % stigning i rentenivået

Tabell 8 viser hvordan en generell renteøkning på 1 % vil påvirke kommunens økonomiske resultat/stilling.

Tabellen viser at 1 % økning i rentenivået ville gitt en netto økning i kommunens finansutgifter på ca 20 mill. kroner. Tilsvarende økning uten rentesikring ville gitt en økning i netto finansutgifter på ca 40 mill. kroner. Sikringsgraden vurderes fortløpende mot utviklingen i korte og lange renter.

Kommunen har plassert sine likvider i bank, på henholdsvis driftskonti og plasseringskonto i SR-bank og på plasseringskonti i KLP banken.

For renteinntekter ble forutsetningene i hovedbankavtale med SRbank lagt til grunn i budsjettet for 2023. Den ga en rente på innestående likviditet på 3 mnd Nibor pluss 0,69 %.

Renteinntekter og finansielle gevinster

Renteinntekter eks startlån (tall i 1000)	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Avvik
Renteinntekter	-24 346	-53 190	-15 410	-37 780
Gevinst ved terminering av fastrenteavtaler	-42 121	-33 523	-33 000	-523
Sum	-66 467	-86 713	-48 410	-38 303

Tabell 9: Renteinntekter egen likviditet og finansielle gevinster 2023

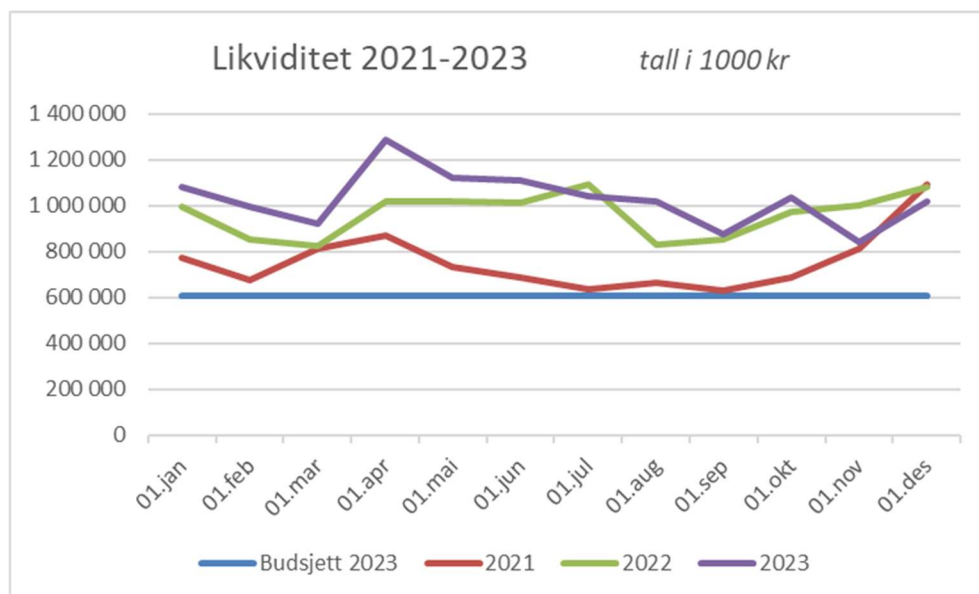
Tabell 9 viser kommunens renteinntekter og finansielle gevinster i 2023, sett mot regnskap for 2022 og budsjett for 2023.

Renteinntektene ble 37,8 mill. kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes betydelig større gjennomsnittslikviditet, kombinert med et vesentlig høyere rentenivå enn forventet.

Gevinst finansielle instrumenter

Terminering av fastrentekontrakter på lån i Husbanken ga en gevinst på 33,5 mill. kroner i 2023, 05 mill. kroner høyere enn justert budsjett. Som nevnt under omtale av lån til startlån ovenfor ble 28,4 mill. kroner av denne gevinsten overført til investeringsregnskapet, til finansiering av ekstraordinære avdrag på startlån.

Utvikling i likviditet



Figur 5: Utvikling i likviditet 2021 – 2023

Figur 5 viser utviklingen i kommunens likviditet for årene 2021-2023. Gjennomsnittlig likviditet var 1.028 mill. kroner i 2023, som var ca 48 mill. kroner høyere enn gjennomsnittet for 2022. Dette skyldes hovedsakelig en betydelig økning av ubrukte lånemidler. Kommunens likviditet har vært god gjennom hele 2023, men det gjøres oppmerksom på at en fremtidig nedjustering av ubrukte lånemidler og selvkostfond vil innebære en lavere gjennomsnittlig likviditet fremover.

Dato	Saldo konsernkonto (i 1000 kr)	Saldo plasserings- konto i SRbank (i 1000 kr)	Saldo Danske Bank (i 1000 kr)	Saldo plasserings- konti i KLPbanken (i 1000 kr)	Sum likviditet (i 1000 kr)	Sum likviditet (i 1000 kr)	Rente konsern- konto
31.12.2022	740 505	310 261	27 635	0	1 078 401	1 078 401	3,95 %
30.04.2023	559 702	313 404	32 538	150 000	1 055 644	1 055 644	4,33 %
31.08.2023	398 412	317 252	1 770	151 447	868 881	867 111	5,16 %
31.12.2023	536 359	325 876	0	155 113	1 017 348	1 017 348	5,17 %

Tabell 10: Utvikling i likviditet og kredittrente 2023

Tabell 10 viser saldo på konsernkonto og plasseringskonto i SRbank, med tillegg av konto i Danske Bank (avsluttet i 2023) og plasseringskonti i KLPbanken (opprettet i 2023). Oversikten viser at kommunen hadde god likviditet gjennom hele året, med gjennomsnitt på ca 1 mrd. kroner.

Gjennomsnittlig innskuddsrente for konsernkonto i perioden 2019-2023 har vært som følger:

2019	2020	2021	2022	2023
1,91%	1,27%	1,16%	2,81%	4,65%

Tabell 11: Utvikling i gjennomsnittlig kredittrente i %

Tabell 11 viser utviklingen i kommunens gjennomsnittlige innskuddsrente i årene 2019-2023. Tabellen viser at rentenivået var på et bunnivå gjennom pandemien i 2020/2021, laveste gjennomsnittlige rente var i 2021 med 1,16%. Deretter har rentenivået steget meget raskt, og gjennomsnittlig innskuddsrente ble i 2023 4,65%, mot budsjettert 4,36%.

Plassering av overskuddslikviditet

Kommunen hadde i hele 2023 midler på plasseringskonto i SRbank, grunnet noe bedre avkastning enn på konsernkonto. Innestående på plasseringskonto SRbank per 31.12.2023 var ca 326 mill. kroner.

For å spre overskuddslikviditeten på flere finansinstitusjoner, ble det i tillegg plassert totalt 150 mill. kroner i KLPbanken. Innestående var per 31.12.2023 ca 155 mill. kroner.

Finansreglementets krav til forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål var oppfylt per 31.12.2023.

Sammendrag

Finansreglementets krav til forvaltning av låneportefølje og ledig likviditet og andre midler var oppfylt pr 31.12.2023.

Sammendrag finans 2023 - drift (tall i 1000 kr)	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Avvik
Renteutgifter - selvfin. boliger	11 890	12 763	873
Renteutgifter - startlån	25 116	26 670	1 554
Renteutgifter - investeringslån	168 563	148 242	-20 321
Sum renteutgifter	205 569	187 675	-17 894
Avdragsutgifter - selvfin. boliger	14 138	13 973	-165
Avdragsutgifter - investeringslån	195 444	198 460	3 016
Sum avdragsutgifter	209 582	212 433	2 851
Renteinntekter - startlån	-20 073	-26 670	-6 597
Renteinntekter - likviditet	-53 190	-15 410	37 780
Sum renteinntekter	-73 263	-42 080	31 183
Gevinst - rentesikringer	-33 523	-33 000	523
Totalt - netto finans	308 365	325 028	16 663

Tabell 12: Sammenndrag finans 2023

Tabell 12 viser et sammendrag av totale finansutgifter og inntekter som ble belastet kommunens driftsregnskap i 2023. Totalt ble det netto belastet 308,4 mill. kroner i 2023, som var 16,7 mill. kroner lavere enn revidert budsjett.

Årsberetning 2023 Ullensaker svømmehall KF

ÅRSBERETNING 2023

ULLENSAKER SVØMMEHALL KF



1. Virksomheten

Ullensaker svømmehall KF (videre kalt «Foretaket») ble opprettet 13.02.2018 av Ullensaker kommune.

Foretakets virksomhetssted er Jessheim i Ullensaker kommune. Formålet med Foretaket er å bygge, eie, forvalte og leie ut Ullensaker svømmehall til beste for kommunens innbyggere. I kommunens eierstrategi for kommunale foretak (KF'et) er det under Pkt 5.1 Tjenestekvalitet, uttalt at foretaket har ansvar for å sikre at svømmehallen bygningsmessig og teknisk er egnet til primærformålet.

Foretaket er en del av kommunen som rettssubjekt og hjemlet i kommuneloven. I likhet med en resultatenheter eller et folkevalgt organ, er foretaket en del av kommunen som rettssubjekt. Foretaket er ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet, men fullt og helt underlagt kommunestyret og kommunelovens bestemmelser med forskrifter.

Foretaket er underlagt kommunestyret og hovedutvalgets budsjettmyndighet. Dette betyr at de kommunale budsjettene setter rammer for foretakets virksomhet, og styrets økonomiske handlingsrom er bundet av kommunens budsjett. Foretaket skal ha en økonomiforvaltning i henhold til kommuneloven med tilhørende kommunale budsjett og regnskapsforskrifter.

Hovedutvalg for Teknikk, Idrett og Kultur er ansvarlig hovedutvalg som beskrevet i eierskapsmeldingen.

Styrets myndighetsområde følger av vedtektene, delegasjonsvedtak og eierstrategi fattet av eierorganene, kommunestyret og hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur. Eierorganene kan gjennom vedtektene eller andre typer vedtak gi bindende pålegg for foretaket. Både stifting og oppløsning av kommunale foretak vedtas av kommunestyret.

Kommunestyret vedtok 15.09.2020 at anlegget skal hete «Jessheimbadet»

2. Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

Byggeprosessen har til tross for pandemien gått som planlagt. Foretaket overtok bygget 03.12.2020 fra utførende entreprenør (SEBY AS). Etter overtagelsen ble bygget overlevert til leietaker (Ullensaker kommune) 08.12.2020 iht. inngått leieavtale.

I forkant av overtagelsen ble styret kjent med avvik som mulig kunne medføre avvik i konstruksjonssikkerhet. Siden kontrakten er en totalentreprise så ligger alt av ansvar hos totalentreprenøren (SEBY AS). Styret bemerket avviket og har fulgt opp utbedringer og lukking av avvik iht. kontrakt, normer, lover og forskrifter. Det er blitt engasjert ressurser både fra totalentreprenøren og fra foretakets byggeledelse. Reklamasjonsarbeidet og arbeid i forbindelse med 2 års befarings pågikk gjennom 2022. Entreprenør har tatt fullt ansvar og arbeider med å «lukke» avvikene. I løpet av 1 kvartal 2024 blir det avholdt 3 års befarings. Det gjenstår fortsatt en del åpne avvik.

Sluttoppgjør ble gjennomført 16.02.2021 som forutsatt iht. kontrakten. Det ble oppnådd enighet med totalentreprenør om totalsum. Netto totalsum i hht prosjektrengskap/sluttrapport avsluttet 11 mai 2023 er kr 282,2 mill (eks mva). Dette var ca kr 8,2 mill mindre enn tidligere budsjettet.

Foretakets rådgiver Svendby Bygg Consult AS og den innleide prosjektleder fra kommunen hadde ansvaret for overleveringen fra entreprenør i slutten av 2021. Sluttrapport/prosjektrapport datert 11 mai 2023 er utarbeidet av USVs styre sammen med kommunens prosjektavdeling. Styret er fortsatt godt fornøyd med svømmehallens bygningsmessige kvaliteter, men ser at ett løpende godt vedlikehold er viktig.

Total investeringskostnad ved utløp april 2023 var på ca. 282 millioner kroner. Til finansiering av foretakets investeringer er det tatt opp lån utgang 2021 på ca 277 millioner kroner. Dette er i løpet av 2023 nedbetalt til ca. 242 millioner kroner. I dette beløpet ligger også tilskudd fra Tippemidler ca. 12 millioner kroner. Dette ble brukt til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Det er fortsatt muligheter for ytterligere Tippemidler. Dette følges løpende opp fra kommunens side og USVs side.

Pr. 31.12.2023 var det ikke påvist forhold som kan påvirke virksomheten til Foretaket utover de rammer som er gitt av kommunestyret.

Innbyggerne i Ullensaker har satt stor pris på Jessheimbadet og dets tilbud. I en brukerundersøkelse gjennomført i regi av Badelandene (en interesseorganisasjon for de 35 største badelandene i Norge) rangeres Jessheimbadet blant de aller beste. Antall besøkende har økt jevnt og passerte over 200 000 i 2023. Styret ser fortsatt potensiale for økt besøk til badet.

Styret mener at årsregnskapet for 2023 gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat 31.12.2023.

3. Kontroll og styring

Prosjektregnskap/Sluttrapport datert 11 mai 2023 viste at totale kostnader i byggeprosjektet var ca 282 millioner kroner.

Det er avholdt totalt åtte (8) styremøter i Foretaket i 2023.

På slutten av 2022 ble det så engasjert ny daglig leder og styret er meget fornøyd med ledelsen av foretaket. Det har ikke vært rapportert eller oppstått andre situasjoner som tilsier andre tiltak knyttet til kontroll og styring, enn det som allerede er etablert.

4. Fortsatt drift.

Årsregnskapet for 2023 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. I samsvar med dette bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er til stede.

5. Arbeidsmiljø, likestilling og personell.

Styret mener arbeidsmiljøet i Foretaket er tilfredsstillende. Foretaket har ikke hatt skader eller ulykker i 2023. Samlet sykefravær har vært 0 dager.

Styret bestod i 2023 av to (2) kvinner og tre (3) menn. Styret ble fra og med 2023 i praksis utvidet fra tre (3) til fem (5) medlemmer ved at de to varamedlemmene ble bedt om å møte fast. Dette for å øke bredde og kompetanse i styret. Dette har kommet svært godt

med i et driftsår med flere arbeidskrevende oppgaver. Styret mener at forhold jf. formålene i likestillings- og diskrimineringsloven er ivaretatt.

5. Ytre miljø.

Foretakets virksomhet anses ikke å forurense det ytre miljø i nevneverdig grad.

6. Årsresultat og disponeringer.

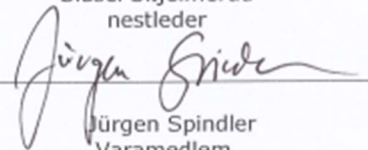
Foretaket hadde i 2023 et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr 550 000. Styret foreslår at overskuddet overføres til disposisjonsfondet.

En vesentlig årsak til god balanse i driften er at leiebeløpet ble avtalt oppjustert som følge av høyere finanskostnader.

Styret, Ullensaker svømmehall KF, Jessheim 14.02.2024.

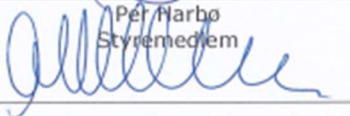

Esben Fiane
Daglig leder


Sidsel Skjelmerud
nestleder


Jürgen Spindler
Varamedlem


Ole G. Hertzberg
Styreleder


Per Harbo
Styremedlem


Anne-Berit Steen Andersen
Varamedlem