

ÅRSRAPPORT 2024

MED

KONSOLIDERT ÅRSBERETNING

ULLENSAKER KOMMUNE



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

Kommunedirektørens forord

Norge er kommuner, kommuner er Norge

Det er alltid spennende å lese årsrapporter. Det er et dykk inn i historien. Det er også en kartreferanse som forteller oss hvor vi er. Det er en fordel å vite hvor man er, når man skal sette kurs for fremtiden.

På veien inn i 2024 fikk vi med oss et budsjett som justerte rammene for driften i de kommende år i kommunen. Det ble lagt inn reduksjoner i flere budsjettposter. Med dette utgangspunktet ble det igangsatt et større omstillingsprosjekt i Ullensaker kommune. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med de tillitsvalgte i kommunen. Hovedgrepet var å omorganisere deler av kommunens virksomhet, skjerme i stor grad brukernære tjenester, og redusere antall ledere i kommunen. Omstillingen er fylldig omtalt i årsrapporten.

Som dere kan lese av nøkkeltallene i årsrapporten, så er det høy arbeidsledighet i Ullensaker kommune. Kostnadene til sosialhjelp øker. Vi kan også lese at sykefraværet er betydelig. Hele nasjonen er utfordret av høyt sykefravær. Det er flere negative selvforsterkende faktorer når sykefraværet er høyt: Vikarer må leies inn for å opprettholde forsvarlighet i tjenestene, vikarene er ofte ansatt i vikarbyråer, slik at kostnadene øker gjerne til godt over det dobbelte enn ved å ha disse ansatt i egen organisasjon.

Det er **også en økning** i antall innbyggere som får tildelt brukerstyrt personlig assistent (BPA). Kostnadene har vært kontinuerlig økende de siste år, og vi ser ikke tegn til at denne økningen vil flate ut i tid per i dag.

På samme måte er det økning i antall innbyggere som har behov for kommunal helsehjelp i hjemmet eller plass på institusjon. Kommunen har derfor i store deler av 2024 hatt høyere kostnader til helseområdet enn hva budsjettet har gitt dekning for. Budsjettet i 2024 hadde også et *for* optimistisk anslag for skatteinntekten – slik at økte utgifter og svikt i inntekter var negativt gjensidig forsterkende.

Politikken tok tidlig tak i utfordringsbildet og ble invitert inn til å foreta vanskelige men nødvendige prioriteringer for å saldere budsjett for 2025. Formannskapsmøter i juni og i september ble preget av at administrasjonen bragte vanskelige valg til bordet. En oversikt over ikke-lovpålagte oppgaver ble presentert ved overlevering av budsjettgrunnlaget, og diskusjon rundt reduksjon av tilbud og tjenester ble initiert. Jeg tror det var nyttig å dele dilemmaene med politikken, selv om oppgaven ble vanskelig å løse med representanter for administrasjonen, og alle sider av politikken rundt bordet.

For oss i administrativ ledelse – er det nyttig å få lyttet til den politiske dialog, også når vi vet at vi utfordrer politikken med det som kan virke som en umulig oppgave. Det gjør det sånn sett enklere å muliggjøre det umulige ved hjelp av ledergruppen i administrasjonen.

Leser jeg forordet i **rapporten fra 2023**, så ser jeg mange likhetstrekk til omtalen av den økonomiske situasjonen i 2024. I årsrapporten for 2022, fremhevet jeg utfordringen kommunen stod i ved å gå fra krise til krise: Samme uke som siste kriseledelsesmøte i pandemihåndteringen ble gjennomført, ble første møte i kriseledelsen satt på dagsorden for å håndtere konsekvensene som fulgte av krigen i Ukraina. Jeg avsluttet årsrapporten for 2022 med å peke på at inntektene var blitt bedre enn forventet. I årsrapporten for 2021 var «stemningen» i rapporten preget av at kommunen hadde løst uløselige oppgaver i en pandemi som så ut til å vedvare i det uendelige.

Det er **13 år siden** jeg lukket døra til kontoret på Akershus festning, etter å ha tilbragt 26 år i Forsvaret. Kommunesektoren var min nye arbeidsgiver. Jeg så meg aldri tilbake. Selv om jeg hadde fantastiske opplevelser i Forsvaret, så var det å jobbe i kommune både lærerikt, meningsfylt og motiverende. Ofte

trekker jeg konklusjonen «når situasjonen er på sitt verste, er vi ved vårt beste». Potensialet i kommunesektoren har nærmest fremstått som uendelig. Slik er det kanskje ikke lengre.

Med dagens økonomiske situasjon – godt beskrevet gjennom årsrapporten, **er evnen og viljen til å prioritere** det viktigste virkemiddel for å navigere i ulent terreng. Driftsresultatet for 2024 ble minus 2,2%, som utgjør nesten 97 millioner i merforbruk. Disposisjonsfondet ble redusert fra 517 millioner til i overkant av 400 millioner i løpet av 2024.

Samtidig ble det **gjort inngripende tiltak** for å redusere prognosene for merforbruk, slik at resultatet ble mindre dramatisk enn hva det kunne vært. Jeg fremstod som «clickbait» i Romerikes Blad, med sitatet: «Gikk 97 millioner i minus, - Jeg er stolt og imponert».

En viktig driver for meg har alltid vært at vi skal gjøre vårt ytterste for å få det til. Vi skal alltid gjøre vårt beste. Omstillingsprosessen første halvår av 2024, etterfulgt av å løfte beslutninger innenfor normal drift *fra* enhetsledere *til* kommunaldirektører andre halvår 2024, bør ikke være normaltstand i en kommune. Å ta bort autonomien i strukturen kan gjøre skade på motivasjonen og effektiviteten – om ikke resultatet står i forhold til forsakelsen. Men, når vi kan vise til konkrete resultater gjennom prosessen, så vil vi fortsatt ha lederkorps og ansatte med oss. Når vi gir tillitsvalgte innflytelse og avgjørende posisjoner, blir løsningene ofte bedre og forholdet mellom arbeidsgiver og ansattrepresentant blir tillitsfullt.

Kommunesektorens oppgave er så omfattende og samtidig så avgjørende for innbyggernes velferd, at det er vanskelig å tenke seg en nasjonal struktur uten en kommunesektor. Inspirert av dette hadde jeg et innlegg i Kommunal-Rapport under tittelen «Klagesang fra en byråkrat». Det ble den nest mest leste saken i Kommunal-Rapport i 2024. Kanskje traff den en nerve? Saken har som grunnfortelling at det per definisjon er ingen alternativer til kommunestrukturen. Alt havner i en kommune. Norge er kommuner, kommuner er Norge. Oppgavene i en kommune kan imidlertid justeres. Det krever imidlertid mot. Og samarbeid.

I lederteamet jeg er en del av har arbeidet med økonomi og omstilling hatt førsteprioritet gjennom 2024. Vi er et team som har felles situasjonsbilde og godt innsyn i utfordringene på tvers av sektorene i kommunen. Det tas et stort kollektivt ansvar i Ullensaker, med tanke på å justere driftsutgiftene for å komme innenfor budsjetttrammene. Med marginale rammer – uten økonomiske buffere, vil imidlertid merforbruk bli et resultat, dersom en eneste innbygger har krav på våre helsetjenester og det ikke er inndekning i budsjettet.

Derfor er det viktig at disposisjonsfondet er tilstrekkelig robust over tid, slik at kommunen kan ta upåregnelige kostnader og samtidig være likvid. Gjennom 2024 og inn i 2025 er det overraskende mange kommuner som ikke lengre kan fylle sine økonomiske forpliktelser. Etter mitt syn, er Kommune-Norge ved et økonomisk veiskille.

På tampen av 2024 fikk administrasjonen vedtak i budsjettet som peker i retning av tettere samarbeid med kommunene rundt oss, frivillige og næringsliv. Kanskje ligger noe av løsningen i denne tilnærmingen. Når man omstiller kommunestrukturen må man verken ha kalde hjerter eller kalde føtter. Kulden står i veien for kloke beslutninger og langsiktig lederskap. Man må ha omsorg for de berørte, og tåle å stå i beslutningene når det stormer.

Forventningene til kommunene er høy. Det finner vi spor av i statens pålegg og oppfordringer til kommunesektoren, det finner vi spor av i innbyggernes dialog og prosesser inn mot våre tjenester, og det finner vi spor av i det politiske ordskifte, både lokalt og nasjonalt. Når forventningsgapet skal

diskuteres inn i 2025, bør vi legge minst like mye vekt på det vi kan påvirke selv, som det vi ikke, eller bare delvis kan påvirke.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som gjør Ullensaker kommune til den flotte arbeidsplass vi er!

I med- og motvind, i vær og uvær. Stolt og imponert, der har dere meg 😊

Med vennlig hilsen

Erling S. Kristiansen
Kommunedirektør

Innholdsfortegnelse

1	Organisasjon og styring.....	7
1.1	Politisk organisering	7
1.2	Administrativ organisering	8
2	Kommuneplanen	11
3	Samfunns- og befolkningsutvikling	13
4	Internkontroll.....	17
5	Personal og organisasjon	20
5.1	Omstillings- og nedbemanningsprosess 2024	20
5.2	Årsverk og ansatte	22
5.3	Sykefravær	23
5.4	HMS	26
5.5	Likestilling	28
6	Økonomirapportering drift	32
6.1	Driftsinntekter	32
6.2	Sentrale inntekter	35
6.3	Driftsutgifter	40
6.4	Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder	41
6.5	Resultat i tjenesteområdene	42
6.6	Finansinntekter- og utgifter	44
6.7	Budsjettpremisser	49
6.8	KOSTRA hovedtall	49
7	Oppfølging handlingsregler.....	50
7.1	Finansielle måltall	50
8	Investeringer.....	57
8.1	Status investering og finansiering (2A)	57
8.2	Status investeringer (2B)	60
8.3	Statusbeskrivelse investeringer per hovedprosjekt	64
9	Finansforvaltning	73
10	Innkjøpsamarbeid og anskaffelser	87
11	Oppfølging av klima.....	90
12	Oppfølging av vedtak og oppdrag	102
12.1	Status oppdrag for kommunen	102
13	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	111
14	Hovedutvalg for oppvekst	119

15	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	132
16	Formannskapet	154
17	Forskriftsskjemaer kommune	171
17.1	Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd.....	171
17.2	Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd.....	172
17.3	Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd.....	172
17.4	Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd.....	173
17.5	Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	178
18	Forskriftsskjemaer konsolidert selskap	180
19	Vedlegg	184
19.1	Årsberetning 2024 Ullensaker svømmehall KF.....	184
19.2	Årsregnskap Ullensaker kommune og konsern	187

Årsrapport i Framsikt: [Årsrapport 2024](#)

1 Organisasjon og styring

Innledning

I henhold til kommuneloven skal kommuner utarbeide en årsberetning som er kommunedirektørens redegjørelse for kommunens virksomhet gjennom året. Årsberetningen skal presentere og analysere kommunens utvikling på overordnet nivå, og det er lovmessige krav til innhold i årsberetningen. Årsberetningen er et selvstendig dokument, men Ullensaker kommune har valgt å la den inngå som en integrert del av den samlede årsrapporten, og viser herunder pliktig informasjon etter lov og forskrift. Årsberetningen for 2024 er utarbeidet innenfor de retningslinjer som følger av "Kommunal regnskapsstandard nr. 6 – Noter og årsberetning".

I henhold til Kommunelovens § 14-7 skal kommunen utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet. Ullensaker svømmehall KF har ingen ansatte og leier ut svømmehallen til kommunen som drifter anlegget. Årsberetningen er derfor utarbeidet på kommunenivå, samt at det er vedlagt konsoliderte forskriftsrapporter, årsregnskap for kommunen og konsolidert selskap.

Følgende enheter inngår i det konsoliderte regnskapet:

Ullensaker kommune

Ullensaker svømmehall KF

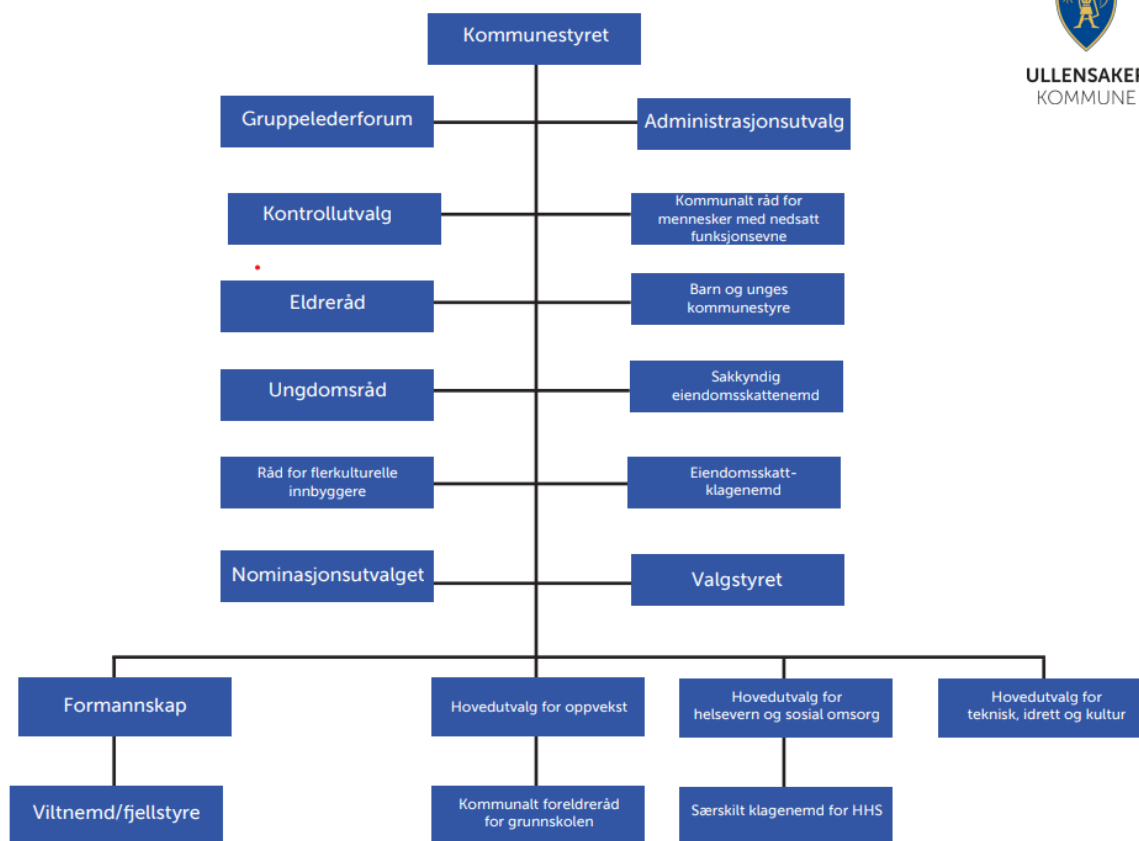
Ullensaker svømmehall KF utarbeider også egen årsrapport og årsberetning, som presenteres som vedlegg til denne årsrapporten.

1.1 Politisk organisering

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

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

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



1.2 Administrativ organisering

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

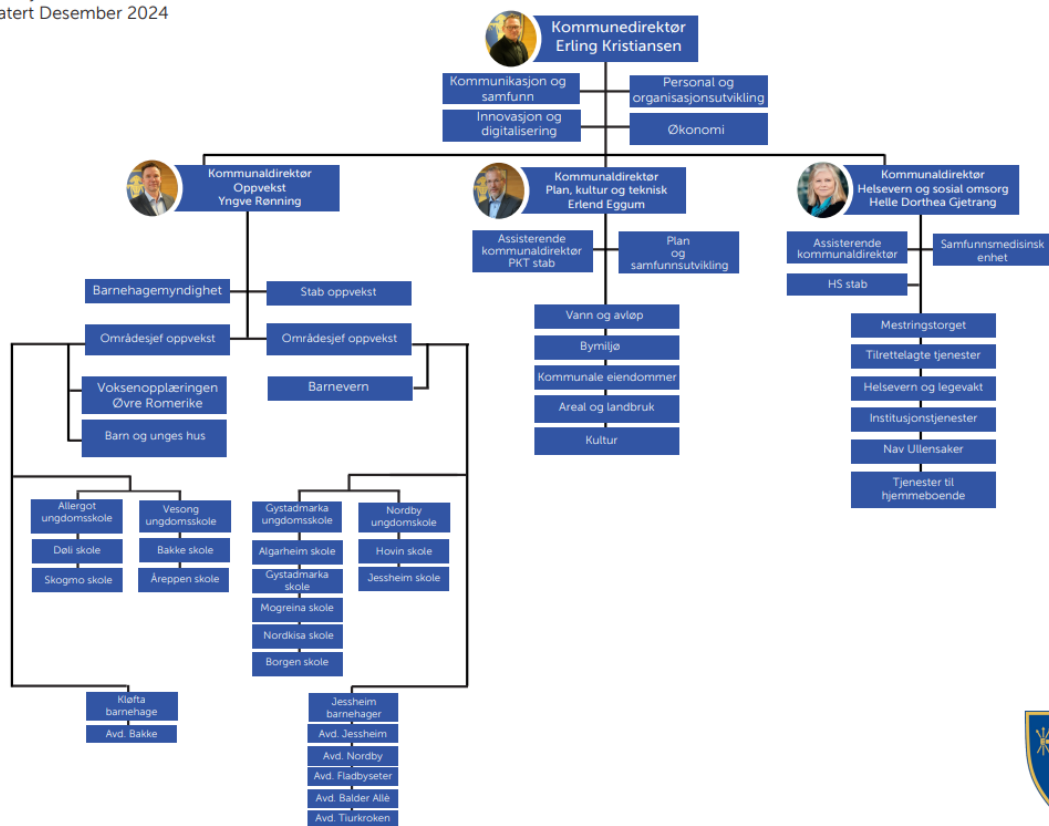
Administrativt er kommunen organisert etter en tre-nivå-modell. Kommunestyret delegerer myndighet til kommunedirektøren med rett til å videredelegere. Kommunedirektøren delegerer myndighet videre til kommunaldirektørene. Kommunaldirektørene delegerer myndighet videre til de enhetsledere som rapporterer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

- Helse og sosial omsorg: Alle enheter under Hovedutvalgsområde for helse og sosial omsorg
- Oppvekst: Alle enheter under Hovedutvalgsområde for oppvekst
- Plan, kultur og teknisk: Alle enheter under Hovedutvalgsområde teknisk, idrett og kultur, samt Plan og næring og Areal og landbruk fra Formannskapet

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

Organisasjonskart for administrasjonen i Ullensaker kommune:

Organisasjonskart for Ullensaker kommune
Oppdatert Desember 2024



Kommunale foretak

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

Interkommunalt samarbeid

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

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

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

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

Aksjeselskap

- OrbitArena AS
- OrbitArena AS
- Øri AS
- Business Jessheim AS (Ullensaker eneeier)
- Gardermoakademiet AS (Ullensaker eneeier)

Interkommunale selskaper (IKS)

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

Oppgavefelleskap (kommuneloven kapittel 19)

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

Interkommunalt politisk råd

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

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

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

Andre samarbeid

- Ullensaker kirkelige fellesråd (UKF)
- Personvernombud (Kjøper av Nes)

2 Kommuneplanen

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

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

I samfunnsdelen er kommunens satsingsområder omtalt:

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

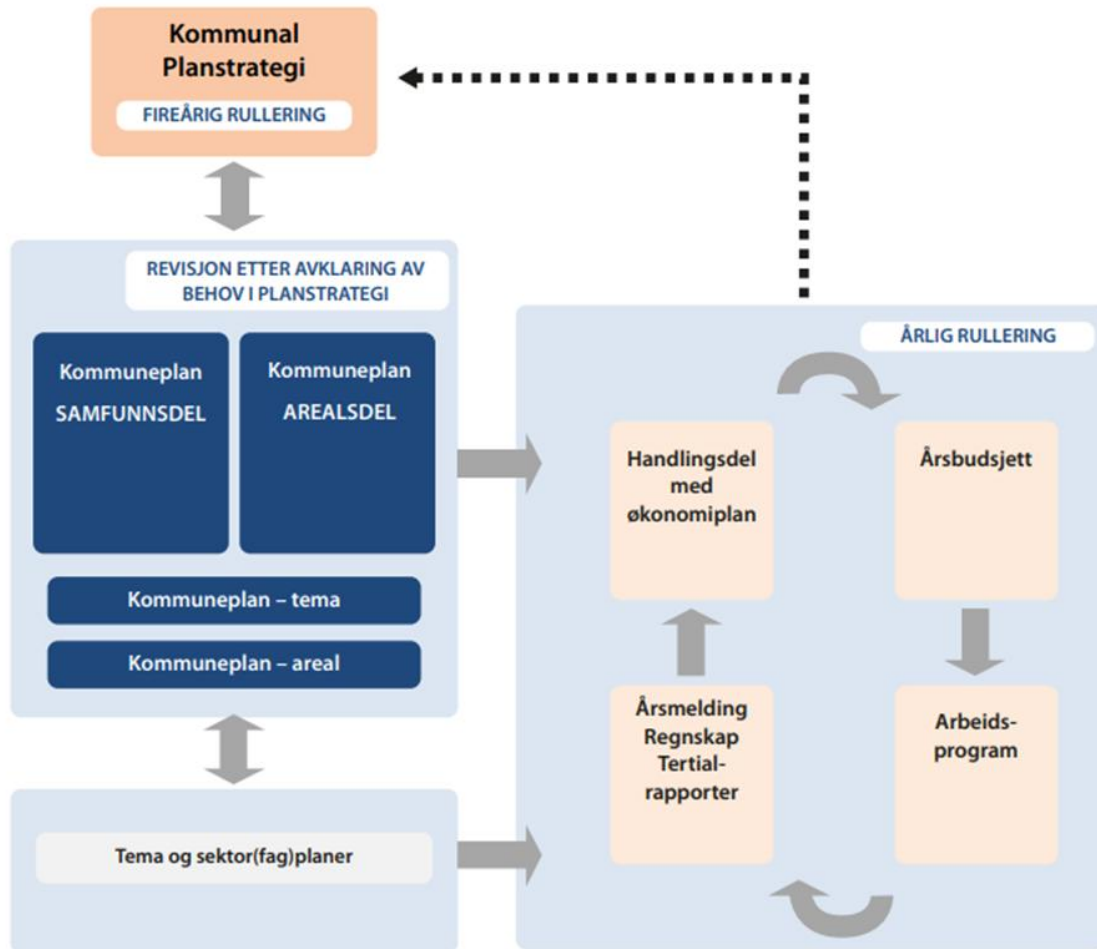
Det vises til kommunestyrets vedtatte kommuneplans samfunnsdel for en mer fylldig beskrivelse av satsingsområdene: [Kommuneplan for Ullensaker](#)

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

Satsingsområder, mål og strategier fra samfunnsdelen er presentert i økonomiplanen, hvor vi viser hvordan vi skal jobbe for å nå målene i kommende fireårsperiode. For 2024 ble det utarbeidet periodemål, som har vært viktige i arbeidet med kommunens strategi for ønsket retning.

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

Sammenhengene mellom kommuneplanen, budsjettprosessen og rapporteringen kan beskrives slik:



3 Samfunns- og befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2024

	2021	2022	2023	2024
Folketall ved inngangen av kvartalet	40 459	41 565	42 866	43 814
Fødte	441	424	414	455
Døde	276	260	263	252
Fødselsoverskudd	165	164	151	203
Innvandring	554	897	689	546
Utvandring	289	348	337	278
Innflytting, innenlands	3 592	3 473	3 228	3 511
Utflytting, innenlands	2 924	2 890	2 789	2 734
Netto innvandring og flytting	933	1 132	791	1 045
Folkevekst	1 106	1 301	948	1 252
Folketallet ved utgangen av kvartalet	41 565	42 866	43 814	45 066

Befolkningsutvikling per aldersgruppe

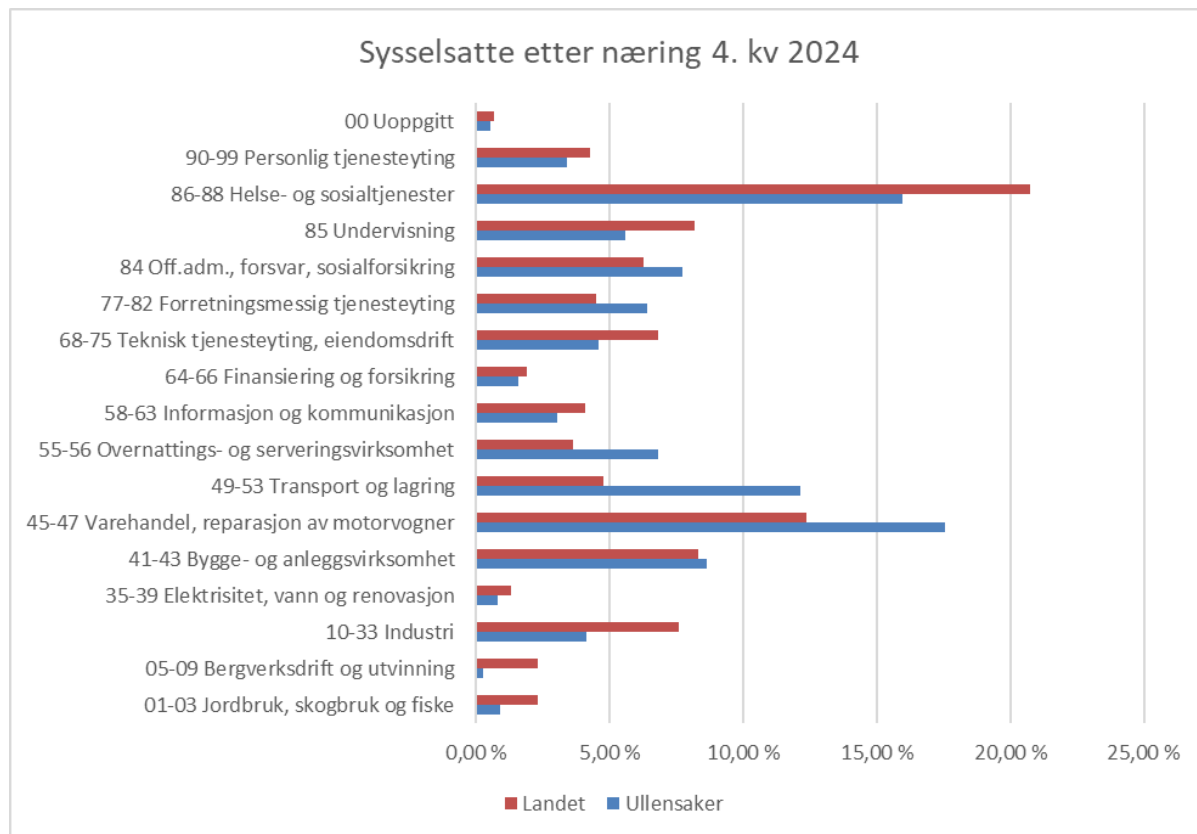
Befolkning i Ullensaker pr 01.01	2024	2025	Endring i antall	Endring i %
0 år	417	455	38	9,1 %
1-5 år	2 517	2 439	-78	-3,1 %
6-12 år	3 998	4 018	20	0,5 %
13-15 år	1 853	1 912	59	3,2 %
16-19 år	2 286	2 346	60	2,6 %
20-44 år	15 500	16 039	539	3,5 %
45-66 år	12 084	12 465	381	3,2 %
67-79 år	3 771	3 893	122	3,2 %
80-89 år	1 196	1 308	112	9,4 %
90 år eller eldre	192	191	-1	-0,5 %
Totalt	43 814	45 066	1 252	2,9 %

Kilde: SSB

Antall innbyggere vokste med 2,9 % i 2024. Med unntak av aldersgruppen 1-5 år og eldre over 90 år, var det det befolkningsvekst i alle aldersgruppene. I antall var veksten størst i gruppen 20-44 år, mens prosentvis var veksten størst i aldersgruppen 80-89 år.

Befolkningsveksten i 2024 ble ca. 100 personer høyere enn det som ble lagt til grunn ved utarbeidelse av budsjettet for 2024.

Sysselsetting



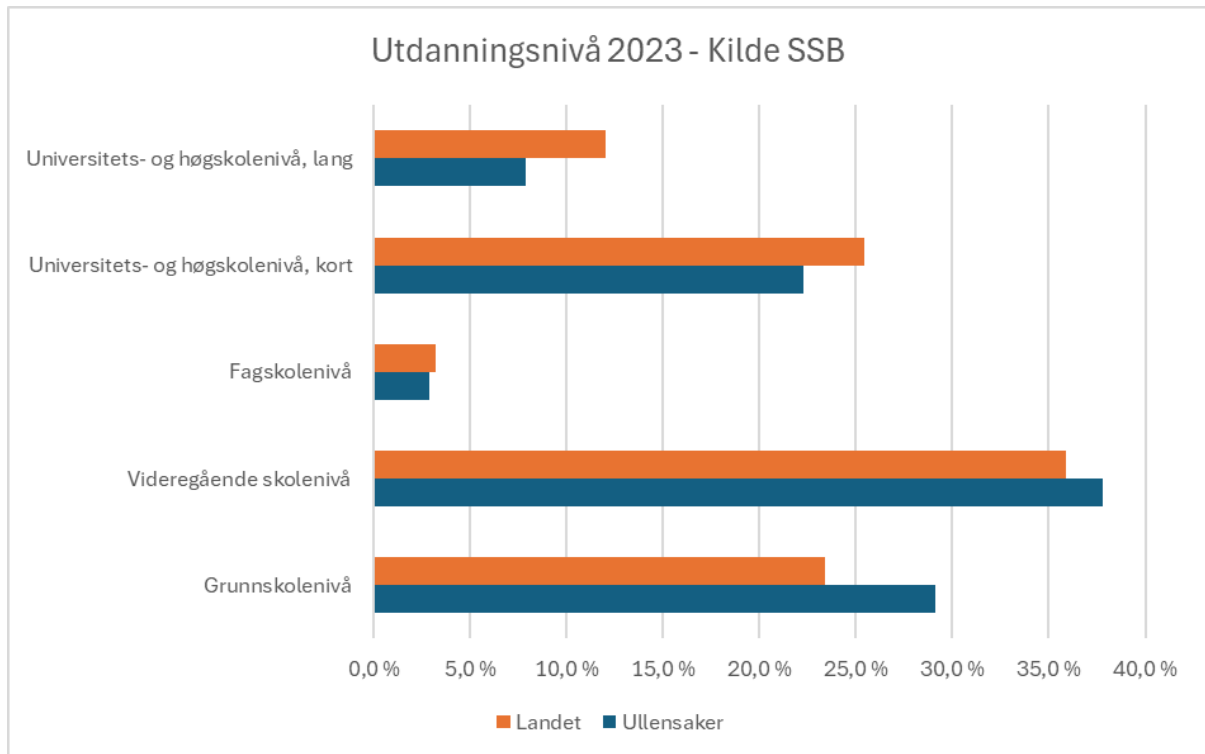
Kilde: SSB

Grafen over viser en oversikt over innen hvilke områder kommunens innbyggere er sysselsatte innen, sammenlignet med landet. Samlet var 23 359 ullsokninger i arbeid i 4. kvartal 2024. Vi ser at det er flest ansatte innen områdene varehandel og reparasjon av motorvogner, helse og sosialtjenester og transport og lagring. Ca. 45% av kommunens arbeidstakere jobbet innen disse sektorene.

Sammenlignet med landet jobbet det flere ullsokninger innen varehandel og reparasjon av motorvogn, transport og lagring, og overnatting og serveringsvirksomhet enn landsgjennomsnittet. Mens det var færre som jobbet innen helse og sosialtjenester, undervisning og industri i forhold til landsgjennomsnittet.

Av de 23 359 ullsokningen som var sysselsatt pr 4. kvartal 2024 pendlet 12 413 personer ut av kommunen for å jobbe. Resterende 10 946 personer bodde og jobbet i kommunen. Det var til sammen 29 440 arbeidsplasser i Ullensaker kommune. Dvs. at 18 494 personer pendlet inn til Ullensaker for å jobbe.

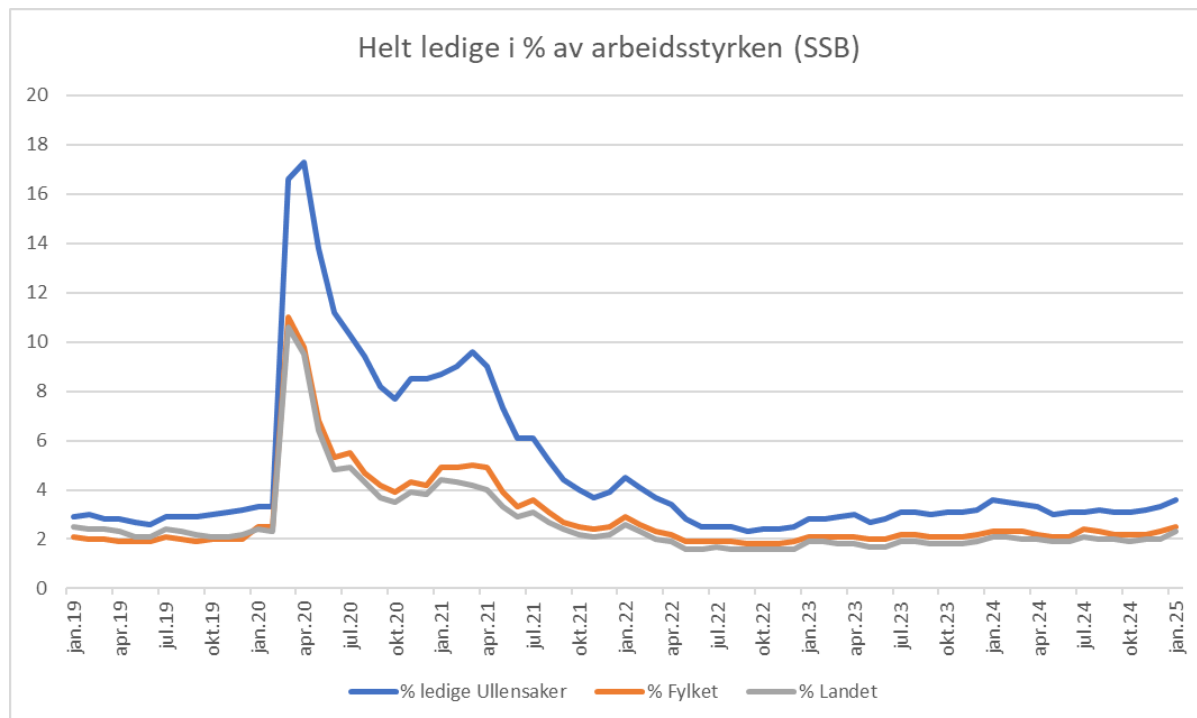
Utdanning



Kilde: SSB

Grafen over viser utdanningsnivået i Ullensaker kommune sammenlignet med landet. Vi ser at prosentvis ligger andelen med utdanning på grunnskolenivå og videregående skole høyere enn landsnivået. Når det gjelder fagskolenivå, og utdanning på høyskolenivå, så ligger utdanningsnivået under landet. Spesielt når det gjelder lang utdanning på høyskolenivå, så er avstanden til landsgjennomsnittet stor.

Arbeidsledighet.



Kilde: NAV

Grafen over viser utviklingen i helt ledige arbeidstakere i perioden fra januar 2019 til og med januar 2025. I hele perioden ligger arbeidsledigheten blant innbyggerne i Ullensaker over arbeidsledigheten både for landet og i fylket. Både når Ullensaker kommune var en del av Viken og Akershus fylke, var Ullensaker den kommunen som i hele perioden var blant de kommunene med høyest arbeidsledighet. Dette til tross for at det har vært langt flere arbeidsplasser i kommunen enn vi har hatt arbeidstakere.

4 Internkontroll

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

Etisk standard

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

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

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

Varslingsinstituttet ses i sammenheng med etiske retningslinjer. I lys av endringer i arbeidsmiljøloven, rettspraksis og behov for ny struktur på dette området generelt, ble nye varslingsrutiner vedtatt i august 2023. Prosedyre for varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten ble utarbeidet og gjort tilgjengelig i kvalitetssystemet TQM i 2024. Etter gjeldende retningslinjer kan det nå varsles både tjenestevei, via tillitsvalgte/verneombud, via arbeidsmiljøutvalget, anonymt til Romerike Revisjon IKS, samt andre tilsynsmyndigheter. Ved varsling mot kommunedirektør eller folkevalgt skal varselet sendes til varslingsutvalget.

Kvalitetssystem

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

Internkontroll tiltak gjennomført i 2024

På bakgrunn av kommuneloven §25 Interkontroll og KS veilederen «Orden i eget hus» er arbeidet for å etablere et mer helhetlig og systematisk system for internkontroll i organisasjonen videreført. Arbeidet er forankret i kommunedirektørens strategiske ledergruppe.

- Revisjon av overordnet risikovurdering av internkontrollen på kommune-, sektor/tjeneste-, og stab/støttenivå er gjennomført, og oppfølgingsplaner utarbeidet. Formålet er å vurdere helheten i internkontrollen, identifisere og vurdere risikoer som kan ha betydning for hvorvidt internkontrollen fungerer tilfredsstillende.
- E-læring for kvalitetssystem og internkontroll er tilgjengelig på ansattportalen. Kurs gjennomføres som supplement.

- Funksjon som kvalitetskoordinatorer på enhetene er etablert. Nettverkssamlinger for læring og erfaringsdeling gjennomføres.

Arbeidet videreføres i 2025.

Statistikk over aktivitet i kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet	2020	2021	2022	2023	2024
Antall dokumenter	1 652	2 020	2 118	2 269	2 443
Antall rapporterte avvik	1 994	1 647	2 621	3 629	3 895
Antall lukkede avvik	1 766	1 460	2 200	3 253	3 472
Antall risikovurderinger		159	185	252	274

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

Forvaltningsrevisjoner

Romerike Revisjon IKS (RRI) gjennomfører på vegne av kontrollutvalget forvaltningsrevisjon i kommunen. I løpet av 2024 har kontrollutvalget gjennomført/behandlet følgende forvaltningsrevisjon/undersøkelser:

1. Avbestilt forvaltningsrevisjon av området NAV. Istedet bedt om en plan for forvaltningsrevisjon av overordnet internkontroll - investeringsprosjekter.
2. Revidert plan, ny vurdering av områder aktuelle for forvaltningsrevisjon: Fastlegeordningen, overordnet internkontroll - investeringsprosjekter, barnevern, miljømål
3. Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon av overordnet internkontroll - investeringsprosjekter.
4. Behandlet rapport fra revisjonen - sammenligning av byggesaksprosjekter.
5. Vedtatt at Ullensaker kommune deltar i forvaltningsrevisjon av Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) med tema drift og økonomi.
6. Behandlet rapport fra revisjonen - Forenklet etterlevelseskontroll - startlån.
7. Vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2024 - 2028.
8. Vedtatt Plan for eierskapskontroll 2024 - 2028.
9. Bestilt utarbeidelse av prosjektplan for forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet.
10. Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet.
11. Vedtatt plan for kontrollarbeidet 2025.

Statlige tilsyn

Enhet	Tilsynsystema	Resultat	Status
Tilrettelagte tjenester	Kontroll av hvordan virksomheten jobber systematisk og forebyggende for å unngå at arbeidstakerne får arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og psykiske plager	Krav om opplysninger - avsluttet Pålegg HMS-arbeid - oversikt over organisering, ansvar og myndighet - oppfylt Pålegg - bedriftshelsetjeneste- plan for bistand - oppfylt Pålegg - Vold og trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering og tiltak og plan - vedtatt, frist 31.01.2025 Pålegg- bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring - vedtatt, frist 31.01.2025	Deler av vedtak og pålegg oppfylt, deler under arbeid med frist 31.01.2025
Kommunen, objekt Borgen skole	Tilsyn i henhold til "Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger» - Ullensaker kommune	Tilsynet avdekket ikke forhold som ble vurdert til lovbrudd. Det bemerkes likevel at merknad om mangelfull og fragmentert internkontroll tenderer til lovbrudd, og vil bli vurdert som dette dersom frist ikke overholdes. Det er gitt tre merknader. Skolens paviljong mangler godkjenning etter Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Det er gjennomført befaringsavtale av paviljongen, og dersom skolen kan fremlegge tilfredsstillende inneklimatemålinger i paviljongen, er denne å anse som godkjent.	Det er gjort et arbeid på kommunalt nivå knyttet til fragmentert internkontroll. Det er gjennomført inneklimatemålinger. Ikke mottatt sluttrapport.
Kommunen, objekt Borgen skole	Revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid opp mot El-tilsynsloven	Det ble ikke funnet avvik.	Mottatt sluttrapport 23.05.24
Kommunen, objekt Skogmo skole	Tilsyn i henhold til "Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger» - Ullensaker kommune	To lovbrudd: mangelfull internkontroll og manglende sikring av trapper. To merknader: Mangelfull dokumentasjon av inneklimate og mangelfull vedlikeholdsplan.	Lovbrudd manglende sikring av trapper: tilbakemelding om at tiltaket fungerer er gitt. Frist for dokumentasjon av inneklimate og vedlikeholdsplan er satt til 7.3.2025.
Plan og næring	Helsetilsynet kontrollerte hvordan kommunen følger opp folkehelselovens krav til systematikk i arbeidet med å fremme barn og unges psykiske helse.	Dette var et landsdekkende tilsyn på kommunens arbeid, men tilsynet innebar ikke en lovlighetskontroll. Ullensaker ble trukket ut som en av tre kommuner i Statsforvalterens område, der det ble gjennomført dybdeintervjuer. På bakgrunn av tilsynet ble det utarbeidet en felles	Kommunen har veldig mye på plass, men vi bør vurdere å tydeliggjøre evalueringens plass i det systematiske folkehelsearbeidet.

		rapport med anbefalinger til alle landets kommuner.	
Kommunen, objekt Bakke skole	Tilsyn i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - Bakke Skole	Tilsynet avdekket ikke forhold som er vurdert som lovbrudd. Det ble gitt 4 merknader der det ble gitt frist for innsending av dokumentasjon på radonmåling og innneklima.	Rapport i forbindelse med merknad om innneklima- og radonmåling er innsendt. Vedtak om avslutning av tilsyn ved Bakke skole er mottatt.
Døli skole	Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn	Vi fikk pålegg som måtte oppfylles: Pålegg Verneombud Pålegg bedriftshelsetjeneste Pålegg psykososiale og organisatoriske faktorer Pålegg vold og trusler Resultat: oppfyllelse av pålegg godkjent	Mottatt sluttrapport 31.01.2025
Tilrettelagte tjenester - Vannvegen	Hol kap. 9 - rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming	Gjennomført	Tilsyn lukket 19.01.2025
Tilrettelagte tjenester - Maurstien	Hol kap. 9 - rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming	Gjennomført	Tilsyn lukket 16.05.24

5 Personal og organisasjon

5.1 Omstillings- og nedbemanningsprosess 2024

Som følge av budsjettvedtaket for 2024 (-2027) fikk administrasjonen av kommunestyret i oppdrag å redusere utgiftene til drift av kommunen.

- *Stillingskutt (tilsvarende 20 mill. kroner i 2024, deretter ytterligere 5 mill. kroner per år frem til og med 2027).*
- *Kutt i bruk av konsulenter (tilsvarende 10 mill. kroner i 2024 i bruk av eksterne konsulenter, deretter ytterligere 5 mill. kroner per år frem til og med 2027).*
- *Reduksjon av sentrale reserver (ca 23 mill. kroner i 2025, øker til ca 74 mill. kroner i 2027).*

Formannskapet behandlet mandat for omstillingen den 30.01.2024 og endelig behandling i kommunestyret den 06.02.2024, med disse viktigste punktene:

- *Prosjektet skal vurdere om det er mulig å oppnå den økonomiske effekten ved bruk av naturlig avgang.*
- *Dersom det i løpet av februar 2024 viser seg å ikke være mulig å bruke denne tilnærmingen, skal administrasjonen så raskt som mulig gjennomføre en styrt avvikling av stillinger tilsvarende det økonomiske måltallet. Omstillingen skal i denne sammenheng så langt det er mulig unngå å berøre brukernære funksjoner i kommunen.*
- *Tilpasningen av organisasjonen til nye økonomiske rammer skal ha varig effekt.*
- *Lovpålagte oppgaver skal ha høyeste prioritet.*
- *Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i tråd med lov- og avtaleverk, som beskrevet for 2-partssamarbeid (partssamarbeid).*
- *Oppdraget skal gjennomføres slik at man ser 2 år av gangen. Første del av omstillingen innebærer derfor periode 2024 og 2025. Andre del av omstillingen gjennomføres for 2026 og 2027.*
- *Som del av arbeidet skal også kommunens lederspenn gjennomgå. Det er en overordnet målsetting om at denne gjennomgangen skal bidra til å redusere kostnader forbundet med antall ledere i den administrative organiseringen.*

Proessen har vært gjennom flere faser, herunder viktige milepæler:

- 15.02.24: Partene var enige om å gå fra Plan A (naturlig avgang) til Plan B (styrt avvikling av stillinger).
- 03.04.24: Kommunedirektøren ga oppdragsbeskrivelse til Strategisk ledergruppe, med rammer for utarbeidelse av sektorvise mandat for justering av organisasjonen.
- 23.05.24: Alle hovedtillitsvalgte og arbeidsgiver drøftet ny organisering av kommunen.
- 20.6.24: Omstillingsutvalget drøftet innplassering av 60 direkte berørte ansatte i stillinger i ny organisasjon. Disse fikk orientering om resultatet etter drøftingene – og innkalling til oppfølgingssamtaler. Alle ansatte ble ivaretatt og ingen ble overtallige i denne prosessen.

Full organisasjonsfullmakt til kommunedirektør, en god fremdriftsplan og godt samspill i lederteam og med tillitsvalgte gjorde at berørte fikk en avklaring før sommeren og arbeidet med implementering av ny organisasjon kunne påbegynnes allerede i august.

Økonomi

- Prosesser av denne karakter er inngripende i en virksomhet. Partene var tidlig enige om at det ville være hensiktsmessig å oppnå en økonomisk effekt, tett opp mot det endelige målet om 35 millioner i reduserte lønnskostnader for inneværende politiske periode. Dette for å forhindre å stå i en kontinuerlig nedbemanningssituasjon i hele 4-årsperioden. Dette i tillegg til et kutt på ca. 10 millioner i bruk av eksterne konsulenter
- Administrasjonens beregning av nettobesparelser, om man ser hen til 40 nedlagte stillinger og 15 opprettede ble presentert i denne matrisen:

Omorganiseringen har gitt en besparelse med helårseffekt på 33 mill. kroner. Besparelsen fordeler seg som vist i tabell nedenfor i mill. kroner.

Helsevern og sosial omsorg	10,9
Oppvekst	8,7
Teknisk, idrett og kultur	10,9
Formannskapet	2,5
Totalt	33,0

Tabellen viser at innsparingen er størst på hovedutvalgene Helsevern og sosial omsorg og Teknisk, idrett og kultur, med ca 11 mill pr hovedutvalg. Oppvekst gir rundt 9 mill. kroner og Formannskapet ca 2,5 mill. kroner.

5.2 Årsverk og ansatte

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

Utviklingen i antall årsverk og ansatte i kommunen fra 2020 til 2024 er som vist:

	2020	2021	2022	2023	2024
Antall årsverk	2.205	2.249	2.345	2.534	2.533
Antall ansatte	2.217	2.538	2.686	2.857	2.851

Fra 2023 til 2024 var det en reduksjon på 6 ansatte og reduksjon med 1 årsverk. Økningen i antall årsverk i femårsperioden tilsvarer 16,4 %. Ullensaker kommune har i 2024 flest ansatte i aldersgruppen 30–39 år, med 27,11 % av totalen. Ved årsskiftet var det 2 ansatte under 20 år, en av dem i deltidsstillinger og en i 100 %. I aldersgruppen 60+ utgjør disse 9,07 % av totalt årsverk.

Utvikling i antall årsverk per hovedutvalgsområde:

	2023	2024	Økning årsverk
Formannskapet	161,55	161,00	-0,55
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	975,64	987,65	12,01
Hovedutvalg for oppvekst	1 076,77	1 066,96	-9,81
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	320,14	317,46	-2,68
TOTALT	2 534,10	2 533,07	-1,03

Ullensaker kommunes omstillings- og nedbemanningsprosess første halvår 2024, samt restriktive ansettelse i hele 2024, har naturlignok innvirket på reduksjon av antall årsverk/ansatte. Samtidig vet vi at kommunen er i sterk vekst som sådan. Ny justert organisasjon med virkning fra oktober har også medført overflytting av årsverk/ansatte på tvers av sektorene i 2024, for naturlig å samle enheter,

stillinger og ansvarsområder innen samme art. Av hensyn til rapportering i Framsikt ble de systemmessige endringene og nye ansvarsnummer opprettet med virkning først fra 1.1.25.

Lærlingene rapporteres under formannskapet. Det har vært en økning av lærlinger for 2024 fra 42 til 44, i tråd med budsjettildelingen.

Den største økningen av årsverk ved Helsevern og sosial omsorg har vært ved enhet Bolig med bistand. Dette skyldes økning av stillinger ved Vannvegen barneboliger og økning ambulerende tjenester (personer med psykisk utviklingshemming). I tillegg har det vært en økning i antall avlastere.

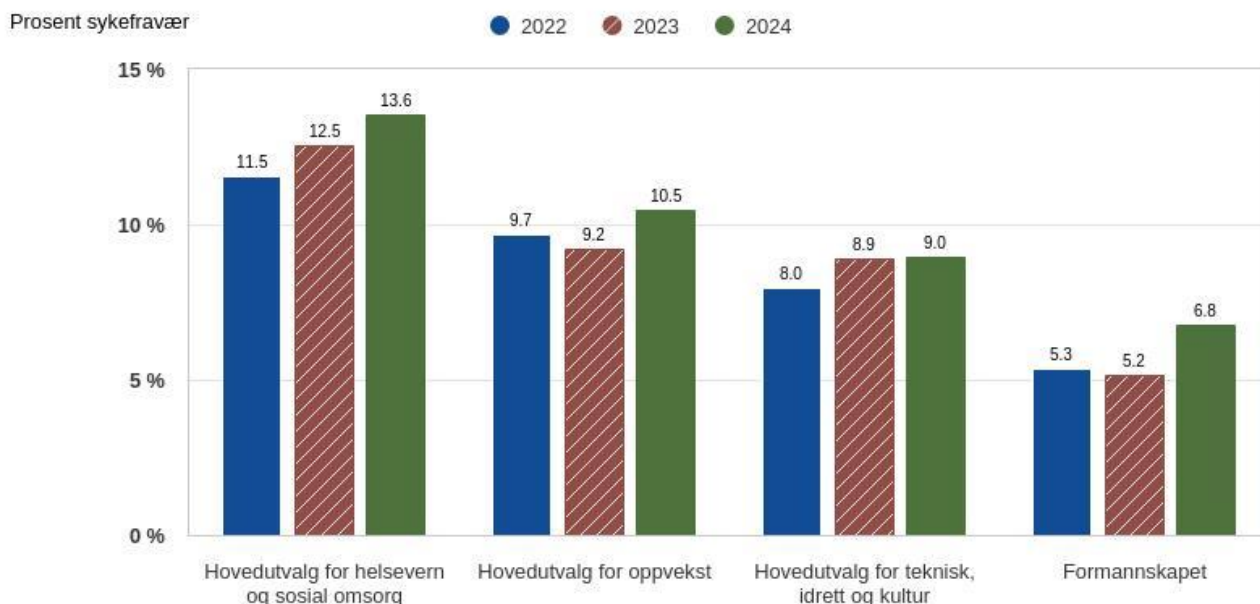
5.3 Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2020	6,33 %	2,86 %	9,19 %
Samlet sykefravær 2021	2,62 %	7,21 %	9,83 %
Samlet sykefravær 2022	3,07 %	6,91 %	9,98 %
Samlet sykefravær 2023	2,84 %	7,44 %	10,27 %
Samlet sykefravær 2024	2,66 %	8,67 %	11,33 %

Sykefravær per tjenesteområde

Hovedutvalgsområde	Fravær 2024			Fravær 2023		
	Korttid i %	Langtid i %	Samlet fravær i %	Korttid i %	Langtid i %	Samlet fravær i %
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	2,98 %	10,58 %	13,56 %	3,04 %	9,49 %	12,53 %
Hovedutvalg for oppvekst	2,41 %	8,07 %	10,48 %	2,71 %	6,53 %	9,24 %
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	2,62 %	6,33 %	8,95 %	2,92 %	5,98 %	8,89 %
Formannskapet	2,22 %	4,54 %	6,76 %	2,10 %	3,05 %	5,15 %
Sum tjenesteområder	2,66 %	8,67 %	11,33 %	2,84 %	7,44 %	10,27 %

Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



Ullensaker kommune jobber for å øke nærvær og hindre frafall i arbeidslivet. Ettersom kommunen over lengre tid har hatt et relativt høyt sykefravær, har det blitt rettet særskilt fokus på reduksjon av fravær og forebyggende nærværarbeid. 2024 har allikevel vært et annerledes år, hvor omstilling og nedbemanning har tatt oppmerksomheten og har krevd mange ressurser i hele organisasjonen. Til tross for det, har det blitt gjennomført en rekke tiltak som har som formål å øke nærvær. Tett samarbeid med nærliggende NAV-kontor ble videreført i 2024, i tillegg til at kommunens ledere har kunnet ta direkte kontakt med en dedikert veileder på NAV Ullensaker i spørsmål om enkeltsaker. HR har vært på avdelingssamlinger for ansatte i alle sektorene, med tema nærværarbeid. Tillitskortet «Tett på!» har blitt brukt aktivt i 2024, og blitt fulgt opp av både HR og leder ute på den enkelte enhet. Videre har HR medvirket i konkrete arbeidsmiljøprosesser sammen med ledere og bedriftshelsetjenesten, gjennomført nærværssamlinger hos enheter som har etterspurt dette, gjennomført månedlige møter med Nav lokal, samt deltatt i TØRN-prosjektet. HR-avdelingen har også bistått i enkeltsaker der enhetene selv har bedt om hjelp.

HR gjennomførte i 2024 en undersøkelse blant enhets- og avdelingsledere med hensyn til hvordan det jobbes med sykefravær, nærvær og arbeidsmiljø ute i virksomhetene. Hensikten var å kartlegge beste praksis, samt fange opp hva de enkelte lederne har av behov for opplæring og bistand i sitt daglige arbeid. Funn og spissede tiltak vil videreføres med høyt trykk i 2025.

Det ble i 2024 nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe for å planlegge utvikling av en overordnet handlingsplan for kommende treårsperiode, også basert på nevnte undersøkelse blant lederne. Arbeidsgruppen la grunnlaget for en slik plan med konkrete tiltak innenfor det arbeidsplassene selv kan gjøre noe med for å redusere sykefraværet og styrke det forebyggende arbeidet i Ullensaker kommune.

Hensikten med arbeidet var å skape grunnlag for videre arbeid med lokale handlingsplaner på den enkelte arbeidsplass for å sikre høy grad av nærvær. Arbeidet skal ses i sammenheng med øvrig HMS-arbeid og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (10-faktor) som gjennomføres annethvert år.

Sykdom er ofte bare en side ved et sykefravær. Det er avgjørende at den enkelte arbeidsplass har eierskap til sine lokale utfordringer og tiltak. Gode resultater krever et sterkt leder- og medarbeiderengasjement, langsiktighet og systematisk samarbeid over lang tid. Med utgangspunkt i dette har HR sammen med de tillitsvalgte og verneombud planlagt en rekke aktiviteter med oppstart i 2025, som f.eks. lederdrypp innen aktuelle temaer, iverksetting av bransjeprogram barnehage og bransjeprogram sykehjem, enda tettere partssamarbeid og nært samarbeid med Nav, Nav arbeidslivsenter og legene – alt med hensikt om redusert sykefravær og økt nærvær.

Forskning basert på landsrepresentative data om norske sysselsatte fra STAMI viser at om lag 40 prosent av det legemeldte langtidssykefraværet blant norske sysselsatte kunne ha vært forebygget dersom kjente risikofaktorer i arbeidsmiljøet hadde vært eliminert. Videre arbeid i Ullensaker kommune vil ha fokus på at arbeidsplassene analyserer lokalt hvilke risikofaktorer som er til stede for å sette fokus på forebyggende arbeid. For å lykkes i dette arbeidet, må medarbeiderne medvirke aktivt. Det er gjennom året lagt planer med hensikt om å styrke både partssamarbeid og medarbeiderskap, samt sørge for jevnlig lederutvikling/opplæring.

Det har blitt rapportert på sykefravær kvartalsvis, med sammenligning med de to foregående år, både på hovedutvalgsnivå og enhetsnivå for korttids- og langtidsfravær. Det ble i 2024 satt et overordnet mål for kommunen om å redusere det totale sykefraværet, og at det skulle være lavere enn året før. Vi har ikke klart å oppnå dette målet.

Tallene under viser at det totale sykefraværet i 2024 er i overkant av 11 % i Ullensaker kommune, og at det har økt i hele fireårsperioden. Det er forbundet store kostnader med økning av sykefravær, samt medfører slitasje på ansatte. Det vil i det videre for 2025 holdes høyt trykk på nærværs- og sykefraværsarbeid, også for i best mulig grad oppnå de besparelseskravene som er satt. Det forespeiles her at vi for 2025 vil ha en mer utfyllende fraværssrapportering etter trafikklysmetoden. Her må enhetsledere oppgi hvorvidt det er kjent om fraværet er arbeidsrelatert og hvilke tiltak som er igangsatt eller planlegges for å redusere sykefraværet og styrke nærværet, samt bevaringstiltak for å opprettholde lavt sykefravær mht. beste praksis. Nevnte partssammensatte arbeidsgruppe vil i det videre jobbe aktivt med sykefravær utfordringen på kommunenivå, parallelt med krav til arbeid og igangsetting av konkrete tiltak ute i enhetene.

5.4 HMS

Medarbeidertilfredshet

Ullensaker kommune bruker medarbeiderundersøkelsen «10-FAKTOR», som er et strategisk utviklingsverktøy, utarbeidet av kommunene i samarbeid med kommunenes interesseorganisasjon, KS. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres som hovedregel hvert annet år, og ble sist gjennomført i november-desember 2022. Undersøkelsen var tenkt gjennomført igjen i 2024. Imidlertid besluttet HAMU den 5.3.24 en utsettelse av undersøkelsen til Q1 -25, med påfølgende arbeid med tiltak- og handlingsplan i Q2 -25. Dette av hensyn til drift og prioriteringer i den da pågående omstillings- og nedbemanningsprosessen, samt som følge av ny justert organisasjon fra 1.10.24. Dette ga også hovedtillitsvalgte sin tilslutning til i HTV møte den 24.1.24.

Rekruttering

I budsjettvedtak fattet 12. desember 2023 ble det stilt krav om varig reduksjon av stillinger, som utløste en omstillings- og nedbemanningsprosess i Ullensaker kommune første halvår 2024. Parallelt med dette og ut året ble det innført restriktive ansettelser, noe som naturligvis ble påvirket av. Etter konkrete ros-vurdering var det i hovedsak driftskritiske stillinger som ble utlyst. I omstillings- og nedbemanningsprosessen var et viktig hensyn over en begrenset periode å bygge opp stillingsbank for eventuelle overtallige, samt oppnå besparelser der dette var gjennomførbart og forsvarlig. Restriktive ansettelser ble videreført andre halvår, fortsatt basert på ros-analyser og mulige kostnadsbesparelser.

Totalt for 2024 var det rundt 400 rekrutteringer, som er en nedgang på ca. 300 rekrutteringer fra året før. I tillegg var det i første halvår en nedgang i antall søkere på stillingene som ble utlyst.

Behovet for flere kompetente (kvalifiserte) ansatte i kommunen er stort, og spesielt utfordrende er det å rekruttere innenfor helse og omsorgssektoren, teknisk sektor og IT. Ved rekruttering til stillinger innenfor teknisk sektor og IT er konkurransen fra det private markedet stor.

Å jobbe med rekruttering og det å beholde personale i helse- og omsorgsyrene blir viktigere og viktigere. I tillegg til ordinær rekruttering deltar kommunen i flere KS prosjekter for møte utfordringene med å rekruttere, beholde og utvikle helsepersonell til de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Ullensaker kommune hadde gode søkertall med kvalifiserte kandidater til lærerstillinger. Det samme gjelder kvalifiserte søkere til kulturskolen, selv om antall søkere naturligvis er lavere enn til de ordinære lærerstillingene.

Ullensaker kommune har fokus på mangfold og mål om å iverksette tiltak for å rekruttere kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav om høyere utdanning. Kommunen deltar i det nasjonale KS-nettverket "Flyktninger i jobb" har som hadde oppstart august 2024, prosjektet har som mål å bidra til økt rekruttering og ansettelse av flyktninger i kommunen og det lokale næringslivet. Kommunen forplikter seg til tiltak for å få flyktninger i arbeid.

Rekruttering er viktig for å dekke dagens og framtidens kompetansebehov, og rekruttering fordrer god kompetanse hos lederne og valide vurderinger i deres rekrutteringsarbeid. Kommunen jobber aktivt med å øke kompetansen på området rekruttering, og det utøves løpende veiledning av ledere fra HR sin side. I takt med dette har vi løpende revidering av våre interne veiledende dokumenter og maler som benyttes ved rekruttering.

Kommunen har HR-rådgivere som er sertifiserte bruker av evne-, ferdighet- og personlighetstester, som bistår med testarbeid knyttet til særlig ledende stillinger og fagspesialister.

Ullensaker kommune har en stor andel faglært arbeidskraft. Med tanke på å sikre en fortsatt stor andel faglært arbeidskraft også i fremtiden, tar kommunen inn lærlinger og lære kandidater. I 2024 er det satset videre på å holde målet om å ha minst én lærling pr. 1000 innbyggere. Ullensaker kommune hadde på det meste 44 lærlinger i 2024, variasjonen i antall gjennom året som følge av enkelte avbrudd i læretid grunnet sykdom, foreldrepermisjon osv. Lærlingene fordeler seg på fagene barne- og ungdomsarbeiderfag, helsearbeiderfag, ernæringskokk, IT service og medieteknikk. Vi har 3 lærlinger i ordningen Menn i helse, et tiltak som omtales som svært suksessfullt. Som en viktig del av fremtidig rekruttering av lærlinger inn i kommunal sektor, har det i en årrekke vært et samarbeid med de videregående skolene i regionen om å ta imot elever i praksis (prosjekt til fordypning). Rekruttering av ordinære lærlinger med ungdomsrett og voksenrett er et satsningsområde. Kommunen har et tett samarbeid med de nærliggende videregående skoler, og både lærlingekoordinator og faglige ledere kommer til skolene for å informere om og rekruttere elever til våre lære plasser.

Ansatte uten fagbrev har mulighet til å søke om å ta fagbrev på jobb. Det er ønskelig å bidra til utdanning av flere fagarbeidere hjemmeboende i egen kommune, og kommunen vurderer fortløpende nye lærefag. Vi inngikk høsten 2023 en samarbeidsavtale med OsloMet om å ta inn to praksisstudenter fra bachelor i Administrasjon og ledelse i offentlig sektor – perioden april til juni, med oppstart april 2024. Dette ble gjennomført med gode tilbakemeldinger fra begge studentene. Disse studentene fikk prøvd seg innen ulike områder, og fikk gjennom dette et godt innblikk i kommunens virksomhet både administrativt og politisk. De fikk hovedansvaret for tilsetting av sommerungdommene, helt fra utvelgelse av kandidater til tilsetting med inngåelse av kontrakter.

Ordningen med sommerjobb til ungdom i alderen 16–19 år, bosatt i Ullensaker, ble videreført og betydelig utvidet i 2024 gjennom politisk satsning. Ungdommene fikk tilbud om tre uker sommerjobb med oppgaver som trivselsassistenter på sykehjemmene, på Bolig med bistand og i barnehagene, oppgaver innen renhold i Kommunale eiendommer, og kontoroppgaver på biblioteket og innenfor Kultur. I tillegg etablerte kommunen kontakt med det private næringslivet i Ullensaker, noe som medførte flere arbeidssteder for de unge. Vi hadde 154 sommerungdom fra egen kommune ute på forskjellige enheter sommeren 2024. Dette anses også som en viktig del av fremtidig rekruttering av ungdom i kommunal sektor.

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

Fra høsten 2025 skal vi være med i prosjektet “Mestringsverksted” i regi av Akershus fylkeskommune/Jessheim videregående skole, hvor vi skal åpne opp for et antall elever fra faget Helse og

oppvekst, som skal kunne ta fagbrevet ute på arbeidsstedet. Dette er elever som av ulike årsaker ikke fungerer i den vanlige skolestua, men har nødvendige praktiske ferdigheter og motivasjon til å ta et fagbrev i løpet av 3 år. Da vil all opplæring foregå ute på arbeidsplassen i nært samarbeid med lærerressurser fra Jessheim videregående skole.

Kompetanseutvikling

Overordnet kompetansestrategi

Hensikten med Ullensaker kommunes overordnede kompetansestrategi er å gi føringer for kompetansearbeidet på alle nivåer i Ullensaker kommune. Kompetansestrategien legger vekt på tre

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

Flere av kursene for utvikling av ledere innen relevant styringskompetanse, endring og innovasjon og god lederadferd, er gjort digitale på ansattportalen. I tillegg ble det avholdt kurs for medarbeidere innen ulike temaer, som blant annet konflikthåndtering/vold/trusler, førstehjelp og seniorsamling. Det ble avholdt introduksjonssamling for nyansatte med generell innføring i kommunens tjenesteområder. Helse, miljø og sikkerhetsopplæring Ullensaker kommune avholdt HMS grunnkurs for verneombud i oktober 2024 i samarbeid med HMS-senteret Øvre Romerike. I gjennomføringen blir det også benyttet ressurser fra HR og organisasjonsutvikling, samt hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Sektoriell kompetanseheving I tillegg til den tverrfaglige kompetansehevingen, utarbeider de enkelte enhetene i kommunen egne planer for opplæring og kompetanseheving som en del av sin virksomhetsplan. Enhetens kompetanseplan inneholder oversikt over de aktiviteter og kompetansehevende tiltak som er planlagt for enheten innenfor et fagområde eller sektorvis opplæring. Støtte til videreutdanning

I tillegg til det systematiske tverrfaglige tilbudet fra sentralt hold og sektorielle opplæringsplaner, har alle ansatte i Ullensaker kommune anledning til å søke om støtte til individuell videreutdanning. Søknader behandles og vedtas i partssammensatt kompetanseutvalg. Denne ordningen er aktivt brukt blant de ansatte. Kompetanseutvalget behandlet totalt 125 saker i 2024, dette var både søknader om støtte til videreutdanning og søknader om kompetansetillegg.

Seniorpolitikk

Ullensaker kommune har en vedtatt seniorpolitikk. Dette for å være rustet i kampen om fremtidens arbeidskraft. Vi er også avhengig av at ansatte står lenger i jobb. Dersom de fleste skulle velge å ta ut pensjon ved første mulighet ved 62 år, vil kommunen om kort tid kunne få en enda større arbeidskraftutfordring.

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

Senior kurs i samarbeid med KLP arrangeres hvert år. Senior kurs ble gjennomført i 19. November 2024. Det ble sendt ut invitasjon til ca. 260 seniorer. (invitasjon ble sendt til de født 1963 og tidligere).

Til sammen var om lag 90 seniorer til stede på kurset.

5.5 Likestilling

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

- Det tilstrebes en likefordeling av kvinner/menn i lederstillinger innenfor de ulike fagområder.
- Begge kjønn er representert i arbeidsgrupper.

· Lønnspolitikken ivaretar likelønnsaspektet spesielt.

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i felleskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering eller funksjonsnedsettelse. Det er et mål for Ullensaker kommune å ha et positivt, inkluderende arbeidsmiljø.

Lønnspolitikken ivaretar likelønnsaspektet. Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Ullensaker kommune oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Stillingsprosent	Kvinner	Menn	Totalt	Andel menn	Andel kvinner
0-19,99%	68	20	88	22,72	77,28
20-39,99%	90	20	110	18,18	81,82
40-59,99%	211	64	275	23,27	76,73
60-79,99%	238	40	278	14,38	85,62
80-99,99%	186	33	219	15,06	84,94
100%	1452	429	1881	22,8	77,19
Totalt	2245	606	2851	21,26	78,74

Ullensaker kommune har en kjønns sammensetning med totalt 78,7 % kvinner og 21,3 % menn, en liten økning i andel menn fra 2023 (20,8%). Blant kvinnene er det 35,3 % som har deltidsstilling. Dette er en økning på prosentpoeng fra 30,32 % i 2023. Det arbeides systematisk for å redusere antall deltidsstilling.

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

Menn i deltidsstilling er på 29,2 %. Dette er en økning på 9 prosentpoeng fra 20,20 % i 2023. 16,4 % av kvinnene og 17,2 % av mennene har en stillingsbrøk på under 60 %. Tilsvarende tall for 2023 var henholdsvis 11,4 % for kvinner og 9,9 % for menn. Tallene viser at antall ansatte med små stillingsbrøker er økt med 5 prosentpoeng for kvinner og 7,3 prosentpoeng for menn fra 2023 til 2024.

Lønnsnivå

Lønnsnivå i ledende stillinger 2024:

Stillingskode/stillingsbetegnelse	Kjønn	Antall	Gj.snitt årslønn	Kvinner lønn*
	K	16	563 018	
	M	6	637 483	
Arbeidsleder 7003	Tot	22	583 327	88,31%
	K	17	636 729	
	M	9	645 744	
Fagleder 7453	Tot	26	639 850	98,6%
	K	57	810 024	
	M	21	844 342	
Avdelingsleder 9454	Tot	78	819 264	95,93%
	K	31	791 612	
	M	5	801 600	
Avdelingsleder 9954	Tot	36	793 000	98,75%
	K	23	1 005 769	
	M	13	1 025 400	
Enhetsleder 9451/9951	Tot	36	1 012 858	98,08%

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

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

Gruppen enhetsledere er det 63,88 % kvinner. Deres gjennomsnittslønn er 3,8 % lavere enn mennenes. Differansen har gått ned da de kvinnelige enhetslederne hadde i 2023 en gjennomsnittslønn som var 4,1 % lavere enn mennene. I kroner er differansen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn på ca. kr 19 631,-.

Gruppen arbeidsleder er den gruppene der kvinnene har lavest lønn sammenlignet med sine mannlige kollegaer. Kvinnenes lønn i gruppen arbeidsleder er 24,91 % lavere enn mennene. Dette er økt med 8,41 % sammenlignet med 2023 da kvinnene hadde en gjennomsnittslønn som var 16,5 % lavere enn sine mannlige kollegaer. Kvinnene utgjør 72,72 % i denne gruppen. Differansen mellom lønn for kvinner og menn er ca. kr 74 465,-.

I gruppen fagledere har kvinnene en gjennomsnittslønn som er 2,81 % lavere enn mennene. Dette er en endring fra 2023, da kvinnes lønn var 5,8 % lavere enn deres mannlige kollegaer. Det er 65,38 % kvinner i denne gruppen. Differansen mellom lønn for kvinner og menn er ca. kr 9 015,-.

I gruppen avdelingsledere er det 73,07 % kvinner. Kvinnes lønn er 8,30 % lavere enn gjennomsnittet for menn. Dette er en endring fra 2023 da kvinnes lønn var 7,67 % lavere enn mennene. Differansen mellom kvinner og menns lønn er ca. kr 34 318,-.

I gruppen avdelingsledere skole er kvinnes lønn 2,51 % lavere enn for menn. I gruppen avdelingsledere skole er det 86,11 % kvinner. Differansen mellom lønn for kvinner og menn er økt med 0,54 prosentpoeng fra 2023. I kroner utgjør forskjellen ca. kr. 9 988,-.

Lønnsnivå for gjennomgående stillinger 2024:

Stillingskode/stillingsbetegnelse	Kjønn	Antall	Gj.snitt årslønn	Kvinner lønn*
	K	135	444 913	
	M	29	445 586	
Arbeider/assistent 6572/ 6583/ 6014	Tot	164	445 032	99,84%
	K	535	495 552	
	M	130	507 947	
Fagarbeider 7076/7210/7517	Tot	665	497 975	97,55%
	K	25	570 920	
	M	11	565 363	
Konsulent 6559	Tot	36	569 222	100,98%
	K	116	651 209	
	M	12	650 675	
Saksbehandler 7531	Tot	128	651 159	100,08%
	K	67	759 698	
	M	63	786 941	
Rådgiver 8530	Tot	130	772 900	96,53%

*Gjennomsnittslønn for kvinner i % av gjennomsnittslønn for menn

Gruppen arbeider/assistent består av 82,31 % kvinner. Kvinnes lønn i denne gruppen er 0,31 % lavere enn mennene. Differansen utgjør ca. kr 673,-. Differansen er redusert noe da de kvinnelige arbeider/assistenter hadde i 2023 en gjennomsnittslønn som var 1,74 % lavere.

Gruppen fagarbeidere består av 80,45 % kvinner. Kvinnenes lønn i denne gruppen er 4,95 % lavere enn mennene. I kroner er differansen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn på ca. kr 12 395,-. I 2023 var kvinners lønn 2,59 % lavere enn mennene.

Gruppen konsulent består av 69,44 % kvinner. Kvinnenes lønn i denne gruppen er 1,95 % høyere enn mennene. I kroner er differansen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn på ca. kr 5 557,-. I 2023 var kvinners lønn 5,77 % høyere enn mennene.

Gruppen saksbehandler/rådgiver kap. 4 består av 90,6 % kvinner og er arbeidstakere innenfor et stort spekter av arbeidsområder og ansvar. I denne gruppen ligger kvinnenes gjennomsnittslønn 0,16 % over mennenes lønn. Den gjennomsnittlige forskjellen utgjør ca. kr 534,-. I 2023 var kvinners lønn 12,1 % lavere enn mennene. Vi har splittet opp gruppen saksbehandler/rådgiver kap. 4 og rådgiver kap. 5. Det gjør at vi ikke har sammenlignbare tall å vise til.

Gruppen rådgiver kap. 5 består av 51,53 % kvinner. I denne gruppen ligger kvinnenes gjennomsnittslønn 7,05 % under mennenes lønn. Den gjennomsnittlige forskjellen utgjør ca. kr 27 243,-. I 2023 var kvinners lønn 5,5 % lavere enn mennene. Vi har splittet opp gruppen saksbehandler/rådgiver kap. 4 og rådgiver kap. 5. Det gjør at vi ikke har sammenlignbare tall å vise til.

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

6 Økonomirapportering drift

6.1 Driftsinntekter

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-1 466 952	-1 423 849	-1 316 296	-1 337 623
Inntekts- og formuesskatt	-1 436 813	-1 461 006	-1 645 006	-1 434 179
Eiendomsskatt	-89 767	-90 000	-95 250	-83 594
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-151 388	-140 416	-141 166	-128 726
Overføringer og tilskudd fra andre	-526 419	-366 897	-345 088	-508 667
Brukerbetalinger	-85 074	-77 077	-84 542	-86 374
Salgs- og leieinntekter	-544 181	-523 464	-523 798	-454 980
Sum driftsinntekter	-4 300 595	-4 082 710	-4 151 146	-4 034 143
Lønnsutgifter	1 846 977	1 830 974	1 819 349	1 666 928

Årsrapport2024

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023
Sosiale utgifter	466 442	498 408	485 805	397 257
Kjøp av varer og tjenester	1 376 684	1 277 320	1 293 103	1 364 075
Overføringer og tilskudd til andre	333 192	279 666	249 795	314 396
Avskrivninger	264 908	272 896	272 896	258 110
Sum driftsutgifter	4 288 203	4 159 265	4 120 948	4 000 766
Brutto driftsresultat	-12 392	76 555	-30 198	-33 378
Renteinntekter	-88 054	-83 592	-101 592	-74 608
Utbytter	-33	0	0	-37
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-24 349	-18 000	0	-33 523
Renteutgifter	273 056	244 452	244 452	206 296
Avdrag på lån	213 294	219 068	219 068	209 582
Netto finansutgifter	373 914	361 927	361 927	307 710
Motpost avskrivninger	-264 908	-272 896	-272 896	-258 110
Netto driftsresultat	96 614	165 587	58 833	16 223
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	103	0	0	42 305
Avsetninger til bundne driftsfond	42 732	1 928	1 128	13 417
Bruk av bundne driftsfond	-19 792	-25 711	-22 120	-75 562
Avsetninger til disposisjonsfond	0	5 782	5 782	3 617
Bruk av disposisjonsfond	-119 657	-147 585	-43 622	0

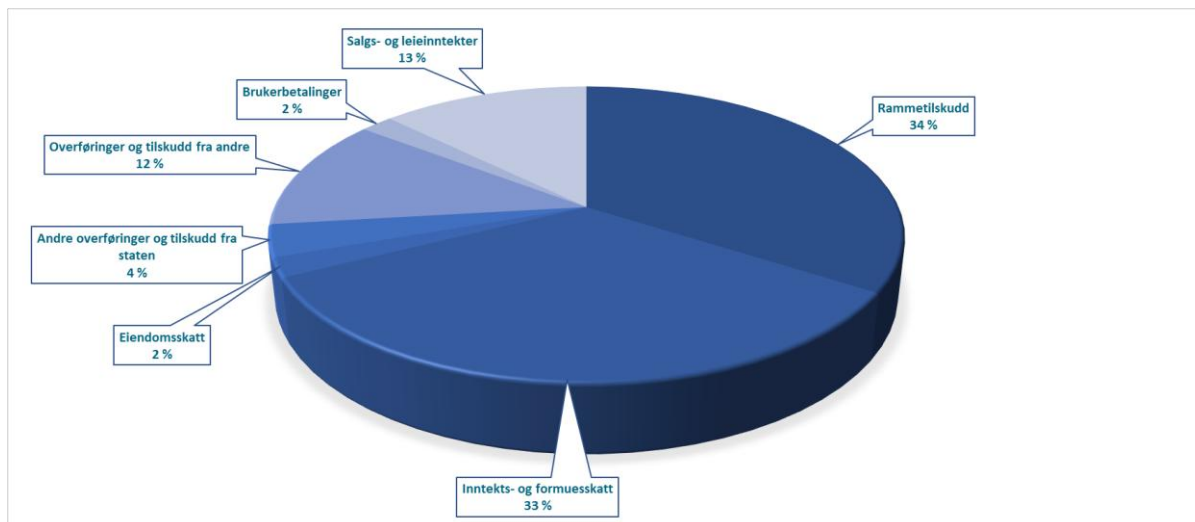
<i>Beløp i 1000 kr</i>	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-96 614	-165 587	-58 833	-16 223
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

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

Driftsinntekter

Driftsinntektene består av både sentrale inntekter, som er de frie disponible inntektene (skatt og rammetilskudd fra staten), samt brukerrelaterte inntekter fra all tjenesteytende virksomhet. Kommunens samlede inntekter var på 4,3 mrd. kroner i 2024. Dette er en økning på 266 mill. kroner fra 2023 som er en vekst på 6,6 %.

- Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og utgjorde 68 % av kommunens inntekter med 2,9 mrd. kroner. Skatteinntekten økte kun med 0,2%, mens rammetilskuddet økte med 9,7%.
- Overføringer og tilskudd fra andre utgjorde 12 % av driftsinntektene og hadde en vekst på 3,5% mot 2023.
- Salgs- og leieinntekter utgjorde 13 % av driftsinntektene og hadde en vekst på 19,6% mot 2023.
- Eiendomsskatt utgjorde 2 % av inntektene med 89,8 mill. kroner som er en vekst på 7,4% mot 2023.
- Brukerbetalingene ble på 85,1 mill. kroner og utgjorde 2% av driftsinntektene. Sammenlignet mot 2023 er det en nedgang på 1,3 mill som er 1,5%.



6.2 Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Inntekts- og formuesskatt	-1 434 179	-1 645 006	-1 461 006	-1 436 813	-24 193	-1,7 %
Rammetilskudd	-1 337 623	-1 316 296	-1 423 849	-1 466 952	43 103	3,0 %
Andre generelle driftsinntekter	-6 137	-6 000	-6 000	-7 237	1 237	20,6 %
Eiendomsskatt	-83 594	-95 250	-90 000	-89 767	-233	-0,3 %
Sum Frie disponible inntekter	-2 861 533	-3 062 552	-2 980 855	-3 000 770	19 915	0,7 %

Rammetilskudd

Samlede rammeoverføringer fra staten utgjorde 1,467 mrd. kroner i 2025, 151 mill. kroner mer enn opprinnelig budsjettet. De to hovedårsakene til avviket er:

- Skatteinntektene ble langt lavere enn budsjettet. Dette ble kompensert gjennom økning av inntektsutjevningen som ble 108 mill. kr høyere enn budsjettet.
- Det ble foretatt en engangsutbetaling til alle kommunene høsten 2024 som kompensasjon for den lave skatteinngangen på landsbasis. For Ullensaker kommune utgjorde dette engangsbeløpet 33,7 mill. kr.

I tabellen nedenfor er de ulike komponentene i rammetilskuddet spesifisert.

Årsrapport2024

Beløp i 1000	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Innbyggertilskudd	1 146 149	1 227 512	1 227 512	1 227 513	0
Veksttilskudd	38 198	36 230	36 230	36 230	0
Skjønnsmidler	3 300	3 100	3 100	3 600	500
Netto inntektsutjevning	119 603	49 454	157 007	158 179	108 725
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (sjkønn statsforvalteren, linje 48, kommer i tillegg)				1 355	1 355
Tilleggsnummer til statsbudsjettet (2025 og 2022), og nysaldering 2024				33 761	33 761
Stortinget opprinnelig saldering budsjett 2018-2024				7 781	7 781
RNB 2018 - 2024 (utenom koronapandemi) mv.				-1 458	-1 458
Stortinget saldering 2023, Kompensasjon gratis SFO (12 timer), 2. trinn fra skoleåret 2023/24	6 032				0
Stortinget saldering 2023, Økt barnetillegg i kvalifiseringsprogrammet	99				0
Stortinget saldering 2023, Økt rammetilskudd som kompensasjon for redusert skatteanslag (endringer i skatteopplegg)	193				0
RNB 2023, vaksinasjon	1 628				0
RNB 2023, Kompensasjon for økt lønns- og prisvekst, netto utover skattevekst	12 083				0
RNB 2023, Økning i rammetilskudd utover kompensasjon for lønns- og prisvekst	4 062				0
RNB 2023, Økt kompensasjon makspris barnehage	1 401				0
Kompensasjon for økte veiledende sosialhjelpssatser fra 1. juli 2023	2 825				0

Ufordelt skjønn fra Grønt hefte - fordeles i løpet av året	2 050				0
Sum rammetilskudd	1 337 623	1 316 296	1 423 849	1 466 961	150 665
Skatt	1 434 179	1 645 006	1 461 006	1 436 813	-208 193
Eiendomsskatt	83 594	95 250	90 000	89 766	-5 545
Andre statlige overføringer	6 137	6 000	6 000	7 237	1 237
Sum frie inntekter	2 861 532	3 062 552	2 980 855	3 000 777	-61 834

Skatteinntekter

Ved fremleggelsen av kommunedirektørens budsjettforslag høsten 2023 ble det anslått at skatteinntektene for 2024 ville bli på 1550 mill. kr. I forbindelse med den politiske budsjettbehandlingen ble skatteanslaget økt til 1645 mill. kr. De videre avviks- og forklaringsanalysene på skatt tar utgangspunkt i kommunedirektørens anslag på 1550 mill. kr.

Skatteinntekten for 2024 ble 1436,7 mill. kroner som er en økning på 2,6 mill. kr sammenlignet med 2023. Dvs. en økning på 0,2%. På landsbasis økte skatteinntektene for kommunene med 1,4%.

På landsbasis ble økningen i skatteinntektene for kommunene ca. 7 milliarder lavere enn forventet. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai så man for seg en skatteinngang på 220,4 milliarder kroner for kommunene, mens den reelle skatteinngangen ble på 213,3 milliarder.

Det er flere forhold som påvirker skatteinngangen. Disse kan endre seg i løpet av året. I tillegg er det engangsinntekter som kan variere mye fra år til år. Disse er det spesielt utfordrende å anslå. Under vil vi derfor gjøre en gjennomgang av de ulike forholdene som påvirket skatteinngangen for 2024 med utgangspunkt i kommunedirektørens anslag på 1550 mill. kr.

Befolkningsøkning

Det er befolkningsøkningen i 2023 som ligger til grunn for skatteinntektene til kommunen i 2024. Grunnen til dette er at det er bostedsadressen 01.11.2023 som bestemmer hvilken skattekommune man tilhører i 2024. Har man meldt flytting før denne datoen vil man betale skatte til Ullensaker. Har man meldt flytting til Ullensaker kommune etter denne datoen tilfaller skatten fraflyttingskommunen. Dvs. at alle som flyttet til Ullensaker kommune i 2024 betale skatt til fraflyttingskommunen.

I forbindelse med utarbeidelse av skatteanslaget høsten 2023 ble det lagt til grunn en forventet befolkningsøkning på 2,95%. Dette var imidlertid noe optimistisk da befolkningsøkningen viste seg å bli 2,21%.

Lønnsøkning

Når det gjelder lønnsøkning så ble det høsten 2023 lagt til grunn at denne ville bli på 5,1%. Kommunedirektøren har lagt SSB sine anslag til grunn ved budsjetteringen. Lønnsøkningen i 2024 viste seg å bli på 5,2% som er litt i overkant av anslaget, men samtid på samme nivå som Frontfaget.

Restskatt

Kommunene skatteinntekter beregnes av skatteyters lønn etter at bl.a. rentefradrag er trukket fra inntekten. Som følge av at lånerenter har vært høye de seneste årene, har det ført til at det har blitt langt mindre restskatt. Utskrevet restskatt ble i 2024 på 220 mill. kr, noe som er 27 mill. kr høyere enn i fjor, men likevel lavere enn forventet.

Marginoppgjør

Skatteavdelingen setter hvert år av midler for å møte skatteoppgjøret året etter. Etter utbetaling av tilgodebeløp ved skatteoppgjøret gjøres det en avregning mot de avsatte midlene. Oppgjøret går i pluss hvis avsatt beløp er større enn det som blir utbetalt ved skatteoppgjøret og omvendt hvis utbetalt beløp er større enn avsatt beløp.

Ved budsjettering av skatteinntekter høsten 2023 ble det budsjettert med at marginoppgjøret skulle gå med 23 mill. kr i pluss. Når marginoppgjøret ble gjennomført i november 2024 gikk kommunen 14,5 mill. kr. i pluss.

Fordelingsoppgjøret

Fordelingsoppgjøret foretas i likhet med marginoppgjøret først i november, etter at skatteoppgjøret er gjennomført. Skatteetaten foretar da en beregning av om de enkelte skattekreditorene har fått for mye eller for lite av skatteinntektene ved det siste skatteoppgjøret. Det ble budsjettert med at fordelingsoppgjøret skulle gå i null. Da beregningen kom i november 2024 viste det seg at kommunen hadde fått for mye skatteinntekter og ble trukket 26 mill. kr.

1% nedjustering av skatteinntektene

I forbindelse med utarbeidelse av skatteanslaget hvert år gjøres det en nedjustering av forventet skatteinntang med 1%. Årsaken til det er at vi har observert at lønns- og skatteutviklingen til en gjennomsnittlig ullsøkning synker med ca. 1% i forhold til landsgjennomsnittet hvert år. Denne utviklingen har pågått siden flyplassen ble åpnet i 1998.

Underveis gjennom året så kommunedirektøren at flere av forutsetningen som ble lagt til grunn ble svakere enn anslått. Skatteanslaget for 2024 ble som følge av det nedjustert løpene gjennom året, og siste anslag fra høsten 2024 var at skatteinntekten ville bli på 1440 mill. kr.

Skatteinntektene i 2024 ble på 1437 mill. kroner som er en økning på kun 2,6 mill. kroner (0,2%) sammenlignet mot 2023. Dette er en svært svak økning i skatteinntektene fra 2023 med tanke på at man i 2024 hadde en lønnsøkning på 5,2%, at befolkningen økte med 2,21%. Det ville det være naturlig å forvente en større økning i skatteinntektene for 2024. Kommunedirektøren la i sitt budsjettforslag opp til en forventet økning i skatteinntektene på 8%.

Årsaken til at skatteinntektene ikke økte fra 2023 til 2024 er sammensatt. Vi har sett på noen forhold som kan forklare dette:

1. Fordelingsprosenten. Skattøre ble satt litt ned fra 2023 til 2024. Vi forventet likevel at kommunens andel skulle bli omtrent på samme nivå som året før. Skatteetaten har imidlertid lagt om beregningen av fordelingsprosenten til kommunene, noe som førte til at denne ble langt lavere enn vi kunne forvente. Dette førte til en nedjustering av skatteinntektene med ca. 50 mill. kr.
2. Engangsinntekter som marginoppgjør, fordelingsoppgjør ol. ble på minus 7,7 mill. kr i 2024. Det ble budsjettet med at kommunen ville få 43 mill. kr i pluss ved disse oppgjørene. Dvs. at disse oppgjørene ble 51 mill. kr svakere enn forventet.
3. Ut over dette så antar vi at økte rentefradrag har vært med på å redusere kommunens skatteinngang for 2024. Egne anslag tilsier at kommunens skatteinntekter kan ha blitt redusert med inntil 20 mill. kr i 2024 som følge av økte rentefradrag.

Samlet gir endringer i fordelingsprosenten og engangsinntekter en reduksjon i skatteinntekten til kommunen på 101 mill. kr. I tillegg vil økte rentefradrag være med på å forklare differansen mellom kommunedirektørens anslag på 1550 mill. kr og skatteinngangen på 1437 mill. kr.

Kommunenes skatteinntekter for landet

I forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2024 ble det budsjettet med en samlet skatteinngang for kommunene på 220,25 milliarder kroner. Dvs. en forventet økning på ca. 10 milliarder kroner, eller 4,6%, fra 2023.

Skatteinntektene på landet ble i 2024 på 213,3 milliarder kr, noe som er en økning fra året før på 2,8 milliarder kroner, eller 1,4%. Dette var langt lavere enn det som det ble budsjettet med for 2024. Den lave skatteinntekten samlet for landet har påvirket kommunens frie inntekter, da Ullensaker kommune som følge av det har fått overført mindre i inntektsutjevning enn dersom skatteinntekten på landet hadde blitt 220,25 mill. kr.

Eiendomsskatt

Ullensaker kommune innførte eiendomsskatt på næringseiendommer i 2021. For 2024 fastsatte kommunestyret satsen til 3 promille. Brutto skatteinntekter ble i 2024 på 89,8 mill. kroner som er en mindreinntekt på 5,5 mill. kroner enn opprinnelig budsjett. Grunnen til dette er at det er innvilget fritak for eiendomsskatt til stiftelser igjennom 2024.

Rammetilskudd og inntektsutjevning

Rammetilskuddet fra staten utgjorde 1310 millioner kr i 2024, mens inntektsutjevningen utgjorde 158 mill. kr. Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning blir da på 1468 mill. kr. Dette er 152 mill. kr over vedtatt budsjett. Noe av årsaken til at rammetilskuddet inkludert inntektsutjevningen ble bedre enn budsjettet har sammenheng med at skatteinntekten ble langt lavere enn forventet. Dette førte til at kommunen fikk store deler av dette kompensert gjennom inntektsutjevningen.

Videre ble det i oktober 2024 bevilget ekstra midler til kommunen som følge av svak skatteinngang. Dette ble bevilget som en del av rammetilskuddet. For Ullensaker kommune utgjorde dette 33,7 mill. kr.

Frie inntekter oppsummert

Samlet ble frie inntekter inkludert eiendomsskatt på 3001 mill. som er 62 mill lavere en opprinnelig budsjett. Sammenlignet mot revidert budsjettet ble det en merinntekt på 19,9 mill. kroner som skyldes de ekstra frie midlene vi fikk i november grunnet svak skatteinngang på landet.

Utviklingstrekk som påvirker kommunens skatteinntekter.



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

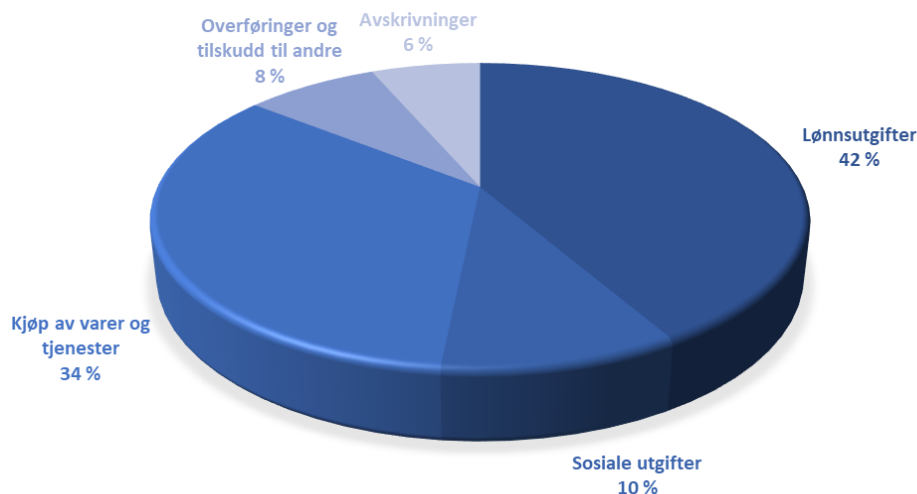
I 1998 betalte en gjennomsnittlig ullsokning nesten 114% av landsgjennomsnittet i skatt (blå linje). I 2023, som er siste gjennomførte skatteoppgjør, betalte enn ullsokning 93,2% av landsgjennomsnittet i skatt. Den svake utviklingen i skatteinntektene i 2024 tyder på at den negative utviklingen vil fortsette i årene fremover. Det er derfor lite som tyder på at vi er i ferd med å bryte den negative trenden som kommunen har hatt de siste 25 årene.

Trendlinje (den sorte linjen) indikere at vi vil passere 90% av landsgjennomsnittet i 2028, og at vi i 2034 kan forvente at en Ullsokning kun betaler 85% av landsgjennomsnittet i skatt. Fortsetter utviklingen vil det føre til at kommunen vil få 12-15 mill. kr laver i skatteinntekter pr år, sammenlignet med om utviklingen blir flat fremover.

6.3 Driftsutgifter

Driftsutgiftene viser alle utgifter som er gått med til å drive kommunens virksomhet. For 2024 utgjorde driftsutgiftene 4,3 mrd. kroner. Beregnede avskrivninger på kommunens varige driftsmidler inngår i sum driftsutgifter, som omtalt under kapittel om netto driftsresultat.

PROSENTVIS FORDELING AV KOMMUNENS UTGIFTER



Lønn og sosiale utgifter

Lønn og sosiale utgifter var kommunens største utgiftspost i 2024, med 2,3 mrd. kroner, tilsvarende 52 % av kommunens utgifter. For 2023 utgjorde disse kostnadene 2,1 mrd. som utgjør 52% av kommunes utgifter. Økningen fra 2023 til 2024 er på 249 mill. kroner som er en vekst på 12,1%. I forhold til revidert budsjett er det en besparelse på 16 mill. kroner. Hovedsaklig relaterer dette seg til lavere pensjonskostnader og høyere refusjon på sykepenger.

Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester utgjorde 1,377 mrd. kroner, 99,3 mill. kroner mer enn budsjettet. Merforbruket skyldes i hovedsak kjøp av omsorgsplasser utenfor kommunen, brukerstyrt personlig assistent og vikarutgifter særlig på helse. I prosent utgjorde kjøp av varer og tjenester 34 % av kommunens totale utgifter som er på samme nivå som i 2023.

Overføringer og tilskudd til andre

Overføringer og tilskudd til andre ble i 2024 333,2 mill kroner som er 8 % av driftskostnadene, og som er på samme nivå som i 2023. Mot revidert budsjett så er det et merforbruk på 53,5 mill kroner. I all hovedsak er merforbruket knyttet til merverdiavgift som gir rett til kompensasjon. Kompensasjonsrett innebærer at kommunen kompenseres for denne merverdiavgiften i sin helhet. Merforbruket på merverdiavgift er derfor ikke et reelt merforbruk, ettersom det dekkes av tilsvarende merinntekt.

Avskrivninger

Avskrivningene i 2024 ble 264,9 mill. kroner som er en økning på 6,8 mill. kroner fra 2023 som tilsvarer en økning på 2,6 %. Sammenlignet mot revidert budsjett er dette et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner som i hovedsak relaterer seg til at investeringstaken ble på rundt 50% i 2024.

6.4 Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Hovedutvalgsområde	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud 2024	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	1 036 745	1 104 555	1 115 050	1 189 928	-74 878	-6,7 %
Hovedutvalg for oppvekst	811 029	866 121	884 481	862 551	21 931	2,5 %
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	420 646	383 829	400 723	383 753	16 971	4,2 %
Formannskapet	405 750	587 106	553 623	483 012	70 611	12,8 %
Skatt, rammetilskudd, finans	1 850	-10 000	0	1 896	-1 896	0,0 %
Totalsum	2 676 022	2 931 612	2 953 878	2 921 139	32 739	1,1 %

6.5 Resultat i tjenesteområdene

Kostnadsreducerende tiltak 2024

Som en følge av sviktende skatteinntekter og betydelig merforbruk innenfor Helsevern og omsorg ble det høsten 2024 innført betydelige kostnadsreducerende tiltak i kommunen. I tillegg til krav om generell restriktiv kostnadsbruk ble det satt fokus på restriktive ansettelses, bruk av overtid, reiser og opphold, abonnement, gjennomgang av allerede inngåtte avtaler, kurs og utdanning, konferanser mm.

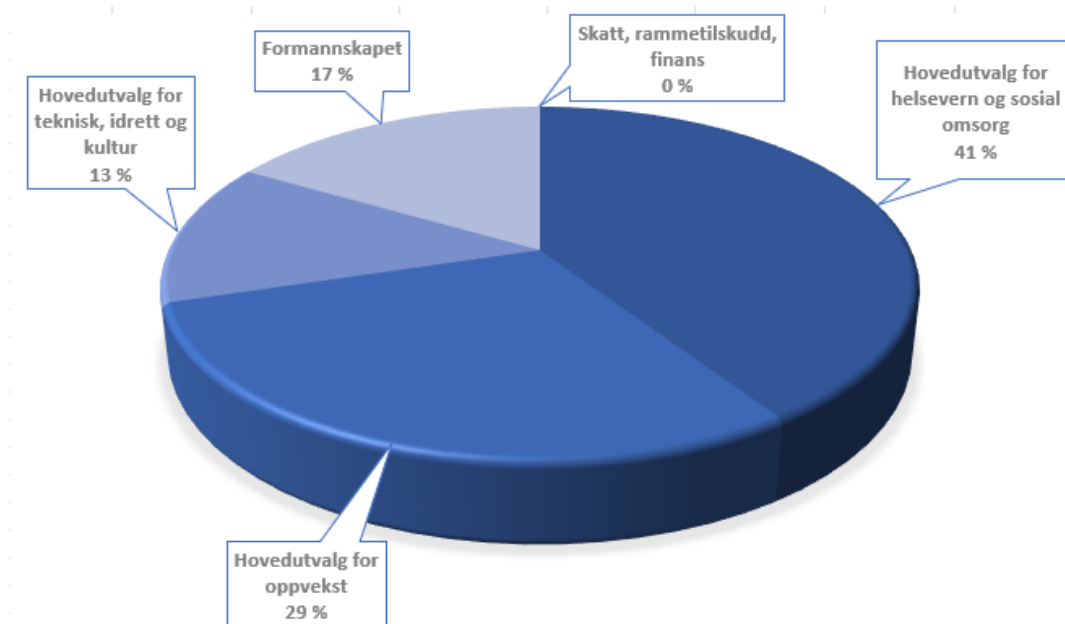
Anslått økonomisk effekt av tiltakene i 2024 (mill. kroner):

Helsevern og sosial omsorg	8,5
Oppvekst	15,4
Teknisk, idrett og kultur	12,0
Formannskapet	6,3
Totalt	42,2

Tabellen over viser en anslått innsparing på anslagsvis 42 mill. kroner av tiltakene. Dette fordeler seg på Helsevern og sosial omsorg med 8,5 mill. kroner, Oppvekst 15,4 mill. kroner, Teknisk, idrett og kultur 12 mill. kroner og Formannskapet 6,3 mill. kroner.

Tjenesteområdene hadde i 2024 et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 32,7 mill. kroner eller 1,1 %, før korrigering for overføring til investering og bundne fond. Til sammen hadde de 4 hovedutvalgene 2,95 mrd. kroner til disposisjon til drift av enhetenes virksomhet og forbruket ble totalt 2,92 mrd. kroner.

Oppsummert er årsresultatene for de enkelte tjenesteområdene som følger:



Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg; merforbruk på 74,9 mill. kroner

For HS sektoren samlet i 2024 ble det et merforbruk på 74,9 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette utgjør 6,1 % av totalbudsjettet for sektoren. Merforbruket skyldes i store trekk kjøp av sykehjemsplasser og heldøgns pleie- og omsorgsplasser utenfor kommunen og økt antall brukere av Brukerstyrt personlig assistent (BPA). I tillegg har det vært høyere bruk av innleie av vikarer og overtid enn budsjettet som følge av høyt sykefravær og vakanser. Barnevernet viser også et merforbruk som følge av økning i plasseringer i institusjon og beredskapshjem iløpet av året. Basistilskudd til fastleger har også økt mer enn budsjett pga omlegging av ordningen i 2023.

Hovedutvalg for oppvekst; mindreforbruk på 21,9 mill. kroner

For hovedutvalget Oppvekst samlet i 2024 ble det et mindreforbruk på 21,9 mill. kroner, tilsvarende 2,5 %. Budsjettet ble også i 3. kvartalsrapporten nedjustert med 9 mill. kroner til dekking av sentralt lønnskutt samt 0,35 mill. kroner knyttet til BTI (Bedre tverrfaglig innsats). Det har vært en stram økonomistyring gjennom hele året, og enhetslederne har vist stor ansvarlighet for felles resultat. Det har vært spart inn på drift og holdt tilbake på vikarbruk innen alle områder under Oppvekst. Store deler av det totale mindreforbruket er knyttet til ubrukte midler, hovedsakelig besparelser på lønn innenfor kommunale barnehager og Pedagogisk senter. Voksenopplæringen har også hatt en mer positiv utvikling enn forutsatt og bidrar også med et mindreforbruk for året.

Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur; mindreforbruk på 17 mill. kroner

Teknisk, idrett og kultur hadde et mindreforbruk i forhold til budsjett på 17 mill. kroner, tilsvarende 4,2 %. Avviket skyldes flere forhold, men i store trekk er årsaken merinntekter på Jessheimbadet, det er holdt tilbake på kostnadene (drift og vedlikehold veg og Jessheimbadet), stillinger er holdt vakante og flere planlagte tiltak er ikke gjennomført. I tillegg bidrar en forskjell mellom kommuneregnskapet og selvkostregnskapet på behandling av et investeringsprosjekt på vann og avløp som er avsluttet før det ble gjennomført. Påløpte kostnader er ført som en kostnad i selvkostregnskapet i 2024, istedenfor som avskrivninger over levetiden, mens det i kommuneregnskapet er ført som en reduksjon i balansen. Dette har gitt en merinntekt i kommuneregnskapet som en kompensasjon for framtidige renter og avdrag på kommunens lån. Dette er nærmere kommentert under HTIK.

Formannskapet; mindreforbruk på 70,6 mill. kroner

Samlet resultat for enhetene under formannskapet ble et mindreforbruk på 70,6 mill. kroner, tilsvarende 12,75 %. Det største mindreforbruket er på sentrale reserver hvor det på lønn var avsatt 32,6 mill. kroner mer til lønnsoppgjør enn det som ble behovet. Total innsparing på lønn ble 53,8 mill. kroner og i tillegg er det 14 mill. kroner i besparelse på pensjon. I omstillingsprosessen har stillinger blitt holdt vakant og dette har også bidratt til besparelsene. På driftsutgiftene er det mindreforbruk på 5,3 mill. kroner. Dette skyldes flere forhold, blant annet at kommunedirektørs risikopott ikke er brukt. Det er merinntekter på 11,5 mill. kroner, som hovedsaklig skyldes merinntekt på refusjoner og overføringer. Det er mottatt 4 mill. kroner fra Ullensaker svømmehall KF etter at det ble vedtatt at det kommunale foretaket skulle overføre deler av disposisjonsfondet til kommunen. I tillegg er det merinntekter på 4,7 mill. kroner som kommunen har fått mer i tilskudd til ressurskrevende brukere i 2023 enn det som var avsatt i regnskapet.

6.6 Finansinntekter- og utgifter

Finans i 1000 kr	beløp	Regnskap	Oppr.bud	Rev. bud	Regnskap	Avvik	Avvik
		2023	2024	2024	2024		i %
Renteinntekter		-74 608	-101 592	-83 592	-88 054	4 462	5 %
Utbytte		-37	0	0	-33	33	
Kalkulatoriske renter		-78 393	-105 579	-105 579	-92 355	-13 224	-13 %
Kalkulatoriske avdrag		-52 616	-57 330	-57 330	-53 477	-3 853	-7 %
Gevinst/tap på finansiell omløpsmidler		-33 523	0	-18 000	-24 349	6 349	35 %
Renteutgifter		284 689	350 031	350 031	365 412	-15 381	-4 %
Avdrag på lån		262 198	276 398	276 398	266 771	9 627	3 %
Netto finansutgifter		307 710	361 928	361 928	373 914	-11 987	-3 %

På finansområdet er det et merforbruk på 12 mill. kroner i forhold til justert budsjett. Renteinntektene er høyere enn budsjettet og rentekostnadene er høyere enn budsjett. Avdragene er lavere enn budsjett.

Netto finansutgifter utgjør 8,7 % av kommunens totale driftsinntekter. Dette er en økning fra 2023 hvor tilsvarende andel var 7,6 %. I kroner utgjør økningen 66 mill. kroner. Renteinntekter på bankinnskudd og utlån, utbytter og gevinstrealisering utgjorde 2,6 % av kommunens inntekter, en reduksjon fra 2,7 % i 2023.

Kalkulatoriske renter og avdrag skal dekke kommunens finanskostnader på selvkostområdene. I 2024 ga dette en mindreinntekt i forhold til budsjett på 17,1 mill. kroner for kommunen. Terminering av fastrentelån i Husbanken og en rentesikringskontrakt gav en gevinst på 24,3 mill. kroner, 6,3 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Sammensetningen av langsiktig gjeld:

Beløp i mill kr	2021	2022	2023	2024	Endring 23-24
Statlig finansiering, Gardermolånet	83	72	60	48	-12
Rentebærende lån	5 577	5 838	6 266	6 731	465
Pensjonsforpliktelser	2 280	2 482	2 676	2 975	299
Sum langsiktig gjeld	7 940	8 392	9 002	9 754	752

Tabellen ovenfor viser sammensetning av langsiktig gjeld for Ullensaker kommune 2021-2024.

Langsiktig gjeld utgjør 9,7 mrd. kroner per utgangen av 2024, en økning på 752 mill. kroner fra 2023. Økningen skyldes høyere lånegjeld og høyere pensjonsforpliktelser. Statlig finansieringsbistand (Gardermolånet) er rentefritt og nedbetales med like avdrag over 20 år. Gjenstående nedbetalingstid er 4 år.

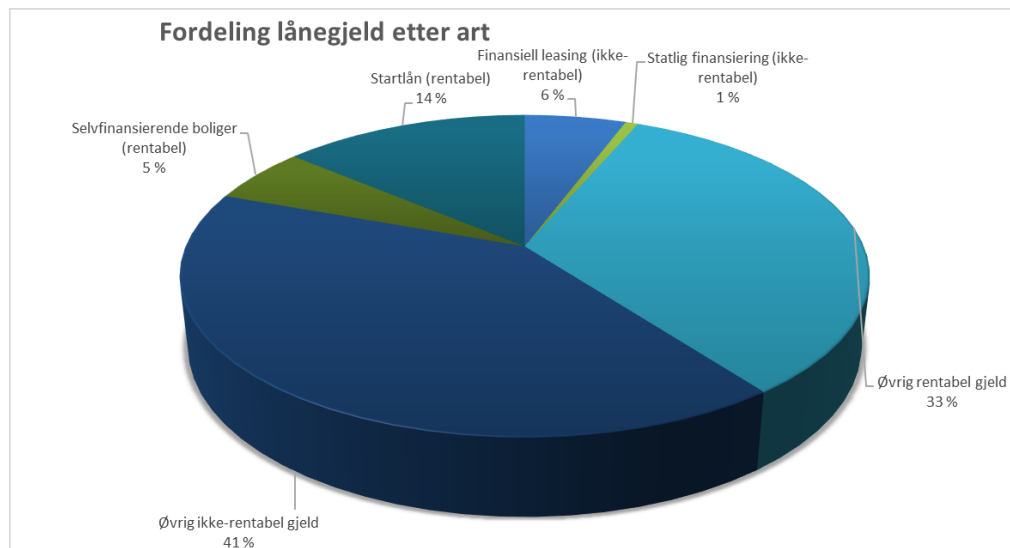
For 2024 er investeringene i bygg og anlegg finansiert med lånemidler og egne midler. Låneporteføljen på totalt 7 mrd. kroner består av:

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

- Lån på selvkostområdene, ca 2,3 mrd. kroner
- Lån til videreutlån, startlån, ca 0,9 mrd. kroner
- Lån selvfinansierende boliger, ca 0,4 mrd. kroner

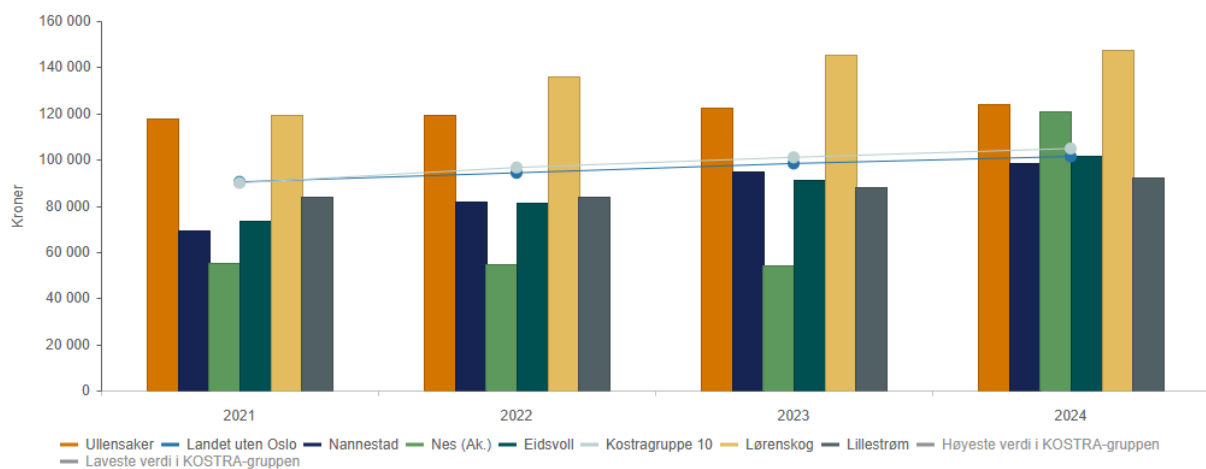
Ikke- rentabel gjeld (gjeld der finanskostnadene dekkes av kommunens frie inntekter):

- Finansiell leasing for Gystadmyr og Gjestad bo- og aktivitetssenter og Gystadmarka ungdomsskole, ca 0,4 mrd. kroner
- Gardermolånet, ca 0,05 mrd. kroner
- Andre ikke rentable investeringslån på 2,8 mrd. kroner



Diagrammet ovenfor viser fordeling av lånegjeld pr 31.12.2024 etter art. Totalt 74% av lånegjelden er knyttet til kommunens ordinære investeringer, og 14% er knyttet til startlån. Øvrige 12% er knyttet til boliger, leasingkontrakter og statlig finansiering (gardermolånet).

Lånegjeld pr innbygger



	2021	2022	2023	2024
Ullensaker	117 735	119 401	122 511	124 283
Landet uten Oslo	90 340	94 251	98 288	101 334
Nannestad	69 355	81 838	94 998	98 417
Nes (Ak.)	55 347	54 724	54 347	120 662
Eidsvoll	73 498	81 123	91 390	101 388
Kostragruppe 10	89 882	96 571	100 977	104 786
Lørenskog	119 097	135 817	145 382	147 482
Lillestrøm	83 944	83 651	88 102	92 110

Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner per innbygger, for kommunekonsernet. Kommunekonsernet er i KOSTRA definert som kommunen, kommunale foretak (KF), interkommunale selskaper (IKS), interkommunale samarbeid samt lånefond for kommuner som har dette. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrasket totale utlån og ubrukte lånemidler.

I 2024 har netto lånegjeld per innbygger i Ullensaker kommune økt med kr 1.772. fra kr 122.511 i 2023 til kr 124.283 ved utgangen av 2024. Sammenlignet med sammenligningskommunene er kommunens lånegjeld per innbygger betydelig høyere, med unntak av Lørenskog.

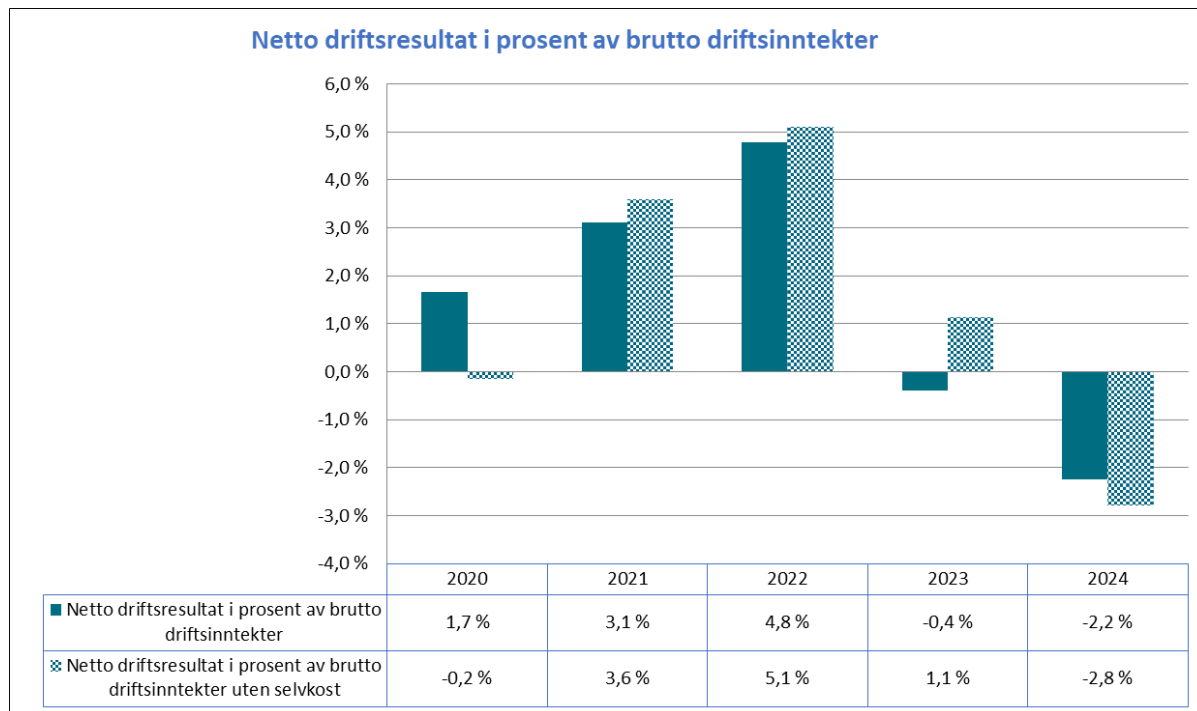
Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud.	Rev. bud. 2024	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-75 562	-22 120	-25 711	-19 792	-5 919	-23,0 %
Bruk av disposisjonsfond	0	-43 622	-147 585	-119 657	-27 928	-18,9 %
Sum bruk av avsetninger	-75 562	-65 743	-173 297	-139 449	-33 847	-19,5 %
Avsetninger						
Overføring til investering	42 305	0	0	103	-103	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	13 417	1 128	1 928	42 732	-40 804	-2116,4 %
Avsetninger til disposisjonsfond	3 617	5 782	5 782	0	5 782	100,0 %
Sum avsetninger	59 340	6 910	7 710	42 835	-35 125	-455,6 %
Netto driftsresultat	16 223	58 833	165 587	96 614	68 972	41,7 %
Sum driftsinntekter	-4 034 143	-4 151 146	-4 082 710	-4 300 595	217 885	5,3 %
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-0,4 %	-1,4 %	-4,1 %	-2,2 %	31,7 %	0,0 %

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

For 2024 er det brukt 19,8 mill. kroner av bundne fond, samtidig som det også er avsatt 42,7 mill. kroner til bundne fond. Netto ble det overført 22,9 mill. kroner til bundne fond i 2024, noe som gir negativt netto driftsresultat på 96,6 mill. kroner før avsetning til og bruk av bundne driftsfond. Bruk av disposisjonsfondet blir da 119,7 mill. kroner. Det er også gjort en direkte justering mot disposisjonsfondet ved å øke disposisjonsfondet med 3,7 mill. kroner i årsavslutningen for å rydde opp en feil på en kapitalkonto tilbake i tid.



I diagrammet over er det lagt inn to søyler for utviklingen i netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter som viser utviklingen i perioden 2020 til 2024. En søyle hvor netto driftsresultat er som i avlagt regnskap, og en søyle hvor bundne fond er nøytralisert. I de årene selvkostområdene bruker av fond, vil netto driftsresultat påvirkes negativt og tilsvarende positivt i de årene det blir satt av til fond.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter med selvkost viser en utvikling fra året 2020 med 1,7% til -2,2 % i 2024. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter uten selvkost viser en utvikling fra året 2020 med -0,2 % til -2,8 % i 2024.

Et annet moment som påvirker Netto driftsresultat er utviklingen på totalt premieavvik på kommunens pensjonskostnader. Premieavvik utgjør differansen mellom betalt pensjonspremie og årets beregnede pensjonskostnad. Denne differansen inntektsføres og avsettes i kommunens balanse, og skal fordeles som en kostnad over en periode som varierer fra 7-15 år, avhengig av hvilket år avviket har oppstått. I 2024 er det kostnadsført et premieavvik på 63 mill. kroner, som har bidratt til lavere netto driftsresultat. Samlet premieavvik i kommunens balanse utgjør 221 mill. kroner ved utgangen av 2024.

Ved å korrigere både for de øremerkede tilskuddene, selvkost og premieavviket, får en et mer reelt bilde av kommunens resultat for året, se tabell under. Denne korreksjonen gir et korrigert netto driftsresultat på 56,5 mill. kroner (underskudd) i 2024 mot netto driftsresultat i avlagt regnskap for 2024 på -96,6 mill. kroner (underskudd).

Korrigert netto driftsresultat (tall i 1000)	2024	2023
Netto driftsresultat	-96 614	-16 223
Premieavvik	63 061	-102 955
Avsetning bundne fond	-47 732	-13 417
Bruk av bundne fond	19 792	-75 562
Korrigert netto driftsresultat	-56 493	-57 032
Korrigert resultatgrad	-1,3%	-1,4 %

6.7 Budsjettpremisser

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

I oversikten "Status økonomiplan tiltak" under hver sektor etterfølger kommunen dette kravet. Tiltakene er delt mellom "Rammeendringer i økonomiplanen"; vedtak som ble innarbeidet i budsjett 2024/økonomiplan 2024-2027, og "Rammeendringer gjennom året"; budsjettendringer vedtatt gjennom året.

6.8 KOSTRA hovedtall

	Ullensaker 2023	Ullensaker 2024	Nes Nannestad (Ak.)	Lørenskog	Eidsvoll	Lillestrøm	Kostragruppe 10	
Økonomi								
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	93 891	97 407	90 681	90 412	93 354	96 403	89 137	103 680
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	92 941	96 896	88 831	91 065	89 015	97 433	90 974	104 212
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	16,8 %	15,2 %	13,9 %	14,3 %	17,7 %	20,4 %	16,6 %	12,8 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter (B) (Konsolidert)	13,0 %	9,4 %		18,9 %	8,6 %	9,9 %	13,2 %	9,5 %
Frie inntekter per innbygger (kr)	63 263	64 434	64 777	65 045	63 135	66 536	65 177	66 886
Korrigert Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt (B) (Kommunekasse)	-1,4 %	-1,1 %	-0,6 %	-4,3 %	-3,3 %	-0,7 %	-6,4 %	-1,2 %
Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser Beløp per innbygger (kr)	151 597	156 325	163 650	125 628	163 152	127 550	110 393	129 728
Netto driftsresultat Beløp (1000 kr)	-15 956	-96 768	10 816	-39 198	-526	-79 616	-336 725	-337 398
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-0,4 %	-2,2 %	0,5 %	-2,6 %	0,0 %	-2,9 %	-3,9 %	-0,7 %

Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter (B)	8,1 %	9,2 %	5,5 %	7,0 %	10,8 %	7,0 %	7,4 %	5,4 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	122 511	124 283	120 662	98 417	147 482	101 388	92 110	104 786
Kommunekasse								
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Kommunekasse)	12,8 %	9,3 %	19,3 %	18,9 %	8,6 %	9,9 %	13,2 %	9,5 %

7 Oppfølging handlingsregler

7.1 Finansielle måltall

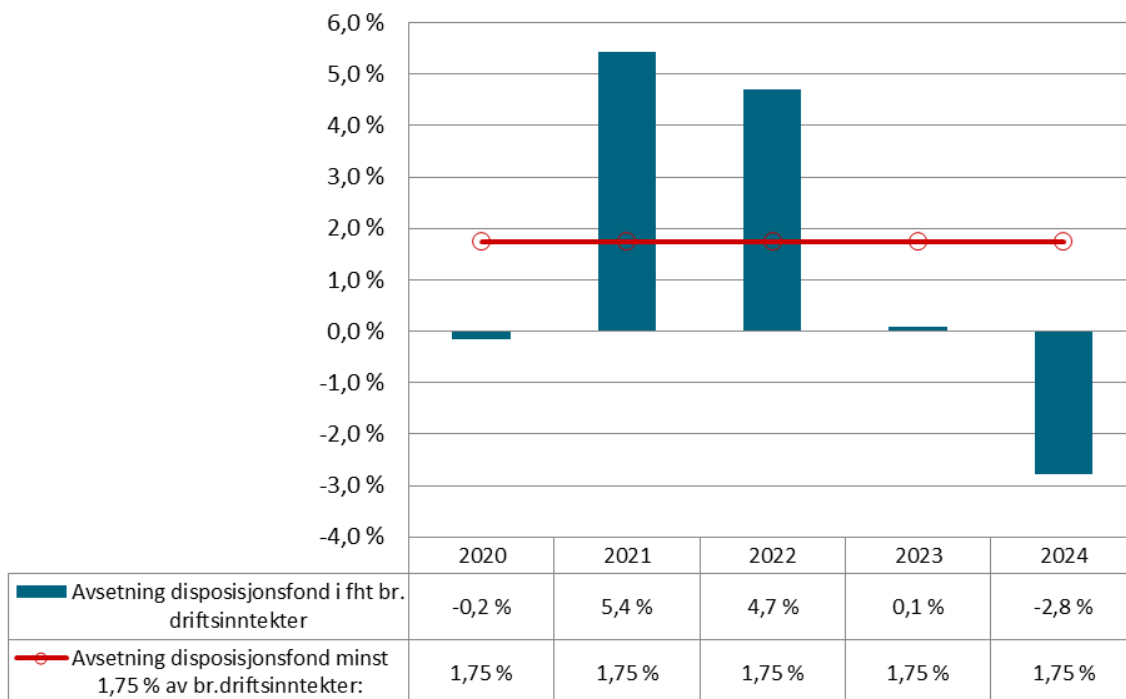
Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler.

For Ullensaker kommune er det vedtatt følgende fire handlingsregler:

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

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

Årlig avsetning til disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Grafen over viser utviklingen i avsetning/bruk av disposisjonsfondet i forhold til brutto driftsinntekter fra 2020 til 2024. Grafen viser en negativ avsetning i 2020 på -0,2 % og -2,8 % i 2024.

I opprinnelig budsjett for 2024 var det lagt opp til netto bruk av disposisjonsfond på 37,8 mill. kroner. Gjennom året har kommunestyret i tillegg vedtatt ytterligere bruk av disposisjonsfond på til sammen 104 mill. kroner, som gir et totalt revidert budsjett for bruk av disposisjonsfond på 141,8 mill. kroner. Det har imidlertid ikke vært nødvendig å bruke hele det reviderte budsjetterte beløpet siden kommunen fikk kompensert deler av de tapte skatteinntekter på 33 mill. kroner i november. Endelig bruk av disposisjonsfondet for 2024 ble derfor på 119,7 mill. kroner. I forhold til handlingsregelen om avsetning på minst 1,75 % av brutto driftsinntekter er det et avvik på 195 mill. kroner. For å oppfylle handlingsregelen om en årlig avsetning til disposisjonsfond på 1,75 % av brutto driftsinntekter, skulle avsetningen til disposisjonsfond vært 75,3 mill. kroner i 2024.

Oversiktene nedenfor viser utviklingen i disposisjonsfondet gjennom 2024 for henholdsvis ordinært disposisjonsfond for Ullensaker kommune og Klima- og energieffektiviseringfond. Inngående saldo for disposisjonsfondet 1.1.24 var på 511 mill. kroner, mens det ved utgangen av 2024 var på 395 mill. kroner. Klima- og energieffektiviseringsfondet sto urørt på 6 mill. kroner gjennom 2024.

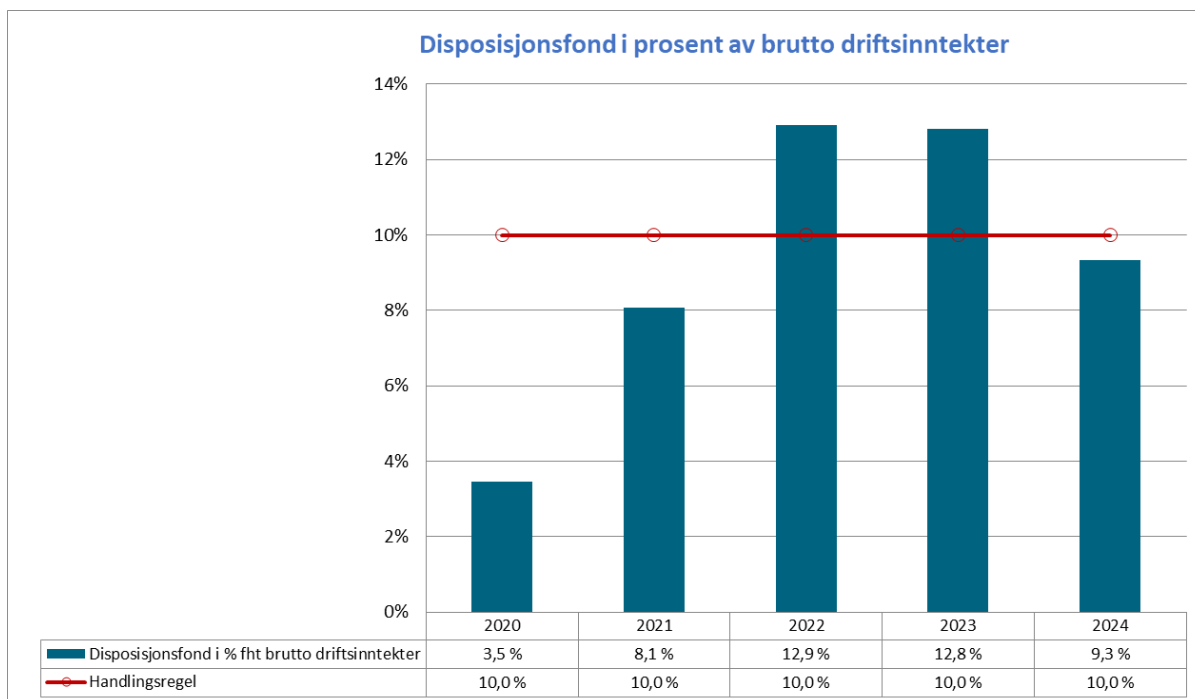
Disposisjonsfond Ullensaker kommune	i 1000 kr
Saldo disposisjonsfond pr 01.01.2024 Ullensaker kommune	-511 316
Opprinnelig budsjett 2024 Bruk av disposisjonsfond	43 622
Opprinnelig budsjett 2024 Avsetning til disposisjonsfond	-5 782
<i>Budsjettjusteringer KST 04.06.2024 - 1. kvartal:</i>	
KST 69/24 Brann og redning Oppdragshåndteringsverktøy 110-sentralen	500
KST 69/24 FABU sosiale agenter	1 625
KST 69/24 Grunnskole Gratis kjernetid SFO 3. trinn fra august 2024	7 614
KST 69/24 Komei Merfobruk Energi	5 600
KST 69/24 Komei Vekttertjenester	400
KST 69/24 NAV Økt minstesats kvalifiseringsprogram	167
KST 69/24 Personal Justering stilling	610
<i>Budsjettjusteringer KST 18.06.2024:</i>	
KST 96/24 Alunskiferdeponi	350
KST 101/24 Ullkisa Friidrett	1 400
KST 102/24 Borgen idrettslag	500
KST 103/24 Sand IL	200
KST 89/24 Regnskapssaken - Overføring av udisponerte midler 2023 PKT stab	500
KST 89/24 Regnskapssaken - Overføring av udisponerte midler pott til utbedring av treningsfeltene i Bakkedalen	650
KST 113/24 Ull/Kisa fotball støtte til nedbetaling av gjeld	500
<i>Budsjettjusteringer KST 03.09.2024:</i>	
KST 128/23 Kartleggingen av kvikkleire Dølibekken	2 000
<i>Budsjettjusteringer KST 26.10.2024 - 3. kvartal:</i>	
KST 168/24 Økonomisk rapportering 3. kvartal - Reduserte skatteinntekter	184 000
KST 168/24 Økonomisk rapportering 3. kvartal - Økt inntektsutjevning	-107 553
KST 168/24 Økonomisk rapportering 3. kvartal - Redusert eiendomsskatt	5 250

KST 168/24 Innsparing Bedre tverrfaglig innsats (BTI) - deler ikke ut kompensasjon til kommunale barnehager i 2024	-350
Sum budsjettert netto bruk av disposisjonsfond 2024	141 803
Korreksjon gammel differanse kapitalkonto mot disposisjonsfond	-3 743
Strykninger	
Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	-27 928
Strykning av bruk av disposisjonsfond	5 782
Saldo disposisjonsfond pr 31.12.2024 Ullensaker kommune	-395 402

Klima- og energiøkonomiseringsfond i 1000 kr	i 1000 kr
Saldo disposisjonsfond pr 01.01.2024 Klima- og Energiøkonomiseringsfond	-6 000
Saldo disposisjonsfond pr 31.12.2024 Klima- og Energiøkonomiseringsfond	-6 000

Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10% av brutto driftsinntekter

For at kommunen skal møte uforutsette forhold og naturlige svingninger i økonomien, er det nødvendig å ha buffere i form av disposisjonsfond. Kommunens økonomi må derfor innrettes slik at det er mulig å etablere og opprettholde disposisjonsfond som er minst 10 % av brutto driftsinntekter, jf handlingsregel nr 2. For å oppfylle handlingsregelen ved utgangen av 2024, skulle disposisjonsfondet ha vært minst 430 mill. kroner. Per 31.12.2024 er disposisjonsfondet på 401 mill. kroner, tilsvarende 9,3 % av brutto driftsinntekter. Det mangler 29 mill. kroner for at handlingsregelen skal være oppfylt for 2024.



Diagrammet over viser utviklingen i disposisjonsfondet i prosent av driftsinntektene for perioden 2020 - 2024. Disposisjonsfondet utgjør 3,5 % i 2020 og 9,3 % ved utgangen av 2024 som er under handlingsreglen på 10%.

Nøkkeltallene over er beregnet for kommunens eget regnskap. I tillegg kommer disposisjonsfondet i regnskapet til Ullensaker svømmehall KF som er inkludert i det konsoliderte regnskapet. Tabellen under viser utviklingen på dette fondet gjennom 2024:

Ullensaker svømmehall KF i 1000 kr		Beløp
Saldo disposisjonsfond pr 01.01.2024 Ullensaker svømmehall KF		-5 888
Overføring til Ullensaker kommune		4 000
Mindreforbruk 2024 avsettes disp.fond Ullensaker svømmehall KF		-247
Saldo disposisjonsfond pr 31.12.2024 Ullensaker svømmehall KF		-2 135

I sum har kommunen disposisjonsfond på 403 mill. kroner. Tabellen under viser sum disposisjonsfond per 31.12.2024 for konsolidert regnskap, hvor disposisjonsfondet til Ullensaker svømmehall KF er tatt med i tillegg til kommunens egne to fond:

Disposisjonsfond konsolidert regnskap pr 31.12.2024 i 1000 kr		Beløp i 1000 kr
Disposisjonsfond Ullensaker kommune		-395 402
Disposisjonsfond Klima- og Energiøkonomiseringsfond		-6 000
Disposisjonsfond Ullensaker svømmehall KF		-2 135
Sum disposisjonsfond konsolidert regnskap Ullensaker kommune		-403 537

Utvikling på frie og bundne fond

Tabellen under viser oversikt over kommunens bundne og ubundne fond.

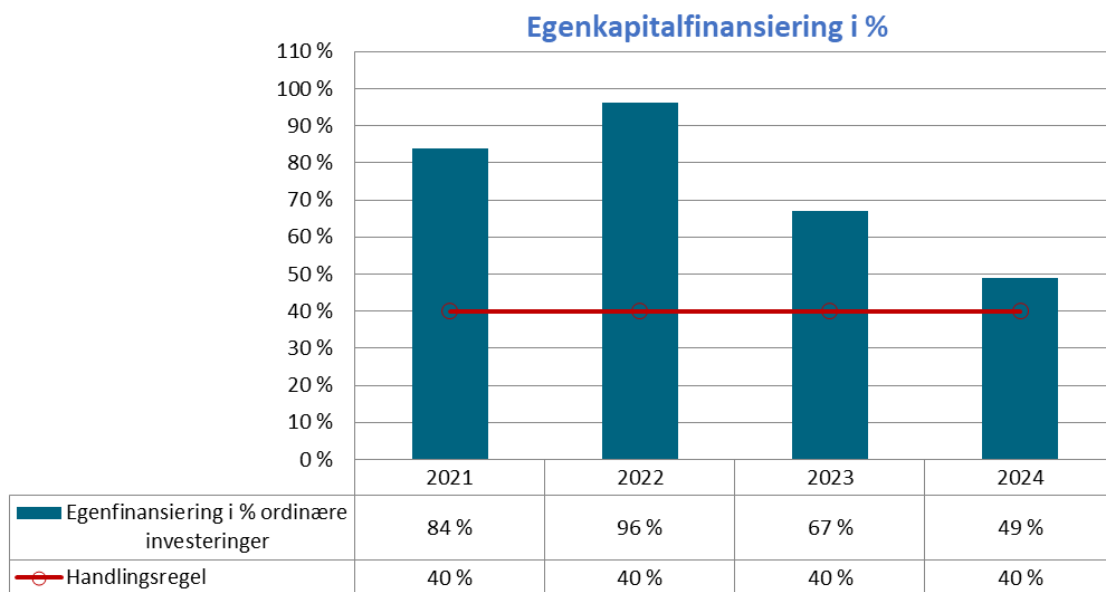
Beløp i 1000	2020	2021	2022	2023	2024	Endring 2023 - 2024
Disposisjonsfond	107 071	326 053	513 699	517 316	401 402	-115 914
Bundne driftsfond	245 869	159 000	158 429	96 284	119 224	22 940
Bundne investeringsfond	34 966	21 360	10 863	20 922	20 995	73
Sum fondsmidler	387 906	506 413	682 991	634 522	541 621	-92 901

Fondsmidlene er redusert med 92,9 mill. kroner i 2024. Frie fond (disposisjonsfondet) er redusert med 115,9 mill. kroner, mens bundne driftsfond er økt med 22,9 mill. kroner. Bundne investeringsfond er økt med 0,073 mill. kroner.

Egenkapitalfinansiering av investeringer skal være minst 40%

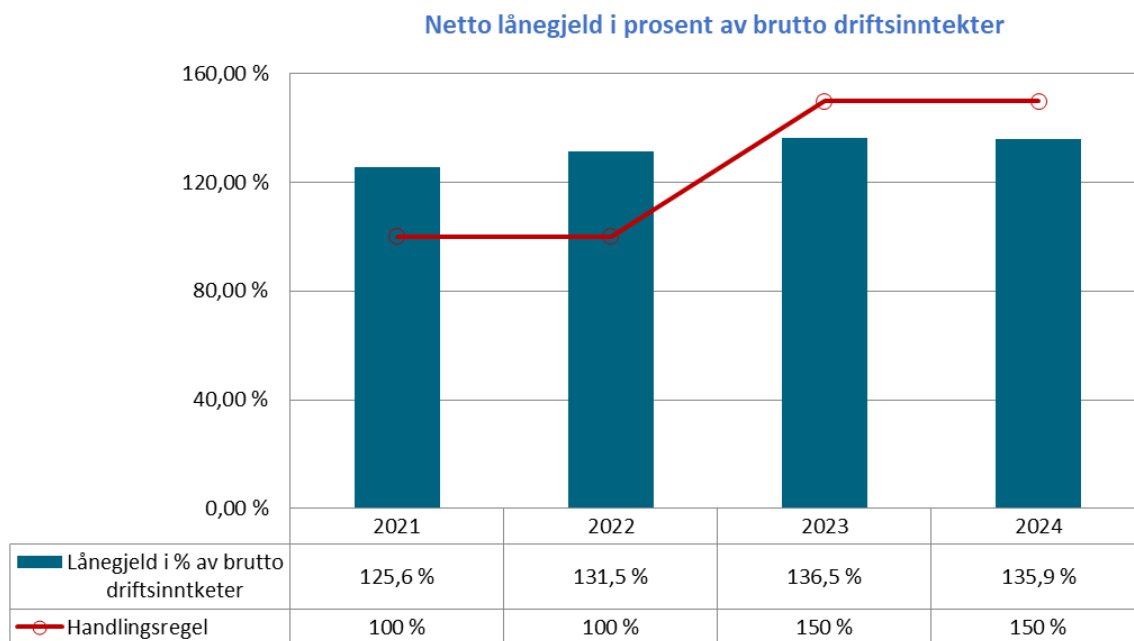
Egenkapitalfinansiering av investeringer var 49 % i 2024, noe som er over målet på 40 %. Det er da kun tatt hensyn til de investeringene som er kommunens egne, altså utelatt selvkostområdene. Målet er oppnådd i 2024 på grunn av at kommunen har mottatt store tilskudd fra andre dette året, samt salg av varige driftsmidler, totalt 121,6 mill. kroner. Blant annet mottok kommunen 68 mill. kroner fra utbygger i forbindelse med byggingen av Ole Korslundsveg. Kommunen mottok også vederlagsfrie overtagelser i 2024 for både vann-, avløp- og veganlegg.

Resultat for 2021 - 2024 vises i diagrammet egenkapitalfinansiering under. Egenfinansieringen var i 2021 på 84% og er i 2024 på 49%.



Lånegjeld på investeringer skal utgjøre maksimalt 150% av brutto driftsinntekter

Lånegjeld inkludert lån til selvkostområdene, men uten lån til startlån, utgjorde 135,9 % av brutto driftsinntekter i 2024 og er dermed innenfor handlingsregelen. Dette er en nedgang på 0,6 prosentpoeng i forhold til 2023. Handlingsregelen for egenkapitalfinansiering er vedtatt endret fra 100 % til 150 % av brutto driftsinntekter i sak PS 152/22 Budsjett 2023/Økonomiplan 2023-2026.



8 Investeringer

8.1 Status investering og finansiering (2A)

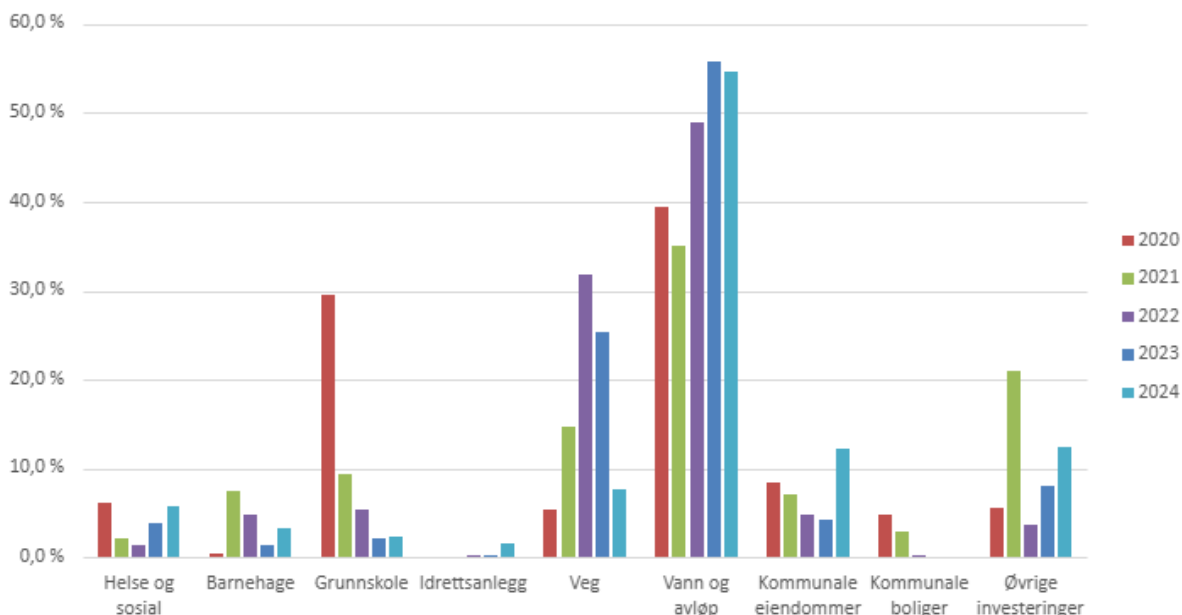
Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler	674 415	1 200 502	643 687	697 575	53 888	7,7 %
Tilskudd til andres investeringer	7 470	500	11 127	500	-10 627	-2125,5 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 885	5 600	5 382	5 600	218	3,9 %
Utlån av egne midler	4 074	0	0	0	0	
Avdrag på lån	0	34 334	0	0	0	
Sum investeringsutgifter	690 844	1 240 936	660 197	703 675	43 478	6,2 %
Kompensasjon for merverdiavgift	-52 311	-111 106	-45 394	-58 334	-12 940	-22,2 %
Tilskudd fra andre	-158 743	0	-114 237	0	114 237	
Salg av varige driftsmidler	-9 657	-196 500	-7 403	0	7 403	
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-125	-250	-396	-250	146	58,4 %
Bruk av lån	-508 076	-948 570	-492 737	-645 091	-152 354	-23,6 %
Sum investeringsinntekter	-728 911	-1 256 426	-660 167	-703 675	-43 508	-6,2 %
Videreutlån	189 835	150 000	149 485	150 000	515	0,3 %
Bruk av lån til videreutlån	-189 835	-150 000	-127 403	-150 000	-22 597	-15,1 %
Avdrag på lån til videreutlån	60 272	0	32 201	34 334	2 133	6,2 %
Mottatte avdrag på videreutlån	-31 800	-34 334	-54 283	-34 334	19 949	58,1 %
Netto utgifter videreutlån	28 472	-34 334	0	0	0	
Overføring fra drift	-42 305	0	-103	0	103	
Avsetninger til bundne investeringsfond	10 063	0	73	0	-73	
Bruk av bundne investeringsfond	-4	0	0	0	0	
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	49 824	0	0	0	
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	
Dekning av tidligere års udekket beløp	41 841	0	0	0	0	
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	9 594	49 824	-30	0	30	
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	

Status investeringer

Samlede investeringsutgifter var på 660,2 mill. kroner i 2024. Ullensaker kommune har isolert sett et mindreforbruk på 43,4 mill. kroner. Ubrukte investeringsmidler i 2024 vil i stor grad bli overført til 2025, slik at igangsatte prosjekter kan slutføres. Se nærmere forklaring under de ulike investeringsområdene.

Lån finansierte 76,5 % av investeringene i anleggsmidler i konsernet.



Figuren viser at om lag 55 % av investeringsutgiftene i 2024 var innenfor VAR sektoren. Totalt sett har det vært ca 210 aktive investeringsprosjekter hvorav de 10 største tiltakene, som alle hadde investeringskostnader over 13 mill. kroner, sto for 67,7 % av årets investeringskostnader.

Utvidelse av Gardermoen renseanlegg var det desidert største prosjektet med kostnader på ca 148 mill. kroner. Prosjektet skal stå ferdig i 2025.

Gjennomføringsgrad på de ulike investeringsområdene

Gjennomføringsgrad beregnes ut fra justert budsjett. Samlet gjennomføringsgrad for Ullensaker kommune er 85 %, justeringsavtaler er da holdt utenfor.

Enhetene jobber mot en høy gjennomføringsgrad. Flere prosjekter har av ulike årsaker hatt forsinket fremdrift i 2024 og det har derfor vært nødvendig å nedjustere budsjettet inneværende år for så å overføre midlene til 2025. De aller fleste prosjektene gjennomføres innenfor vedtatt totalramme og til avtalt tid, selv med forskyvninger mellom år.

Administrasjon har en gjennomsnittlig gjennomføringsgrad på 88 %. Prosjektet Strategisk kjøp av tomter gjennomførte kjøpet av Sundbyttunet i 2024. Mindreforbruket skyldes noe lavere kostander til kjøp av tomt enn budsjettet.

Kommunale eiendommer har en gjennomføringsgrad på 68 %. Porteføljeprojektene er i hovedsak planlagt og igangsatt, men ikke ferdig gjennomført. Budsjettmidler vil bli overført til 2024 slik at prosjektene kan slutføres.

Kultur har en gjennomføringsgrad på 82 %. Mindreforbruket skyldes et par porteføljeprojekter som blir slutført i 2025.

Utbygging har en gjennomføringsgrad på 82 %. Prognosene til prosjektene Utbygging er nedjustert gjennom økonomiske rapporteringer i forhold til hva som var realistisk å få gjennomført i 2024. Året har vært preget av mange utredninger, da flere store prosjekter er i startfasen innenfor oppvekst, ny

brannstasjon, gravplasser og ny flerbrukshall på Mogreina. Det jobbes videre med KVVU'er innfor helse og det jobbes med markedsdialog med det private for å finne løsninger på behovene innfor helse.

Vann og avløp har en gjennomføringsgrad på 88 %. Prognosene til prosjektene innen Prosjekt kommunalteknikk og vann og avløp er nedjustert gjennom økonomiske rapporteringer i forhold til hva som var realistisk å få gjennomført i 2024.

Veg har en gjennomføringsgrad på 70 %.

I løpet av 2024 er investeringsbudsjettet nedjustert med ca. 50 % i forbindelse med kvartalsrapporteringer. De fleste av prosjektene som har blitt nedjustert i 2024 har fått forskjøvet fremdrift, uten at det nødvendigvis påvirker sluttdato. Nedjusteringene er i hovedsak innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2025.

Ferdigstilte prosjekter i 2024 med budsjetttramme under 30 mill. kroner

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

Hauerseter tilkobling 710VL mot Nordkisa: Prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på 0,3 mill. kroner henhold til budsjetttramme på 1 mill. kroner. Midlene er benyttet til å øke brannvannsdekning til Nordkisa.

Vannledning Ekornrud-Algarheim: Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 7,6 mill. kroner i henhold til budsjetttramme på 23,7 mill. kroner. Midlene er benyttet til å bygge ny vannledning fra Ekornrud til Algarheim, for å tilfredsstille krav til slukkevann for Algarheim skole.

Kløfta Helsestasjon: Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner i henhold til budsjetttramme på 10,9 mill. kroner. Midlene er benyttet til å bygge om eksisterende gamle Kløfta barnehage med ny innvendig planløsning, slik at dette tilfredsstiller kravene til ny helsestasjon.

HS omsorgsboliger nr 2 Elstadbo: Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner for årets budsjetttramme. Midlene er benyttet til etablering av omsorgsbolig for brukere innen rus og psykiatri og er lokalisert på Elstadbo.

Rådhuset vestre fløy, oppgradering av vinduer 1 etasje: Prosjektet er ferdigstilt og oppnådde budsjetttrammen på 5,8 mill. kroner. Midlene er benyttet til å bytte ut 105 vinduer av gammel årgang og med innhold av asbest, og oppgradert til nye tre-lags vinduer med de beste U verdier.

Hovin skole, oppgradering av sløydsal og oppgradering av skolekjøkken: Prosjektene er ferdigstilte med et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner henhold til budsjetttramme på 1,2 mill. kroner. Midlene er benyttet til å bygge om et rom i kjelleren på skolen brukes som sløydsal, og i tillegg skal kunne brukes som tilfluktsrom. Det andre prosjektet omhandler å benytte utvidet areal for å oppgradere skolekjøkken. Det er arealeffektivisert med eget kjølerom som før var brukt til lagerrom med egen inngang for matlevering.

Prosjektene deles inn i følgende kategorier:

- VIP-prosjekt; Prosjekter med en budsjetttramme på mer enn 30 mill. kroner eller prosjekter med stor politisk interesse
- Standard prosjekt; Mindre frittstående investeringstiltak

- Porteføljeprosjekt; Investeringsiltak hvor bevilgning av midler vedtas av kommunens porteføljestyre i samsvar med vedtatte rutiner for styring av porteføljeprosjekter. Kommunedirektøren ved porteføljestyret har fullmakt til å disponere midler innenfor den enkelte portefølje.

8.2 Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
VIP Administrasjon						
Strategisk kjøp av tomter	0	80 000	58 987	61 000	2 013	3,3 %
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	3 678	7 000	1 503	7 000	5 497	78,5 %
Sum VIP Administrasjon	3 678	87 000	60 490	68 000	7 510	11,0 %
VIP Kommunale Eiendommer						
Infrastruktur - Kløfta idretts- og aktivitetspark	214	0	0	0	0	
Kløfta idretts- og aktivitetspark	89	50	40	50	10	20,0 %
EPC	202	0	0	0	0	
Sum VIP Kommunale Eiendommer	504	50	40	50	10	20,0 %
VIP Utbygging						
Strategisk kjøp av tomter	6 714	0	0	0	0	
HS Omsorgsboliger nr 1 Algarheim	1 568	30 000	651	1 800	1 149	63,8 %
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	432	25	38	155	117	75,5 %
HS omsorgsboliger nr 2 Elstadbo	4 908	4 500	4 817	5 591	774	13,8 %
Gjestad hjemmebaserte tjenester	2 152	33 530	3 629	4 000	371	9,3 %
Omsorgsboliger Porten	101	0	1 534	400	-1 134	-283,5 %
Kløfta helsestasjon	3 737	1 500	6 967	7 213	246	3,4 %
Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter	829	68 000	8 509	8 000	-509	-6,4 %
Barne- og avlastningsbolig	108	0	165	0	-165	
Mennesker med rus eller psykisk helse	0	2 500	79	130	51	38,9 %
Nytt bo- og aktivitetssenter	0	2 500	407	400	-7	-1,7 %
Barne-og avlastningsbolig	0	2 000	2 558	1 400	-1 158	-82,7 %
Mennesker med nedsatt funksjonsevne	0	1 500	74	100	26	25,8 %
Ny barneskole Algarheim	25	50	36	50	14	27,2 %
Utredning fremtidige løsninger ihht	2 367	0	74	0	-74	
Skolebruksplan - hovedprosjekt						
Ny ungdomsskole på Skogmo	1 787	65 000	8 245	10 058	1 813	18,0 %
Skolestruktur Kløfta	0	1 200	0	200	200	100,0 %
Utvidelse Nordby ungdomsskole	0	10 000	0	0	0	
Rehabilitering og oppgradering Nordby ungdomsskole	0	0	1 563	2 000	437	21,8 %
Fremtidig løsning Jessheim barneskole	0	0	0	1 000	1 000	100,0 %
Kløfta barnehage	2 558	1 000	295	700	405	57,8 %
Ny Jessheim barnehage Skogmo park	5 717	80 200	16 336	18 660	2 324	12,5 %
Ny Jessheim bhg 2 (Nyholm)	199	43 500	1 369	1 500	131	8,7 %
Rådhusplassen	255	17 537	1 387	1 200	-187	-15,6 %
Flerbrukshall Mogreina	1 507	0	127	0	-127	
Romsaasparken	49	0	0	0	0	
Gravplasser Ullensaker kommune	824	33 000	833	5 800	4 967	85,6 %
Ny brannstasjon	498	6 000	2 638	2 500	-138	-5,5 %
Flerbrukshall Mogreina - Prosjektering	0	2 500	460	1 000	540	54,0 %
Lokaler kulturskole	0	2 000	0	0	0	
Oppgradering nåværende brannstasjon	319	0	218	1 000	782	78,2 %
Etablering av nye gravplasser	0	0	86	1 000	914	91,4 %
Livssynsnytralt seremonibyg	0	0	365	1 000	635	63,5 %
Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie?	0	7 000	0	0	0	

Årsrapport2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Infrastruktur Nyholm	0	0	330	1 000	670	67,0 %
Sum VIP Utbygging	36 656	415 042	63 792	77 857	14 065	18,1 %
VIP Vann og Avløp						
Gatevarme Gotaastorget	0	15 000	20	500	480	96,1 %
Erosjonssikring av Hilton	6 009	0	40	0	-40	
Vann og avløp Borgen	2 819	50 000	3 306	5 000	1 694	33,9 %
Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning Pinnebekken	28 886	0	12 393	13 000	607	4,7 %
VA Algarheim	6 322	14 000	8 512	8 700	188	2,2 %
Sanering Allergot	10 148	21 000	4 228	4 000	-228	-5,7 %
Reservevann	3 215	7 000	10 659	9 500	-1 159	-12,2 %
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	234 200	157 000	148 048	164 000	15 952	9,7 %
VA-anlegg Skogmo GRA	-37	0	0	0	0	
Vann og avløp Vilberg	0	18 000	0	0	0	
Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	40 800	20 000	17 348	20 000	2 652	13,3 %
Erosjonssikring av Dølibekken	455	0	48	0	-48	
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	4 015	109 000	38 834	30 000	-8 834	-29,4 %
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	5 986	1 300	1 704	1 217	-487	-40,0 %
Sum VIP Vann og Avløp	342 818	412 300	245 138	255 917	10 779	4,2 %
VIP Veg						
Ole Korslundsveg (veg)	115 447	0	28 979	43 000	14 021	32,6 %
Infrastruktur Gystadmarka	17 254	5 895	350	1 000	650	65,0 %
Infrastruktur Gardermoen Næringspark (GNP) 1	24 526	0	0	0	0	
Sum VIP Veg	157 228	5 895	29 329	44 000	14 671	33,3 %
Standard Administrasjon						
Kjøp og salg av tomter, PKT	1 671	2 000	1 851	2 000	149	7,5 %
Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	1 145	2 000	1 892	2 000	108	5,4 %
Investering kirkeformål	3	1 120	172	1 643	1 471	89,5 %
Lev livet Lenger/Forebyggende avdeling for eldre	0	150	0	150	150	100,0 %
Nettbrett og programmer	9 217	9 000	8 046	9 000	954	10,6 %
Sum Standard Administrasjon	12 036	14 270	11 961	14 793	2 832	19,1 %
Standard Bymiljø						
Nærmiljøtiltak for barn og unge i tettstedene utenfor Jessheim	0	3 000	0	0	0	
Ny traktor med krokthenger og feieutstyr i samarbeid med veg	448	1 500	0	0	0	
Nordbyttjernet, oppgradering iht. helhetlig plan inkl. toalett bygg	0	4 000	3 425	4 000	575	14,4 %
Sum Standard Bymiljø	448	8 500	3 425	4 000	575	14,4 %
Standard Kommunale Eiendommer						
Inventar nye lokaler Voksenopplæringen	0	2 000	4 113	4 500	387	8,6 %
Etablering ladestasjoner	616	0	376	384	8	2,1 %
Etablering av renholdstjeneste på Gystadmarka u- skole	773	0	0	0	0	
Utskiftning av nødstrømsaggregater til tilfluktsrom på Gjestadtunet og Døli skole	15	0	1 179	835	-344	-41,2 %
Etablering renhold i Energivegen 4	0	2 500	2 446	2 500	54	2,2 %
Sum Standard Kommunale Eiendommer	1 404	4 500	8 115	8 219	104	1,3 %
Standard Utbygging						
HS Konseptvalgsutredning (KVU) - helse	1 256	1 000	41	0	-41	
Kapasitetsutvidelse/moduler Døli skole	115	0	0	0	0	
Regulering Nordkisa gml. skole	79	0	5	0	-5	
Utredningsportefølje - utbygging	0	2 000	69	1 000	931	93,1 %
Forprosjekt idrettsanlegg	0	2 000	0	200	200	100,0 %
Sum Standard Utbygging	1 451	5 000	115	1 200	1 085	90,4 %
Standard Vann og Avløp						
Omlegging VA-nett ved ny Kløfta barnehage	2 577	0	0	0	0	
Vannledning Jessheim Nord - Hauersetser	44	0	0	0	0	
Vederlagsfrie overtakelser	188	0	20 406	0	-20 406	

Årsrapport2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum Standard Vann og Avløp	2 808	0	20 406	0	-20 406	
Standard Veg						
Tverrforbindelsen RV175 - Ringveien	13	0	0	0	0	
Lys i Jessheim sentrum	26	0	0	0	0	
Bru Peder Wættens veg	459	0	0	0	0	
Gang- og sykkelveg Bakkedalen	135	750	21	750	729	97,3 %
Gamlevegen Kløfta	317	2 125	1 629	2 125	496	23,3 %
Kulvert Furuset slakteri	46	0	0	0	0	
Vederlagsfrie overtakelser	4 016	0	0	0	0	
Sum Standard Veg	5 013	2 875	1 650	2 875	1 225	42,6 %
Portefølje Bymiljø						
Portefølje oppgradering kommunale park-, idretts- og friluftsanlegg	2 236	16 000	8 893	12 000	3 107	25,9 %
Sum portefølje Jessheimbadet - ny portefølje	0	6 000	3 043	6 000	2 957	49,3 %
Sum Portefølje Bymiljø	2 236	22 000	11 936	18 000	6 064	33,7 %
Portefølje Kommunale Eiendommer						
Portefølje skoletilpasninger	896	5 850	1 451	5 280	3 829	72,5 %
Sum portefølje skoletilpasninger	0	2 150	2 920	3 320	400	12,0 %
Forebyggende tiltak brann og miljørettet helsevern	0	5 000	1 139	3 000	1 861	62,0 %
Portefølje barnehagetilpasninger	640	2 500	1 882	1 800	-82	-4,6 %
Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI	754	2 600	2 442	2 600	158	6,1 %
Portefølje oppgradering kommunale bygg	17 740	3 947	10 741	16 702	5 961	35,7 %
Sum portefølje oppgradering kommunale bygg	0	9 553	5 594	7 100	1 506	21,2 %
Portefølje ENØK tiltak	3 252	29 300	16 300	29 239	12 939	44,3 %
Energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg	3 696	15 000	12 605	15 303	2 698	17,6 %
Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak	11 645	8 000	2 581	5 500	2 919	53,1 %
Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet	1 964	3 000	3 093	3 000	-93	-3,1 %
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer	40 587	86 900	60 748	92 844	32 096	34,6 %
Portefølje Kultur						
Bibliotek inkl lesesal - inventar	27	0	0	0	0	
Portefølje kulturhus	1 008	2 000	2 838	3 530	692	19,6 %
Utbedring bibliotek	0	500	447	500	53	10,6 %
Sum Portefølje Kultur	1 034	2 500	3 285	4 030	745	18,5 %
Portefølje Vann og Avløp						
Infrastruktur bymiljø	0	1 150	0	1 150	1 150	100,0 %
Portefølje bytte el-skap	949	1 500	2 717	1 500	-1 217	-81,1 %
Portefølje for forprosjekt/tidligfase	18 651	74 370	42 236	65 490	23 254	35,5 %
Gotaas Allè - sanering VA-ledninger	385	0	775	0	-775	
Portefølje mindre VA - tiltak	6 223	20 650	11 850	20 650	8 800	42,6 %
Sanering Vannledning Brennivegen	5 660	0	0	0	0	
Ferdigstilling av prosjekter VA	-1 943	10 000	0	0	0	
Sum Portefølje Vann og Avløp	29 923	107 670	57 578	88 790	31 212	35,2 %
Portefølje Veg						
Trafikksikkerhetstiltak	530	3 000	1 134	3 000	1 866	62,2 %
Veglys, kartlegging og oppgradering	2 099	1 000	6 617	1 000	-5 617	-561,7 %
Veglys	0	5 000	0	5 000	5 000	100,0 %
Forsterkninger veg og vegarealer	3 973	15 000	5 086	6 000	914	15,2 %
Utskiftningsplan maskiner, transportmidler og driftsutstyr (Bymiljø)	2 766	2 000	1 308	2 000	692	34,6 %
Sum Portefølje Veg	9 369	26 000	14 145	17 000	2 855	16,8 %
Justeringsavtaler						
Justeringsavtaler	27 221	0	51 535	0	-51 535	
Sum Justeringsavtaler	27 221	0	51 535	0	-51 535	
Investeringer i varige driftsmidler	674 415	1 200 502	643 687	697 575	53 888	7,7 %

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Forprosjekt gravplasser Ullensaker kommune	3 858	0	3 120	0	-3 120	0,0 %
Utredning ny gravplass og seremonibyg	254	0	0	0	0	0,0 %
Etablering gravplasser Ullensaker kommune	0	0	19	0	-19	0,0 %
Gravplasser Hovin kirke	0	0	532	0	-532	0,0 %
Gravplasser Ullensaker kirke	0	0	29	0	-29	0,0 %
Gravplasser Mogreina kirke	0	0	373	0	-373	0,0 %
Ny brannstasjon	1 439	0	0	0	0	0,0 %
Ny gravplass utredning/tidligfase	0	0	647	0	-647	0,0 %
Forsterkninger veger/asfalt	0	0	30	0	-30	0,0 %
Vann og avløp Pinnebekken pumpestasjon	16	0	920	0	-920	0,0 %
Sanering Allergot	0	0	5	0	-5	0,0 %
VA Algarheim - Ekorud	0	0	53	0	-53	0,0 %
Sanering vannledning Brennivegen	31	0	0	0	0	0,0 %
Kryssing E6 og jernbane (vann)	50	0	0	0	0	0,0 %
Rehabilitering Sjøbergvegen	0	0	37	0	-37	0,0 %
Vannledning Jessheim Nord - Hauersetser	28	0	9	0	-9	0,0 %
Erosjonssikring av Dølibekken	0	0	10	0	-10	0,0 %
Overføring avløp Kløfta - Jessheim avløp	0	0	259	0	-259	0,0 %
Investering kirkeformål	500	500	500	500	0	0,0 %
Drenering og oppgradering av Ullensaker kirke	87	0	880	0	-880	0,0 %
Justeringsavtale Nordkisa Utbygging AS	107	0	107	0	-107	0,0 %
Justeringsavtale Borgen vest - 3 Bygg Mester Eiendom AS	751	0	751	0	-751	0,0 %
Justeringsavtale Reisoetnet - Bakke Prosjekt AS	124	0	124	0	-124	0,0 %
Justeringsavtale Døllingen - Jessheim Sør Bolig AS	35	0	35	0	-35	0,0 %
Justeringsavtale Døllingen - HOST Jessheim AS	46	0	46	0	-46	0,0 %
Justeringsavtale Døllingen - Bekkefaret bolig AS	19	0	19	0	-19	0,0 %
Justeringsavtale OLG 1 AS	127	0	127	0	-127	0,0 %
Justeringsavtale Odelsvegen - Eiendomsgruppen Oslo AS	0	0	941	0	-941	0,0 %
Justeringsavtale Jessheim sørøst - Skogmo Eiendom AS	0	0	1 558	0	-1 558	0,0 %
Tilskudd til andres investeringer	7 470	500	11 127	500	-10 627	-2125,5 %

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Egenkapitaltilskudd KLP	4 885	5 600	5 352	5 600	248	4,4 %
Gardermoakademiet AS	0	0	30	0	-30	0,0 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 885	5 600	5 382	5 600	218	3,9 %

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Forskuttering spillemidler Ullensaker Cykleklubb	300	0	0	0	0	0,0 %
Forskuttering spillemidler Ullensaker skiklubb	1 900	0	0	0	0	0,0 %
Forskuttering spillemidler Ullensaker skytterlag	1 874	0	0	0	0	0,0 %

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Utlån av egne midler	4 074	0	0	0	0	0,0 %
Sum del 1-4	690 844	1 206 602	660 197	703 675	43 478	6,2 %

8.3 Statusbeskrivelse investeringer per hovedprosjekt

Strategisk kjøp av tomter

Det er gjort et strategisk kjøp av eiendommen Sundbytunet. Pris er 57,5 mill. kroner (Inklusive avgifter blir totalpris kr 58 937 500). Kommunen overtok eiendommen 14.06.24. Resterende midler overføres til 2025 for strategiske kjøp av tomter.

HS Omsorgsboliger nr 1 Algarheim

Prosjektet var opprinnelig planlagt til ROP boliger, men er underveis endret til barneavlastning. Tomta er ferdig regulert til boliger med bemanning og det planlegges etablert barneavlastningsboliger.

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner som overføres til 2025

HS Konseptvalgsutredning (KVU) – helse

Overordnet utredningen er ferdigstilt. Detaljering av løsninger for boliger til ulike brukergrupper gjennomføres i KVU'er i 2025.

Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig

Reklamasjonsarbeider er utført.

HS omsorgsboliger nr 2 Elstadbo

Arbeidet med fire ROP-boliger på Elstadbo er avsluttet og tatt i bruk.

Gjestad hjemmebaserte tjenester

Utbedringer av hjemmetjenestens lokaler på Gjestad ble ikke igangsatt da det kom politiske føringer om å se på andre og rimeligere løsninger. Det arbeides med fremtidig organisering av hjemmetjenesten i kommunen, noe som vil legge føringer for lokalene til enheten. Ventilasjons-aggregat er skiftet ut i 2024.

Omsorgsboliger Porten

Det var ikke avsatt midler i opprinnelig budsjett for 2024, men arbeidene med regulering av Porten ble igangsatt med overførte midler fra 2023, 0,4 mill. kroner. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for mulig etablering av omsorgsboliger og/eller utvidelse av Nordby barnehage. Prosjektet fikk et merforbruk på 1,1 mill. kroner knyttet til forsering av arbeidet med regulering samt grunnundersøkelser. Merkostnadene må ses i sammenheng med utredningsportefølje – utbygging som dekker inn 0,9 mill. kroner av merforbruket.

I rapport for første kvartal 2025 vil det bli bedt om tilførsel av 1,6 mill. kroner for ferdigstillelse av reguleringsplanen.

Kløfta helsestasjon

Kløfta helsestasjon er ferdigstilt og tatt i bruk.

Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter

I løpet av 2024 har prosjektet for utvidelse av Kløfta bo- og aktivitetssenter (KBOA) hatt god fremdrift. Alle nødvendige rådgivere ble involvert i prosessen, og det ble sendt inn en forenklet regulering for senteret. Videre ble arkitekttegninger utarbeidet, noe som har gitt et tydelig grunnlag for videre planlegging. Tomten er nå omregulert. Arbeidene er satt i bero i påvente av gjennomføring av KVV for institusjon. Prosjektet fikk et merforbruk på 0,5 mill. kroner mot det justerte budsjettet for 2024. Det var opprinnelig avsatt 68 mill. kroner til gjennomføring av utvidelse av KBOA, og prosjektet hadde høy prioritet med hensyn til fremdrift. Merforbruket blir dekket inn av ubrukte midler i 2025.

Barne- og avlastningsbolig

I 2024 har prosjektgruppen i jobbet systematisk med KVV for barne- og avlastningsboliger, inkludert behovsanalyse, utvikling av bo konsepter og vurdering av tomtealternativer. Det ble gjennomført en bred brukermedvirkningsprosess, der tjenesten på Gjestad, pårørende, tillitsvalgte og fagpersoner deltok. Prosjektgruppen utviklet fire bo konsepter, tilpasset ulike brukergrupper, og gjennomførte dialogmøter med Husbanken for å sikre finansieringsmuligheter. I tillegg ble økonomiske analyser og tomtevurderinger gjennomført, med sikte på en bærekraftig løsning som reduserer kommunens kostnader på sikt.

Prosjektet må ses i sammenheng med 5016 – Barne- og avlastningsboliger. Prosjektene har til sammen et merforbruk i 2024 på 1,3 mill. kroner som dekkes inn av budsjett 2025.

Mennesker med rus eller psykisk uhelse

I 2024 har Ullensaker kommune jobbet med å dekke behovet for boliger med bemanning for mennesker med rus og psykiske utfordringer (ROP). Det har vært gjennomført kartlegging av boligbehov. Arbeidet med markedsdialog har startet, med mål om å finne samarbeidspartnere for tomter og bygg.

Nytt bo- og aktivitetssenter

I 2024 har Ullensaker kommune jobbet med å dekke kartlegge behovet for institusjonsplasser. I 2024 ble det fremforhandlet leie av plasser på Cathinka Guldberg sykehus. Arbeidet videreføres gjennom KVV i 2025.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

I 2024 har Ullensaker kommune jobbet med å dekke behovet for boliger med bemanning for mennesker med nedsatt funksjonsevne (MNF). Det har vært gjennomført kartlegging av boligbehov, og 13 nye plasser er etablert i Energivegen 4. Arbeidet med markedsdialog har startet, med mål om å finne samarbeidspartnere for tomter og bygg.

Ny barneskole Algarheim

Prosjektet gjelder garanti og det er kostnadsført noe arbeid knyttet til det.

Utredning fremtidige løsninger ihht Skolebruksplan – hovedprosjekt

Prosjektet avsluttet.

Ny ungdomsskole på Skogmo

Det er arbeidet med reguleringsplan og mulighetsstudie for 10-parallell ungdomsskole på tomte på Skogmo, og forenklet mulighetsstudie av tomte på Gystadmarka nord. Det ble i KST 11.03.2025 vedtatt å jobbe videre med Skogmoalternativet. Reguleringsplan ferdigstilles og intensjonsavtale for kjøp av tomt avklares. Prosjektet er kostnadsestimert for til 935 mill. kroner med prisnivå september 2022. Endelig kostnadsramme fastsettes gjennom usikkerhetsanalyse og politisk vedtak etter endt forprosjekt.

Skolestruktur Kløfta

Planlegging av framtidig skolestruktur på Kløfta. Et nytt mandat for skolestruktur på Kløfta ble etablert i januar 2025. Arbeidet inkluderer både barneskole- og ungdomsskolekapasitet, med en helhetlig vurdering av skolene Bakke, Borgen, Åreppen og Vesong. Målet er å sikre nok skolekapasitet til 2040. Konseptvalgutredningen (KVU) skal gjennomføres i 2025, med politisk behandling i 2026. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner i 2024 som overføres til 2025.

Utvidelse Nordby ungdomsskole

Prosjektet ble terminert og arbeidet fortsetter på prosjekt rehabilitering og oppgradering av Nordby Ungdomsskole.

Rehabilitering og oppgradering Nordby ungdomsskole

PS 174/24 KST26.11.2024 vedtok nivå 2 i Norconsults rapport, datert 25.09.2024 som omhandler kvaliteten på omfang av rehabilitering. Det er avsatt en kostnadsramme på ca 111 mill. kroner for prosjektet. Arbeidet ble igangsatt og det er et mindreforbruk i 2024 på 0,4 mill. kroner som overføres til 2025.

Fremtidig løsning Jessheim barneskole

Prosjektet har ikke blitt startet og midlene på 1 mill. kroner blir overført til 2025.

Inventar nye lokaler Voksenopplæringen

Voksenopplæringen (VO) er nå flyttet inn i nye lokaler i Energivegen 4. Flyttingen har gått bra og møbelleveransen (nye møbler) er gjennomført i henhold til det som var planlagt. Nytt skoleår har startet opp og brukere, lærere og administrasjonen er så langt godt fornøyd. Prosjektet avsluttes.

Kløfta barnehage

Totalentreprenøren jobber fortsatt med å ferdigstille gjenstående arbeid og utbedre påpekte feil og mangel. Prosjektet har et mindreforbruk i 2024 på 0,4 mill. kroner som overføres til 2025.

Ny Jessheim barnehage Skogmo park

Prosjektet pågår i tråd med plan og ferdigstilles i november 2025. Prosjektet har per 2024 et mindreforbruk på 2,3 mill kroner som overføres til 2025.

Ny Jessheim bhg 2 (Nyholm)

Prosjektet er utsatt som følge av befolkningsprognose som viser en lavere prognose på barnetall enn tidligere antatt.

Utredningsportefølje – utbygging

Tilgjengelige utredningsmidler er i liten grad benyttet, men utredning av nytt museum er bokført her. Tilgjengelige midler på 0,9 mill. kroner for 2024 må ses i sammenheng med regulering av omsorgsboliger på Porten.

Rådhusplassen

Arbeidene med Rådhusplassen, under ledelse av Jessheim storsenter, går som planlagt. Prosjektet har et overforbruk i 2024 på 0,2 mill. kroner som hentes fra budsjett 2025.

Flerbrukshall Mogreina – Prosjektering

Etter politisk vedtak PS 05/24 KST 06.02.2024 ble det satt i gang utredninger for lokalisering av idrettshallen på utvidet skoletomt. Det ble feilaktig satt opp to prosjekter i budsjettet, og disse må ses i sammenheng (ref. prosjekt nr 5915). Totalt er det et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner som overføres til 2025.

Gravplasser Ullensaker kommune

For å sikre tilstrekkelig kapasitet innenfor kommunens gravplasser har det vært arbeidet med utvidelse av kapasitet ved dagens gravplasser. Prosjektet har nå oversikt over ulike grep som kan utføres ved de aktuelle gravplassene og vil ta dette videre i 2025. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner som overføres til 2025.

Etablering av ny gravplass

Det er arbeidet med å avklare forhold rundt ny gravplass, herunder lokalisering. Arbeidet er stanset i påvente av avklaringer i Byplanen. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner i 2024 som overføres til 2025.

Livssynsnøytralt seremonibyg

Det har vært jobbet med avklaringer knyttet til seremonibyg, slik som omfang og plassering. Prosjektet er satt i bero inntil videre pga kommunens økonomiske situasjon. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner i 2024. Midlene overføres ikke.

Ny brannstasjon

Utredningsarbeidene er ferdigstilt, inkl usikkerhetsanalyse. Tomteavklaring pågår og prosjektet klargjøres for forprosjektfase. Prosjektet fikk et merforbruk på 0,1 mill. kroner i 2024 som tas fra budsjett 2025.

Oppgradering nåværende brannstasjon

Tilstandsvurdering har avdekket feil og mangler som må rettes så raskt som mulig. Det er estimert og bevilget 10,6 mill. kroner til dette arbeidet, men kun deler av arbeidet vil bli gjennomført i påvente av arbeid med ny brannstasjon. Ubrukte midler på 0,8 mill. kroner blir overført til 2025.

Portefølje skoletilpasninger

Tre av seks prosjekter er ferdigstilte, resterende er under gjennomføring.

Mogreina skole Fysiske tilpasninger for elev med spesielle behov.

Prosjektet er startet opp og det er avklart løsning i arealer som kan gi en god løsning for eksisterende elev, og for de fremtidige elever som har behov for tilrettelegging. Det etableres toalett og nytt rom med tak-løfter. Nytt rom med dusj mulighet, toalett og mulighet for fysikalsk behandling hvor det kan plasseres egen seng.

To av fire prosjekter på Hovin skole er ferdigstilte

De to resterende er avklart for behov, løsning og bestilt.

Oppgradering ventilasjon/Nytt anlegg eldste SFO-del

Hovin skole har fortsatt en levetid på anlegget med 5 år, midlene 0,4 mill. tilbakeføres til udisponert pott for å dekke andre behov som måtte komme i løpet av 2024.

Mogreina skole - nytt klasserom

Prosjektet utgår

De andre skoleprosjektene er i oppstart- og prosjekteringsfasen og gjennomføres fortløpende.

Forebyggende tiltak brann og miljørettet helsevern

Mye av tiden i 2024 er medgått til å fremskaffe branndokumentasjon i form av brannkonsept/tilstandsanalyse. Dette arbeidet er ikke det mest kostnadsdrivende, men svært viktig for å

få oversikt over status på våre bygg. Når man har komplett oversikt over tilstand og avvik, vil arbeidet med avviksbehandling starte opp. I 2025 vil man utføre tiltak på byggene.

Portefølje barnehage tilpasninger

Bakke barnehage. Oppgradering av ventilasjon med nytt anlegg

To ventilasjons aggregater omgjøres til ett større aggregat ved noe bygningsmessige tilpasninger slik at vedlikeholdskostnader kan reduseres på sikt. Prosjektet er nå ferdigstilt.

Fladbyseter barnehage - jf. vedlikeholdsplan:

Radonbrønn, ferdigstilt

Tiurkroken barnehage - jf. Vedlikeholdsplan

Er ferdigstilt

Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI

Det er kjøpt inn rengjøringsroboter og tjenestebil.

Portefølje oppgradering kommunale bygg

Rådhuset - oppgradering og tekking av tak på kultur og østre fløy

Etterisolering av tak og fundament for etablering av solcellepark nå ferdigstilt og overlevert

Rådhuset vestre fløy, oppgradering av vinduer 1 etasje

105 vinduer er ferdigstilt og prosjektet er overlevert.

Nødstrøm aggregater 400V og 230V for Rådhuset

Oppgradering nødstrøm aggregater på Rådhuset er nå under oppstart og skal gjennomføres fortløpende. Seksjon for Samfunnssikkerhet mener at Rådhuset har mange oppgaver og samfunnsbehov som skal kunne løses under et lengre strømbrydd. Prosjektet videreføres til 2025 for gjennomføring.

Gnist - oppgradering av gulv og kjøkken

Er gjennomført med en forbedret arealbruk og effektivisering av kjølerom og utstyr gir et forbedret arbeidsmiljø for de ansatte og en mer effektiv drift.

Bytte v.v beredere Skogmo Skole

Tre prosjekter angående oppgradering av varmt vanntanker for bedre energistyring og effektivisering er gjennomført som ett prosjekt og er nå ferdigstilt.

I tillegg til ovennevnte prosjekter er det utført ytterligere oppgraderinger innenfor porteføljen.

Portefølje ENØK tiltak

I porteføljen arbeides det med følgende tiltak;

- Energikartlegging av bygg, solcelleanlegg og energibrønn som kan redusere energiforbruk på over 20% slik at det kan tilrettelegges for ENOVA støtteordninger.
- Oppgradering til radonbrønner på enkelte lokasjoner, fordelt på barnehager, idrettshall og skole.
- Oppgradering til nye varmepumper og ventilasjons aggregater fordelt på bestemte omsorgsboliger og skoler.
- Etablering av flere lade-punkter for el. biler. Andre energi effektiviseringstiltak.

Utvalg av prosjekter som er blitt gjennomført i 2024:

Mogreina skole

Energikartlegging av bygningsmassen er gjennomført. Prosjektet videreføres i 2025.

Bytte til LED-lys ENØK (vestre fløy) Rådhuset

Innkjøp av led armaturer og montering av teknisk avdeling i samarbeid med rammeleverandør. Er ferdigstilt.

Rådhuset og kulturhuset - Oppgradering av solavskjerming

Vestre fløy 1. og 2. etasje er ferdigstilt. Resten av rådhuset og kulturhuset ferdigstilles i 2025.

Etablering ladestasjoner

Prosjektet er nå ferdigstilt med 28 ladestasjoner fordelt på 18 Gjestad og 10 på Kløfta bo og aktivitetssenter. Ladestasjoner er nå tatt i bruk av enhetene.

Energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg

Solcellepark på Rådhuset

Ble ferdigstilt innenfor juni 2024, og har siden produsert 200 000 kWh.

Jessheim Is og flerbrukshall – Solcellepark

Etablering av solceller på tak og fasade med kapasitet på 650 000 kWh pr år, ferdigstilles i første kvartal 2025.

EOS system - kommunale bygg

EOS (Energi oppfølgingssystemer) er gjennomført på Rådhuset, Kulturhuset og Jessheimhallen. Det er kartlagt og opprettet It system som kan knyttes til EOS system for videre arbeider med EOS etableringer.

Portefølje oppgradering kommunale park-, idretts- og friluftsanlegg

De større prosjektene i porteføljen vil ikke bli gjennomført, med unntak av kunstgresset i Jessheim idrettspark. Skateparkprosjektet på Kløfta er stoppet politisk. Kisaparken og turvei idrettsparken-Nordbytjernet, opprustning av lysløype utsettes til 2025. Restmidlene bør overføres til 2025.

Sum portefølje Jessheimbadet - ny portefølje

Montering av solcelleanlegget ble ferdigstilt 21. oktober. Det andre delprosjektet som gikk på ombygging av klorfyllingen, ble ikke gjennomført, da man ikke fikk noen tilbud på jobben.

Nærmiljøtiltak for barn og unge i tettstedene utenfor Jessheim

Tiltaket overføres til 2025 som følge av manglende kapasitet på gjennomføringstiden.

Ny traktor med krokhenger og feieutstyr i samarbeid med veg

Prosjektet vil ikke bli belastet inneværende år. Innkjøp av maskiner og utstyr tas innenfor porteføljen utskiftingsplan maskiner og utstyr. Prosjektet kan avsluttes og i sin helhet erstattes av porteføljen for innkjøp av maskiner, biler og driftsutstyr i Bymiljø.

Utskiftning av nødstrømsaggregater til tilfluktsrom på Gjestadtunet og Døli skole

Prosjektet er under utførelse. Forventes å gjennomføres i 2025.

Etablering renhold i Energivegen 4

Prosjektet er gjennomført.

Nordbytjernet, oppgradering iht. helhetlig plan inkl. toalett bygg

Ny sanitærmodul er ferdig etablert på plass ved Nordbytjernet.

Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak

Gjestad bo og aktivitetssenter - etablering av to prosjekter, én ny demensavdeling og oppgradering av eksisterende avdeling med pasientvarslingssystem

Prosjektet for ny avdeling er gjennomført. 12 nye brukerplasser er opprettet. 10 av disse plassene er i ny avdeling som er etablert og ombygd fra omsorgsboliger til ny skjermet avdeling for demens.

Nytt pasientvarslingssystem til ny og eksisterende avdeling for totalt 46 plasser.

Prosjektet er gjennomført.

Lydtetting av møterom for barnevern og tildelingsenhet

3 av 5 prosjekter er ferdigstilt. 2 prosjekter må videreføres til 2025 for gjennomføring og ferdigstillelse på grunn av bestillingstider og brukertilpasninger.

Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet

Prosjektet er ferdigstilt.

Trafikksikkerhetstiltak

Det er anlagt fartsdumper i Almenningsvegen, og det er planlagt gjerder på gang- og sykkelvegen på Gystadmarka, samt noen mindre prosjekter.

Infrastruktur Gystadmarka

Planlegging fortsetter for Gystadmarka Park. Man er innenfor budsjetttramme og holder fremdriften.

Infrastruktur Nyholm

Prosjektet er klar til utlysning i januar. Ingen avvik på budsjett og framdrift.

Veglys, kartlegging og oppgradering

Det er to prosjekter som omhandler veglys som slås sammen i 2025. Prosjektene har et merforbruk på 0,6 mill. kroner i 2024 som er knyttet til kostnad intelligent styring på omkjøringsvegen. Det er utført gravearbeider på Hilton nord og deler av Bakkeområdet. Luftfartshinder forskriften medfører mere registrering og innlegging.

Bru Peder Wætthens veg

Anlegget er ferdigstilt i henhold til budsjett.

Gamlevegen Kløfta

Uklarheter knyttet til oppstart. Juridiske spørsmål må løses med entreprenør før man kommer videre. Prosjektet overført til Prosjekt kommunalteknikk. Samkjøres med gang- og sykkelveg Bakkedalen.

Gatevarme Gotaastorget

Kommunen har overtatt forpliktelsen til å opparbeide torget og Gotaasalleen mot et kontantbidrag fra utbygger Stor-Oslo Eiendom. Dette er en del av rekkefølgekravene for boligprosjektet i Gotaasalleen. Samtidig med opparbeidelse av torgarealene skal kommunen rehabilitere og skifte ut VA-ledninger i området. Det var i tillegg avsatt midler til gatevarme på Gotaastorget, dette er omdisponert til Rådhusplassen. Det har vært behov for en del avklaringer rundt reguleringsbestemmelsene, spesielt knyttet til forventet trafikk gjennom torget etter ferdigstillelse. Prosjektet er forventet å starte opp før sommeren 2025, og ferdigstilles innen utgangen av 2025. Man venter nå på endelig behandling av byggesøknaden, før oppstart.

Forsterkninger veg og vegarealer

Det er gjennomført vedlikehold i Stokkervegen, HJ Kogstads veg, Nordbyringen, Hvetevengen, Nordbysvingen og noen andre mindre prosjekter. Enheten har ikke kapasitet til å gjennomføre flere prosjekter per i dag. Besparelsen skyldes kapasitetsutfordringer på gjennomføringssiden.

Erosjonssikring av Hilton

Arbeider for erosjonssikring og støttefylling er ferdig utført.

Vann og avløp Borgen

På grunn av forsinkelse knyttet til krav om arkeologiske vurderinger, er oppstart forskjøvet. Disse gjennomføres våren 2025, så fort det er lagelig å kjøre på dyrket mark. Arbeid med grunneieravtaler er i gang, disse forventes ferdigstilt innen påske 2025, behandling av byggesøknad avhenger av at disse er på plass. Prosjektet sendes ut på anbud så fort alle grunneieravtaler er på plass, forventet oppstart bygging er aug/sept 2025 og forventet byggetid er ca 12 mnd.

Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning Pinnebekken

Det ble høyere forbruk enn antatt på budsjettet i 2024, hovedsakelig på grunn av tilleggsarbeider knyttet til bygging av vei og fortau. Merforbruket skyldes manglende innbetaling av anleggsbidrag fra utbygger og enhet Bymiljø. Dette rettes opp i 2025.

Portefølje for forprosjekt/tidligfase

Følgende prosjekter har hatt oppstart i forprosjektfase:

- Rådhusvegen–Nordbyringen-Hauganmyra er i forprosjektfase
- Infrastruktur Nyholm er i forprosjektfase
- Gamle Nordkisa skole er i forprosjektfase
- Støyskjerm Jessheim Hage mot E6Tyrivegen-Nordbyvegen VA sanering er i forprosjektfase
- Overbygg Gystadmarka nærmere seg ferdigstillelse
- Dølihagen er i forprosjektfase
- Vann og avløp Sætreringen - Kopperud er forklart i eget prosjekt under
- Gislestubben VA-fornyelse er i forprosjektfase
- Stattfram-Kløfta-OV setter igang forprosjekt

Vann og avløp Sætreringen - Kopperud

Nærmere seg ferdigstillelse. Dette er egentlig hovedprosjekt som ikke tatt ut av portefølje for forprosjekt/tidligfase. Det gjenstår mindre opprydding. Gjennomført innenfor budsjett.

Gotaas Allè - sanering VA-ledninger

Dette prosjektet må sees i helhet med øvrige arbeider med Gotaas torget. Det er flere delprosjekter og disse skal samles i 2025, slik at alle midlene er samlet.

Portefølje mindre VA - tiltak

Porteføljen brukes og styres av Enhet Vann og avløp til mindre investeringer med lav risiko. Dette er typisk bidrag til utbygging i eksterne aktørers prosjekter, utskifting/rehabilitering av kummer, strømpjekjøring av ledninger, andre mindre prosjekter, bilpark, osv.

VA Algarheim

Prosjektet er fullført og overlevert til kommunen.

Sanering Allergot

Vi har hatt 0,2 mill. kroner høyere forbruk enn antatt i budsjettet, hovedsakelig grunnet tilleggsarbeider og økt timeforbruk for grunneieravtaler.

Reservevann

Prosjektet er ferdigstilt som et samarbeidsprosjekt mellom NRVA og Ullensaker kommune. Merforbruk i 2024 var på 1 mill. kroner på grunn av omlegging av regnskapssystemet i NRVA kunne de ikke fremlegge gjenstående kostnad til fordeling før i oktober. Totale prosjektkostnader ligger likevel innenfor bevilget ramme.

Utskiftningsplan maskiner, transportmidler og driftsutstyr (Bymiljø)

Det er kjøpt inn spyletank, maskintilhenger og brøyteskjær i 2024. Innkjøp av ny bil til drift ble utsatt til 2025.

Utvidelse Gardermoen renseanlegg

Prosjektet er i rute framdriftsmessig og det nye anlegget settes i døgntkontinuerlig drift på nyåret. Kostnadsbelastningen har vært noe lavere i 2024 enn budsjettet, men dette handler kun om periodisering mellom 2024 og 2025. Totalprognosen tilsier at prosjektet vil holde seg innenfor bevilget ramme.

Jessheim Sørøst – hovedledningsanlegg

Kommunen går igjennom sluttoppgjøret på prosjektet. Det er ingen avvik på budsjett Vei anlegget er overtatt, og overtagelse på VA anlegget pågår.

Erosjonssikring av Dølibekken

Tiltaket er ferdig bygget. Noe etterarbeid gjenstår.

Overføring Kløfta - Jessheim avløp

Kløfta Pumpestasjon med utvendig VA er under utførelse og i henhold til plan og budsjett. Overføringsledningen del 1 og 2 er forsinket, og forventet ferdigstillelse av anlegget er årsskiftet 2025/26. Dette skyldes at det ikke har lyktes å komme til enighet med berørte grunneiere, som medfører at oppstart tidligst kan skje våren 2025, da man ikke kan gjennomføre matjord håndtering på forsvarlig måte på frossen mark. Dette har konsekvenser for utslippstillatelsen ved Kløfta renseanlegg samt videre utvikling på Kløfta og andre områder som i dag sender avløp til Kløfta renseanlegg. Kommunen har i dag dispensasjon fra Statsforvalter, og har søkt om utsettelse av utslippstillatelsen to ganger allerede.

Stasjonært avfallssug Gystadmarka

Etter at det ble oppdaget vann i kummer, sendte kommunen reklamasjon til leverandørene. Saken følges opp av prosjektleder får å få et fungerende anlegg snarest. Kostnadene kommer fra oppfølging av reklamasjon.

Investering kirkeformål

Prosjektene er i rute

Tjenesteinnovasjon og digitalisering

Gjennomført løpende utskiftning av gammelt nettverkutstyr, primært til oppgradering av trådløst nett.

Status investeringer aggregert

Beløp i 1000

Grupperingsnivå	Totalbudsjett				Årets budsjett				
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Total prognose	Avvik totalprognose	Rev. bud.	Ikke vedtatte bud.endr.	Årsbud. inkl. ikke vedtatte bud.endr.	Regnskap hiå. årsprognose	Avvik
Formannskapet	6 300	32 204	6 300	0	500	0	500	6 100	-5 600
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	11 141	12 661	11 141	0	2 150	0	2 150	1 892	258
Hovedutvalg for oppvekst	36 803	63 184	36 803	0	9 000	0	9 000	8 046	954
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	5 628 855	3 765 438	5 865 925	-237 070	604 775	0	604 775	489 710	49 312
Skatt, rammetilskudd, finans	239 550	298 137	239 550	0	5 600	0	5 600	5 352	248
Sum øvrige prosjekter	1 566 712	602 179	1 566 712	0	81 650	0	0	149 096	-16 481
Sum	7 489 360	4 773 803	7 726 430	-237 070	703 675	0	622 025	660 197	28 690

9 Finansforvaltning

Hovedmålsettingen i kommunens finansreglement er at kommunen til enhver tid skal være likvid og lite eksponert for risiko. Det primære målet er å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader over tid for kommunens aktiviteter. Forvaltningen skal følge gjeldende lover, regelverk og god forretningsskikk.

Det er i 2024 rapportert kvartalsvis, årsrapporten dekker også 4. kvartal.

Renteutviklingen i 2024

Rentenivået for 2024 ble vurdert i oktober 2023, i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettgrunnlaget. Det ble da lagt til grunn at styringsrenten ville være 4,5 % ved inngangen til budsjett/økonomiplanperioden, med en forsiktig nedgang til 3,25-3,5% utover i økonomiplanperioden.

Norges Bank hevet styringsrenten til 4,5% i desember 2023, og grunnet stor aktivitet, lav arbeidsledighet og relativt høy inflasjon har styringsrenten ligget stabilt på 4,5% gjennom hele 2024. Nibor-renten har i hele 2024 vært stabil rundt 4,7%, og var 03.01.2025 på 4,66%. Likviditeten i markedet har vært god i hele 2024. Planlagte refinansieringer av kommunens lån og nye låneopptak er gjennomført uten problemer.

I finansbudsjettet for 2024 er det for de lånene som ligger med flytende rente lagt til grunn en gjennomsnittlig rente på 3 mnd Nibor 1. kvartal på 4,8 %, med en gradvis nedgang til 4,2 % ved utgangen av 2024. For renteinntekter er forutsetningene i gjeldende bankavtale med SRBank benyttet som forutsetning i budsjettet. Dette gir en rente på inntilstående likviditet på 3mnds Nibor pluss 0,45 %.

Som kalkylerente for selvkostinvesteringer benyttes gjennomsnittlig 5 års swap-rente + 0,5 %.



Figur 1 ovenfor viser utviklingen i ulike markedsrenter i perioden 2020 til 2024 og forventet nivå pr 28. januar 2025 på markedsrentene i perioden 2025 til 2030. Markedet forventer som figuren viser at det forventes at 3 mnd Nibor vil falle betydelig i 2025, fra ca 4,7 % til 3,8 % tidlig i 2026. Deretter forventer markedet at både korte og lange renter vil ligge stabilt på samme nivå frem til 2030, på rundt 3,5 %.

Differansen mellom styringsrenten og NIBOR 3 mnd pr 03.01.2025 var 0,16 %, som anses som relativt lavt. Flytende husbankrente var på 4,658 % (kvartalsvis avregning) ved utgangen av 2024.

Låneportefølje

Samlet låneportefølje økte med 453 mill. kroner til 6.779 mill. kroner i 2024. Opptak av nye investeringslån var 400 mill. kroner, og det ble tatt opp 150 mill. kroner til startlån.

Av den totale låneporteføljen er lån til det selvfinansierende VAR-området beregnet til ca. 2.259 mill. kroner og til selvfinansierende boliger 355 mill. kroner. Lån til videreformidling (startlån) utgjør 936 mill. kroner.

Det er gjort kun mindre tilpasninger av låneporteføljen i 2024. Årets to nye låneopptak et tatt som sertifikatlån på 150 mill. kroner og et som obligasjonslån med på 250 mill. kroner med 5 års løpetid. Dette innebærer totalt sett at prosentvis andel obligasjonslån derfor er øket i 2024 og utgjør ved utgangen av året 46,7 % av total låneportefølje mot 46,2 % ved samme periode i 2023. Andelen sertifikatlån er også øket noe, ved utgangen av 2024 22,9% mot 22,1% i 2023.

For å opprettholde sikringsgrad i låneportefølje og forutsigbarhet på kommunens rentekostnader, er det også i 2024 ved refinansiering inngått nytt 5-års fastrente obligasjonslån på 250 mill. kroner.

Refinansieringsrisikoen i låneporteføljen anses å være lav. Kommunedirektøren følger utviklingen i finansmarkedet kontinuerlig og de aktuelle finansieringskildene vurderes fortløpende.

Årsrapport2024

TYPE LÅN (tall i 1000 kr)	Konto	Lånenr	Forfall	Rente	Restgjeld 31.12.2024	Restgjeld 31.12.2023
IKKE RENTABEL GJELD:						
Obligasjonslån						
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120001	20230037	06.03.2028	5,25 %	300 000	300 000
DNB obligasjonslån	24120002	NO0011161572	26.11.2025	2,01 %	260 000	260 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120007	20200036	29.01.2024		0	300 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120007	20240030	29.01.2030	4,38 %	300 000	0
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120008	20230080	24.03.2053	5,33 %	190 000	196 667
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120003	20200439	28.10.2024		0	350 000
DNB obligasjonslån	24120003	NO0013384081	26.10.2029	5,20 %	350 000	0
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120011	20210379	01.11.2028	5,01 %	250 000	250 000
Nordea obligasjonslån	24120014	NO0013329292	03.09.2029	3,96 %	250 000	0
Sum obligasjonslån					1 900 000	1 656 667
Sertifikatlån						
Sparebank1 Markets, sertifikatlån	24320013	NO0013365585	14.03.2025	4,78 %	200 000	200 000
Sparebank1 Markets, sertifikatlån	24320019	NO0013350587	24.01.2025	4,85 %	150 000	150 000
SEB sertifikatlån	24320025	NO0013350579	20.01.2025	4,83 %	150 000	150 000
SEB sertifikatlån	24320022	NO0013413880	26.03.2025	4,90 %	150 000	150 000
DNB sertifikatlån	24320026	NO0013325423	28.02.2025	4,82 %	200 000	200 000
Nordea sertifikatlån	24320027	NO0013325431	03.02.2025	4,82 %	200 000	200 000
Sum sertifikatlån					1 050 000	1 050 000
Mellomregning selvfinansierende boliger						
					-180 099	-180 859
Statlig lån						
Gardermoutbyggingen					47 792	59 712
Sum statlig lån					47 792	59 712
Finansiell leasing						
Gystadmyr sykehjem fin.leasing					142 624	144 816
Gjestad fin.leasing					48 129	49 137
Gystadmyr ungdomsskole fin.leasing					219 662	224 357
Sum finansiell leasing					410 415	418 311
SUM IKKE RENTABEL GJELD					3 228 109	3 003 831

Årsrapport2024

TYPE LÅN (tall i 1000 kr)	Konto	Lånenr	Forfall	Rente	Restgjeld 31.12.2024	Restgjeld 31.12.2023
LÅN TIL SELVKOSTINVESTERINGER:						
Obligasjonslån						
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120004	20210040	23.02.2026	4,94 %	365 000	365 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120006	20230289	18.09.2029	5,38 %	250 000	250 000
SEB, obligasjonslån	24120013	NO0013077008	24.11.2025	5,13 %	250 000	250 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120012	20230363	08.11.2027	5,34 %	200 000	200 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120005	20210461	06.12.2027	5,01 %	200 000	200 000
Sum obligasjonslån					1 265 000	1 265 000
Sertifikatlån						
DNB sertifikatlån	24320024	NO0013379503	18.06.2025	4,71 %	150 000	150 000
DNB sertifikatlån	24320028	NO0013421016	06.03.2025	4,95 %	150 000	0
DNB sertifikatlån	24320021	NO0013406421	14.02.2025	4,93 %	200 000	200 000
Sum sertifikatlån					500 000	350 000
Andre investeringslån						
Kommunalbanken 20040922	24620005	20040922	30.04.2029	5,28 %	100 000	100 000
Kommunalbanken	24531013	20090810	01.11.2039	5,30 %	124 000	124 000
Kommunalbanken 20090811	24541002	20090811	15.12.2039	5,08 %	33 500	33 500
Kommunalbanken 20220398	24531017	20220398	02.12.2042	5,12 %	270 000	285 000
Sum andre investeringslån					527 500	542 500
Husbanklån						
Husbanken boliger				4,71 %	141 493	164 299
Husbanken lån til startlån				4,71 %	936 334	818 535
Sum lån Husbanken					1 077 826	982 834
Mellomregning selvfinansierende boliger					180 099	180 859
SUM LÅN TIL SELVKOSTINVESTERINGER					3 550 425	3 321 193
Kommunens samlede lånegjeld					6 778 534	6 325 024

Tabell1: Lånegjeld 2024 pr lånekategori

Tabell 1 ovenfor viser kommunens totale lånegjeld pr 31.12.2024, fordelt på ikke-rentabel og rentabel gjeld (selvkost), og ulike lånetyper. Tabellen viser en totalgjeld på 6,8 mrd. kroner, hvorav 3,6 mrd kroner på selvkostområdene og 3,2 mrd kroner på ikke rentabel gjeld.

Rentekategori (tall i 1000 kr)	31.12.2023	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024
Flytende rente (inkl fastrente med < 1 år til utløp)	3 822 702	3 803 903	3 989 108	4 173 261	4 570 318
Fast rente (inkl rentebytteavtaler)	2 024 299	2 160 000	1 960 000	2 010 000	1 750 000
Finansiell leasing	418 311	416 337	415 537	413 563	410 414
Rentefrie lån (Gardermoen)	59 712	56 136	52 560	50 176	47 792
Sum gjeld	6 325 024	6 436 376	6 417 205	6 647 000	6 778 524

Tabell 2: Lånegjeld 2024 pr rentekategori

Tabell 2 ovenfor viser kommunens totale lånegjeld fordelt på ulike rentekategorier pr 31.12.2024 og utviklingen gjennom 2024. Tabellen viser en klar nedgang i sikringene fra 31.12.2023. Nedgangen skyldes at noen eldre rentesikringskontrakter (swaper) har gått ut eller har mindre enn et år til forfall, samt at et fastrente obligasjonslån har mindre enn et år til forfall og derfor anses som flytende.

Finansreglementet har følgende krav til sammensetning av låneporteføljen:

1. Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 20 % av kommunens totale gjeldsportefølje. Det største lånet i porteføljen som er på 365 mill kr, utgjør 6,7 % av rentebærende investeringslån (lån til startlån, Gardermolånet og finansiell leasing inngår ikke i beregningen).
2. Gjeldsporteføljen fratrasket lån til videreutlån og selvkostinvesteringer samt lån som mottar rentekompensasjon skal ha en fastrenteandel mellom 20 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over) og 100 %. Det er inngått rentebindingsavtaler inkl rentebytteavtaler (SWAP) på totalt 59,3 % av lånene, med bindingstid fra 1 til 10 år.
3. Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (WAL) på samlet rentebærende gjeld, fratrasket lån til videreutlån og selvkostinvesteringer samt lån som mottar rentekompensasjon, skal til enhver tid være mellom 1 og 6. Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding pr 31.12.23 er 2,45.
4. I vedtatt finansreglement fremgår at lån til videreformidling (startlån) og selvkostinvesteringer normalt skal ha flytende rente eller binding i inntil 12 mnd. Det åpnes allikevel for rentebinding dersom spesielle markedsforhold tilsier det. Det var pr 31.12.2023 inngått låneavtaler med fastrentebeholdninger på 3 lån til kommunale boliger. Disse fastrenteavtalene er terminert i januar 2024, og gav en gevinst på totalt 17,8 mill. kroner.
5. Videre ble det i juni 2024 grunnet gunstige markedsforhold også terminert en rentesikringskontrakt med Sparebank1 Markets. Termineringen gav en gevinst på 6,5 mill. kroner. Total gevinst for 2024 ble med dette 24,3 mill. kroner.

Finansreglementets krav til låneporteføljens sammensetning er oppfylt pr 31.12.24.

Renteutgifter og avdrag i forhold til budsjett

Kommunens lån kan hovedsakelig deles inn i fire hovedområder, og påfølgende kommentarer til renteutgifter og avdrag følger denne inndelingen:

- Lån til selvfinansierende boliger
- Lån til startlån
- Lån tilknyttet selvkostområdene
- Lån til øvrige kommunale investeringer

Selvfinansierende boliger

Selvfinansierende boliger (tall i 1000 kr)	Regnskap pr. 31.12.24	Justert budsjett pr. 31.12.24	Avvik	Regnskap pr. 31.12.2023
Renteutgifter	17 439	17 693	-254	11 890
Avdragsutgifter	13 764	13 837	-73	14 652
Sum	31 204	31 530	-327	26 542

Tabell 3: Renteutgifter og avdrag selvfinansierende boliger pr 31.12.24

Tabell 3 ovenfor viser totale rente- og avdragskostnader på lån til selvfinansierende boliger for 2024, sett mot justert budsjett 2024 og regnskap for 2023.

For området selvfinansierende boliger ble finanskostnadene 0,3 mill. kroner lavere enn budsjettert. Rentekostnadene ble 0,2 mill. kroner lavere enn budsjettert, og avdragsutgiftene ble 0,1 mill. kroner lavere enn budsjettert. Avviket på avdrag skyldes endelig beregning av minimumsavdrag som først kan beregnes etter avlagt årsregnskap for foregående år, og som derfor kan avvike fra budsjettert minimumsavdrag.

Lån til startlån

Startlån (tall i 1000 kr)	Regnskap pr 31.12.24	Justert budsjett pr 31.12.24	Awik	Regnskap pr 31.12.2023
Mottatte renter	-34 116	-37 570	3 454	-20 073
Betaler renter	42 107	37 570	4 537	25 116
Sum drift	7 991	0	7 991	5 043
Utlån	149 485	150 000	-515	185 835
Bruk av lån	-127 403	-150 000	22 597	-185 835
Mottatte avdrag	-54 283	-34 334	-19 949	-34 334
Betalte avdrag	32 201	34 334	-2 133	34 334
Netto bruk/avsetning investeringsfond				
Sum investering	0	0	0	0

Tabell 4: Startlån drift og investering pr 31.12.24

Tabell 4 ovenfor viser totale rente- og avdragsutgifter og rente- og avdragsinntekter for startlån for 2024, sett mot justert budsjett 2024 og regnskap 2023.

For startlånene viser driftsregnskapet et merforbruk/mindreinntekt på 8 mill. kroner i 2024. Totalt ble det lånt ut 149,5 mill. kroner til startlån. Lavere renteinntekter på startlån oppveies i stor grad av at ubrukte startlånsmidler gir høyere gjennomsnittlig inntående og derfor høyere renteinntekter på kommunens bankkonti, jfr omtale av renteinntekter nedenfor. Det er i 2024 innbetalt avdrag på totalt 54,3 mill. kroner, noe som er 22,1 mill. kroner høyere enn det kommunen har betalt i avdrag på sine innlån fra Husbanken. Differansen på 22,1 mill. kroner kan i henhold til Husbankens reglement lånes ut på nytt, og disse midlene er derfor i regnskapet overført til ubrukte lånemidler.

Utvikling 2024 – tildeling startlån

Rapportering startlån 2024 <i>tall i 1000 kr</i>	Pr 31.12.2024
Utbetalinger (faktiske kjøp gjennomført i perioden 01.01-30.09.24)	149 485
Finansieringsbevis (lånetilsagn som er godkjent, også gyldige tilsagn før 01.01.24 som som ikke er utgått).	27 421
Forhåndsgodkjenning konkret bolig (kjøpt bolig, men utbetaling og overtakelse ikke funnet sted)	0
Sum utbetalinger, finansieringsbevis og forhåndsgodkjenninger konkret bolig	176 906

Tabell 5: Rapportering startlån pr 31.12.2024

Tabell 5 ovenfor viser utviklingen på tildeling av startlån i 2024. Det er utbetalt lån på totalt 149,5 mill. kroner, og finansieringsbevis og forhåndsgodkjenninger utgjør totalt 27,4 mill kr. Tilgjengelige midler pr 31.12.24 (ubrukte lånemidler) er ca 100,3 mill. kroner.

Investeringslån

Investeringslån (tall i 1000 kr)	Regnskap pr. 31.12.24	Justert budsjett pr. 31.12.24	Avvik	Regnskap pr. 31.12.2023
<u>Lån tilknyttet selvkostområdene:</u>				
Renteutgifter - lån tilknyttet selvkostområdene	96 043	85 339	10 704	83 719
Avdragsutgifter	90 005	92 575	-2 570	97 077
<u>Lån til øvrige kommunale investeringer:</u>				
Renteutgifter	116 876	103 850	13 026	84 844
Avdragsutgifter	109 528	112 656	-3 128	98 367
Sum	412 452	394 419	18 033	364 008

Tabell 6: Renteutgifter og avdrag investeringslån pr 31.12.24

Tabell 6 ovenfor viser totale rente- og avdragsutgifter på kommunens investeringslån i 2024, sett mot justert budsjett 2024 og regnskap 2023. Tabellen viser også fordelingen mellom selvkostområdene og øvrige kommunale investeringer.

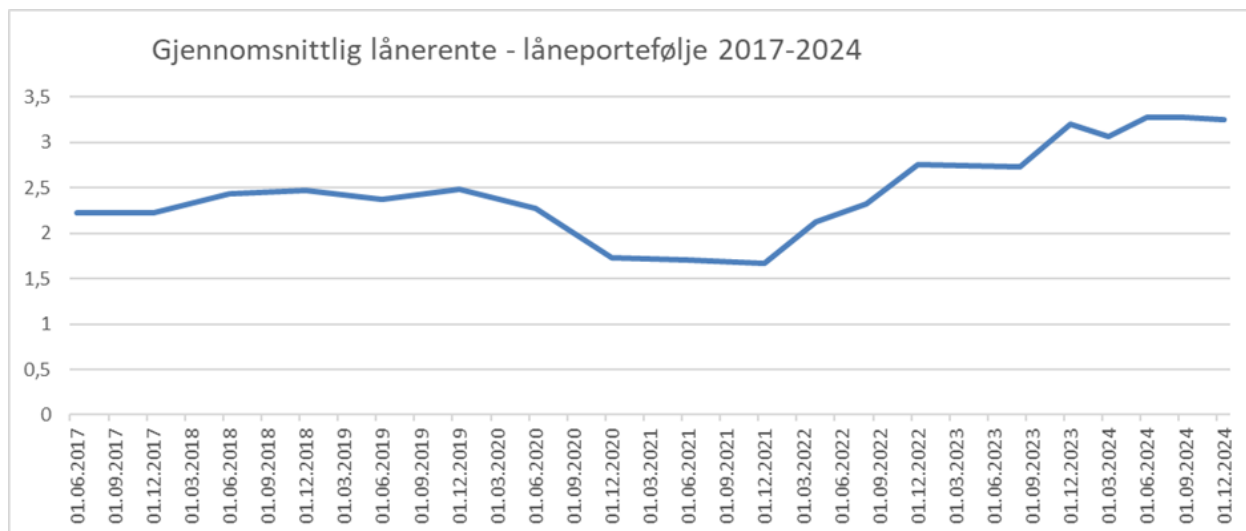
Finanskostnadene på kommunens investeringslån ble ca 18 mill. kroner høyere enn budsjettert. Renteutgiftene var ca 23,7 mill. kroner høyere enn justert budsjett, mens avdragsutgiftene var 5,7 mill. kroner lavere enn justert budsjett. Høyere rentekostnader enn budsjettert skyldes hovedsakelig en feil i finansbudsjettet for 2024, som omtalt i rapport pr 3. kvartal. I tillegg har det gjennomsnittlige rentenivået i 2024 har vært høyere enn forventet ved budsjettavleggelsen. Lavere avdragsutgifter skyldes at endelig beregning av minimumsavdrag ble lavere enn forutsatt ved budsjettavleggelsen for 2024 (endelig beregning kan først gjennomføres ved årets slutt, dvs etter avlagt budsjett).

Minimumsavdrag

Totalt minimumsavdrag er beregnet til 213,3 mill. kroner i 2024. Kommunens totale lånegjeld til investeringer, med unntak av startlån, inngår i beregningsgrunnlaget. Beregnet minimumsavdrag for boligregnskapets lånegjeld utgjorde 13,8 mill. kroner, for lån tilknyttet selvkostområdene 90 mill. kroner og for lån til øvrige kommunale investeringer 109,5 mill. kroner.

Gjennomsnittlig lånerente

Gjennomsnittlig rente for låneportefølje ikke-rentable lån (med unntak av finansiell leasing og gardermolånet) er beregnet til 3,45 % ved utgangen av 2024. Figuren under viser utviklingen i gjennomsnittlig lånerente i perioden 2017-2024.

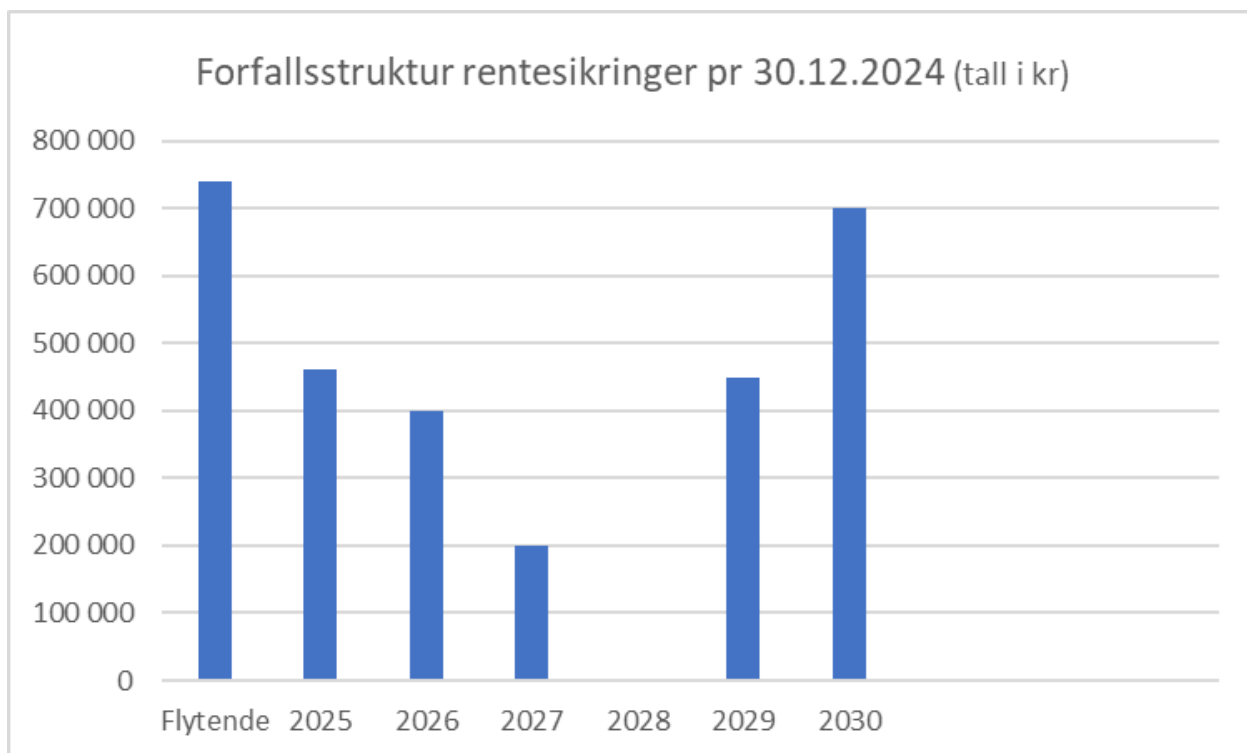


Figur 2: Utvikling i gjennomsnittlig lånerente 2017-2024

Figur 2 ovenfor viser utviklingen på kommunens gjennomsnittlige rente på ikke-rentable lån i perioden 2017-2024. Figuren viser at kommunens gjennomsnittlige lånerente har vært kontinuerlig økende i perioden etter pandemien. Inngåtte rentesikringsavtaler og fastrentelån innebærer imidlertid at gjennomsnittlig lånerente ikke øker så raskt som markedsrentene. Ved nye låneopptak og refinansieringer i dag ligger markedsrenten på ca 5 %, mens kommunens oppnådde gjennomsnittsrente for hele 2024 på ca 3,2%.

Rentesikring

Nedenstående figur viser kommunens rentebindingsforfall fram til 2030, på ikke-rentabel låneportefølje. Renteforfallene i 2025 kategoriseres som flytende rente. God spredning på renteforfallene gir en lavere renterisiko og stabile rentekostnader over tid.

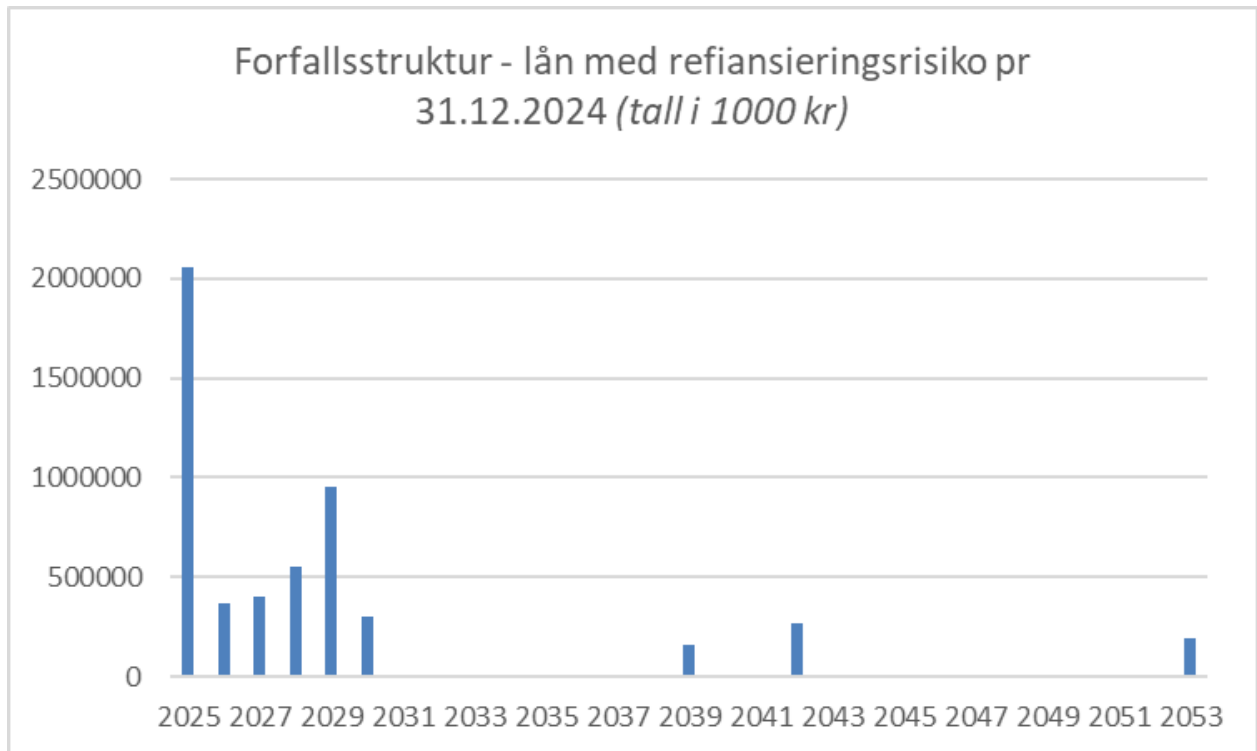


Figur 3 Rentebinding pr 31.12.24

Figur 3 ovenfor viser forfallsstrukturen på kommunens rentesikringer pr 31.12.2024. Figuren viser at kommunen har en relativt god spredning på renteforfallene, noe som bidrar til å redusere renterisikoen. Kommunedirektøren vurderer kontinuerlig sikringsnivået i porteføljen.

Forfallsstruktur – investeringslån med refinansieringsrisiko

I diagrammet nedenfor fremgår forfallstrukturen på låneportefølje pr 31.12.24. Lån i Husbanken, statlig lån samt finansiell leasing er ikke ansett å ha refinansieringsrisiko, og er derfor utelatt i diagrammet.



Figur 4: Forfallsstruktur – lån med refinansieringsrisiko

Figur 4 ovenfor viser forfallsstruktur pr 31.12.2024 på kommunens lån med refinansieringsrisiko. Lån med forfall i perioden 2025-2030 består av sertifikat- og obligasjonslån. I tillegg er det enkelte lån i Kommunalbanken som ligger med lang forfalltid, det lengste lånet forfaller i 2053.

Totalt er det 1,55 mrd kr i sertifikatlån og 510 mill kr i obligasjonslån/andre langsiktige lån som skal refinansieres i 2025.

Refinansieringer, låneopptak og rentesikringer på investeringslån, gjennomført i 2024

Långiver	Hovedstol ved forfall (tall i 1000 kr)	Rente	Forfall	Ny långiver	Rente	Nytt forfall
Refinansieringer 2024						
KBN obligasjonslån	300 000	1,97 %	28.01.2024	KBN obligasjonslån	4,38 %	29.01.2030
DNB sertifikatlån	200 000	5,08 %	31.01.2024	DNB sertifikatlån	4,74 %	31.05.2024
DNB sertifikatlån	200 000	5,16 %	01.02.2024	DNB sertifikatlån	4,73 %	01.05.2024
Sparebank 1 M. sert.lån	200 000	5,10 %	16.02.2024	Handelsbanken s.lån	4,74 %	16.05.2024
DNB sertifikatlån	150 000	5,13 %	20.02.2024	DNB sertifikatlån	4,75 %	21.05.2024
DNB sertifikatlån	150 000	5,17 %	26.02.2024	Sparebank1M sert.lån	4,80 %	24.05.2024
DNB sertifikatlån	200 000	5,04 %	14.03.2024	Sparebank1M sert.lån	4,00 %	20.06.2023
KBN, obligasjonslån	200 000	4,01 %	23.03.2023	KBN, obl.lån (7 år fast margin)	4,77 %	14.06.2024
DNB sertifikatlån	200 000	4,73 %	02.05.2024	DNB sertifikatlån	4,83 %	02.09.2024
Handelsbanken s.lån	200 000	4,74 %	16.05.2024	DNB sertifikatlån	4,77 %	16.08.2024
DNB sertifikatlån	150 000	4,75 %	21.05.2024	DNB sertifikatlån	4,84 %	21.09.2024
Sparebank 1M, sert.lån	150 000	4,80 %	24.05.2024	DNB sertifikatlån	4,82 %	24.09.2024
DNB sertifikatlån	200 000	4,74 %	31.05.2024	Sparebank 1M, sert.lån	4,78 %	31.08.2024
Sparebank 1M, sert.lån	200 000	4,77 %	13.06.2024	DNB sertifikatlån	4,83 %	14.10.2024
DNB sertifikatlån	150 000	5,23 %	20.06.2024	Sparebank 1M, sert.lån	4,82 %	18.10.2024
DNB sertifikatlån	200 000	4,77 %	16.08.2024	SEB sertifikatlån	4,79 %	15.11.2024
SEB sertifikatlån	150 000	4,89 %	26.08.2024	Sparebank 1M, sert.lån	4,77 %	26.11.2024
Sparebank 1M, sert.lån	200 000	4,78 %	30.08.2024	DNB sertifikatlån	4,82 %	28.02.2025
DNB sertifikatlån	200 000	4,83 %	02.09.2024	Nordea	4,82 %	03.02.2025
DNB sertifikatlån	150 000	4,84 %	20.09.2024	SEB sertifikatlån	4,83 %	20.01.2025
DNB sertifikatlån	150 000	4,82 %	24.09.2024	Sparebank 1M, sert.lån	4,85 %	24.01.2025
DNB sertifikatlån	200 000	4,83 %	14.10.2024	Sparebank 1M, sert.lån	4,78 %	14.03.2025
Sparebank 1M, sert.lån	150 000	4,82 %	18.10.2024	DNB, sertifikatlån	4,71 %	18.06.2025
SEB, sertifikatlån	200 000	4,79 %	15.11.2024	DNB, sertifikatlån	4,93 %	14.02.2025
Sparebank 1M, sert.lån	150 000	4,77 %	26.11.2024	SEB, sertifikatlån	4,90 %	26.03.2025
Låneopptak 2024						
Nordea obligasjonslån	250 000	Fast 3,96%	03.09.2029			
DNB sertifikatlån	150 000	4,95 %	06.03.2025			

Tabell 7: Refnansieringer og låneopptak 2024

Tabell 7 ovenfor viser alle refinansieringer og låneopptak gjennomført i 2024. Tabellen viser at det er gjennomført totalt 25 refinansieringer 2 nye låneopptak gjennom året.

Renterisiko – følsomhet ved svingninger i rentenivå

Av den totale porteføljen av rentebærende ikke-rentable investeringslån, er 59,3 % rentesikret i mer enn 1 år ved utgangen av 2024. En gjennomgående økning i rentenivået på 1 % vil med denne porteføljesammensetning få følgende nettoeffekt på kommunens finansutgifter:

Aktiva/passiva pr 31.12.2024	Balanse i %	Balanse i mill kr	Endring	Beregnet effekt
Gjeld med pt/flytende rente	40,7 %	1 201	1 %	12
Gjeld med fast rente	59,3 %	1 749	1 %	0
Finanspassiva med renteeksponering	100,00 %	2 950		12
Kortsiktig likviditet til driftsformål		995	1 %	10
Netto effekt				2

Tabell 8 Effekt av 1 % stigning i rentenivået

Tabell 8 ovenfor viser hvordan en generell renteøkning på 1% vil påvirke kommunens økonomiske resultat/stilling.

Tabellen viser at en 1 % økning i rentenivået vil gi en netto økning i kommunens finansutgifter på ca 2 mill. kroner. Tilsvarende økning uten rentesikring ville gi en økning i netto finansutgifter på ca 20 mill. kroner. Sikringsgraden vurderes fortløpende mot utviklingen i korte og lange renter.

Kommunen har plassert sine likvider i bank, på henholdsvis driftskonti og plasseringskonto i Sparebank1 Østlandet.

For renteinntekter er forutsetningene i tidligere hovedbankavtale med SRbank lagt til grunn i budsjettet for 2024. Den gir en rente på innestående likviditet på 3 mnd Nibor pluss 0,45 %.

Renteinntekter og finansielle gevinster

Renteinntekter eks startlån (tall i 1000)	Regnskap 2024	Justert budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2023
Renteinntekter	-53 938	-46 022	-7 916	-53 190
Utbytte	-33	0	-33	-37
Gevinst ved terminering av fastrenteavtaler	-24 349	-18 000	-6 349	-33 523
Sum	-78 320	-64 022	-14 298	-86 750

Tabell 9: Renteinntekter egen likviditet og finansielle gevinster 2024

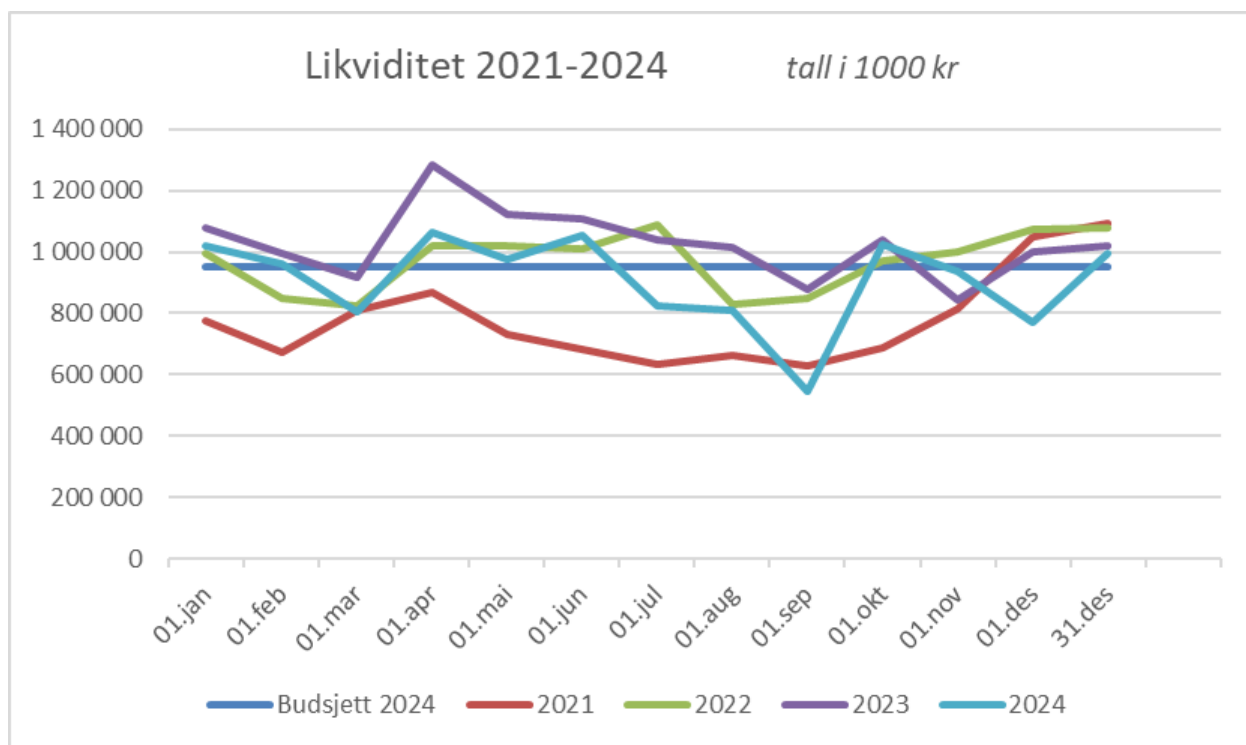
Tabell 9 ovenfor viser kommunens renteinntekter og finansielle gevinster i 2024, sett mot justert budsjett for 2024 og regnskap for 2023.

Renteinntektene ble 7,9 mill kr høyere enn budsjettet. Årsaken er et noe høyere rentenivå enn forventet i budsjettet.

Gevinst finansielle instrumenter

Terminering av fastrentekontrakter på lån i Husbanken gav i 2024 en gevinst på 17,85 mill. kroner, 0,15 mill. kroner lavere enn justert budsjett. I tillegg ble det i 2024 terminert en fastrentekontrakt som gav en gevinst på 6,5 mill kroner, slik at totale gevinster i 2024 oppgår til 24,35 mill. kroner, som er 6,35 mill. kroner høyere enn justert budsjett.

Utvikling i likviditet



Figur 5: Utvikling i likviditet 2021 – 2024

Figur 5 ovenfor viser utviklingen i kommunens likviditet for årene 2021-2024. Gjennomsnittlig likviditet var 906 mill. kroner i 2024, som er ca 122 mill. kroner lavere enn gjennomsnittet for 2023. Selv med en nedgang fra 2023 har kommunens likviditet har vært god gjennom hele 2024, men det gjøres oppmerksom på at en fremtidig nedjustering av ubrukte lånemidler og selvkostfond vil innebære en lavere gjennomsnittlig likviditet fremover.

Dato	Konsernkonto (i 1000 kr)	Plasserings- konto SRbank (i 1000 kr)	Plasserings- konto Sp- bank 1 Østlandet	Plasserings- konti KLP (i 1000 kr)	Sum likviditet (i 1000 kr)	Rente konsernkonto
31.12.2023	536 359	325 876	0	155 113	1 078 401	5,17 %
31.03.2024	576 991	330 167	0	156 994	1 064 152	5,17 %
30.06.2024	315 493	0	350 362	158 901	824 756	5,18 %
30.09.2024	506 060	0	516 113	0	1 022 173	5,34 %
31.12.2024	773 153	0	222 105	0	995 258	5,27 %

Tabell 10: Utvikling i likviditet og kredittrente 2024

Tabell 10 ovenfor viser saldo på konsernkonto og plasseringskonto i Sparebank1 Østlandet, med tillegg av konti i SRbank og KLPbanken (avsluttet i 2023). Oversikten viser at kommunen har hatt god likviditet gjennom hele året, med et gjennomsnitt på ca 905 mill. kroner.

Gjennomsnittlig innskuddsrente for konsernkonto i perioden 2019-2024 har vært som følger:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
1,91%	1,27%	1,16%	2,81%	4,65%	5,23%

Tabell 11: Utvikling i gjennomsnittlig kredittrente i %

Tabell 11 ovenfor viser utviklingen i kommunens gjennomsnittlige innskuddsrente i årene 2019-2023. Tabellen viser at rentenivået var på et bunnivå gjennom pandemien i 2020/2021, laveste gjennomsnittlige rente var i 2021 med 1,16%. Deretter har rentenivået steget meget raskt, og gjennomsnittlig innskuddsrente ble i 2024 5,23%, mot budsjettert 4,88%.

Plassering av overskuddslikviditet

Kommunen har i 2024 hatt midler på plasseringskonto i SRbank/KLPBanken/Sparebank 1 Østlandet, grunnet noe bedre avkastning enn på konsernkonto. Innestående på plasseringskonto Sparebank 1 Østlandet pr 31.12.2024 er ca 222 mill kr.

Finansreglementets krav til forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er oppfylt pr 31.12.2024.

Sammendrag

Finansreglementets krav til forvaltning av låneportefølje og ledig likviditet og andre midler er oppfylt pr 31.12.2024.

Sammendrag finans 2024 - drift (tall i 1000 kr)	Regnskap 2024	Justert budsjett 2024	Avvik
Renteutgifter - selvfin. boliger	17 439	17 693	254
Renteutgifter - startlån	42 107	37 570	-4 537
Renteutgifter - investeringslån	212 919	189 189	-23 730
Morarenter	591	0	-591
Sum renteutgifter	273 056	244 452	-28 604
Avdragsutgifter - selvfin. boliger	13 764	13 837	73
Avdragsutgifter - investeringslån	199 530	205 231	5 701
Sum avdragsutgifter	213 294	219 068	5 774
Renteinntekter - startlån	-34 116	-37 570	-3 454
Renteinntekter - likviditet	-53 938	-46 022	7 916

Sum renteinntekter	-88 054	-83 592	4 462
Gevinst - rentesikringer	-24 349	-18 000	6 349
Utbytte	-33	0	33
Netto finans før bidrag fra selvkost	373 914	361 927	-11 987
Kalkulatoriske renter	-92 355	-105 579	-13 224
Kalkulatoriske avdrag	-53 477	-57 331	-3 854
Netto finans	228 082	199 017	-29 065

Tabell 12: Sammendrag finans 2024

Tabell 12 ovenfor viser et sammendrag av totale finansutgifter og inntekter som er belastet kommunens driftsregnskap i 2024. Totalt er det netto før bidrag fra selvkostsektoren belastet 373,9 mill. kroner i 2024, som er 11,4 mill. kroner høyere enn justert budsjett. Kalkulatoriske renter og avdrag fra selvkostsektoren bidrar med 145,8 mill. kroner, mot budsjettert 162,9 mill. kroner. Netto finans totalt for kommunen blir da 228,1 mill. kroner mot budsjettert 199 mill. kroner.

10 Innkjøpssamarbeid og anskaffelser

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK)

Ullensaker kommune deltar i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK), et samarbeid mellom de seks kommunene på Øvre Romerike. ØRIK, organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid med Ullensaker som vertskommune, håndterer alle anskaffelser over terskelverdien på 1,3 millioner kroner for deltakerkommunene. Målsettingen er å redusere administrative kostnader, utnytte stordriftsfordeler og sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Innkjøpsrådgiver og strategisk samarbeid

Ullensaker kommune har en innkjøpsrådgiver i 100 % stilling som bistår med risikovurderinger, kontraktsoppfølging og tettere samarbeid med ØRIK. Regelmessige møter mellom innkjøpsrådgivere og ØRIK sikrer strategiske vurderinger i anskaffelser over 1,3 millioner kroner. Denne samhandlingen styrker fagkompetansen og legger grunnlag for bedre avtaler.

Innkjøpsrådgiveren har ansvar for å gjennomføre og bistå i anskaffelsesprosesser, i tillegg til oppgaver som opplæring, utviklingsarbeid og andre støttefunksjoner for kommunens øvrige enheter innenfor anskaffelser.

Prosjektet «Fremtidens ØRIK»

I 2024 ble prosjektet «Fremtidens ØRIK» fullført, med mål om å vurdere innkjøpssamarbeidets fremtidige roller og oppgaver. Prosjektet, gjennomført i en dedikert prosjektstilling i Ullensaker kommune, resulterte i forslag til en fremtidsrettet organisering og finansieringsmodell som ivaretar deltakerkommunenes behov innenfor gjeldende lover, regler og politiske føringer. Sluttrapporten behandles i 2025.

Som en del av prosjektet ble det utarbeidet en ny anskaffelsesstrategi for ØRIK og deltakerkommunene, vedtatt i Ullensaker kommunestyre 19. mars 2024. Strategien vektlegger effektive, nytenkende og kunnskapsbaserte anskaffelser og avtaler, med fokus på følgende områder:

- **Organisering, analyse og forvaltning:** Tilpasning av innkjøpsfunksjonen for økt effektivitet.
- **Kvalitet og kompetanse:** Styrking av innkjøpernes kompetanse gjennom kurs og fagdager.
- **Digitalisering, nyskapning og samarbeid:** Fremme innovative løsninger og samarbeid med lokale små og mellomstore bedrifter.
- **Klima og miljø:** Prioritering av bærekraftige valg, som bruk av eksisterende ressurser, kjøp av brukte varer, og produkter med lang levetid og reparasjonsmuligheter.
- **Samfunnsansvar og seriøsitetsbestemmelser:** Sikring av ansvarlige leverandører og kontrakter.

Klima- og miljøhensyn i anskaffelser

Fra 1. januar 2024 trådte endringer i Lov om offentlige anskaffelser i kraft, med krav om at klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektles med minimum 30 % i offentlige anskaffelser (§ 7-9). ØRIK har styrket sitt arbeid på dette området og tilbyr fra 2024 en dedikert ressurs med kompetanse på klima- og miljøhensyn, som Ullensaker og øvrige kommuner kan benytte. Eksempler på tiltak inkluderer vurdering av behov før anskaffelser, redusert bruk av engangsprodukter, og krav til utslippsfrie kjøretøy i tråd med forskrift av 1. januar 2023. Unntak fra krav om nullutslippskjøretøy begrunnes og rapporteres til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Nytt bestillingssystem

I 2023 gjennomførte ØRIK en anskaffelse av et nytt bestillingssystem, og 14. desember 2023 ble Vieri Bestilling innført i Ullensaker og øvrige ØRIK-kommuner. Løsningen har forbedret brukervennlighet og effektivitet i bestillingsprosessen, med automatiserte oppgaver og redusert tidsbruk. I 2024 ble 4066 ordrer gjennomført gjennom systemet, med 25 389 ordrelinjer og en total ordreverdi på 23,7 millioner kroner. Verktøyet gir også bedre statistikk og rapporteringsmuligheter, som støtter oppfølging og kostnadsreduksjon.

Gjennomførte anskaffelser av ØRIK for Ullensaker kommune i 2024:

Enkeltanskaffelser	Status
Kjøp av rådgivningstjenester ny brannstasjon Ullensaker	Kontrakt signert Metier AS
Kjøp av gravemaskin	Kontrakt signert Pon Equipment AS
Kjøp av lett lastebil	Avlyst, ingen tilbud

Solskjerming rådhuset	Kontrakt signert Hunter Douglas Norge AS
Skogmo barnehage	Kontrakt signert ØM Fjeld AS
Kløfta pumpestasjon med overføringsledning til Jessheim	Kontrakt signert AxFlow AS
Anskaffelse av prosjektdirektør - helseporteføljen	Kontrakt signert PEM Rådgivning AS
Overføringsledning Kløfta-Jessheim delstrek 1	Kontrakt signert Steg Entreprenør AS
Solcellanlegg Jessheimbadet	Kontrakt signert Solcellespesialisten AS
Mulighetsstudie Skogmo og volumstudie Gystadmarka nord	Kontrakt signert Filter Arkitekter AS
Solavskjerming Ullensaker rådhus østre fløy	Kontrakt signert Hunter Douglas Norge AS
Rammeavtaler Ullensaker	
Helsetjenester ved akutte hendelser	Kontrakt signert Abc legevakt og legetjenester og Dr. Dropin AS
Renholdstjenester	Kontrakt signert Toma AS
Nettverkstjenester og utstyr	Kontrakt signert Advania Norge AS
Midlertidige boliger	Kontrakt signert West Omsorg AS
Interkommunale rammeavtaler	
Print som en tjeneste	Kontrakt signert Canon Norge AS
Driftsassistanse	Kontrakt signert Norconsult Norge AS
Melk og meieriprodukter	Kontrakt signert Tine SA
Låsesmed	Kontrakt signert med 3 leverandører
Laboratorietjenester	Kontrakt signert Eurofins Environment Testing Norway AS
Skadedyrbekjempelse	Kontrakt signert Skadedyrbekjemperen AS
PC, nettbrett, skjermer og utstyr	Kontrakt signert Atea AS
Medisinsk forbruksmateriell	Kontrakt signert Johs Olsen AS
Barnevern saksbehandler - tiltak	Kontrakt signert med 6 leverandører
Emballasje	Kontrakt signert Empakk AS

Arbeidstøy	Kontrakt signert 3x Workwear AS
Glassmester	Kontrakt signert Glassmester Rolf Berglund AS
Porteføljeforvaltning og levering av strøm	Kontrakt signert Ishavskraft AS
Logopedtjenester	Kontrakt signert Jessheimlogopedene AS
Akkreditert prøvetaking	Kontrakt signert Rambøll Norge AS
Mat, fersk og frossen fisk, fiskeprodukter, vilt og fjærkre	Kontrakt signert Smakfullt Storkjøkken AS
Bulk leveranser av oljeprodukter	Kontrakt signert RB Energi AS

11 Oppfølging av klima

Status klimaoppdrag

Direkte utslipp

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bruk av gjenbruksasfalt	Asfalt kan gjenvinnes 100 % og bruk av returasfalt sparer på ikke-fornybare ressurser, energi og gir lavere utslipp av klimagasser, og forskningsresultater viser at gjenbruksasfalt har like god kvalitet som vanlig asfalt. I kommunen sine prosjekter og ved asfaltering av kommunale veier og plasser skal det brukes minst 40 % gjenbruksasfalt. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Investeringsprosjekter knyttet til kommunale bygg- og anleggsplasser skal redusere sine klimagassutslipp med 30% innen 2040, sammenlignet med 2022 ○ Strategi: Stille tydelige og konkrete krav til materialer, maskiner og metoder med lavt karbonfotavtrykk i investeringsprosjekter • Mål: Klimagassutslipp assosiert med kommunens innkjøp av forbruksmateriell og tjenester skal reduseres med 40% innen 2030, sammenlignet med 2021 ○ Strategi: Stille tydelige	Ferdig	Kommunen har innarbeidet bruk av gjenbruksasfalt i avtale med sin rammeleverandør. Det skal brukes gjenbruksasfalt på kommunale veier.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	og konkrete krav knyttet til klima og miljø i kommunens anskaffelser, forankre disse hos alle med innkjøpsmyndighet og dele dette med leverandørmarkedet ○ Strategi: Legge til rette for innkjøp og bruk av gjenbrukte produkter i virksomheten • Mål: Mengden avfall per innbygger skal reduseres til 350 kg innen 2030 ○ Strategi: Etablere kretsløpsbasert avfallshåndtering basert på ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning, som ikke gir økt utslipp av klimagasser eller annen forurensning		
Etablering av servicestasjoner for fossilfri tungtrafikk	40 mulige leverandører av utstyr/kjøretøy, tilbydere av fornybar energi og eiendomsbesittere i eller nær Gardermoen Næringspark (GNP) har deltatt på en dialogkonferanse arrangert av kommunen. Hensikten er å motivere til at det etableres et servicesenter i eller nær GNP, hvor tung-/varebiler kan lade/fylle strøm/hydrogen/biogass, og sjåførere kan spise og sove. Kommunen samarbeider også med Kunnskapsbyen Lillestrøm, Østlandssamarbeidet og Osloregionen for at dette etableres i hele regionen langs hovedveiene. Målet er at det er etablert minst 1 servicesenter i GNP 2024. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Kommunen skal aktivt bidra til å skape bevissthet knyttet til klima og miljø i Ullensakersamfunnet ○ Strategi: Initiere og gjennomføre aktiviteter for å øke kunnskapen og bevisstheten knyttet til klima og miljø hos innbyggerne og næringslivet i kommunen ○ Strategi: Legge til rette for, og oppmuntre,	Iht. plan	Dette er under planlegging. En el-ladestasjon er nå under etablering ved innkjøringen til GNP v/ESSO og Quality airport hotel Gardermoen. Hotellet skal se på servicemuligheter. Servicesenter nr 2. kan realiseres mer sentralt i parken hvis ting faller på plass. Det jobbes for å finne flere plasser for ladestasjoner. Det er allerede en fyllestasjon for gass ved COOP sitt lager for tungbiler.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	innbyggernes og næringslivets egen innsats knyttet til klima- og miljøhensyn i kommunen		
Innføring av bildelingsordning	Ullensaker deltar i Viken fylkeskommune sitt pågående prosjekt for en felles anskaffelse av bildelingsordning for fylkets kommuner. Foreløpig plan er at fire biler skal plasseres ved rådhuset og være eksklusivt tilgjengelig for ansatte under arbeidstid og være tilgjengelig for booking for innbyggere på kvelder og helger. Tiltaket skal over tid bidra til færre biler og mindre bruk av fossilbiler. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Innen 2030 skal kommunens bilpark være utslippsfri	Ikke startet	Vært i kontakt om Viken sitt bildelingsprosjekt, men avsluttet grunnet at dette ikke ble prioritert i budsjettet for 2024.
Innkjøp av smarte avfallsbeholdere	Smarte avfallsbeholdere varsler når de har behov for å tømmes. Dette sparer tømmebilen for unødvendig kjøring når alle avfallsbeholdere må kontrolleres og byttes uansett hvor fylt opp de er. Ullensaker kommune ønsker å anskaffe 25 slike beholdere. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Hovedmål: Kommunen som helhet skal være klimanøytral i 2030 • Hovedmål: Kommunen som helhet skal ta opp 80% mer klimagasser enn den slipper ut i 2050	Iht. plan	De første smarte avfallsdunkene er kjøpt inn. Inneværende år testes ulike modeller for å ha referanser nå implementeringen starter for fullt i 2025. Videre innfasing i kommende år.
Jobbe for etablering av godsterminal nær Gardermoen næringspark	Allerede i dag ruller det nær 1000 tung-/varebiler ut og inn av Gardermoen Næringspark (GNP) hvert døgn. Antallet vil øke i takt med utbyggingen. Eksporten av norsk sjømat skal 5-dobles og det er allerede i dag mangel på sjåfører og lastebiler i hele Europa, il tillegg til at veinettet er overbelastet. Mye mer transport må flyttes fra vei til bane. Et næringsområde som GNP må få på plass en godsterminal for å sikre distribusjonen av bla mat. Mye sjømat fraktes med tog til Alnabru for så å bli fraktet med tungbiler opp til GNP for videre distribusjon Europa/Asia/USA. En godsterminal ville altså, blant annet, redusert tungbiltrafikk fra Alnabru til GNP.	Iht. plan	Vi har vært pådrivere og tilretteleggere gjennom Gardermoen Vekst. Gardermoen Vekst har fått utredet en rapport desember 2024 som beskriver viktigheten av en godsterminal på Hauerseier, som ivaretar både samfunnsmessige behov og Forsvarets behov. At Forsvaret ser behovet for å styrke sin etablering i regionen kan være positivt for terminaletablering. Det jobbes med å finne aktører for å finansiere resten av oppdraget. Tiltaket må sees i sammenheng med etablering av tømmerterminal i området.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	Investeringsvilje fra BaneNor, fremdrift på nytt signalsystem (kanskje 10 år frem), investeringslyst hos evt. private investorer, mm, tilsier at dette vil ta flere år, så kommunen sitt mål er å bidra til at prosessen starter opp i 2024. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Kommunen skal aktivt bidra til å skape bevissthet knyttet til klima og miljø i Ullensakersamfunnet ○ Strategi: Initiere og gjennomføre aktiviteter for å øke kunnskapen og bevisstheten knyttet til klima og miljø hos innbyggerne og næringslivet i kommunen ○ Strategi: Legge til rette for, og oppmuntre, innbyggernes og næringslivets egen innsats knyttet til klima- og miljøhensyn i kommunen		
Jobbe for sjømatbearbeiding i Gardermoen Næringspark	Enorme mengder med sjømat, spesielt laks, lht. plan transporteres inn/ut av Gardermoen Næringspark (GNP) eller gjennom kommunen hvert døgn. Mye av transporten kunne vært redusert med at sjømaten ble bearbeidet/filetert i GNP før den transporteres frem og tilbake i Norge, videre ut i Europa/Asia/USA. Bearbeidet sjømat krever mindre plass en hel fisk, så man effektiviserer transportkostnadene. Kommunen profilerer GNP sin strategiske plassering for sjømatnæringen for å stimulere til etablering av fileteringsfabrikk ol. Det vil medfører redusert transportbehov (forurensing, belastning på vei) og nye arbeidsplasser innenfor ny næring i regionen. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Kommunen skal aktivt bidra til å skape bevissthet knyttet til klima og miljø i Ullensakersamfunnet ○ Strategi: Initiere og gjennomføre aktiviteter for å øke kunnskapen og bevisstheten knyttet til klima og miljø hos innbyggerne og næringslivet i	lht. plan	Vi har vært pådrivere og tilretteleggere gjennom Gardermoen Vekst. Oslo Seafood senter sitter i førersetet. Gardermoen vekst er med på å finansiere en samfunnsøkonomisk analyse. Det jobbes med å finne aktører for å finansiere resten av oppdraget. Grieg seafood setter i drift sin fabrikk høsten 2025 for sjømatbearbeiding i GNP. 55 nye arbeidsplasser i første omgang.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	kommunen ○ Strategi: Legge til rette for, og oppmuntre, innbyggernes og næringslivets egen innsats knyttet til klima- og miljøhensyn i kommunen		
Utfasing av fakling ved Gardermoen renseanlegg	Gassen som samles opp ved Gardermoen renseanlegg fakles (brennes) i dag. I den prosessen brytes klimagassen CH4 (metan) ned til CO2, som er en mye mindre skadelig klimagass. Metan er en av hovedingrediensene i naturgass og ved å fikle sløses gassens potensial som energikilde bort. Under 2024 skal forprosjekt for hvordan gassen på renseanlegget skal utnyttes ferdigstilles.	Iht. plan	Forprosjektet er ferdig. Prosjektet har startet på gjennomføringsfasen.
Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Klimagassutslippene fra vannog avløpssystemene skal kartlegges, med sikte på reduisering ○ Strategi: Redusere fakling ved Gardermoen renseanlegg ved å nyttiggjøre gassen			
Utskifting av fossile, mindre maskiner til nullutslipp	Det skal velges fossilfrie alternativer ved innkjøp av små maskiner, som høytrykkspylere, løvblåsere, trimmere, osv. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: 70% av ikke-veigående maskiner og kjøretøy som brukes i kommunens regi skal være utslippsfrie innen 2030 ○ Strategi: Velge utslippsfrie alternativer ved innkjøp av nye håndholdte maskiner	Ferdig	Dette er en pågående prosess. Utslippsfrie verktøy, maskiner og biler vurderes som førstevalg i alle nyanskaffelser.
Utskifting av fossile, større maskiner til nullutslipp	I utskiftningsplaner for større maskiner skal bytte til fossilfrie alternativer være et tema, hvor potensialet vurderes for dagen og fremtiden, det planlegges for størst mulig grad utskiftning til fossilfrie alternativer og hvordan kommunen kan tilrettelegge for utskiftning. På grunn av kommunens ladekapasitet, tilgang på alternativ drivstoff og maskinene sin kapasitet, er det i dag vanskelig å skifte store deler av	Ikke startet	Per i dag er det vanskelig å se for seg en utskifting av større maskiner. Dagens elektriske maskiner er i hovedsak tilpasset stasjonære oppdrag, med kort vei til ladestasjon. Med maskiner som brukes i hele kommunen, er fortsatt ikke batteri-/ladekapasiteten tilstrekkelig til å se for seg slike løsninger.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	maskinparken til fossilfrie alternativer. Det er uansett viktig å bytte hvor det er mulig og etterspørre løsninger for å føre markedet fremover.		
	Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: 70% av ikke-veigående maskiner og kjøretøy som brukes i kommunens regi skal være utslippsfrie innen 2030 ○ Strategi: Alltid vurdere utslippsfrie alternativer ved innkjøp av større maskiner og kjøretøy		

Indirekte utslipp

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bærekraftsfestival	Bærekraftsfestivalen har til hensikt å informere innbyggere om forskjellige temaer innen bærekraft og vise hvilke ressurser som finnes rundt om i kommunen. I 2023 hadde festivalen blant annet seminar om fremmede arter og energisparing, og sy-workshop og bygging av humlekasser. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Kommunen skal aktivt bidra til å skape bevissthet knyttet til klima og miljø i Ullensakersamfunnet ○ Strategi: Initiere og gjennomføre aktiviteter for å øke kunnskapen og bevisstheten knyttet til klima og miljø hos innbyggerne og næringslivet i kommunen ○ Strategi: Legge til rette for, og oppmuntre, innbyggenes og næringslivets egen innsats knyttet til klima- og miljøhensyn i kommunen	Ferdig	Bærekraftsfestivalen 2024 ble gjennomført i perioden 29. april til 4. mai. Arbeidet med Bærekraftsfestivalen ble gjennomført i en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra flere enheter og avdelinger. Det var fokus på FNs bærekraftsmål nr. 12 Sikre forbruk og produksjon, nr. 15 Liv på land og nr. 17. Samarbeid for å nå målene. Det ble gjennomført 16 arrangementer/aktiviteter hvor flere var for barn og unge. De kunne blant annet bygge musikkroboter av søppel og lage fuglekasser. Gjennom festivalen var det fokus på et bærekraftig matsystem, urbant landbruk, rødlistet natur og flere byttemarkeder for å fremme sirkulær økonomi. Arrangementet nådde rundt 2000 av kommunens innbyggere.
ENØK-tiltak i kommunale bygg	For å klare klimamålene på alle nivåer er det ikke nok med at vi går over fra fossil til fornybar energi, vi må også redusere mengden energi vi forbruker. Energiøkonomiserende (ENØK) tiltak er tiltak som redusere mengden energi som	Iht. plan	Enøk tiltak kommunale formålsbygg er iht vedlikeholdsplan i rute. Det vil være noen forsinkelser på oppstart av enkelte prosjekter i forhold til hvilket år pga. uforutsatte bestillinger, men alle prosjektene vil

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	brukes, for eksempel gjennom overgang til lamper som bruker mindre energi og bedre isolering i bygg. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Hovedmål: Den kommunale virksomheten skal jobbe mot å bli energinøytral • Mål: Energiforbruket til kommunale formålsbygg skal reduseres med 30% innen 2030, sammenlignet med 2015 ○ Strategi: Iverksette tiltak for reduksjon av energiforbruk i eksisterende, kommunale bygg		ha oppstart innværende år med ferdigstillelse i 2025- risikoen med denne forsinkelsen vil være at på langsiktig perspektiv, ikke greier å ivareta gjennomføringen av alle Enøk-innvesteringene i neste 10 års periode. Følgende er gjennomført i 2024: • Opprette arkivsystem i prosjektmapper for miljøregnskap • Solcelle park på Rådhus og Kulturhus har produsert 204 000 kWh på 9 måneder og spart ca. 4100 trær • Ny solcelle park på Jessheim is- og flerbrukshall er i slutfasen og skal ferdigstilles første kvartal 2025, 650 000 kWh/år produksjon • Nye solavskjerminger som etableres på kommunale bygg er levert med 75% gjenbruk av aluminium og produsert nære Ullensaker • Ombruk og energieffektivisering er i fokus i alle kommunale investeringsprosjekter som får en positiv effekt også på driftssiden.
Identifisere og kvantifisere klimaeffekt av ulike saneringstiltak	Kommunen skal kartlegge hvilke saneringstiltak på ledningsnett er effektive for å redusere energibruken, og bruke resultatene for videre planlegging og gjennomføring av tiltak. Relevante mål og strategier i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Energibruken til vann- og avløpssystemene skal kartlegges, med mål om å redusere energibruken ○ Strategi: Iverksette tiltak for å holde saneringstakten i vann- og avløpsledninger på ønskelige nivåer ○ Strategi: Iverksette tiltak for å minimere lekkasjen i vannledningsnett	Ikke startet	Oppdraget er utsatt til 2025 på grunn av manglende kapasitet. Det er et behov for å ansette spesialkonsulent/rådgiver.
Jobbe for bedre energiflyt i Gardermoen Næringspark	I lokale energisamfunn fremover må sol, batteri og lading henge sammen for best mulig utnyttelse av investeringer og infrastruktur. Kommunen ønsker å få utredet hvilke muligheter vi har til å få definert Gardermoen Næringspark (GNP) som et pilotområde hvor overskuddsenergi fra	Iht. plan	Det er gjennomført avklaringsmøter med Akershus Energi og Innovasjon Gardermoen. Det skal gjennomføres møte med grunneiere i Gardermoen næringspark. Gardermoen Vekst har finansiert oppstart av et forstudie, «Ullensaker kommune\Energi og renovasjon i et

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	solcellepaneler tillates solgt/eksportert til andre bedrifter i parken uten at dette belastes med nettavgifter eller begrensninger i kWh, mm. Overskuddenergi kan også overføres til batteribanker for el-ladestasjoner i GN for tungebiler/varebiler. Dette vil påføre strømmettet mindre toppbelastning (snart kommer ladestasjoner på 1000 kWh), raskere utbygging av ladestasjoner, raskere utskifting av fossildrevet kjøretøy og redusere store nettutbyggingskostnader. Det vil være nødvendig med endringer av dagens regelverk, og det vil jobbes for å få godkjenne en pilot i GNP i 2024. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Kommunen skal aktivt bidra til å skape bevissthet knyttet til klima og miljø i Ullensakersamfunnet ○ Strategi: Initiere og gjennomføre aktiviteter for å øke kunnskapen og bevisstheten knyttet til klima og miljø hos innbyggerne og næringslivet i kommunen ○ Strategi: Legge til rette for, og oppmuntre, innbyggernes og næringslivets egen innsats knyttet til klima- og miljøhensyn i kommunen		sirkulærøkonomisk samspill i fremtidens flyplassby» som har til hensikt å avklare muligheter og begrensninger i denne sammenheng. Forstudiet er planlagt gjennomført i løpet av juli 2025.
Kartlegge energibruken innen vann og avløp	Energiforbruket i vann- og avløpssektoren er knyttet til pumpearbeid, drift av renseanlegg og oppvarming av bygninger. Energieffektivisering i bygninger og renseprosesser eller energiproduksjon internt, vil redusere behovet for kjøpt energi. Kommunen skal kartlegge energibruken i vann- og avløpssystemene og målrettede tiltak for å redusere den. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Energibruken til vann- og avløpssystemene skal kartlegges, med siktemål om å redusere energibruken	Iht. plan	Har startet med å se på kapasitet på avløpsspumpestasjoner sammenlignet med energiforbruk pr. liter pumpet vann. Er i gang med å måle kapasitet, og mengde liter pumpet avløpsvann pr. kwh i området Dal-Gardermoen. Strengen vest for Hersjoen. Videre arbeid lar vente på seg i påvente av å få ansatt spesialkonsulent/rådgiver.
Kartlegge fremmedvann i	Fremmedvann kan trenge inn i rørene som	Iht. plan	Arbeider med å kartlegge innlekk i

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
avløpsledningene	fører avløpsvann fra forbrukere til avløpsanleggene. Ved å unngå innblanding av vann som ikke skal renses, blir volumstrømmene mindre og rensesprosessene kan drives mer effektivt, med lavere energiforbruk. Kommunen skal kartlegge mengden fremmedvann i avløpsledningene og hensiktsmessige, systematiske tiltak for å redusere det. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Energibruken til vann- og avløpssystemene skal kartlegges, med siktemål om å redusere energibruken ○ Strategi: Utarbeide plan for å prioritere og iverksette nødvendige tiltak for å redusere fremmedvann på ledningsnettet		avløpsrør på Kløfta. Dette for å redusere mengde pumpet vann samt vann som føres til renseanlegg.
Klimapris	Kommunen skal belyse gode innsatser for klimaet gjennom å innføre en intern "Klimapris" til enheten/avdelingen/personene som har gjort noe spesielt for klimaet i året som har vært. Nominasjoner og valg av vinner vil være på slutten av året. Det skal også utredes for en ekstern klimapris, hvor kommunen retter oppmerksomhet mot en innbygger eller bedrift som har gjort noe spesielt for klimaet, og potensielt gjennomføre en pilot. Hvilken klimaeffekt tiltaket vil ha et vanskelig å vurdere, siden det i stor grad avhenger av responsen. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Klimahensyn, som omfatter både utslippskutt, energibruk og klimatilpasning, vektlegges i alle kommunens beslutningsprosesser innen 2024 ○ Strategi: Jobbe for å danne konsensus rundt klimamål og –tiltak i den kommunale virksomheten • Mål: Kommunen skal aktivt bidra til å skape bevissthet knyttet til klima og miljø i Ullensakersamfunnet ○ Strategi: Initiere og gjennomføre aktiviteter for å øke kunnskapen og bevisstheten knyttet til klima og miljø hos innbyggerne og	Ferdig	Klimaprisen er kommunisert til alle i organisasjonen, og det er lagd rutiner for gjennomføringen av kåringen. Klimaprisen for 2024 ble utdelt til avdelingen Biblioteket i januar 2025.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	næringslivet i kommunen ○ Strategi: Legge til rette for, og oppmuntre, innbyggernes og næringslivets egen innsats knyttet til klima- og miljøhensyn i kommunen		
Klimasatsprosjekt - klimarådgivning i anskaffelser	I samarbeid med ØRIK søkte nettverket Klima- og miljøforum på Øvre Romerike om 2 000 000 NOK fra Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats, for å ansette en rådgiver for klima- og miljøhensyn i anskaffelser i et 3 årig prosjekt, med sete i ØRIK. Midlene ble bevilget og bidrag med egenandel ble vedtatt i alle seks kommuner. Rådgiveren skal ansettes i starten av 2024. Følg lenke for å se mer om prosjektet. Relevante mål og strategier i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Klimagassutslipp assosiert med kommunens innkjøp av forbruksmateriell og tjenester skal reduseres med 40% innen 2030, sammenlignet med 2021 ○ Strategi: Stille tydelige og konkrete krav knyttet til klima og miljø i kommunens anskaffelser, forankre disse hos alle med innkjøpsmyndighet og dele dette med leverandørmarkedet ○ Strategi: Systematisk ta i bruk tilgjengelige veiledere, kriterier og verktøy for grønne innkjøp	Ferdig	Prosjektet er iverksatt etter plan, og klimarådgiver er tiltrådt.
Krav om Breeam i kommunens formålsbygg	Kommunen skal oppføre alle nye formålsbygg i henhold til så høyt nivå av Breeam-NOR sertifikat som er mulig og hensiktsmessig. I hvert prosjekt gjøres en pre-analyse for å avgjøre hvilke nivåer som er mulige og hvilken som er anbefalt. Det endelige valget vurderes opp mot tilleggshensyn, som i begrensninger fremdrift og økonomi. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Energiforbruket til kommunale formålsbygg skal reduseres med 30% innen 2030,	Ferdig	Skogmo park barnehage bygges etter Breeam standard. Kommende prosjekter vil i all hovedsak forholde seg til standarden i teknisk forskrift, i tråd med gjeldene politiske føringer.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	sammenlignet med 2015 o Strategi: Oppføre og klassifisere alle nybygg og hovedombygginger i kommunens regi i.h.t. Breeam-Nor eller tilsvarende standard		
Miljøsertifisering av enheten kommunale eiendommer	Som byggeier skal enheten Kommunale eiendommer innføre et system for miljøledelse som sikrer at enheten har klart definerte miljømål og en systematikk for å dokumentere, etterprøve og stadig forbedre disse målene. Dette skjer som et ledd i å ta i bruk Grønn Byggallianse sine 10 strakstiltak for eiendomssektoren, som er vedtatt å ta bruk. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Investeringsprosjekter knyttet til kommunale eiendommer skal redusere sine klimagassutslipp med 30% innen 2040, sammenlignet med 2022 - o Strategi: Miljøsertifisere kommunens eiendomsvirksomhet	Ferdig	Enheten Kommunale eiendommer ble Miljøsertifisert juli 2024

Utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Innfase plukkhogst av kommuneskogen	Om lag 70 prosent av karbonet som finnes på landjorda er lagret i boreale skoger og 40 prosent av det er lagret i skogsjord. Utslippene fra skoghogst kommer både fra nedbrytning eller brenning fra tremassen, men også fra jorden i hogstområdet. Flatehogst øker nedbrytingen i jorda og fører til store utslipp. Kommunen skal overta driften av kommuneskogen og vurdere omfanget av plukkhogsten og hvor lang tid overgangen tar. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Netto klimagassopptak til arealer i kommunen skal øke innen 2030 - o Strategi: Ivareta naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn slik at opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker	Forsinket	Organiseringen av kommuneskogen endres. Ullensaker kommune overtar selv ansvaret for forvaltningen av skogen, noe Viken skog har stått for frem til i dag. Dette medfører en endring i driften av skogen, fra en konvensjonell drift , til en drift hvor klima og miljøfokus til kommunen står i fokus. Dette vil ha en viss betydning for inntektene til kommuneskogen, men vil ha relativt liten konsekvens for resultatet.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	frem mot 2030		
Restaurering av Jødalsmåsan/Flakstadmåsan	Jødalsmåsan/Flakstadmåsan er en stor iht. plan høgmyr som har blitt grøftet og hatt torvuttak i mange tiår. Det er et vedtatt politisk mål å få restaurert myra, og på den måten begrense utslippet av klimagasser som myra avgir. Mesteparten av myra ligger i Nes og en mindre del i Ullensaker. Kommunen skal i årsskiftet søke midler fra Statsforvalteren for restaureringen, og arbeide sammen med dem for gjennomføring hvis tilskuddet innvilges. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Netto klimagassopptak til arealer i kommunen skal øke innen 2030 ○ Strategi: Ivareta naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn slik at opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker frem mot 2030		Opprinnelig avtale om makeskifte ble terminert i 2023. Prosessen har derfor i 2024 vært satt på vent, i påvente av ny og reforhandlet makeskifteavtale. Saken ble politisk behandlet i desember 2024, hvor det ble vedtatt å inngå en reforhandlet makeskifteavtale. Saken om fradeling av eiendommen ligger til behandling hos Statsforvalteren i 2025. Det må også søkes om konsesjon før saken kan gå videre. Restaureringsarbeidet kan ikke starte opp før det formelle er på plass.
Verne deler av kommuneskogen	Om lag 70 prosent av karbonet som finnes på landjorda er lagret i boreale skoger og 40 prosent av det er lagret i skogsjord. Gammel skog har god tilvekst og fortsetter å binde inn mye karbon minst 50-100 år forbi det som regnes som hogstmoden alder for skog. Karbonlageret i skogsjorda vil fortsette å vokse selv om karbonlageret i treskiktet stabiliseres. Å la skog få bli gammel kan derfor være et effektivt klimatiltak, på hensiktsmessige plasser. Kommunen skal utrede egnede områder for vern av egen skog og verne der det er hensiktsmessig. Relevante punkter i Strategi for klima og energi 2023-2030: • Mål: Netto klimagassopptak til arealer i kommunen skal øke innen 2030 • Strategi: Ivareta naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn slik at opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker frem mot 2030	Ikke startet	Organiseringen av kommuneskogen endres. Ullensaker kommune overtar selv ansvaret for forvaltningen av skogen, noe Viken skog har stått for frem til i dag. Dette medfører en endring i driften av skogen, fra en konvensjonell drift , til en drift hvor klima og miljøfokus til kommunen står i fokus. Dette vil ha en viss betydning for inntektene til kommuneskogen, men vil ha relativt liten konsekvens for resultatet.

12 Oppfølging av vedtak og oppdrag

Tabellen viser kommunens vedtatte verbalvedtak for 2024. Øvrige oppdrag er kommentert under hovedutvalgene.

12.1 Status oppdrag for kommunen

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Det jobbes med løsning for nytt Ullensaker museum	Det er stort behov for lokaler til kommunens tjenester, arbeidsplasser og kulturskole, i tillegg til andre kulturaktiviteter som galleri, teater og museum. Målet for fremtidig museum må være å etablere en sentral møteplass som kan fylle flere aktuelle funksjoner for museumsdriften og lokale kulturaktører. Utstillingslokalene bør være fleksible for både å kunne vise midlertidige og permanente utstillinger.Kommunedirektøren bes fremlegge sak 1.halvår med konkrete forslag til fremdrift før innarbeidelse i budsjett.	Forsinket	Videre arbeid med Ullensaker museum har vært oppe til politisk behandling for å avklare løsning. Det ble bedt om nye vurderinger før saken igjen kan løftes politisk.
Ekstraordinært vedlikehold skole	Kommunedirektøren bes fremlegge en oversikt over ekstraordinært vedlikeholdsbehov på kommunens skoler i løpet av 1.halvår.	Ferdig	Ekstraordinært vedlikehold av kommunens skoler har vært et prioritert tema i 2024, jf orienteringssak til kommunestyret i november. Vedlikeholdsbehovet er kartlagt gjennom en tilstandsrapport fra Multiconsult og kommunens vedlikeholdsplan.For 2024 hadde skolebyggene i Ullensaker en vektet tilstandsgrad på 1,25, noe som er en forverring på ca. 5% sammenlignet med 2023, hvor tilstandsgraden var 1,19. Denne forverringen skyldes primært Nordby ungdomsskole, hvor vedlikeholdet i 2024 ble nedprioritert grunnet en kommende større rehabilitering med planlagt oppstart i 2025. Tilstandsgraden for 2024 er bedre enn akseptmålet i vedlikeholdsstrategien for skolebygg på 1,45.Enheten har nå etablert en vedlikeholdsplan som et dynamisk dokument, som justeres fortløpende for å møte nye behov.
En ansvarsbevisst eiendomsforvalter	Ullensaker vil være en ansvarsbevisst eiendomsforvalter som tar vare på kommunale bygg og eiendommer for å sikre at de ikke forfaller og at verdier ikke forringes over tid.	Ferdig	Saken er ferdigbehandlet.
Endring av budsjettprosess	Kommunedirektøren bes legge frem en sak hvor det foreslås etablering av en ny budsjettprosess. Ser vi til prosessen som benyttes i Bærum kommune, gir det politikken totalt 9 uker til arbeidet med budsjett, og når Kommunestyret gjør sitt	Ferdig	Sak om ny budsjettprosess ble vedtatt i kommunestyret i april 2024

Årsrapport2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	vedtak i desembermøtet, bør prosessen samtidig legge opp til at budsjettet er ferdig behandlet med en "flat" struktur.		
Forsøksordning faste team i hjemmetjenesten	Det bes om en sak for å forberede en forsøksordning med faste team i hjemmetjenesten. En kan for eksempel starte med en bydel. Forsøket skal gjennomføres for å se om det fører til mindre fravær og vikarbruk blant de ansatte, samt se om det skaper bedre brukeropplevelse, oppfølging og forebygging ved å ha faste personer å forholde seg til. Sak legges frem i 1. kvartal.	Forsinket	Grunnet pågående omstillingsprosess, er forsøksordningen med faste team utsatt til etter at omstillingen er gjennomført.
Fremføringssal for kulturaktiviteter	Ved bygging av neste ungdomsskole ses det på muligheten til å bygge en mindre fremføringssal for rundt 200 personer som kan være nyttig for både ungdomsskolen og kulturen	Ikke startet	Fremføringssal for kulturaktiviteter planlegges i forbindelse med skoleutbygging på Jessheim.
Gebyrer kulturhus	Kommunedirektøren bes legge frem en sak som synliggjør kostnadene ved å prise Kategori B (– Andre lokale leietakere) på lik linje som Kategori A – (Frivillig lokalt lag eller foreninger). Vi ønsker at Kategori B – (Andre lokale leietakere), prises som Kategori A – (Frivillige lokale lag eller foreninger). Og ikke som i dag hvor kategori B prises sammen med kategori C – (Kommersielle leietakere). Hensikten er å gi kommunens egne lokale kulturaktører muligheten til å benytte seg mer av våre tjenester til en fornuftig prissetting. Nå i dag likestilles de med andre store kommersielle leietakere.	Ferdig	Sak om nytt gebyr/ prisregime er vedtatt i sak PS 50/24, og nye priser/ gebyrer innført.
Gratis Vaksine mot Hjernehinnebetennelse for Elever i 10. Klasse og 3. Klasse på Videregående	Hjernehinnebetennelse er en alvorlig sykdom som kan føre til alvorlig sykdom på kort tid, og ungdom i alderen 16–19 år har høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen. Det finnes flere varianter av meningokokk-bakterier og flere ulike vaksiner. I Norge er det fire ulike vaksiner som er godkjent og virker mot de vanligste gruppene meningokokker i Norge. Det er denne typen flere kommuner tilbyr. Ifølge prislisten i budsjettgrunnlaget, kan vaksinen mot hjernehinnebetennelse koste 530,-, 990,- eller 1.275,- kroner. Vi ber om en mer detaljert kostnadsanalyse for å gi gratis vaksine til elever i 10. klasse og 3. klasse på videregående i Ullensaker kommune. Kommunedirektøren bes legge frem en sak til 1.kvartalsrapport som viser kostnaden for å gi gratis meningokokk-vaksine til elever i 10. klasse, og/eller 3. klasse-elever fra Ullensaker på videregående.	Ferdig	Beregning av kostnader for vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse av elever i tiende klasse og tredje klasse på videregående (to alternativer) er gjennomført, og dette ble lagt frem i oppdragsrapporteringen i økonomirapporten per 1. kvartal. Oppdraget avsluttes.
Helsestasjon for ungdom på Kløfta	Administrasjonen bes fremme en sak ila. første halvår 2024 som belyser muligheten for å etablere en helsestasjon for ungdom på Kløfta. Det bes om at det vurderes om denne kan etableres ved den nye helsestasjonen som skal åpnes på Kløfta	Ferdig	Saken ble behandlet i kommunestyret 18.06.24, hvor det ble bedt om å innarbeide tiltaket i budsjett 2025. Det ble derimot ikke funnet rom til dette i kommunedirektørens budsjettforslag for 2025.

Årsrapport2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	eller om den kan bli en del av nærmiljøsenderet ved Vesong ungdomsskole. Under BUK-møtet i går, så kom det innspill fra Kløfta om at de ønsker seg også helsestasjon for ungdom dit.		
Hundeparker	Det ses på mulighet for etablering av en hundepark på Kløfta, gjerne i nær tilknytning til Bakkedalen Idretts- og Aktivitetspark. Det inngjerdede uteområdet til tidligere Kløfta-hallen Barnehage, på kløfta-hallens overside ses på som mulig område. Det ses samtidig på mulighet for etablering av en ytterligere hundepark på østsiden av Jessheim. Sak om mulige etableringskostnader legges frem i forbindelse med kvartals rapportering.	Ferdig	Hundpark er etablert ved Kløftahallen.
Hvitskolen på Algarheim	Det legges fram en sak for HTIK der man ser på hensiktsmessig bruk av Hvitskolen på Algarheim og hva som må gjøres av vedlikehold og/eller oppgraderinger.	Forsinket	Fremtidig bruk av Hvitbygget er vurdert som del av løsning for omsorgsboliger på Algarheim, men man ser ingen sambruksmuligheter her. Administrasjonen ser videre på hvordan hvitbygget bør benyttes framover.
Klima- og miljøtiltak	Ullensaker skal legge til rette for bærekraftige klima- og miljøtiltak som fremmer innovativ og miljøvennlig vekst for kommunens innbyggere og næringsliv.	Iht. plan	Det er i 2024 gjennomført flere tiltak:Utarbeidet ny hovedplan for vann, avløp og vannmiljøUtarbeidet vedlikeholdstrategi for kommunens bygningsmasseAnsatt egen innkjøpsrådgiver med fokus på klima og miljø i innkjøpKommunen kjøper også nå kun inn el- biler til ordinær persontransportGjennomført omfattende investeringer i enøk- tiltak i eksisterende bygningsmasseMiljøfyrtårnsertifisering av enheten kommunale eiendommerBygging av en barnehage med Breeam sertifisering
Kommunal avtale ved bistand til å betale strømregning via Nav	Kommunedirektør bes legge frem en sak hvor det ses på muligheten til at Ullensaker Kommune kan fremforhandle strømvatle på vegne av sine brukere av sosialstønad. Vi er kjent med at enkelte strømselskaper har drevet storstilt salgsaktivitet i områder med mange kommunale boliger det siste året. Det vil si at det kan være store besparelser for Ullensaker kommune ved å gjøre en viktig jobb for å fjerne unødvendige gebyrer og andre forpliktelser brukerne har takket ja til - uten å egentlig ha behov for det, gjennom å eventuelt kunne tilby strømvatler med stordriftsfordeler til våre brukere av Nav sosialstønad. Kommunedirektør bes derfor legge frem en sak hvor man ser på hvilke krav vi som kommune har anledning til å stille når faktura dekkes av Nav, samt hvordan kommunen kan gå inn og fremforhandle avtale for egne innbyggere/brukere.	Ferdig	Saken ble klar i desember 2024, og legges frem til politisk behandling i første kvartal 2025.
Kommunens arbeid med flyktninger	Kommunens "Ullensaker-modell" tas opp til revidering, og kommunen skal samtidig se på muligheten til å utvikle en egen ressursmodell som viser total ressursbruk	Forsinket	Forslag til revidert Ullensakermodell legges frem i 2 kvartal 2025.

Årsrapport2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	og kommunens kapasitet innenfor området knyttet til mottak av flyktninger og selv-bosatte.Arbeidet bør om mulig også kartlegge hvor mye økonomiske og personellmessige ressurser som behøves for å klare å levere fullgode tjenester til mennesker vi skal bosette og inkludere i vår kommune.Arbeidet organiseres gjennom en politisk komite bestående av representanter fra alle partier i kommunestyret.		
Konkurranse for valg av pensjonsleverandør	Administrasjonen bes iverksette en prosess for gjennomføring av konkurranse for ny avtale med mulig ny pensjons-leverandør fra 1.1.2025. Konkurranse og valgmulighet fører til lavere pensjonskostnader for kommunene, og det oppleves en økende interesse ute i kommune Norge for å vurdere alternative leverandører. En kommune som gjennomfører en konkurranse, vil kunne få lavere pensjonskostnader knyttet til premie. Redusert kostnad for Ullensaker er tidligere estimert til 3-5 millioner kroner per år. Som kjent er det tariffavtaler som regulerer pensjonsproduktet til kommunene, slik at de ansatte vil få nøyaktig de samme rettigheter og den samme pensjonen man har i dag - uavhengig av valgt pensjons-leverandør. Kommunen har bundet opp midler i innskutt egenkapital i KLP fordi kommunen må være eier av KLP for å være kunde. I tillegg til frigjort egenkapital vil kommunen kunne få frigjort annen bufferkapital i forbindelse med flyttingen. Regelverket angir en grense for størrelsen på pensjonsordningens bufferkapital ved en flytting. Når bufferkapitalen overstiger en viss terskel ved tilflytting til ny leverandør, vil overskytende beløp overføres til ordningens premiefond. Midlene på premiefondet kan fritt benyttes til fremtidig premiebetaling, og står fritt til selv å bestemme størrelsen på den bufferen kommunen behøver.Frigjort egenkapital kan med dette benyttes til både til fremtidige premieinnbetalinger, eller benyttes til investeringer i kommunen med sikte på å skape nye inntekter. Kjøp av eiendom er blant annet en type investering, og slik vi oppfatter regelverket kan disse midlene benyttes til dette, i kommunens egen regi, eller i kommunalt eide selskaper.	Ferdig	Ble vedtatt i kommunestyret 18. juni 2024 at Ullensaker ikke skal gå ut på en anbudsrunde
Kvartalsrapportering	Ullensaker skal endre regnskapsrapportering fra tertialrapportering til kvartalsrapportering.	Ferdig	Iverksatt
Lokaler til kulturaktiviteter	Det lages en sak som legges frem for HTIK som kartlegger hvilke lokaler som kan imøtekomme kulturens behov ved enkle grep og- eller justeringer. Rapporten lages i tett samarbeid med Kulturrådet.	Forsinket	Det var satt av 0,4 mill for tilpassing og utbedring av lokaler til kulturformål.Ullensaker kulturråd ønsket at det ble tilrettelagt for dans i kommunen, primært i 2 av kommunens gymsaler. Speil

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			til gymsaler ble forsøkt anskaffet, men leverandør kunne ikke levere. Det er anskaffet dansematter til bruk på Sundbytunet og det skal anskaffes speil til gymsalen på Allergot ungdomsskole for å tilpasse lokalene til dans. Det er også gitt tilskudd til lydanlegg på Herredshuset, for å kunne tilrettelegge huset som en kulturarena.
Mini gjenvinningsstasjon	Administrasjonen utreder sammen med ØRAS, mulighet til å etablere lokale mini gjenvinningsstasjoner i Ullensaker og kommer med en sak til HTIK på dette ila 2024.	Iht. plan	ØRAS har gjennomført en test med mini gjenvinningsstasjon i Jessheim sentrum, Romsaas allé (v/ Coop Obs Bygg) i en kortere periode.
Nordby Park	Administrasjonen bes gå i dialog med tiltakshavere på Nordby Park for igangsetting av arbeidet med etablering av en innfart- og pendlerparkering på området Nordby Park. Tiltaket vil kunne avlaste trafikale utfordringer i byen Jessheim og vil samtidig bidra til å redusere dagens bruk av sentrale eiendommer i Jessheim sentrum til parkering. Det muliggjør også en bedre utnyttelse av kollektivdekningen gjennom en tilknytning til OSL for mulig bruk av Fly-toget eller Region-tog som del av kollektivtilbud, samtidig som det vil bidra til å fremskynde dialogen med Bane Nor/Jernbaneverket for arbeid med ny stasjon, mulighet for å se på næringsutvikling på vestsiden av jernbanen og en evt satsing på fremtidig dobbeltspor på Hovedbanen. Administrasjonen bes legge frem en sak til politisk behandling med sikte på oppstart av planarbeide, og belyse hvordan kommunen kan bidra til følgende: Det legges opp til å dispensere fra arealplanens rekkefølgebestemmelser i påvente av rullering av kommuneplanens arealdel. Reguleringen må legge til rette for en stasjon med perronger på begge sider, og tilhørende over- eller undergang. Reguleringsarbeidet må inkludere etablering av busstopp i begge kjøreretninger på Fv174 for buss til og fra OSL Gardermoen og nødvendige vegløsninger til/fra området. Tiltakshaver tillates som finansiering av tiltaket å etablere et nødvendig antall boenheter, herunder flergenerasjonsbolig (er) som har fokus på gode møteplasser for samvær på tvers av generasjoner, bygget med en høy energi- og miljøprofil. Regulering av disse kjøres parallelt med øvrig regulering. Grunneiere/tiltakshavere innenfor det regulerte området Nordby Park oppfordres sterkt til å etablere et samarbeid via en utbyggingsavtale eller annen form for samarbeidsavtale med tanke på å komme i gang med en helhetlig utvikling av området på sikt til det beste for byen Jessheim og kommunens	Iht. plan	Det ble gjennomført møte med forslagsstiller 18.01.24. Det ble gitt tilbakemelding om at det kan sendes planinitiativ for å komme i gang med en reguleringsprosess. Det foreligger innsigelse fra Statsforvalter til arealet i forbindelse med byplanen, og det forventes større problemstillinger knyttet til jernbane og vei. Det har ikke vært aktivitet i saken etter dette.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	innbyggere.?		
Opprette et kommunalt eiendomsselskap	Ser vi til blant annet Øvre Eiker Kommune og Bærum Kommune ser vi at man har etablert kommunalt eide aksjeselskap for å ivareta kommunens behov innenfor eiendom. I Øvre Eiker har man Eiker Eiendomsutvikling AS, og i Bærum Kommune har man både Kalk Eiendom og Bærum Kommune Eiendom. Ullensaker Kommune er en stor eiendoms-aktør med sine antall kvadratmeter og antall enheter, og det kan antas å være både inntekter og reduserte kostnader å hente for kommunen ved å etablere en profesjonell eiendomsavdeling. Administrasjonen bes legge frem en sak som belyser fordeler og ulemper ved etablering av et kommunalt eiendomsselskap som AS, eller andre relevante selskapsformer, hvor man eventuelt skal overføre ansvar for kjøp, salg, drift og utleie på kommunens vegne. Saken bør synliggjøre Effekten på kommunens gjenværende drifts- og finanskostnader ved flytting/salg av kommunale boliger, kommunale tomter og kommunale formålsbygg uten store oppgraderingsbehov. Saken bes også belyse hvordan eiendommene kan kjøpes ut, og til hvilken takst. Kan f.eks. gjennomført takst fra innføring av gjengs leie indeksjusteres og legges til grunn på kommunale boliger? Resterende kommunale lånegjeld på objekter som overføres/selges. Det legges vekt på at bygg som eies/driftes av eiendomsselskapet fortsatt skal fylle flere funksjoner, og at sambruk vektlegges. Flertallspartiene forventer at dette arbeidet intensiveres og at det vil gi positive økonomiske gevinster på investeringsbudsjett og driftsbudsjett utover perioden.	Iht. plan	Kommunestyret vedtok i oktober å igangsettes en prosess for etablering av en aksjeselskapsstruktur for forvaltning og utvikling av kommunalt eide eiendommer med forretningspotensial.
Politisk behandling før igangsettelse	Alle investeringer lagt frem i årsbudsjettet skal opp til politisk behandling før igangsettelse og kontraktinngåelse av investeringen.	Ferdig	Økonomireglementet følges og alle investeringer over kr 30 mill kroner fremlegges for politisk behandling før iverksettelse.
Samarbeid gjennom IKS	Ullensaker skal ta bevisste valg når det gjelder deltakelse i IKS eller andre samarbeid, basert på kontinuerlig begrunnelse av nytteverdi for både kommunen og innbyggerne. Deltakelse skal ikke være basert på rutine, men på klare og pågående vurderinger av fordeler for Ullensakers innbyggere.	Iht. plan	Det jobbes med dette ved at man vurderer de samarbeidene kommunen er i. Det vil gjennomføres en større vurdering av interkommunale samarbeid i 2025 for å se på eventuelle større samarbeid på tvers av kommuner og regioner.
Samarbeid om helse- og omsorgstilbud	Ullensaker kommune skal inngå strategiske samarbeid om helse- og omsorgstilbud, bygg, tjenester etc. med private, ideelle og frivillige aktører for å realisere målene som ligger i helhetlig helse- og omsorgsplan 2023-2035.	Iht. plan	Sektoren er aktiv i samarbeid med andre kommuner om helse- og sosialtjenester. Kommunaldirektør sitter som leder av Helseledernetverket på Øvre Romerike. Helseledernetverket har fått i oppdrag fra GRIP å se på mulige samarbeidsområder, som kan gi både en økonomisk og kvalitetsmessige gevinst. Kommunaldirektør

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			sitter også i SSU, et samarbeidsutvalg hvor alle kommuner tilhørende Ahus er representert sammen med Ahus. Her arbeides det med flere samhandlingsprosjekt. Ullensaker kommune har ansvaret på vegne av flere kommuner for digital hjemmeoppfølging, hvor MILA (mitt liv, mitt ansvar) er en digital hjemmeoppfølging der Ahus og kommunen samarbeider.
Samarbeidsavtale med Kulturrådet	Adm. bes i samarbeid å utarbeide en samarbeidsavtale med Kulturrådet, på lik linje med den som eksisterer for Idrettsrådet. Avtalen utarbeides i samarbeid med Kulturrådet og skal bla. legge opptil at Kulturrådet blir høringsinstans på kultursaker, samt bygging av skoler, på lik linje som Idrettsrådet er for idretten.	Iht. plan	Samarbeidsavtalen mellom Ullensaker kulturråd og Ullensaker kommune er revidert. Arbeidet er gjort i tett dialog, og partene er kommet frem til et omforent forslag. Avtalen er vedtatt, og underskrevet av ordfører.
SFO til ressurselever 8. - 10.trinn	Det er et økende antall eldre ressurselever som opplever behov for SFO, og på tross av egen ressurscenter-avdeling på Nordby finnes det ikke SFO for denne aldersgruppen. Administrasjonen bes legge frem en sak i løpet av 1.halvår hvor det ses på muligheten for opprettelse av et utvidet SFO-tilbud for ressurselever 8.-10.trinn til erstatning for dagens løsning.	Ferdig	Ble behandlet i sak 159/24 i kommunestyret 12.11.24.
Tilstandsrapport eldreomsorg	Det bes om at det utarbeides en årlig tilstandsrapport på eldreomsorg. Eksempler på innhold i tilstandsrapporten kan være antall på venteliste i de ulike tjenesteområdene, resultat fra utførte brukerundersøkelser og/eller pårørendeundersøkelser, antall kjøpsplasser, bemanningssituasjon i tjenestene o.l.	Forsinket	Rapporten vil bli fremmet til politisk behandling i løpet av våren 2025.
Ullensaker må intensivere innsatsen mot fattigdom	Kommunen må utforske potensialet for et samarbeid mellom frivillige organisasjoner, kommunen og næringslivet med felles mål om å bekjempe fattigdom og finne vegen ut av "fattigdoms-fellen".	Forsinket	Kommer som egen sak til politikken i 2025
Ullensaker skal arbeide for etablering av et høyskolemiljø	Ullensaker skal jobbe aktivt med etablering av fagskole og andre høyskolemiljøer sentralt på Jessheim, slik at flere elever og yrkesaktive kan ta høyere yrkesfaglig utdanning.	Iht. plan	Studiesenteret «Gardermoakademiet» er etablert. Det er inngått avtaler med leverandører av høyskole- og fagskoletilbud. Det arbeides også aktivt for å tiltrekke oss andre studietilbud, for eksempel etablering av egen «Campus Romerike» for Fagskolen i Viken. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har tildelt Gardermoakademiet 2 mill. kroner til oppstart av undervisningstilbud for høyere utdanning.
Ullensaker skal arbeide for å være en attraktiv arbeidsplass	For å være en attraktiv arbeidsplass, må kommunen arbeide aktivt for å fremme trivsel, trygghet og faglig utvikling for våre ansatte. Kommunen forplikter seg til å jobbe målrettet med å redusere sykefraværet og sikre et godt og trygt arbeidsmiljø ved å praktisere nulltoleranse mot vold og trakassering. Vi vil oppmuntre til et	Iht. plan	I Ullensaker kommune jobber vi for å være en attraktiv arbeidsplass, gjennom å arbeide aktivt for å fremme trivsel, trygghet og faglig utvikling for våre ansatte. Kommunen forplikter seg til å jobbe målrettet med å redusere sykefraværet og sikre et godt og trygt arbeidsmiljø ved å praktisere nulltoleranse mot vold og

Årsrapport2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	inkluderende miljø som verdsetter mangfold, og legge til rette for at våre ansatte kan trives, vokse og bidra positivt til Ullensakers felles mål og visjon.		trakassering. Det oppmuntres til et inkluderende miljø som verdsetter mangfold, og legge til rette for at våre ansatte kan trives, vokse og bidra positivt til Ullensakers felles mål og visjon. Enheten Personal og organisasjonsutvikling er seg bevisst dette oppdraget i egen enhet, og ikke minst i sitt utøvende HR-arbeid i organisasjonen for øvrig. HR og Kommunikasjon har utarbeidet ny profesjonalisert ingress for stillingsutlysninger. Det jobbes med flere nye tilgjengelige bilder i rekrutteringsverktøyet.
Ullensaker skal ha helhetlig utvikling av alle kommunens tettsteder.	Det er viktig å opprettholde gode bomiljøer ute i tettstedene i kommunen, og kommunen må i sine planer utfordre det regionale planverket, for å fortsatt kunne legge til rette for vekst og videreutvikling også utenfor kommunens sentrumsområder. Ullensaker kommune skal ha som mål at det skal være mulig å få kjøpe seg en seniorbolig i alle våre tettsteder, og fortsatt være en del av sitt foretrukne lokalsamfunn om ønskelig.	Iht. plan	Aktuelt tema for kommende rullering av kommuneplanens arealdel, som det forventes varsel om oppstart på høsten 2025.
Ullensaker skal jobbe for å bli en mer åpen og transparent kommune	Ullensaker skal derfor styrke sitt digitaliseringsarbeid og digitalt tilgjengeliggjøre styringstall og nøkkeltall for alle sektorer og områder.	Iht. plan	
Ullensaker skal prioritere Forebyggende arbeid i alle aldre	Ullensaker skal arbeide bevisst for å fremme forebyggende tiltak og generell folkehelse i alle initiativer for å sikre et helhetlig livsløpsperspektiv for barn, unge og eldre. Det etableres derfor en egen Forebyggende avdeling for eldre (lagt under Helse og Mestring), hvor en "eldrekontakt/forebyggende kontakt" får ansvar for et systematisk arbeid med forebygging og aktivitet i hjemmet.	Ferdig	Organiseringen av kommunens forebyggende arbeid rettet mot eldre vurderes i den pågående omstillingsprosessen. Uavhengig av omstillingsprosessen jobbes det imidlertid aktivt med forebygging rettet mot eldre. Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg ble orientert om dette arbeidet i møte 6. juni 2024.
Ullensaker skal være en mobbefri kommune	Ullensaker skal intensivere arbeidet for en mobbefri hverdag - mobbing har ingen plass i vår kommune uavhengig av arena.	Ferdig	Det jobbes kontinuerlig i alle enheter for å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø og dermed også redusere andelen mobbing i retning av visjonen om en mobbefri kommune. Elevundersøkelsen 2024-2025 viste reduksjon i mobbing på 7. trinn til godt under nasjonalt nivå, mens det har vært en økning i mobbing på 10. trinn til litt over nasjonalt snitt. Arbeidet må fortsette.
Ullensaker skal være en næringsvennlig kommune.	Næringsutvikling er viktig for å utvikle gode lokalsamfunn, og Ullensaker vil arbeide for både å ivareta eksisterende næringsliv, og fremme etablering av nye arbeidsplasser. Kommunedirektøren bes derfor vurdere opprettelse av en egen stilling som næringssjef, på sentralt nivå, og behov for eventuell økonomisk justering i forbindelse med dette legges frem for politisk behandling i forbindelse med kvartals- eller regnskapsrapportering.	Iht. plan	Det jobbes kontinuerlig med dette. Fra juli 2024 er stillingen som næringsrådgiver endret til næringssjef.
Ullensaker vil styrke samarbeidet med	Kommunen skal legge til rette for private tilbydere og ideelle organisasjoner som kan	Ikke startet	Oppdraget tas inn i arbeidet med revisjon av strategi for frivillighet.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
frivilligheten	supplere og styrke tjenestetilbudet til innbyggerne.		
Undervarme på banene i Bakkedalen	I forbindelse med ENØK-prosjektet i Bakkedalen og rehabilitering av kunstgressbanene pga. feilleveranse skal det vurderes å legge undervarme på alle 3,5 baneflatene for å sikre seg nødvendig ekstrakapasitet eller backup ved feil eller ombygging av andre anlegg i kommunen.	Forsinket	Alle banene er ferdigstilte med undervarme, og undervarmen er satt i drift.Dessverre har det vist seg at det er feil på en del av anlegget og oppfølging mot leverandør pågår.
Utfordringer i skolemiljøene og sosiale agenter i Ullensakerskolen	I dag står vi overfor utfordringer i skolemiljøene som ikke kan ignoreres. Situasjonen i våre skoler – mobbing, volds-hendelser, trusler og utbredelsen av grupperinger – krever vår umiddelbare oppmerksomhet og handling. Dette gjelder over hele landet, og blir stadig mer vanlig også i Ullensaker. I Oslo har de vist oss en vei i å håndtere disse problemene effektivt ved bruk av såkalte sosiale agenter. Etter å ha testet dette i nesten to år, har volds-hendelser gått ned med hele 90 prosent på skoler som Tveita – og i bydelen Alna. Inspirert av suksessen i Oslo, hvor sosiale agenter har bidratt til en drastisk reduksjon av volds-hendelser, foreslås det at vi implementerer en lignende prøveordning her i Ullensaker, på de mest utsatte skolene på Jessheim – og en på Kløfta.Kommunedirektøren bes utarbeide en sak som viser muligheten for å opprette bruk av «Sosiale agenter» i våre skoler. Saken bes lagt frem i løpet av 1.kvartal.Det legges samtidig frem en sak i løpet av 1.halvår 2024 som omhandler praksis og ser på nye løsninger for å håndtere elever som med utfordringer som skaper uro for andre elever og i klassemiljøet. Saken må vurdere dagens pedagogisk senter, erfaringer fra Åreppen teamet, og innhenter informasjon om den svenske modellen "Skolakuten" – et tilbud man har i større svenske byer som Göteborg og Stockholm. I dette arbeidet skal ny modell tilpasses handlingsrommet som ligger i Opplæringslovens pgf 9 – A, og hvordan den enkelte skole kan gjøre lokale tilpasninger. Hensikten er å redusere støy, uro og mobbing i klassemiljøene våre.	Ferdig	Sosiale agenter i Ullensakerskolen ble i sak 4/24 behandlet av kommunestyret 6.02.24. Det er ansatt 4 sosiale agenter, som er organisert i avdeling Oppvekstmiljø i enheten Barn og unges hus. Utfordringer i skolemiljøene ble behandlet i PS 163/24 i kommunestyret 12.11.24.

13 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Beskrivelse av virksomheten

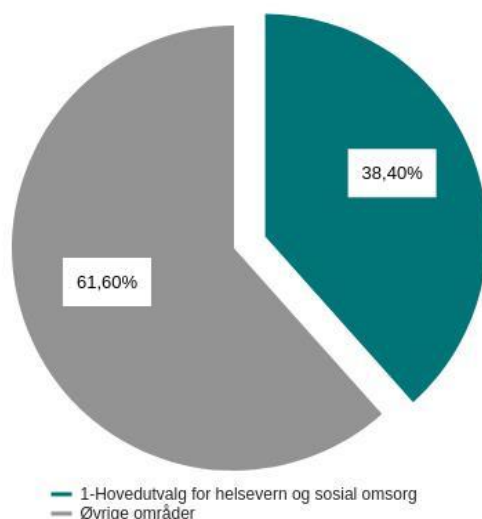
Å skape gode rammer for tjenestene innenfor helsevern og sosial omsorg er en viktig samfunnsoppgave som krever kontinuerlig innsats og samarbeid. Våre innbyggere skal føle seg trygge på at de får den hjelpen de trenger når de har behov for det. Sammen med de andre sektorene i kommunen er det vårt ansvar å sikre en god samhandling i alle tjenester våre innbyggere trenger.

Derfor arbeider sektorene tett sammen og tar et felles ansvar for både drift og utvikling av tjenestene. Helsevern og sosial omsorg har et bredt ansvarsområde som inkluderer forebyggende tjenester, omsorgsboliger, og tjenester i hjemmet som hjemmesykepleie, praktisk bistand, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddelsentralen, sentralkjøkken, forsyninger og aktiviteter.

Sektoren har også ansvar for akutte tjenester som legevakt og kommunale akutte døgnplasser, korttidsplasser og langtidsplasser for eldre i institusjon. I tillegg har sektoren ansvar for mennesker med nedsatt funksjonsevne, enten det gjelder hjemmeavlastning, ambulerende tjenester eller oppfølging av hjemmeboende. Innen helsevern har sektoren ansvar for psykisk helse og rusavhengighet, helsetjenester i fengsel og helsetjenester til internerte på Trandum. Samfunnsmedisin, NAV sine tjenester og Mestringstorget har ansvar for vedtak og lavterskeltilbud.

Helsevern og sosial omsorg samhandler aktivt med frivillige organisasjoner for å sikre et helhetlig tilbud til innbyggerne. Dette samarbeidet er avgjørende for å kunne tilby et helhetlig tjenestetilbud, som dekker ulike behov i befolkningen.

Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Årsrapport2024

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
01-PRO KLØFTA	64 872	69 099	56 863	58 402	-10 697	-18,3 %
02-PRO JESSHEIM VEST	149 712	172 067	178 800	183 078	11 011	6,0 %
03-HELSEHUSET	53 538	59 467	54 627	55 089	-4 379	-7,9 %
031-LEGEVAKT	42 962	33 057	32 229	32 064	-993	-3,1 %
04-HELSEVERN	51 349	60 276	63 874	65 476	5 200	7,9 %
05-NAV ULLENSAKER	63 207	96 228	99 370	96 950	722	0,7 %
06-BOLIG MED BISTAND (BMB)	150 710	169 907	162 136	166 538	-3 369	-2,0 %
073-BARNEVERN	106 755	121 157	111 821	112 548	-8 610	-7,6 %
09-PRO JESSHEIM ØST	111 272	115 045	108 211	110 548	-4 497	-4,1 %
10-HELSE- OG MESTRINGSTORGET	209 219	226 884	170 546	176 354	-50 530	-28,7 %
923-HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB	-13 002	15 486	21 376	12 828	-2 658	-20,7 %
929-SAMFUNNSMEDISINSK ENHET	46 152	51 255	44 703	45 176	-6 079	-13,5 %
Sum	1 036 745	1 189 928	1 104 555	1 115 050	-74 878	-6,7 %

Kommentar til status økonomi

Helsevern og sosialomsorg (HS) har et merforbruk på 74,9 mill. kroner.

Sektoren har vært gjennom en stor omorganisering, som har medført store endringer i ledelsesstrukturene i Helse og sosial omsorg. Omorganiseringen ble implementert den 1.10.2024. Målet er å effektivisere driften ved hjelp av strategisk grep for å kunne møte fremtidens etterspørsel og behov for tjenester. Disse grepene har vært viktige både for å få til et gode kvalitetsmessige like tilbud samt få til bedre kostnadskontroll.

For **lønnspostene** viser regnskapet et merforbruk per desember på 7,3 mill. kroner. Dette er som følge av mer bruk av vikar og overtid enn det som var budsjettert for å dekke vakanser og sykefravær.

For andre **driftsutgifter** er det et samlet merforbruk på 99,5 mill. kroner for 2024. Av dette er 51,8 mill. kroner merforbruk knyttet til kjøp av plasser til heldøgns omsorg og BPA (brukerstyrt personlig assistent). I tillegg er det leid inn sykepleiere og leger fra vikarbyrå for å dekke opp vakanser, sykefravær og ferieavvikling som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Basistilskudd til fastlegene ble 5,6 mill. kroner høyere enn budsjett kroner per årsslutt.

Per desember er **inntektene** 32 mill. kroner høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at integreringstilskuddet er høyere enn budsjett, samt merinntekter knyttet til brukerbetalingene ved Legevakta som følge av stor pågang.

PRO'ene omtales her samlet da utfordringene i hovedsak har vært felles i 2024. PRO enhetene har et samlet merforbruk per årsslutt på 4,2 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak innleie av vikarer som følge av høyt sykefravær og vakanse. For å kunne ha tilstrekkelig fagkompetanse på alle vakter er det blitt benyttet både overtid og innleie fra vikarbyrå. Etter omorganisering gjeldende fra 01.10.24 har de tre PRO'ene blitt omstrukturert og delt i to nye enheter etter type tjeneste: Institusjonstjenester og Tjenester til hjemmeboende.

Helsehuset har et merforbruk per årsslutt på 4,4 mill. kroner. Fysio-/ergoterapi har et mindreforbruk, mens Medisinsk korttid og rehabilitering (MKR) og Kommunal akutt døgnetenhet (KAD) har et merforbruk. Mindreforbruk på Fysio-/ergoterapi skyldes en lengre rekrutteringsprosess av de nye fysioterapeuthjemlene. Merforbruk på MKR og KAD skyldes bruk av vikar og innleie for å dekke opp for

manglende personell og kompetanse etter vakanse og krevende rekrutteringssituasjon, samt høyt sykefravær.

Legevakt har et merforbruk per årsslutt på 1 mill. kroner som skyldes rekrutteringsutfordringer som har utløst behov for å benytte vikarbyrå. Fokus på egenandel og brukerbetaling i 2024 har ført til mer korrekt taksering og økte inntekter.

Helsevern har et mindreforbruk per årsslutt på 5,2 mill. kroner som i hovedsak skyldes lavere lønnsutgifter grunnet sykdom og permisjoner kombinert med rekrutteringsutfordringer til vikariater og ekstravakter.

NAV Ullensaker har et mindreforbruk per årsslutt på 0,7 mill. kroner. Økonomisk sosialhjelp har hatt et merforbruk mot opprinnelig budsjett for 2024 på 21 mill. kroner, dette merforbruket er balansert ved mottatt integreringstilskudd for bosetting av flyktninger. Merforbruket på sosialhjelp er hovedsaklig knyttet til ordinære sosialhjelpsutbetalinger.

Bolig med bistand har et merforbruk per årsslutt på 3,4 mill. kroner som skyldes høyere bruk av overtid og vikar enn budsjettet som følge av høyt sykefravær og vakanser.

Barnevern har et merforbruk per årsslutt på 8,6 mill. kroner, som skyldes en firedobling i plasseringer i institusjon og beredskapshjem i forhold til samme periode i fjor. Mange av familiene var ukjente for barnevernstjenesten før barna ble plassert.

Helse- og mestringstorget har et merforbruk per årsslutt på 50,5 mill. kroner. Av dette merforbruket skyldes 22,3 mill. kroner økning av antall vedtak for BPA (brukerstyrt personlig assistent) gjennom 2024. Antall BPA vedtak er økt med ca 13 fra 2023. Utgiftene til BPA var i 2023 44 mill. kroner, mens de i 2024 er økt til 65,2 mill. kroner. Resterende del av merforbruket skyldes høyere utgifter enn budsjettet til kjøp av private plasser til heldøgns omsorg.

HS stab har et merforbruk på 2,7 mill. kroner per årsslutt som i hovedsak skyldes lavere refusjon for ressurskrevende tjenester enn forventet. I revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomi proposisjonen er det vedtatt å endre opplegget for refusjon til kommunen for ressurskrevende tjenester slik at belastningen for de mindre kommunene blir mer utjevnet. Endringen ble nærmere omtalt i statsbudsjettet for 2025 og vil gi effekt på refusjonene til kommunene allerede fra 2024. Det viser seg at ny modell for refusjons beregning gir noe lavere refusjoner for Ullensaker. I tillegg ble det inntektsført vesentlig mer fra premiefondet enn i 2023 noe som også medfører lavere refusjoner. I forhold til siste prognose ble refusjonene 7 mill. kroner lavere enn forventet. Etter ny modell blir endelig refusjon til kommunene først fastsatt i mai/juni 2025.

Samfunnsmedisinsk enhet har et merforbruk per årsslutt på 6,1 mill. kroner. Av dette skyldes 5,6 mill. kroner økt basistilskudd til fastleger som følge av omlegging av ordningen i mai 2023. Det pågår en evaluering av ordningen i Helse- og omsorgsdepartementet. Resterende del av merforbruk skyldes i hovedsak høyere tolkeutgifter enn forventet.

Oppsummering tiltak

Kommunen har i 2024 gjennomført et omfattende omstillings- og effektiviserings arbeid. HS sektoren har omorganisert fra 12 til 8 enheter. Dette for å i større grad samle like tjenester for å få synergieffekter på kvalitet og for økonomien.

Sektoren har iverksatt flere tiltak for å redusere merforbruket, og flere tiltak vurderes.

Omstrukturering av institusjonstilbudet har hatt stort fokus. Med mål om å øke egen kapasitet for å redusere kjøp av heldøgns omsorg fra private aktører. I beslutningen om å samle tjenestene ble det i 2024 vedtatt å gjøre vesentlige strukturelle grep i løpet av våren 2025. Dette innebærer å flytte og samle korttidsplassene ved Gystadmyr og Gjestad til nye leide lokaler på Cathinka Guldberg. Den ledige kapasiteten ved Gystadmyr og Gjestad benyttes til å ta tilbake kjøpsplasser. Dette er omfattende prosesser for institusjonstjenester med vesentlig omorganisering av drift, ombygging av lokaler og rekruttering til nye avdelinger. Effektivisering av driften vil først gi en helårseffekt i 2026.

Ordningen med BPA (brukerstyrt personlig assistent) er en lovfestet rett for brukergruppen. Behovet har vært sterkt økende fra 2023. Det er nå besluttet at ordningen med BPA utredes der en skal se på alternative måter å organisere tilbudet på. Ett av alternativene er at kommunen selv tar ansvar for administrering av ordningen, noe som vil kunne gi en økonomisk gevinst.

Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk i 2024. Dette har vært varslet i tidligere økonomiske rapporteringer de siste årene, men utfordringen og merkostnad har blitt dekket av integreringstilskudd. Kommunen har et handlingsrom når det gjelder å fastsette økonomisk sosialhjelpssatser, noe som vil bli vurdert i 2025. En vil også styrke ressursinnsats for å få de som mottar sosialhjelp over i arbeid eller på andre ytelser.

Sektoren jobber videre med å redusere sykefraværet, redusere innleie og rekruttere til vakante stillinger. Ledere i sektoren ble på slutten av året med i både KS sitt bransjeprogram og mentorprogram.

Andre tiltak som gjøres i sektoren:

- Fortsatt dreining av driften til å prioritere tiltak lavt i omsorgstrappen
- Redusere antall langtidsplasser i sykehjem og omstrukturere for å oppnå større effektivisering
- Ny oppgavedeling i institusjoner og hjemmebaserte tjenester
- Reduksjon av variable lønnsutgifter
- Økt digitalisering av tjenester

Utvikling og utfordringer

Ullensaker kommune opplever en sterk befolkningsvekst, noe som medfører utfordringer med å tilpasse alle tjenester kommunen leverer til sine innbyggere. Spesielt innen helse- og sosialsektoren er det utfordringer knyttet til et økende behov for sosial hjelp, redusert tilskudd til flyktningearbeid, og lavere tilskudd til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Flere ordninger, som kjøp av plasser og private tjenester for oppfølging av brukergrupper, er utfordrende for en allerede anstrengt økonomi.

Det er derfor viktig at Ullensaker kommune arbeider langsiktig for å balansere behovet for økt kapasitet med etterspørselen etter tjenester. Noen tjenester er det nødvendig at leveres på en annen måte enn tidligere.

Antallet eldre i samfunnet øker stadig, og det er en villet politikk at eldre skal klare seg hjemme lengst mulig. Forebyggende tjenester er styrket, og mer behandling vil dermed skje i hjemmet. Digital hjemmeoppfølging er et tilbud som noen pasientgrupper allerede får, og som flere andre pasientgrupper også vil få etter hvert.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2020	7,76 %	3,63 %	11,39 %
Samlet sykefravær 2021	2,64 %	8,52 %	11,17 %
Samlet sykefravær 2022	3,21 %	8,33 %	11,54 %
Samlet sykefravær 2023	3,04 %	9,49 %	12,53 %
Samlet sykefravær 2024	2,98 %	10,58 %	13,56 %

Status sykefravær og HMS

Helsevern og sosial omsorg har et samlet sykefravær for året på 13,56%. Det er noe høyere enn året i fjor, som var på 12,53%. Tar sektoren med tall fra GAT som også omhandler 7 dagers uke med ubekvem arbeidstid og helg er sykefraværet høyere. Det er blitt arbeidet med å få redusert sykefraværet uten at dette samlet har gitt resultat. Likevel er det på enkelte avdelinger hvor fraværet var svært høyt i første del av året skjedd en bedring, mens andre avdelinger har økt sitt sykefravær. Det ble derfor på slutten av året besluttet at sektoren skulle delta i både KS sitt bransjeprogram og mentorprogram.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det er satt i gang flere tiltak for å redusere sykefraværet. Ett av de nye tiltakene er deltakelse i KS sitt bransjeprogram og at det utvikles et verktøy slik at alle avdelingsledere daglig kan følge med på sykefraværet, og brudd på arbeidstidsbestemmelser.

Enhetene jobber i tillegg kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet blant annet ved:

- Sykefraværsoppfølging og tiltak er tema på introduksjonsamtale med nytilsatte, personalmøter, i enhets AMU og i dialog med enkelt ansatte
- Bruk av tilrettelegging der dette lar seg gjøre
- Kompetansehevende tiltak
- Tett dialog mellom ansatt og leder med hensyn til sykefraværsoppfølging
- Bruk av bedriftshelsetjenesten
- Følge opp HMS avvik
- Deltakelse i KS sitt bransjeprogram og mentorprogrammet
- Arbeidsmiljørettede tiltak som felles samlinger, personalsammenkomster mm
- Kulturbygging i nye enheter

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket 2023 resultat	Oppnådd resultat 2024
Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi	Vi har en bærekraftig økonomi	! Netto utgifter per innbygger til Barnvern, Kommunehelse og Pleie og omsorg sektor har økt med hhv 33 kroner, 3 kroner og 9 kroner per innbygger fra 2023 til 2024. Selv om dette er marginale økninger er det er likevel ikke i tråd med en målsetting	Netto utgifter til barnevern per innbygger korrigert for utgiftsbehovet	2 225	Lavere enn i 2023

Årsrapport2024

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket 2023 resultat	Oppnådd resultat 2024
		om at netto utgifter per innbygger innen helsesektoren skal reduseres. Dette vil være vesentlig for å sikre en bærekraftig økonomi de kommende år.			
			Netto utgifter til kommunehelse per innbygger korrigert for utgiftsbehovet	4 465	Lavere enn i 2023 4 468
			Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger korrigert for utgiftsbehovet	26 724	Lavere enn i 2023 26 733
Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver	 Sykefraværet har økt fra 12,5% i 2023 til 13,6 % i 2024 noe som ikke er tråd med forventningen. Sektoren har hatt utfordringer med å rekruttere til vakante stillinger. Dette har medført mye overtid som igjen virker inn på sykefraværet.	Sykefraværsprosent	12,5%	Lavere enn i 2023	13,6%
	Turnoveren har økt fra 2023, mens målet for indikatoren var en reduksjon i 2024. Økt turnover kan forklares med stor belastning på ansatte pga vakanser samt at noen valgte å slutte forbindelse med omorganiseringen.				
		Turnover	14,3%	Lavere enn i 2023	19,7%

Status politiske vedtak

Oppdrag i økonomiplan

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Etablere samhandlingsarenaer for kommunens legetjenester	Ferdig	Det er etablert en fast møteserie for kommunens fast ansatte leger med månedlige møter med faglig innhold. Møteserien gir godkjente kurstimer for legene, såkalt smågruppevirksomhet. Videre er de såkalte vår- og høstmøtene for kommunens fastleger reetablert. Dette er faglige møter der fastlegene møter kommunens øvrige tjenester.
Fremme bruk av trygghets- og mestringsteknologi	Iht. plan	I 2024 ble det gjennomført Møtetorg for digital inkludering. Det ble arrangert ulike aktiviteter både for innbygger og ansatte for å gi informasjon om trygghets- og mestringsteknologi.

Årsrapport2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		I 2025 prøves det ut ny teknologi for digitalt tilsyn som pilot på Cathinka Guldberg. Ordningen vil etter pilot iverksettes i hele kommunen.
		Digital hjemmeoppfølging ble implementert i drift fra januar 2025 og løsningen skal testes til andre tjenester innen helse.
Gjennomføre bruker- og pårørendeundersøkelser	Forsinket	Det er gjennomført en felles pårørendeundersøkelse i Ullensaker kommune våren 2024. Brukerundersøkelser er planlagt gjennomført våren 2025.
Implementere VIPS praksismodell	Iht. plan	Det arbeides med dette i alle aktuelle avdelinger.
Styrke det ambulerende helsetjenestetilbudet	Iht. plan	Dette ble gjort ved omorganiseringen, slik at tjenestetilbudet til hjemmeboende nå er blitt mer helhetlig.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2024
Tiltak knyttet til politisk vedtak	
Økt bostøtte som følge av ny ordning PS50/23	6 600 Ordningen er iverksatt og midlene er benyttet som budsjettert
Sum	6 600
Politisk vedtak	
Demenskoet	300 Midlene er utbetalt til Ullensaker Demensforening som drifter tilbudet.
Forebyggende avdeling for eldre	400 Prosjektet er igang. En stilling er satt inn i det forebyggende arbeidet.
Fontenehuset	1 750 Midlene er utbetalt til Fontenehuset
Nye fysioterapihjemler	2 130 Som følge av en krevende rekrutteringsprosess ble de nye hjemlene først besatt iløpet av høsten 2024 og nyåret 2025. Estimerte utgifter i 2024 for tiltaket utgjør ca kr 0,13 mill. kroner. Det har medført et mindreforbruk for Fysioterapitjenesten isolert sett i 2024 på ca 2 mill. kroner. En estimerer at styrkingen på tilsvarende kr 2,13 mill. kroner i 2025 vil bli benyttet i sin helhet siden hjemlene nå er besatt.
Avlastende tiltak for institusjonsplasser, omsorgsboliger og barne- og avlastningsboliger frem mot 2026	5 000 Det ble avsatt 5 mill. kroner i budsjettet for 2024 til omstrukturering av tilbudet for institusjonstilbudet. Arbeidet ble igangsatt i 2024, og iverksettes nå i 2025. En har utvidet leiet areal ved Helsehuset til korttidsplasser og benytter de frigjorte lokalene fra korttidsplassene til å hente hjem kjøpsplasser. Som følge av at tiltaket først har effekt fra 2025 ble det i den økonomiske rapporteringen for 3.kvartal 2024 vedtatt at midlene omdisponeres til å dekke merbehov for kjøp av plass/BPA i 2024. Fra 2025 benyttes midlene til omstrukturering av institusjonstilbudet som forutsatt i det opprinnelige vedtaket.
Sum	9 580
Sum tiltak	16 180

KOSTRA Nøkkeltall

	Ullensaker 2023	Ullensaker 2024 (Ak.)	Nes	Nannestad	Lørenskog	Eidsvoll	Lillestrøm	Kostragruppe 10
Prioritet								
Helse- og omsorgstjenester i institusjon	7 634	6 706	6 464	5 421	5 010	6 932	6 588	9 248
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)								
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B)	2 804	2 662	3 159	3 794	2 440	2 837	2 244	2 885
Netto driftsutgifter per innbygger (261) institusjonslokaler (B)	1 593	1 580	657	665	950	801	1 097	1 390
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B)	2 386	2 552	2 033	1 484	3 184	2 945	2 566	2 335
Dekningsgrad								
67-79 år Institusjonstenester	17,8	17,2	10,2		12,7	11,6	10,6	15,6
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)								
Andel beboere i institusjoner 80 år og over (B)	53,7 %	53,6 %	66,1 %	58,5 %	66,1 %	66,4 %	55,5 %	62,3 %
Andel beboere på institusjon under 67 år (B)	20,5 %	20,7 %	7,6 %		5,4 %	7,1 %	27,7 %	13,5 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år (B)	30,7 %	32,7 %	13,6 %	28,2 %	24,6 %	24,6 %	24,8 %	22,1 %
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser (B)	93,5 %	89,8 %	100,0 %	95,8 %	99,1 %	92,3 %	100,8 %	98,8 %
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	26,2 %	22,9 %	41,7 %	29,9 %	44,9 %	32,1 %	38,3 %	36,1 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	4,0 %	4,8 %	6,1 %	3,7 %	5,8 %	7,3 %	6,1 %	6,8 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B)	4,8 %	5,8 %	4,3 %	3,2 %	5,0 %	6,2 %	4,8 %	5,4 %
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere	21	21	39	33	25	38	27	37
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	11	11	29	20	15	23	15	22
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	50	50	53	67	49	73	47	62
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	227	220	237	300	190	258	231	238
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	6,7	7,2	8,2	6,2	6,3	7,2	7,6	7,7
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	9,4	9,9	8,4	9,5	7,1	10,1	8,7	10,0

14 Hovedutvalg for oppvekst

Beskrivelse av virksomheten

Hovedutvalgsområdet Oppvekst omfatter barnehage, grunnskole, SFO, voksenopplæring, barnevern, samt helsestasjon, skolehelsetjeneste, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og andre hjelpetjenester som er organisert i Barn og unges hus. Nedenfor er en oversikt over hvilke enheter som ligger under hovedutvalgsområdet.

Barnehagene i Ullensaker består per 15.12.2024 av totalt 40 barnehager. Kommunen har 7 kommunale barnehager fordelt på to enheter: Jessheim kommunale barnehager, bestående av avdelingene Jessheim, Fladbyseter, Nordby, Tiurkroken og Balder Allè, og Kløfta kommunale barnehage med avdeling Bakke. Totalt tilbyr de kommunale barnehagene plass til 432 barnehagebarn (15.12.2024) - noe som utgjør 19% av barnehageplassene i Ullensaker. I tillegg er det 25 ordinære private barnehager, 8 familiebarnehager og en åpen barnehage.

Grunnskolen i Ullensaker består av 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler: Algarheim skole, Bakke skole, Borgen skole, Døli skole, Gystadmarka skole, Hovin skole, Jessheim skole og ressurscenter, Mogreina skole, Nordkisa skole, Skogmo skole, Åreppen skole, Allergot ungdomsskole, Gystadmarka ungdomsskole, Nordby ungdomsskole og Vesong ungdomsskole. Grunnskolene er organisert i ungdomsskoleområder med tilhørende barneskoler. Grunnskolene har totalt 5.574 elever per 01.10.2024. Alle barneskolene har egen skolefritidsordning (SFO). Algarheim skole har også ansvar for Tospråklig senter. Jessheim skole og ressurscenter har en egen avdeling for barneskoleelever med særskilte behov. Nordby ungdomsskole har en tilsvarende avdeling for ungdomsskoleelever.

Voksenopplæringen er vertskommune for tjenester til kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Voksenopplæringen tilbyr forberedende opplæring for voksne (FOV). Videre gir voksenopplæringen norskopplæring for flyktninger og innvandrere ifølge Integreringsloven. I tillegg har voksenopplæringen ansvar for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. I 2024 hadde Voksenopplæringen 1156 deltakere innom skolen.

Barn og unges hus er en samorganisering av enhetene Pedagogisk senter og Forebyggende barn og unge. Samorganiseringen ble besluttet i forbindelse med omstillingsprosjektet, og utført 01.10.2024. Barn og unges hus er organisert i fem avdelinger: Helsestasjon, Språk og tilrettelegging, Skolehelsetjenesten, PPT og Oppvekstmiljø. De gir ulike helse- og hjelpetjenester til barn og unge.

Barnevernstjenesten er organisatorisk under Oppvekst fra 1. oktober 2024, men rapporteres økonomisk under Helsevern og sosial omsorg ut hele 2024. Barnevernstjenesten er en lovpålagt tjeneste med rettighetsfestede tiltak til barn og unge. Samfunnsoppdrag, mandat, ansvar og oppgaver er nedfelt i lov om barneverntjenester. Tjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

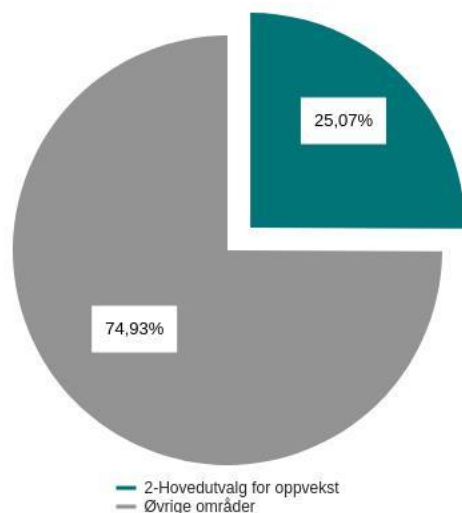
Stab oppvekst bistår enhetene innenfor hovedutvalgsområdet med regelverksetterlevelse og informasjon, planlegging og økonomi, rapportering, kompetanseutvikling, saksbehandling på overordnet nivå, juridisk kompetanse, samt lederutvikling og resultatoppfølging av enhetene i sektoren.

Området **Grunnskole felles** håndterer felles oppgaver og prosjekter for skoleområdet, blant annet skoleskyss, felles kompetanseheving, fakturering av elever fra andre kommuner bosatt i Ullensakerskolen og Ullensakerelever bosatt i andre kommuner.

Kommunen som lokal **Barnehagemyndighet** har ansvar for godkjenning av og tilsyn med barnehagene i kommunen, både private og kommunale, samt behandling av klager og dispensasjoner. Tilsynet innebærer også et aktivt veiledningsansvar. Oppgavene er organisert adskilt fra oppgavene kommunen har som barnehageeier.

Området **Barnehage felles** består av refusjoner barnehage og spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging (Barnehageloven §§31 og 37).

Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



Kommentar til status økonomi

Hovedutvalg for oppvekst har et samlet mindreforbruk på 21,9 mill. kroner ved årsslutt, noe som utgjør 2,5% av revidert budsjett. Dette er hovedsakelig knyttet til besparelser på lønn innenfor kommunale barnehager og Pedagogisk senter. Budsjettet ble også i 3. kvartalsrapporten nedjustert med 9 mill. kroner til dekking av sentralt lønnskutt samt 0,35 mill. kroner knyttet til BTI (Bedre tverrfaglig innsats).

Det har vært en stram økonomistyring gjennom hele året, og enhetslederne har vist stor ansvarlighet for felles resultat. Det ble iverksatt tiltak for å spare driftsmidler i hele organisasjonen, og det er spart inn på drift og holdt tilbake på vikarbruk innen alle områder under Oppvekst høsten 2024. Voksenopplæringen har hatt en mer positiv utvikling enn forutsatt og bidrar også med et mindreforbruk for året.

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU)	55 220	58 728	58 999	61 566	2 838	4,6%
JESSHEIM KOMMUNALE	42 889	46 601	50 256	47 742	1 141	2,4%

BARNEHAGER						
KLØFTA BARNEHAGE	24 438	28 278	31 556	30 370	2 092	6,9%
VOKSENOPPLÆRINGEN	5 660	4 021	9 733	9 898	5 878	59,4%
PEDAGOGISK SENTER	34 971	35 110	38 184	35 376	265	0,8%
STAB OPPVEKST	16 605	16 179	17 305	17 424	1 244	7,1%
BARNEHAGE FELLES	39 776	39 687	48 752	48 752	9 066	18,6%
GRUNNSKOLE SAMLET	591 470	633 947	611 336	633 353	-593	- 0,09%
Oppvekst totalt	811 029	862 551	866 121	884 481	21 931	2,5%

Resultat per kontogruppe:

Lønn for hovedutvalget samlet viser et mindreforbruk på 7,7 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig høye refusjoner, men må sees opp mot høy vikarleie fra vikarbyrå som føres under "utgifter". Samlet sett går mindreforbruket omtrent opp i opp mot vikarleie i 2024 (merkostnad på 0,1 mill. kroner). Innsparingen knyttet til omstillingsprosjektet ble trukket ut i 3. kvartal.

Utgifter samlet har et merforbruk på 2,4 mill. kroner, men 7,8 mill. kroner er knyttet til vikarleie som sees opp mot lønnskostnadene som nevnt i over, så reelt sett er det et mindreforbruk på driftsutgifter på 5,4 mill. kroner. Det har vært holdt tilbake på driftmidler i store deler av 2024 for å bidra til innsparing. Barnehageområdet har også mindreutgifter til blant annet refusjoner.

Inntekter samlet er 16,7 mill. kroner høyere enn budsjett per årsslutt. Dette skyldes primært høyere inntekter til Voksenopplæringen enn budsjettet (6,8 mill. kroner), høyere refusjoner for barnehageplasser fra andre kommuner (4,9 mill. kroner) og høyere inntekter til grunnskole enn budsjettet (1,6 mill. kroner). Brukerbetalingen for skolefritidsordningen er også 0,8 mill. kroner høyere enn budsjett grunnet vekst i antall barn i SFO. Disse dekker merutgifter for lønn i SFO. Lavere makspris i barnehagene fra 1.8.24 gjør at brukerbetalingene i barnehagene har gått ned i 2024 ifht foregående år.

Forebyggende barn og unge (FBU) har per desember et mindreforbruk på 2,8 mill. kroner. 2 mill. kroner av dette er knyttet til feilprognostisering av inntekter i november og desember, samt høyere refusjoner for desember enn forventet. De resterende 0,8 mill. kroner er i hovedsak knyttet til ledige lønnsmidler til sosiale agenter og vakans i psykologstilling. Forøvrig har det gjennomgående i siste halvdel av 2024 vært praktisert en restriktiv linje for å holde utgifter nede.

Barnehageområdet har samlet sett et mindreforbruk på ca. 12,3 mill. kroner per desember.

Jessheim kommunale barnehager har i 2024 et mindreforbruk på ca. 1,1 mill. kroner. Avviket skyldes i all hovedsak mindreforbruk knyttet til Balder Allé barnehage og at barnehagen ikke fikk fylt opp alle plassene. Enheten hadde per 3. kvartal en prognose på mindreforbruk på 4,1 mill. kroner, men budsjettet ble nedjustert med 3 mill. kroner for å dekke inn for merforbruk på andre områder.

Enhet Kløfta kommunale barnehage har et mindreforbruk på ca. 2 mill. kroner i 2024. Kløfta barnehage hadde full bemanning fra august, men hadde ledig kapasitet på 30 plasser etter hovedopptaket, så noe av grunnbemanningen ble brukt inn i spesialpedagogiske vedtak. Enheten hadde en prognose på et mindreforbruk på 3,4 mill. kroner ved 3. kvartal, men budsjettet ble nedjustert med 2 mill. kroner for å dekke inn for merforbruk på andre områder.

Barnehage felles består av kostnader til vedtak om refusjoner, spesialpedagogiske vedtak, tilretteleggingsvedtak, inntekter og utgifter til gjestebarn, samt enkelte prosjekter som omhandler både kommunale og private barnehager i kommunen. Området ender med et mindreforbruk på 9 mill. kroner i 2024. Dette skyldes hovedsakelig lavere kostnader til refusjoner enn budsjettet, grunnet redusert makspris i barnehagene fra august. Inntekter fra gjestebarn er også høyere enn budsjettet. Kostnader til tilrettelegging og spesialpedagogiske vedtak er samlet sett omtrent som budsjettet i 2024.

Grunnskolen totalt ender med et merforbruk på 0,6 mill. kroner. Mange av skolene bidrar med mindreforbruk, men det er også skoler som har merforbruk. Samlet sett gir dette et lite merforbruk for året. Skolene har generelt vært restriktive i forhold til vikarinnleie og innkjøp, samt spesielt kurs og opplæring i 2024.

Enkelte skoler har opplevd en ressursutfordring knyttet til elever med omfattende hjelpetiltak, og for barneskolen gjelder dette spesielt innen SFO. Det er i tillegg krevende å drifte SFO effektivt på skoler der det er flere lokasjoner. Den nasjonale ordningen med gratis kjernetid gjør at flere elever går på SFO. Fra høsten 2024 gjelder dette også elever på 3. trinn. Ordningen er kompensert fra staten, og dette er blitt fulgt opp i forhold til tapt brukerbetaling og behov for flere ressurser.

Flere skoler har mange nyansettelser med en høyere årslønn (grunnet kompetanse på masternivå) enn tidligere tilsatte. Dette må dekkes innen budsjetttrammene og er for enkelte skoler en utfordring.

Ullensakers andel av **Voksenopplæringen** lå gjennom høsten 2024 an til å oppnå balanse, men på grunn av store tilskudd på slutten av året endte enheten med et mindreforbruk på 5,9 mill. kroner. Deltakerantallet for norskopplæring har økt i løpet av høsten, og skolen tilpasser tilsetninger og ressursbruk løpende. Skolen flyttet til Energiveien 4 den 1. juli, og husleie for bygget er tatt høyde for i budsjettet.

Pedagogisk senter har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,3 mill. kroner. Prognose var per 3. kvartal et mindreforbruk på 3 mill. kroner, men budsjettet ble nedjustert med 3 mill. kroner for å dekke opp for merforbruk på andre områder. Merforbruket samlet sett skyldes flere forhold. Det er en merinntekt på område tilskudd til minoritetsspråklige, og dette vil bli benyttet til formålet. Andre årsaker er vakanse, og at det ikke har blitt satt inn vikarer ved refusjonsberettiget sykefravær. Dette har noe sammenheng med innsparingstiltak gjennom året. I tillegg har det vært vanskelig å rekruttere vikarer med riktig kompetanse.

Stab Oppvekst har per årsslutt et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner. Dette knytter seg hovedsakelig til ubrukte midler knyttet til IKT, samt ubrukte midler til opplæring og kurs i sektoren i 2024.

Oppsummering tiltak

Det har vært gjennomført sentralt førte tiltak høsten 2024 for å dekke inn for merforbruk for kommunen totalt. Det har vært krevende rammer og generelt streng økonomistyring, og enhetslederne har vært nødt til å gjøre løpende vurderinger av om de lovpålagte tjenestene oppfylles.

Omstillingsprosjektet i 2024 medførte at Oppvekstsektoren fortsatt har 20 enheter, selv om noen områder ble slått sammen og Barnevernstjenesten ble overført fra Hovedutvalg for helse og sosial omsorg. Det ble totalt gjort kutt på 3,045 mill. kroner i 2024 knyttet til omstillingsprosjektet ifm omorganisering knyttet til opprettelsen av Barn og unges hus.

Utvikling og utfordringer

Å skape gode rammer for oppveksten og utviklingen til barn og unge er en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Dette er en oppgave som alle sektorene i kommunen har ansvar for og må samarbeide om, og dette fremkommer tydelig i kommuneplanens samfunnsdel. Oppvekstsektoren er underlagt ulike typer lovverk, og har gode virkemidler for å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Gode og trygge barnehager, skoler og nærmiljø er en del av dette. En rekke faktorer spiller inn på hvor god barndom hver enkelt får og hvor godt fundamentet blir som skal bære dem gjennom resten av livet. Det er avgjørende å tilrettelegge for god samhandling og sammenhengende tjenester gjennom å styre og lede sammen på tvers av sektorene i kommunen. I omstillingsprosessen samlet vi derfor oppveksttjenestene og organiserte flere av disse i den nye enheten Barn og unges hus. Vi ser allerede gode effekter av denne endringen.

For å lykkes med forebygging og positiv utvikling, må kommunens oppveksttjenester ha fokus på å avdekke risikofaktorer og avhjelpe problemer så tidlig som mulig. Ansatte trenger kompetanse og støtte i dette arbeidet, det må utvikles flere hjelpetiltak, og vi må dreie ressursinnsatsen mer i retning av tidlig innsats. Dette er en langsiktig satsing som videreføres i 2025. Oppvekstforum, der ledere for tjenester som berører barn og unge på tvers av sektorene deltar, er et ledd i dette arbeidet. BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal sikre god samhandling rundt barn og unge det knytter seg bekymring til, og det har vært jobbet aktivt med implementering av denne modellen i 2024. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis har også vært en viktig satsing, der nasjonale kompetansemidler bidrar til utviklingstiltak i barnehager og skoler.

Fra barnehageåret 23/24 er CLASS-prosjektet startet opp. Dette er et system for systematisk kvalitetsarbeid i barnehager, for å kunne måle, dokumentere og videreutvikle prosesskvaliteten i barnehagene gjennom standardiserte observasjoner. Vi ser allerede gode resultater av arbeidet, og det planlegges en pilotering på noen skoler i 2025.

Barnehagebehovsplanen ble ferdigstilt i 2023, og denne gir oss et godt grunnlag for å sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser den neste tiårsperioden. I 2023 åpnet Balder Allè barnehage, og nye Skogmo Park barnehage er under bygging og vil stå klar høsten 2025.

Når det gjelder kapasitetsøkning i grunnskolen, er det planlegging av ny ungdomsskole som har hatt fokus. Den skal etter planen stå klar i 2029, og da vil det bygges ut flere barneskoleplasser på Jessheim skole og ressurscenter og på Allergot.

Arbeidet med å utvikle skolene til nærmiljøssenter er godt i gang. Det har vært gjennomført piloter på Døli skole og Vesong ungdomsskole, som har gitt oss kunnskap og erfaring til Strategiplan Nærmiljøssenter, som beskriver hvordan arbeidet kan videreutvikles.

I 2024 var det fortsatt vekst i antall barn og unge i Ullensaker, inkludert flyktninger fra Ukraina, som har behov for oppveksttjenester. Fremskrivningene viser at veksten vil flate ut de nærmeste årene, for deretter å skyte fart igjen. Dette utfordrer Oppvekst spesielt når det gjelder skoleplasser sentralt på Jessheim, tilbudet til barn med særskilte behov, samt tilbudet til minoritetsspråklige barn.

Ullensaker ligger på 349. plass av alle kommunene i landet når det gjelder levekår. Det betyr at vi har et dårlig utgangspunkt for å gi barn og unge trygge og gode oppvekstvilkår. Når vi analyserer resultatene for grunnskolene våre, er vi likevel godt fornøyd med bidraget våre barnehager, skoler og hjelpetjenester gir til barn og unge i kommunen.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2020	6,24 %	2,54 %	8,78 %
Samlet sykefravær 2021	2,79 %	7,11 %	9,90 %
Samlet sykefravær 2022	3,02 %	6,68 %	9,70 %
Samlet sykefravær 2023	2,71 %	6,53 %	9,24 %
Samlet sykefravær 2024	2,41 %	8,07 %	10,48 %

Status sykefravær og HMS

Etter flere år med en svak nedgang i sykefraværet i sektoren, har sykefraværet samlet innenfor Hovedutvalg for Oppvekst økt fra 2023 til 2024. Siden 2020 har det vært en betydelig nedgang i korttidsfraværet, og det er positivt med tanke på stabilitet og forutsigbarhet i tjenestene. Samtidig har langtidsfraværet økt betydelig, og dette medfører større behov for vikarer i barnehager og skoler.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det arbeides kontinuerlig med nærværarbeid ved enhetene, og det jobbes systematisk med oppfølging av de ansatte, både med forebyggende tiltak og oppfølging i henhold til IA - avtalen og lokale rutiner. Barnehagene og Barnevernet deltar i KS sitt IA Bransjeprogram, og flere enheter bruker Statens arbeidsmiljøinstituttets verktøy "En bra dag på jobb". Det er også flere enheter som samarbeider med NAV arbeidslivssenter Øst-Viken om nærværarbeid. Siden langtidsfraværet er den største utfordringen i oppvekst, vil tiltakene avhenge av ROS-analyser og kartlegging som gjøres i den enkelte enhet, da det er stor forskjell på oppfølging av ansatte med feks kreftsykdom, psykiske lidelser eller jobbrelaterte plager. Den individuelle oppfølgingen kan feks inkludere møter med NAV, fastlege eller bedriftshelsetjenesten - i tillegg til tett oppfølging av nærmeste leder.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
Alle barn og unge i Ullensaker skal vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv som voksne og ta gode valg for seg selv og andre	Vi sikrer at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter som gjør at de har god progresjon og har likeverdige muligheter for å lykkes.	! Samtlige indikatorer for delmålet viser et dårligere resultat enn forventet resultat for 2024. Det er fortsatt behov for å jobbe videre med tiltak. Det vil legges frem en sak til politisk behandling (jfr verbalvedtak i budsjett 2025) om hvordan skolene kan jobbe for å øke elevenes grunnleggende ferdigheter.	Andel elever på laveste mestringsnivå NP 5. trinn (gjennomsnitt norsk, engelsk og regning)		< 25%	27,9%
			Andel elever på laveste mestringsnivå NP 8. trinn (gjennomsnitt norsk, engelsk og regning)		< 11%	14,9%
			Andel elever på laveste mestringsnivå NP 9. trinn (gjennomsnitt norsk, engelsk og regning)		< 8%	11,2%
			Andel elever som gjennomfører videregående skole	Høyere andel enn nasjonalt gjennomsnitt		80%
			Elevenes motivasjon målt i Elevundersøkelsen 10. trinn		> 3,3	3,1
			Elevenes motivasjon målt i Elevundersøkelsen 7. trinn		> 3,6	3,5
			Lærerkompetanse (fordypning i norsk, matematikk, engelsk) 1.-7. trinn målt i GSI	Bedre enn landsgjennomsnittet		71,6%
	Vi bidrar til at barn og unge utvikler god sosial kompetanse som sikrer inkludering i et sosialt fellesskap og evnen til å balansere egne behov opp mot andre sine behov.	! Resultatene på indikatorene knyttet til delmålet viser noe lavere måloppnåelse for 2024 og noe lavere enn landsgjennomsnittet. Elevundersøkelsen viser at det er behov for kontinuerlig	Fortrolig venn målt i Ungdata		Bedre enn landsgjennomsnittet	86%

Årsrapport2024

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
		jobbing med sosial kompetanse og inkludering for å oppnå trivsel for alle barn og unge.				
			Trivsel målt i Elevundersøkelsen 10. trinn		> 4,1	4,0
			Trivsel målt i Elevundersøkelsen 7. trinn		> 4,1	4,0
Vi legger til rette for at barn og unge utvikler robusthet og mestringstro som gjør de i stand til å selv påvirke eget liv ved å legge inn nok og riktig innsats.	!	Noen av indikatorene til delmålet viser måloppnåelse på linje med landsgjennomsnittet, mens enkelte indikatorer ligger litt under forventet måltall. Det er fortsatt behov for å jobbe videre med tiltak som kan bidra til at alle barn og unge utvikler robusthet og mestringstro, jfr Strategiplan for et helhetlig læringsløp.	Læringskultur målt i Elevundersøkelsen 10. trinn		> 3,7	3,6
			Læringskultur målt i Elevundersøkelsen 7. trinn		> 3,8	3,8
			Troen på et godt og lykkelig liv målt i Ungdata		Over landsgjennomsnittet	67%
			Vurdering for læring målt i Elevundersøkelsen 10. trinn		> 3,3	3,1
			Vurdering for læring målt i Elevundersøkelsen 7. trinn		> 3,7	3,6
Vi sikrer at barn og unge har trygge og inkluderende oppvekstmiljø der de får medvirke, blir sett, hørt og tatt på alvor.	!	Elevundersøkelsen viser at andelen elever som opplever mobbing fortsatt er for høy. Andelen har likevel gått ned fra 2023 til 2024, men innsatsen må fortsette for å sikre et trygt og godt læringsmiljø for alle elever.	Elevdemokrati og medvirkning målt i Elevundersøkelsen 10. trinn		> 3,3	3,2

Årsrapport2024

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
			Elevdemokrati og medvirkning målt i Elevundersøkelsen 7. trinn		> 3,6	3,5
			Mobbing på skolen målt i Elevundersøkelsen 10. trinn		< 8%	8,7%
			Mobbing på skolen målt i Elevundersøkelsen 7. trinn		< 10%	13,4%
Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver		Sykefraværsprosent		Lavere enn i 2023	10,48%
			Turnover	8,2%	Lavere enn i 2023	10,3%
Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv og et mer variert arbeidsmarked	Vi har et bredt spekter av næringsaktører og utdanningsinstitusjoner	✓ Alle skoler benytter ett eller flere av UE sine programmer. Vi ser en positiv effekt, og programmene vil videreføres neste skoleår også.	Andel skoler som benytter et eller flere av Ungt Entreprenørskap (UE) sine programmer		100,0 %	100,0 %
Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere	Ullensaker sine tettsteder skal utvikles til sterke og inkluderende lokalsamfunn	! I Ullensaker svarer 63% av ungdomsskoleelevene at de er svært fornøyd eller litt fornøyd med lokalmiljøet sitt - mot 67% nasjonalt. Det må jobbes videre med tiltak for å sikre barn og unge trygge og inkluderende oppvekstmiljø	Fornøyd med lokalmiljøet målt i Ungdata		Bedre enn landsgjennomsnittet	63%
			Trygghet i nærmiljøet målt i Ungdata		Bedre enn landsgjennomsnittet	79%

Status politiske vedtak

Oppdrag i økonomiplan

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Alle skolene benytter ett eller flere programmer fra Ungt entreprenørskap (UE)	Ferdig	Det er innledet et samarbeid med Ungt Entreprenørskap, og alle skolene bruker ett eller flere av deres programmer i opplæringen, blant annet Smart og elevbedrift. Programmene styrker skolenes arbeid med entreprenørskap, og videreføres neste skoleår.

Årsrapport2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Alle tjenester arbeider aktivt med forebygging og tidlig innsats	Iht. plan	Det arbeides kontinuerlig etter disse prinsippene i alle enheter innenfor sektor Oppvekst. Det er i tillegg en egen målsetning i mandatet til den nye enheten Barn og unges hus. Dette arbeidet må videreføres.
Ansatte hjelper barn og unge til å forstå hvordan egen innsats og valg av strategi påvirker egen utvikling og læring	Iht. plan	Veiledning og modellering er forankret i læreplanverk og strategiplan og utøves i de ansattes metodevalg i møte med barn og unge hver dag. Det er et viktig fokus i det videre arbeidet i sektoren.
Ansatte i tjenestene legger til rette for at barn og unge medvirker i egen læring og utvikling	Iht. plan	Prinsippet er forankret i læreplanverket og strategiplan, og utøves i den daglige undervisningen. Det er forventet at alle kontaktlærere legger opp til elevstyrte utviklingssamtaler. Arbeidet må fortsatt ha fokus, da det er ønskelig med bedre resultater på dette området.
Ansatte møter barn og unge med høye forventninger og tilpassede utfordringer	Iht. plan	Prinsippet er forankret i læreplanverket og strategiplan, og utøves i de ansattes daglige møter med barn og unge. Elevene får regelmessige tilbakemeldinger i Visma underveisvurdering. Arbeidet med dette prinsippet må videreføres.
Arbeidsrettet norskopplæring	Iht. plan	Tydeliggjort i ny opplæringslov fra 1.8.24 og voksenopplæringens virksomhetsplan. Arbeidet må videreføres i forbindelse med de nye modulstrukturerte læreplanene. Det vil også ha fokus i arbeidet med revidering av Ullensakermodellen.
Benytte Class som et systematisk verktøy for kvalitetsutvikling i kommunale barnehager	Iht. plan	CLASS er implementert i alle kommunale barnehager og flere private, og benyttes i det systematiske kvalitetsutviklingsarbeidet. Vi ser positive effekter av arbeidet, og det er ønskelig å pilotere verktøyet i noen barneskoler neste år.
Bruke BTI som samhandlingsmodell	Iht. plan	BTI er tatt i bruk som kommunens samhandlingsmodell, og implementeres i samtlige enheter i oppvekst. Barn og unges hus har et hovedansvar for det videre arbeidet med BTI. Det er fortsatt behov for kompetanseutvikling og videreutvikling av arbeidet med modellen, for at den skal være godt implementert.
Gjennomføre foreldreveiledning for å bygge gode omsorgspersoner	Ferdig	Skolene har, i samarbeid med KFG, gjennomført Ullensakerskolens aften med tema skole-hjem-samarbeid og foreldrerollen. Barn og unges hus vil ha et hovedansvar for å videreføre denne satsingen.
Gjennomføre helsesamtaler med elever i 1. og 8. klasse for å avdekke psykisk uhelse	Ferdig	Gjennomført, som en del av skolehelsetjenestens systematiske arbeid. Dette videreføres.
Gjennomføre systematisk observasjon og kartlegging av sosial kompetanse	Ferdig	Alle skoler og barnehager gjennomføres dette jevnlig. Alle skolene bruker Spekter to ganger i året. Arbeidet videreføres.
Gjennomføre systematisk språkkartlegging for å sikre god språkutvikling for alle	Ferdig	Det gjennomføres systematisk språkkartlegging på helsestasjonen og i alle våre barnehager. Dette arbeidet ble vesentlig styrket ved innføring av CLASS. Dette er et arbeid som fortsatt må ha høyt fokus de neste årene.
Innbyggere involveres i utviklingen av	Iht. plan	Det har vært offentlig høring på lokale forskrifter til ny opplæringslov

Årsrapport2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
kommunens tjenester		gjeldende fra 1.8.24.
Legge til rette for en kultur der det å gjøre feil blir sett på som en mulighet til å lære	Iht. plan	Prinsippet er forankret i læreplanverket og strategiplan, og utøves i de ansattes daglige møter med barn og unge. Arbeidet må videreføres, da det tar tid å utvikle en slik kultur.
Oppdatere beredskapsplaner og gjennomføre øvelser	Ferdig	Workshop er gjennomført, og det er utarbeidet enhetsvise beredskapsplaner på bakgrunn av overordnede ROS analyser av de ulike scenariene i den kommunale og regionale beredskapsplanen. Det er utarbeidet mal for planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser. Jevnlig trening må innarbeides i enhetenes internkontrollsystem.
Redusere andel elever på laveste mestringsnivå nasjonale prøver, 8.trinn.	Iht. plan	I 2023 var 14,3% av elevene på laveste mestringsnivå. I 2024 hadde andelen økt marginalt til 14,9%. Når vi legger sammen de to laveste mestringsnivåene er det en fremgang fra 39,2% i 2023 til 38,2%. Det er fortsatt behov for å arbeide videre med tiltak som kan redusere andelen elever på laveste mestringsnivå, da disse vil ha store utfordringer med å bestå videregående opplæring.
Redusere andel elever på laveste mestringsnivå nasjonale prøver, 9.trinn	Iht. plan	Mål er ikke nådd. Andelen på de to laveste nivåene har økt fra 24,1% til 30%. Hvis vi bare ser på laveste mestringsnivå, har andelen elever økt fra 7,6% i 2023 til 11,2%. Det er fortsatt behov for å arbeide videre med tiltak som kan redusere andelen elever på laveste mestringsnivå, da disse vil ha store utfordringer med å bestå videregående opplæring.
Redusere turnover	Iht. plan	Jobbes med kontinuerlig. Det har vært utfordrende i forhold til omstillingsprosjektet. Ansatte som slutter får, i tillegg til sluttsamtale med nærmeste leder, mulighet til å svare på spørsmål som sendes ut fra HR.
Sikre jevnlig dialog med barn og unge om egen utvikling	Iht. plan	Veiledning og dialogarbeid er forankret i læreplanverk og strategiplan og utøves i de ansattes daglige møter med barn og unge. Det er et viktig fokus i det videre arbeidet i sektoren.
Sikre oversikt for sårbarhet i egen enhet	Ferdig	Gjennomført workshop der alle enhetene utarbeidet risikoanalyse av egen enhet på bakgrunn av overordnede ROS analyser av de ulike scenariene i den kommunale og regionale beredskapsplanen.
Utarbeide strategi for å utvikle skolene til nærmiljøsentre	Ferdig	Gjennomført. Saken ble behandlet i PS 69/24 i Hovedutvalg oppvekst 14.11.24.
Øke andel lærere med kompetanse i norsk, engelsk og matematikk 1.-7.trinn	Iht. plan	Mål ikke nådd. I norsk er andelen økt marginalt fra 81,1% til 81,3% i 2024. I matematikk har andelen blitt redusert fra 73,3% til 71% i 2024. I engelsk er det også en liten reduksjon fra 63,4% til 62,4% i 2024. Det må jobbes videre med rekruttering og videreutdanning for å nå ønsket målsetning.
Øke elevenes motivasjon for læring til et nivå bedre enn landsgjennomsnittet	Iht. plan	Det jobbes kontinuerlig med å utvikle elevenes trivsel og lærelyst gjennom blant annet økt fokus på tverrfaglig og praktisk arbeid. Tall fra elevundersøkelsen viser at 7. trinn i Ullensaker ligger 0,1 poeng over landsgjennomsnittet for indikatoren "motivasjon", mens 10. trinn

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		ligger 0,1 poeng under. Det må jobbes videre med denne målsetningen, da den har stor påvirkning på elevenes læringsresultater.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2024
Vedtak forrige periode	
PS 82/23 Gratis kjernetid lavinntektsfamilier videreføres	321
Sum	321
Tiltak knyttet til politisk vedtak	
Voksenopplæringen - økte driftskostnader leie av lokaler og nytt bygg fra 1.8.24	1 200 Tiltak effektivert
Sum	1 200
Vekst	
Jessheim kommunale barnehager - justering av ramme grunnet økt antall pedagoger	850 Tiltak effektivert
Økning i antall ressurselever	1 000 Tiltak effektivert ihht utvikling
Vekst spesialpedagogisk hjelp i barnehagene	1 900 Utviklingen er ihht prognose. Det er en økning i spesialpedagogisk hjelp i barnehagene.
Elevvekst 2022	2 300 Justering av endret vekst ihht ramme
Elevvekst 2023	4 200 Justering av endret vekst ihht ramme
Kløfta barnehage oppbemanning til full drift	5 000 Ikke full barnehage før høst 2024. Beparelser gjennom året.
Økte kostnader tilretteleggingsvedtak i barnehager	10 000 Økning omtrent ihht antatt vekst
Elevvekst 2024	10 480 Sektoren fikk tilført midler til elevvekst ihht anslått vekst på 75 elever. Rell vekst var på 79 elever fra 1.1.24 til 1.1.25.
Sum	35 730
Politisk vedtak	
Voksentegethet SFO	-4 100 Tiltak effektivert
Utekontakt	600 Tiltak effektivert
Skole - inventar og utstyr	3 500 Tiltak fordelt skolene etter behov
Sum	0
Sum tiltak	37 251

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2024
Budsjettendringer	
Omstillingsprosjektet - besparelser vakanse og sykelønnsrefusjoner	-9 000 Kuttet ramme grunnet besparelser barnehageområdet
Omfordeling - Svømmeinstruktører fra Oppvekst til Jessheimbadet	-2 100 Effektivert
Fordeling kutt konsulentbruk Oppvekst	-1 250 Effektivert
Innsparing Bedre tverrfaglig innsats (BTI) - deler	-350 Effektivert

Årsrapport2024

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2024
ikke ut kompensasjon til kommunale barnehager i 2024	
FABU - Sosiale agenter	1 625 Ansatt
Omfordeling - Bosetting flyktninger - fra Helse til Oppvekst	3 840 Effektuert
Grunnskole - Gratis kjernetid SFO 3. trinn fra august 2024	7 614 Effektuert
Sum	379
Vedtak forrige periode	
Omstillingsprosjektet - effekt 2024	-3 045 Tiltak effektuert
Sum	-3 045
Sum tiltak	-2 666

Politiske vedtak fra tidligere år er videreført og effektuert i 2024. Vedtak i 2024 er innarbeidet og budsjettjusteringer utført.

KOSTRA Nøkkeltall

	Ullensaker 2023	Ullensaker 2024	Nes (Ak.)	Nannestad	Lørenskog	Eidsvoll	Lillestrøm	Kostragruppe 10
Prioritet								
Netto driftsutgifter per innbygger (232) forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)	918	972	725	949	810	1 086	851	953
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	10 566	10 988	11 228	12 018	11 367	10 642	10 697	10 681
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	4 118	4 688	3 171	2 440	5 554	4 928	4 604	4 505
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B)	2 298	1 837	3 294	793	1 867	1 668	2 262	1 327
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år	98 261	101 793	107 997	104 108	113 856	114 565	108 507	115 344
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	155	55	83	-4	155	164	93	276
Produktivitet								
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager (kr)	437 581	423 793	101 115	48 918	272 144	117 478	110 347	228 682
Elever per kommunal grunnskole	370	372	279	393	446	339	397	271
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager (B)	12 415	11 930	12 539	12 165	12 838	13 008	12 370	12 454
Dekningsgrad								
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B)	91,1 %	92,8 %	94,8 %	86,3 %	94,3 %	92,7 %	89,4 %	94,7 %
Andel barn i kommunale	5,3 %	6,7 %	5,2 %	4,5 %	3,9 %	6,7 %	5,4 %	3,9 %

barnehager som får
spesialpedagogisk hjelp
(prosent)

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent)	5,6 %	6,6 %	11,5 %	36,3 %	5,8 %	17,4 %	21,0 %	9,8 %
---	-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring (B)	7,5 %	7,0 %	8,6 %	9,2 %	6,4 %	10,3 %	8,8 %	8,4 %
--	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring (B)

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	5,3 %	4,8 %	2,6 %	4,6 %	8,3 %	3,0 %	4,5 %	7,1 %
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	59,9 %	67,9 %	69,0 %	65,0 %	75,9 %	62,0 %	72,9 %	72,3 %
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)

Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk)	9,4 %	35,2 %	67,1 %	96,5 %	8,1 %	48,2 %	66,6 %	75,2 %
--	-------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk)

Kommune Barn i barnehage (antall)	152,2	116,0	100,4	59,2	144,9	82,1	110,1	130,7
-----------------------------------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------

Kommune Barn i barnehage (antall)

Kvalitet								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	33,1 %	36,0 %	38,0 %	35,1 %	39,6 %	39,3 %	35,9 %	42,9 %
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	93,8							
---	------	--	--	--	--	--	--	--

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)

Grunnlagsdata (Nivå 3)

1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	51,2	40,7	51,1	50,4	46,1	57,2	39,6	54,4
--	------	------	------	------	------	------	------	------

1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)

5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	14,5	14,5	14,6	14,8	14,5	14,3	14,2	14,1
--	------	------	------	------	------	------	------	------

5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)

8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	19,2	18,6	17,8	18,5	18,4	15,3	16,5	17,2
---	------	------	------	------	------	------	------	------

8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)

Antall elever i kommunale grunnskoler	19,4	19,2	18,7	17,0	18,5	18,5	18,5	18,8
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Antall elever i kommunale grunnskoler

15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur

Beskrivelse av virksomheten

Hovedutvalgsområdet for teknisk, idrett og kultur omfatter investeringer, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og eiendommer, investeringer og drift av offentlig infrastruktur som vei, vannforsyning og avløpshåndtering, håndtering av overvann, bibliotek, kino og kulturhus, samt brann- og redningstjenesten. Videre har området ansvar for byområder, parker og friluftsområder, parkeringsmyndighet samt forvaltning og drift av renovasjon.

Kommunen har organisert en rekke tekniske tjenester gjennom interkommunale samarbeid. På dette hovedutvalget er avfallshåndteringen lagt til Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS) og Øvre Romerike

Brann og redning IKS (ØRB) ivaretar kommunens oppgaver innen brann og redning, inkludert feiing. I tillegg har hovedutvalget ansvar for Interkommunalt utvalg for akutt forurensning og Øst 110-sentral IKS. Kommunen leier svømmeanlegget Jessheimbadet som er et eget kommunalt foretak, Ullensaker Svømmehall KF.

I forbindelse med omstillingsprosessen er det noen endringer for enhetene under hovedutvalget. Kulturhuskafeen Gnist er flyttet fra formannskapet til hovedutvalget. Enheten er gjort om fra enhet til avdeling og plassert under kultur. Kultur har også fått overført 2 ungdomshus fra oppvekst (forebyggende barn og unge).

Kulturenheten består av følgende fagområder: Bibliotek, allmenn kultur, kino, kulturhus, kulturskole, fritidskontakter, alle ungdomshusene samt Gnist. Enheten jobber mot fritid og frivillighetsfeltet, forvalter tilskuddsordninger, har ansvaret for større arrangementer, organiserer arbeid mot kulturnæringer, kulturminnevern med mer.

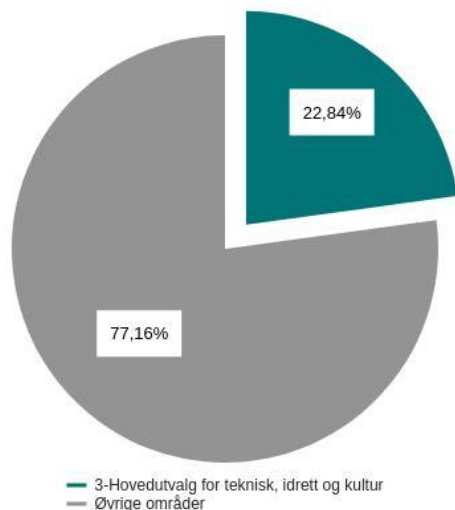
Enhet for **Bymiljø** har ansvar for flere av de publikumsrettede anleggene, herunder forvaltning og drift av idrettsanlegg, svømmehaller, parker, uteområder og Jessheimbadet. Enheten forvalter og drifter også det kommunale veinettet og håndheving av parkeringsbestemmelsene. Ansvar for vedtatt avfallsstrategi og renovasjon ligger også på denne enheten. Innsamling og videre håndtering av avfall fra husholdningene i kommunen kjøpes fra det interkommunale selskapet ØRAS IKS.

Enheten **Kommunale Eiendommer** har ansvar for å sikre en helhetlig og effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse og boliger, med fokus på verdibevaring, energieffektivisering og bærekraft. Enheten leverer tjenester innen eiendomsforvaltning, renhold, brukerstøtte, bygg- teknisk tilsyn, drift og vedlikehold. I tillegg har enheten ansvar for driften av kommunens sentralvaskeri. Prosjektkontoret, som har ansvar for å utrede behov og gjennomføre investeringsprosjekter, i hovedsak innenfor formålsbygg, ligger også organisert i denne enheten. Alle investeringsprosjekter iverksettes med utgangspunkt i sektorielle behovsplaner, samt andre identifiserte behov innenfor de ulike tjenestekområdene. Selvfinansierende boliger omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens boligportefølje. Tildeling og oppfølging av leietakere, samt forvaltning av leiekontrakter, ivaretas av helse- og omsorgssektoren.

Enheten **Vann og avløp** har som hovedoppgave å sørge for tilstrekkelig og sikkert drikkevann samt tilfredsstillende bort-transportering og rensing av avløpsvann. Disse tjenestene er 100 prosent gebyrfinansiert. Investeringsprosjekter på vann og avløp håndteres også av enheten, ved avdelingen plan og prosjekt kommunalteknikk. Alle investeringsprosjektene på vann og avløp iverksettes med utgangspunkt i behovsplaner på området. Hovedplanen for vann, avløp og vannmiljø som sier noe om behovet for utbygging av infrastruktur i årene som kommer er nå ferdig utarbeidet.

Enheten **Prosjektkontoret** har ansvar for å utrede behov og gjennomføre investeringsprosjekter, i hovedsak innenfor formålsbygg. Alle investeringsprosjekter iverksettes med utgangspunkt i sektorielle behovsplaner, samt andre identifiserte behov innenfor de ulike tjenestekområdene.

Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
11-KULTUR	41 994	47 449	47 071	46 828	-622	-1,3 %
12-BYMILJØ	82 681	74 604	74 615	79 357	4 753	6,0 %
13-KOMMUNALE EIENDOMMER	218 494	202 397	192 610	202 920	523	0,3 %
14-BRANN OG REDNING	41 752	46 790	46 316	46 816	26	0,1 %
15-VANN OG AVLØP	16 840	-1 028	1 346	4 151	5 179	124,8 %
56-PROSJEKTKONTORET	4 123	3 489	5 544	5 341	1 852	34,7 %
60-SELVFINANSIERENDE BOLIGER	4 765	-632	4 985	3 097	3 730	120,4 %
922-HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB	9 996	10 683	11 341	12 212	1 529	12,5 %
Sum	420 646	383 753	383 829	400 723	16 971	4,2 %

Kommentar til status økonomi

Hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur har et mindreforbruk på 17 mill. kroner for 2024.

På lønn er det besparelse på 19 mill. kroner, og dette skyldes merinntekter på sykelønn/foreldrepermisjoner med 7,7 mill. kroner og besparelser på lønn på 11,4 mill. kroner. I omstillingsprosessen har stillinger blitt holdt vakant og dette har bidratt til besparelsene.

På driftsutgiftene er det merkostnader på 27 mill. kroner. Dette skyldes flere forhold. Den største årsaken er avsetning til bundne selvkostfond. Selvkostområdene vann og avløp hadde budsjettert med bruk av bundet fond, men de har hatt overskudd som er avsatt til bundet fond.

Det er merinntekter på 25 mill. kroner, hvor merinntekter på brukerbetalinger og refusjoner utgjør henholdsvis 21 og 10 mill. kroner, samt statlige øremerkede tilskudd som ikke er budsjettert med 2,5 mill. kroner. Det er også mottatt overføring fra ØRB IKS for overskudd på feiing 2023 på 0,8 mill. kroner. Det er særlig på Jessheimbadet og selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon at det er

merinntekter, samt på kommunale boliger. Kultur har mindreinntekter både på kino og kulturhus, med tilsammen 5,6 mill. kroner.

Resultatet for 2024 er nærmere kommentert per enhet.

11 KULTUR

Kultur har et merforbruk i forhold til budsjett på -0,6 mill. kroner, et avvik på -1,3 %. Enheten har hatt stort fokus på kostnadssiden, og iverksatt flere tiltak for å redusere kostnadene.

- I hovedsak skyldes merforbruket ikke oppnådde inntekter på kulturhus, kino og noe lavere inntekter fra kafévirksomheten på ungdomshusene. Inntektssiden har vært under stort press gjennom hele året.
- Etter restriksjoner på innkjøp og vikarbruk høsten 2024, er det flere avdelinger som har levert mindreforbruk. I omstillingsprosessen ble stillinger holdt vakante, samt at et generelt høyt fokus på kostnader har bidratt til å redusere merforbruket.
- Det er mottatt 0,087 mill. kroner til dekning av administrasjon i tilskuddsordningen "inkluderingsarbeid i frivillige organisasjoner". Forvaltningen er utført innenfor rammene. Det er søkt tilskuddsmidler fra Akershus fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DnB, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet med flere, som har bidratt positivt til driften.

For tjenester rettet mot publikum og for å sikre stabil drift, har det vært nødvendig å benytte vikarer for å dekke opp for sykefravær.

12 BYMILJØ

Bymiljø har et mindreforbruk i 2024 på totalt 4,8 mill. kroner, som er bedre enn prognosen per september på 3,1 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes flere forhold, blant annet stillinger som er holdt vakante i forbindelse med omstillingsprosjektet, merinntekter på ulike lønnsrefusjoner og merinntekter på Jessheimbadet. I tillegg er det holdt tilbake på sommervedlikehold av kommunale veier, samt at midler til benker, materiell/disponibelt idrett ikke er blitt brukt til formålet. Midlene til oppstart av BUA Kløfta er heller ikke brukt, som følge av forsinkelse på ombygging av lokalene. Lokalene vil stå ferdig til bruk i 2025. Det er vedtatt at ubrukte midler til benker skal overføres til 2025.

Det er 1,3 mill. kroner i lavere inntekter på parkering, herunder også ulovlighetsoppfølging. De reduserte inntekter på ulovlighetsoppfølging skyldes endrede parkeringsvilkår, og må forventes også i årene framover.

Det er merforbruk på driftsutgiftene med 4,4 mill. kroner i 2024. Dette skyldes i hovedsak merutgifter på energibruk på varmeanlegget i Kløfta idretts- og aktivitetspark, samt driftsavtaler knyttet til vinterdrift og OPS-bygg.

Det jobbes mye med kostnadsreduserende tiltak på driften av Jessheimbadet. Kombinert med innkjøpsstopp mot slutten av året, er det et betydelig mindreforbruk på den tekniske driften. Publikumsdriften av Jessheimbadet gikk meget bra i 2024 og har gitt merinntekter på 1,7 mill. kroner.

Selvkostområdet renovasjon ble flyttet til Bymiljø midtveis i 2024. Renovasjon hadde ved inngangen til 2024 et akkumulert merforbruk fra tidligere år på 4,8 mill. kroner. Resultatet for 2024 er et underskudd på 0,1 mill. kroner. Det akkumulerte merforbruket økte derfor til 4,9 mill. kroner. Merforbruket må

dekkes inn av abonnentene gjennom framtidige årsgebyrer. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet renovasjon, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Renovasjon	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Gebyrinntekter	68 710	71 097
Øvrige driftsinntekter		23
Driftsinntekter	68 710	71 120
Direkte driftsutgifter	65 186	67 614
Avskrivningskostnad	215	215
Kalkulatorisk rente	2 843	2 562
Indirekte netto driftsutgifter	466	608
Driftskostnader	68 710	70 999
Resultat	0	121
Selvkostgrad (%)	100 %	100 %

Selvkostfond Renovasjon	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Selvkostfond 01.01	-5 722	-4 767
+ Avsetning til selvkostfond	0	121
- Bruk av selvkostfond	0	
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	-268	-204
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	-5 990	-4 850

13 KOMMUNALE EIENDOMMER

Enheten har et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner for 2024. Dette skyldes en kombinasjon av høyere inntekter enn budsjettet, særlig fra refusjoner og økte leieinntekter på kommunale bygg, samt målrettede tiltak for kostnadsstyring. Samtidig har enkelte driftskostnader vært høyere enn forventet, noe som har krevd aktiv styring for å oppnå balanse.

Vedlikeholds- og servicekostnader har vært en utfordring, med høyere utgifter enn budsjettet, særlig knyttet til vaktmestertjenester og reparasjoner. Energikostnadene har også vært en sentral faktor, hvor prissikringsavtaler på fjernvarme har hatt en negativ effekt gjennom året. Denne avtalen ble avvirket høsten 2024, noe som forventes å gi mer forutsigbare energikostnader i 2025.

Lønnsutgiftene har hatt et mindre avvik, med økte kostnader til overtid og vikarbruk. Dette har imidlertid blitt delvis kompensert gjennom økte sykelønnsrefusjoner og stillinger som er holdt vakante, som en del av strakstiltak for å holde kostnadene nede. Enheten har opprettholdt en stram kostnadsstyring gjennom året, noe som har vært avgjørende for å sikre økonomisk balanse i en periode med økende driftskostnader.

14 BRANN OG REDNING

Regnskap er i samsvar med budsjett. På selvkostområdet Feiing er det mottatt overskudd fra regnskapet til ØRB IKS for 2023 på 0,8 mill. kroner. Det er derfor lavere bruk av bundet selvkostfond enn budsjett. Saldo på bundet selvkostfond er ved utgangen av 2024 på 2 mill. kroner. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet feiing, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Feiing	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Gebyrinntekter	3 102	4 517
Øvrige driftsinntekter		830
Driftsinntekter	3 102	5 347
Direkte driftsutgifter	5 113	6 082
Avskrivningskostnad	0	0
Kalkulatorisk rente (4,296 %)	0	0
Indirekte netto driftsutgifter	70	240
Driftskostnader	5 183	6 322
Resultat	-2 081	-975
Selvkostgrad (%)	100 %	100 %

Selvkostfond Feiing	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Selvkostfond 01.01	3 044	2 870
+ Avsetning til selvkostfond		
- Bruk av selvkostfond	-2 081	-975
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	93	103
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	1 056	1 998

15 VANN OG AVLØP

Enheten har et mindreforbruk på 5,2 mill. kroner. Hovedårsaken til mindreforbruket er nedskrivning av et investeringsprosjekt på vann og avløp som etter regelverket behandles ulikt i henholdsvis kommuneregnskapet og selvkostregnskapet. Investeringsprosjektet har gått over flere år, og ble i 2024 stanset. Regelverket på selvkost angir at de akkumulerte kostnadene skal tas med i sin helhet i 2024, mens det i kommuneregnskapet nedskrives i balansen. Nedskrivningen i balansen får ikke effekt på låneopptaket, slik at kommunen vil fortsette å ha renter og avdrag framover, uten at det blir kompensert fra selvkostområdene i form av kalkulatoriske kostnader. Kommunen er kompensert i sin helhet i 2024 ved at det framkommer et mindreforbruk på enheten.

Det ble bevilget 0,35 mill. kroner til undersøkelse i Elstad landskapsvernområde for å avdekke eventuell utlekking fra deponerte alunskifermasser på Vilberg, samt vurdering av forurensningsfaren fra alunskifermassene. Det er kun deler av midlene som er brukt i 2024, og 0,235 mill. kroner vil derfor bli overført til 2025 i samsvar med vedtak i KST sak 168/24. Kommunen vil for øvrig be om en kostnadsdekning fra Statsforvalter på 0,35 mill. kroner.

Det er i 2024 jobbet med et forprosjekt på støyskjerm E6/Romsaas. Ubrukte midler er vedtatt overført til 2025.

Selvkostområdet for vann er gjort opp med avsetning til fond på 4,2 mill. kroner, mens det var budsjettet å bruke 11 mill. kroner av fondet. Det er både økte inntekter og lavere kostnader som gjør at resultatet er bedre enn budsjett. Det har vært flere vakante stillinger, lavere investeringskostnader og lavere rente som tilsammen har gitt lavere kostnader. På inntektssiden er det solgt mer vann til Eidsvoll kommune og det er noe høyere tilknytningsgebyrer enn budsjettet. Ved utgangen av 2024 er det 32,2 mill. kroner på selvkostfondet for vann. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet vann, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Vann	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Gebyrinntekter	108 981	113 133
Øvrige driftsinntekter	1 300	3 014
Driftsinntekter	110 281	116 147
Direkte driftsutgifter	44 451	37 845
Avskrivningskostnad	30 494	27 990
Kalkulatorisk rente	44 844	41 168
Indirekte netto driftsutgifter	1 740	2 763
Driftskostnader	121 529	109 767
+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel		-2 169
Resultat	-11 248	4 211

Årsrapport2024

Selvkostgrad (%)	100 %	100 %
------------------	-------	-------

Selvkostfond Vann	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Selvkostfond 01.01	21 922	26 757
+ Avsetning til selvkostfond		4 211
- Bruk av selvkostfond	-11 248	
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	764	1 255
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	11 438	32 223

Selvkostområdet for avløp er gjort opp med avsetning til fond på 23 mill. kroner, mens det var budsjettet å bruke 2,8 mill. kroner av fondet. Det er både høyere inntekter og lavere kostnader som har bidratt til resultatet. Det har vært flere vakante stillinger og merutgiftene med rånetanken på Gardermoen renseanlegg ble lavere enn først antatt. Renta ble 0,3 prosentpoeng lavere, og avskrivningene av investeringer ble lavere enn anslått i budsjett. Det er 28 mill. kroner på selvkostfondet for avløp ved utgangen av 2024. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet avløp, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Avløp	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Gebyrinntekter	153 800	165 080
Øvrige driftsinntekter	21 743	22 508
Driftsinntekter	175 543	187 588
Direkte driftsutgifter	91 820	84 894
Avskrivningskostnad	26 570	25 221
Kalkulatorisk rente	57 879	48 613
Indirekte netto driftsutgifter	2 053	3 646
Driftskostnader	178 323	162 373
+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel		-2 198
Resultat	-2 779	23 016

Selvkostgrad (%)	100 %	100 %
------------------	-------	-------

Selvkostfond Avløp	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Selvkostfond 01.01	5 919	4 659
+ Avsetning til selvkostfond		23 016
- Bruk av selvkostfond	-2 779	
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	212	703
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	3 352	28 378

Selvkostområdet for septik er gjort opp med bruk av fond på 0,3 mill. kroner, mot budsjett på 0,6 mill. kroner. Det er lavere kostnader som har bidratt til resultatet. Det er 0,6 mill. kroner på selvkostfondet for septik ved utgangen av 2024. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet septik, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Septik	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Gebyrinntekter	1 526	1 515
Øvrige driftsinntekter		1
Driftsinntekter	1 526	1 516
Direkte driftsutgifter	2 017	1 716
Indirekte netto driftsutgifter	138	69
Driftskostnader	2 155	1 784
Resultat	-629	-268
Selvkostgrad (%)	100 %	100 %

Selvkostfond Septik	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Selvkostfond 01.01	910	851
+ Avsetning til selvkostfond		
- Bruk av selvkostfond	-629	-268

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	28	31
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	309	614

Selvkostområdet for Forurensningsmyndighet har ikke vedtak om å være selvfinansierende. I 2024 er det et merforbruk på 0,3 mill. kroner, som må dekkes av kommunen. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet Forurensningsmyndighet. Det er ikke opptjent bundet fond på området. Det bør vurderes å justere gebyrene for 2026 slik at området blir selvfinansierende.

Selvkostområde Forurensningsmyndighet	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Gebyrinntekter	691	548
Øvrige driftsinntekter		77
Driftsinntekter	691	625
Direkte driftsutgifter	661	821
Indirekte netto driftsutgifter	30	74
Driftskostnader	691	895
Resultat	0	270
Selvkostgrad (%)	100 %	67 %

56 PROSJEKTKONTORET

Prosjektkontoret har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 1,85 mill. kroner i 2024. Av dette skyldes 0,65 mill. kroner lavere lønnskostnader på grunn av vakanser, samt sykelønnsrefusjon. I tillegg er kurskostnader 0,15 mill. kroner lavere enn budsjett. Et mindreforbruk på ca. 1,2 mill. kroner skyldes prosjekt Bredbånd for alle, hvor arbeidene er utført til redusert kostnad.

60 SELVFINANSIERENDE BOLIG

Selvfinansierende boliger har et mindreforbruk på 3,7 mill. kroner. Avviket skyldes flere forhold. Det er satt i stand flere boliger gjennom 2024 og det har gitt større kostnader til vedlikehold. Deler av kostnadene er dekket av forsikringsoppgjør og tilskuddsmidler for vedlikehold av boliger fra Husbanken. I tillegg er det høyere leieinntekter enn budsjett. Det er også besparelse på renter og avdrag på 0,3 mill. kroner.

922 HOVEDUTVALG TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB

Enheten har et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner, et avvik på 12,5 % av netto ramme. Mindreforbruket skyldes i hovedsak:

- besparelse på vakante stillinger, lite bruk av eksterne konsulenter og vikarer
- en andel av driftsutgifter er overført til investeringsregnskapet, tilsvarende fjoråret
- mindre innkjøp av kurs, lisenser og andre tjenester
- utgiftene for etablering av eiendomsselskapet ble 0,37 mill. kroner lavere enn forespeilet

Oppsummering tiltak

Det har vært praktisert restriktive ansettelser i hele sektoren som har gitt mange vakante stillinger gjennom 2024. I tillegg har det vært fokus på restriktiv bruk av kurs/opplæring og overtid.

På Bymiljø er det brukt lite midler til sommervedlikehold av veger, utover asfaltering. Midler som i budsjettet var avsatt til benker og materiell idrett er ikke brukt. Midlene til benker er det vedtatt overført til 2025 og tiltaket er planlagt gjennomført våren 2025. På Jessheimbadet jobbes det kontinuerlig med kostnadsreduserende tiltak på den tekniske driften.

Kommunale eiendommer har i tillegg hatt innkjøpsstopp for ikke-kritiske varer og tjeneste og praktisert strenge prioriteringer av vedlikeholdstiltak hvor kun nødvendige oppgraderinger og akutte behov har blitt gjennomført. ENØK-tiltakene begynner å vise effekter ved økt egenproduksjon gjennom solcelleanlegg på rådhuset, Jessheim is- og flerbrukshallen, Kløfta Ungdomshus og Kløfta barnehage. Dette har redusert behovet for innkjøpt strøm med 0,2 mill. kWh i 2024, og vil gi varige besparelser fremover.

Utvikling og utfordringer

KULTUR

Kulturenheten har hatt god utvikling i 2024, på tross av noen utfordringer gjennom året. Elevtallet i kulturskolen har hatt en positiv trend, og er nær 900 elevplasser. På biblioteket har antall besøkende økt med 70 % og utlån har økt med 20 % de siste årene, samt at det er arrangert flere ulike arrangementer med forfatterbesøk, debatter og bærekraftsfestival i tråd med bibliotekets samfunnsoppdrag. Ung kultur treffer mange av kommunens ungdommer gjennom 3 ungdomshus som nå er samlet i én organisasjon.

Ullensaker kulturhus, kino og Sundbyttunet har gjennomført antall arrangementer og forestillinger som planlagt og har hatt et ok besøk. Inntjeningskravene nås likevel ikke fullt ut, det ble solgt 23 095 billetter til kulturhus i 2024 mot 26 810 i 2023. Kinobesøket har hatt en noe svak utvikling i 2024 som har vært en global trend, også som følge av streik hos filmprodusenter.

Det er tilsatt rådgiver i kreative næringer og byliv fra 2023, og denne har fra 2024 fått ansvar for drift og utvikling av Sundbyttunet. Lokalene er i stor grad disponert, leid ut eller planlagt leid ut.

Det er levert et høringsutkast på ny kommunedelplan for kulturmiljø, og planen er lagt ut på høring.

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

Generelt sett er det en økende bekymring rundt rusbruk og utenforskap blant ungdom har skapt behov for mer forebyggende innsats. Dette har gitt seg utslag i uroligheter på ungdomshusene, i bibliotekene

og i foajeen på kulturhuset. Utfordringene har stort fokus og det er satt inn ulike tiltak med bemanning og vektertjenester.

Mangel på egnede kulturarenaer er et tilbakevendende utfordring som aktører i kulturlivet til stadighet melder som en begrensning for å gjøre sin aktivitet. Det er spesielt en mindre kultursal til fremføringer, egnede lokaler til dans, gode øvingsarenaer for kor og korps, og et underdimensjonert kulturskolebygg for hele det lokalet kulturlivet. Bibliotekene er av en størrelse fra en tid kommunen var halvparten så stor som i dag, og gir et stort press på lokalene.

En sentral utfordring for Ullensaker er den begrensede tilgangen på finansiering fra fylke og stat. Mange andre kommuner av kommunens størrelse har fylkeskommunale og statlig finansierte institusjoner som bidrar til kulturtilbud og samfunnsutvikling i langt sterkere grad enn hva er tilfelle i Ullensaker. En viktig langsiktig utfordring er derfor å samarbeide godt og langsiktig for å få etablert og videreutviklet aktører med finansiering fra andre steder enn kommunen. Private aktører er også en viktig kilde til kulturaktivitet utenfor kommunal regi, og en langsiktig utfordring er å fremdeles finne gode samarbeidsløsninger og felles synergier for aktører som ser muligheten for å etablere sin virksomhet i Ullensaker eller eksisterende som vil beholde sin virksomhet eller videreutvikle den.

BYMILJØ

Kostnadene for Bymiljø har økt kraftig de siste årene. Kostnader knyttet til tjenestekjøp innenfor tekniske fag har økt langt mer enn konsumprisindeksen, og maskiner og større utstyr er i stor grad preget av valutakursen. Den relative rammen til Bymiljø vil derfor være lavere enn tidligere år.

Bymiljø sin virksomhet er i stor grad preget av værforholdene. Dette gjelder både driften ute, tilstanden på våre anlegg og besøket på Jessheimbadet.

Hovedutfordringen for Bymiljø de kommende årene er å kunne takle mer og mer ekstremvær i form av snø, tørke og unormalt store vannmengder. Dette må gjøres gjennom kartlegging av risikoområder, jevnlig sjekk og gode driftsrutiner av overvannsanlegg, samt enklere tilpasning av anlegg der dette er mulig. Overvann må ha stort fokus i all planlegging, og overvannsanlegg må dimensjoneres for en ny hverdag. Snørydding og vinterdrift må også i større grad hensyntas i planlegging. Større snømengder krever mer plass langs veg til å legge snøen, samt større og flere snødeponier på kommunale eiendommer.

Bymiljø er svært presset på personellkapasiteten. Dette kombinert med kostnadsøkningen innenfor fagfeltet, innebærer at man i langt større grad enn tidligere må prioritere hvilke oppgaver man skal løse, og med hvilken kvalitet. Enkelte anlegg må man ta ut av driftsplanen, mens man på andre anlegg må ta ned hyppigheten og kvaliteten. Man må også etterstrebe bedre og mer effektiv drift gjennom flere smartløsninger og forbedrede driftsrutiner.

Jessheimbadet er ikke lenger som nytt å betrakte, i den forstand at anlegget ikke lenger har nyhetens interesse. Dette betyr at det kreves mer og mer å opprettholde og utvikle besøkstallene for anlegget. Jessheimbadet må både skape nye tilbud og opprettholde nivået på service og renhold, for å fortsatt kunne tiltrekke seg like mange, eller flere besøkende. Utover dette blir en av de store utfordringene på Jessheimbadet å gjøre driften mer energieffektiv. Det blir bygget solceller i 2024, men det er også mye å hente på varmegjenvinning fra spillvann etc. Dette vil ha høyt fokus fremover.

KOMMUNALE EIENDOMMER

2024 har vært et krevende, men også et utviklende år for kommunens eiendomsvirksomhet. Økonomiske rammebetingelser har vært stramme, og behovet for målrettet styring har vært viktigere enn noensinne. Kommunens bygninger og anlegg utgjør en betydelig verdi, og hvordan disse forvaltes, utvikles og driftes har stor betydning for både kommunens økonomi og innbyggernes tjenester.

I løpet av første halvår 2024 gjennomførte enheten en detaljert gjennomgang og vurdering av alternative modeller for fremtidig organisering av eiendomsvirksomheten i kommunen. Dette arbeidet har bidratt til etableringen av et solid kunnskapsgrunnlag for politisk beslutning, og i oktober 2024 vedtok kommunestyret en ny tilnærming til kommunens eiendomsvirksomhet. Vedtaket understreker behovet for konkrete tiltak som skal sikre utviklingen av en mer effektiv og profesjonell eiendomsvirksomhet, og enheten har fått i oppdrag å iverksette disse i løpet av første halvår 2025.

I et stadig mer krevende økonomisk landskap har enheten vært nødt til å balansere mellom kostnadskontroll, verdibevaring og effektivisering. Det har vært et stort politisk og administrativt fokus på å opprettholde nødvendige tjenester, samtidig som det er gjort grep for å effektivisere driften og skape en mer bærekraftig økonomi. Enheten har hele tiden forholdt seg til den politisk vedtatte eiendomsstrategien, som gir klare føringer for hvordan kommunens eiendommer skal forvaltes på en profesjonell og strategisk måte.

Gjennom året har enheten arbeidet systematisk med langsiktig vedlikeholdsplanlegging og energieffektivisering. Det er innført tiltak for å redusere driftskostnader og sikre en mer effektiv ressursbruk, samtidig som det har vært viktig å opprettholde kvaliteten i tjenestene. Investeringer i bærekraftige løsninger, som egen energiproduksjon og digitalisering av driftsprosesser, har bidratt til å redusere kostnader.

Eiendomsstrategien legger vekt på verdiforvaltning, bærekraftig utvikling og samhandling, og enheten har gjennom sitt arbeid i 2024 sørget for at disse prinsippene etterleves i praksis. God FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) av eiendom handler ikke bare om bygg og tekniske anlegg, men også om hvordan eiendom kan brukes som et strategisk verktøy for å støtte kommunens samfunnsutvikling. Effektiv bruk av kommunens arealer, tilpasning av bygg til fremtidige behov og samarbeid på tvers av sektorer er avgjørende for å møte de demografiske og økonomiske utfordringene kommunen står overfor.

Fremover må eiendomsvirksomheten i enda større grad kontinuerlig vurdere hvordan eiendomsporteføljen best kan forvaltes for å sikre langsiktig økonomisk bærekraft og funksjonelle bygg tilpasset innbyggernes behov. Økte krav til bærekraft, energistyring og arealeffektivitet vil være førende for de strategiske valgene som tas. Enheten har vist at den evner å tilpasse seg endrede rammebetingelser og vil fortsette å jobbe målrettet for å sikre en robust og fremtidsrettet eiendomsvirksomhet i Ullensaker kommune, i tråd med de politiske føringene som er lagt gjennom eiendomsstrategien.

De store sektorene har de siste årene fått på plass sektorplaner for sine behov for barnehage, skole og helsebygg. Det arbeides for tiden med detaljering av behovene og avklaring av løsninger, særlig innfor skole og helse. Ny barnehage på Skogmo park er under bygging.

VANN OG AVLØP

De store investeringene i prosessanlegg er nå snart ferdigstilt i Ullensaker kommune. Kommunen har nå et moderne vannbehandlingsanlegg med god kapasitet og fullverdige løsninger for reservevann. Høsten 2024 ble det nye renseanlegget på Gardermoen satt i drift og den gamle delen rehabiliteres våren 2025. Dette er viktig premisser for å kunne takle den planlagte veksten som kommer i årene fremover. Den store utfordringen i de kommende årene vil være å få bygget en del større tilførselsledninger, høydebasseng og renovere gamle ledninger.

Arbeidet med hovedplan for vann- og avløp inkludert vannmiljø er nå ferdigstilt og er et sentralt arbeid for videre planlegging og oppgradering av kommunens infrastruktur i tråd med den planlagte veksten som kommer i Ullensaker.

HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR

Innenfor beredskap har en gjennom 2024 hatt fokus på samarbeid med sektorene rundt utvikling av egne risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplanverk. Det har vært gjennomført flere øvelser for kriseledelsen og krisestaben. Det har også vært gjennomført ulike former for samhandling med kommunene på Øvre Romerike og andre beredskapsaktører.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2020	4,18 %	2,57 %	6,75 %
Samlet sykefravær 2021	2,42 %	5,02 %	7,43 %
Samlet sykefravær 2022	3,13 %	4,84 %	7,96 %
Samlet sykefravær 2023	2,92 %	5,98 %	8,89 %
Samlet sykefravær 2024	2,62 %	6,33 %	8,95 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for 2024 er 8,95 % samlet for alle enhetene på hovedutvalget. Dette er marginalt høyere enn 2023 på 8,89 %. Det jobbes kontinuerlig med å øke nærværprosenten.

Årsaken til langtidsfraværet på noen av enhetene er at flere ansatte ble langtidssykemeldte grunnet operasjoner/re-operasjoner og lengre rehabiliteringsopphold i forbindelse med opptrening.

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	2023	Ønsket resultat 2024	Oppnådd resultat
Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver	✔ Til tross for omstilling er det ikke markant endring i sykefravær og turnover. Sykefravær har gått litt opp, her er måloppnåelse litt under forventet. Mens for turnover er måloppnåelse litt over forventning. Det er flere årsaksforhold knyttet til et krevende år med langtidsfravær og omstillingsprosesser. Målet er å kunne bedre dette i 2025.	Sykefraværspersent	8,89 %	Lavere enn i 2023	8,95 %
			Turnover	9,4%	Lavere enn i 2023	8,6%
	Vi innretter tjenester slik at innbyggernes egne ressurser mobiliseres	❗ Kulturenheten har i 2024 ikke hatt tilstrekkelige ressurser til å kjøre to store strategiprosesser, dette har medført at strategien for frivillighet ikke er gjennomført. Til gjengjeld er det gjennomført en rekke aktiviteter i samarbeid med frivilligheten som har kommet innbyggeren til gode. Siden oppdraget med å rullere frivillighetstrategien ikke er gjennomført i 2024 settes måloppnåelsen til under forventet.	Grad av ferdigstillelse revisjon av strategi for frivillighet		100,0 %	0,0 %
Ullensaker kommune skal ha en beredskap som setter oss i stand til å håndtere hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe på en profesjonell og trygg måte	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap	★ Ullensaker kommune har hatt stort fokus på beredskap i 2024. Både ROS analyser er gjennomført og beredskapsplaner revidert. Det er også gjennomført en rekke øvelser på ulike nivå i organisasjonen.	Ferdigstillelsesgrad beredskapsplan		100,0 %	100,0 %

Årsrapport2024

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat 2024
		Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø er vedtatt. Reservevannsdekningen er sikret. Samlet vurderes måloppnåelsen for å være bedre enn forventet.			
			Grad av ferdigstillelse på hovedplan for vann, avløp og vannmiljø	100 %	
			Reservevannsdekning	100,0 %	100,0 %
Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv og et mer variert arbeidsmarked	Vi skal ha god oversikt over kapasiteter i ledningsnett og behov for utbygging for å sikre at virksomheten som er planlagt kan etableres.	★ Revideringen av kommunens plan for vann, avløp og vannmiljø er ferdigstilt og det foreligger en god oversikt over tiltak som skal gjennomføres fremover for å sikre næringslivet gode vilkår for planlagt utbyggingsvirksomhet.			
Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere	Ullensakersamfunnet er klimanøytralt innen 2030	✔ Kommunen har ambisiøse mål i klimastrategien gjennom å arbeide for at Ullensaker samfunnet skal være klimanøytralt i 2030. Det er satt opp noen indikatorer som arbeid med miljøsertifisering og innkjøp. Disse enkeltprosjektene er oppnådd, men det må nok en kraftigere dreining til om Ullensakersamfunnet skal være klimanøytralt i 2030.	Kommunens eiendomsvirksomhet skal være miljøfyrtårnsertifisert	0 Sertifisert	Sertifisert
			Nye fossilfrie personbiler i prosent av personbiler totalt anskaffet i 2024	100,0 %	100,0 %
	Vi har et godt og mangfoldig kultur- og idrettstilbud som bidrar til inkludering	✔ Ullensaker har høyt fokus på barn- og unge når det kommer til fritidstilbud og det er iverksatt flere tiltak for å gi et bredt tilbud. Dette inkluderer også mer tilgjengelighet i	Grad av ferdigstillelse for revisjon av samarbeidsavtale med Kulturrådet	100,0 %	100,0 %

Årsrapport2024

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat 2024
		helger og ferier. Det er i samråd med Idrettsrådet ikke funnet grunn til å revidere samarbeidsavtalen med dem i 2024. Dette vil bli vurdert på nytt i 2025. Samarbeidsavtalen med Kulturrådet er revidert i 2024. Arbeidet med strategi for kultursatsing har tatt noe lenger tid enn planlagt, men arbeidet intensiveres i 2025. Planutkastet til kulturminnevernplan er ferdig og er sendt på høring. Tallene for Kultur- og Idrettsindeksene 2024 kommer først til høsten 2025, men Indeksene for 2023 viser en svak forbedring fra 2022. Måloppnåelsen vurderes derfor som forventet.			
			Grad av ferdigstillelse for revisjon av samarbeidsavtale med Idrettsrådet	100,0 %	0,0 %
			Grad av ferdigstillelse kulturminnevernplan	100,0 %	90,0 %
			Grad av ferdigstillelse strategi for kultursatsing	100,0 %	20,0 %
			Idrettsaktivitet barn og unge Idrettsindeksen	160	Høyere enn 2023
			Norsk kulturindeks	211	0
Vi arbeider strategisk med forvaltning og utvikling av eiendom og infrastruktur		Det er gjennomført et stort arbeid med å lage en vedlikeholdstrategi for kommunens 99 formålsbygg. Det er også gjennomført en større utredning av organisering av kommunens eiendomsvirksomhet, som igjen setter fokus på strategisk forvaltning av eiendom. Selv om det ennå ikke er fullført et arbeid med vedlikeholdstrategi for	Grad av ferdigstillelse vedlikeholdsstrategi kommunale formålsbygg	100,0 %	95,0 %

Årsrapport2024

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat 2024
		kommunens uteanlegg vurderes arbeidet som er i gang som svært godt og en måloppnåelse i tråd med forventningene.			
		Investeringsprosjektene har en samlet gjennomføringsgrad på 85 % mot revidert budsjett 2024, fratrullet justeringsavtaler, da de holdes utenfor. Investeringsprosjektene deles inn på ordinære investeringsprosjekter og selvkostprosjekter.			
		Gjennomføringsgrad på ordinære prosjekter er på 81,4 % og på selvkostprosjektene på 88,4 %.			
		Gjennomføringsgrad mot opprinnelig budsjett er på 49,3 %.			
			Grad av ferdigstillelse vedlikeholdsstrategi veg, parker og uteanlegg	100,0 %	0,0 %
			Grad av gjennomføring investeringsprosjekter i henhold til investeringsplan/budsjett	88,0 %	100,0 % 85,0 %

Status politiske vedtak

Oppdrag i økonomiplan

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Etablere vedlikeholdsstrategi for kommunale formålsbygg	Forsinket	Ferdig utarbeidet. Politisk behandling pågår.
Etablere vedlikeholdsstrategi for veg, parker og uteanlegg	Ikke startet	Planarbeidet er utsatt til 2025. Enheten gikk i 2024 med flere sentrale stillinger vakante og er avhengig av å få på plass ressurser for å kunne påbegynne arbeidet.
Ferdigstille arbeidet med kommunens kulturmiljøplan	Forsinket	Planutkast er ferdig og er sendt på høring

Årsrapport2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Ferdigstille hovedplan for vann, avløp og vannmiljø	Ferdig	Hovedplan er ferdig og politisk behandlet.
Inneha avklarte og forutsigbare avtaler for samarbeid om reservevann	Ferdig	Reservevann er ivaretatt i hovedplanen.
Miljøfyrtårnsertifisert kommunal eiendomsvirksomhet	Ferdig	Enheten Kommunale eiendommer ble Miljøsertifisert juli 2024.
Revidere kommunens beredskapsplan	Ferdig	Beredskapsplanen er revidert.
Revidere strategi for frivillighet	Ikke startet	Som en følge av at arbeidet med kulturstrategi har tatt noe mer tid og ressurser enn planlagt, er arbeidet med revisjon av strategi for frivillighet ikke startet.
Sikre et godt og fremtidsrettet samarbeid med kommunens idrettsråd	Iht. plan	Det er i samråd med Idrettsrådet ikke funnet grunn til å revidere avtalen i 2024. Dette vil bli vurdert på nytt i 2025.
Sikre et godt og fremtidsrettet samarbeid med kommunens kulturråd	Iht. plan	Samarbeidsavtale med Ullensaker kulturråd er revidert og klar for politisk behandling.
Sikre fremdrift på porteføljen av prosjekter for sosial infrastruktur i tråd med behov som fremkommer av sektorplanene til Helsevern og sosial omsorg og Oppvekstsektoren	Iht. plan	Arbeidet med ivaretagelse av behov for sosial infrastruktur iht definerte behov pågår i tråd med vedtatte planer. Det er hentet inn eksterne ressurser for å styrke arbeidet og sikre at porteføljen av prosjektet innenfor helsevern og sosial omsorg får god fremdrift og ses i sammenheng. Markedsdialog for å innhente forslag til samarbeid fra private utbyggere er under planlegging. Ullensaker kommune har store investeringsprosjekter foran seg som vil kreve ressurser å få gjennomført.
Utarbeide strategi for kommunens kultursatsing	Forsinket	Administrasjonen har fremmet sak om oppstart av ny kulturstrategi. Arbeidet ønskes å se i sammenheng med målsettinger i den nye kommuneplanens samfunnsdel. Av den grunn kan arbeidet bli noe utsatt for å få denne sammenhengen tydelig i planarbeidet.
Øke andelen barn og unge som benytter seg av organiserte eller uorganiserte fritidstilbud	Iht. plan	Antall som deltar i fritidsaktiviteter økes ved tiltak på mange områder, som godt samarbeid om fadderordningene, lavterskeltilbud i ferier og gjennom året, større kulturskoletilbud, samarbeid med frivilligheten med mer. Kommunen har et tett samarbeid med idrettsrådet og lag og foreninger i kommunen for å skape best mulig rammebetingelser for fysisk aktivitet. Dette gjelder både innenfor organisert aktivitet og muligheten til egenaktivitet. Idrettsindeksen for 2023 viser svak økning på barn og unge fra 2022, men synkende for voksne.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak

Ramme Beskrivelse 2024

Vedtak forrige periode

Varig effekt av investeringer i ENØK-tiltak og energiproduksjon på kommunale bygg	-3 500	Det er gjennomført en rekke ENØK tiltak i tråd med vedtatte planer som forventer og gi ønsket effekt.
Gatevarme Herredshuset	100	Gatevarmen ved Herredshuset utgår. Budsjetterte midler er overflyttet til Rådhusplassen.
Mindreinntekter parkeringsavgifter kom. veger	148	Mindreinntektene er tatt høyde for i budsjett 2024
Styrke Ullensaker idrettsråd	400	Midlene er overført til Ullensaker idrettsråd
Merbehov ØRB i henhold til styrets budsjettforslag	3 230	Midlene er innarbeidet i budsjettet
Kortsiktige energisparetiltak i kommunale bygg og anlegg	4 500	Tiltak vedtatt i egen politisk sak inkludert fjerning av mulighet til gratis lading av elbiler er fulgt opp og iverksatt
Sum	4 878	

Budsjettendring i år

Bymiljø - Økt plantebudsjett til klima, arts mangfold og forskjønning av offentlige rom	100	Midlene er tatt inn i plantebudsjettet og ekstra planter ble kjøpt inn.
Komei - Gratis trening i haller i helgene	260	Tiltak iverksatt
Komei - Overføring av ramme til leie og drift av Balder Allè barnehage fra HSB	2 250	Tiltak iverksatt
Sum	2 610	

Vekst

Opprettholde dagens drift på biblioteket	500	En bibliotekar er ansatt i 50% stilling for å videreføre åpningstider, resterende midler er satt av til medier og aktiviteter.
Materiell til teknisk drift Jessheimbadet	500	Innkjøp ble stoppet som følge av innkjøpsstopp høsten 2024.
Vinterdrift veg og kommunale eiendommer	1 500	Midlene er lagt til øvrige midler til vinterdrift
Nye veganlegg	2 226	Alle nye veger er implementert i brøyteplanene.
Overtagelse av økt areal	2 700	Lokaler i Energiveien 4 (inkludert Voksenopplæring) ble overtatt august 2024 og ny demensavdeling Gjestad åpnet i november 2023.
Sum	7 426	

Nye tiltak

Undersøkelser erosjon, skred og klimatilpasning	400	Midlene er tenkt brukt til mindre grunnundersøkelser, slik at man ikke behøver en politisk sak med bevilgning og kan komme raskt i gang. For 2024 er det ikke vært behov for disse midlene, men det har blitt bevilget særskilt til en større og mer omfattende undersøkelse enn midlene kunne dekke.
Sum	400	

Politisk vedtak

Søppeldunker	200	Det ble kjøpt inn testdunker av ulike modeller i 2024. Disse har blitt testet ut. Full innføring av smartdunker vil skje i 2025 og fremover.
Benker	300	Det er igangsatt et prosjekt hvor blant annet eldrerådet har fått uttale seg. Det må også lages avtaler med grunneierne. Plassering av benkene er utfordrende med tanke på å finne egnede plasseringer som både ivaretar brukerne, driftshensyn og forskrift for universell utforming. Det jobbes videre med prosjektet i 2025. Ubrukte midler er vedtatt overført til 2025.

Årsrapport2024

Tiltak

Ramme Beskrivelse 2024

Støtte til Sammen for 2040	500 Kommunestyret bevilget tilskudd på 0,5 mill. kroner til foreningen Sammen for 2040. Tilskuddet er i sin helhet utbetalt. Foreningen har rapportert at 0,31 mill. kroner av midlene er brukt i 2024 til ulike tiltak på Kløfta, blant annet matutdeling til Huset på Kløfta.
Vinterdrift veg og kommunale eiendommer	1 000 Alle nye veger og anlegg er implementert i brøyteplanene.
Frivilligsentral + BUA på Kløfta	1 500 Kløfta frivilligsentral er etablert, og midlene overført. BUA på Kløfta har tatt lenger tid å etablere siden det krever ombygging av lokaler, men er nå under etablering.
Innføre 2 timer gratis parkering på kommunale plasser	1 650 Tiltaket er iverksatt og mindreinntektene er tatt høyde for i budsjettet.
Fjerning av betalt ansattparkering	2 200 Tiltaket er iverksatt og mindreinntektene er tatt høyde for i budsjett 2024.
Styrking av idrettsområdet	2 470 Midlene er fordelt med Faddertiltaket 0,74 mill. kronerLøypekjøring 0,120 mill. kronerRedusert leie for trening i helgene 0,8 mill. kronerMateriell og disponibelt idrett med henholdsvis 0,45 og 0,36 mill. kroner er ikke brukt, slik det er rapportert i 3. kvartalsrapport. Det vil bli avklart i samarbeid med idrettsrådet hva disse midlene skal brukes til framover.
Styrking av kulturområdet	2 470 Midlene er brukt slik:Raknehaugspillet 0,574 mill. kronerOppgradering av lokaler 0,4 mill. kronerReduserte gebyrer/priser i Ullensaker kulturhus for frivillige og lokale 0,184 mill. kronerStyrking av kulturskolen 0,5 mill. kronerNedjustering av leie i helg 0,6 mill. kronerRedusert økning av billettpris Ullensaker kulturhus 0,15 mill. kroner
Sum	12 290

Tiltak knyttet til politisk vedtak

Daglig leder idrettsrådet	150 Midlene er overført til Ullensaker idrettsråd.
Utbygging bredbånd	3 000 Prosjektet har pågått gjennom 2024 og vil videreføres i 2025. 1,2 mill. kroner er ikke brukt i 2024.
Sum	3 150

Sum tiltak **30 754**

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak

Ramme Beskrivelse 2024

Budsjettendringer

Fordeling kutt konsulentbruk HTIK	-2 075 Reduksjonen i midler er innarbeidet i budsjettet.
Omstillingprosjekt - besparelse vakanse og sykelønnsrefusjoner	-800 Reduksjonen er innarbeidet i budsjettet.
Sand idrettslag	200 Midlene er overført til Sand IL.
Alundskiferdeponi Vilberg	350 Arbeidet ble ikke ferdigstilt i 2024 og resterende midler overføres til 2025.
KOMEI - Vektertjenester	400 Tiltak iverksatt på kulturhuset med ønsket effekt.
Brann og redning - Oppdragshåndteringsverktøy 110 - sentralen	500 Midlene er innarbeidet i budsjettet
Borgen idrettslag	500 Midlene er overført til Borgen IL.
Ullkisa fotball	500 Midlene er overført til Ull/Kisa fotball.
Overføring av udisponerte midler til utredning av opprettelse av kommunalt eid eiendomsselskap som AS	500 Prosjektet er fulgt opp og det er vedtatt å sette i gang en prosess for etablering av en aksjeselskapsstruktur for forvaltning og utvikling av kommunalt eide eiendommer med forretningspotensial.
Overføring av udisponerte midler Kløfta idretts- og aktivitetsbane	650 Totalt har det blitt overført 0,6 mill. kroner til Kløfta IL etter søknad som følge av tapte inntekter og merkostnader for leie av

Årsrapport2024

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2024
	baner.
Ullkisa Friidrett	1 400 Midlene er overført til Ull/Kisa friidrett
Overføring av midler til kartlegging av kvikkleire - Dølibekken	2 000 Midlene ble overført fra 2023 og arbeidet er utført i 2024
KOMEI - Merforbruk energi	5 600 Innarbeidet i budsjett
Sum	9 725
Vedtak forrige periode	
Omstillingsprosjektet - effekt 2024	-862 Omstillingsprosjektet er avsluttet. Bemanningen er justert i samsvar med omstillingsprosjektet.
Sum	-862
Politisk vedtak	
BUK Atlas	24 Midlene ble søkt til konsert for ungdom, for eksempel i forbindelse med Jessheimdagene. Flere konserter er gjennomført, delfinansiert av midlene.
Sum	24
Sum tiltak	8 888

Sektoren har i all hovedsak gjennomført tiltakene satt opp i økonomiplan og har en høy grad av måloppnåelse.

KOSTRA Nøkkeltall

	Ullensaker 2023	Ullensaker 2024	Nes (Ak.)	Nannestad	Lørenskog	Eidsvoll	Lillestrøm	Kostragruppe 10
Prioritet								
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	378 260	398 052	174 011	319 693	788 977	246 695	336 220	230 334
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	296	215	183	591	89	-38	170	291
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	3 570	3 338	2 685	2 354	3 681	1 920	3 572	2 985
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (B)	270	262	253	247	283	189	363	320
Samferdsel, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	1 209	1 371	1 254	1 456	1 386	1 228	1 283	1 280
Produktivitet								
Kommunale driftstilskudd til idrettslaglag per lag som får tilskudd	421 666,7	475 218,8	300 000,0	38 111,1	78 600,0	92 307,7	566 090,0	
Korrigererte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	27 673	25 495	17 705	27 455	18 306	23 864	28 345	26 087
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	3 302	4 128	3 114	3 296	4 990	3 682	3 821	3 491
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	3 682	5 304	6 101	7 218	6 921	7 979	7 151	6 645

Årsrapport2024

Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	295,0	387,0	464,0	470,0	576,0	526,0	559,0	582,0
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr)	2 537	1 933	1 322	1 083	3 542	760	1 821	1 746
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	2 964	3 432	5 839	3 755	6 319	6 026	5 030	4 904
Dekningsgrad								
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	20,0 %	21,0 %	28,4 %	49,0 %	6,0 %	45,5 %	35,5 %	
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,1 %	1,8 %	0,4 %	0,2 %	2,5 %	0,5 %	1,0 %	
Avløp - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (B)	90,6 %	93,2 %	80,1 %	78,5 %	99,2 %	76,5 %		89,6 %
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	3,4	4,5	2,7	4,4	3,0	2,4	4,8	4,1
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	13	12	14	9	14	13	12	18
Vann - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning (B)	98,6 %	97,6 %	31,9 %	61,3 %	87,1 %	89,9 %	93,8 %	87,6 %
Kvalitet								
Besøk per kinoforestilling	28,6	22,6	13,8	22,9	11,9	21,4	21,4	18,0
Vann - Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (B)	2,4	2,3	1,4	3,4	2,1	4,2	5,4	3,3

16 Formannskapet

Beskrivelse av virksomheten

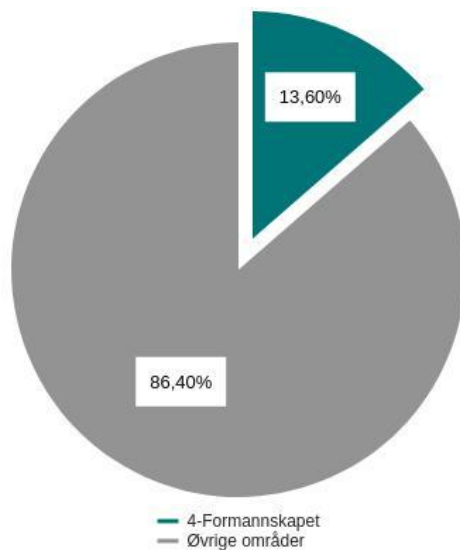
Formannskapsområdet har ansvaret for de overordnede planene i kommunen, som kommuneplan, områdereguleringer, byplan, by- og stedsutvikling.

Tjenester som byggesaksbehandling, private reguleringsplaner, kart- og oppmålingstjenester ligger innunder dette hovedutvalgsområdet, samt næringsutvikling og landbruk.

Kommunens interne stab- og støttedfunksjoner, hvor økonomi, personal- og organisasjonsutvikling, innovasjon og digitalisering inngår også innunder dette området, sammen med tjenester rettet direkte mot kommunens innbyggere, som ivaretas av kommunikasjon og samfunnskontakt.

Politiske styringsorganer, kjøp av tjenester fra interkommunale samarbeid og tilskudd til andre, herunder private barnehager er også områder under formannskapet.

Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
16-AREAL OG LANDBRUK	9 305	9 197	10 407	10 082	885	8,8 %
51-KANTINE OG KIOSK	-29	1 158	0	105	-1 054	-1007,9 %
52-INNOVASJON OG DIGITALISERING	53 581	57 639	60 192	59 236	1 596	2,7 %
53-PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING	26 263	32 615	35 050	36 539	3 924	10,7 %
54-ØKONOMI	20 015	19 789	20 984	20 167	378	1,9 %
55-PLAN OG NÆRING (PLN)	13 112	10 183	15 151	12 093	1 910	15,8 %
58-KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT	12 341	12 205	12 805	12 605	401	3,2 %
59-ØRIK	2 485	3 132	2 801	2 998	-134	-4,5 %
91-POLITISKE STYRINGSORGANER	12 984	12 279	16 048	15 548	3 269	21,0 %
920-KOMMUNEDIREKTØR	2 790	3 010	4 259	4 326	1 316	30,4 %
921-ORGANISASJON OG UTVIKLING - STAB	1 725	1 852	2 626	2 411	559	23,2 %
95-TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID	362 066	392 213	387 935	387 935	-4 278	-1,1 %
96-SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER	-110 888	-72 260	18 848	-10 421	61 839	593,4 %
Sum	405 750	483 012	587 106	553 623	70 611	12,8 %

Kommentar til status økonomi

Formannskapet har et mindreforbruk på 70,6 mill. kroner for 2024.

På lønn er det besparelse på 53,8 mill. kroner, hvor 32,6 mill kr skyldes at det var satt av mer midler til lønnsoppgjør enn behovet og 14 mill. kroner er besparelse på pensjon. I omstillingsprosessen har stillinger blitt holdt vakant og dette har også bidratt til besparelsene.

På driftsutgiftene er det mindreforbruk på 5,3 mill. kroner. Dette skyldes flere forhold, blant annet at kommunedirektørs risikopott ikke er brukt.

Det er merinntekter på 11,5 mill. kroner, hvor merinntekter på refusjoner og overføringer utgjør henholdsvis 10,6 og 5,5 mill. kroner. Det er mottatt 4 mill. kroner fra Ullensaker svømmehall KF etter at det ble vedtatt at det kommunale foretaket skulle overføre deler av disposisjonsfondet til kommunen. I tillegg er det merinntekter på 4,7 mill. kroner som kommunen har fått mer i tilskudd til ressurskrevende brukere i 2023 enn det som var avsatt i regnskapet.

Resultatet for 2024 er nærmere kommentert per enhet.

16 AREAL OG LANDBRUK

Areal og landbruk har et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. På Byggesak er det et negativ avvik på 0,4 mill. kroner som ligger utenfor selvkost. Merforbruket skyldes at utgifter til veiledning etter forvaltningsloven og klagesaksbehandling er kostnader som ikke kan tas med i selvkostregnskapet og må dekkes av kommunen. Det er merinntekter på salg av meglerpakker på 0,8 mill. kroner.

Det er 4 selvkostområder på Areal og landbruk. Disse omtales hver for seg med oversikt over aktiviteten og status på de bundne fondene.

Selvkostområdet for byggesak er gjort opp med bruk av fond på 0,8 mill. kroner, mot budsjett på 4 mill. kroner. Det er både økte inntekter og lavere kostnader som gjør at resultatet er bedre enn budsjett. En stilling har vært holdt vakant, men det er høyere inntekter som bidrar mest til lavere underskudd enn budsjettet. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet byggesak, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Byggesak	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Gebyrinntekter	11 063	13 517
Øvrige driftsinntekter	313	201
Driftsinntekter	11 376	13 718
Direkte driftsutgifter	14 897	13 631
Avskrivningskostnad og renter	27	26
Indirekte netto driftsutgifter	441	872
Driftskostnader	15 365	14 529
Resultat	-3 989	-811

Selvkostgrad (%)	100 %	100 %
Selvkostfond Byggesak	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Selvkostfond 01.01	11 162	10 402
+ Avsetning til selvkostfond		
- Bruk av selvkostfond	-3 989	-811
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	430	434
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	7 603	10 025

Selvkostområdet for Private reguleringsplaner er gjort opp med bruk av fond på 0,7 mill. kroner, mot budsjett på 1 mill. kroner. Inntektene er noe lavere enn budsjettert, samtidig som kostendene er noe lavere på grunn av vakanse. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet Private reguleringsplaner, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Private reguleringsplaner	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Gebyrinntekter	2 420	2 221
Øvrige driftsinntekter		128
Driftsinntekter	2 420	2 349
Direkte driftsutgifter	3 217	2 703
Indirekte netto driftsutgifter	242	339
Driftskostnader	3 459	3 042
Resultat	-1 039	-693
Selvkostgrad (%)	100 %	100 %
Selvkostfond Private reguleringsplaner	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Selvkostfond 01.01	3 091	3 286
+ Avsetning til selvkostfond		
- Bruk av selvkostfond	-1 039	-693

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	120	128
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	2 172	2 721

Selvkostområdet for Kart og oppmåling er gjort opp omtrent i balanse, med 18.000 på bundet fond. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet Kart og oppmåling, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Kart og oppmåling	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Gebyrinntekter	4 957	5 252
Øvrige driftsinntekter		328
Driftsinntekter	4 957	5 580
Direkte driftsutgifter	4 699	5 122
Avskrivningskostnad og renter	38	37
Indirekte netto driftsutgifter	220	403
Driftskostnader	4 957	5 562
Resultat	0	18
Selvkostgrad (%)	100 %	100 %

Selvkostfond Kart og oppmåling	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Selvkostfond 01.01	0	0
+ Avsetning til selvkostfond		18
- Bruk av selvkostfond	0	
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	0	
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	0	18

Selvkostområdet for Eierseksjonering er gjort opp med 0,13 mill. kroner i bruk av fond, mot budsjett på 0. Både inntekter og kostnader er noe lavere enn budsjettet. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet Eierseksjonering, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Eierseksjonering	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Gebyrinntekter	1 417	1 132
Øvrige driftsinntekter		16
Driftsinntekter	1 417	1 148
Direkte driftsutgifter	1 318	1 186
Indirekte netto driftsutgifter	99	97
Driftskostnader	1 417	1 283
Resultat	0	-134
Selvkostgrad (%)	100 %	100 %

Selvkostfond Eierseksjonering	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2024
Selvkostfond 01.01	0	240
+ Avsetning til selvkostfond		
- Bruk av selvkostfond	0	-134
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	0	8
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	0	114

51 KANTINE OG KIOSK

Enheten har et merforbruk i 2024 på ca 1,0 mill. kroner, hovedsaklig grunnet lavere omsetning enn forventet. Dette har sammenheng med lavere kinobesøk enn forventet.

52 INNOVASJON OG DIGITALISERING

Enheten har et mindreforbruk i 2024 på 1,6 mill kr. Et betydelig mindreforbruk på lønn oppveies i stor grad av merforbruk på driftsutgifter, slik at mindreforbruket i stor grad skyldes ubenyttet reserve (styres av SLG) på 1,3 mill. kroner.

53 PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING

Enheten har for 2024 et mindreforbruk på 3,9 mill. kroner. Mindreforbruk på lønn på 1,6 mill. kroner skyldes i stor grad økning sykepengerefusjoner og refusjoner i forbindelse med frikjøp av tillitsvalgte. Et

mindreforbruk på driftsutgifter skyldes innsparing på utgifter til ansatte som eksempelvis kurs, gaver til ansatte mm. I tillegg har refusjonsordningen for lærlinger gitt en merinntekt på 0.4 mill. kroner.

54 ØKONOMI

Økonomi har et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner mot revidert budsjett som i hovedsak skyldes sykefravær og vakante stillinger.

55 PLAN OG NÆRING

Plan og næring har et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner. Stillingen som enhetsleder har vært vakant siden mai og har gitt besparelser. I tillegg har det vært besparelser på utredninger og øvrige kostnader. Enheten har generelt vært restriktive i bruk av konsulenter og annet, på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

58 KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT

Enheten har et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. Skyldes hovedsaklig generell innsparing på driftsutgifter som annonser, kurs mm, samt noe høyere inntekter enn forventet.

59 ØRIK

Ørik har et lite merforbruk på 0,1 mill. kroner i 2024.

91 POLITISKE STYRINGSORGANER

Enheten har et mindreforbruk i 2024 på 3,3 mill. kroner. Dette skyldes 2,1 mill. kroner i lavere godtgjørelser til folkevalgte og en innsparing på 1,2 mill. kroner på driftsutgifter, herav 0,5 mill. kroner i ubenyttede midler til Barn og unges kommunestyre og 0,66 mill, kroner i ubenyttet pott.

920 KOMMUNEDIREKTØR

Enheten har et mindreforbruk for 2024 på ca 1,3 mill. kroner. Dette hovedsaklig grunnet ubenyttet pott til kommunedirektør og ungdomsråd.

921 ORGANISASJON OG UTVIKLING -STAB

Enheten har et mindreforbruk i 2024 på 0,6 mill. kroner, i all hovedsak knyttet til lavere driftsutgifter enn budsjettert.

95 TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID

På området er det et merforbruk på 4,3 mill. kroner. 2,4 mill. kroner skyldes en større avkorting av momskompensasjon på leie av Jessheimbadet fra Ullensaker svømmehall KF enn budsjettert. Resten er et merforbruk på tilskudd til private barnehager.

96 SENTRALE RESERVER/FELLESAVSETNINGER

På Sentrale reserver er det et mindreforbruk på 61,8 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes blant annet at det var avsatt mer midler til lønnsoppgjøret i 2024 enn det som var nødvendig, besparelse på kommunens pensjon og at kommunedirektørs risikopott ikke er brukt. I tillegg er deler av

disposisjonsfondet til Ullensaker svømmehall KF overført til kommunen i samsvar med vedtak i kommunestyret. På området ligger også merinntekter på 4,7 mill. kroner som gjelder tilskudd til ressurskrevende brukere i 2023.

Oppsummering tiltak

16 AREAL OG LANDBRUK

Ingen ekstraordinære tiltak har vært nødvendig, utover tiltakene som har vært gjeldende for alle enheter siden i høst.

53 PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING

Enheten har tatt sin del av ansvaret for kostnadsreduserende tiltak, og økonomien er fulgt opp tett gjennom året.

54 ØKONOMI

Det har vært gjennomført restriktive ansettelser gjennom året, samt at det er ikke leid inn vikarer ved sykefravær. Det har vært utfordrende, men enheten har levert på de lovpålagte oppgavene. Det har også vært en sterk fokus på å redusere kostnader som har bidratt til at enheten har fått en mindreforbruk på året.

55 PLAN OG NÆRING (PLN)

Enheten har generelt vært restriktive i bruk av konsulenter og annet, gitt kommunens økonomiske situasjon.

Utvikling og utfordringer

51 KANTINE OG KIOSK

- **Utvikling:**
 - Relativt tilsvarende 2023
 - Forsøkt å få i gang jevnlige personalmøter og sosiale arrangementer som et tiltak på å forbedre arbeidsmiljø og sykefravær - videreføres i 2025.
- **Utfordringer:**
 - Utfordringer med ungdom i foajeen som krever mye av driften og ansatte, og som har skapt en del utrygghet.
 - Eventuelle eksterne faktorer som har påvirket virksomheten, som endringer i markedet, lovgivning, eller pandemirelaterte utfordringer.
 - Hvordan har enheten håndtert disse utfordringene? Lærdommer.

52 INNOVASJON OG DIGITALISERING

2024 har vært et år preget av omstilling og turnover i enheten. Det har gitt begrensede ressurser til utvikling. I løpet av høsten har enheten jobbet med intern organisering, med mål om å sikre drift og legge et godt grunnlag for utvikling.

53 PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING

Enheten er marginalt bemannet, noe som gir et høyt arbeidspress gjennom året. Bemanningssituasjonen fordrer god organisering av arbeidet og jevnlig oppdatert fordeling av oppgaver og ansvar blant de ansatte. Tidvis er det utfordrende å sikre tilgjengelig tid til strategisk og utviklingsorientert arbeid, da driften krever mye av tiden. Allikevel har enheten bidratt til digitalisering av skjemaer, pilotarbeid knyttet til rekruttering og utvikling av nye maler og prosedyrer. I første halvår 2024 medgitt mye tid til omstillings- og nedbemanningsprosessen, særlig for HR-sjef og arbeiderettsadvokaten, samt HR-rådgiverne særlig i fasen for individuell ivaretagelse av berørte ansatte. Høsten 2024 ble det gjennomført lokale forhandlinger for alle kapitler som følge av hovedoppgjøret, noe som er et tidkrevende arbeid for flere i enheten. Videre bidro enheten godt i arbeidet med å forberede implementering av ny justert organisasjon fra 1.10.24 og nødvendige systemendringer fra 1.1.25. Enheten bidro på lik linje med alle enheter mht. kostnadsreduserende tiltak, og har for 2024 en besparelse på ca. 3,9 millioner. Parallelt med dette har enheten tatt ansvar for tilpassede ordninger med restriktive ansettelser underveis i omstillings- og nedbemanningsperioden, samt i det videre i ny justert organisasjon.

54 ØKONOMI

Økonomienheten fikk ny leder i april 2024, samt at det har vært en del sykefravær i enheten uten at det har vært leid inn vikarer. Enheten har levert på de lovpålagte oppgavene samtidig som det har vært en utfordrende økonomisk situasjon i kommunen som bidrar til at økonomi har fått en del ekstra oppgaver i denne sammenheng.

Det har vært gjennomført en endring av rapporteringskalenderen i 2024 fra tertial- til kvartalsrapportering etter ønske fra politikken om hyppigere rapportering gjennom året, slik at politikken fikk en mer løpende status på den økonomiske situasjonen gjennom året. Tilbakemeldingene fra politikken er at det spesielt tok lang tid fra 2. kvartals rapportering ble ferdigstilt til den ble politisk behandlet, selv om det var etter plan som var politisk godkjent. Basert på det, er det foreslått en endring fra rapportering pr 30.06. til 31.05 for 2025, slik at det kan politisk behandles i første politiske møte over sommeren. Det er også endret litt på frister i de andre kvartalsrapporteringene samt at man setter opp politiske møter slik at de kan behandles så raskt som mulig etter endt kvartal.

Det ble i 2024 vedtatt ny budsjettprosess for økonomiplanene 2025-2028 hvor politikken får første utkast av økonomiplanen 9 uker før den skal behandles av Formannskapet, som vi si midten av september. Erfaringene etter prosessen er at administrasjonen kom i mål med første utkast på tid, men klarte ikke å legge fram et ferdig saldert budsjett uten å kutte i tjenester og redusere investeringene vesentlig med de forutsetningene som lå til grunn. Administrasjonen ga derfor politikken en oversikt over lovpålagte tjenester og vurderinger rundt mulige kutt av disse tjenestene. Det samme ble gjort på investeringer. Etter første finansutvalg ble det bestemt at administrasjon kunne endre på forutsetningene og la dermed frem et saldert budsjett en uke senere. For å unngå dette i neste budsjettprosess, har administrasjon fremmet et forslag om en gjennomgang med finansutvalget i juni for å presentere de budsjettforutsetningene som er lagt til grunn i budsjettet og avstemme dette. Ellers vil planen for neste økonomiplanprosess 2026-2029 se lik ut som for 2025-2029.

I forbindelse med omorganiseringen som ble gjennomført våren 2024, ble det innført restriktive ansettelser som ble videreført etter at omorganiseringen ble avsluttet grunnet prognosene for året viste et merforbruk allerede i 1. kvartal på 100 mill. kroner. I den forbindelse har økonomi vært restriktive med å leie inn vikarer i sykefravær og vurdert nøye de ansettelsene som er gjort ved vakante stillinger.

Det ble høsten 2024 innført skjerpet bruk av overtid, kurs, utdanning, konferanser, reiser, opphold, innkjøps gjennomføres ikke hvis ikke helt nødvendig og avtaler termineres. Økonomi i samarbeid med alle ledere med budsjettansvar gjennomgikk mulige besparelser som ga kommunen et potensiale for å forbedre prognosen med i i overkant av 40 millioner kroner, Dette sammen med restriktive ansettelser bidro til at tjenesteområdene fikk et mindreforbruk i 2024.

Det ble i juni 2024 politisk vedtatt et antikorrupsjonsreglement for alle ansatte i kommunen. Det er laget dilemmatreninger for de ulike sektorene på ansattportalen som alle enheter skal gjennomføre. Økonomi har fasilitert denne gjennomgangen med enkelte enheter høsten 2024 og vil fortsette med dette i 2025. Det vil våren 2025 bli vedtatt en plan for rapportering av brudd på antikorrupsjonsreglementet.

Prosjektet "Nye ØRIK" som har pågått over en 2 års periode med en egen prosjektleder for å legge frem en ny plan for hvordan ØRIK (Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid) skal driftes og finansieres. Forslag til finansiering for "Nye ØRIK" er at det skal innføres "proveny" fra leverandørene som på relativ kort sikt vil gjøre ØRIK selvfinansierende. Prosjektleder overleverte rapporten "Nye ØRIK" til kommunedirektørene i samarbeidskommunene i slutten av 2024 og rapporten ble godkjent der. Den ble så sendt videre til GRIP(Gardermoen Interkommunale politiske råd) for behandling før det blir laget en politisk sak som må vedtas i alle de seks samarbeidskommunene før implementeringen av "Nye ØRIK" kan iverksettes.

55 PLAN OG NÆRING

Hovedutfordringen for enheten er den nye ressursituasjonen etter omstillingen. Det innebærer behov for flere ressurser og bistand fra andre enheter. Dette blir spesielt viktig i arbeidet med kommuneplanens arealdel, som startes opp i løpet av 2025.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2020	3,06 %	1,22 %	4,29 %
Samlet sykefravær 2021	1,58 %	3,56 %	5,14 %
Samlet sykefravær 2022	2,21 %	3,34 %	5,55 %
Samlet sykefravær 2023	2,10 %	3,05 %	5,15 %
Samlet sykefravær 2024	2,22 %	4,54 %	6,76 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for enhetene og stab-støtte-funksjoner som ligger under Formannskapet har et samlet fravær for 2024 på 6,76 %. Dette er endel høyere enn for 2023, hvor fraværet var på 5,15 %. Det er særlig langtidfraværet som har økt, fra 3,05 % til 4,54 %. Det jobbes kontinuerlig med å øke nærværet.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket 2023 resultat	Oppnådd resultat 2024
Alle barn og unge i Ullensaker skal vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv som voksne og ta gode valg for seg selv og andre	Vi sikrer at barn og unge har trygge og inkluderende oppvekstmiljø der de får medvirke, blir sett, hørt og tatt på alvor.				
Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver		Sykefraværspersent	5,15 %	> 5,15 6,76 %
			Turnover	6%	Lavere enn i 2023 8,8%
	Vi utvikler tjenester sammen med innbyggerne				
Ullensaker kommune skal ha en beredskap som setter oss i stand til å håndtere hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe på en profesjonell og trygg måte	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap				
Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv og et mer variert arbeidsmarked	Vi er forutsigbare og tydelige i dialog med næringsliv og øvrige samarbeidsaktører	✓ Ullensaker kommune har i 2024 hatt høyt fokus på å overholde og korte ned saksbehandlingstiden i plan- og byggesaksbehandlingen.	Andel prosesser tilknyttet byggesaksbehandling som er gjennomgått og vurdert ut fra definerte optimaliseringskriterier	100,0 %	
			Antall saker med fristoversittelse i byggesaker og private reguleringsaker	0	
Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere	Vi har åpne og inviterende møteplasser og legger til rette for grønn mobilitet	✓ Områdeplan for rådhusplassen og stasjonsområdet er satt på pause. I stedet er byplan prioritert og arbeidet med å bygge rådhusplassen er iverksatt.	Grad av ferdigstillelse områdeplan	100,0 %	
	Jessheim by har	✓ Byplan er ferdigstilt og lagt	Grad av ferdigstillelse	100,0 %	

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023	Oppnådd resultat 2024
	urbane og attraktive kvaliteter	ut til offentlig ettersyn	Byplan for Jessheim		

Status politiske vedtak

Oppdrag i økonomiplan

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Data og kunstig intelligens benyttes i kommunens tjenesteutvikling	Ikke startet	Microsoft Power BI er tilgjengeliggjort. Kapasiteten har vært redusert i en periode med vakanser og fravær. Enheten har prioritert driftsoppgaver som sikrer kommunens systemer.
Det skal fortsatt jobbes aktivt med å redusere sykefraværet. Samlet sykefravær i 2024 skal være lavere enn i 2023.	Iht. plan	De enkelte enhetene arbeider aktivt med oppfølging av enkeltansatte med langtidsfravær og hyppig korttidsfravær, med mål om å tilrettelegge for å hindre fravær, eller redusere fraværsperioden. Nærvær og arbeidsmiljø er aktuelle temaer som jevnlig er på agendaen i enhetenes avdelinger. I det videre er det av vesentlig betydning å utvikle også nye tiltak for å motvirke og redusere organisasjonens sykefravær. Vi vet generelt sett at sykefravær som følge av dårlig arbeidsmiljø utgjør 35 % av alt sykefravær på nasjonalt nivå. HR jobber med en handlingsplan for å iverksette målrettede tiltak for å redusere sykefraværet, herunder også tiltak for å bedre arbeidsmiljøene. Det tar imidlertid tid å snu kommunens og kommunesektoren som sådan sin utfordring med høyt sykefravær, og arbeidsplassene må jobbe målrettet over noe tid. HR vil forankre arbeidet i ledergruppene, da det er på den enkelte virksomhet/enhet at det faktiske arbeidet må skje. HR jobber med en verktøykasse/opplæringsopplegg for ledere i denne sammenheng, slik at arbeidsplassene selv tar eierskap til arbeidet. Det er ikke gitt at det er ett og samme tiltak som vil være riktig på de ulike enhetene, og enhetenes HMS-grupper må være involvert. HR tar nå initiativ til å løfte fokuset på viktigheten av partssamarbeidet med de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. HR og de frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet er påmeldt til arbeidstilsynets regionale IA-erfaringssamling for å lære mer om hvordan vil kan jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljøet. Videre har HR også tatt initiativ til informasjonsmøter sammen med sektorene og KS for å vurdere oppstart av bransjeprogram for barnehage og for sykehjem for å systematisk jobbe med reduksjon av sykefravær og økt trivsel. Det gjennomføres, for minst en virksomhet, et samarbeid med bedriftshelsetjenesten om oppfølging etter arbeidsmiljøundersøkelse. Tiltaket har som mål å øke trivsel og bidra forebyggende mot sykefravær, ved å ta tak på et tidlig tidspunkt. Videre har det også i tredje kvartal blitt gjennomført samling for nye læringer med opplæring i nærværarbeid, samt HMS-kurs for verneombud også med fokus på nærværarbeid.

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		Kommunen har ellers gjennom sin samarbeidsavtale med BHT en rekke løpende tiltak gjennom året, med alt fra fokus på ergonomi, vaksinerings, helsesjekk og lignende. HR har i tredje kvartal gjennomført et samarbeidsmøte med «Rask psykisk helsehjelp», og vil fremover profilere det nettbaserte programmet «Assistert Selvhjelp» til ansatte/ledere som kan ha nytte av et slikt tilbud. Det er et mål å klare å iverksette forebyggende tiltak i kommunens virksomheter, for å sikre trygge og gode arbeidsplasser. Det er ikke alt sykefravær vi kan få gjort noe med, og vi vil ha fokus på de fraværestypene vi mener kan påvirkes. Det skal gjennomføres ny runde medarbeiderundersøkelse i løpet av 1. kvartal 2025. HR er i oppstarten av planleggingsarbeidet for opplæring og administrasjon av undersøkelsen. HR bistår i Tørn-prosjektet for helse- og omsorgstjenestene i samarbeid med KS, gjennom deltakelse i både prosjektgruppe og styringsgruppe. TØRN er et nasjonalt program som gjør forsøk med organisering av arbeidet og arbeidstiden i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Prosjektet vektlegger på sikt bedre predikering av sykefravær og AML-brudd ved bruk av KI, sikre rett kompetanse til rett tid, effektivisering av turnusplanlegging og frigjøring av ressurser. På nåværende tidspunkt kartlegges en av kommunens avdelinger i hjemmetjenesten for å kunne se på muligheten for å bruke og utvikle kompetansen vi har tilgjengelig, samt en kartlegging av eksisterende kompetanse knyttet til GAT som arbeidstidsplanlegger. Ekspertbistand via Orbit Arena er tatt i bruk i vanskelige enkeltsaker der man har gått seg litt fast. Det er for tidlig å si noe om effekten av tiltaket. Det tette samarbeidet mellom HR og NAV Ullensaker opprettholdes med månedlige møter for oppfølging av enkeltsaker. HR bistår i enheters personalmøter etter forespørsel, med tema arbeidsnærver, arbeidsmiljø, organisasjonskultur og motivasjon. Det gjennomføres ulike velferdstiltak, som f.eks. markering av Verdensdagen for psykisk helse, invitasjon til ansattforestilling med Nordic Tenors, bedriftstilbud på treningstilbud SATS og Spensst i tillegg til tilgjengelig treningsrom bl.a. på rådhuset. Det er også en chat på Teams, hvor de ansatte selv jevnlig tar initiativ til sosiale aktiviteter som ulike former for gruppetrening, men også andre festligheter som er åpne for alle ansatte for å skape samholdighet og trivsel.
Etablere handlingsplan for utskifting til fossilfri bilpark (og verktoy) innen 2030	Forsinket	Det gjennomføres nå en stor utbygging av ladestasjoner og det er en ordre at alle nye biler som anskaffes skal være fossilfri, med noen få unntak som må begrunnes. Handlingsplan er ikke påbegynt.
Ferdigstille Byplan for Jessheim	Forsinket	Etter vedtak i Kommunestyret i oktober ble nytt forslag til

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		byplan lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 07.01.25.
Ferdigstille arbeidet med områdeplan for stasjonsområdet, rådhusomtå inkludert kollektivgata og rådhusgata	Iht. plan	Sak har vært til behandling i formannskapet, og områdeplanen blir lagt ut til offentlig ettersyn i disse dager.
Gjennomgå kommunens byggesaksbehandling for å optimalisere prosessene og øke effektiviteten	Forsinket	Tiltak gjennomføres i henhold til plan.
Innbyggere involveres i utviklingen av kommunens tjenester	Forsinket	
16 AREAL OG LANDBRUK		
Det arbeides for at tjenester får en økt grad av selvbetjening slik at søker i større grad kan sende inn søknader i egen regi. Det er ikke avsatt ressurser til å drive frem arbeidet. Dette arbeide må derfor forskyves til 2025.		
51 KANTINE OG KIOSK		
Kantine og kiosk forsøkes videreutviklet i henhold til kundenes behov.		
52 INNOVASJON OG DIGITALISERING		
I en periode med vakanser og fravær har enheten prioritert drift for å sikre kommunens systemer.		
54 ØKONOMI		
Det jobbes eksempelvis med å forbedre kommunens faktureringsrutiner mot våre innbyggere.		
55 PLAN OG NÆRING (PLN)		
Fra PlaN sin side er medvirkning og "innbyggerdialog" viktig. Vi holder jevnlig medvirkningsmøter og informerer på sosiale plattformer etter behov. Vi er også ofte ute av huset å holder innlegg/foredrag.		
Iverksette tiltak for å rekruttere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav til høyrere utdanning, gjennom at minst en kvalifisert søker av disse kalles inn til intervju	Iht. plan	Deltakelse i det nasjonale KS-nettverket "Flyktninger i jobb" har som mål å bidra til økt rekruttering og ansettelse av flyktninger i kommunen og det lokale næringslivet. Det er allerede gjennomført flere møter i prosjektgruppa hvor en forankringsplan er utarbeidet. KS forventer at kommunen forplikter seg til tiltak for å få flyktninger i arbeid i kommunen. Ullensaker kommune har vært igjennom en omstillingsprosess, og det er fremdeles et arbeidskraftbehov i kommunen. Her kan flere av flyktningene som er bosatt i kommunen vår ha nettopp den relevante kompetansen vi trenger til utøvelsen av våre kommunale tjenester til innbyggerne. I forbindelse med dette jobber vi med karlegging av kompetanse og tiltak som kan fremme inkludering og integrering av bosatte flyktninger i Ullensaker, (samtidig som kommunen får dekket sitt behov for

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		arbeidskraft).
		HR planlegger lederopplæring, for gjennomføring første halvår 2025, i ulike tema innen rekruttering, og hvordan vi kan benytte mulighetene for unntak fra kvalifikasjonsprinsippet i kommunesektoren, innenfor gitte rammer, for å kunne fremme inkludering. I takt med dette inkluderings- og mangfoldsarbeidet har vi løpende revidering av våre interne veiledende dokumenter og maler som benyttes ved rekruttering.
Kontinuerlig styrking av ansattes forståelse for IT-sikkerhet og personvern	Iht. plan	Grunnleggende opplæring er tilgjengelig for opplæring av ansatte, og mangler foreløpig dokumentasjon for gjennomført opplæring. Gjennom året gjennomføres løpende kampanjer for informasjonssikkerhet, flere e-postøvelser og kontinuerlig bevisstgjøring integrert i det daglige digitaliseringsarbeidet. Ny rådgiver for informasjonssikkerhet og personvern starter i oktober, og vil følge opp arbeidet.
Nasjonale felleskomponenter benyttes for sammenhengende innbyggertjenester	Iht. plan	Nasjonale felleskomponenter benyttes i alle sektorer, og flere blir tatt i bruk fortløpende. Kartlegging av status er igangsatt.
Påbegynne arbeidet med arbeidsgiverstrategi	Ikke startet	Det er opprettet en partssammensatt arbeidsgruppe. Det vil bli utarbeidet et mandat besluttet av SLG, som arbeidsgruppen skal jobbe videre etter også i 2025. Første møte i arbeidsgruppen vil gjennomføres i første halvdel av november.
Redusere turnover	Iht. plan	HR overvåker antall svar og tilbakemeldingene som gis i innkomne skjemaer for anonym tilbakemelding om sluttårsak fra de som slutter. Det er noe økning i antall svar, men antallet speiler ikke antall som slutter. Spørsmålene som stilles er foreløpig ikke justert, men en revidering vil bli gjort før årsskiftet. Standardrapport fra UBW benyttes for å følge antall som slutter, men med manuell registrering av data, gjør at det kan være feil i rapporten. I Ullensaker kommunes prosedyre for når ansatte slutter, er det nedfelt at det skal avholdes sluttsamtale med den ansatte. Innspill fra samtalene tar lederne med seg i de videre vurderingene knyttet til håndtering av stillingen. Ytterligere tiltak som videre oppfølging av sluttsamtaler, vil igangsettes senest ved årsskiftet. Dette oppdraget påvirkes naturlig nok av nylig gjennomført omstillings- og nedbemanningsprosess. Den skarpe konkurransen på arbeidsmarkedet fra nærliggende kommuner og det private næringsliv utfordrer oss stadig.
Utnytte ressurser effektivt for å oppnå god kvalitet til lavest mulig	Iht. plan	Plan for gjennomføring av oppdraget legges i 2. halvår.

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
kostnad		

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2024
Vedtak forrige periode	
IKT grunnskole - Leasing lærer-PC/Ipad/programvare	120
Endret lederstruktur kommunale barnehager	560
Private barnehager - effekt av redusert makspris i kommunale barnehager fra 1.8.22	2 500
Private barnehager -effekt av å oppfylle pedagognormen i komm.bhg 2022	5 000
Sum	8 180
Tekniske justeringer	
Ullensaker kirkelige fellesråd - merkostnader lønnsoppgjør og reguleringspremie 2023	800 Kirkelig fellesråd fikk 0,8 mill. kroner til å dekke lønnsoppgjør for 2023.
Sum	800
Tiltak knyttet til politisk vedtak	
Øke antall læringer med 2 stk	100 Antall læringer vil naturlig nok kunne variere gjennom året, tatt i betraktning permisjoner og eventuelle oppsigelser. Hoveddelen av rekrutteringen foretas på våren, rundt mars måned.
Klimarådgivning i anskaffelser	300
Møtegodtgjørelse politikere	3 100
Sum	3 500
Nye tiltak	
Reduksjon i inntekter (gebyrinntekter)	100 Rammen er øket i tråd med vedtaket.
Frikjøp hovedtillitsvalgt fra 40% til 60%	200 Frikjøpet ble økt for HTV fra 40 % til 60 % i tråd med tildelingen.
Merbehov Ullensaker kirkelige fellesråd	500 Tilskudd til kirken er øket i tråd med vedtaket.
Endringer i kontantstøtten, konsekvenser for barnehage	742
Reservepott kommunedirektør	1 000 Pott ikke benyttet i 2024.
Studiesenter inkludert fagskole	1 000
Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2024 og helårseff. av endring i 2023	10 089
Sum	13 631
Innsparingstiltak	
Kommunaldirektør stab holdes vakant 2024 - innsparingstiltak	-1 500 Stillingen er lagt ned på varig basis i forbindelse med omstillings/nedbemanningsprosessen i 2024, og har stått vakant gjennom hele 2024.
Tiltak innsparing julegaver og utsmykking til rådhuset	-550 Opprinnelig ble det bevilget av politikken penger til julegaver til de ansatte, samt utsmykking av rådhuset. Som en del av innsparingstiltakene generelt ble det ikke foretatt innkjøp av julegaver til de ansatte. Utsmykking av rådhuset har ikke blitt iverksatt. Ved framtidige bevilgninger bør midler av denne art heller legges under KOMEL, og ikke HR.
Sum	-2 050

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2024	
Politisk vedtak		
Justere stillingsrammen	-20 000	
Økning til BUK	200	
Prosjektering Støyskjerm E6 / Romsaas	500	Det er benyttet 125 000 kr. til dette prosjektet i 2024. Resterende er vedtatt overført til enheten Vann og avløp i 2025.
Tiltak innsparing julegaver og utsmykking til rådhuset	1 050	Opprinnelig ble det bevilget av politikken penger til julegaver til de ansatte, samt utsmykking av rådhuset. Som en del av innsparingstiltakene generelt ble det ikke foretatt innkjøp av julegaver til de ansatte.Utsmykking av rådhuset har ikke blitt iverksatt. Ved framtidige bevilgninger bør midler av denne art heller legges under KOMEI, og ikke HR.
Ungjobb	4 500	Enheten har gjennom to praksisstudenter gjennomført rekrutteringen av sommerungdom. Alle ungdomsjobbene i kommunal og privat sektor lot seg ikke full ut tilsettes, så her ligger det en besparelse på ca. 250 000,-.
Sum	-13 750	
Sum tiltak	10 311	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2024	
Budsjettendringer		
Omstillingsprosjektet - besparelse vakanse og sykelønnsrefusjoner	-1 400	
Omstillingsprosjektet - besparelse vakanse og sykelønnsrefusjoner	12 500	
Sum	11 100	
Vedtak forrige periode		
Omstillingsprosjektet - effekt 2024	7 463	Omstillingsprosessen er gjennomført, to stillinger på plan og næring ble inndratt.
Sum	7 463	
Politisk vedtak		
BUK	-500	
Sum	-500	
Sum tiltak	18 063	

KOSTRA Nøkkeltall

	Ullensaker 2023	Ullensaker 2024 (Ak.)	Nes	Nannestad	Lørenskog	Eidsvoll	Lillestrøm	Kostragruppe 10
Produktivitet								
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	278	281	176	144	255	342	866	5 241
Behandlede dispensasjonssøknader (antall)	70	65	35	18	59	17	152	1 308
Mangelfulle søknader der det ble bedt om tilleggsinformasjon (antall)	19		3	3	6	12	23	91

Mottatte byggesøknader (antall)	315	344	219	187	292	342	1 128	5 641
Mottatte dispensasjonssøknader (antall)	57	65	26	21	44	17	46	1 199
Grunnlagsdata (Nivå 3)								
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall)	108	103	114	48	91	156	335	2 297
E. Samlet saksbehandlingstid i alt fra høring og offentlig ettersyn til vedtak (dager)	135	180	180	176		175	87	273

17 Forskriftsskjemaer kommune

17.1 Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd	-1 337 623	-1 316 296	-1 466 952	43 103	-1 423 849	43 103	3,0 %
Innteks- og formuesskatt	-1 434 179	-1 645 006	-1 436 813	-24 193	-1 461 006	-24 193	-1,7 %
Eiendomsskatt	-83 594	-95 250	-89 767	-233	-90 000	-233	-0,3 %
Andre generelle driftsinntekter	-6 137	-6 000	-7 237	1 237	-6 000	1 237	20,6 %
Sum generelle driftsinntekter	-2 861 533	-3 062 552	-3 000 770	19 915	-2 980 855	19 915	0,7 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 724 425	2 952 604	2 898 200	76 670	2 977 661	79 460	2,7 %
Avskrivninger	258 110	272 896	264 908	7 989	272 896	7 989	2,9 %
Sum netto driftsutgifter	2 982 535	3 225 500	3 163 108	84 658	3 250 557	87 449	2,7 %
Brutto driftsresultat	121 002	162 948	162 338	104 573	269 702	107 364	39,8 %
Renteinntekter	-71 792	-100 299	-85 595	-14 704	-82 299	3 296	4,0 %
Utbytter	0	0	0	0	0	0	
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-33 523	0	-24 349	24 349	-18 000	6 349	35,3 %
Renteutgifter	115 817	121 179	163 076	-41 897	121 179	-41 897	-34,6 %
Avdrag på lån	142 828	147 901	146 052	1 848	147 901	1 848	1,2 %
Netto finansutgifter	153 330	168 781	199 184	-30 403	168 781	-30 403	-18,0 %
Motpost avskrivninger	-258 110	-272 896	-264 908	-7 989	-272 896	-7 989	-2,9 %
Netto driftsresultat	16 223	58 833	96 614	66 181	165 587	68 972	41,7 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	42 305	0	103	-103	0	-103	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	13 417	1 128	42 732	-41 604	1 928	-40 804	-2116,4 %
Bruk av bundne driftsfond	-75 562	-22 120	-19 792	-2 328	-25 711	-5 919	-23,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	3 617	5 782	0	5 782	5 782	5 782	100,0 %

Årsrapport 2024 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Bruk av disposisjonsfond	0	-43 622	-119 657	-27 928	-147 585	-27 928	-18,9 %
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-16 223	-58 833	-96 614	-66 181	-165 587	-68 972	-41,7 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	

17.2 Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	1 036 745	1 104 555	1 189 928	-91 196	1 115 050	-74 878	-6,7 %
Hovedutvalg for oppvekst	811 029	866 121	862 551	4 425	884 481	21 931	2,5 %
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	420 646	383 829	383 753	11 926	400 723	16 971	4,2 %
Formannskapet	405 750	587 106	483 012	109 479	553 623	70 611	12,8 %
Skatt, rammetilskudd, finans	1 846	-10 000	1 896	-1 896	0	-1 896	0,0 %
Sum bevilgninger drift, netto	2 676 017	2 931 612	2 921 139	32 739	2 953 878	32 739	1,1 %
Herav:							
Overføring til investering	13 774	0	30	-30	0	-30	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	13 380	1 128	42 701	-41 573	1 928	-40 773	-2114,8 %
Bruk av bundne driftsfond	-75 562	-22 120	-19 792	-2 328	-25 711	-5 919	-23,0 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 724 425	2 952 604	2 898 200	76 670	2 977 661	79 460	2,7 %

17.3 Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler	674 415	1 200 502	643 687	365 216	697 575	53 888	7,7 %
Tilskudd til andres investeringer	7 470	500	11 127	-10 627	500	-10 627	-2125,5 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 885	5 600	5 382	218	5 600	218	3,9 %
Utlån av egne midler	4 074	0	0	0	0	0	
Avdrag på lån	0	34 334	0	34 334	0	0	
Sum investeringsutgifter	690 844	1 240 936	660 197	389 140	703 675	43 478	6,2 %
Kompensasjon for merverdiavgift	-52 311	-111 106	-45 394	-58 505	-58 334	-12 940	-22,2 %
Tilskudd fra andre	-158 743	0	-114 237	114 237	0	114 237	
Salg av varige driftsmidler	-9 657	-196 500	-7 403	7 403	0	7 403	
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-125	-250	-396	146	-250	146	58,4 %

Årsrapport 2024 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Bruk av lån	-508 076	-948 570	-492 737	-418 117	-645 091	-152 354	-23,6 %
Sum investeringsinntekter	-728 911	-1 256 426	-660 167	-354 836	-703 675	-43 508	-6,2 %
Videreutlån	189 835	150 000	149 485	515	150 000	515	0,3 %
Bruk av lån til videreutlån	-189 835	-150 000	-127 403	-22 597	-150 000	-22 597	-15,1 %
Avdrag på lån til videreutlån	60 272	0	32 201	-32 201	34 334	2 133	6,2 %
Mottatte avdrag på videreutlån	-31 800	-34 334	-54 283	19 949	-34 334	19 949	58,1 %
Netto utgifter videreutlån	28 472	-34 334	0	-34 334	0	0	
Overføring fra drift	-42 305	0	-103	103	0	103	
Avsetninger til bundne investeringsfond	10 063	0	73	-73	0	-73	
Bruk av bundne investeringsfond	-4	0	0	0	0	0	
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	49 824	0	0	0	0	
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	
Dekning av tidligere års udekket beløp	41 841	0	0	0	0	0	
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	9 594	49 824	-30	30	0	30	
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	

17.4 Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
VIP Administrasjon							
Strategisk kjøp av tomter	0	80 000	58 987	2 013	61 000	2 013	3,3 %
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	3 678	7 000	1 503	5 497	7 000	5 497	78,5 %
Sum VIP Administrasjon	3 678	87 000	60 490	7 510	68 000	7 510	11,0 %
VIP Kommunale Eiendommer							
Infrastruktur - Kløfta idretts- og aktivitetspark	214	0	0	0	0	0	
Kløfta idretts- og aktivitetspark	89	50	40	10	50	10	20,0 %
EPC	202	0	0	0	0	0	
Sum VIP Kommunale Eiendommer	504	50	40	10	50	10	20,0 %
VIP Utbygging							
Strategisk kjøp av tomter	6 714	0	0	0	0	0	
HS Omsorgsboliger nr 1 Algarheim	1 568	30 000	651	9 149	1 800	1 149	63,8 %
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	432	25	38	117	155	117	75,5 %
HS omsorgsboliger nr 2 Elstadbo	4 908	4 500	4 817	774	5 591	774	13,8 %
Gjestad hjemmebaserte tjenester	2 152	33 530	3 629	21 371	4 000	371	9,3 %

Årsrapport 2024 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Omsorgsboliger Porten	101	0	1 534	-1 134	400	-1 134	-283,5 %
Kløfta helsestasjon	3 737	1 500	6 967	-2 754	7 213	246	3,4 %
Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter	829	68 000	8 509	55 491	8 000	-509	-6,4 %
Barne- og avlastningsbolig	108	0	165	225	0	-165	
Mennesker med rus eller psykisk helse	0	2 500	79	51	130	51	38,9 %
Nytt bo- og aktivitetssenter	0	2 500	407	-7	400	-7	-1,7 %
Barne-og avlastningsbolig	0	2 000	2 558	-1 158	1 400	-1 158	-82,7 %
Mennesker med nedsatt funksjonsevne	0	1 500	74	26	100	26	25,8 %
Ny barneskole Algarheim	25	50	36	14	50	14	27,2 %
Utredning fremtidige løsninger ihht Skolebruksplan - hovedprosjekt	2 367	0	74	-74	0	-74	
Ny ungdomsskole på Skogmo	1 787	65 000	8 245	1 813	10 058	1 813	18,0 %
Skolestruktur Kløfta	0	1 200	0	200	200	200	100,0 %
Utvidelse Nordby ungdomsskole	0	10 000	0	6 000	0	0	
Rehabilitering og oppgradering Nordby ungdomsskole	0	0	1 563	437	2 000	437	21,8 %
Fremtidig løsning Jessheim barneskole	0	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0 %
Kløfta barnehage	2 558	1 000	295	405	700	405	57,8 %
Ny Jessheim barnehage Skogmo park	5 717	80 200	16 336	62 324	18 660	2 324	12,5 %
Ny Jessheim bhg 2 (Nyholm)	199	43 500	1 369	39 631	1 500	131	8,7 %
Rådhusplassen	255	17 537	1 387	12 350	1 200	-187	-15,6 %
Flerbrukshall Mogreina	1 507	0	127	366	0	-127	
Romsaasparken	49	0	0	0	0	0	
Gravplasser Ullensaker kommune	824	33 000	833	13 463	5 800	4 967	85,6 %
Ny brannstasjon	498	6 000	2 638	1 924	2 500	-138	-5,5 %
Flerbrukshall Mogreina - Prosjektering	0	2 500	460	540	1 000	540	54,0 %
Lokaler kulturskole	0	2 000	0	1 000	0	0	
Oppgradering nåværende brannstasjon	319	0	218	782	1 000	782	78,2 %
Etablering av nye gravplasser	0	0	86	414	1 000	914	91,4 %
Livssynsøytralt seremonibyg	0	0	365	385	1 000	635	63,5 %
Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie?	0	7 000	0	0	0	0	
Infrastruktur Nyholm	0	0	330	-1 330	1 000	670	67,0 %
Sum VIP Utbygging	36 656	415 042	63 792	223 793	77 857	14 065	18,1 %
VIP Vann og Avløp							
Gatevarme Gotaastorget	0	15 000	20	13 480	500	480	96,1 %
Erosjonssikring av Hilton	6 009	0	40	-40	0	-40	
Vann og avløp Borgen	2 819	50 000	3 306	31 694	5 000	1 694	33,9 %
Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning Pinnebekken	28 886	0	12 393	-12 393	13 000	607	4,7 %
VA Algarheim	6 322	14 000	8 512	4 188	8 700	188	2,2 %
Sanering Allergot	10 148	21 000	4 228	9 772	4 000	-228	-5,7 %
Reservevann	3 215	7 000	10 659	-1 159	9 500	-1 159	-12,2 %
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	234 200	157 000	148 048	16 852	164 000	15 952	9,7 %
VA-anlegg Skogmo GRA	-37	0	0	0	0	0	
Vann og avløp Vilberg	0	18 000	0	0	0	0	
Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	40 800	20 000	17 348	2 652	20 000	2 652	13,3 %
Erosjonssikring av Dølibekken	455	0	48	-48	0	-48	
Overføring Kløfta - Jessheim	4 015	109 000	38 834	36 166	30 000	-8 834	-29,4 %

Årsrapport 2024 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
avløp							
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	5 986	1 300	1 704	-487	1 217	-487	-40,0 %
Sum VIP Vann og Avløp	342 818	412 300	245 138	100 679	255 917	10 779	4,2 %
VIP Veg							
Ole Korslundsveg (veg)	115 447	0	28 979	14 021	43 000	14 021	32,6 %
Infrastruktur Gystadmarka	17 254	5 895	350	3 650	1 000	650	65,0 %
Infrastruktur Gardermoen	24 526	0	0	0	0	0	
Næringspark (GNP) 1							
Sum VIP Veg	157 228	5 895	29 329	17 671	44 000	14 671	33,3 %
Standard Administrasjon							
Kjøp og salg av tomter, PKT	1 671	2 000	1 851	149	2 000	149	7,5 %
Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	1 145	2 000	1 892	108	2 000	108	5,4 %
Investering kirkeformål	3	1 120	172	1 471	1 643	1 471	89,5 %
Lev livet Lenger/Forebyggende avdeling for eldre	0	150	0	150	150	150	100,0 %
Nettbrett og programmer	9 217	9 000	8 046	954	9 000	954	10,6 %
Sum Standard Administrasjon	12 036	14 270	11 961	2 832	14 793	2 832	19,1 %
Standard Bymiljø							
Nærmiljøtiltak for barn og unge i tettstedene utenfor Jessheim	0	3 000	0	0	0	0	
Ny traktor med krokholder og feieutstyr i samarbeid med veg	448	1 500	0	0	0	0	
Nordbyttjernet, oppgradering iht. helhetlig plan inkl. toalett bygg	0	4 000	3 425	575	4 000	575	14,4 %
Sum Standard Bymiljø	448	8 500	3 425	575	4 000	575	14,4 %
Standard Kommunale Eiendommer							
Inventar nye lokaler Voksenopplæringen	0	2 000	4 113	-2 113	4 500	387	8,6 %
Etablering ladestasjoner	616	0	376	8	384	8	2,1 %
Etablering av renholdstjeneste på Gystadmarka u-skole	773	0	0	0	0	0	
Utskiftning av nødstrømsaggregater til tilfluktsrom på Gjestadtunet og Døli skole	15	0	1 179	-344	835	-344	-41,2 %
Etablering renhold i Energivegen 4	0	2 500	2 446	54	2 500	54	2,2 %
Sum Standard Kommunale Eiendommer	1 404	4 500	8 115	-2 396	8 219	104	1,3 %
Standard Utbygging							
HS Konseptvalgsutredning (KVU) - helse	1 256	1 000	41	-41	0	-41	
Kapasitetsutvidelse/moduler Døli skole	115	0	0	0	0	0	
Regulering Nordkisa gml. skole	79	0	5	-5	0	-5	
Utredningsportefølje - utbygging	0	2 000	69	931	1 000	931	93,1 %
Forprosjekt idrettsanlegg	0	2 000	0	1 700	200	200	100,0 %
Sum Standard Utbygging	1 451	5 000	115	2 585	1 200	1 085	90,4 %
Standard Vann og Avløp							
Omlegging VA-nett ved ny Kløfta barnehage	2 577	0	0	0	0	0	
Vannledning Jessheim Nord - Hauer seter	44	0	0	0	0	0	
Vederlagsfrie overtakelser	188	0	20 406	-20 406	0	-20 406	
Sum Standard Vann og Avløp	2 808	0	20 406	-20 406	0	-20 406	

Årsrapport 2024 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Standard Veg							
Tverrforbindelsen RV175 - Ringveien	13	0	0	0	0	0	
Lys i Jessheim sentrum	26	0	0	0	0	0	
Bru Peder Wæththens veg	459	0	0	0	0	0	
Gang- og sykkelveg Bakkedalen	135	750	21	729	750	729	97,3 %
Gamlevegen Kløfta	317	2 125	1 629	496	2 125	496	23,3 %
Kulvert Furuseth slakteri	46	0	0	0	0	0	
Vederlagsfrie overtakelser	4 016	0	0	0	0	0	
Sum Standard Veg	5 013	2 875	1 650	1 225	2 875	1 225	42,6 %
Portefølje Bymiljø							
Portefølje oppgradering kommunale park-, idretts- og friluftsanlegg	2 236	16 000	8 893	3 107	12 000	3 107	25,9 %
Sum portefølje Jessheimbadet - ny portefølje	0	6 000	3 043	2 957	6 000	2 957	49,3 %
Sum Portefølje Bymiljø	2 236	22 000	11 936	6 064	18 000	6 064	33,7 %
Portefølje Kommunale Eiendommer							
Portefølje skoletilpasninger	896	5 850	1 451	4 229	5 280	3 829	72,5 %
Sum portefølje skoletilpasninger	0	2 150	2 920	400	3 320	400	12,0 %
Forebyggende tiltak brann og miljørettet helsevern	0	5 000	1 139	1 861	3 000	1 861	62,0 %
Portefølje barnehagetilpasninger	640	2 500	1 882	618	1 800	-82	-4,6 %
Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI	754	2 600	2 442	158	2 600	158	6,1 %
Portefølje oppgradering kommunale bygg	17 740	3 947	10 741	4 910	16 702	5 961	35,7 %
Sum portefølje oppgradering kommunale bygg	0	9 553	5 594	2 557	7 100	1 506	21,2 %
Portefølje ENØK tiltak	3 252	29 300	16 300	14 939	29 239	12 939	44,3 %
Energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg	3 696	15 000	12 605	2 698	15 303	2 698	17,6 %
Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak	11 645	8 000	2 581	2 919	5 500	2 919	53,1 %
Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet	1 964	3 000	3 093	-93	3 000	-93	-3,1 %
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer	40 587	86 900	60 748	35 196	92 844	32 096	34,6 %
Portefølje Kultur							
Bibliotek inkl lesesal - inventar	27	0	0	0	0	0	
Portefølje kulturhus	1 008	2 000	2 838	692	3 530	692	19,6 %
Utbedring bibliotek	0	500	447	53	500	53	10,6 %
Sum Portefølje Kultur	1 034	2 500	3 285	745	4 030	745	18,5 %
Portefølje Vann og Avløp							
Infrastruktur bymiljø	0	1 150	0	1 150	1 150	1 150	100,0 %
Portefølje bytte el-skap	949	1 500	2 717	-1 217	1 500	-1 217	-81,1 %
Portefølje for forprosjekt/tidligfase	18 651	74 370	42 236	29 854	65 490	23 254	35,5 %
Gotaas Allè - sanering VA-ledninger	385	0	775	-775	0	-775	
Portefølje mindre VA - tiltak	6 223	20 650	11 850	8 800	20 650	8 800	42,6 %
Sanering Vannledning Brennivegen	5 660	0	0	0	0	0	
Ferdigstilling av prosjekter VA	-1 943	10 000	0	0	0	0	
Sum Portefølje Vann og Avløp	29 923	107 670	57 578	37 812	88 790	31 212	35,2 %

Årsrapport 2024 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Portefølje Veg							
Trafikksikkerhetstiltak	530	3 000	1 134	1 866	3 000	1 866	62,2 %
Veglys, kartlegging og oppgradering	2 099	1 000	6 617	-5 617	1 000	-5 617	-561,7 %
Veglys	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000	100,0 %
Forsterkninger veg og vegarealer	3 973	15 000	5 086	914	6 000	914	15,2 %
Utskiftningsplan maskiner, transportmidler og driftsutstyr (Bymiljø)	2 766	2 000	1 308	692	2 000	692	34,6 %
Sum Portefølje Veg	9 369	26 000	14 145	2 855	17 000	2 855	16,8 %
Justeringsavtaler							
Justeringsavtaler	27 221	0	51 535	-51 535	0	-51 535	
Sum Justeringsavtaler	27 221	0	51 535	-51 535	0	-51 535	
Investeringer i varige driftsmidler	674 415	1 200 502	643 687	365 216	697 575	53 888	7,7 %

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Forprosjekt gravplasser Ullensaker kommune	3 858	0	3 120	-3 120	0	-3 120	0,0 %
Utredning ny gravplass og seremonibyg	254	0	0	0	0	0	0,0 %
Etablering gravplasser Ullensaker kommune	0	0	19	-19	0	-19	0,0 %
Gravplasser Hovin kirke	0	0	532	-532	0	-532	0,0 %
Gravplasser Ullensaker kirke	0	0	29	-29	0	-29	0,0 %
Gravplasser Mogreina kirke	0	0	373	-373	0	-373	0,0 %
Ny brannstasjon	1 439	0	0	0	0	0	0,0 %
Ny gravplass utredning/tidligfase	0	0	647	-647	0	-647	0,0 %
Forsterkninger vege/asfalt	0	0	30	-30	0	-30	0,0 %
Vann og avløp Pinnebekken pumpestasjon	16	0	920	-920	0	-920	0,0 %
Sanering Allergot	0	0	5	-5	0	-5	0,0 %
VA Algarheim - Ekorrud	0	0	53	-53	0	-53	0,0 %
Sanering vannledning Brennivegen	31	0	0	0	0	0	0,0 %
Kryssing E6 og jernbane (vann)	50	0	0	0	0	0	0,0 %
Rehabilitering Sjøbergvegen	0	0	37	-37	0	-37	0,0 %
Vannledning Jessheim Nord - Hauer seter	28	0	9	-9	0	-9	0,0 %
Erosjonssikring av Dølibekken	0	0	10	-10	0	-10	0,0 %
Overføring avløp Kløfta - Jessheim avløp	0	0	259	-259	0	-259	0,0 %
Investering kirkeformål	500	500	500	0	500	0	0,0 %
Drenering og oppgradering av Ullensaker kirke	87	0	880	-880	0	-880	0,0 %
Justeringsavtale Nordkisa	107	0	107	-107	0	-107	0,0 %
Utbygging AS							
Justeringsavtale Borgen	751	0	751	-751	0	-751	0,0 %

Årsrapport 2024 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
vest - 3 Bygg Mester Eiendom AS							
Justeringsavtale Reisoftunet - Bakke	124	0	124	-124	0	-124	0,0 %
Prosjekt AS							
Justeringsavtale Døliringen - Jessheim Sør Bolig AS	35	0	35	-35	0	-35	0,0 %
Justeringsavtale Døliringen - HOST Jessheim AS	46	0	46	-46	0	-46	0,0 %
Justeringsavtale Døliringen - Bekkefarete bolig AS	19	0	19	-19	0	-19	0,0 %
Justeringsavtale OLG 1 AS	127	0	127	-127	0	-127	0,0 %
Justeringsavtale Odelsvegen - Eiendomsgruppen Oslo AS	0	0	941	-941	0	-941	0,0 %
Justeringsavtale Jessheim sørøst - Skogmo Eiendom AS	0	0	1 558	-1 558	0	-1 558	0,0 %
Tilskudd til andres investeringer	7 470	500	11 127	-10 627	500	-10 627	-2125,5 %

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Egenkapitaltilskudd KLP	4 885	5 600	5 352	248	5 600	248	4,4 %
Gardermoaakademiet AS	0	0	30	-30	0	-30	0,0 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 885	5 600	5 382	218	5 600	218	3,9 %

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Forskuttering spillemidler Ullensaker Cykleklubb	300	0	0	0	0	0	0,0 %
Forskuttering spillemidler Ullensaker skiklubb	1 900	0	0	0	0	0	0,0 %
Forskuttering spillemidler Ullensaker skytterlag	1 874	0	0	0	0	0	0,0 %
Utlån av egne midler	4 074	0	0	0	0	0	0,0 %
Sum del 1-4	690 844	1 206 602	660 197	354 806	703 675	43 478	6,2 %

17.5 Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd	-1 337 623	-1 316 296	-1 466 952	-1 423 849	43 103	3,0 %
Innteks- og formuesskatt	-1 434 179	-1 645 006	-1 436 813	-1 461 006	-24 193	-1,7 %
Eiendomsskatt	-83 594	-95 250	-89 767	-90 000	-233	-0,3 %
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	

Årsrapport 2024 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-128 726	-141 166	-151 388	-140 416	10 972	7,8 %
Overføringer og tilskudd fra andre	-508 667	-345 088	-526 419	-366 897	159 522	43,5 %
Brukerbetalinger	-86 374	-84 542	-85 074	-77 077	7 997	10,4 %
Salgs- og leieinntekter	-454 980	-523 798	-544 181	-523 464	20 718	4,0 %
Sum driftsinntekter	-4 034 143	-4 151 146	-4 300 595	-4 082 710	217 885	5,3 %
Lønnsutgifter	1 666 928	1 819 349	1 846 977	1 830 974	-16 002	-0,9 %
Sosiale utgifter	397 257	485 805	466 442	498 408	31 966	6,4 %
Kjøp av varer og tjenester	1 364 075	1 293 103	1 376 684	1 277 320	-99 364	-7,8 %
Overføringer og tilskudd til andre	314 396	249 795	333 192	279 666	-53 526	-19,1 %
Avskrivninger	258 110	272 896	264 908	272 896	7 989	2,9 %
Sum driftsutgifter	4 000 766	4 120 948	4 288 203	4 159 265	-128 938	-3,1 %
Brutto driftsresultat	-33 378	-30 198	-12 392	76 555	88 947	116,2 %
Renteinntekter	-74 608	-101 592	-88 054	-83 592	4 461	5,3 %
Utbytte	-37	0	-33	0	33	
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-33 523	0	-24 349	-18 000	6 349	35,3 %
Renteutgifter	206 296	244 452	273 056	244 452	-28 605	-11,7 %
Avdrag på lån	209 582	219 068	213 294	219 068	5 774	2,6 %
Netto finansutgifter	307 710	361 927	373 914	361 927	-11 987	-3,3 %
Motpost avskrivninger	-258 110	-272 896	-264 908	-272 896	-7 989	-2,9 %
Netto driftsresultat	16 223	58 833	96 614	165 587	68 972	41,7 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	42 305	0	103	0	-103	
Avsetninger til bundne driftsfond	13 417	1 128	42 732	1 928	-40 804	-2116,4 %
Bruk av bundne driftsfond	-75 562	-22 120	-19 792	-25 711	-5 919	-23,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	3 617	5 782	0	5 782	5 782	100,0 %
Bruk av disposisjonsfond	0	-43 622	-119 657	-147 585	-27 928	-18,9 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-16 223	-58 833	-96 614	-165 587	-68 972	-41,7 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	

18 Forskriftsskjemaer konsolidert selskap

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift			
Regnskap konsolidert			
Tall i 1000 kroner	Note	Konsolidert regnskap 2024	Konsolidert regnskap 2023
Driftsinntekter			
Rammetilskudd		-1 466 952	-1 337 623
Inntekts- og formuesskatt		-1 436 813	-1 434 179
Eiendomsskatt		-89 767	-83 594
Andre skatteinntekter		0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-151 388	-128 726
Overføringer og tilskudd fra andre		-522 194	-508 419
Brukerbetalinger		-85 074	-86 374
Salgs- og leieinntekter		-544 181	-454 980
Sum driftsinntekter		-4 296 371	-4 033 896
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter		1 846 977	1 666 928
Sosiale utgifter		466 442	397 257
Kjøp av varer og tjenester		1 357 588	1 345 628
Overføringer og tilskudd til andre		333 192	314 396
Avskrivninger	5.10	272 095	265 241
Sum driftsutgifter		4 276 294	3 989 450
Brutto driftsresultat		-20 076	-44 446
Finansinntekter/Finansutgiter			

Renteinntekter		-89 010	-75 541
Utbytter		-33	-37
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		-24 349	-33 523
Renteutgifter		285 973	217 919
Avdrag på lån	5.13	219 958	216 542
Netto finansutgifter		392 539	325 359
Motpost avskrivninger	5.10	-272 095	0
Netto driftsresultat		100 367	280 913
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering		103	42 305
Avsetninger til bundne driftsfond	5.3,5.17	42 732	13 417
Bruk av bundne driftsfond	5.3,5.17	-19 792	-75 562
Avsetninger til disposisjonsfond	5.3	0	4 167
Bruk av disposisjonsfond	5.3	-123 410	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-100 367	-15 672
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	265 241
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk		0	0

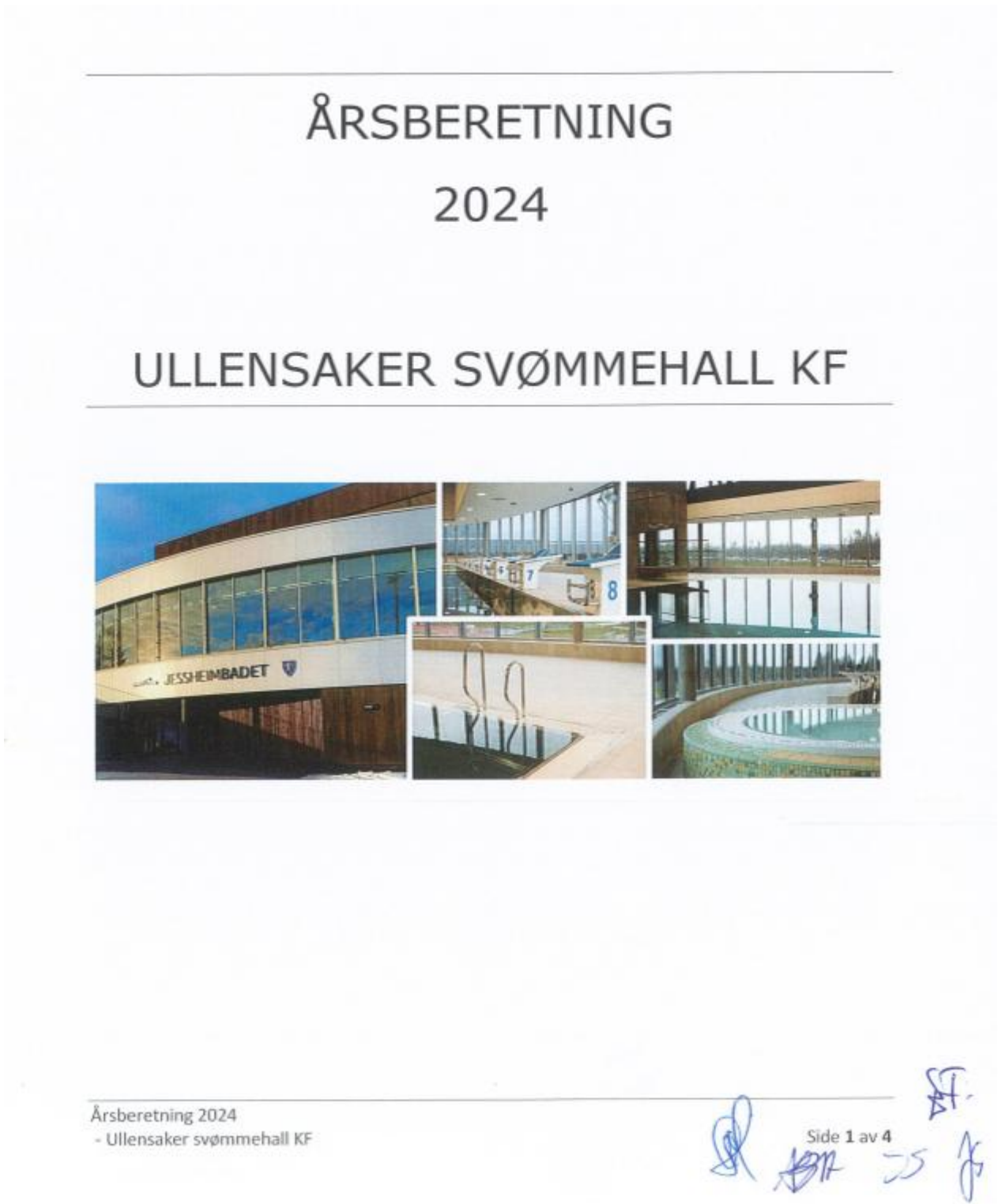
§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering

Regnskap konsolidert				
Tall i 1000 kroner	Note	Konsolidert regnskap 2024	Konsolidert regnskap 2023	
Investeringsutgifter				
Investeringer i varige driftsmidler		643 687	675 443	
Tilskudd til andres investeringer		11 127	7 470	
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		5 382	4 885	
Utlån av egne midler		0	4 074	
Avdrag på lån	5.4	15 125	12 000	
Sum investeringsutgifter		675 322	703 872	
Investeringsinntekter				
Kompensasjon for merverdiavgift		-45 394	-52 311	
Tilskudd fra andre		-129 362	-158 743	
Salg av varige driftsmidler	5.10	-7 403	-7 795	
Salg av finansielle anleggsmidler		0	-1 862	
Utdeling fra selskaper		0	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	5.4	-396	-125	
Bruk av lån	5.4	-492 737	-521 103	
Sum investeringsinntekter		-675 292	-741 938	
Videreutlån				
Videreutlån	5.4	149 485	189 835	
Bruk av lån til videreutlån	5.4	-127 403	-189 835	
Avdrag på lån til videreutlån	5.4	32 201	60 272	
Mottatte avdrag på videreutlån	5.4	-54 283	-31 800	

Netto utgifter videreutlån		0	28 472	
Overføring fra drift og netto avsetninger				
Overføring fra drift		-103	-42 305	
Avsetninger til bundne investeringsfond	5.3	73	10 063	
Bruk av bundne investeringsfond	5.3	0	-4	
Avsetninger til ubundet investeringsfond	5.3	0	0	
Bruk av ubundet investeringsfond	5.3	0	0	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	41 841	
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-30	9 594	
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)		0	0	

19 Vedlegg

19.1 Årsberetning 2024 Ullensaker svømmehall KF



1. Virksomheten

Ullensaker svømmehall KF (videre kalt «Foretaket») ble opprettet 13.02.2018 av Ullensaker kommune.

Foretakets virksomhetssted er Jessheim i Ullensaker kommune. Formålet med Foretaket er å bygge, eie, forvalte og leie ut Ullensaker svømmehall til beste for kommunens innbyggere. I kommunens eierstrategi for kommunale foretak (KF'et) er det under Pkt 5.1 Tjenestekvalitet, uttalt at foretaket har ansvar for å sikre at svømmehallen bygningsmessig og teknisk er egnet til primærformålet.

Foretaket er en del av kommunen som rettssubjekt og hjemlet i kommuneloven. I likhet med en resultatenhet eller et folkevalgt organ, er foretaket en del av kommunen som rettssubjekt. Foretaket er ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet, men fullt og helt underlagt kommunestyret og kommunelovens bestemmelser med forskrifter.

Foretaket er underlagt kommunestyret og hovedutvalgets budsjettmyndighet. Dette betyr at de kommunale budsjettene setter rammer for foretakets virksomhet, og styrets økonomiske handlingsrom er bundet av kommunens budsjett. Foretaket skal ha en økonomiforvaltning i henhold til kommuneloven med tilhørende kommunale budsjett og regnskapsforskrifter.

Hovedutvalg for Teknikk, Idrett og Kultur er ansvarlig hovedutvalg som beskrevet i eierskapsmeldingen.

Styrets myndighetsområde følger av vedtektene, delegasjonsvedtak og eierstrategi fattet av eierorganene, kommunestyret og hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur. Eierorganene kan gjennom vedtektene eller andre typer vedtak gi bindende pålegg for foretaket. Både stifting og oppløsning av kommunale foretak vedtas av kommunestyret.

Styret arbeider med kommunen om en prinsipiell avklaring i forhold til styrets rolle og ansvar ut fra eierstrategi og inngått avtaler. Dette omhandler bl.a. ansvar for løpende vedlikeholdsnivå og øvrige investeringer.

Kommunestyret vedtok 15.09.2020 at anlegget skal hete «Jessheimbadet»

2. Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

Foretaket overtok bygget 03.12.2020 fra utførende entreprenør (SEBY AS). Etter overtagelsen ble bygget overlevert til leietaker (Ullensaker kommune) 08.12.2020 iht. inngått leieavtale.

I forkant av overtagelsen ble styret kjent med avvik som mulig kunne medføre avvik ift. konstruksjonssikkerhet. Siden kontrakten er en totalentreprise så ligger alt av ansvar hos totalentreprenøren (SEBY AS). Styret bemerket avviket og har fulgt opp utbedringer og lukking av avvik iht. kontrakt, normer, lover og forskrifter. Det er blitt engasjert ressurser både fra totalentreprenøren og fra foretakets byggeledelse. Reklamasjonsarbeidet og arbeid i forbindelse med 2 og 3 års befaring pågikk gjennom 2023 og 2024. Entreprenør arbeider med å «lukke» avvikene. Det gjenstår fortsatt en del åpne avvik etter 3 års befaring. Styret arbeider videre med dette i 2025.

ST.
SD
J

Sluttoppgjør ble gjennomført 16.02.2021 som forutsatt iht. kontrakten. Det ble oppnådd enighet med totalentreprenør om totalsum. Netto totalsum i hht prosjektrekskap/sluttrapport avsluttet 11 mai 2023 er kr 282,2 mill (eks mva). Dette var ca kr 8,2 mill mindre enn tidligere budsjettert.

Foretakets rådgiver Svendby Bygg Consult AS og den innleide prosjektleder fra kommunen hadde ansvaret for overleveringen fra entreprenør i slutten av 2021. Sluttrapport/prosjektrapport datert 11 mai 2023 er utarbeidet av USVs styre sammen med kommunens prosjektavdeling. Styret er godt fornøyd med svømmehallens bygningsmessige kvaliteter, men ser at ett løpende godt vedlikehold er viktig. Videre er det viktig å få avklart de siste reklamasjoner.

Total investeringskostnad ved utløp april 2023 var på ca. 282 millioner kroner. Til finansiering av foretakets investeringer er det tatt opp lån utgang 2021 på ca 277 millioner kroner. Dette er i løpet av 2024 nedbetalt til ca. 220 millioner kroner. I dette beløpet ligger også tilskudd fra Tippemidler på totalt ca. 27 millioner kroner, hvorav kr 15,11 mill ble mottatt i 2024. Tippemidlene ble brukt til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Det er fortsatt muligheter for ytterligere Tippemidler. Dette følges løpende opp fra kommunens side og USVs side.

Pr. 31.12.2024 var det ikke påvist forhold som kan påvirke virksomheten til Foretaket utover de rammer som er gitt av kommunestyret.

Innbyggerne i Ullensaker har satt stor pris på Jessheimbadet og dets tilbud. I en brukerundersøkelse gjennomført i regi av Badelandene (en interesseorganisasjon for de 35 største badelandene i Norge) rangeres Jessheimbadet blant de aller beste. Antall besøkende har økt jevnt og passerte ca 220 000 i 2024. Jessheimbadet opplyser at med nåværende prisstruktur, er badets kapasitet mer eller mindre utnyttet.

Styret mener at årsregnskapet for 2024 gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat 31.12.2024.

3. Kontroll og styring

Prosjektrekskap/Sluttrapport datert 11 mai 2023 viste at totale kostnader i byggeprosjektet var ca 282 millioner kroner.

Det er avholdt totalt syv (7) styremøter i Foretaket i 2024.

På slutten av 2022 ble det engasjert ny daglig leder. Styret er godt fornøyd med samarbeidet med daglig leder, Jessheimbadet, kommunens administrasjon samt den politiske ledelsen. Det har ikke vært rapportert eller oppstått andre situasjoner som tilsier andre tiltak knyttet til kontroll og styring, enn det som allerede er etablert.

4. Fortsatt drift.

Årsregnskapet for 2024 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. I samsvar med dette bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er til stede.

5. Arbeidsmiljø, likestilling og personell.

Styret mener arbeidsmiljøet i Foretaket er tilfredsstillende. Foretaket har ikke hatt skader eller ulykker i 2024. Samlet sykefravær har vært 0 dager.

Styret bestod i 2024 av to (2) kvinner og tre (3) menn. Styret er fra og med 2023 utvidet fra tre (3) til fem (5) medlemmer ved at de to varamedlemmene ble bedt om å møte fast. Dette for å øke bredde og kompetanse i styret. Dette har kommet svært godt med i et driftsår med flere arbeidskrevende oppgaver. Styret mener at forhold jf. formålene i likestillings- og diskrimineringsloven er ivaretatt.

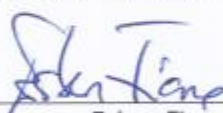
5. Ytre miljø.

Foretakets virksomhet anses ikke å forurense det ytre miljø i nevneverdig grad.

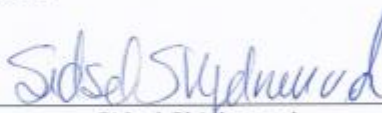
6. Årsresultat og disponeringer.

Selskapets ordinære drift ga et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 247 000. Foretaket overførte i 2024 kr 4,0 mill av disposisjonsfondet til kommunen etter vedtak i Kommunestyret. Regnskapet viser derfor et netto driftsresultat på 3,753 mill kr.

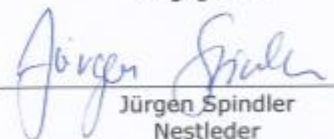
Styret, Ullensaker svømmehall KF, Jessheim 14.02.2025.



Esben Fiane
Daglig leder



Sidsel Skjelmerud
Styreleder



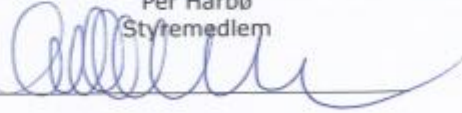
Jürgen Spindler
Nestleder



Per Hårbø
Styremedlem



Ole G Hertenberg
Varamedlem



Anne-Berit Steen Andersen
Varamedlem

19.2 Årsregnskap Ullensaker kommune og konsern

[Årsregnskap 2024 Ullensaker kommune](#)

[Årsregnskap 2024 konsolidert selskap](#)