

Årsmelding 2024 Eidsvoll

Årsberetning og årsrapport

Innholdsfortegnelse

Kommunedirektørens forord	8
ÅRSBERETNING.....	10
Folkevalgte organer og politisk ledelse	10
Møter og saker til politisk behandling	11
Eierstyring - deltakelse i samarbeid	13
Barn og unges deltakelse	14
Økonomirapportering drift	15
Resultatoversikt.....	15
Driftsinntekter	17
Rammetilskudd og inntekts- og formueskatt.....	17
Eiendomsskatt.....	18
Andre skatteinntekter	19
Andre overføringer og tilskudd fra staten.....	19
Overføringer og tilskudd fra andre.....	19
Brukerbetalinger	20
Andre salgs- og leieinntekter	20
Driftsutgifter	20
Lønnsutgifter	20
Kjøp av varer og tjenester	22
Overføringer og tilskudd til andre	23
Driftsresultat	24
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	25
KOSTRA hovedtall.....	25
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder	26
Finansrapport	27
Investeringsregnskapet i årsberetningen.....	34
Status investering og finansering	34
Investeringer	34
Balanseregnskapet	38
Eiendeler.....	38
Fondsmidler.....	41
Langsiktig gjeld	42
Likviditet og arbeidskapital	42
Nøkkeltall og økonomisk utvikling - oppfølging handlingsregler	44

Netto driftsresultat.....	44
Netto lånegjeld.....	45
Disposisjonsfond	46
Overordnet vurdering av kommunens økonomiske stilling og resultat	46
Selvkost.....	47
Etikk, tilsyn og internkontroll	48
Internkontroll	48
Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering	48
Ha nødvendige rutiner og prosedyrer	48
Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik	48
Risikovurderinger	50
Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll	50
Etikk og varsling.....	50
Informasjonssikkerhet og personvern	50
Tilsyn, forvaltningsrevisjoner og klagesaker	51
Beredskap.....	55
Samfunns- og befolkningsutvikling	56
Befolkningsutvikling 2024	56
Utviklingen i antall eldre i Eidsvoll	58
Personal og organisasjon.....	59
Personal og organisasjon.....	59
Diskriminering/tilgjengelighet.....	66
Sykefravær.....	66
Sykefravær per tjenesteområde	67
Sykefravær per enhet/ansvar (graf).....	67
Oppfølging av klima.....	68
Klima.....	68
Status klimaoppdrag.....	70
Ikke kvantifiserbare utslippsreduksjoner	70
Oppfølging av vedtak og oppdrag	75
Status politiske vedtak (tabell).....	75
Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område).....	75
ÅRSRAPPORT	87
Investeringer	87
Status investeringsprosjekter.....	87

Barnehage	87
Boliger.....	88
Eiendom.....	90
Finansiering	93
Helse og omsorg	94
Kirker og gravplasser	96
Kultur	97
Samferdsel og infrastruktur	97
Selvkost.....	99
Skole	104
Sum øvrige prosjekter	108
Kommunens tjenesteområder	109
Politisk ledelse	109
Økonomistatus per konto	109
Kommentar til status økonomi.....	109
Status økonomiplantiltak	109
Staber	110
Tjenesteområdebeskrivelse	110
Økonomistatus per konto	110
Kommentar til status økonomi.....	110
Status økonomiplantiltak	111
Status måltabell.....	113
Internkontroll	113
Utvikling og utfordringer	113
Innovasjon og omstilling	114
Utvalgte resultater	114
Viktige begivenheter	115
Kompetanseutvikling.....	116
Digitalisering.....	116
Sykefravær.....	117
Status sykefravær og HMS	117
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	117
KOSTRA Nøkkeltall.....	118
Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter	118
Helse og mestring.....	119

Tjenesteområdebeskrivelse	119
Økonomistatus per konto	120
Kommentar til status økonomi.....	120
Oppsummering tiltak.....	121
Status økonomiplantiltak	122
Status måltabell.....	124
Internkontroll	124
Utvikling og utfordringer	127
Innovasjon og omstilling	128
Utvalgte resultater	128
Viktige begivenheter	129
Kompetanseutvikling.....	132
Digitalisering.....	133
Sykefravær.....	133
Status sykefravær og HMS	133
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	134
KOSTRA Nøkkeltall.....	135
Kostra-analyse - Pleie og omsorg	135
Kostra-analyse - Kommunehelse.....	136
Tilrettelagte tjenester	137
Hjemmebaserte tjenester	146
Institusjon og legevakt	157
HOM Sentralt.....	167
Oppvekst og opplæring	172
Tjenesteområdebeskrivelse	172
Økonomistatus per konto	173
Kommentar til status økonomi.....	173
Oppsummering tiltak.....	174
Status økonomiplantiltak	174
Status måltabell.....	176
Internkontroll	177
Utvikling og utfordringer	177
Innovasjon og omstilling	179
Utvalgte resultater	179
Viktige begivenheter	180

Kompetanseutvikling.....	181
Digitalisering.....	182
Sykefravær.....	183
Status sykefravær og HMS	183
Oppsummering tiltak sykefravær og HMS	183
KOSTRA Nøkkeltall.....	183
Kostra-analyse - Grunnskole	183
Kostra-analyse - Barnevern	184
Kostra-analyse - Barnehage.....	185
Familiens hus.....	186
Oppvekst og opplæring stab og sentrale områder	197
Barnehage og skole	200
By, plan og samfunn	206
Tjenesteområdebeskrivelse	206
Økonomistatus per konto	207
Kommentar til status økonomi.....	207
Status økonomiplantiltak	208
Status måltabell.....	210
Internkontroll	211
Utvikling og utfordringer	212
Innovasjon og omstilling	213
Utvalgte resultater	214
Viktige begivenheter	216
Kompetanseutvikling.....	217
Digitalisering.....	218
Sykefravær.....	218
KOSTRA Nøkkeltall.....	219
Kostra-analyse - Sosiale tjenester	219
Kostra-analyse - Kultur og idrett	219
Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon	219
Kostra-analyse - Eiendomsforvaltning	220
Kostra-analyse - Kirke.....	220
Kostra-analyse - Flyktninger og integrasjon.....	220
NAV.....	221
Kultur	227

BPS stab	230
Kommunalteknikk	231
Kommunal forvaltning.....	239
Felles inntekter og utgifter	244
Tjenesteområdebeskrivelse	244
Økonomistatus per konto	244
Kommentar til status økonomi.....	244
Status økonomiplantiltak	244

Kommunedirektørens forord

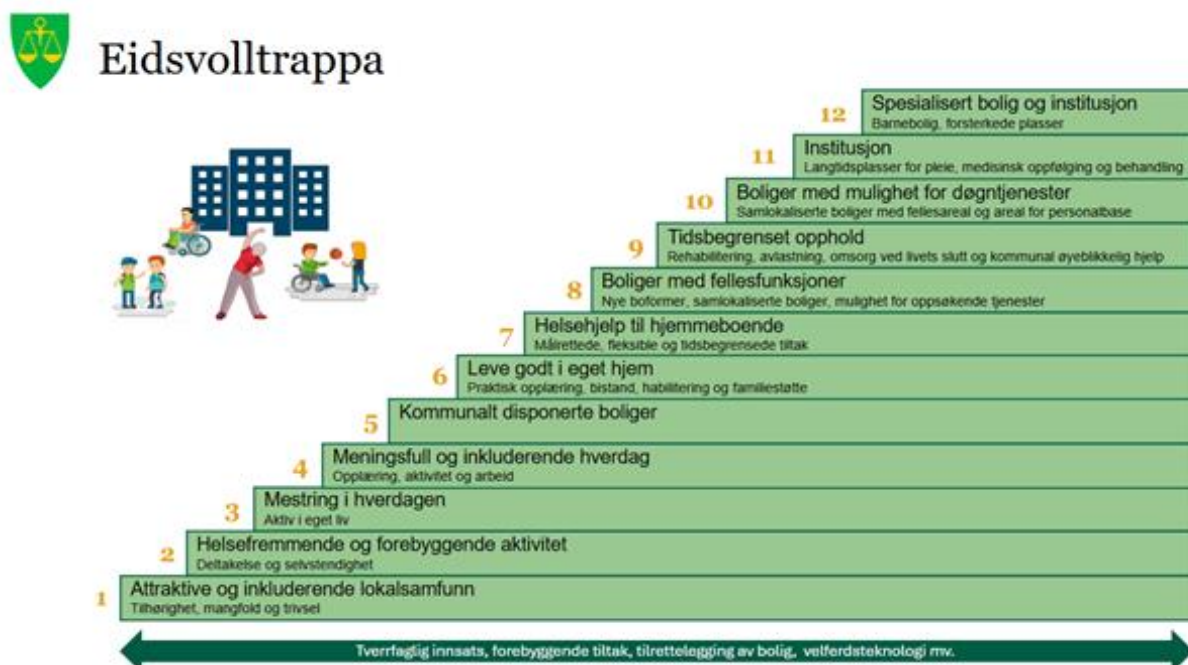
For Eidsvoll kommune var 2024 et år preget av både framgang og utfordringer. Det er gledelig at befolkningen i kommunen fortsatt vokser. Dette gir Eidsvoll kommune muligheter som mange andre kommuner ikke har. I 2024 var veksten på 1,6 %, noe som medfører at kommunen ved utgangen av 2024 hadde 28 352 innbyggere.

I tråd med politisk vedtak høsten 2022, har Eidsvoll kommune i året som vi har lagt bak oss reorganisert virksomheten til fire ulike kommunalområder:

- Helse og mestring
- Oppvekst og opplæring
- By og Samfunnsutvikling
- Kultur og medborgerskap

Bakgrunnen er et ønske om å møte fremtidige behov på en mer effektiv og bærekraftig måte. Digitalisering og innovasjon er og blir sentrale drivkrefter, samtidig som nærhet og kvalitet skal ivaretas i tjenestetilbudet. Det presiseres at Kultur og medborgerskap formelt sett ble eget kommunalområde fra 1. januar 2025, og finnes dermed ikke som eget kommunalområde i kommunens redegjørelser for 2024.

For å legge til rette for å lykkes med morgendagens utfordringer har det i 2024 blitt jobbet med å få på plass en helhetlig innsatstrapp som viser kommunens tjenestetilbud til kommunens innbyggere, med trinnvis ressursinnsats; Eidsvolltrappa, som er illustrert i figuren under:



Eidsvolltrappa berører alle kommunalområdene. Øverst i trappa er de mest inngripende og ressurskrevende tjenestene som kommunen yter til innbyggerne. Lenger ned i trappa er tjenester som

legger til rette for at innbyggerne skal klare seg mest mulig selv, og kunne leve gode liv i sine egne hjem så lenge som mulig. Hensikten med strategien er å kunne vri ressursinnsatsen nedover i trappa, og på den måten legge til rette for bedre tjenester til flere. Strategien er en viktig del av omstillingen for å forberede tjenestetilbudet på at det i årene som kommer blir stadig flere eldre innbyggere i kommunen. Parallelt som tilgangen på kompetanse og spesielt helsepersonell gjør at kommunen må finne effektive løsninger for fremtidig forsvarlig helsetjenester.

Kommunen har i 2024 fått på plass en næringssjef og en kommunikasjonssjef, som allerede ser ut til å gi positive ringvirkninger for samarbeid med utbyggere, næringsliv og media – og en kommunikasjonsstrategi. Det er igangsatt et lederutviklingsprogram for kommunens ledere som vil gi organisasjonen et løft innen ledelse, endringskompetanse og utvikling av en felles lederplattform i Eidsvoll kommune.

Det skal ikke underslås at 2024 var et økonomisk meget krevende år for Eidsvoll kommune. Med en omsetning på oppunder 2,7 milliarder, og investeringer på 544,7 mill. i 2024, endte kommunens netto driftsresultat for året på minus 82,5 mill. Dette tilsvarer minus 3,1 % av driftsinntektene. Resultatet er 77,3 mill. svakere enn i 2023. Det negative resultatet medførte at Eidsvoll kommune sine oppsparte midler (disposisjonsfondet) i 2024 ble redusert med 96,7 mill. Kort oppsummert har Eidsvoll kommune kostnader knyttet til drift av de ulike tjenestene som ikke er økonomisk og finansielt bærekraftig. Dette er alvorlig. Arbeidet med å rette opp i dette har derfor høyeste prioritet fremover.

Med denne årsmeldingen ønsker jeg å gi et åpent, helhetlig og ærlig bilde av kommunens virksomhet, og de resultatene vi har oppnådd.

Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle ansatte som hver dag gjør en uvurderlig innsats for kommunens innbyggere. Deres engasjement og kompetanse er selve grunnlaget for at vi kan levere gode tjenester. Også en takk til våre folkevalgte, samarbeidspartnere, innbyggere, lag og foreninger og næringsliv som bidrar til å gjøre kommunen til et godt sted å bo, jobbe og leve.

Sammen skal vi fortsette å utvikle en sterk, inkluderende og bærekraftig kommune.

Eidsvoll, 31. mars 2024

Anne Olen Aasen

Kommunedirektør

ÅRSBERETNING

Folkevalgte organer og politisk ledelse

Politisk styringsstruktur

Kommunestyret (35 medlemmer)

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

Partirepresentasjon i 2024 i kommunestyre og formannskap etter valget:

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

Møter og saker til politisk behandling

Antall møter i folkevalgte organer 2024:

Styre/utvalg	2023	2024
Kommunestyret	12*	10*
Formannskapet	13	11*
Administrasjonsutvalget	5	4
Hovedutvalg for næring, plan og miljø	10	0
<i>Avviklet etter valget 2023</i>		
Hovedutvalg for samfunn og næring	1	11*
Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging	9	0
<i>Avviklet etter valget 2023</i>		
Hovedutvalg for helse og mestring	1	9
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet	8	0
<i>Avviklet etter valget 2023</i>		
Hovedutvalg for oppvekst og opplæring	1	9
Hovedutvalg for kultur og frivillighet	1	10
Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter – <i>Avviklet etter valget 2023</i>	8	0

* I antall kommunestyremøter 2023 er budsjettseminaret den 25.10 2023 inkludert.

*I antall kommunestyremøter 2024 er strategiseminarer 14.03.2024 inkludert.

*I antall formannskapsmøter 2024 er budsjettseminaret den 08.10 2024 inkludert.

*I antall møter for hovedutvalg for samfunn og næring 2024 er workshop angående selvkost med kommunal teknikk 13.11 2024 inkludert.

Antall saker til politisk behandling 2023 og 2024:

Styre/utvalg	Antall behandlede saker		Effektuerte vedtak		Vedtak under oppfølging		Antall spørsmål/interpellasjoner
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Kommunestyret	123	155*	92	75	31	22	33/23
Formannskapet	147	157*	18		2		
Administrasjonsutvalget	14	16	14	16	0	0	
Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging	29	-	2		0		
<i>Avviklet etter valget 2023</i>							

Hovedutvalg for helse og mestring		45		3		1	
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet	55	-	25		1		
<i>Avviklet etter valget 2023</i>							
Hovedutvalg for kultur og frivillighet		61		11		0	
Hovedutvalg for næring, plan og miljø	84		28		1		
<i>Avviklet etter valget 2023</i>							
Hovedutvalg for samfunn og næring		89		17		15	
Hovedutvalg for oppvekst og opplæring		36		3		1	
Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter	37	-	0		0		
SUM	489	563	179	125	36	39	

KS: I 2024 ble det fremmet 8 interpellasjoner og 15 spørsmål.

I antall saker fra kommunestyret ligger også saker med vedtak "Tatt til orientering".

I antall behandlede saker fra formannskap ligger 11 PS-saker med «Informasjon fra kommunedirektøren».

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

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

Effektivering av vedtak

Av totalt 563 vedtak i folkevalgte organer er 125 effektuert. 39 vedtak er under oppfølging, og enkelte av disse er delvis effektuert.

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

Kommunal klagenemnd

I 2024 er det avholdt 3 møter og behandlet 14 klagesaker. I 14 saker ble klagen ikke tatt til følge.

Eierstyring - deltakelse i samarbeid

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

Utvalgte IKS og andre samarbeid (tall i 1000)	Inkludert i budsjettet til kommunalområde	Regnskap 2024	Rev. budsj. 2024	Regnskap 2023
Aksjeselskap				
Øvre Romerike Industriservice (ØRI)	Helse og mestring	1 671	2 702	1 563
Orbit arena AS	Helse og mestring	653		635
Interkommunale selskap				
IUA Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning	By, plan og samfunn	82	0	80
Romerike revisjon IKS	Politisk ledelse	2 115	2 017	1 993
Romerike Kontrollutvalgssekretariat ROKUS IKS	Politisk ledelse	332	315	346
Romerike krisesenter IKS	Oppvekst og opplæring	2 540	2 595	2 405
Arkiv Øst IKS	Staber	714	900	677
Øvre Romerike avfallsselskap (ØRAS) IKS	By, plan og samfunn	44 183	40 102	36 382
Øvre Romerike Brann og redning IKS inkl. 110-sentral				
	By, plan og samfunn - Feiing	5 214	4 947	4 117
	By, plan og samfunn - Brann	29 757	29 482	27 176
Kommunale oppgavefelleskap				
Digitale Gardermoen IS (DGI)	Staber	49 384	49 261	47 424
Øvre Romerike innkjøpssamarbeid	Staber	1 318	1 767	1 672
Gardermoregionen interkommunale politiske råd (ØRU)	Politisk ledelse	698	625	683
Romerike barnevernvakt	Oppvekst og opplæring	2 182	1 977	1 909

Støttepillar	Oppvekst og opplæring	731	450	624
Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR)	Oppvekst og opplæring	12 297	8 091	10 204
Oslo kommune, overgrepsmottaket	Helse og mestring	12	40	34
Veterinærvakt	By, plan og samfunn	939	889	889
Miljørettet helsevern	Helse og mestring	505	732	720
Annet samarbeid				
Svanfoss sluser	By, plan og samfunn	0	0	0
		155 328	146 893	139 533

Det har vært en økning i utgifter til deltakelse i disse samarbeidene på 11,3 % fra regnskap 2023 til 2024. Den største økningen var på ØRAS.

Barn og unges deltakelse

Etter § 3-3 tredje ledd i Plan- og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Bestemmelsene presiserer at ansvaret også gjelder unges interesser.

I 2024 har representant for barn og unge deltatt på utvalgsmøter for samfunn og næring.

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

I UK har elevene to framlegg fra hver skole. Et fast framlegg dreier seg om nærmiljøtiltak hvor elevene ønsker seg tiltak ut fra en bevilget sum penger og det holdes demokratisk avstemming. Det andre framlegget omhandler «Årets tema». For 2023/2024 var dette «Alle skal trives på skolen i Eidsvoll». Ordfører, varaordfører, virksomhetsleder for Barnehage og skole og pedagogisk rådgiver møtte elevrådsrepresentantene i forkant av UK og informerte og motiverte elevene for arbeidet med årets tema på egen skole. Ungdommens kommunestyre ble avholdt 12. februar og 23. mai.

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

Økonomirapportering drift

Lenke til årsregnskapet finner du [her](#).

Netto driftsresultat er det mest sentrale nøkkeltallet for økonomien til norske kommuner. Nøkkeltallet viser driftsresultat etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger, inndekning av tidligere underskudd og investeringer. Som en generell anbefaling til norske kommuner, og med bakgrunn i prinsippet om økonomisk og finansiell bærekraft, bør netto driftsresultat over tid utgjøre minst 1,75 % av sum driftsinntekter. Denne målsettingen er også vedtatt at skal gjelde for Eidsvoll kommune.

Sum inntekter i Eidsvoll kommune i 2024 var på 2,66 milliarder, en økning på 7,0 % fra 2023. Sum utgifter var på 2,69 milliarder, en økning på 8,0 % fra 2023. Utgiftene har økt mer enn inntektene og ga et brutto driftsresultat på 31,5 mill., som er lavere enn det justerte budsjettet. Finansutgiftene endte 183 mill. høyere enn finansinntektene og omlag som forventet i budsjettet.

Netto driftsresultat for Eidsvoll kommune i 2024 endte på minus 82,5 mill. Kommunen har mottatt øremerkede midler som ikke er brukt, og det var overskudd på selvkostområdene. Disse midlene på til sammen 14,2 mill., er avsatt på bundne fond.

Dette medfører at Eidsvoll kommune i 2024 har brukt 96,7 mill. av sparepengene (disposisjonsfondet.) Dette er 10,2 mill. mer enn budsjettet. Disposisjonsfondet pr. 31.12.2024 var på 266,6. mill.

Resultatoversikt

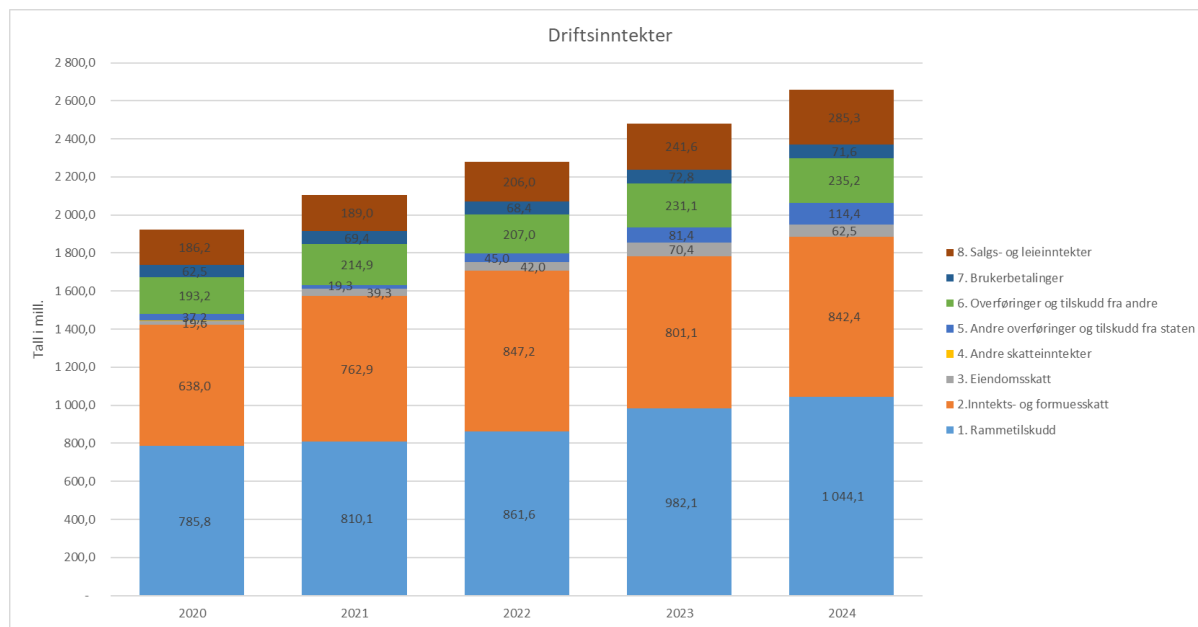
Tall i 1000	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-1 044 052	-1 011 931	-1 036 931	7 121	-982 087
Inntekts- og formuesskatt	-842 385	-880 763	-864 563	-22 178	-801 108
Eiendomsskatt	-62 459	-60 495	-60 495	1 964	-70 402
Andre skatteinntekter	-1 275	-350	-350	925	-467
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-114 350	-97 417	-108 917	5 433	-81 391
Overføringer og tilskudd fra andre	-235 156	-124 238	-210 209	24 947	-231 117
Brukerbetalinger	-71 586	-75 691	-68 203	3 383	-72 786
Salgs- og leieinntekter	-285 263	-269 594	-269 039	16 223	-241 570
Sum driftsinntekter	-2 656 527	-2 520 479	-2 618 708	37 819	-2 480 927
Lønnsutgifter	1 244 139	1 214 700	1 255 910	11 772	1 143 260

Årsberetning2024

Sosiale utgifter	342 041	325 738	342 128	87	289 853
Kjøp av varer og tjenester	782 921	684 927	714 074	-68 846	753 095
Overføringer og tilskudd til andre	186 787	118 349	199 737	12 950	176 244
Avskrivninger	132 125	128 010	136 510	4 385	125 345
Sum driftsutgifter	2 688 012	2 471 724	2 648 359	-39 653	2 487 797
Brutto driftsresultat	31 485	-48 756	29 650	-1 835	6 870
Renteinntekter	-55 035	-44 961	-55 961	-926	-50 355
Utbytte	-247	0	0	247	-216
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-36 462	-13 000	-33 000	3 462	-55 247
Renteutgifter	165 987	144 146	161 146	-4 840	123 215
Avdrag på lån	108 912	111 765	111 765	2 853	106 316
Netto finansutgifter	183 154	197 951	183 951	796	123 713
Motpost avskrivninger	-132 125	-128 009	-136 509	-4 384	-125 345
Netto driftsresultat	82 514	21 185	77 092	-5 423	5 238
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	3 920	3 962	3 962	3 683
Avsetninger til bundne driftsfond	28 753	3 906	7 759	-20 994	15 175
Bruk av bundne driftsfond	-14 567	-8 484	-2 350	12 218	-15 996
Avsetninger til disposisjonsfond	0	6 205	6 205	6 205	4 003
Bruk av disposisjonsfond	-96 700	-26 733	-92 669	4 031	-12 104
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-82 514	-21 185	-77 092	5 423	-5 238
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	-0

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter beløper seg til 2,7 mrd. i 2024. Det er 37,8 mill. høyere enn revidert budsjett og 175,6 mill. høyere enn i 2023. Veksten i inntektene er 7,0 %.



Rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt

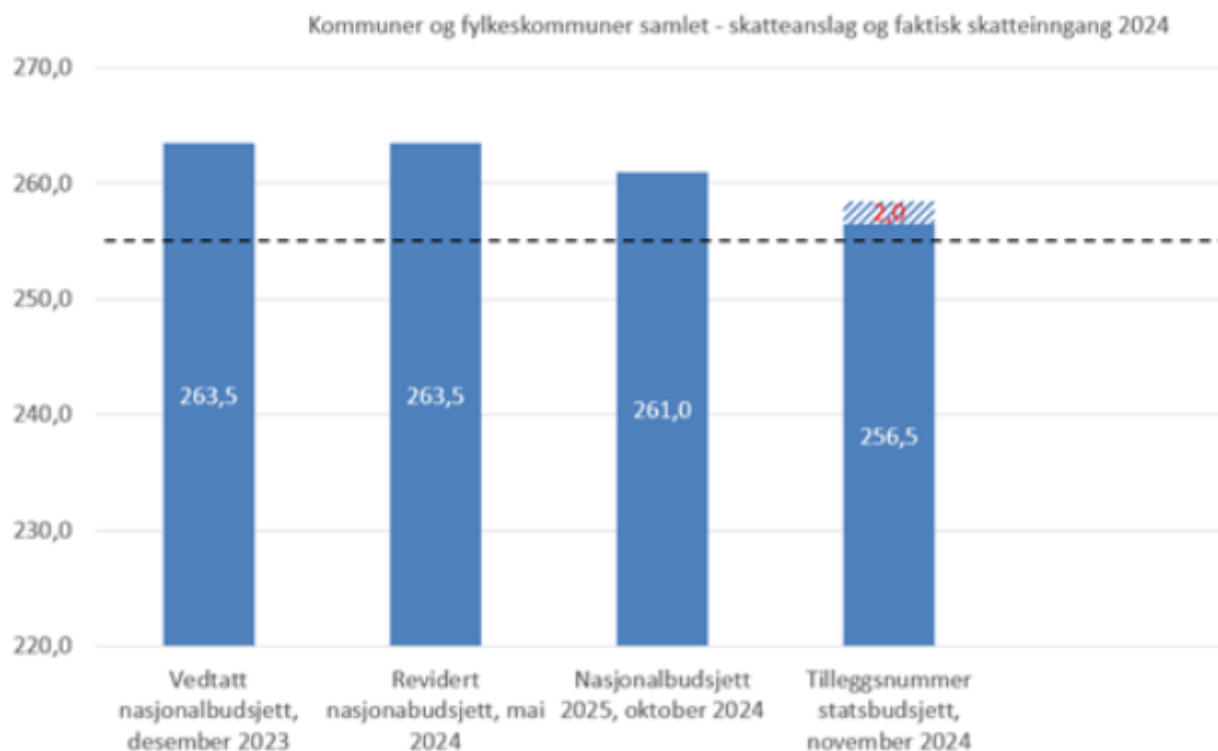
Rammetilskudd fra staten, samt inntekts- og formuesskatt er de største inntektskildene og utgjør til sammen 71 % av de totale driftsinntektene i 2024. Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør i sum kommunens frie inntekter. Frie inntekter innebærer at inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Eidsvoll kommunes frie inntekter var i 2024 på 1 886 mill. Det er en økning på 5,8 %, tilsvarende 103,2 mill. fra 2023. Beløpet er 15 mill. lavere enn justert budsjett og 5 mill. lavere enn KS prognosemodell fra desember. Dette er inkludert nysalderingen av statsbudsjettet for 2024 med 21,6 mill. i økt rammetilskudd.

Skatteinntektene på nasjonalt nivå utgjør om lag 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. Skatteinntektene har derfor stor betydning for inntektsnivået i hver enkelt kommune. Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet foretas det en delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Ved utgangen av 2024 var Eidsvolls skatteinntekter på 78,5 % av landssnittet. Sum skatteinngang for landet har dermed stor betydning for de samlede frie inntektene til Eidsvoll kommune. Etter inntektsutjevning på 170,2 mill. ligger Eidsvoll på 94,3 % av landsgjennomsnittet.

Totalt rammetilskudd for Eidsvoll kommune i 2024 ble 1 044,1 mill. Dette er 62 mill. høyere enn i 2023 og 7,1 mill. høyere enn revidert budsjett. Skatteinngangen i Eidsvoll ble 842,4 mill., noe som er 41,3 mill. høyere enn i 2023 og 22,2 mill. lavere enn revidert budsjett.

For landet har anslagene på kommunesektorens skatteinngang gradvis blitt redusert gjennom 2024, men faktisk skatteinngang ble likevel om lag 1 % lavere det siste anslaget fra november 2024 (Tillegg nr. 1 til statsbudsjettet for 2025). Dette skyldes både at veksten i løpende innbetalinger av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2024 ble mindre enn forventet og at avregningsoppgjørene for foregående skatteår (korreksjonsoppgjør og marginoppgjør) ble svakere enn i tidligere år.

Figuren under viser utviklingen i skatteanslag for 2024 sammenliknet med faktisk inngang for hele kommunesektoren. Forskjellen mellom opprinnelig skatteanslag og faktisk skatteinngang tilsvarer om lag 1 500 kroner per innbygger.



Kilde: KS

Skattetallene, som SSB publiserte 17. januar 2025, viser at kommunenes skatteinntekter i 2024 var på vel 213 mrd. kroner, eller 1,4 % høyere enn i 2023.

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

Eiendomsskatt

Det ble i 2024 utskrevet eiendomsskatt for 62,5 mill. på bolig- og fritidseiendommer i Eidsvoll kommune. Promillesatsen var på 2,8 og bunnfradrag per godkjent boenhet var på kr. 400 000. I 2023 var promillesatsen 2,9 med et bunnfradrag per godkjent boenhet på kr. 100 000.

Antall	Type eiendom	Type verdisetting	Gjennomsnittstakst per eiendom 2024 (kr)	Gjennomsnittlig årlig eiendomsskatt per eiendom 2024 (kr)
10 045	Boligeiendommer	Boligverdi fra Skatteetaten	3 821 097	6 264
631	Bolig- og landbrukseiendommer	Kommunal takst	2 178 300	2 462

560	Fritidseiendommer	Kommunal takst	738 646	2 897
544	Bolig- og fritidstomter	Kommunal takst	204 044	189
17	Eiendommer som fikk innvilget fritak etter esktl. §28			Totalt innvilget fritak for alle 9:
				Kr. 91 093

Andre skatteinntekter

Dette omfatter konsesjonsavgifter som er avsatt til Mjøsreguleringsfondet.

Andre overføringer og tilskudd fra staten

Andre overføringer og tilskudd fra staten omfatter tilskudd fra staten der det ikke er konkrete betingelser knyttet til tilskuddet, som integreringstilskudd, prosjektskjønnsmidler og rente- og avdragskompensasjon. Det er inntektsført 114,4 mill. på denne posten i 2024, som er 5,4 mill. høyere enn periodisert budsjett. Beløpet er 33 mill. høyere enn i 2023. Økningen skyldes først og fremst økt integreringstilskudd som følge av mottak av flyktninger fra Ukraina.

Overføringer og tilskudd fra andre

Overføringer og tilskudd fra andre er inntekter som kommunen mottar fra staten og andre som skal finansiere utgifter helt eller delvis. Det er inntektsført 235,2 mill. på denne posten, som blant annet omfatter refusjoner fra staten 63,7 mill., sykelønnsrefusjoner 79,2 mill., momskompensasjonsinntekter 44,2 mill. og refusjoner fra andre kommuner på 33,7 mill.

Refusjoner fra staten omfatter nå refusjon ressurskrevende tjenester og øremerkede tilskudd/refusjoner. Enkelte kommunale oppgaver er finansiert av øremerkede tilskudd fra staten. Gjennom øremerkede tilskudd velger staten en særskilt finansiering av utvalgte formål. Øremerkede midler som ikke blir benyttet til formålet må avsettes til fond for bruk senere år, eller de må tilbakebetales.

Kommunen har i 2024 mottatt 6,6 mill. mer i sykelønnsrefusjoner og foreldrepenger enn i 2023. Dette må sees i sammenheng med lønnsvekst da langtidssykefraværet har gått svakt ned.

Refusjoner fra andre kommuner gjelder gjestebarn fra andre kommuner i Eidsvoll innenfor skole, barnehage og barnevern, og refusjoner for tjenester der Eidsvoll er vertskommune.

Sum overføringer og tilskudd fra andre er 24,9 mill. høyere enn forutsatt i revidert budsjett. Hovedårsaken til avviket er merinntekter diverse tilskuddsordninger, refusjoner fra kommuner og private.

Budsjettet er økt med 86 mill. fra opprinnelig til justert budsjett. 25,7 mill. av dette gjelder merverdiavgift-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, 18,2 mill. er refusjoner fra andre kommuner og 15,2 mill. refusjoner/øremerkede tilskudd fra staten. Sistnevnte er justert blant annet mot lønnsutgifter og driftsutgifter. Momskompensasjonsinntekter er justert mot moms (utgifter). Refusjon fra kommuner er justert mot lønnsutgifter.

Brukerbetalinger

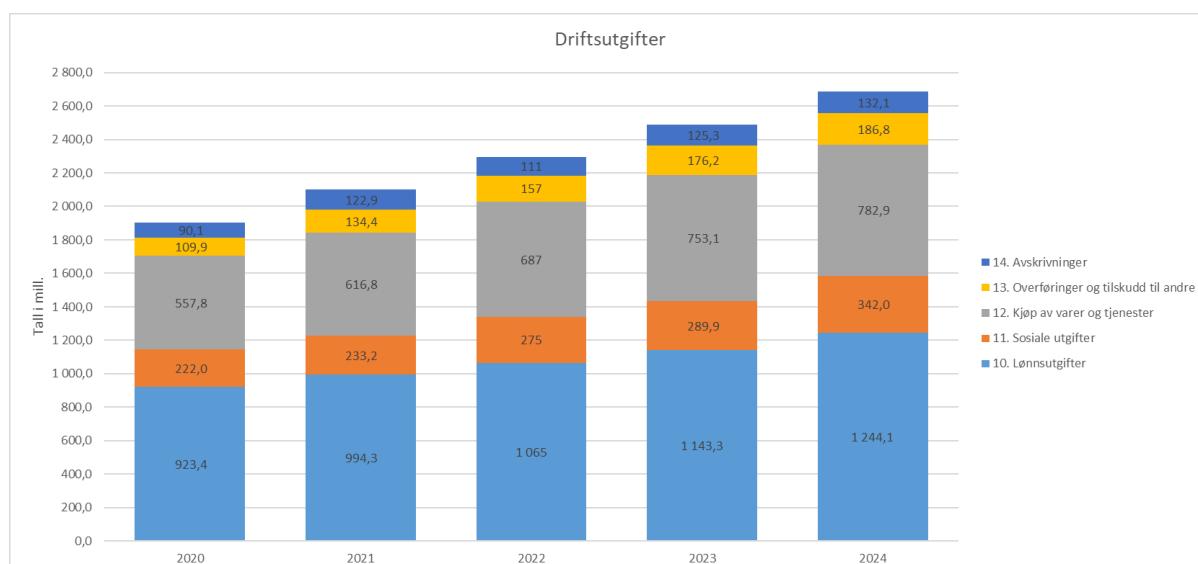
Brukerbetalinger omfatter egenbetalinger for kommunale tjenester herunder oppholdsbetaling barnehage og SFO, institusjonsopphold og betaling for praktisk bistand. Sum brukerbetalinger er 71,6 mill., 3,4 mill. høyere enn forutsatt i revidert budsjett, og 1,2 mill. lavere enn i 2023.

Andre salgs- og leieinntekter

Andre salgs- og leieinntekter utgjør i hovedsak kommunale gebyrer; herunder vann, avløp og renovasjon (VAR), husleieinntekter og billettinntekter. Sum andre salgs- og leieinntekter utgjør 285,3 mill., 16,2 mill. mer enn forutsatt i revidert budsjett og 43,7 mill. mer enn i 2023. De største merinntekter er innenfor selvkostområdene.

Driftsutgifter

Sum driftsutgifter i 2024 var 2,7 milliarder. Dette er 39,7 mill. høyere enn revidert budsjett og 200,2 mill. høyere enn i 2023. Veksten i utgiftene fra 2023 er på 8,1 % og er ett prosentpoeng høyere enn veksten i inntektene (7,1 %).



Lønnsutgifter

Lønn og sosiale utgifter utgjør 59 % av driftsutgiftene, ett prosentpoeng høyere enn foregående år. Når man ser lønn, sosiale utgifter og kjøp av vikartjenester sammen, er det et merforbruk på 4,6 mill. for kommunen samlet.

Sum lønnsutgifter på 1 244 mill. er 11,8 mill. lavere enn revidert budsjett, og 100,9 mill. høyere enn i 2023. Det er en økning i lønnsutgifter fra opprinnelig til revidert budsjett på 41,2 mill. I tillegg til økninger som følge av politiske vedtak, er lønnsutgifter også justert som følge av mottatte øremerkede tilskudd, refusjon av foreldre-/sykepenges, bruk av øremerkede fond og refusjoner fra andre kommuner.

Mindreutgifter på lønn må sees i sammenheng med merutgifter på kjøp av vikartjenester fra private på 14,6 mill. Det har vært benyttet vikarer med lavere kompetanse og lavere lønn, vært vakanser i

stillinger, samt at det ikke har vært satt inn vikarer ved alle sykefravær og permisjoner. Dette er knyttet til kommunens rekrutteringsutfordringer innenfor flere områder.

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

Sosiale utgifter

Sosiale utgifter består i hovedsak av pensjon og arbeidsgiveravgift. Disse kostnadene endte i 2024 på 342 mill. som er på nivå med revidert budsjett, med en økning på 52,2 mill. fra 2023.

Pensjon

Alle lærerne har sin pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, mens alle øvrige ansatte har sin pensjonsordning i KLP.

Finanstilsynet fastsetter de lovpålagte forsikringstekniske beregningsparameterne som må hensyntas i pensjonspremieberegningen. Samtidig er kommunen, i henhold til forskrift, forpliktet til å utgiftsføre en årlig pensjonskostnad etter forutsetninger fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Det er viktig å merke seg at det er pensjonspremien som skal innbetales til pensjonsleverandørene, og ikke den kalkulatoriske regnskapsførte kostnaden. Årlig differanse mellom pensjonspremie og pensjonskostnad betegnes som premieavvik. Et positivt premieavvik skal inntektsføres, mens et negativt premieavvik skal utgiftsføres i regnskapsåret.

Etter prognose fra KLP i september 2024 ble revidert budsjett for premieinnbetaling (arbeidsgivers andel) justert opp til 141,1 mill., inkludert forutsetning om bruk av premiefond med 35 mill. for kommunen totalt sett. I desember ble det iverksatt tømning av premiefond i 2024. Dette medførte bruk av premiefond og en reduksjon av premieinnbetaling på totalt 90,7 mill. Sum premieinnbetaling til KLP ble etter dette på 64,9 mill., 76,2 mill. lavere enn budsjettert.

Sum premieinnbetaling til Statens Pensjonskasse ble på 23,7 mill., dette er 5,5 mill. høyere enn budsjettert, jf. prognoser gjennom året.

Netto premieavvik er på 69,3 mill., dette er 70,1 mill. høyere enn forutsatt i budsjettet.

Spesifikasjon av pensjon, inkl. 2 % arb.taker andel, alle ordninger	Beløp
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	120 238
Årets pensjonspremie	110 368
Årets premieavvik	-9 870
Amortisert premieavvik fra 2023	59 397

Dette gir følgende samlede kostnad for kommunen for 2024 (eks. arbeidstakers 2 % andel):

Pensjonsordning (arbeidsgivers andel)	Anslag 2024	Regnskap 2024
KLP	135 260	64 866
SPK	17 960	23 665
Periodisert pensjon, fordelinger utenom A-melding		327
Netto premieavvik	-5 370	69 267
Samlet kostnad	147 850	158 125
Tallene inkl. bruk av premiefond	-15 000	-90 700

Utvikling i pensjon og premieavvik:

Pensjon og premieavvik	2020	2021	2022	2023	2024
Pensjon fellesordningen	75 668	96 813	97 757	126 453	64 866
Pensjon SPK, lærere	11 950	16 197	14 423	21 997	23 665
Premieavvik pensjon	7 381	-23 762	6 207	-26 419	69 267
Periodisert pensjon, fordelinger utenom a-melding	-101	161	-113	53	327
Sum pensjon og premieavvik pr. år	94 898	89 410	118 273	122 084	158 125

De store variasjonene i pensjonsutgifter mellom de ulike årene skyldes blant annet at Eidsvoll kommune har ett års amortisering av premieavvik. Kommunen har i tillegg et premiefond i KLP som benyttes aktivt for å redusere pensjonsutgiftene (jf. note 11 i årsregnskapet). I 2024 ble premiefondet brukt i sin helhet og det ble tilført 90,7 mill. fra premiefondet, mot 73 mill. i 2023. Eidsvoll skal gå over til 7 års amortiseringstid fra 2025. Årets negative premieavvik på 9,9 mill. utgiftsføres i 2024, men vil bli en inntekt fordelt i kommende 7 år ved amortisering. Saldo på premiefondet hos KLP pr. 31.12.2024 er 1,1 mill. Det er tilført 59,2 mill. til premiefondet i løpet av 2024 gjennom avkastning av pensjonsmidlene.

Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester utgjorde 29 % av driftsutgiftene og omfatter alle driftsutgifter med unntak av overføringer. Dette gjelder blant annet tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kjøpevikarer, kjøp fra interkommunale selskap/samarbeid som DGI, ØRBR (brann og redning) og ØRAS (renovasjon), kjøp fra private til brukere av ressurskrevende tjenester, samt gjesteelever, vedlikehold, energi, skyss kommunale brukere, kjøp av sykehjemsplasser, utgifter knyttet til kommunens bilpark, inventar/utstyr, snøbrøyting, kurs, undervisningsmateriell m.m.

Kjøp av varer og tjenester ble 68,8 mill. høyere enn budsjett og er økt med 29,8 mill. fra 2023. Det er merforbruk knyttet til blant annet kjøp av vikartjenester og renholdstjenester på 15,5 mill., kjøp fra private på 15,1 mill., kjøp fra interkommunale selskap med 7,3 mill., kjøp fra andre kommuner 4,9 mill., konsulenttjenester og tolk, utstyr og skyss kommunale brukere. Innenfor vedlikehold driftsavtaler og materialer vedlikehold er det samlede merutgifter på 8,9 mill. Det er budsjettavvik på flere poster. Innenfor energi er det mindreutgifter på 6 mill.

Det har vært en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 29,1 mill. Dette gjelder hovedsakelig justeringer som følge av økte inntekter som refusjon fra staten og andre kommuner.

Overføringer og tilskudd til andre

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

Overføringer er 13 mill. lavere enn budsjett og er økt med 10,5 mill. fra 2023. Mindreutgiftene skyldes i hovedsak overføring til staten på 9,9 mill. innenfor barnevern, og bidrag til livsopphold på 2,8 mill.

Det er en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 81,4 mill. som blant annet skyldes økt budsjettbevilgning til livsopphold, justering mellom introprogram og bidrag til livsopphold og at momskompensasjonsinntekter er justert mot moms (utgift).

Avskrivninger

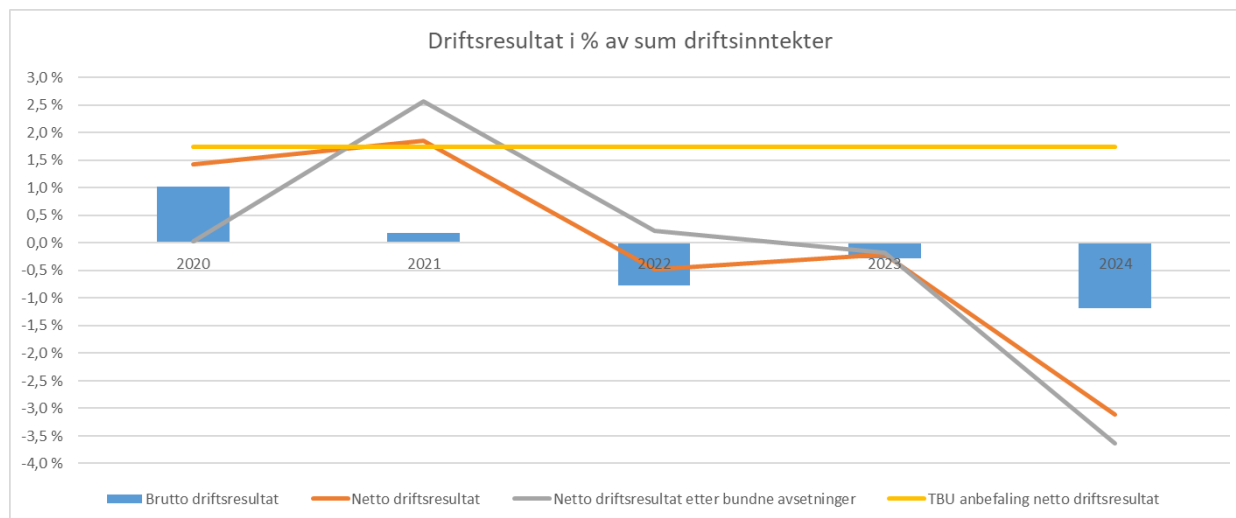
Avskrivninger utgjør 5 % av driftsutgiftene og er økt med 6,8 mill. fra 2023. Avskrivninger ble 4,4 mill. lavere enn budsjett, se også note 4 i årsregnskapet.

Netto finansutgifter

Netto finansutgifter ble 0,8 mill. lavere enn budsjett i 2024. Netto gevinster og tap på finansielle omløpsmidler ble 3,5 mill. høyere enn budsjettet. Avdragsutgifter ble 2,9 mill. lavere enn budsjettet, mens netto renteutgifter ble 5,8 mill. høyere enn budsjettet.

Netto gevinster og tap på finansielle omløpsmidler ble vesentlig høyere enn opprinnelig budsjett som følge av at e-verksfondet hadde høyere avkastning enn opprinnelig budsjett. I tillegg hadde kommunen gevinster ved endring av fastrenteavtaler. Se finansrapport for mer detaljert beskrivelse.

Driftsresultat



Brutto driftsresultat viser differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter og kan sammenlignes med driftsresultat i private foretak. For 2024 ble det et negativt brutto driftsresultat på 31,5 mill., 24,6 mill. svakere enn 2023. Revidert budsjett 2024 viser et negativt resultat på 29,7 mill. Resultatet er 1,8 mill. svakere enn revidert budsjett, til tross for at samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd ble 15,1 mill. lavere enn forventet.

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

Netto driftsresultat er et av kommunesektorens viktigste nøkkeltall og viser resultat på årets drift fratrasket netto finansutgifter. Netto driftsresultat er et måltall for hvor stor andel av driftsinntektene som kan avsettes til fremtidig handlingsrom og finansiering av investeringer. For 2024 ble det et negativt netto driftsresultat på 82,5 mill., tilsvarende minus 3,1 % av sum driftsinntekter. Dette er 77,3 mill. svakere enn resultatet for 2023, og 5,4 mill. svakere enn revidert budsjett.

I 2024 har det vært netto avsetning til bundne fond med 14,2 mill. mot netto bruk av bundne fond på 0,8 mill. i 2023. Ved avsetning til bundne fond avsettes saldering av selvkostoppgjør og ubrukte øremerkede tilskudd og refusjoner som er engangsmidler tildelt kommunen etter søknad. Midlene er utenfor kommunestyrets disposisjon og kan senere bare brukes til formålet eller tilbakebetales. Med bakgrunn i dette vil nøkkeltallet netto driftsresultat etter netto avsetning/bruk bundne fond vise et mer reelt resultat. For 2024 er netto driftsresultat etter bundne fondsavsetninger i prosent av sum driftsinntekter på minus 3,6 %, 0,5 prosentpoeng svakere enn netto driftsresultat. I 2024 har selvkostområdet renovasjon et overskudd som har redusert fremførbart underskudd med 1,4 mill. inkl. renteeffekt. Til sammen utgjør fremførbart underskudd 10,7 mill.

Eidsvoll kommune har en vedtatt handlingsregel for netto driftsresultat, basert på anbefaling fra teknisk beregningsutvalg (TBU), at netto driftsresultat skal være over 1,75 % (tilsvarer 46,5 mill. for 2024.) Statsforvalteren anbefaler at netto driftsresultat bør ligge mellom 3 og 5 prosent over tid, det innebærer at netto driftsresultat for Eidsvoll burde være bedre enn om lag 80 mill.

Resultatet til Eidsvoll i 2024 er derved 129 mill. svakere enn vedtatt handlingsregel, og handlingsregelen er følgelig ikke oppfylt.

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Etter kommuneloven med forskrifter skal kommuneregnskapet avsluttes med "Fremført til inndekning i senere år" lik null så lenge det er midler på disposisjonsfondet.

Bruk av bundne fond utgjør 14,6 mill. og skyldes blant tilskudd til kommunalt rusarbeid, oppfølgingsordningen og midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste mottatt tidligere år. I 2024 ble det brukt 4,3 mill. fra selvkostfond. Avsetning til bundne fond utgjør 28,8 mill. og omfatter blant annet bredbånd Feiring, Mjøsreguleringsfondet og 20,2 mill. til selvkostfond. Netto avsatt til bundne fond er 14,2 mill.

Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter er 5,4 mill. Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter er 7,4 mill.

Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter er 92,8 mill, herav er det brukt 0,1 mill. innenfor utvalgenes delegerte fullmakter.

Årets budsjettavvik (merforbruk før strykninger) er 16,7 mill., se linje 8 i forskriftsrapport § 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørdisposisjoner i årsregnskapet.

I tråd med budsjett- og regnskapsforskriften er overføring til investering strøket med 5,4 mill. og avsetning til disposisjonsfond strøket med 7,4 mill. I tillegg er det brukt 3,9 mill. av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger. «Fremført til inndekning i senere år» er etter dette lik kr. 0. Netto bruk av disposisjonsfond i 2024 er dermed 96,7 mill. etter årsavslutningsdisposisjonene.

KOSTRA hovedtall

	Eidsvoll 2023	Eidsvoll 2024	Nes (Ak.)	Stange	Horten	Askøy	Kostragruppe 09	Akershus	Landet uten Oslo
Prioritet									
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	14,9 %	10,2 %	37,5 %	19,2 %	8,3 %	1,9 %	8,6 %	15,8 %	11,6 %
Eiendomsskatt per innbygger (B)	2 522	2 203	1 522	2 994	0	0	2 539	666	3 097
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (B)	69 346	73 443	68 139	76 737	70 679	75 553	77 832	72 691	79 514
Økonomi									
(Fylkes-)Kommunekasse Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	22,8 %	20,4 %	13,9 %	18,5 %	11,2 %	22,2 %		0,0 %	
(Fylkes-)Kommunekasse Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	-0,2 %	-3,1 %	0,4 %	-1,3 %	-0,7 %	-5,2 %		0,0 %	
(Fylkes-)Kommuners konsoliderte regnskap Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	124,0 %	135,0 %		116,7 %	133,2 %	145,3 %		0,0 %	
Frie inntekter per innbygger (kr)	63 877	66 536	64 777	68 401	67 758	67 991	69 439	69 237	70 646
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-0,2 %	-2,9 %	0,5 %	-0,6 %	-0,4 %	-5,1 %	-1,7 %	-0,2 %	-0,1 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	91 390	101 388	120 662	109 662	105 919	124 098	108 887	104 399	102 652

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Budsjett 2024	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %	
Politisk ledelse	14 111	13 317	14 101	14 369	-268	-1,9 %	!
Staber	96 041	106 408	108 098	110 218	-2 120	-2,0 %	!
Helse og mestring	652 584	656 735	686 612	690 449	-3 838	-0,6 %	!
Oppvekst og opplæring	787 095	829 972	843 114	837 734	5 379	0,6 %	✓
By, plan og samfunn	282 397	244 299	273 868	266 293	7 576	2,8 %	✓
Felles inntekter og utgifter	-37 265	-2 815	586	10 296	-9 710	-1657,0 %	!
Finans	0	0	0	0	0	0,0 %	✓
Totalsum	1 794 963	1 847 915	1 926 379	1 929 359	-2 980	-0,2 %	✓

Politisk ledelse har et merforbruk på 0,3 mill. pr. 31.12.2024. Dette er også 0,3 mill. svakere enn prognosen i oktober og skyldes at forventede utgiftskutt ikke ble realisert. Utgifter til lønn er 0,45 mill. høyere enn budsjettet og skyldes høyere godtgjørelser med sosiale utgifter. Det er brukt 0,2 mill. av ordførers pott på 0,4 mill. til å engasjere, integrere og involvere innbyggere. Finansiering av utgifter knyttet til forvaltningsrevisjoner på 0,4 mill. er ved en inkurie ikke behandlet i kommunestyret og ikke budsjettjustert.

Staber har et merforbruk ved årets slutt på 2,1 mill. Den primære årsaken til merforbruket skyldes et felles initiativ i DGI-kommunene på innkjøp av aksesspunkter (wifi). For Eidsvoll utgjør dette 3 mill. Merutgifter på lønnsområdet skyldes i hovedsak overtid knyttet til innføring av nytt ERP-system. Merutgiftene må sees opp mot merinntekter refusjoner. Mindreutgifter på overføringer skyldes at kommunen mottok tilskudd på 2,7 mill. til bredbåndsutbygging. Prosjektetmidlene ble ikke utbetalt til utbygger i 2024, men avsatt på fond (finansutgifter) i påvente av ferdigstillelse.

Helse og mestring har et merforbruk på 3,8 mill. ved årets slutt. Dette er 3,7 mill. bedre enn prognosen fra oktober og inkluderer en mindreinntekt på 5,3 mill. i tilskudd til ressurskrevende tjenester som følge av ny ordning. Bedringen i resultat skyldes til dels at iverksatte innsparingstiltak som har fått større effekt i 2024 enn anslått. I tillegg har det vært svært stram praksis når det gjelder vikardekning. Det har også vært avsatt budsjettmidler til Sundet bo- og aktivitetssenter som ikke ble satt i drift i løpet av 2024. Lønnsområdet har merutgifter på 1,1 mill. inklusive sykelønnsrefusjon og kjøpevikarer. Totalt sett er lønnsområdet tilført 35 mill. gjennom året som følge av sykelønnsrefusjoner, lønnsforhandlinger, politiske vedtak og refusjoner. En del av merutgiftene har vært knyttet til økte vedtak/behov hos brukere, høyt sykefravær og en fortsatt krevende rekrutteringssituasjon som har medført bruk av overtid, ekstrahjelp og kjøp av vikartjenester. Sum utgifter er 3,1 mill. høyere enn budsjettet. Utgifter er budsjettjustert med 17,2. mill. 8,3 mill. av dette skyldes kjøp av en ressurskrevende tjeneste innenfor institusjon. Merforbruket fordeler seg utover dette på flere poster, herunder matvarer, medisinsk forbruksmateriell, medikamenter, annet forbruksmateriell, leasing-/driftsutgifter biler og tolketjenester.

Oppvekst og opplæring har et mindreforbruk på 5,4 mill. per 31.12.2024. Dette er på 5 mill. bedre enn prognosen i oktober. Hovedårsaken til prognoseavviket er inntektene har økt mer enn lønn og andre utgifter, herunder lavere utgifter på barnevern. I tillegg har ikke ressurskrevende tiltak i skole medført like store merutgifter som forventet.

By, plan og samfunn har et mindreforbruk på 7,6 mill. per 31.12.2024, dette er også 7,6 mill. bedre enn prognose om budsjettbalanse i oktober. Nav har et mindreforbruk på 4,0 mill., dette skyldes at

integreringstilskudd ble noe høyere enn antatt og at sosialhjelpsutbetalinger ble noe lavere enn ventet. Kultur har et mindreforbruk på 3,1 mill. som i hovedsak skyldes vakanser og ubenyttede lønnsmidler. Kommunal forvaltning fikk et mindreforbruk på 1,0 mill., som må sees i sammenheng med tilleggsbevilgning gitt i ØR2. Utviklingen i gebyrinntekter ble noe bedre enn først antatt.

Felles inntekter og utgifter har et merforbruk på 9,7 mill. pr. 31.12.2024. Dette skyldes pensjon og selvkostføringer.

Finansrapport

Finansforvaltningen kort oppsummert

Eidsvoll kommune sin finansforvaltning deles inn i tre ulike områder:

- Likviditet i form av bankinnskudd ment for driftsformål
- E-verksfondet som har ledig likviditet som ikke er planlagt disponert til drift eller investeringer
- Kommunens gjeldsportefølje som består av lån til investeringer og lån til videreutlån

Eidsvoll kommune har et eget finansreglement. Dette reglementet legger opp til en svært lav risikoprofil for forvaltning av likviditet ment for driftsformål. For låneporteføljen har finansreglementet åpning for rentebinding med tilhørende renterisiko. For E-verksfondet åpner finansreglementet for en noe høyere risikoprofil i forvaltningen.

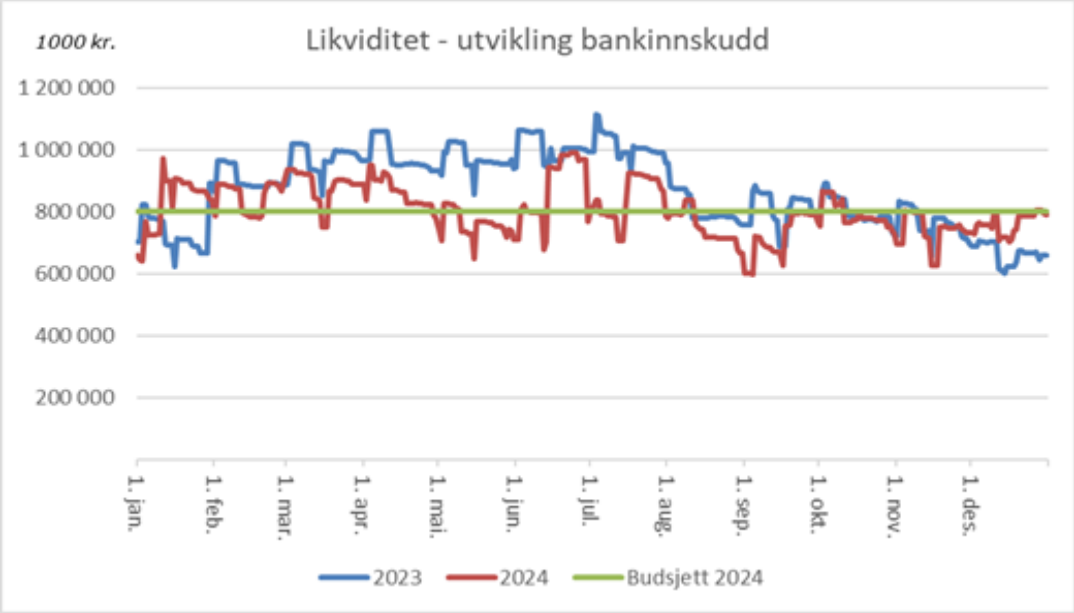
Finansforvaltningen i 2024 er gjort innenfor finansreglementets rammer.

Ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål

Likviditet til driftsformål er plassert som innskudd i bank. Kommunens tidligere hovedbankavtale med SR-bank ga en innskuddsrente på 3 mnd. NIBOR + 0,45 %. Fra september har kommunen inngått ny hovedbankavtale med Sparebank 1 Østlandet hvor innskuddsrenten er 3 mnd. NIBOR + 0,61 %. I tillegg har kommunen en plasseringskonto med 31 dagers binding hvor innskuddsrenten er 3 mnd. NIBOR + 0,71 %.

Bankinnskudd og betingelser	31.12.2023		30.4.2024		31.8.2024		31.12.2024	
	Saldo	Rente	Saldo	Rente	Saldo	Rente	Saldo	Rente
SR-bank	438		655		144			
	521	5,18 %	210	5,17 %	709	5,18 %	5	4,68 %
	222		124					
SR-bank plasseringskonto	769	5,28 %	646	5,27 %				
					321		584	
Sparebank 1 Østlandet					899	5,34 %	724	5,29 %
Sparebank 1 Østlandet					200		206	
plsseringskonto					505	5,44 %	015	5,39 %
Sum	661		779		667		790	
bankinnskudd/gjennomsnittsrente	290	5,21 %	856	5,19 %	114	5,34 %	743	5,32 %

Figuren under viser utviklingen for kommunens bankinnskudd i 2023 og 2024. Gjennomsnittlige bankinnskudd i 2024 er 805 mill. Det er budsjettert med et gjennomsnitt på 800 mill. i 2024.



Plassering av ledig likviditet er innenfor finansreglementets bestemmelser.

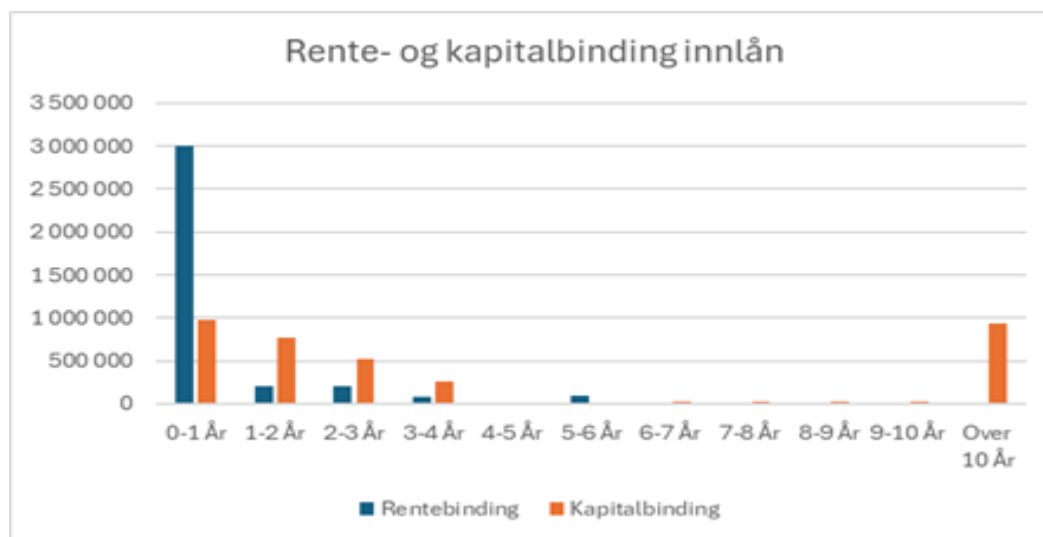
Låneportefølje (i hele 1 000 kroner)

Nye						
Lån/ISIN	Långiver/motpart	01.01.2024	låneopptak	Refinansiering	Avdrag	31.12.2024
Obligasjoner						
	10891112 Danske bank					
	12508557 SEB	250 000				250 000
	12549528 Danske bank	250 000		- 250 000		
	11095440 Sparebanken 1 Markets	250 000		- 250 000		
	20210193 Kommunalbanken	250 000				250 000
	20210062 Kommunalbanken	250 000				250 000
	20240170 Kommunalbanken			250 000		250 000
	12813098 Danske bank	250 000				250 000
	13220913 Danske bank			250 000		250 000
	12857319 SEB	250 000				250 000
	12990607 Danske bank	250 000				250 000

Sum obligasjoner		2 000 000				2 000 000
Sertifikater						
13062281	Dnb	250 000		- 250 000		
13145052	Dnb					
13145052	Dnb					
13311969	Dnb		98 065	250 000	- 98 065	250 000
13120527	Sparebanken 1 Markets		250 000	- 250 000		
13209940	Sparebanken 1 Markets					
13261701	Dnb		200 000			200 000
Sum sertifikater		250 000	548 065	- 250 000	- 98 065	450 000
Ordinære lån						
115143455	Husbanken	1 257			- 79	1 177
20160449	Kommunalbanken	226 125			- 10 768	215 357
83176258848	KLP	250 000				250 000
83176508976	KLP			250 000		250 000
Sum ordinære lån		477 381		250 000	- 10 847	716 534
Sum investeringslån		2 727 381	548 065		- 108 912	3 166 534
Sum lån til videreutlån		348 650	80 000		- 9 772	418 878
Sum videreutlån		348 650	80 000		- 9 772	418 878
Sum lånegjeld		3 076 032	628 065		- 128 456	3 585 413

Andel av lånegjeld som forfaller innen 12 mnd. er 27,3 % jf. tabell under. Låneporteføljen er sammensatt i henhold til finansreglementets bestemmelser.

Nøkkeltall (1000 kr)	Krav finansreglement	01.01.2024	30.04.2024	31.08.2024	31.12.2024
Samlet lånegjeld		3 076 032	3 398 217	3 594 138	3 585 413
Største enkeltlån	Maks 25 % av lånegjeld	8,1 %	7,4 %	7,0 %	7,0 %
Låneforfall innen 12 mnd.	Maks 70 %	24,1 %	41,6 %	33,4 %	27,3 %
Gjennomsnittlig rente låneportefølje	-	4,58 %	4,64 %	4,67 %	4,57 %
Markedsrente - 5 års swap		3,31 %	4,08 %	3,36 %	4,01 %
Markedsrente - 3 mnd NIBOR		4,73 %	4,72 %	4,73 %	4,68 %
Gjennomsnittlig løpetid lån	-	6,4 år	6,0 år	6,1 år	8,4 år
Restgjeld selvkostinvesteringer		677 263	677 263	677 263	691 961
Restgjeld startlån		348 650	426 239	422 180	418 878
Beregningsgrunnlag rentekomp		68 194	68 194	68 194	61 614
Lånegjeld til vurdering rentesikring		1 981 925	2 226 521	2 426 501	2 412 959
Fastente > 1 år		585 000	465 000	585 000	585 000
Fastrenteandel > 1 år	Minimum 20 %, maks 80 %	29,5 %	20,9 %	24,1 %	24,2 %
Gj.snitt rentebinding	Minimum 0,5 år, maks 5 år	1,8 år	1,6 år	1,7 år	1,0 år



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

Inngåtte og oppsagte derivat- og fastrenteavtaler 2024					
Dato	Hovedstol	Inngåelse/opsigelse	Motpart	Type renteavtale	Gevinst/tap (+/-)
27.02.2024	100 000	Oppsigelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 6 år	35
01.03.2024	80 000	Inngåelse	Husbanken	Fastrenteavtale 20 år	
22.04.2024	100 000	Oppsigelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 8 år	3 401
11.06.2024	100 000	Inngåelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 5 år	
01.08.2024	100 000	Inngåelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 7 år	
05.08.2024	200 000	Inngåelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 4 år	
07.08.2024	200 000	Oppsigelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 4 år	1 007
31.08.2024	80 000	Oppsigelse	Husbanken	Fastrenteavtale 20 år	2 921
08.10.2024	100 000	Oppsigelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 5 år	35
08.10.2024	100 000	Oppsigelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 7 år	1 090
01.11.2024	344 410	Inngåelse	Husbanken	Fastrenteavtaler 10 og 20 år	
27.11.2024	200 000	Inngåelse	Danske bank	Flytende til fastrente swap 3 år	
Netto gevinst					8 489

Eidsvoll kommune benytter ulike derivater (rentebytteavtaler og fastrenteavtaler) som verktøy for rentesikringen av låneporteføljen. All handel med derivater er direkte knyttet til underliggende reelle lån. Eidsvoll kommune gjør ikke frittstående handel med finansielle derivater.

I februar ble 6-årig rentebytteavtale med hovedstol på 100 mill. terminert med en gevinst på 0,04 mill. Fra mars ble det inngått 20-årig fastrenteavtale hos Husbanken med en hovedstol på 80 mill. I april ble 8-årig rentebytteavtale med hovedstol på 100 mill. terminert med en gevinst på 3,4 mill. I juni ble det inngått 5-årig rentebytteavtale med hovedstol på 100 mill. og en fastrente på 3,68 %, denne ble siden terminert i oktober med en gevinst på 0,04 mill. I august ble det inngått 7-årig rentebytteavtale med hovedstol på 100 mill. og en fastrente på 3,44 %, denne ble siden terminert i oktober med en gevinst på 1,1 mill. I august ble det inngått 4-årig rentebytteavtale med hovedstol på 200 mill. og en fastrente på 3,24 %, denne ble siden terminert med en gevinst på 1,0 mill. I august ble fastrentavtalen i Husbanken sagt opp med en gevinst (underkurs) på 2,9 mill. I november ble det inngått fastrenteavtaler hos Husbanken med hovedstol på 344,4 mill., disse er siden terminert med virkning fra januar 2025. I november ble det inngått 3-årig rentebytteavtale med hovedstol på 200 mill. og en fastrente på 3,64 %.

Eidsvoll kommunes rentebytteavtaler 31.12.2024:					
	Hovedstol	Rente			Forfall
1068512/1352885 Nordea	85 000	4,57 %			15.08.2028
44082593FO-BC9DS Danske bank	200 000	1,57 %			22.06.2026
55746018FO-BM624 Danske bank	100 000	1,93 %			14.06.2030
77036542FO-C67W6 Danske bank	200 000	3,64 %			13.12.2027

Tabellen over viser kommunens rentebytteavtaler pr. 31.12.2024.

E-verksfondet (langsiktige finansielle aktiva)

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

Aksjeplasseringer er gjort i fondet KLP Framtid. Fondet er et kombinasjonsfond bestående av underliggende indeksfond. Fondet er plassert i ca. 15 % norske aksjefond og ca. 85 % i utenlandske aksjefond. Av de utenlandske fondene er ca. 30 % valutasikret. Renteplasseringer er gjort i KLP nåtid som er et 100 % valutasikret kombinasjonsfond bestående av ulike rentefond hos KLP. I tillegg er 11,5 mill. plassert som bankinnskudd.

Aktivklasse	Beholdning 1.1.2024	Beholdning 31.12.2024	Avkastning	Avkastning i %	Indeks
Aksjefond (KLP Framtid)	93 937	116 625	22 688	24,15 %	3,86 %
Obligasjoner (KLP Nåtid)	84 866	90 151	5 285	6,23 %	
Bankinnskudd	10 925	11 513	588	5,38 %	
Totalt	189 728	218 289	28 561	15,05 %	

Indeks obligasjonsfond: KLP kombinasjonsindeks.

Aksjefondet (kombinasjonsfond) har ikke lenger egen indeks.

Plasseringer

	Ramme finansreglement	1.1.2024	31.12.2024
Aksjefond	Strategi 50 % - Min 40 %, maks 60 %	49,51 %	53,43 %
Rentepapirer	Strategi 50 % - Min 40 %, maks 60 %	50,49 %	46,57 %

E-verksfondet har en samlet verdiøkning på 28,6 mill., tilsvarende 15,05 % i 2024. Aksjeandelen utgjør ved utgangen av året 53,4 %. Den relativt høye nominelle avkastningen for aksjefondet (24,2 %) må også sees i sammenheng med kronesvekkelse i 2024.

Det er ikke inngått derivatavtaler for e-verksfondet i 2024.

Plasseringene i e-verksfondet er sammensatt i henhold til finansreglementets bestemmelser.

Stresstest

Aktiva/passiva	Balanse mill. 31.12.2024	Endringsparameter	Durasjon	Beregnet effekt driftsregnskap mill.
Gjeld med flytende rente	3 000	1 %		-30,0
Gjeld med fast rente	585			
Samlet bruttogjeld	3 585			-30,0
Selvkostinvesteringer gebyrfinansiert	692	1 %		6,9
Rentekompensasjon Husbanken	62	1 %		0,6
Startlån (videreutlån)	329	1 %		3,3
Bankinnskudd	791	1 %		7,9
Samlet utlån, innskudd og kompensasjoner	1 874	1 %		18,7
Netto gjeld eksponert for renteendring	-1 126	1 %		-11,3
<i>Langsiktige finansielle aktiva</i>				
Obligasjoner	90	1 %	2	-2,2
Norske aksjefond	17	-30 %		-5,2
Utenlandske aksjefond	99	-20 %		-19,8
Netto valutaposisjon	69	-10 %		-6,9
Mulig tap langsiktige finansielle aktiva				-34,2
Mulig tap totalt				-45,4

Eidsvoll kommune gjennomfører jevnlig stresstester av finansporteføljen. Stresstesten ved utgangen av 2024 viser at kommunen i noe grad vil være eksponert for endringer i renten innenfor 12 måneder. For kommunens langsiktige finansielle aktiva (e-verksfondet) er risikoen betydelig høyere, og et fall i aksjemarkedene vil gi direkte konsekvenser for Eidsvoll kommune sitt fremtidige finansielle handlingsrom.

Lånemarkedet

Norske kommuner er attraktive låntakere i det norske finansmarkedet. Dette bedret seg noe i 2024 sammenlignet med 2023. Dette har ført til et fall i kredittmarginene. Med relativt stor andel av lånegjelden som forfaller innen 24 måneder har kommunen søkt å refinansiere forfall med lån på lengre løpetider. I mai har kommunen utstedt en 3-årig obligasjon (250 mill.) hvor betingelsene er 3 mnd NIBOR + 0,41 %. I august inngikk kommunen 4-årig lån (250 mill.) i Kommunalbanken hvor betingelsene er 3 mnd NIBOR + 0,44 %. I tillegg ble sertifikatlån refinansiert med 30-årig lån hos KLP i desember hvor betingelsene er 3 mnd NIBOR + 0,50 % (fast margin i 2 år).

Investeringsregnskapet i årsberetningen

Status investering og finansering

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Regnskap 2023
Sum investeringsutgifter	544 739	743 258	849 547	569 198
Sum investeringsinntekter	-544 739	-739 338	-845 584	-565 515
Netto utgifter videreutlån	-10 565	0	0	17 020
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	10 565	-3 920	-3 962	-20 704
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

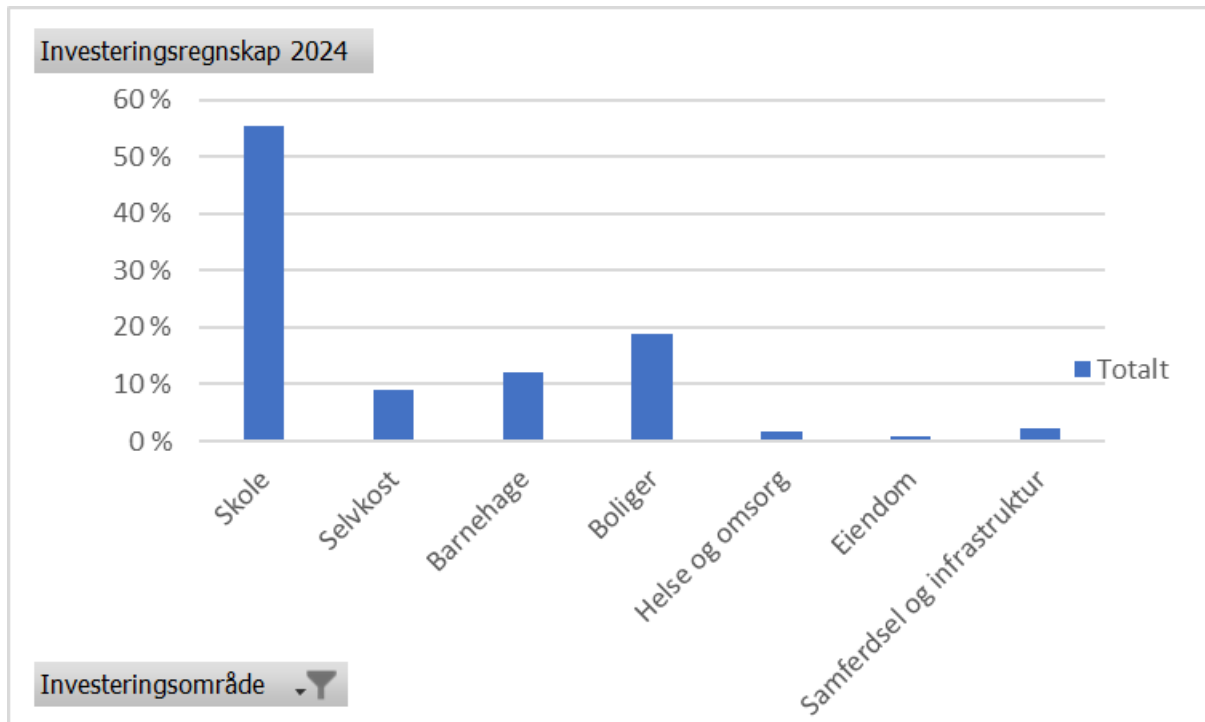
Investeringer

Investeringer i varige driftsmidler utgjør 528,3 mill., dette er 307 mill. lavere enn revidert budsjett på 835,3 mill. Hovedsakelig skyldes dette forsinket framdrift på investeringsprosjekter innen flere områder. Fordelingen pr. område er slik:

Område	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Avvik pr. område
Skole	290 875	307 384	-16 509
Selvkost	47 867	183 567	-135 700
Overtakelse av infrastruktur	417		417
Barnehage	62 927	80 786	-17 859
Boliger	98 674	169 736	-71 061
Helse og omsorg	8 487	40 101	-31 614
Eiendom	4 705	23 081	-18 376
Kultur	1 871	4 173	-2 302
Dammer og naturforvaltning			
Samferdsel og infrastruktur	12 502	26 506	-14 005

Investeringer i varige driftsmidler	528 324	835 334	-307 011
-------------------------------------	---------	---------	----------

Grafisk kan fordeling av investeringsområdene presenteres slik:



Det største enkeltprosjektet i 2024 er bygging av Vilberg barneskole på 271,7 mill., 1,3 mill. under budsjett.

Navnet "Vilberg skole" ble vedtatt i kommunestyret i februar 2025.



Vilberg skole - navnet vedtatt av kommunestyret i sak 25/05

Andre større investeringsprosjekter i 2024 er Sundet bo- og aktivitetssenter (72,3 mill.) og Vilberg barnehage (57 mill.).

For kommentarer til enkeltinvesteringer, vises det til eget investeringskapittel.

Sum investeringsutgifter utgjør 544,7 mill. inkludert tilskudd til andres investeringer og investeringer i aksjer og andeler i i selskaper. Revidert budsjett var 849,5 mill.

I tillegg til sum investeringsutgifter inngår startlån med 40,7 mill. og avdrag til videreutlån med 9,7 mil. i investeringsregnskapet. Mottatte avdrag på videreutlån utgjør 20,3 mill. Netto inntekt til videreutlån blir dermed 10,6 mill. og er avsatt til bundet investeringsfond. Budsjettert bruk av videreutlån er 134,4 mill. Mindreutlån på startlån er i 2024 er dermed 93,7 mill.

Inkludert startlån viser regnskapet dermed totalt 595,1 mill.

Revidert investeringsbudsjett totalt med investeringer i varige driftsmidler, tilskudd og videreutlån utgjør 991,5 mill.

Samlet avvik mellom revidert budsjett og regnskap er 396,4 mill. Forslag til rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2024 til 2025 blir fremlagt i sak om årsregnskap og årsberetning for 2024.

Finansiering av investeringer

Investeringene finansieres hovedsakelig ved bruk av lån og kompensasjon for merverdiavgift, jf. bevilgningsoversikt investeringer etter §5-5 første ledd.

Tilskudd fra andre

Spillemidler fra Norsk Tipping utgjør 7,56 mill. til anlegg ved Råholt skole, hhv. aktivitetssal og flerbrukshall. Utover dette er det innvilget, men ikke utbetalt, tilskudd for 2,15 mill. i 2024.

Husbanktilskudd er utbetalt til Feiring omsorgsboliger med 11,5 mill. For Sundet dagsenter og omsorgsboliger er tidligere års bokførte tilskudd tilbakeført i regnskapet for 2024 med nær 32 mill., da en har endret prinsipp for tidspunkt å inntektsføre investeringstilskudd fra Husbanken.

Det er mottatt tilskudd til lekeapparater fra FAU ved Dal skole på 0,3 mill.

Salg av varige driftsmidler på 4,4 mill. er knyttet til salg av Søjordet 13 og Eidsvollbakken 20, og salg av biler og anleggsmaskiner.

Prosjektene i tabellen under var forutsatt finansiert fra drift. Finansieringen er strøket som følge av strykningseglene og er finansiert med lån.

Råholtbråtan barnehage nytt og oppgradert ventilasjonsaggregat	1 087
Råholt helsestasjon inventar	221
Vaskedekontaminator	115

Avslutning av investeringsprosjekter

Flere prosjekter avsluttes i 2024. I økonomisk rapport 2 ble det orientert om at det kunne være aktuelt å avslutte disse prosjektene: Tisjøen VBA, Vilberg helsetun utvidelse (byggetrinn 2), Gruehagen boliger psykisk helse, Sundet offentlig toalettanlegg og Langset barnehage.



Tisjøen VBA er ikke ferdigstilt i årsregnskapet for 2024.

Det foreslås nå likevel ikke å avslutte Tisjøen VBA, da reguleringsarbeid gjenstår ved årsskiftet.

Av andre større investeringer som foreslås avsluttet er Boligtun for vanskeligstilte, "nye" Søndre Samfund, Eidsvoll brannstasjon kaserneing garderobe, Prestegårdstunet BOA byggetrinn 1 og Fagerhøy avlastning.

Et 50 talls prosjekter foreslås avsluttet med et samlet forbruk på ca 30 mill. i 2024. Revidert årsbudsjett tilsvarer for disse ca 143 mill.

Rebudsjetteringer av investeringer til 2025

For samlet oversikt over ferdige prosjekter, ikke avsluttede prosjekter med mer- og mindreforbruk som ønskes rebudsjettert, vises det til saksframlegg knyttet til årsavslutningen.

Sum prosjekter i arbeid med mer- eller mindreforbruk utgjør ca 11 mill. (merforbruk) og 141 mill. (mindreforbruk).

Balanseregnskapet

Eiendeler

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2024 Regnskap 2023	
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	3 596 673	3 207 656
Utstyr, maskiner og transportmidler	151 540	144 416
Finansielle anleggsmidler		
Aksjer og andeler (eiendeler)	65 078	61 257
Obligasjoner (eiendeler)	0	0
Utlån	328 671	308 172
Immaterielle eiendeler	0	
Pensjonsmidler	2 046 847	1 954 288
Sum anleggsmidler	6 188 810	5 675 789
Omløpsmidler		
Bankinnskudd og kontanter	790 743	661 290
Finansielle omløpsmidler		
Aksjer og andeler (omløpsmidler)	116 625	93 937
Obligasjoner (omløpsmidler)	90 151	84 866
Sertifikater	0	0
Derivater (omløpsmidler)	0	0
Kortsiktige fordringer		
Kundefordringer	52 303	249 351
Andre kortsiktige fordringer	138 527	81 432
Premieavvik (kortsiktige fordringer)	3 397	67 772
Sum omløpsmidler	1 191 746	1 238 647
Sum eiendeler	7 380 556	6 914 436

Eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidler består av faste eiendommer, utstyr, maskiner og transportmidler. I tillegg inngår utlån (startlån) samt aksjer og andeler som defineres som anleggsmidler og pensjonsmidler. Anleggsmidler utgjør 6 189 mill. Omløpsmidler består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer, aksjer og obligasjoner som defineres som finansielle omløpsmidler i tillegg til premieavvik pensjon. Bankinnskudd utgjorde 791 mill. mot 661 mill. i 2023. Ubrukte lånemidler inngår i bankinnskudd med 407 mill.

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

FORFALTE RESTANSER OG AVSKRIVNINGER PÅ KOMMUNALE AVGIFTER, LEIER M.M.					
(hele 1000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024
Pr dato	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Restanse kommunale krav 31.12.	27 309	22 408	38 132	33 903	26 704
Forfalte restanser før avskrivning	13 399	12 128	12 944	17 794	26 390
Avskrivninger *	558	565	2 263	579	1 517
Forfalte restanser etter avskrivninger	12 841	11 563	10 681	17 215	24 873
Salgsinntekter	248 642	258 463	274 354	314 355	333 685
Endring i % i forfalte restanser etter årets avskrivning	27,4 %	19,9 %	-7,6 %	61,2 %	44,5 %
Avskrivning i % av salgsinntekter	0,2 %	0,2 %	0,8 %	0,2 %	0,5 %
Aktiv restanse i % av salgsinntekter	5,2 %	4,5 %	3,9 %	5,5 %	7,5 %

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

Restanser kommunale krav per 31.12.2024 er ikke direkte sammenlignbart med tidligere år. Årsaken er overgang til nytt økonomisystem hvor alle fakturaer som tidligere er fakturert med forfall etter 20. desember og langt inn i kommende år – nå faktureres med forfall 20. desember. Dette medfører at det totale utestående kravet er lavere enn tidligere år, men også at forfalte restanser (før avskrivning) er relativt lik den totale restansen. Mange av kommunens innbyggere har betalt rett etter forfall, og totalt er det innbetalt 16 mill. bare de to første ukene i januar 2025. Av forfalte krav er 2,3 mill. fordelt mellom to kunder.

Sentralisering av Namsmannsfunksjonen utløste lang behandlingstid på utleggsforretning. I slutten av 2024 gikk behandlingstiden ned til ca. 1 år.

Løsningsgraden i Eidsvoll er samlet sett på 94,8 % i 2024 (gjelder alle oppdragsgivere). Det er i 2024 oppnådd en løsningsgrad på 96,5 % for kommunale avgifter, eiendomsskatt og tilknytningsavgift. Antall inkassovarsler i 2024 var 10 931.

God løsningsgrad skyldes Særnamsmannsfunksjon med motregnet tilgode skatt og trekk i lønn, i tillegg til tett oppfølging av restanser og at flere innbyggere har valgt månedlig betalingstermin.

Kommunale eiendomsgebyrer motregnet i til gode skatt	2022	2023	2024
Innbetalt fra skatteetaten (særnamskomp)	734 989	805 995	1 165 606

Rettslige innfordringstiltak totalt for alle oppdragsgivere:	2021	2022	2023	2024
Begjæringer sendt Namsmann	66	72	50	80
Herav antall fravikelser av bolig	(2)	(4)	(2)	(5)
Utleggstrekk (særnamskomp)	577	394	348	276
Begjæringer om tvangssalg sendt til tingretten (særnamskomp)	3	5	6	12

I 2024 var det 246 saker på langtidsovervåking på til sammen 4,4 mill.

Inntekter og utgifter via innfordring

Inntekter til kommunen	Konto	2021	2022	2023	2024
Rettsgebyr (egeninkasso)	17700	124 096	101 400	61 511	67 745
Salær (egeninkasso)	16211	495 971	335 693	303 418	300 106
Renter (egeninkasso)	19002	350 014	287 742	375 240	762 211
SUM		655 081	724 835	740 158	1 130 062

Utgifter for kommunen	Konto	2021	2022	2023	2024
Rettsgebyr	11951	106 431	104 201	83 775	198 139

Økning av renteinntekter skyldes innbetaling fra utbygger med stor restanse og purring på restbeløp salær og renter innfordringssystemet.

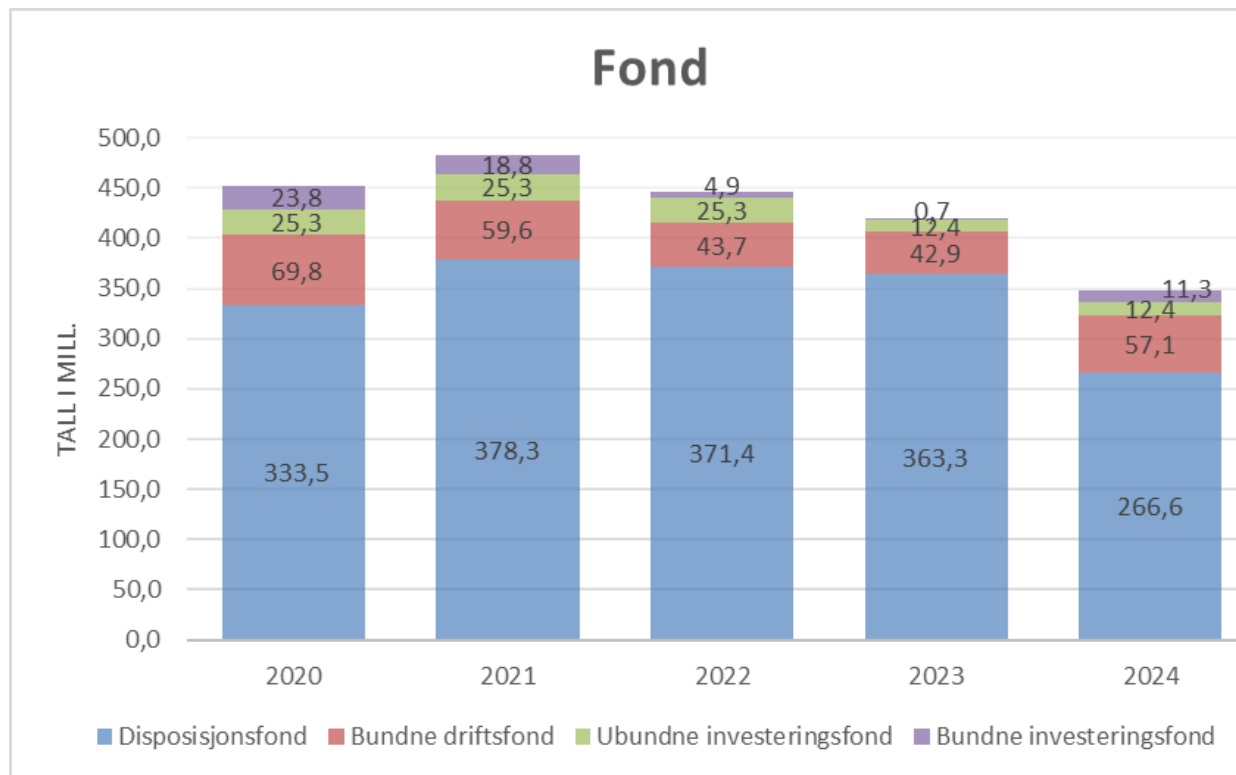
Totalt innbetalt beløp gjennom innfordringssystemet i 2024 er kr 22 688 067.

Egenkapital og gjeld

EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Egenkapital drift		
Disposisjonsfond	-266 606	-363 306
Bundne driftsfond	-57 068	-42 882
Merforbruk i driftsregnskapet	0	0
Egenkapital investering		
Ubundet investeringsfond	-12 415	-12 415
Bundne investeringsfond	-11 295	-730
Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	0
Annen egenkapital		
Kapitalkonto	-873 127	-925 827
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-10 085	-10 085
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	15 538	15 538
Sum egenkapital	-1 215 058	-1 339 707
Langsiktig gjeld		
Lån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	-1 135 413	-826 032
Obligasjonslån	-2 000 000	-2 000 000
Sertifikatlån	-450 000	-250 000
Pensjonsforpliktelse	-2 136 868	-1 950 087
Sum langsiktig gjeld	-5 722 280	-5 026 118
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	-152 309	-179 142
Likviditetslån	0	0
Derivater (kortsiktig gjeld)	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-276 250	-369 468
Premieavvik (kortsiktige gjeld)	-14 658	0
Sum kortsiktig gjeld	-443 218	-548 610
Sum egenkapital og gjeld	-7 380 556	-6 914 436

Fondsmidler

Fondsmidlene er på 347,8 mill. pr. 31.12.2024, en nedgang på 71,9 mill. fra 2023. Disse midlene utgjør kommunens egenkapital sammen med kommunens kapitalkonto.



Midlene på bundne driftsfond på 57,1 mill. kommer fra selvkostfond og øremerkede midler. Eidsvoll har i 2024 netto avsetning til bundne fond på 14,2 mill. Bruk av bundne fond utgjør 14,6 mill. og skyldes blant annet tilskudd til kommunalt rusarbeid, oppfølgingsordningen og midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste mottatt tidligere år. I 2024 ble det brukt 4,3 mill. fra selvkostfond. Avsetning til bundne fond på 28,8 mill. omfatter blant annet bredbånd Feiring, Mjøsreguleringsfondet og 20,2 mill. til selvkostfond.

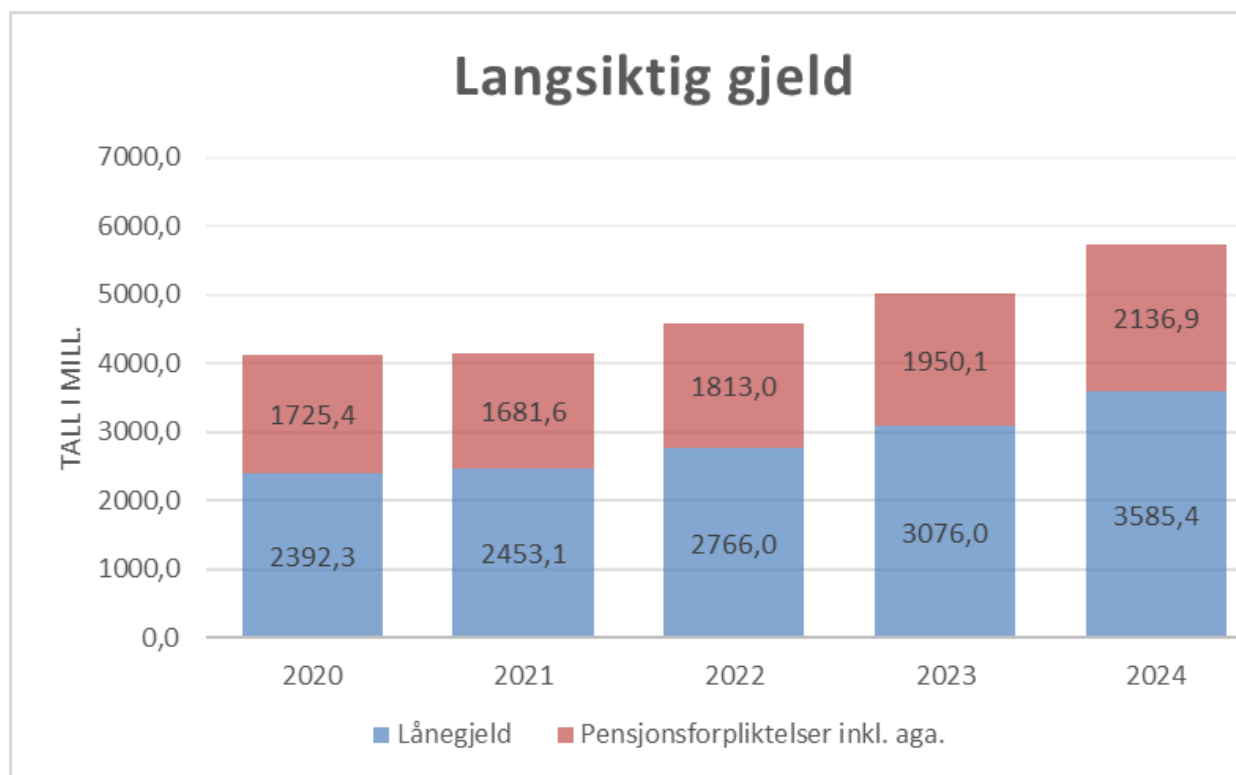
Bundne investeringsfond på 11,3 mill. gjelder i hovedsak mottatte avdrag på startlån ut over det kommunen har betalt til Husbanken. De bundne fondene kan ikke disponeres av kommunestyret, se også note 13 i årsregnskapet.

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

Disposisjonsfondet er et fritt fond som ved utgangen av 2024 er på 266,6 mill. Dette består i hovedsak av e-verksmidler inklusive avkastning, premieavviksfond pensjon, renterisikofond og udisponerte fondsmidler inklusive årets merforbruk. Udisponerte fondsmidler (uten vedtatte formål/merkinger) utgjør 53,1 mill., en reduksjon på 97,1 mill fra 2023. Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter er 7,4 mill. Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter er 92,8 mill, herav det er brukt 0,1 mill. innenfor hovedutvalgenes fullmakter. Som følge av merforbruk, og i tråd med budsjett- og regnskapsforskriften, er avsetning til disposisjonsfond strøket med 7,4 mill. I tillegg er det brukt 3,9 mill. av disposisjonsfond til reduksjon av årets merforbruk etter strykninger. Netto bruk av disposisjonsfond i 2024 er dermed 96,7 mill. etter årsavslutningsdisposisjonene.

Kommunens kapitalkonto er på 873 mill. i 2024. Dette er en reduksjon fra 2023 på 52,7 mill. Kapitalkonto viser kapitalstrømmer i kommunens bevilgningsregnskap gjennom året. Økningen av kapitalen skjer ved aktivering av nye maskiner, utstyr, aksjer og lignende. Reduksjon av kapitalen skjer ved bruk av eksterne lån og ned- og avskrivninger anlegg. Det finnes flere variabler og det henvises derfor til note 2 i regnskapet.

Langsiktig gjeld

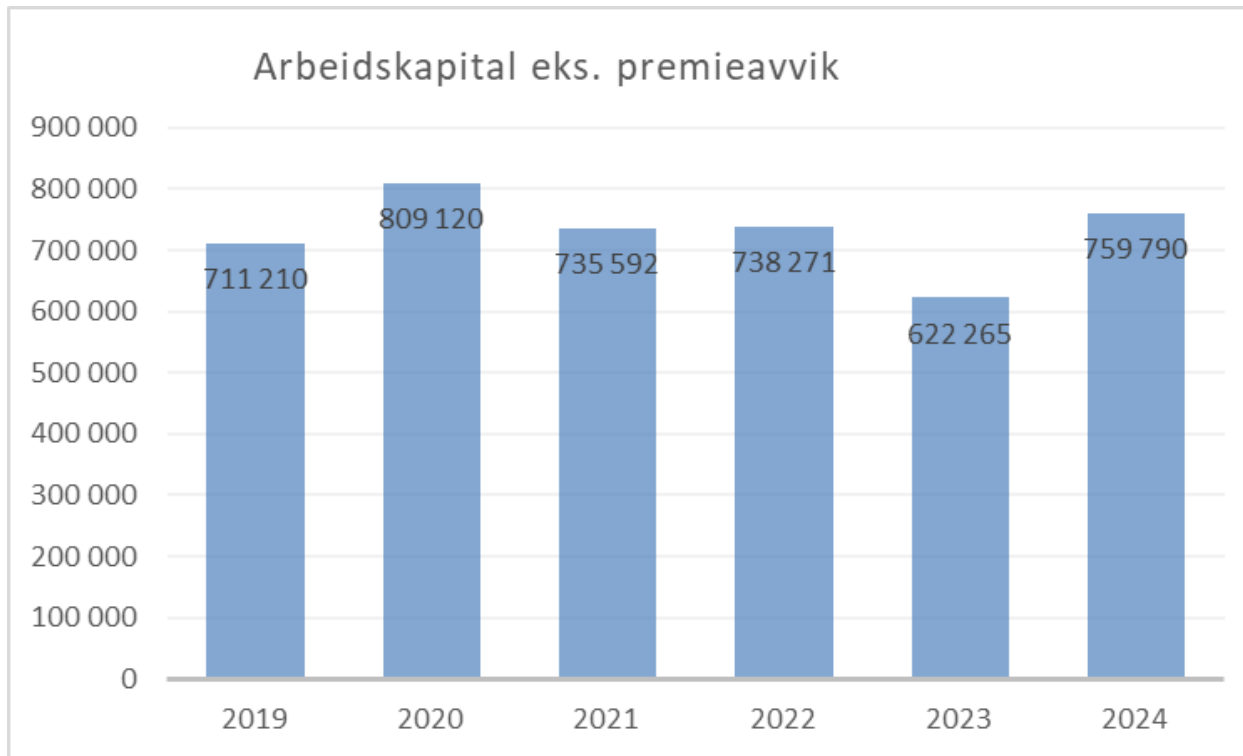


Langsiktig gjeld har igjennom 2024 økt med 696 mill. til 5,72 milliarder. Pensjonsforpliktelser inklusiv arbeidsgiveravgift utgjør 2,14 milliarder av dette. Tabellen viser utviklingen i langsiktig gjeld. Det vises til note 9 i regnskapet når det gjelder fordeling mellom formidlingslån/startlån og investeringslån.

Likviditet og arbeidskapital

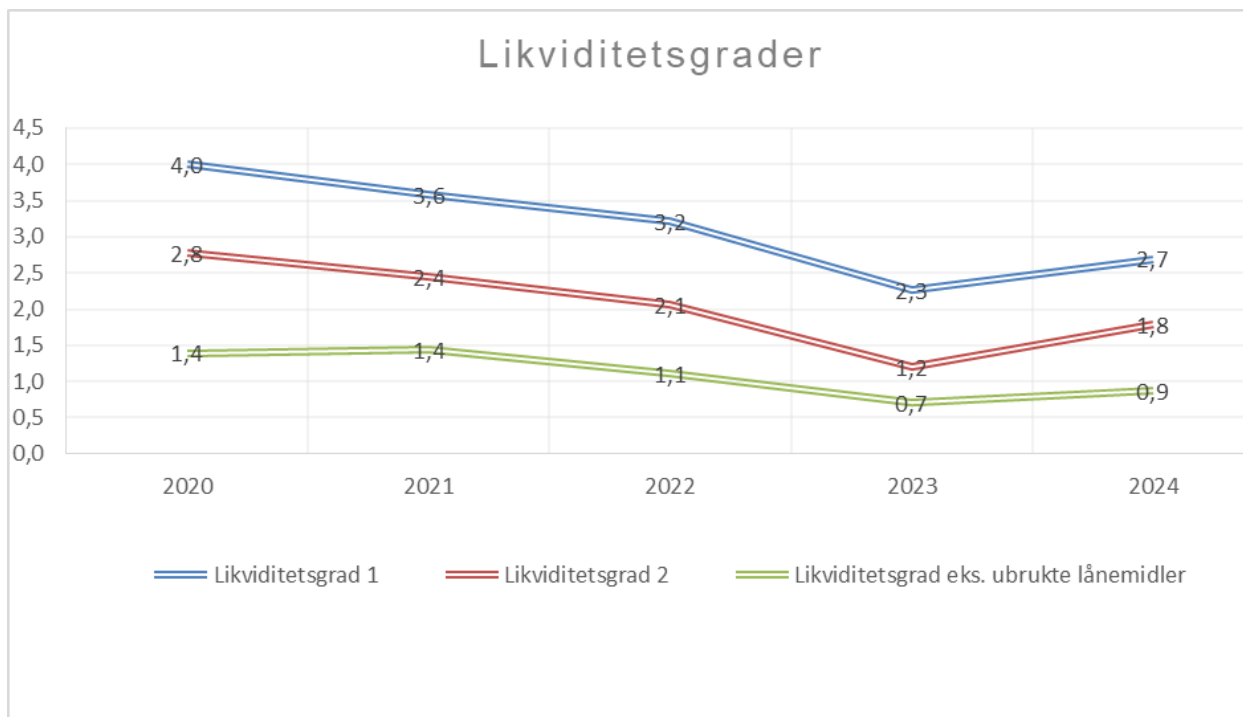
Arbeidskapital

Arbeidskapital er differanse mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og indikerer kommunens evne til å betale løpende forpliktelser gjennom året. Figuren under viser utviklingen i kommunens arbeidskapital de siste fem årene eks premieavvik.



Likviditet

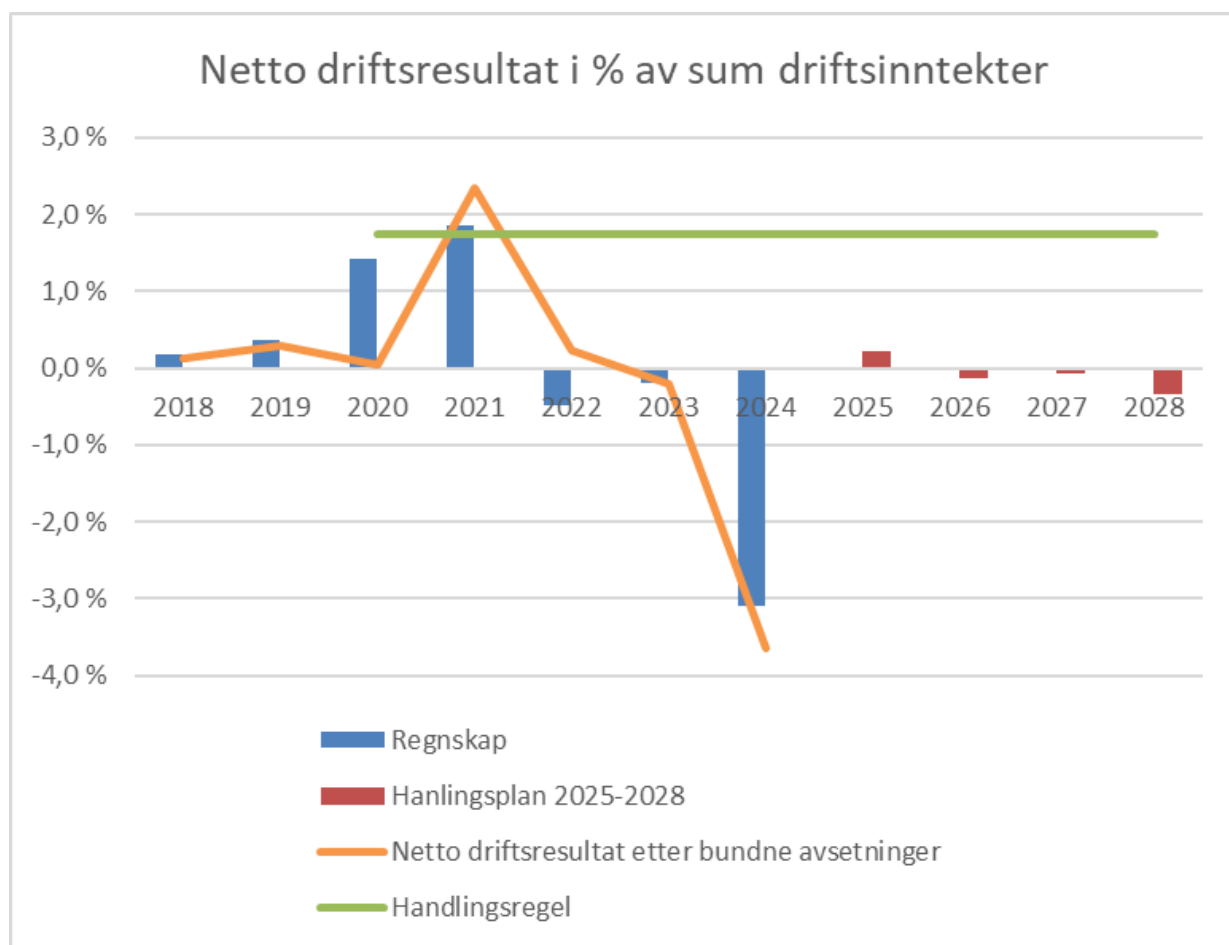
Likviditet beskriver evnen til å håndtere løpende betalingsforpliktelser. Det er to sentrale nøkkeltall for likviditet, Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler / kortsiktig gjeld) og Likviditetsgrad 2 (mest likvide omløpsmidler / kortsiktig gjeld). Et ofte brukt måltall for Likviditetsgrad 1 er at den bør være høyere enn 2,0 og Likviditetsgrad 2 bør være høyere enn 1,0.



Utviklingen i Eidsvoll kommune sine nøkkeltall for likviditet de siste årene er illustrert i figuren over. Om en legger disse måltallene til grunn har Eidsvoll kommune sin likviditet vært tilfredsstillende de siste årene, jfr. den blå og den røde linjen i diagrammet over. Ubrukte lånemidler er dog inkludert i beregningen av Likviditetsgrad 1 og Likviditetsgrad 2 i figuren over. Dersom en korrigerer for dette vises effekten i den grønne linjen, som indikerer noe under anbefalingen. Ut fra en helhetsvurdering vurderes likevel likviditeten som tilfredsstillende.

Nøkkeltall og økonomisk utvikling - oppfølging handlingsregler

Netto driftsresultat



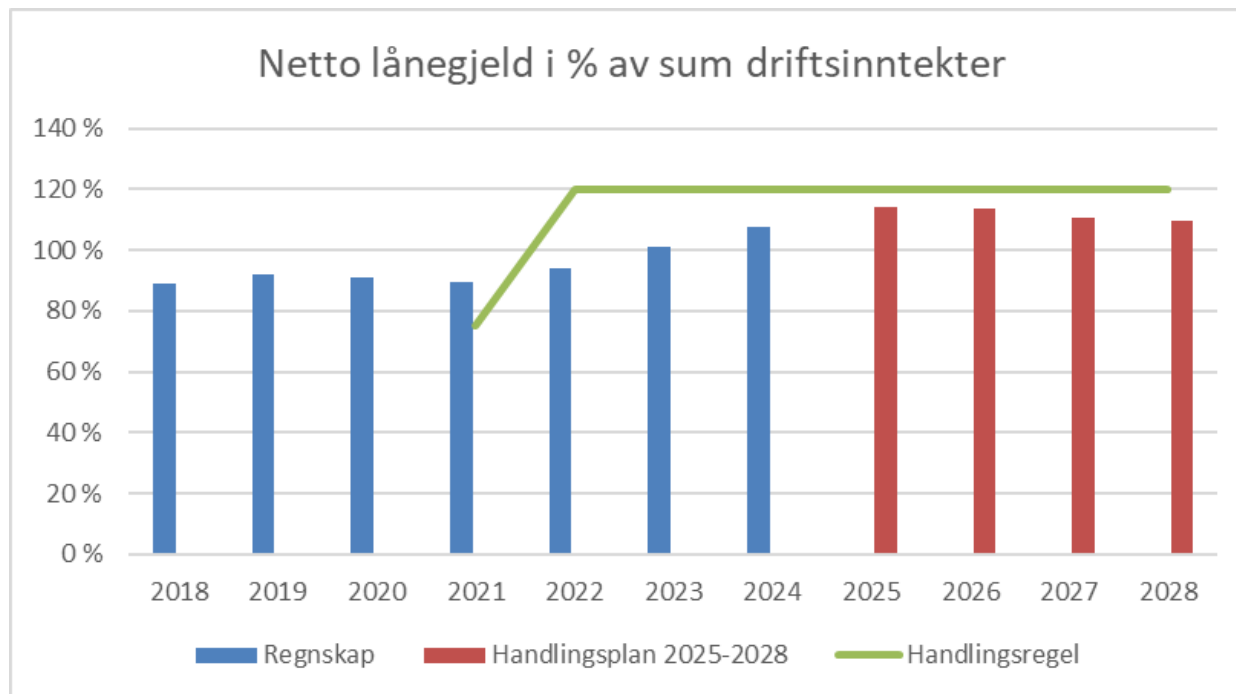
Figuren over viser utvikling i netto driftsresultat for regnskap 2018 til 2024 og handlingsplan 2025 til 2028. Det har vært svake og negative netto driftsresultater de seneste årene. Korrigert for bundne avsetninger, har netto driftsresultat vært omkring 0 % av sum driftsinntekter i årene fra 2018 til 2023, med unntak av 2021 hvor korrigert netto driftsresultat utgjorde 2,3 %.

For 2024 ble det et negativt netto driftsresultat på 3,1 % av sum driftsinntekter eller 82,5 mill. Årets resultat oppfyller dermed ikke kommunens handlingsregel på 1,75 %. Resultatet er 77,3 mill. svakere enn resultatet for 2023, og 5,4 mill. svakere enn revidert budsjett. Korrigert for bundne avsetninger er det et negativt netto driftsresultat på 3,6 %.

Som det fremgår av handlingsplanen forventes det et netto driftsresultat omkring null alle årene i planperioden. Dette forutsetter at et ambisiøst omstillingsprogram blir gjennomført. Omstillingene skal

bidra til en mer bærekraftig kommuneøkonomi hvor løpende driftsutgifter, inklusive finanskostnader, dekkes av løpende driftsinntekter. Dette er ikke tilfellet i dag og har ikke vært det de siste årene.

Netto lånegjeld

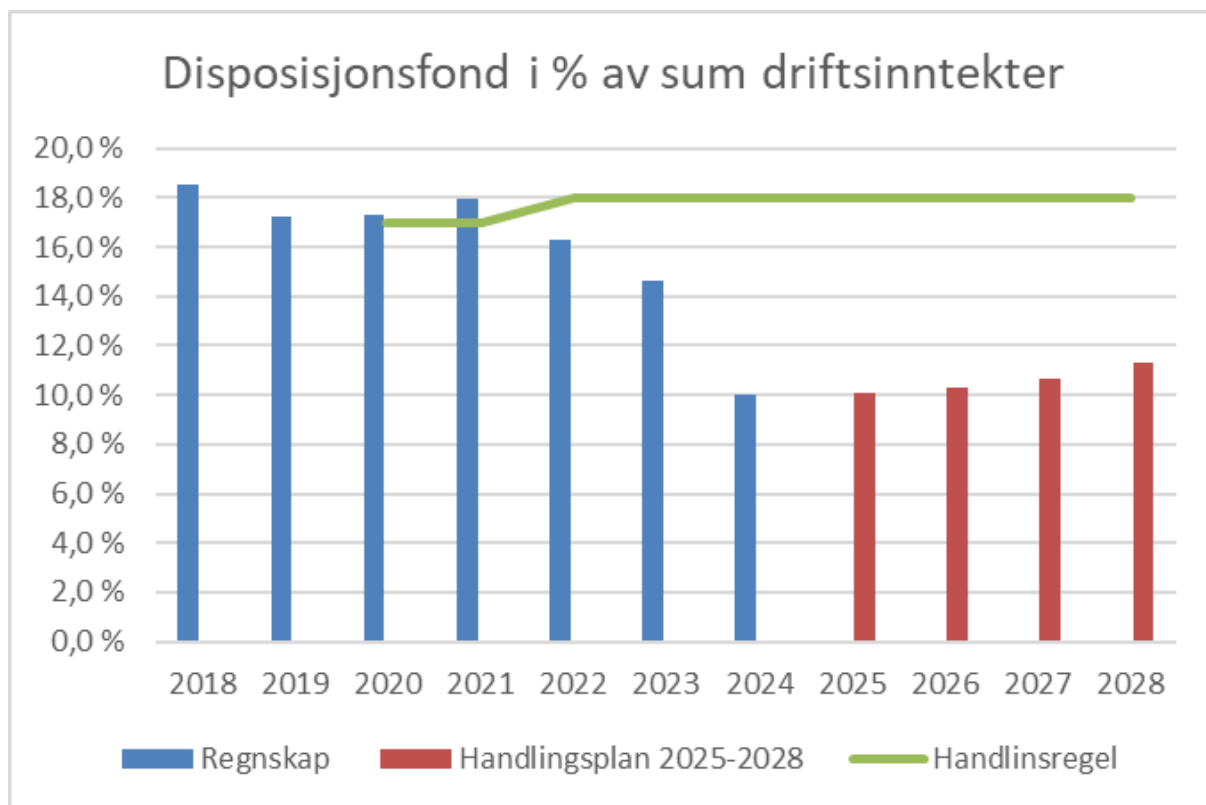


I «netto lånegjeld» i tabellen over er kun lån til kommunens investeringer inkludert, korrigert for ubrukte lånemidler. Husbankens startlånsordning er holdt utenfor og nøkkeltallet vil derfor avvike noe fra KOSTRA-tall.

Netto lånegjeld i prosent av sum driftsinntekter har hatt en stigende utvikling fra 2018 til 2024. Vedtatt handlingsregel i 2021 var netto lånegjeld på 75 % av sum driftsinntekter. Fra 2022 ble handlingsregelen endret til 120 %. I handlingsplanen for 2025 til 2028 er det lagt opp til at netto lånegjeld vil falle noe i løpet av planperioden, med en forutsetning om at kommunen selger eiendom for 150 mill. årlig for å delfinansiere sine investeringer.

Om lag en fjerdedel av lånegjelden er knyttet til selvkostinvesteringer. Disse er gebyrfinansiert og vil dermed i liten grad påvirke handlingsrommet for andre deler av kommunen sin drift. Det presiseres at lånegjelden knyttet til selvkostinvesteringer utgjør en kostnad for kommunens innbyggere og næringsliv, da finansieringskostnaden vil dekkes gjennom gebyrer.

Disposisjonsfond



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

I handlingsplanperioden er innestående på e-verksfond beregnet til 8 % av sum driftsinntekter. Vedtatt handlingsregel tilsier 10 % i tillegg til e-verksfondet, noe som innebærer at disposisjonsfondet burde vært 18 %.

Handlingsregelen ble oppfylt både i 2020 og 2021, men kommunen har etter det ikke nådd målet. Disposisjonsfondet utgjorde 10,0 % av sum driftsinntekter ved utgangen av 2024. Det er lagt opp til en liten styrking av disposisjonsfondet i handlingsplanen for 2025 til 2028, men handlingsregelen vil ikke bli oppfylt i løpet av perioden.

Overordnet vurdering av kommunens økonomiske stilling og resultat

Kommunens netto driftsresultat korrigert for bundne avsetninger har ligget på omkring 0 % av sum driftsinntekter i årene 2018-2023, med unntak av 2021 hvor statlige tiltak knyttet til pandemien medførte at korrigert netto driftsresultat utgjorde 2,1 % av sum driftsinntekter. Dette betyr at kommunen i liten grad har vært i stand til å styrke disposisjonsfondet eller å finansiere investeringer fra drift i perioden. Samtidig har kommunen hatt betydelige merskatteinntekter og gevinster på finansområdet. Uten disse ekstraintektene og eiendomsskatten, ville kommunen disse årene hatt store underskudd og brukt opp mye av disposisjonsfondet.

Årsberetning2024

For 2024 er korrigert netto driftsresultat på minus 3,6 % av sum driftsinntekter. Kommunens økonomiske situasjon er alvorlig og den pågående omstillingen av kommunens drift er helt nødvendig og må fortsette fremover.

Selvkost

2024	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Septikk	Saksbehand- ling og kontroll	Regulering splaner	Bygge- og delesaksbe- handling	Oppmåling	Eierseksjo- nering
Etterkalkyle selvkost										
Gebyrinntekter	66 741	78 314	46 632	5 440	1 770	1 888	911	7 102	1 576	254
Øvrige driftsinntekter	4 056	2 316	614	720	- 116	161	- 1	1 698	- 3	
Driftsinntekter	70 797	80 629	47 246	6 160	1 653	2 049	911	8 800	1 573	254
Direkte driftsutgifter	31 101	38 790	45 070	5 678	3 972	1 709	1 143	11 691	2 642	492
Avskrivningskostnad	11 643	21 203	2		2				64	
Kalkulatorisk rente (4,35 %)	15 952	13 812							16	
Indirekte netto driftsutgifter	80	65	251	193	102	13	18	- 157	62	25
Indirekte avskrivningskostnad	43	43	10		18	6	28	90	34	2
Indirekte kalkulatorisk rente (4,35 %)	28	28	6		15	6	18	72	20	3
Driftskostnader	58 846	73 941	45 340	5 871	4 110	1 734	1 206	11 695	2 838	523
Foreløpig resultat	11 951	6 688	1 905	289	- 2 457	316	- 295	- 2 895	- 1 264	- 269
+ Subsidiert							295	1 075	1 264	226
Resultat	11 951	6 688	1 905	289	- 2 457	316		- 1 820		- 43
Selvkostgrad (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	75,5 %	86,9 %	55,5 %	53,0 %
"Bidrag" til administrasjon	27 745	35 151	271	193	138	25	- 232	- 1 070	- 1 068	- 195
Selvkostfond 01.01	2 583	8 451		449	2 495	387		1 820		43
+ Avsetning til selvkostfond	11 951	6 688		289		316				
- Bruk av selvkostfond					- 2 457			- 1 820		- 43
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (4,35 %)	372	513		26	55	24				
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	14 906	15 653		764	94	726				
Fremførbart underskudd 01.01										- 12 128
+ Inndekning av fremførbart underskudd										1 905
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (4,35 %)										- 486
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)										- 10 707

Selvkostområdene reguleringsplaner, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering oppnådde ikke 100 % selvkostgrad i 2024. Det vil si at disse områdene har gått med underskudd, uten å ha tilstrekkelig med oppsparte midler til å dekke underskuddet. Renovasjonsområdet fikk et overskudd på 1,9 mill. og kunne dermed redusere det fremførbare underskuddet til 10,7 mill. Vann og avløp fikk et overskudd på henholdsvis 12,0 mill. og 6,7 mill.

Etikk, tilsyn og internkontroll

Internkontroll

Kommunens aktiviteter er mange og tjenesteomfanget betydelig. For å ha kontroll med at aktiviteter og tjenester etterlever lover, forskrifter og egne prosedyrer, må kommunen ha en systematisk internkontroll. De overordnede kravene til internkontrollen er definert i kommunelovens kapittel 25.

Arbeid med kvalitet og internkontroll inngår i styring og ledelse, og må ses i sammenheng med overordnede planer, føringer og rapportering (helhetlig virksomhetsstyring). For å systematisere og følge opp kvalitetsarbeidet er det etablert sentralt kvalitetsutvalg og et kvalitetsutvalg i Helse og mestring. Videre jobbes det med etablering av kvalitetsutvalg i Oppvekst og opplæring og By- og samfunnsutvikling.

Ledelsens gjennomgang av 2024 ble gjennomført i mars 2025 i forbindelse med årsavslutningen: Her ble trender, utfordringer og muligheter belyst.

Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering

- Beskrivelse av hovedoppgaver mål og organisering følger av handlingsplanen for året. Kommunalområder og virksomheter rapporterer på måloppnåelse i måltavlene der nye indikatorer er innført.
- Kommunestyret vedtok nytt politisk delegeringsreglement 21. mai 2024. Eidsvoll kommunes politiske delegeringsreglement i KF delegering er oppdatert med vedtatte endringer.
- Det er utarbeidet lederavtaler mellom kommunedirektør og kommunalsjefer/stabsjefer.

Ha nødvendige rutiner og prosedyrer

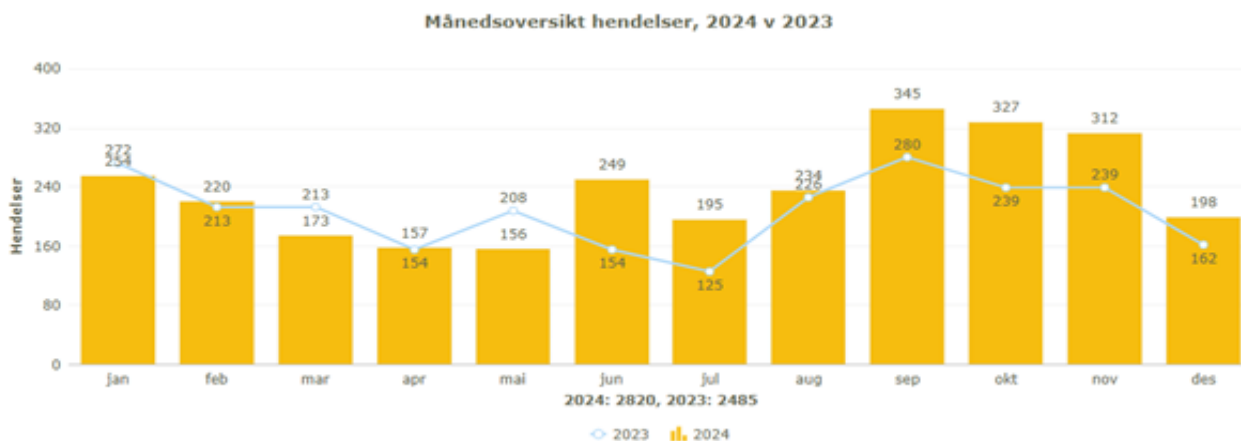
- Helse og mestring har opprettet ressursgrupper for å evaluere og oppdatere prosedyrer, samt vurdere hvilke prosedyrer som kan gjelde for hele eller deler av kommunalområde. Dette arbeidet bidrar til standardisering av tjenester, og er ressursbesparende da gruppene vedlikeholder dokumentasjonen fremfor at avdelingene utarbeider og vedlikeholder egne.
- Videre arbeid med kartlegging av rutiner og prosedyrer følger det systematisk kvalitetsarbeidet.

Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

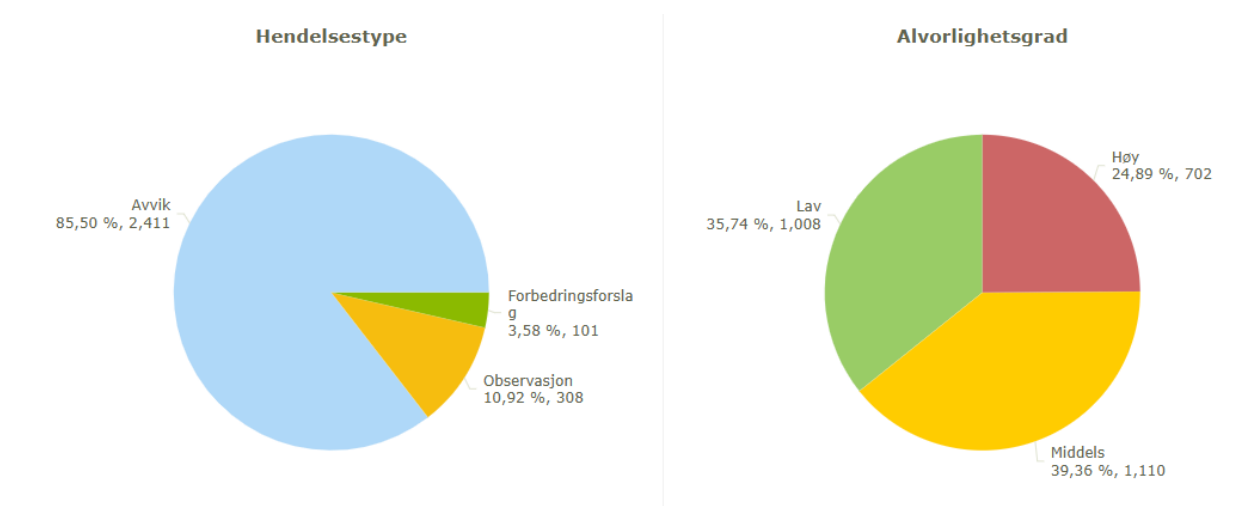
Avvik i kommunens tjenesteproduksjon skal registreres og følges opp i kommunens kvalitetssystem TQM.

Flere virksomheter har planlagt, og noen har gjennomført, opplæring i TQM og forebyggende risikovurderinger. Noen virksomheter har også etablert kvalitet og internkontroll som agendapunkt på faste avdelings- og ledermøter.

Utvikling i hendelsesregistrering viser en økning i innmelding på 13,5% fra 2024. Det er størst økning i andre halvdel av 2024, hvilket sammenfaller med økt fokus på kvalitetsarbeid. I perioden har ressursene for bistand, opplæring og oppfølging av kvalitet og internkontroll økt.



Fordelingen av hendelsestypen og alvorlighetsgrad er tilnærmet uforandret sammenlignet med fjoråret. Det vurderes alvorlige hendelser med måleparameter "Vold og trusler" i arbeidsmiljøutvalget (AMU). I både kommunalombudets og sentralt kvalitetsutvalg vurderes avvikstrender. Her besluttet også eventuelle tiltak for å håndtere samlinger av avvik. Stikkprøver i alvorlige hendelser viser at det er behov for at lukkeansvarlig vurderer alvorlighetsgraden opp mot risikomatrisen slik at hendelser graderes objektivt etter felles kriterier.



I 2024 har det blitt gjennomført en forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering i Eidsvoll kommune. Det ble gjort følgende funn:

1. Det er en underrapportering av avvik i TQM.
2. Det er mangler ved kommunens arbeid med å behandle avviksmeldinger.
3. Avvik blir i liten grad benyttet samlet i arbeidet med å forbedre kommunens virksomhet.

Revisjonen anbefaler at kommunedirektøren bør sørge for:

1. At flere avvik blir meldt i TQM, også når avvikene skal registreres i andre systemer.
2. En tilstrekkelig behandling av avviksmeldinger i TQM, og så langt som mulig innenfor kommunens egen tidsfrist.
3. At avvik meldt i TQM benyttes samlet i arbeidet med å forbedre kommunens virksomhet.

Anbefalingene vil følges opp av administrasjonen i 2025.

Kommunalområdene og virksomhetene rapporterer på utvikling av avvik innen egne tekstkapittel.

Risikovurderinger

Det er en økning på 16 % i antall risikovurderinger utført i TQM i 2024 sammenlignet med 2023. Det er identifisert behov for å standardisere flere maler for risikovurderinger, slik som for eksempel "Vold og trusler i skole" og "Arbeidsmiljø".

Evaluerer og ved behov forbedrer skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

- Kommunalområdene er i gang med kartlegging av behov og planlegging av dokumentrevidering/-utarbeidelse.
- Forvaltningsrevisjoner, eksterne tilsyn og innmeldte hendelser i kvalitetssystemet (avvik, observasjoner og forbedringsforslag) brukes som input til forbedringsarbeidet.

Etikk og varsling

Alle ansatte og folkevalgte i kommunen skal være kjent med innholdet i de etiske retningslinjene. Alle har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i tråd med de etiske retningslinjene. Dersom det er tvil om et forhold er innenfor de etiske retningslinjene skal forholdet tas opp med nærmeste overordnede.

Konsekvenser ved overtredelse eller brudd på etiske retningslinjer håndteres av kommunedirektør for ansatte og av ordfører for folkevalgte.

Det er ikke registrert brudd på etiske retningslinjer i 2024.

Eidsvoll kommune skal kjennetegnes ved et trygt og åpent arbeidsmiljø, og varslingsrutiner er gjort kjent og ligger tilgjengelig på ansattportalen.

Det er i 2024 registrert tre mottatte varsler, og det er startet behandling i to av sakene. (Behandlingen er avsluttet i 2025).

Informasjonssikkerhet og personvern

I 2024 har ansatte i Eidsvoll kommune totalt sett økt kompetanse og bevissthet innenfor personvern og informasjonssikkerhet. Fagområdet blir i høyere grad prioritert og satt på agendaen av både ledere og øvrige ansatte. Dette kommer til uttrykk blant annet i mengden gjennomførte risikovurderinger for informasjonssikkerhet og personvern, personvernnavvik som er meldt til Datatilsynet og i antall henvendelser og spørsmål til personvernombud.

Følgende aktiviteter er gjennomført/startet opp i 2024:

- Det er meldt åtte avvik til Datatilsynet. Avvikene er lukket av Datatilsynet og tiltak er iverksatt for å redusere sannsynligheten for at lignende avvik skal inntreffe. Enkelte av disse avvikene er

felles for alle DGI-kommunene, og gjelder forvaltning og oppsett av plattformen vår. Avviksmeldingene har resultert i at det har blitt satt inn en rekke tiltak som vil styrke informasjonssikkerheten og personvernet til både ansatte og innbyggere i kommunen betraktelig.

- Det ble gjennomført ni risikovurderinger i TQM med scenariotype informasjonssikkerhet og personvern. I tillegg har kommunen vært representert ved risikovurderinger i kommunefellesskapet som ikke er dokumentert i eget kvalitetssystem.
- Det er gjennomført personvernkonsklusjonsvurderinger (DPIA).
- Holdningsskapende tiltak og opplæring som har blitt gjennomført er blant annet:
 - Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Det ble publisert ukentlige innlegg på ansattportal og Teams. Tema for sikkerhetsmåned var i år «Våre digitale verdier».
 - Kampanje for personvern og informasjonssikkerhet for skrivebordsbakgrunner. Skrivebordsbakgrunnene til alle ansatte ble endret til påminnelser og tips knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. I 2024 hadde vi 2-3 ulike bakgrunner. Kampanjen fortsetter videre i 2025.
- Gjennomgang og inngåelse av databehandleravtaler med leverandører. Det etterstrebes at alle databehandleravtaler skal gjennomgås av personvernombud før de signeres.
- Det er etablert egne maler for arkivering av databehandleravtaler og personvernnavvik i Websak.
- Oppstart av arbeidet med å forbedre behandlingsprotokoll for personopplysninger. Protokollen skal flyttes fra Excel til SharePoint-liste.
- Personvernombud og digitaliseringsrådgiver for skole har deltatt på «Skolesec». «Skolesec» er et prosjekt hvor kommuner og fylkeskommuner har gått sammen om å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø. Målet er bedre ivaretagelse av personvern og informasjonssikkerhet. Dette har bl.a. resultert i at det har blitt etablert faste møtepunkter mellom personvernombud, digitaliseringsrådgiver skole, virksomhetsleder barnehage og skole og kommunalsjef for oppvekst og opplæring. Kommunen har også fått bedre oversikt over digitale læremidler.
- Det har blitt utarbeidet og tilgjengeliggjort personvernerklæring for ansatte i kommunen.
- Det har blitt gjort en kartleggingsjobb av «skygge-IT» i teknisk sektor som skal sørge for mer kontroll og oversikt over systemer og løsninger.
- Flere av kommunens ansatte er bevisste på å inkludere personvernombudet og IKT-sikkerhetsansvarlig i vurderinger knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Dette synliggjøres i mengden henvendelser og i deltakelse på møter.

Tilsyn, forvaltningsrevisjoner og klagesaker

Statsforvalters tilsyn:

Kommunalområde/Virksomhet	Tilsyn statsforvalteren	Pålegg/merknader
Oppvekst og opplæring/Familiens hus v/barneverntjenesten	Landsomfattende tilsyn med barnevernets undersøkelsesarbeid, frivillig å delta. Eidsvoll barnevern deltar. Innebærer at barneverntjenesten selv gjør en egenvurdering.	Ikke avsluttet . Fortsetter i 2025.
Helse og mestring/Institusjon og legevakt	Legevakt	Svar forventes vår 2025

Øvrige tilsynsmyndigheters tilsyn:

Kommunalområde/Virksomhet	Andre tilsyn	Pålegg/merknader
HR og organisasjon	Arbeidstilsynet: Overordnet, systematisk arbeid knyttet til forebygging av arbeidsrelaterte helseplager.	Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i Eidsvoll kommune 9.12.2024. Tilsynet omhandlet hvordan kommunen ved øverste ledelse etterlever kravene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Tilsynsrapporten gir fem pålegg. Disse vil det arbeides med å lukke i løpet av første halvår 2025.
Helse og mestring/Hjemmebaserte tjenester	Helsetilsynet	Behandlet
Helse og mestring/Tilrettelagte tjenester	Arbeidstilsynet	Behandlet
Oppvekst og opplæring/Brensmork barnehage	Miljørettet helsevern	6 lovbrudd er under behandling
Oppvekst og opplæring/Vilberg helsetun	Miljørettet helsevern	
Oppvekst og opplæring/Råholt skole	Miljørettet helsevern	
Oppvekst og opplæring/Bønsmoen skole	Miljørettet helsevern	
Oppvekst og opplæring/Råholt ungdomsskole	Miljørettet helsevern	Behandlet
Oppvekst og opplæring/Råholt ungdomsskole	Arbeidstilsyn	Behandlet
By, plan og samfunn/Kommunalteknikk avdeling vann	Mattilsynet - tilsyn vannbehandlingsanlegg Tisjøen	Behandlet.

Klagesaker behandlet av statsforvalter:

Kommunalområde/Virksomhet	Klagesaker hos Statsforvalteren	Resultat
By, plan og samfunn/Kommunal forvaltning		Statsforvalter har opphevet vedtaket. Saken behandles på nytt.

By, plan og samfunn/Kommunal forvaltning	Øvrige klagesaker	Ferdig behandlet av statsforvalter, og er ikke tatt til følge.
Helse og mestring/Tildeling	Avslag Camp Finnskogen	Under behandling
Helse og mestring/Tildeling	Klage på økning omsorgsstønad	Under behandling
Helse og mestring/Tildeling	Økt omfang BPA	Under behandling
Helse og mestring/Institusjon og legevakt	Klage på behandling legevakt	Ferdig behandlet. Oppfølging i virksomhet.
Helse og mestring/Institusjon og legevakt	Klage på behandling legevakt	Behandlet.
Helse og mestring/Institusjon og legevakt	Klage på kommunikasjon med lege på legevakt.	Behandlet.
Helse og mestring/Institusjon og legevakt	Klage på behandling legevakt	Behandlet.
Helse og mestring/Tilrettelagte tjenester	Klage på innsyn i journal	Ikke medhold hos statsforvalter. Ferdig behandlet.
Oppvekst og opplæring/Familiens hus v/barneverntjenesten	14 tilsynssaker i 2024	13 av avsluttet med råd og veiledning til klager, eller ved at de er oversendt barneverntjenesten for oppfølging. 1 sak har Statsforvalter vurdert om behandlingen av saken er innenfor kravene i barnevernsloven, denne er konkludert uten lovbrudd.
Oppvekst og opplæring/Familiens hus v/skolehelsetjenesten	1 klagesak i 2024	Sak avsluttet uten tiltak fra Statsforvalter.
Oppvekst og opplæring/Nav Eidsvoll Hurdal	2 klagesaker i 2024	Sakene ble stadfestet
Oppvekst og opplæring/Barnehage	Klage på avslag etter Lov om barnehager § 37	Statsforvalter opphevet vedtak
Oppvekst og opplæring/Barnehage	Klage på vedtak etter Lov om barnehager § 31	Statsforvalter opprettholdt vedtak
Oppvekst og opplæring/Vilberg ungdomsskole	Klage på dårlig skolemiljø	Statsforvalter avsluttet sak
Oppvekst og opplæring/Råholt ungdomsskole	Klage på dårlig skolemiljø	Under behandling
Oppvekst og opplæring/Råholt ungdomsskole	6 klager på dårlig skolemiljø	Statsforvalter avsluttet sakene
Oppvekst og opplæring/Bønsmoen skole	5 klager på dårlig skolemiljø	Statsforvalter avsluttet sakene

Årsberetning2024

Oppvekst og opplæring/Råholt skole	4 klager på dårlig skolemiljø	Statsforvalter avsluttet sakene
Oppvekst og opplæring/Vilberg skole	Klage på dårlig skolemiljø	Statsforvalter avsluttet sak
Oppvekst og opplæring/Feiring skole	2 klager på dårlig skolemiljø	Statsforvalter avsluttet sakene
Oppvekst og opplæring/Dal skole	Klage på dårlig skolemiljø	Statsforvalter avsluttet sak

Øvrige klager:

Kommunalområde/Virksomhet	Andre klagesaker	Resultat
Oppvekst og opplæring/Familiens hus v/helsestasjonen 0-5 år	2 klagesaker	Klagen er svart ut, ble ikke oversendt til Statsforvalter.
Helse og mestring/Boligkontor	Klage på leietakere	Under behandling
Helse og mestring/Boligkontor	Klage på avslag kommunal bolig	Under behandling
Helse og mestring/Tildeling	3 klager på avslag omsorgsbolig	Behandlet
Helse og mestring/Tildeling	3 klager på avslag omsorgsbolig	Under behandling
Helse og mestring/Tildeling	Klage på avslag bemannet omsorgsbolig	Under behandling
Helse og mestring/Tildeling	BPA	Under behandling
Helse og mestring/Hjemmebaserte tjenester	Klage på boforhold	Under behandling
Oppvekst og opplæring/Barnehagemyndighet	2 klager på barnehage	Behandlet

Forvaltningsrevisjoner:

Kommunalområde/Virksomhet	Forvaltningsrevisjon	Resultat
Administrasjon	Håndtering av avvik	Forvaltningsrevisjonsrapport er behandlet i kommunestyret 11.02.2025, sak 25/09.

Status saker fra 2023 med svar i 2024:

Kommunalområde/Virksomhet	Saker fra tidligere år	Svar foreligger i 2024
Klagesaker hos statsforvalteren		
Familiens hus v/barneverntjenesten	Tiltak har ikke ønsket effekt/ ikke satt inn riktig tiltak	Rettighets klage, avslag økonomisk dekning av advokatutgifter, kommunens vedtak stadfestet
Familiens hus v/barneverntjenesten	Samvær øvrig familie	Statsforvalter har besluttet at innholdet ikke gir grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging, og derfor avslutter vi saken.
Nav Eidsvoll Hurdal	To klagesaker i 2024	Status 2024: Stadfestet

Beredskap

I 2024 er det gjennomført to beredskapsøvelser for kriseledelsen. Kommunen har også deltatt med flere personer i øvelser i regi av andre (Helsefelleskapet, Bane NOR og Statsforvalteren i Innlandet). Arbeidet med helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan fortsatte vinteren 2024, og begge dokumentene ble vedtatt av kommunestyret 16.4.2024.

Kriseberedskapsverktøyet CIM ble i løpet av høsten 2023 erstattet av RAYVN, og det har vært en del arbeid med implementering av dette. Statsforvalter har gjennomført flere tester og enkle øvelser knyttet verktøyet. Det har også vært tester av nødnett (legevakta).

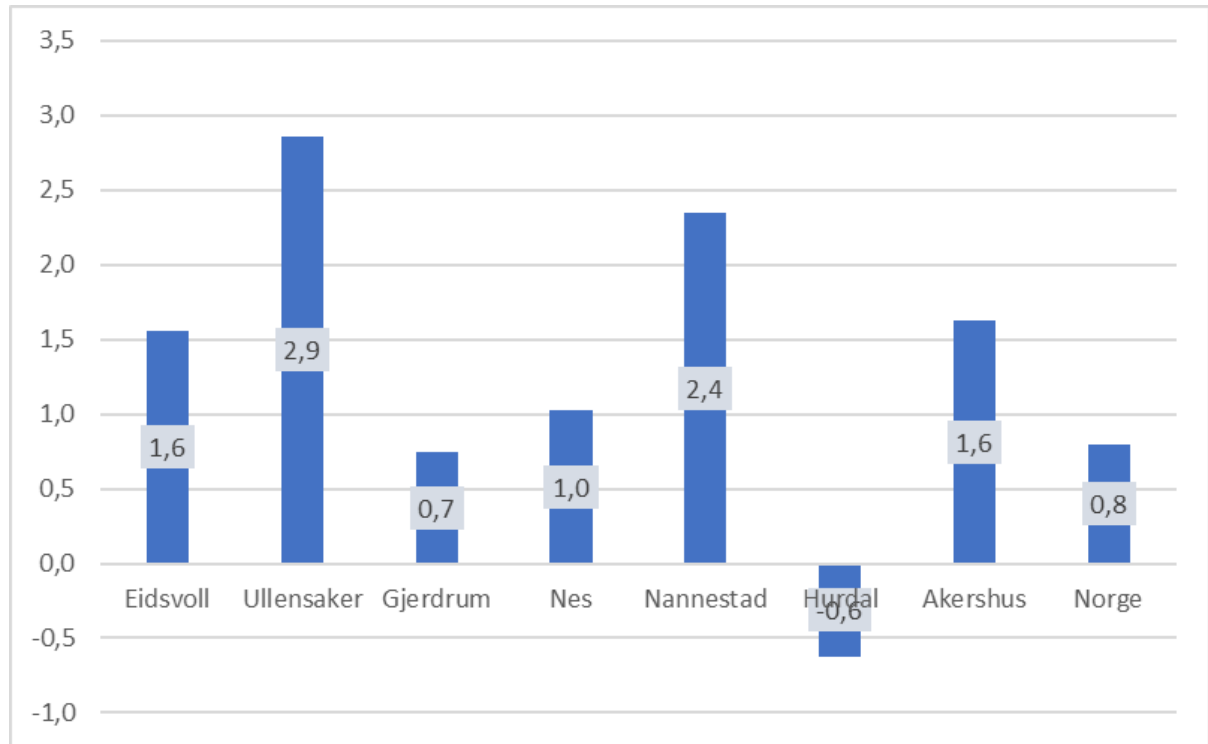
Det var ingen større beredskapshendelser i 2024 som førte til at det ble satt kriseledelse i kommunen.

Gjennom hele året har det vært jevnlig dialog med statsforvalter, bl.a. gjennom digitale møter og noe rapportering knyttet til flyktningssituasjonen. Beredskapssamarbeidet i Gardermoen har også hatt jevnlig møter.

Psykososialt kriseteam har hatt 14 saker i 2024.

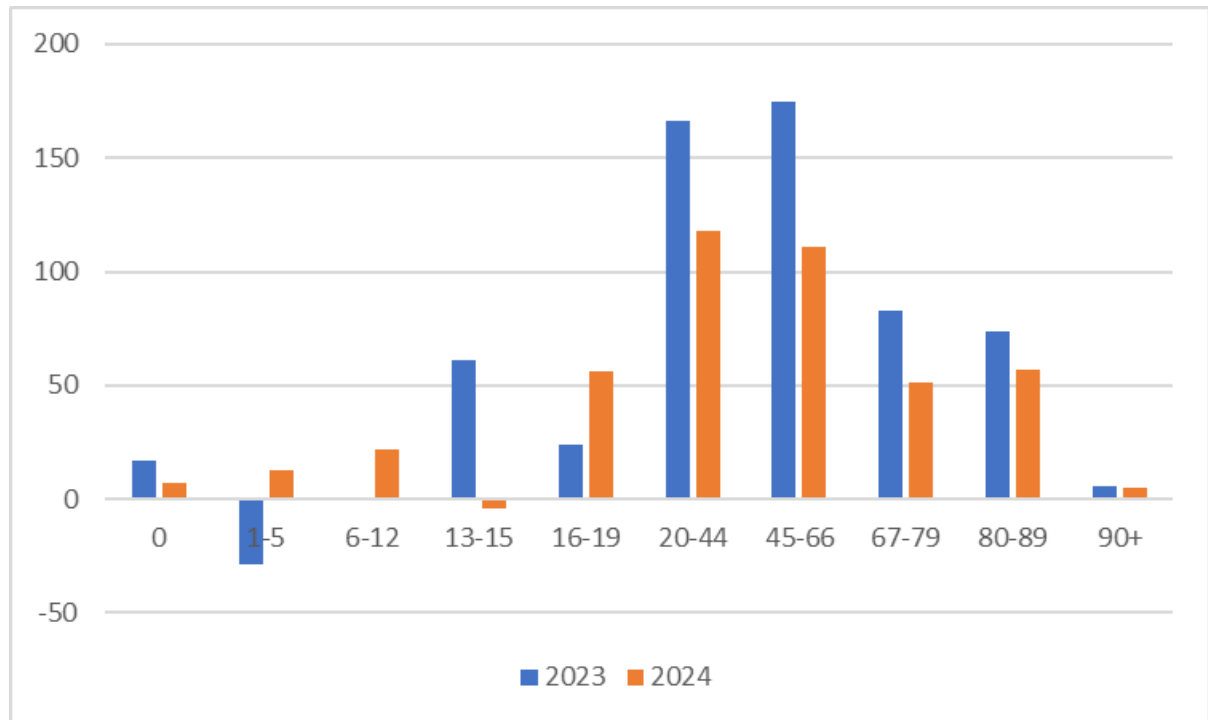
Samfunns- og befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 2024



Prosentvis befolkningsvekst i Gardermoregionen, fylket og landet i 2024 (Kilde: SSB)

Folketallet i Eidsvoll 1.1.2025 var på 28 352 personer. Eidsvoll kommune hadde en befolkningsvekst i 2024 på 1,6 % (578 personer). Dette var noe lavere enn veksten i 2023 (2,1 %), og også noe lavere enn veksten i Gardermoregionen totalt (1,9 %). Veksten ligger godt over den nasjonale befolkningsveksten (0,8 %) og likt med veksten i Akershus fylke (1,6 %). Befolkningsveksten i 2024 var litt lavere enn den forventede veksten som er lagt til grunn for kommuneplanens befolkningsprognose for årlig vekst fram mot 2035 (1,7-1,9 %).

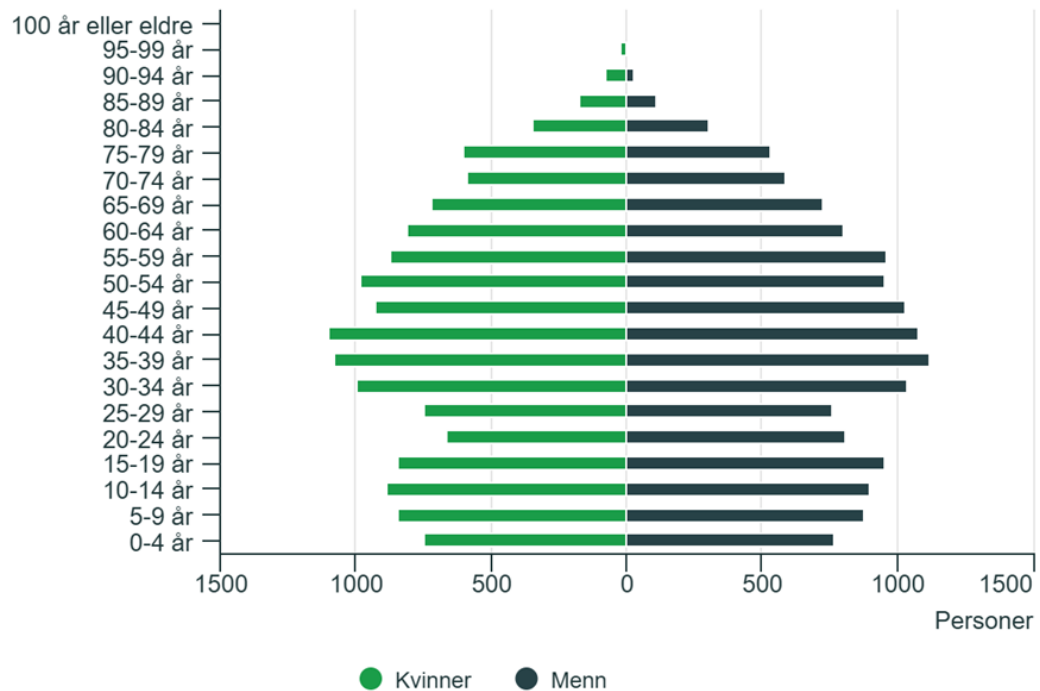


Endringer i befolkningens alderssammensetning (Kilde: SSB)

I 2024 var det størst økning i antall i aldersgruppene mellom 20 og 66 år, mens den største prosentvise veksten var aldersgruppene 16-19 år og 80-89 år. Når det gjelder behovet for kommunale tjenester kan det være spesielt verd å merke seg den betydelige veksten i gruppene over 67 år.

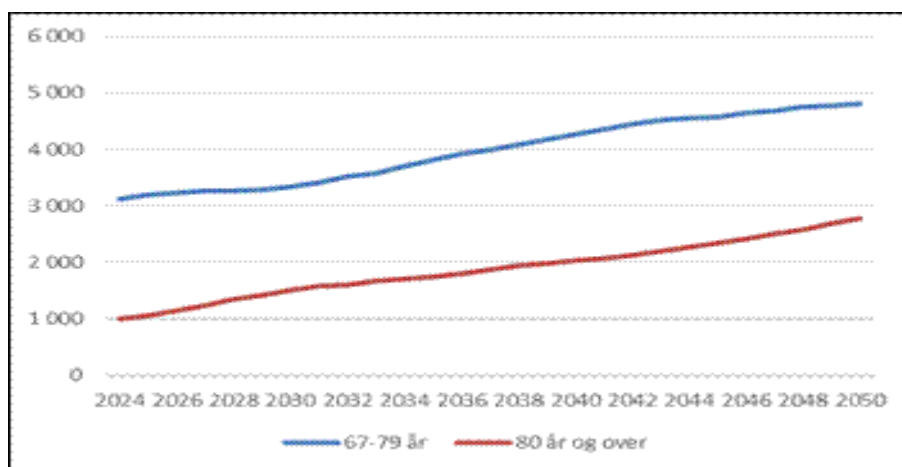
Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder



Aldersfordeling i kommunen (Kilde: SSB)

Utviklingen i antall eldre i Eidsvoll



Utviklingen i antall eldre (kilde: SSB 2024, hovedalternativet)

Fram til 2040 vil antall eldre 80 år og over bli fordoblet. Innen 2025 vil det være nær en tredobling. Også i aldergruppen 67-79 år vil det etter hvert bli en stor økning.

Utviklingen vil innebære krav til omstillinger slik at tjenestebehov kan utsettes og ivaretas på en effektiv måte. Dette er nærmere beskrevet under tjenesteområdene.

Elevtallsutvikling pr. skolekrets

Elevtallsutvikling fra 1.8.2019 - 25.02.2024:

	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	
Skole	Totalt elevtall ved skoleårets slutt	Totalt elevtall ved skoleårets slutt	Totalt elevtall ved skoleårets slutt	Totalt elevtall ved skoleårets slutt	Elevtall nå (per uke 8 i 2024)	Elevtall nå (per uke 11 i 2025)	Endring fra forrige skoleår
Bønsmoen skole	330	323	316	315	328	330	2
Dal skole	427	449	466	444	435	437	2
Eidsvoll Verk skole	240	224	234	234	245	233	-12
Feiring skole	118	123	129	127	129	130	1
Langset skole	169	145	129	120	111	118	7
Råholt skole	390	410	419	464	455	481	26
Råholt ungdomsskole	506	523	561	592	642	639	-3
Vilberg skole	346	359	370	369	386	400	14
Vilberg ungdomsskole	344	376	393	401	389	394	5
Ås skole	317	308	322	307	305	364	59
Totalt for Eidsvoll	3 187	3 240	3 339	3 373	3 425	3 526	101

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2024

	2021	2022	2023	2024
Folketall ved inngangen av kvartalet	26 031	26 716	27 338	27 916
Fødte	292	269	287	280
Døde	180	218	195	223
Fødselsoverskudd	112	51	92	57
Innvandring	186	307	247	247
Utvandring	132	148	118	104
Innflytting, innenlands	1 876	1 821	1 748	1 606
Utflytting, innenlands	1 348	1 400	1 392	1 373
Netto innvandring og flytting	582	580	485	376
Folkevekst	685	622	578	436
Folketallet ved utgangen av kvartalet	26 716	27 338	27 916	28 352

Personal og organisasjon

Personal og organisasjon

Årsverk

	Årsverk 2021	Årsverk 2022	Årsverk 2023	Årsverk 2024	Endring årsverk 2023- 2024
Årsverk i handlingsplan	1 490	1 558	1617	1642	1,55 %

Heltid/deltid

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

Årsverk pr. ansatt	Kjønn	2022 Prosent	2023 Prosent	2024 Prosent
0-24,9 %	Kvinner og menn	8,5	7,3	7,0
	Kvinner	7,6	6,3	6,1
	Menn	11,8	10,9	9,5
25-49 %	Kvinner og menn	6,2	5,4	5,7
	Kvinner	6,1	5,4	5,1
	Menn	6,5	5,4	7,4
50-74,9 %	Kvinner og menn	12,9	12,6	12,2
	Kvinner	14,0	13,3	12,7
	Menn	8,8	10,0	10,7
75-99,9 %	Kvinner og menn	17,2	17,4	15,8
	Kvinner	19,3	19,4	18,0
	Menn	9,5	10,7	8,8
100 %	Kvinner og menn	55,3	57,3	59,4
	Kvinner	53,1	55,6	58,0
	Menn	63,5	63,0	63,6

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

Det er positiv utvikling med reduksjon i antall deltidsstillinger i 0-24,9 %, 50-74,9 og 75-99,9 %, siden 2023/2024. Det er også flere ansatte i heltidsstillinger.

I 25-49 % er det økning i antall deltidsstillinger.

Likestilling/likelønn

Lønnsutvikling for fast- og timelønnte hoved- og bistillinger.

Kjønn	Månedsførtjeneste 2023	Månedsførtjeneste 2024	Grunnlønn 2023	Grunnlønn 2024	Endring i månedsførtjeneste 2023-2024	Endring i grunnlønn 2023-2024
Kvinne r og menn	50 647	53 466	46 513	49 301	5,6 %	6,0 %
Kvinne r	50 575	53 427	46 306	49 098	5,6 %	6,0 %
Menn	50 892	53 592	47 221	49 958	5,3 %	5,8 %

Kvinner har i 2024 hatt en større økning i månedsførtjeneste og grunnlønn enn menn.

Arbeidsnærvær

I løpet av 2024 har HR og organisasjon hatt tett oppfølging av virksomheter/avdelinger som over tid har hatt høyt sykefravær. Oppfølgingen dreier seg i stort om lederstøtte, bistand i vanskelige oppfølgingssaker og avslutning av arbeidsforhold.

Etter at IA-avtalen utløp 31.12.2022, og med den også samarbeidet med NAV-innsatsteam, ble "NAV-innsatsteam-light" videreført. Dette er et samarbeid bestående av representant fra NAV lokalt, leder i utvalgte enheter (så langt; barnehage, hjemmebaserte tjenester, sykehjem/døgnbemannet omsorgsbolig, renhold) og HR og organisasjon. Denne samarbeidsmodellen har vist seg å være viktig og verdifull i sykefraværarbeidet. Det avholdes jevnlig statusmøter mellom partene der blant annet vanskelige oppfølgingssaker har blitt fulgt opp. I tillegg har HR og organisasjon vært ute i en rekke enheter med foredrag knyttet til arbeidsnærvær, der aktuelle tema er arbeidsmiljø, sykefravær, rettigheter og plikter.

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

År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeidsnærvær	91,50	90,80	91,30	91	90,50	90,10	89,20	89,40	89,89

Samlet sykefravær er 10,11 % for perioden januar til desember 2024. Tallene er basert på alle ansatte med en på forhånd fastsatt stillingsprosent. Det vil si både faste og midlertidige ansatte som har vært ansatt i hele eller deler av året. Timelønnede og lærlinger er unntatt.

Medarbeiderundersøkelse

Det ble i 2022 besluttet at man skulle gjennomføre medarbeiderundersøkelse hvert andre år. Dette er i tråd med Bedre Kommune/KS' anbefalinger. Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført senhøsten 2024.

Oppslutningen om medarbeiderundersøkelsen blant Eidsvoll kommunes ansatte var i 2024 særdeles god med en svarprosent på 75,5 %. Til sammenligning er landsnittet hittil i år 67,7 %.

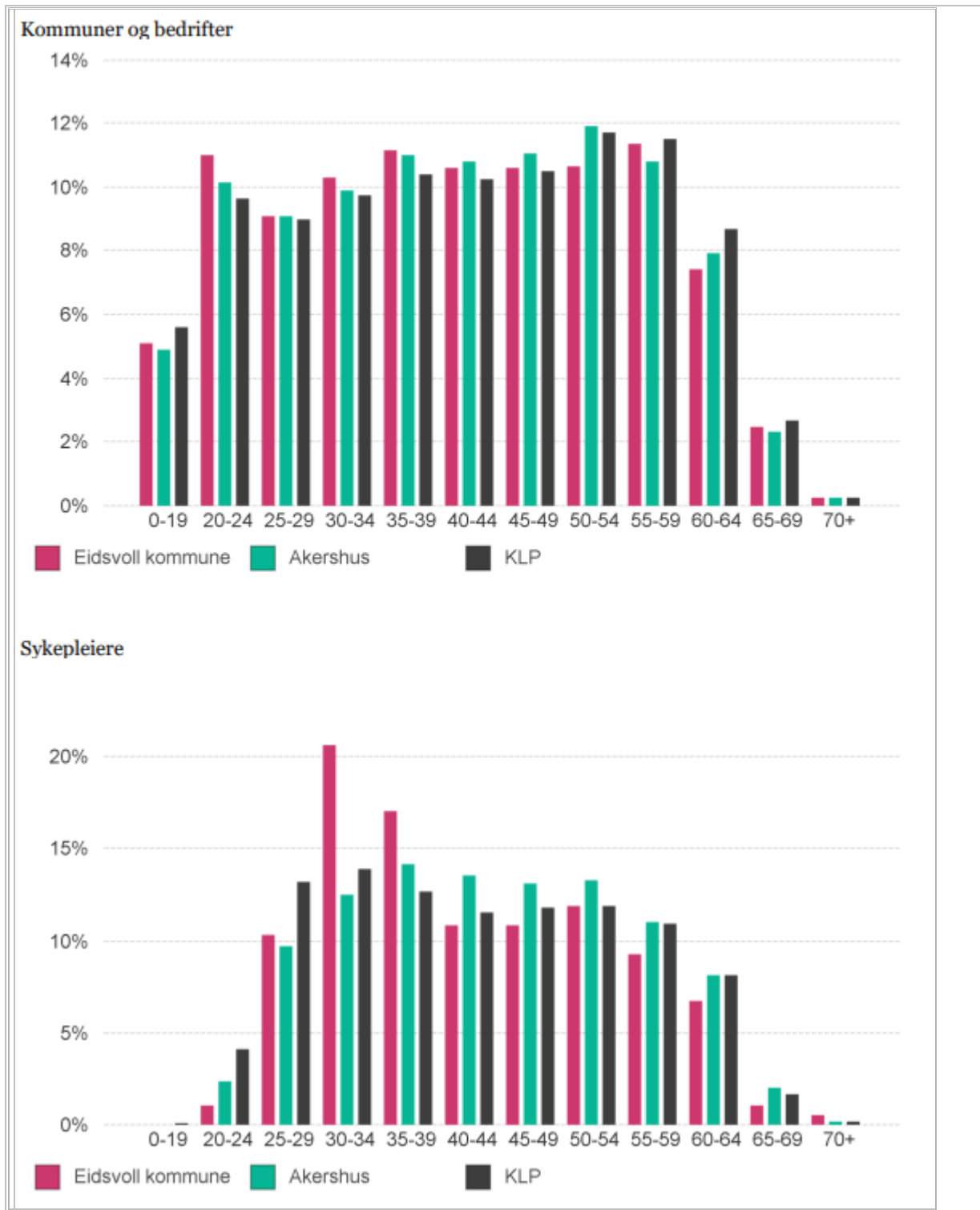
Gjennomsnittskår i 2024 var 4 mot 4,27 i 2022. Til sammenligning var landssnittet 3,99 i 2024 og 4,18 i 2022. Høyest gjennomsnittskår i Eidsvoll er faktoren "prososial motivasjon" med 4,5 i skår tett fulgt av "fleksibilitetsvilje" med 4,2 i skår.

Lavest gjennomsnittskår får faktoren "relevant kompetanseutvikling" med 3,5 i skår.

Alle virksomheter skal utarbeide handlingsplaner for oppfølging og videre arbeid.

Avd. HR og organisasjon tilbyr bistand ved behov.

Demografi for ansatte i Eidsvoll kommune



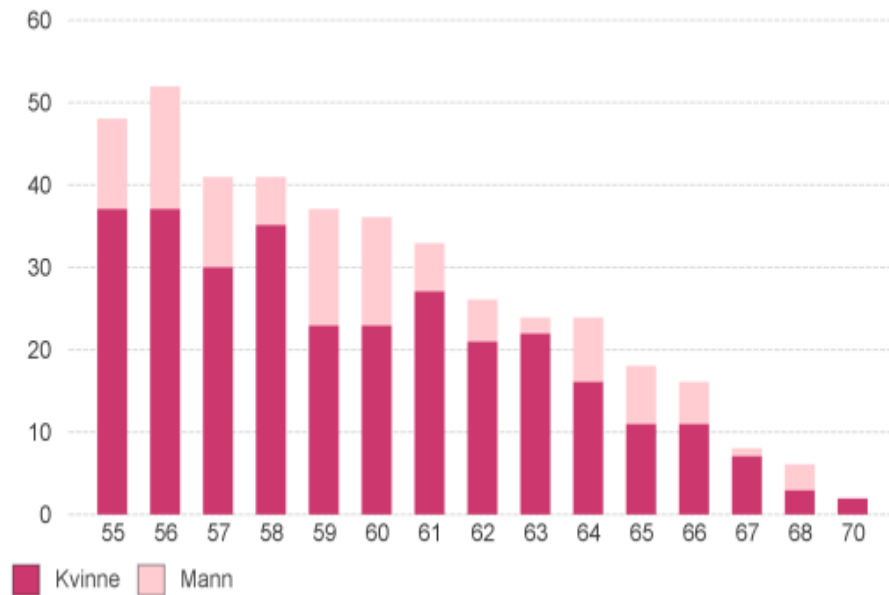
Demografi 55+

Ifølge KLP statusrapport for offentlig tjenestepensjon 4. kvartal 2024 og Statens pensjonskasse, fordeler alderssammensetningen seg slik pr. 31.12.2024:

- For fellesordningen er gjennomsnittsalderen 41,57 år
- For sykepleiere er gjennomsnittsalderen 42,72 år
- For lærere er gjennomsnittsalderen 41,77 år

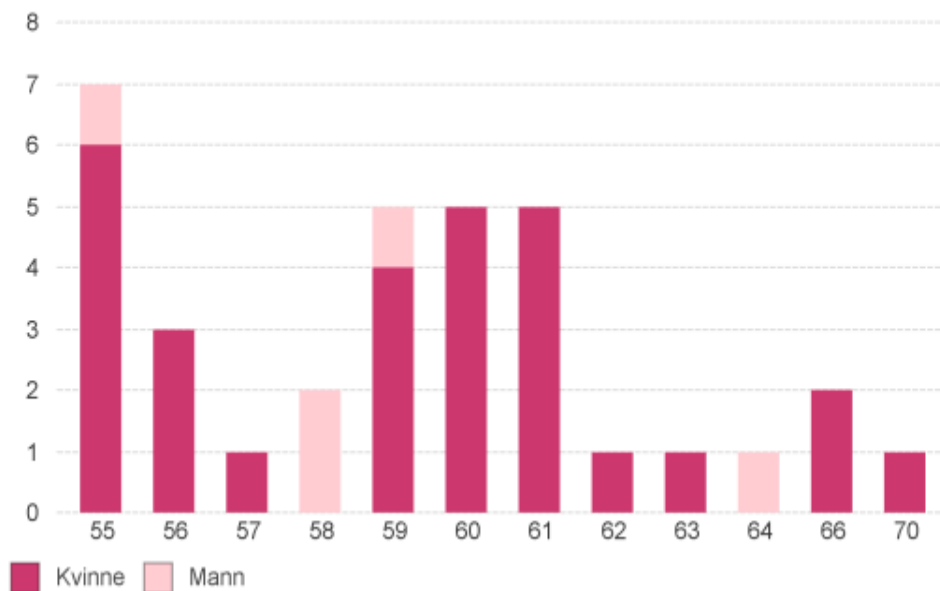
Alderssammensetning i Eidsvoll kommune i fellesordningen:

Kommuner og bedrifter



Alderssammensetning, pensjonsordningen for sykepleiere:

Sykepleiere



Rekrutteringsbehovet vil være stort i årene framover i Eidsvoll, som for kommuner i landet for øvrig.

Endring i uføre og uttak av AFP i 2024

Nye uføre i 2024

KLP	Antall ansatte i 2023	Antall ansatte i 2024	Gjennomsnittsalder 2023	Gjennomsnittsalder 2024
	26	16	51,5 år	50,5 år
SPK	Antall ansatte i 2023	Antall ansatte i 2024	Gjennomsnittsalder 2023	Gjennomsnittsalder 2024
	1	1	52 år	56,1 år

Kommunen har økonomisk forpliktelse for 308 uførepensjonister i Fellesordningen KLP. Antallet omfatter også oppsatte pensjoner (inklusive refusjonspensjoner). Oppsatte pensjoner gjelder de som tidligere har vært ansatt i Eidsvoll kommune og så senere blitt ufør.

Antall uføre fra aktiv stilling er 177. Av disse er 125 helt uføre og 52 delvis uføre.

Tilsvarende for sykepleierne er 9 helt eller delvis uføre fra aktiv stilling.

Nye uttak av AFP i 2024

Tallene viser både helt og delvis uttak av AFP:

KLP	Antall ansatte i 2023	Antall ansatte i 2024	Gjennomsnittsalder 2023	Gjennomsnittsalder 2024
	9	9	63,6 år	63,7 år
SPK	Antall ansatte i 2023	Antall ansatte i 2024	Gjennomsnittsalder 2023	Gjennomsnittsalder 2024
	2	1	63,13 år	62,4 år

Ressurs- og omstillingsrådet

Alle ledige stillinger i kommunen skal behandles og godkjennes i Ressurs- og omstillingsrådet før utlysning og ansettelse. Utvalget består av arbeidsgiver- og ansattrepresentanter. Det er avholdt 37 møter og behandlet 186 saker i løpet av året. Sakene som er behandlet består i hovedsak av ledige stillinger, fortrinnsrett for ufrivillig deltid/midlertidige ansatte, samt omplassering til annen stilling på grunn av helsemessige årsaker/overtallighet. Når det gjelder fortrinnsrett for ufrivillige deltid/midlertidige ansatte, skal dette vurderes/sjekkes ut av leder før saken behandles i utvalget. Ca. 35 ansatte har fått økt sin stilling i 2024. I tillegg er 2 ansatte omplassert til annen stilling på grunn av helsemessige årsaker.

Når det gjelder omplassering av ansatte som av helsemessige årsaker ikke klarer å stå i sin opprinnelige stilling, opplever HR og organisasjon utfordringer med å finne annet passende arbeid. Det er ofte i disse tilfellene ønske om en merkantil stilling og de er det ikke mange av i kommunen.

Kompetanseutvikling

Virksomhetene i Eidsvoll kommune arbeider godt med kompetanseutvikling for ansatte. Tiltak gjennomført i løpet av året er beskrevet nærmere under hver virksomhet/hvert kommunalområde.

I medarbeiderundersøkelsen 2024 får faktoren "relevant kompetanseutvikling" 3,5 i skår, som er på linje med landsgjennomsnittet. Her skåret vi 3,8 i 2022.

Lærlinger

Ved utgangen av 2024 har Eidsvoll kommune lærlinger i helsefagarbeiderfaget (13), barne- og ungdomsarbeiderfaget (10) og byggdrifterfaget (1). I tillegg har Eidsvoll tre såkalte helserekutter gjennom ordningen Menn i helse. Kommunen legger stor vekt på god faglig kvalitet i tilbudet til lærlingene. Det er utarbeidet et årshjul som viser faglig tilbud i læreløpet og rotasjon av læresteder.

Sommerjobb for ungdom

Sommeren 2024 fikk 29 ungdommer sommerjobb i følgende virksomheter:

- Administrasjon
- Kommunalteknikk
- Skole (SFO)
- Barnehage
- Institusjon og legevakt
- Tilrettelagte tjenester
- Hjemmebaserte tjenester (Gladbakk)

Virksomhetene ga positive tilbakemeldinger på arbeidet som ble utført og ønsker seg nye ungdommer til innsats sommeren 2025.

Seniortiltak

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

På seniorkurset i 2024 deltok 66 personer. De som ønsket det fikk individuell veiledning fra KLP/SPK.

Prosjekt heltid, bemanning, turnus

Administrasjonsutvalget er styringsgruppe for prosjektet «Heltid, bemanning, turnus». Prosjektansvarlig er stabsleder for HR og organisasjon. Prosjektleder har vært rådgiver i Helse og mestring, mot tidligere

kjøp fra KS Konsulent. Prosjektgruppen er sammensatt av aktuelle virksomhetsledere, utvalgte avdelingsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. Det har vært lagt vekt på involvering av avdelingsledere og ansattrepresentanter ved alle avdelinger. Mål for prosjektet er effektive tjenester, godt arbeidsmiljø, høy kvalitet på tjenestene og flere ansatte i hele/større stillinger.

Det er kommunedirektørens vurdering at Eidsvoll kommune i dette prosjektet har lyktes med en god prosjektgjennomføring, og at man ser viktige resultater av dette. Dette er tiltak som innebærer en faktisk reduksjon i rekrutteringsutfordringene og behovet for dyre og dårlige vikarløsninger, noe som er nøkkelen til at kommunen skal få en bærekraftig drift i årene framover. I tillegg oppnår man kvalitetsmessige gevinster.

Det kan konstateres at ansattes representanter også er fornøyde med prosessen og slutter opp om tiltakene i prosjektet. At man har prioritert en god oppstart med riskovurdering, involvering, kommunikasjon og forankring, og at man har brukt tid på kartlegging og en felles forståelse av utfordringene har vært viktig. Gjennom prosjektperioden så langt har det vært en viktig modningsprosess, og ledelse og ansatte i virksomhetene har gått i takt.

Det blir svært viktig å sikre en god prosjektavslutning og ikke minst en videreføring av denne typen forbedringsarbeid etter at prosjektet er avsluttet.

Prosjektleder har blitt hyret inn til KS-samling ved to anledninger, for å orientere om hvordan arbeidet har vært gjennomført i Eidsvoll.

Diskriminering/tilgjengelighet

Universell utforming av IKT

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

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,98 %	7,65 %	9,63 %
Årlig sykefravær 2022	2,61 %	7,60 %	10,21 %
Årlig sykefravær 2023	2,64 %	8,06 %	10,70 %
Årlig sykefravær 2024	2,40 %	7,71 %	10,11 %

I løpet av 2024 har HR og organisasjon hatt tett oppfølging av virksomheter/avdelinger som over tid har hatt høyt sykefravær. Oppfølgingen dreier seg i stort om lederstøtte, bistand i vanskelige oppfølgingssaker og avslutning av arbeidsforhold.

Etter at IA-avtalen utløp 31.12.2022, og med den også samarbeidet med NAV-innsatsteam, ble "NAV-innsatsteam-light" videreført. Dette er et samarbeid bestående av representant fra NAV lokalt, leder i utvalgte enheter (så langt; barnehage, hjemmebaserte tjenester, sykehjem/døgnbemannet

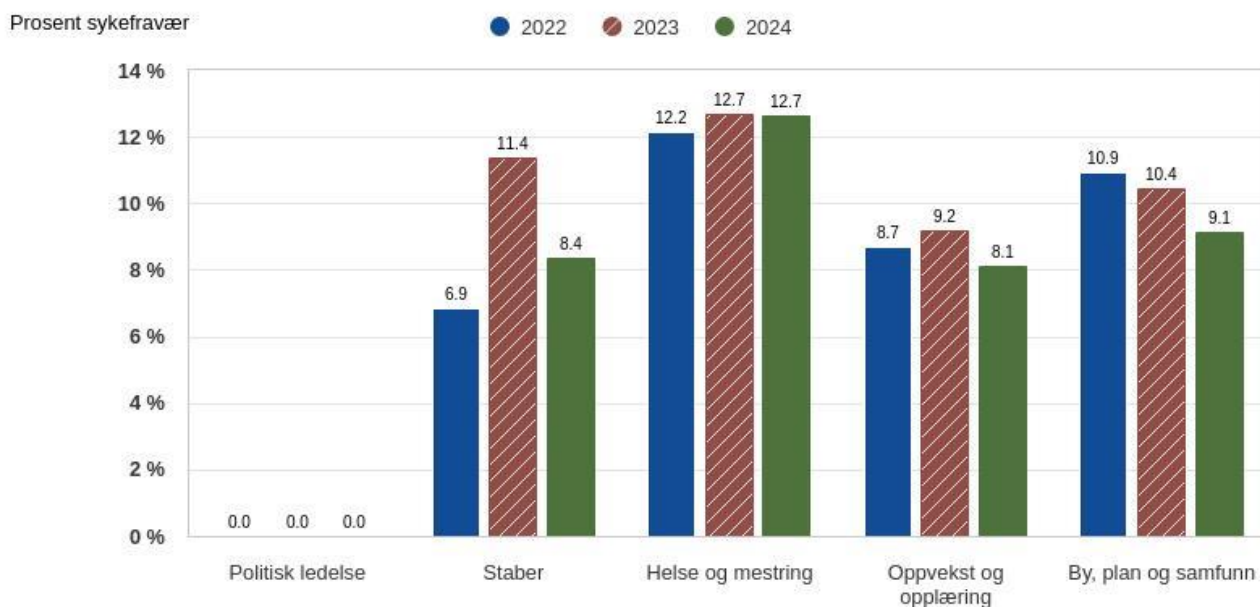
omsorgsbolig, renhold) og HR og organisasjon. Denne samarbeidsmodellen har vist seg å være viktig og verdifull i sykefraværssarbeidet. Det avholdes jevnlig statusmøter mellom partene der blant annet vanskelige oppfølgingssaker har blitt fulgt opp. I tillegg har HR og organisasjon vært ute i en rekke enheter med foredrag knyttet til arbeidsnærvær, der aktuelle tema er arbeidsmiljø, sykefravær, rettigheter og plikter.

Tabellen viser at til tross for kontinuerlig fokus på sykefraværsoppfølging, er det fortsatt viktig å jobbe godt med reduksjon i sykefraværet i Eidsvoll da sykefraværet anses å være for høyt. Samlet sykefravær er 10,11 % for perioden januar til desember 2024. Tallene er basert på alle ansatte med en på forhånd fastsatt stillingsprosent. Det vil si både faste og midlertidige ansatte som har vært ansatt i hele eller deler av året. Timelønnede og lærlinger er unntatt.

Sykefravær per tjenesteområde

Tjenesteområde	Fravær 2024			Fravær 2023		
	Korttid i %	Langtid i %	Samlet % fravær i %	Korttid %	Langtid %	Samlet % fravær %
Politisk ledelse	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Staber	1,87 %	6,50 %	8,38 %	2,25 %	9,11 %	11,36 %
Helse og mestring	2,69 %	9,97 %	12,66 %	3,01 %	9,68 %	12,69 %
Oppvekst og opplæring	2,16 %	6,01 %	8,17 %	2,22 %	6,97 %	9,18 %
By, plan og samfunn	2,40 %	6,74 %	9,14 %	3,19 %	7,24 %	10,43 %
Sum tjenesteområder	2,40 %	7,71 %	10,11 %	2,64 %	8,06 %	10,70 %

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Oppfølging av klima

Klima

Klima og energi

Det er gjennomført klimabudsjettprosess som et forarbeid til klimabudsjett som skal behandles politisk hvert år i Handlings- og økonomiplan og budsjett. Klimabudsjettprosessen er gjennomført med alle kommunalsjefområder og relevante virksomheter. I prosessen har det vært mulighet til å melde inn innspill av nye klima- og energitiltak som har/har ikke økonomisk konsekvens, eller revidering av eksisterende klima- og energitiltak, inkludert vurdering av fjerning av tiltak. Det er særlig arbeidet med bedre forankring av tiltak med oppdrags- og tiltakseier.

Det tredje klimabudsjettet til Eidsvoll kommune ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2025-28 og budsjett 2025. Tiltakene i klimabudsjettet fordeler seg på fem ansvarsområder; felles, helse og mestring, oppvekst og opplæring, kultur og medborgerskap samt by, plan og samfunn. Hvert enkelt tiltak har delegert ansvar og utfører for gjennomføring og rapportering. Klimabudsjettet består av 39 tiltak, hvorav tre tiltak tilhører felles, tre tiltak helse og mestring, fem tiltak oppvekst og opplæring, fem tiltak kultur og medborgerskap og tjuetre tiltak by, plan og samfunn. For hvert tiltak er det beskrevet om tiltakene bidrar til energieffektivisering, karbonopptak eller reduksjon av direkte utslipp, indirekte utslipp eller forbruk. Utslipp og opptak i skog og annen arealbruk for perioden 2016-2020 i Eidsvoll kommune er nye opplysninger som er inkludert. Nytt i klimabudsjettet er også en graf over det totale energiforbruket i Eidsvoll kommune fordelt på år.

Klimaregnskap og -budsjett er viktige virkemidler for å sikre systematisk målstyring av klimaarbeidet. Arbeidet med klimabudsjett og -tiltak er en modningsprosess og hvert år framover vil legge et grunnlag for videre utvikling av arbeidet.

Fremdrift i klima- og energiarbeidet:

- Prosjekt «Klimahensyn i anskaffelser på Øvre Romerike» er i full gang. Prosjektet er et samarbeid mellom Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid og kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Prosjektet har ansatt klimarådgiver i ØRIK med den hensikt å øke langsiktig og strategisk arbeid med klima i anskaffelser. Kommunene og ØRIK samarbeider om å oppfylle delstrategier, herunder tre prioriteringsområder i område klima og miljø, som er vedtatt i anskaffelsesstrategi for kommunene og ØRIK.
- Kommunenettverk for klimaomstilling som Eidsvoll kommune deltar i er et nettverk bestående av 18 kommuner per 01.01.2025. Nettverket arbeider for at kommunene skal redusere utslipp og omstille seg til lavutslippssamfunnet i 2050. En del av nettverkets formål er å sørge for å øke motivasjon, kompetanse og handlingsevne i klimaarbeidet i våre kommuner, og nettverket har et mål om å få gjennomført flere klimatiltak enn kommunene hadde klart alene, uten nettverket. Eidsvoll har hatt representant i styringsgruppen til nettverket for styring og administrering overordnet. Nettverket har en 100 % prosjektleder som koordinerer alle prosjektene, en 50 % koordinator for administrasjon av nettverket og to prosjektledere som koordinerer hvert sitt prosjekt. Eidsvoll kommune deltar i flere prosjekter og bruker flere ressurser internt for å delta aktivt i prosjektene:
 - P1 Gjenbruk: Øke livstid og sirkularitet for kommunale eiendeler
 - Det er gjennomført oppstartsmøte, satt ned prosjektgruppe og arbeidsgruppe og utviklet et prosjektstyringsdokument som nå er klart for utrulling.

- P2 Anskaffelser: Styrke gjennomføring av klimavennlige anskaffelser i kommunene (følger prosjektet)
 - Har opprettet en felles teamskanal for anskaffelser i nettverket og lagt til innkjøpsansvarlige til nettverket. Prosjektet har hatt oppstartsmøte og laget prosjektgruppe for prosjektet, samt startet prosess for å få på plass prosjektstyringsdokumentet.
 - Prosjektet har søkt og fått midler fra Klimasats til en toårig rådgiverstilling på klimavennlige anskaffelser som jobber for hele nettverket.
- P4 Mat: Redusere klimaavtrykket på offentlige måltidstjenester i nettverket (følger prosjektet)
- P6 Sirkularitet: Sirkulære løsninger – bevisst forbruk i befolkningen
 - Prosjektet har hatt oppstartsmøte, satt ned arbeidsgruppe og prosjektgruppe som utarbeider prosjektstyringsdokumentet.
 - Det er avklart å dele prosjektet inn i to faser: fase 1 (2024-2025) – utviklingsfase, fase 2 – implementeringsfase.
 - Prosjektet har satt opp kommunikasjonsgruppe og utarbeidet grafisk profil til nettverket.
- P7 Grønn mobilitet (følger prosjektet)
- P8 Strategisk klimaarbeid
 - Prosjektet har deltatt med innspill til nasjonale prosesser (nettverket, eller i samarbeid med Osloregionen IPR): Klimasats i statsbudsjettet, Klimautvalget 2050, Naturmeldingen, Statlige planretningslinjer for klima og energi og arealbruk og mobilitet, og Klimaloven.
 - Der er i prosjektet også laget oversikt over alle klimatiltak i kommunenes klimabudsjetter.
- Klima- og miljø forum Øvre Romerike, som er et samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker samarbeider aktivt med erfaringsutveksling, i pågående prosjekter og utvikling av videre samarbeid om prosjekter. Samarbeidet om prosjektet "Klimahensyn i anskaffelser" startet opp i dette forumet.
- Eidsvoll kommune har utarbeidet prosjektet "Grønn mobilitetsanalyse i Eidsvoll kommune". Kommunen har fått støtte av Miljødirektoratet i prosjektet. Formålet med mobilitetsanalysen er å få et lokalt tilpasset kunnskapsgrunnlag, som er retningsgivende for fremtidige beslutninger og prioriteringer i politiske saker og plansaker som omhandler grønn mobilitet.
- Eidsvoll har deltatt på en rekke seminarer angående klimafag for kunnskapsinnhenting og kompetanseheving.
- Kommunen har publisert innhold på nettsiden under «Klima, miljø og forurensning», for å synliggjøre klima-, energi- og miljøtematikk for politikere, administrasjon og innbyggere tydeligere.
- Initiert samarbeid om overvannshåndtering. Det vil være et fokus i kommuneplanen.
- Arbeidet med klima og miljø i kommunal planstrategi, med medvirkningsprosess.
- Politisk sak om solkraftverk til behandling.
- Arbeid med bestemmelser i Områdeplan Råholt og kunnskapsgrunnlag for bestemmelser i kommuneplan.
- Vurdert og gitt innspill til arealregnskap utarbeidet av Akershus fylkeskommune.

Status klimaoppdrag

Ikke kvantifiserbare utslippsreduksjoner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
S1-BPS01 Vurdering om å bli arealnøytral kommune	Ikke startet	Usikkerhet rundt ressursbruk på dette området med bakgrunn i at kommunedelplan for Klima og energi ikke ble vedtatt.
S1-BPS03 Innarbeiding av klimahensyn i plan- og byggesaksbehandling	Iht. plan	64 Kommunal forvaltning Har tatt inn noe.
S1-BPS04 Etablering av ladepunkter for kommunale kjøretøy	Ikke startet	61 Kommunalteknikk Etablering av ladepunkter er en pågående prosess som sees i sammenheng med investeringer og kapasitet på etablert infrastruktur i området.
S1-BPS05 Prosjekt: Grønn mobilitetsanalyse i Eidsvoll kommune	Ferdig	
S1-BPS06 Tilrettelegge for lade- og fylleinfrastruktur for alternative drivstoff for tungtransport	Ferdig	
S1-BPS07 Prosjekt: Grønn næringsutvikling basert på grønn mobilitet	Ferdig	
S1-BPS08 Prosjekt: Energistasjoner for grønn næringstransport	Ferdig	
S1-BPS09 Vurdere lademulighet mot betaling på kommunale ladepunkter	Ferdig	6 By, plan og samfunn 61 Kommunalteknikk Mars 2022 ble det utarbeidet en strategisk utredning og analyse om fremtidig ladeinfrastruktur i Eidsvoll kommune. Funnene i analysen beskriver at den kommersielle dekningen er meget god langs aksene E6 gjennom kommunen hvor man finner store private tilbydere av ladepunkter for hurtig- og lynlading. Anbefalingen i analysen er at det ikke bør være en prioritet for kommunen å hensynta lading av private biler i sin strategi. Unntaket kan være enkelte lokalaksjoner hvor man står parkert over en viss tid. Slik som idrettshall, bad og kulturtilbud. Bakgrunnen for det er at kommunen sine ladepunkt er "sakteladende" på kun 5kw. Ladepunktene er teknisk tilrettelagt for betalingsordning som gir mulighet for å tilby offentlig lading. Det er en kostnad knyttet til å kunne tilby og drifte ordningen som det ikke er innhentet kostnadsoversikt på.
S1-BPS10 Klimaberegning av karbonopptak/-utslipp av arealer i kommunen	Iht. plan	64 Kommunal forvaltning Veilederen vil brukes i forbindelse med rullering av kommuneplanen.

Årsberetning2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
S1-BPS11 Utredning av nye klimabestemmelser	Ikke startet	64 Kommunal forvaltning Det forventes politiske endringer i planprogram og arealstrategi i forbindelse med rullering av KPL.
S1-BPS12 Utrede nullvisjon om nedbygging av myr	Ikke startet	64 Kommunal forvaltning Miljødirektoratet har laget en utredning for dette som skal til politisk behandling i Stortinget.
S1-F1 Omstilling av Eidsvoll kommunes bilpark	Iht. plan	Gradvis utskifting av kommunens person- og varebiler fra fossile til utslippsfrie løsninger, i tråd med forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse. Eidsvoll kommunes bilpark består av 139 person- og varebiler, hvorav 45 av kjøretøyene er elbiler (per 2024). En utskifting av Eidsvoll kommunes bilpark er blant de viktigste tiltakene kommunen kan gjennomføre for å redusere direkte utslipp fra kommunal virksomhet. Det er stort potensial for å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken ved å erstatte bensin- og dieselmotorer med elbiler. Elbilbruken har ingen direkte klimagassutslipp, men det er utslipp knyttet til produksjon av kjøretøy og strøm. Ved utskifting til annet enn el-bil, skal begrunnelse for dette rapporteres.
S1-F2 Bilpool for kjøring i tjeneste	Forsinket	Ses i sammenheng med prosjekt kommunale tjenestebiler, der prosjektleder er Morgan Johansen. Frist for prosjektet: 1.9.25.
S1-HM1 Prosjekt: Spider - Ruteeffektivisering av kjøreruter for hjemmetjenester	Ferdig	Spider ruteplanlegging er innført. Det arbeides med bruk i samsvar med intensjonen.
S2-BPS13 Stimulere til aktiv skogskjøtsel som fremmer skogvekst	Iht. plan	6 By, plan og samfunn Kommunen arbeider opp mot både skogeiere og skognæringen for å heve aktivitetsnivået slik at skogens potensiale utnyttes fullt ut.
S2-BPS14 Prioritere ungskogpleie og markberedning for lokale NMSK-tilskudd	Iht. plan	6 By, plan og samfunn Markberedning og ungskogpleie prioriteres for lokale tilskudd til nærings- og miljøtilskudd i skog (NMSK).
S2-BPS15 Tilrettelegge for informasjonsfremmende tiltak og kurs rettet mot det lokale skogbruket	Iht. plan	
S2-BPS16 Stimulere til utbedring av flaskehalser og mangler i det private og offentlige vegnettet for å rasjonalisere tømmertransporten	Iht. plan	
S2-BPS17 Utvide kontrollarbeidet rettet mot foryngelse og retting av kjøreskader	Ikke startet	
S2-BPS18 Optimal bruk av kommunens avløpsslam	Iht. plan	
S2-BPS19 Jordarbeidingsmetoder i henhold til miljøkrav i Akershus	Iht. plan	
S2-BPS20 Oppfordre til økt bruk av klimarettede tilskuddsordninger i jordbruk: Grøftetilskudd, RMP, SMIL	Iht. plan	

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
S2-BPS21 Oppfordre til bruk av klimakalkulatoren	Iht. plan	
S2-BPS22 Oppfordre til investeringer i fornybar energi sol, vind og bio landbruk	Iht. plan	
S3-BPS23 Prosjekt: Klimarådgivning i anskaffelser på Øvre Romerike	Ferdig	6 By, plan og samfunn Prosjektet har ansatt klimarådgiver i ØRIK i den hensikt å øke langsiktig og strategisk arbeid med klima i anskaffelser. Kommunene og ØRIK samarbeider om å oppfylle delstrategier, herunder tre prioriteringsområder i område klima og miljø, som er vedtatt i anskaffelsesstrategi for kommunene og ØRIK.
S3-BPS24 Ombruk av asfalt	Iht. plan	6 By, plan og samfunn Kommunen produserer freseasfalt når volumet er stort nok for å igangsette produksjon.
S3-BPS25 Gjennomføre klesbyttedag	Ferdig	
S3-F3 Ombruk av møbler, inventar og annet i ett system	Iht. plan	2 Staber Det er gjort en prinsipiell beslutning i kommunedirektørens ledergruppe om at brukte møbler skal vurderes ved behov for innkjøp. Informasjon om rammeavtaler for brukte møbler er publisert i flere kanaler for å oppfordre til bruk.
S3-F4 Avfallssortering hos alle virksomheter	Forsinket	2 Staber Tiltaket skal bidra til at det skal være enkelt å kildesortere avfall i tråd med gjeldende avfallsforskrift, i alle kommunale virksomheter. Dette skal bidra til reduksjon av indirekte utslipp. Ulike tiltak er i verksatt som supplement til eksisterende - blant annet ytterligere sorteringsmuligheter ved enkelte lokasjoner. Det er ikke gjennomført en kartlegging status i samtlige virksomheter.
S3-HM2 Redusere matsvinn i institusjon og bemannede omsorgsboliger	Iht. plan	3 Helse og mestring Det arbeides med å tilpasse produksjon og innkjøp til forbruk og innarbeide rutiner for å minimalisere matsvinn. Ett av tiltakene har vært å redusere et svært stort sortiment av påleggstyper på sykehjemmet.
S3-HM3 Redusere bruk av engangsservice og bestikk på Eidsvoll helse- og omsorgssenter	Ferdig	3 Helse og mestring Engangsservice og -bestikk er i all hovedsak erstattet med vanlig service og bestikk.
S3-HM4 Aktiv forsyning på medisinsk utstyr i hjemmebaserte tjenester	Ferdig	3 Helse og mestring Dette ble implementert i 2023.
S3-OO1 Drive holdningsskapende arbeid i kommunale barnehager	Iht. plan	4 Oppvekst og opplæring Pågår som en del av det pedagogiske opplegg i den daglige driften, jf rammeplanen.
S3-OO2 Grønt flagg-sertifisering av kommunale barnehager	Forsinket	4 Oppvekst og opplæring

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		Brensmork barnehage er godkjent med grønt flagg-sertifisering.
S3-OO3 Bærekraftig matservering herunder redusere forbruk av kjøtt i kommunale barnehager	Iht. plan	4 Oppvekst og opplæring Gjøres i samarbeid med matleveransen fra Vilberg helsetun som del av valgte menyer. Tiltak i henhold til rammeplan for barnehage.
S3-OO4 Redusere matsvinn i kommunale barnehager	Iht. plan	4 Oppvekst og opplæring Det arbeides med dette kontinuerlig. Holdningsskapende arbeid, jf rammeplanen.
S3-OO5 Redusere bruk av engangsartikler i kommunale barnehager	Iht. plan	4 Oppvekst og opplæring Ulike tiltak gjennomføres.
S3-OO6 Redusere matsvinn i SFO	Iht. plan	4 Oppvekst og opplæring Det arbeides med dette kontinuerlig.
S4-BPS26 Prosjekt: Utvikle klimaveileder i kommunale utbyggingsprosjekter	Iht. plan	6 By, plan og samfunn Når det kommer nye byggeprosjekter i kommunal regi, vil prosjektavdelingen koble på klimakompetanse i forbindelse med anskaffelsene.
S4-BPS27 Benytte sjekkliste for vurdering av rehabilitering eller nybygg	Forsinket	6 By, plan og samfunn Arbeidet er ikke startet med bakgrunn i bemanningssituasjonen i kommunen.
S4-BPS28 Gradvis overgang til lav- og nullutslippsløsninger i kommunal maskinpark	Iht. plan	6 By, plan og samfunn Lav- og nullutslippsmaskiner blir vurdert hver gang ved nyanskaffelser og må sees i sammenheng med nettleverandørens infrastruktur.
S5-BPS29 Energieffektivisering i kommunale bygninger (ENØK)	Forsinket	6 By, plan og samfunn På kommunale bygg skal energieffektivisering bli ivarettatt i samspill med kommunens ENØK-rådgiver. Arbeidet er forsinket pga av utfordringer med å knytte til seg kvalifisert rådgiver i stillingen. Stillingen er utlyst 2 gangen, men står fortsatt vakant.
S5-BPS30 Oppfølging av forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme og byggtørk	Iht. plan	6 By, plan og samfunn Følges opp i nytt lovverk.
S5-BPS31 Prosjekt: Gratis energirådgivning - husholdninger og borettslag	Forsinket	6 By, plan og samfunn Arbeidet er ikke startet med bakgrunn i utfordring å ansette ENØK-rådgiver. Stillingen er fortsatt vakant.
S5-BPS32 Kartlegge potensial for å benytte solceller og varmepumper i eksisterende bygg	Forsinket	6 By, plan og samfunn Arbeidet er ikke startet med bakgrunn i utfordring å ansette ENØK-rådgiver. Stillingen er fortsatt vakant.

Årsberetning2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
S5-BPS33 Rekruttering av ENØK-rådgiver	Forsinket	6 By, plan og samfunn Stillingen har vært utlyst 2 ganger uten kvalifiserte søkere.
S5-BPS34 Strømproduksjon ved bruk av biogass, Bårlidalen renseanlegg	Iht. plan	6 By, plan og samfunn Bårlidalen produserer biogass som et restprodukt i renseanlegget. Biogassen brukes til kontinuerlig strømproduksjon som brukes i renseanlegget.
S5-BPS35 Strømproduksjon på råvannsinntaket ved Tisjøen vannbehandlingsanlegg	Iht. plan	6 By, plan og samfunn Ved Tisjøen VBA blir råvannet trykkredusert før inngangen til vannbehandlingsanlegget ved hjelp av en vannturbin. Det produserer kontinuerlig strøm som brukes i vannbehandlingsprosessen.
S6-BPS36 Kartlegge og vurdere løsninger for overvannshåndtering for nye kommunale bygg og anlegg	Iht. plan	6 By, plan og samfunn Ved nye kommunale byggeprosjekter vil dette bli fulgt opp.
S6-BPS37 Benytte tretrinnsstrategi i overvannshåndtering i Eidsvoll kommune	Iht. plan	6 By, plan og samfunn Ved kommunale byggeprosjekter følges veilederen for tretrinnsstrategi for overvannshåndtering.
S6-F5 Gjennomføring av beredskapstiltak under ekstraordinære naturfarehendelser	Iht. plan	6 By, plan og samfunn Overordnet beredskapsplaner følges ved hendelser.
S7-BPS38 Nettverk: Kommunenettverk for klimaomstilling (Østlandet)	Iht. plan	6 By, plan og samfunn Eidsvoll var representert i nettverket i 2024.
S7-BPS39 Nettverk: Klima- og miljøforum Øvre Romerike	Iht. plan	6 By, plan og samfunn Eidsvoll var representert i nettverket i 2024.
S7-F6 Innarbeide konsekvenser for klima, miljø og natur i alle saksframlegg til politisk behandling	Ferdig	2 Staber Tiltaket er ikke videreført.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Kommunestyrets premisser for budsjettet

I K-sak 23/111 Handlingsplan 2024-2027/Budsjett 2024 framkom 45 verbalforslag. Disse verbalforslagene er en del av kommunestyrets premisser for budsjettåret 2024. Kommunestyret vedtok å sende verbalforslagene til kommunedirektør for fordeling til rette hovedutvalg for videre vurdering. Kommunestyret vedtok videre at saker som ikke kunne behandles i hovedutvalgene skulle forelegges formannskap og kommunestyret. Oppfølging av klimatiltak fremkommer under kapittel for Klima.

Understående tabell viser status på verbalvedtakene og øvrige politiske vedtak. Denne tabellen må leses i sammenheng med redegjørelsene i sentrale kapitler, kommunes tjenesteområder og investeringer. Med bakgrunn i dette mener administrasjonen at premissene i kommunestyrets vedtak er ivaretatt.

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

Status politiske vedtak (tabell)

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Politisk ledelse

Politiske tilleggsbestillinger (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
KS - 24/71	Søknad om fritak av politiske verv fra 27.05.2024 og ut valgperioden - Martine Ottem-Holmsten (H)	Ferdig	Behandlet i KS 21.05.2024
KS 24/74	Spørsmål og interpellasjoner - Fra Hege Granberg (AP) -	Forsinket	Orientering har blitt utsatt av hensyn til utfordringer med bemanning og kapasitet. Gjennomføres 1. halvår 2025

Staber

Politiske tilleggsbestillinger (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
KS - 24/41	Årsregnskap 2023	Ferdig	Behandlet i KS 21.05.2024
KS - 24/46	Opprettelse av et arbeidsgiverutvalg og et kommunedirektørens arbeidsgiverutvalg	Ferdig	Arbeidsgiverutvalg er etablert i tråd med vedtaket.

Årsberetning2024

Saksreferanse Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
KS - 24/47	Politisk delegeringsreglement for Eidsvoll kommune	Forsinket Skal til politisk behandling i april 2025.
KS - 24/48	Fortsatt bruk av Korona krisefond	Ferdig Midlene er plassert iht vedtak
KS - 24/49	Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning (KOAF 2) representantskapsmøte 06.06.2024	Ferdig
KS - 24/50	Orbit Arena AS generalforsamling 29.05.2024	Ferdig
KS - 24/51	Romerike krisesenter IKS representantskapsmøte 30.5.2024	Ferdig
KS - 24/52	Søknad om fritak fra politisk verv i kommunestyret og hovedutvalg for kultur og frivillighet - Gunn Tomren	Iht. plan Behandlet i KS 11.02.2025
KS - 24/53	Søknad om fritak fra politisk verv i KRFF ut 2024 - Lena Frantzen	Ferdig Søknad trukket
KS - 24/54	Søknad om fritak som medlem i hovedutvalg for kultur og frivillighet - June Borgeteigen (FrP)	Ferdig Søknad behandlet i KS 21.05.2024
KS - 24/55	Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2025-31.12.2028	Ferdig Behandlet i KS 21.05.2024
KS - 24/57	Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB) representantskapsmøte 27.05.2024	Ferdig
KS 24/07	KS Debattheft 2024	Ferdig KS 24/07
KS 24/34	Permisjonsreglement for Eidsvoll kommune	Ferdig KS - 24/34 Vedtak: Permisjonsreglementet for Eidsvoll kommune endres i tråd med forslaget. Mulighet for ett års ulønnet permisjon ved overgang til annen fast stilling bortfaller. Ordlyden i pkt. 5.1 i permisjonsreglementet endres til "midlertidig stilling". Tittelen i pkt. 5.2 beholdes som "Permisjon uten lønn etter 10 års tjeneste".
KS 24/56	Øvre Romerike Brann og redning (IKS) forslag husleieavtale ny brannstasjon i Hurdal	Ferdig

Verbalvedtak (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Saksreferanse Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 22. Vurdering formueskatt	Ferdig Rapportert i ØR1. Administrasjonen anbefaler å opprettholde maksimalsats for formueskatt.

Årsberetning2024

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 23. Økt grunnbemanning og riktig bruk av vikarer	Ferdig	Rapportert i verbalforslagssaken i november, KS 24/137.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 5. Systematisk kvalitetsarbeid	Ferdig	Rapportert i KS 24/137.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 7. Ny handlingsregel for størrelse på disposisjonsfond	Ferdig	Svart ut i KS 24/107 om revisjon av økonomireglement, og anbefaler at den bør utgjøre minst 15 % av de totale driftsinntektene. Kommunestyret fattet vedtak om at <i>økonomireglement samt prosjekthåndbok vedtas ikke, men sendes til adhoc utvalget som ser på revidering av delegeringsreglement. Utvalget får da mulighet til å foreslå endringer til disse dokumentene. Utvalget skal videre også revidere politisk reglement for å sikre samsvar mellom de ulike reglementene.</i>
KS 23/111	SV: 3. Fritak eiendomsskatt	Ferdig	Nettsiden er oppdatert i dialog med fagavdelingen med innspill fra Annette Solberg (SV). Det er laget et nytt skjema på nettsiden, som skal forenkle søknadsprosessen.
KS 24/25	KS 24/25 Verbalforslag 2, 6 og 1 fremmet av Thomas Jacobsson (FrP) på vegne av et samlet formannskap - åpenhet og registrering av økonomiske interesser	Ferdig	Rapportert i KS 24/137.

Helse og mestring

Politiske tilleggsbestillinger (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
HMM 24/07	Avklaringer i forhold til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	Ferdig	Dette er fulgt opp med orienteringer til politiske organ i flere sammenhenger.
HMM 24/08	Plan for møter i hovedutvalg for helse og mestring 2024	Ferdig	Det er utarbeidet plan for 2024.
HMM 24/09	Risikovurderinger, medarbeiderundersøkelser og bruker-undersøkelser	Forsinket	Det planlegges gjennomføring av bruker- og pårørendeundersøkelser i tråd med konklusjonene i saken.
HMM 24/26	Munter Bar AS - søknad om skjenkebevilling i forbindelse med eierskifte	Ferdig	
KS - 23/113	Oppfølging etter tilsyn ved Eidsvoll legevakt og legevaktsentral – utredning av organisatorisk tilhørighet til interkommunal legevakt i Ullensaker.	Ferdig	Vedtatte utredninger er gjennomført, og saken ble behandlet politisk vinteren 2025.
KS - 23/88	Rapport fra tilsyn med Eidsvoll kommune – legevakt og legevaktsentral	Iht. plan	Aktuelle oppfølgingstiltak er gjennomført og svar er sendt Statsforvalteren innen fristen. Tilbakemelding fra Statsforvalteren avventes.

Årsberetning2024

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
KS - 24/64	Overordnet samarbeidsavtale for Helsefellesskapet Ahus og kommunene – revisjon 2024	Ferdig	Ferdigbehandlet i kommunen.
KS - 24/69	Samarbeid om felles kommuneoverlege for Hurdal og Eidsvoll - endringer av vertskommuneavtalen	Ferdig	Etter en overgangsordning og et samarbeid med Hurdal kommune, er det fra 1.1.2025 kommuneoverlege i 100 % stilling i Eidsvoll.
KS - 24/75	Økonomisk rapport 1 - 2024	Ferdig	Innarbeidet i budsjett.
KS - 24/80	Utredning av mulige gevinster ved samarbeid mellom kommunale helse- og omsorgstjenester i kommunene i Gardermoregionen.	Ferdig	Prosjekt Felles helsetjenester er vedtatt og oppstartet.
KS - 24/81	Utviklingsplan for legetjenesten i Eidsvoll – revisjon	Ferdig	Revidert plan ble vedtatt i oktober 2024 og tiltak er innarbeidet i budsjett og handlingsplan.
KS 23/88	Rapport fra tilsyn med Eidsvoll kommune – legevakt og legevaktsentral	Iht. plan	Aktuelle oppfølgingstiltak er gjennomført og svar er sendt Statsforvalteren innen fristen. Tilbakemelding fra Statsforvalteren avventes.
KS 24/24	Organisering av legevakt og legevaktsentral – utredning av fremtidig løsning	Ferdig	Vedtatte utredninger er gjennomført, og saken ble behandlet politisk vinteren 2025.

Verbalvedtak (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
KS 23/111	AP: 1.Økt kompetanse om CRPD	Ferdig	Helse- og mestring vektlegger å følge CRPD. HR og organisasjon skal følge opp i forbindelse med overordnet kompetanseplan 2024-2025.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 10. Ung hjelper eldre	Ferdig	Rapportert i sak om verbalforslag i april (PS 24/25). Avsluttet, men det forutsettes videreutvikling av eksisterende tiltak.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 11. Kapasitet innen eldreomsorgen	Ferdig	Rapportert i sak om verbalforslag i april (PS 24/25). Følges opp ved gjennomføring av eget prosjekt i kommunalområdet Helse og mestring med ekstern bistand.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 12. Personvern hensyn og samhandling med flere tilbydere innen levering av tjenester	Ferdig	Rapportert i sak om verbalforslag i april (PS 24/25). Under arbeid med sikte på orientering i hovedutvalg for Helse og mestring.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 16. Fritt brukervalg	Ferdig	Rapportert i sak om verbalforslag i april (PS 24/25). Delrapport ble framlagt høsten 2024 og en sak om brukervalg har vært behandlet politisk. Det innføres i første omgang brukervalg for praktisk bistand (hjemmehjelp) fra 2026.

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 25. Styrking av demenstilbudet for yngre brukere	Ferdig	Hovedutvalg Helse og mestring har orientert seg om aktivitetstilbudet for yngre demente. Det er gjort vedtak om å finansiere økning fra 2,2 til 4 plasser ved Johnsrud gård (kommunestyret 25.6.2024).
KS 23/111	SV: 1. Innføre VIP-voldsforebygging	Ferdig	Vedtatt i sak PS 23/18, men ikke finansiert i 2024-budsjettet. Ikke funnet midler til dette i budsjett 2025.

Oppvekst og opplæring

Politiske tilleggsbestillinger (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
HOKF 23/28	Rutiner ved gjennomføring og bortfall av spesialpedagogisk undervisning	Forsinket	Nye prosedyrer utarbeides jf ny opplæringslov.
HOO 24/06	Valg av representanter og vararepresentanter til barnehagenes og skolenes samarbeids- og miljøutvalg valgperioden 2023 - 2027	Ferdig	Saken er behandlet og vedtatt i KS
HOO 24/20	Skoleregler og skoledemokrati i Eidsvollskolen - kapittel 4 i kommunal forskrift til opplæringsloven ut på høring	Ferdig	Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg for oppvekst og opplæring- 28.05.2024- sak 24/19 Kommunal forskrift til opplæringsloven, ble vedtatt i kommunestyret 11.6.24. Deretter kunngjort i Norsk Lovtidend (Lovdata). Forskriften tredd i kraft fra 1. august 2024.: Kap 1 Formål og virkeområdet for forskriften Kap 2. Permisjon fra skolen, Opplæringsloven §2-2, fjerde ledd Kap 3. Skolefritidsordningen, Opplæringsloven §4-5, femte ledd Kap 5. Skolerute, Opplæringsloven § 14-1 Kap 6 Hovedmål ved den enkelte skole, Opplæringsloven § 15-2 Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg for oppvekst og opplæring- 29.10.2024- sak 24/30 Kommunal forskrift til opplæringsloven, kapittel 4 Skoleregler og skoledemokrati i Eidsvollskolen, ble vedtatt i kommunestyret 12.11.24. Deretter kunngjort i Norsk Lovtidend (Lovdata): Kap 4: Skoleregler og skoledemokrati i Eidsvollskolen, Opplæringsloven 15-2
HOO 24/27	Eventuelt	Ferdig	Orientering i HOO 3.9.24
KS - 23/71	Fremforhandlet forslag til driftsavtale mellom Eidsvoll kommune og Eidsvold Turn Fotball om drift av SFO	Ferdig	Vedtatt i KS at det inngås driftsavtale mellom Eidsvoll kommune og Eidsvoll Turn Fotball om drift av SFO. Avtalen er effektivert.
KS - 24/10	Uteområdet for elever ved Råholt ungdomsskole	Iht. plan	Det skal arbeides med plan sammen med elevråd og FAU. Prosessen er forsinket.
KS - 24/145	Strategi mot vold i nære relasjoner	Ferdig	Strategi mot vold i nære relasjoner ble vedtatt i KS 10.12.24

Årsberetning2024

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
KS - 24/61	Spørsmål og interpellasjoner - Annette Solberg (SV) fremmet følgende interpellasjon til kommunestyret 21.05.2024	Ferdig	Svar fra ordfører KS 21.5.24 Det bes om at det forberedes en sak til utvalgene for oppvekst og opplæring, og for samfunn og næring – rundt vedlikehold av skoler og barnehager
KS - 24/62	Forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdsvansker	Ferdig	Vedtatt i KS 11.06.24
KS - 24/74	Spørsmål og interpellasjoner - Inger Elin Dønnum Bjørnstad fremmet interpellasjon til kommunestyret 11.06.2024:	Ferdig	Det gjøres vurderinger angående stillinger i arbeid med budsjett for 2025 og 2026.
KS 24/06	Høringssvar fra Eidsvoll kommune om forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter	Ferdig	Ble vedtatt i kommunestyret i mars 2024
KS 24/27	Søknad om forhåndsgodkjenning av drift - og kapitaltilskudd Hoppensprett Camilla barnehage AS	Ferdig	Søknaden om forhåndsgodkjenning er behandlet og godkjent i kommunestyret 16.04.24
KS 24/42	Barnehagekapasitet i Eidsvoll og behovsgrunnlag for Vilberg barnehage - Byggetrinn 2	Ferdig	Vedtak i KS 12.11.24: Vilberg barnehage bygges ut med 6 nye avdelinger slik alternativ 4 i konseptvalgutredningen beskriver.
KS 24/74	Spørsmål og interpellasjoner - Fra Inger Elin Dønnum Bjørnstad (AP)	Ferdig	Svar på interpellasjonen ble gitt i kommunestyret 11.06.24, sak 24/74.

Verbalvedtak (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 1. Pendlerbarnehage ved Eidsvoll Verk Stasjon	Ferdig	Rapportert i ØR1. Administrasjonen er i kontakt med private barnehageeiere som ønsker å etablere barnehager i Eidsvoll. Disse får veiledning om prosessen videre. Det vil bli lagt fram egen politisk sak om evt. tilskudd. Eierne må selv kontakte kommunal forvaltning om planprosess og byggesak.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 15. Private og ideelle grunnskoler	Ferdig	Det ble rapportert i ØR1. Status er at ingen private grunnskoleaktører har tatt kontakt med administrasjonen.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 2. Pendlerbarnehage ved Eidsvoll Stasjon	Ferdig	Barnehagemyndighet har veiledet noen private barnehageeiere og orientert om behov for barnehageplasser.

By, plan og samfunn

Politiske tilleggsbestillinger (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
24/32	Kommunal investeringsstøtte ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i 2024		
24/33	Fordeling av tilskudd til opprustning av forsamlingslokaler 2024		
24/35	Søknad om midler fra spesielle kulturtiltak, Bygdegru	Ferdig	Utbetalt.
24/36	Søknad om midler fra Spesielle kulturtiltak, den Eritreiske foreningen	Ferdig	Ferdig behandlet i Hovedtutvalget for Kultur og Frivillighet
24/37	Søknad om midler fra spesielle kulturtiltak, Eidsvoll bygdekvinnelag	Ferdig	Ferdig behandlet i Hovedtutvalget for Kultur og Frivillighet
24/38	Søknad om midler fra spesielle kulturtiltak, Eidsvoll fotoklubb	Ferdig	Ferdig behandlet i Hovedtutvalget for Kultur og Frivillighet
24/39	Søknad om midler fra spesielle kulturtiltak, Eidsvoll mannskor	Ferdig	Ferdig behandlet i Hovedtutvalget for Kultur og Frivillighet
24/41	Søknad om midler fra Spesielle kulturtiltak, Hjertefred 2024	Ferdig	Ferdig behandlet i Hovedtutvalget for Kultur og Frivillighet
24/42	Søknad om midler fra Spesielle kulturtiltak, Koret Kortreist	Ferdig	Ferdig behandlet i Hovedtutvalget for Kultur og Frivillighet
24/43	Søknad om midler fra Spesielle kulturtiltak, Opplev Sundet	Ferdig	Ferdig behandlet i Hovedtutvalget for Kultur og Frivillighet
24/44	Søknad om midler fra spesielle kulturtiltak, Råholttagene	Ferdig	Ferdig behandlet i Hovedtutvalget for Kultur og Frivillighet
24/45	Søknad om midler fra Spesielle kulturtiltak, utvandrerjubiläum	Ferdig	Ferdig behandlet i Hovedtutvalget for Kultur og Frivillighet
24/47	Søknad om midler til kulturprosjekt, Prosjekt Eidsivatinget	Ferdig	Ferdig behandlet i Hovedtutvalget for Kultur og Frivillighet
FS - OR 24/01	Orientering om økonomiske forhold rundt byggeprosjektet Vilberg skole	Iht. plan	

Årsberetning2024

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Førstegangsbehandling - forslag til detaljregulering av nytt vannbehandlingsanlegg ved Tisjøen	Førstegangsbehandling - forslag til detaljregulering av nytt vannbehandlingsanlegg ved Tisjøen	Ferdig	Vedtaket er effektivert. Offentlig ettersyn er gjennomført og innspill fra ettersynet er besvart.
HNPM 23/81	Plan id 303531400: Detaljreguleringsplan for Råholtgården gbnr. 95/435 m.fl. - Planforslag til førstegangsbehandling	Iht. plan	
HSN - 24/01	Områdeplan for Myrer - prinsippavklaring	Iht. plan	Planen er vedtatt, kunngjort og lagt i plandatabasen.
HSN - 24/02	Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Mathiesen Eidsvold Værk ANS	Iht. plan	
HSN - 24/07	Saksframlegg til forslag til renovasjonsnorm for Romerike	Forsinket	Renovasjonsnormen har vært ute på førstegangshøring. Det er innført nye nasjonale regler som må skrives inn i normen før endelig behandling. Normen er et samarbeid mellom kommunene på Romerike.
HSN - 24/08	Prinsippavklaring - status for pågående detaljreguleringer innenfor sentrumsplanen	Iht. plan	Områdereguleringsplanen for Råholt er vedtatt, arbeidet med detaljreguleringsplaner innenfor plangrensa til områdereguleringsplanen kan videreføres.
HSN - 24/09	Plan id 324029100: Områdeplan for Myrer - nytt offentlig ettersyn	Iht. plan	Innsigelse fra Statsforvalter.
HSN - 24/11	Prinsipp om rekkefølgekrav langs Styrlivegen	Iht. plan	
HSN - 24/16	Gbnr. 195/3 - Søgarn Ulvin - Søknad om deling	Iht. plan	
HSN - 24/17	Gbnr. 74/18 - Søknad om deling	Iht. plan	
HSN - 24/21	Plan id 303534400 - detaljplan for tomte til Kopperudkiosken, førstegangsbehandling	Iht. plan	
HSN - 24/22	Planid 303532400 Områdereguleringsplan for Råholt sentrum – 1. gangsbehandling	Iht. plan	Planforslaget har vært ute til høring og offentlig ettersyn, og planen er nå sluttbehandlet og vedtatt.
HSN - 24/25	Gbnr. 225/7 - Søknad om deling	Iht. plan	
HSN - 24/26	Gbnr. 255/9 - Limbodal, Øverbygdvegen 120 - Søknad om deling	Iht. plan	
HSN - 24/37	Beitebruksplan for Eidsvoll kommune - Ny sluttbehandling	Iht. plan	1. Kommuneplanen er under arbeid. 2. Ikke effektivert 3. Effektivert.
HSN - 24/38	Førstegangsbehandling av forslag til detaljregulering av Kjerkevegen 5	Ferdig	Planen er vedtatt, kunngjort og lagt i plandatabasen.
HSN - 24/39	Gbnr. 204/3 - Myrer - Søknad om deling	Ferdig	

Årsberetning2024

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
HSN - 24/40	Gbnr. 241/1 mfl. - Søknad om fradeling etter jordloven av Haukåsen, gbnr. 239/6	Ferdig	
HSN - 24/42	Gbnr. 225/3 - Søknad om konsesjon på Bålsrud skog	Ferdig	
HSN - 24/70	Gbnr. 95/74 - Martin Johansens veg 62 og 64 - Avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, fra fire- til to avkjørsler		
HSN - 24/71	Gbnr. 92/168, 180 og 181 - Søknad om konsesjon	Ferdig	
HSN - 24/72	Gbnr. 176/2 mfl. - Habberstad nordre mfl. - Søknad om konsesjon	Ferdig	
HSN 24/29	Forslag til detaljregulering for gbnr. 10/153 og 177 m.fl., Solhøgda. PlanID 303534800.	Iht. plan	Planforslaget har vært ute til høring og offentlig ettersyn. Videre behandling pågår.
HSN 24/31	Saksfremlegg til forskrift om feie- og tilsynsgebyr i Eidsvoll kommune	Ferdig	Trådte i kraft 17. september 2024 etter vedtak i Kommunestyret samme dato. PS 24/85.
HSN 24/47	Fellingsavgifter på elg og hjort jaktåret 2024/2025		
HSN 24/49	Gbnr. 145/2 - Nordgarn Dønnum - Søknad om konsesjon	Ferdig	
HSN 24/51	Gbnr. 180/1 - Søknad om fradeling	Ferdig	
HSN 24/52	Gbnr. 214/1 - Kråkvål - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking	Ferdig	
HSN 24/53	Gbnr. 92/2 mfl. - Søknad om konsesjon på erverv av eiendommens landbruksareal	Ferdig	
HSN 24/54	Høring - NOU 2024: 10 Ny motorferdsellov - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag	Ferdig	
HSN 24/56	Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark - Dal vel	Ferdig	
HSN 24/60	Gbnr. 83/1 - Svangerud - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking	Ferdig	
KS - 23/33	Klagebehandling av kommunestyrets vedtak av 13.12.2022: PlanID 303533900 - Detaljregulering for del av gbnr. 18/1-4 m.fl. Tynsåk, nye Vilberg skole	Ferdig	Klagesaken er ferdigbehandlet, Statsforvalteren opprettholdt kommunestyrets vedtak av 13.12.2023.
KS - 23/58	Klimarådgivning i anskaffelser på Øvre Romerike	Iht. plan	Prosjektet har ansatt klimarådgiver i ØRIK i den hensikt å øke langsiktig og strategisk arbeid med klima i anskaffelser. Kommunene og ØRIK samarbeider om å oppfylle delstrategier, herunder tre prioriteringsområder

Årsberetning2024

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
			i område klima og miljø, som er vedtatt i anskaffelsesstrategi for kommunene og ØRIK.
KS - 23/72	Salg av Camilla barnehage	Ferdig	Ferdig og oppgjort.
KS - 24/110	Klargjøring for salg av Søndre Samfund		
KS - 24/13	Forskrift om fartsgrenser på Mjøsa og Vormå	Ferdig	
KS - 24/16	Søknad om samarbeid og støtte til "Unikt kulturområde"	Ferdig	Ferdig behandlet i kommunestyret.
KS - 24/45 Vedtak	Gbnr. 16/5 m. flere - Wergelands gate 2-4 - Avvisning av søknad om rammetillatelse	Ikke startet	
KS - 24/60	Årsberetning for Eidsvoll viltneemd 2023	Ferdig	
KS - 24/67	Avslutning investeringsprosjektet "Bårlidalen renseanlegg, oppgradering"	Ferdig	
KS - 24/72	Høringsuttalelse Eidsvoll kommune- Forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet	Ferdig	
KS - 24/73	Høringsuttalelse Eidsvoll kommune- Forslag til regional planstrategi 2024-2028		
KS - 24/75	Økonomisk rapport 1 - 2024	Iht. plan	Målekort er oppdatert.
KS - 24/75	Økonomisk rapport 1 - 2024	Ferdig	Saken behandlet i kommunestyret i februar 2025 i KS - 25/01. Vedtak: Tiltak avventes til overordnet KVV for barnehager i hele Eidsvoll kommune leveres i 2025.
KS - 24/75	Økonomisk rapport 1 - 2024	Iht. plan	Oversikt over eiendommer ble utarbeidet i 2024 og lagt fram i forbindelse med politisk behandling. Avhendingsinstruks og avhendingsplan ble utarbeidet tidlig 2025 og behandles politisk i april 2025.
KS 23/90	Beitebruksplan for Eidsvoll kommune - Sluttbehandling	Iht. plan	
KS 24/08	Sluttbehandling av detaljregulering for rassikringstiltak for fv. 33 Skreikampen	Ferdig	Planen er vedtatt, kunngjort og lagt i plandatabasen.
KS 24/12	Detaljregulering for gbnr. 58/53 m.fl., Holslia - oppheving av kommunestyrevedtak av 9.3.2021	Ferdig	Vedtaket er opphevet, og forslagsstiller kan sende inn planforslag.
KS 24/14	Fortsatt bruk av Korona krisefond til	Ikke startet	Iverksatt som utbetaling i Fritidskasse

Årsberetning2024

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
	fritidsaktiviteter for barn/unge		
KS 24/28	Fastsetting av planprogram: Detaljregulering med planprogram og konsekvensutredning for gbnr. 92/626 m.fl., tilbakeføring av gamle Hjera grustak	Ferdig	Planprogram er fastsatt, det jobbes videre med planforslag.
KS 24/29	Fastsetting av planprogram: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2025-2035	Ferdig	Planprogrammet er ute til høring og offentlig ettersyn.
KS 24/30	Brannvann Fagerhøy	Ikke startet	
KS 24/31	Ålborgveien bru - Tilleggsbevilgning for gjennomføring av rehabilitering	Ferdig	
KS 24/32	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og Overordnet beredskapsplan for Eidsvoll kommune	Iht. plan	
KS 24/43	Behov for tilleggsbevilgning til byggeprosjektet nye Vilberg skole på Tynsåk	Ikke startet	
KS 24/44	Dal barneskole og ny fremtidig ungdomsskole sør	Ikke startet	
PS 24/41	Gbnr. 92/2 - Hjera - Søknaad om fradeling av tun		

Verbalvedtak (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
	H, FrP, PP, INP og KrF: 9. Alternativ organisering av og produksjon i Vann og avløp	Ferdig	KS 24/142: KVVU alternativ organisering av Vann og Avløp: Administrasjonen bes utrede alternativer til organisering av Vann og avløp i Eidsvoll kommune, ramme 0,75 mill. Herunder skal følgende emner belyses: - Mulighet for samarbeid på Vann og avløp med andre kommuner på Øvre Romerike - Utnytte egen kapasitet innen Vann og avløp til utskifting og etablering, i den hensikt å redusere investeringskostnadene
KS - 24/142	Handlingsplan 2025-2028/Budsjett 2025 - kommunedirektørens grunnlagsdokument	Iht. plan	Fondet er opprettet. Vedtekter for fondet skal til politisk behandling i april 2025.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 13. Søndre Samfund	Ferdig	Søndre Samfund klargjøres for salg - k-sak 24/110.

Årsberetning2024

Saksreferanse	Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 17. Kommuneplan	Ferdig	Administrasjonen jobber med å rullere kommuneplanen. Det vises til verbalforslaget. «Pågående rullering av kommuneplan avsluttes». Politisk ledelse uttrykte i møte med administrasjonen den 23. april 2024, at det ikke var ønskelig å avslutte kommuneplanprosessen, men vil se på muligheten for å endre gjeldende planprogram og arealstrategi. Ny planstrategi ble vedtatt 17.9. 2024 og er svart ut. Det jobbes med å få fastsatt nytt planprogram. Adm venter på revidert utkast til planprogram fra posisjonen. Raviner ved kulturlandskap er under kartlegging.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 2. Pendlerbarnehage ved Eidsvoll Stasjon	Ferdig	Rapportert i ØR1. Administrasjonen er i kontakt med private barnehageeiere som ønsker å etablere barnehager i Eidsvoll. Disse får veiledning om prosessen videre. Det vil bli lagt fram egen politisk sak om evt. tilskudd. Eierne må selv kontakte kommunal forvaltning om planprosess og byggesak.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 20. Gravplasser - utredning om endret løsning og behov	Ferdig	Saken er tidligere svart ut med at det ikke er avsatt midler til å dekke kremasjonsavgifter innenfor inneværende års budsjett eller til utredning av saken. Ikke funnet midler til dette i budsjett 2025.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 21. Alternativ organisering og finansiering av formålsbygg	Ferdig	KS 24/142: KVV Organisering av formålsbygg, eiendomsutvikling og forvaltning: Administrasjonen bes utrede alternative former for organisering og finansiering av formålsbygg, herunder også eiendomsutvikling og forvaltning. Budsjettbevilgning: 0,75 mill.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 24. Pause på ansettelser og nye investeringer innen selvkost	Iht. plan	61 Kommunalteknikk Viser til vedtak PS 24/25
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 3. Vurdere ny nettløsning for frivilligheten	Ferdig	KS 24/137: Administrasjonen prøver ut nåværende løsning med Vi Fritid, før eventuell ny nettløsning for frivilligheten vurderes.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 4. Ny brannstasjon	Ferdig	Svart ut i egen sak, KS 24/84. Utredningen skal være ferdig, og saken skal legges fram for kommunestyret senest i desember 2024.
KS 23/111	H, FrP, PP, INP og KrF: 8. Etablere næringsfond	Ferdig	Innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2025-2028 - ligger inne i forslag om Samskappingsprosjekter på 500.000 kr.
KS 23/111	MDG: 2. Trygg sykkelparkering	Ikke startet	
KS 23/111	MDG: 8. Etablere en gründer/næringshub	Ferdig	Innarbeidet i budsjett- og handlingsplan for 2025 - ligger inne i forslag under Bylab på 300.000 kr.
KS 23/111	SP: 2. "Eidsvollmodell" for idretten	Ferdig	Ny plan er vedtatt for fordeling av tilskuddsmidler (Eidsvollmodellen).

ÅRSRAPPORT

Investeringer Status investeringsprosjekter

Barnehage

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. Regnskap bud.	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
Ankertunet barnehage utvidelse (4 nye avdelinger)	72 000	4 112	0	64 Ikke vurdert		-64	Prosjektet er iht politisk vedtak skjøvet ut av planperioden 2024-2027. Utgiftene i 2024 er knyttet til foreldet mva kompensasjon.
Bønsmoen barnehage, lys parkeringsplass	250	215	150	215 Ferdig	Merforbruk	-65	Prosjektet er ferdigstilt i 2024 med merforbruk i 2024. Satt opp og reparert lysmaster. Overskytende midler fra 2025 kan inndras.
Bønsmoen barnehage, vognskjul	500	460	500	460 Ferdig	Mindreforbruk	40	Prosjekt er ferdigstilt med mindreforbruk.
Konseptvalgutredning (KVU) for barnehagekapasitet (Vilberg bhg.)	3 000	297	3 000	297 Ferdig	Mindreforbruk	2 703	KVU levert høsten 2024. Etter vedtak i ØR1 er budsjettmidler hentet fra Vilberg barnehage byggetrinn 1. Prosjektet avsluttes ved årsrapportering. Arbeidet er hovedsakelig gjennomført med interne ressurser.
Langset barnehage (4 nye avdelinger)	78 000	4 957	10 056	13 Ferdig	Mindreforbruk	10 043	I forbindelse med budsjettprosessen er prosjektet forskjøvet ut av handlingsplanen. Revidert budsjett i 2024 er forskjøvet fra tidligere år og kun en slutfaktura knyttet til riving av Dorguta 16 er bokført i 2024. Prosjektet er lagt inn i handlingsplanen i 2021-2024 med navn "Barnehage i Ås området". I løpet av 2021 er navnet og lokalisering endret til bygdetunet barnehage. HP 2022-2025 omtalte prosjektet som Brensmork barnehage. Lokalisering er i vedtaket KS 21/143 endret til Trolldalen barnehage. Reguleringsplan for barnehagen er vedtatt av kommunestyret i desember 2022. Det er dermed teoretisk klart for byggesøknad om dette skulle være aktuelt ved aktuelt ved en senere anledning. Prosjektet foreslås avsluttet i årsoppgjøret for 2024 med påløpte utgifter totalt på ca 4,9 mill. knyttet til

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. Regnskap bud.	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar	
							forarbeider og regulering. Resterende budsjettmidler kan inndras.	
Råholtbråtan barnehage nytt og oppgradert ventilasjonsaggregat	0	1 087	0	1 087	Ferdig	Merforbruk	-1 087	Det er installert nytt og oppgradert ventilasjonsaggregat i den gamle delen av Råholtbråtan bhg samt foretatt oppgradering av integrert varmepumpe. Prosjektet var opprinnelig finansiert med overføring fra drift som er strøket iht. strykningsreglene.
Uteområder og lekeapparater barnehager	-	-	160	217	Iht. plan	Merforbruk	-58	Det er foretatt investeringer i nye lekeapparater i Brensmork og Stensby barnehage. Merforbruket i 2024 vil gå til fradrag på bevilgning i 2025.
Vilberg barnehage utvidelse (6 nye avdelinger)	110 000	87 656	63 421	57 076	Iht. plan	Mindreforbruk	6 344	Mindreforbruket i 2024 skyldes noe overbudsjettet, god prosjektoppfølgning, dialog med entreprenør samt løpende gode valg. Innstående for prøvedrift og utenomhus (skøtsel) holdes igjen, garantiperiode. Midler er overført til 2025 i ØR2, og noe rebudsjetteres til 2025 ifm. årsoppgjøret. Bygget ble tatt i bruk i desember 2024. 3 mill. av total budsjett er i ØR1 overført til Konseptvalgutredning (KVU) for barnehagekapasitet (Vilberg bhg.). Totalramme i prosjektet er etter dette 110 mill.
Vilberg barnehage utvidelse (6 nye avdelinger), inventar	4 000	3 498	3 500	3 498	Iht. plan	Mindreforbruk	2	Inventar er bestilt og levert i hovedsak i 2024. Budsjettmidler er tidsforskjøvet til 2025 med 0,5 mill.
Sum	267 750	102 281	80 786	62 927			17 859	

Boliger

Beløp i 1000

Oppr. 2020

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett					Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
Bolig til vanskeligstilte	-	-	20 249	24 496	Iht. plan	Merforbruk	-4 248	Det er foretatt kjøp av fem boenheter i løpet av året samt foretatt oppgraderinger. Merforbruk i 2024 går til fradrag på bevilgningen i 2025. Hagalykkja 7A og 7BLadderudjordetLiavegen 12Anton Nilsen Veg11Nordlivegen 101C Hagalykkja og Liavegen vurderes solgt i 2025.
Boligtun for vanskeligstilte	3 719	281	2 938		0 Ferdig	Mindreforbruk	2 938	Prosjektet er tatt inn i handlingsplanen under navnet «Elstadbekken hardbruksbolig» i 2019. Kun lønn til prosjektleder på eiendomsavdelingen er utgiftsført

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
							på prosjektet med ca 0,281 mill. Dette var i 2020 og knyttet til plassering ved Elstadbekken. Navnet på prosjektet er siden endret til Boligtun for vanskeligstilte. Prosjektet er problematisert også tidligere: "En tomannsbolig til erstatning for bolig som tidligere er revet, planlegges på kommunal eid tomt. Fremdriften i prosjektet er usikker pga. reguleringsmessige forhold og at eiendommen ligger i LNF-område. Annen tomt må vurderes" Midlene til boligtun inndras og prosjektet avsluttes. Et eventuelt nytt behov sees i sammenheng med helsetrapp.
Dal omsorgsboliger	46 450	40 772	5 272	-406 Forsinket	Mindreforbruk	5 678	Økonomiske avklaringer vedrørende sluttoppgjør pågår. Det er tilbakeholdt utbetaling på utstedte fakturaer og prosjektet havnet i rettstvist. Forlik ble inngått i 2025. Overtakelseforretning ble gjennomført 6. desember 2023. Bygget er tatt i bruk. Det er bokført/inntektsført tilskudd fra Husbanken med 9,2 mill.
Dal omsorgsboliger, inventar	1 000	978	235	213 Ferdig	Mindreforbruk	22	Inventarprosjektet kan avsluttes etter innkjøpene foretatt i 2024.
Feiring bofellesskap inventar til base	150	150	150	150 Ferdig	Merforbruk	0	Inventaret til basen er anskaffet iht. budsjett og prosjektet avsluttes i årsoppgjøret.
Gruehagan boliger psykisk helse	48 700	48 328	372	0 Ferdig	Mindreforbruk	372	Prosjektet er overtatt. Varme på bygget er fra jordvarme. Dette systemet leverer ikke nok til byggets behov, elektrisitet blir benyttet. For å levere nok kapasitet så er en mulighet å benytte en tørrkjøler på tak, for å sende ned varme i bakken slik at varmepumpen gir tilfredstillende energi i bygget, kostnader forbundet med dette kan overstige dagens midler. Beholdes det slik det er i dag så fungerer bygget, og prosjektet kan avsluttes. Dagens løsning synes ikke å være optimal for bruk av energi. Det foreslås derfor å avslutte byggeprosjektet i årsavslutningen for 2024, men samtidig opprette et nytt prosjekt for energioptimalisering i bygget. Når man kan hente opp nok varme (borehull) så vil man redusere strømkostnadene. Byggeprosjektet ved Gruehagen kan avsluttes i 2024. Det vil bli utarbeidet en

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. Regnskap bud.	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger	15 000	129	871	0 Ferdig	Mindreforbruk	871	sluttrapport til politisk behandling. Administrasjonen har etter en vurdering av tomten, konkludert med at tomten ikke egner seg, verken arealmessig eller planmessig. Det er gjennomført mulighetsstudier med alternativer. Blant annet var det en tanke om å benytte den midtre leiligheten som base for oppfølging av beboere. Prosjektet ligger inne i rammesaken for investeringer som ble vedtatt forsommeren i 2024. I handlingsplanen for 2025-2028 er investeringsmidlene trukket ut. Prosjektet avsluttes med et samlet forbruk på 0,129 mill. til konsulenttjenester i 2023.
Sundet dagsenter og omsorgsboliger	345 000	282 633	134 649	72 282 Forsinket	Mindreforbruk	62 367	Bygget er overtatt av kommunen 28.1.2025, og vil gi nye muligheter og har fleksibilitet for ivaretagelse av beboere med ulike behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Boligene har gradvis blitt tatt i bruk i løpet av mars 2025, både med tilbud i regi av ny frivilligsentral og innflytting av beboere. Etter at det er gjort en kartlegging og vurdering av behov, vil det flytte inn nye beboere, og dette vil i hovedsak skje fra månedsskiftet april/mai 2025. Bygget vil inneholde 48 omsorgsleiligheter, åpent dagsenter/kafé, frivilligsentral, ulike aktivitetstilbud, kommunal dagavdeling og personalrom. Prosjektet ligger noe etter budsjettert framdrift og ferdigstillelsesdato. Foreløpig ser det ut som at prosjektet holdes innenfor totalrammen.
Sundet dagsenter og omsorgsboliger, inventar	6 000	1 959	5 000	1 959 Forsinket	Mindreforbruk	3 041	Innkjøp følger prognose og gjennomføres hovedsakelig i løpet av høsten. Noe av investeringsmidlene tidsforskyves til 2025 for ferdigstillelse.
Sum	466 019	375 230	169 736	98 694		71 041	

Eiendom

Beløp i 1000

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt	Påløp	Rev.	Regnska	Status	Økonomistat	Avvi
	t	t	bud.	p		us	k i kr
	totalt	totalt					
"Nye" Søndre Samfund	2 500	470	2 030		0 Ferdig	Mindreforbruk	2 030
							Av forslag til handlingsplanen for 2017-2020 framgikk planene for minimum 18 omsorgsboliger, 18 leiligheter for salg, kommunale servicefunksjoner og bibliotek filial.Etter dette har prosjektet vært til politisk behandling ved flere anledninger og over flere år hvor ulike vedtak omkring bygget er fattet. Også en politisk komite knyttet til Søndre Samfund har vært opprettet (og avvirket i 2021).I denne handlingsplanen har prosjektet kun planleggingsmidler. Disse 2,5 mill. ble inntatt i handlingsplanen for 2020-2023 og investeringsmidlene som da var lagt inn på prosjektet (147 mill. i 2017-2020) ble tatt ut. Siden da har det vært en lang rekke politiske vedtak, egne politiske komiteer etc., med ulike føringer for form og innhold i bygget.0,47 mill. er utgiftsført på prosjektet i 2021 og 2022 ifm. at det er utarbeidet en mulighetsstudie og verdivurdering av tomta. Resterende planleggingsmidler foreslås inndratt ved avslutningen av prosjektet i 2024.
Eidsvoll brannstasjon kasernering garderobe	3 000	495	2 678		173 Ferdig	Mindreforbruk	2 505
							I september 2024 besluttet følgende i KS - 24/84:"Det bestilles en utredning for ny brannstasjon i henhold til ØRB sin anbefaling i rapport produsert av Norconsult 2021, oppdragsnummer 5208923, i området Eidsvoll Verk. Utredningen skal bygge videre på dette arbeidet. Det forutsettes av at man benytter gjeldende konsept fra ØRB på selve stasjonen, basert på Kongsvingermodellen. Utredningen skal basere seg på offentlig privatsamarbeid, med mulighet for å enten eie eller leie brannstasjonen. Utredningen skal også ta inn treningsarealer i henhold til ØRB sine ønsker. I tillegg skal det også vurderes etablering av helikopterlandeplass for nødetatene. Utredningen skal være ferdig, og saken skal fremlegges Kommunestyret senest i desember 2024. Utredningen skal forbehandles i Formannskapet. Utredningen finansieres med 3 millioner kroner gjennom tidligere vedtatt investeringsramme; Eidsvoll

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt	Påløp	Rev.	Regnska	Status	Økonomistat	Avvi	Kommentar
	t	t	bud.	p	us	k i kr		
	totalt	totalt						
								brannstasjon kasernering - P6765903."I 2024 er det benyttet midler til romprogram for eksisterende brannstasjon på Myrer. Prosjektets totalramme reduseres som følge av vedtak (24/84) fra 6 mill. til 3 mill. Prosjektet knyttet til kasernering avsluttes i årsoppgjøret for 2024 og avventer eventuelt politisk vedtak og bevilging. Akkumulert regnskap er i underkant av 0,5 mill. Som følge av vedtak i kommunestyret i mars 2025 om ny brannstasjon (sak 25/26), foreslås dette prosjektet avsluttet.
Enøk tiltak. Feiring skole	2 500	708	748	456	Forsinket	Mindreforbruk	292	Etterisolering av loft er utført, etablering av varmepumpe, styring av varmesentral m.m. pågår. Framdriften i prosjektet er noe forsinket og det bes om rebudsjettering av midler.
Enøk/solceller. Rådhuset	1 700	0	1 700	0	Ferdig	Mindreforbruk	1 700	Prosjektet er ikke i igangsatt. Prosjektet anses ikke som regningssvarende i dagens energimarked. Budsjettmidler foreslås inndratt.
Etterarbeider og reklamasjoner	-	-	2 000	0	Iht. plan		2 000	Ingen føringer i regnskapet for 2024. Mindreforbruk rebudsjetteres ikke.
Gruehagan boliger energibrønner	1 000	12	1 000	12	Forsinket	Mindreforbruk	988	Feilsøking varmeanlegg pågår. Prosjektet fikk bevilgning i siste del av 2024. Mindreforbruk rebudsjetteres til 2025.
Hms tiltak offentlige bygg	-	-	611	601	Iht. plan	Mindreforbruk	10	Det gjennomføres kontinuerlig HMS-tiltak iht. vedatt ramme. I 2024 er det gjennomført lydisolering av møterom på rådhuset og akustikk tiltak på møterom på Myrer lager og verksted. Ved Råholt barneskole er følgende foretatt: Skifte til UU ved inngangsparti og lukking av avvik på rømningsvei. Ved Råholt bo-senter er det gjennomført lukking av avvik på brann, og skifte av branndører. Utskiftning iht. utskiftningsplan. Det er anskaffet 5 kjøretøy, elbiler i 2024.
Maskiner og utstyr FDV	-	-	1 917	1 716	Iht. plan	Mindreforbruk	202	Arbeidet med å sondere markedet for riktig utstyr har startet, men det er ikke utlyst noen konkurranse på nåværende tidspunkt. Av opprinnelig budsjett på 4 mill, er 2 mill. overført til inventar ved Vilberg barneskole for renholdutstyr i ØR2.Mindreforbruk i 2024 bes rebudsjettert til 2025.
Renholdsteknologi, sensorikk, roboter og maskiner i bygg	2 000	0	2 000	0	Forsinket	Mindreforbruk	2 000	Prosjektet er forsinket planlagt start var i 2024, prosjektet gjennomføres sommeren 2025.
Råholt bad, automatisering	3 400	157	1 700	157	Forsinket	Mindreforbruk	1 543	

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt	Påløp	Rev.	Regnska	Status	Økonomistat	Avvi
	t	t	bud.	p		us	k i kr
	totalt	totalt					
Råholt bad, solcelleanlegg	1 250	0	1 250	0	Forsinket	Mindreforbruk	1 250
Råholthallen toaletter, planlegging	500	0	500	0	Ferdig	Mindreforbruk	500
Sentralt driftsovervåkningsanlegg	-	-	336	336	Iht. plan	Iht. plan	0
Sundet offentlig toalettanlegg	5 000	4 389	611	0	Ferdig	Mindreforbruk	611
Tynsåkvegen regulering	1 000	0	1 000	0	Forsinket	Mindreforbruk	1 000
Utredning for ny brannstasjon	3 000	1 254	3 000	1 254	Iht. plan	Mindreforbruk	1 746
Sum	26 850	7 485	23 081	4 705			18 376

Finansiering

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt	Påløpt	Rev.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik
	totalt	totalt	bud.				i kr
Egenkapitalinnskudd KLP	-	-	3 962	3 962	Iht. plan	Iht. plan	0

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. Regnskap bud.	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
Sum	0	0	3 962	3 962		0	

Helse og omsorg

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. Regnskap bud.	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
Brensmork carport hjemmetjenesten med ladere for el-bil	6 500	379	621	0 Ferdig	Mindreforbruk	621	Ingen utgifter påløpt i 2024, deler av prosjektet er gjennomført i 2022 slik at hjemmetjenesten kan bytte til flere el-biler ved inngåelse av nye leasingavtaler. Prosjektet avsluttes i 2024. Budsjettmidler framover er inndratt ifm. handlings- og økonomiplanen for 2025-2028. Tiltaket vil bli aktuelt på nytt når barnehagen på Brensmork er flyttet til ny lokasjon.
Fagerhøy avlastning utvidelse	24 000	1 335	22 695	30 Ferdig	Mindreforbruk	22 665	Administrasjonen har vurdert at en utbygging av Fagerhøy ikke lar seg gjennomføre. Tomten krever omfattende omlegging av fjernvarme, vann/kloakk og elektriske kabler, noe som vil gi merkostnader. Bygget på Fagerhøy er gammelt (fra 1965) og har betydelige utfordringer. Dagens bygg oppfyller ikke kravene fra Arbeidstilsynet for arbeidsplasser. En evt. utbygging av Fagerhøy ville ikke dekke behovene for avlastningsplasser for fremtiden, og byggets utforming skaper store utfordringer ift. å kunne ivareta behov for skjerming og ivaretagelse av det enkelte barns behov. Det er planlagt omstrukturering av omsorgsboligene, og bruken av Fagerhøy vil vurderes i denne sammenheng. Videre er det etter dialog med Husbanken framkommet signaler på at byggeprosjektet ikke tilfredsstiller krav for tilskudd fra Husbanken. Påløpte utgifter til prosjektering er totalt ca 1,4 mill. Prosjektet foreslås avsluttet i årsoppgjøret for 2024.
Prestegårdstunet utvidelse BOA	42 850	41 793	-262	-1 319 Ferdig	Mindreforbruk	1 057	Prosjektramme avsluttes i årsoppgjørssaken. Det er gjennomført forlikavtale med entreprenør noe som har medført tilbakeføring av

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett					Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
								fakturaer fra 2022. Disse er kredittert i 2024 og bidrar til et negativt årsregnskapet. I overkant av 0,2 mill. er ikke en del av forlikavtalen og er bokført, men ikke utbetalt. Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Prosjektet avsluttet med et mindreforbruk. Det vil bli utarbeidet en sluttrapport når prosjektet er avsluttet.
Prestegårdstunet utvidelse BOA, byggetrinn 2	9 000	6 666	2 862	5 528	Iht. plan	Merforbruk	-2 666	Enkelte brukertilpassinger utføres i 2025. Midler er tidsforskjøvet fra 2024 til 2025 i ØR2 2024.
Prestegårdstunet utvidelse BOA, Byggetrinn 2, Inventar	417	408	301	292	Ferdig	Mindreforbruk	9	Inventar er kjøpt inn og prosjekt avsluttes.
Råholt helsestasjon inventar	0	221	0	221	Ferdig	Merforbruk	-221	Innkjøpt inventar til bruk for helsestasjonen på Råholt. Opprinnelig finansiert med overføring fra drift, men finansieringen er endret som følge av strykningregelen.
Vaskedekontaminator	0	115	0	115	Ferdig	Merforbruk	-115	Innkjøp av vaskekondemintor er gjennomført. Opprinnelig finansiert med overføring fra drift, men endret som følge av strykningreglene.
Vedmaskin BOA	350	301	350	301	Ferdig	Mindreforbruk	49	Maskinen er anskaffet.
Vilberg bosenter ventilasjon	6 000	2 015	2 600	2 015	Iht. plan	Mindreforbruk	585	Prosjektet fikk framskyvet bevilgninger i ØR1. Prosjektet ventes ferdigstilt tidlig i 2025. Midler tidsforskjøvet i ØR2 til 2025.
Vilberg bosenter, skyllerom	200	0	200	0	Ferdig	Mindreforbruk	200	Dette er gjennomført med en enklere løsning som er finansiert over driftsbudsjettet. Investeringen kan avsluttes i årsregnskapet for 2024 uten forbruk.
Vilberg helsetun bærerom oppgradering	500	541	500	541	Ferdig	Merforbruk	-41	Bærerommet er ferdigstilt. Det er anskaffet bæreromsseksjon i høyden med elektrisk løfter for bedre plassutnyttelse. Regnskapet viser et lite merforbruk mot budsjett.
Vilberg helsetun inneklimatest kjøkken	1 100	237	100	237	Iht. plan	Merforbruk	-137	Prosjektet med ombygging vil ikke gjennomføres. Utredning viser at dette ikke er teknisk mulig ifht.eksisterende bygningsmasse. Imidlertid er det behov for å bedre innemiljø og noen budsjettmidler holdes tilbake til dette. Budsjettet for dette er satt til 1,1 mill. fordelt på 2024 og 2025.Totalt budsjett er for å flytte hovedkjøkkenet e

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. Regnskap bud.	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
							3,5 mill. fordelt på 2024 og 2025. Bevilgningen for 2024 er 2 mill. 1,9 mill. kan dermed inndras. Regnskapet for 2024 viser et merforbruk (etter ovenstående budsjettreduksjon), som justeres mot bevilgningen i 2025.
Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2	102 000	96 986	5 540	526 Ferdig	Mindreforbruk	5 014	Vilberg helsetun byggetrinn 2 er ferdigstilt og prosjektet kan avsluttes ifm. årsoppgjøret for 2024. Det vil bli utarbeidet sluttrapport for prosjektet.
Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2, inventar	3 380	2 896	484	0 Ferdig	Mindreforbruk	484	Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes i årsavslutningen for 2024 med mindreforbruk.
Vilberg helsetun, takheiser langtidsavdeling	1 250	0	1 250	0 Ferdig	Mindreforbruk	1 250	Prosjektet er ikke startet. Det er i løpet av høsten 2024 avklart at det ikke lenger er behov for å gjennomføre prosjektet, da det finnes andre løsninger som vil dekke de samme behovene. Siden det ikke er formålstjenlig å investere i dette, er prosjektet avsluttet i forbindelse med årsavslutningen for 2024.
Vilberg helsetun. Utvidelse nødstrøm	4 300	3 941	359	0 Ferdig	Mindreforbruk	359	Prosjektet gjelder utvidelse av nødstrøm på Vilberg. Prosjektets formål har vært å sørge for reservekraft ved Vilberg Bosenter og utvidelse av reservekraft ved Vilberg Helsetun. Innenfor prosjektrammen er det også byttet ut og fornyet større underfordelingstavler i hver etasje på Bosenteret. Resultatet er at både Vilberg Bosenter, Vilberg Helsetun og Legevakten har tilgang på reservekraft ved nettoutfall.
Sum	201 847	157 833	37 601	8 487		29 114	

Kirker og gravplasser

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. Regnskap bud.	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
Råholt gravplass vannposter og avløp	250	250	250	250 Ikke vurdert		0	
Råholt utvidelse av gravplass	31 000	11 000	10 000	10 000 Iht. plan	Iht. plan	0	Budsjettmidlene for 2024 er utbetalt.
Sum	31 250	11 250	10 250	10 250		0	

Kultur

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
Borgen oppgradering - flytting av Ung fritid fra Sundet	1 200	960	1 200	960	Iht. plan	Mindreforbruk	240	Prosjektet omfatter oppgradering pågår for å legge til rette for Ung Fritid. Borgen barne- og ungdomskulturhus i Eidsvoll ble åpnet i januar 2025. Noe arbeider knyttet til alarm, låser etc. er utført i 2025. Budsjettmidler foreslås rebudsjettert i 2025.
Eidsvoll museum, rehabilitering bygdetunet	1 500	1 500	1 500	1 500	Ferdig	Iht. plan	0	Tilskudd er utbetalt iht. budsjettet for 2024.
Panorama kiosk og skranke	434	191	434	191	Ferdig	Mindreforbruk	243	Prosjektet er avsluttet før jul i 2024. Den valgte løsningen innebærer også at en forholdsmessig andel er belastet på vedlikehold for å integrere en helhet i og oppussing av arealet. Kultur gjenbrakte mye utstyr slik at det ikke trengte belastning på prosjektet
Ung fritid - uteområde ved moduler på Råholt	1 500	781	1 040	721	Forsinket	Mindreforbruk	319	Prosjektet er i gang etter fullført VA-prosjekt. Det er gjort grunnarbeid gjennom sommer/høst 2024, og man har kommet et godt stykke på vei. Det vil være nødvendig å overføre en andel av midlene til 2025 da sen oppstart knyttet til VA-prosjekt gjør at levering og montering av aktivitetsinstallasjoner ikke lar seg gjøre før vintersesongen.
Sum	4 634	3 431	4 173	3 371			802	

Samferdsel og infrastruktur

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
Aalborg bru	8 500	1 542	7 449	491	Ferdig	Mindreforbruk	6 958	Det ble i KS 24/31 vedtatt at Ålborgvegen bru ikke skal rehabiliteres. Brua er derfor nedklassifisert til kjøretøy inntil 7 tonn. Rehabiliteringsprosjektet blir avsluttet. Investeringsprosjektet kan avsluttes når alle kostnader har blitt bokført.
Biler og maskiner veg - lastebil	2 000	1 984	2 000	1 984	Ferdig	Mindreforbruk	16	Lastebilen ble anskaffet til kommunens Parkavdeling. Lastebilen ble levert våren 2024.
Biler og maskiner veg -	-	-	691	514	Iht. plan	Mindreforbruk	177	Det er i løpet av 2024 blitt anskaffet følgende utstyr kantslått til traktor, 2 stk krokkasser for maskinflak og

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløp t totalt	Rev. bud.	Regnska p	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
vegvedlikeholdsutstyr								brøyteskjær. Resterende budsjettmidler for 2024 foreslås rebudsjettet til 2025.
Biler og maskiner veg, iht avdelingens utskiftingsprogram	-	-	4 000	3 275	Iht. plan	Mindreforbruk	725	Det er i løpet av 2024 anskaffet følgende biler og maskiner. Bil til grøntavdelingen, feiemaskin for montering på traktor, bil til kommunes poolpark på rådhuset, gressklipper og minitraktor med tilhørende laster.
Erosjonssikring av Vorma	8 000	79	1 000	79	Iht. plan	Mindreforbruk	921	Prosjektet gjelder erosjonssikring av Vorma som følge av utbygging av Vilberg barnehage.Forprosjekt pågår og rebudsjettering av budsjettmidlene fra 2024 til 2025 er ønskelig.
Holslia utbedring av veg etter ras	3 000	3 280	2 501	2 781	Ferdig	Merforbruk	-280	Det har blitt opparbeidet støttefylling og den kommunale vegen Holslia har blitt rehabilitert til opprinnelig standard.Prosjektet er avsluttet med merforbruk.
Klaseigutua bru - kulvert	2 500	1 082	750	1 082	Iht. plan	Merforbruk	-332	Nessa bru på Klaseigutua nord for Eidsvoll verk har strukturelle skader som gir redusert bæreevne og trafiksikkerhet. Skadene gjør også brua sårbar for en større flomsituasjon og ekstraordinære belastninger.Eksisterende bro vil revet og erstattet av rør i fylling i elvekryssingen. Prosjektet er ferdig prosjektert, og det pågår byggesaksbehandling og omsøking av nødvendige tillatelser til Fylkesmannen.Merforbruk mot årsbudsjettet for 2024 bes rebudsjettet til 2025. Prosjektet har forventet ferdigstillelse i 2025.
Ramme for trafiksikkerhet	54 371	40 656	6 539	1 185	Forsinke t	Mindreforbruk	5 354	Prosjektet gjelder Fortau og gatelys langs Årnesvegen. Grunnundersøkelsene har avdekket sensitiv leire, og dette må utredes nærmere av geoteknikker før utlysning. Alle ubrukte midler i 2024 bes rebudsjettet til til 2025.
Rehabilitering Englivegen	1 000	852	1 000	852	Ferdig	Mindreforbruk	148	Oppgradering Englivegen.*Det ble fjernet gammel masse og tilført nye i forbindelse oppgradering av forsterkningslag. Nytt og bedre forsterkningslag.*Pigging av fjell for breddeutvidelse og nye grøfter.*Vegbredde ble økt fra 4,20m til 4,80m på hele strekningen. Prosjektet er ferdigstilt i 2024 og kan avsluttes med mindreforbruk.
Sessvollvegen kjøp av areal	300	235	96	31	Ferdig	Mindreforbruk	65	Prosjektet er ferdigstilt.

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett					
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
Trolldalen infrastruktur (VA og veg)	480	341	480	341	Ferdig	Mindreforbruk	139	Forprosjektet er ferdigstilt etter bestillingen. Prosjektet avsluttes ved årsrapportering. Anbudsdokument er lagret i TEAMS. Krav i reg.plan: Vegkryss og buss-stopp må bygges før utbygging tillates øst for Styrivegen.
Sum	80 151	50 049	26 506	12 614			13 892	

Selvkost

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett					
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
Brennsmork, rehab overvannsnett	1 800	36	1 800	36	Forsinnet	Mindreforbruk	1 764	Prosjektet er administrativt opprettet i 2025, og finansiert fra "Ramme ledningsnett avløp 1.5 % utskiftingstakt"Prosjektet er i en prosjekteringsfase. Budsjettmidler bes budsjettert i 2025.
Bårlidalen renseanlegg automatisering slambehandling	11 000	0	11 000	0	Forsinnet	Mindreforbruk	11 000	Prosjektet er satt på hold i påvente av ny utslippstillatelse.
Eidsvoll Verk brannvann	4 000	35	4 000	35	Forsinnet	Mindreforbruk	3 965	Prosjektet omfatter oppdimensjonering av vannledningsnettet for å sikre tilstrekkelig brannvanndekning på Eidsvoll verk skole. Utføres sammen med det kommunaltekniske rehabiliteringsprosjektet i Furulundsgutua.Prosjektet er i tidlig oppstartsfasen og mindreforbruket for 2024 bes budsjettert til 2025.
Etablering målekummer vann	5 500	4 725	759	1 028	Forsinnet	Merforbruk	-269	Prosjektet består av tre underprosjekter:Vannmålerkum Finstadvegen 203Vannmålerkum Finstadvegen 331Vannmålerkum Martin JohansensvegVannmålerkumme ne i Finstadvegen er utført.Vannmålerkummen i Martin Johansens veg utføres ifm. VA-prosjektet "Kiwi dal - Ladderud" i 2025. Samlet er det et merforbruk på 0,27 mill. i 2024. Budsjettmidlene bes budsjettert til 2025.
Feiring Renseanlegg (RA)	33 080	2 918	30 166	4	Ferdig	Mindreforbruk	30 162	Oppgradering av Feiring renseanlegg er avsluttet. Det utredes muligheten for å sanere

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnska p	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
Minnesund renseanlegg	35 000	0	1 750		0 Ferdig	Mindreforbruk	1 750	renseanlegget og pumpe avløpsvannet via sjøledning i Mjøsa tilbake til Bårlidalen renseanlegg.Prosjektene ved renseanleggene på Feiring og Minnesund kan avsluttes i årsmelding. Se PS 25/02 hvor spørsmål om etablering av sjøledning er behandlet og dette prosjektet er gitt bevilgning i 2025.
Myhrersvingen, rehab overvannsnett	1 800	248	1 800		248 Forsinke t	Mindreforbruk	1 552	Oppgradering av Minnesund renseanlegg er avsluttet. Det utredes muligheten for å sanere renseanlegget og pumpe avløpsvannet via sjøledning i Mjøsa tilbake til Bårlidalen renseanlegg.Prosjektene ved renseanleggene på Feiring og Minnesund kan avsluttes i årsmelding. Se PS 25/02 hvor spørsmål om etablering av sjøledning er behandlet og dette prosjektet er gitt bevilgning i 2025.
Nyanlegg saneringsplan avløp	-	-	16 200		0 Iht. plan	Mindreforbruk	16 200	Prosjektet er administrativt opprettet i 2025, og finansiert fra "Ramme ledningsnett avløp 1.5 % utskiftingstakt"Det er kontrahert entreprenør, og det forventes ferdigstillelse ila 2025. Budsjettmidlene bes rebudsjettet.
Olsrud/Klaseie kloakkering nyanlegg (avløp)	6 650	6 510	1 104		963 Forsinke t	Mindreforbruk	140	Posten brukes for gjennomføring av tiltaksplan for utvidelse av kommunalt avløpsnett. Jmf PS 91/19
Pumpestasjon Ormlia	9 038	8 821	300		83 Ferdig	Mindreforbruk	217	Prosjektet er ferdigstilt.Behandling av sluttoppgjør gjenstår, og vil bli utført i 2025.
Pumpestasjoner Bøn	28 000	2 076	2 818		894 Iht. plan	Mindreforbruk	1 924	Prosjektet gjelder avløpspumpestasjon ved Ormlia ved Eidsvoll verk.Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes i årssoppgjøret.
Pumpestasjoner nødstrømsaggregat	600	599	1		0 Ferdig	Mindreforbruk	1	Prosjektet omfatter sanering av fire pumpestasjoner på Bøn.Prosjektet er i utførelsesfase, og det planlegges ferdigstillelse ila. 2026. Budsjettmidler bes derfor rebudsjettet til 2025.
Redundans silsystem Tisjøen	5 000	4 976	432		407 Ferdig	Mindreforbruk	24	Nødstrømsaggregatet er levert våren 2024. Prosjektet avsluttes ved årssoppgjør.
Rehab. VA Smed Hagens veg,	5 100	4 474	4 193		4 067 Ferdig	Mindreforbruk	126	Redudans er levert. Prosjektet avsluttes ved årssoppgjøret. Prosjektet ble administrativt opprettet i 2023, og finansiert

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
								fra "Ramme ledningsnett vann 2,0 % utskiftingstakt" og "Ramme ledningsnett avløp 1,5 % utskiftingstakt".Prosjektet er ferdigstilt, og kan avsluttes ved årsoppgjøret.
Rehabilitering avløpsledninger Haugenfeltet	20 153	17 187	16 699	14 734	Forsinnet	Mindreforbruk	1 965	Prosjektet er ferdigstilt, men sluttoppgjør blir behandlet i 2025. Det bes derfor om at budsjettmidler tidsforskyves.
Rehabilitering spillvannskummer Arne Ekelandsveg	1 600	417	1 532	349	Ferdig	Mindreforbruk	1 183	Eksisterende spillvannskummer i Arne Ekelandsveg er gamle og har skader som gjør at de ikke opprettholder krav til tetthet og funksjon. Skadene utgjør en forurensningsfare.Eksisterende kummer vil skiftes ut med nye kummer, og funksjonaliteten gjenopprettes. Prosjektet er administrativt opprettet, og finansieres fra«Rehabiliteringsplan avløpsnett 1.5 % utskiftingstakt jf. Statsforvalteren» Prosjektet er ferdigstilt.
Rehabilitering VA Bønsdalen - Svenkerud	21 800	4 330	1 705	2 735	Iht. plan	Merforbruk	-1 030	Prosjektet er administrativt opprettet i 2023, og finansiert fra "Ramme ledningsnett vann 2,0 % utskiftingstakt" og "Ramme ledningsnett avløp 1,5 % utskiftingstakt"Prosjektet er i prosjekteringsfase.Tiltaket går gjennom bratt terreng, med til dels dårlige grunnforhold, i tillegg til at det er påvist flere områder med sterkt forurensede masser. Det forventes at det vil komme betydelige kostnader i dette prosjektet til både geotekniske og miljøtekniske tiltak.Merforbruk i 2024 rebudsjetteres til 2025 og reduserer ramme i 2025.
Rehabilitering VA Ladderud - Kiwi Dal	19 400	2 682	3 052	334	Forsinnet	Mindreforbruk	2 718	Prosjektet ble administrativt opprettet i 2023, og finansiert fra "Ramme ledningsnett vann 2,0 % utskiftingstakt" og "Ramme ledningsnett avløp 1,5 % utskiftingstakt".Prosjektet er i en anbudsfase. Planlagt oppstart i 2025 og midlene bes rebudsjettet.
Rehabilitering VA og oppdimensjonering VA, kloakking, Langsetenga	34 500	2 292	1 364	156	Forsinnet	Mindreforbruk	1 208	Prosjektet ble administrativt opprettet i 2023, og finansiert fra "Ramme ledningsnett vann 2,0 % utskiftingstakt" og "Ramme ledningsnett avløp 1,5 % utskiftingstakt".Prosjektet er under prosjektering.Det er

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett					Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnska p	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
								behov for omfattende geotekniske undersøkelser, da ledningsstrekket stedvis går gjennom bratt ravinelandskap. Det er også noe problemer med å erverve rettigheter til å legge ledningen på strekningen. Mindreforbruket på 1,2 mill. bes rebudsjettert til 2025.
Rehabilitering vannledning og reduksjonskum Minneåsen	33 000	33 755	2 488	3 243	Ferdig	Merforbruk	-755	Prosjektet med utskifting av inntaksledning før og etter Tisjøen vannbehandlingsanlegg er ferdigstilt og ledningsnettet er skiftet ut. Prosjektet avsluttes med merforbruk.
Rehabilitering vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia)	47 290	47 905	1 405	2 020	Ferdig	Merforbruk	-615	Prosjektet er ferdigstilt og overtatt.Det det har pågått utbedringsarbeider på noen kummer som ikke har hatt drenering. Disse arbeidene er avsluttet.Prosjektet er overtatt fra entreprenør. Uenighet omkring reklamasjonsarbeid samt tilleggsarbeider på prosjektet har medført at det har gått lang tid før prosjektet nå kan avsluttes med et merforbruk på 0,6 mill.
Rehabilitering vannledninger Bårlidalsvegen	16 000	1 125	907	32	Forsinnet	Mindreforbruk	875	Prosjektet har ikke blitt igangsatt pga. manglende grunneieravtaler. Det er foreløpig usikkert når dette vil usikkert når dette vil komme på plass, og hvilken konsekvens dette får for fremdriften.
Rehabiliteringsplan avløpsnett 1,5 prosent utskiftingstakt jf. statsforvalteren	-	-	10 860	0	Iht. plan	Mindreforbruk	10 860	Posten brukes for å finansiere enkeltprosjekter.
Rehabiliteringsplan vannledningsnett, 2 prosent utskiftingstakt jf. mattilsynet	-	-	40 711	1 843	Iht. plan	Mindreforbruk	38 868	Posten brukes for å finansiere enkeltprosjekter. Prosjekt "Dønnumskia - Johnsrud" er administrativt opprettet i 2023, og finansiert av "Ramme ledningsnett vann 2,0% utskiftingstakt".Prosjektet er i en projekteringsfase. Det planlegges utlysning av prosjektet i løpet av høsten og oppstart i 2025. Prosjektet er planlagt ferdigstil ila. 2026.
Tisjøen dam	21 000	8 071	16 780	5 851	Iht. plan	Mindreforbruk	10 929	Tisjøen dam skal rives og gjenoppføres i en klasse 3 dam. Dette er endret fra opprinnelig kl 2 dam etter en revidert Dambruddsbølgeberegning (DBBB).Tisjøen er for tiden nedtappet ca 1,6 meter under HRV.Entreprenør og

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett					Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnska p	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
								lukeleverandør er kontrahert og utførelsen pågår. Utførelsen er planlagt ferdigstilt tidlig 2025, med noe kompletterende arbeider og behandling av sluttoppgjør i 2025.Årsoppgjøret for 2024 viser et mindreforbruk på 10,9 mill. som bes rebudsjettert i 2025.
Tisjøen vannbehandlingsanlegg, kloranlegg	1 000	0	1 000		0 Forsinket	Mindreforbruk	1 000	Kloranlegget er levert, montert og satt i drift. Faktura er mottatt, men blir ført i 2025. Mindreforbruket i 2024 må dermed rebudsjetteres i 2025.
Tisjøen Vba fullrensing	94 500	97 776	4 515	7 791	Iht. plan	Merforbruk	-3 276	Sluttoppgjør bygg entrepriser gjennomført. Sluttoppgjør maskin og prosess entrepriser gjennomført. Alle arbeider utomhus er gjennomført.Arbeider med regulering av tomt pågår, og ligger til behandling i kommunen. Antas ferdigstilt våren 2025. Det er kommet inn en innsigelse fra NVE i forbindelse med høringsperioden for plandokumentene, disse er nå ferdigbehandlet. Vedtak for detaljregulering gjenstår. Status for økonomi er pr. 2024 at prosjektet styrer mot et overforbruk i større enn 3 mill. og det vil bli bedt om en tilleggsbevilgning i ØR1 2025. Dette skyldes vesentlig høyere LPS kostnader for maskin/prosess leveransen, samt ekstra deltakelse for totalentreprenør maskin og prosess i 36 stk. byggherremøter. Bakgrunnen for kostnadene ble vesentlig høyere enn budsjettert, er unormal høy lønns- og prisstigning i perioden fra vedtatt budsjett og kontraktsinngåelse til overtakelse av anlegget. Maskin/prosess leveransen hadde en vesentlig forsinket oppstart etter kontraktsinngåelse, og av ulike årsaker har prosjektgjennomføringen også strukket seg ut i tid. Skyldes blant annet en forsommer med kraftig tørke, som gjorde det umulig å stoppe produksjon av

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett					Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
								vann over en lang periode. Det bemerkes at dette har vært et komplisert prosjekt, med to stk. totalentreprenører. Samarbeidet har vært upåklagelig, med positive og løsningsorienterte deltakere, som har gjort det mulig å gjennomføre prosjektet på en god måte.
Tisjøen Vba fullrensing, inventar	1 000	653	1 000	653	Iht. plan	Mindreforbruk	347	Innkjøp av inventar ble ikke ferdigstilt i 2024, men blir slutført i 2025. Budsjettmidlene bes dermed rebudsjettert i 2025.
Utstyr oppmåling	-	-	228	362	Forsinnet	Merforbruk	-135	GPS til oppmåling er innkjøpt i 2024. Merforbruket i 2024 rebudsjetteres til 2025 og reduserer bevilgningen dette året.
Vannledning Skovseth-Lars Tønsagers veg, Tilførselsledning i forbindelse med Villbergskole,	7 800	0	3 000	0	Forsinnet	Mindreforbruk	3 000	Ingen kostnader er fakturert dette prosjektet så langt i 2024. I forbindelse med nye Vilberg skole vil det komme en internfaktura. Deler av budsjettet for 2024 tidsforskyves.
Sum	465 611	251 611	183 561	47 867			135 700	

Skole

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett					Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
Bønsmoen skole brannsentral	1 000	1 137	1 000	1 137	Ferdig	Merforbruk	-137	Brannsentralen er levert og fungerer. Prosjektet kan avsluttes i årsoppgjøret for 2024 med merforbruk.
Bønsmoen skole, ombygging til baserom	2 000	1 098	1 000	1 098	Iht. plan	Merforbruk	-98	Det er bygget om en base sommeren 2024. Den andre basen skal tas sommeren 2025 og midler til dette er tidsforskjøvet med 1 mill. Merforbruket fra 2024 vil rebudsjetteres og redusere budsjettet for 2025.
Dal barneskole og ny fremtidig ungdomsskole sør	1 700	32	200	32	Iht. plan	Mindreforbruk	168	Det vises til politisk vedtak i PS 24/44. Arbeidet med KVVU for skole i Dal området vil pågå i 2024 og 2025. Mindreforbruket i 2024 rebudsjetteres i 2025.
Dal skole KS 23/52 ombygging ekstra klasserom	1 500	2 274	989	1 763	Ferdig	Merforbruk	-774	Merforbruk varslet i ØR1 og prosjektet avsluttes med et merforbruk i 2024. Overforbruk skyldes mer komplisert ombygging enn planlagt samt innkjøp glassfelt til Bygg E.

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. Regnskap bud.	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	
Dal skole paviljonger	9 500	9 020	501	21 Ferdig	Mindreforbruk	480	Arbeider i Bygg B ferdigstilt til skolestart 2024.
Dal ungdomsskole, planlegging og kartlegging av tomt	700	591	109	0 Ferdig	Mindreforbruk	109	Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes ved årsoppgjøret. Budsjettmidler er vedtatt overført til prosjektutredning for skolekapasitet i Dal området, jf. PS 24/44. Restbudsjett inndras.
Eidsvoll Verk skole - to parallell	36 300	35 077	1 223	0 Ferdig	Mindreforbruk	1 223	Prosjektet avsluttes i årsoppgjøret med et mindreforbruk på 1,2 mill. Akkumulert regnskap for prosjektet viser 35,1 mill. Totalt er prosjektets opprinnelig ramme 36,3 mill.If. årsoppgjøret for 2022 ble prosjektet rapportert slik: "Tilbygget ved Eidsvoll verk har medført at skolen nå er en to-parallell med sfo. Tilbygget omfatter første og andre klasse og sfo. Skolen er utvidet og det er utført ombygging innenfor eksisterende arealer. Ferdigattest gjenstår, men bygget ble tatt i bruk til skolestart i 2022..."
Feiring skole universal utforming	300	0	300	0 Ferdig	Mindreforbruk	300	"Prosjektet har et mindreforbruk mot opprinnelig ramme. I årsoppgjøret for 2023 ble det rapportert slik; Reklamasjonsperiode gjenstår. Rebudsjetteres i 2024. Ingen utgifter er ført på prosjektet i 2024. Det er ikke behov for ytterligere universell utforming knyttet til svaksynte. De endringene som er ført på prosjektet for taktile endringer i 2023 ansees å være tilstrekkelige. Prosjektet med universal utforming kan derfor avsluttes uten forbruk.
Inventar paviljonger	4 300	2 882	1 309	-109 Ferdig	Mindreforbruk	1 418	I rapporteringen til årsmeldingen til 2023 står følgende: "Inventarer er kjøpt til paviljonger på Råholt Ungdomsskole og Dal skole. Mindreforbruk 2023 brukes i 2024 til inventar etter ombygging på Råholt ungdomsskole." Regnskapet for 2024 er negativt, noe som skyldes korreksjoner av bilag som er ført på feil prosjekt i 2023. Disse er nå belastet regnskapet for "Råholt ungdomsskole ombygging til skolekjøkken og naturfagrom, inventar" og utgjør 0,55 mill. Prosjektet kan avsluttes i årsoppgjøret.

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus Avvik i kr	
Lekeapparater skole	-	-	1 004	1 061	Iht. plan	Mindreforbruk -58	Gjennomføres fortløpende. Det er investert i nye lekeapparater på Dal skole og Feiring skole.Fra FAU ved dal skole er det bokført tilskudd på 0,3 mill. til klatrestativ ved skolen. Et slikt øremerket tilskudd innarbeides i regnskapet ved årsavslutningen og vil redusere utgiftene tilsvarende tilskuddet. Det er dermed reelt sett mindreforbruk i 2024.
Råholt barneskole tre-parallell	247 000	234 355	14 511	1 866	Ferdig	Mindreforbruk 12 645	Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Prosjektet avsluttet med et mindreforbruk. Spillemidler er mottatt til hall og aktivitetssal. Det vil bli utarbeidet en sluttrapport.
Råholt barneskole tre-parallell byggetrinn 2 (rehab), inventar	3 000	785	2 417	203	Forsinket	Mindreforbruk 2 215	Byggeprosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Inventar styres av rektor. Innkjøp foretatt sent i 2024 er fakturert først i 2025. Det er trolig også behov for innkjøp i 2025 og budsjettmidler rebudsjetteres fra 2024.
Råholt barneskole tre-parallell byggetrinn 2 (rehabilitering)	60 500	60 812	4 505	4 817	Ferdig	Merforbruk -312	Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Prosjektet avsluttet med et merforbruk. Det vil bli utarbeidet en sluttrapport.
Råholt barneskole tre-parallell, utstyr og inventar	14 000	13 222	1 425	648	Forsinket	Mindreforbruk 778	Bygget er tatt i bruk. Inventarinnkjøpene er ikke ferdigstilt, og budsjettmidler bes rebudsjettert til 2025.
Råholt skole flerbrukshall inventar (utleiedel/kultur)	500	310	500	310	Ferdig	Mindreforbruk 190	Prosjekt ferdigstilt og avsluttes sammen med byggeprosjektene i 2024. Blant annet er utgifter knyttet til demping av akustikk og lyd /bilde ført på prosjektet.
Råholt ungdomsskole ombygging til skolekjøkken og naturfagrom, inventar	1 000	610	940	550	Ferdig	Mindreforbruk 390	Skolekjøkkenet er ombygd fra tidligere administrasjon og bibliotek. På skolekjøkkenet er komfyrer, kjøleskap, fryseskap, nytt utstyr til alle stasjonene kjøpt inn. Alt innkjøp av inventar er gjennomført.
Vilberg barneskole	571 695	505 381	273 028	271 713	Forsinket	Mindreforbruk 1 314	Kommunesstyrets sak PS-24/43 Behov for tilleggs bevilgning til byggeprosjektet ny Vilberg skole på Tynsåk ble vedtatt 21.05.2024. Vedtatt prosjektramme er økt med kr. 63,1 mill. inkl. mva. Vedtatt budsjettramme inkl. tilleggsbevilgning og 4 parallell for prosjektet er totalt 571 700 000,- inkl. mva. Skjønnsretten er gjennomført i forhold til tomteverdien. Grunneier har anket dommen. Tidspunkt for ankesaken gjennomføres vår 2025.I henhold til vedtatt

Årsberetning2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				Kommentar
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status	Økonomistatus Avvik i kr	
							forliksavtale, er prosjektets planlagte ferdigstillellesdato 01.07.2025.Overordnet fremdrift er på plan hvor det er realistiske å kunne ta i bruk skole i august 2025. Ferdigstillellesgraden i prosjektet ligger i skrivende stund på ca. 88%.Innvendige arbeider iht. planen, ved utgangen av desember 2024, utomhus arbeider pågår og det gjenstår komplettering av beplantning og tilsåing til våren. Tilleggsarbeider med busslomme og Tynsåkvegen er avsluttet.Navnet ble forøvrig bestemt kommunestyret den 11.02.25 i sak 25/05: Vilberg skole.Skolen forventes ferdigstilt til skolestart 2025.
Vilberg barneskole flerbrukshall, inventar (utleiedel, kultur)	2 000	778	0	778	Iht. plan	Merforbruk	-778 Det er pr. d.d. vedtatt budsjett til flerbrukshall felles utstyr på VIBA pålydende kr 2 mill. inkl.mva. Bevilgningen ligger i 2025, så framdriften ligger noe foran budsjett. Det er anskaffet AV utstyr til idrettshall for 0,8 mill.I tillegg skal det blant annet bestilles felles idrettsutstyr og 24 sekunders klokke til basketball banen.
Vilberg barneskole kjøp av tomt	0	4 431	0	4 431	Forsinket	Merforbruk	-4 431 Skjønnsretten satte erstatningen (altså tomtepris) til kroner 2.020.000,- med tillegg av sakomkostninger i mai 2024. Grunneier ble også i tillegg tilkjent kroner 1 068 750,- i sakskostnader for advokat, kroner 106 562,- for utgifter til sakkyndig og kroner 2 053,- i diverse utlegg. Samlet sum sakskostnader: kroner 1 177 365,-Nyrunde i retten er berammet i i 2025 og det bes ikke om budsjettmidler før dette er avklart.
Vilberg barneskole, utstyr og inventar	23 500	1 131	2 425	556	Iht. plan	Merforbruk	1 869 Det er inngått kontrakt med Input Interiør Norway AS, for leveranse av løst inventar.Det er i tillegg startet opp anskaffelsesprosess av utstyr til aktivitets- og fagrom.Leveranse av møbler og utstyr ventes fra medio mai og frem til sommerferien 2025. Ramma for prosjektet med utstyr og inventar er etter endringen i 2024 økt fra 21,5 mill. til 23,5 mill. til renholdutstyr.
Sum	980 495	873 928	307 384	290 875			16 509

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. Regnskap bud.	Status	Økonomistatus	Avvik i kr	Kommentar
Sum øvrige prosjekter	691 788	71 937	2 500	987		1 513	
Sum	691 788	71 937	2 500	987		1 513	

Kommunens tjenesteområder

Politisk ledelse

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	6 753	6 263	6 976	7 423	-448
Refusjon lønn	-53	0	-13	-13	0
Sum Lønn	6 700	6 263	6 963	7 410	-448
Drift	4 278	3 421	3 378	2 595	782
Kjøp av produksjon	2 800	3 357	3 483	3 990	-506
Overføringer	912	298	677	794	-118
Sum Utgifter	7 990	7 075	7 538	7 380	158
Brukerbetaling	-1	0	0	0	0
Refusjoner	-578	-21	-400	-401	1
Finansinntekter	0	0	0	-20	20
Sum Inntekter	-579	-21	-400	-421	21
Netto resultat	14 111	13 317	14 101	14 369	-268

Kommentar til status økonomi

Politisk ledelse har et merforbruk på 0,3 mill. pr. 31.12.2024. Dette er også 0,3 mill. svakere enn prognosen i oktober og skyldes at planlagte utgiftskutt ble delvis ble realisert.

Utgifter til lønn er 0,45 mill. høyere enn budsjettet og skyldes høyere godtgjørelser med sosiale utgifter.

Det er brukt 0,2 mill. av ordførers pott på 0,4 mill. til å engasjere, integrere og involvere innbyggere. Finansiering av utgifter knyttet til forvaltningsrevisjoner på 0,4 mill. er ved en inkurie ikke er behandlet i kommunestyret og ikke budsjettjustert.

Planlagte utgiftskutt ble delvis ble realisert.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

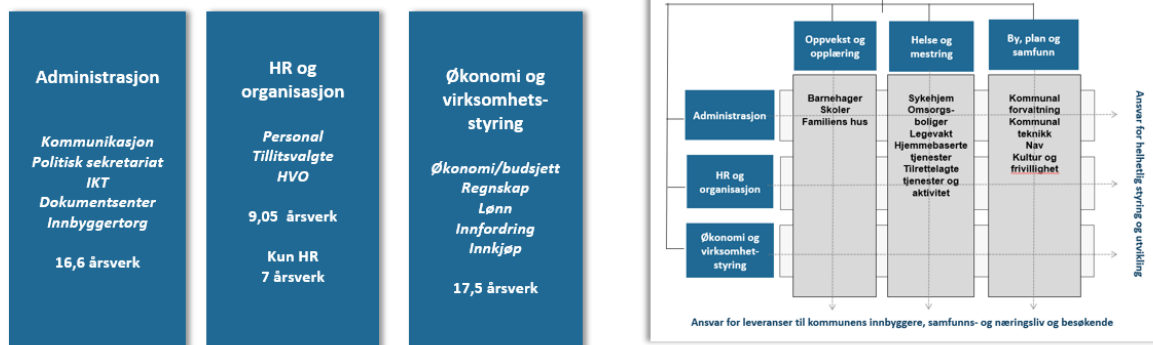
Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Budsjettendringer		
ØR2 Økt behov godtgjørelser politisk ledelse	700	
Sum	700	
Sum tiltak	700	

Staber

Tjenesteområdebeskrivelse

Organisasjonskart for staber:



Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	45 220	48 054	50 616	51 160	-545
Refusjon lønn	-3 097	-1 500	-1 543	-1 543	0
Sum Lønn	42 123	46 554	49 073	49 617	-544
Drift	6 551	10 364	10 050	9 462	588
Kjøp av produksjon	50 245	52 251	52 251	55 342	-3 091
Overføringer	1 260	1 222	4 581	2 181	2 401
Finansutgifter	182	0	0	2 760	-2 760
Sum Utgifter	58 238	63 838	66 882	69 744	-2 862
Brukerbetaling	-356	-514	-514	-350	-164
Refusjoner	-3 926	-2 185	-6 057	-8 785	2 729
Overføringer	0	-1 285	-1 285	0	-1 285
Finansinntekter	-37	0	0	-7	7
Sum Inntekter	-4 320	-3 985	-7 856	-9 142	1 287
Netto resultat	96 041	106 408	108 098	110 218	-2 120

Kommentar til status økonomi

Staber har et merforbruk ved årets slutt på 2,1 mill. Den primære årsaken til merforbruket skyldes et felles initiativ i DGI-kommunene på innkjøp av aksesspunkter (wifi). For Eidsvoll utgjør dette 3 mill. Årsaken til initiativet er at et stort omfang aksesspunkter nærmet seg "end of life", noe som innebærer at leverandøren ikke lenger tilbyr support og oppdateringer. Eidsvoll har over 500 punkter som har "end of life" de neste par årene. Igjennom en gunstig fellesanskaffelse kunne Eidsvoll anskaffe disse til en pris som konservativt anslått tilsvarer en besparelse på 1,9 mill. sammenlignet med ordinær utskifting.

Merutgifter på lønnsområdet skyldes i hovedsak overtid knyttet til innføring av nytt ERP-system. Merutgiftene må sees opp mot merinntekter refusjoner.

Mindreutgifter på overføringer skyldes at kommunen mottok tilskudd på 2,7 mill. til bredbåndsutbygging. Prosjektetmidlene ble ikke utbetalt til utbygger i 2024, men avsatt på fond (finansutgifter) i påvente av ferdigstillelse.

Refusjoner og overføringer må sees i sammenheng, og merinntekter skyldes refusjoner fra NAV vedrørende lønn og tilskudd lærlinger. Mindreforbruk på lærlingeordningen på 0,6 mill. skulle vært avsatt på fond hvis Staber ikke hadde hatt totalt merforbruk.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett på 1,7 mill. skyldes:

Lønnsforhandlinger	1,5 mill.
Økonomisk rapport 1 - flytting advokat barnevern	1 mill.
Økonomisk rapport 1 - fordeling innsparing på kommunalområder	-0,3 mill.
Økonomisk rapport 2 - inntekter advokat barnevern og fordeling forsikringer	-0,5 mill.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Budsjettendring i år		
KS 23/58 Klimarådgivning i anskaffelser ØR - Klimarådgiver ØRIK	68	Ferdig Klimarådgiver er nylig tilsatt i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK).
Sum	68	
Vedtak forrige periode		
Redusere antall multifunksjonsmaskiner på rådhuset fra åtte til fire.	-120	Ferdig Ny rammeavtale baserer seg på "Print as a service" der antallet maskiner ikke lenger er vesentlig. Effekt må oppnås ved lavere antall utskrifter.
Sum	-120	
Korrigerende tidligere vedtatte tiltak		
Sluttfinansiering prosjekt heltid/bemannings/turnus	200	I arbeid Prosjektet avsluttes i løpet av 2024.
Sum	200	
Politisk vedtak		
Sluttfinansiering prosjekt heltid/bemannings/turnus	-70	I arbeid Prosjektet avsluttes i løpet av 2024.
Sum	-70	
Nye tiltak		
Kontorutstyr	400	Ferdig Det er anskaffet møbler til omgjøring av store kontorer til flere kontorplasser.
Bruk av skjønnsmidler til omstilling og forbedring	2 000	I arbeid Det er inngått avtale med Agenda Kaupang for analyse av kommunalområdet Helse og mestring.

Årsberetning2024

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Sum	2 400	
Konsekvensjusteringer		
PC'er og tynnklienter	2 200	Ferdig Noen PC'er er skiftet ut, og det er anskaffet utstyr for videre utskifting av store deler av den utdaterte maskinparken som var identifisert.
Sum	2 200	
Innsparingstiltak		
Innsparing lisens Bedre kommune	-120	Innsparingstiltaket er ikke realiserbart. Det viste seg at kritisk funksjonalitet ville falt bort om kommunen ikke opprettholdt lisensbetalingen.
Sum	-120	
Sum tiltak	4 558	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Budsjettendringer		
ØR1 Korrigering av foreslått innsparingsplan - fordeling på kommunalområdene	-348	Ferdig
Sum	-348	
Sum tiltak	-348	

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Sykefravær lavere enn 9 %	0,0 %	7,0 %	8,3 %	🟡 Oppnådd
Holde budsjettrammen	Budsjettområdene holder rammen	Budsjettavviket er bedre enn -1 %		-1,0 %	-2	🔴 Ikke oppnådd

Internkontroll

Det har gjennom året vært økende aktivitet innen kvalitet og internkontroll. Det er omfordelt ressurser i stab for å styrke arbeidet med internkontroll for kommunen som helhet.

Risiko: Det er gjort kartlegginger og vurderinger av risiko ved utvalgte endringer og scenarier. Risikoreduserende tiltak iverksettes før endelig risiko aksepteres.

Styringsdokumentasjon: Det er jobbet med kartlegging av behov for oppdatering og/eller etablering av prosedyrer på flere områder.

Hendelser: Det er underrapportering av hendelser. De hendelsene som blir registrert blir godt håndtert med forbedringstiltak, eksempelvis som endring i styringsdokumentasjon, risikovurdering, opplæring eller informasjon. Det er utført opplæring/repetisjon på hendelsesregistrering og grunnleggende bruk av kvalitetssystemet. Stabene må jobbe videre med bevisstgjøring knyttet til avviksregistrering.

Stabenes leveranser til kommunalområdene:

- Videreutvikling av fast rapportering for hele kommunen på internkontroll.
 - Nye punkter til sjekklister og fast rapportering er etablert.
 - Systematisk kvalitetsarbeid gjennom kvalitetsutvalg og ledelsens gjennomgang er under etablering.
- Etablering av verktøystøtte og rutiner for årshjul.
- Bistand til å forberede tilsyn og håndtering av avvik.
- Bistand til vurdering og håndtering av alvorlige uønskede hendelser.
- Fasilitering av prosesskartlegginger og -forbedringer på tvers av virksomheter.
- Fasilitering av risikovurderinger for kommunalområdene og stabene.
- Deltagelse i leder- og personalmøter for opplæring og informasjon om kvalitet og internkontroll.

Utvikling og utfordringer

Innføring av nytt ERP-system har utfordret driften på flere områder. Arbeidet krevde at flere nøkkelpersoner måtte ut av løpende drift for å bidra i implementeringsarbeid store deler av året. Den løpende driften måtte da operere med lavere kapasitet og høyere risiko i lengre perioder. Den begrensede kapasiteten tilgjengelig for et så stort prosjekt har også økt risikoen for at de positive potensielle effektene av innføringarbeidet reduseres eller delvis uteblir.

Ved nyansettelser ser man at lønnsnivå og arbeidsvilkår for øvrig spiller en større rolle for kandidatene enn tidligere. Det er krevende å sikre seg de beste kandidatene. Konkurransen om ansatte er ofte stor.

Innovasjon og omstilling

Ved innføring av kommunalsjefnivå ble det besluttet å gjennomføre evaluering i mai og desember. Evalueringsmøte for Stabene ble gjennomført 26.8.

Møtene ble ledet av kommunedirektør. På møtene deltok berørte ledere fra kommunalområdene, repr. fra HR-avdelingen og aktuelle tillitsvalgte.

Utgangspunkt for evalueringen var å vurdere det som var utgangspunktet for endringene, samt om målsetting for endringene var nådd:

- Det er hensiktsmessig utfra kommunens størrelse og kompleksitet
- Mindre lederspenn for kommunedirektør
- Bedre samordning på tvers av virksomheter
- Mulig effektiviseringspotensial
- Administrativ omorganisering i Eidsvoll kommune skal bidra til en optimal utnyttelse av økonomiske og menneskelige ressurser, tilpasset fremtidens behov, til beste for innbyggerne.

Oppsummert er det positive tilbakemeldinger på opprettelse av kommunalsjeforganisering, og at denne er en hensiktsmessig.

På tampen av 2024 ble det gjort en mindre organisatorisk justering i stabene. Etter drøftinger med ansatte og tillitsvalgte, ble Lønn overført til HR og organisasjon, og innfordring fikk tilhørighet under regnskap i Økonomi og virksomhetsstyring (iverksetting 01.01.2025).

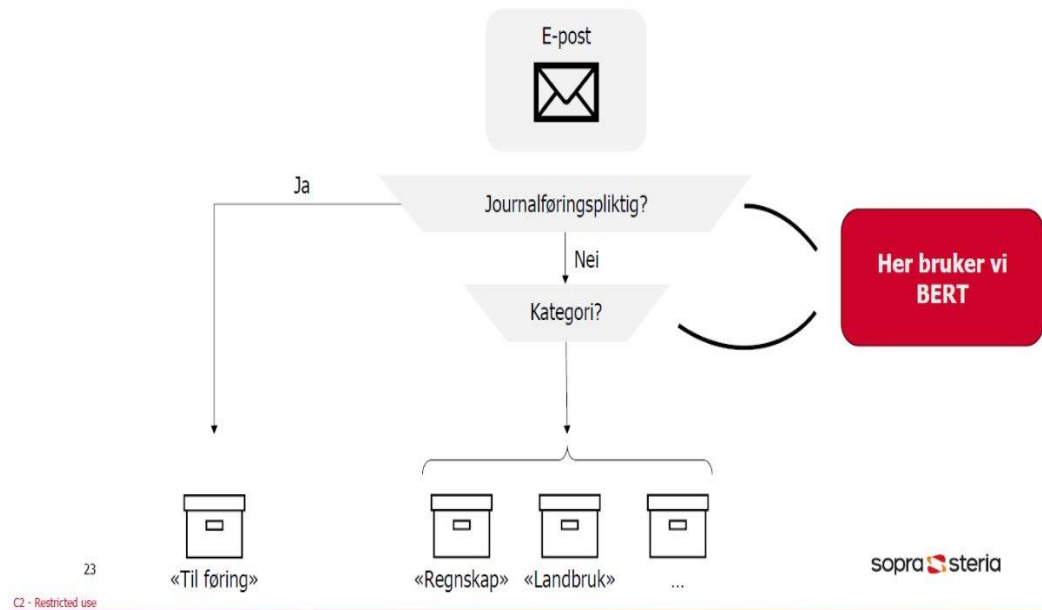
Hensikten med endringene er å gi mer sammenhengende og helhetlige prosesser som blir enklere for virksomhetene å forholde seg til.

Utvalgte resultater

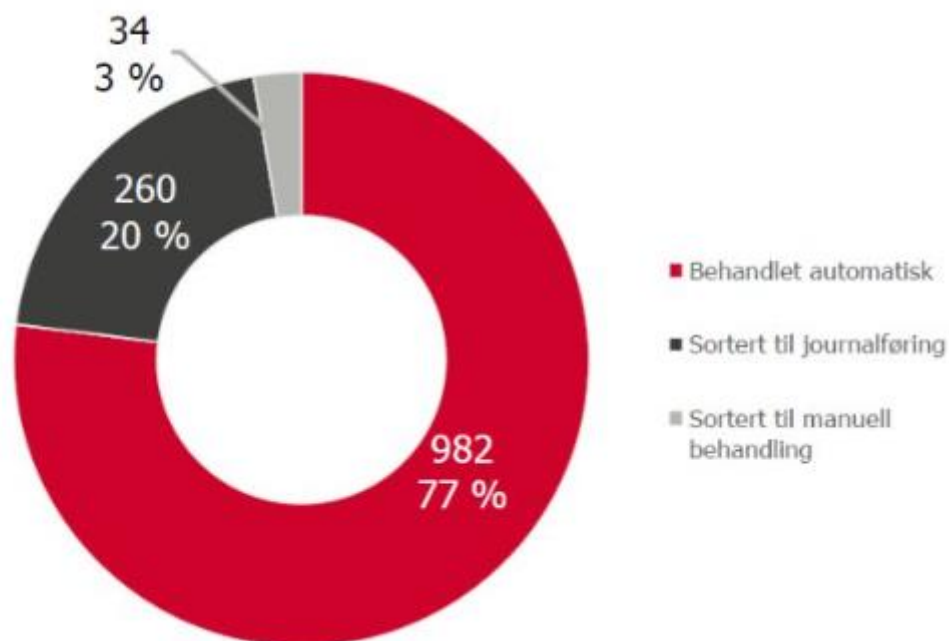
I desember ble kunstig intelligens tatt i bruk for å sortere innkommende e-poster i postmottaket i kommunen. Eidsvoll kommune mottar omtrent 3000 e-poster hver måned. Alle disse e-postene skal sorteres. Noe skal videresendes, noe skal journalføres, og noe skal slettes. KI-løsningen BERT er en språkmodell som er trent på et bredt utvalg norsk tekst, både bokmål og nynorsk, fra de siste 200 årene med utgangspunkt i den digitale samlingen ved Nasjonalbiblioteket.

BERT er trent til å kjenne igjen e-poster og videresende dem til riktig avdeling i kommunen basert på e-poster som kommunen har mottatt tidligere. Løsningen er også trent til å gjenkjenne e-poster som skal journalføres. Løsningen sender disse til sak/arkiv-systemet.

Fra manuell prosess til bruk av BERT



Estimert behandling tilsier følgende fordeling av e-poster:



Tiltaket reduserer sårbarhet ved fravær og tiden fra e-post er motsatt til den er fordelt til riktig avdeling eller saksbehandler.

Viktige begivenheter

- Etablering av advokatkontor

- Stillingen som kommunikasjonssjef ble besatt 1.8.2024, en justert stillingsressurs fra tidligere kommunikasjonsansvarlig
- Som ledd i mer systematisk arbeid med kvalitet og internkontroll ble de første kvalitetsutvalgene gjennomført sentralt i ledergruppa 5. desember, og i Helse og mestring 21. november.

Kompetanseutvikling

I tråd med politisk ønske er det igangsatt gjennomføring av lederutviklingsprogram, Første innledende samling for ca 80 ledere ble avholdt 17. desember. Lederutviklingen skal videreutvikle ledelse, styring og oppfølging i kommunen basert på de føringer som gjelder. Den skal videre sikre at virksomheten opprettholder nivå og kvalitet på tjenesteproduksjonen samtidig som prosessen bør utvikle og gjøre tjenesteproduksjonen mer effektiv.

Det er også forventninger om at programmet styrker Eidsvoll kommune sin attraktivitet som arbeidsgiver for å sikre fremtidig rekruttering og kompetanse.

Lederutviklingsprogrammet vil skape et grunnlag for en felles og solid lederplattform i Eidsvoll kommune. Lederutviklingen har som hovedmål å utvikle lederne som individ og på gruppenivå. Det er en viktig suksessfaktor at kommunen har solide lederteam og effektive lederlinjer både horisontalt og vertikalt.

Digitalisering

Det har pågått aktivitet igjennom året knyttet til revisjon og forbedring av samarbeidsstrukturen i DGI-kommunene. Her kan nevnes:

- Revisjon av digital samhandlingsstrategi - felles digitaliseringsstrategi.
- Etablering av tjenestekatalog i DGI som definerer leveransene i større grad.
- Revisjon av styringsmodellen i DGI. Ny modell skal bidra til bedre forutsetninger for utviklingsarbeidet i samarbeidet ved at den:
 - Fremmer utvikling og agilitet.
 - Sikrer at kommunene er på linje med hensyn til digital transformasjon.
 - Ivaretar tydelige beslutnings- og kommunikasjonslinjer.
 - Sikrer effektiv samhandling på tvers av kommunene, fagområdene og beslutningsnivåene.

Nytt ERP-prosjekt: Arbeid med implementering av nytt ERP-system med oppstart 01.01.2025 har pågått igjennom hele året.

Digital arbeidsflate: Det har vært stor aktivitet knyttet til overgang til endringer på digitale flater. Alle bærbare maskiner har vært igjennom oppgradering til ny driftsløsning. Utdaterte maskiner er i samme omgang faset ut. De bærbare maskinene er deretter oppdatert til Windows 11. Det er videre påbegynt planlegging og utskifting av "tynne" klienter til mer moderne mini-PCer som gir bedre muligheter for bruk av lyd og video der det tidligere har vært begrensninger for dette.

Telefoni: Den tradisjonelle løsningen for IP-telefoni er besluttet avviklet i DGI-kommunene til fordel for en mer moderne løsning basert på mobiltelefoni og softphone (telefoni på PC). Dette har medført at alle eksisterende IP-apparater måtte kartlegges og skiftes ut.

Innbyggerportal: Kommunens nettside har fått et mer tidsriktig design som i større grad deler inn informasjon etter innbyggerens perspektiv, og ikke etter hvordan kommunen er organisert. Overgangen til nytt design medførte en manuell overføring av alle aktuelle nettsider fra gammel løsning til ny, med kvalitetssikring av funksjonalitet.

Websak til sky: Kommunens sak-/arkiv løsning ble flyttet fra lokal drift til skybasert løsning. Dette medfører at løsningen alltid er på siste versjon.

Print as a service: Det er gjennomført en ny anskaffelse igjennom ØRIK der premisset for leveranse av printtjenester er endret fra leasing og løpende driftskostnader til "print as a service" som i prinsippet betyr at kommunen betaler per utskrift. Løsningen er en mer moderne leveransemetode for print og skaper incentiver for å redusere utskrifter for å spare kostnader og miljø.

Plandisc: Verktøystøtte for årshjul er anskaffet i DGI samarbeidet. Plandisc gir mulighet for å strukturere og visualisere aktiviteter og arbeidsoppgaver over tid på en oversiktlig måte.

Kunstig intelligens i postmottak: Bruk av språkmodell for å automatisk identifisere og sortere innkommende e-poster i postmottaket.

Aksesspunkter: Anskaffelse av 551 nye aksesspunkter (wifi) som erstatter enheter som er "end of life" de neste par årene. Utsiftingen medfører en oppgradering av den tekniske infrastrukturen med kapasitet, rekkevidde og utvidet funksjonalitet.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,10 %	5,80 %	7,89 %
Årlig sykefravær 2022	2,68 %	4,19 %	6,86 %
Årlig sykefravær 2023	2,25 %	9,11 %	11,36 %
Årlig sykefravær 2024	1,87 %	6,50 %	8,38 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet har hatt en positiv utvikling igjennom året, og ender på 8,38 for året totalt sett. Dette er 1,57 % lavere enn i 2023.

Korttidsfraværet er stabilt lavt.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

De fleste ansatte i stab kan utføre arbeidet sitt hjemmefra. Dette er et godt virkemiddel for å redusere fravær.

KOSTRA Nøkkeltall

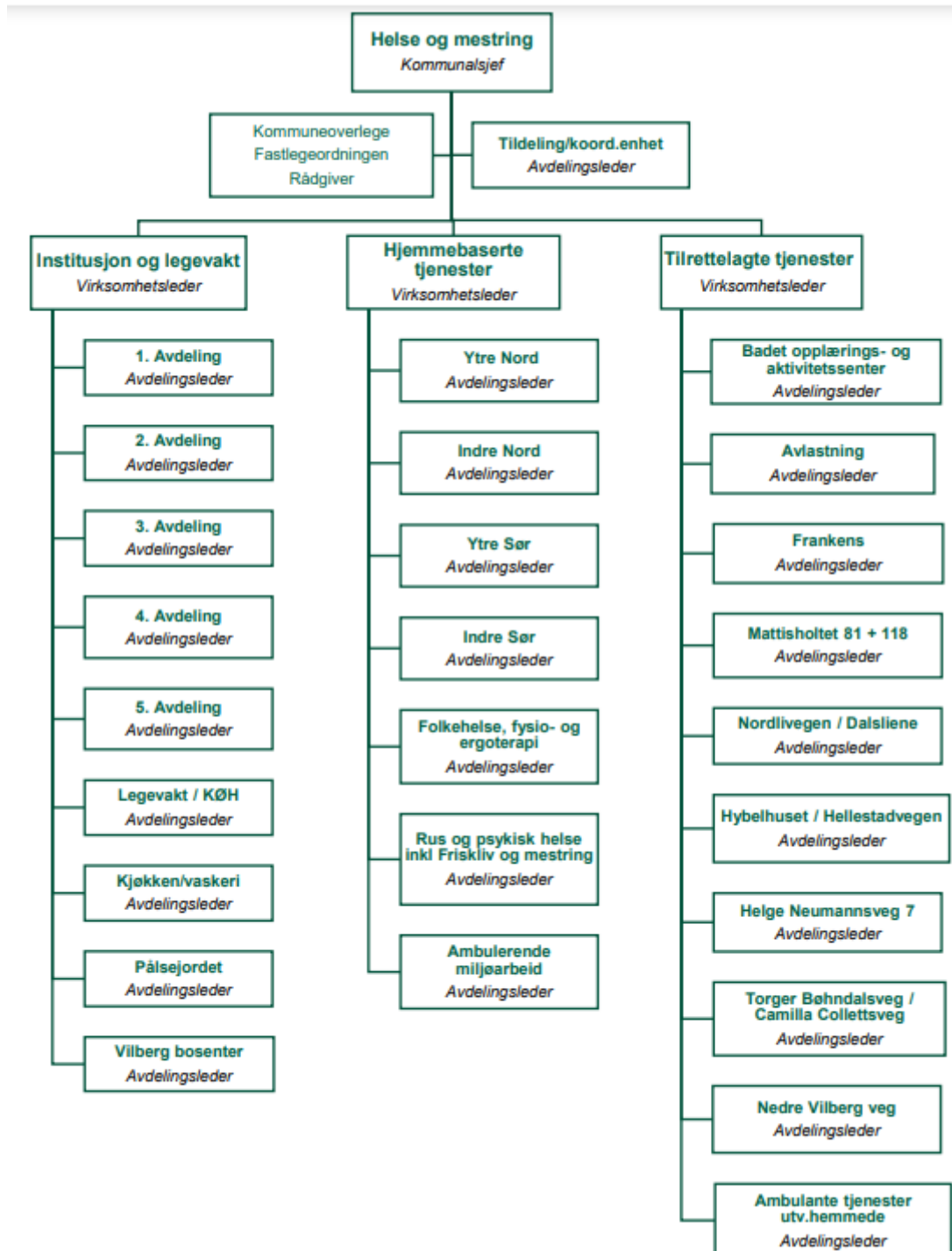
Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter

	Eidsvoll 2023	Eidsvoll 2024	Nes Stange (Ak.)	Horten	Askøy	Kostragruppe	Akershus 09	Landet uten Oslo
Prioritet								
Administrasjon lønnsutgifter fratrullet sykelønnsrefusjon andel av totale utgifter (prosent)	4,4 %	3,9 %	5,1 %	4,2 %	3,2 %	4,1 %	4,1 %	4,9 %
Administrasjon nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	3 931	3 281	3 009	3 349	2 178	3 316	3 508	4 380
Administrasjon, kommune korrigerte brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	4 245	4 427	4 510	5 474	3 076	4 083	4 980	5 783

Helse og mestring

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområdet Helse og mestring har i 2024 bestått av tre virksomhetsområder - Tilrettelagte tjenester, Hjemmebaserte tjenester og Institusjon og legevakt. En felles tildelingsenhet og et boligkontor er organisert i stab til kommunalsjefen, i tillegg til kommuneoverlege og to rådgivere.



Tildelingsenheten er fra 2025 endret til eget virksomhetsområde på basis av et omstillings- og forbedringsarbeid i 2024 og frigjøring av midler til dette.

Kommunalområdet hadde i 2024 et budsjett på 686,6 mill. (revidert budsjett) og 648 årsverk.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	629 683	613 737	662 011	663 148	-1 137
Refusjon lønn	-33 205	-24 000	-37 269	-37 265	-4
Sum Lønn	596 478	589 737	624 742	625 882	-1 141
Drift	53 846	47 482	51 843	53 880	-2 038
Kjøp av produksjon	86 150	89 100	97 750	97 575	175
Overføringer	10 985	3 820	7 960	8 572	-612
Finansutgifter	1 393	0	0	646	-646
Sum Utgifter	152 374	140 402	157 552	160 673	-3 120
Brukerbetaling	-41 825	-32 695	-43 557	-44 691	1 134
Refusjoner	-52 670	-40 709	-52 126	-48 399	-3 727
Overføringer	-405	0	0	-653	653
Finansinntekter	-1 368	0	0	-2 364	2 364
Sum Inntekter	-96 268	-73 404	-95 683	-96 106	423
Netto resultat	652 584	656 735	686 612	690 449	-3 838

Kommentar til status økonomi

Helse og mestring har et merforbruk på 3,8 mill. ved årets slutt. Dette er 3,7 mill. bedre enn prognosen fra oktober og inkluderer en mindreinntekt på 5,3 mill. i tilskudd til ressurskrevende tjenester som følge av ny ordning. Bedringen i resultat skyldes til dels at iverksatte innsparingstiltak som har fått større effekt i 2024 enn anslått. I tillegg har det vært svært stram praksis når det gjelder vikardekning. Det har også vært avsatt budsjettmidler til Sundet bo- og aktivitetssenter som ikke ble satt i drift i løpet av 2024.

Lønnsområdet har merutgifter på 1,1 mill. inklusive sykkelønnsrefusjon og kjøpevikarer. Totalt sett er lønnsområdet tilført 35 mill. gjennom året som følge av sykkelønnsrefusjoner, lønnsforhandlinger, politiske vedtak og refusjoner. En del av merutgiftene har vært knyttet til økte vedtak/behov hos brukere, høyt sykefravær og en fortsatt krevende rekrutteringssituasjon som har medført bruk av overtid, ekstrasjelp og kjøp av vikartjenester.

Innen helse og mestringsområdet har det de siste tre årene vært en betydelig nedgang i variable lønnsutgifter. Noe av dette skyldes en reduksjon i bruk av overtid og kjøp av vikartjenester.

	2022	2023	2024
Overtidsutgifter	18 945	10 946	11 592
Kjøp av vikartjenester	30 377	12 836	9 672
Sum	51 344	25 805	23 288

Disse tallene er ikke korrigert for lønnsvekst.

Sum utgifter er 3,1 mill. høyere enn budsjettet. Utgifter er budsjettjustert med 17,2. mill. 8,3 mill. av dette skyldes kjøp av en ressurskrevende tjeneste innenfor institusjon. Merforbruket fordeler seg utover dette på flere poster, herunder matvarer, medisinsk forbruksmateriell, medikamenter, annet forbruksmateriell, leasing-/driftsutgifter biler og tolketjenester.

Sum inntekter er 0,4 mill. høyere enn revidert budsjett etter budsjettøkninger på 22,3 mill.. Merinntekter på brukerbetalinger og refusjoner skyldes hovedsakelig økte egenbetalinger for

sykehjemsopphold (8,2 mill.) og økt refusjon fra Hurdal kommune (0,8 mill.). Merinntektene er budsjettjustert mot lønn og driftsutgifter.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Kommunalområdet har hatt en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 29,9 mill. Økningen skyldes flere forhold:

Økonomisk rapport 2 - økt behov Helse og mestring	15,0 mill
Økonomisk rapport 2 - overføring mellom kommunalområder	0,6 mill
Økonomisk rapport 2 - fordeling forsikringer	0,2 mill
Lønnsjusteringer	12,3 mill
KS 23/113 Eidsvoll legevakt oppfølging etter tilsyn	1,7 mill
Økonomisk rapport 1 2024 - fordeling innsparing kommunalområder	-2,1 mill
Økonomisk rapport 1 2024 - korrigeringer mellom kommunalområder	0,03 mill
Økonomisk rapport 1 2024 - legevakt	1,8 mill
Økonomisk rapport 1 2024 - dagaktivitet unge demente	0,4 mill

Oppsummering tiltak

Virksomhetene har i 2024 hatt en svært streng praksis når det gjelder vikarinntak, herunder bruk av overtid og vikarbyrå. Der hvor det har vært mulig har man unnlatt å ta inn vikarer ved fravær. Styrking ved legevakten i h.h.t. budsjett har gjort det mulig å unngå bruk av vikarbyrå ved slutten av året. Ved Vilberg helsetun har en bevisst inntakpraksis, og ivaretagelse av flere i hjemmetjenestene, bidratt til reduksjon i merforbruket i forhold til prognose.

Ved Vilberg helsetun ble det gjennomført reduksjon av stillingsressurser på natt fra september 2024.

Alle virksomhetene melder om positive effekter av innføring av langvaktsturnus. Ved Vilberg helsetun har vikarpoolen ved 3. og 4. avdeling bidratt til reduserte vikarutgifter.

I tillegg til dette har vedtatte budsjetttiltak for 2024 blitt gjennomført med reduksjoner på alle virksomhetsområder. Ved Vilberg helsetun ble antall sengeplasser redusert med 6 plasser fra 1.5.2024 for på tilpasse til redusert behov.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Budsjettendring i år		
KS 23/62 Tilleggsanmodning bosetting flyktninger 2023	320	Ferdig
Sum	320	

Vedtak forrige periode

Oppstart av Nedre Vilbergveg i august 2023	1 100	Ferdig Boligen er satt i drift og alle leilighetene er tatt i bruk.
HP 2021-2024 PS 20/111 Utsatt investering Fagerhøy - kjøp av plasser	1 500	I arbeid Det er behov for fortsatt kjøp av plasser inntil det er funnet en ny kommunal løsning. Dette vurderes i forbindelse med omstrukturering av bemannede omsorgsboliger.
HP 2021-2024 Oppstart Sundet omsorgssenter fra 2024	2 870	I arbeid Sundet bo- og aktivitetssenter ble ikke satt i drift i 2024, men ventes oppstartet i løpet av mars 2025.
Sum	5 470	

Korrigerende tidligere vedtatte tiltak

HP 2021-2024 Oppstart Sundet omsorgssenter fra 2024	955	I arbeid Driften ved Sundet bo- og aktivitetssenter vil bli gradvis oppstartet fra mars 2025.
Sum	955	

Konsekvensjusteringer

50 % helsefagarbeider Fagerhøy, enkeltvedtak	408	Ferdig 50 % helsefagarbeider er innarbeidet i turnus på avlastning Fagerhøy.
100 % turnus helsefagarbeider psykisk helse	900	Ferdig Gjennomført.
Prisøkning tjenestebiler	1 246	Ferdig
Kjøp av private sykehjemsplasser	2 100	I arbeid Det er i budsjettet satt av midler til kjøp av to private plasser, slik at flytting av pasienter unngås. Det kjøpes ytterligere en privat plass til pasient med behov for omfattende ressursinnsats, og som det hittil ikke har vært mulig å finne løsning for i egen regi.
257 % turnusstilling, enkeltvedtak ny bruker	2 200	Ferdig Er innarbeidet i turnus på Hellestadvegen.
Sum	6 854	

Innsparingstiltak

Stenge 6 plasser på Vilberg helsetun	-1 225	Ferdig Tiltaket er som forutsatt gjennomført fra 1.5.2024.
Redusert standard i tjenestene - 2,9 årsverk	-875	Ferdig Omfatter følgende tiltak: 20 % assistent hybelhuset. Gjennomført. 30 % fritidskontakt Myldreklubben. Denne delen av tiltaket ble ikke vedtatt. 40 % erfaringskonsulent rusteamet. Gjennomført. 50 % helsefagarbeider Frankens, gjelder for ett år. Gjennomført. 50 % helsefagarbeider til ambulante tjenester hjemmeboende. Utført. 80 % stilling anslått effektiviseringsgevinst ved langvaktsturnus Helge Neumanns veg 7, fra 2025. Utført.
Innsparing servicekonsulent Vilberg helsetun	-730	Ferdig Gjennomført fra 1.1.2024. Ulike oppgaver lagt til stillingen som fortsatt må ivaretas er fordelt på andre ansatte, herunder ledelse/stab.
Effektivisering velferdsteknologi - medisindispensere	-636	I arbeid Reversering av tidligere avsetning.
Ikke sertifisert livsgledehem	-300	Ferdig Gjennomført fra 1.1.2024.
50 % kommunalt tilsatt fysioterapeut voksne	-200	Ferdig

Årsberetning2024

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Stenge dagavdelingen på Vilberg helsetun 3 uker på sommeren	-150	Ferdig Tiltaket ble gjennomført som forutsatt sommeren 2024.
Poliklinisk sårbehandling	-55	Ferdig
Økt inntjening BOA	-50	Ferdig Ikke oppnådd.
Innsparing opplæring kurs og inventar	-40	Ferdig
Sum	-4 261	
Politisk vedtak		
Støtte til ny Frivilligsentral Sundet Omsorgssenter	-440	Ikke startet Forventes oppstartet i løpet av mars 2025.
Økt inntjening BOA	-50	Ferdig Oppnådd.
Støtte fysioterapeut stilling	120	I arbeid Det kan ut fra teksten se ut som en økning av inntekter, men er reelt en reduksjon av inntektene.
Økte leieinntekter Gladbakk	150	I arbeid Det kan ut fra teksten se ut som et innsparingstiltak, men er reelt en reduksjon av inntektene.
Frivilligsentral Sundet Omsorgsboliger	400	Ikke startet Forventes oppstartet i løpet av mars 2025.
50 % kommunalt tilsatt fysioterapeut voksne	400	Ferdig
Sum	580	
Sum tiltak	9 918	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Budsjettendringer		
ØR1 Korrigering av foreslått innsparingsplan - fordeling på kommunalområdene	-2 142	Ferdig Innsparingen er gjennomført innen Hjemmebaserte tjenester.
ØR1 Korrigering av kommunalområde etter omorganisering	-445	Ferdig
ØR1 Flytte budsjett den kulturelle spaserstokken fra kulturskolen til frivilligsentralen, overføring fra BPS til HOM	70	Ferdig
ØR1 Overføring av stilling fra NAV til Tildelingsenheten	400	Ferdig
KS 24/75 ØR1 Økt antall plasser aktivt dagaktivitetstilbud unge hj.boende dememte fra 2,2 til 4 plasser	400	Ferdig
ØR2 Opprettelse av boligkontor	560	Ferdig
KS 23/113 Eidsvoll legevakt oppfølging etter tilsyn	1 700	Ferdig Gjennomført som forutsatt.
ØR1 Legevakt - økning godtgjørelse legevaktsleger	1 815	Ferdig
ØR2 Inndekning av prognose merforbruk Helse og mestring	15 000	Ferdig Budsjettstyrkingen ble fordelt med 12 mill. til Institusjon og legevakt og 3 mill. til Tilrettelagte tjenester.
Sum	17 358	
Sum tiltak	17 358	

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Sykefravær lavere enn 9 %	0,0 %	9,0 %	12,7 %	❗ Det er en nedgang i sykefraværet sammenlignet med 2023, men det er fremdeles vesentlig høyere enn måltallet.
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller	Riktig kvalitet og kapasitet på alle tjenestenivåer og leve livet hjemme lengst mulig	Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	0,0 %	4,0 %	4,5 %	✅ Oppnådd
		Netto driftsutgift per bruker av hjemmebaserte tjenester (254)	0	340 000		Publiseres ikke lenger i KOSTRA som følge av endringer i funksjoner.
Holde budsjettrammen	Budsjettområdene holder rammen	Budsjettavviket er bedre enn -1 %		-1,0 %	-0.6	✅ Oppnådd etter budsjettjusteringer
Kommunens innbyggere er aktive og selvhjulpne så lenge som mulig, og har trygghet for riktig hjelp når de behøver det	Riktig kvalitet og kapasitet på alle tjenestenivåer og leve livet hjemme lengst mulig	Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	0,0 %	14,0 %	8,5 %	✅ Oppnådd
		Tidsbegrenset opphold - gjennomsnittlig antall døgn per opphold (antall)	0,0	21,0	18,6	✅ Oppnådd

Internkontroll

Kvalitetssystem og hendelsesregistreringer

Totalt i kommunalområdet er det rapportert om ca. 1 400 avvik, 230 observasjoner og 72 forbedringsforslag. Av disse er 55 hendelser registrert med høy alvorlighetsgrad. Etter en grundig gjennomgang vurderes 9 av disse som reelt alvorlige.

Fordeling per virksomhetsområde:

- **Institusjon og legevakt:**
 - 326 avvik, 57 observasjoner, 20 forbedringsforslag
 - Totalt: 403 hendelser (økning fra 226 i 2023)
- **Hjemmebaserte tjenester:**
 - 399 avvik, 16 observasjoner, 30 forbedringsforslag

- Totalt: 445 hendelser (nedgang fra 459 i 2023)
- **Tilrettelagte tjenester:**
 - 756 avvik, 166 observasjoner, 22 forbedringsforslag
 - Totalt: 944 hendelser (økning fra 808 i 2023)

Konklusjon

- Det er en økende trend i innmelding av hendelser på tvers av alle virksomheter. Institusjon og legevakt har det laveste antallet registreringer, og dette bør økes i 2025.
- Lukkefrister for avvikshåndtering overholdes, og det følges opp direkte med avdelinger der fristene overskrides.
- Alle virksomheter gjennomgår avvik i ledermøter, og det vil være økt fokus på dette i 2025. Det er imidlertid fortsatt en risiko for underrapportering i enkelte avdelinger.
Tiltak: Økt fokus og opplæring på avdelingsnivå for å sikre korrekt og fullstendig rapportering.
- Et større forbedringsarbeid er igangsatt i en avdeling basert på registrerte hendelser.
- Det er videre behov for opplæring på både avdelings- og virksomhetsnivå. Dette arbeidet startet i august 2024 og videreføres i 2025. Dokumentasjon føres i referater på avdelingsledernivå og virksomhetsledermøter.

Dokumentasjon og prosedyrer

- I tilrettelagte tjenester er det igangsatt et omfattende arbeid med revisjon og systematisering av prosedyrer.
- Dette arbeidet skal videreføres til øvrige virksomheter innen helse og mestring, med mål om å etablere prosedyrer på overordnet nivå for å sikre enhetlig praksis og bedre struktur. Dette arbeidet vil være et prioritert fokusområde i 2025.

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

- ROS-analyser gjennomføres regelmessig på avdelingsnivå for å identifisere og håndtere risikofaktorer.

Kvalitetsutvalget i helse og mestring

Sentralt kvalitetsutvalg
Kommunedirektørens gjennomgang.
(Ledelsens gjennomgang en gang pr år)

Kommunalområdet
(Virksomhetsledere, kommunalsjef, rådgivere)
Siste time på ledermøte hver 3.mnd.
Siste time på ledermøte: Internansvarlig adm.avdeling deltar.

Virksomheter
(Fag- og kvalitetsrådgiver med på avdelingsledermøter hver andre mnd/ evt hver mnd)

Fagressurs/avdeling
(Fag- og kvalitetsrådgiver med fagressurser en gang pr mnd)

Figur viser utklipp fra presentasjonen i kommunedirektørens ledergruppe. Informasjon om kvalitetsutvalg presentert av rådgiver for kvalitet og internkontroll i administrasjonen.



Fagressursnivå:

- Består av fagressurser i avdelingene i samarbeid med fag- og kvalitetsrådgivere.
- Møtes ca. én gang per måned.

Virksomhetsnivå:

- Fag- og kvalitetsrådgiver deltar på avdelingsledermøter i virksomhetene.
- Møte hver andre mnd.

Kommunalområdenivå:

- Fag- og kvalitetsrådgivere leder funn inn i ledermøter, der prioriteringer og trendanalyser fastsettes.
- Møtes hver tredje måned.

Administrasjonsnivå:

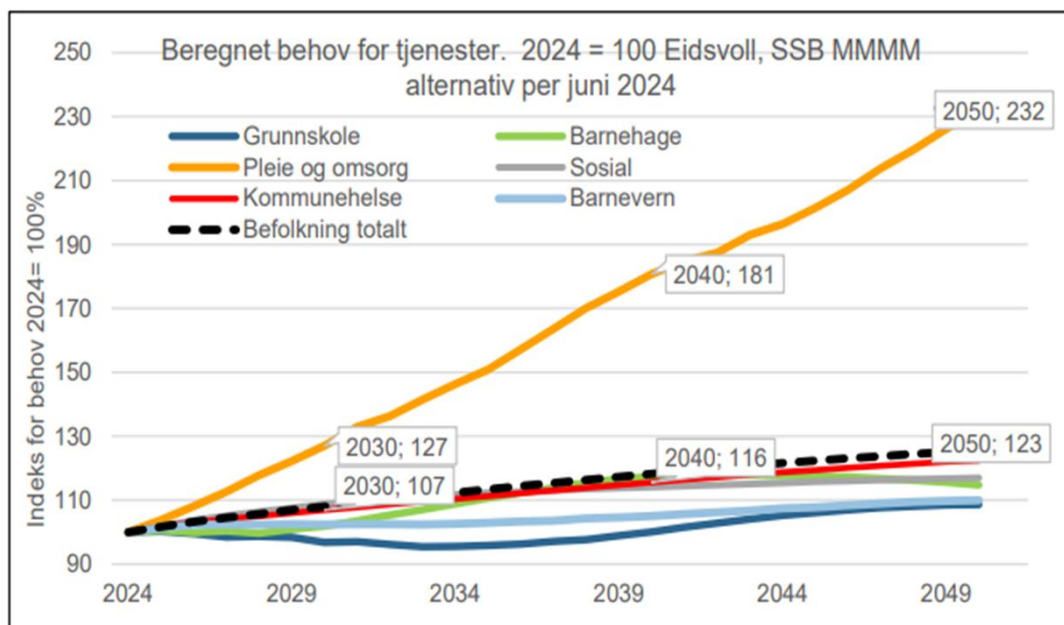
- Fag- og kvalitetsrådgivere bringer saker videre til administrasjonsavdelingen ved behov.
- Møter avholdes i forkant av ledelsens gjennomgang.

Ledelsens gjennomgang:

- Kvalitetsarbeidet vurderes og justeres basert på identifiserte trender og funn.

Utvikling og utfordringer

Kommunene står overfor en stor økning i eldre og innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester i årene framover. Dette gjelder også Eidsvoll. Hvilken oppgaveøkning dette i seg selv fører med seg i Eidsvoll kommune (ved videreføring av dagens drift) er skissert slik av konsulentfirmaet Agenda Kaupang:



Kilde: SSB, Grønt hefte (teknisk beregningsutvalg) og Agenda Kaupang. Figuren viser framtidig behov for tjenester i Eidsvoll kommune som helhet om tjenestene leveres i samme omfang i framtiden som i dag per aldersgruppe. Framskrivningen er basert på SSB sitt MMMM alternativ (juni 2024).

I tillegg til dette, ser man:

- Redusert aldersbæreevne - færre yrkesaktive per innbygger 80 år og over.
- Økende andel av befolkningen med demenslidelser.
- Økende utskrivning av pasienter med behov for krevende medisinsk oppfølging.
- Flere barn og unge med behov for omfattende og døgkontinuerlige tjenester.
- Økende forventninger fra tjenestemottakere og pårørende, økt fokus på rettigheter.

På den andre siden er det flere eldre enn før som klarer seg uten tjenester, noe som er en gledelig utvikling.

Eidsvoll kommunes folkehelseprofil viser at det i Eidsvoll kommune er behov for mer helse- og omsorgstjenester enn i en gjennomsnittskommune. Mange av disse faktorene er ikke fanget opp i det kommunale inntektssystemet.

I tillegg til det som er vist ovenfor kommer at kommunen har utfordringer med rekruttering til turnusstillinger og dekning av vikariater, og ofte behov for dyre vikarløsninger.

Eidsvoll kommune har en noe høyere kapasitet enn mange andre kommuner på institusjonsnivå. Gjennomført analyse så langt viser også at det benyttes mye ressurser i hjemmesykepleien. Det vil generelt være viktig å dreie innsatsen til lavere trinn i innsatstrappa.

Muligheter og løsninger:

- Mer forebygging og hverdagsmestring i stedet for reparasjon og dyre omsorgstjenester, mer tjenester i hjemmet.
- Bruk av helhetlig/felles innsatstrapp som felles ramme og verktøy for styring innenfor strategien.
- Grundig vurdering av behovet for tjenester på ulike nivåer i innsatstrappa.
- Nye arbeidsmåter støttet av digitale løsninger.
- Økt samarbeid med tjenestemottakerne, pårørende, frivillige og andre i nærmiljøet, økt forståelse i befolkningen.
- FACT og oppsøkende tilbud innen rus/psykisk helse.
- Nye turnus-/arbeidstidsordninger og rekrutteringstiltak gjennom prosjektet «Heltid, bemanning, turnus», vikarpool-ordninger – bedre bemanningsstyring og reduserte vikarutgifter.
- Ny organisering med nye muligheter for samordning og virksomhetsstyring.

Analysen av helse- og mestringstjenestene som er gjennomført har gitt et godt grunnlag for å finne de bærekraftige løsningene og ta de rette beslutningene framover.

Utviklingen er i ferd med på skje med tanke på effektivisering og endrede prioriteringer i innsatstrappa. Se KOSTRA-tall.

Innovasjon og omstilling

Kommunalområdet Helse og mestring har i 2024 ledet arbeidet med å etablere helhetlig innsatstrapp på tvers av kommunalområdene. Helhetlig innsatstrapp i Eidsvoll er en viktig strategi som sikrer en strukturert og trinnvis tilnærming til tjenestetildeling hvor brukernes behov og egenmestring står i fokus. Strategien er avgjørende for å oppnå effektiv ressursutnyttelse ved å koordinere innsatsen på tvers av kommunens helse- og omsorgstjenester, noe som bidrar til en bærekraftig og kostnadseffektiv drift. Videre sikrer en strukturert tilnærming at brukerne mottar tjenester som er tilpasset deres individuelle behov, noe som øker kvaliteten på tjenestene og brukertilfredsheten.

Brukermedvirkning og egenmestring er sentrale elementer i strategien, da den legger til rette for at brukerne involveres aktivt i beslutningsprosesser og med det opprettholder kontroll over eget liv. Dette fremmer egenmestring og øker brukernes livskvalitet. Innsatstrappen sikrer også en helhetlig tilnærming til helse- og omsorgstjenester, hvor alle aspekter av brukernes behov vurderes og ivaretas, noe som gir en mer sammenhengende og effektiv tjenesteleveranse.

Ved å implementere helhetlig innsatstrapp som felles strategi på tvers av kommunalområder, styrker Eidsvoll kommune sin evne til å levere høy kvalitet på helse- og omsorgstjenester, samtidig som det sikrer en bærekraftig og effektiv ressursbruk.

Utvalgte resultater

Eidsvoll legevakt

Etter gjennomført tilsyn ved Eidsvoll legevakt er det gjort et omfattende arbeid med prosedyre- og kvalitetsutvikling og tiltak for å lukke avvikene. Det er videre vedtatt økte ressurser ved legevakten med en sykepleier til på kveld og på dag på helg. Legevakten framstår styrket med hensyn til kvalitet og kapasitet, selv om tilsynet ved årsskiftet ikke var lukket.

Omstillingstiltak

Kommunalområdet har i løpet av 2024 gjennomført et en rekke innsparingstiltak, og både budsjettavvik og variable lønnsutgifter har blitt betydelig redusert sammenlignet med de to foregående årene. Det er videre gjennomført et omfattende analysearbeid med ekstern bistand og en budsjettprosess høsten 2024 der konkrete innsparingstiltak tilsvarende 18,5 mill. er identifisert og utredet.

Nye turnus- og arbeidstidsordninger

Gjennom prosjektet "Heltid, bemanning, turnus" har følgende skjedd:

- Det blitt prøvd ut langvaktsturnuser.
- Det har blitt arbeidet med endret oppgavedeling.
- En vikarpool ved Vilberg helsetun har vært pilotert.
- Det har vært arbeidet med nye rekrutteringstiltak.
- Det gjennomføres kompetanse- og prosedyreutvikling i forhold til bemanningsledelse.
- Det forberedes utprøving av kalenderplan (årsplan eller halvtårsplan).

Det er oppnådd gode resultater, og prosjektet har skapt et godt grunnlag for videre arbeid for nye bærekraftige løsninger. En samlet sluttrapport foreligger per 1.4.2025.

Tildelingsenheten

Det er i løpet av 2024 gjennomført en analyse knyttet til den felles tildelingsenheten og det er startet et større oppgraderingsarbeid. Det er opprettet et boligkontor lagt til Tildelingsenheten. Det har vært arbeidet med organisering, prosedyrer, kompetanse og ressursmessig styrking. Dette arbeidet fortsetter i 2025. Tildelingsenheten vurderes som svært sentral i det videre omstillingsarbeidet. Enheten er oppgradert til virksomhet, og det er ansatt en virksomhetsleder for enheten.

Viktige begivenheter

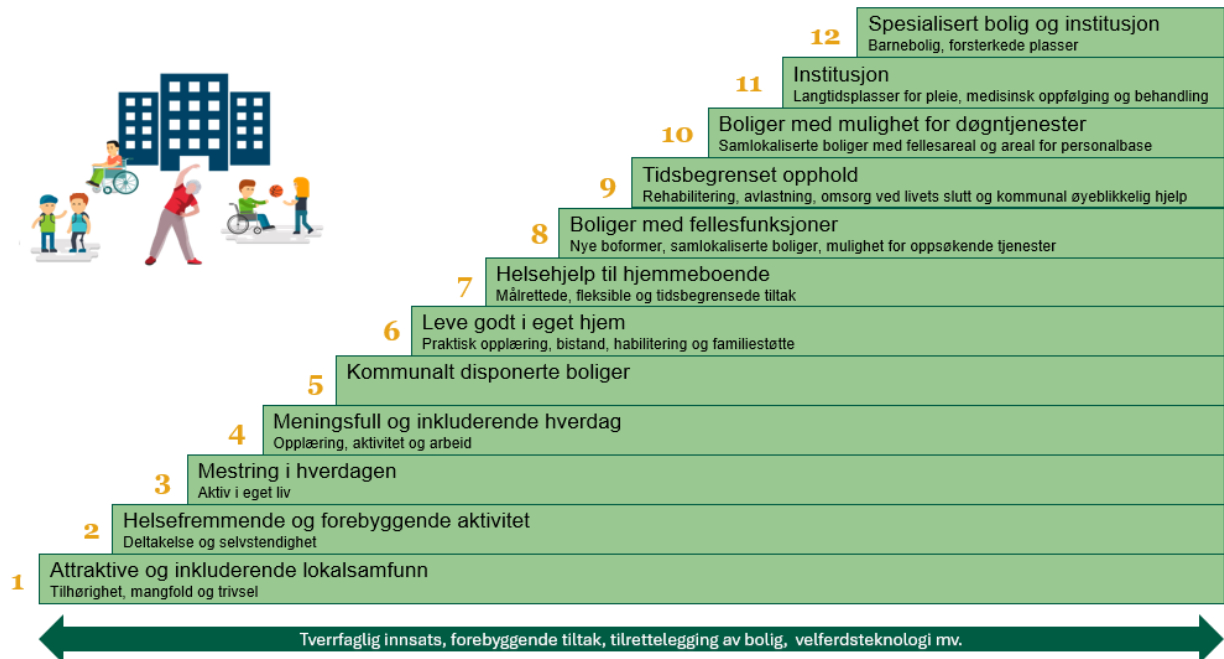
Den viktigste begivenheten i Helse og mestring i 2024 var implementering av den nye organiseringen med nye ansatte i ulike posisjoner, både i ledelse og stab. I tillegg til at ny kommunalsjef begynte i stillingen ved årsskiftet, ble det gjort ansettelse av tre nye virksomhetsledere. Det ble i tillegg gjort et omfattende arbeid med å avklare den nærmere organiseringen i virksomhetene, spesielt innen Tilrettelagte tjenester og Hjemmebaserte tjenester. Gjennom omdisponering av ressurser er det opprettet en stilling som fag- og kvalitetsrådgiver, og det er i henhold til vedtak gjort ansettelse i en 100 % stilling som kommuneoverlege. Tildelingsenheten er styrket ved interne omdisponeringer, det er opprettet et boligkontor som en del av denne og det er ansatt en virksomhetsleder for tildelingsenheten. Å tilrettelegge på denne måten for ny

Tok nye grep. Nå ser de ansatte store gevinster: – Det bidrar til økt trygghet for pasientene



organisering og innføring av nye funksjoner har krevd mye i 2024.

Samtidig som det ble arbeidet med implementering av ny organisering, ble det gjort et stort analysearbeid med ekstern bistand (Agenda Kaupang), og det ble lagt viktige planer for omstilling og effektivisering. Som en del av dette prosjektet ble det laget en felles innsatstrapp som et verktøy for det videre arbeidet med bedre folkehelse, mer forebygging og mindre behov for dyre tjenester,





kompetansesenter ble etablert i november. Her er det utviklet et spesialisert tilbud til eldre utviklingshemmede. Målet er å sikre spisskompetanse på målgruppen og å kunne ivareta et godt faglig tilbud til disse livet ut, i lokaler som er godt tilrettelagte.

Sundet bo- og aktivitetssenter med 48 sentrumsnære leiligheter, dagsenter/kafé som er åpen for alle, dagavdeling, frivilligsentral og ulike aktivitetsrom ble ferdigstilt i løpet av 2024 og settes i drift våren 2025.



Kompetanseutvikling

Mål og strategier for kompetanseutvikling er fastlagt i en plan for kompetanse og rekruttering. Planen skal revideres i 2025.

Det er prioritert å legge til rette for at studenter og ansatte kan utdanne seg til sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider med støtte fra arbeidsgiver, mot bindingstid. Det er fastsatt egne retningslinjer for dette, og de siste årene har kommunen oppnådd gode resultater med disse tiltakene. I 2024 ble 2 studenter/ansatte ferdig med sykepleierutdanning med støtte, mens 8 er under utdanning. I 2024 fullførte 17 ansatte helsefagarbeiderutdanning med støtte, mens 5 er under utdanning. Her kreves det en praksisperiode i tillegg for å få fagbrev.

Det legges også til rette for at ansatte kan ta videreutdanning innenfor prioriterte områder som psykisk helsearbeid, eldreomsorg/demens, kreftomsorg/lindrende pleie, habilitering/rehabilitering og avansert klinisk sykepleie. Det var 9 ansatte som gjennomførte slik videreutdanning med støtte i 2024, mens hele 27 ansatte er i gang med slik videreutdanning.

Utgiftene med tiltakene finansieres i vesentlig grad med kompetanseutviklingsmidler fra Statsforvalteren.

Det gjennomføres i tillegg mange interne opplæringstiltak bl.a, knyttet til legemiddelhåndtering, vergekurs, sårbehandling, bruk av tvang og makt, opplæring av ferievikarer, hjerte-/lungeredning, dokumentering i fagsystemet CosDoc, m.v.

Fra 2024 har kommunalområdet en satsning i forhold til helhetlig bemanningsledelse for i alt 15 ledere.

Ledere i Helse og mestring deltar utover dette i det kommunale lederutviklingsprogrammet.

Digitalisering

Innen Helse og mestring er det tidligere innført SmartVakt Felt i hjemmetjenestene, i tillegg til elektroniske dørlåser. Medisindispensere benyttes i økende grad.

Spider ruteplanlegger er tatt i bruk. Digital hjemmeoppfølging startes gjennom prosjektet MILA (Mitt liv, mitt ansvar).

Ved institusjon benyttes SmartVakt institusjon på deler av sykehjemmet. Dette er også innført ved Vilberg bosenter.

Digitalt tilsyn (Room Mate) er etablert ved en bolig i Tilrettelagte tjenester.

Eidsvoll kommune deltar i et utviklingssamarbeid for å ta i bruk helhetlig tjenestemodell, som skal sikre gode og forsvarlige innføringprosesser knyttet til nye digitale løsninger.

En aktuell satsning i tiden framover er digital hjemmesykepleie. Her gjennomføres det et regionalt prosjekt under Helseløftet der Eidsvoll også deltar. Det er et siktemål å etablere en egen sone for digital hjemmesykepleie. Ordningen består i kommunikasjon med hjemmeboende via PC/nettbrett, og kan bidra til at behovet for fysiske hjemmebesøk reduseres.

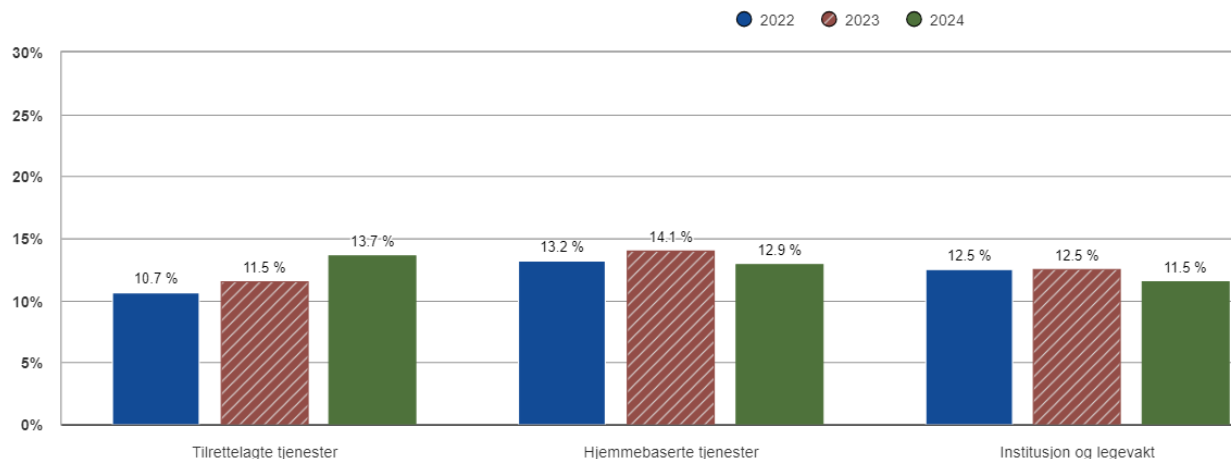
Det tas videre sikte på å innføre digitalt førstevalg som prinsipp. Dette innebærer at mulighetene for å bruke digitale/teknologiske verktøy og ressurser (brukerens egne eller kommunale) skal undersøkes først.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,93 %	9,16 %	11,10 %
Årlig sykefravær 2022	2,89 %	9,28 %	12,17 %
Årlig sykefravær 2023	3,01 %	9,68 %	12,69 %
Årlig sykefravær 2024	2,69 %	9,97 %	12,66 %

Status sykefravær og HMS

Helse og mestring hadde et samlet sykefravær i 2024 på 12,7 %. Sykefraværet ved 3. tertial (11,6 %) var vesentlig lavere enn samme periode i 2023 (13,2 %). Fraværet er fortsatt en klart over måltallet for området, som er 9,0 %.



Tilrettelagte tjenester hadde et sykefravær på 13,7 %. Dette er vesentlig høyere enn forrige år. Fraværet i siste tertial 2024 var imidlertid klart lavere enn ved 3. tertial 2023, og dette viser en positiv trend.

Hjemmebaserte tjenester har med 12,9 % hatt en nedgang i sykefraværet, selv om det fremdeles er høyt. Det er store forskjeller mellom avdelingene, der turnusarbeideravdelingene ligger høyest. Folkehelse, fysio og ergoterapi, og Ambulerende miljøarbeid ligger rundt måltall på 9 %.

Institusjon og legevakt hadde et sykefravær på 11,5 %, som er lavere enn tidligere år, men over måltallet. Nedgangen har bl.a. sammenheng med at betydelig færre ansatte har vært ute i langtidsfravær ved to avdelinger som tidligere hadde høyt sykefravær. Her har man funnet løsninger for en del ansatte som ikke har klart å stå i stillingene.

Ved sammenligning med tidligere periode må det tas hensyn til at bl.a. Rus og psykisk helse, fysio-/ergoterapitjenesten og deler av Ambulerende miljøarbeid er overført fra tidligere Helse og bistand til Hjemmebaserte tjenester.

Ledere har god oversikt over årsakene til sykefraværet, og ved flere avdelinger er det et visst innslag av arbeidsrelatert sykefravær, selv om tilrettelegging har høyt fokus.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Ledere i Helse og mestring har generelt et høyt bevissthetsnivå når det gjelder arbeid for å redusere sykefraværet. Dette gjelder både kontakten med de ansatte som har sykefravær, tilrettelegging for å forebygge og kunne stå i arbeid og samarbeid med HR, NAV og andre instanser for å finne aktuelle tiltak. Dette gir resultater, men samtidig er sykefraværet totalt sett fortsatt på et for høyt nivå.

Årsakene til sykefravær er svært sammensatte, og mye er uten sammenheng med arbeidssituasjon og utenfor virksomhetenes herredømme. Konsekvent lederoppfølging kan være krevende når lederspennet er stort og andre oppgaver tar mye av arbeidstiden. Bedrede muligheter på dette området vurderes å kunne ha viktige effekter.

Det arbeides med tiltak som man regner med vil ha en gunstig innvirkning på sykefraværet (nye turnus- og arbeidstidsordninger og vikarpool).

Innenfor Helse og mestring vil det bli gjennomført støtte og oppfølging i forhold til ledere når det gjelder sykefraværarbeid. Den 25.9. ble det arrangert et eget sykefraværseminar, og sykefravær er tema på alle utvidede ledermøter, der også hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet deltar.

Målet er å redusere fraværet til måltallet på 9 %, noe som vil gi en betydelig økonomisk gevinst og samtidig klare kvalitetsgevinster.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Eidsvoll 2023	Eidsvoll 2024	Nes Stange (Ak.)	Horten	Askøy	Kostragruppe	Akershus 09	Landet uten Oslo	
Prioritet									
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	5,4 %	4,5 %	5,2 %	6,3 %	3,1 %	5,3 %	4,7 %	5,0 %	4,8 %
Helse- og omsorg nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr *)	28 370	27 546	24 493	32 501	28 658	26 598	31 346	26 583	31 803
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (257) hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløkaliserte omsorgsboliger (B) *) **)		8 165	1 056	11 704	5 845	7 266	8 766	6 356	8 151
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (258) hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer (B) *) **)		6 659	12 619	6 629	8 283	6 425	7 187	5 155	6 573
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	33,4 %	31,7 %	30,0 %	35,6 %	34,2 %	29,0 %	34,1 %	30,7 %	34,2 %
Produktivitet									
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	4 914	5 077	5 041	5 163	5 616	6 509	5 312	5 227	5 311
Dekningsgrad									
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år (B)	26,5 %	24,6 %	13,6 %	8,8 %	25,1 %	24,8 %	18,9 %	20,9 %	20,7 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år (B)	20,8 %	26,7 %	23,5 %	15,5 %	20,8 %	28,7 %	18,7 %	19,4 %	19,0 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over (B)	14,7 %	22,9 %	23,0 %	19,2 %	23,2 %	23,5 %	17,5 %	19,4 %	17,5 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	10,5 %	8,5 %	8,2 %	8,2 %	6,2 %	8,6 %	8,3 %	8,7 %	9,3 %
Kvalitet									
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,46	0,63	0,50	0,79	0,78	0,92	0,75	0,75	0,70
Sykepleiere med spes./vd. utd. Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	1,60	1,80	0,60	1,50	1,40	1,30	1,50	1,00	1,50
Vernepleier Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	10,00	10,00	3,10	15,70	10,20	14,00	14,20	8,90	14,70
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	307,0	309,3	219,5	380,7	337,9	269,6	335,8	259,0	332,9

Årsberetning2024

Økonomi

(Fylkes-)Kommunekasse	1 882	328	255	297	252		38 793	26 827	
Hjemmetjenester (257)									
personellbase knyttet til									
bofellesskap/samløkaliserete									
omsorgsboliger Brukerbetalinger									
Beløp (1000 kr) (Kommunekasse) *)									
(Fylkes-)Kommunekasse	686	1 171	2 918	1 797	3 080		64 587	42 286	
Hjemmetjenester (258) ambulerende									
virksomhet med mer									
Brukerbetalinger Beløp (1000 kr)									
(Kommunekasse) *)									
Grunnlagsdata (Nivå 3)									
Tidsbegrenset opphold -	17,9	18,6	15,6	15,2	13,7	12,4	19,3	15,9	17,1
gjennomsnittlig antall døgn per									
opphold (antall)									

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Eidsvoll 2023	Eidsvoll 2024	Nes Stange (Ak.)	Horten	Askøy	Kostragruppe	Akershus 09	Landet uten Oslo	
Prioritet									
Netto driftsutgifter i prosent 233 annet forebyggende helsearbeid (B)	0,2 %	0,5 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	1,1 %	0,5 %	0,9 %	0,6 %
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	5,8 %	5,8 %	6,0 %	6,8 %	6,3 %	6,2 %	6,1 %	5,8 %	6,2 %
Produktivitet									
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)								0,0	
Kvalitet									
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	42,2 %	48,2 %	67,1 %	101,5 %	77,0 %	98,3 %	91,3 %	77,7 %	90,9 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)									
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	10,6	11,9	9,9	12,2	11,5	11,6	13,0	11,2	13,2

Tilrettelagte tjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Tilrettelagte tjenester består av totalt 13 avdelinger, ledet av 10 avdelingsledere. Virksomheten yter tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelse med hovedvekt på tjenester til personer med psykisk utviklingshemming.

Virksomheten består av ni heldøgnsbemannede boliger der det gis helse- og omsorgstjenester hele døgnet, samt et dagaktivitetssenter, en avlastningsenhet og en ambulerende enhet for miljøarbeid. Den ambulerende enheten tilbyr punktvisse tjenester og praktisk bistand til personer som bor i egne boliger uten døgnbemanning. Videre har virksomheten ansvar for Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), private avlastere og administrerer fem avlastningsplasser som kjøpes fra private leverandører.

Fra 1. januar 2024 gjennomgikk virksomheten en omfattende organisatorisk endring i forbindelse med innføringen av kommunalsjefmodellen i Eidsvoll kommune. Endringen innebar en samling av flere avdelinger under én virksomhetsleder. Tidligere hadde organiseringen i bofellesskapene et skille mellom boligledere og avdelingsledere, men fra 2024 er rollen som boligleder avviklet og erstattet med rollen som avdelingsleder. Avdelingsleder har både personal- og økonomiansvar. Før 2024 var dette splittet mellom boligleder og avdelingsleder.

Per 31.12.2024 har virksomheten totalt 194,86 årsverk og ledes av en virksomhetsleder. Virksomhetsleder startet medio mai 2024.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	161 702	180 179	187 592	188 001	-409
Refusjon lønn	-7 481	-9 000	-12 408	-12 362	-46
Sum Lønn	154 221	171 179	175 184	175 639	-455
Drift	5 252	4 910	5 746	5 157	589
Kjøp av produksjon	22 863	10 173	11 073	12 806	-1 732
Overføringer	649	357	604	661	-57
Finansutgifter	371	0	0	88	-88
Sum Utgifter	29 135	15 439	17 423	18 711	-1 288
Brukerbetaling	-1 389	-538	-1 335	-1 455	120
Refusjoner	-23 057	-19 163	-21 237	-20 964	-272
Overføringer	-90	0	0	-20	20
Finansinntekter	-1	0	0	-238	238
Sum Inntekter	-24 537	-19 701	-22 572	-22 677	105
Netto resultat	158 820	166 918	170 035	171 673	-1 639

Kommentar til status økonomi

Virksomhet/kommunalområde har merforbruk på 1,6 mill. pr. 31.12.2024. Dette er på 5 mill bedre enn prognosen i oktober. Hovedårsaken til prognoseavviket er at virksomheten fikk tilført 3 mill av midlene fra ØR2. Det har kommet inn mer sykelønnsrefusjon, i tillegg til at det er iverksatt tiltak for å redusere merforbruk, blant annet med å implementere bruk av velferdsteknologi, for å unngå videre oppbemanning ut over rammen. Det har også på slutten av året vært streng praksis i forhold til å vurdere behovet for innleie av vikarer ved fravær, for å redusere merforbruk.

Avviksforklaring

Virksomheten har et merforbruk på 0,5 mill på lønnsutgifter etter budsjettendringer. Det er flere avdelinger som har et merforbruk, som følge av økte vedtakstimer og økt behov for tjenester for å sikre forsvarlighet. Høyt sykefravær i enkelte avdelinger har ført til økte vikarkostnader og overtid.

Virksomheten har hatt utfordringer knyttet til økte kostnader spesielt knyttet til avlastningstjenester, økte enkeltvedtak som følge av endrede behov hos tjenestemottakere, samt kjøp av tjenester hos private leverandører og høyt sykefravær.

- Det har vært merutgifter innen avlastning som i all hovedsak skyldes nye søknader, vedtak om økt ekstra avlastning, ferieavlastning og særskilt krevende omsorgsoppgaver hos pårørende. Kjøp av private avlastningsplasser hadde et stort merforbruk. På grunn av manglende kapasitet på egen kommunal avlastning, har det blitt et økt behov for kjøp av avlastningsplasser hos private leverandører.
- Forsinket innflytning på Hellestadveien førte til videreføring av kjøpsplass hos privat leverandør i en lengre periode enn forutsatt.

Oppsummert skyldes merforbruk i all hovedsak kjøp av tjenester hos private leverandører. Det er et mindreforbruk på øvrig drift i virksomheten.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Virksomheten har hatt en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 3,1 mill. Økningen skyldes flere forhold:

Andel økt ramme Helse og mestring fra Økonomisk rapport 2	3,0 mill
Lønnsjusteringer	3,4 mill
Justering ifm. utsatt flytting av miljøtjenesten (tilbake til HBT)	-3,2 mill

Oppsummering tiltak

- Alle lederstillinger er nå besatt, noe som sikrer bedre oppfølging av ansatte og økt kontroll på økonomistyring og herunder redusert sykefravær.
- Tiltak er iverksatt for å redusere sykefravær, med mål om å redusere innleiekostnader.
- Bemanningsplanlegging og turnus er tydeliggjort som lederansvar for bedre ressursstyring.
- Fagadministrativ tid i turnus er redusert og omdisponert til brukerrettet arbeid for å styrke direkte tjenesteyting.
- Det er iverksatt av langvaktsturnus ved flere avdelinger, noe som har resultert i bedre ressursutnyttelse og kapasitet.
- Bruk av velferdsteknologisk løsning har redusert behovet for nattevakt ved enkelt avdeling. Dette ble iverksatt på slutten av året, med mål om å redusere merforbruk, i forbindelse med økte behov hos tjenestemottaker.
- Virksomheten opplevde effekt av tiltak knyttet til sykefraværsoppfølging, med en nedadgående trend i tredje kvartal.

Utvikling og utfordringer

Ny organisering og nye ansvarsområder for avdelingsledere

2024 har vært preget av omorganiseringen noe som har medført utfordringer knyttet til kapasiteten hos avdelingsledere. Flere lederstillinger har ikke vært besatt gjennom året. Det har vært fokus på å få rektuttert inn i ledige stillinger og å få stabilisert driften ut fra ny organisering og nye roller og ansvar for avdelingsledere.

Sykefravær og økning i enkeltvedtak

Høyt sykefravær har påvirket både økonomi og drift. Det har vært en økning i enkeltvedtak som følge av endrede behov hos tjenestemottakere, samt økt behov for avlastningstjenester for barn med særskilte behov gjennom året.

Eiendom

Deler av boligmassen er til dels utdatert og tilfredsstillende ikke alltid kravene til universell utforming og livsløpsstandard, noe som har skapt utfordringer i enkelte tilfeller.

Transportordning

BOA drifter en egen transportordning for tjenestemottakere med tilbud i BOA og Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) på ØRI. BOA leaser to minibusser hvor sjåfører må ha yrkessjåførkompetanse (YSK). Det har gjennom året blitt færre antall sjåfører, noe som har økt belastningen på gjenværende ansatte og økt sårbarheten ved fravær.

Innovasjon og omstilling

I løpet av 2024 har Tilrettelagte tjenester hatt fokus på omstilling for å møte fremtidens behov. Som en del av Helse og Mestrings omfattende analysearbeid har det blitt utarbeidet en innsatstrapp med mål om å tilpasse tjenestene mer målrettet og behovsorientert. Dette arbeidet legger vekt på å styrke mestringsevnen hos beboerne samtidig som det sikrer forsvarlig drift og bærekraftige tjenester.

I tillegg har virksomheten hatt økt fokus på oppgavefordeling for å sikre riktig bruk av fagkompetanse. Som et ledd i dette har leder ved Tilrettelagte tjenester deltatt på kurs i bemanningsledelse, og flere ansatte planlegger å starte tilsvarende opplæring ved inngangen til 2025.

Det har også vært fokus på å utvikle gode boformer som balanserer individuelle behov med effektiv ressursbruk, og på samling av fagkompetanse. Feiring og Hellestadveien kan utpekes som eksempler på avdelinger hvor dette blir særskilt godt ivaretatt.

Flere tjenestemottakere benytter pr idag ulike former for velferdsteknologi. Virksomheten anser det til å være stort potensiale i å benytte dette i større grad for å sikre mestring for den enkelte i hverdagen og også sikre gode effektive tjenestetilbud.

Internkontroll

Arbeidsgruppe TQM - Kvalitetsarbeid

I løpet av høsten 2024 ble det etablert en arbeidsgruppe med representanter fra ulike avdelinger i Tilrettelagte tjenester. Gruppens mandat er å gjennomgå struktur og alle eksisterende prosedyrer i kvalitetssystemet TQM. Målet med dette arbeidet er å sikre en enhetlig struktur, oppdatere prosedyrer og sikre lik praksis og rutiner på tvers av avdelingene der det er mulig. Dette er et større og omfattende arbeid som anses som en viktig del av virksomhetens kvalitetsarbeid.

Avvikshåndtering

Tilrettelagte tjenester har en sterk avvikskultur hvor ansatte aktivt oppfordres til å benytte avvikssystemet TQM. Dette har ført til en høyere registrering av avvik sammenlignet med andre enheter innen Helse og Mestring. Den høye registreringsgraden indikerer lav terskel for å melde avvik, noe som anses som en positiv faktor for kontinuerlig forbedring av tjenestene.

Samtidig er det behov for en tydeligere differensiering mellom avvik og forbedringsforslag. Ved å forbedre filtreringen og kategoriseringen av avviksmeldinger, kan systemet benyttes mer målrettet for å styrke kvaliteten i tjenestene. Dette jobbes med videre.

Avvik er et fast punkt på agendaen i ledermøtene i virksomheten. Samtlige ledere presenterer avvik fra sine avdelinger, beskriver tiltak som er iverksatt og vurderer eventuelle behov for endringer i rutiner basert på gjentakende avvik. Denne systematiske tilnærmingen bidrar til økt forståelse og læring på tvers av avdelingene, samt til tidlig iverksetting av nødvendige tiltak for å forbedre tjenestene.

Egentilsyn kapittel 9; Tvang og makt

Det ble gjennomført egentilsyn i fire avdelinger i 2024. Det ble ikke avdekket bruk av uhjemlet tvang. Tilsynene avdekker en generell trend på at det er forbedringspotensiale når det kommer til systematisk veiledning i kapittel 9. Utfordringen er størst på mindre avdelinger hvor det er færre høyskoleutdannede og hvor det ikke er egne fagkoordinatorer.

Kompetanseutvikling

Det er gjennomført flere kompetansetiltak i virksomheten.

Flere ansatte har deltatt i ulike utdanningsløp med støtte fra kommunen; Helsefagarbeider (1), Vernepleie(3) eller ulike videreutdanninger(1).

Det er gjennomført flere kurs innenfor kapittel 9 (bruk av tvang og makt), legemidler, HMS, konflikthåndtering og målrettet miljøarbeid.

Virksomheten har også gjennomført egentilsyn av bruk av tvang og makt, tjenester til utviklingshemmede. Resultater fra tilsynet benyttes som grunnlag for videre opplæring og veiledning.

Avdelingslederne har i siste halvår av 2024 deltatt på lederutviklingskurs i regi av KS, som går gjennom et halvt år, for å videreutvikle seg i rollen som mellomleder.

Digitalisering

Virksomheten har tatt i bruk Room Mate i ny omsorgsbolig.

Alle avdelingene i virksomheten bruker Teams aktivt i den digitale kommunikasjonen med ansatte.

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

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

Det er tatt i bruk trygghetsalarmer ved enkelte avdelinger hvor beboere kan benytte dette for å påkalle personalet.

Det benyttes ulike velferdsteknologiske løsninger med automatisk avlesning for blodsukker.

Utvalgte resultater

Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Det har vært gjennomført tilsyn ved en avdeling fra Arbeidstilsynet. Dette var et tilsyn med fokus på HMS, verneombudrollen, kompetanse, ROS-analyser, avvikshåndtering og opplæring. Tilbakemeldingene var positive, og det ble ikke avdekket avvik.

Tilsyn avvikshåndtering

Tilrettelagte tjenester har en sterk avvikkultur, der ansatte aktivt oppfordres til å bruke avvikssystemet TQM. Dette har resultert i at virksomheten registrerer flere avvik enn andre enheter innen Helse og Mestring. Registreringene tyder på en lav terskel for å melde avvik, noe som vurderes som positivt.

Samtidig er det behov for å jobbe videre med å tydeliggjøre hva som skal registreres som avvik, og hva som heller bør klassifiseres som forbedringforslag. Gjennom bedre filtrering og kategorisering kan avvikssystemet brukes enda mer målrettet for å styrke kvaliteten i tjenestene.

Tilsynet/Revisjonen avdekket forbedringspotensiale knyttet til systematisk opplæring i avvikshåndtering, både for ledere og ansatte, for å sikre en enhetlig forståelse av behandling av avvik.

Heltid, bemanning og turnus

Tilrettelagte tjenester har hatt to avdelinger som har deltatt i pilotprosjektet med å igangsette langvaktsturnus. Dette har resultert i at flere ansatte har fått økt sin stillingsprosent, i tillegg til at man sikrer bedre kontinuitet i tjenestene, ved at beboere har færre ansatte å forholde seg til gjennom en dag. Etter pilotprosjektet var sluttført, har nye avdelinger i Tilrettelagte tjenester også iverksatt langvaktturnus gjennom 2024.

Viktige begivenheter

Hellestadveien

Dal omsorgsbygg - Hellestadvegen sto ferdig for innflytting ved årsskiftet 2023/2024, etter gjentatte forsinkelser på grunn av feil fra entreprenør. De første beboerne flyttet inn i februar 2024, og den siste i mai 2024.

Boligen er moderne og tilrettelagt med velferdsteknologi som digital overvåkning (Room mate), samt kollegavarsling. Boligen er svært godt tilrettelagt for brukergruppen og ivaretar gode personalfasiliteter.



Hellestadvegen, Uteområde og Møterom for ansatte. Godt tilrettelagt bolig for både ansatte og beboere.

Feiring kompetansesenter

Feiring kompetansesenter åpnet 15. november med fire tjenestemottakere, og ytterligere fire planlegges å flytte inn i løpet av våren 2025. Senteret har som visjon at eldre med utviklingshemming skal kunne bo hjemme livet ut, med økt kompetanse blant ansatte som en sentral strategi.

Tilbudet til denne gruppen har lenge vært mangelfullt når det gjelder tilrettede boliger som ivaretar behovet for både tilpasninger, plass til hjelpemidler og spisskompetanse på aldring og omsorg. Målet med etableringen av senteret er å tilby et helhetlig og tilpasset botilbud, slik at behovet for ordinær

sykehjemsplass reduseres. Dette skal sikres gjennom tett oppfølging i egen virksomhet og i den enkeltes hjem.

Avdelingen er godt tilrettelagt for personer som er i behov for fysisk tilrettelagt bolig, og tilpasset tjenestetilbud, og ligger i naturskjønne omgivelser.

For å styrke kontinuitet og kvalitet i tjenestene har avdelingen innført langvaktsturnus. Dette reduserer antall ansatte rundt hver tjenestemottaker, skaper større forutsigbarhet og bidrar til en mer stabil omsorgssituasjon.



Feiring Kompetansesenter, Solnedgang fra felles terrasse og deler av fellesareal/stue

Miljøtjenesten

Tidligere var tjenesten en felles enhet sammen med psykiatri- og rustjenesten. Fra april ble tjenestene for målgruppen personer med psykisk utviklingshemming skilt ut som en egen enhet. Miljøtjenesten er nå etablert som en selvstendig avdeling med 14,30 årsverk, som tilbyr ambulerende tjenester til rundt 45 tjenestemottakere i deres egne leiligheter.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Vedtak forrige periode		
HP 2021-2024 PS 20/111 Utsatt investering Fagerhøy - kjøp av plasser	1 500	I arbeid Det vil fortsatt være behov for å kjøpe avlastningsplasser, inntil man får etablert flere avlastningsplasser i egen regi.
Sum	1 500	

Konsekvensjusteringer

Årsberetning2024

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Prisøkning tjenestebiler	216	I arbeid	Utgifter knyttet til tjenestebiler er i budsjettbalanse, men det foreligger noen avvik på virksomhetene knyttet til flytting av personell og biler.
50 % helsefagarbeider Fagerhøy, enkeltvedtak	408	Ferdig	50% helsefagarbeider er innarbeidet i turnus på avlastning Fagerhøy
257 % turnusstilling, enkeltvedtak ny bruker	2 200	Ferdig	Er innarbeidet i turnus på Hellestadvegen
Sum	2 824		
Innsparingstiltak			
Økt inntjening BOA	-50	I arbeid	Trekk i budsjettet, men ikke oppnådd, stor risiko
Innsparing opplæring kurs og inventar	-40	I arbeid	Innsparingen er ikke fullt ut gjennomført. Det har gjennom året vært gjennom flere lovpålagte kurs innen tvang og makt kps 9 og vergetrening.
Sum	-90		
Politisk vedtak			
Støtte til ny Frivilligsentral Sundet Omsorgssenter	-440		Ja, det er utsatt utbygging, Alisa (prosjektleder) har gitt beskjed om at de tidligst kommer igang i des 24/januar 25
Økt inntjening BOA	-50	Ferdig	Trekk i budsjettet, men ikke oppnådd, stor risiko
Støtte fysioterapeut stilling	120	I arbeid	Er flyttet til hjemmebaserte tjenester.
Økte leieinntekter Gladbakk	150	I arbeid	Er flyttet til hjemmebaserte tjenester.Tiltaket er iverksatt.
Frivilligsentral Sundet Omsorgsboliger	400	I arbeid	Er flyttet til hjemmebaserte tjenester.Stillingen er opprettet. rekruttering startet siste halvår 2024, og besatt fra 2025.
Sum	180		
Sum tiltak	4 414		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,65 %	9,83 %	11,48 %
Årlig sykefravær 2022	2,34 %	8,30 %	10,65 %
Årlig sykefravær 2023	2,53 %	9,01 %	11,54 %
Årlig sykefravær 2024	2,33 %	11,33 %	13,66 %

Status sykefravær og HMS

Tilrettelagte Tjenester hadde et samlet sykefravær på 13,66 % i 2024.

Fraværet viste en nedadgående trend gjennom året, fra 16,3 % i første kvartal til 13,08 % i andre kvartal og videre ned til 11,59 % i tredje kvartal.

Korttidsfraværet var lavt, med 2,33 %, mens langtidsfraværet utgjorde 11,33 %.

Gjennom 2024 har virksomheten hatt svært få ledere, noe som har skapt utfordringer med hensyn til tett oppfølging av ansatte og systematisk håndtering av sykefravær.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Sykefraværsoppfølging har vært et prioritert område i hele Helse og Mestring, og temaet inngår som en fast del av ledermøtene.

For å sikre en enhetlig praksis er sykefraværsrutinene gjennomgått i alle avdelinger, med særlig fokus på retningslinjer for innmelding av fravær.

Ledere følger opp fravær tett, og alle ansatte får spørsmål om muligheter for tilrettelegging ved fraværsmelding. Ansatte med høyt sykefravær innkalles til individuelle oppfølgingssamtaler for å vurdere tilretteleggingstiltak.

I tillegg har HR besøkt flere avdelinger for å informere om sykefravær og klargjøre både ansattes og lederes plikter på dette området.

Det er også, i samarbeid med hovedvernombud, hovedtillitsvalgt og hr, igangsatt systematiske tiltak knyttet til arbeidsmiljø ved enkelte avdelinger.

Hjemmebaserte tjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten har ca 260 ansatte fordelt på følgende avdelinger:

Hjemmesykepleie: Hjemmesykepleien holder til på Brensmork og består av fire distrikt med ca 40 ansatte per distrikt. Hvert distrikt har ca 125 tjenstemottakere av hjemmesykepleie i tillegg til 305 personer som mottar praktisk bistand i form av hjemmehjelp. Kreftkoordinator og demenskoordinator er også organisert under hjemmesykepleien.

Rus og psykisk helse: Avdeling for Rus og psykisk helse er lokalisert på Myhrer. I denne avdelingen er det 20 ansatte inkludert to årsverk som jobber med Friskliv.

Ambulerende miljøarbeid: Avdeling ambulerende miljøarbeid består i 2024 både av Gruehagan som er en bemannet psykiatribolig, og ambulerende tjenester til mennesker med psykiske utfordringer. Gruehagan består av 18 leiligheter og ambulerende miljøarbeid har 74 brukere som følges opp med punkttjenester. Ambulerende miljøarbeid flyttes under avdeling Rus og psykisk helse fra 2025. Avdelingen har 38 ansatte.

Folkehelse, fysio og ergoterapi: Avdeling folkehelse, fysio og ergoterapi er lokalisert på Myhrer. I denne avdelingen er det 35 ansatte. Under denne avdelingen ligger også Gladbakk kafedrift og frivilligsentralen.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	206 456	183 474	198 590	197 127	1 463
Refusjon lønn	-13 300	-5 000	-13 243	-13 287	44
Sum Lønn	193 156	178 474	185 347	183 840	1 507
Drift	19 547	18 757	18 943	19 036	-94
Kjøp av produksjon	34 819	41 480	41 880	42 228	-348
Overføringer	2 385	973	2 283	2 484	-201
Finansutgifter	123	0	0	160	-160
Sum Utgifter	56 874	61 209	63 105	63 908	-803
Brukerbetaling	-3 790	-3 134	-3 134	-4 006	872
Refusjoner	-14 889	-15 332	-18 462	-14 728	-3 734
Overføringer	-86	0	0	-161	161
Finansinntekter	-1 345	0	0	-1 358	1 358
Sum Inntekter	-20 109	-18 466	-21 596	-20 253	-1 343
Netto resultat	229 921	221 217	226 856	227 495	-639

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har merforbruk på 0,6 mill. pr. 31.12.2024. Dette er 1,6 mill bedre enn prognosen i oktober. Hovedårsaken til prognoseavviket er større effekt av tiltak enn forutsatt, i tillegg til at oppstart på Sundet bo og aktivitetssenter ble utsatt til 2025.

Det er avvik på flere budsjettposter: Virksomheten har et mindreforbruk på 1,5 mill på lønn, dette skyldes flere vakante stillinger gjennom hele året. Det er derimot brukt vikarbyrå i sommermånedene i

hjemmesykepleien som har ført til at det er merforbruk på utgiftsposten. Virksomheten har fått 5 mill mindre i inntekt på grunn av nye utregninger på refusjon for ressurskrevende tjenester, og merinntekter knyttet til fastlønnstilskudd for fysioterapeuter. Det er brukt 1,3 mill av bundne fond knyttet til øremerkede tilskudd fra tidligere år. Det er store forskjeller fra avdelingen til avdeling, det er derfor nødvendig og nevne alle avdelingene hver for seg:

Avdeling folkehelse fysio og ergoterapi og Avdeling for Rus og psykisk helse har mindreforbruk som skyldes vakante stillinger og økt inntekt, i tillegg til at det ikke er leid inn vikar for fravær. Avdeling for ambulerende miljøarbeid har et mindreforbruk som i hovedsak skyldes at det gjennom store deler av året har vært beboere som har vært innlagt i spesialisthelsetjenesten.

Hjemmesykepleien har et merforbruk på lønnsområdet. Sykefraværet har vært høyt og det har vært behov for vikarinneleie på sommeren. Merforbruket skyldes i hovedsak vikarutgifter i form av vikarbyrå og overtid. Man ser en bedring siste halvår, da har det ikke vært benyttet vikarbyrå og sykefraværet har gått noe ned.

Virksomheten fikk et ekstra innsparingstiltak på 2.1 mill gjennom året, dette skal innarbeides i samlet innsparingstiltak for 2025.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Virksomheten har hatt en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 5,6 mill. Økningen skyldes flere forhold:

Innsparing Helse og mestring fra Økonomisk rapport 1	-2,1 mill
Lønnsjusteringer	3,9 mill
Justering ifm. utsatt flytting av miljøtjenesten (fra TT)	3,2 mill
Økning økonomisk rapport 1	0,5 mill

Oppsummering tiltak

Virksomheten har gjennomført tiltak for å oppnå balanse ved årsslutt.

- Det er ikke leid inn vikar ved sykefravær i avdeling Rus og psykisk helse, Ambulerende miljøarbeid og Folkehelse, fysio og ergoterapi.
- Stillinger er holdt vakant i avdeling Rus og psykisk helse og folkehelse, fysio og ergoterapi. Konsekvensene av dette er lengre ventetid på tjenester.
- Måtehold med innkjøp
- Unngått innleie der det har vært mulig og forsvarlig, økt samarbeid mellom distriktene i hjemmesykepleien.
- Ikke brukt vikarbyrå etter sommeren
- Rekruttere vikarer og faste ansatte.
- Utvide bruk av langvakter for større oppdekking av helger i turnus.
- Jobbe med å redusere sykefraværet.
- Avslutte vedtak i hjemmesykepleien der det er forsvarlig.

Utvikling og utfordringer

Hjemmesykepleien: Tjenesten har godt med ressurser og har hatt mye ressurser satt av til administrasjon. Etter å ha jobbet med oppgavedeling og rolleklarhet har tjenesten redusert med tre årsverk administrasjon. Det er utfordringer med lik praksis og samarbeid mellom avdelingene. Dette har vært fokusområde mot slutten av året, et arbeid som fortsetter inn i 2025. Analysearbeidet viser at tjenesten har lav ansikt til ansikt tid og mange små vedtak. Tjenesten har jobbet aktivt i siste halvår av 2024 med å redusere på små vedtak, og øke ansikt til ansikt tiden. Her har hverdagsrehabiliteringen blitt benyttet i større grad enn tidligere, og flere oppgaver har blitt overtatt av hverdagsrehabiliteringsteamet som har jobbet med at pasienten skal mestre selv. Dette har gitt gode resultater.

Sykefraværet har vært høyt gjennom hele året, med en reduksjon utover høsten. Tjenesten har hatt stort fokus på å følge opp sykefraværet tett, dette har gitt resultater i flere avdelinger. Tett oppfølging har ført til at det har vært mindre behov for vikarer, og vikarbyrå er ikke benyttet etter sommeren.

Det ses en økende andel demente brukere og økning i antall pasienter som trenger demenskoordinator. Mange slitne pårørende er i behov av avlastning.

Psykisk helse og rus: Økning i brukere med store og sammensatte behov. Kommunen har ikke egnet botilbud med nærhet til base, for sårbare unge psykisk syke med mild rusavhengighet. Lite ledig botilbud generelt. Tjenesten har ikke kjøpt botilbud i 2024, da det er forsøkt å gi tjenester lenger ned i trappen. Det vil være behov for hardbrukboliger i nær fremtid for å unngå kjøp av plasser.

Det har vært stor pågang på Friskliv. Her har det vært ventelister på opp til 8 uker. Tjenesten jobber med å dreie tjenestene lenger ned i innsatstrappen, og det satses mer på gruppetilbud istedenfor individuelle tilbud. Dette er i tråd med anbefalinger fra analysearbeidet.

Det er økende bruk av rusmidler også på Gruehagan, med en del uønskede besøk i leilighetene. Spesialisthelsetjenesten har mangel på plasser. Dette fører til at kommunen får tilbake brukerne tidligere enn før. Kortere innleggelser har ført til at brukerne er blitt mer ressurskrevende.

Folkehelse fysio og ergoterapi: Utviklet sterk og stødig i samarbeid med Frivillighetssentralen. Tjenesten har pr dags dato 106 deltakere fordelt på 6 steder. Det er ventetid på tjenesten. Gode tilbakemeldinger blant deltakerne men det er utfordringer med å finne lokalisasjon/treningsrom.

Økt kafédrift med mange besøkende og mye aktivitet på Gladbakk aktivitetssenteret. Kafeen har over 100 besøkende daglig. Det er mange aktiviteter på dag og kveldstid med gode besøkstall. Bildet under viser full kafe på Gladbakk aktivitetssenter:



Serviceteknikere - stor pågang med trygghetsalarm og elektroniske låser, samt kommunale oppdrag til serviceteknikere. 2558 kommunale oppdrag i 2024 og i tillegg ca 50 utkjøringer per uke til og fra NAV hjelpemiddelsentral.

Innovasjon og omstilling

Hjemmesykepleien har startet med langvaktturnus på et distrikt, de tre andre kommer i gang i starten på 2025. Dette er noe de ansatte ser frem til å prøve ut.

- Spider ruteplanlegger effektiviserer driften i hjemmesykepleien og sikrer at kompetanse blir benyttet på rett sted. Systemet setter opp arbeidslister basert på oppsatte kriterier, og hjemmesykepleien benytter mindre ressurser på å sette opp listene enn tidligere. I tillegg gir systemet gode styringsdata og rapporter som er nyttig å bruke for å effektivisere tjenesten.
- Etter gjennomgang av småvedtak i hjemmesykepleien er flere av disse avsluttet. noe som gir færre oppdrag. Det legges opp til at pasienten selv må benytte sine ressurser til å komme seg til lege og apotek så lenge det er mulig. Trygghetsalarmer reduserer behovet for stedlige tilsyn av personell fra hjemmebaserte tjenester.
- Avdelingene har økende fokus på samarbeid på tvers der personalet kan disponeres på flere avdelinger. Ved sykefravær hjelper avdelingene hverandre og flere av vikarene jobber på flere hjemmesykepleiedistrikt.
- Folkehelse, fysio og ergoterapi har økende grad av gruppetilbud fremfor individuell oppfølging. Dette er tiltak som er ressursbesparende samtidig som det sikrer at flere får tilbud om tjenester.
- Hjemmebaserte tjenester, både i form av hjemmesykepleie og ambulerende miljøarbeid i psykisk helse og rus, har fokus på å tilby riktig tjeneste til riktig tid, med mål om å gi tjenester lavest mulig i innsatstrappen. Det jobbes også med å avslutte tjenester til riktig tid.

- Det har vært satset mer på hverdagsrehabilitering, og prosjekt støttestrømper er satt i gang. Før innbyggerne mottar hjemmesykepleie for å ta av og på støttestrømper skal de få opplæring av hverdagsrehabiliteringsteamet over noen uker der de får prøve diverse hjelpemidler for å få på strømpene selv. Det er gode resultater på dette arbeidet.
- Oppgavedeling og rolleklarhet har vært fokusområde i hjemmesykepleien siste halvår. Det har vært gjennomført flere workshops hvor oppgaver er fordelt til riktig rolle. Workshopene har hatt stort engasjement blant ansatte og ledere.

Internkontroll

Virksomhet for hjemmebaserte tjenester har ikke hatt en tilfredsstillende internkontroll. Kvalitetssystemet benyttes i varierende grad. Noen avdelinger benytter systemet til å skrive avvik, andre benytter det ikke. Det er også varierende om hendelsene blir dokumentert og behandlet av leder. Virksomhetsleder har satt i gang følgende tiltak:

- Gjennomført opplæring av avdelingsledergruppen.
- Gjennomført to dager med drop in der fag- og



Workshop på pilot med langvakter...



kvalitetsrådgiver for Helse og mestring har bistått ansatte med opplæring i kvalitetssystemet.

- Hendelser og bruk av systemet gjennomgås en gang per måned med avdelingsledere under en til en samtaler.
- Avdelingsledere skal ha avvikshåndtering og bruk av kvalitetssystemet opp på alle personalmøter.
- Virksomhetsleder oppfordrer ansatte til å komme med forbedringforslag for å bidra til å utvikle tjenestene.

Etter at avdelingene har hatt økt fokus på bruk av avvikssystemet sees en økning i innmeldte avvik. Det ses ingen spesielle trender i avvikene og alvorlighetsgraden er i all hovedsak lav.

Virksomheten har varierende praksis for oppfølging, revidering og utarbeidelse av prosedyrer. Planlagte tiltak:

- Lage et årshjul for internkontroll.
- Alle prosedyrer skal revideres.
- Utarbeide nye prosedyrer ved behov.

Det er jobbet med å klargjøre roller. Det er gjennomført workshop i hjemmesykepleien der avdelingsledere deltok i tillegg til ansatte som har spesielle roller i avdelingene. Det ble utarbeidet rollebeskrivelser for hver rolle for å sikre god rolleforståelse. Dette arbeidet vil pågå videre i 2025.

Teams ble benyttet i svært liten grad i virksomheten. Det ble opprettet et felles team for hele virksomheten for felles informasjonsdeling. Det har vært gjennomført to drop in med fag- og kvalitetsrådgiver i Helse og mestring for å bistå ansatte i å komme seg inn på teams. Det har vært godt oppmøte på drop in. Teams benyttes nå av stort sett alle ansatte i virksomheten.

Videre arbeid med internkontroll vil være:

- Utarbeidelse av nye prosedyrer der det er behov for det.
- Utarbeide møteoversikt over faste møter.
- Oppdatere og utføre overordnet ROS analyse.
- Jobbe med å tydeliggjøre oppdraget for de ulike avdelingene i virksomheten.
- Utarbeide gode opplæringsrutiner.
- Kompetansekartlegging.

Gjennom høsten 2024 har fokus i virksomheten vært opplæring i systemene og opprettelse av felles kommunikasjonsplattform. I 2025 vil virksomheten ha fokus på bruk av kvalitetssystemet i større grad, både med tanke på avvikskriving, observasjoner og forbedringsforslag. I tillegg til å revidere og utarbeide prosedyrer og ROS analyser.

Kompetanseutvikling

Virksomheten har flere ansatte som er under utdanning. Flere ansatte tar videreutdanning i psykisk helsearbeid og innen demensomsorg. I tillegg til dette er det flere ansatte som har deltatt på kurs om "Motiverende intervju" og "Åpen dialog i nettverksmøter". Ansatte fra avdeling Rus og psykisk helse har deltatt på kriseøvelse for psykososialt kriseteam sammen med andre kommuner. Virksomheten har i tillegg kontinuerlig opplæring i skadeforebygging og håndtering av vold og trusler, førstehjelp og demens. Hjemmesykepleien er i gang med å sertifisere KlinObs instruktører.

Fagdager er gjennomført i avdeling Rus og Psykisk helse og Folkehelse, fysio og ergoterapi. Dette har vært godt planlagte og gjennomførte dager med stor nytteverdi.

Digitalisering

Hjemmebaserte tjenester benytter Smartvakt alarmsystem og Spider ruteplanlegger. Pasientene benytter trygghetsalarm og de pasientene som kan nyttiggjøre seg av elektronisk medisindispenser har det. Cosdoc+ gir ansatte i hjemmesykepleien mulighet til å dokumentere direkte via mobil.

Virksomheten deltar i digital hjemmeoppfølging MILA (mitt liv mitt ansvar) som er et prosjekt hvor Eidsvoll og nærliggende kommuner samarbeider om felles oppfølgingstjeneste i Ullensaker. Prosjektet omhandler digital hjemmeoppfølging av hjertesvikt og KOLS- pasienter med mål om å bredde dette ut til andre diagnoser.

Gruehagan er en heldøgns psykiatribolig hvor det benyttes kameraovervåking på fellesområdene. De ansatte i denne boligen benytter både Smartvakt og alarm som tilkaller en ekstern alarmsentral ved behov for bistand. Avdeling Rus og psykisk helse benytter assistert selvhjelp. Dette er et digitalt veiledet selvhjelpeprogram som er svært tilgjengelig for brukerne. Avdelingen benytter også FIT (tilbakemeldingsverktøy hvor behandler setter brukers perspektiver i fokus og samtidig evaluerer effekten av tilbudet). Dette er et elektronisk verktøy som skal bidra til økt kvalitet i behandlingen.

Utover dette har virksomheten fokus på å benytte de eksisterende digitale systemene i den grad det er mulig for å være mest mulig digital. Teams er implementert i hele virksomheten som felles informasjonskanal, avdeling folkehelse fysio og ergoterapi har gått til anskaffelse av bærbare PC-er for å redusere tidsbruk på administrasjon.

Utvalgte resultater

Rus og psykisk helsearbeid: Avdelingen har stort fokus på forebyggende aktiviteter og innsats lavest mulig ned i innsatstrappen. Lavterskel Drop In tilbud på Brensmork har hatt 1052 besøk i 2024. De tilbyr et populært lavterskel tilbud med fokus på forebygging og skadereduksjon av rusbruk og reduksjon av symptomtrykk av psykiske lidelser. De tilbyr ernæring, sosial trening og sosialfaglig oppfølging. Frokostkurs har hatt 266 deltakere. Dette kurset er et lavterskeltilbud for de med psykiske plager. Solsiden brukerstyrte tilbud har 87 brukere som jevnlig bruker tilbudet. 55 personer har deltatt på kurs i depresjonsmestring, 40 har deltatt på gatefotballtrening og 33 personer har deltatt på angstmestringskurs.

Friskliv og mestring har også flere andre viktige forebyggende tilbud innen trening og livsmestring. Disse tilbudene forebygger forverring, overdoser og innleggelser/behov for tilbud høyere opp i innsatstrappen. Det er stor pågang på dette tilbudet, noe som har ført til venteliste på 8 uker. Vi ønsker ikke venteliste på lavterskeltilbud da det er viktig med tidlig innsats. I 2024 har Friskliv hatt 276 nye brukere av tjenesten.

Gruehagan har hatt beboerne innlagt i spesialisthelsetjenesten gjennom store deler av året. Ved å ha dette tilbudet i kommunen ser vi at vi også i 2024 har unngått og kjøpt institusjonsplasser til denne brukergruppen.

Folkehelse, fysio og ergoterapi: Hverdagsrehabiliteringsteamet har stor pågang. Hjemmetrener jobber to dager i uken i hjemmesykepleien der de veileder ansatte og blir med ut til brukeren med mål om å legge til rette for at brukerne kan bo hjemme så lenge som mulig.

Velykket prosjekt med å få flere til å mestre å ta av og på støttestrømper med opplæring i diverse hjelpemidler er gjennomført i 2024.

Avdelingen jobber med å dreie fra individuelle tilbud til gruppetilbud. Fallforebyggende gruppe har hatt 50 deltakere i 2024. Sterk og stødig har 10 frivillige instruktører som har treningstilbud på 6 lokalisasjoner i kommunen. 106 deltakere har deltatt i 2024 og det er venteliste på dette populære tilbudet.

Kognitiv nettverksgruppe for personer som har vært rammet av hjerneslag har hatt 6 deltakere i 2024. Parkinson og MS gruppe har hatt 10 deltakere kontinuerlig gjennom hele året.

Bassenggruppe for barn har hatt 2 kursrekker, og det har vært avholdt gruppetilbud for foreldre til barn med utfordringer. En ergoterapeut er med i kommunens hukommelsesteam.

Frivillighetssentralen og Gladbakk aktivitetssenter er meget godt besøkt. Tilbudene benyttes og settes pris på av mange. Økning i kafedrift siste kvartal på Gladbakk med over 100 gjester per dag. Frivilligsentralen har hatt stor aktivitet, her er ca 100 frivillige aktive gjennom året med stor bredde i aktivitetstilbud. Henviser her til årsrapporten som frivilligsentralen har sendt ut. Bildet under viser sterk og stødig frivillige instruktører:



Hjemmesykepleien: Spider ruteplanlegger sikrer at riktig kompetanse fyller de ulike vedtakene i hjemmesykepleien, noe som har ført til bedre kvalitet på tjenesten i tillegg til at systemet er ressursbesparende. Tjenesten har mot slutten av året jobbet godt med oppgavedeling, turnusplanlegging og reduksjon og avslutning av vedtak.

Pilotering av langvakter har ført til mindre innleie på helg og mer fornøyde ansatte. Flere avdelinger er i gang med å lage langvaktsturnuser.

Det er ikke benyttet vikarbyrå etter sommerferien 2024, og merforbruket i hjemmesykepleien har bremsset opp etter en kostbar sommer. Dette fordi sykefraværet har gått ned. Det har vært jobbet med å få inn flere vikarer, mer samarbeid mellom avdelingene samt bedre turnusordninger og oppgavedeling.

Viktige begivenheter

Ambulerende miljøarbeid: Fra april har terapihunden på Gruehagan blitt tatt mer aktivt i bruk. Dette tiltaket resulterte i førsteside i EUB i september 2024. Han har gitt resultater også på de tyngste brukerne.



- Gruehagan og Rus og psykisk helse har startet med behandling av overdoser i egen regi.
- Friskliv ble sammenslått med Rus og psykisk helse våren 2024. Her ser vi positive synergier etter sammenslåingen. Friskliv gir tilbud i påvente av behandling fra Rus og psykisk helse. Noen ganger har dette resultert i at individuell behandling ikke har vært nødvendig. Dette er et resultat som har medført at vi har gitt tjenester lenger ned i innsatstrappen. Lavterskeltilbudene er styrket og er godt besøkt.

Bildet under viser Friskliv på utfukt i nærmiljøet:



Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Vedtak forrige periode		
HP 2021-2024 Oppstart Sundet omsorgssenter fra 2024	2 870	Ferdig Oppstart mars 2025.
Sum	2 870	
Konsekvensjusteringer		
100 % turnus helsefagarbeider psykisk helse	900	Ferdig

Årsberetning2024

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Prisøkning tjenestebiler	1 030	Ferdig Utgifter knyttet til tjenestebiler er i budsjettbalanse, men det foreligger noen avvik på virksomhetene knyttet til flytting av personell og biler.
Sum	1 930	
Innsparingstiltak		
Effektivisering velferdsteknologi - medisindispensere	-636	Ferdig Redusert antall oppdrag for medisindispen- Innsparingstiltaket anses som effektivisert.
Redusert standard i tjenestene - 2,9 årsverk	-270	Ferdig Bemanningsreduksjon er gjennomført.
Poliklinisk sårbehandling	-55	Ikke startet Tiltaket erstattes av andre tiltak innenfor sårbehandling.
Sum	-961	
Politisk vedtak		
50 % kommunalt tilsatt fysioterapeut voksne	400	Ferdig Tilsetting er gjennomført.
Sum	400	
Sum tiltak	4 239	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Budsjettendringer		
ØR1 Flytte budsjett den kulturelle spaserstokken fra kulturskolen til frivilligsentralen, overføring fra BPS til HOM	70	Ferdig
KS 24/75 ØR1 Økt antall plasser aktivt dagaktivitetstilbud unge hj.boende dememte fra 2,2 til 4 plasser	400	Ferdig 4 plasser er i bruk.
Sum	470	
Sum tiltak	470	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,22 %	9,48 %	11,70 %
Årlig sykefravær 2022	3,27 %	9,93 %	13,20 %
Årlig sykefravær 2023	3,37 %	10,68 %	14,05 %
Årlig sykefravær 2024	3,06 %	9,82 %	12,88 %

Status sykefravær og HMS

Det totale sykefraværet i virksomheten er på 12,9 % i 2024, mot 15 % året før. Sykefraværet har vært størst i starten på året med en reduksjon utover i året. Korttidsfraværet er på 3%, langtidsfraværet er på 12,9%. Det er store variasjoner mellom avdelingene i virksomheten: Folkehelse fysio og ergoterapi og avdeling for ambulerende miljøarbeid ligger innenfor måltall. Flere langtidssykemeldte er nå tilbake i jobb helt eller gradvis. Det sees positiv utvikling på sykefraværet etter oppstart langvakter og igangsatte tiltak.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Virksomheten har hatt stort fokus på sykefraværsoppfølging fra august og ut året. Følgende tiltak er satt inn:

- Alle med tre eller flere sykdomsperioder siste 6 måneder er innkalt til sykefraværsoppfølgingssamtale med nærmeste leder
- Temaet er tatt opp på avdelingsledermøter, utvidede ledermøter og avdelingsmøter i alle avdelinger
- Avdelingene rapporterer månedlig på sykefravær
- Fokus på arbeidsmiljø og trepartsamarbeid i avdelingene
- Tilrettelegging der det er mulig er gjennomført
- Samarbeid med NAV og HR
- Nye turnusordninger er i oppstartsfasen.

Institusjon og legevakt

Tjenesteområdebeskrivelse

Institusjon og legevakt består av totalt 220 årsverk;

Sykehjem; 3 langtidsavdelinger, 1 demensavdeling med skjemte plasser, 1 korttidsavdeling med rehabiliteringsplasser og KAD øyeblikkelig døgnoophold. Kjøkken og vaskeri

Omsorgsboliger; 2 omsorgsboliger. En bolig ligger tilknyttet til sykehjemmet, den andre ligger på Dal.

Legevakt; legevakt som ligger tilknyttet sykehjemmet.

Det kjøpes tre private plasser.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	246 978	224 604	245 572	246 573	-1 001
Refusjon lønn	-12 425	-10 000	-10 812	-10 810	-2
Sum Lønn	234 553	214 604	234 760	235 763	-1 003
Drift	24 676	18 494	22 101	23 455	-1 353
Kjøp av produksjon	4 388	2 675	10 175	10 454	-279
Overføringer	4 664	2 241	4 018	4 140	-122
Finansutgifter	793	0	0	74	-74
Sum Utgifter	34 521	23 410	36 294	38 123	-1 828
Brukerbetaling	-35 936	-28 303	-38 368	-38 368	0
Refusjoner	-8 601	-4 316	-7 237	-7 381	144
Overføringer	-123	0	0	-156	156
Finansinntekter	-17	0	0	-348	348
Sum Inntekter	-44 677	-32 619	-45 605	-46 252	648
Netto resultat	224 398	205 395	225 450	227 633	-2 183

Kommentar til status økonomi

Institusjon og legevakt har merforbruk på 2,2 mill. per 31.12.2024. Dette er 4,8 mill. bedre enn prognosen i oktober etter budsjettøkning på 12 mill. fra økonomisk rapport 2. Hovedårsaken til prognoseavviket er større effekt av tiltak (som beskrevet under tiltak) og merinntekter kjøkken enn forutsatt.

Avviksforklaring

På lønn er det et merforbruk på 1 mill. Totalt sett er det blitt tilført 20 mill. på lønn gjennom året som følge av sykelønnsrefusjoner, lønnsforhandlinger og politiske vedtak. Merforbruk lønn gjennom året skyldes:

- merforbruk knyttet til sykefravær og innleie grunnet fagkompetanse.
- sykefravær - høyt innleie har vært nødvendig.
- overtid og forskjøvet vakter - fagkompetanse og sykepleierdekning.
- vikarbyrå - rekruttering. Det har vært nødvendig med vikarbyrå i sommer og deler av året på legevakten. Etter sommeren har det ikke vært brukt vikarbyrå ved sykehjemmet.

Sum driftsutgifter har et merforbruk på 1,8 mill. etter at utgifter budsjettjustert med 12 mill. Hovedårsaken til merutgiftene er en kjøps plass hvor virksomheten i 2024 ikke kunne gi et tilbud innenfor egen drift. Totalt har det vært tre kjøps plasser gjennom året som samlet har hatt en utgift på 10,4 mill. I tillegg har det vært merutgifter knyttet til medisinske forbruksvarer, medisiner, mat og skyss. I desember 2024 ble det iverksatt tiltak med felles medisinerom og varelager. Økte matutgifter er dekket opp av økte matinntekter. Merutgifter på skyss dreier seg om kjøring og henting av dagsenterbrukere.

Det er merinntekter på 0,6 mill. etter at merinntekter ble budsjettjustert for å dekke opp utgifter og lønn. Merinntekter skyldes hovedsakelig høyere brukerbetaling og inntekter på kjøkken til tross for lavere inntekter på vederlagsberegning pga. ledige plasser gjennom året.

Legevakta har et mindreforbruk per 31.12.2024 på 0,2 mill. etter budsjettjusteringer på 3,7 mill. gjennom året.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Virksomheten har hatt en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 20 mill. Økningen skyldes flere forhold:

Andel økt ramme Helse og mestring fra Økonomisk rapport 2	12,0 mill
Lønnsjusteringer	4,4 mill
KS 23/113 Eidsvoll legevakt oppfølging etter tilsyn	1,7 mill
Økonomisk rapport 1 2024	1,8 mill

Oppsummering tiltak

Avdelingene har forsøkt å holde overtidarbeid på et absolutt minimum og å leie inn billigere arbeidskraft der det er mulig i sykepleieres fravær. Virksomheten har samtidig jobbet konstant med

nærværarbeid. På langtidsavdelingene ble natt-turnus redusert med 1,6 årsverk fra september 2024 og ut året.

Virksomheten har jobbet med følgende konkrete tiltak i 2024:

- bedre samarbeid på sykehjemmet slik at man kan utnytte den samlede ressursen bedre. Innført prosedyre for å unnlate vikarinntak og bruk av personale på tvers ved ledige plasser.
- gode og felles rutiner som er kjent for alle ansatte - skaper smidigere arbeidsprosesser.
- felles lager for utstyr og medisinsk forbruksvarer som vil gi mindre svinn og bedre kontroll på bestilling. Per nå har alle avdelinger lager på avdeling.
- færre medisinrom som vil gi mindre svinn og bedre kontroll på bestilling av medisiner.
- gode turnuser - der det er startet med langvaktsturnuser har dette gitt gode effekter.
- oppgavedeling og etablering av sykepleierteam for hele sykehjemmet. Dette medfører inntak av helsefagarbeidere og frigjøring av sykepleierteam til å arbeide på tvers på sommeren for å unngå bruk av sykepleiere fra vikarbyrå.
- strengere rutiner knyttet til inntak av ekstrahjelp og bruk av vikarbyrå.
- vikarpool ved 3. og 4. avdeling.

Utvikling og utfordringer

Virksomheten har i 2024 hatt store utfordringer med å rekruttere til faste stillinger, både sykepleierstillinger og helsefagarbeiderstillinger. Det har vært brukt vikarer som har medført merforbruk. Sykehjemmet har gjennom sommeren brukt vikarbyrå for å sørge for faglig forsvarlighet. Legevakta har gjennom hele året, i større og mindre grad, brukt vikarbyrå grunnet utfordringer med å rekruttere. Legevakta sine utfordringer med å rekruttere gjennom 2024 henger også sammen med tilsyn fra Statsforvalteren. Det har ved legevakta også vært lederskifte.

Det har vært tilsyn fra Statsforvalteren ved legevakta. Forbedringsarbeid har pågått fra tilsynet og ut året.

Sykehjemmet har i 2024 redusert med 6 langtidsplasser. Det har gjennom året vært ledighet ved korttidsplasser. Langtids plassene har hatt liten eller ingen venteliste gjennom 2024. Ved sykehjemmet har det fortsatt vært en del ledige plasser.

Virksomheten (sykehjemmet) har i desember 2024 redusert antall medisinrom fra 7 til 2. Arbeidet fortsetter.

Virksomheten (sykehjemmet) har i desember 2024 etablert et felles lager for medisinforsbruksvarer.

Virksomheten er aktivt med i prosjektet "Heltid, bemanning, turnus" som anses som svært viktig for å løse noen av de grunnleggende utfordringene knyttet til bemanning/rekruttering og vikardekning, og dermed også økonomiske utfordringer. To av avdelingene er godt i gang med langvakter og melder om gode tilbakemeldinger fra ansatte knyttet til ro og faglighet i avdelingene. Langvakter har også medført færre vakante helgestillinger, større stillinger for en del ansatte, bedre kontinuitet og kvalitet for tjenestemottakere, en bedre situasjon for ansatte og bedre sikkerhet for bemanning og vikardekning. Et annet resultat er redusert behov for medisiner av urolige pasienter.

Arbeidet med oppgavedeling har pågått gjennom 2024 og fortsetter.

Vikarpool ved 3. og 4. avdeling har virket etter hensikten og har hatt klare positive effekter. Det er kvalitetsmessige gevinster i form av kontinuitet og kvalitet ved vikardekningen. Å ha vikarer med ønsket kompetanse som kjenner både avdelingene og pasientene har klare fordeler, ikke minst sammenlignet med inntak av ufaglærte nye vikarer eller vikarer fra vikarbyrå. Ved å ha en vikarpool reduseres også risikoen for at man ikke får tak i vikar og dermed kan det unngå tidvis underbemanning som kan være uheldig både i forhold til pasientoppfølgingen og belastning for ansatte.

Innovasjon og omstilling

Omorganisering i kommunen med kommunalsjef og 3 virksomhets ledere i helse og mestring. Virksomheten helse og mestring ble delt i Institusjon og legevakt, Hjemmebaserte tjenester og Tilrettelagte tjenester. Alle virksomhetslederne ble ansatte i 2024.

Avdelingene har økende fokus på samarbeid på tvers av avdelingene. Ved sykefravær og ledige rom hjelper avdelingene hverandre.

Avdelingene har i større grad satt sykepleier på topp for å dekke opp fagkompetansen og forsvarligheten ved flere avdelinger.

Sykehjemmets langtidsavdelinger har tatt ned 1,6 årsverk på natt. Dette har medført at nattbemanningen har gått fra 7 til 6 personer på tre av langtidsavdelingene. Her har det vært gode prosesser sammen med tillitsvalgte, verneombud og de ansatte. God oppfølging av ansatte og nye ruter på natt er utarbeidet.

Avdelingene har jobbet med oppgavedeling gjennom året og fortsetter denne jobben i 2025. Her har det vært workshop og møter med ansatte, tillitsvalgte og verneombud for å få til inkludering og gode prosesser. Flere av ledere har vært med på kurs i bemanningsledelse, og flere ansatte planlegger å starte tilsvarende opplæring ved inngangen til 2025.

Det har vært fokus på kvalitetsarbeid i virksomheten. Det er jobbet med rutiner rundt pasientsikkerhet og gode pasientforløp, blant annet ved bruk av pasienttavle. Arbeider fortsetter ut i 2025.

Det er omgjort en stilling til fag- og kvalitetsansvarlig for virksomheten med oppstart desember 2024. Her er det etablert ukentlig fagsykepleiermøter og månedlige sykepleiermøter med fokus på kvalitetsarbeid.

Internkontroll

Virksomheten har ikke hatt en tilfredsstillende internkontroll. Kvalitetssystemet benyttes i varierende grad. Mye usikkerhet og manglende opplæring blant ansatte er noe av årsaken til at systemet ikke brukes godt nok. Det er gjennomført opplæring av alle avdelingsledere og ansatte.

Virksomhetsleder gjennomgår avvik en gang i måneden sammen med avdelingsleder under en til en samtaler. Alle avdelingsledere har faste månedlige møter med sine plasstillitsvalgte og verneombud og går gjennom avvik i disse møtene. I tillegg går virksomhetsledelse gjennom avvik i kvartalsvise møter med plasstillitsvalgt og plassverneombud i virksomheten.

Det er etablert fag- og kvalitetsansvarlig for virksomheten med oppstart i desember 2024. Her er det etablert ukentlig fagsykepleiermøter og månedlige sykepleiermøter med fokus på kvalitetsarbeid. Her vil det være mye fokus på avvik.

Etter at avdelingene har hatt økt fokus på bruk av avvikssystemet ser vi en økning i innmeldte avvik. Det ses ingen spesielle trender i avvikene og alvorlighetsgraden er i all hovedsak lav.

Kompetanseutvikling

Virksomheten har jobbet med kompetanseutvikling med både interne kursopplegg og kurs ved eksterne:

- Sårbehandling.
- Palliasjon.
- Hjerte-/lungeredning.
- Vergekurs.
- Akuttmedisin for legevaktspersonell.
- Opplæring for nyansatte og sommervikarer.
- Dokumentasjon i pasientjournalssystemet.
- Ernæring.

Det er laget et årshjul for kompetanseheving.

Lederutviklingsprogram for virksomhets ledere og avdelingsledere med oppstart i 2024, vil fortsette i 2025.

Flere ansatte har deltatt i ulike utdanningsløp med støtte fra kommunen; Helsefagarbeider, sykepleierutdanning og videreutdanninger (AKS sykepleier).

Digitalisering

Virksomheten bruker SmartVakt som er et digitalt pasientvarslingssystem ved et av omsorgsboligene og ved avdeling 5. De andre avdelinger er ikke igang med bruk av SmartVakt grunnet manglende infrastruktur og god nok intetnettdekning.

Utvalgte resultater

Se utvikling og utfordringer

Viktige begivenheter

Rullatorløp i juni med beboere og ansatte sammen med grillfest/sommerfest. Konsert med levende musikk.

Årsberetning2024





Flere konserter gjennom året for beboere.

Pub for beboere ca 1 gang i måneden hvor ansatte lagde drinker og snask. Dans og musikk.

Desember 2024, i forbindelse med baking av julekaker, holdt kjøkkenet kakesmaking for beboere og ansatte.

Julebord for beboere i egen avdeling med julemiddag.

Desember 2024 - felles julelunsj for alle ansatte i virksomheten.

Feiret 25 -årsjubilanter i kommunen hvor flere fra virksomheten ble feiret.

Feiret flere merkedager med kaker og diverse kos til avdelingene både for ansatte og beboere. (helsefagarbeiderdagen, sykepleierdagen, vaffeldagen, eldredagen).

Mange fine aktiviteter fra gule engler, blant annet frokostgrupper, turer, samtaler, spill.



Barnehagen besøker de eldre og har aktiviteter sammen.



Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Konsekvensjusteringer		
Kjøp av private sykehjemsplasser	2 100	Ferdig Det er i budsjettet satt av midler til kjøp av to private plasser, slik at flytting av pasienter unngås. Det kjøpes ytterligere en privat plass til pasient med behov for omfattende ressursinnsats, og som det hittil ikke har vært mulig å finne løsning for i egen regi. Det har gjennom årete vært kjøpe 3 private plasser. Fra 2025 er pasienten med omfattende ressursinnsats tatt tilbake til kommunen. 2 plasser fortsetter gjennom 2025.
Sum	2 100	
Innsparingstiltak		
Stenge 6 plasser på Vilberg helsetun	-1 225	Ferdig 6 plasser ble tatt ned på avd 4 i mai 2024. Plassene er holdt ledige gjennom året.
Innsparing servicekonsulent Vilberg helsetun	-730	Ferdig Gjennomført fra 1.1.2024. Ulike oppgaver lagt til stillingen som fortsatt må ivaretas er fordelt på andre ansatte, heurnder ledelse/stab.
Ikke sertifisert livsgledehem	-300	Ferdig Gjennomført fra 1.1.2024.
Stenge dagavdelingen på Vilberg helsetun 3 uker på sommeren	-150	Ferdig Ble gjennomført i 2024.
Sum	-2 405	
Sum tiltak	-305	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Budsjettendringer		
KS 23/113 Eidsvoll legevakt oppfølging etter tilsyn	1 700	Ferdig Gjennomført.Legevakt fikk et mindreforbruk på 0,2 mill.
ØR1 Legevakt - økning godtgjørelse legevaktsleger	1 815	Ferdig Gjennomført.Legevakt fikk et mindreforbruk på 0,2 mill.
Sum	3 515	
Sum tiltak	3 515	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,92 %	9,14 %	11,06 %
Årlig sykefravær 2022	2,95 %	9,55 %	12,51 %
Årlig sykefravær 2023	3,09 %	9,44 %	12,53 %
Årlig sykefravær 2024	2,94 %	8,58 %	11,52 %

Status sykefravær og HMS

Virksomheten har et sykefravær gjennom 2024 som har vært noe lavere enn 2023. Sykefraværet er totalt sett redusert med -1,42%.

Sykefravær og næreversarbeid er et tema som tas opp på postmøter, ledermøter og utvidet ledermøter med kommunalsjefen. Det er etablert nye rutiner for oppfølging av sykefravær hvor vi har tettere dialog og innkallinger ved sykefravær og hyppig sykefravær. Virksomhetsleder følger opp i samtaler med leder og med lokalt TV og VO.

HOM Sentralt

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet omfatter kommunalsjef og stab, legetjeneste (kommuneoverlege, LIS-leger og fastleger), tildeling av tjenester, boligkontor, startlån, salgs- og skjenkebevillinger, i tillegg til gjennomføring av aktuelle prosjekter og utredninger.

Tjenesteområdet har i alt 16,4 årsverk og 17 ansatte.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	14 547	25 480	30 257	31 446	-1 189
Refusjon lønn	0	0	-806	-806	0
Sum Lønn	14 547	25 480	29 451	30 640	-1 189
Drift	4 371	5 322	5 053	6 233	-1 180
Kjøp av produksjon	24 080	34 771	34 621	32 087	2 534
Overføringer	3 287	250	1 056	1 287	-231
Finansutgifter	106	0	0	325	-325
Sum Utgifter	31 844	40 343	40 730	39 931	799
Brukerbetaling	-711	-720	-720	-861	141
Refusjoner	-6 124	-1 899	-5 190	-5 326	135
Overføringer	-106	0	0	-316	316
Finansinntekter	-6	0	0	-421	421
Sum Inntekter	-6 946	-2 619	-5 910	-6 924	1 013
Netto resultat	39 445	63 204	64 271	63 648	623

Kommentar til status økonomi

Ledelse, stab og legetjeneste har et merforbruk på 4,5 mill. i 2024. Viktige forklaringer er at lønn og sosiale utgifter for virksomhetslederstillingene og en rådgiverstilling er ført på området, mens budsjettmidlene har ligget i virksomhetene. Det mangler videre inntektsføring av refusjon fra Hurdal kommune for deres andel av kommuneoverlegestillingen. I tillegg er det merutgifter knyttet til bl.a. tolketjenester og fastlegeordningen.

Tildelingsenheten har et totalt mindreforbruk på ca 5,2 millioner i 2024. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak en kjøpsplass fra private, som ble avvirket tidlig på året, grunnet tjenestemottaker som falt bort.

Avvik på fastlønn må ses i sammenheng med vikarutgifter, da det har vært leid inn vikar i engasjement i langtidsfravær. Avdelingen har i første halvår ikke benyttet vikar ved langtidsfravær. Omsorgsstønad har et merforbruk på ca 1,9 millioner, og knytter seg til nye søknader på tjenesten. Flere vedtak på omsorgsstønad har også blitt økt i løpet av året. Virksomheten har også et merforbruk på tjenesten støttekontakt på 0,8 mill. Dette er også knyttet til nye og flere søknader på tjenesten.

Tildelingsenheten har manglet kapasitet til å revidere vedtak på både omsorgsstønad og støttekontakt. Det vil være behov for gjennomgang av disse, for å avdekke om det kan være grunnlag for redusert behov i enkelte vedtak.

Oppsummering tiltak

Det tas sikte på en kvalitetssikring av budsjettmessig og regnskapsmessig plassering av ulike utgiftsposter.

Utvikling og utfordringer

Denne enheten er ny etter omorganisering gjennomført fra 1.1.2024, og det har i løpet av 2024 vært gjennomført et omfattende arbeid med å gjennomføre omorganiseringen, herunder avklaringer på virksomhetsnivå, etablering av sentral stab og ansettelse av tre nye virksomhetsledere.

Det har vært et stort fokus på å etablere og styrke en felles tildelingsenhet, som også får status som virksomhet. Dette er en nøkkel for riktige prioriteringer og redusert behov for kostnadskrevende tjenester.

Formålet med omorganiseringen og etableringen av et kommunalområde med kommunalsjef var å tilrettelegge bedre for nødvendig helhetlig arbeid, en samlet ressursdisponering og bedre muligheter for å gjennomføre det omstillingsarbeidet som skal til. Erfaringene fra 2024 har vist at dette gir resultater, og at det er behov for denne omstillingskraften for å møte utfordringene videre med økende antall eldre, nye oppgaver og store innsparingskrav.

Sentralt i 2024 har vært et omfattende analysearbeid og innføring av en helhetlig innsatstrapp som omfatter alle kommunalområder.

Innovasjon og omstilling

Tildelingskontoret

Tidligere ble vedtak- og tildelingsfunksjonen praktisert i en desentralisert modell hvor saksbehandling og myndighetsoppgaver var fordelt på ulike virksomheter i kommunen. Fra januar 2024 ble disse funksjonene sentralisert i en samlet tildelingsenhet under kommunalsjef, med vedtaksmyndigheten delegert til virksomhetsledere i tjenesten. Fra september 2024 ble boligkontoret en del av tildelingsenheten for å sikre helhet og sammenheng i tjenesten.

God saksbehandling er avgjørende for kvalitetssikring av tjenestetildelingen og styring av kommunens utgifter. Dette krever en profesjonell tilnærming hvor flere perspektiver vektlegges samtidig. Kommunens saksbehandling og tildeling av tjenester er fundamentet for kvalitet. Brukerne skal få tjenester som virker og må involveres. Tjenestene skal være likeverdige, trygge og sikre, og kommunen skal utnytte ressursene effektivt.

Prinsippet om selvstendighet



Den «lille» innsatstrappen

Brukermedvirkning – fra tjenesteorientert praksis til innbyggerorientering

Etter sentraliseringen ble det avdekket utfordringer med restanser, kompetanse og kapasitet ved tildelingsenheten. En workshop med ansatte, ledere og tillitsvalgte i juni 2024 bidro til en felles forståelse av utfordringsbildet. En sammenligningsanalyse av saksbehandling og tildeling ble også gjennomført.

Kommunen har som mål å gi tjenestemottakere bedre mulighet til å mestre egen hverdag, til tross for sykdom eller funksjonsnedsettelse, ved å bevare egenmestring og styring i eget liv. Analysen viser at kommunen må forbedre brukermedvirkning for i størst grad å bevare styring og egenmestring i den enkeltes liv, og at dette må integreres i kartleggingen, saksutredningen, vedtaket og utføringen av tjenestene.

Innbyggerorientering innebærer at den enkeltes selvbestemmelse, selvhjelpenhet og eget ansvar er utgangspunktet for vurdering av egen mestring og behov for kommunens tjeneste. Innbyggerens rett til medvirkning er en ressurs, og bidrar til kvalitet i saksbehandlingen.

Eidsvoll har lavere ressurser til myndighetsfunksjonen enn sammenligningskommunene. For å lykkes med omstillingene bør kommunen styrke denne funksjonen. Anbefalingene fra analysen danner grunnlaget for videre utvikling av tildelingsenheten med følgende tiltak:

- Samle koordinatorressurser og hverdagsrehabiliteringsteam for å bidra med kartlegging og faglige vurderinger.
- Styrke tildelingsenheten med virksomhetsleder for å sikre nødvendig endring og utvikling, samt samle vedtaksmyndigheten hos myndighetsfunksjonen.
- Gjennomføre kompetansekartlegging og kompetansehevende tiltak for mestringsorientert tildelingspraksis.
- Implementere innsatstrapp som operativt og strategisk verktøy.

Etter innføringen av Samhandlingsreformen har det vært en økende tendens til at mer av ressursene i tildelingsenhetene går til å håndtere mottak av henvendelser, pasientflyt og koordinering. Helse og

mestring vurderer derfor å gå fra dagens fagorganisering til en organisering delt i mottak og oppfølging, samtidig som fagkompetansen ivaretas. Det planlegges også for et utviklingsarbeid mellom tildelingsenheten og tjenestene for å sikre en mestringsorientert og proaktiv tildelingspraksis samt å styrke samarbeidet i saksbehandlingen.

Legetjenesten:

Kommunen har de siste årene hatt kommuneoverlege i 60 % stilling. Fra 1.1.2025 ble denne økt til 100 % stilling. Dette på grunn av befolkningsøkningen og oppgaveomfanget, og for å kunne sikre den samfunnsmedisinske og beredskapsmessige delen bedre.

Eidsvoll har økt fastlegedekningen gjennom tre nye hjemler i 2023 og 2024. Dekningen har økt fra 9,8 % til 11,9 %. Dette er fortsatt litt under landsgjennomsnittet (13,2 %). Kommunen har økt fra 1 til 2 LIS 1-leger og satset på ALIS-ordningen. Det ble i budsjettet for 2025 vedtatt en styrking av legevakten med en 20 % fagansvarlig lege.

Kompetanseutvikling

Enheten tilrettelegger for, og støtter, kompetanseutviklingstiltak som skjer i regi av virksomhetene. Det har vært arbeidet etter en kompetanse- og rekrutteringsplan som nå er under revisjon. Det har etter søknad blitt innvilget kompetanseutviklingstilskudd fra Statsforvalteren på 2,75 mill.

Digitalisering

Helse og mestring sentralt har vært involvert i strategier på et overordnet nivå knyttet til digitalisering, herunder deltakelse i DGI-samarbeidet (sektorforum og etablering av programmet Helseløftet). Et viktig prosjekt i 2024 har vært MILA (Mitt liv, mitt ansvar), som er den regionale oppfølgingen av nasjonal satsning på digital hjemmeoppfølging,

Utvalgte resultater

Kommunalområdet har organisert et omfattende arbeid med analyse av helse- og mestringstjenestene og forutsetningene for bærekraftige tjenester i årene framover. Det har også vært et bredt og omfattende arbeid med innføring av en helhetlig innsatstrapp på tvers av kommunalområder. Dette har skjedd i et samarbeid med eksternt konsulent Agenda Kaupang. Det har også vært gjennomført en utredning av mulighetene for brukervalg i hjemmetjenestene.

Høsten 2024 ble det gjennomført omfattende prosesser i løpet av relativt kort tid der det ble identifisert tiltak for innsparinger på 18,5 mill. i tråd med innsparingskravet i budsjettammen. Den økonomiske utviklingen mot slutten av året viser at noen av tiltakene allerede fikk effekt i 2024 og at man evner å omsette planene til handling.

Viktige begivenheter

Den viktigste begivenheten i 2024 for Helse og mestring sentralt var innføring og ferdigstilling av ny organisering med aktuelle avklaringer på virksomhetsnivå, ansettelser i nye lederstillinger og utvikling av en felles tildelingsenhet. Dette har krevd mye når det har falt sammen med et omfattende analysearbeid, flere prosjekter og store innsparingskrav.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Budsjettendringer		
ØR1 Korrigering av foreslått innsparingsplan - fordeling på kommunalområdene	-2 142	Ferdig Innsparingstiltaket er vforutsatt gjennomført innen Hjemmebaserte tjenester.
ØR1 Korrigering av kommunalområde etter omorganisering	-445	Ferdig Budsjett-teknisk endring,
ØR1 Overføring av stilling fra NAV til Tildelingsenheten	400	Ferdig
ØR2 Opprettelse av boligkontor	560	Ferdig
ØR2 Inndekning av prognose merforbruk Helse og mestring	15 000	Ferdig
Sum	13 373	
Sum tiltak	13 373	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,83 %	0,06 %	0,89 %
Årlig sykefravær 2022	0,94 %	2,79 %	3,74 %
Årlig sykefravær 2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2024	1,24 %	7,58 %	8,82 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i 2024 har vært under måltallet for kommunalområdet. Årsakene til sykefraværet er kjent og tilskrives i all hovedsak ikke arbeidsrelaterte forhold.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det vurderes ikke å være behov for spesielle tiltak utover det ansvaret ledelse og ansatte generelt har for rolleklarhet, nødvendig ergonomisk tilrettelegging og et godt arbeidsmiljø.

Oppvekst og opplæring

Tjenesteområdebeskrivelse

Oppvekst og opplæring består av Virksomhetene barnehage og skole, Familiens hus og stab/støtte. Det var i 2024 totalt 774 ansatte og 711 årsverk.

I virksomhet for barnehage og skole er det 10 skoler og 6 kommunale barnehager. Det er et samarbeid med 13 private barnehager i kompetanse- og utviklingsprosesser. Det er 677 ansatte og 620 årsverk i kommunale skoler og barnehager.

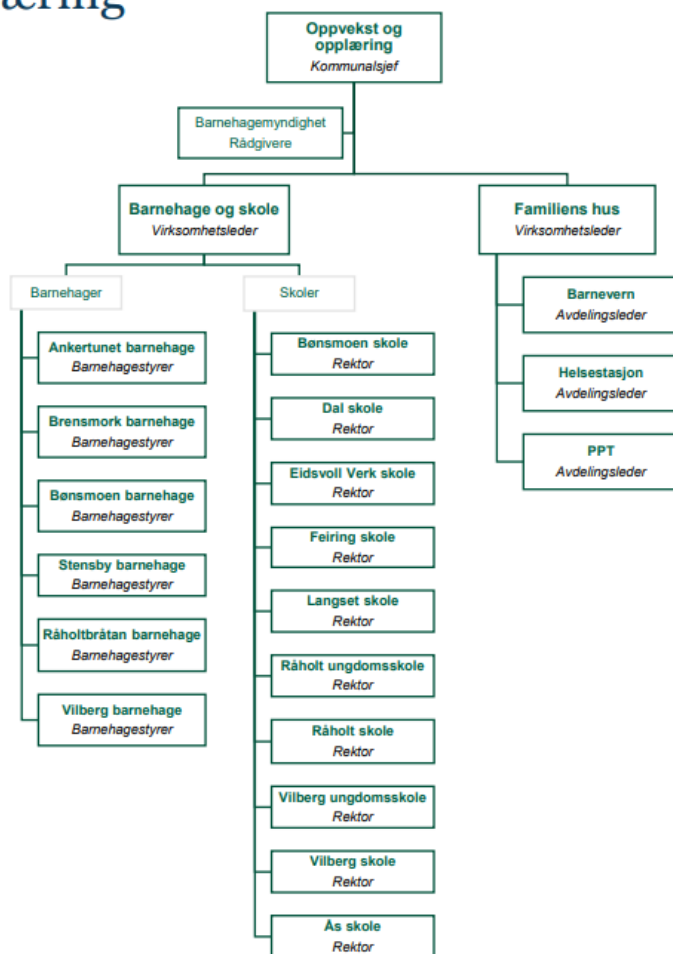
Virksomheten Familiens hus består av barnevern, helsestasjon og skolehelsetjeneste, Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og Familiestøtte og psykisk helseteam. Det er 89 ansatte og 82 årsverk.

Stab og støtte - funksjon har 6 ansatte og 5,4 årsverk.

Organisasjonskartet for Oppvekst og opplæring pr. 1.1.24:



Oppvekst og opplæring



Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	600 191	604 945	640 385	643 953	-3 568
Refusjon lønn	-31 458	-24 200	-31 482	-31 483	1
Sum Lønn	568 733	580 745	608 903	612 471	-3 567
Drift	58 917	47 173	46 764	57 294	-10 529
Kjøp av produksjon	220 614	220 917	211 369	230 667	-19 297
Overføringer	23 198	29 302	35 162	24 298	10 864
Finansutgifter	5 478	0	0	1 845	-1 845
Sum Utgifter	308 207	297 392	293 296	314 104	-20 808
Brukerbetaling	-33 358	-33 861	-26 161	-29 312	3 151
Refusjoner	-43 724	-9 067	-27 443	-45 305	17 861
Overføringer	-6 919	-5 238	-5 238	-7 711	2 473
Finansinntekter	-5 845	0	-243	-6 514	6 271
Sum Inntekter	-89 846	-48 165	-59 085	-88 840	29 755
Netto resultat	787 095	829 972	843 114	837 734	5 379

Kommentar til status økonomi

Kommunalområde har mindreforbruk på 5,4 mill. pr. 31.12.2024. Dette er på 5 mill. bedre enn prognosen i oktober. Hovedårsaken til prognoseavviket er at inntektene har økt mer enn lønn og andre utgifter, herunder lavere utgifter på barnevern. I tillegg har ikke ressurskrevende tiltak i skole medført like stort merforbruk som forventet.

Merutgifter på lønn på 3,6 mill. og øvrige merutgifter på 20,8 mill., må sees opp mot merinntekter på 29,8 mill.

Innsparingstiltak på 7,5 mill for 2024 er gjennomført:

- Utsettelse av oppstart 2 x 100 % stilling familiestøtte og psykisk helseteam til 1. juni ga en besparelse på 0,7 mill..
- Det er økt foreldrebetaling og matpengesats i sfo som utgjør 1,7 mill.
- Budsjettjustering fordelt på kommunalområdene utgjorde 2,1 mill. for Opplæring og oppvekst. Innsparingen er lagt til Familiens Hus og er inndeckt ved samlet mindreforbruk i virksomheten.
- Merinntekter for sykelønnsrefusjon på 1 mill.
- Innsparing av kjøp fra private for barnevernstjenesten på 2 mill.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Kommunalområdet har samlet sett hatt en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 13,1 mill. Økningen skyldes flere forhold:

Økonomisk rapport 1 - Flytting av advokat	-981 000
Økonomisk rapport 1 - Innsparing fordelt på kommunalområdene	-2 156 000
Økonomisk rapport 1 - Gratis 12 timer SFO 3.trinn	1 100 000
Økonomisk rapport 1 - Redusert tilskudd private barnehager	-3 000 000

Lønnsjusteringer	17 469 016
Økonomisk rapport 2 - Fordeling forsikring	710 033

Oppsummering tiltak

Satsing på tidlig innsats og forebygging blir viktige tiltak for å dreie ressurser fra tjenester som er individrettet og ressurskrevende. Dette kan være tiltak i hjemmet for å unngå institusjonsplasseringer og tverrfaglig samhandling for igangsetting av tidlig og riktig tiltak for å unngå individuelle vedtak senere i oppveksten.

Tiltak for å rekruttere og beholde riktig og god kompetanse i de ulike avdelingene for å unngå dyr innleie av ansatte fra private firma.

Videreutvikle god veiledning og støttesystemer for oppfølging av økonomitiltak for ledere blir viktig parallelt med at innsparingstiltak gjennomføres.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Budsjettendring i år		
Koordinering flyktningehelse 100 % stilling	583	Ferdig 30 Familiens hus Er effektivt. Er tilsatt i stillingen.
Sum	583	
Vedtak forrige periode		
Svømming – redusere antall trinn på svømming	-400	Ferdig 46 Barnehage og skole Har ikke vært mulig å redusere svømmeundervisning i det omfanget som var forespeilet pga kompetansekrav i LæreplanenDet er gjennomført en reduksjon på ca kr. 200 000,-
HP 2021-2024 Reduksjon assistenter - 2 stillinger i 4 års perioden	-300	Ferdig 46 Barnehage og skoleBehovet for assistenter i forbindelse med vedtak om spesialundervisning har økt. Det er så langt ikke redusert antall assistenter.
Skolehelsetjeneste 300 % stilling fra prosjekt, fullfinansieres fra 2024	600	Ferdig 30 Familiens husProsjektperioden avsluttes i løpet av 2024, og stillingene er lagt inn i ordinær drift.
Sum	-100	
Korrigerende tidligere vedtatte tiltak		
Redusere kostnader til barn med spesielle behov i samarbeid med PPT.	800	I arbeid 46 Barnehage og skoleHar ikke vært mulig å gjennomføre da behovet for pedagoger i forbindelse med vedtak om spesialundervisning har økt.
Flytte Råholt helsestasjon - øke kapasitet på Bønsmoen ressurscenter	1 000	Ferdig 46 Barnehage og skoleEffekten tas ut etter skolestart august 2024 når nye barn kan tas inn på ressurscenteret.
Sum	1 800	
Konsekvensjusteringer		
1 ny klasse Bønsmoen skole fra høsten 2024	846	Ferdig 46 Barnehage og skole Oppstart ny klasse august 2024 ble gjennomført.
1 ny klasse Ås skole fra høsten 2024	846	Ferdig 46 Barnehage og skole Oppstart ny klasse august 2024 ble gjennomført.

Årsberetning2024

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
1 ny klasse ved Vilberg ungdomsskole fra høsten 2024	960	Ferdig 46 Barnehage og skole Oppstart ny klasse august 2024 ble gjennomført.
Refusjoner 12 timer gratis SFO 1. trinn	1 350	Ferdig 46 Barnehage og skole Økt antall elever på 1. trinn.
Økte driftskostnader trinn1 Vilberg	1 391	Ferdig 46 Barnehage og skole Økte kostnader i 2024 ble mindre enn forutsatt da barnehagen ikke ble tatt i bruk før i november.
Endring ettervern over 18 år 2024	1 673	Ferdig 30 Familiens hus Følges opp gjennom året.
Barn med spesielle behov	1 904	Ferdig 46 Barnehage og skole Innarbeidet i budsjett.
Refusjoner 12 timer gratis SFO 2. trinn	5 250	Ferdig 46 Barnehage og skole Innføring av 12 timer gratis for elever på 2. trinn.
Endring fosterhjem under 18 år 2024	6 304	Ferdig 30 Familiens hus Følges opp gjennom året.
Endring kjøp fra private/staten under 18 år	9 516	Ferdig 30 Familiens hus Budsjettet for 2025 er redusert med 5 mill. Følges opp gjennom året.
Økt tilskudd private som følge av økt sats og endringer i barnetall	9 869	Ferdig 46 Barnehage og skole Tilskuddet økte med 3 millioner mindre enn forventet grunnet færre barn. Beløpet ble redusert med tre mill. i ØR 1.
Sum	39 908	
Innsparingstiltak		
Innsparing barnevern - kjøp fra private	-2 000	Ferdig 30 Familiens hus Vedtak om innsparing er effektivt. Det er ansatt en ny familieveileder fra 1.6.2024. Denne ansettelsen ga effekt i tjenesten utover høsten 2024. Vanskelig å rekruttere inn ansatte med riktig kompetanse.
Øke foreldrebetaling SFO 10 %	-1 600	I arbeid 46 Barnehage og skole Iverksatt fra 01.01.24
Forventede merinntekter sykelønsrefusjon	-1 000	Ferdig 46 Barnehage og skole Inntjeningen er oppnådd.
Øke matpenger SFO 10 %	-100	I arbeid 46 Barnehage og skole Iverksatt fra 01.01.24
Utviklingsprosjekt redusert spesialundervisning	0	Ikke startet 46 Barnehage og skole Prosjekt for å realisere dette starter august 2024. Kompetansetiltak gjennomføres for å nå målene, til tross for økende andel elever med store og sammensatte behov.
Forventet effekt av tidlig innsats i barnevernet	0	Ikke startet 30 Familiens hus Kostnadskrevende tiltak i barneverntjenesten vil være tilstede i lang tid fremover. Å forebygging alvorlige barnevernsaker tar tid. Forebyggende arbeid vil først merkes i barneverntjenesten ved at meldinger som i dag som går til henleggelse ikke kommer inn til barneverntjenesten. Når man greier å treffe med gode tiltak på "det gule området", dvs. selektert nivå, vil man på sikt kunne forebygge alvorlig omsorgssvikt, rus/atferd hos ungdom. Da kan man unngå nye dyre og omfattende hjelpetiltak og dyre plasseringstiltak. Selektiv forebygging rettes mot grupper med kjent eller økt risiko for utfordringer. Dette inkluderer programmer og tiltak for barn og unge med risiko for atferdsvansker, samt tilbud til familier med lavinntekt eller i krevende livssituasjoner. Forebygging på selektivt nivå krever i hovedsak tverrfaglig samhandling. Utsatte barn og deres familie har ofte behov for flere velferdstjenester. Det er stor usikkerhet rundt videreføring av nåværende igangsatte forebyggende tiltak, da dette blant annet består av 5 tidsavgrensede prosjektstillinger. Det vil være en periode over noen år hvor kommunen må bruke ressurser på både å bygge opp forebyggende tiltak og dekke kostnadskrevende tiltak i barneverntjenesten. En innsparing i det omfanget som er skissert utover i planperioden for barneverntjenesten ansees som svært urealistisk/ikke gjennomførbart.
Sum	-4 700	
Sum tiltak	37 491	

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Sykefravær lavere enn 9 %	0,0 %	9,0 %	8,2 %	✓ Oppnådd
Barn og unge skal vokse opp i trygge og utviklende miljøer og gis mulighet til å bidra aktivt i lokalsamfunnet	Barn med minoritetsbakgrunn går i barnehage	Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (B)	80,0 %	80,0 %	88,0 %	✗ Oppnådd
Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelige for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og trivsel	Kvalitativt gode tjenester - ved tidlig innsats og forebygging - gjennom fokus på barn og unge	Netto driftsutgifter i prosent 233 annet forebyggende helsearbeid (B)	0,2 %	0,2 %	0,5 %	✗ Oppnådd
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller	Alle får hjemmebesøk av helsesykepleier innen 14 dager etter fødsel	Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	46,0 %	47,0 %	48,2 %	✗
Holde budsjettrammen	Budsjettområdene holder rammen	Budsjettavviket er bedre enn -1 %		-1,0 %	0,6 %	✓ Oppnådd
Kommunen skal bidra til godt læringsmiljø for barn og unge	Barn i Eidsvollskolen har økt læringsutbytte	Delindeks: Grunnskolepoeng (korrigert)	40,40	40,40	39,50	✗ Ikke oppnådd
	Høy kvalitet på tilbudet i kommunale barnehager	Antall barn (korrigert) per årsverk grunnbemanning i barnehager, kommunale barnehager	6,0	6,0	6,0	✗ Oppnådd

Resultater for Oppvekst og opplæring viser at mål er nådd innenfor ansattes nærværprosent og opprettelse av stillinger innenfor styrking av tidlig innsats og forebygging. Kommunalområdet leverer et regnskap som viser mindreforbruk jf budsjett. Kartlegging gjennom hele skoleløpet viser gode resultater for læringsutbytte, men målet for grunnskolepoeng ble ca 1 poeng under oppsatt mål. Det jobbes godt med læringsutbytte og trygt og god barnehage- og skolemiljø, men det er ikke fastsatt kriterier for dette i Framsikt.

Det er ikke oppnåelse for hjemmebesøk av helsesykepleier. Det er satt inn tiltak for 2025 for å nå oppsatt mål.

Internkontroll

Internkontroll

Ved gjennomgang av sjekklister for internkontroll framstår Oppvekst og opplæring som et kommunalområde med mange gode rutiner som følges opp av virksomhetsledere og avdelingsledere ute i enhetene.

Kommunalsjef og virksomhetsledere har faste og jevnlige møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Virksomhetsleder gjennomfører faste internkontrollmøter med avdelingsledere, fagledere, styrere og rektorer. Utover dette gjennomføres det regelmessige møter med plasstillitsvalgte pr. avdeling.

Barneverntjenesten deltar i nasjonalt "egentilsyn" på området undersøkelse.

Det jobbes kontinuerlig med en god kultur hvor avvik meldes og følges opp. Avvik blir registrert i TQM og fulgt opp der, men kanskje ikke systematisk nok. Det er forskjell på avdelinger for hvor høy terskelen er for å melde avvik. Det jobbes med organisatoriske og økonomiske tiltak, tydelige rutiner, prosedyrer og tilrettelegging for at alle ansatte skal kunne registrere avvik og at disse følges opp.

Risikovurderinger som er gjennomført i 2024:

- Barn får ikke oppfølging som de har krav på av helsestasjonstjenesten.
- Vold og trusler på helsestasjonen.
- Undersøkelses arbeidet til barnevern.
- Bruk av timebok i outlook for Barn, ungdom og familieteamet (Familiestøtte og psykisk helsetjeneste).
- Vold og trusler.
- Bruk av programvare.

Utviklingsområder for 2025 for hele kommunalområde er å innarbeide gode rutiner for å gjennomføre ROS-analyser og oppfølging av disse. Fokusområdene vil være:

- Pedagogisk og psykologisk tjeneste (PPT): IKT/personvern som gjelder digital testing og sakkyndig vurderinger.
- Helsestasjon 0-5 år/skolehelsetjenesten: Vaksinasjon opp mot flyktninger, familiejenforente og arbeidsinnvandrere. Sikre konsultasjoner.
- Barnevern: Omsorg.
- Familiestøtte og psykisk helsetjeneste: Taushetspliktsbrudd.
- Barnehage og skole: Vold og trusler, ROS av programvarer og apper.

Utvikling og utfordringer

Utvikling:

Det har vært fokus på forebygging, tidlig innsats og styrke det allmennpedagogiske i barnehage og skole for å redusere individuell tilrettelagt hjelp og spesialpedagogisk tilbud. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er oftere tilgjengelig ute i barnehager og skoler for veiledning enn før. Det er velfungerende ressursgruppe for gravide, tidlig innsats-team, ressursteam og etablert familiestøtte og psykisk

helseteam. Kompetanse i hele oppvekstfeltet i bruk av pedagogisk analyse skal bidra til riktige tiltak og tilpassing for barn og unge i barnehage og skole.

For å nå mål i «forebyggende plan for atferdsvansker og omsorgssvikt» og “oppvekstplanen” for Eidsvoll kommune har det vært tverrfaglig samhandling mellom tjenestene i kommunalområdet Oppvekst og opplæring, samt samhandling med andre kommunalområder.

Utfordringer

Brukere med behov for ressurskrevende tjenester

For hele Oppvekst og opplæring er det samlede bildet gjennom året at det er et økende antall barn og ungdommer med store hjelpebehov.

Skolehelsetjenesten opplever et stort og økende behov for bistand til barn og unge med psykiske plager og individualsaker som blir stadig mer komplekse. Dette underbygges av stor pågang på det nyetablerte «Familiestøtte og psykisk helseteamet» og det er registrert 110 henvendelser fra august til desember 2024.

Barnehagene og skolene har mange barn med særskilte behov, og antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging øker. Det arbeides for å redusere antall små vedtak for individuell tilrettelegging i skolen, for i større grad å bruke midlene til tilpasset opplæring. Redusert antall vedtak på spesialpedagogisk tilbud til barn og elever gjenspeiler ikke det reelle ressursbehovet.

Avvik

Alle konsultasjonene i helsestasjon 0–5 år og skolehelsetjenesteprogrammet blir ikke gjennomført. Det er ikke tilstrekkelig ressurser til å kunne lukke disse avvikene innenfor eksisterende drift. Det er også en utfordring at en har begrensede lokaliteter ved Råholt helsestasjon, opp mot den stadig økende befolkningen i sørbygda og tilsvarende behov for tjenester.

Ungdomsfengselet i kommunen utvidet før sommeren fra 4 til 6 plasser. Dette har ført til behov for utvidelse av legestillingen som har tilsynsansvar ved fengselet.

Rekruttere og beholde ansatte

I hele kommunalområdet er det enkelte avdelinger med stort sykefravær. Det kan være utfordrende å få tak i kompetente vikarer, noe som fører til større press på de som er på jobb.

Rekruttering av ansatte med riktig erfaring og kompetanse er utfordrende, spesielt i barnevern og barnehage.

Det har vært en utskiftning av hele lederteamet i 2024 i barnevernet. Det er stor turnover i tjenesten hvor flere erfarne med videreutdanning har sluttet. Rekruttering av ansatte med erfaring er utfordrende. Arbeidsmiljø blir sårbart og saksmengden oppleves stor for ansatte. God oppfølging av nærværarbeid og gjennomgang av prosedyrer for å rekruttere og beholde ansatt

Barnehage- og skolekapasitet

Tilstrekkelig barnehagekapasitet til å kunne tilby plass til alle med rett på plass i ønsket del av kommunen er en utfordring. Det er også en utfordring at det gjennom året ikke er plass til nye søkere noe som innebærer at innflyttere og barn født etter 1.12. må vente lenge på plass. Dette innebærer også at flyktninger må vente med oppstart av introduksjonsprogrammet.

Det er press og trangboddhet på Råholt ungdomsskole.

Innovasjon og omstilling

Kommunalområdet Oppvekst og opplæring ble etablert 01.01.2024. Slik Opplæring og oppvekst nå er organisert ligger det godt til rette for samhandling mellom virksomheter og tjenester for å sikre tidlig innsats og forebyggende tiltak. I andre tertial av 2024 har samhandling med virksomhetene Kultur og Nav økt gjennom deres tilhørighet i Oppvekst og opplæring. Dette bidrar til gode prosesser i arbeidet med helhetlig virksomhetstyring og innføring av Eidsvolltrappa.

Det er etablert tilbud om åpen helsestasjon to timer pr. uke på begge helsestasjonene. Dette har gjort at man har fått ned antallet ekstrakonsultasjoner ved begge helsestasjonene. Foresatte kan da komme innfor for å stille enkle spørsmål som kan tas i «åpent landskap» og hvor man ikke er avhengig av egne avtaler. Dette har gitt god effekt, og ved at man har fått ned antall ekstra konsultasjoner, økt kapasitet for ansatte og barn og familier er ivaretatt på en god måte.

Geografisk grense for tilhørighet mellom de to helsestasjonene er endret fra 1.5.2024. Eidsvoll Verk og Bøn tilhører nå Eidsvoll helsestasjon. Dette har bidratt til en mer lik arbeidsbelastning mellom de to helsestasjonene.

Nytt tjenestetilbud «Familiestøtte og psykisk helse» er etablert.

Fast tilstedeværelse i barnehager er videreført av PP-tjenesten og utvidet omfatter seks barnehager fra august 2024.

Utvalgte resultater

Tverrfaglig samhandling har ført til større kjennskap og kunnskap om virksomhetene i Oppvekst og opplæring i arbeid med med “danne laget” rundt barn, unge og deres familier i Eidsvoll.

Av enkeltresultater innenfor kommunalområdet kan disse nevnes:

Nasjonale prøver: Det er gode resultater på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn i år. Gjennomførte utviklingsprosjekter ser ut til å gi gode resultater. Det er også fremgang fra 8. til 9. trinn. Det er et høyt læringstrykk på ungdomsskolene. På 8. trinn er resultatet svakere enn forventet som betyr at vi må analysere arbeidet vi gjør på mellomtrinnet.

Elevundersøkelsen gjennomført på 5. - 10. trinn viser forbedret resultater på de fleste områder. Mobbetallene er lavere enn fjoråret.

Foreldreundersøkelsen i barnehagene gir oss gode tilbakemeldinger på foreldrenes opplevelse av barnehagene våre.

Barneverntjenesten utarbeider egen tilstandsrapport.

Helsestasjon 0-5 år: Organisatoriske tiltak med åpen helsestasjon og endret geografiske grenser har gitt god effekt. Resultatet er effektivisering av drift som igjen åpner for lukking av avvik; «hjemmebesøk til alle» i begynnelsen av 2025.

Pedagogiske psykologisk tjenester (PPT) rolle i 3 årig satsing av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis har gitt resultater. Tilbudet om fast tilstedeværelse videreføres og økes i barnehager. Kompetanseheving innenfor pedagogisk analyse og andre sentrale temaer i regi av PPT har bidratt til økt kompetanse og bedring av resultater i skole.

Utekontakt-tjenesten jobber målretta og systematiske med fokus på tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og oppsøkende virksomhet. Det brukes mye tid mot målgruppen mellomtrinnet (5.-7.trinn). Dette bidrar til trygge overganger til ungdomsskolen.

Viktige begivenheter

Oppvekst og opplæring som kommunalområde gjennom 2024 jobbet med å “sette organisasjonen” ved å definere roller, ansvar og funksjoner for å løse oppgaver på best mulig måte.

Av mange viktige begivenheter i virksomhetene kan nevnes:

- Råholt helsestasjon flyttet inn i nye lokaler fra 01.01.24.
- Opprettelse av Familiestøtte og psykisk helsetjeneste fra 1.8.24. Bakgrunn er jf nytt lovkrav om kommunens krav til å sørge for tilgjengelig og tverrfaglig psykisk helsetjeneste som gir tidlig hjelp og behandling av barn og unge med psykiske plager, begynnende rusutfordringer og reaksjoner på belastende livshendelser.
- Tjenester som fra 1.8.2024 er lagt i den nyopprettede avdelingen Familiestøtte og psykisk helsetjeneste er ruskonsulent, utekontakt-tjenesten og forebyggende ungdomsteam.
- Stensby barnehage har markert sitt 30 års jubileum i år.
- Det er god fremdrift på nye Vilberg skole og denne tas i bruk høsten 2025.
- Et fint oppslag i barnehage.no om tur-og friluftsområde til Bønsmoen barnehage hvor barnehage har god friluftspedagogikk: : <https://www.barnehage.no/bonsmoen-barnehage-dugnad-friluftsliv/skauen-erfaringar-fra-eit-turomrade/264019>
- Gjennom prosjektet “Støttepilar” gis det støtte og veiledning for fosterhjem Eidsvoll og seks andre samarbeidende kommuner. Arbeidet er omtalt i Stortingsmelding nr 29. Fosterhjemsveiledning.
- I 2024 har vi tatt i bruk en helt ny barnehage på Vilberg:



Kompetanseutvikling

Tverrfaglige samlinger i Oppvekst og opplæring:

I april, oktober og november ble det arrangert samlinger for alle lederne i Oppvekt og opplæring der målet har vært å forbedre det tverrfaglige samarbeidet i kommunen, og yte hjelp til innbyggerne på lavest mulig nivå (jfr. Innsatstrappa). Begge samlingene ble arrangert i samarbeid med Universitetet i Innlandet og tema på den første samlingen var samarbeid og samordning. Den andre samlingen var tema barnets beste og taushetsplikt.

Alle ansatte i Opplæring og oppvekst skal jobbe med pedagogisk analyse som modell for analyse og tiltaksutvikling utviklet ut fra forsknings-basert kunnskap. Flere kurs er gjennomført.

Felles kompetanseutvikling for private og kommunale barnehager 2024

Eidsvoll kommunes barnehager har fra 2021-2024 arbeidet med prosjektet «*Læring og utvikling i et inkluderende fellesskap*». Et barnehagebasert kompetanseutviklingsprosjekt (REKOMP) der Eidsvoll samarbeider tett med Universitetet på Hamar (HINN)/ SEPU. Dette prosjektet videreføres fra 2024-2027.

Innholdet i kompetanseutviklingen for styrere og pedagogiske ledere har vært ledelse av barnehagens kvalitetsutviklingsarbeid, utvikling av profesjonelle læringsfellesskap (PLF), temaer som ledelse av forbedringsarbeid/lederhandlinger, samt pedagogisk analyse som verktøy i dette arbeidet.

Alle barnehagene har jobbet med tematiske kompetansepakker som er valgt utfra kartleggingsresultater T1 (våren 2021) og T2 (høsten 2023). En kompetansepakke er ferdigstilt våren 2024, og barnehagene startet med en ny kompetansepakke høsten 2024. Ny kartlegging T3 er planlagt høsten 2025.

Kompetansepakkene barnehagene har valgt er Psykososialt barnehagemiljø, Inkluderende barnehagemiljø fritt for krenkelser, Å skape gode relasjoner i barnehagen, Gode rutinesituasjoner og Språkstimulerende læringsmiljøer i barnehagen.

Arenaer og omfang for kompetanseutviklingen: Planleggingsdager for alle ansatte (to per år), Stytermøter (fem per år), Fagsamlinger for pedagogiske ledere (to pr år) Observasjon og veiledning i hver barnehage med PPT/Sepu/barnehagemyndighet (to per år).

I tillegg deltar barnehagene i følgende nettverk:

Fagmøte for samarbeid og sammenheng i overgangen fra barnehage til skole og SFO Språk- og realfagsnettverk, nettverk for nyutdannede, samt nettverk for veiledere av nyutdannede.

Felles kompetansetiltak/kompetanseutvikling i Eidsvollskolen 2024

Utvidet ledermøter for rektorene og avdelingslederne i samarbeid med Høgskolen i Innlandet der tema var lederutvikling og lederhandlinger og arbeid med utviklingsplan.

Ledermøte for rektorene, avdelingslederne, Læringsmiljøteamet og forebyggende team i samarbeid med Inger Bergkastet med tema «Gode grep for å lykkes i samarbeid med foresatte».

Nettverk:

Høsten 2024 ble det arrangert to samlinger med nettverk for alle lærerne i Eidsvoll. Lærerne kunne velge mellom følgende nettverk:

1. Uterommet som læringsarena (en gruppe for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet).
2. Realfag – tenkende klasserom (en gruppe for småtrinnet, en for mellomtrinnet og en for ungdomstrinnet).
3. Skaperskolen.
4. Utviklende matematikk.
5. Kartlegging – intensiv opplæring.
6. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter.
7. Veiledning for nyutdannede lærere.

De to første nettverkene ble driftet i samarbeid med Universitetet i Innlandet, det tredje nettverket ble driftet i samarbeid med Naturfagsenteret.

Til sammen deltok 227 lærere på et nettverk.

Helsestasjon/skolehelsetjenesten:

Det er satset på kompetanseutvikling innenfor formell videreutdanning på helsestasjonen/skolehelsetjenesten. Dette er masterutdanning og videreutdanning innenfor helsesykepleie og tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. I tillegg kommer kurs, webinarer og kompetanseutvikling innenfor vaksine- og smittevern, kjønnslemlestelse, strukturerte elevsamtaler og andre aktuelle temaer for tjenesten.

I pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er det gjennomført sertifiseringskurs i pedagogisk analyse, kurs og konferanser innenfor temaer som "Spesialundervisning som virker», dysleksi eller språkvansker, psykologi, sosial utvikling, matematikkvansker samt test og kartleggingsverktøy. Avdelingsleder har deltatt på «Ledelse av fremtidens PP-tjenesten» og lederutviklingsprogram.

I barnevernstjenesten har det vært videreutdanning for ansatte innenfor barnevernfaglig tema og barnevernledelse. Alle ansatte har gjennomført KOMBA, opplæringsprogram i minoritetskompetanse.

Ansatte har deltatt på aktuelle kurs/kompetanseheving.

Digitalisering

Den digitale utviklingen er god på alle virksomhetsområdene i Oppvekst og opplæring.

Det er mange nye fagsystemer og programmer som tas i bruk for effektivisering, pedagogisk bruk, faglig tilrettelegging, kreativitet, hjelpemidler, bedre rapportering og for bedre kommunikasjon og samhandling med brukere.

Området oppvekst og opplæring har et godt samarbeid med personvernombudet, og deltar i prosjektet SkoleSec, for å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø. Dette er et kontinuerlig og viktig arbeid for å oppfylle kravene i henhold til GDPR.

Kunstig intelligens er og vil være en viktig del av fremtiden for barn og unge. Det er derfor inngått avtale om tilgang til generativ kunstig intelligens (språkmodeller) Løsningen er alderstilpasset og designet spesielt for elever og ansatte i grunnskolen, også med tanke på sikkerhet og personvern.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,98 %	6,97 %	8,95 %
Årlig sykefravær 2022	2,35 %	6,29 %	8,65 %
Årlig sykefravær 2023	2,22 %	6,97 %	9,18 %
Årlig sykefravær 2024	2,16 %	6,01 %	8,17 %

Status sykefravær og HMS

Totalt for Oppvekst og opplæring er det gjennomsnittlige sykefraværet 8,17 %.

Det er ulikheter mellom de ulike avdelingene, men det fremkommer at det gjennomgående er langtidsfraværet som er utfordrende.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykefravær, jf. kommunens reglement for sykefraværsoppfølging. Virksomhetene har tett oppfølging av sykemeldte. Eksempelvis innkalles ansatte til jevnlig oppfølgingssamtaler, bedriftshelsetjenesten benyttes ved behov, det avholdes dialogmøter i samarbeid med NAV og ulike tilretteleggingstiltak gjennomføres.

Det har vært tema på ledermøter hvordan vi best kan hjelpe hverandre ved sykmeldinger og hvordan tjenestene kan forebygge sykmeldinger.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Grunnskole

	Eidsvoll 2023	Eidsvoll 2024	Nes (Ak.)	Stange	Horten	Askøy	Kostragruppe 09	Akershus	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	25,1 %	25,1 %	25,7 %	23,3 %	24,1 %	29,3 %	23,6 %	24,4 %	22,8 %
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	137 130	146 678	141 346	149 128	154 564	153 009	151 884	140 642	153 992
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	11 215	13 873	15 559	13 035	15 607	18 428	16 076	17 150	16 958
Produktivitet									
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)	14,0	13,9	13,4	12,4	13,0	12,6	12,8	13,6	12,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn (B)	12,7	13,1	12,6	11,3	11,5	11,3	11,7	12,4	11,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn (B)	13,4	13,2	13,8	12,1	13,2	13,4	12,9	13,8	12,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn (B)	16,3	15,5	14,1	14,2	14,3	13,5	14,2	14,9	13,8

Årsberetning2024

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	38,4	32,1	32,7	52,2	48,7	22,2	37,8	31,9	36,0
Dekningsgrad									
1.-4. trinn Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (prosent)	9,1 %	9,6 %	12,7 %	10,4 %	17,2 %	16,1 %	15,3 %	12,7 %	14,4 %
1.-4. trinn Andel timer særskilt norskopplæring av antall lærertimer totalt (prosent)	1,7 %	0,7 %	1,7 %	6,7 %	4,0 %	1,6 %	3,0 %	2,8 %	3,7 %
5.-7. trinn Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (prosent)	15,2 %	13,5 %	23,2 %	18,8 %	19,8 %	20,9 %	22,8 %	19,5 %	21,3 %
5.-7. trinn Andel timer særskilt norskopplæring av antall lærertimer totalt (prosent)	4,4 %	2,3 %	1,4 %	5,3 %	4,0 %	1,7 %	3,1 %	3,2 %	3,8 %
8.-10. trinn Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (prosent)	15,0 %	17,8 %	27,3 %	20,3 %	24,1 %	30,7 %	24,4 %	20,2 %	21,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	10,0 %	10,3 %	8,6 %	7,8 %	6,6 %	8,4 %	8,3 %	7,2 %	8,0 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	56,8 %	63,2 %	75,1 %	73,0 %	75,5 %	72,5 %	73,3 %	78,4 %	73,7 %
Kvalitet									
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	92,0							0,0	
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk	21,6							0,0	
Eksamen 10. trinn - Fransk 1 muntlig	4,6							0,0	
Eksamen 10. trinn - Matematikk skriftlig	3,1							0,0	
Eksamen 10. trinn - Norsk hovedmål skriftlig	3,2							0,0	
Eksamen 10. trinn - Norsk muntlig	4,2							0,0	
Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	18,9 %							0,0 %	
Elevunders. 10. trinn - Trivsel	3,9							0,0	
Elevunders. 7. trinn - Mestring	3,8							0,0	
Økonomi									
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Grunnskole	17 748	18 599	17 435	18 738	18 221	23 617	19 701	18 925	19 197
Grunnlagsdata (Nivå 3)									
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	40,4	39,5	39,4	43,0	41,0	41,8	42,0	42,7	42,0
Andre nøkkeltall									
Ressursbruk Grunnskole	91,22	95,91	96,33	104,92	98,13	97,53	99,58	92,96	98,45

Kostra-analyse - Barnevern

	Eidsvoll 2023	Eidsvoll 2024	Nes (Ak.)	Stange	Horten	Askøy	Kostragruppe 09	Akershus	Landet uten Oslo
Prioritet									
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	15 545	15 823	11 990	16 541	17 615	15 941	14 832	12 697	15 319

Årsberetning2024

Produktivitet

Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager	98,7 %	99,8 %	99,1 %	99,7 %	100,0 %	99,8 %	99,6 %	99,9 %	99,6 %
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	97,0 %	96,0 %	100,0 %	91,0 %	99,0 %	94,0 %	94,0 %	97,0 %	93,0 %
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)	16,0	18,9	14,1	11,5	19,2	14,1	14,9	13,7	14,1
Innan 3 måneder Prosentdelen undersøkingar avslutta (prosent)	97,3 %	95,9 %	100,0 %	90,6 %	99,2 %	93,8 %	94,2 %	96,8 %	93,4 %

Dekningsgrad

Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,3 %	2,2 %	1,3 %	2,6 %	3,3 %	2,0 %	2,3 %	1,5 %	2,2 %
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år	1,0 %	0,9 %	0,6 %	1,2 %	2,1 %	0,8 %	0,9 %	0,5 %	0,8 %
Årsverk i barnevernet/1000 barn (0-17 år)	5,6	5,0	4,8	6,4	6,0	6,0	5,8	5,5	6,2

Kvalitet

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B)	5,3	4,6	4,5	6,0	6,0	5,2	5,5	5,2	5,8
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Økonomi

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	70 498	66 754	78 387	106 608	79 008	85 444	84 359	86 806	90 137
---	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Kostra-analyse - Barnehage

	Eidsvoll 2023	Eidsvoll 2024	Nes Stange (Ak.)	Horten	Askøy	Kostragruppe 09	Akershus	Landet uten Oslo	
Prioritet									
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) **)	207 365	196 400	218 780	216 783	225 101	228 233	221 292	213 793	224 238
Produktivitet									
Alle eierforhold Alle stillingstyper Barnehagelærer Andel årsverk fordelt på utdanningsbakgrunn (prosent)	36,7 %	39,4 %	39,6 %	47,7 %	47,3 %	44,9 %	43,5 %	37,4 %	43,1 %
Dekningsgrad									
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	93,5 %	92,7 %	94,8 %	98,1 %	93,7 %	96,1 %	95,7 %	93,7 %	94,5 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent)	83,6 %	88,0 %	87,3 %	85,1 %	77,7 %	79,3 %	88,7 %	94,5 %	87,7 %
Kvalitet									
Alle ei erfor. andel barneh. med åpningstid 10t eller mer per dag ift. til totale antall barnehager (prosent)	100,0 %	100,0 %	95,0 %	5,3 %	5,9 %	62,5 %	37,4 %	52,6 %	30,8 %
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	36,1 %	39,3 %	38,0 %	47,2 %	43,3 %	44,0 %	42,4 %	36,5 %	41,6 %
Kommune andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag i forhold til totalt antall barnehager (prosent)	100,0 %	100,0 %	75,0 %	0,0 %	0,0 %	25,0 %	22,1 %	44,9 %	20,4 %

Årsberetning2024

Kommune Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)	5,0	5,1	5,5	5,7	5,5	4,9	6,3	5,7	6,4
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Familiens hus

Tjenesteområdebeskrivelse

Noen nøkkeltall pr. 31.12.2024 (tall i parentes er for 2023):

Familiestøtte og psykisk helsetjeneste:

- antall saker fra oppstart 01.08. - 31.12: 110

Helsestasjon/skolehelsetjenesten:

- antall fødte barn: 284 (dvs. født i kommunen) (284). Totalt antall med innflyttede: 302 barn
- antall barn totalt som tilhører helsestasjon 0-5 år: 1853 (1865)
- antall elever totalt som tilhører skolehelsetjenesten (inkl. VGS): 4703 (4678)

PP - tjenesten:

- antall aktive saker : 879 (826)

Barneverntjenesten:

- antall meldinger: 592 (558)
- barn med hjelpetiltak: 103 (113)
- hvorav i hjemmet: 89 (90)
- ungdom ettervern (18 - 25 år): 19 (23)
- antall aktive saker: 214 (214)
- barn under omsorg: 51 (46)
- tilsynsansvar fosterhjem (fra andre kommuner): 56 (65)

Antall stillingshjemler totalt i virksomheten: 82,4

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	103 353	103 886	107 880	113 486	-5 606
Refusjon lønn	-4 062	-2 200	-4 141	-4 141	0
Sum Lønn	99 291	101 686	103 739	109 344	-5 605
Drift	14 858	12 880	10 750	12 678	-1 927
Kjøp av produksjon	12 092	7 130	7 130	14 679	-7 549
Overføringer	16 604	28 114	28 713	17 715	10 998
Finansutgifter	5 208	0	0	65	-65
Sum Utgifter	48 762	48 124	46 593	45 137	1 456

Årsberetning2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Brukerbetaling	-374	-148	-148	-397	249
Refusjoner	-11 278	-2 969	-3 416	-6 747	3 331
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-1 886	0	0	-4 617	4 617
Sum Inntekter	-13 538	-3 117	-3 564	-11 761	8 197
Netto resultat	134 515	146 693	146 768	142 721	4 048

Kommentar til status økonomi

Familiens hus har totalt mindreforbruk på 4 mill. pr. 31.12.2024. Det er mindreforbruk i 3 av 4 avdelinger. Årsaken til mindreforbruk i helsestasjonstjenesten og PP - tjenesten er mindreforbruk lønn som skyldes at det ikke er satt inn vikar ved sykefravær. I barneverntjenesten er mindreforbruket knyttet opp mot færre plasseringer enn budsjettet. Ny avdeling, Familiestøtte og psykisk helsetjeneste, ble opprettet fra 1.8.2024. Flere ansatte ble i denne forbindelse flyttet fra virksomhetens stab og støttefunksjoner til den nye avdelingen. Merforbruk i den nye avdelingen må sees i sammenheng med mindreforbruket i staben.

Avviksforklaring:

Lønn:

Familiestøtte og psykisk helsetjeneste har merforbruk på lønn som må sees i sammenheng med mindreforbruk på ansvar 30000. Det er benyttet tilsammen 2,8 mill. av fondsmidler til finansiering av prosjektstillinger i 2024.

Helsestasjon 0-5 år/skolehelsetjenesten har mindreforbruk på 1, 6 mill. Merforbruk lønn på 1,4 mill. må sees opp mot merinntekter på 3,8 mill. Helsestasjon 0-5 år/skolehelsetjenesten har reelt mindreforbruk på lønn som skyldes at det ikke er satt inn vikar ved sykefravær og at det ved permisjoner er satt inn vikar som er lavere lønnet enn ansatte i permisjon.

PPT har mindreforbruk lønn på 0,6 mill. Dette skyldes vakanser/sykefravær og manglende vikarer og at nyansatte er lavere lønnet enn ansatte som har sluttet.

Barnevern har merforbruk lønn på 1,6 mill. Kjøp av private konsulenter utgjør største delen av merforbruket. Tjenesten har svært lite utgifter på tilsyn på samvær fra private.

Utgifter:

Innsparingen i kommunalområdet Oppvekst og opplæring på kr. – 2 156 000 er lagt til Familiens Hus slik at dette er en medvirkende årsak til merforbruket under utgifter her.

Helsestasjonstjenesten:

- Tolketjenester, merforbruk på 0,23 mill.
- Covid vaksiner, merforbruk på 0,55 mill. (kommuneoverlege har inngått avtale med 3 ulike apotek samt alle fast legekantorene i kommunen).
- Kikhoste vaksiner av ansatte i kommunale barnehager, ikke budsjettet, merforbruk på 0,036

Barnevern:

- Barnevernvakt: tjenesten har blitt dyrere pr innbygger. Dette er varslet.
- Tiltak i hjemmet: reelt merforbruk på 3,8 mill. vedr. kjøp fra andre private. Totalt merforbruk på 5,8 mill. skyldes en innsparing på 2 mill. som var lagt inn for 2024.
- Familie og barn plasseringer: mindreforbruket på 1,1 mill skyldes at det er satt inn familieveiledning istedenfor plassering. Dette må sees opp mot merforbruk kjøp av private tiltak i hjemmet.
- Mindreforbruk fastlønn familieveiledere på 0,4 mill. skyldes sykkelønnsrefusjon.
- Fosterhjem: merforbruk på totalt 0,7 mill. skyldes blant annet brudd i fosterhjem og kjøp fra private i en meget krevende og kompleks plassering.
- Institusjon: mindreforbruk på 7,5 mill skyldes kjøp av færre institusjonsplasser enn budsjettet. Mindreforbruket må sees i sammenheng med merforbruk kjøp fra private som tiltak i hjemmet. Budsjettet er redusert med 5 mill. for 2025.
- Ettervern: mindreforbruk på 1,35 mill skyldes færre ungdom på ettervern plassert på institusjon enn det som er budsjettet.

Barneverntjenesten har et totalt mindreforbruk på 3,25 mill. pr. 31.12.2024. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på institusjon hvor det har vært færre plasseringer enn budsjettet.

Barneverntjenesten er ikke tilført mer midler i perioden. Vedtatt innsparingstiltak på 2 mill. for 2024 er gjennomført.

Inntekter:

Det er mottatt tilskuddsmidler fra flere ulike ordninger på totalt 10,1 mill. Tilskuddsmidlene er benyttet til å lønne ansatte i prosjektstillinger.

- Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten – 2,4 mill.
- Barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester – 1,3 mill.
- Pårørende arbeid i familier – hjelp og støtte for voksne og barn som pårørende – 0,8 mill.
- Styrking av skolehelsetjenesten ,fylkeskommunale midler i videregående skole - 0,3 mill.
- Helse og omsorgstjenester i fengsel - 0,3 mill.
- Kommunalt rusarbeid - ny innretning - forebyggende ungdomsteam, drift og tverrfaglig støtteteam - 5 mill.

Endring fra opprinnelig budsjett til revidert budsjett

Økningen skyldes lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon.

Avsetninger/bruk av fond gjelder øremerkede midler tildelt til bruk i 2025, hovedsakelig i helsestasjon og skolehelsetjenesten og familiestøtte og psykisk helsetjeneste.

Oppsummering tiltak

Tiltak

Merforbruk i barnevernstjenesten skyldes bruk av innleide konsulenter fra privat firma. Det har vært store utskiftninger hos både ansatte og ledelse. Tiltak knyttet mot å rekruttere og beholde ansatte med riktig kompetanse.

Merforbruk på 2510, tiltak i hjemmet skyldes bruk av innleide konsulenter fra privat firma. En del oppdrag er nå avsluttet, og noen er redusert i omfang. Tjenesten har nå fått oversikt over alle veiledningstiltak og oppfølgingen av disse. Kapasiteten i eget team er fullt ut året. Det gjøres en grundig vurdering før nye tiltak legges ut på anbud, og det utarbeides en ny prosedyre.

Mindreforbruk på 2523 institusjoner må sees opp mot merforbruk på 2510. Tjenesten har satt inn flere og større tiltak i hjemmet for å unngå institusjonsplasseringer og har lyktes med dette i 2024.

Utvikling og utfordringer

Utvikling:

- Velfungerende ressursgruppe for gravide som har tett samarbeid med helsesykepleier med hensikt å komme tidligst mulig inn.
- Flyttet geografisk grense for tilhørighet mellom de to helsestasjonene. Eidsvoll Verk og Bøn tilhører fra 01.05.24 Eidsvoll helsestasjon.

Utfordringer

- Høyt sykefravær i svangerskapsomsorgen, liten tjeneste derfor sårbar ved sykefravær.
- Helsestasjonene i Eidsvoll kommune har over år strevd med en stor og økende skjevfordeling mellom Eidsvoll helsestasjon og Råholt helsestasjon, grunnet stor tilflytting og befolkningsvekst i området tilhørende Råholt helsestasjon. Flytting av ressurser/personale har vært en mer eller mindre kortsiktig løsning fordi det begrenses av romkapasitet ved Råholt helsestasjon, samt at en må sikre nok personale til å ha sikker drift ved Eidsvoll helsestasjon. Skjevfordelingen har bidratt til at deler av tjenesten har stått under svært stort arbeidspress over tid og tiltakene man har satt i gang gjennom å flytte ressurser fra en helsestasjon til en annen ikke har gitt ønsket effekt.
- Skolehelsetjenesten opplever et stort og økende behov for bistand til barn og unge med psykiske plager og individsaker som blir stadig mer komplekse.
- 60 % av sakkyndige vurderinger innenfor 2 mnd. frist i PP-tjenesten.
- I barneverntjenesten er det vanskelig å få inn vikarer ved langtidsfravær, samt at rekruttering i vakante stillinger er utfordrende.
- Høy andel av kjøp av tjenester fra private i barnevernet knyttet til tiltak i hjemmet og avlastning.
- Ved at det ikke er satt inn vikarer ved sykefravær i PP-tjenesten og helsestasjonstjenesten har dette påvirket driften negativt. Dette har ført til merbelastning på andre ansatte og konsultasjoner har blitt avlyst noe som har ført til etterslep.

Innovasjon og omstilling

Innføring av åpen helsestasjon (drop - in/effektiv hjelp uten timeavtale):

Det er etablert tilbud om åpen helsestasjon to timer pr. uke på begge helsestasjonene. Eidsvoll helsestasjon mandag og torsdag kl. 13.00 – 14.00 begge dager. Råholt helsestasjon mandag og fredag kl. 13.00 – 14.00 begge dager. Dette har gjort at man har fått ned antallet ekstrakonsultasjoner. Foresatte kan da komme inn for veiing/måling, lapiskontroll av navle, spørsmål om hud og enkel veiledning om mat. Dette er enkle spørsmål som kan tas i «åpent landskap» og hvor man ikke er avhengig av egne avtaler som foregår inne på kontorene pga. taushetsplikt. Dvs. kun i forhold til helt avgrensede oppgaver man kan gå inn på her, men som har gitt god effekt driftsmessig.

Gjennom å etablere dette tilbudet håpet vi å få ned antall ekstra konsultasjoner (konsultasjoner utenom det fastlagte programmet,) for den enkelte helsesykepleier og på den måten øke kapasiteten til den enkelte ansatte, samtidig som vi ivaretar barn og familier på en god måte. Dette har gitt god effekt.

Endring av geografisk grense for tilhørighet mellom de to helsestasjonene:

Geografisk grense for tilhørighet mellom de to helsestasjonene er endret fra 1.5.2024. Eidsvoll Verk og Bøn tilhører nå Eidsvoll helsestasjon. Dette har bidratt til en mer lik arbeidsbelastning mellom de 2 helsestasjonene.

Internkontroll

Internkontroll

Virksomhetsleder gjennomfører faste status/internkontrollmøter med avdelingsledere og fag ledere.

Det er meldt inn lovbrudd både innenfor helsestasjon og skolehelsetjenesten. Dette gjelder lovpålagte konsultasjoner som ikke gjennomføres. Det har vært møter mellom plasstillitsvalgte, hovedverneombud, avd. leder helsestasjon/skolehelsetjenesten og virksomhetsleder Familiens hus vedr. lukking av lovbrudd i tjenesten. Det er utarbeidet en plan for lukking, men en ser at en ikke kommer i mål med dette uten at det tilføres ressurser inn i tjenesten. Dette gjelder både for helsestasjon 0-5 år og skolehelsetjenesten. Det har også vært møte med kommunalsjef for Oppvekst og opplæring og kommunedirektør vedr. dette. Det er sendt skriftlig dokumentasjon til kommunalsjef og kommunedirektør.

Virksomhetsleder deltar på faste møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i kommunalområdet Oppvekst og opplæring. Utover dette gjennomføres det regelmessige møter med plasstillitsvalgte pr. avdeling.

Barneverntjenesten deltar i nasjonalt "egentilsyn" på området undersøkelse.

Omfang av avvik/hendelser:

- Blir aktuelle avvik registrert i TQM og fulgt opp der?

Avvik blir registrert i TQM og fulgt opp der, men kanskje ikke systematisk nok. Det er enkelte ansatte som melder mer enn andre. Vurderer at det nok er en høy terskel for å melde avvik, og at en del ansatte skulle ønske at det var enda tydeligere føringer for når man skulle melde avvik. Det er interne forskjeller mellom de ulike tjenesteområdene hvor langt de er kommet i dette arbeidet.

- Har vi etablert en god avvikskultur?

Det er kommunisert ut at avvik skal meldes i TQM, men det er muligens ikke brukt nok tid til å gjøre kjent for alle ansatte hva som skal meldes og når. Det er også flere nyansatte gjennom året, og det kan ha glippet på opplæring av nyansatte vedr. dette i en hektisk arbeidshverdag.

- Er omfanget av det som er registrert i perioden representativt for driften?

Det er representativt for driften, men det vurderes at i en såpass stor og kompleks virksomhet burde det nok vært flere avvik som ble meldt inn.

- Hvis ikke – har vi satt i gang tiltak?

Virksomheten har hatt som mål å gå igjennom rutiner for avviksmelding med alle ansatte i 2024, men som nevnt over kan det ha glippet opp mot nyansatte.

- Kommentarer til trend/utvikling - sammenligne med tidligere perioder/ år

Alvorlighetsgrad: Det er mye de samme avvikene som går igjen og som det blir meldt nå, som tidligere år.

Indikerer enkeltavvik eller utvikling behov for nye prosedyrer?

Det er mange avvik innenfor samme område over tid som viser at det er behov for oppdaterte prosedyrer, samt at noen avvik ikke lar seg lukke uten at det tilføres nye ressurser inn i tjenesten, jfr. helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten.

Indikerer enkeltavvik eller utvikling behov for risikovurderinger?

Ja, gjennomført ROS analyse vedr. barn som av ulike årsaker kan "glippe" ut av systemet. Det er etter denne ROS analysen iverksatt nye rutiner for å fange opp dette.

Følgende ROS analyser vil gjennomføres i løpet av 2025:

PPT: IKT/personvern vedr. digital testing

Helsestasjon 0-5 år/skolehelsetjenesten: Vaksinasjon opp mot flyktninger, familiegjennforente og arbeidsinnvandrere.

Barnevern: Omsorg

Familiestøtte og psykisk helsetjeneste: Taushetspliktsbrudd

- Indikerer utvikling i avvik behov for større tiltak utover behandlingen av enkeltavvik?

Ved avvik som går igjen, må en sørge for tiltak innenfor området.

- Er det gjennomført vesentlige tiltak basert på avvik? Er de dokumentert?

Ja, gjennomført ROS analyse vedr. barn som av ulike årsaker kan "glippe" ut av systemet. Det er etter denne ROS analysen iverksatt nye rutiner for å fange opp dette.

Kompetanseutvikling

Helsestasjon/skolehelsetjenesten:

- En ansatt går på master i helsesykepleie, høgsolen i Molde.
- En ansatt går på master i helsesykepleie, Oslo VID.
- En ansatt går på videreutdanning i helsesykepleie, Oslo VID.
- Seks ansatte går på tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, Høgskolen i Innlandet.
- Ansatte har deltatt på Vaksine- og Smitteverndager i regi av Folkehelseinstituttet.
- Ansatte har deltatt på seminar i forhold til tema kjønnslemlestelse i regi av RVTs.
- Utover dette deltar de ansatte på ulike webinarer med aktuelle tema innenfor tjenestene.
- Skolehelsetjenesten har i kompetansemål for tjenesten å strukturere samtalene som de har med elevene, opp mot status – tiltak og – mål. En har i dette arbeidet veiledning med psykolog og egeninnsats gjennom endring av praksis.

PPT:

- Sju ansatte har gjennomført sertifiseringskurs i pedagogisk analyse v/ Høgskolen Innlandet.
- Alle ansatte har deltatt på konferansen «Spesialundervisning som virker».
- To ansatte har deltatt på kurs i sertifisering og tolkning av evnetesten WPPSI-IV.
- Tre ansatte har deltatt på kurs i Diffkas (kartlegging av språklydsforstyrrelser) i regi av Statped
- En ansatt har deltatt på temakurs «Dysleksi eller språkvansker» i regi av Logometrica.
- To ansatte har gjennomført sertifiseringskurs i Logos.
- To ansatte har deltatt på konferansen «Såret som liten, sårbar som stor» i regi av psykologforeningen.
- To ansatte har deltatt i Nasjonalt nettverk for matematikkvansker.
- To ansatte har deltatt på fagkonferanse i regi av Ahus med tema "[Avvikende sosial utvikling hos små barn - Tiltak ved første bekymring](#)»
- Fire ansatte har deltatt på fagdag om alternativ kommunikasjon (ASK) i regi av Statped.
- Avd.leder har deltatt på «Ledelse av fremtidens PP-tjenesten» i regi av KS Agenda.
- Avd.leder har deltatt på lederutviklingsprogram i regi av Eidsvoll kommune.

Barneverntjenesten:

- En ansatt er i barnevernfaglig videreutdanning
- Barnevernleder har fullført nasjonal videreutdanning i barnevernledelse
- Alle ansatte har gjennomført KOMBA, opplæringsprogram i minoritetskompetanse

Ellers har også andre ansatte deltatt på aktuelle kurs/kompetanseheving.

Digitalisering

Nytt fagsystem i barnevernstjenesten er implementert i 2024.

Utvalgte resultater

Barneverntjenesten:

Se egen tilstandsrapport

Helsestasjon 0-5 år:

God effekt av flytte de geografiske grensene mellom helsestasjonene. Dette har ført til jevnere fordeling av arbeidsbelastning mellom de ansatte, og bedre kvalitet på oppfølgingen av brukerne.

Gjennom å etablere tilbudet «Åpen helsestasjon» håpet vi å få ned antall ekstra konsultasjoner (konsultasjoner utenom det fastlagte programmet) for den enkelte helsesykepleier og på den måten øke kapasiteten til den enkelte ansatte, samtidig som vi ivaretar barn og familier på en god måte. Dette har hatt veldig positiv effekt. Det sees en betydelig reduksjon i antall ekstrakonsultasjoner, noe som resulterer i en effektivisering av drift som igjen åpner for lukking av avvik; «hjemmebesøk til alle» i begynnelsen av 2025.

PPT:

- Sluttført 3-årsperioden med arbeid tilknyttet tilskudd fra Statsforvalter for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis våren 2024, med siste fagsamlinger med tema rådgiverrollen og inkluderende praksis.
- Videreført og utvidet tilbudet om fast tilstedeværelse i barnehager.
- Gjennomført kurs innenfor sentrale temaer for ansatte i barnehager og skoler.
- Videreført ressursteam for barnehage som ble opprettet oktober 2020. Økt fokus på pedagogisk analyse i førhenvinningsfasen.
- Deltatt i Tidlig-innsats-team (TIT) som er opprettet på alle skoler fra skoleåret 2022/2023.

Utekontaktene:

Utekontakttjenesten har gode samarbeidspartnere internt i kommunen. Samarbeid med skolene er en viktig og stor del av arbeidet for å komme i kontakt med, og møte, ungdommer. Tjenesten har stort fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Det brukes mye tid mot målgruppen mellomtrinnet (5.-7. klasse) Dette slik at tjenesten også kan være med å bidra til trygge overganger til ungdomsskolen. Dette er en del av det målretta og systematiske arbeidet utekontakttjenesten prioriterer høyt. Tjenesten er også mye ute på ettermiddag/kveldstid og møter barn og unge i fritiden deres.

Utekontakttjenesten i Eidsvoll har også i 2024 samarbeidet med lignende oppsøkende tjenester i nærliggende kommuner i tillegg til Lillehammer og Kongsvinger kommune.

Viktige begivenheter

Råholt helsestasjon

Råholt helsestasjon flyttet inn i nye lokaler fra 01.01.24. Tjenesten har fått noen flere kontorer i det nye lokalet, men ikke tilstrekkelig opp mot befolkningen i sørbygda. Nytt lokale ligger sentralt for brukerne, også i forhold til offentlig kommunikasjon med buss.

Opprettelse av Familiestøtte og psykisk helsetjeneste

Utvikling av nytt tjenestetilbud **Familiestøtte og psykisk helsetjeneste fra 1.8.24**, jf. nytt lovkrav:

"Kommunen skal sørge for tilgjengelig og tverrfaglig psykisk helsetjeneste som gir tidlig hjelp og behandling til barn og unge med psykiske plager, begynnende rusmiddelutfordringer og reaksjoner på belastende livshendelser. Tjenesten skal ha et familieperspektiv og tilby foreldrestøtte.

Tjenestetilbudet skal være kommunens psykiske helsetjeneste til barn og unge og komme i tillegg til andre helse- og omsorgstjenester som helsestasjon- og skolehelsetjenesten og fastlege ordningen".

Avdelingen består av :

- **Barn, ungdom og familieteam:** Tilbudet er bemannet med en kombinasjon av eksisterende stillingshjemler og prosjektstillinger. Dette er en ny tverrfaglig, tverrprofesjonelt sammensatt tjeneste, hvor målet er å tilby psykiske helsetjenester til barn og unge 0-20 år og deres familier knyttet til milde til moderate lidelser og rusbruk. Tjenesten skal bidra til et mest mulig helhetlig tilbud til barn, ungdom og foreldre. Tjenesten har spesielt fokus på å trygge og støtte foreldre i omsorgsoppgaven og til å gi tilbud til barn og ungdom som strever. Formen er lavterskel med korttids 1- 10 samtaler, individuelle forløp eller gruppe/kurs. Tilbudet er brukerorientert, kunnskapsbasert og har fokus på tidlig innsats, helsefremmende og forebyggende tiltaks tenkning ved å styrke egenmestring. Teamet har mottatt 110 henvendelser fra 1.8.2024 - 31.12. 2024.

Det er informert bredt om dette nye tjenestetilbudet. Informasjon er også lagt på kommunens hjemmeside, inkl. kontaktinformasjon og henvendelseskjema med samtykke.

Tjenestene som fremkommer under er tjenester som ikke er nye i 2024, men som fra 1.8.2024 er lagt sammen med det nye Barn, ungdom og familieteamet i den nyopprettede avdelingen Familiestøtte og psykisk helsetjeneste:

- **Ruskonsulent:** Ruskonsulent er kommunens rådgivende enhet for russaker, herunder råd og veiledning til ungdommer som blir tatt i bruk av rus av politiet. Ungdommen får tilbud om råd og veilednings time. Det gis videre tilbud om oppfølging av ungdom og foresatte som ønsker det, eller ruskonsulent henviser videre ved behov. Ruskonsulent arbeider både lavterskel og på tiltak gjennom politi og barnevern. Ruskonsulent har det faglige ansvaret for forebyggende ungdomsteam og samarbeider tett med andre tjenester i kommunen.
- **Utekontakttjenesten:** Tjenesten driver forebyggende og oppsøkende arbeid for barn og unge i alderen 10 - 23 år. Utekontaktene ønsker å være til stede, og bidra slik at barn og unge i kommunen opplever en trygg og positiv ungdomstid.
- **Forebyggende ungdomsteam:** Forebyggende ungdomsteam er et lavterskeltilbud innenfor psykisk helse og rus. Aldersgruppen det fokuseres på er barn og ungdom mellom 10-18 år. Teamet drifter også et gratis aktivitetstilbud for ungdomsskoleelever, finansiert ved prosjektmidler. Teamet består av fire ansatte i prosjektstillinger.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendring i år			
Koordinering flyktningehelse 100 % stilling	583	Ferdig	Er effektivt. Er ansatt i stillingen.
Sum	583		
Vedtak forrige periode			
Skolehelsetjeneste 300 % stilling fra prosjekt, fullfinansieres fra 2024	600	Ferdig	Prosjektperioden ble avsluttet i 2024, og stillingene ble lagt inn i ordinær drift. Er iverksatt og det er ansatt i alle tre stillingene.
Sum	600		
Konsekvensjusteringer			
Endring ettervern over 18 år 2024	1 673	Ferdig	Ble fulgt opp gjennom året.
Endring fosterhjem under 18 år 2024	6 304	Ferdig	Ble fulgt opp gjennom året.
Endring kjøp fra private/staten under 18 år	9 516	Ferdig	Ble fulgt opp gjennom året.
Sum	17 492		
Innsparingstiltak			
Innsparing barnevern - kjøp fra private	-2 000	Ferdig	Vedtak om innsparing er effektivt. Det er ansatt en ny familieveileder fra 1.6.2024. Denne ansettelsen vil ikke gi effekt i tjenesten før utover høsten 2024. Vanskelig å rekruttere inn ansatte med riktig kompetanse.
Forventet effekt av tidlig innsats i barnevernet	0	I arbeid	Kostnadskrevende tiltak i barneverntjenesten vil være tilstede i lang tid fremover. Å forebygging alvorlige barnevernsaker tar tid. Forebyggende arbeid vil først merkes i barneverntjenesten ved at meldinger som i dag som går til henleggelse ikke kommer inn til barneverntjenesten. Når man greier å treffe med gode tiltak på "det gule området", dvs. selektert nivå, vil man på sikt kunne forebygge alvorlig omsorgssvikt, rus/atferd hos ungdom. Da kan man unngå nye dyre og omfattende hjelpetiltak og dyre plasseringstiltak. Selektiv forebygging rettes mot grupper med kjent eller økt risiko for utfordringer. Dette inkluderer programmer og tiltak for barn og unge med risiko for atferdsvansker, samt tilbud til familier med lavinntekt eller i krevende livssituasjoner. Forebygging på selektivt nivå krever i hovedsak tverrfaglig samhandling. Utsatte barn og deres familie har ofte behov for flere velferdstjenester. Det er stor usikkerhet rundt videreføring av nåværende igangsatte forebyggende tiltak, da dette blant annet består av fem tidsavgrensede prosjektstillinger. Det vil være en periode over noen år hvor kommunen må bruke ressurser på både å bygge opp forebyggende tiltak og dekke kostnadskrevende tiltak i barneverntjenesten. En innsparing i det omfanget som er skissert utover i planperioden for barneverntjenesten ansees som svært urealistisk/ikke gjennomførbart.
Sum	-2 000		
Sum tiltak	16 675		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,80 %	5,87 %	8,67 %
Årlig sykefravær 2022	3,13 %	4,36 %	7,49 %
Årlig sykefravær 2023	2,46 %	8,41 %	10,87 %
Årlig sykefravær 2024	2,51 %	6,38 %	8,89 %

Status sykefravær og HMS

For virksomheten totalt er sykefraværet pr. 31.12.2024 på 8,89 %. Dette er to prosentpoeng lavere enn for 2023 og viser at det jobbes systematisk med oppfølging av sykefravær i alle avdelinger. I 2024 er langtidsfraværet høyere enn korttidsfraværet, henholdsvis på 6,38 % og 2,51 %.

Det er store variasjoner mellom avdelingene med hensyn til totalt sykefravær i 2024. Det er langtidsfraværet som er den største utfordringen i alle avdelingene.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykefravær, jf. kommunens reglement for sykefraværsoppfølging. Virksomheten har tett oppfølging av sykemeldte. Eksempelvis innkalles ansatte til jevnlig oppfølgingssamtaler, bedriftshelsetjenesten benyttes ved behov, det avholdes dialogmøter i samarbeid med NAV og ulike tilretteleggingstiltak gjennomføres.

I barnevern ser en at tilpassede tilretteleggingstiltak har resultert i flere graderte sykmeldinger og økt nærvær. Dette uavhengig av årsak til sykmelding. Barneverntjenesten har gjennomført kurs i belastningsmestring med BUF-etat for å øke kompetansen på selv-ivaretagelse. For å ivareta drift og forebygge ytterligere sykemeldinger, har det ved sykemeldt fravær i barnevernstjenesten vært bruk av konsulenter.

Det har vært tema på ledermøter hvordan vi best kan hjelpe hverandre ved sykmeldinger og hvordan tjenestene kan forebygge sykmeldinger.

Oppvekst og opplæring stab og sentrale områder

Tjenesteområdebeskrivelse

Oppvekst og opplæring stab og sentrale områder består av kommunalsjef, rådgivere og barnehagehagemyndighet.

Ved utgangen av året er det 6,6 årsverk registrert.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	0	7 707	6 814	7 520	-707
Refusjon lønn	0	0	-115	-115	0
Sum Lønn	0	7 707	6 699	7 405	-707
Drift	0	53	50	63	-13
Kjøp av produksjon	0	0	0	104	-104
Overføringer	0	0	6	7	-1
Finansutgifter	0	0	0	81	-81
Sum Utgifter	0	53	56	256	-200
Brukerbetaling	0	0	0	-6	6
Refusjoner	0	-1 427	-6	-825	819
Finansinntekter	0	0	0	-295	295
Sum Inntekter	0	-1 427	-6	-1 126	1 120
Netto resultat	0	6 333	6 749	6 535	214

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdets stab og sentrale områder har mindreforbruk på 0,2 mill. Det er merforbruk på lønn og utgifter, samtidig som det er mottatt mer inntekter enn budsjettet. Det er ført enkelte kostnader på Stab og sentrale områder som tilhører Virksomhet barnehage og skole. Dette er kostnader knyttet opp minoritetsspråklige veilederne på kr 760 000, voksenopplæringen med kr 28 000 og medlemskap i Ungt entreprenørskap Akershus på kr 66 000.

Det er et merforbruk på lønn på 0.7 mill. inkl. refusjon sykepenger. Merforbruket må sees opp mot tilskudd, bruk av fond til prosjektstillinger og manglende justering mot Virksomhet barnehage og skole.

Oppsummering tiltak

Innsparingstiltak på 2,1 mill som ble fordelt i ØR 1 ble ført på budsjettet til "Oppvekst og opplæring stab og sentrale områder"

Dette innsparingstiltaket er regnskapsført på Familiens hus da det ikke er budsjett til å imøtekomme denne innsparingen på denne kontoen.

Kostnadsføring mellom Stab og sentrale områder og Virksomhet barnehage og skole vil korrigeres for 2025 for å få et klarere skille mellom hvilke tjenesteområde som har budsjett og kostnader . Hadde disse kostnadene vært ført konsekvent på virksomhet barnehage og skole vil stab og sentrale området stått

med et større mindreforbruk og Virksomhet barnehage og skole med et lavere mindreforbruk. Men resultatet totalt for Oppvekst og opplæring vil være uendret.

Utvikling og utfordringer

Stab/støtte, rådgivere og kommunalsjef jobber sammen med virksomhetene for å forbedre resultater gjennom kompetanseløft, samhandling, samarbeid og fasilitering.

Dette for å følge opp oppgaver, prosjekt og prosesser med hensikt å øke kvalitet og nå oppsatte mål.

Innovasjon og omstilling

Slik Opplæring og oppvekst nå er organisert ligger det godt til rette for samhandling mellom virksomheter og tjenester for å sikre tidlig innsats og forebyggende tiltak.

Nytt tjenestetilbud i Familiens Hus, «Familiestøtte og psykisk helse», bemannet med en kombinasjon av eksisterende stillingshjemler og prosjektstillinger hadde offisiell oppstart 1.8.24.

Fast tilstedeværelse i barnehager er videreført av PP-tjenesten og utvidet til å omfatte 6 barnehager fra august 2024.

Tettere samarbeid med Nav har gitt muligheter for bedre samhandling mellom Nav og kommunen.

Det jobbes for å få hele Oppvekst og opplærings satsingsområder, strategier og mål inn i virksomhetsplanmodulen i Framsikt.

Internkontroll

Staben bistår i arbeid med internkontroll og oppfølging av tiltak på alle tjenesteområdene.

Kompetanseutvikling

Rådgiverne og ledelsen har ansvar for felles kompetanseplan og strategi for Oppvekst og opplæring.

De planlegger, gjennomfører kompetansetiltak og har jevnlig samarbeid med UH-sektoren.

Digitalisering

Det er egen rådgiver i stab barnehage og skole som er representant i systemforum og som bistår i prosesser med digitalisering i Eidsvollskolen i samarbeid med skolene og DGI.

Området Oppvekst og opplæring har et godt samarbeid med personvernombudet, og deltar i prosjektet SkoleSec, for å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø. Dette er et kontinuerlig og viktig arbeid for å oppfylle kravene i henhold til GDPR.

Det videreutvikles fagsystemer i skole med stadig flere automatiserte arbeidsprosesser som gjør at vi får bedre, tryggere og effektiv dokumentflyt.

Modulen virksomhetsstyring tas i bruk i Framsikt og bidrar til en systematisk og helhetlig virksomhetsstyring for virksomheten i Oppvekst og opplæring og for hele kommunen

Utvalgte resultater

Planlegging og gjennomføring av kompetansetiltak innenfor alle virksomhetsområdene.

Oppfølging av innhold, strategier og mål.

Etablering og videreføring av tverrfaglig samhandling, jf Oppvekstreform, Eidsvoll kommunes oppvekstplan og Forebyggende plan for arbeid med atferdsvansker og omsorgssvikt.

Viktige begivenheter

Tverrfaglig samhandling mellom alle virksomhetene i Oppvekst og opplæring høsten 2024: Barnehage/skole, Familiens hus, Kultur og frivillighet og NAV.

Arbeidet inngår i arbeid med den helhetlige innsatstrappen for Eidsvoll kommune.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	1,71 %	2,84 %	4,55 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i Oppvekst og opplæring stab og sentrale områder er forholdsvis lavt. Første halvdel av året er sykefraværet under 3,5 %, men noe økning for 3. tertial.

Samlet for året er 4,55 %. Det er få ansatte og den enkeltes fravær vil være utslagsgivende for oversikten.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det er tett oppfølging av ansatte i sykefravær. Oppfølging av langtidssykmeldte og samtaler med ansatte med gjentatte korttidsfravær med tanke på kartlegging og tilrettelegging

Barnehage og skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet barnehage og virksomhet skole ble fra 1.1.24 slått sammen til Virksomhet barnehage og skole. Den nye virksomheten har ansvar barnehager, skoler og voksenopplæring.

Antall elever i skolen ved årsskiftet 2024/25 er 3 391, en økning på 26 fra i fjor.

I barnehagene våre går det 552 barn i kommunale barnhanger og 915 i de private. Alle med rett til plass har fått plass i 2024.

I voksenopplæringen har vi hatt følgende elevtall i 2024:

	Våren 2024	Høsten 2024
Betalingsdeltakere	35	29
Grunnskole	35	21
Forberedende opplæring for voksne (fra 1.8)		
Rett og plikt	147	143

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	496 838	493 351	525 692	522 947	2 744
Refusjon lønn	-27 396	-22 000	-27 226	-27 226	0
Sum Lønn	469 442	471 351	498 466	495 721	2 745
Drift	44 059	34 241	35 964	44 553	-8 589
Kjøp av produksjon	208 523	213 787	204 240	215 884	-11 644
Overføringer	6 594	1 188	6 443	6 576	-132
Finansutgifter	270	0	0	1 699	-1 699
Sum Utgifter	259 446	249 216	246 647	268 712	-22 065
Brukerbetaling	-32 984	-33 713	-26 013	-28 908	2 895
Refusjoner	-32 447	-4 670	-24 022	-37 733	13 711
Overføringer	-6 919	-5 238	-5 238	-7 711	2 473
Finansinntekter	-3 958	0	-243	-1 602	1 359
Sum inntekter	-76 308	-43 621	-55 515	-75 953	20 438
Netto resultat	652 580	676 946	689 597	688 479	1 117

Kommentar til status økonomi

Virksomhet barnehage og skole har et positivt årsresultat på kr. 1,1 mill.

11 av 16 avdelinger har mindreforbruk som i hovedsak skyldes økte inntekter som følge av flere barn på SFO, økte refusjoner i sykepenges og mangel på vikarer, eller vikarer som har lavere lønn enn de sykemeldte, samt økte inntekter fra brukerbetaling for SFO. Avdelingene som har merforbruk skyldes i hovedsak økte lønnsutgifter til tiltak for barn med særskilte behov, lønnsendringer som følge av ansiennitet gjennom året og merforbruk på driftsutgifter.

Kjøp av logopedtjenester og skoleplass i annen kommune er kr. 3,7 millioner høyere enn budsjettet.

Regnskapet viser mindreforbruk på minoritetsspråklig hjelp i barnehager. Dette skyldes i hovedsak at utgifter på nesten kr. 760 000 er ført på «Stab og sentrale områder». Resultatet for Virksomhet barnehage og skole viser derfor et større mindreforbruk enn det som er reelt.

SFO samlet sett har et mindreforbruk på 3, 7 mill,

Ordinær drift av barnehagene har et mindreforbruk på 3, 4 mill, voksenopplæringen har merforbruk på 1,8 mill og tiltak for barn med spesielle behov i barnehage har mindreforbruk på 0,8 mill. For gjestebarn barnehage er det merinntekt på 3 mill. Merinntekter gjestebarn skyldes netto merinntekt knyttet til refusjoner for antall barn fra andre kommuner med plass i private barnehager i Eidsvoll og refusjoner knyttet til Eidsvollbarn med plass i annen kommune.

Utvikling og utfordringer

Det har vært utfordringer med fravær innenfor enkelte avdelinger. Det er vansker med å rekruttere ansatte med riktig erfaring og fagkompetanse i alle avdelingene på kommunalområdet.

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

Barnehagene har mange barn med spesielle behov, og antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging øker.

Tilstrekkelig barnehagekapasitet til å kunne tilby plass til alle med rett på plass. og helst i ønsket del av kommunen er en utfordring. Det er også en utfordring at det gjennom året ikke er plass til nye søkere noe som innebærer at innflyttere og barn født etter 1.12. må vente lenge på plass. Dette innebærer også at flyktninger må vente med oppstart av introduksjonsprogrammet.

Det er iverksatt ulike tiltak for å redusere tilrettelagt opplæring i skolene. Opprettelse av TIT, Tidlig-innsats-team, fra skoleåret 2022/2023 var med utgangspunkt i at man ønsket å ivareta flere elever innenfor ordinær undervisning. Det fremkommer i prosedyre for TIT at intensjonen er å gi alle elever mulighet for å mestre ut fra sitt utgangspunkt, og med tidlig innsats gi flere elever mulighet til å delta i ordinær undervisning. I tillegg er det mål om at færre elever må ha vedtak om spesialundervisning. Med hjelp av pedagogisk analyse kan konteksten bedre belyses og forstås. Og med riktige tiltak, bygget på denne analysen, samt forskning og erfaringer, er målet en undervisning tilpasset alle elever.

Det er tett dialog mellom PPT og skolene med felles målsetning om å ivareta en størst mulig andel av elevene innenfor ordinært opplæringstilbud.

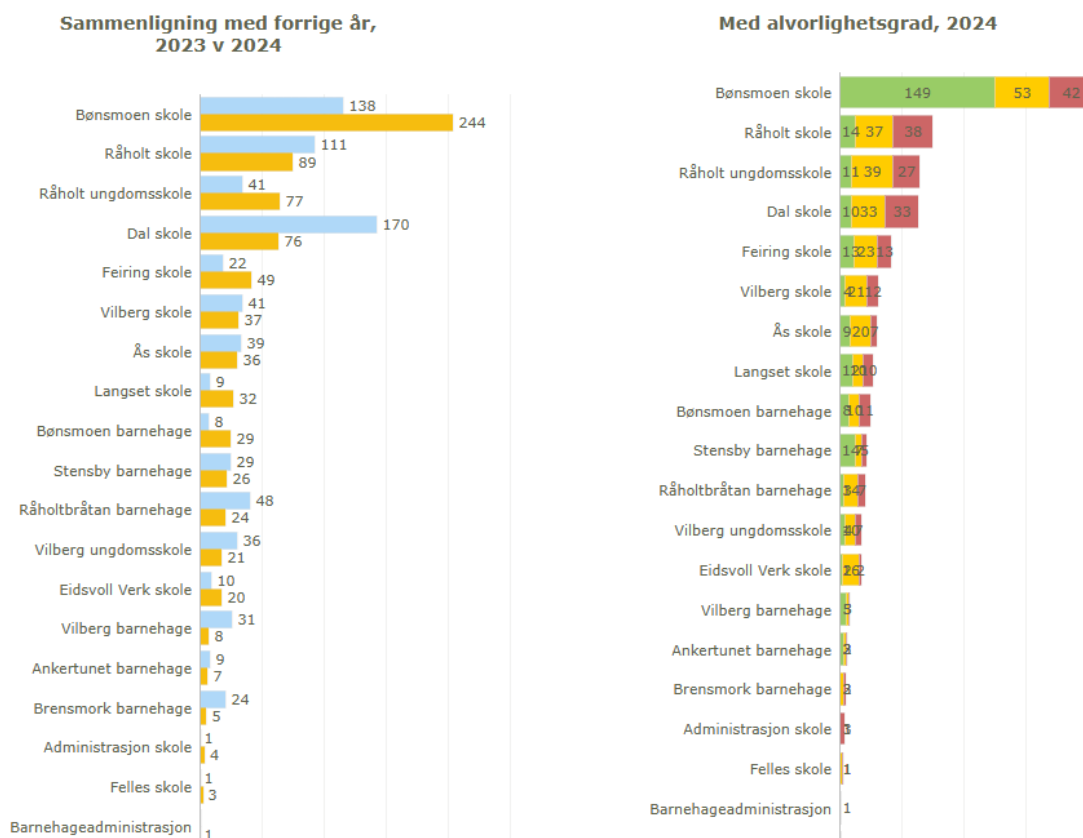
Også i barnehage er det satt i gang et prosjekt for å styrke det allmennpedagogiske tilbudet på en slik måte at behov for spesialpedagogisk hjelp kan gå ned.

Innovasjon og omstilling

Slik Opplæring og oppvekst nå er organisert ligger det godt til rette for samhandling mellom virksomheter og tjenester for å sikre tidlig innsats og forebyggende tiltak.

Internkontroll

Det er meldt mange hendelser i 2024 og fordeling per enhet vises nedenfor. At en enhet har mange hendelser i forhold til andre forteller noe om kultur for å melde hendelser ute på enheten mer enn hvor mange hendelser det faktisk er. Vi arbeider med at alle hendelser skal meldes i systemet.



Vi har hatt tilsyn av Arbeidstilsynet og Miljørettet helsevern i forhold til internkontrollen vår.

Kompetanseutvikling

Også i 2024 ble virksomhetens kompetanseutviklingsprosjekt i samarbeid med Universitetet Innlandet (INN) og Universitetet i Oslo gjennomført som planlagt.

Ansatte og ledere har fått kompetanseheving gjennom de statlig finansierte kompetanseordningene. Satsingen er nedfelt i Opplæring og oppveksts strategidokument, og har vært et viktig bidrag til samhandling mellom ledere i virksomheten.

Digitalisering

Elevene har hver sin digitale enhet, PC benyttes for de eldste elevene og iPad for de yngste. Tilgang til applikasjoner distribueres gjennom egen firmaportal. Det siste året er alle enheter flyttet inn i samme management-system. Hvert år kvalitetssikres løsningen for sikker digital eksamen i henhold til føringer fra Udir. Kripos-filteret er aktivt på enhetene, i tillegg til begrenset-innhold-modus. Arbeidet med å forebygge, skjerme og håndtere tilgang til alvorlig og skadelig innhold er et kontinuerlig arbeid.

Det skoleadministrative systemet, Vigilo, ble innført ved skolestart 2023. Det arbeides med å hente ut gevinster fra eksisterende funksjonalitet og med å ta bruk ny funksjonalitet. Et eksempel er skjema som flyttes fra innbyggerportalen og inn i Vigilo. Behandling skjer i Vigilo og det er integrasjon med sak- og arkivsystem og SvarUt for svar på, for eksempel, søknad om SFO og søknad om permisjon for elever. Det arbeides videre med å se på hvilke andre søknader, dokumenter og skjemaer som kan flyttes inn i Vigilo. Eksempler her er individuell opplæringsplan for elevene og oppfølging av retten til trygt og godt skolemiljø. Det er viktig at opplysningene er sikret samtidig som at skoleledelsen og kontaktlærer har tilgang.

Kunstig intelligens er og vil være en viktig del av fremtiden. Oppvekst og opplæring har derfor, sammen med de andre kommunene i samarbeidet, inngått avtale for å gi elever og ansatte i skole tilgang til generativ kunstig intelligens (språkmodeller). Løsningen er alderstilpasset og designet spesielt for elever og ansatte i grunnskolen, også med tanke på sikkerhet og personvern. Det er mye spennende arbeid knyttet til pedagogiske vurderinger for å bruke slike verktøy i sammenheng med læreplanene og pedagogisk praksis. Den raske utviklingen både påvirker og utfordrer arbeidet i skolen, og dette er et spennende utviklingsområde innenfor digitalisering i skolen

Elevene i skolen har tilgang til et utvalg av programvare for kreativ produksjon, multimodale tekster, programmering og lydstøtte ved lese- og skriveopplæring. Elever med ytterligere behov for hjelpemidler, for eksempel lese- og skrivevansker, får dette installert på sin enhet. Teknologi og utstyr til programmering benyttes tverrfaglig og skapende med elevene gjennom kreative designprosesser, og flere av skolene har opparbeidet skaperrom.

Det arbeides med en bedre digital flyt for foresatte i barnehage når det gjelder samtykker. Dette henger sammen med utvikling av fagsystemet vi bruker.

Utvalgte resultater

Vi har sett gode resultater på nasjonale prøver på 5. trinn i år og utviklingsprosjekter vi holder på med ser ut til å gi gode resultater. Vi ser også forventet fremgang fra 8. til 9. trinn så ungdomsskolen jobber godt med læringstrykket. På 8. trinn er resultatet svakere enn forventet noe som betyr at vi må analysere arbeidet vi gjør på mellomtrinnet. På elevundersøkelsen i skolen når vi forventede resultater på de fleste områdene. Her har mobbetallene forbedret seg fra i fjor.

Mer om nasjonale prøver og elevundersøkelsen finner dere [her](#).

Foreldreundersøkelsen i barnehagene gir oss gode tilbakemeldinger på foreldrenes opplevelse av barnehagene våre.

Resultater fra foreldreundersøkelsen finner dere [her](#).

Viktige begivenheter

I 2024 har vi tatt i bruk en helt ny barnehage på Vilberg.

Det er god fremdrift på nye Vilberg skole og denne tas i bruk høsten 2025.

Stensby barnehage har markert sitt 30 års jubileum i år.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Vedtak forrige periode		
Svømming – redusere antall trinn på svømming	-400	Ferdig Har ikke vært mulig å redusere svømmeundervisning i det omfanget som var forespeilet pga kompetansekrav i Læreplanen.
HP 2021-2024 Reduksjon assistenter - 2 stillinger i 4 års perioden	-300	Ferdig Behovet for assistenter i forbindelse med vedtak om spesialundervisning har økt. Det er så langt ikke redusert antall assistenter.
Sum	-700	
Korrigerende tidligere vedtatte tiltak		
Redusere kostnader til barn med spesielle behov i samarbeid med PPT.	800	Ferdig Har ikke vært mulig å gjennomføre da behovet for pedagoger i forbindelse med vedtak om spesialundervisning har økt.
Flytte Råholt helsestasjon - øke kapasitet på Bønsmoen ressurscenter	1 000	Ferdig Effekten tas ut etter skolestart august 2024 når nye barn kan tas inn på ressurscenteret.
Sum	1 800	
Konsekvensjusteringer		
1 ny klasse Bønsmoen skole fra høsten 2024	846	Ferdig Oppstart ny klasse august 2024.
1 ny klasse Ås skole fra høsten 2024	846	Ferdig Oppstart ny klasse august 2024.
1 ny klasse ved Vilberg ungdomsskole fra høsten 2024	960	Ferdig Oppstart ny klasse august 2024.
Refusjoner 12 timer gratis SFO 1. trinn	1 350	Ferdig Økt antall elever på 1. trinn.
Økte driftskostnader trinn1 Vilberg	1 391	Ferdig Økte kostnader kommer først i 2025 siden barnehagen ikke er ferdig før i november.
Barn med spesielle behov	1 904	Ferdig Innarbeidet i budsjett.
Refusjoner 12 timer gratis SFO 2. trinn	5 250	Ferdig Innføring av 12 timer gratis for elever på 2. trinn.
Økt tilskudd private som følge av økt sats og endringer i barnetall	9 869	Ferdig Innarbeidet i budsjett.
Sum	22 416	
Innsparingstiltak		
Øke foreldrebetaling SFO 10 %	-1 600	Ferdig Iverksatt fra 01.01.24

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Forventede merinntekter sykelønnsrefusjon	-1 000	Ferdig Mindre inntjening enn budsjettet per 30.04.24
Øke matpenger SFO 10 %	-100	Ferdig Iverksatt fra 01.01.24
Utviklingsprosjekt redusert spesialundervisning	0	I arbeid Prosjekt for å realisere dette starter august 2024. Kompetansetiltak gjennomføres for å nå målene, til tross for økende andel elever med store og sammensatte behov.
Sum	-2 700	
Sum tiltak	20 816	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,90 %	7,08 %	8,98 %
Årlig sykefravær 2022	2,27 %	6,51 %	8,78 %
Årlig sykefravær 2023	2,19 %	6,79 %	8,98 %
Årlig sykefravær 2024	2,12 %	6,00 %	8,11 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet har gjennom året falt noe. Spesielt 2. tertial var det lavt. Korttidsfravær steg noe i 3. tertial, mens langtidsfravær holdt seg stabilt lavere. Sykefraværet variete mye mellom enhetene gjennom året, og noen enheter hadde særlig i 1. tertial høyt sykefravær, men dette har bedret seg gjennom året. Samlet sett for året ble sykefraværet på 8,11%.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det arbeidets godt med sykefraværsoppfølging i enhetene og dette vil det være stort fokus på fremover også.

By, plan og samfunn

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområdet By, plan og samfunn besto i 2024 av virksomhetene Kommunal forvaltning, Kommunalteknikk, NAV og Kultur. I tillegg ble det i løpet av 2024 ansatt i nyopprettet stilling som næringssjef. Denne sorterer rett under kommunalsjef. Boligkontoret var også rett under kommunalsjef fram til 1.9, da det ble flyttet til kommunalområdet Helse og mestring.

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

Innenfor ansvarsområdet til Kommunalteknikk ligger det seks forskjellige selvkostområder og driftsbudsjett til flere tjenesteområder som inngår i det ordinære budsjettet til Eidsvoll kommune. Selvkostområdene er som følger: vann, avløp, renovasjon, slam, feiing og tilsyn av ildsted, og private avløpsanlegg.

Tjenesteområdene som inngår i det ordinære driftsbudsjettet til Eidsvoll kommune er som følger: veg, miljø og trafikk sikkerhet, rekreasjon i tettsted, parkvesen, damforvaltning, renhold, drift av formålsbygg, eiendomsvedlikehold, samt prosjektavdelingen for eiendomsprosjekter.

I tillegg er virksomheten mottaker av fakturaer og henvendelser fra andre interkommunale og regionale samarbeider som er: ØRAS, ØRB, 110-sentralen, Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensing-region (KOAF 2).

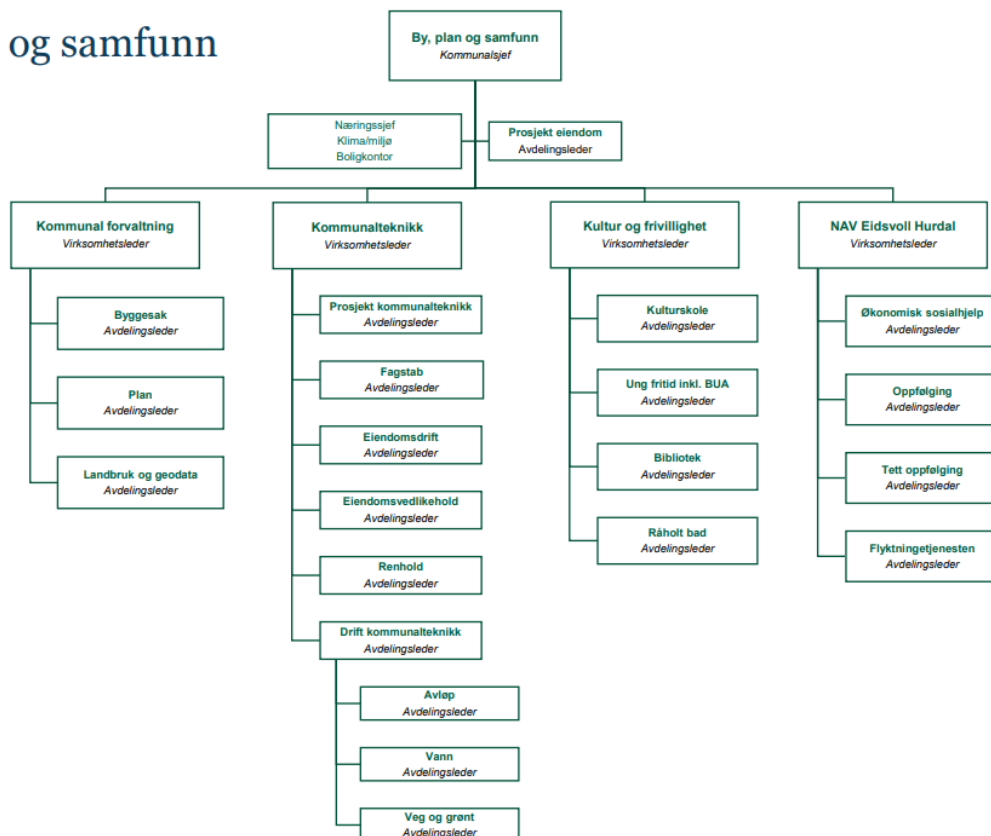
NAV Eidsvoll Hurdal tilbyr statlige og kommunale tjenester til innbyggerne i Eidsvoll og Hurdal kommune i form av sykefraværsoppfølging, statlige trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, flyktningetjeneste, gjeldsrådgivning og bistand fra veiledere og jobbspesialister til å komme i arbeidsrettet aktivitet.

Eidsvoll kommune bosatte 147 flyktninger og hadde syv familieforeninger i 2024. Siden våren 2022 har kommunen bosatt 438 flyktninger. Bosetting av så mange flyktninger har vært, og vil være, utfordrende for både kommunene og Nav kontoret i tiden framover. I 2024 avsluttet 94 deltakere introduksjonsprogrammet. Av disse er 37 i arbeid og 43 i tiltak.

Kultur består av Ung Fritid, kulturskole, bibliotek, Råholt Bad og Panorama kino.



By, plan og samfunn



Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	195 721	225 921	224 806	217 663	7 143
Refusjon lønn	-9 227	-5 205	-8 850	-8 846	-4
Sum Lønn	186 495	220 716	215 956	208 817	7 139
Drift	185 572	158 265	165 732	174 781	-9 048
Kjøp av produksjon	74 318	83 829	84 105	89 792	-5 686
Overføringer	139 902	83 707	151 294	150 879	415
Finansutgifter	64 854	75 271	68 894	84 025	-15 131
Sum Utgifter	464 645	401 072	470 025	499 477	-29 451
Brukerbetaling	-236 206	-265 114	-267 003	-282 416	15 413
Refusjoner	-49 348	-16 065	-43 678	-50 264	6 586
Overføringer	-73 387	-87 825	-99 325	-103 538	4 212
Finansinntekter	-9 802	-8 484	-2 107	-5 783	3 676
Sum Inntekter	-368 743	-377 488	-412 113	-442 001	29 888
Netto resultat	282 397	244 299	273 868	266 293	7 576

Kommentar til status økonomi

By, plan og samfunn har et mindreforbruk på 7,6 mill. pr. 31.12.2024, dette er også 7,6 mill. bedre enn prognose om budsjettbalanse i oktober. Nav har et mindreforbruk på 4,0 mill., dette skyldes at integreringstilskudd ble noe høyere enn antatt og at sosialhjelpsutbetalinger ble noe lavere enn ventet. Kultur har et mindreforbruk på 3,1 mill. som i hovedsak skyldes vakanser og ubenyttede lønnsmidler.

Kommunal forvaltning fikk et mindreforbruk på 1,0 mill., som må sees i sammenheng med tilleggsbevilgning gitt i ØR2. Utviklingen i gebyrinntekter ble noe bedre enn først antatt.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett

Vedtak	Bevilgning
KS 24/105 Økonomisk rapport 2 - drift	9 686
KS 24/33 Midler til 17.mai arrangement på Tingvoll 2024	95
KS 24/66 Midler til kulturprosjekt - Eidsivatinget	75
KS 24/75 Økonomisk rapport 1 2024	12 970
Lønnsjusteringer	6 743
Sum	29 569

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Budsjettendring i år		
KS 23/52 ØR1 støtte Oppdrag Mjøsa 2023-2027	100	Ikke startet
Sum	100	
Driftskonsekvens		
Energibesparing Feiring skole - nye vinduer	-400	Ferdig 61 KommunalteknikkVinduene ble byttet ut sommeren 2023.
Enøk tiltak Vilberg barnehage	-160	Ikke startet
Enøk tiltak Ås skole	-120	Ikke 61 KommunalteknikkTiltaket må sees i sammenheng med et større startet enøktiltak i investeringsporteføljen for energibrønner til skolen og nye Ås barnehage som ikke er realisert på nåværende tidspunkt. Gevinsten er ikke realiserbar i 2024.
ENØK tiltak Feiring skole	-100	I arbeid 61 KommunalteknikkDet ble gjennomført etterisolering på loftet sommeren 2023. Det gjenstår optimalisering av drift og teknikk av varmeanlegget.
Enøk tiltak Rådhuset	-100	Ikke 61 KommunalteknikkSees i sammenheng med investering av solceller på startet Rådhuset. Tiltaket er ikke gjennomført slik at gevinsten ikke er realiserbar på nåværende tidspunkt.
Sum	-880	
Konsekvensjusteringer		
Leieutgifter helsestasjon	800	Ferdig

Årsberetning2024

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Modernisering av nettverk i kommunen	3 686	I arbeid Det har pågått utredning og markedsdialog i DGI-samarbeidet i perioden for å kartlegge investeringsbehovet for modernisert løsning
Økte utgifter til livsopphold	4 000	Ferdig Økonomisk sosialhjelp ble oppjustert med forventet befolkningsvekst, men tok ikke høyde for kraftig økning i 2023. Foreløpig ligger det an til merutgifter på 18.mill. Risikoen på området er stor.
Sum	8 486	
Nye tiltak		
Eidsvoll bibliotek: kameraovervåkning i ungdomsavdeling	50	Ikke 50 KulturUngdomsavdelingen er oppgradert og er rammet inn med nye startet vegger. I dette området er det behov for kamera, da dagens eksisterende system ikke favner dette området.
Gravplass: 0,4 årsverk gravplass	260	I arbeid Inngår i driftstilskudd for 2024.
Sum	310	
Innsparingstiltak		
Forventede merinntekter sykelønnsrefusjon	-1 300	I arbeid
Raskere ut i arbeid/aktivitet - kortere stønadslengde	-1 000	I arbeid
Raskere igangsetting av introduksjonsordningen for flyktninger	-1 000	I arbeid
Kulturskole-kuttforslag-1,0 årsverk	-750	Ikke 50 KulturHR har ikke iverksatt dialog rundt utvalgskriterier, og kulturskolen startet avventer HR.
Sum	-4 050	
Politisk vedtak		
Salg av reklame Panorama	-200	Ikke Ikke gjennomførbart da dette krever salg av 32000 billetter i 2024 og 64000 startet solgte billetter i årene deretter. Per i dag har Panorama ca 9000 besøkende.
Økt støtte til frivilligheten	1 000	Ferdig Fordelt etter politisk behandling i HKF.
Sum	800	
Sum tiltak	4 766	

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
				2024		
Attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere	Effektive, kompetente medarbeidere som trives på jobb	Sykefravær lavere enn 9 %	0,0 %	7,0 %	9,1 %	❗ Sykefraværet ligger over måltallet
Eidsvoll sentrum og øvrige lokalsentre skal utvikles med boliger og sentrumsfunksjoner i en kompakt og oversiktlig struktur, med korte avstander mellom funksjoner og kollektivtransport, samtidig som identitet, kulturhistoriske og miljømessige kvaliteter tas vare på og videreutvikles. Bevaring av dyrket mark skal prioriteres og tapet av bevaringsverdig bebyggelse skal minimeres.	Kommunal forvaltning skal bidra til en god samfunnsplanlegging og rask og korrekt saksbehandling av plan-, bygge-, dele- og oppmålingssaker.	1 i alt Kommunale vedtak som ble opphevet av statsforvalteren, og returnert til kommunen for ny behandling (antall)	0	0	1	Ikke oppnådd.
Energibruk og klimautslipp skal reduseres i tråd med nasjonale og regionale målsettinger gjennom valg av utbyggingsmønster, arkitektur/materialvalg og bruk av alternative energiformer. Kommunen skal være robust ift. forventede klimaendringer. FNs bærekraftsmål skal, i tråd med nasjonale og regionale føringer, legges til grunn for kommunens arbeid.	Miljø- og klimavennlige kommunale bygninger	Formålsbygg, kommune Alle energytyper Energibruk per m2 eid areal (kWh)	0	143	145	➖ Differansen er marginal fra ønsket mål, slik at virksomheten anser dette som oppnådd.
Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller	NAV styrker den arbeidsrettede oppfølgingen ved å øke samhandlingen innad i NAV, med aktuelle virksomheter i kommunene og andre aktører for å koordinere tjenesteleveransen	Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	0,0 %	36,9 %	31,0 %	✅ Noe bedre resultat enn måltallet.
		Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av	0,0 %	4,8 %	3,4 %	✅ Noe bedre resultat enn måltallet.

Årsberetning2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Ønsket resultat	Oppnådd resultat	Statusbeskrivelse indikator
		innbyggerne (19)-24 år (B)				
Holde budsjettrammen	Budsjettområdene holder rammen	Budsjettavviket er bedre enn -1 %	-1,0 %		2,8 %	✓ Oppnådd
Kommunen skal i samarbeid med overordnede myndigheter, nabokommuner og andre naturlige samarbeidspartnere forebygge uønskede hendelser og kunne begrense konsekvensene om slike oppstår.	Kommunalteknikk skal drifte og videreutvikle den tekniske infrastrukturen i kommunen i tråd med myndighetskrav på en forsvarlig måte. Dette ved å sikre tilstrekkelig og stabil vannforsyning, trygge skoleveger langs kommunale veger og fylkesveger, samt å begrense og forebygge forurensning av grunn- og overflatevann. Rehabilitering ihht nasjonale forventninger.	Antall meter utskiftet/rehabilitert kommunalt ledningsnett (m)	0	5 400	1 335	! Med bakgrunn i politisk verbalforslag ble nye investeringer stoppet i 2024. Forsinkelsen som dette forslaget medførte vil også gå utover antall fornyet meter i 2025.
		Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett (m)	0	2 670	1 360	! Med bakgrunn i politisk verbalforslag ble nye investeringer stoppet i 2024. Forsinkelsen som dette forslaget medførte vil også gå utover antall fornyet meter i 2025.
Kultur er viktig for folkehelsen og lokalsamfunnet, og alle skal gis mulighet til å oppleve og utøve kultur	Kulturskolen skal gi elever undervisning av høy kvalitet i et godt læringsmiljø	Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	0,0 %	9,0 %	7,7 %	! Resultatet er under forventningene/måltallet.

Internkontroll

Kommunalområdet bruker TQM i forbindelse med avviksmeldinger. Det er få hendelser i 2024.

Internkontroll i henhold til interne prosedyrer gjennomføres kontinuerlig gjennom året.

Hos NAV utføres det stikkprøvekontroll på vedtak etter "Lov om sosiale tjenester" hver måned, jfr prosedyre i TQM.

I tillegg gjennomføres internkontroll etter gjeldene rutiner i forbindelse med lønnskjøring

ROS analyser gjennomgås og oppdateres tre ganger i året innenfor områdene:

- Strategisk overordnet analyse.
- HMS - psykososialt arbeidsmiljø.
- Trusler og vold.

Utvikling og utfordringer

Utvikling:

- Oppstart av prosjekt i regi av KS og i samarbeid med Eidsvoll kommune for å få flere flyktninger i språkpraksis i kommunen.
- Tidlig kartlegging og avklaring mot andre ytelser, tiltak eller arbeid. Nav har egen veiledere som jobber med å avklare brukere som mottar økonomisk sosialhjelp, mot arbeid, tiltak, utdanning eller andre statlige ytelser.
- Arbeidsledigheten er allerede lav, og det er gode muligheter for arbeid i vår region. Nav har flere tiltak som kan avklare innbyggerne mot arbeid, andre ytelser, eller kvalifisere til arbeid.
- Ungdomsgarantien - tettere oppfølging av unge under 30 år.
- Arbeid med støtte – NAV Eidsvoll Hurdal har eget team med jobbspesialister som gir tett oppfølging til mange av innbyggerne, også de som mottar økonomisk sosialhjelp. Dette er et av de beste virkemidlene vi har for å bistå innbyggerne i kommunen ut i ordinært arbeid.
- Det er gjennomført en konseptvalgutredning for fremtidig brannstasjon for politisk behandling.
- For veg ble det utarbeidet retningslinjer for overtakelse av private veger som etter politisk behandling også inkluderte retningslinjer for å gi fra seg kommunal veg til private veg. Denne utviklingen av, og vedtaket om, retningslinjer gjøre det enklere for kommunen å likebehandle kommunens innbyggere i slike spørsmål.
- I 2024 påbegynte kommunen prosessen for å fornye utslippstillatelse fra Bårlidalen renseanlegg. Statsforvalteren har i prosessen gitt krav om å utrede nitrogenrensing som skal videre vurderes parallelt i søknadsprosessen. Kommunens søknad om utslippstillatelse er nå lagt ut av Statsforvalteren for offentlig gjennomsyn med høringsfrist 14.03.2025.

Utfordringer:

- Plan- og bygningsmyndighetene må kontinuerlig holde seg oppdatert innenfor lovverket. Det krever at det settes av tid til jevnlig påfyll av kunnskap.
- Verbalforslag av desember 2023 PS 23/111 som ble behandlet PS 24/01 og PS 24/25 medførte at nye investeringer og ansettelse ble satt på vent. Det har skapt utfordring for selvkosttjenestene i 2024. Spesielt merkbart var det at oppstart av planlagte investeringer ble skjøvet ut i tid, og at det systematiske arbeidet med å redusere innlekk av fremmedvann inn til renseanleggene ikke kunne starte som planlagt. I november ble det gjennomført en workshop med politikerne som løste ut verbalforslaget. Ettersom det tok noe tid før verbalforslaget ble løst vil ettervirkninger av denne pausen også kunne merkes i 2025.
- Uforutsigbarhet i energipriser for drift av eiendomsporteføljen er utfordrende for budsjetteringen.
- For eiendomsvedlikehold er det kartlagt etterslep på bygningsmassen, og den er svakt utflatende på kort sikt som resultat av øremerkede bevilgninger og prioriteringer, men noe økende på lang sikt. Prisøkningene på byggevarer den siste tiden er også en betydelig bidragsyter på det økonomiske etterslepet. Forutsigbarhet i forvaltningen av eiendomsporteføljen i forhold til prioriterte bygg og avhending er avgjørende for tilstanden av den kommunale eiendomsmassen fremover.
- Innen kultur oppleves det stram økonomi, mange oppgaver og for få ansatte.

- Eidsvoll kommune overproduserer i kultur i forhold til budsjett. Dette bør endres for å utvikle, men også forebygge slik at man ikke mister verdifull arbeidskraft.
- Kulturskole mangler minimum 1 årsverk for å drifte etter egne og kommunens mål (ble fjernet i 2024).
- Eidsvoll og Hurdal kommune har, som andre kommuner, opplevd nedgang i husholdningenes økonomiske trygghet. Flesteparten av husholdningene har fått merke at levekostnadene har økt til dels betydelig gjennom året, noe som har ført til at flere har vanskeligheter for å kunne betale for nødvendigheter som mat og strøm. Nav merker økning i henvendelser fra innbyggere som er hardest rammet av «dyrtid». Det har vært økning i utbetaling av sosialhjelp knyttet til bl.a strøm, søknader om nødhjelp og supplerende. Det har ikke vært markant økning i antall brukere selv om utbetalingene har økt.
- Andelen av befolkningen over 16 år med utdanning på fagskolenivå eller høyere utdanning er på henholdsvis 24 prosent og 21 prosent, sammenlignet med et snitt på 31 prosent i Viken fylke. Lavere utdanningsnivå blant innbyggerne kan føre til større utfordringer med å tilpasse seg et arbeidsmarked i stadig endring, med høyere krav til formell kompetanse og større konkurranse om de ufaglærte stillingene.
- Andelen som mottar helserelaterte ytelser har vært stigende over tid. Selv om man ser samme trend i resten av fylket, er økningen høyere i Eidsvoll enn både fylkes- og landsgjennomsnittet. Et større antall innbyggere har behov for oppfølging fra Nav og porteføljestørrelsen til den enkelte veileder har økt betraktelig. Samtidig stilles det tydelige krav til den arbeidsrettede oppfølgingen av denne brukergruppen i mål- og disponeringbrevet. Innen sykefraværsområdet ser vi en tydelig utvikling mot en mer behovsrettet sykefraværsoppfølging. Det forventes en tidligere kartlegging og en tettere oppfølging av de sykemeldte med størst oppfølgingsbehov. Gruppen skal prioriteres for arbeidsrettede tiltak. Det forventes videre en mer sammenhengende oppfølging av innbyggere på helseaksen.
- Dyrtiden påvirker utbetalingen av økonomisk sosialhjelp.
- Det har vært en merkbar økning i behovet for midlertidig bolig, kontant deponium, husleierestanser, tannbehandling og nødhjelpsutbetalinger har også hatt en solid økning. Mangel på tilgang midlertidig boliger etter §27, fører til økte kostnader og vanskeliggjør oppfølgingen av brukere som har behov for midlertidig bolig.

Innovasjon og omstilling

Kommunen har vært gjennom en omstillingsprosess hvor kommunalsjefnivå er innført.

For kommunalområdet By og samfunn har det vært en noe broket oppstart da kommunalsjef som ble ansatt i januar 2024 valgte å si opp sin stilling før prøvetida var ute. Stillingen ble utlyst på nytt, og ny kommunalsjef var på plass i januar 2025.

22 kommuner i Østlandsområdet, hvor Eidsvoll har vært med siden 2023, har i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet LUP og Norsk Vann arbeidet for å definere felles og fremtidige behov til løsninger ved anskaffelse av fremtidens rensesanlegg.

I en dialog med markedet våren 2024, samt gjennom befaringer og erfaringsdeling fra eksisterende rensesanlegg med nitrogenfjerning, er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med anbefalinger for hvordan håndtere anskaffelsene av nye rensesanlegg i de 22 kommunene. Dette samarbeidet er svært nyttig sett opp mot det forventede kravet fra Statsforvalter om nitrogenrensing ved behandling av ny utslippstillatelse for Bårlidalen RA.

Kulturskole 3.0 - stort fokus på samskaping på tvers av avdelinger og virksomheter

Nav Jobbservice - felles markedsteam for Nav kontorene på Øvre Romerike

- Representanter fra jobbservice deltar på våre kontormøter.
- Arrangerer jobbmesser/rekrutteringstreff for våre brukere.
- WorkOp - jobbmesse for ungdom. Samarbeid mellom ungdomsteamet og Nav jobbservice om å inkludere flere ungdommer i jobb.
- Tverrfaglige fagdager for bedre samhandling i markedsarbeidet.

Utvikling av tjenester etter sosialtjenesteloven

- Fire saksbehandlerstillinger på sosial er gjort om til veilederstillinger for å jobbe med arbeidsrettet oppfølging. For å øke fokuset på den arbeidsrettene oppfølgingen, er to av veilederne flyttet til ungdomsteam og to veiledere til oppfølgingsteam.
- Vi ser på mulighetene for felles tilnærming og utvikling av de sosiale tjenestene i Nav sammen med Nav kontorene på Øvre Romerike og Nav Øst-Viken. Det er også etablert nettverk knyttet til Kvalifiseringsprogrammet (KVP) og flyktningearbeidet.

Behovbasert sykefraværpraksis

- Vi deltar i arbeidet for en mer ensartet sykefraværpraksis på Øvre Romerike og utforske muligheten for økt samhandling mellom kontorene.

Utvalgte resultater

Kommuneplanen: Det er meldt oppstart og tatt imot innspill i to omganger. Planprogram og arealstrategi ble behandlet og vedtatt i 2023. Planprosessen ble vedtatt stanset i januar 2024. Administrasjonen har derfor ikke brukt like mye tid på denne oppgaven som foregående år. På tross av stans er det likevel blitt gjennomført to utredninger knyttet til temaene raviner og grønn mobilitet.

Områderegeringsplan for Råholt sentrum: Omfattende planprosess som ble slutført i desember 2024 med et endelig planvedtak i kommunestyret. Særlig koordineringen av infrastruktur inn i planforslaget var krevende, da det på flere måter var en ny måte å jobbe på. Både førstegangsbehandling, offentlig ettersyn og sluttbehandling fant sted i 2024. Mesteparten av kunnskapsgrunnlaget med utredninger og rapporter samt selve utarbeidelsen av planforslaget med kart, bestemmelser mm. ble fremskaffet og utført i 2022/2023.

Kommunal planstrategi: Planavdelingen har hatt ansvaret for å både skrive planen og koordinere møter og nødvendige innspill til planstrategien på tvers av kommunalområdene. Dette er tid- og ressurskrevende arbeid, men planavdelingen leverte effektivt og planstrategien ble lagt frem til sluttvedtak i kommunestyret 17. september.

Utredninger: I sammenheng med områdeplanen, kommuneplan og andre planer er det gjennomført en del utredninger.

Reguleringsplaner: Flere private og offentlig initierte planer pågår og krever tidvis mye oppfølging og tilbakemeldinger. Med et ønske om tett dialog gjennom planarbeidet er det også knyttet mye møtetid til disse prosessene. Detaljreguleringsplan for Lundsjordet er den største (målt i antall fremtidige boenheter) private planen som ble vedtatt i 2024.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer: Planarbeidet er godt i gang. Det er i 2024 fastsatt et planprogram. Romanifolkets kulturminner er et delprosjekt som ble kartlagt ifm. dette planarbeidet i 2024. I 2025 tas det sikte på å gjøre en tilsvarende kartlegging av krigsminner. Det kreves en del arbeidstimer fra kulturminneansvarlig i kommunen som samtidig er ansatt som fulltids arealplanlegger. Det må derfor omprioriteres noen oppgaver for å komme videre med planen.

Avdeling for landbruk og geodata har behandlet 14 jordlovssaker, 6 konsesjonssaker, 1 nydyrkingssak på 6 daa, 165 egenerklæringer om konsesjonsfrihet, 54 fradelingsaker etter plan- og bygningsloven hvorav 18 dispensasjonssaker (11 av sakene er politisk behandlet), 55 oppmålingsforretninger (hvorav mange fører til opprettelse av flere eiendommer) og 12 eierseksjoneringsaker.

Det er laget ca. 400 meglerpakker i forbindelse med salg av eiendom og 135 situasjonsplaner til bruk i byggesøknader.

Det er behandlet 218 søknader om produksjons- og avløsertilskudd (PT), (utbetalt 38 mill.), 21 søknader på tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL), (alle ble innvilget med til sammen 0,78 mill.), 10 søknader om tilskudd til drenering av landbruksjord (innvilget med 0,74 mill.) og 95 søknader om regionalt miljøtilskudd (RMP) (utbetalt. 4,8 mill.).

Det er behandlet 76 søknader om erstatning for avlingssvikt i 2023. Av disse gjaldt 62 stk avlingsvikt i kornproduksjon, mens 14 stk gjaldt avlingssvikt i grasproduksjon.

Det ble i 2024 avvirket 107000 m3 tømmer i hele Eidsvoll til en samlet verdi på 75 mill. Skogbruksansvarlig behandlet 147 søknader om utbetalinger fra skogeierens skogfondskontoer. Det er utbetalt 0,55 mill. til NMSK tilskudd (Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket).

Det er behandlet ferdig tre søknader om ombygging eller nybygging av landbruksveg og det er gitt tilsagn om tilskudd for totalt 0,22 mill. til dette. Landbruk driver mye veiledning og har vært medarrangør på kurs og møter for faglig oppdatering og kompetanseheving for utøvere i landbruksnæringa i Eidsvoll. I tillegg har det vært arrangert skoleskogdag for over 300 av kommunens 6. klassinger på bygdetunet. Arbeidet med jordvernstrategi ble igangsatt og regnes ferdigstilt innen sommeren 2025.

Nye rekvisisjoner av oppmålingsforretninger tas innenfor den fristen som loven tilsier, og listen over utsatte saker ble redusert. Boligfelt og nye veger adresseres fortløpende. Geodata har delarbeid med å føre nye bygg i matrikkelen. Det brukes også betydelige ressurser på å holde alle kart og temabaser oppdatert. I 2024 er det kartlagt hele lavlandsområdet i Eidsvoll, samt oppdatering av bygg og veier i skog. Det ble også laget nye ortofoto over hele kommunen i 2024.

Avdeling for byggesak har behandlet i alt 342 byggesaker i 2024. Derav var 156 ett-trinns søknader uten ansvarsrett, mens 186 var ansvarsbelagte ett-trinns eller rammesøknader. Det var totalt 17 dispensasjonssøknader.

De litt større utbyggingene har stoppet opp og nedgangen i byggebransjen har tydelig kommet til Eidsvoll. Dette viser seg også på årsregnskapet

Av større byggesaker er Ahlsellbygget. På Ladderudløkka bygges fortsatt noe, men det siste området der er nå stoppet opp pga. manglende etterspørsel. Grindatunet fortsetter også sin utbygging.

Wergelandskvartalet fikk en rammetillatelse politisk, denne er for tiden hos statsforvalteren for lovlighetskontroll.

Tilsynssamarbeidet på øvre Romerike ble avsluttet for et par år siden, og det ble i 2024 opprettet en ny stilling dedikert til tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Dette var et viktig og riktig grep for å sikre at de lovpålagte tilsyns- og ulovlighetsoppgavene som ligger til byggesak blir fulgt opp, og vi har tro på at dette vil bidra til færre ulovlige byggverk og bedre kvalitetssikring av nye byggeprosjekter.

Kommunalteknikk: I 2023 ble det som innsparingstiltak ikke utført asfaltering av kommunale veier. Driftsmidlene for asfaltering kom tilbake i 2024, men var redusert fra 3,5 mill. i perioden før 2023, ned til 2,8 mill. for årene fremover.

I 2024 ble asfaltert 15.330 m² av kommunens totale veiareal som er 672.821 m². Dette tilsvarer ca. 95 stk. internasjonale fotballbaner. Asfalteringen er fordelt på ni veger, hvor av Engelvegen er utført som et investeringsprosjekt hvor det ble tilført ny oppbygging av strekningen.

Etter en periode med redusert kapasitet innen arbeidet med opprydding av spredt avløp kom arbeidet i gang igjen for fullt i løpet av året. Det ble gitt ca. 60 utslippstillatelser og utstedt ca. 70 pålegg om oppgradering. I tillegg ble arbeidet med de neste sonene startet opp.

Det ble produsert 2.343.181 m³ med drikkevann i Tisjøen VBA og 167.142 m³ ved Damtjern VBA. I tillegg mottok distribusjonsnettet 189.017 m³ fra Hurdalsjøen vannverk i forbindelse med reservevannsbehov og driftskjøring for opprettholdelse av drikkevannskvalitet i overføringsledningen. Lekkasjetallet for Tisjøen VBA er utregnet til 43 %.

Ved Bårlidalen renseanlegg (RA) ble det renset 1.711. 536 m³ med avløpsvann, hvorav 0 m³ gikk urenset ut i resipienten (også kalt overløp). Anlegget renset 91 % av fosforen i avløpsvannet.

Minnesund RA renset 56.623 m³ avløpsvann hvorav omkring 3.450 m³ gikk i overløp. Det er knyttet noe usikkerhet til overløpstallet da dette anlegget gikk flere uker i overløp som følge av en betongfeil på anlegget. Anlegget renset 94 % av fosforen i avløpsvannet.

Feiring RA renset 355.613 m³ avløpsvann hvorav 6.309 m³ gikk i overløp. Anlegget renset 98 % av fosforen i avløpsvannet.

Den arbeidsrettede aktiviteten ved **NAV-kontoret** er høy, og vi kan vise til stabil lav arbeidsledighet gjennom hele 2024. Arbeidsledigheten ved utgangen av året var på 2 %. Bruken av statlige tiltak til våre brukere er god. Tiltaksbudsjettet vi får tildelt fra staten benyttes fullt ut, og tiltakene brukes på den brukergruppen som behøver det mest. Kontoret har egne ansatte som følger opp mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Kontoret har gode resultater på frister i henhold til kanalstrategien i Nav. Vi er tilgjengelige for våre brukere og besvarer henvendelser innen frist.

Egne veiledere som følger opp brukere som mottar økonomisk sosialhjelp, viser høy aktivitet og gode resultater. I 2024 har 75 av de brukerne over 30 år som har mottatt oppfølging i løpet av året gått over til arbeid, utdanning, tiltak eller statlige ytelser.

Viktige begivenheter

Etter en lang byggeperiode ble Tisjøen vannbehandlingsanlegg (VBA) satt i drift i januar 2024. Det har i etterkant av oppstarten vært jobbet iherdig med driftsoptimalisering av vannbehandlingsanlegget. Mesteparten av tiden er brukt til å justere inne styringssystemene slik at vannbehandlingsanlegget fungerer optimalt med minimal tilstedeværelse av menneskelige ressurser.

Etter mange år med minimum av vedlikehold ble det høsten 2024 utført en stor og omfattende jobb med å fjerne trær og kratt over hele Sundtoppen. Det blir spennende å se resultatet i 2025 når våren og sommeren kommer tilbake. Alt av trær som ikke ble fliset opp ble levert til Badet opplæring og aktivitetssenter (BOA) slik at de kunne produsere fyringsved.

Tisjøen dam regulerer Tisjøen og Vålsjøen som er hoveddrikkevannskilden til Eidsvoll kommune. Ved påsketider 2024 startet nedtappingen av Tisjøen og vannstanden ble senket til, og holdt på, rundt 1,6 meter under høyeste regulerte vannstand (HRV) gjennom byggeperioden. Den gamle dammen, som ikke tilfredsstilte dagens krav i forskriften på sikkerhet, ble revet etter sommerferien 2024. Arbeidet med å etablere ny dam har blitt gjennomført høsten og vinteren 2024, og vil bli ferdigstilt tidlig i 2025. I forkant av prosjektet ble det gjennomført en dambruddsbølgeberegning som hevet klassifiseringen til Tisjøen dam fra klasse 2 til klasse 3. Det medførte økte kostnader i prosjektet.

Prosjektet nye Vilberg barnehage hadde oppstart høsten 2023 og ble tatt i bruk november 2024. Bygget inneholder 6 avdelinger i 1. etg. med tilhørende fellesarealer og aktivitetsrom. I 2. etg. er det kontor, personalrom, møterom, garderober og tekniske rom. Bygget er et moderne bygg hvor det installert miljøtiltak slik som sedumtak, solceller og fjernvarme. Uteområdet er spennende og godt tilpasset lek og aktiviteter for barn. Tilbakemeldingene fra ansatte og foreldre er positive de første månedene etter at bygget er tatt i bruk.

Kommunen deltar i KS-prosjekt for å få flere flyktninger i jobb. både i kommunen og i lokalt næringsliv.

Det avholdes jevnlig samarbeidsmøter med flere kommunale virksomheter for å få best mulig flyt mellom tjenestene innenfor integreringsfeltet.

Det er etablert sikkerhets – og innsatsgruppe på NAV med hovedansvar for å rykke ut på alarmer og håndtere uventede situasjoner i brukermøter.

Kompetanseutvikling

Siden en stor del av aktiviteten til virksomheten kommunalteknikk omfatter drift og vedlikehold innenfor tekniske tjenester er det mange lovpålagte kurs og annen opplæring som må gjennomføres ved gjentakende intervaller. Alt fra årlig til opp mot hvert femte år. Det gjennomføres 15-20 forskjellige resertifiseringer og fornyinger årlig som er lovpålagte.

I tillegg blir det avsatt tid for personellet etter behov til å delta på kommunens egne interne kurs og opplæringer. Slik som seniorkurs, Visma, introduksjonsdag nyansatte, lederutviklingsprogram, offentlige anskaffelser og lignende.

Virksomheten har mange forskjellige styringsprogram i de forskjellige avdelingene hvor ansatte får opplæring og oppfriskning både internt og ute hos leverandører.

Det gjennomføres også opplæring slik at driftspersonell kan ta fagbrev. Hovedtyngden av dette er hos avdelingen renhold, men også andre avdelinger har personell som arbeider med å ta fagbrev.

Personell har i løpet av 2024 deltatt på forskjellige fagtreff innenfor kommunaltekniske område og eiendomsfag. Dette i regi av kommunenes egne interesseorganisasjoner.

Totalt har personell fra virksomheten deltatt på rundt 50 forskjellige kurs, opplæring, fagtreff, sertifiseringer og lignende i løpet av 2024.

Medarbeiderne ved virksomheten Kommunal forvaltning har deltatt på ulike kurs i regi av departement, direktorat, Statsforvalter, fylkeskommune, NVE og Kommunalteknisk forening.

NAV-kontoret jobber systematisk med kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling går som en rød tråd gjennom både Nav sin virksomhetsstrategi, Nav Øst-Vikens felles overordnede ambisjoner, Nav Eidsvoll Hurdals virksomhetsplan og kommuneplanene for Eidsvoll og Hurdal kommune.

For å lykkes med samfunnsoppdraget må vi sikre at vi i NAV rekrutterer og beholder rett kompetanse, videreutvikler og deler den kompetansen vi allerede har og tilegner oss ny kompetanse. Alle nyansatte gjennomgår "onboarding", systematisk gjennomgang av organisasjonen, gjennomgang av alle fagområdene, sikkerhetsrutiner, risikovurderinger i brukermøte, veiledningskompetanse, flerkulturell kompetanse, metodikk for arbeidsrettet oppfølging m.m.

Alle ansatte som jobber brukerrettet gis jevnlig opplæring i økonomisk råd- og veiledning for å kunne gi økonomisk rådgiving på nivå 1 og 2.

Digitalisering

Kommunalteknikk: 1. mars ble det tatt i bruk et nytt ledningskartprogram som er skybasert, og betydelig mer brukervennlig ut mot drift. Dette åpner også opp for muligheter for digitalisering av kommunens og innbyggernes dialog på vann- og avløpsområdet da det i programporteføljen tilknyttet det nye ledningskartprogrammet ligger flere slike muligheter.

Det ble landet en rammeavtale for utskifting av kommunens vannmålere ute hos abonnentene, og det ble gjennomført en mini konkurranse innen rammeavtalen for utskifting av de 1000 første smarte vannmålerne. Totalt har kommunen rundt 12.000 vannmålere som skal byttes ut, og dette er en milepæl innen digitalisering både for innbyggerne og kommunen.

For renhold blir det fortløpende tatt i bruk sensorikk som knyttes opp til effektiv dokumentasjon av oppgaver i avdelingens fagsystem. Innsamlet data brukes til utvikling og oppdatering av digitale renholdsplaner, dokumentasjonssystem, analyseverktøy og planleggingssystem.

For å kunne gjøre tjenester digitale trengs det store løft for å få samlet data og vedlikeholdt dem slik at de kan benyttes i digitale tjenester. Kommunal forvaltning har gjort en god del, og driver med et jevnt vedlikehold av basene. På sikt er det et mål at kundene skal kunne benytte seg direkte av digitale søknadsprosesser og kunne hente mange opplysninger selv, og at ansatte i størst mulig grad benyttes til å holde basene oppdatert, og slippe å levere den samme opplysningen gang etter gang.

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

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,09 %	6,33 %	8,42 %
Årlig sykefravær 2022	2,73 %	8,22 %	10,94 %
Årlig sykefravær 2023	3,19 %	7,24 %	10,43 %
Årlig sykefravær 2024	2,40 %	6,74 %	9,14 %

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Eidsvoll 2023	Eidsvoll 2024	Nes Stange (Ak.)	Horten	Askøy	Kostragruppe 09	Akershus	Landet uten Oslo	
Prioritet									
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	21,4 %	24,2 %	22,6 %	28,7 %	17,5 %	20,0 %	24,9 %	22,5 %	25,0 %
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp (B)	56,6 %	52,0 %	56,1 %	35,9 %	47,8 %	30,7 %	39,8 %	42,3 %	37,5 %
Produktivitet									
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. mottaker (1000 kr) *)	148,1	142,3	113,0	135,6	206,4	265,0	167,8	197,3	177,9
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B) *)	106 838	85 697	77 717	71 043	75 976	60 994	69 581	83 669	70 354
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad pr. mottaker (1000 kr) *)	0,0	2,9	0,0	0,0	64,7	69,3	28,6	49,8	36,1
Dekningsgrad									
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	27,8 %	32,1 %	41,7 %	29,4 %	30,8 %	33,4 %	32,2 %	32,5 %	35,0 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	5,6 %	7,3 %	6,1 %	6,7 %	9,2 %	5,1 %	6,2 %	4,4 %	5,9 %
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	6,7	6,9	7,0	7,8	8,1	6,2	6,5	7,1	6,5

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Eidsvoll 2023	Eidsvoll 2024	Nes Stange (Ak.)	Horten	Askøy	Kostragruppe 09	Akershus	Landet uten Oslo	
Prioritet									
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1 847	1 920	2 685	1 996	2 792	1 535	2 708	3 248	3 155
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	2,7 %	2,6 %	3,9 %	2,6 %	4,0 %	2,0 %	3,5 %	4,5 %	4,0 %
Dekningsgrad									
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	8,5 %	7,7 %	16,3 %	11,9 %	7,2 %	6,5 %	11,9 %	11,2 %	13,1 %

Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon

Årsberetning2024

	Eidsvoll 2023	Eidsvoll 2024	Nes Stange (Ak.)	Horten	Askøy	Kostragruppe 09	Akershus	Landet uten Oslo	
Grunnlagsdata (Nivå 3)									
Antall meter utskiftet/rehabilitert kommunalt ledningsnett (m)	3 390	1 335	640	5 453	1 492	837	48 504	37 628	287 494
Lengde fornyet kommunalt spillvannsnett (m)	850	1 360	728	4 674	1 465	4 469		41 297	247 411

Kostra-analyse - Eiendomsforvaltning

	Eidsvoll 2023	Eidsvoll 2024	Nes Stange (Ak.)	Horten	Askøy	Kostragruppe 09	Akershus	Landet uten Oslo
Grunnlagsdata (Nivå 3)								
Formålsbygg, kommune Alle energityper Energibruk per m2 eid areal (kWh)	150						0	

Kostra-analyse - Kirke

	Eidsvoll 2023	Eidsvoll 2024	Nes Stange (Ak.)	Horten	Askøy	Kostragruppe 09	Akershus	Landet uten Oslo	
Prioritet									
Den norske kirke brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,4 %	0,5 %	0,9 %	0,4 %	0,4 %	0,5 %	0,6 %	0,5 %	0,6 %
Den norske kirke brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	388	474	800	389	440	463	599	483	636

Kostra-analyse - Flyktninger og integrasjon

	Eidsvoll 2023	Eidsvoll 2024	Nes Stange (Ak.)	Horten	Askøy	Kostragruppe 09	Akershus	Landet uten Oslo
Andre nøkkeltall								
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)	5,5							
Innvandrere i prosent av befolkningen	17,4 %						0,0 %	
Tilskudd fra IMDi (kr)	75 756 870							
Tilskudd integrering for år 1 (kr)	31 775 266							
Tilskudd integrering for år 2-5 (kr)	35 064 975							

NAV

Tjenesteområdebeskrivelse

NAV Eidsvoll Hurdal tilbyr statlige og kommunale tjenester til innbyggerne i Eidsvoll og Hurdal kommune i form av sykefraværsoppfølging, statlige trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, flyktningetjeneste, gjeldsrådgivning og bistand fra veiledere og jobbspesialister til å komme i arbeidsrettet aktivitet.

Eidsvoll kommune bosatte 147 flyktninger og hadde syv familiegjenforeninger i 2024. Siden våren 2022 har kommunen bosatt 438 flyktninger. Bosetting av så mange flyktninger har vært, og vil være, utfordrende for både kommunene og Nav kontoret i tiden framover. I 2024 avsluttet 94 deltakere introduksjonsprogrammet. Av disse er 37 i arbeid og 43 i tiltak.

For å lykkes med samfunnsoppdraget er Nav avhengig av et godt samarbeid med et bredt spekter av aktører fra både arbeidsgiver-, helse-, tiltak, frivillighets – og kommunesektoren. Vi er i tillegg avhengig av et godt samarbeid på tvers av fagområder internt for å sikre at vi ikke jobber i siloer. For å vedlikeholde og sikre kompetanse på tverrfaglig samarbeid, har vi:

- arbeidet med helhetlig innsatstrapp i kommunen.
- økt kunnskap om FACT-teamet for å skape gode arenaer for samarbeid.
- Nav-veileder til stede på videregående skole for å sikre helhetlig og tverrfaglig kompetanseoverføring og samarbeid.
- deltatt i fagnettverk på tvers av kommunene på relevante fagområder.
- videreført og videreutviklet samarbeidet med barneverntjenesten.
- videreført samarbeidet med rus og psykisk helse i kommunen.
- faste samarbeidsmøter med barnevernet.
- faste kontaktpersoner til familiestøtte og psykisk helse.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	44 193	64 157	55 962	55 062	899
Refusjon lønn	-2 154	-500	-1 455	-1 454	-1
Sum Lønn	42 039	63 657	54 507	53 608	899
Drift	3 066	2 980	2 980	3 636	-656
Kjøp av produksjon	200	40	40	777	-737
Overføringer	85 496	49 640	101 176	98 636	2 540
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	88 762	52 660	104 196	103 049	1 147
Brukerbetaling	0	200	200	0	200
Refusjoner	-12 520	-1 940	-14 976	-16 622	1 646
Overføringer	-68 858	-87 379	-98 879	-98 939	60
Finansinntekter	-29	0	0	0	0
Sum Inntekter	-81 407	-89 119	-113 655	-115 562	1 907
Netto resultat	49 394	27 199	45 048	41 095	3 953

Kommentar til status økonomi

NAV Eidsvoll Hurdal har mindreforbruke på i overkant av 3,9 millioner pr. 31.12.2024.

Det har vært økning i utbetalinger på livsopphold og boutgifter i 2024 sammenlignet med 2023, men økningen har vært mindre enn forventet. Det er størst økning i økonomisk sosialhjelp til flyktninger. Mindreforbruket skyldes i hovedsak økt bevilgning i ØR 2, refusjoner fra staten, både sykepenger og refusjoner, grunnet brukere som har fått innvilget statlig ytelse og har mottatt økonomisk sosialhjelp i påvente av vedtak.

Utgiftsnivået på økonomisk sosialhjelp skyldes i hovedsak:

- Bosetting av flyktninger
- Dyrtid som fortsatt preger hverdagen til innbyggerne. Flere av de som søker om økonomisk sosialhjelp har arbeidsinntekt eller statlig ytelse som ikke dekker utgiftene og søker om supplerende sosialhjelp
- Utgifter til tannbehandling, lege og medisiner.
- Økning i søknad om midlertidig botilbud/boliger, kostnadene er høye

Oppsummering tiltak

Det er iverksatt flere tiltak for å unngå budsjettavvik. Det jobbes målrettet med sosialhjelpsmottakere som mottar økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Dette arbeidet har gitt gode resultater i 2024, hvor flere brukere har overgang til arbeid/utdanning/tiltak eller statlige ytelser. Økt fokus på arbeidsrettet oppfølging av flyktningene som er bosatt. Kommunen deltar bl.a i prosjekt i regi av KS for å få flere flyktninger i språkpraksis i kommune.

Viser for øvrig til "Tekst til tjenesteområdene".

Utvikling og utfordringer

Utvikling:

- Oppstart av prosjekt i regi av KS og i samarbeid med Eidsvoll kommune for å få flere flyktninger i språkpraksis i kommunen.
- Tidlig kartlegging og avklaring mot andre ytelser, tiltak eller arbeid. Nav har egne veiledere som jobber med å avklare brukere som mottar økonomisk sosialhjelp, mot arbeid, tiltak, utdanning eller andre statlige ytelser.
- Arbeidsledigheten er allerede lav, og det er gode muligheter for arbeid i vår region. Nav har flere tiltak som kan avklare innbyggerne mot arbeid, andre ytelser, eller kvalifisere til arbeid.
- Ungdomsgarantien - tettere oppfølging av unge under 30 år.
- Arbeid med støtte – NAV Eidsvoll Hurdal har eget team med jobbspesialister som gir tett oppfølging til mange av innbyggerne, også de som mottar økonomisk sosialhjelp. Dette er et av de beste virkemidlene vi har for å bistå innbyggerne i kommunen ut i ordinært arbeid.

Utfordringer:

- Eidsvoll og Hurdal kommune har, som andre kommuner, opplevd nedgang i husholdningenes økonomiske trygghet. Flesteparten av husholdningene har fått merke at levekostnadene har økt til dels betydelig gjennom året, noe som har ført til at flere har vanskeligheter for å kunne betale for nødvendigheter som mat og strøm. Nav merker økning i henvendelser fra innbyggere som er hardest rammet av «dyrtid». Det har vært økning i utbetaling av sosialhjelp knyttet til bl.a strøm, søknader om nødhjelp og supplerende. Det har ikke vært markant økning i antall brukere selv om utbetalingene har økt.

- Andelen av befolkningen over 16 år med utdanning på fagskolenivå eller høyere utdanning er på henholdsvis 24 prosent og 21 prosent, sammenlignet med et snitt på 31 prosent i Viken fylke. Lavere utdanningsnivå blant innbyggerne kan føre til større utfordringer med å tilpasse seg et arbeidsmarked i stadig endring, med høyere krav til formell kompetanse og større konkurranse om de ufaglærte stillingene.
- Andelen som mottar helserelaterte ytelser har vært stigende over tid. Selv om man ser samme trend i resten av fylket, er økningen høyere i Eidsvoll enn både fylkes- og landsgjennomsnittet. Et større antall innbyggere har behov for oppfølging fra Nav og porteføljestørrelsen til den enkelte veileder har økt betraktelig. Samtidig stilles det tydelige krav til den arbeidsrettede oppfølgingen av denne brukergruppen i mål- og disponeringbrevet. Innen sykefraværsområdet ser vi en tydelig utvikling mot en mer behovsrettet sykefraværsoppfølging. Det forventes en tidligere kartlegging og en tettere oppfølging av de sykemeldte med størst oppfølgingsbehov. Gruppen skal prioriteres for arbeidsrettede tiltak. Det forventes videre en mer sammenhengende oppfølging av innbyggere på helseaksen.
- Dyrtiden påvirker utbetalingen av økonomisk sosialhjelp.
- Det har vært en merkbar økning i behovet for midlertidig bolig, kontant depositum, husleierestanser, tannbehandling og nødhjelpsutbetalinger. Mangel på tilgang til midlertidig boliger etter § 27 fører til økte kostnader og vanskeliggjør oppfølgingen av brukere som har behov for midlertidig bolig.

Innovasjon og omstilling

Vi samarbeider på tvers av Nav-kontorene på Øvre Romerike på flere områder, og har etablert flere samarbeidsarenaer som vi ønsker å videreføre:

Nav Jobbservice - felles markedsteam for Nav kontorene på Øvre Romerike

- Representanter fra jobbservice deltar på våre kontormøter
- Arrangerer jobbmesser/rekrutteringstreff for våre brukere
- WorkOp - jobbmesse for ungdom. Samarbeid mellom ungdomsteamet og Nav jobbservice om å inkludere flere ungdommer i jobb.
- Tverrfaglige fagdager for bedre samhandling i markedsarbeidet

Utvikling av tjenester etter sosialtjenesteloven

- Fire saksbehandlerstillinger på sosial er gjort om til veilederstillinger for å jobbe med arbeidsrettet oppfølging. For å øke fokuset på den arbeidsrettene oppfølgingen, er to av veilederne flyttet til ungdomsteam og to veiledere til oppfølgingsteam.
- Vi ser på mulighetene for felles tilnærming og utvikling av de sosiale tjenestene i Nav sammen med Nav kontorene på Øvre Romerike og Nav Øst-Viken. Det er også etablert nettverk knyttet til Kvalifiseringsprogrammet (KVP) og flyktningearbeidet.

Behovbasert sykefraværpraksis

- Vi deltar i arbeidet for en mer ensartet sykefraværpraksis på Øvre Romerike og utforske muligheten for økt samhandling mellom kontorene.

Internkontroll

Det utføres stikkprøvekontroll på vedtak etter "Lov om sosiale tjenester" hver måned, jfr prosedyre i TQM.

Gjennomfører internkontroll etter gjeldene rutiner i forbindelse med lønnskjøring

ROS analyser gjennomgås og oppdateres tre ganger i året innenfor områdene:

- Strategisk overordnet analyse.
- HMS - psykososialt arbeidsmiljø.
- Trusler og vold.

Kompetanseutvikling

Kontoret jobber systematisk med kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling går som en rød tråd gjennom både Nav sin virksomhetsstrategi, Nav Øst-Vikens felles overordnede ambisjoner, Nav Eidsvoll Hurdals virksomhetsplan og kommuneplanene for Eidsvoll og Hurdal kommune.

For å lykkes med samfunnsoppdraget vårt må vi sikre at vi rekrutterer og beholder rett kompetanse, videreutvikler og deler den kompetansen vi allerede har og tilegner oss ny kompetanse. Alle nyansatte gjennomgår "onboarding", systematisk gjennomgang av organisasjonen, gjennomgang av alle fagområdene, sikkerhetsrutiner, risikovurderinger i brukermøte, veiledningskompetanse, flerkulturell kompetanse, metodikk for arbeidsrettet oppfølging m.m.

Alle ansatte som jobber brukerrettet gis jevnlig opplæring i økonomisk råd- og veiledning for å kunne gi økonomisk rådgiving på nivå 1 og 2.

Digitalisering

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

Utvalgte resultater

Den arbeidsrettede aktiviteten ved kontoret er høy, og vi kan vise til stabil lav arbeidsledighet gjennom hele 2024. Arbeidsledigheten ved utgangen av året var på 2 %. Bruken av statlige tiltak til våre brukere er god. Tiltaksbudsjettet vi får tildelt fra staten benyttes fullt ut, og tiltakene brukes på den brukergruppen som behøver det mest. Kontoret har egne ansatte som følger opp mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Kontoret har gode resultater på frister i henhold til kanalstrategien i Nav. Vi er tilgjengelige for våre brukere og besvarer henvendelser innen frist.

Egne veiledere som følger opp brukere som mottar økonomisk sosialhjelp, viser høy aktivitet og gode resultater. I 2024 har 75 av de brukerne over 30 år som har mottatt oppfølging i løpet av året gått over til arbeid, utdanning, tiltak eller statlige ytelser.

Viktige begivenheter

Kommunen deltar i KS-prosjekt for å få flere flyktninger i jobb både i kommunen og lokalt næringsliv.

Det avholdes jevnlig samarbeidsmøter med flere kommunale virksomheter for å få best mulig flyt mellom tjenestene våre innenfor integreringsfeltet.

Det er etablert sikkerhets – og innsatsgruppe med hovedansvar for å rykke ut på alarmer og håndtere uventede situasjoner i brukermøter. I tillegg har de ansvar for:

- hovedansvar for systematisk arbeid med sikkerhet og ærskilt ansvar for å holde fokus på og planlegge sikkerhetsopplæring.
- gjennomgang av registrering av avvik, konfliktdempende kommunikasjon og terskelverdier en gang i året - felles på kontormøte og i mindre grupper på tvers av avdelinger/team.
- gjennomføre øvelser en gang i måneden.
- utarbeide årshjul for sikkerhet. Årshjulet skal ivareta at alle på kontoret får opplæring, både teoretisk og praktisk, i temaer knyttet til sikkerhet.
- utarbeide rammeverket, utforme scenarioer og vurdere hva slags scenario(er) det er behov for å øve på.
- arrangerer gjennomgang av mottak en gang i måneden, gå gjennom bruk av dører, møterom, plassering i mottak, situasjoner som har oppstått.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Innsparingstiltak			
Forventede merinntekter sykelønnsrefusjon	-1 000	Ferdig	
Raskere ut i arbeid/aktivitet - kortere stønadslengde	-1 000	Ferdig	Flere mottakere av økonomisk sosialhjelp har overgang til andre statlige ytelser, jobb, utdanning og tiltak.
Raskere igangsetting av introduksjonsordningen for flyktninger	-1 000	Ikke startet	På grunn av kapasitetsutfordringer på Voksenopplæringen, er det lang ventetid for å starte med norsk opplæring.
Sum	-3 000		
Konsekvensjusteringer			
Økte utgifter til livsopphold	4 000	Ferdig	
Sum	4 000		
Sum tiltak	1 000		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,62 %	5,64 %	8,26 %
Årlig sykefravær 2022	3,33 %	13,27 %	16,61 %
Årlig sykefravær 2023	4,68 %	10,36 %	15,04 %
Årlig sykefravær 2024	3,41 %	8,78 %	12,19 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær viser positiv utvikling. Både korttids- og langtidssykefravær går ned. Samlet sykefravær kommunalt ansatte er på 12,19 % og for statlige ansatte på 10,2 %.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

For å ivareta HMS-arbeidet og redusere sykefraværet har Nav Eidsvoll Hurdal:

- etablert sikkerhetsgruppe med hovedansvar for systematisk arbeid med sikkerhet og kompetanseutvikling.
- etablert sikkerhets – og innsatsgruppe med hovedansvar for å rykke ut på alarmer og håndtere uventede situasjoner i brukermøter.
- seminarer om selvivaretagelse og håndtering av trusler om selvmord.
- jevnlig medarbeiderundersøkelser for kartlegge arbeidshverdagen.
- månedlige øvelser for sikkerhets – og innsatsgruppa.
- månedlige gjennomganger i mottak med tanke på sikkerhetsarbeid.
- gjennomført statusmøter/fot i bakken hver 6. uke.
- økt antall verneombud til fire, to faste og to vara på statlig og kommunal side.
- brukt BHT ved behov.
- ha systematisk gjennomgang av vernetjenesten og HMS-rutiner med nyansatte.
- ha HMS som fast punkt på alle MBA-møter (tillitsvalgte og verneombud) og ledermøter.
- to halvdagsmøter i året med MBA hvor IA/HMS er eneste punkt på agendaen.
- ha opplæring i trygge brukermøter og sikkerhetsrutiner for alle ansatte.
- ha oppdaterte og implementerte sikkerhetsrutiner for interne og eksterne brukermøter.

Kontorsamling for alle ansatte i 2025 er viet arbeidsmiljø og sykefravær.

Kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

Nytt kommunalområde 01.01.2025

Ung Fritid, Kulturskole, Bibliotek, Råholt Bad, Panorama kino

Tjenestene har jobbet med driftsoppgaver og håndtert disse.

Store endringer i tjenestene er ikke gjennomført i 2024.

Opprettelse av Borgen som hovedfokus høst 2024

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	27 891	30 901	31 908	29 782	2 126
Refusjon lønn	-1 088	-1 205	-1 615	-1 614	-1
Sum Lønn	26 803	29 696	30 293	28 168	2 125
Drift	9 234	8 068	8 089	8 928	-840
Kjøp av produksjon	921	2	128	668	-540
Overføringer	24 539	20 960	22 965	24 456	-1 491
Finansutgifter	0	0	0	1 600	-1 600
Sum Utgifter	34 694	29 030	31 181	35 653	-4 471
Brukerbetaling	-13 696	-14 126	-14 126	-13 945	-181
Refusjoner	-5 385	-661	-1 192	-4 925	3 733
Overføringer	-3 404	-447	-447	-1 278	831
Finansinntekter	-881	0	0	-1 012	1 012
Sum Inntekter	-23 367	-15 233	-15 764	-21 160	5 396
Netto resultat	38 131	43 492	45 710	42 660	3 050

Kommentar til status økonomi

Kultur har et mindreforbruk på 3,1 mill. pr. 31.12.2024. Dette skyldes i hovedsak vakanser og ubenyttede lønnsmidler på tilsammen 2,1 mill. I tillegg hadde Råholt bad merinntekter på 1,0 mill.

Oppsummering tiltak

Ingen spesifikk tiltak i forhold til mindreforbruk.

Utvikling og utfordringer

Stram økonomi, mange oppgaver og for få ansatte.

Eidsvoll kommune overproduserer i kultur i forhold til budsjett. Dette bør endres for å utvikle, men også forebygge slik at man ikke mister verdifull arbeidskraft.

Kulturskole mangler minimum 1 årsverk for å drifte etter egne og kommunens mål (ble fjernet i 2024).

Innovasjon og omstilling

Ny kommunalsjef fra mars 2025.

Kulturskole 3.0 - stort fokus på samskaping på tvers av avdelinger og virksomheter

Internkontroll

Gjennomgang av TQM i 2025

Plan for kultur og opprettelse og revidering av planer

- Friluftlivets ferdselsårer.
- Frivilligstrategi.
- Ny rammeplan for kulturskolen.

Kompetanseutvikling

Alle ansatte får tilbud om kompetanseutvikling innenfor sine fagområder, i tillegg til kommunens egne kurs.

Digitalisering

Søknader på hjemmeside må digitaliseres i 2025

Utvalgte resultater

Underforbruk 2025 i Kultur skyldes 2 ansatte som ikke startet før i 09/25.

For få ansatte i kulturskolen - korpene mangler instruktører.

Viktige begivenheter

- Plan for kultur og opprettelse og revidering av planer:
 - Friluftlivets ferdselsårer.
 - Frivilligstrategi.
 - Ny rammeplan for kulturskolen.
- Bufdirmidler 2023-2025 avsluttes i 2025.
- Kunsthåndtverksløftet 2024-2026 - tett samarbeid med Bygdetunet og bygging av smie
- Friluftlivets år
- Frigjøringsjubileet
- Erasmus + Ung Fritid

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Nye tiltak		
Eidsvoll bibliotek: kameraovervåkning i ungdomsavdeling	50	Ferdig Ungdomsavdelingen er oppgradert og er rammet inn med nye vegger. I dette området er det behov for kamera, da dagens eksisterende system ikke favner dette området.
Gravplass: 0,4 årsverk gravplass	260	Ferdig
Sum	310	
Innsparingstiltak		
Kulturskole-kuttforslag-1,0 årsverk	-750	Ferdig HR har ikke iverksatt dialog rundt utvalgsriterier, og kulturskolen avventer HR.
Sum	-750	
Sum tiltak	-440	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,30 %	5,82 %	7,12 %
Årlig sykefravær 2022	1,70 %	10,84 %	12,54 %
Årlig sykefravær 2023	3,04 %	5,12 %	8,16 %
Årlig sykefravær 2024	2,53 %	8,10 %	10,63 %

BPS stab

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	5 078	7 972	5 897	6 320	-423
Refusjon lønn	0	-2 500	-634	-634	0
Sum Lønn	5 078	5 472	5 263	5 686	-423
Drift	10 475	8 042	7 546	11 077	-3 531
Kjøp av produksjon	0	3 686	3 836	3 879	-43
Overføringer	2 256	1 296	1 974	2 367	-393
Finansutgifter	1	0	0	1	-1
Sum Utgifter	12 733	13 025	13 356	17 323	-3 967
Brukerbetaling	-42 087	-42 856	-43 156	-45 636	2 480
Refusjoner	-1 918	-1 196	-1 874	-1 887	13
Sum Inntekter	-44 005	-44 052	-45 030	-47 523	2 492
Netto resultat	-26 194	-25 555	-26 411	-24 513	-1 898

Kommentar til status økonomi

BPS stab hadde et merforbruk på 1,9 mill. pr. 31.12.2024.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Driftskonsekvens		
Enøk tiltak Vilberg barnehage	-160	
Sum	-160	
Konsekvensjusteringer		
Leieutgifter helsestasjon	800	
Modernisering av nettverk i kommunen	3 686	
Sum	4 486	
Sum tiltak	4 326	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,63 %	0,00 %	0,63 %
Årlig sykefravær 2022	1,24 %	4,41 %	5,64 %
Årlig sykefravær 2023	1,20 %	0,00 %	1,20 %
Årlig sykefravær 2024	1,02 %	11,99 %	13,01 %

Kommunalteknikk

Tjenesteområdebeskrivelse

Innenfor ansvarsområdet til Kommunalteknikk ligger det seks forskjellige selvkostområder og driftsbudsjett til flere tjenesteområder som inngår i det ordinære budsjettet til Eidsvoll kommune. Selvkostområdene er som følger: vann, avløp, renovasjon, slam, feiing og tilsyn av ildsted, og private avløpsanlegg.

Tjenesteområdene som inngår i det ordinære driftsbudsjettet til Eidsvoll kommune er som følger: veg, miljø og trafikkssikkerhet, rekreasjon i tettsted, parkvesen, damforvaltning, renhold, drift av formålsbygg, eiendomsvedlikehold, **samt prosjektavdelingen for eiendomsprosjekter.**

I tillegg er virksomheten mottaker av fakturaer og henvendelser fra andre interkommunale og regionale samarbeider som er: ØRAS, ØRB, 110-sentralen, Kommunalt oppgavefelleskap mot akutt forurensing-region (KOAF 2).



Foto: Kommunalteknikk – sumpvedlikehold på avløpspumpestasjon

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	93 299	95 868	101 948	97 682	4 266
Refusjon lønn	-4 480	-700	-3 216	-3 211	-5
Sum Lønn	88 819	95 168	98 732	94 471	4 262
Drift	157 452	136 994	142 851	145 576	-2 726
Kjøp av produksjon	72 016	78 618	78 618	82 707	-4 089

Årsberetning2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Overføringer	26 492	10 892	23 243	23 281	-38
Finansutgifter	62 766	74 969	68 592	82 268	-13 677
Sum Utgifter	318 727	301 473	313 304	333 833	-20 529
Brukerbetaling	-165 487	-193 282	-195 999	-209 959	13 960
Refusjoner	-26 989	-10 862	-23 213	-23 769	556
Overføringer	-354	0	0	-2 548	2 548
Finansinntekter	-8 237	-8 080	-1 703	-2 401	699
Sum inntekter	-201 068	-212 223	-220 915	-238 677	17 763
Netto resultat	206 477	184 418	191 122	189 627	1 495

Kommentar til status økonomi

Kommunalteknikk har et mindreforbruk på 1,5 mill. pr. 31.12.2024 inkl. selvkost.

Drift og vedlikehold

På avdelingene for drift og vedlikehold som blant annet inneholder veg, grønt, dammer vedlikehold eiendom, drift og vedlikehold formålsbygg og renhold er det et mindreforbruk på 1,25 mill. Mindreforbruket knyttes i hovedsak til lavere energikostnader. Det er merforbruk innenfor enkeltkontoer på kjøp av varer og tjenester. Prisutviklingen har vært høy for innkjøp av varer. Det er i tillegg mindreinntekter på gravesøknader i forhold til budsjett.

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett utenfor selvkost

Økningen fra opprinnelig budsjett til revidert budsjett er på 4,6 mill. skyldes blant annet økt tilskudd til kommunale gebyrer for drift av eiendom. I tillegg skyldes økningen lønnsjusteringer som følge av sentrale og lokale lønnsforhandlinger og pensjon.

Selvkostområdene inkl. fondsbruk og avsetning

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

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

I 2024 var det budsjettetert med en kalkylerente på 4,69 % mens den endte på 4,35 %. Dette førte til at rentekostnaden ble 2,5 mill. lavere enn det som var lagt til grunn i opprinnelig budsjett, i all hovedsak fordelt på vann og avløp.

En stor medvirkende årsak til årets fondsoppbygging er det politiske verbalforslaget som stoppet opp alle nye investeringer og ansettelser innenfor vann og avløp.

Selvkostområdene har et fondsbruk innenfor septikk på 2,5 mill. Innenfor områdene vann, avløp, feiing og saksbehandling og kontroll spredt avløp er det avsetning på fond på 20,2 mill. som forklares under etterkalkylebildet. I tillegg gikk renovasjonsområdet med et overskudd på 1,9 mill. som medfører at renovasjonsområdet nå har et akkumulert fremførbart underskudd på totalt 10,7 mill. som er en forbedring fra året før.

Samlet etterkalkyle 2024

Etterkalkylene for 2024 er basert på regnskap datert 21. februar 2025.

Etterkalkyle selvkost 2024	Vann	Avløp	Renovasjon	Septikk	Feiing	Saksbehandli ng og kontroll
Selvkostfond 01.01	2 582 941	8 451 357	-12 126 342	2 495 027	449 119	386 926
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	11 951 060	6 688 373	1 905 046	-2 456 566	289 307	315 575
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	372 293	513 106	-486 061	55 103	25 829	23 695
Selvkostfond 31.12	14 906 294	15 652 836	-10 707 357	93 565	764 256	726 196

Vann: 2024 ble direkte driftsutgifter 8,8 % lavere enn budsjettet, kapitalkostnader ble 5,1 mill. lavere enn forventet og gebyrinntektene ble 3,9 % høyere enn budsjettet. Samlet gebyrgrunnlag ble omtrent som forventet og resultatet ble 12,9 mill. høyere enn budsjettet.

Avløp: I 2024 ble direkte driftsutgifter 8,0 % høyere enn budsjettet, kapitalkostnader ble 4,8 mill. lavere enn forventet og gebyrinntektene ble 7,5 % høyere enn budsjettet. Samlet gebyrgrunnlag ble omtrent som forventet og resultatet ble 8,6 mill. høyere enn budsjettet.

Renovasjon: I 2024 ble direkte driftsutgifter 10,5 % høyere enn budsjettet, kapitalkostnader ble omtrent som forventet og gebyrinntektene ble 2,1 % høyere enn budsjettet.

Samlet gebyrgrunnlag ble omtrent som forventet og resultatet ble 2,7 mill. lavere enn budsjettet som skyldes ekstra overføring til ØRAS i løpet av 2024 for å dekke opp underskuddet fra 2023.

Utvikling og utfordringer

Verbalforslag av desember 2023 PS 23/111 som ble behandlet PS 24/01 og PS 24/25 medførte at nye investeringer og ansettelser ble satt på vent. Det har skapt utfordring for selvkosttjenestene i 2024. Spesielt merkbart var det at oppstart av planlagte investeringer ble skjøvet ut i tid, og at det systematiske arbeidet med å redusere innlekk av fremmedvann inn til renseanleggene ikke kunne starte som planlagt. I november ble det gjennomført en workshop med politikerne som løste ut verbalforslaget. Ettersom det tok noe tid før verbalforslaget ble løst vil ettervirkninger av denne pausen også kunne merkes i 2025.

For veg ble det utarbeidet retningslinjer for overtakelse av private veger som etter politisk behandling også inkluderte retningslinjer for å gi fra seg kommunal veg til private veg. Denne utviklingen av, og vedtaket om, retningslinjer gjøre det enklere for kommunen å likebehandle kommunens innbyggere i slike spørsmål.

I 2024 påbegynte kommunen prosessen for å fornye utslippstillatelse fra Bårlidalen renseanlegg.

Statsforvalteren har i prosessen gitt krav om å utrede nitrogenrensing som skal videre vurderes parallelt

i søknadsprosessen. Kommunens søknad om utslippstillatelse er nå lagt ut av Statsforvalteren for offentlig gjennomsyn med høringsfrist 14.03.2025.

Uforutsigbarhet i energipriser for drift av eiendomsporteføljen er utfordrende for budsjetteringen.

For eiendomsvedlikehold er det kartlagt etterslep på bygningsmassen, og den er svakt utflatende på kort sikt som resultat av øremerkede bevilgninger og prioriteringer, men noe økende på lang sikt. Prisøkningene på byggevarer den siste tiden er også en betydelig bidragsyter på det økonomiske etterslepet. Forutsigbarhet i forvaltningen av eiendomsporteføljen i forhold til prioriterte bygg og avhending er avgjørende for tilstanden av den kommunale eiendomsmassen fremover.

Det er gjennomført en konseptvalgutredning for fremtidig brannstasjon for politisk behandling.

Innovasjon og omstilling

22 kommuner i Østlandsområdet, hvor Eidsvoll har vært med siden 2023, har i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet LUP og Norsk Vann arbeidet for å definere felles og fremtidige behov til løsninger ved anskaffelse av fremtidens renseanlegg.

I en dialog med markedet våren 2024, samt gjennom befaringer og erfaringsdeling fra eksisterende renseanlegg med nitrogenfjerning, er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med anbefalinger for hvordan håndtere anskaffelsene av nye renseanlegg i de 22 kommunene. Dette samarbeidet er svært nyttig sett opp mot det forventede kravet fra Statsforvalter om nitrogenrensing ved behandling av ny utslippstillatelse for Bårlidalen RA.

Internkontroll

Internkontroll i henhold til virksomhetens prosedyrer gjennomføres kontinuerlig gjennom året.

Kompetanseutvikling

Siden en stor del av aktiviteten til virksomheten omfatter drift og vedlikehold innenfor tekniske tjenester er det mange lovpålagte kurs og opplæring som må gjennomføres ved gjentakende intervaller, alt fra årlig til opp mot hvert femte år. Det gjennomføres 15-20 forskjellige resertifiseringer og fornyinger årlig som er lovpålagte.

I tillegg blir det avsatt tid for personellet etter behov til å delta på kommunens egne interne kurs og opplæring. Slik som seniorkurs, Visma, introduksjonsdag nyansatte, lederutviklingsprogram, offentlige anskaffelser og lignende.

Virksomheten har mange forskjellige styringsprogram i de forskjellige avdelingene hvor ansatte får opplæring og oppfriskning både internt og ute hos leverandører.

Det gjennomføres også opplæring slik at driftspersonell kan ta fagbrev. Hovedtyngden av dette er hos avdelingen renhold, men det er andre avdelinger også som har personell som arbeider med å ta fagbrev.

Personell har i løpet av 2024 deltatt på forskjellige fagtreff innenfor kommunaltekniske område og eiendomsfag. Dette i regi av kommunenes egne interesse organisasjoner.

Totalt har personell fra virksomheten deltatt på rundt 50 forskjellige kurs, opplæring, fagtreff, sertifiseringer og lignede i løpet av 2024.

Digitalisering

1. mars ble det tatt i bruk et nytt ledningskartprogram som er skybasert, og betydelig mer brukervennlig ut mot drift. Dette åpner også opp for muligheter for digitalisering av kommunens og innbyggernes dialog på vann- og avløpsområdet da det i programporteføljen tilknyttet det nye ledningskartprogrammet ligger flere slike muligheter.

Det ble landet en rammeavtale for utskifting av kommunens vannmålere ute hos abonnentene, og det ble gjennomført en mini konkurranse innen rammeavtalen for utskifting av de 1000 første smarte vannmålerne. Totalt har kommunen rundt 12.000 vannmålere som skal byttes ut, og dette er en milepæl innen digitalisering både for innbyggerne og kommunen.

For renhold blir det fortløpende tatt i bruk sensorikk som knyttes opp til effektiv dokumentasjon av oppgaver i avdelingens fagsystem. Innsamlet data brukes til utvikling og oppdatering av digitale renholdsplaner, dokumentasjonssystem, analyseverktøy og planleggingssystem.

Utvalgte resultater

I 2023 ble det som innsparingstiltak ikke utført asfaltering av kommunale veier. Driftsmidlene for asfaltering kom tilbake i 2024, men var redusert fra 3,5 mill. i perioden før 2023, ned til 2,8 mill. for årene fremover.

I 2024 ble asfaltert 15.330 m² av kommunens totale veiareal som er 672.821 m². Dette tilsvarer ca. 95 stk. internasjonale fotballbaner. Asfalteringen er fordelt på 9 veger, hvor av Engelvegen er utført som et investeringsprosjekt hvor det ble tilført ny oppbygging av strekningen. .

Etter en periode med redusert kapasitet innen arbeidet med opprydding av spredt avløp kom arbeidet i gang igjen for fullt i løpet av året. Det ble gitt ca. 60 utslippstillatelser og utstedt ca. 70 pålegg om oppgradering. I tillegg ble arbeidet med de neste sonene startet opp.

Det ble produsert 2.343.181 m³ med drikkevann i Tisjøen VBA og 167.142 m³ ved Damtjern VBA. I tillegg mottok distribusjonsnettet 189.017 m³ fra Hurdalsjøen vannverk i forbindelse med reservevannsbehov og driftskjøring for opprettholdelse av drikkevannskvalitet i overføringsledningen. Lekkasetallet for Tisjøen VBA er utregnet til 43 %.

Ved Bårlidalen renseanlegg (RA) ble det renset 1.711. 536 m³ med avløpsvann, hvorav 0 m³ gikk urenset ut i resipienten (også kalt overløp). Anlegget renset 91 % av fosforen i avløpsvannet.

Minnesund RA renset 56.623 m³ avløpsvann hvorav omkring 3.450 m³ gikk i overløp. Det er knyttet noe usikkerhet til overløpstallet da dette anlegget gikk flere uker i overløp som følge av en betongfeil på anlegget. Anlegget renset 94 % av fosforen i avløpsvannet.

Feiring RA renset 355.613 m³ avløpsvann hvorav 6.309 m³ gikk i overløp. Anlegget renset 98 % av fosforen i avløpsvannet.

Viktige begivenheter

Etter en lang byggeperiode ble Tisjøen vannbehandlingsanlegg (VBA) satt i drift i januar 2024. Det har i etterkant av oppstarten vært jobbet iherdig med driftsoptimalisering av vannbehandlingsanlegget. Mesteparten av tiden er brukt til å justere inne styringssystemene slik at vannbehandlingsanlegget fungerer optimalt med minimal tilstedeværelse av menneskelige ressurser.



Foto: Kommunalteknikk – Tisjøen VBA

Etter mange år med minimum av vedlikehold. Ble det høsten 2024 utført en stor og omfattende jobb med å fjerne trær og kratt over hele Sundtoppen. Det blir spennende å se resultatet i 2025 når våren og sommeren kommer tilbake. Alle trær som ikke ble fliset opp ble levert til Badet opplæring og aktivitetssenter (BOA) slik at de kunne produsere fyringsved.



Foto: Kommunalteknikk – Utsikt fra Sundtoppen

Tisjøen dam regulerer Tisjøen og Vålsjøen som er hoveddrikkevannskilden til Eidsvoll kommune. Ved påsketider 2024 startet nedtappingen av Tisjøen og vannstanden ble senket til, og holdt på, rundt 1,6 meter under høyeste regulerte vannstand (HRV) gjennom byggeperioden. Den gamle dammen som ikke tilfredsstilte dagens krav i forskriften på sikkerhet ble revet etter sommerferien 2024. Arbeidet med å etablere ny dam har blitt gjennomført høsten og vinteren 2024, og vil bli ferdigstilt tidlig i 2025. I forkant av prosjektet ble det gjennomført en dambruddsbølgeberegning som hevet klassifiseringen til Tisjøen dam fra klasse 2 til klasse 3. Det medførte økte kostnader i prosjektet.



Foto: Kommunalteknikk – ny Tisjøen dam

Prosjektet nye Vilberg barnehage hadde oppstart høsten 2023 og ble tatt i bruk november 2024. Bygget inneholder 6 avdelinger i 1.etg. med tilhørende fellesarealet og aktivitetsrom. I 2 etg. er det personalkontorer, møterom, garderober og tekniske rom. Bygget er et moderne bygg hvor det installert miljøtiltak slik som sedumtak, solceller og fjernvarme.

Uteområdet er spennende og godt tilpasset lek og aktiviteter for barn. Tilbakemeldingene er positive de første månedene etter at bygget er tatt i bruk fra ansatte og foreldre.



Foto: Vilberg barnehage

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Driftskonsekvens			
Energibesparing Feiring skole - nye vinduer	-400	Ferdig	Vinduene ble byttet ut sommeren 2023.
Enøk tiltak Ås skole	-120	Ikke startet	Tiltaket må sees i sammenheng med et større enøktiltak i investeringsporteføljen for energibrønner til skolen og nye Ås barnehage som ikke er realisert på nåværende tidspunkt. Gevinsten er ikke realiserbar i 2024.
ENØK tiltak Feiring skole	-100	I arbeid	Det ble gjennomført etterisolering på loftet sommeren 2023. Det gjenstår optimalisering av drift og teknikk av varmeanlegget.
Enøk tiltak Rådhuset	-100	Ikke startet	Sees i sammenheng med investering av solceller på Rådhuset. Tiltaket er ikke gjennomført slik at gevinsten ikke er realiserbar på nåværende tidspunkt.
Sum	-720		
Sum tiltak	-720		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,51 %	7,64 %	10,15 %
Årlig sykefravær 2022	3,09 %	7,66 %	10,75 %
Årlig sykefravær 2023	3,15 %	7,46 %	10,61 %
Årlig sykefravær 2024	2,29 %	6,55 %	8,84 %

Status sykefravær og HMS

Kortidsfraværet i virksomheten er lavt og har gått ned den siste perioden. Det var en del langtidsfravær i første halvdel av 2024 som trekker opp statistikken for hele 2024. Måltallet for 2024 til virksomheten for tilstedeværelse på arbeidsplassen er 93 %. Virksomheten havnet over måltallet i 2024 med en tilstedeværelse på 91.2 % for 2024.

Kommunal forvaltning

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	25 260	27 023	29 091	28 816	275
Refusjon lønn	-1 504	-300	-1 930	-1 931	1
Sum Lønn	23 755	26 723	27 161	26 885	276
Drift	5 344	2 180	4 267	5 563	-1 296
Kjøp av produksjon	1 182	1 483	1 483	1 761	-278
Overføringer	1 119	919	1 936	2 139	-203
Finansutgifter	2 086	302	302	155	147
Sum Utgifter	9 730	4 884	7 988	9 618	-1 630
Brukerbetaling	-14 935	-15 050	-13 922	-12 876	-1 046
Refusjoner	-2 536	-1 406	-2 423	-3 061	638
Overføringer	-771	0	0	-773	773
Finansinntekter	-654	-404	-404	-2 369	1 965
Sum Inntekter	-18 895	-16 860	-16 749	-19 079	2 330
Netto resultat	14 590	14 746	18 399	17 424	976

Kommentar til status økonomi

Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 1,0 mill. pr. 31.12.2024, dette er 1,0 mill. bedre enn prognosen i oktober. Selv om det var en svak utvikling for gebyrinntektene, ble den noe bedre enn antatt i prognosen i oktober.

Det har vært færre byggesaker i 2024 enn i 2023, noe som har medført lavere inntekter på byggesaksbehandling. Det er håp om at denne tendensen skal snu i 2025/26 i tråd med rentenedsettelse og økt kjøpekraft.

Lederstillingen på byggesak stod vakant fra september 23 til august 24, samtidig ble konsulent leid inn som leder i perioden hvor stillingen lå vakant, noe som var en kostbar løsning for virksomheten.

Overforbruk for øvrig skyldes anskaffelse av Framsikt samt noe merforbruk på kurs, opplæring, annonser og konsulenter.

Resultatet er bedre enn revidert budsjett, men det er fordi man bruker opp alle midler avsatt i fond og fordi virksomheten fikk en tilleggsbevilgning i ØR2.

Oppsummering tiltak

Byggesak har en fast ansatt som slutter 31.3.25. Denne stillingen vil stå vakant en periode i påvente av hvordan markedet og saksinngangen utvikler seg.

Utvikling og utfordringer

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

Innovasjon og omstilling

Kommunen har vært gjennom en omstillingsprosess hvor kommunalsjefnivå er innført.

For kommunalområdet By og samfunn har det vært en noe broket oppstart da kommunalsjef som ble ansatt i januar 2024 valgte å si opp sin stilling før prøvetida var ute. Stillingen ble utlyst på nytt, og ny kommunalsjef var på plass i januar 2025.

Det blir derfor først i 2025 at virksomheten får gjort seg noen vesentlige erfaringer med å innføre et nytt ledernivå.

Internkontroll

Virksomheten bruker TQM i forbindelse med avviksmeldinger. Det er få hendelser i 2024.

Kompetanseutvikling

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

Digitalisering

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

Utvalgte resultater

Avdeling for plansaker:

Kommuneplanen: Det er meldt oppstart og tatt imot innspill i to omganger. Planprogram og arealstrategi ble behandlet og vedtatt i 2023. Planprosessen ble vedtatt stanset i januar 2024. Administrasjonen har derfor ikke brukt like mye tid på denne oppgaven som foregående år. På tross av

stans er det likevel blitt gjennomført to utredninger knyttet til temaene raviner og grønn mobilitet. Sak om silingsnotat knyttet til innsendte arealinnspill ble meldt opp til behandling igjen 1. kvartal 2025, og planprosessen forventes arbeidet med for fullt igjen gjennom 2025 og videre.

Områdereguleringsplan for Råholt sentrum: Omfattende planprosess som ble slutført i desember 2024 med et endelig planvedtak i kommunestyret. Særlig koordineringen av infrastruktur inn i planforslaget var krevende, da det på flere måter var en ny måte å jobbe på. Både førstegangsbehandling, offentlig ettersyn og sluttbehandling fant sted i 2024. Mesteparten av kunnskapsgrunnlaget med utredninger og rapporter samt selve utarbeidelsen av planforslaget med kart, bestemmelser mm. ble fremskaffet og utført i 2022/2023.

Kommunal planstrategi: Planavdelingen har hatt ansvaret for å både skrive planen og koordinere møter og nødvendige innspill til planstrategien på tvers av kommunalområdene. Det er tid- og ressurskrevende arbeid, men planavdelingen leverte effektivt og planstrategien ble lagt frem til sluttvedtak i kommunestyret 17. september.

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

Grønn mobilitet i Eidsvoll (Asplan Viak 2024).

- Områdemodell/kostnadskalkyler (Asplan Viak 2023, rev. 2024).
- Ravinekartlegging (Norconsult 2024).
- Diverse rapporter og utredninger knyttet til kommunalt initierte reguleringsplaner slik som Tisjøen vannbehandlingsanlegg og Råholt grav- og urnelund.

Reguleringsplaner: Flere private og offentlig initierte planer pågår og krever tidvis mye oppfølging og tilbakemeldinger. Med et ønske om tett dialog gjennom planarbeidet er det også knyttet mye møtetid til disse prosessene. Detaljreguleringsplan for Lundsjordet er den største (målt i antall fremtidige boenheter) private planen som ble vedtatt i 2024.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer: Planarbeidet er godt i gang. Det er i 2024 fastsatt et planprogram. Romanifolkets kulturminner er et delprosjekt som ble kartlagt ifm. dette planarbeidet i 2024. I 2025 tas det sikte på å gjøre en tilsvarende kartlegging av krigsminner. Det kreves en del arbeidstimer fra kulturminneansvarlig i kommunen som samtidig er ansatt som fulltids arealplanlegger. Det må derfor omprioriteres noen oppgaver for å komme videre med planen.

Avdeling for landbruk og geodata:

- 14 jordlovssaker
- 6 konsesjonssaker
- 1 nydyrkingssak på 6 daa
- 165 egenerklæringer om konsesjonsfrihet
- 54 fradelingsaker etter plan- og bygningsloven hvorav 18 dispensasjonssaker. 11 av sakene er politisk behandlet.
- 55 oppmålingsforretninger (Hvorav mange fører til opprettelse av flere eiendommer.)
- 12 eierseksjoneringsaker

Ingen klagesaker etter 20-1m til Statsforvalter.

Det er laget:

Ca. 400 meglerpakker i forbindelse med salg av eiendom

135 situasjonsplaner til bruk i byggesøknader

Tilskudd:

- 218 søknader om produksjons- og avløsertilskudd (PT), utbetalt 38 mill.
- 21 søknader på tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL), alle ble innvilget med til sammen 0,78 mill.
- 10 søknader om tilskudd til drenering av landbruksjord ble innvilget med 0,74 mill.
- 95 søknader om regionalt miljøtilskudd (RMP), utbetalt. 4,8 mill.

Det er ikke behandlet søknader til innovasjon Norge i 2023.

Det er behandlet 76 søknader om erstatning for avlingssvikt i 2023. Av disse gjaldt 62 stk avlingssvikt i kornproduksjon, mens 14 stk gjaldt avlingssvikt i grasproduksjon.

Det ble i 2024 avvirket 107000 m3 tømmer i hele Eidsvoll til en samlet verdi på 75 mill. Skogbruksansvarlig behandlet 147 søknader om utbetalinger fra skogeierne skogfondskontoer. Totalt utbetal Det er utbetalt 0,55 mill. til NMSK tilskudd (Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket).

Det er behandlet ferdig 3 søknader om ombygging eller nybygging av landbruksveg og det er gitt tilsagn om tilskudd for totalt 0,22 mill. til dette. Landbruk driver mye veiledning og har vært medarrangør på kurs og møter for faglig oppdatering og kompetanseheving for utøvere i landbruksnæringa i Eidsvoll. I tillegg har det vært arrangert skoleskogdag for over 300 av kommunens 6. klassinger på bygdetunet. Arbeidet med jordvernstrategi ble igangsatt og regnes ferdigstilt innen sommeren 2025.

Nye rekvisisjoner av oppmålingsforretninger tas innenfor den fristen som loven tilsier, og listen over utsatte saker ble redusert. Boligfelt og nye veger adresseres fortløpende. Geodata har delarbeid med å føre nye bygg i matrikkelen. Det brukes også betydelige ressurser på å holde alle kart og temabaser oppdatert. I 2024 er det kartlagt hele lavlandsområdet i Eidsvoll, samt oppdatering av bygg og veier i skog. Det ble også laget nye ortofoto over hele kommunen i 2024.

Avdeling for byggesak

Det ble behandlet i alt 342 byggesaker i 2024. Derav var 156 ett-trinns søknader uten ansvarsrett, mens 186 var ansvarsbelagte ett-trinns eller rammesøknader. Det var totalt 17 dispensasjonssøknader.

De litt større utbyggingene har stoppet opp og nedgangen i byggebransjen har tydelig kommet til Eidsvoll. Dette viser seg også på årsregnskapet

Av større byggesaker er Ahlsellbygget vel i gang og fikk tett bygg nå i februar. På Ladderudløkka bygges fortsatt noe, men det siste området der er nå stoppet opp pga. manglende etterspørsel. Grindatunet fortsetter også sin utbygging.

Wergelandskvartalet fikk en rammetillatelse politisk, denne er for tiden hos statsforvalteren for lovlighetskontroll.

I 2024 ble det ansatt ny leder på byggesak med tiltredelse i august. Stillingen hadde da stått vakant i nær et år med konsulentinnleie på denne funksjonen. Tilsynssamarbeidet på øvre Romerike ble avsluttet for et par år siden, og det ble i 2024 opprettet en ny stilling dedikert til tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Dette var et viktig og riktig grep for å sikre at de lovpålagte tilsyns- og ulovlighetsoppgavene som ligger til byggesak blir fulgt opp, og vi har tro på at dette vil bidra til færre ulovlige byggverk og bedre kvalitetssikring av nye byggeprosjekter.

Viktige begivenheter

Ansatt ny avdelingsleder på byggesak, hadde oppstart i august.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendring i år			
KS 23/52 ØR1 støtte Oppdrag Mjøsa 2023-2027	100	Ikke startet	Ikke mottatt faktura fra prosjektet på NTNU for 2024.
Sum	100		
Innsparingstiltak			
Forventede merinntekter sykelønnsrefusjon	-300	I arbeid	
Sum	-300		
Sum tiltak	-200		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,03 %	2,87 %	3,90 %
Årlig sykefravær 2022	2,03 %	3,55 %	5,59 %
Årlig sykefravær 2023	2,39 %	7,41 %	9,80 %
Årlig sykefravær 2024	1,98 %	1,81 %	3,78 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet ved Kommunal forvaltning er lavt, og målet om Arbeidsnærvær er oppnådd.

Felles inntekter og utgifter

Tjenesteområdebeskrivelse

Felles inntekter og utgifter blir benyttet til korrigeringer av blant annet pensjon, selvkost og tidligere års feil. Avvik på pensjon på virksomhetene skal skyldes mer-/mindreforbruk på lønn på virksomheten og ikke ytre forhold som virksomheten ikke har kontroll over. I tillegg er lønnspott, avskrivninger og motpost kalkulatoriske føringer innenfor selvkost, budsjettert på området.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	-33 439	32 762	4 417	10 494	-6 077
Refusjon lønn	71	0	0	0	0
Sum Lønn	-33 368	32 762	4 417	10 494	-6 077
Drift	-1 213	-22 476	-3 823	-118	-3 705
Overføringer	-13	0	63	63	0
Sum Utgifter	-1 226	-22 476	-3 760	-55	-3 705
Brukerbetaling	-2 609	-13 102	-8	-81	73
Refusjoner	-62	0	-63	-63	0
Sum Inntekter	-2 671	-13 102	-71	-144	73
Netto resultat	-37 265	-2 815	586	10 296	-9 710

Kommentar til status økonomi

Felles inntekter og utgifter har et merforbruk på 9,7 mill. pr. 31.12.2024. Dette skyldes pensjon og selvkostføringer. Det er mindreutgifter på pensjon på kommunalområdene, mens Felles inntekter og utgifter har merutgifter som følge av avstemminger og korrigeringer ved årets slutt. Se kapittel Økonomirapportering drift - Sosiale utgifter for nærmere omtale av pensjon.

Selvkostområdenes motpost til indirekte utgifter ligger under området. Dette er selvkostområdenes beregnede kostnad for regnskapsføring.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Politisk vedtak			
Reduksjon av vakante stillinger som har stått tomme over tid	-10 260	Ikke startet	Innsparingen ble ikke realisert i 2024, og innsparingsbeløpet ble tilbakeført i 2024.
Større skatteinngang enn opprinnelig forslag	-8 808	Ferdig	Avhenger av skatteinngang. Overført til finansområdet og skatteinntekter.
Konkurransenutsette Eidsvoll kommunes pensjonsavtaler	-7 500	I arbeid	Avtalen kunne ikke sies opp midt i året, og innsparingstiltaket ble tilbakeført i 2024.
Korrigerings av foreslått innsparingsplan	-5 486	Ferdig	Innsparingen er fordelt på kommunalområdene.
Sum	-32 054		
Sum tiltak	-32 054		