

1. tertial 2022





Innhold

1. Sammendrag.....	6
Drift.....	6
Investeringer.....	7
Status ansatte og mål.....	7
2. Overordnet status personal.....	8
2.1 Arbeidsmiljø.....	8
2.2 Internkontroll.....	8
2.3 Lærlinger.....	8
3. Sykefravær.....	10
3.1 Sykefravær per tjenesteområde.....	10
3.2 Sykefravær.....	10
3.3 Kommentar sykefravær.....	10
4. Overordnet status økonomi.....	12
4.1 Revidert nasjonalbudsjett.....	12
Koronapandemien.....	12
Prognose for stabene og sektorene.....	12
Skatteinntekter.....	12
Rammetilskudd.....	12
Flyktninger fra Ukraina.....	13
Eiendomsskatt.....	13
Renteutgifter.....	13
Avdrag.....	13
Avskrivninger.....	13
Pensjon.....	13
Forvaltning av låneporteføljen.....	13
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, samt langsiktige plasseringer.....	14
4.2 Totaloversikt økonomi.....	14
4.3 Status investeringer (2B).....	14
1. Investeringer i varige driftsmidler.....	14
2. Tilskudd til andres investeringer.....	15
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper.....	15
4. Utlån av egne midler.....	15
4.3 Del 5 Balanse.....	16
5. Kommunens tjenesteområder.....	18
5.1 Finanskapittel.....	18



Forslag til budsjettjusteringer	18
Status økonomi	18
Kommentar til status økonomi	18
5.2 Oppvekst og Utdanning	19
Tjenesteområdebeskrivelse	19
Barnehage.....	19
Skole	19
Familie og barnevern.....	19
Virksomhet barnevern	19
Virksomhet forebyggende tjenester	19
Fagstab og pedagogisk utviklingstjeneste (PUT).....	20
Utvikling og utfordringer.....	20
Barnehage.....	20
Skole	21
Familie og barnevern.....	21
Barnevern.....	21
Forebyggende tjenester.....	22
Fagstab og pedagogisk utviklingstjeneste (PUT).....	22
Viktige begivenheter	22
Forslag til budsjettjusteringer	23
Status økonomiplaniltak	27
Status politiske vedtak.....	28
Status investeringsprosjekter.....	28
Skole	28
Barnehage.....	31
Familie og barnevern.....	33
Forebyggende tjenester.....	35
Fagstab oppvekst og utdanning.....	36
5.3 Helse og livsmestring	38
Tjenesteområdebeskrivelse.....	38
Utvikling og utfordringer.....	40
Viktige begivenheter	40
Forslag til budsjettjusteringer	41
Status økonomi	41
Kommentar til status økonomi	41
Enhet livsmestring	42
Tjenester til hjemmeboende	42
Tjenester ved nedsatt funksjonsevne	42
Enhet sykehjemstjenester	42



Fagstab helse og livsmestring	42
Oppsummering tiltak Helse og livsmestring	43
Status økonomiplan tiltak	44
Status politiske vedtak	44
Status investeringsprosjekter	45
Livsmestring	46
Tjenester til hjemmeboende	50
Tjenester ved nedsatt funksjonsevne	52
Sykehjemstjenester	55
Fagstab helse og livsmestring	59
5.4 Samfunnsfunksjoner og næring	60
Tjenesteområdebeskrivelse	60
Utvikling og utfordringer	60
Forslag til budsjettjusteringer	61
Status økonomi	61
Kommentar til status økonomi	61
Status økonomiplan tiltak	62
Status politiske vedtak	63
Kommunalteknisk drift	69
Forvaltning	71
Eiendom	72
Næringsutvikling	77
Fagstab samfunnsfunksjoner og næring	79
5.5 Kultur og medvirkning	80
Tjenesteområdebeskrivelse	80
Utvikling og utfordringer	81
Viktige begivenheter	81
Status økonomi	82
Kommentar til status økonomi	82
Status økonomiplan tiltak	82
Status politiske vedtak	83
Status investeringsprosjekter	84
Kulturskole	85
Kulturarenaer	86
Stedsutvikling og frivillighet	87
Dialog og medvirkning	89
5.6 Strategi og utvikling	91
Tjenesteområdebeskrivelse	91
Utvikling og utfordringer	92



Viktige begivenheter	92
Status økonomi	92
Kommentar til status økonomi	92
Status økonomiplantiltak	93
Rammeendringer i økonomiplanen.....	93
Status politiske vedtak.....	93
Status investeringsprosjekter.....	93
5.7 Økonomi og organisasjon	95
Tjenesteområdebeskrivelse.....	95
Utvikling og utfordringer.....	95
Viktige begivenheter.....	96
Kontinuerlig forbedring og automatisering	96
Kvalitets- og internkontrollsystem	96
Eierstyring	96
Kompetansehevede tiltak	96
Eiendomsskatt.....	96
IKT - utviklings- og sikkerhetstiltak.....	96
Forslag til budsjettjusteringer	97
IT-sikkerhet	97
Status økonomi	97
Kommentar til status økonomi	97
Oppsummering tiltak	98
Status økonomiplantiltak	98
Rammeendringer i økonomiplanen.....	98
Status politiske vedtak.....	98
Status investeringsprosjekter.....	99
Økonomi.....	100
IKT og dokumentensenter	100
Personale og lønn	100
Selvkostområder.....	101
Kommentar til status økonomi	101
Status investeringsprosjekter.....	102
6 Vedlegg	105
Forslag til budsjettjusteringer	105
Finansrapport.....	105



1. Sammendrag

Tertialrapport 1 for 2022 legges fram for behandling i kommunens folkevalgte organer.

Rapporten er i stor grad preget av konsekvensene av koronapandemien. Koronapandemien har gitt høyt sykefravær og stor arbeidsbelastning for dem som har vært på jobb i første tertial. Tjenestene rapporterer om et forsvarlig tjenestetilbud på tross for høyt fravær, men deler av fraværet har i enkelte av sektorene vært proporsjonalt mellom brukere og ansatte, eksempelvis innenfor barnehage og skole.

Det foreligger ikke forslag fra regjeringen om ytterligere kompenserende bevilgninger for de økonomiske konsekvensene av pandemien i 2022. Dette begrunnes med de gode økonomiske resultatene i kommunesektoren i 2021.

Når det gjelder kompensasjon for kostnader til koronapandemien i 2022 har regjeringen besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere kommunesektorens netto koronakostnader, og levere en rapport om dette for 1. halvår 2022 innen 1. september.

Kommunal- og distriktsdepartementet vil på bakgrunn av arbeidsgruppens rapport vurdere eventuelle behov for tiltak i etterkant av pandemien i tilknytning til den ordinære budsjettprosessen. Det bevilges av den grunn ikke ytterligere kompensasjon for koronautgifter i revidert nasjonalbudsjett (RNB) nå i mai.

Det er gjennom en rekke uttalelser både skriftlig og mulig vært lovet full kompensasjon av kommunenes ekstrautgifter som har oppstått grunnet koronapandemien. Kommunen avventer stortingsbehandlingen av RNB og de initiativ som KS, flere kommuner og ordførere har tatt. Sekundært ses det frem til arbeidsgruppens innstilling i september med en klar forventning om at kommunen får kompensert for koronautgiftene.

Utgifter som har oppstått grunnet håndtering av koronapandemien i Aurskog-Høland er rapportert å utgjøre 17,7 millioner kroner. Dette er hovedsakelig utgifter knyttet til ekstra lønnskostnader ved økt sykefravær, fravær grunnet karantene og bruk av vikarer. Drift av vaksinesenteret beløper seg til 4 millioner kroner

Det er fortsatt usikkerhet i de økonomiske rammebetingelsene og estimatene i dagens situasjon og nærmeste framtid. Høye strøm-, bensin- og materialkostnader i fjor og hittil i år har bidratt til økt prisvekst i Norge (per mai 5,4%).

Dette sammen med krigen i Ukraina og påfølgende flyktningkrise og bosetting, bidrar til økonomisk usikkerhet og til hvordan vi praktisk skal håndtere alle de nye utfordringene i kommunen. Mangel på, og forsinkelser av, varer og tjenester er ennå ikke tilbake på samme nivå som før pandemien i 2019, noe som bidrar til ytterligere utfordringer i eksempelvis oppføring av nye formålsbygg som ny barnehage og skole på Aursmoen og omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes.

Drift

Årsprognose for driften viser et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner, som fordeler seg slik:

- 31,1 millioner kroner merforbruk knyttet til sektorer og staber
- 32,6 millioner kroner i merinntekter knyttet til sentrale poster/finanskapittel



Kommunedirektøren viser ellers til redegjørelsene for hver enkelt sektor og stab for mer utfyllende rapportering og analyser.

Investeringer

Investeringer er rapportert pr sektor og stab, se budsjettskjema 2B under totaloversikt økonomi. I tillegg framkommer statusoversikt pr prosjekt under den enkelte sektor/stab.

Status ansatte og mål

Når det gjelder overordnet status for sykefravær blant de ansatte og for mål og resultater fra økonomiplan 2022-2025, vises det til egne framstillinger i rapporten. Sykefraværet på 11,8 prosent (9,8 prosent) har gått opp 2 prosent i 1. tertial sammenlignet med 1. tertial i 2021.

Ellers rapporteres det om høy aktivitet og god måloppnåelse innen sektorenes/stabenes satsningsområder.

En stor takk til kommunens medarbeidere, tillitsvalgte og folkevalgte for et godt samarbeid og konstruktive løsninger i et krevende 1. tertial.

Kommunedirektøren

25. mai 2022



2. Overordnet status personal

2.1 Arbeidsmiljø

I kommunens arbeidsgiverstrategi beskrives grunnlaget for et godt arbeidsmiljø. Våre verdier, ledelsesprinsipper og forventninger til de ansatte er viktige grunnpilarer for utvikling av arbeidsmiljøet i kommunen. KS sin arbeidsmiljøundersøkelse, 10-faktorundersøkelsen, skal gjennomføres høsten 2022. Tiltakene fra forrige gjennomføring i 2020 jobbes med kontinuerlig.

Involvering og medbestemmelse står sentralt i kommunens arbeidsgiverstrategi. Det gjennomføres medbestemmelsesmøter med tillitsvalgte på alle nivåer, og de tillitsvalgte deltar i alle utviklingsprosjekter.

Alle virksomheter i kommunen har arbeidsmiljø som prioritet. Det er i unntakssituasjoner som den vi har opplevd siden 2020 at grunnlaget som er lagt bærer frukter. Kommunens ansatte har vist en formidabel dugnadsånd, og har samvittighetsfullt stilt opp for arbeidsplassen og kolleger. Nå håper alle at situasjonen stabiliserer seg slik at vi igjen kan jobbe systematisk med arbeidsmiljø og nærvær, samt gjennomføre sosiale og faglige arrangementer.

2.2 Internkontroll

Kommunenes lovpålagte opplæring innen HMS og arbeidsmiljø for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget gjennomføres via bedriftshelsetjenesten. Det gjennomføres to grunnkurs per år, ett vår og ett høst, og oppfriskningskurs ved behov.

Avviksbehandlingen foregår i Qm+. I 1. tertial har det kommet inn 167 avvik i QM+. Det har vært 94 avvik innenfor HMS-området. Hovedvekten er registrert som rutinesvikt, psykososiale forhold og vold/trusler på arbeidsplassen. Oppfølging og lukking av avvik skjer fortløpende og rapporteres til AMU.

En del av den systematiske internkontrollen er ROS-analyser. ROS-analyser og handlingsplaner gjennomføres når man antar at det er en ny risiko, men dog minst en gang per år.

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn på Myrvang i første tertial. Rapporten fra tilsynet er forsinket, så vi vet derfor ikke resultatet ennå. Tilsyn ses på som positivt og lærerikt, og bidrar til at vi forbedrer oss på flere områder.

Romerike Revisjon har gjennomført forvaltningsrevisjon av Digital sikkerhetsrisiko. Aktivitetene startet opp høsten 2021, og resultatet forelå i januar 2022. Gjennomføringen av revisjonen ble varslet og startet opp i en tid der flere tiltak innen digital sikkerhet allerede var i gang eller under planlegging. Revisjonen vurderte at kommunens interne nettverk har et egnet sikkerhetsnivå mot datainnbrudd via kommunens internetteksponerte tjenester. Vi fikk også bekreftet at de tiltakene vi allerede hadde igangsatt var riktige med tanke på den trusselen og sårbarheten vi er utsatt for.

2.3 Lærlinger

Lærlingeordningen i kommunen fungerer meget godt, og det jobbes aktivt med rekruttering av lærlinger. Målet for antall lærlingplasser er 31. 24 av disse har vært besatt i 1. tertial. Disse er fordelt på fagene helsearbeider, barne- og ungdomsarbeider, institusjonskokk, kontor- og administrasjon og IKT-servicefaget. Årsaken til at plassene ikke er fylt opp er både at søkere ikke er kvalifisert, at de har søkt plass i fag vi ikke har mulighet til å tilby, eller at vi ikke har nok ledige plasser i det faget de har søkt.



Våren 2022 kom det 25 søknader ved utlysning av læreplasser. 15 av søkerne ble innkalt til intervju, hvorav 1 trakk seg. Av de 14 som ble intervjuet fikk 11 tilbud om læreplass. 9 takket ja mens 2 takket nei. Totalt er det da 9 nye lærlinger i 2022.

Det kommer jevnlig henvendelser om ledige lærlingeplasser. Disse noteres fortløpende slik at vi kan ta kontakt dersom det skulle bli ledig lærlingeplass senere på året.

Lærlingene blir fulgt opp av veiledere ute på virksomhetene, i tillegg til støtte og administrering fra HR-teamet.

Kommunen samarbeider også med Menn i helse, og har tre plasser til rådighet for aktuelle kandidater gjennom dette tilbudet. Disse tre er inkludert i det totale antallet på 31 lærlingeplasser. I 1. tertial har det vært én kandidat som har fått læreplass gjennom dette tilbudet, og aktuelle kandidater kan tas inn fortløpende, da de ikke søker via det ordinære lærlingopptaket.



3. Sykefravær

3.1 Sykefravær per tjenesteområde

Tjenesteområde	Korttid		Langtid		Total	
	Korttid %	2021	Langtid %	2021	Samlet fravær %	2021
Finanskapittel	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Oppvekst og Utdanning	5,21 %	2,95 %	6,07 %	6,17 %	11,29 %	9,11 %
Helse og Livsmestring	3,72 %	2,76 %	8,94 %	9,14 %	12,66 %	11,90 %
Samfunnsfunksjoner og næring	2,04 %	1,32 %	8,12 %	4,20 %	10,16 %	5,53 %
Kultur og medvirkning	2,68 %	1,01 %	5,67 %	4,65 %	8,35 %	5,66 %
Strategi og utvikling	3,61 %	0,57 %	0,00 %	0,00 %	3,61 %	0,57 %
Økonomi og organisasjon	3,22 %	1,74 %	1,52 %	3,65 %	4,75 %	5,38 %
Selvkostområder	1,71 %	0,00 %	1,13 %	0,00 %	2,83 %	0,00 %
Sum tjenesteområder	4,11 %	2,57 %	6,89 %	6,93 %	11,00 %	9,50 %

3.2 Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,97 %	6,03 %	8,00 %
Årlig sykefravær 2021	2,57 %	6,93 %	9,50 %
Årlig sykefravær 2022	4,11 %	6,89 %	11,00 %
Sykefravær 1. tertial 2021	2,56 %	7,53 %	10,08 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,11 %	6,89 %	11,00 %

3.3 Kommentar sykefravær

Det totale sykefraværet i 1. tertial 2022 er 11,00 prosent. Det er en betydelig økning fra i fjor. Korttidsfraværet er høyere enn normalt, og ligger på 4,11 prosent. Det er særlig Oppvekst og utdanning og Helse og livsmestring som har de største utfordringene, med henholdsvis 11,29 % og 12,66 prosent samlet sykefravær.

I begge sektorer har korttidsfraværet sammenheng med covid-19 og den lave terskelen for å holde seg hjemme ved luftveissymptomer. Det meldes også at noe fravær kan forklares med krav til rask omstilling og stor arbeidsbelastning gjennom pandemien.



På grunn av den markante økningen i både korttids- og langtidsfravær, har HR-rådgiver gjennomført møter med enhetslederne i de mest utsatte enhetene. Dette har igjen generert møter med de virksomhetene som har størst behov for støtte og oppfølging. Dette arbeidet fortsetter utover våren og sommeren, slik at man får satt inn målrettede tiltak. Flere ledere melder også at de har måttet konsentrere seg mye om drift og at oppfølging av sykmeldte derfor har blitt noe nedprioritert. Etter hvert som hverdagen stabiliserer seg har man nå igjen mulighet til å bruke mer tid på forebygging og oppfølging.

Noe arbeidsrelatert fravær er det, men det er ofte sammensatte årsaker fra både arbeidsliv og privatliv. Det gjøres tilpasninger så langt det er mulig. Mange arbeidsplasser har positive erfaringer med lokale nærværspakker, hvor man tidlig får kartlagt restarbeidsevne, og kan igangsette tiltak.

Sykmeldte følges opp gjennom samtaler og tiltak i henhold til rutiner og i samarbeid med HR-avdelingen, bedriftshelsetjenesten og NAV. Restarbeidsevne blir i større grad etterspurt, med mål om å få flere graderte sykmeldinger framfor 100 % sykmeldinger. Målet med oppfølgingen er å få den ansatte tilbake i jobb så raskt som mulig, eventuelt å flytte den ansatte over i annen stilling der det er mulighet for det.

Sykefraværet følges ved månedlige målinger og interne rapporteringer i AMU og ledergruppene, slik at eventuelle tiltak kan iverksettes så raskt som mulig.

Tabellen viser sykefraværet per sektor. Det fokuseres hver måned på utviklingen i de enkelte sektorene hvor ledere aktivt bruker oversiktene for sine enheter og virksomheter.



4. Overordnet status økonomi

4.1 Revidert nasjonalbudsjett

Kommunal deflator for 2022 anslås nå til 3,7 prosent, oppjustert fra 2,5 prosent i saldert statsbudsjett 2022.

Koronapandemien

Det er i rammetilskuddet blitt kompensert med 2,3 millioner kroner til dekning av vaksinasjonsutgifter og 0,65 millioner kroner til opprettholde beredskap og testing 2. halvår.

Prognose for stabene og sektorene

Årsprognose for 2022 viser et netto merforbruk på 31,1 millioner kroner for staber og sektorer som fordeler seg slik:

- Oppvekst og utdanning merforbruk 10,6 millioner kroner
- Helse og livsmestring merforbruk 15,1 millioner kroner
- Samfunnsfunksjoner og næring merforbruk 2,7 millioner kroner
- Kultur og medvirkning i balanse
- Strategi og utvikling mindreforbruk 0,2 millioner kroner
- Økonomi og organisasjon merforbruk 0,7 millioner kroner
- Finanskapittel merforbruk 1,3 millioner kroner

For nærmere avvikforklaringer vises det til egne kapitler for sektorene og stabene.

Prognosen for sentrale poster viser en netto økning i inntekter på 32,6 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Dette medfører at prognosen for kommunen som helhet viser en mindreforbruk på 1,5 millioner kroner.

Skatteinntekter

I revidert nasjonalbudsjett 2022 er nye anslag på inntektsveksten for kommunesektoren i 2022 lagt fram. De nye anslagene bygger på følgende:

- Anslag på skatt på inntekt og formue i 2022 er oppjustert med 21 mrd kroner sammenliknet med saldert budsjett 2022. Oppjusteringen skyldes dels en oppjustering av anslagene for lønns- og sysselsettingsvekst, dels at økte utbytter til personlige skatteyttere i 2021 innebærer økte skatteinntekter i 2022 på 14–16 mrd kroner.
- Norsk økonomi er i en høykonjunktur og samtidig er det store ekstraordinære utgifter på statsbudsjettet. For å unngå at den samlede offentlige pengebruken blir for høy, foreslår regjeringen at de ekstraordinære skatteinntektene grunnet tilpasning til endret utbytteskatt delvis skal tilfalle staten. Det foreslås at kommunesektoren får beholde 2,5 mrd av disse midlene i 2020, mens 11,5 mrd tilfaller staten. Trekket i skatteinntekter gjøres i kommunenes rammetilskudd.

Med bakgrunn i anslag for skatt på inntekt og formue er budsjettet foreslått justert med 37,1 millioner kroner. Totale skatteinntekter vil etter dette utgjøre 531 781 millioner kroner.

Rammetilskudd

Anslaget på økt skattevekst trekkes delvis i rammetilskuddet, beløpet anslås å utgjøre 9,1 millioner kroner. Av mer-skatteveksten grunnet økt utbytteskatt fordeles 25 prosent av trekket



per innbygger, mens 75 prosent fordeles som følge av anslått merinntekt i den enkelte kommune.

Reduksjonen i rammetilskuddet er beregnet til å utgjøre 9,5 millioner kroner.

Flyktninger fra Ukraina

Kommunen skal kompenseres for kostnader ved mottak og bosetting gjennom ulike tilskudd, først og fremst vertskommunetilskuddet og integreringstilskuddet. Det er også innført et nytt øremerket tilskudd som skal gi økonomisk trygghet når bosettingskapasiteten økes. Det forutsettes at økning i kommunens utgifter kompenseres i sin helhet ved økning av tilskudd.

Eiendomsskatt

Skattegrunnlaget er fastsatt for 2022. På bakgrunn av dette blir eiendomsskatten noe høyere enn anslått i opprinnelig budsjett grunnet økning i verdigrunnlaget. Budsjetterte årlige inntekter fra eiendomsskatt foreslås økt med 1,8 millioner kroner på grunnlag av utsendte krav for 1. termin.

Renteutgifter

Rentebanen til Norges Bank ligger til grunn for estimat av budsjettrenten. For lån med NIBOR-knytning er det lagt til grunn en rente på 1,69 % med tillegg av lånenes margin. For budsjetterte nye låneopptak og refinansiering er det benyttet en rente på 1,99 %. Totalt for hele låneporteføljen medfører dette en økning i beregnede renteutgifter på 1,2 millioner kroner.

Avdrag

Minimumsavdrag er beregnet på grunnlag av inngående verdier pr. 01.01. Dette gir et beregnet minimumsavdrag på 59,3 millioner kroner, noe som er 2,1 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Økning innarbeides i det reviderte budsjettet for 1. tertial.

Avskrivninger

Avskrivninger er budsjettert på tjenesteområdene. Budsjettet motpost avskrivninger foreslås justert med 3,2 millioner kroner.

Pensjon

Medio april forelå det oppdaterte aktuarberegninger fra KLP og SPK. Budsjetterte pensjonsutgifter er i tråd med disse beregningene og det foretas ingen budsjettjusteringer i 1. tertial.

KLP har oppnådd en svært god avkastning i 2021 og Aurskog-Høland kommunes andel av overskuddet er på kr 25 497 000. Premiefondets saldo utgjør etter dette kr 99 623 000.

Forvaltning av låneporteføljen

Aurskog-Høland har gjeldsforvaltningsavtale med Bergen Capital Management AS (BCM) .

Videreformidling av startlån fra Husbanken er forvaltet av kommunen i samarbeid med Lindorff.

Gjeldsforvaltningen er i overensstemmelse med finansreglementet. For ytterligere informasjon om låneporteføljen, vises til Finansrapport (vedlegg).



Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, samt langsiktige plasseringer

Likviditetsbeholdning på 55,6 millioner kroner plassert som enkeltinnskudd i andre banker med tidsbinding en måned. Aurskog-Høland kommune har ikke hatt plasseringer av finansielle langsiktige midler i 2022. Resterende likviditet er plassert som bankinnskudd til vilkår som er fastsatt i kommunens hovedbankavtalen 355,3 millioner kroner. Gjeldene rentesats er 3mnd.Nibor + 0,69%. Renteinntektene forslås justert med 2,0 millioner kroner. Etter kommunedirektørens vurdering er likviditetsforvaltningen i samsvar med gjeldende finansreglement.

4.2 Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2022	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-366 551	-381 245	14 694	-	-	-1 157 441	29 356
				1 141 585	1 128 085		
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-26 912	-29 051	2 139	-80 767	-80 767	-83 970	3 203
Netto finansutgifter	25 456	7 775	17 681	64 346	70 421	72 219	-1 798
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	11 235	0	11 235	31 758	31 652	29 833	1 819
Til disposisjon	-356 771	-402 520	45 749	-	-	-1 139 358	32 579
				1 126 248	1 106 779		
Finanskapittel	3 479	-2 084	5 562	48 829	7 586	9 883	-2 297
Oppvekst og Utdanning	155 674	157 267	-1 592	403 181	412 255	422 859	-10 604
Helse og Livsmestring	152 799	155 912	-3 114	414 157	424 206	439 342	-15 136
Samfunnsfunksjoner og næring	46 704	51 739	-5 035	134 837	135 873	138 616	-2 742
Kultur og medvirkning	21 022	10 764	10 258	59 473	60 380	60 308	72
Strategi og utvikling	2 308	2 158	150	6 439	6 530	6 380	150
Økonomi og organisasjon	21 178	19 777	1 402	59 331	59 948	60 611	-664
Selvkostområder	766	6 304	-5 538	0	0	0	0
Sum disponering	403 930	401 838	2 092	1 126 248	1 106 779	1 138 000	-31 221
Merforbruk -/mindreforbruk +	47 159	-682	47 841	0	0	-1 358	1 358

4.3 Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Årsprognose	Avvik prognose i kr
Oppvekst og Utdanning	12 226	36 647	31 647	5 000
Helse og Livsmestring	30 165	90 173	90 173	0
Samfunnsfunksjoner og næring	17 141	112 400	105 155	7 245
Kultur og medvirkning	61	2 269	2 269	0
Strategi og utvikling	548	937	687	250
Økonomi og organisasjon	806	9 545	8 645	900
Selvkostområder	7 406	47 571	47 571	0
Investeringer i varige driftsmidler	68 354	299 541	286 147	13 395



2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. Årsprognose bud. 2022	Årsprognose 750	Avvik prognose i kr 0
Andre investeringer	0	750	750	0
Tilskudd til andres investeringer	0	750	750	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. Årsprognose bud. 2022	Årsprognose 3 170	Avvik prognose i kr 0
Andre investeringer	0	3 170	3 170	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	3 170	3 170	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. Årsprognose bud. 2022	Årsprognose 0	Avvik prognose i kr 0
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0
Sum del 1-4	68 354	303 461	290 067	13 395



4.3 Del 5 Balanse

Oversikt - balanse	Regnskap	Regnskap
	30.04.2022	31.12. 2021
EIENDELER		
A. Anleggsmidler	3 448 110	3 473 558
I. Varige driftsmidler	1 818 422	1 847 472
1. Faste eiendommer og anlegg	1 742 405	1 765 412
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	76 017	82 061
II. Finansielle anleggsmidler	300 019	296 418
1. Aksjer og andeler	96 561	96 561
2. Obligasjoner	-	-
3. Utlån	203 459	199 857
III. Immaterielle eiendeler	-	-
IV. Pensjonsmidler	1 329 669	1 329 669
B. Omløpsmidler	608 016	593 683
I. Bankinnskudd og kontanter	410 889	384 039
II. Finansielle omløpsmidler	-	-
1. Aksjer og andeler	-	-
2. Obligasjoner	-	-
3. Sertifikater	-	-
4. Derivater	-	-
III. Kortsiktige fordringer	197 127	209 644
1. Kundefordringer	36 926	33 609
2. Andre kortsiktige fordringer	48 390	64 224
3. Premieavvik	111 811	111 811
Sum eiendeler	4 056 126	4 067 241
EGENKAPITAL OG GJELD		
C. Egenkapital	1 044 094	1 145 572
I. Egenkapital drift	301 703	298 937
1. Disposisjonsfond	240 057	240 356
2. Bundne driftsfond	59 900	58 581
3. Merforbruk i driftsregnskapet	-	-
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	1 746	-
II. Egenkapital investering	21 801	19 420



1. Ubundet investeringsfond	7 199	7 199
2. Bundne investeringsfond	14 601	12 221
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	-	-
III. Annen egenkapital	720 590	827 216
1. Kapitalkonto	730 463	837 088
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	- 9 872	-9 872
D. Langsiktig gjeld	2 788 772	2 740 041
I. Lån	1 497 024	1 448 293
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	259 065	210 279
2. Obligasjonslån	760 252	760 307
3. Sertifikatlån	477 707	477 707
II. Pensjonsforpliktelse	1 291 748	1 291 748
E. Kortsiktig gjeld	223 259	181 628
I. Kortsiktig gjeld	223 259	181 628
1. Leverandørgjeld	46 145	34 312
2. Likviditetslån	-	-
3. Derivater	-	-
4. Annen kortsiktig gjeld	178 892	149 094
5. Premieavvik	- 1 778	-1 778
Sum egenkapital og gjeld	4 056 126	4 067 241



5. Kommunens tjenesteområder

5.1 Finanskapittel

Forslag til budsjettjusteringer

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025	2026
Sentral avsetning lønnsoppgjør	4 720,0	4 720,0	4 720,0	4 720,0	4 720,0
Økt tilskudd særlig ressurskrevende tjenester	-2 423,0	-2 423,0	-2 423,0	-2 423,0	-2 423,0
Sum	2 297,0	2 297,0	2 297,0	2 297,0	2 297,0

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	-2 961	3 479	-2 084	5 562	48 829	7 586	-27,5 %	-2 297

Kommentar til status økonomi

Lønnsvekst

Lønnsveksten er i RNB anslått til 3,7 prosent. Det ble tatt høyde for en lønnsvekst 3,1 prosent i det vedtatte budsjettet. Det foreslås at den sentrale avsetningen økes med 4,7 millioner kroner for å kunne dekke forventet lønnsvekst og overheng fra lønnsoppjøret i fjor.



5.2 Oppvekst og Utdanning

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektor Oppvekst og utdanning består av enhetene Barnehage, Skole og Familie og barnevern.

Fagstab Oppvekst og utdanning består av rådgivere, SLT- koordinator og Pedagogisk utviklingstjeneste (PUT).

Sektoren har totalt 514 ansatte, fordelt på 445 årsverk.

Barnehage

Antall barn i barnehagene per 1. tertial er 800 barn. Barnehagene forholder seg til [Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver](#), sist endret 1. august 2017. Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og et bidrag til å legge grunnlaget for et godt liv.

Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.

Skole

Antall elever per 1.tertial er 2050. Grunnskolen må særlig forholde seg til Opplæringsloven, og gjeldende læreplaner. Opplæringsloven gjelder rett og plikt til grunnskoleopplæring, og rett til videregående opplæring. Opplæringsloven fastsetter at det i hovedsak er kommunene som er ansvarlige for den offentlige grunnskolen, og at det er fylkeskommunene som er ansvarlige for offentlig videregående opplæring. Loven har blant annet regler om opplæringsens omfang og innhold, organisering av undervisningen, tilpasset opplæring og spesialundervisning, det fysiske og psykososiale skolemiljøet, skoleledelse og lærerkompetanse.

- [Lenke til opplæringsloven](#)
- [Lenke til Utdanningsdirektoratets sider om regelverk](#)

Familie og barnevern

Enhet for barnevern og enhet for forebyggende tjenester ble til enhet Familie og barnevern i siste tertial 2021. Dette er for å styrke tjenestene i henhold til kravene i ny barnevernlov som trådte i kraft i januar 2022. Denne loven kalles også en oppvekstreform, fordi den fokuserer på sammenhengen mellom godt forebyggende arbeid og tiltak i barneverntjenesten.

Virksomhet barnevern

Barneverntjenesten er regulert gjennom Lov om barnevern. Formålet i loven er å 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. Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.

Virksomhet forebyggende tjenester

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er regulert gjennom Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjeneste-loven). For barn og unge i alderen 0-20 år,



gravide og foresatte er helsestasjons- og skolehelsetjenesten en lovpålagt tjeneste, som skal ivareta den fysiske og psykiske helse, og gi helsefremmende og forebyggende tilbud.

Helsedirektoratet gir klare føringer og anbefalinger for dette arbeidet. Forebyggende tjenester ivaretar tjenester fra graviditet og barsel, via helsestasjon (0-5 år) og over i skolehelsetjenesten, og helsestasjon for ungdom. Det er skolehelsetjeneste på alle skoler. Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis og tverrfaglig tilbud til unge, som er åpent en gang per uke.

Psykisk helse for barn og unge (Familie og nettverk) er organisert i denne enheten, sammen med utekontaktene. De skal gi tilbud til barn og unge med lettere psykiske vansker hos barn med normal utvikling, inkludert normale reaksjoner på belastende livshendelser.

Fagstab og pedagogisk utviklingstjeneste (PUT)

PUT består av barnehagemyndigheten, skolefaglig rådgiver, pedagogisk utviklingstjeneste og samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, ved SLT-kordinator.

Barnehagemyndigheten er regulert gjennom lov. Hensikten er å profesjonalisere kommunens ivaretagelse av oppgavene som lokal barnehagemyndighet. Som lokal barnehagemyndighet har kommunen blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn og veiledning av barnehager for å påse at barnehagene følger regelverket. Ansvarer gjelder både kommunale og private barnehager. Dette innebærer blant annet at kommunen fører tilsyn med barnehager som kommunen selv driver.

Mandatet til pedagogisk utviklingstjeneste er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven kapittel VII. Pedagogisk utviklingstjeneste har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Oppgavene skal ses i sammenheng, og barn og elever med særlige behov skal ivaretas før tjenesten utfører andre oppgaver, som for eksempel å bistå i skolemiljø saker etter kapittel 9 A. Pedagogisk utviklingstjeneste har i sin strategi et uttalt prinsipp om en høy tilstedeværelse i skoler og barnehager, så nært barnet/eleven som mulig.

Utvikling og utfordringer

Tidlig innsats har vært en prioritet for sektoren, og dreiningen viser resultater på følgende områder:

- Tydelig bevissthet på tidlig innsats og tverrfaglig arbeid.
- Nedgang i antall 9A-vedtak, som kan bety at barn som ikke har det bra i skolen, fanges opp tidlig, og får tilrettelagte tiltak.
- Ser en dreining i barnevernet fra plasseringer ut av hjemmet, til kortvarige plassering og intensive tiltak i hjemmet.
- Pedagogisk utviklingstjeneste bruker mer tid ute i skolene og barnehagene, noe som vil kunne frigjøre ressurser i skolen og redusere vedtak knyttet til spesialundervisning.
- I barnehage er det svært få vedtak om spesialpedagogisk ressurs sammenlignet med andre kommuner.

Barnehage

Fra høsten 2021 har enhet barnehage samarbeidet med Høgskolen i Østfold om kompetansetiltaket «Inkluderende leke- og læringsmiljø». Dette kompetansetiltaket er en videreføring av kompetansesatsingen for barnehagene siste årene. I tillegg deltar en barnehage i kompetanseutviklingstiltaket «Barnas verneombud».



ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) benyttes som pedagogisk verktøy i alle barnehager. Spårkpedagogen er støtte i dette arbeidet som skal bidra til å gi barn like muligheter for kommunikasjon. Kompetanseheving i Cos for alle ansatte startet opp i 2021 og videreføres i 2022. Spesialpedagogene i barnehagene har hatt en aktiv rolle i både kommunale og private barnehager, og i overgangen til skole.

Barnehagene driftes i stor grad som vanlig, selv om ettervirkninger etter drift med mye smitte og stor sykefravær preger noen virksomheter fortsatt. I perioden frem mot april var det svært vanskelig å skaffe vikarer ved fravær.

Skole

Denne perioden har vært en overgangsperiode for skolene. Den 12. februar opphevet Regjeringen påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betydde at elever og ansatte kunne gå tilbake til en mer normal skolehverdag. Til tross for at skolesituasjonen kunne drives som før pandemien, har skolene hatt utfordringer med mye sykdom blant ansatte i hele perioden. Mye bruk av vikarer har derfor preget perioden. Men til tross for dette er det gjennomført mye god skoledrift med fokus på inkluderende læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og arbeid med ny læreplan, LK20.

I slutten av perioden begynte de første elevene fra Ukraina i velkomstklassen på Haneborg skole. Arbeid med å skaffe personale til denne klassen, planlegging av pedagogisk drift og godt mottaksapparat har fått mye fokus i denne perioden. Haneborg skole har vist stor innsats for å få til et godt tilbud for disse nye elevene.

I denne perioden har enhet skole planlagt videreføring av samarbeidet med Høyskolen i Østfold og Universitetet i Oslo om kompetansetiltak for neste skoleår. God ordinær opplæring med fokus på inkludering, digital kompetanse og matematikk er temaene vi skal jobbe spesifikt med. Kompetansetiltak innenfor matematikk er også et samarbeide med de to videregående skolene i kommunen.

Familie og barnevern

I januar 2022 trådte Barnevernsreformen i kraft. Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene i reformen kan kun nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren i kommunen. Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.

Barnevern

Barnevern har styrket sin kompetanse i eget familieteam og i omsorgsteamet, slik at de kan ta over ansvar med veiledning av fosterforeldre. Vi har tett samarbeid med andre kommuner via læringsnettverk om kompetanse og tiltaksutvikling, for de meste kompliserte sakene. Vi utreder muligheten for å samarbeide om et interkommunalt innsatsteam for å forebygge og korte ned plasseringer utenfor hjemmet.

Med barnevernsreformen får kommunene økt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, samt høyere egenandeler for statlige barnevernstiltak. Kommunene får også et økt faglig ansvar, blant annet gjennom et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Tilstandsrapport for barnevernet 2021 ble behandlet politisk i april 2022.

Barnevern er valgt ut sammen med 9 andre kommuner for å bidra i utvikling og utprøving av en grunnmodell for forsvarlig hjelpe tiltaksarbeid for målgruppen 4-12 år, og ungdom 17-23 med behov for ettervern. Dette er i regi av Bufdir og Nasjonalt utviklingscenter for barn og unge (NUBU). Det var oppstart i januar 2022.



Forebyggende tjenester

Helsestasjon er i vanlig drift. På grunn av korona og smittevern har helsestasjonen et etterslep på konsultasjoner fra 2020, noe som har medført merbelastninger i 2022. I tillegg har det vært utfordrende å få helsesykepleiere i midlertidige stillinger og i lederstillinger. Det har i tillegg vært umulig å få på plass lege i halv stilling, stillingen ble derfor utlyst som en hel stilling, da lege på helsestasjon er en lovpålagt tjeneste.

Utekontaktene er i ordinær drift.

Psykisk helse barn og unge har søkt tjenestestøtte fra regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) om hjelp med å utvikle en hensiktsmessig struktur for mottak, prioritering og gjennomføring av oppdrag fra tjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Kartleggingsarbeidet ble startet høsten 2021, og RBUP har laget avtale om følge utviklingsarbeidet i minimum 2 år. Arbeidet involverer hele enhet familie og barnevern.

Fagstab og pedagogisk utviklingstjeneste (PUT)

Staben arbeider med med tilsynsoppdrag i barnehager, barnehageopptak, ulike skolefaglige forvaltningsoppgaver og tilsynsførerordningen i barnevernet.

Fagstab er også ansvarlig for tverrfaglige tiltak i sektoren og SLT-koordinator, samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Det har vært jevnlig møter med forebyggende politi, utekontakter og fritidsleder, for å følge med på ungdomsmiljøene og koordinere forebyggende tiltak.

Pedagogisk utviklingstjeneste jobber tett med skoler og barnehager, så nær barnet og eleven som mulig. Dette er for å ivareta gode tilpasninger for de som trenger det, og for å bidra til en god ordinær opplæring. PP-rådgiverne skal være 60 prosent av tiden sin ute i virksomhetene.

For alle i stab og tjeneste gjelder «Sammen om barnet», tverrfaglig tilnærming og tett på.

Viktige begivenheter

Barnehage

- Opprettholdt et tilfredsstillende barnehagetilbud på tross av stort arbeidspress med høyt sykefravær og lite tilgang på vikarer
- Ressursgruppe, bestående av prosjektleder og ressurspersoner fra barnehagene er opprettet og arbeidet med å lage en plan for digital utvikling og kompetanse i barnehagene er igang.
- Atomberedskap er styrket i perioden knyttet til krigen i Ukraina. Barnehagene har etablert lager av jodtabletter og foreldre har mottatt informasjon og samtykkeskjema.

Skole

- Perioden har vært kjennetegnet av overgang til normal skoledrift uten bruk av trafikklysmoell
- De første elevene fra Ukraina har startet i velkomstklassen på Haneborg
- Atomberedskap er styrket i perioden knyttet til krigen i Ukraina. Skolene har etablert lager av jodtabletter og foresatte/ elever har mottatt informasjon og samtykkeskjema.
- Kompetanseøkter er gjennomført i skolene med fokus på LK 20, godt læringsmiljø, digital kompetanse og matematikk. Kompetanseøkter i regi av Høyskolen i Østfold og Universitet i Oslo er gjennomført. Avtaler for neste skoleår når det gjelder kompetansetiltak er planlagt
- Ansettelsesprosess av lærere og fagarbeidere for skoleåret 2022/23 er gjennomført
- Eksamen for 10. trinn ble avlyst for våren 2022



Familie og barnevern

Barneverntjenesten og forebyggende tjenester ble slått sammen til en enhet, Familie og barnevern, med felles enhetsleder siste halvår 2021. Enheten består av to virksomheter, barnevern og forebyggende tjenester. Det er brukt mye tid på å skape en felles kultur og styrke det tverrfaglige samarbeidet.

- Barnevernsreformen innført fra 1.1.22.
- Familie og nettverk har ikke ventelister
- Bidratt inn i mottak av flyktninger, helsesjekk/ samtale og hatt opplæring i fagsystemet til ansatte på ny helseavdeling.

Pedagogisk utviklingstjeneste

- Deltar i «Tett på»-prosjektet. NTNU Samfunnsforskning eier prosjektet, der målet er mindre spesialundervisning og bedre ordinær opplæring. Dette er i tråd med Melding til Storting nr. 6.
- Tverrfaglig arbeid og koordinering av tiltak der vi er "Sammen om barnet"

Forslag til budsjettjusteringer

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025	2026
Korona lønns- og driftskostnader	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalt driftstilskudd private barnehager	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0
Sum	10 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0

Kommunalt driftstilskudd private barnehager

Økning i overføringer til private barnehager basert på tall fra 2020, etter kommunesammenslåing.

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
20-Skole	70 504	71 115	77 043	-5 928	196 239	201 463	38,2 %	-10 325
21-Barnehage	53 863	57 284	57 898	-614	132 161	135 011	42,9 %	-7 602
22-Familie og barnevern	10 996	22 460	17 330	5 130	46 864	62 455	27,7 %	6 666
23-Forebyggende tjenester	5 370	-56	16	-73	14 731	0	0,0 %	0
29-Fagstab oppvekst og utdanning	7 295	4 871	4 979	-108	13 187	13 326	37,4 %	657
Sum	148 028	155 674	157 267	-1 592	403 181	412 255	38,1 %	-10 604

Kommentar til status økonomi

Prognosering er gjennomført i alle enheter med utgangspunkt i normal drift ut året. Det er usikkerhet i prognosen knyttet til store avvik i skole og barnehage. Deler av avviket vil kunne justeres i løpet av året, men både skole og barnehage har utgifter som ikke kan dekkes innenfor sektoren uten innsparinger av alvorlig karakter.

Det vil komme utgifter i forbindelse med mottak av flyktninger. Disse er ikke prognosert, da utgifter og inntekter forventes å gå i balanse.



Sektor Oppvekst og utdanning leverer per 1.tertial en årsprognose på 10,6 millioner kroner i merforbruk.

Avviket skyldes i stor grad koronautgifter knyttet til vikar og overtid, og kommunens overføring til private barnehager.

Det er stor usikkerhet knyttet til prognosering av strømutfgifter.

Skole

Avvik i år: Enhet skole har et forventet merforbruk i forhold til revidert budsjett på 10,3 millioner kroner.

Alle skoler melder om merforbruk.

Merforbruk lønn 7,7 millioner. I denne summen ligger følgende: Tillegg lærere, lønn knyttet til korona, lønnsoppgjør for 3 måneder og økte elevbehov.

3,8 millioner er koronautgifter.

Avvik på Utgifter utgjør 6,4 millioner i merforbruk. Dette skyldes i hovedsak utgifter til strøm og brensel, 3 millioner og diverse utgifter knyttet til korona.

Merinntekter utgjør 3,7 millioner. Økte inntekter skyldes brukerbetaling, bruk av Fond og refusjon fra staten.

Barnehage

Avvik i år: Barnehageenheten har prognose med forventet merforbruk i forhold til revidert budsjett på 7,6 millioner kroner.

Avvik på lønn utgjør -2,1 millioner kroner (2,6 prosent). Merforbruket er tilknyttet lønnsutgifter grunnet korona.

Avvik på utgifter utgjør -4,8 millioner kroner (6,4 prosent). Faktisk merforbruket drift er 6,4 millioner kroner som har bakgrunn i kommunalt tilskudd til private barnehager (5,6 millioner kroner) og økte utgifter strøm (800.000 kroner). Merforbruk redusert grunnet konto 1372 tilskudd barnehage sosial profil som må sees opp mot konto 1605 brukerbetaling (foreldrebetaling)

Avvik på inntekter utgjør -697.000 kroner (3,8 prosent). Merforbruket gjelder i hovedsak mindre inntekter brukerbetaling (foreldrebetaling) grunnet sosialprofil (2,1 millioner kroner),

Merforbruk redusert grunnet statlig refusjon, øremerkede midler (972.000 kroner) og bruk av fond (500.000 kroner) til dekning av lønn språkpedagog første halvdel av 2021.

Familie og barnevern

Enhet familie og barnevern prognoserer et mindreforbruk på 6,6 millioner kroner for året.

Det er prognosert med få tiltak utenfor hjemmet i barnevernet, men det er knyttet stor usikkerhet til en slik prognose, da slike tiltak i stor grad kan komme akutt.

Kostnaden for en plassering i barnevernet har økt betraktelig etter den nye barnevernloven; kommunen betaler full pris for plasseringer, og ikke en egenandel slik det var tidligere. Det betyr at en plassering koster cirka 2 millioner kroner for et helt år. Prognosert mindreforbruk kan derfor se annerledes ut om det skulle bli flere plasseringer enn prognosert.



Forebyggende tjenester

Avvik i år: Forebyggende tjenester har et forventet merforbruk i forhold til revidert budsjett på 1,2 million kr

Avvik på lønn utgjør -1,6 millioner kroner.

Avvik på Utgifter utgjør -1,6 millioner kroner.

Avvik på inntekter utgjør +2,0 millioner kroner.

Merutgifter knyttet til økte lønnsutgifter:

Tjenesten har merforbruk på utgifter på grunn av vikar innleie på helsestasjon i 40 prosent stilling som ikke lenger dekkes av koronamidler. Helsestasjonen har siden høsten 2021 hatt en målsetting om å dekke inn etterslep på 2- og 4 års kontrollene. Det har vi lyktes med.

Det er lagt inn ny prognose for mai, med et stort merforbruk på innleie av lege fra Dedicare. Tjenesten har som mål å hente igjen etterslep på legekonsultasjoner fra 1. februar, og er på god vei til å lykkes med dette.

Tjenesten mottar tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for å styrke tilbudet i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Vi har mottatt langt mindre i refusjon av prosjektmidler fra Helsedirektoratet, enn foregående år. Tjenesten får tilført 916.146 kroner i ubenyttet tilskudd fra tidligere år, som står på fond, og dette er inkludert i tilskuddsbeløpet. Utbetaling for i år blir 974.254 kroner.

Merutgifter skyldes mange ansettelsesprosesser denne våren, spesielt grunnet annonsering og lønnskrav.

Merutgifter ansettelser knyttet opp mot flyktninger er ført på eget prosjektnummer. Prognose på midler til ansettelse av lege og helsesykepleier til flyktninger er: 517.050 kroner. Disse midlene tilføres virksomheten.

Barnevern

Avvik i år: Barneverntjenesten har et forventet mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 7,9 million kroner.

Mindreforbruk på følgende kontoer:

- 3,9 millioner kroner - 1050+1099 (Lønn fosterforeldre)
- 600.000 kroner - 1010 vakante stillinger i 4 mnd
- 5,8 millioner kroner - 1300 (inst/statlig kjøp fosterhjem/beredskapshjem), prognose er lik budsjett selv om prognose arket har lavere tall. (170 000 kr per plass pr mnd)
- 500.000 kroner - 1470 (Ettervern, hjelpetiltak, tilsynsfører egne barn, barnehage/sfo)
- 725.000 kroner - 1950 Bruk av fond - Grunnmodell

Merforbruk på følgende kontoer:

- 100.000 kroner - konto 1165 (utg/utlegg/avlastning/ fosterhjem) vanskelig å beregne, har økt prognose fra mars 2,4 millioner kroner til 2,9 millioner kroner.
- 500.000 kroner - 1270 Vikar i 4 mnd
- 228.000 kroner korona Lønn (overtid og div)
- 720.000 kroner vikar grunnmodell og konsulent



Fagstab oppvekst og utdanning

Avvik i år:

PUT har et forventet mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 656.000 kroner, hovedsakelig knyttet til lønn. Dette skyldes vakant stilling. (Midler til ungdomslos belastes fra fond.)

Oppsummering tiltak

Deler av avviket vil kunne justeres i løpet av året, men både skole og barnehage har utgifter som er knyttet til forhold som ikke kan dekkes innenfor sektoren uten innsparinger som vil påvirke daglig drift og kutt i tjenester i sektoren.

Skole

Enhet skole har et prognosert årsavvik på kr -10,3 millioner. Noe kan dekkes gjennom eget budsjett ved å redusere personalet i høsthalvåret og evt økte refusjoner. Bruk av fond til drift, kr 2,5 millioner, er lagt inn i budsjettet på enhets administrasjon.

- Utgifter til strøm, brensel.
- Lønnsutgifter tillegg til lærer 1,8 millioner.
- Skoleskyss 400.000 kroner.
- Elev ressursenter 350.000 kroner.
- Vikarutgifter og overtid knyttet til korona 1,9 millioner.
- Lønnsoppgjør for ansatte som ikke er budsjettet 1,9 millioner.
- Diverse utgifter knyttet til korona 2,6 millioner.

Økte lønnsutgifter er også knyttet til enkeltelever med behov for styrking. Behovene har meldt seg i etterkant av budsjettprosess, men dette forventes dekket innenfor eget budsjett.

Barnehage

Merforbruk grunnet økt kommunalt tilskudd til private barnehager 7,6 millioner vil ikke kunne dekkes innenfor egne rammer, noe som er kommunisert videre.

Økte utgifter grunnet økt vikarbruk og overtid som skyldes korona var forventet kompensert før RNB. Dette utgjør 2,4 millioner.

Forventer budsjettendring fra manglende budsjettering fra lønnsoppgjør 2021 for tre mnd. og ansiennitetsopprykk på cirka 900.000 kroner.

Prognose for strøm er svært usikker.

Familie og barnevern

Enheten har et prognosert mindreforbruk på 6,6 millioner. Forebyggende tjenester har et merforbruk på 1,2 millioner som dekkes inn fra barneverntjenesten. Barneverntjenesten har et mindreforbruk på 7,9 millioner.

Forebyggende tjenester

- Refusjon av prosjektmidler fra helsedirektoratet er totalt 1,9 millioner. Vi får overført 916.146 kroner i ubenyttet tilskudd fra tidligere år, og dette er inkludert i tilskuddsbeløpet. Utbetaling for i år blir på 974.254 kroner.
- Merutgifter ansettelser knyttet opp mot flyktninger, knyttes til eget prosjektnummer. Prognose av midler til ansettelse av lege og helsesykepleier til flyktninger er 517 050 kr. Disse midlene føres tilbake til virksomheten.



Barnevern

Ingen tiltak, da det forventes mindreforbruk. Dekker inn merforbruket i deler av enheten.

Fagstab og PUT

Ingen tiltak da det forventes mindreforbruk eller balanse.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak			
Helsesykepleier til skolehelsetjenesten 50 % stilling (halvårseffekt i 2022)	200,0	I arbeid	✓ Siste fase i ansettelsesprosess
Læremidler som følge av ny læreplan, inkludert årlige lisenser på digitale læreverker	500,0	I arbeid	✓ Anskaffes i forbindelse med skolestart
Økt bemanning Løken barnehage - økt antall barn fra høst 2021.	600,0	Ferdig	✓ Gjennomført
Økte utgifter til spesialpedagogisk hjelp/nedsatt funksjonsevne til barn i kommunale og private barnehager	600,0	Ferdig	✓ Utgifter dekkes løpende jf. vedtak
Økte utgifter til skoleskys	800,0	Ferdig	✓ Løpende utgifter gjennom hele skoleåret
Lønnsmidler til lærere på bakgrunn av klassesprekk på enkelte trinn	1200,0	Ferdig	✓ Ansettelsesprosess avsluttes før skolestart
Lønnsmidler til lærere på bakgrunn av vedtak knyttet til spesialundervisning	1300,0	Ferdig	✓ Lønnsutgifter dekkes løpende jf. vedtak
Kompensasjon for økt lærer- og lederlønn	1800,0	Ferdig	✓ Justering av lønnsnivå i ressursfordelingsmodellen
Sum	7000,0		
Politisk vedtak			
Helsesykepleier på Bjørkelangen videregående skole, 20 % stilling	220,0	Ferdig	✓ Helsesykepleier på videregående skole i 70%
Økning- Læremidler inkl. lisenser	1000,0	I arbeid	✓ Læremidler anskaffes i forbindelse med skolestart
Styrke tidlig innsats med 200 % stilling	1400,0	I arbeid	✓ Siste fase i ansettelsesprosess
Gratis kjernetid SFO 1.klassinger	2094,0	I arbeid	✓ Innføres fra august 2022
Sum	4714,0		
Sum tiltak	11714,0		

Økonomiplan tiltakene er i arbeid eller fullført.



Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Lavterskeltilbud for utsatte barn og unge	Ferdig	Ferdig behandlet politisk.
Søskenmoderasjon	Iht. plan	Behandles politisk første gang i utvalg for oppvekst og utdanning 8. juni 2022

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årets budsjett		Kommentar	Investeringsfase
				Årsprognose	Avvik totalprognose		
Digi Oppvekst	Iht. plan	11 293	778	6 293	5 000	Avslutningsfasen i Digi oppvekst handler om opplæring og forankring i drift på hver virksomhet i barnehage og skole. Denne fasen går over to år, 2022 og 2023. Prognosen er at halvparten av midlene vil benyttes i 2022 og rest påløper prosjektets siste år i 2023 (overføres til 2023).	F5 Gjennomføringsfase
Ny Aursmoen barnehage	Iht. plan	5 500	0	5 500	0	Ny prognosering ved tertialrapportering	F3 Forprosjekt
Nye Aursmoen Skole	Iht. plan	16 211	11 203	16 211	0		F3 Forprosjekt
Sum øvrige prosjekter		3 643	245	3 643	0		
Sum		36 647	12 226	31 647	5 000		

Skole

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	70 504	71 115	77 043	-5 928	196 239	201 463	38,2 %	-10 325



Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
Barn og unge inkluderes og settes i sentrum slik at de sikres gode oppvekstvilkår.	Som forventet	<p>Dette er et omfattende mål som det ikke er mulig å måle direkte, men det har blitt jobbet målbevisst med temaet inkludering, knyttet til både faglig og sosial aktivitet i skolene.</p> <p>Arbeid med et inkluderende læringsmiljø har vært tema i kompetansetiltak for alle lærerne i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Fokus har vært på digitale verktøy og digitale læringsressurser som kan gi muligheter for bedre tilpasset opplæring.</p> <p>Arbeid med trivselstiltak og mobbeforebygging har også blitt prioritert. Ressurspersoner for skolemiljø er etablert, og alle skoler har opprettet ressursteam, der det psykososiale miljøet på skolen drøftes, og tiltak planlegges.</p>
Barn og unge skal utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg, og handle etisk og miljøbevisst.	Som forventet	<p>Tema bærekraftig utvikling er et av de tre tverrfaglige temaene i ny læreplan. Alle skoler har dette temaet i sine undervisningsplaner.</p> <p>Skolene har etablert et samarbeid med kommunens rådgiver innen miljøvern, og vi har opprettet et Team for deling av kompetanse. Samarbeidet er etablert for å dele ideer for gode opplegg for elevene. Alle skoler har gjennomført/ skal gjennomføre perioder med fokus på bærekraft i 1. tertial evt i mai.</p> <p>I SFO og skole er det fokus på miljøbevisste innkjøp knyttet til mat og det er et uttrykt mål å redusere matsvinn, og jobbe med kildesortering</p>
Barnehagenes og skolens lokaler er tilgjengelige og brukes aktivt av lokalsamfunnet.	Som forventet	<p>Uteområdene på alle skoler benyttes av lokalbefolkningen til både organiserte og uorganiserte aktiviteter på ettermiddag og kveld.</p> <p>Skolene melder om stor aktivitet på tilrettelagte uteplasser.</p>
Flest mulig unge gjennomfører videregående opplæring for å fullføre utdanning og komme i arbeid.	Under forventning	<p>Faglig og sosial læring er hovedoppdraget for skolene, og det jobbes kontinuerlig med bedring av praksis på området.</p> <p>Tilstandsrapporten/kvalitetsmeldingen for skole viser et totalt bilde av resultater.</p> <p>77 % av våre elever er registrert som fullført og bestått i videregående skole.</p> <p>Elevundersøkelsen viser at vi scorer godt på elevdemokrati, trivsel og mobbing, mens vi har noen områder som vi ønsker forbedring på- det gjelder særlig mestring og faglige utfordringer.</p> <p>Skolebidragindikator viser klar framgang for 1.- 4. trinn og 5.-7. trinn. På 8.-10. trinn har vi variable resultater som ligger under landssnitt.</p>
Vi samhandler med barn, unge og foreldre om utviklingstiltak	Bedre enn forventet	<p>Rådsorganene ved skolene fungerer godt i skole. Det gjelder både elevråd, FAU og SU/SMU. Skolens satsningsområder og skolemiljø er saker som kontinuerlig er på dagsorden.</p> <p>Kommunalt foreldreutvalg (KFU) er opprettet og det er gjennomført 2 møter i 1.tertial. Arbeid med høring knyttet til Barnehage- og skolebruksplanen har vært i fokus. I tillegg er nasjonale prøver og elevundersøkelsen vært et tema. Her deltar alle FAU-lederne ved skolene våre.</p>



Målsetting

Vurdering måloppnåelse

Status måloppnåelse

Elevmedvirkning er et satsningsområde i skolene i arbeidet med et godt læringsmiljø. Demokrati og medborgerskap er et av tre tverrfaglige temaer i ny læreplan som skolene gjennomfører i sitt faglige arbeid.

Ansatte involveres i utviklingstiltak gjennom medbestemmelse og lærende møter for hele personalet.

Alle rådgiverne har vært involvert i høringen om ny Barnehage- og skolebruksplan i 1. tertial. Engasjementet har vært stort.



Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Enheter og virksomheter samhandler aktivt med barn, unge og foreldre for sammen å lykkes best mulig.				
Enheter og virksomheter samhandler på tvers av tjenestene for å gi et helhetlig tilbud som gir effekt for de/den det gjelder.				
Barnehage og skole legger aktivt til rette for gjenbruk, kildesortering og andre miljø-tiltak.				
Mindre bruk av papir	All informasjon er lagt ut/sendt ut digitalt.	ja		
Frivillige lag, foreninger, foresatte og andre bruker lokalen utover ordinær åpningstid.	Opprustning av barnehagenes og skolenes uteområder	60,0 %		
Barn og unge skal ha progresjon i sin faglige læring	Resultat på nasjonale prøver i regning på 5. trinn	49		
	Resultater i nasjonale prøver regning 8. trinn	49		
	Skolene implementerer ny læreplan på alle trinn	100,0 %	100,0 %	Målet er nådd ved at alle skoler jobber systematisk med ny læreplan. Resultater av opplæringen må vi hele tiden jobbe for å forbedre, slik at elevenes læringsutbytte blir optimalt.
Barn og unge skal ha progresjon i sin sosiale utvikling	Elevundersøkelsen trivsel 10. trinn	4,1	4,1	
	Elevundersøkelsen trivsel 7. trinn	4,3	4,1	
Relevante arenaer for medvirkning brukes aktivt i alle virksomheter				

Barnehage Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	53 863	57 284	57 898	-614	132 161	135 011	42,9 %	-7 602



Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
Barn og unge inkluderes og settes i sentrum slik at de sikres gode oppvekstvilkår.	Som forventet	<p>Kompetansetiltaket «Inkluderende barnehagemiljø og krenkeler» videreføres i 2022 med kompetansetiltaket «Inkluderende leke- og læringsmiljø», i samarbeid med Høgskolen i Østfold. I tillegg deltar en barnehage i kompetansetiltaket «Barnas verneombud».</p> <p>Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er i bruk som pedagogisk verktøy i alle barnehager, for å gi alle barn like muligheter for kommunikasjon. Språkpedagogen har bidratt med observasjon og veiledning for innføring av ASK i private og kommunale barnehager.</p>
Barn og unge skal utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg, og handle etisk og miljøbevisst.	Som forventet	<p>Barnehagene gjennomfører pedagogiske aktiviteter med fokus på bærekraftig utvikling, kildesortering og matsvinn. Barnehage har fokus på miljøbevisste innkjøp når dette er mulig.</p> <p>Informasjon til foreldre og andre sendes via IST, e-post og/eller SMS, og digitale møter bidrar til digitale møtepapirer. Dette reduserer papirbruk.</p>
Barnehagenes og skolenes lokaler er tilgjengelige og brukes aktivt av lokalsamfunnet.	Som forventet	<p>Uteområdene i barnehagene benyttes av lokalbefolkningen etter barnehagenes åpningstid og i helger. Det legges tilrette for utleie/lån av de inneareal som er hensiktsmessige til flerbruk.</p> <p>Eiendom har en plan for vedlikehold og rehabilitering av barnehager og skoler, inne og ute.</p>
Flest mulig unge gjennomfører videregående opplæring for å fullføre utdanning og komme i arbeid.	Som forventet	<p>Barna har en aktiv rolle i lek og egen læring. Samarbeidet med Høgskolen Østfold har bidratt til økt kompetanse hos alle ansatte, som sikrer kvalitet i barnehagehverdagen. Spesialpedagogene i barnehagene har en aktiv rolle i både kommunale og private barnehager, og i overgangen til skole. Det er et aktivt samarbeid mellom PPT og barnehage.</p> <p>Prosjektet Digi Oppvekst har bidratt med utstyr, slik at barnehagene har mulighet til å øke barnas digitale ferdigheter i tråd med rammeplanen. Det er opprettet prosjektruppe for barnehage som skal bidra til at barnehagene får den nødvendige kompetansen til å sikre god pedagogisk bruk av de digitale enhetene.</p> <p>Plan for forebygging av skolefravær er utarbeidet sammen med ungdomslosen og iverksettes i både kommunale og private barnehager i løpet av 2022.</p>
Vi samhandler med barn, unge og foreldre om utviklingstiltak	Som forventet	<p>Det gjennomføres ulike typer barnesamtaler for å ivareta barns medvirkning.</p> <p>Foresatte, barn og ansatte er aktive i arbeidet omkring kompetansetiltakene som er felles for alle barnehagene og i den enkelte barnehage.</p> <p>Alle barnehager har godt fungerende SU, samarbeidsutvalg. SU blir løpende forelagt saker på overordnet nivå.</p> <p>Foreldremøter og foreldresamtaler gjennomføres jevnlig, og resultater fra foreldreundersøkelse 2021 er bearbeidet og tiltak iverksett.</p> <p>Kommunalt foreldreutvalg (FUG) vurderes opprettet i etterkant av innhenting av erfaringer fra andre kommuners FUG.</p>



Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Enheter og virksomheter samhandler på tvers av tjenestene for å gi et helhetlig tilbud som gir effekt for de/den det gjelder.				
Barnehage og skole legger aktivt til rette for gjenbruk, kildesortering og andre miljø-tiltak.				
Mindre bruk av papir.	All informasjon er lagt ut/sendt ut digitalt.	ja	ja	
Frivillige lag, foreninger, foresatte og andre bruker lokalen utover ordinær åpningstid.	Opprustning av barnehagenes og skolenes uteområder	60,0 %	60,0 %	
Barn og unge skal ha progresjon i sin faglige læring.				
Barn og unge skal ha progresjon i sin sosiale utvikling				
Relevante arenaer for medvirkning brukes aktivt i alle virksomheter				

Familie og barnevern

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	10 996	22 460	17 330	5 130	46 864	62 455	27,7 %	6 666



Status hovedmål

Målsetting

Barn og unge inkluderes og settes i sentrum slik at de sikres gode oppvekstvilkår.

Vurdering måloppnåelse

Som forventet

Status måloppnåelse

Barn og foreldre deltar aktivt i utforming av tiltaksplaner og gis anledning til brukermedvirkning i prosessen.

Barn og unge skal utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg, og handle etisk og miljøbevisst.

Som forventet

Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Enheter og virksomheter samhandler aktivt med barn, unge og foreldre for sammen å lykkes best mulig.	Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	4,8 %	4,3 %	Vi jobber for å komme på landsgjennomsnitt med antall meldinger. Ved å jobbe med familier via helsestasjon pluss (0-5 år) dette innebærer også et samarbeid med barnehagene. Antall meldinger er nå 4, 3 % Landsgjennomsnitt ligger på 4,4. Så vi har nådd målet med å ligge på landsgjennomsnitt.
Enheter og virksomheter samhandler på tvers av tjenestene for å gi et helhetlig tilbud som gir effekt for de/den det gjelder.	Maks 39 plasseringer utenfor hjemmet i løpet av økonomi-planperioden	37,0	35,0	35 barn er plassert utenfor hjemmet. Omsorgsteamet og ressursteamet jobber aktivt for å redusere tiden barn/ ungdom er plassert utenfor hjemmet.
Barnehage og skole legger aktivt til rette for gjenbruk, kildesortering og andre miljø-tiltak.				
Mindre bruk av papir	All informasjon er lagt ut/sendt ut digitalt.	ja	ja	All informasjon/ innkallinger sendes til foreldre elektronisk.
Frivillige lag, foreninger, foresatte og andre bruker lokalen utover ordinær åpningstid.				
Barn og unge skal ha progresjon i sin faglige læring				
Barn og unge skal ha progresjon i sin sosiale utvikling				
Relevante arenaer for medvirkning brukes aktivt i alle virksomheter				

Forebyggende tjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	5 370	-56	16	-73	14 731	0	0,0 %	0

Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
Barn og unge inkluderes og settes i sentrum slik at de sikres gode oppvekstvilkår.	Som forventet	Barn, unge og foreldre settes i sentrum for å gi forsvarlig tilbud. <ul style="list-style-type: none">• Gruppetilbud på helsestasjon• Åpen helsestasjon en gang pr uke
Barn og unge skal utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg, og handle etisk og miljøbevisst.	Som forventet	<ul style="list-style-type: none">• Skolehelsetjenesten og familie og nettverk deltar i gruppetilbud på skolen.• Alle har en psykisk helse• Psykologisk førstehjelp
Flest mulig unge gjennomfører videregående opplæring for å fullføre utdanning og komme i arbeid.	Som forventet	Skolehelsetjenesten og Familie og nettverk har ukentlige samtaler med ungdommer på videregående skole. Det gjennomføres ulike kurs og gruppetilbud for å sikre at flest mulig gjennomfører videregående skole. Det iverksettes samarbeidsmøter med aktuelle instanser rundt elever som strever på skolen.
Vi samhandler med barn, unge og foreldre om utviklingstiltak	Som forventet	



Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Enheter og virksomheter samhandler aktivt med barn, unge og foreldre for sammen å lykkes best mulig.				
Enheter og virksomheter samhandler på tvers av tjenestene for å gi et helhetlig tilbud som gir effekt for de/den det gjelder.	Gruppetilbud for foreldre gjennom Helsestasjon Plus er igangsatt	ja		Helsestasjon pluss er et tiltak, hvor det er samarbeid mellom helsesykepleiere, familie og nettverk og ressursteam i barnevernet. Kriteriet for å få tiltak via helsestasjon pluss er at foreldrene har psykisk strev.
Barnehage og skole legger aktivt til rette for gjenbruk, kildesortering og andre miljø-tiltak.				
Mindre bruk av papir	All informasjon er lagt ut/sendt ut digitalt.	ja	nei	Vi jobber med å digitalisere innkalling til helsestasjon. Dette er ikke iverksatt.
Frivillige lag, foreninger, foresatte og andre bruker lokalen utover ordinær åpningstid.				
Barn og unge skal ha progresjon i sin faglige læring.				
Barn og unge skal ha progresjon i sin sosiale utvikling.				
Relevante arenaer for medvirkning brukes aktivt i alle virksomheter.				

Fagstab oppvekst og utdanning

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	7 295	4 871	4 979	-108	13 187	13 326	37,4 %	657



Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
Barn og unge inkluderes og settes i sentrum slik at de sikres gode oppvekstvilkår.	Ikke vurdert	Barnets stemme skal høres og vektlegges i sakkyndighetsarbeid og ellers i andre forhold som gjelder deres skole- og barnehagehverdag.
Barn og unge skal utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg, og handle etisk og miljøbevisst.	Ikke vurdert	
Barnehagens og skolens lokaler er tilgjengelige og brukes aktivt av lokalsamfunnet.	Ikke vurdert	
Flest mulig unge gjennomfører videregående opplæring for å fullføre utdanning og komme i arbeid.	Ikke vurdert	Fagstab og PUT skal tidligst mulig inn, forebygge i stedet for reparere. PP-rådgivere skal være tett på alle virksomhetene for å styrke den ordinære opplæringa.
Vi samhandler med barn, unge og foreldre om utviklingstiltak	Ikke vurdert	Vi samhandler der det er relevant. Foreldre og barn skal høres i saker som både gjelder de selv og som gjelder fellesskapet.

Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Enheter og virksomheter samhandler aktivt med barn, unge og foreldre for sammen å lykkes best mulig.	Aurskog-Høland modellen finnes som digital versjon innen 01.07.22			Aurskog-Høland modellen er ikke digitalisert pr. nå. Uansett er barn og foreldres rett til å bli hørt ivaretatt i modellen.
Enheter og virksomheter samhandler på tvers av tjenestene for å gi et helhetlig tilbud som gir effekt for de/den det gjelder.				
Barnehage og skole legger aktivt til rette for gjenbruk, kildesortering og andre miljø-tiltak.	Redusert co2 utslipp			
Mindre bruk av papir	All informasjon er lagt ut/sendt ut digitalt.	ja	ja	Digitale løsninger brukes der det er mulig.
Frivillige lag, foreninger, foresatte og andre bruker lokalen utover ordinær åpningstid.				
Barn og unge skal ha progresjon i sin faglige læring.	PP-rådgiverne bruker 60% av tiden i skoler og barnehager	60,0 %	60,0 %	
Barn og unge skal ha progresjon i sin sosiale utvikling.	Opplæring for alle ansatte i Circle of security/Trygghetsirkelen (COS) er gjennomført	100,0 %		Ingen har i løpet av 1.tertial deltatt på kurs, men det er planlagt gjennomført for en viss andel av de ansatte i løpet av året.
Relevante arenaer for medvirkning brukes aktivt i alle virksomheter.				



5.3 Helse og livsmestring

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektoren består av fire enheter og en fagstab.

Enhet livsmestring består av fire virksomheter: NAV, voksenopplæring og integrering (VOI), psykisk helse og avhengighet (PHA) og Rehabilitering og hverdagsmestring. Enheten favner mange ulike tjenester som samlet skal være en motor for å forhindre utenforskap, stimulere til sysselsetting og legge til rette for økt livsmestring.

NAV har hovedfokus på å redusere antall innbyggere under 30 år som står utenfor utdanning og arbeidsliv. Et annet mål er å redusere arbeidsledigheten til før-pandemi-nivået. NAV skal også arbeide for at flere med helseutfordringer starter i arbeid eller utdanning framfor å gå over på uføretrygd.

VOI tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt kurs for næringslivet. Virksomheten følger opp grunnskoleplassene vi kjøper fra nabokommunene. Introduksjonsprogrammet for flyktninger drives av VOI i samarbeid med NAV. Våren 2022 har kommunen meldt til IMDI at vi kan ta imot 200 flyktninger i år. Vi har fått melding om at 100 kommer innen utgangen av august. De første kom i april.

PHA skal etablere FACT-team (Fleksibel aktiv oppsøkende behandling) i samarbeid med spesialisthelsetjenesten (AHUS) og Enebakk kommune. Tilbudet er til brukere med store psykiske lidelser og/eller stor rusavhengighet.

Senter for livsmestring vil bli etablert i løpet av 2022. Kommunen har mottatt midler til etablering av frisklivstilbudet. Skolering av ansatte startet i januar. Senter for livsmestring skal både være et frisklivstilbud og en inngangsport til eksisterende lavterskeltilbud.

Fra 2022 endret virksomheten Ergo- og fysioterapitjenesten navn til Rehabilitering og mestring. Det er planlagt hvordan flere brukere kan få hverdagsrehabilitering i samarbeid med enhet tjenester til hjemmeboende.

Enhet tjenester til hjemmeboende

Enheten yter følgende tjenester: Hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet, korttidsopphold ved institusjon, personlig assistent, omsorgsboliger med bemanning, legevakt, KAD, TISK og vaksinesenter, hjelpemidler og kjøp av eksterne tjenester.

Antall oppdrag i hjemmetjenesten har økt med rundt 30 prosent de siste tre år. Det skyldes ikke økning i antall brukere, men at brukerne har større behov. Tjenester til hjemmeboende har i 2022 startet omorganisering av hjemmetjenesten slik at distriktene skal bli likere i størrelse.

Fra 1.1.22 er avdeling 2 på Bjørkelangen sykehjem rendyrket som korttidsavdeling og har ikke somatiske langtidsplasser. Det gir oss anledning til å styrke de ansattes kompetanse på rehabilitering, og vi kan raskere ta hjem pasienter fra Ahus. Det har vært behov for inntil 18 rehabiliteringsplasser i kommunen de siste seks årene. Det er det samme nivået vi nå planlegger for. Tidligere har korttidsplassene vært spredt på flere virksomheter enn det vi nå legger opp til.

Vaksine- og testsenteret som var i Serviceveien 6 på Bjørkelangen, ble flyttet til avdeling 1 i 2022.



Enhet sykehjemstjenester

Sykehjemstjenesten består av tre virksomheter ved Aurskog sykehjem, to virksomheter ved Hemnes sykehjem, skjermet enhet ved Bjørkelangen sykehjem og sentralkjøkken og -vaskeri.

Fra 1.1.22 har vi samlet avlastningsplassene i én virksomhet ved Aurskog sykehjem. Tidligere har de seks avlastningsplassene vært spredt på flere virksomheter.

Fra 1.1.22 har trykghetsavdelingen på Hemnes blitt faset ut. Den siste pasienten flytter derfra til omsorgsbolig medio 2022.

Sykehjemstjenesten sørger for god ernæring og har to prosjekter om god matomsorg og brukermedvirkning, samt mat-vinn. Aurskog-Høland kommune har etablert et eget matgledekorps som arbeider for at alle sykehjemsavdelinger og omsorgsboliger skal få mer kompetanse i matglede.

Mat-vinn er et prosjekt som startet i sykehjemstjenesten høsten 2021, og det er lenket til Aurskog-Høland kommunes klimaplan 2018-2030. Ett av FNs bærekraftsmål er at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. Målet er å redusere matsvinn med opptil 50 % innen 2030. I andre tertial kan vi legge frem resultatene fra dette prosjektet.

Det gamle IT-systemet på sentralkjøkkenet fases ut, og anbudskonkurranse er igangsatt.

Enhet tjenester ved nedsatt funksjonsevne

Enheten består av flere bofellesskap samt avlastning, fritidsaktiviteter og før- og etter-skoletilbud for barn med funksjonsnedsettelse. Enheten har også ansvar for alle brukerstyrte personlig assistent ordningene (BPA) og omsorgslønn.

Enheten skal etablere samarbeid med frivilligheten og derigjennom kunne gi flere lavtterskeltilbud og sosiale arenaer som kan forebygge isolasjon og psykisk uhelse, samt stimulere til økt fysisk aktivitet.

Poppelveien bofellesskap er en gammel og nedslitt bolig, som er lite funksjonell. Det er derfor behov for å planlegge en erstatningsbolig. Dette arbeidet igangsettes i andre tertial.

Det er igangsatt og avsluttet et utviklingsprosjekt som har medvirket til:

- Økt grad av pårørendeveiledning
- At brukerne får informasjon om tjenester i forbyggende øyemed (tidlig innsats).
- Kortere lederspenn
- Mer effektiv brukertransport
- Mer effektiv organisering av nattevaktressurser



Utvikling og utfordringer

- Dreiningsprosjektet er i en spennende fase der forprosjektene for omsorgsboligene tar form. Disse kommer til politisk behandling i august.
- Dreiningsprosjektet jobber med å foreslå ny organisering og metodikk for tildeling av tjenester der kartlegging får en betydelig større plass enn det har gjort før. Dette vil kunne føre til en justering av sektorens organisering.
- Vi er i ferd med å etablere FACT-team i samarbeid med Enebakk kommune og Ahus
- NAV har fått midler til å etablere et prosjekt for å redusere ungt utenforskap.
- VOI – voksenopplæring og integrering - står i en inspirerende, men utfordrende situasjon med å bosette inntil 200 flykninger dette året. Det vil sannsynligvis bli behov for flere lærerressurser.
- Tildelingskontoret har omfordelt ansvarsoppgaver for å øke effektivitet og bedre utnyttelse av individuelle ressurser, egnethet og kompetanse.
- Sektoren har benyttet 12,1 millioner kroner i koronarelaterte utgifter. Regjeringen har ikke bevilget koronamidler til kommunene i revidert nasjonalbudsjett. Tisk og vaksinesenter har blitt flyttet fra Serviceveien til avdeling 1 på Bjørkelangen sykehjem.
- Enhet tjenester ved nedsatt funksjonsevne har igangsatt og avsluttet en gjennomgang av hvilke ansvarsoppgaver som bør ligge i de fire virksomhetene. Det er besluttet en justering med virkning fra 1.1.23.
- Det er kommet nye brukere som har behov for ressurskrevende og individuelle tiltak. Dette gjelder både i psykisk helse og avhengighet og i tjenester ved nedsatt funksjonsevne. Så langt har ingen tidligere ressurskrevende vedtak blitt avsluttet.

Viktige begivenheter

- Leder i NAV er leder for både Aurskog-Høland kommune og Rælingen kommune i 2022. Det vil si at vi får låne Rælingens NAV-leder. Det er en god løsning i en overgangsfase.
- Lavterskeltilbudet angst og depresjon (LAD) er blitt til Rask psykisk helsehjelp (RPH)
- FACT-team er på vei til å bli realisert etter flere år uten at vi kom i gang. Nå planlegges det for oppstart 1.1.23.
- Frivillighetens bistand til flykninger er fantastisk!
- Tildelingskontoret er inne i en god prosess både med intern utvikling.
- Ny organisering av både praktisk bistand og nattevakter i tjenester til hjemmeboende er besluttet og trer i kraft 1.9.22.
- Om lag 35 ansatte helsefagarbeidere tar videreutdanning i demensomsorg ved fagskolen på Bjørkelangen.
- Om lag 80 ansatte er kurset i Helse- og omsorgsloven kapittel 9 om tvang og makt.
- Enhet tjenester ved nedsatt funksjonsevne har avsluttet et prosjekt med omorganisering av enheten, og endringene trer i kraft 1.1.23.
- Innkjøp av legevaktsbil til legevakten.
- Avdeling 2 ved Bjørkelangen sykehjem er blitt en korttidsavdeling fullt og helt.
- Trygghetsavdelingen ved Hemnes sykehjem er snart faset ut.
- Avlastningsplassene i sykehjemsenhetene er samlet i én virksomhet.
- Igangsatt samarbeid med Generasjon M og sparebankstiftelsen for tre år: 24 av våre ungdommer jobber i tre virksomheter i sykehjem og omsorgsboliger med aktiviteter for pasienter og beboere på lørdagene. Dette gir tre års arbeidserfaring for ungdommene og helgeaktiviteter i de virksomhetene som deltar. Startet opp i april 2022.



Forslag til budsjettjusteringer

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025	2026
Korona lønns- og driftskostnader	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transportkostnader tjenester hjemmeboende	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Ressurskrevende tiltak	2 500,0	17 300,0	17 300,0	17 300,0	17 300,0
Sum	15 100,0	17 900,0	17 900,0	17 900,0	17 900,0

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
30-Livsmestring	22 651	25 790	24 687	1 103	73 082	72 552	34,0 %	-2 279
31-Tjenester til hjemmeboende	45 618	47 229	50 319	-3 090	125 147	129 321	38,9 %	-7 585
32-Tjenester ved nedsatt funksjonsevne	27 485	29 722	30 177	-455	81 073	82 145	36,7 %	-8 029
33-Sykehjemstjenester	36 629	36 270	37 150	-879	97 442	99 708	37,3 %	-2 117
39-Fagstab helse og livsmestring	11 900	13 788	13 580	208	37 413	40 480	33,5 %	4 874
Sum	144 284	152 799	155 912	-3 114	414 157	424 206	36,8 %	-15 136

Kommentar til status økonomi

Sektor Helse og livsmestring hadde ved utgangen av april brukt 3,1 millioner kroner mer enn budsjettet i 2022. Det er regnskapsført utgifter på 12,1 millioner kroner på objektnumre for koronautgifter per april.

Objektnummer	Aktivitet	Beløp
10002	Lønn i tjenestene	8 006 000
10003	Smittevernustyr	387 000
10004	Covid-19- avdeling	69 000
10005	TISK	1 882 000
10007	Diverse	154 000
10008	Vaksinering	1 617 000

Sektoren leverer en prognose ved årsslutt på 15,1 millioner kroner høyere enn budsjettet. Beløpet fordeler seg slik:

- Koronakostander 12 millioner
- Økte transportkostnader (Jobberiets leveranse av mat til hjemmeboende) 600 000 kroner
- Ressurskrevende tiltak 2,5 millioner kroner

Videre er det økte strømutgifter i sektoren. Vi jobber fremdeles med tiltak og vil komme tilbake til eventuell prognose på strømkostnader i andre tertial. I enhetenes prognoser er strøm medtatt, men ikke på sektornivå i denne omgang.



Det er behov for 500.000 kroner til ekstern gjennomgang av helse- og omsorgstjenestene for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, i henhold til kommunestyrevedtak 9.5.22 der det ble bedt om en gjennomgang. Vi henter midlene til dette fra fond.

Enhet livsmestring

Regnskapet viser et overskudd ved utgangen av april måned på 1,1 millioner kroner. Prognosen viser et merforbruk ved årsslutt på 2,3 millioner kroner. Hovedårsakene er som følger:

- 5 millioner kroner knyttet til kjøpsplasser i psykisk helse og avhengighet.
- Manglende budsjett for enhetsadministrasjon 400.000 kroner.
- Det er mindreforbruk i både NAV og Rehabilitering og hverdagsmestring.
- Flyktningebudsjettet gir et overskudd på 2 millioner kroner.

Tjenester til hjemmeboende

Regnskapet viser et merforbruk ved utgangen av april måned på 3,1 millioner. Prognosen viser et merforbruk ved årsslutt på 7,6 millioner kroner. Hovedårsakene er som følger:

- TISK og vaksinerings har ikke budsjett, og det er ved utgangen av april brukt 3,5 millioner kroner. Det beregnes et nøkternt koronaforbruk videre i og med at regjeringen ikke dekker kommunenes koronautgifter i 2022 (ihht revidert nasjonalbudsjett) og det stipuleres til 4 millioner kroner i 2022. Det forutsetter at andre enn kommunen foretar vaksinerings høsten 2022.
- KMT (legevakten) har et stipulert merforbruk på 4,6 millioner kroner i 2022 og har benyttet 1,4 millioner mer enn budsjett per april. Dette knytter seg hovedsakelig til dyr koronadrift og dyr legevaktsordning.
- Hjemmetjenestedistriktene ser ut til å gå mer i balanse enn de har gjort tidligere.
- Strømutgifter har økt mer enn budsjett.
- Jobberiet har økt kostnadene på transport av mat fra sentralkjøkkenet til hjemmeboende med 600.000 kroner.

Tjenester ved nedsatt funksjonsevne

Regnskapet viser et merforbruk ved utgangen av april måned på 450.000 kroner. Prognosen viser et merforbruk ved årsslutt på 8 millioner kroner. Hovedårsakene er som følger:

- Nye ressurskrevende tiltak og kjøp av nye tjenester utgjør 4,7 millioner kroner ut året og 9 millioner kroner på årsbasis.
- Nye vedtak og ressurskrevende tiltak i Poppelveien utgjør 950.000 kroner.
- Ekstra hvilende nattevakt i Klokkerudveien utgjør 731.000 kroner.
- Merforbruk Myrvang med 1,7 millioner kroner skyldes økning i ressurskrevende avlastningstiltak, og omgjøring av hvilende nattevakt til våken.

Enhet sykehjemstjenester

Regnskapet viser et merforbruk ved utgangen av april måned på 880 000 kroner. Prognosen viser et merforbruk ved årsslutt på 2,1 millioner kroner. Hovedårsaken er økte strømutgifter.

Fagstab helse og livsmestring

Regnskapet viser et mindreforbruk ved utgangen av april måned på 200.000 kroner. Prognosen viser et mindreforbruk ved årsslutt på 4,9 millioner kroner. Hovedårsakene er som følger:

- Avsatte midler til ressurskrevende tiltak.
- Lønnsdifferanse på en stilling på tildelingskontoret.
- Kjøp av lege fra vikarbyrå for å dekke legebehov på Løken legekantor.



Oppsummering tiltak Helse og livsmestring

Det foreslås budsjettreguleringer som følger:

- Koronakostander 12 millioner.
- Økte transportkostnader (Jobberiets leveranse av mat til hjemmeboende) 600.000 kroner.
- Ressurskrevende tiltak 2,5 millioner kroner.

Videre er det økte strømutgifter i sektoren. Vi jobber fremdeles med tiltak, og vil komme tilbake til eventuell prognose på strømkostnader i andre tertial. I enhetenes prognoser er strøm medtatt, men ikke på sektornivå i denne omgang.

Det er behov for 500.000 kroner til ekstern gjennomgang av helse- og omsorgstjenestene for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, i henhold til kommunestyrevedtak 9.5.22, der det ble bedt om en gjennomgang. Vi henter midlene til dette fra fond.

Øvrige tiltak som intensiveres:

- Gjennomgang av driften på legevakten i regi av strategi og utvikling.
- Fra leie til eie på Myrvang.
- Flytte beboer fra Kløkkerudveien til enten Poppelveien eller Myrvang, slik at hvilende nattevakt kan reduseres.
- Legge ned TISK og vaksinerings som virksomhet med virkning fra 1.7.22.
- Det er ansatt ny lege på Løken legekantor i den ene hjemmelen, og det jobbes med å finne lege også til den andre.

Utgiftene til legevaktsbilen (kommer i andre tertial) skal dekkes av fond. Det samme skal ny LIS1-lege i 2022. Dette er i henhold til avtale med allmennlegene inngått som følge av endring i daglegevaktberedskapen.



Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak				
Hverdagsteknologi	300,0	I arbeid	✓	Igang satt. Benyttet 170 000 kr hittil
Bokoordinator	800,0	Ferdig	✓	Igang satt 1.5.22
Hverdagsrehabilitering som allmenn metode i hjemmetjeneste og korttidsavdelinger	1000,0	I arbeid	✓	Utlysning av hverdagsrehabiliteringsressurs på Rømskog hjemmetjeneste er gjort. Dosent Hanne Tuntland er engasjert for å holde workshoper om hverdagsrehabilitering - metodikk og rutiner - for ressurspersonene i enhet tjenester til hjemmeboende samt virksomhet rehabilitering og hverdagsmestring.
Sum	2100,0			
Politisk vedtak				
Ernæringsfysiolog - styrke hjemmetjenesten	167,0	Ferdig	✓	Igang satt med virkning fra 1.2.22
Fysioterapeut	700,0	Ferdig	✓	Vi har økt alle hjemler for privatpraktiserende til 100 % - Dette kostet 570 000 kr. Restbeløpet benyttes til fysioterapeut til gruppetreninger (lavterskel) på Bjørkebadet.
Reduksjon ressurskrevende tjenester sykehjem	2000,0	Ferdig	✓	Igang satt 1.1.22
Sum	2867,0			
Sum tiltak	4967,0			

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Aktivitør ved sykehjemmene	Iht. plan	Rådgiver i fagstab har fått oppgaven med å utrede.
Barnefattigdom	Iht. plan	Saksframlegg kommer til politisk behandling i juni 2022.
Rekruttere og beholde ansatte i helse	Iht. plan	Saksframlegg kommer til politisk behandling senest august.
Voksenopplæringen	Ferdig	Saksframlegg ble lagt frem og behandlet tidlig i 2022.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investing	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årets budsjett		Kommentar	Investeringsfase
				Årsprognose	Avvik totalprognose		
Investing i diverse store maskiner	Iht. plan	900	0	900	0	Iht plan	F1 Prosjektutredning
Deltager pc'er - Voksenopplæring	Iht. plan	125	136	125	0	Iht plan	F1 Prosjektutredning
Digitalisering	Iht. plan	400	0	400	0	Iht plan	F1 Prosjektutredning
Dreiningprosjekt - hovedprosjekt	Iht. plan	4 169	481	4 169	0	Prosjektinitiativ for kartlegging og tildeling er utarbeidet, og delprosessen er igangsatt. Det utarbeides nå plan for digital grunnmur. Forprosjektene for omsorgsboligene på Aurskog og Hemnes kommer til politisk behandling i august. Saksframlegg om utvidelse av tomten på Hemnes kommer til behandling i juni. Delprosjekt demenssenter igangsettes høsten 2022.	F5 Gjennomføringsfase
Dreiningprosjekt - Omsorgsboliger Hemnes	Iht. plan	17 130	654	17 130	0	Iht plan	F5 Gjennomføringsfase
Dreiningprosjekt - Organisasjonsutvikling og digitalisering	Iht. plan	12 067	874	12 067	0	Iht plan	F5 Gjennomføringsfase
Dreiningprosjektet - Omsorgsboliger Aurskog	Iht. plan	49 677	28 019	49 677	0	Iht plan	F1 Prosjektutredning
Forprosjekt Poppelveien	Forsinket	500	0	500	0	Forbereder prosjektstart, ikke startet opp med noe forprosjekt	F1 Prosjektutredning
Forprosjekt Psykisk helse og botilbud/base	Forsinket	500	0	500	0	Prosjektet er ikke igangsatt	F1 Prosjektutredning
IT-strategi - ambulerende tjenester	Iht. plan	2 805	0	2 805	0	Ansettelse er gjort. Oppstart 1.8.22	F5 Gjennomføringsfase
Kjøkken og solavskjerming Klokkerudveien	Iht. plan	1 000	0	1 000	0	Er straks ferdige, men gjennomføres av prosjektleder fra eiendom.	F1 Prosjektutredning
Prosjekt nytt matprogram sentralkjøkkenet	Iht. plan	400	0	400	0	Forbereder prosjektstart	F2 Skisseprosjekt
Takheis Myrvang	Iht. plan	500	0	500	0	Iht plan, har innhentet annbud.	F1 Prosjektutredning
Sum		90 173	30 165	90 173	0		

Livsmestring

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	22 651	25 790	24 687	1 103	73 082	72 552	34,0 %	-2 279

Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
Etterlever nullutslippsstrategien og er pådriver for miljøvennlige tjenester og bygninger.	Som forventet	Underveis knyttet til ernæring. Alle nye biler er nullutslipp.
Gir mennesker muligheter til å komme i ordinært arbeid og primært være arbeidstaker livet ut, ved aktiv deltakelse og proaktivt samarbeid.	Som forventet	Er i ferd med å utarbeide prosjektbeskrivelse for å redusere ungt utenforskap. Menn i helse - ingen fullførte
Samhandler slik at alle voksne kan leve selvstendig ut fra sine forutsetninger, og slik at den enkelte opplever mestring og tilhørighet.	Som forventet	Har utfordringer knyttet til å nå nok innbyggere knyttet til HVREHAB
Sikrer ressurser til et mangfoldig arbeids- og næringsliv som legger grunnlag for et bærekraftig lokalsamfunn der folk bor og arbeider	Som forventet	Arbeidsledigheten er tilbake på 2019-nivå
Utløser ressursene hos brukere, pårørende, i frivilligheten og næringsliv, slik at brukerne sikres muligheten for et fullverdig og godt liv.	Som forventet	Mangler litt på å nå målene. Men vil bedre dette til neste tertial.



Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Gjennomgrønnere profil sikre bredere ernærings- og kostholds-vaner	Gjennomføring av opplæring i ernæringskartlegging og ta det i bruk	Alle		Opplæring igang - må settes i system
	Gjennomføring av å gi ernæringsveiledning til introdeltakere	100,0 %		Del av introprogrammet - gjennomføres i løpet av året
Måle miljøutslippene i tjenestene for å redusere utslippene	Andel nullutslippsbiler	80,0 %	80,0 %	Måloppnåelse
Ledere og ansatte jobber proaktivt med å styrke nærværet, myndig-gjøring og bygge heltidskultur	Bruk av nærværspakken	100,0 %	100,0 %	Stoppunkt månedlig - men må sees grundigere på i perioder
Gjennom metodisk arbeid sikre at brukere deltar i aktiviteter som fremmer helse, læring, trivsel og ordinært arbeid	40 % av brukerne som er i tiltaket utvidet oppfølging skal være i lønnet arbeid	40,0 %	55,0 %	Måloppnåelse
	40 % av brukerne som mottar individuelle jobbstøtte (IPS) skal være i lønnet arbeid	40,0 %	40,0 %	Måloppnåelse
	Alle under 25 år som mangler grunnskole skal tilbys grunnskole	100,0 %	100,0 %	
	Andel introdeltakere som er i ordinær utdanning (vgs/høyere utd) etter endt program	40,0 %		Årsresultat er mest aktuelt.
	Andel med overgang til ordinært arbeid etter endt introduksjonsprogram	20		Årsresultat er mest aktuelt
	Menn i helse	3		Foreløpig har ingen fullført løpet
	Strukturere og videreutvikle samarbeidet med videregående skoler			Samarbeid er under utvikling - prosjekt er under etablering
Gjennom samarbeid og bruk av forskningsbasert metodikk skapes	Brukerplankartlegging av brukere	Gjennomføring		9.5.22 EES: gjøres til høsten om kartleggingen har startet opp igjen.



Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
relevante og brukerorienterte tjenester				
Styrker tjenestene på de lavere trinnene i innsats-trappa og måler effekten av dette	Antall brukere som har fått ergo-/fysioterapi		212	Antall brukere som har fått tjenesten ergoterapi: 150 Antall brukere som har fått tjenesten fysioterapi: 62
	Antall brukere som har fått ergo-/fysioterapi som har nådd sine mål	66,0 %		Antall brukere som har fått tjenesten ergoterapi: 150 Antall brukere som har fått tjenesten fysioterapi: 62 Antall brukere som når sine mål etter endt ergoterapi: 0 Opplæring PSFS gjennomført mai 2022. Antall brukere som når sine mål etter endt fysioterapi: Kan ikke bruke tallene for denne perioden, fordi det har vært manglende informasjon på hvordan man regner ut PSFS score.
	Antall brukere som har fått HVREHAB og som har nådd sine mål	66,0 %	93,0 %	Antall brukere som har fått tjenesten hvrehab: 36 Antall som har nådd sine mål etter endt hvrehab: 28 stykker. 93 %.
	Antall fallforebyggende grupper som driftes av frivillige		0	Ingen grunnet korona
	Antall henvendelser LAD/RPH som avsluttes som planlagt		13	50 henvendelser totalt, 33 vurdert å være i målgruppen og tatt inn i LAD. Av disse 33 har vi avsluttet 14, av disse 14 hadde 1 behov for mer etter oppfølging i LAD. Så 13/14 klienter avsluttes som forventet.
	Deltagere på fallforebyggende grupper - med resultatbedring (SPPB*)	90,0 %		Vi starter opp med fallforebyggende grupper høsten 2022.



Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
	Ta i bruk medisindispensere i tjenesten	10		9.5.22 EES: ingen pr i dag
Sammen med næringslivet legge til rette for at arbeidsledigheten er på 2019-nivå	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid	70,0 %	79,0 %	Hittil i år: 79 % overgang til arbeid
	Andel delvis arbeidsledige	1,5 %	1,0 %	Andelen delvis ledige er tilbake på 2019-nivå
	Andel helt arbeidsledig	2,5 %	2,0 %	Ledigheten er tilbake på nivået i 2019.
	Digital kartlegging av behov i lokalt næringsliv	Gjennomført		Ikke gjennomført enda
	Tilby yrkesrettet norskkurs på kveldstid for innvandrere uten rett til opplæring (betalingselever)	4		Nav og VOI samarbeider - ikke ressurser til kveldskurs høsten 2022
Ta i bruk utprøvde evidensbaserte metoder for å lykkes med relevante og bærekraftige tjenester sammen med brukere, pårørende, frivilligheten og næringsliv	Ha løpende tre tiltak som driftes av frivillighet/frivillige	3	3	
	Vi har etablert/flyttet tilbud.	5		Se indikator over

Tjenester til hjemmeboende

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	45 618	47 229	50 319	-3 090	125 147	129 321	38,9 %	-7 585

Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
------------	---------------------------	---------------------

Etterlever nullutslippsstrategien og er pådriver for miljøvennlige tjenester og bygninger.	Som forventet	9 av 23 biler er El-biler- 1 el-Sparkesykkel er i bruk , 1 til kjøpes inn
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------

Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Gjennom grønnere profil sikre bredere ernærings- og kostholds-vaner				
Måle miljøutslippene i tjenestene for å redusere utslippene	Antall el-biler i tjenesten		9	
	Digital vaktinnleie	90	139	
	Innbyggedialog	50	10	
	Legevakt Antall videokonsultasjoner pr måned	30	27	
	Ta i bruk ruteplanlegger	4	0	
Ledere og ansatte jobber proaktivt med å styrke nærværet, myndig-gjøring og bygge heltidskultur	Andel hele stillinger utlyst		5	
	Antall virksomheter med nærværsplan	8	4	
	Digital ruteplanlegger tas i bruk i hjemmetjenesten	Implementeres	0	



Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
	Gjennomsnittlig stillingstørrelse i enheten	70	72	
	Oppstart av nærværspakken		5	
Gjennom metodisk arbeid sikre at brukere deltar i aktiviteter som fremmer helse, læring, trivsel og ordinært arbeid	Andel plasser på dagsenter	80,0 %	90,0 %	
	Antall dagsenter og aktivitetsplasser for personer med demens	45	24	
	Antall dagsenterplasser for eldre (totalt)	60	60	
Gjennom samarbeid og bruk av forskningsbasert metodikk skapes relevante og brukerorienterte tjenester	Alle nye brukere i korttidsavdeling eller hjemmetjeneste blir vurdert i henhold til: Hverdagsrehabilitering, hjelpemidler, frivillighet, velferdsteknologi, ernæring, brannsjekk	90	2	
Styrker tjenestene på de lavere trinnene i innsats-trappa og måler effekten av dette	Andel av hjemmesykepleie mottakere med kartlagt ernæringsstatus	99,0 %	90,0 %	
	Antall medisindispensere i bruk	10	5	
	Pasienter i sykehjem og brukere i hjemmetjenesten benytter trygghetsteknologi		304	
	Pilotering og oppstart av GPS	Pilotering	0	

Tjenester ved nedsatt funksjonsevne

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	27 485	29 722	30 177	-455	81 073	82 145	36,7 %	-8 029

Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
Etterlever nullutslippsstrategien og er pådriver for miljøvennlige tjenester og bygninger.	Som forventet	Vår tjeneste har ingen el-biler pr.d.d. Kildesortering er noe som tjenestemottaker blir veiledet på.
Gir mennesker muligheter til å komme i ordinært arbeid og primært være arbeidstaker livet ut, ved aktiv deltakelse og proaktivt samarbeid.	Bedre enn forventet	Alle våre voksne tjenestemottakere er i arbeid, dvs de som ønsker gjennom VTA bedrift på Jobberiet eller ved dagaktivitetstilbud ved Myrvang.
Samhandler slik at alle voksne kan leve selvstendig ut fra sine forutsetninger, og slik at den enkelte opplever mestring og tilhørighet.	Som forventet	Alle voksne som mottar tjenester fra enhet tjenester ved nedsatt funksjonsevne får tjenester som etter kartlegging av tjenestebehov får enkeltvedtak på tjenester som bo-tjenestene følger opp. Alle tjenestene er i tråd med mestring og utvikling eller for å opprettholde ferdigheter.
Sikrer ressurser til et mangfoldig arbeids- og næringsliv som legger grunnlag for et bærekraftig lokalsamfunn der folk bor og arbeider	Under forventning	Har for mange langtidssykemeldte, de blir fulgt opp fra sin nærmeste leder, og vi bruker nærværspakken der det er mulig.
Utløser ressursene hos brukere, pårørende, i frivilligheten og næringsliv, slik at brukerne sikres muligheten for et fullverdig og godt liv.	Som forventet	Alle tjenestemottakerne herunder barn, unge og voksne må benytte sine ressurser for å utvikle og opprettholde et godt tilbud. Dette er i tråd med den enkeltes utviklingsmål.



Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Gjennom grønnere profil sikre bredere ernærings- og kostholds-vaner				
Måle miljøutslippene i tjenestene for å redusere utslippene	Andel leasingavtaler som er el-biler	75	0	Tjenesten har ikke byttet ut dagens biler som går på drivstoff og må ta den gjennomgangen ved utskiftning.
	Innbyggerdialog	50	50	Alle brukere skal ha samarbeidsarena der tiltak for brukerne er diskutert.
Ledere og ansatte jobber proaktivt med å styrke nærværet, myndig-gjøring og bygge heltidskultur	Gjennomsnittlig stillings%	68	72	Her har virksomhetene jobbet med heltidskulturprosjektet som bakgrunn, noe som har medført at flere har fått større stillinger.
Gjennom metodisk arbeid sikre at brukere deltar i aktiviteter som fremmer helse, læring, trivsel og ordinært arbeid				
Gjennom samarbeid og bruk av forskningsbasert metodikk skapes relevante og brukerorienterte tjenester				
Styrker tjenestene på de lavere trinnene i innsats-trappa og måler effekten av dette	Andel nye vedtak hvor man har forsøkt pårørendeveiledning og timesbasert avlastning.	65,0 %	0,0 %	Det er ingen nye tjenestemottakere som mottar veiledning i hjemmet, og nye vedtak er døgnbasert slik at alle helger er benyttet.
	Andel tjenestemottakere som er kartlagt ift ernæringsstatus de siste 12 mnd		7	Sju brukere er nøyte kartlagt, men samtlige brukere har jevnlig oppfølging fra leg. Alle er IPLOS-registrert.
	Antall fritidsgrupper		3	Antall fritidsgrupper vil være avhengig av hvor mange som benytter tilbudet. Det er tre forskjellige grupper i dag. Dette gjør at det blir færre støttekontakter.
	Antall vedtak om timesbasert avlastning	10	5	Her er det helt avhengig av samarbeide med tildelingskontoret. Tildelingskontoret er kjent



Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
				med timesbaserte tjenester kontra heldøgntjenester.
Aktivt strategisk og målrettet arbeid for å løfte kompetanse i henhold til fag og forskning	Andel ansatte med individuell kompetanseplan	75,0 %	0,0 %	Ikke gjennomført ved 1. tertial.
Sammen med næringslivet legge til rette for at arbeidsledigheten er på 2019-nivå				
Ta i bruk utprøvede evidensbaserte metoder for å lykkes med relevante og bærekraftige tjenester sammen med brukere, pårørende, frivilligheten og næringsliv	Antall fritidskontakter		3	Her organiseres tjenesten på en slik måte at både individuelle behov ivaretas gjennom støttekontakter/fritidskontakter og at flere kan samles i grupper hvor sosial deltakelse og samspill er viktige faktorer for utvikling og normalisering.
	Antall tjenester som bestilles gjennom Frivillighetssentralen		0	Det har vært en tid med mye korona i tjenestene, og satsing på frivillig arbeid ved å kople på ressurser fra Frivilligsentralen har ikke blitt prioritert.

Sykehjemstjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	36 629	36 270	37 150	-879	97 442	99 708	37,3 %	-2 117

Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
Etterlever nullutslippsstrategien og er pådriver for miljøvennlige tjenester og bygninger.	Som forventet	<p>Matvinnprosjektet har startet høsten 2021 og avsluttes sommeren 2022. Målet vårt i prosjektet er å redusere matsvinn på sykehjemmene samt vurdere en mer klimavennlig meny. Dette gir et lavere klimafotavtrykk.</p> <p>Vi har ulike tiltak for å nå disse målene og frem til nå har vi økt brukermedvirkningen og bedret kommunikasjonen mellom sentralkjøkken og virksomhetene. Vi har økt kompetansen om matsvinn og IK-mat. I skrivende stund veies matsvinn på virksomhetene, og i andre tertial vil vi kunne se om tiltakene iht matsvinn har lyktes.</p> <p>Selv om prosjektperioden avsluttes til sommeren, er dette noe som sykehjemstjenesten vil jobbe med over tid. Vi ønsker å redusere matsvinnet med 50 % innen 2030.</p>
Gir mennesker muligheter til å komme i ordinært arbeid og primært være arbeidstaker livet ut, ved aktiv deltakelse og proaktivt samarbeid.	Som forventet	<p>Sykehjemstjenesten jobber aktivt med nærvær. Dette har vært utfordrende siden det har vært et høyt korttidsfravær grunnet korona i 2022. Men gode rutiner er innarbeidet i samtlige virksomheter slik at virksomhetsledere jobber aktivt med langtidsfravær og også korttidsfravær der man har mulighet. Alle virksomheter har nærværspakken. Nærværspakken er tredelt og fokuserer på restarbeidsevne til den ansatte, rutiner ved sykefravær og oppfølging av leder.</p> <p>Når man ser på ressurstyringstallene sammenlignet med Framsikt er det endel avvik som ikke er kartlagt årsak til. Samlet sykefravær stemmer ganske bra. Vi ser at kottidsfraværet i Framsikt er lavere enn realiteten, og dermed blir langtidsfraværet høyere enn realiteten. På bakgrunn av dette er langtidsfraværet lavere enn tidligere og dermed har arbeidet med nærvær hatt en god effekt.</p> <p>I virksomhetene har vi hatt sju innbyggere på arbeids- eller språktrening over kortere eller lengre perioder i 2022. Vi har til enhver tid kandidater fra Menn i Helse som er et prosjekt gjennom NAV og lærlinger i virksomheten. Samt elever og studenter.</p> <p>Vi har fokus på heltidskultur, og én virksomhet har nådd kommunen sine mål om gjennomsnittlig stillingsbrøk på 80 % og ingen ansatte under 40 %.</p> <p>To ansatte fra sykehjemstjenesten er med i læringsnettverket Gode Pasientforløp og vi arrangerer "Hva er viktig for deg dagen" årlig. I april ble to virksomheter med i et læringsnettverk som heter Tørn der oppgaveforskyvning fra sykepleiere til øvrige ansatte er et mål.</p>



Målsetting

Vurdering måloppnåelse

Status måloppnåelse

			Heltidskultur, oppgavedeling og hva er viktig for deg er mye overlappende og har fokus på at vi skal gi en bedre tjeneste.
Samhandler slik at alle voksne kan leve selvstendig ut fra sine forutsetninger, og slik at den enkelte opplever mestring og tilhørighet.	Som forventet		To virksomheter jobber etter TID-modellen som er en tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende adferd ved demens og andre psykiske tilstander. Aktivitetsdosetten er i bruk på en virksomhet. Vi har startet opp et pilotprosjekt med Room mate (digitalt natt-tilsyn) og skal starte opp med GPS.
Sikrer ressurser til et mangfoldig arbeids- og næringsliv som legger grunnlag for et bærekraftig lokalsamfunn der folk bor og arbeider	Som forventet		Sykehjemstjenesten har jobbet med kompetanseplan sammen med sine ansatte. Denne ferdigstilles i løpet av mai. Vi organiserer også felles vikardag før sommeren. Dette gjør at ansatte får grunnleggende og nødvendig kompetanse. Vi ønsker å løfte kompetansenivået i sykehjemstjenesten. Høsten 2021 startet 28 ansatte fra sykehjemstjenesten på Fagskolens studium observasjons- og vurderingskompetanse, og vi ønsker i 2022 at også flere sykepleiere skal ta videreutdanning. Dette vil heve kvaliteten på tjenesten vår og vi vil bli en attraktiv arbeidsplass.
Utløser ressursene hos brukere, pårørende, i frivilligheten og næringsliv, slik at brukerne sikres muligheten for et fullverdig og godt liv.	Under forventning		Vi har fokus på frivillige og ønsker oss flere frivillige inn på avdelingene. Dette krever at man har dedikerte personer som kan organisere dette og sette av tid til dette. Noen slik organisering har vi ikke i dag, men vil være nødvendig for å møte morgendagens utfordringer. I dag er det støtteforeninger på alle tre institusjonene, frivillighetssentralen bistår inn på en virksomhet og røde kors er på en institusjon.

Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Gjennom grønnere profil sikre bredere ernærings- og kostholds-vaner				
Måle miljøutslippene i tjenestene for å redusere utslippene	Digitalt system for matbestilling innføres og tas i bruk. Måles i antall brukere	20		Vi har nå ute anbud på nytt kostdatasystem til sentralkjøkkenet.
	Redusert andel mengde matsvinn	25,0 %		Vi måler matsvinn to ganger i året. En gang på våren og en på høsten. Vi har målt høsten 2021, og i april-mai 2022 måles det på nytt. Tall vil foreligge i andre tertial.
Ledere og ansatte jobber proaktivt med å styrke	Antall lærlinger i sykehjemstjenesten	5	5	Vi har til enhver tid lærlinger i sykehjemstjenesten. Både på institusjon og



Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse																
nærværet, myndig-gjøring og bygge heltidskultur				kjøkken. De kommer direkte fra skole eller fra prosjektet "Menn i helse"																
	Gjennomsnittlig stillingsprosent pr virksomhet		68,4	<p>Gjennomsnittlig stillingsbrøk inkl vakante stillinger. Leder er ikke iregnet.</p> <table border="1"> <tr> <td>Virksomhet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avd. Nord</td> <td>76 %</td> </tr> <tr> <td>Avd. Syd</td> <td>79 %</td> </tr> <tr> <td>Østkroken</td> <td>66 %</td> </tr> <tr> <td>Sentralkjøkken og vaskeri</td> <td>75 %</td> </tr> <tr> <td>Skjermet enhet - Bjørkelangen</td> <td>66,8 %</td> </tr> <tr> <td>Sykeavdelingen - Hemnes sykehjem</td> <td>64,1 %</td> </tr> <tr> <td>Bokollektivet - Hemnes sykehjem</td> <td>58,6%</td> </tr> </table>	Virksomhet		Avd. Nord	76 %	Avd. Syd	79 %	Østkroken	66 %	Sentralkjøkken og vaskeri	75 %	Skjermet enhet - Bjørkelangen	66,8 %	Sykeavdelingen - Hemnes sykehjem	64,1 %	Bokollektivet - Hemnes sykehjem	58,6%
Virksomhet																				
Avd. Nord	76 %																			
Avd. Syd	79 %																			
Østkroken	66 %																			
Sentralkjøkken og vaskeri	75 %																			
Skjermet enhet - Bjørkelangen	66,8 %																			
Sykeavdelingen - Hemnes sykehjem	64,1 %																			
Bokollektivet - Hemnes sykehjem	58,6%																			
Gjennom metodisk arbeid sikre at brukere deltar i aktiviteter som fremmer helse, læring, trivsel og ordinært arbeid	Andel ansatte med relevant videreutdanning, eller som er i et utdanningsforløp	16,0 %	22,8 %	<ul style="list-style-type: none"> • Master i avansert klinisk sykepleie • Ansatte på fagskolen i faget observasjons- og vurderingskompetanse • Ansatte som er under grunnutdanning 																
Gjennom samarbeid og bruk av forskningsbasert metodikk skapes relevante og brukerorienterte tjenester	Andel ansatte som er i ett løp eller har gjennomført i opplæring i ABC		17,8 %	Demensomsorgens ABC er et etterutdanningsprogram som det stimuleres til at ansatte tar.																
	Andel sykehjemspasienter som har hatt legemiddelgjennomgang siste 12 måneder		51,1 %	<p>Andel sykehjemspasienter som har hatt LMG siste 12 mnd</p> <table border="1"> <tr> <td>Virksomhet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avd. Nord</td> <td>26 %</td> </tr> <tr> <td>Avd. Syd</td> <td>21 %</td> </tr> <tr> <td>Østkroken</td> <td>41 %</td> </tr> <tr> <td>Skjermet Bj.langen</td> <td>66 %</td> </tr> <tr> <td>Sykeavdelingen - Hemnes sykehjem</td> <td>75 %</td> </tr> <tr> <td>Bokollektivet - Hemnes sykehjem</td> <td>77 %</td> </tr> </table>	Virksomhet		Avd. Nord	26 %	Avd. Syd	21 %	Østkroken	41 %	Skjermet Bj.langen	66 %	Sykeavdelingen - Hemnes sykehjem	75 %	Bokollektivet - Hemnes sykehjem	77 %		
Virksomhet																				
Avd. Nord	26 %																			
Avd. Syd	21 %																			
Østkroken	41 %																			
Skjermet Bj.langen	66 %																			
Sykeavdelingen - Hemnes sykehjem	75 %																			
Bokollektivet - Hemnes sykehjem	77 %																			



Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
	Antall RoomMate tatt i bruk			Pilot Room mate (digitalt nattilsyn) er snart klart, og bokollektivet vil få igang 16 stykker i løpet av våren/sommeren.
Styrker tjenestene på de lavere trinnene i innsats-trappa og måler effekten av dette	Andel pasienter med kartlagt ernæringsstatus i løpet av siste 12 mnd		98,0 %	Femav seks virksomheter scorer 100 % på denne indikatoren. Det er stort fokus på ernæring i virksomhetene.
	Antall avlastningsplasser i sykehjemstjenesten		6	Avdeling syd har seks senger som blir brukt til avlastningsplasser. Dette kan gid avlastning for inntil én-to uker ad gangen.
	Gjennomsnittlig liggetid langtids plass i sykehjem		846	Trygghetsavdelingen er snart avviklet og vi ser tendens til at liggetiden blir redusert grunnet pasientgruppen.
Aktivt strategisk og målrettet arbeid for å løfte kompetanse i henhold til fag og forskning				
Ta i bruk utprøvde evidensbaserte metoder for å lykkes med relevante og bærekraftige tjenester sammen med brukere, pårørende, frivilligheten og næringsliv	Antall tjenester utført av frivillige i tjenesten		30	Avd. Nord og Skjermet på Bjørkelangen er de virksomhetene som benytter seg i størst grad av frivillige og frivillighetsentralen.

Fagstab helse og livsmestring

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	11 900	13 788	13 580	208	37 413	40 480	33,5 %	4 874

Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Gjennom grønnere profil sikre bredere ernærings- og kostholds-vaner				
Måle miljøutslippene i tjenestene for å redusere utslippene				
Ledere og ansatte jobber proaktivt med å styrke nærværet, myndig-gjøring og bygge heltidskultur				
Gjennom metodisk arbeid sikre at brukere deltar i aktiviteter som fremmer helse, læring, trivsel og ordinært arbeid				
Gjennom samarbeid og bruk av forskningsbasert metodikk skapes relevante og brukerorienterte tjenester				
Styrker tjenestene på de lavere trinnene i innsats-trappa og måler effekten av dette				
Aktivt strategisk og målrettet arbeid for å løfte kompetanse i henhold til fag og forskning				
Sammen med næringslivet legge til rette for at arbeidsledigheten er på 2019-nivå				
Ta i bruk utprøvde evidensbaserte metoder for å lykkes med relevante og bærekraftige tjenester sammen med brukere, pårørende, frivilligheten og næringsliv				

5.4 Samfunnsfunksjoner og næring

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektoren består av fire enheter samt en egen fagstab:

- Fagstab
- Enhet Eiendom
- Enhet Forvaltning
- Enhet Kommunalteknisk drift (KTD)
- Enhet Næring

Sektoren leverer et bredt spekter av tjenester til innbyggere og lokalt næringsliv. Sektoren er også en viktig premissleverandør av interne tjenester til kommunens øvrige virksomheter. Oppgaver i sektoren utføres på en god måte med fokus på våre tjenestemottakere internt og eksternt, samt med fokus på å levere gode tjenester. Sektoren har hatt god måloppnåelse, med levering av optimale tjenester til innbyggere og egne kommunale virksomheter ut fra de tildelte ressurser. Det er vedtatte planer for sektoren, samt mål og tiltak vedtatt i gjeldene økonomiplan, som gir retning for sektorens arbeid.

Sektoren har vært påvirket av migrasjonen som følge av krigen i Ukraina samt koronasituasjonen, når det gjelder sentrale myndigheters retningslinjer og smitteverntiltak. Sektoren har som følge av dette tilpasset seg et endret arbeidsmønster. De ansatte, tillitsvalgte og verneombud i sektoren har i denne spesielle situasjonen opptrådt konstruktive og løsningsorienterte, og har på en god måte i fellesskap funnet gode løsninger i denne krevende situasjonen. Mange av de ansatte i sektoren har opprettholdt sine tjenester til interne og eksterne mottakere fra hjemmekontor. Dette har fungert meget tilfredsstillende under de gjeldene omstendighetene. Sektorens ansatte er nå tilbake i sine ordinære lokaler og tjenestene drives i samsvar med gjeldene smitteverntiltak. Sektoren er forberedt på at koronasituasjonen fortsatt vil være en faktor man må ivareta og forebygge for tiden fremover.

Det er ennå uvisst hvilke økonomiske konsekvenser håndteringen av korona har hatt og vil få i sektorens økonomi. Rådgiver i fagstab har vært dedikert i hel stilling for oppfølging av beredskapsarbeid i forhold til pandemien. I tillegg har det vært behov for betydelige anskaffelser av smittevernutstyr innenfor blant annet eiendom og renhold. Eiendom har også stått for etablering av testsenter og vaksinesenter. Kostnadene er ført på eget objektnummer for å kunne fremlegge detaljregnskap for dette.

Utvikling og utfordringer

Sektoren melder om stor aktivitet og god fremdrift innenfor alle enheter og fagstab. Sektoren jobber mot måloppnåelse på vedtak og planer, og i forhold til tildelte økonomiske rammer.

I enhet forvaltning er det en utfordring med to vakante stillinger innen arealplantjenesten. Dette vil bli forsøkt løst ved å omprioritere lederressurser til saksbehandling.



Forslag til budsjettjusteringer

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025	2026
Korona lønns- og driftskostnader	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalteknisk drift: Justering av kostnadsøkning på inngåtte driftsavtaler - Vintervedlikehold	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
NRBR	1 180,0	1 180,0	1 180,0	1 180,0	1 180,0
Sum	2 780,0	2 480,0	2 480,0	2 480,0	2 480,0

Kommunalteknisk drift: Justering av kostnadsøkning på inngåtte driftsavtaler - Vintervedlikehold

Nye driftsavtaler på vintervedlikehold fra 2022. Budsjett må justeres i forhold til dagens priser og avtaler.

NRBR

Økning av kommunal driftsandel i NRBR IKS.

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
40-Kommunalteknisk drift	12 770	10 078	12 682	-2 604	29 826	29 841	42,5 %	-2 500
41-Forvaltning	1 230	1 399	1 168	231	3 797	3 840	30,4 %	108
42-Eiendom	35 572	31 656	33 669	-2 013	90 415	91 238	36,9 %	0
43-Næringsutvikling	1 239	2 437	3 042	-605	7 813	7 908	38,5 %	-193
49-Fagstab samfunnsfunksjoner og næring	1 398	1 134	1 178	-44	2 986	3 046	38,7 %	-157
Sum	52 209	46 704	51 739	-5 035	134 837	135 873	38,1 %	-2 742

Kommentar til status økonomi

Kommunalteknisk drift

Det er inngått nye driftsavtaler for vei og vintervedlikehold etter anbudsrunde høsten 2021. Det er økte kostnader med de nye avtalene på 1,2 millioner kroner. Avtalene gjelder for 6 år. Det er fremmet forslag om å øke denne budsjettposten tilsvarende i inneværende og kommende år.

Det er usikkerhet omkring kostnader til strøm. Dette presenteres i 2. tertial.

Innen selvkostområdene vil områdene vann og avløp ha et forbruk som er høyere enn disponible fond. De negative fondene vil avregnes mot de neste års gebyrinntekter.

Næringsutvikling

Avvik skyldes økte kostnader til vannområdet Haldenvassdraget.



Eiendom

Enhet Eiendom har et underforbruk på lønn hittil i år på i underkant av 400.000 kroner. Det skyldes i hovedsak ubesatte stillinger i første kvartal. Alle stillinger er besatt per april, og prognosen for året gir ikke avvik på lønn.

Inntekter er i henhold til budsjett og prognosen for året er som budsjett.

I årets prognose er det lagt inn en forventet ekstraordinær kostnad på innleide boliger til flykninger, samt tapte inntekter på kommunale boliger som disponeres av flykninger. Kostnaden er antatt å beløpe seg til cirka 3 millioner kroner. Utgiften er balansert med forventet refusjon fra staten med samme beløp.

Det er usikkerhet omkring kostnader til strøm. Dette presenteres i 2. tertial.

Fagstab

Det er påløpt kostnader for drift av system for bil administrasjon. Det er ikke budsjettert med disse kostnadene.

Status økonomiplan tiltak Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak				
Teppesoner etablering, utskifting og roboter	300,0	I arbeid	✓	Nye teppesoner på Bråte skole er utført.
Ny administrativ stilling på vei	400,0	Ferdig	✓	Ansatt
Ansettelse fagstab biladministrasjon	400,0	Ferdig	✓	Ansatt
Økte utgifter på bakgrunn av investeringer	500,0	I arbeid	✓	Løpende utgifter til drift av nye bygg
En renere og ryddigere kommune - økte ressurser til forvaltning av forurensningsloven	500,0	I arbeid	✓	Pågår
Sum	2100,0			
Politisk vedtak				
Vedlikehold av kulturminner	650,0	I arbeid	✓	Rehabilitering av tak på Kinnestad bygningen er under planlegging.
Øke bevilgning til reasfaltering	1500,0	I arbeid	✓	Pågår
Oppfølging av eiendomsstrategi	1500,0	I arbeid	✓	Løpende vedlikehold
Sum	3650,0			
Sum tiltak	5750,0			



Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Kommunalt veinett - veistrategi	Iht. plan	Arbeidet med veistrategien er påbegynt
Parselhager - mulighetsplan	Ferdig	Saken er behandlet politisk.
Plan for ombruk, gjenbruk og reparasjon av kommunens inventar	Forsinket	Denne saken er forsinket grunnet tilgang på ressurser.
Tillegg til vedtak om analyse og konsekvensutredning av kommunal eiendomsportefølje	Iht. plan	Saken vil bli fremmet til politisk behandling høsten 2022.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett				Avvik totalprognose	Kommentar	Investeringsfase
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose				
Aktivitetsområde Myrvang boliger	Forsinket	141	0	141	0	Kjelle VGS jobber med steinlegging mm. Forsinkelser pga. koronapandemi.	F5 Gjennomførings-fase	
Anskaffelse av drone	Iht. plan	150	0	150	0	Anskaffelse og anbudsrunde vil foregå høsten 2022	F1 Prosjektutredning	
Asfaltering kommunal vei	Iht. plan	3 328	0	3 328	0	Asfalteringen utføres i juni og september hvert år. Planer for strekninger ligger i egen plan	F5 Gjennomførings-fase	
Asfaltering Nordre Skreppstad, Kinnestad Nordre og Butjennkollen	Forsinket	1 026	0	1 026	0	Asfaltering på Butjennkollen Setskog ble utsatt i fjor høst, da vi trengte en vinter på at veien setter seg, blir utført juni 2022	F5 Gjennomførings-fase	
Automatisering av smittevask - Desinfeksjonsrobot	Iht. plan	300	0	300	0	Robot har vært prøvd ut i flere mnd. bestilling er pågående.	F4 Anbudsfase	
Barnehage uteområder	Iht. plan	1 500	95	1 500	0	Prosjektet består av drenering av uteområdet for bedre tilgang og funksjonell bruk.	F2 Skisseprosjekt	
Bjørkelangen stasjon - bruksendring	Ferdig	0	136	140	-140	Prosjektet er ferdig. Innebar bruksendring og istandsetting for frivilligsentral. Regnskap i år er overheng fra utførende.	F6 Overtakelse/garanti	
Brannforebygging	Iht. plan	2 704	500	2 704	0	Brannforbyggende tiltak i Bråtebakken barnehage, Bråte skole, Rømskog skole og Burholttoppen. Alt etter pålegg fra branntilsynet. I tillegg er 500 000 brukt til sluttoppgjør for Løken brannstasjon. Prosjektet ble ved en feil lukket før siste regning var betalt.	F5 Gjennomførings-fase	
Bredbånd til husstander og mobildekning på alle veier mellom tettsteder	Iht. plan	21 550	1 980	21 550	0	Kommunen har løpende dialog med mobil- og bredbåndutbyggere for å sikre prosjektets mål. Tilbakemelding fra markedet er at utrulling av bredbånd	F5 Gjennomførings-fase	



Investering	Årets budsjett						Kommentar	Investeringsfase
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose			
							går raskere enn forventet.	
Bruer rehabilitering	Iht. plan	300	106	300	0		Kartlegging og prosjektering av bru som skal utskiftes i 2023. Anleggskostnad spilles inn i økonomiplan for 2023	F5 Gjennomføringsfase
Elektroniske tegninger	Forsinket	972	0	0	972		Videreføres til vi har kapasitet til gjennomføring.	F3 Forprosjekt
Enøktiltak skole	Forsinket	1 444	0	0	1 444		Prosjektet vil inngå i EPC. Videreføres til tiltak i EPC er valgt.	F1 Prosjektutredning
Etablering paviljonger Bjørkelangen skole	Iht. plan	2 256	1 335	1 456	800		Oppføringen er ferdig. Det gjenstår noen arbeider på uteområdet.	F5 Gjennomføringsfase
Fjernvarme	Iht. plan	404	0	404	0		Prosjektet er forutsatt flyttet til eiendom.	F1 Prosjektutredning
Flerbruksbygg Bjørkelangen - Brann, redning, beredskap, lager, KTD og Eiendom	Forsinket	5 896	4 042	5 896	0		Midlene brukes til utbedring av Bjørkelangen brannstasjon iht. politisk vedtak om å opprettholde brannstasjon i Setskogveien 1.	F1 Prosjektutredning
Flytting og reetablering av musikkbinge	Iht. plan	500	61	500	0		Musikkbingen flyttes til Bjørkelangen stasjon. utfordringer i prosjektering med geo og flom. Avventer Statsforvalteren.	F3 Forprosjekt
Garderobe sentralkjøkken	Ferdig	0	81	81	-81		Prosjektet er ferdig, men lønnsposten til prosjektleder ble ikke stoppet. Det ble meldt fra i årsoppgjøret, men ikke ompostert fra økonomi.	F6 Overtakelse/garanti
Geodata	Ikke vurdert	2 029	0	2 029	0		Kommer kostnader i løpet av året - men vanskelig å anslå hvor mye. Blir og kostnader i 2023 og etterfølgende år.	F1 Prosjektutredning
Hurtiglادestasjon	Ikke vurdert	200	0	200	0		Prosjektet vil ha oppstart vinteren 2023	
Investeringer til universell utforming - formålsbygg	Iht. plan	3 727	979	2 027	1 700		Løpende samleprosjekt i samsvar med satsningsområdet i	F5 Gjennomføringsfase



Investering	Årets budsjett						
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Investeringsfase
						eiendomsstrategien. Vesentlig brukt til spesialtilpasninger for elever med særskilte behov. (Heieser og løfteplattformer, samt baserom)	
Kjøp av kommunale utleieboliger	Iht. plan	12 567	3 329	12 567	0	Løpende prosjekt til innkjøp av boliger iht. behov og politiske føringer.	F5 Gjennomførings fase
KTD utenfor selvkost: VA-Kinnestad Nordre og Butjennkollen	Ferdig	0	7	0	0	Ferdig	F1 Prosjekt-utredning
Nye løken barnehage - uteområder	Ferdig	0	144	145	-145	Ferdig, kostnader i år er etterslep og tillegg fra utførende.	F6 Overtakelse/garanti
Nødstrøm Sykehjem	Iht. plan	2 000	22	2 000	0	Etablering av strømaggregata til Aurskog sykeheim.	F5 Gjennomførings fase
nødstrømsaggregat hjemmetjenestens bilpark	Ikke vurdert	980	0	980	0	Det vil bli foretatt en behovsvurdering av dette vinteren 2022	F1 Prosjekt-utredning
Oppgradering av lleveien	Iht. plan	1 500	0	1 500	0	Ny tilkomst til noen hus grunnet gang og sykkelvei langs Hølandsveien, utføres av eget mannskap høsten 2022	F3 Forprosjekt
Oppgradering dammer	Forsinket	5 615	0	5 615	0	Forsinket, det er meget lang behandlingstid i NVE, teknisk plan er til godkjenning i NVE, så lenge vi ikke har fått svar nå, er det ikke mulig å gjennomføre prosjektet ved Gulltjenn i sommer. Midler må flyttes og utførelse vil bli tidligst sommeren 2023.	F1 Prosjekt utredning
Permanent utvidelse av Bjørkelangen skole - forprosjekt	Iht. plan	500	80	500	0	Mulighetsstudie for permanent utvidelse av skolen, samt flerbruksbygg for livssynsøytralt seremoniorom.	F1 Prosjekt utredning
Rehab kommunale boliger	Iht. plan	1 964	2 116	3 964	-2 000	Løpende rehabilitering av boliger ved behov. Gjøres i forbindelse med leietakerskifte.	F5 Gjennomførings fase
Rehabilitering av kommunale veier og bruer, etter kartlegging	Iht. plan	1 500	0	1 500	0	Inngår i asfaltering utføres i sommer	F5 Gjennomførings fase



Investering	Årets budsjett						Kommentar	Investeringsfase
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose			
Rehabilitering av Aurskog gamle kommunehus	Forsinket	2 000	61	1 250	750	Rehabilitering av taket er under planlegging. Anbudsfase.	F1 Prosjekt utredning	
Rehabilitering av plasser og uteområder	Iht. plan	965	530	965	0	Løpende prosjekter med flere delprosjekter.	F5 Gjennomføringsfase	
Rehabilitering veier, bruer, lysanlegg og trafiksikkerhet	Iht. plan	1 700	0	1 700	0	Inngår i asfaltering	F5 Gjennomføringsfase	
Riving av Rådhusveien 17	Iht. plan	300	305	400	-100	Bygget er revet, gjenstår med opparbeiding av tomt. Forskjønnelse og opprydding.	F5 Gjennomføringsfase	
Salg av kommunale arealer	Iht. plan	274	20	274	0	Vi er litt usikre på om dette prosjektet bør vidreføres. Uklar bruk. Bør gjennomgå med økonomi.	F5 Gjennomføringsfase	
Solenergi	Iht. plan	1 845	0	0	1 845	Det gjennomføres ingen nye prosjekter i 2022. Midlene videreføres til kommende prosjekter under vurdering.	F6 Overtakelse /garanti	
Solskjerming	Iht. plan	1 583	228	383	1 200	Samleprosjekt som dekker løpende behov ved kommunale bygg som ikke har slikt montert.	F5 Gjennomføringsfase	
Strategisk prosjekt Grønt først - delprosjekt EPC	Iht. plan	20 730	77	20 730	0	Prosjektet er i fas1, kartlegging og analyse. Fase 2 er planlagt med oppstart i sommer, trolig ikke før august.	F4 Anbudsfase	
Trafiksikkerhet	Iht. plan	649	0	649	0	Midler blir benyttet til mindre trafiksikkerhetstiltak igjennom sommeren	F5 Gjennomføringsfase	
Udefinerte investeringer	Iht. plan	145	0	145	0	Midler benyttes til løpende prosjekter.	F1 Prosjektutredning	
Utbedringer KTD	Iht. plan	800	0	800	0	Fase 1 av ombygging til fullverdig brannstasjon.	F4 Anbudsfase	
Utskifting av adgangskontroll på rådhuset - defekt system	Iht. plan	500	46	500	0	Oppgradering og utskifting av adgangskontroll på eldste delen av rådhuset.	F4 Anbudsfase	
Utvikling av tomt Bjørkly Løken	Forsinket	1 000	0	0	1 000	Prosjektet avventer utfallet av politisk behandling av skole- og barnehagebruksplan samt	F1 Prosjektutredning	



Investering	Årets budsjett						Investeringsfase
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	
						stedutviklingsprosjekt i enhet Næring. Midlene videreføres til dette er avklart.	
Utvikling boligområder	Iht. plan	1 673	0	1 673	0	Delmidler vil benyttes til LID i inneværende år.	F5 Gjennomføring- sfase
Veilysanlegg	Iht. plan	2 235	707	2 235	0	Midler blir brukt i løpet av året, prosjekt som går over mange år, med utskifting til ledd og målt veilys	F5 Gjennomførings- -fase
Sum øvrige prosjekter		951	154	951	0		
Sum		112 400	17 141	105 155	7 245		

Kommunalteknisk drift

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	12 770	10 078	12 682	-2 604	29 826	29 841	42,5 %	-2 500

Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
Sørge for tjenester innenfor samfunnsfunksjoner og næring av høy kvalitet i hele kommunen.	Ikke vurdert	<p>Etablering av digitalt system for varsling av feil på vei og veilys på plass, digitalisering av kommunens veidatabase er ferdig, dette systemet overføres til NVDB (Nasjonal vegdatabank)</p> <p>Opprettholdelse av alle gitte rensekrav på kommunens renseanlegg</p> <p>Unormalt lave vannstands nivåer ved kommunens vannkilder, restriksjoner vil bli innført ihht beredskapsplan, for å opprettholde godt og trygt drikkevann for alle abonnenter.</p>

Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Ha et lekkasjetap maksimalt 20 % av brutto vann-produksjon innen 2028	Ledningsfornyelse Avløp	0,5 %	0,2 %	Det er pr 30. april skiftet 1380 meter med spill og overvannsledninger. Vi vil oppnå full måloppnåelse i løpet av året.
	Ledningsfornyelse vann	0,5 %	0,3 %	Til nå i 2022 har fornyet 2,3 km og ligger godt ann til å nå vårt mål for 2022.
Ha nullvisjon for kjeller-over-svømmelser som følge av ekstrem-nedbør				
Gi våre innbyggere god og rettferdig service, og forvalte våre anlegg og kommunens infrastruktur på en økonomisk god måte	Oppdatere overordnet beredskapsplan	2,0	2,0	Vann ble oppdatert i 2020, og skal rulleres i 2023 Avløp ble oppdatert i 2021 og skal rulleres i 2024



Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Årets budsjett		Investeringsfase
					Avvik totalprognose	Kommentar	
Asfaltering kommunal vei	Iht. plan	3 328	0	3 328	0	Asfalteringen utføres i juni og september hvert år. Planer for strekninger ligger i egen plan	F5 Gjennomføringsfase
Asfaltering Nordre Skreppstad, Kinnestad Nordre og Butjennkollen	Forsinket	1 026	0	1 026	0	Asfaltering på Butjennkollen Setskog ble utsatt i fjor høst, da vi trengte en vinter på at veien setter seg, blir utført juni 2022	F5 Gjennomføringsfase
Bruer rehabilitering	Iht. plan	300	106	300	0	Kartlegging og prosjektering av bru som skal utskiftes i 2023. Anleggskostnad spilles inn i økonomiplan for 2023	F5 Gjennomføringsfase
Hurtigladestasjon	Ikke vurdert	200	0	200	0	Prosjektet vil ha oppstart vinteren 2023	
KTD utenfor selvkost: VA-Kinnestad Nordre og Butjennkollen	Ferdig	0	7	0	0	Ferdig	F1 Prosjektutredning
Oppgradering av lleveien	Iht. plan	1 500	0	1 500	0	Ny tilkomst til noen hus grunnet gang og sykkelvei langs Hølandsveien, utføres av eget mannskap høsten 2022	F3 Forprosjekt
Oppgradering dammer	Forsinket	5 615	0	5 615	0	Forsinket, det er meget lang behandlingstid i NVE, teknisk plan er til godkjenning i NVE, så lenge vi ikke har fått svar nå, er det ikke mulig å gjennomføre prosjektet ved Gulltjenn i sommer. Midler må flyttes og utførelse vil bli tidligst sommeren 2023.	F1 Prosjektutredning
Rehabilitering av kommunale veier og bruer, etter kartlegging	Iht. plan	1 500	0	1 500	0	Inngår i asfaltering utføres i sommer	F5 Gjennomføringsfase



Årets budsjett							
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Investeringsfase
Rehabilitering veier, bruer, lysanlegg og trafiksikkerhet	Iht. plan	1 700	0	1 700	0	Inngår i asfaltering	F5 Gjennomføringsfase
Trafiksikkerhet	Iht. plan	649	0	649	0	Midler blir benyttet til mindre trafiksikkerhetstiltak igjennom sommeren	F5 Gjennomføringsfase
Veilysanlegg	Iht. plan	2 235	707	2 235	0	Midler blir brukt i løpet av året, prosjekt som går over mange år, med utskifting til ledd og målt veily	F5 Gjennomføringsfase
Sum øvrige prosjekter		0	154	0	0		
Sum		18 053	974	18 053	0		

Forvaltning

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose	Avvik i kr
Sum	1 230	1 399	1 168	231	3 797	3 840	30,4 %	108

Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
Sørge for tjenester innenfor samfunnsfunksjoner og næring av høy kvalitet i hele kommunen.	Ikke vurdert	Vi leverer fortsatt tjenester til innbyggere og næringsliv på et høyt nivå - både ut fra kvalitet og effektivitet.
Være en attraktiv, åpen og inkluderende kommune der det er godt tilrettelagt for bolig- og næringsutvikling.	Ikke vurdert	Vi legger godt tilrette for bygge- og anleggsnæringen i vår kommune. NBBL kåret Aurskog-Høland til 5. plass på statistikken over norske kommuner innen temaet "tilrettelegging for boligbygging".



Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Andel påklagede enkelt-vedtak som stadfestes av klage-instans skal være over 80 %	Andel stadfestede vedtak i klagesaker	0,0 %	100,0 %	Vi har mottatt avgjørelse i én klagesak på vedtak fattet av administrasjonen. Den ble stadfestet av Statsforvalteren.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årets budsjett		Kommentar	Investeringsfase
				Årsprognose	Avvik totalprognose		
Geodata	Ikke vurdert	2 029	0	2 029	0	Kommer kostnader i løpet av året - men vanskelig å anslå hvor mye. Blir og kostnader i 2023 og etterfølgende år.	F1 Prosjektutredning
Sum øvrige prosjekter		951	0	951	0		
Sum		2 980	0	2 980	0		

Eiendom

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	35 572	31 656	33 669	-2 013	90 415	91 238	36,9 %	0



Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
Kommunen skal vektlegge sosiale og kulturelle møteplasser	Som forventet	Enhet eiendom bidrar til dette overordnede målet gjennom daglig tjenesteleveranse til renhold, drift og vedlikehold.
Sørge for en bærekraftig forvaltning av naturmiljøet, for å sikre et godt livsmiljø for dagens og framtidens generasjoner	Som forventet	Enhet eiendom bidrar til dette overordnede målet gjennom daglig tjenesteleveranse til renhold, drift og vedlikehold.
Sørge for tjenester innenfor samfunnsfunksjoner og næring av høy kvalitet i hele kommunen.	Som forventet	Enhet eiendom bidrar til dette overordnede målet gjennom daglig tjenesteleveranse til renhold, drift og vedlikehold.
Være en attraktiv, åpen og inkluderende kommune der det er godt å vokse opp, bo og arbeide	Som forventet	Enhet eiendom bidrar til dette overordnede målet gjennom daglig tjenesteleveranse til renhold, drift og vedlikehold.

Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Alle kommunale nybygg skal kunne benyttes som sosiale møteplasser utenfor åpningstid	Antall nybygg som kan benyttes utenfor normal åpningstid	0,0	1,0	skolepaviljongen på Bjørkelangen er eneste nybygg hittil i år.
Medvirke til at kommunale sosiale og kulturelle møteplasser holdes attraktive	Forvaltning, stell og vedlikehold av grøntområder, badeplasser og statlig sikrede friluftsområder	50,0 %	50,0 %	Stasjonsparken på Bjørkelangen har oppdatert og godkjent forvaltningsplan. Halsnes har plan, men øvrige områder trenger revisjon.
Redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet	Andel nullutslippskjøretøy i enheten	25,0 %	20,0 %	Vi har ingen utskiftingsbehov pt.
Alle søkere som kvalifiserer til kommunal bolig, skal få tilbud om egnet bolig	Antall søkere som ikke får egnet bolig	0,0 %	0,0 %	vi har ledige boliger til vanskeligstilte og vi har omsorgsboliger tilgjengelig. boliger til flyktninger leies inn fortløpende.



Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett						Investeringsfase
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	
Aktivitetsområde Myrvang boliger	Forsinket	141	0	141	0	Kjelle VGS jobber med steinlegging mm. Forsinkelser pga. koronapandemi.	F5 Gjennomføringsfase
Automatisering av smittevask - Desinfeksjonsrobot	Iht. plan	300	0	300	0	Robot har vært prøvd ut i flere mnd. bestilling er pågående.	F4 Anbudsfase
Barnehage uteområder	Iht. plan	1 500	95	1 500	0	Prosjektet består av drenering av uteområdet for bedre tilgang og funksjonell bruk.	F2 Skisseprosjekt
Bjørkelangen stasjon - bruksendring	Ferdig	0	136	140	-140	Prosjektet er ferdig. Innebar bruksendring og istandsetting for frivilligsentral. Regnskap i år er overheng fra utførende.	F6 Overtakelse/garanti
Brannforebygging	Iht. plan	2 704	500	2 704	0	Brannforbyggende tiltak i Bråtebakken barnehage, Bråte skole, Rømskog skole og Burholttoppen. Alt etter pålegg fra branntilsynet. I tillegg er 500 000 brukt til sluttoppgjør for Løken brannstasjon. Prosjektet ble ved en feil lukket før siste regning var betalt.	F5 Gjennomføringsfase
Elektroniske tegninger	Forsinket	972	0	0	972	Videreføres til vi har kapasitet til gjennomføring.	F3 Forprosjekt
Enøktiltak skole	Forsinket	1 444	0	0	1 444	Prosjektet vil inngå i EPC. Videreføres til tiltak i EPC er valgt.	F1 Prosjektutredning
Etablering paviljonger Bjørkelangen skole	Iht. plan	2 256	1 335	1 456	800	Oppføringen er ferdig. Det gjenstår noen arbeider på uteområdet.	F5 Gjennomføringsfase
Flerbruksbygg Bjørkelangen - Brann, redning, beredskap, lager, KTD og Eiendom	Forsinket	5 896	4 042	5 896	0	Midlene brukes til utbedring av Bjørkelangen brannstasjon iht. politisk vedtak om å opprettholde brannstasjon i Setskogveien 1.	F1 Prosjektutredning
Flytting og reetablering av musikkbinge	Iht. plan	500	61	500	0	Musikkbingen flyttes til Bjørkelangen stasjon. utfordringer i prosjektering med	F3 Forprosjekt



Investering	Årets budsjett						Investeringsfase
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	
						geo og flom. Avventer Statsforvalteren.	
Garderobe sentralkjøkken	Ferdig	0	81	81	-81	Prosjektet er ferdig, men lønnsposten til prosjektleder ble ikke stoppet. Det ble meldt fra i årsoppgjøret, men ikke ompostert fra økonomi.	F6 Overtakelse/garanti
Investeringer til universell utforming - formålsbygg	Iht. plan	3 727	979	2 027	1 700	Løpende samleprosjekt i samsvar med satsningsområdet i eiendomsstrategien. Vesentlig brukt til spesialtilpasninger for elever med særskilte behov. (Heiser og løfteplattformer, samt baserom)	F5 Gjennomføringsfase
Kjøp av kommunale utleieboliger	Iht. plan	12 567	3 329	12 567	0	Løpende prosjekt til innkjøp av boliger iht. behov og politiske føringer.	F5 Gjennomføringsfase
Nye løken barnehage - uteområder	Ferdig	0	144	145	-145	Ferdig, kostnader i år er etterslep og tillegg fra utførende.	F6 Overtakelse/garanti
Nødstrøm Sykehjem	Iht. plan	2 000	22	2 000	0	Etablering av strømaggregata til Aurskog sykeheim.	F5 Gjennomføringsfase
Permanent utvidelse av Bjørkelangen skole - forprosjekt	Iht. plan	500	80	500	0	Mulighetsstudie for permanent utvidelse av skolen, samt flerbruksbygg for livssynsnøytralt seremonirom.	F1 Prosjektutredning
Rehab kommunale boliger	Iht. plan	1 964	2 116	3 964	-2 000	Løpende rehabilitering av boliger ved behov. Gjøres i forbindelse med leietakerskifte.	F5 Gjennomføringsfase
Rehabilitering av Aurskog gamle kommunehus	Forsinket	2 000	61	1 250	750	Rehabilitering av taket er under planlegging. Anbudsfase.	F1 Prosjektutredning
Rehabilitering av plasser og uteområder	Iht. plan	965	530	965	0	Løpende prosjekter med flere delprosjekter.	F5 Gjennomføringsfase
Riving av Rådhusveien 17	Iht. plan	300	305	400	-100	Bygget er revet, gjenstår med opparbeiding av tomt. Forskjønnelse og opprydding.	F5 Gjennomføringsfase



Investering	Årets budsjett						Investeringsfase
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	
Salg av kommunale arealer	Iht. plan	274	20	274	0	Vi er litt usikre på om dette prosjektet bør vidreføres. Uklar bruk. Bør gjennomgås med økonomi.	F5 Gjennomføringsfase
Solenergi	Iht. plan	1 845	0	0	1 845	Det gjennomføres ingen nye prosjekter i 2022. Midlene videreføres til kommende prosjekter under vurdering.	F6 Overtakelse/garanti
Solskjerming	Iht. plan	1 583	228	383	1 200	Samleprosjekt som dekker løpende behov ved kommunale bygg som ikke har slikt montert.	F5 Gjennomføringsfase
Strategisk prosjekt Grønt først - delprosjekt EPC	Iht. plan	20 730	77	20 730	0	Prosjektet er i fas1, kartlegging og analyse. Fase 2 er planlagt med oppstart i sommer, trolig ikke før august.	F4 Anbudsfase
Utbedringer KTD	Iht. plan	800	0	800	0	Fase 1 av ombygging til fullverdig brannstasjon.	F4 Anbudsfase
Utskifting av adgangskontroll på rådhuset - defekt system	Iht. plan	500	46	500	0	Oppgradering og utskifting av adgangskontroll på eldste delen av rådhuset.	F4 Anbudsfase
Utvikling av tomt Bjørkly Løken	Forsinket	1 000	0	0	1 000	Prosjektet avventer utfallet av politisk behandling av skole- og barnehagebruksplan samt stedutviklingsprosjekt i enhet Næring. Midlene videreføres til dette er avklart.	F1 Prosjektutredning
Sum		66 466	14 187	59 221	7 245		

Næringsutvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	1 239	2 437	3 042	-605	7 813	7 908	38,5 %	-193

Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
Kommunen skal vektlegge sosiale og kulturelle møteplasser	Som forventet	Enheden arbeider med næringsdrevet stedsutvikling gjennom LID/BID. Næringslivet skal motiveres til å skape gode møteplasser for innbyggerne.
Sørge for en bærekraftig forvaltning av naturmiljøet, for å sikre et godt livsmiljø for dagens og framtidens generasjoner	Som forventet	Enheden har et stort søkelys på jordvern og bærekraftig utvikling av næringslivet.
Sørge for tjenester innenfor samfunnsfunksjoner og næring av høy kvalitet i hele kommunen.	Som forventet	Enheden gjennomfører rask og god saksbehandling. Det er noen utfordringer med å få svar fra eksterne myndigheter i saker om serverings- og skjenkebevillinger, men eget arbeide er preget av høy grad av effektivitet.
Være en attraktiv, åpen og inkluderende kommune der det er godt tilrettelagt for bolig- og næringsutvikling.	Som forventet	Sektorens arbeide har vært noe rammet av covid-pandemien og aktivitetsnivået har vært noe lavere en ønsket da det har tatt tid å få besatt funksjon som næringsutvikler.
Være en attraktiv, åpen og inkluderende kommune der det er godt å vokse opp, bo og arbeide	Som forventet	Enheden arbeider med prosjektet "Næringslivet 2030", læringsnettverket "Læring for næring" og deltar i SNR sitt næringsnettverk. Det er ansatt ny næringsrådgiver som vil gi enheten større gjennomføringsevne.



Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Gjennomføre motivasjons- og informasjonsarbeid for å sikre at jord- og skogbrukere kan utvikle flere næringer	Gjennomført åpent møte med søkelys på næringsutvikling overfor landbrukssektoren	1,0	0,0	Årets møte er avlyst på grunn av Covid.
Ha tilgjengelige byggeklare næringstomter i kommunens største tettstede	Møter med utbyggingsselskape		4,0	Det er jevnlig dialog med utbyggingsselskapet for å få nok ferdigregulerte tomter for næring.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett					Kommentar	Investeringsfase
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose			
Bredbånd til husstander og mobildekning på alle veier mellom tettsteder	Iht. plan	21 550	1 980	21 550	0	Kommunen har løpende dialog med mobil- og bredbåndutbyggere for å sikre prosjektets mål. Tilbakemelding fra markedet er at utrulling av bredbånd går raskere enn forventet.	F5 Gjennomføringsfase	
Fjernvarme	Iht. plan	404	0	404	0	Prosjektet er forutsatt flyttet til eiendom.	F1 Prosjektutredning	
Udefinerte investeringer	Iht. plan	145	0	145	0	Midler benyttes til løpende prosjekter.	F1 Prosjektutredning	
Utvikling boligområder	Iht. plan	1 673	0	1 673	0	Delmidler vil benyttes til LID i innværende år.	F5 Gjennomføringsfase	
Sum		23 771	1 980	23 771	0			

Fagstab samfunnsfunksjoner og næring

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	1 398	1 134	1 178	-44	2 986	3 046	38,7 %	-157

Status hovedmål

- Kommunen skal vektlegge sosiale og kulturelle møteplasser
- Sørge for en bærekraftig forvaltning av naturmiljøet, for å sikre et godt livsmiljø for dagens og framtidens generasjoner
- Sørge for tjenester innenfor samfunnsfunksjoner og næring av høy kvalitet i hele kommunen.
- Være en attraktiv, åpen og inkluderende kommune der det er godt tilrettelagt for bolig- og næringsutvikling.
- Være en attraktiv, åpen og inkluderende kommune der det er godt å vokse opp, bo og arbeide

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett					Investeringsfase
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	
Anskaffelse av drone	Iht. plan	150	0	150	0	Anskaffelse og anbudsrunde vil foregå høsten 2022	F1 Prosjektutredning
nødstrømsaggregat hjemmetjenestens bilpark	Ikke vurdert	980	0	980	0	Det vil bli foretatt en behovsvurdering av dette vinteren 2022	F1 Prosjektutredning
Sum		1 130	0	1 130	0		

5.5 Kultur og medvirkning

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektoren har seks virksomheter:

- Kulturskolen
- [Bjørkebadet](#)
- KulturArena/Fritids- og ferietilbud for barn og unge
- Frivilligsentralen
- Bibliotek
- Dialog og medvirkning

[Kulturskolen](#) gir tilbud til innbyggere i alle aldre. Den er lokalisert på Bjørkelangen, men gir undervisning i andre deler av kommunen også, blant annet i flere av kommunens skolefritidsordninger. Ny rektor tiltrådte 1.1.22.

[KulturArena](#) har forestillinger i kultursalene på Bjørkelangen, Hemnes og Rømskog. KulturArena har ansvar for Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, kulturminner, Bygdekino og utarbeidelse av gårds- og slektshistoriebøker.

[Fritidsklubber](#) for barn og unge er lokalisert på Hemnes, Løken, Bjørkelangen, Rømskog og Aursmoen. Klubbene på Hemnes og Rømskog drives av idrettslagene. Friluftssenteret Halsnes ved Mjermen leies ut og brukes til sommerleir for barn og unge.

Det er [bibliotek](#) på Bjørkelangen og i Rømskog, begge avdelingene har meråpent.

[Frivilligsentralen](#) har avdeling på Rømskog og Bjørkelangen, og samarbeider med lag, foreninger og næringsliv. Frivilligsentralen har ansvar for Home-Start Familiekontakten og prosjektet Fritidstilbud barn og unge, utstyrssentral, musikkbinge og 5 seniorsentre.

Virksomheten Dialog og medvirkning ledes av kommunalsjefen, og gir følgende tjenester:

- Politisk sekretariat
- Innbyggertorg
- Folkehelse
- Kommunikasjon og informasjon
- Kultur, idrett og friluftsliv
- Tilskuddsordninger, herunder tilskudd til Kirkelig fellesråd
- Saksbehandling

Det jobbes systematisk og langsiktig med folkehelse, men Folkehelseprofil 2022 og folkehelseundersøkelsen for Viken viser at kommunens største utfordring er å bedre folkehelsen i kommunen, og tiltak iverksettes i tråd med handlingsplanen. Planprogram for kommunedelplan for folkehelse og Kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling er under utarbeidelse.

I kommunens tettsteder har idrettslagene flotte aktivitetsanlegg av ulik størrelse, og det planlegges et nytt anlegg i Bjørkelangen sentrum i samarbeid med blant annet Ungdomsrådet, elevrådene og Bjørkelangen Sportsforening.



Det er stor etterspørsel etter turkart, og Mangenfjellet Turlag og kommunen har samarbeidet om et nytt kart for Elgeheiaområdet og lanseres i mai.

Oppgaveutvalg for kulturstrategi avslutter sitt arbeid i mai.

Kommune 3.0-arbeidet fortsetter i alle sektorer, og Innbyggertorget har startet med pop-up tilbud i tettstedene.

Utvikling og utfordringer

Det er ikke lett å få tilbake publikum til de tilbudene som har inngangspenger. Kulturskolen har utfordringer med å rekruttere elever til alle sine elevplasser.

Feil og mangler som oppdages i Bjørkebadets bygningsmasse vil ingen ende ta. Det er fukt i veggene og flisene rundt bassengene slipper. Dette følges opp av Eiendomsavdelingen, men det er ikke avklart hva reparasjonene vil medføre av nye perioder med stengt bad.

Frivilligsentralen har en ubesatt stilling, og rekker ikke å følge opp alle frivillige. Frivilligsentralen kunne tatt i mot flere personer på arbeidstrening og -utprøving fra blant annet Hapro, Jobberiet og NAV hvis det var ressurser til å følge dem opp.

Det har ikke vært mulig å rekruttere biblioteksjef ved 3.gangsutlysningen heller. Biblioteket driftes godt, og det vil bli søkt dispensasjon fra utdanningskravet for konstituert biblioteksjef.

Viktige begivenheter

Medvirkningstrategien ble vedtatt i januar, og skal følges opp med tiltak i økonomiplanarbeidet.

Plaskebassenget i Bjørkebadet ble ferdig reparert og åpnet i februar.

Lederne i sektoren har sammen med Dialog og medvirkning (Innbyggertorget, politisk sekretær og informasjonsmedarbeiderne) brukt arbeidsmiljømidlene til en inspirerende studietur til Karlstad kommune hvor vi blant annet besøkte Kulturskolen, kulturadministrasjonen, Kontaktsenteret, fritidsklubben Uno, KulturArena, seniorsenter og Sundstabadet .

Frivilligsentralen har tatt imot utrolig mye flott utstyr og klær til flyktninger og drifter lageret i Serviceveien 6 sammen med frivillige.

Kulturskolen har hatt mange vellykkede forestillinger og konserter.

Seniorsentrene er svært godt besøkt.



Status økonomi

Beløp i 1000								
Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks %	Avvik prognose i kr
50-Kulturskole	2 400	2 256	2 494	-238	5 939	6 127	40,7 %	-47
51-Kulturarenaer	4 629	5 217	4 036	1 181	14 114	14 440	28,0 %	313
52-Stedsutvikling og frivillighet	70	902	280	622	2 390	2 439	11,5 %	0
53-Dialog og medvirkning	8 719	12 646	3 953	8 693	37 030	37 374	10,6 %	-194
Sum	15 818	21 022	10 764	10 258	59 473	60 380	17,8 %	72

Kommentar til status økonomi

Sektoren ser ut til å gå med et minimalt overforbruk ved årets slutt. Avviket kan bli større hvis det oppstår inntektstap i KulturArena og/eller Bjørkebadet.

Avvik denne perioden

Avvik på utgifter skyldes økte strømutfgifter, samt tilskudd til strømutfgifter videreformidlet til lag og foreninger.

Avvik på inntekter skyldes tilskudd til strømutfgifter lag og foreninger tilført fra staten, samt bruk av fond Kirkelig fellesråd.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak			
Økt ramme kirkelig fellesråd	100,0	Ferdig	✓ Gjennomført
Økte lisensutgifter	260,0	Ferdig	✓ Gjennomført
Eiertilskudd til Haldenkanalen (kulturvern) Tilskuddet i 2021 er 288 000, det er søkt om økning på 100 000 kr fra 2022	388,0	Ferdig	✓ Gjennomført
Videreføre HomeStart - koordinator 50 % stilling overført fra Oppvekst og utdanning uten lønnsmidler	500,0	Ferdig	✓ Gjennomført
Sum	1248,0		
Politisk vedtak			
Bevilgning til ungdomsrådet	50,0	I arbeid	✓ Ungdomsrådet får ny veileder i løpet av våren, og arbeidet startes opp
Tilskudd til turstiprosjekter	150,0	Ikke startet	✓ Tilskuddet lyses ut og tildeles etter samme retningslinjer som i 2020
Stolpejakta	250,0	I arbeid	✓ Tilskudd til Stolpejakta er tildelt.
Utvendig vedlikehold kirkebygg - bytte ut knuste vinduer, reparere kirkedører, trapper, takrenner og tak	800,0	Ferdig	✓ Tilskudd er fordelt Kirkelig fellesråd som disponerer midlene
Sum	1250,0		
Sum tiltak	2498,0		



Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Vedlikeholdsfond for idretten, og kompensasjon for ekstraordinære energikostnader	Iht. plan	Sak om fordeling av midlene behandles av kommunestyret 9.5.22
l) Pride-arrangement	Ferdig	Dette er et arrangement i regi av frivillige. Kommunen flagger som vanlig.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					Kommentar	Investeringsfase
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose		
Aktivitetspark Bjørkelangen	Iht. plan	1 000	0	1 000	0	Prosjektet er innlemmet i prosjektet "Fremtidens rådhus" som ledes av stab for Strategi og utvikling.	F1 Prosjektutredning
First Agenda live - voteringsmodul for politiske utvalg	Forsinket	100	0	100	0	Administrasjonen har fått modulen demonstrert, det gjenstår å ha demo for ordfører, KD og ny politisk sekretær, sette opp systemet, opplæring av folkevalgte og ta det i bruk.	F5 Gjennomføringsfase
Forprosjekt garderobe og dusjtilbygg Bjørkebadet	Iht. plan	603	0	603	0	Skisseprosjekt med ulike løsninger er utarbeidet, videre fremdrift avventer om det bygges basseng i den nye skolen på Aursmoen.	F3 Forprosjekt
Forprosjekt ungdommens hus	Iht. plan	316	61	316	0	Forprosjekt Ungdommens hus driftes i dag av Frivilligsentralen. Prosjektet er godt i gang og vil bli svart ut i løpet av året.	F5 Gjennomføringsfase
Nytt bibliotekssystem	Iht. plan	250	0	250	0	System er innkjøpt i samarbeid med fylkesbiblioteket. Opplæring og implementering gjennomføres høsten 2022.	F5 Gjennomføringsfase
Sum øvrige prosjekter		750	0	750	0		
Sum		3 019	61	3 019	0		

Kulturskole

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	2 400	2 256	2 494	-238	5 939	6 127	40,7 %	-47

Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
Barn og unge skal kunne delta og oppleve seg inkludert i lærerike fritidsaktiviteter og kulturtilbud som bidrar til en god barndom	Som forventet	Elevtallet har gått ned under pandemien, men det forventes en gradvis økning. Kulturskolen er nå tilbake til ordinært aktivitetsnivå, og har i denne perioden har 2 husforestillinger og flere eksterne oppdrag.
Frivillighet, næringsliv og kommunen skal sammen skape trygge, sunne og mangfoldige lokalsamfunn	Som forventet	Kulturskolen samarbeider tett med korpene, og har i år 2 dirigenter ansatt gjennom kulturskolen. Det er også felles månedlig aspirantkorps, jevnlig koordineringsmøter og planlegging av felles rekruttering høst 2022.

Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Bibliotekene, kulturskole, Bjørkebadet og fritidsklubber er arenaer barn og unge bruker regelmessig	Antall arrangementer i regi av kulturskolen	7,0	4,0	Kulturskolen er tilbake i ordinær drift når det gjelder forestillinger.
	Elevtall i kulturskolen	360	350	Det er normalt at elevtallet er lavest på slutten av skoleåret.
Alle virksomheter samarbeider med lokale aktører om å skape gode lokalsamfunn	Antall samarbeidsavtaler med korps i kommunen	2,0	2,0	Kulturskolen har ansatt dirigenter for de korpene som ønsker det.
	Antall samarbeidsprosjekter	3	4	Kulturskolen har samarbeid med helsestasjonen om Musikk fra livets begynnelse, Myrvang om musikkgruppe, med korpene om aspirantkorps og rekruttering og med skolene og Den kulturelle skolesekken om skoleprosjekter.

Kulturarenaer

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	4 629	5 217	4 036	1 181	14 114	14 440	28,0 %	313

Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
------------	---------------------------	---------------------

Barn og unge skal kunne delta og oppleve seg inkludert i lærerike fritidsaktiviteter og kulturtilbud som bidrar til en god barndom	Som forventet	Fritidsklubbene har vært godt besøkt, og aktivitetene i vinterferien var fulltregnet. Gjenåpningen av plaskebassenget i Bjørkebadet var kjærkomment for de yngste badende.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Bibliotekene, kulturskole, Bjørkebadet og fritidsklubber er arenaer barn og unge bruker regelmessig	Besøkstall barn og unge i Bjørkebadet	20 000		
	Besøkstall Fritidsklubbene, gjennomsnitt pr kveld.	30	31	Juniorklubbene har vært godt besøkt hele første tertial. Ungdomsklubbene har vært noe dårligere besøkt å starten av året men har tatt seg opp igjen etter vi har bedrevet reklame.
Kulturminnene er kjent for, ivaretas og brukes av innbyggerne	Bruk og vern av kulturminnene			Stolpejakten har satt opp stolper rundt Urskog fort, dette vil bidra til å øke besøket på fortet.
Sosiale møteplasser, kulturelle arenaer, fysiske aktiviteter og friluftsområder er attraktive og tilgjengelig for alle aldersgrupper	Antall driftsdager i Bjørkebadet	315	83	
	Antall driftsdager i Bjørkebadet uten stengte attraksjoner	315	78	
	Besøkstall Bjørkebadet	50 000	14 605	
	Besøkstall på Bjørkelangen kino	51	100	Kinoen på Bjørkelangen har hatt 679 besøkende på 13 forestillinger og 7 forestillingsdager. Best besøkte film var «Lange Flate Bællar 3» med 187 stk.
	Besøkstall på Rømskog kino	24	26	

Stedsutvikling og frivillighet

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	70	902	280	622	2 390	2 439	11,5 %	0

Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
Barn og unge skal kunne delta og oppleve seg inkludert i lærerike fritidsaktiviteter og kulturtilbud som bidrar til en god barndom	Som forventet	<p>Et sted å henge på Bjørkelangen stasjon ivaretar i snitt 30 ungdommer i alderen 12-17. Ungdommene sier at de trives og vil fortsette å benytte tilbudet.</p> <p>I de tilfeller der det er ungdom som trenger tett oppfølging, opplever de frivillige å ikke ha kompetanse og kapasitet til å ivareta dem og de andre ungdommene samtidig.</p> <p>Ellers jobber prosjektleder fritidstilbud barn og unge med kartlegging av ønsker og behov for fritidstilbud og en mulig etablering av ungdommens hus.</p>
Frivillighet, næringsliv og kommunen skal sammen skape trygge, sunne og mangfoldige lokalsamfunn	Som forventet	Det samarbeides på tvers med lag, foreninger og næringslivet om ulike aktiviteter, arrangement og oppdrag.
Medvirkning, dialog og samskaping skal bidra til attraktive møteplasser som styrker lokaldemokratiet	Som forventet	Etter pandemien er alle aktiviteter oppe og går igjen, og det etableres flere møteplasser i samarbeid med andre virksomheter innad i kommunen, lag, foreninger og næringslivet. Vi samarbeider om bl.a. innsamling av klær og utstyr til flyktninger, et sted å henge på Bjørkelangen stasjon, Stuttreist og himlaga m.m.



Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
I samarbeid med ungdom skal det utredes behov for et Ungdommens hus, utrede og planlegge tiltak som kan bidra til at flere barn og unge deltar i fritidstilbud, og etablere en møteplass for ungdom på Bjørkelangen stasjon.	Møteplass for ungdom er etablert i Bjørkelangen stasjon		Etablert	Et sted å henge ivaretar i snitt 30 ungdommer i alderen 12-17. Ungdommene sier at de trives og vil fortsette å benytte tilbudet. I de tilfeller der det er ungdom som trenger tett oppfølging, opplever de frivillige å ikke ha kompetanse og kapasitet til å ivareta dem og de andre ungdommene samtidig.
	Tiltak for å øke deltakelse i fritidsaktiviteter er kartlagt og planlagt		Er i gang	Prosjektleder Fritidstilbud barn og unge er engasjert i 100% stilling i 2022, og jobber med kartlegging, og deltakelse for barn og unge.
Alle virksomheter samarbeider med lokale aktører om å skape gode lokalsamfunn	Antall samarbeidsprosjekter	3	3	Vi samarbeider bl.a. med næringsforeninger, idrettslagene, Aurskog-Høland kirkelige fellesråd, Røde Kors, Sanitetsforeningen og Lions om bl.a. Ønsketreet, innsamling til flyktninger, et sted å henge, utlån av utstyr, kurs osv.
	Antall tettsteder med nattevandrere av tettsteder med behov for synlige voksne	4	2	Selv om mange har registrert seg som natteravnere sliter vi nå med å få de til å gå. Det er for få som melder seg pr uke, og det er kun på Bjørkelangen og Løken vi har et tilbud pr dd.
Utstyrssentralen skal være et reelt alternativ til å kjøpe nytt fritidsutstyr	Antall utlånte artikler	1 200	1 200	Det er lånt ut mye utstyr i vintersesongen. Vi har ikke et digitalt utlånsprogram, og det gjør det veldig tidkrevende å telle antall artikler som lånes ut. Vi ønsker å ta i bruk Bua-systemet så fort vi har ressurser til å håndtere det.
Sosiale møteplasser, kulturelle arenaer, fysiske aktiviteter og friluftsområder er attraktive og tilgjengelig for alle aldersgrupper	Antall faste møteplasser	14	16	Vi har seniorsentre, tur- og mosjonsgrupper, strikke kafé, språkkafé, seniornett, et sted å henge m.fl.
Frivilligsentralen er pådriver for inkludering av frivillig sektor i utvikling og drift av tjenestene.	Antall frivillige	500	517	
	Antall oppdrag	850	1 007	
	Antall timer	5 000	3 455	

Dialog og medvirkning

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	8 719	12 646	3 953	8 693	37 030	37 374	10,6 %	-194

Status hovedmål

Målsetting	Vurdering måloppnåelse	Status måloppnåelse
------------	---------------------------	---------------------

Kommunens helsefremmende innsats er koordinert, og folkehelse-perspektivet er innlemmet i all kommunal planlegging	Ikke vurdert	Arbeidet er godt i gang, både med planverk og konkrete tiltak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------

Medvirkning, dialog og samskaping skal bidra til attraktive møteplasser som styrker lokaldemokratiet	Ikke vurdert	Oppgaveutvalg for kulturstrategi har vært en god arena for medvirkning. Innbyggertorget har startet opp med pop-up innbyggertorg i tettstedene. Kommune-TV bidrar til godt innsyn i politiske prosesser.
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Alle virksomheter samarbeider med lokale aktører om å skape gode lokalsamfunn	Andel tettsteder med nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet	100,0 %	100,0 %	
	Antall samarbeidsprosjekter		5	Aurskog-Høland utvikling, Aurskog-Høland kunstforening, kirken, frivillige arkitekter og sektoren samarbeider om arrangementet "Over terskel'n" 24.-25.9 hvor hus og bygg med særegen arkitektur og kunst er åpne for publikum.
	I hvilken grad innbyggerne opplever kommunen som et trygt sted			Resultatene av Innbyggerundersøkelsen 2022 vil gi svar på dette.
Sosiale møteplasser, kulturelle arenaer, fysiske aktiviteter og friluftsområder er attraktive og tilgjengelig for alle aldersgrupper	Andel innbyggerne som opplever at de har møteplasser der de kan treffe andre			Resultatene av innbyggerundersøkelsen 2022 vil gi svar på dette.



Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Tiltakene i folkehelseplanen er gjennomført	Andel tiltak som er gjennomført og evaluert	70,0 %	32,0 %	
Gjennom aktiv og åpen kommunikasjon og dialog skapes en transparent kommune	Antall podcast-episoder med innbyggere som deltakere	10	4	Det er publisert 4 episoder så langt i år med temaene: Kulturlivets betydning, Hvorfor økologisk mat Tog gjennom bygda Forsøpling i tettstedene. Tilsammen har de 17 episodene som er publisert hatt 2117 nedlastninger så langt.
	Antall visninger av kommune-TV		1 363	De fleste visningene foregår i Oslo kommune.
	Antall visninger på hjemmesiden		234 482	Koronarelaterte saker har fortsatt flest klikk. Flyktninger har nest flest klikk.
Innbyggertorget og bibliotekene videreutvikles til å bli arenaer for dialog og medvirkning	Antall arrangementer og deltakere		7	Innbyggertorget har gjennomført 2 pop-up arrangementer på Setskog og Rømskog og fortsetter i de andre tettstedene. Biblioteket har gjennomført lesesirkler og forfatterkvelder i samarbeid med Leseselskapet.
	Antall spørsmål til Kommune-Kari Chatbot	20 000	1 922	Antall spørsmål er gått ned etter pandemien. Det er bare 2 dager det ikke kom spørsmål til kommuneKari og hun spørres til alle døgnets tider.
	Besøkstall på bibliotekene		9 805	



5.6 Strategi og utvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Stab Strategi og utvikling er en strategisk partner for kommunedirektøren og hennes ledergruppen. Videre bistår staben sektorene med å nå sine målsetninger i strategiske prosjekter gjennom analytisk støtte.

Staben har disse ansvarsområdene:

- Digitalisering, innovasjon og forskning
- Organisasjons-, kultur- og lederutvikling
- Overordnet planstrategi
- Strategisk analyse
- Strategiske prosjekter
- Porteføljestyring
- Klima, samferdsel og miljø
- Regionalt, nasjonalt og internasjonalt arbeid

Stabs- og støttefunksjoner er kommunens fellesfunksjoner, som støtter og ivaretar ledelsens oppgaver når det gjelder styring, utvikling, planlegging, koordinering, analyse, revisjon, rådgivning og rapportering. Stabsoppgavene skal bidra til overordnet ledelse, samfunns- og tjenesteutvikling, og tilrettelegging for demokratiske prosesser.

Staben består av prosjektleder, rådgiver overordnede planer og samferdsel, og rådgiver miljø. Prosjektleders hovedoppgave er å lede kommunens strategiske prosjekter. I tillegg har prosjektleder oppgaver innenfor sektorens ansvarsområder, og bistår med metodikk for tjenesteutvikling, prosjektledelse og lederutvikling.

Rådgiver for overordnede planer og samferdsel leder kommunens planarbeid og plannettverk. Sentrale oppgaver er å samle de to tidligere kommunenes eksisterende planverk, og forenkle og modernisere den nye kommunens planhierarki. I samferdselsarbeidet er viktige oppgaver å synliggjøre kommunens behov for vekst i kollektivtilbudet, ny RV 22, høyhastighetsbane over Bjørkelangen og ny Glommakrysning.

Kommunen ønsker fortsatt å være en foregangskommune innenfor klima og miljø, og vil gjennom ulike tiltak, eksempelvis innen bærekraftige energiløsninger, biologisk mangfold, utslipp, bruk og tilrettelegging for elbilpark, miljøvennlige bygg, bevaring av våtområder, bidra til det i perioden.





Utvikling og utfordringer

Stabens arbeid skal sikre effektiv oppgaveløsning, og at kommunen bruker minst mulig tid på intern samordning. Staben skal sikre at kommunen leverer kunnskaps- og faktabaserte analyser og beslutningsunderlag som trengs i beslutningsprosesser og utviklingsarbeid.

Strategisk ledelse handler om å opprettholde samsvar mellom begrensninger i omgivelsene og organisasjonens behov. Lederne skal være analytikere og beslutningstakere, og dette er et område som må styrkes i perioden gjennom lederopplæring, tydeliggjøring av lederrollen og lederansvaret.

Viktige begivenheter

- Formidling av analyse fra Telemarksforskning om regionen og kommunens befolknings- og næringsutvikling.
- Presentasjon av klimaregnskap for 2021, som viser at kommunens virksomhet har nådd målet om 40 prosent nedgang i klimagassutslipp.
- Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag i forkant av kommuneplanprosessen.
- Deltagelse i DigiVikens programkontor - startet strategisk dialog med store IT-leverandører til Kommune-Norge.
- Samarbeid med eksterne aktører som Bjørkelangen videregående skole og Øvre Eiker kommune.
- Oppstart arbeid prosjekt Oslo - Stockholm.

Status økonomi

<i>Beløp i 1000</i>								
Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks %	Avvik prognose i kr
60-Organisasjon og innovasjon	67	167	67	100	500	500	13,3 %	-3 788
61-Strategi og utvikling	869	2 142	2 092	50	5 939	6 030	34,7 %	3 938
Sum	935	2 308	2 158	150	6 439	6 530	33,1 %	150

Kommentar til status økonomi

Avvik i år

Strategi og utvikling har et forventet mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 150.055 kroner.

Avvik på utgifter utgjør 145.004 kroner. Mindre forbruk forventet på konsulentbistand.



Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak			
Utgifter til eksterne fagspecialister, analyser, arbeidsmiljøtiltak og rekruttering av fagspecialist/lederstillinger	500,0	I arbeid	✓ Arbeidet pågår
Sum	500,0		
Politisk vedtak			
Kompas	90,0	Ikke startet	✓ Etter nærmere vurderinger gjennomføres ikke tiltaket, da andre kostnadsfrie alternativer dekker behovet.
Framsnakke tog	1000,0	I arbeid	✓ Arbeidet er påstartet
Sum	1090,0		
Sum tiltak	1590,0		

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Parsellhager - mulighetsplan	Ikke startet	
Rosa busser	Iht. plan	
Svartelistede vekster	Iht. plan	
Utredning jernbane Oslo - Bjørkelangen - Stockholm	Iht. plan	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årets budsjett			Investeringsfase
				Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	
Forprosjekt fremtidens rådhus	Iht. plan	1 281	298	1 281	0		F1 Prosjektutredning
Forprosjekt virksomhetsstyring	Iht. plan	500	0	500	0		F1 Prosjektutredning
Utvidelse Eldresenteret (sykehjem på Rømskog)	Ferdig	-844	250	-1 094	250		F6 Overtakelse/garanti
Sum		937	548	687	250		



Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	869	2 142	2 092	50	5 939	6 030	34,7 %	3 938

Status hovedmål

- Gjennom involvering i planarbeidet og tilrettelegging av digitale løsninger sikres innbygger - og næringslivsvekst
- Pådriver for at kommunen samlet tar i bruk nye og grønne løsninger som vil gi lavere utslipp, mer bruk av fornybar energi og økt biologisk mangfold
- Sammen bidra til et åpent, digitalt og inkluderende lokalsamfunn der innbyggere står i sentrum, samt aktivt ta i bruk ressursene for å løse de store samfunnsflokene
- Sammen og gjennom proaktiv prosjektledelse bidra til å at tjenesteområdene kan lykkes
- Sørge for helhetlige analyser og metodisk tilnærming som bidrar til relevant og tilstrekkelig innsats slik at vi forebygger utenforskap slik at våre barn får mulighet for utdanning og arbeid, og voksne og eldre får gode liv. Status måltabell

Mål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
Vi bidrar til langsiktig og bærekraftig samfunns-utvikling basert på helhetstanking og bærekraft.	Innbyggerundersøkelsen - økt tilfredshet med tjenestene			
Vi er en aktiv bidragsyter til utvikling innen mobilitet og samferdsel	Innbyggerundersøkelsen - økt tilfredshet med tjenestene			
Vi skal bidra til forbedring av kunnskaps-grunnet og ansvarsbevisstheten rundt biologisk mangfold	Kommunens plassering i kommunebarometeret på miljø	50		
Vi skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp fra transport og optimal kildesortering av avfall	CO2 utslipp for hele kommunen i tonn	3 400 000		
Vi er pådriver til at sektorene med metodikk for bruker involvering, innovasjon og tjeneste-produksjon	Innbyggerundersøkelsen - økt tilfredshet med tjenestene			
Vi tar en aktiv rolle i samfunnsutviklingen gjennom brede involveringsprosesser som ivaretar mangfold.	Innbyggerundersøkelsen - økt tilfredshet med tjenestene			
Vi gir metodikk og opplæring i prosjektledelse og prosjekt-styring	Innbyggerundersøkelsen - økt tilfredshet med tjenestene			
Vi styrker sektorene med støtte til prosjektledelse, prosjektstyring samt leder og kunnskaps-utvikling.	Innbyggerundersøkelsen - økt tilfredshet med tjenestene			
Vi bistår med strukturerte analyser og metodisk tilnærming til tidlig innsats og utenfor-skap	Kommunebarometeret totalplassering			
Vi bidrar til å styrke sektorenes analysekapasitet ved å sørge for at vi til enhver tid har oppdaterte utviklings-trekk, prognoser og sammen-ligninger	Kommunebarometeret totalplassering			



5.7 Økonomi og organisasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Stab Økonomi og organisasjon er en støtteenhet for de andre sektorene i kommunen. Den består av tre avdelinger: Økonomi, IKT og dokumentsender og lønn og personal. Stab Økonomi og organisasjon skal i tillegg til å utføre egne oppgaver, være en strategisk partner for sektorene og tjenestene, samt en aktiv bidragsyter for utvikling og helhetstenkning.

Støttefunksjonene blir vanligvis definert som driftsrelaterte oppgaver. Støttefunksjonene skal sørge for effektiv drift av fellesoppgaver og være en servicefunksjon for alle medarbeidere og ledere i kommunen. Det gjøres gjennom å levere driftsoppgaver og gjennom støtte til linjeledelsen.

- *Sentrale driftsoppgaver:*
 - Økonomi – planlegge, lede og gjennomføre økonomiplanprosess, lage budsjett og regnskap med god kvalitet og i tide, lage periodiske rapporter og årsberetning, finansforvaltning.
 - Personal og lønn – ansettelser, lønns- og arbeidsforhold, sykefraværsoppfølging, rapportere sykefravær og HMS-avvik.
 - Innkjøp – sikre at tilbud er skrevet i tråd med lov- og avtaleverk og kvalitetssikre opp mot kriterier i tilbudsforespørselen.
 - IKT/dokumentsender – drifte og utvikle, veilede, håndtere og sikre IKT-infrastruktur, IKT-løsninger, dokumentflyt og arkiv.
- *Støtte til linjeledelsen:*
 - Opplæring av nyansatte ledere, brukerstøtte for administrative oppgaver, skaffe gode og enkle datasystemer for lederne, legge til rette for sikker behandling av innbyggernes opplysninger, bistå i vurderinger av dokumentbehandling, behovsanalyser i forbindelse med rekruttering og anskaffelser, kvalitetssikre anbud, bistå i krevende personal- og varslingssaker med videre.
- *Strategisk utviklingsarbeid:*
 - Være oppdatert på gjeldende lovverk innen egne fagområder, kjenne til etablerte løsninger og teknologier som kan bidra til effektiv og sikker drift av sektorenes tjenester, og være premissgiver for kommunens strategiske prosjekter.

Sektorene skal oppleve støtte gjennom konkret rådgiving og veiledning, slik at disse igjen kan utføre og levere tjenester med høy kvalitet og relevans til våre innbyggere.

Utvikling og utfordringer

Stabens utfordringer og faglige fokusområder er:

- Kontinuerlig utvikle og tilpasse staben til å dekke sektorenes behov.
- Aktivt støtte alle sektorer.
- Tilstrekkelige ressurser i forhold til aktivitetsnivå.
- Generell kompetanseheving og læring, herunder fokus på økt digital kompetanse.
- Fortsette arbeidet med digitalisering og automatisering med uforminskert kraft.
- Imøtekomme brukernes krav om brukervennlighet og balansere dette opp mot informasjonssikkerhet.
- IT-sikkerhet - sikre tilpasninger og nye løsninger til enhver tids gjeldende risikobilde.
- Tydeliggjøre forventninger til oppgaveløsning og rollefordelingen.
- Aktivt bidra til å redusere sykefraværet i enkelte sektorer/enheter.



Gjennom en tydelig strategi med klare resultatmål og forventninger, og med definerte indikatorer, vil støtteenheten bidra til at kommunens overordnede visjon, strategi, satsningsområder og verdier nås.

Viktige begivenheter

Det har vært høy aktivitet både på drifts- og utviklingsoppgaver i 1. tertial. Støtte og veiledning av sektorene er stabens viktigste oppgave, i tillegg til egne overordnede oppgaver. Brukerundersøkelse viser at brukerne er godt fornøyde med tjenestene staben tilbyr. Viktige aktiviteter i 1. tertial:

Kontinuerlig forbedring og automatisering

- Det jobbes kontinuerlig med forbedring gjennom automatisering og forenkling av prosesser. Automatiseringsprosjektet er etablert i staben, og vi jobber bredt og i samarbeid med Innovasjonsnettverket for å fange opp automatiseringskandidater. Anskaffelse av robot for administrative og tekniske repetitive oppgaver.
- Utvikling av nye digitale skjemaer, både til internt bruk og for innbyggerne.
- Effektivisere prosesser og heve kvaliteten. Internt i hver avdeling jobber man med å dekke sektorenes behov og i tråd med besluttede rutiner. Vi praktiserer «hendelseslæring» for å kunne identifisere og undersøke spesielle hendelser. Dermed kan man i etterkant erfare om man jobbet på beste måte, kommuniserte godt nok og valgte den beste løsning.
- Det er etablert et eget arkitekturråd for å sikre IT-sikkerhet, arkivløsninger og GDPR for nye løsninger.

Kvalitets- og internkontrollsystem

- Prosjekt for nytt kvalitets- og internkontrollsystem er etablert. Prosjektet følger oppsatt tidsplan. Forankring, innføring og opplæring vil bli gjennomført i 2022.

Eierstyring

- Sikret god eierstyring gjennom behandling av saker i formannskapet før generalforsamlinger/representantskapsmøter. Gjennomført i alle selskaper og/eller som kommunen har en betydelig eierandel i.

Kompetansehevende tiltak

- Det er gjennomført flere digitale og fysiske opplæringstiltak av ansatte innen flere fagområder.
- Det er utviklet gode video-veiledninger, slik at brukerne blir selvhjulpne.

Eiendomsskatt

- Taksering av fritidseiendommer og våningshus ble gjennomført etter planen, og har vært grunnlag for utskriving av årets eiendomsskatt.

IKT - utviklings- og sikkerhetstiltak

- Gjennomført sikkerhetstiltak og et større arbeid rundt sikring av kommunens IKT-nettverk. Viktige tiltak:
 - Kontinuerlig arbeid med å innlemme flere systemer med to-faktor autentisering og revisjon av to-faktor-regler.
 - Geofiltrering på utgående nettverkstrafikk i forbindelse med krigen i Ukraina.
 - Tvunget passordbytte for alle ansatte og elever ferdigstilt.
 - Revisjon av brannmursregler.



- Anskaffelse av løsning for sentral logging, analyse og varslings.
- Revisjon digital sikkerhetsrisiko
 - Romerike Revisjon, på oppdrag fra Kontrollutvalget, utførte revisjonen som startet høsten 2021. Ferdigstilt januar 2022.
- Trådløsdækning i kommunale bygg
 - Dekning på skolene har fått større behov etter utdeling av enheter til alle elever. Fortsetter kartlegging og oppgradering innen alle sektorer.
- Systemroller
 - Det er utarbeidet retningslinjer og beskrivelser for de ulike systemrollene vi skal forholde oss til. Dette tydeliggjør hvem som er eier og hvem som har ulike ansvar.
- Digitalisering av eiendomsarkiv
 - Videreført arbeidet med digitalisering av kommunens eiendomsarkiv. Dette gjennomføres av Geomatikk IKT og kommunen får fortløpende tilgang til det som digitaliseres. Veiene videre er å tilby en innbyggertjeneste for innsyn i eiendomsdokumenter.
- Arkitekturråd er etablert for å sikre at alle anskaffelser og andre initiativ gjennomføres i hht til sikkerhetsprinsipper, arkivlov og GDPR.
- Microsoft 365-lisenser til alle ansatte er iverksatt. Viktig for å gi like muligheter til alle og samme krav til autentisering.
- Ny serviceavtale for print.

Forslag til budsjettjusteringer

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025	2026
IT sikkerhet	664,0	996,0	996,0	996,0	996,0
Sum	664,0	996,0	996,0	996,0	996,0

IT-sikkerhet

Iverksatt IT-sikkerhetstiltak. Analyse og overvåkning av nettverkstrafikk.

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose	Avvik i kr
70-Økonomi	4 085	4 275	3 901	374	11 928	12 037	32,4 %	384
71-IKT og dokumentsenter	9 998	8 754	7 478	1 276	24 862	25 136	29,8 %	-589
72-Personale og lønn	7 531	8 150	8 398	-248	22 541	22 774	36,9 %	-459
Sum	21 614	21 178	19 777	1 402	59 331	59 948	33,0 %	-664

Kommentar til status økonomi

Resultatet 1. tertial viser et mindreforbruk på i overkant av 1,4 millioner kroner. Årsaken til dette god drift, men også ikke påløpte større enkeltkostnader.

Prognosen for året viser et overforbruk på i overkant av 0,5 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak to forhold:



1. Ny sikkerhetsløsning på IT iverksettes etter anbefaling fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter fra 01.05. Dette er ikke budsjettert. Kostnad i år på i underkant av 0,7 millioner kroner.
2. Økte kostnader på personal og lønn til annonsering av ledige stillinger og støtte til rekruttering på 0,6 millioner kroner.

Underforbruket på økonomiavdelingen skyldes vakant stilling som er besatt fra 02.08.22.

Det er foreslått budsjettjustering på 664.000 kroner for dekking av ny sikkerhetsløsning.

Oppsummering tiltak

På grunn av økte kostnader utover budsjett er følgende tiltak iverksatt:

1. Innsparing lønn - vakant stilling
2. Kutt i reisekostnader
3. Kutt i planlagt kjøp av inventar og utstyr

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak				
Årlig lisens Framsikt politikermodul	50,0	Ferdig	✓	Iverksatt
Backup-løsning Office 365 og sentrale systemer	350,0	Ferdig	✓	Iverksatt
Forsikringer	500,0	Ferdig	✓	Iverksatt
Lisenser Office 365 til alle ansatte	700,0	Ferdig	✓	Iverksatt
Sum	1600,0			
Sum tiltak	1600,0			

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Plan for ombruk, gjenbruk og reparasjon av kommunens inventar	Iht. plan	Det er etablert "gjenbrukshjørne" for IKT-utstyr. Brukt utstyr blir samlet og tilgjengeliggjort for andre med behov.
Produkter som ikke er testet på dyr	Ferdig	Vurderes ved innkjøp og hensyn tas når det er mulig.



Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Årets budsjett		Investeringsfase
					Avvik totalprognose	Kommentar	
Arkivoppyrdding	Iht. plan	464	11	464	0	Digitalisering og automatisering av arkivprosesser, samt integrasjoner mellom fagsystemer og Public 360.	F5 Gjennomføringsfase
Automatiseringsprosjektet	Iht. plan	450	210	450	0	Har anskaffet en robot og har engasjert konsulenter for å skrive automatiseringslogikk. Trolig vil vi trenge mer midler hvis det meldes inn flere behov for automatisering.	F5 Gjennomføringsfase
Batteri-backup serverrom	Iht. plan	300	40	300	0	Sentral UPS er oppgradert, tilsvarende batteribackup skal anskaffes for sentrale knutepunkt i kommunen.	F2 Skisseprosjekt
Digitale møterom	Iht. plan	100	0	100	0	Ingen aktivitet ennå.	
Digitalisering av eiendomsarkivet	Iht. plan	3445	170	2 545	900	Tidligere bevilget 5 mill. Restbehov blir lavere enn planlagt, derfor er prognosen justert. God fremdrift.	F5 Gjennomføringsfase
Innkjøp av nye sentralløsninger	Iht. plan	591	31	591	0	Lokal backupløsning for det vi drifter er anskaffet og satt i drift. Aktiviteter og utgifter har avhengigheter til arbeidet i sikkerhetsarbeid/brannmursarbeidet.	F5 Gjennomføringsfase
IT- strategi personal	Iht. plan	526	236	526	0	Innføring av nytt kvalitets- og internkontrollsystem. Prosjektet er inne i en aktiv fase med oppbygning av all informasjon.	F5 Gjennomføringsfase
Konsolideringsprosjektet 2019	Forsinnet	949	4	949	0	Kartlegging og videreutvikling av trådløsdekning på alle kommunale bygg. Skolene er kartlagt, gjenstår montering. Helsesektoren er i dreining og vil trenge økt trådløsdekning fremover, dette vil prioriteres. Andre lokasjoner er ikke påbegynt. Prosjektet vil trolig fortsette i 2023. Litt etter planen pga korona og leveranseproblemer, nedprioritert pga andre aktiviteter.	F5 Gjennomføringsfase
Mobil taksering eiendomsskatt	Ikke vurdert	140	0	140	0		
Moduler til erp-system	Iht. plan	161	104	161	0	Utarbeide WS integrasjon Visma /Easypro	F5 Gjennomføringsfase
Monitoreringsverktøy	Iht. plan	250	0	250	0	Ingen aktivitet ennå. Oppgradering av eksisterende løsning sent i 2022, evt bytte til annen løsning.	F2 Skisseprosjekt



Investering	Årets budsjett					Kommentar	Investeringsfase
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose		
Sikkerhetsløsning og backup	Iht. plan	670	0	670	0	De største utgiftene var i 2021. Gjenstår aktiviteter som har prioritet i 2022. Kan dukke opp behov for kostnader i sammenheng med aktivitetene.	F5 Gjennomføringsfase
Skysikkerhet	Iht. plan	1500	0	1 500	0	Skal vurdere gjenbruk og konfigurasjon av eksisterende løsninger. Behov vil kunne melde seg i forbindelse med brannmursarbeidet som pågår.	F1 Prosjektutredning
Sum		9545	806	8 645	900		

Økonomi

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	4 085	4 275	3 901	374	11 928	12 037	32,4 %	535

IKT og dokumententer

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	9 998	8 754	7 478	1 276	24 862	25 136	29,8 %	-589

Personale og lønn

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
Sum	7 531	8 150	8 398	-248	22 541	22 774	36,9 %	-459



Selvkostområder

Status økonomi

Beløp i 1000

Delansvar	Regnskap hiå. i fjor 2021	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Forbruks % prognose i	Avvik kr
80-KTD-Selvkost	369	601	6 214	-5 613	0	0	0,0 %	0
81-Forvaltning-Selvkost	0	165	90	75	0	0	0,0 %	0
Sum	369	766	6 304	-5 538	0	0	0,0 %	0

Kommentar til status økonomi

KTD Selvkost

Prognosen for selvkostregnskap Vann

Kapitalkostnader øker med cirka 1 million grunnet swap-rente som har økt med 1%.

Strømutgifter har mindre påvirkning på vann da forbruket er lavt.

Prognosen tilsier at vann vil gå med 0,4 millioner underskudd. Det vil si et minusfond ved årsslutt på 0,1 million.

Varsler med dette en foreløpig forventning på 9 prosent økning av vanngebyret 2023.

Prognosen for selvkostregnskap Avløp:

Kapitalkostnader øker med 2,5 millioner grunnet swap-rente som har økt med 1prosent.

Lavere inntekter enn budsjettert cirka 1 million.

Strømutgifter har økt med 0,8 millioner.

Det var budsjettert med et underskudd på 1,1 millioner for å bruke gamle selvkostfond.

Prognosen tilsier at avløp vil gå med 5,4 millioner underskudd. Det vil si et minusfond ved årsslutt på cirka 2,5 millioner.

Varsler med dette en foreløpig forventning på 16 prosent økning av avløpsgebyret 2023.

Oppsummering tiltak Avløp:

Reduserer innkjøp og planlagt vedlikehold med 1 million.

Reduserer driftsfinansiert lednings-fornyelse med 1,5 millioner. Dette føres på investering 100 prosent i 2022.

Prognosen for selvkostregnskap Renovasjon

Inntekter: 800.000 kroner i mindre inntekter.

Justeres mot fond.

Forvaltning

Ingen avvik

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett						Investeringsfase
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	
Skallsikring Vannforsyning	Iht. plan	596	0	596	0	Skallsikring av Høyby høydebasseng og Syltomtjenn vannverk sommeren 2022	F5 Gjennomføringsfase
Avløp langs Riser Elva.	Ferdig	0	3	0	0	Ferdig i 2021	F6 Overtakelse/garanti
Bobil-tømmestasjon, Banantomta	Ferdig	2 500	754	2 500	0	Prosjektet er gjennomført, og ferdigattest mottatt, offisiell åpning 13 mai. Det gjenstår å føre kostnader i prosjektet	F6 Overtakelse/garanti
Filteranlegg Syltomtjern vv	Iht. plan	471	0	471	0	Planlagt utført høst 2022	F5 Gjennomføringsfase
Fornyelse av ledningsnett vann	Iht. plan	2 517	0	2 517	0	Pågår	F5 Gjennomføringsfase
Fornyelse ledningsnett avløp	Iht. plan	6 380	414	6 380	0	Ikke riktige tall etter ryddemøte med Unni og Yolanda	F5 Gjennomføringsfase
Hovedplan vann	Iht. plan	786	0	786	0	Avsatt til uforutsette prosjekter etter lekkasje	F5 Gjennomføringsfase
KTD Avløp: Fjellveien Fosser ledningsfornyelse	Iht. plan	2 183	0	2 183	0	Prosjekt til høsten	F5 Gjennomføringsfase
KTD Avløp: Fjellveien Fosser ledningsfornyelse	Iht. plan	0	20	0	0	Prosjektet er ført to ganger, sammenfattes	F5 Gjennomføringsfase
KTD Avløp: Ombygging av renseanlegg	Iht. plan	1 000	0	1 000	0	Planlegging avventer svar fra Statsforvalter om godkjenning av utslippstillatelse	F1 Prosjektutredning
KTD Avløp: Oppfølging hovedplan avløp	Iht. plan	0	505	0	0	Prosjekt ført to ganger, ryddes opp	F5 Gjennomføringsfase
KTD Avløp: Rehabilitering pumpestasjoner	Iht. plan	0	168	0	0	Prosjekt ført to ganger, ryddes opp	F5 Gjennomføringsfase
KTD Avløp: Sanntidsplattform for VA-data	Iht. plan	500	9	500	0	Plattfor mer kjøpt fra Gurusoft, er i integreringsfase nå	F5 Gjennomføringsfase
KTD Avløp: Styrt boring Villaveien	Iht. plan	700	0	700	0	Planlegges utført høsten 2022	F4 Anbudsfase
KTD Vann: Eternitt ledningsfornyelse	Iht. plan	10 000	1 621	10 000	0	Klaputtledningen, ca 1,3 km er lagt i vinter.	



Investering	Årets budsjett						
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Investeringsfase
KTD Vann: Fosslerledning etappe 5	Iht. plan	0	993	0	0	Overføres midler fra ledningsfornyelse vann	F5 Gjennomføringsfase
KTD Vann: Hovedplan vann	Iht. plan	0	334	0	0	Forbruk overføres til annet prosjekt med samme navn, ført to ganger	
KTD Vann: Ny brønn Syltomtjern vannverk	Iht. plan	500	0	500	0	Høst 2022	
KTD Vann: Sanntidsplattform	Iht. plan	500	9	500	0	Plattfor innkjøpt, Gurusoft. Integrering pågår	
KTD Vann: Skallsikring høydebasseng	Iht. plan	1 000	24	1 000	0	Områdene målt inn, anbudsfasen mai 2022, Utføres i løpet av året.	
KTD Vann: Soneinndeling	Iht. plan	500	0	500	0	pågår	
KTD Vann: Teknisk utstyr brønner Syltomtjern vannverk	Iht. plan	500	0	500	0	Høst 2022 sammen med ny brønn	
KTD Vann: Vannkiosk	Iht. plan	1 500	192	1 500	0	Ferdigstilles mai 2022, åpning 11 mai	
KTD Vei: Snøskjer Traktor	Iht. plan	150	0	150	0	Prisforespørsel er sendt, innkjøp før brøytesesong	F4 Anbudsfase
KTD Vei: Strøtralle til Lastebil	Iht. plan	250	117	250	0	Deler av innkjøp er utført, midler blir benyttet i løpet av året.	F5 Gjennomføringsfase
Ledningsfornyelse Linåkerfeltet	Ferdig	-1 000	0	-1 000	0	Fjernes fra listen	F6 Overtakelse/garanti
Ny lastebil	Forsinket	2 000	0	2 000	0	Grunnet krigen i Ukraine, er det ikke mulig for leverandører å levere biler nå, derfor avlyste vi anbudskonkurranse og sender denne ut på nytt til høsten, eller når markedet endrer seg	F4 Anbudsfase
Oppfølging hovedplan avløp	Iht. plan	8 091	0	8 091	0	Midler overføres tilbake til Lierfoss pumpestasjon, for mye midler etter møte med Unni og Yolanda	F5 Gjennomføringsfase
Rehabilitering av pumpestasjoner	Iht. plan	2 805	0	2 805	0	Pumpestasjon på Rømskog og Setskog er kontraktfestet med Fuglesang og gjennomføres juni 2022	F5 Gjennomføringsfase



	Årets budsjett						
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Investeringsfase
Rehabilitering vannpumpestasjoner	Iht. plan	174	0	174	0	Usikkert om restmidler kommer til anvendelse	F5 Gjennomføringsfase
Skrepstad ledningsfornyelse ps til kum 31825	Forsinket	0	2 095	0	0	Midler hentes fra ledningsfornyelse	F5 Gjennomføringsfase
Store Langsjø dam	Forsinket	2 967	0	2 967	0	Midler overføres til 2023, vil ikke komme i gang før Gulltjenn dam er ferdig i 2023	F3 Forprosjekt
Sum øvrige prosjekter		0	149	0	0		
Sum		47 571	7 406	47 571	0		



6 Vedlegg

Forslag til budsjettjusteringer

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022	2023	2024	2025	2026
1-Finanskapittel					
Formuesgr.lag justert iht utskrevet skatt	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Økning minimumsavgang	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Bruk av bundne fond	-1 820	0	0	0	0
Økte rentekostnader	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Sentral avsetning lønnsoppgjør	4 720	4 720	4 720	4 720	4 720
Økte renter innskudd	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Endring rammetilskudd konf. RNB	9 590	-15 169	-16 349	-15 317	-15 317
Økt anslag skatteinntekter konf. RNB	-37 146	-6 903	-6 903	-6 903	-6 903
Redusert aksjeutbytte	500	0	0	0	0
Justering motpost avskrivninger	-3 203	0	0	0	0
Økt tilskudd særlig ressurskrevende tjenester	-2 423	-2 423	-2 423	-2 423	-2 423
Sum Finanskapittel	-30 282	-20 275	-21 455	-20 423	-20 423
2-Oppvekst og Utdanning					
Korona lønns- og driftskostnader	5 000	0	0	0	0
Kommunalt driftstilskudd private barnehager	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Sum Oppvekst og Utdanning	10 600	5 600	5 600	5 600	5 600
3-Helse og Livsmestring					
Korona lønns- og driftskostnader	12 000	0	0	0	0
Transportkostnader tjenester hjemmeboende	600	600	600	600	600
Ressurskrevende tiltak	2 500	17 300	17 300	17 300	17 300
Sum Helse og Livsmestring	15 100	17 900	17 900	17 900	17 900
4-Samfunnsfunksjoner og næring					
Korona lønns- og driftskostnader	300	0	0	0	0
Kommunalteknisk drift: Justering av kostnadsøkning på inngåtte driftsavtaler - Vintervedlikehold	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
NRBR	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180
Sum Samfunnsfunksjoner og næring	2 780	2 480	2 480	2 480	2 480
7-Økonomi og organisasjon					
IT sikkerhet	664	996	996	996	996
Sum Økonomi og organisasjon	664	996	996	996	996
Totalt	-1 138	6 701	5 521	6 553	6 553

Finansrapport

[Lenke til finansrapport](#)