

# ÅRSRAPPORT 2025

## MED

### KONSOLIDERT ÅRSBERETNING

### ULLENSAKER KOMMUNE



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

## Kommunedirektørens forord

### Historien om 2025

I inngangen til 2025 var kommune-Norge preget av stram økonomi og store merforbruk. Et flertall av kommunene brukte mer penger enn de hadde i 2024. Kommunenes interesseorganisasjon KS, satte saken på kartet og viste hvordan kommunene ikke lengre hadde bærekraftige rammer; forventningene Staten og folket hadde til kommunene, lot seg ikke finansiere med den økonomien som Stortinget og lokaldemokratiet stilte til rådighet.

**Å styre** når økonomien er stram, kan på den ene siden være krevende, men på den andre siden også utviklende. I 2024 gjennomførte Ullensaker kommune en større omorganisering. Vi reduserte stillinger, men hentet samtidig synergier ved å samle fagmiljøer under felles ledelse. I 2025 så vi effekten av arbeidet. Den viktigste målsettingen var å redusere driftsutgiftene, men det var også mål om å forbedre tjenestene. Høsten 2025 evaluerte vi omstillingen. Vi oppnådde den økonomiske målsetting og mange av de andre målene vi satte oss. Det ble også nødvendig å gjøre noen små justeringer av organiseringen.

**Vi gikk ut av 2025 med merforbruk.** Vi brukte noe i overkant av 17 millioner mer enn hva vi hadde budsjett til. Ser man hen til prognosen som ble presentert i kvartalsrapporten etter mars 2025, som pekte på en kostnadsbane som ville ende i et merforbruk på 77,6 millioner, er 17 millioner et godt resultat. Når man i tillegg peker på at forklaringene for merforbruket er ivaretagelse av utsatte barn og innbyggere som har krav på kommunale tjenester, så er det også «formildende omstendigheter» som det av og til heter når man avgir dom i rettsapparatet.

**Jeg vil først og fremst** uttrykke min takknemlighet for at vi står samlet om oppgaver, budsjett og resultater i administrasjonen i Ullensaker kommune. Hadde det ikke vært for at man er solidarisk – og ser kommunen under ett når det kommer til økonomi, så hadde vi ikke bare hatt utfordringer med å styre stramt økonomisk, men vi ville hatt stor grad av uro mellom sektorene og enhetene i kommunen. Uro mellom sektorene er det heldigvis lite av.

**Det er på sin plass** å trekke frem alle tiltak og aktiviteter som er gjennomført i 2025 for å redusere sykefraværet. Arbeidet bærer frukter. Vi har en nedgang på 0,85 prosentpoeng fra 2024 til 2025. Det er grunn til å være optimistisk på at en tidligere negativ trend har snudd til det positive. Vi fortsetter med forsterket kraft inn i 2026 for å øke nærværet.

**Oppstarten av et år** i administrasjonen, er fellessamlingen vi har med alle ledere og tillitsvalgte i januar, hvor «Helsefremmende lederskap» er tittel. Når jeg nå ser tilbake på 4 år i kommunen, ser jeg en tydelig rød tråd. I 2022 var budskapet «Endringsmobilisering». I 2023/2024 var budskapet «De menneskelige sider ved å være urolig i omstillingstider». I 2025 var budskapet «Institusjonalisering av endring». I 2026 har budskapet vært «Fra plan til praksis». Det er mulig å argumentere for at en virksomhet er i kontinuerlig omstilling. Det er også mulig å argumentere for at en virksomhet bør ha ro i perioder.

**Gjennom 2025** er det utarbeidet viktige styringsdokumenter: «Perspektivmelding», «Planprogram for kommuneplanens arealdel», «Arbeidsgiverstrategi», «Strategi for Innovasjon og digitalisering», «Byplan Jessheim 2025-2050», «Kommuneplanens samfunnsdel», «Kommunedelplan for kulturmiljø 2025-2035» og «Håndbok i helhetlig styring». Det er et imponerende arbeid. Nå skal papir omformes til holdning og handling.

**Det som kanskje ikke er så synlig** i årsrapporten, men like fullt viktig – er arbeidet vi gjør sammen med våre nabokommuner, spesialisthelsetjeneste, academia og andre partnere, for å utvikle kommunale

tjenester. Ved inngangen til 2026 laget vi en oversikt over hvilke forsknings- og utviklingsprosjekter Ullensaker kommune er involvert i, det er en imponerende liste.

- « -

Jeg er oppriktig stolt over hva dette laget får til.

- « -

**Sist, men ikke minst**, la meg også bruke anledningen til å heie på de folkevalgte. Ut fra ulike ståsted og ulike perspektiver jobber de både i medvind og motvind for å ta vare på våre innbyggere. Jeg er imponert over innsats og innsikt! De folkevalgte har det privilegium som følger med demokratiet – å henholdsvis styre og overstyre de administrative vurderinger. Slik skal det være.

God lesning, dette er deler av historien om 2025.

Erling S. Kristiansen  
Kommunedirektør

## Innholdsfortegnelse

Kommunedirektørens forord .....	2
1 Leseveiledning .....	6
2 Oppsummering økonomi .....	7
3 Helhetlig styring .....	8
4 Samfunns- og befolkningsutvikling .....	14
4.1. Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2025 .....	14
4.2 Kommentar befolkningsutvikling .....	14
5 HR og organisasjon .....	17
5.1 Årsverk og ansatte.....	17
5.2 Sykefravær.....	18
5.3 HMS .....	21
5.4 Likestilling.....	25
6 Internkontroll .....	28
7 Økonomirapportering drift .....	33
7.1 Totaloversikt økonomi.....	33
7.2 Driftsinntekter .....	33
7.3 Sentrale inntekter.....	36
7.4 Driftsutgifter .....	41
7.5 Resultat i tjenesteområdene .....	42
7.6 Finansinntekter- og utgifter .....	45
7.7 Utvikling i netto driftsresultat .....	48
7.8 Budsjettpremisser .....	50
7.9 KOSTRA hovedtall.....	51
8 Oppfølging handlingsregler .....	52
8.1 Finansielle måltall.....	52
9 Investeringer .....	58
9.1 Status §5-5 første ledd .....	58
9.2. Status investeringer.....	58
9.3 Status §5-5 andre ledd .....	60
9.4 Statusbeskrivelse investeringer per hovedprosjekt .....	64
10 Finansforvaltning.....	80
11 Innkjøpssamarbeid og anskaffelser.....	96
12 Oppfølging av klima.....	98
13 Oppfølging av vedtak og oppdrag .....	100
13.1 Verbalvedtak .....	100
14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg .....	107
15 Hovedutvalg for oppvekst .....	122

16	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur .....	136
17	Formannskapet.....	157
18	Forskriftsskjemaer kommune.....	179
18.1	Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd.....	179
18.2	Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd.....	180
18.3	Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd.....	181
18.4	Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd.....	182
18.5	Økonomisk oversikt drift etter § 5-6 .....	187
19	Forskriftsskjemaer konsolidert selskap .....	188
20	Vedlegg.....	192
20.1	Årsberetning 2025 Ullensaker svømmehall KF.....	192
20.2	Årsregnskap Ullensaker kommune og konsern .....	209

Årsrapport i Framsikt: [Årsrapport Ullensaker kommune 2025](#)

# 1 Leseveiledning

Dette dokumentet er Ullensaker kommunes årsrapport for 2025. Rapporten oppsummerer oppfølgingen av den vedtatte kommuneplanens handlingsdel med budsjett og handlingsprogram for 2025–2028, og analyse av kommunens regnskap, utviklingstrekk og viktige hendelser for 2025.

Årsrapporten er først og fremst tilpasset for digital publisering, slik at noe av leseveiledningen beskriver funksjonalitet som gjelder digitaliserte og ikke trykte utgaver.

Årsrapporten består av fire hoveddeler:

- **Grafikk og nøkkeltall** som gir deg et raskt overblikk over hvor mye penger kommunen bruker på ulike områder, og der du har mulighet til å filtrere for å få frem den informasjonen du er mest interessert i. I tillegg finner du et interaktivt kart som viser hvor de planlagte investeringsprosjektene ligger geografisk plassert i kommunen.
- **Årsberetning** med et sammendrag av resultatet, beskrivelse av kommunens helhetlig styring, derunder beskrivelse av plan- og styringssystemet, samt kommunens politiske og administrative organisering. Samfunns- og befolkningsutvikling, økonomisk utvikling og oppfølging av oppdrag, internkontroll, klima og HR og personal følger også under denne delen.
- **Kommunens hovedutvalgsområder** som gir informasjon om det enkelte hovedutvalgsområdet, status for økonomi, utvikling og utfordringer, sykefravær og resultat på tiltak og oppdrag.
- **Vedlegg:**
  - Årsberetning for Ullensaker svømmehall KF
  - Årsregnskap kommune og konsolidert

## Nyttig informasjon om bruk av digital rapport

Årsrapporten er et dokument som gir mange muligheter for deg som leser. Mye av informasjonen er tilgjengelig flere steder, og gir deg mulighet til både å få overblikk og utforske detaljer for områder du er særlig interessert i. Dokumentet tilpasser seg slik at du enkelt kan lese det både på mobiltelefon og PC.

Vi anbefaler deg å navigere mellom de forskjellige kapitlene fra forsiden eller menyen øverst til høyre. Hvis du leter etter et bestemt tema, kan du bruke søkefunksjonen som ligger på toppen av alle sidene. Husk også at mange av tabellene og de grafiske elementene gir deg mer informasjon hvis du klikker på dem. Prøv det ut!

God lesning!

## 2 Oppsummering økonomi

### Riktig utvikling

2025 ble et år preget av stram økonomistyring og begrensninger i aktivitet og tilsetninger for å redusere prognosene for merforbruk. I kvartalsrapport per mars, viste prognosene for 2025 et merforbruk på 77,6 millioner kroner. Rapportering per mai, viste en prognose på et merforbruk på 68 millioner kroner for 2025, og per september var denne redusert til en prognose for 2025 på minus 57,2 millioner kroner. Samtidig har områdene med prognoser for merforbruk stort sett vært uendret. Det er store merkostnader til:

- BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
- Merforbruk forbundet med ivaretagelse av sårbare barn (Barnevernet)
- Det er merforbruk på økonomisk sosialhjelp
- Hyppig bruk av vikarer og overtid for å levere institusjonstjenester

Når vi nå ser at netto driftsresultat for 2025 ble -17,1 millioner kroner, så er dette takket være den restriktive økonomistyringen i kommunen gjennom hele 2025. I tillegg til stram økonomistyring, har også inntektene vært høyere enn forventet.

### Hovedpunkter fra årsregnskapet

#### Netto driftsresultat

Netto driftsresultat for 2025 ble **-17,1 millioner kroner**. Resultatet tilsvarer **-0,4 % av driftsinntektene**, mot et finansielt måltall på **1,75 %**, som dermed ikke ble nådd. Etter overføringer til investeringer og bruk/avsetninger på bundne fond, ble det brukt **16,1 millioner kroner** av disposisjonsfondet – **0,4 millioner lavere enn revidert budsjett**. Ved utgangen av 2025 var disposisjonsfondet på **385,3 millioner kroner**, tilsvarende **8,2 % av driftsinntektene**, og dermed under måltallet på 10 %. Disposisjonsfondet er kommunens viktigste buffer for uforutsette utgifter.

#### Inntekter

##### Frie inntekter

Samlede frie inntekter ble **3.386,1 millioner kroner**, som er **49,7 millioner kroner mer enn revidert budsjett**.

- **Skatteinntektene** endte på **1.644,8 millioner kroner**, en økning på **217,2 millioner kroner (15,1 %)** sammenlignet med 2024. Til sammenligning økte skatteinntektene nasjonalt med 10,8 %. Mot revidert budsjett ble skatteinngangen **9,2 millioner kroner lavere**, men dette ble oppveid av at **inntektsutjevningen ble 28,8 millioner kroner høyere** enn budsjettert, grunnet økt skatteinngang nasjonalt.
- **Rammetilskuddet** ble **1.452,7 millioner kroner**, som er **28,5 millioner kroner mer enn revidert budsjett**. Økningen skyldes hovedsakelig kompensasjon for økte pensjonskostnader og en generell styrking av kommuneøkonomien gjennom frie inntekter.

## Utgifter og tjenesteområdenes resultater

Samlede driftsutgifter på tjenesteområdene endte på **3.176,1 millioner kroner**, et merforbruk på **53,2 millioner kroner** sammenlignet med revidert budsjett.

### Tjenesteområdenes avvik

- **Helse:** merforbruk på **87 millioner kroner**, hovedsakelig knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA), økonomisk sosialhjelp, samt vikarbruk og overtid i institusjonene.
- **Oppvekst:** merforbruk på **12,6 millioner kroner**, i hovedsak som følge av plasseringer i barnevernet.
- **Teknisk, idrett og kultur:** mindreforbruk på **18,1 millioner kroner**.
- **Formannskapet:** mindreforbruk på **24,4 millioner kroner**, særlig knyttet til sentrale reserver og pensjonsrelaterte avsetninger, samt streng kostnadskontroll på enhetene.

**Netto finansutgifter** viser et mindreforbruk på **3,2 millioner kroner**, hovedsakelig på grunn av høyere renteinntekter som følge av lavere investeringstakt.

Resultatene presenteres mer i detalj i kapitlene som følger, samt under hvert hovedutvalgsområde. Linker til årsregnskapet blir lagt under vedlegg så snart det er ferdig revidert.

## 3 Helhetlig styring

I henhold til kommuneloven skal kommuner utarbeide en årsberetning som er kommunedirektørens redegjørelse for kommunens virksomhet gjennom året. Årsberetningen skal presentere og analysere kommunens utvikling på overordnet nivå, og det er lovmessige krav til innhold i årsberetningen. Årsberetningen er et selvstendig dokument, men Ullensaker kommune har valgt å la den inngå som en integrert del av den samlede årsrapporten, og viser herunder pliktig informasjon etter lov og forskrift. Årsberetningen for 2025 er utarbeidet innenfor de retningslinjer som følger av "Kommunal regnskapsstandard nr. 6 – Noter og årsberetning".

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

Følgende enheter inngår i det konsoliderte regnskapet:

Ullensaker kommune

Ullensaker svømmehall KF

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

### Helhetlig styring

I 2025 ble det utarbeidet en håndbok for helhetlig styring som beskriver prinsippene for helhetlig styring i Ullensaker kommune, med mål om å sikre effektiv drift, gode tjenester og bærekraftig utvikling. God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Ullensaker kommune skal kunne ivareta sin rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og lokaldemokratisk arena. God helhetlig styring ivaretar både de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioritering, og

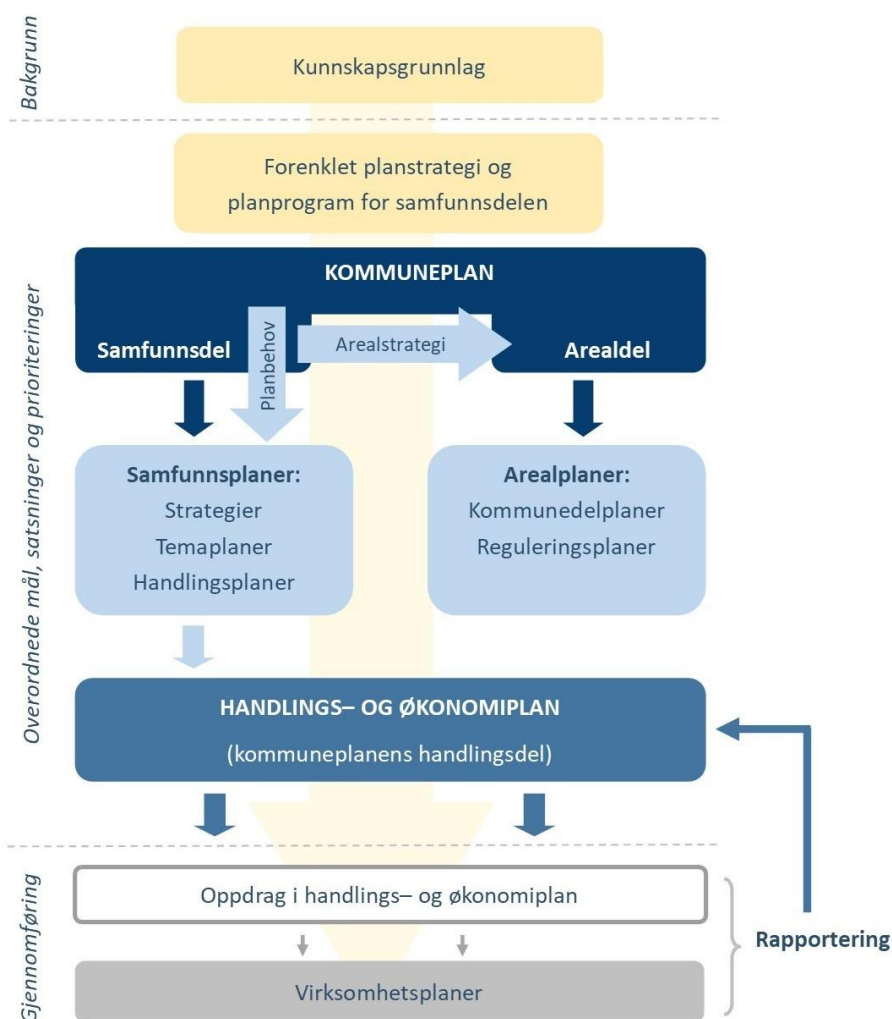
kommunedirektørens ansvar for å iverksette politiske vedtak. Gjennom helhetlig styring skal kommunen både sikre effektiv drift og gode tjenester til innbyggerne innenfor gitte rammer, samtidig som nødvendig utviklingsarbeid og innovasjon er i tråd med samfunnets og innbyggernes behov.

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

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og omfatter en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, og fastsetter overordnede mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel (jf. PBL §11-1). Handlingsdelen skal angi hvordan kommuneplanen skal følges opp, og den skal revideres årlig. For Ullensaker kommune innebærer dette at satsningsområdene og målene i samfunnsdelen følges opp gjennom tiltak og oppdrag i økonomiplanen. Sammenhengen i plansystemet, fra samfunnsdel til økonomiplan, er en forutsetning for at samfunnsdelen skal fungere som et godt styringsverktøy.

Figuren under viser sammenhengene i det kommunale plansystemet. Den viser at overordnede mål og prioriteringer følges opp og operasjonaliseres gjennom økonomiplan og virksomhetsplaner, og at rapportering på oppdrag og tiltak i virksomhetsplaner skal være med på å vise om kommunen er på rett vei i forhold til vedtatte målsetninger.



I Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030 er kommunens satsingsområder omtalt:

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

Det vises til vedtatt samfunnsdel for en mer fylldig beskrivelse av satsingsområdene: [Kommuneplan for Ullensaker 2020-2030 - samfunnsdelen](#)

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

Satsingsområder, mål og strategier fra samfunnsdelen er presentert i økonomiplanen, hvor vi viser hvordan vi skal jobbe for å nå målene i kommende fireårsperiode. For 2025 ble det utarbeidet delmål og indikatorer, som har vært viktige i kommunens arbeid mot å nå de overordnede målsetningene..

Delmål, indikatorer, tiltak og resultater har blitt fulgt opp og rapportert gjennom året, og status presenteres under hvert hovedutvalgskapittel.

### **Politisk organisering**

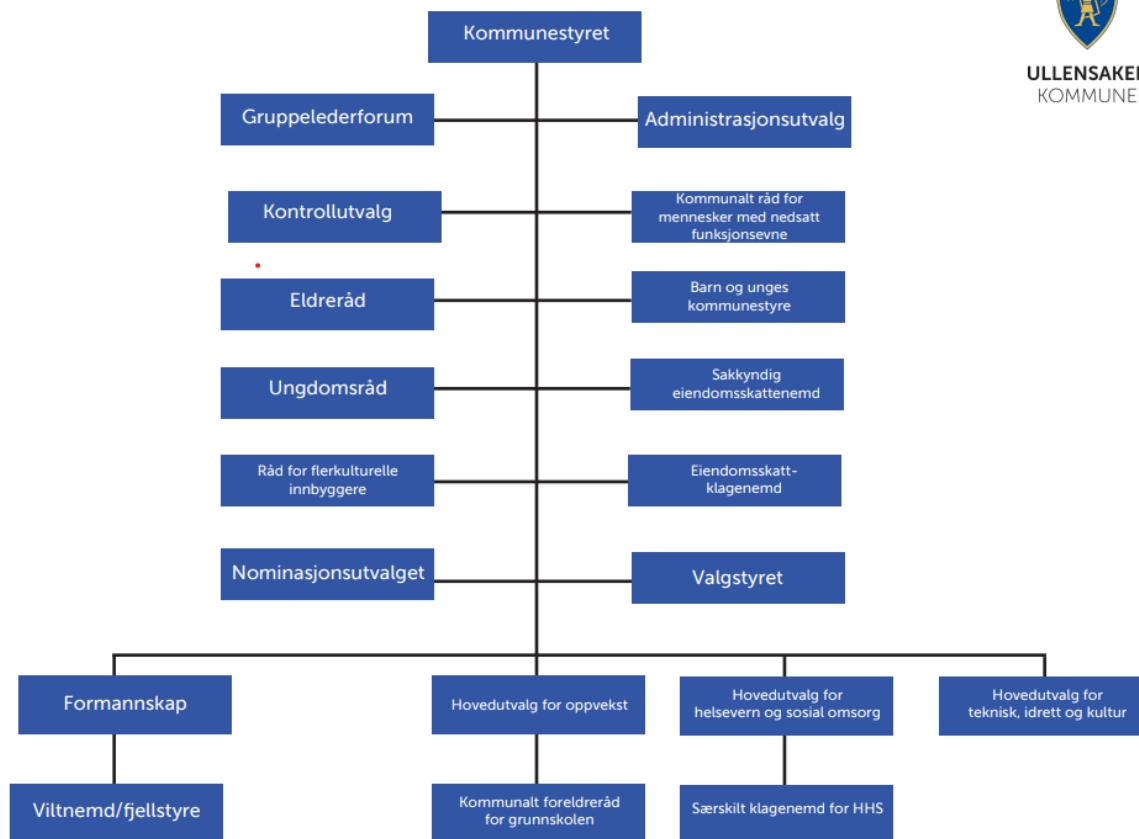
Det politiske styringssystemet i Ullensaker kommune er betegnet som en modifisert hovedutvalgsmodell. Kommunestyret består av 45 valgte representanter. Blant disse velges ordfører og varaordfører. Under Kommunestyret er det opprettet fire hovedutvalg inndelt på bakgrunn av fagfelt. Hovedutvalgene er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

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

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



ULLENSAKER  
KOMMUNE



## Administrativ organisering

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

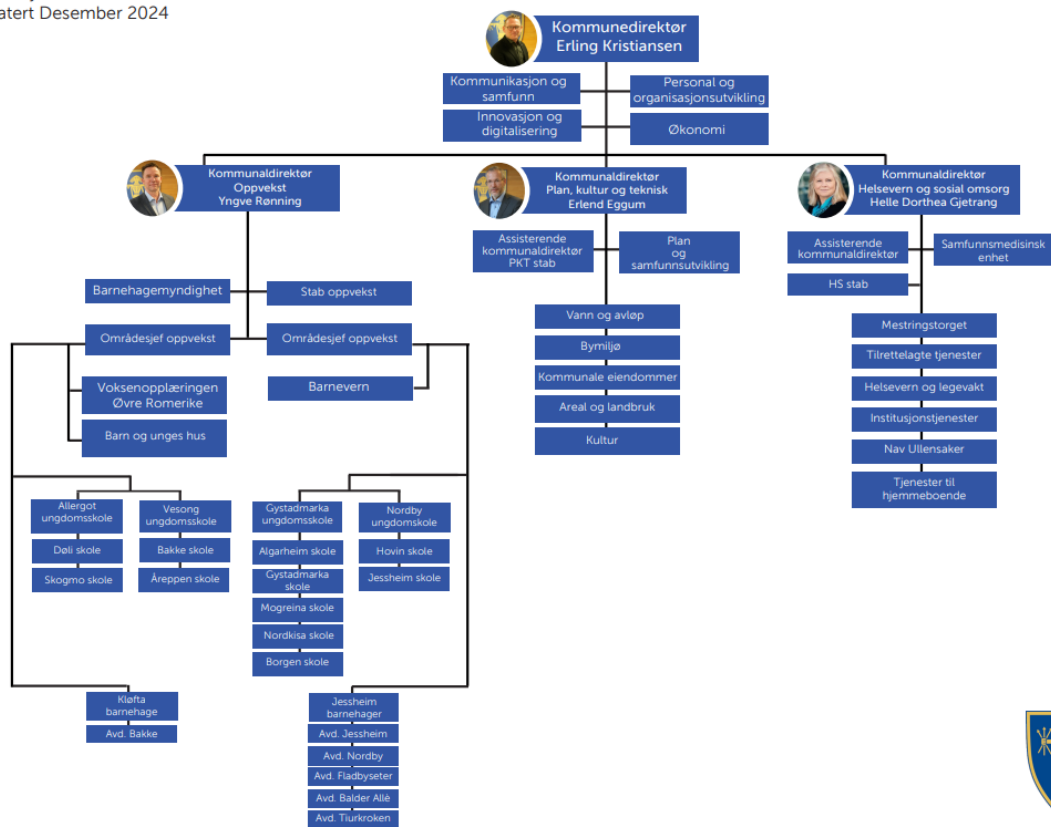
Administrativt er kommunen organisert etter en tre-nivå-modell. Kommunestyret delegerer myndighet til kommunedirektøren med rett til å videredelegere. Kommunedirektøren delegerer myndighet videre til kommunaldirektørene. Kommunaldirektørene delegerer myndighet videre til de enhetsledere som rapporterer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

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

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

## Organisasjonskart for administrasjonen i Ullensaker kommune:

Organisasjonskart for Ullensaker kommune  
Oppdatert Desember 2024



## Kommunale foretak

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

## Interkommunalt samarbeid

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) er samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike: Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. Disse utgjør en naturlig region for interkommunalt samarbeid knyttet til utvikling og drift av tjenester. De er også de nærmeste nabokommunene til hovedflyplassen på Gardermoen. Regionen har i utgangen av 2025 ca. 126.000 innbyggere, og har sterk befolkningsvekst. Det foretas en løpende vurdering av samarbeidsområder.

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

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

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

### **Aksjeselskap**

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

### **Interkommunale selskaper (IKS)**

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

### **Oppgavefelleskap (kommuneloven kapittel 19)**

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

### **Interkommunalt politisk råd**

1. Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP)
2. Osloregionen interkommunalt politisk råd

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

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

### **Andre samarbeid**

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

## 4 Samfunns- og befolkningsutvikling

### 4.1. Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2025

	2022	2023	2024	2025
<b>Folketall ved inngangen av kvartalet</b>	<b>41 565</b>	<b>42 866</b>	<b>43 814</b>	<b>45 066</b>
Fødte	424	414	455	455
Døde	260	263	252	311
<b>Fødselsoverskudd</b>	<b>164</b>	<b>151</b>	<b>203</b>	<b>144</b>
Innvandring	897	689	546	469
Utvandring	348	337	278	276
Innflytting, innenlands	3 473	3 228	3 511	3 652
Utflytting, innenlands	2 890	2 789	2 734	3 072
<b>Netto innvandring og flytting</b>	<b>1 132</b>	<b>791</b>	<b>1 045</b>	<b>773</b>
<b>Følgevekst</b>	<b>1 301</b>	<b>948</b>	<b>1 252</b>	<b>916</b>
<b>Folketallet ved utgangen av kvartalet</b>	<b>42 866</b>	<b>43 814</b>	<b>45 066</b>	<b>45 982</b>

### 4.2 Kommentar befolkningsutvikling

#### Befolkningsutvikling pr aldersgruppe

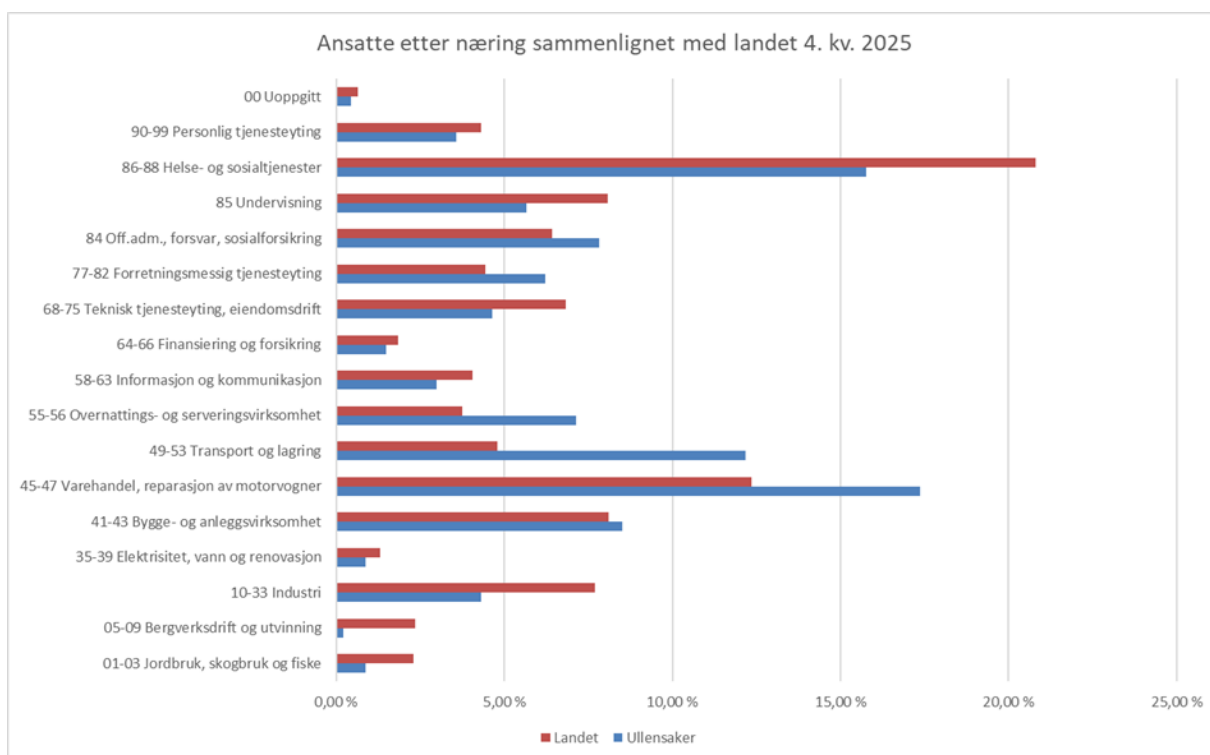
Befolkning i Ullensaker pr 01.01	2025	2026	Endring i antall	Endring i %
0 år	455	466	11	2,4 %
1-5 år	2439	2468	29	1,2 %
6-12 år	4018	3965	-53	-1,3 %
13-15 år	1912	1900	-12	-0,6 %
16-19 år	2346	2496	150	6,4 %
20-44 år	16039	16302	263	1,6 %
45-66 år	12465	12903	438	3,5 %
67-79 år	3893	3947	54	1,4 %
80-89 år	1308	1345	37	2,8 %
90 år eller eldre	191	190	-1	-0,5 %
<b>Totalt</b>	<b>45066</b>	<b>45982</b>	<b>916</b>	<b>2,0 %</b>

Kilde: SSB

Antall innbyggere vokste med 2,0% i 2025. Med unntak av aldersgruppen 6-12, 13-15 år og eldre over 90 år, var det befolkningsvekst i alle aldersgruppene. I antall var veksten størst i gruppen 45-66 år, mens prosentvis var veksten størst i aldersgruppen 16-19 år.

Befolkningsveksten i 2025 ble 201 personer lavere enn det som ble lagt til grunn ved utarbeidelse av budsjettet for 2025.

## Syssetting



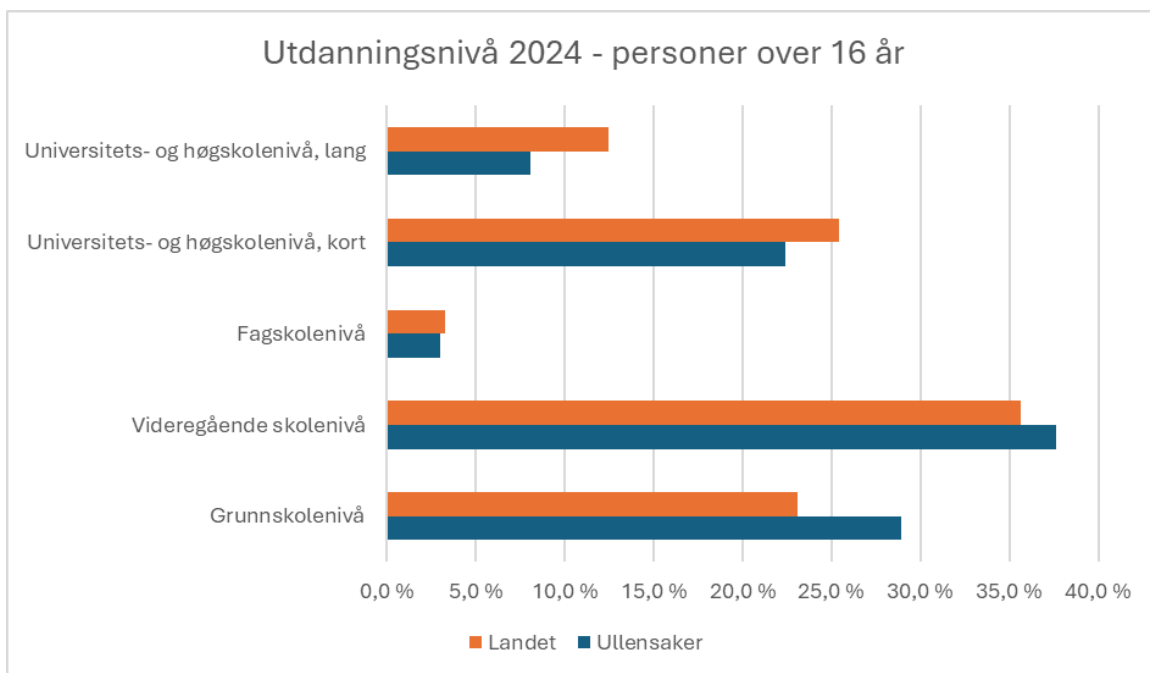
Kilde: SSB tabell 12539

Grafen over viser en oversikt over innen hvilke områder kommunens innbyggere er sysselsatte innen, sammenlignet med landet. Samlet var 23 788 ullsokninger i arbeid i 4 kvartal 2025. Vi ser at det er flest ansatte innen områdene varehandel og reparasjon av motorvogner, helse og sosialtjenester og transport og lagring. Ca. 45% av kommunens arbeidstakere jobbet innen disse sektorene.

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

Av de 23 788 ullsokningen som var sysselsatt pr 4. kvartal 2025 pendlet 12 673 personer ut av kommunen for å jobbe. Resterende 11 115 personer bodde og jobbet i kommunen. Det var til sammen 29 933 arbeidsplasser i Ullensaker kommune. Dvs. at 18 818 personer pendlet inn til Ullensaker for å jobbe.

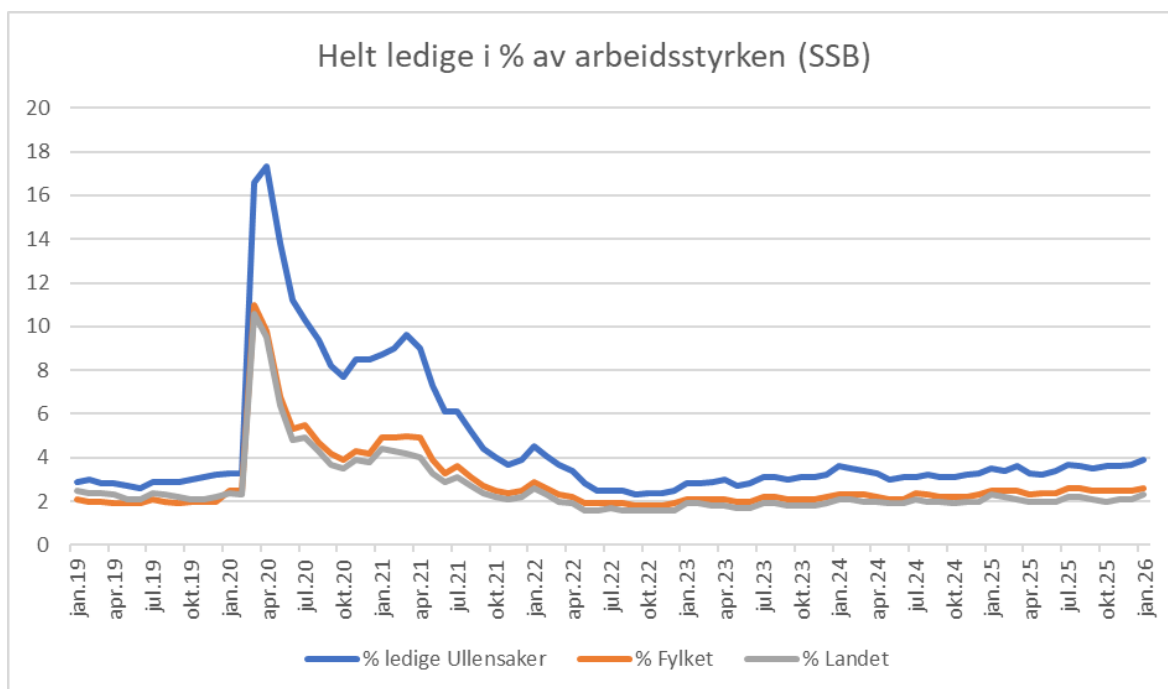
## Utdanning



Kilde: SSB

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

## Arbeidsledighet



Kilde: NAV

Grafen over viser utviklingen i helt ledige arbeidstakere i perioden fra januar 2019 til og med januar 2026. Vi ser at i hele denne perioden så ligger arbeidsledigheten blant innbyggerne i Ullensaker over både arbeidsledigheten for landet og arbeidsledigheten i fylket. Både når Ullensaker kommune var en del av både Viken og Akershus fylket var Ullensaker den kommunen som i hele denne perioden var blant de kommunene med høyest arbeidsledighet. Dette til tross for at det har vært langt flere arbeidsplasser i kommunen enn vi har hatt arbeidstakere.

## 5 HR og organisasjon

### 5.1 Årsverk og ansatte

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

Utviklingen i antall årsverk og ansatte i kommunen fra 2021 til 2025 er som vist:

	2021	2022	2023	2024	2025
Antall årsverk	2249	2345	2534	2533	2664
Antall ansatte	2538	2686	2857	2851	2998

Fra 2024 til 2025 var det en økning på 147 ansatte og økning med 131 årsverk (5,2%). Økningen i antall årsverk i femårsperioden tilsvarer 20,75 %.

Ullensaker kommune har i 2025 flest ansatte i aldersgruppen 30–39 år, med 27,97 % av totalen. Ved årsskiftet var det 5 ansatte under 20 år, 4 av dem i deltidsstillinger og en i 100 %. I aldersgruppen 60+ utgjør disse 9,20 % av totalt årsverk.

	2024	2025	Økning årsverk
Formannskapet	161,00	140,10	-20,9
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	987,6	1028,1	40,5
Hovedutvalg for oppvekst	1067,0	1150,0	83,0
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	317,5	346,1	28,6
<b>Totalt</b>	<b>2533,1</b>	<b>2664,3</b>	<b>131,2</b>

Ny justert organisasjon med virkning fra oktober 2024 og januar 2025 har medført overflytting av

årsverk / ansatte på tvers av sektorene i 2025, for naturlig å samle enheter, stillinger og ansvarsområder innen samme art.

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

Økningen av årsverk ved hovedutvalg for oppvekst skyldes i hovedsak at barnevern er flyttet fra sektor helsevern og sosial omsorg til oppvekst fra 1.1.2025. Det er også økt noe bemanning ved ny enhet Barn og unges hus (4 sosialagenter, og fikk overført SLT-koordinatoren og BTI-veilederen).

Økningen av årsverk ved helsevern og sosial omsorg skyldes økning privat avlastning. I tillegg er det opprettet nye avdelinger med nye stillinger; Energivegen (fagarbeiderstillinger, helsefagarbeider/hjelpepleier, miljøterapeuter, vernepleiere), Trandum (sykepleier, lege, konsulent, spesialsykepleier) og Himmelblå (Fagarbeider, helsefagarbeider / hjelpepleier, pleiemedarbeider, sykepleier).

Økningen av årsverk ved hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur skyldes at avdeling Gnist mat og opplevelser ble flyttet fra formannskapet til teknisk, idrett og kultur og Ung kultur (ungdomsklubber) ble flyttet fra oppvekst til teknisk, idrett og kultur. I tillegg hadde Vann og avløp noen vakante stillinger i 2024 som ble besatt i 2025.

Lærlingene rapporteres under formannskapet, og er her med i antall årsverk. Det har vært en liten økning av lærlinger i takt med innbyggertallet. Det har i 2025 vært inne 45 lærlinger på det meste.

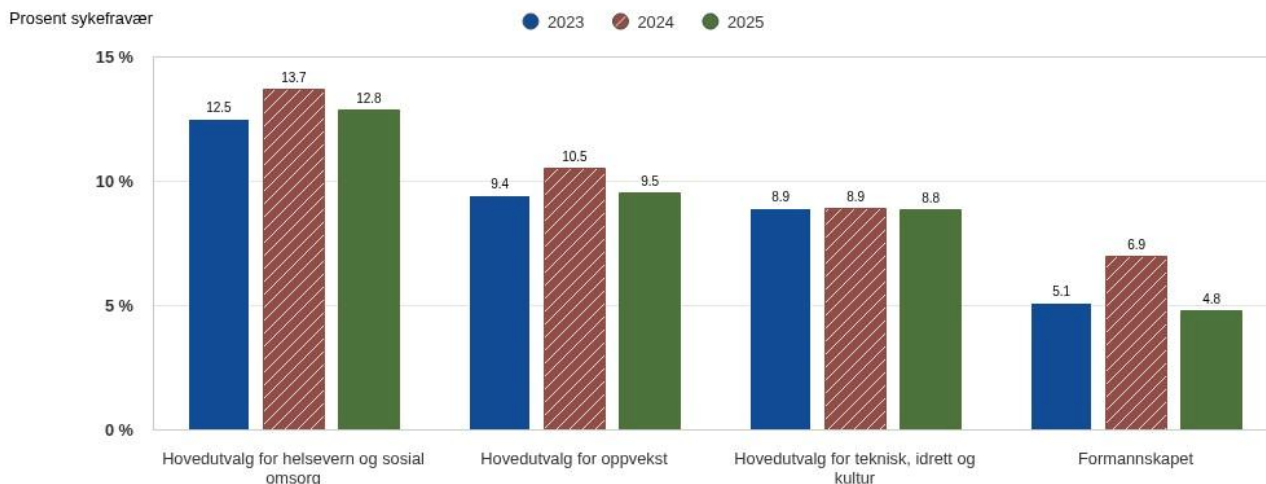
## 5.2 Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2021	2,63 %	7,21 %	9,84 %
Samlet sykefravær 2022	3,08 %	6,93 %	10,00 %
Samlet sykefravær 2023	2,84 %	7,43 %	10,27 %
Samlet sykefravær 2024	2,66 %	8,67 %	11,33 %
Samlet sykefravær 2025	2,54 %	7,93 %	10,48 %

## Sykefravær per tjenesteområde

Hovedutvalgsområde	Fravær 2025			Fravær 2024		
	Korttid i %	Langtid i %	Samlet fravær i %	Korttid %	Langtid i %	Samlet fravær %
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	2,86 %	9,98 %	12,84 %	3,00 %	10,69 %	13,68 %
Hovedutvalg for oppvekst	2,35 %	7,17 %	9,52 %	2,42 %	8,08 %	10,51 %
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	2,41 %	6,41 %	8,82 %	2,60 %	6,26 %	8,86 %
Formannskapet	2,17 %	2,62 %	4,79 %	2,26 %	4,67 %	6,93 %
Sum tjenesteområder	2,54 %	7,93 %	10,48 %	2,66 %	8,67 %	11,33 %

## Sykefravær per enhet/ansvar (graf)



## Kommentar til sykefravær

Ullensaker kommune jobber for å øke nærvær og hindre frafall i arbeidslivet. Ettersom kommunen over lengre tid har hatt et relativt høyt sykefravær, har reduksjon av fravær og styrking av det forebyggende nærværarbeidet vært et særskilt satsingsområde. I 2024 tok omstilling og nedbemanning mye oppmerksomhet, med påfølgende etterarbeid i 2025. Det har blitt gjennomført en rekke tiltak som har som formål å øke nærværet. Blant disse er tett samarbeid med lokalt NAV-kontor, som er videreført fra tidligere år, i tillegg til at kommunens ledere har kunnet ta direkte kontakt med en dedikert veileder på NAV Ullensaker i spørsmål om enkeltsaker. HR har deltatt på avdelingsamlinger med tema nærværarbeid. Tillitskortet «Tett på!» er blitt oppdatert og har blitt brukt aktivt i 2025, og blitt fulgt opp av både HR og leder ute på den enkelte enhet. Videre har HR medvirket i konkrete arbeidsmiljøprosesser sammen med ledere og bedriftshelsetjenesten, gjennomført nærværssamlinger hos enheter som har etterspurt dette, og gjennomført månedlige møter med Nav Ullensaker. Sammen med det lokale Nav-kontoret, utreder vi også muligheter for arbeidstrening og omplassering i de tilfellene der vi ser at ansatte vil kunne stå i andre stillinger enn sin opprinnelige. HR-avdelingen har bistått i en rekke enkeltsaker der enhetene selv har bedt om hjelp, og vi ser en økning i søknader om forskjellige tiltak i regi av Nav arbeidslivssenter, som ekspertbistand og inkluderingsstilsudd, som har god effekt i enkeltsaker.

I 2024 gjennomførte HR en kartlegging blant enhets- og avdelingsledere for å få innsikt i hvordan det jobbes med sykefravær, nærvær og arbeidsmiljø ute i virksomhetene. Formålet var å identifisere god praksis og avdekke hvilke behov lederne har for opplæring og støtte i det daglige arbeidet. Basert på funnene ble det i 2025 arbeidet videre med målrettede tiltak og oppfølging.

Den partssammensatte arbeidsgruppen som ble etablert i 2024 for å planlegge utviklingen av en overordnet handlingsplan for kommende treårsperiode, videreførte sitt arbeid i 2025. Arbeidsgruppen utarbeidet et faglig grunnlag og foreslo konkrete tiltak innenfor områder arbeidsplassene selv kan påvirke for å redusere sykefraværet og styrke det forebyggende arbeidet i Ullensaker kommune. Den overordnede handlingsplanen er et levende dokument, som revideres jevnlig og behandles i HAMU og Administrasjonsutvalget. Arbeidet hadde som mål å legge til rette for utvikling av lokale handlingsplaner på den enkelte arbeidsplass, slik at nærværarbeidet blir systematisk og helhetlig. Prosessen er også

forankret i kommunens øvrige HMS-arbeid og skal sees i sammenheng med oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen (10-faktor), som gjennomføres annethvert år.

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

Forskning fra STAMI, basert på landsrepresentative data om norske sysselsatte, viser at om lag 40 prosent av det legemeldte langtidssykefraværet kunne ha vært forebygget dersom kjente risikofaktorer i arbeidsmiljøet ble eliminert. I 2025 har Ullensaker kommune arbeidet videre med å legge til rette for at arbeidsplassene analyserer egne arbeidsmiljørisikoforhold og identifiserer områder som krever forebyggende tiltak. For å oppnå gode resultater, er aktiv medvirkning fra medarbeiderne nødvendig. Gjennom året har det derfor vært planlagt og gjennomført tiltak som styrker partssamarbeidet, utvikler medarbeiderskapet og sikrer jevnlig lederutvikling og opplæring.

Det er gjennom året rapportert kvartalsvis på sykefravær, med sammenligninger mot de to foregående årene. Rapporteringen har omfattet både hovedutvalgsnivå og enhetsnivå, og har inkludert utviklingen i korttids- og langtidsfraværet. I 2025 satte kommunen et overordnet mål om å redusere det samlede sykefraværet, slik at nivået skulle være lavere enn året før. Vi nådde målet om en nedgang i sykefraværet på alle hovedutvalgsområder, men det totale sykefraværet ligger fremdeles over ønskelig nivå.

Tallene viser at det totale sykefraværet i 2025 var 10,48 %, altså 0,85 prosentpoeng lavere enn i 2024 som var på 11,33 %. Kommunen har gjennom hele 2025 hatt en heldig utvikling gjennom nedgang av sykefraværet for alle kvartalene. 2025-fraværet ligger på tilnærmet samme nivå som i 2023. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at rapporteringen korrigerer for ferie. Det vil si at når ansatte avvikler ferie, reduseres antall mulige dagsverk, og sykefraværet kan i noen tilfeller se høyere ut enn det reelt er. Fra 2026 vil kommunen følge GRIP-kommunenenes og SSBs rapporteringsparametre, og fjerne korrigerer for ferie slik at antall mulige dagsverk ikke reduseres ved ferieavvikling.

Nedgangen fra 2024 tilsvarer en besparelse på om lag 5,4 millioner kroner, når vi tar utgangspunkt i KS sin modell for beregning av kostnader ved sykefravær. Korttidsfravær er alt fravær som er innenfor arbeidsgiverperioden, uavhengig av om det er levert egenmelding eller sykemelding fra lege, og utløser ikke refusjon, med unntak av de enkelttilfellene der arbeidsgiver har fått innvilget unntak fra arbeidsgiverperioden grunnet kronisk sykdom. I de tilfellene der korttidsfravær strekker seg utover arbeidsgiverperioden, vil dette fraværet i sin helhet ligge under langtidsfravær, men refusjon mottas kun for perioden etter arbeidsgiverperioden.

Det er forbundet store kostnader med høyt sykefravær, i tillegg til at det medfører slitasje på ansatte. Selv om kommunen mottar refusjon av sykepengene, er det viktig å være klar over at vi kun mottar refusjon opp til 6G. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år, og 6G var kr 744 168 før 1. mai 2025, og kr 780 960 etter 1. mai 2025. Refusjonen blir lavere dersom den ansatte har flere arbeidsforhold med en samlet inntekt på over 6G, da refusjonen i disse tilfellene blir delt forholdsmessig på arbeidsgiverne. Vi får heller ikke full refusjon av feriepengene, kun 10,2 % av innvilget refusjonsbeløp.

Det vil videre i 2026 holdes høyt trykk på nærværs- og sykefraværsarbeid, for i best mulig grad oppnå de besparelseskravene som er satt. Fra 2025 har vi også hatt en mer utfyllende fraværsmelding etter

trafikklysmetoden. Her må enhetsledere oppgi hvorvidt det er kjent om fraværet er arbeidsrelatert og hvilke tiltak som er igangsatt eller planlegges for å redusere sykefraværet og styrke nærværet, samt bevaringstiltak for å opprettholde lavt sykefravær mht. beste praksis. Nevnte partssammensatte arbeidsgruppe vil fortsette å jobbe aktivt med sykefraværsutfordringen på kommunenivå, parallelt med krav til arbeid og igangsetting av konkrete tiltak ute i enhetene.

## 5.3 HMS

### 10 faktor undersøkelse

Ullensaker kommune bruker medarbeiderundersøkelsen «10-FAKTOR», som er et strategisk utviklingsverktøy, utarbeidet av kommunene i samarbeid med kommunenes interesseorganisasjon, KS. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres som hovedregel hvert annet år, og skulle egentlig vært gjennomført i 2024, men grunnet omorganiseringen i 2024 ble den vedtatt utsatt til første halvår 2025. Dette av hensyn til drift og prioriteringer under omstillings- og nedbemanningsprosessen, samt som følge av ny justert organisasjon fra 1.10.24. Dette ga også hovedtillitsvalgte sin tilslutning til i HTV møte den 24.1.24.

Svarprosenten for målingen i 2025 var på 77,8 %. Dette anses for å være en god svarprosent, og vi kan legge til grunn valide og representative tall. Snittscore for alle faktorene ved målingen våren 2025 er på 4 av 5. Resultatene er omtrent 0,5 prosentpoeng lavere enn målingen i 2022, da gjennomsnittsscoren var 4,5. Med bakgrunn i en større omstillingsprosess i 2024 er ledergruppen fornøyd med resultatene, og kommunens resultat er på landsgjennomsnittet for kommune-Norge. Det er noe variasjon på de ulike faktorene, men trendene på de ulike faktorene er sammenfallende.

Kommunen scorer høyest på prososial motivasjon (4,4 av 5) og fleksibilitetsvilje (4,2 av 5). Ved høy prososial motivasjon opplever medarbeiderne høy motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, og dette er en viktig drivkraft i jobbutførelsen. Ved høy fleksibilitetsvilje er medarbeiderne villige til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på, til nye behov og krav. Kommunen scorer lavest på relevant kompetanseutvikling (3,5 av 5) og mestringsorientert ledelse (3,7 av 5). Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenestene som leveres. Mestringsorientert ledelse omhandler ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.

Enhetene har arbeidet med oppfølgingen av resultatene fra sin undersøkelse, og de har utarbeidet handlingsplaner med tiltak tilpasset sin enhet. I begynnelsen av oktober ble tredje samling i regi av KS-konsulent AS gjennomført for ledere og hovedtillitsvalgte, med fokus på oppfølgingen av resultatene fra undersøkelsen, erfaringsdeling og overføring av beste praksis, hvordan bruke 10-FAKTOR i lederhverdagen og som verktøy for nærværsledelse og hvordan jobbe videre med dette.

Utviklings- og oppfølgingsarbeidet på alle nivåer vil foregå helt til neste måling i 2027.

### Rekruttering

Grunnet den utfordrende økonomisk situasjon som ble lagt frem i 1. kvartal, har kommunen gjennomført restriktive ansettelse i 2025 for å redusere merforbruket. Etter konkrete ros-vurdering var det i hovedsak driftskritiske stillinger som ble utlyst. Dette påvirker naturlig nok kommunens rekrutteringer, samtidig som kommunens vekst fordrer økt rekruttering.

Totalt for 2025 var det rundt 630 rekrutteringssaker talt opp fra rekrutteringssystemet. Det bemerkes at i en og samme sak kan det være flere tilsetninger, ansatte som på et senere tidspunkt får forlengelse av arbeidsforholdet telles som to saker, en tilsettingssak kan dreie seg om omgjøring av hjemmel og er slik sett ikke en reell tilsetting.

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

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

Ullensaker kommune har fokus på mangfold og mål om å iverksette tiltak for å rekruttere flere kvalifiserte kandidater. Gjennom 2025 er det gjennomført jevnlig møter/samlinger i regi av KS/Flykninger i jobb. Det foretas løpende ordinære tilsetninger av kvalifisert helsepersonell med utenlandsk opprinnelse.

I kommunen ble det gjennomført et pilotprogram i regi av Seema for å styrke lederkompetansen mht. mangfoldsledelse og styrke nærværarbeidet. Hensikten med tiltaket var å styrke nærværet og dra nytte av den enkeltes ressurser og forskjellighet. Det ble gjennomført en innsiktsfase hvor Seema foretok dybdeintervju ute på de utvalgte enhetene. Dette som et grunnlag for utvikling og forankring av læringsmål for leder- og kompetanseutvikling i påfølgende fase mht. grunnkurs i mangfoldsledelse, modul om kulturell intelligens og distribuering av mikrolæringskurs til ansatte.

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

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

Ullensaker kommune har en stor andel faglært arbeidskraft. Med tanke på å sikre en fortsatt stor andel faglært arbeidskraft også i fremtiden, tar kommunen inn lærlinger og lære kandidater. I 2025 ble det satset videre på å holde målet om å ha én lærling pr. 1000 innbyggere. Ullensaker kommune hadde på det meste 45 lærlinger i 2025, variasjonen i antall gjennom året er som følge av enkelte avbrudd i læretid grunnet sykdom, foreldrepermisjon osv. Lærlingene fordeler seg på fagene barne- og ungdomsarbeiderfag, helsearbeiderfag, ernæringskokk, IT service og medieteknikk. Vi har 3 lærlinger i ordningen Menn i helse, et tiltak som omtales som svært suksessfullt. Som en viktig del av fremtidig rekruttering av lærlinger inn i kommunal sektor, har det i en årrekke vært et samarbeid med de videregående skolene i regionen om å ta imot elever i praksis (prosjekt til fordypning). Rekruttering av ordinære lærlinger er et satsningsområde. Kommunen har et tett samarbeid med de nærliggende videregående skoler, og både lærlingekoordinator og faglige ledere kommer til skolene for å informere om og rekruttere elever til våre læreplasser.

Fra høsten 2025 ble vi med i prosjektet "Mestringsverksted" i regi av Akershus fylkeskommune/Jessheim videregående skole, hvor vi har åpnet opp for et antall elever som kan ta fagbrev ute i bedrift. Dette er elever som av ulike årsaker ikke fungerer i den vanlige skolestua, men har nødvendige praktiske

ferdigheter og motivasjon til å ta et fagbrev i løpet av 3 år. Da vil all opplæring foregå ute på arbeidsplassen i nært samarbeid med lærerressurser fra Jessheim videregående skole.

Ansatte uten fagbrev har mulighet til å søke om å ta fagbrev på jobb. Det er ønskelig å bidra til utdanning av flere fagarbeidere hjemmeboende i egen kommune, og kommunen vurderer fortløpende nye lærefag.

Ullensaker kommune har 4 fast tilsatte under ordningen Varig tilrettelagt arbeid, med lønnstilskudd fra NAV.

Vi inngikk høsten 2023 en samarbeidsavtale med OsloMet. Kommunen tok i 2025 inn to praksisstudenter fra bachelor i Administrasjon og ledelse i offentlig sektor – perioden april til juni. Dette ble gjennomført med gode tilbakemeldinger fra begge studentene. Disse studentene fikk prøvd seg innen ulike områder, og fikk gjennom dette et godt innblikk i kommunens virksomhet både administrativt og politisk. De fikk hovedansvaret for tilsetting av sommerungdommene, helt fra utvelgelse av kandidater til tilsetting med inngåelse av kontrakter.

Ordnningen med sommerjobb til ungdom i alderen 16–19 år, bosatt i Ullensaker, ble videreført i 2025. Ungdommene fikk tilbud om tre uker sommerjobb med oppgaver som trivselsassistenter på sykehjem, i Tilrettelagte tjenester, i barnehager, arbeid innen kultur og idrett, renhold og bibliotek. I tillegg hadde kommunen kontakt med aktører innen det private næringslivet i Ullensaker, noe som ga oss flere arbeidssteder for de unge. Vi hadde totalt 110 sommerungdom fra egen kommune ute på forskjellige enheter sommeren 2025. Flere av ungdommene fikk tilbud om deltidsarbeid etter at perioden var avsluttet, og ordningen anses som en viktig del av fremtidig rekruttering av ungdom i kommunal sektor.

### Turnover

HMS-arbeidet og lederopplæring/utvikling vet vi er viktige faktorer for å motvirke turnover. I perioden slutten av august-midten av september ble HMS grunnkurs for ledere og verneombud gjennomført, over 3 hele dager. Dette med bruk av egne ressurser, bedriftshelsetjenesten og Nav arbeidslivssenter. Evalueringen viser gode tilbakemeldinger og at kurset oppleves som nyttig for enhetene.

Oppdaterte og dekkende prosedyrer for HMS-området er viktig, for å sikre likebehandling, forutsigbarhet, økt kunnskap og ivaretagelse av de ansatte. Det henvises her blant annet til; prosedyre for ivaretagelse av medarbeideres følelsesmessige opplevelse etter potensielt traumatiserende hendelse, prosedyre for forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler mot ansatte og prosedyre for forebygging og håndtering av konflikter og trakassering mot ansatte.

Det ble igangsatt flere prosjekter i sektorene knyttet til nærvær, arbeidsmiljø og sykefravær, for å sikre mer stabilitet og reduserer turnover. Eksempler på dette er KS bransjeprogrammene for barnehager og sykehjem/hjemmetjeneste og KS sitt mentorprogram Jobbvinner. Månedlig lederopplæring (Lederdrypp) ble gjennomført i aktuelle tema for å styrke lederrollen. Hver måned ble det gjennomført enhetsledermøter for å sikre god informasjon og utvikling. For øvrig henvises det til Årsrapport 2025 - overordnet HMS handlingsplan for Ullensaker kommune, vedtatt av HAMU 14.1.26 og behandlet i Administrasjonsutvalget 20.1.26.

### Kompetanseutvikling

Overordnet kompetansestrategi

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

**Lederutvikling:** Ullensaker kommune skal ha reflekterte og samfunnsorienterte ledere med et positivt menneskesyn og som har kunnskaper, evner, holdninger og adferd som bidrar til å mobilisere medarbeideres kompetanse, engasjement og prestasjoner. Vi skal fremme utviklings- og endringskultur.

**Medarbeiderutvikling:** Beholde medarbeidere som har riktig motivasjon og kompetanse for sin jobb, for å sikre gode resultater og kvalitet til brukerne. Medarbeidere er bevisst sin egen kompetanse, styrker og muligheter som grunnlag for å ta kloke valg for sin videre utvikling og karriere i dialog med sin leder.

**Teknologi:** Ledere og medarbeidere skal bruke oppdatert teknologi innenfor tjenesteproduksjon, kommunikasjon og utvikling. De skal ha kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er nødvendig for å utnytte eksisterende teknologi og ta i bruk ny teknologi.

### Kurs og samlinger

Flere av kursene for utvikling av ledere innen relevant styringskompetanse, endring og innovasjon og god lederadferd, er gjort digitale på ansattportalen. I tillegg ble det ute på de ulike avdelinger avholdt kurs for medarbeidere innen ulike temaer, som blant annet konflikthåndtering/vold/trusler og førstehjelp. Det ble avholdt introduksjonssamling for nyansatte med generell innføring i kommunens tjenesteområder.

HR arrangerte egne månedlige lederdrypp med aktuelle temaer. I tillegg arrangerte kommunikasjon et eget lederdrypp.

## Helse, miljø og sikkerhetsopplæring

Ullensaker kommune avholdt som tidligere nevnt HMS grunnkurs høsten 2025.

## Sektorieell kompetanseheving

I tillegg til den tverrsektorielle kompetansehevingen, utarbeider de enkelte enhetene i kommunen egne planer for opplæring og kompetanseheving som en del av sin virksomhetsplan.

### **Støtte til videreutdanning**

I tillegg til det systematiske tverrfaglige tilbudet fra sentralt hold og sektorielle opplæringsplaner, har alle ansatte i Ullensaker kommune anledning til å søke om støtte til individuell videreutdanning. Søknader behandles og vedtas i partssammensatt kompetanseutvalg. Denne ordningen er aktivt brukt blant de ansatte. Kompetanseutvalget behandlet totalt 139 saker i 2025, dette var både søknader om støtte til videreutdanning og søknader om kompetansetillegg.

## Seniorpolitikk

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

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

Seniorkurs i samarbeid med KLP arrangeres hvert år, og for 2025 ble kurset gjennomført den 19. november. Det ble sendt ut invitasjon til ca. 275 seniorer, født i 1965 eller tidligere, uavhengig av om de er medlem i KLP eller i SPK. Til sammen var om lag 75 seniorer til stede på kurset.

## 5.4 Likestilling

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

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

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

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

Fast ansatte i deltidsstillinger og kvinners andel av det totale antallet i 2025:

Stillingsprosent	Kvinner	Menn	Totalt	Andel menn	Andel kvinner
0–19,99 %	74	25	99	25,25	74,75
20–39,99 %	85	20	105	19,05	80,95
40–59,99 %	220	64	284	22,54	77,46
60–79,99 %	244	42	286	14,69	85,31
80–99,99 %	198	38	236	16,10	83,90
100 %	1541	447	1988	22,48	77,52
<b>Totalt</b>	<b>2362</b>	<b>636</b>	<b>2998</b>	<b>21,21</b>	<b>78,79</b>

Ullensaker kommune har en kjønns sammensetning med totalt 78,79 % kvinner og 21,21 % menn, en liten økning i andel menn fra 2024 (19,74). Blant kvinnene er det 34,75 % som har deltidsstilling. Dette er en nedgang på 2,56 prosentpoeng fra 37,31 % i 2024. Det arbeides systematisk for å redusere antall deltidsstilling.

Innenfor helse og omsorg arbeides det for å få større stillingsbrøker for å nærme oss en heltidskultur.

Menn i deltidsstilling er på 29,71 %. Dette er en nedgang på 1,72 prosentpoeng fra 31,43 % i 2024. 16,04 % av kvinnene og 17,13 % av mennene har en stillingsbrøk på under 60 %. Tilsvarende tall for 2024 var henholdsvis 17,36 % for kvinner og 18,47 % for menn. Tallene viser at antall ansatte med små stillingsbrøker er redusert med 1,32 prosentpoeng for kvinner og en økning med 1,34 prosentpoeng for menn fra 2024 til 2025.

## Lønnsnivå

Lønnsnivå i ledende stillinger 2025:

Stillingskode/ stillingsbetegnelse	Kjønn	Antall	Gj.snitt årslønn	Kvinneres lønn*
	K	17	575 317	
	M	6	655 383	
<b>Arbeidsleder 7003</b>	<b>Tot</b>	<b>23</b>	<b>596 204</b>	<b>87,78 %</b>
	K	17	649 835	
	M	8	669 500	
<b>Fagleder 7453</b>	<b>Tot</b>	<b>25</b>	<b>656 272</b>	<b>97,06 %</b>
	K	64	838 056	
	M	21	863 200	
<b>Avdelingsleder 9454</b>	<b>Tot</b>	<b>85</b>	<b>844 268</b>	<b>97,08 %</b>
	K	31	836 948	
	M	5	834 000	
<b>Avdelingsleder skole 9954</b>	<b>Tot</b>	<b>36</b>	<b>836 538</b>	<b>100,35 %</b>
	K	27	1 036 044	
	M	11	1 068 990	
<b>Enhetsleder 9451/9951</b>	<b>Tot</b>	<b>38</b>	<b>1 045 581</b>	<b>96,91 %</b>

\*Gjennomsnittslønn for kvinner i % av gjennomsnittslønn for menn

Den største forskjellen i gjennomsnittlig årslønn for ledere finner vi for arbeidsleder (7003). Deretter følger enhetsleder (9451/9951).

**Gruppen enhetsledere** er det 71,05 % kvinner. Deres gjennomsnittslønn er 6,27 % lavere enn mennenes. Differansen har gått opp da de kvinnelige enhetslederne hadde i 2024 en gjennomsnittslønn som var 3,8 % lavere enn mennene. I kroner er differansen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn på ca. kr 32 946,-.

**Gruppen arbeidsleder** er den gruppen der kvinnene har lavest lønn sammenlignet med sine mannlige kolleger. Kvinnenes lønn i gruppen arbeidsleder er 26,13 % lavere enn mennene. Dette er økt med 1,22 % sammenlignet med 2024 da kvinnene hadde en gjennomsnittslønn som var 24,91 % lavere enn sine mannlige kolleger. Kvinnene utgjør 73,91 % i denne gruppen. Differansen mellom lønn for kvinner og menn er ca. kr 80 066,-. Samtidig er det i flere funksjoner i kommunen er det sammenheng mellom forskjell i lønn og kompetansebehov i stillinger.

**I gruppen fagledere** har kvinnene en gjennomsnittslønn som er 5,9 % lavere enn mennene. Dette er en endring fra 2024, da kvinnenes lønn var 2,81 % lavere enn deres mannlige kolleger. Det er 68 % kvinner i denne gruppen. Differansen mellom lønn for kvinner og menn er ca. kr 19 665,-.

**I gruppen avdelingsledere** er det 75,29 % kvinner. Kvinnenes lønn er 5,92 % lavere enn gjennomsnittet for menn. Dette er en endring fra 2024 da kvinnenes lønn var 8,3 % lavere enn mennene. Differansen mellom kvinner og menns lønn er ca. kr 25 144,-.

**I gruppen avdelingsledere skole** er kvinnenes lønn 0,70 % høyere enn for menn. I gruppen avdelingsledere skole er det 86,11 % kvinner. Dette er en endring fra 2024 da kvinnenes lønn var 8,3 % lavere enn mennene. I kroner utgjør forskjellen ca. kr. 2 948,-.

Lønnsnivå for gjennomgående stillinger 2025:

Stillingskode/ stillingsbetegnelse	Kjønn	Antall	Gj.snitt årslønn	Kvinners lønn*
	K	150	455 368	
	M	35	459 394	
<b>Arbeider/assistent 6572/6583/6014</b>	<b>Tot</b>	<b>185</b>	<b>456 130</b>	<b>99,12 %</b>
	K	596	509 724	
	M	150	520 604	
<b>Fagarbeider 7076/7210/7517</b>	<b>Tot</b>	<b>746</b>	<b>511 912</b>	<b>97,91 %</b>
	K	26	582 323	
	M	12	557 191	
<b>Konsulent 6559</b>	<b>Tot</b>	<b>38</b>	<b>574 386</b>	<b>104,51 %</b>
	K	124	666 143	
	M	13	676 553	
<b>Saksbehandler 7531</b>	<b>Tot</b>	<b>137</b>	<b>667 131</b>	<b>98,46 %</b>
	K	85	787 965	
	M	77	812 157	

Stillingskode/ stillingsbetegnelse	Kjønn	Antall	Gj.snitt årslønn	Kvinneres lønn*
Rådgiver 8530	Tot	162	799 094	97,02 %

\*Gjennomsnittslønn for kvinner i % av gjennomsnittslønn for menn

**Gruppen arbeider/assistent** består av 81,08 % kvinner. Kvinnenes lønn i denne gruppen er 1,76 % lavere enn mennene. Differansen utgjør ca. kr 4 026,-. Differansen er økt noe da de kvinnelige arbeider/assistenter hadde i 2024 en gjennomsnittslønn som var 0,31 % lavere.

**Gruppen fagarbeidere** består av 79,89 % kvinner. Kvinnenes lønn i denne gruppen er 4,22 % lavere enn mennene. I kroner er differansen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn på ca. kr 10 880,-. I 2024 var kvinneres lønn 4,95 % lavere enn mennene.

**Gruppen konsulent** består av 68,42 % kvinner. Kvinnenes lønn i denne gruppen er 8,83 % høyere enn mennene. I kroner er differansen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn på ca. kr 25 132,-. I 2024 var kvinneres lønn 1,95 % høyere enn mennene.

**Gruppen saksbehandler/rådgiver kap. 4** består av 90,51 % kvinner og er arbeidstakere innenfor et stort spekter av arbeidsområder og ansvar. I denne gruppen ligger kvinnenes gjennomsnittslønn 3,10 % under mennenes lønn. Den gjennomsnittlige forskjellen utgjør ca. kr 10 410,-. I 2024 var kvinneres lønn 0,16 % høyere enn mennene. Vi har splittet opp gruppen saksbehandler/rådgiver kap. 4 og rådgiver kap. 5. Det gjør at vi ikke har sammenlignbare tall å vise til.

**Gruppen rådgiver kap. 5** består av 52,5 % kvinner. I denne gruppen ligger kvinnenes gjennomsnittslønn 6,05 % under mennenes lønn. Den gjennomsnittlige forskjellen utgjør ca. kr 24 192,-. I 2024 var kvinneres lønn 7,05 % lavere enn mennene. Vi har splittet opp gruppen saksbehandler/rådgiver kap. 4 og rådgiver kap. 5. Det gjør at vi ikke har sammenlignbare tall å vise til.

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

## 6 Internkontroll

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

### Etisk standard

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

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

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

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

### Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet er kommunens felles verktøy for å sikre god internkontroll og kvalitetsstyring. Systemet samler styrende dokumenter, prosedyrer, avviks- og forbedringsmeldinger og risikovurderinger. Prosedyrer beskriver arbeidsprosesser og praktisk gjennomføring, for å ivareta etterlevelse av regelverk og krav til kvalitet. Avvik fra lovverk og prosedyrer, samt forbedringsforslag, meldes og behandles i kvalitetssystemet. Dette danner grunnlaget for læring og kontinuerlig forbedring av tjenester, arbeidsprosesser og arbeidsmiljø. Risikovurderinger gjennomføres for å identifisere og håndtere uønskede hendelser, slik at kommunen kan arbeide forebyggende og sikre bedre kontroll i tjenesteproduksjonen.

### Felles internkontroll tiltak gjennomført i 2025

På bakgrunn av kommuneloven §25 Internkontroll, KS veilederen «Orden i eget hus» og gjennomført risikovurdering av internkontrollen på sektorer og kommunenivå, arbeides det kontinuerlig med helhetlig og systematisk oppfølging av internkontrollen i organisasjonen. Arbeidet er forankret hos kommunedirektøren.

- Utviklet løsning for HMS statistikk som gir bedre oversikt over hendelser og støtte til systematisk forebygging og håndtering. Løsningen er under innføring.
- Gjennomført risikovurdering av informasjonssikkerhet og personvern – organisatoriske forhold, og oppfølgingsplaner utarbeidet.
- Laget rapporteringsstruktur inkludert ledelsens gjennomgang for internkontrollen.

Arbeidet videreføres i 2026.

## Statistikk over aktivitet i kvalitetssystemet

	2021	2022	2023	2024	2025
Antall dokumenter	2 020	2 118	2 269	2 443	2 756
Antall rapporterte avvik	1 647	2 621	3 629	3 895	4 263
Antall lukkede avvik	1 460	2 200	3 253	3 472	3 770
Antall risikovurderinger	159	185	252	274	346

Økningen i bruken av kvalitetssystemet vurderes å ha sammenheng med økt fokus på kontinuerlig forbedring og risikovurderinger, samt pågående arbeid med system for internkontroll og helhetlig styring.

## Forvaltningsrevisjoner

Romerike Revisjon IKS (RRI) gjennomfører på vegne av kontrollutvalget forvaltningsrevisjon i kommunen. I løpet av 2025 har kontrollutvalget gjennomført/behandlet følgende forvaltningsrevisjon/undersøkelser:

- Behandlet forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll - investeringsprosjekter.
- Vedtatt prosjektplan for eierskapskontroll av Øst 110 IKS og NKS 110 IKS.
- Behandlet rapport - Forvaltningsrevisjon i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS.
- Behandlet og vedtatt plan for forvaltningsrevisjon - Bemanning og økonomi i Helse og Omsorg.
- Vedtatt plan for kontrollarbeidet 2026.

## Statlige tilsyn

Enhet	Tilsynsystema	Resultat	Status
Allergot ungdomsskole	Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med at virksomhetene følger kravene i arbeidsmiljøregelverket.	Etter kartlegging så fikk enheten sju pålegg knyttet til samarbeid med verneombudet og bedriftshelsetjenesten, risikokartlegginger og -vurderinger og opplæring vold og trusselhåndtering.	Alle pålegg oppfylte, og tilsynssak avsluttet 11.7.25
Allergot ungdomsskole	Statsforvalteren tilsyn - særskilt språkopplæring - Ullensaker kommune. Allergot var ett av tilsynsobjektene.	Etter forundersøkelse, så vurderte statsforvalteren at det var sannsynliggjort at kommunen ikke oppfylte alle krav knyttet til særskilt språkopplæring.	Avslutning av tilsyn særskilt språkopplæring. Alle avvik lukket Ullensaker kommune. Vedtak mottatt 18.12.25
Innovasjon og digitalisering	Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet og personvern i Ullensaker kommune. Ble gjennomført i	Rapport 2-26 fra Romerike revisjon AS kommer med 8 anbefalinger som skal lukkes innen februar 2027. Har vært	Undersøkelse gjennomført i 2025, avventer vedtak fra kommunestyret.

## Årsrapport2025

	2025, resultater foreligger i 2026	behandlet hos kontrollutvalget 5. februar 2026 og er oversendt til kommunestyret	
Bakke skole	Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med at virksomhetene følger kravene i arbeidsmiljøregelverket.	Ingen avvik / ingen brudd på regelverket	Tilsyn avsluttet
Bymiljø	Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med at virksomhetene følger kravene i arbeidsmiljøregelverket.	Etter kartlegging fikk enheten 8 pålegg, først og fremst knyttet til psykososialt arbeidsmiljø	Alle avvik vil bli rettet innen fristen.
Døli skole	Arbeidstilsynet førte tilsyn for å kontrollere at virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge at arbeidstakerne får muskel- og skjelettplager, og psykiske plager.	Etter tilsyn fikk enheten 9 pålegg, først og fremst knyttet til manglende ROS-analyse, samt opplæring i håndtering av vold og trusler.	Alle pålegg oppfylte, og tilsynssak avsluttet 30.01.25
Vesong ungdomsskole	Branntilsyn	Avsluttet med anmerkninger mht. byggløsning 19.02.2025.	Fremdriftsplan på anmerkning følges opp av brannansvarlig KOMEI
Vesong ungdomsskole	Miljørettet helsevern		Ikke avsluttet – siste innsending hadde frist 01.03.2026
Orresvingen Bolig	Arbeidstilsynet - Muskel, skjelett og psykiske plager	Etter tilsyn fikk avdelingen pålegg, først og fremst knyttet til psykososiale forhold, mangelfull ROS-analyse, samt opplæring i håndtering av vold og trusler.	Ikke avsluttet – siste innsending hadde frist 16.03.2026
Skogtun Bolig	Arbeidstilsynet - Muskel, skjelett og psykiske plager	Ingen avvik / ingen brudd på regelverket	Avsluttet
Vannvegen Gruppebolig	Arbeidstilsynet - Muskel, skjelett og psykiske plager	Etter tilsyn fikk avdelingen pålegg knyttet tilmanglende plan og tiltak for støy og mangelfull ROS	Pålegg bekreftet etterkommet, tilsyn avsluttet
Kløfta demens enhet institusjonstjenester	Arbeidstilsynet - Muskel, skjelett og psykiske plager.	Hensikten med tilsynet var å kontrollere at avdelingen jobber systematisk med HMS tiltak for å forebygge muskel- og skjelettplager, og psykiske plager. Etter tilsyn fikk avdelingen 8 pålegg som skulle utbedres.	Pålegg bekreftet etterkommet i brev fra arbeidstilsynet datert 03.03.26, tilsyn avsluttet

## Årsrapport2025

Nattjenesten Enhet institusjonstjenester	Arbeidstilsynet - Muskel, skjelett og psykiske plager	Likelydende tilsyn som over, tilsynet gjaldt Kløfta demens og nattjenesten som betjener denne avdelingen.	Pålegg bekreftet etterkommet i brev fra arbeidstilsynet datert 03.03.26, tilsyn avsluttet
Trandum helsetjeneste	Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet gjennomfører to årlige tilsyn ved internatet innen utvalgte områder. Helseavdelingen ble inkludert i tilsynene 17. mars og 3. november.	Tilsynene i 2025 viser at helseavdelingen er innarbeidet i internatets drift, med etablert dialog mellom helsetjenesten og politiet. Samtidig peker Tilsynsrådet på at tjenesten fortsatt er under utvikling når det gjelder legetilgang, helsetilbudet til internerte og praktiske samarbeidsflater.	Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet har ikke myndighet til å gi pålegg. Anbefalinger og merknader tas inn i det videre utviklingsarbeidet i helsetjenesten.
Trandum helsetjeneste	Sivilombudets forebyggingsenhet gjennomførte stedlig tilsyn ved Politiets utlendingsinternat i perioden 23.–25. november. Tilsynet omfattet også Trandum helseavdeling som del av forebyggingsenhetens mandat om å identifisere risikofaktorer for krenkelser og umenneskelig eller nedverdiggende behandling.	Endelig rapport foreligger ikke per dags dato.	Eventuelle merknader og anbefalinger vil bli fulgt opp når rapporten er mottatt.
Romerike fengsel	Pasient og bruker rettigheter, det var tilsyn i forhold til bruk av tvangstiltak i kriminalomsorgen. bruk av sikkerhetscelle og sikkerhetseng	Tilsynet viste ett par tilfeller av mangelden dokumentasjon av tilsyn. Lite beskrivelse av forhold ved tvangstiltakenesom kan være skadelig	Det er svart ut og prosedyrene er endret for å møte disse tilbakemeldingene

## 7 Økonomirapportering drift

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

### 7.1 Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Sentrale inntekter	-3 000 770	-3 303 601	-3 336 477	-3 386 164	49 687	1,5 %
Netto finansutgifter og inntekter	199 169	229 318	229 318	226 115	3 204	1,4 %
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-119 553	10 654	-15 732	-16 047	315	2,0 %
<b>Til disposisjon</b>	<b>-2 921 154</b>	<b>-3 063 629</b>	<b>-3 122 891</b>	<b>-3 176 096</b>	<b>53 205</b>	<b>1,7 %</b>
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	1 071 491	1 036 382	1 055 115	1 142 110	-86 995	-8,2 %
Hovedutvalg for oppvekst	980 989	1 008 628	1 041 206	1 053 779	-12 573	-1,2 %
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	384 910	419 448	437 490	419 375	18 115	4,1 %
Formannskapet	481 854	599 785	589 695	565 272	24 423	4,1 %
Skatt, rammetilskudd, finans	1 911	-615	-615	-4 440	3 825	621,9 %
<b>Sum disponering</b>	<b>2 921 154</b>	<b>3 063 629</b>	<b>3 122 891</b>	<b>3 176 096</b>	<b>-53 205</b>	<b>-1,7 %</b>
<b>Merforbruk +/-mindreforbruk -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>

### 7.2 Driftsinntekter

#### Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Rev. bud.	Oppr. budsjett	Regnskap
	2025	2025	2025	2024
Rammetilskudd	-1 649 852	-1 592 503	-1 559 627	-1 466 952
Inntekts- og formuesskatt	-1 644 803	-1 654 000	-1 654 000	-1 436 813
Eiendomsskatt	-84 667	-83 974	-83 974	-89 767
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-129 764	-128 449	-126 919	-151 388
Overføringer og tilskudd fra andre	-573 530	-412 925	-403 478	-526 419
Brukerbetalinger	-79 961	-77 860	-79 016	-85 074
Salgs- og leieinntekter	-554 109	-568 470	-569 757	-544 181
Sum driftsinntekter	-4 716 686	-4 518 181	-4 476 771	-4 300 595

Årsrapport2025

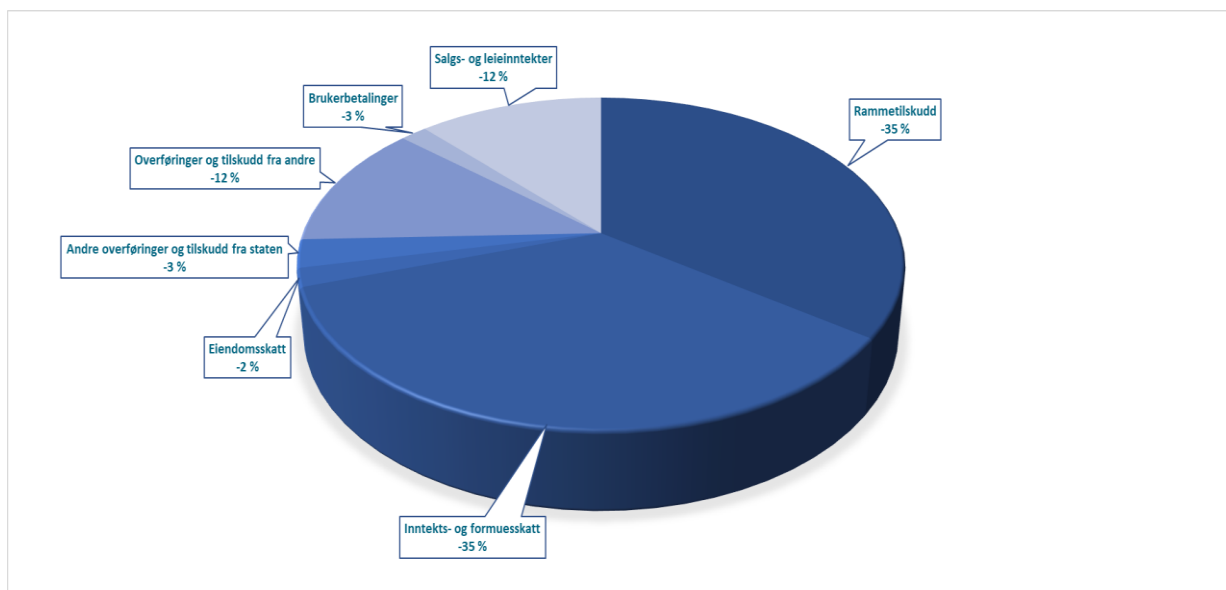
<i>Beløp i 1000 kr</i>	Regnskap	Rev. bud.	Oppr. budsjett	Regnskap
	2025	2025	2025	2024
Lønnsutgifter	1 977 835	1 928 663	1 911 240	1 846 977
Sosiale utgifter	509 992	528 962	505 965	466 442
Kjøp av varer og tjenester	1 492 113	1 379 027	1 375 985	1 376 684
Overføringer og tilskudd til andre	340 906	276 965	249 892	333 192
Avskrivninger	272 460	283 850	283 850	264 908
Sum driftsutgifter	4 593 306	4 397 467	4 326 932	4 288 203
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-123 380</b>	<b>-120 714</b>	<b>-149 838</b>	<b>-12 392</b>
Renteinntekter	-99 553	-82 254	-82 254	-88 054
Utbytter	-40	0	0	-33
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	-24 349
Renteutgifter	290 317	269 011	269 011	273 056
Avdrag på lån	222 198	226 577	226 577	213 294
Netto finansutgifter	412 922	413 334	413 334	373 914
Motpost avskrivninger	-272 460	-283 850	-283 850	-264 908
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>17 081</b>	<b>8 770</b>	<b>-20 354</b>	<b>96 614</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	401	250	0	103
Avsetninger til bundne driftsfond	26 876	18 974	17 338	42 732
Bruk av bundne driftsfond	-28 220	-12 262	-7 638	-19 792
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	10 654	0

Årsrapport2025

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Regnskap	Rev. bud.	Oppr. budsjett	Regnskap
	2025	2025	2025	2024
Bruk av disposisjonsfond	-16 139	-15 732	0	-119 657
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	-17 081	-8 770	20 354	-96 614
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sum driftsinntektene består av både sentrale inntekter, som er de frie disponible inntektene (skatt og rammetilskudd fra staten), samt brukerrelaterte inntekter fra all tjenesteytende virksomhet. Kommunens samlede inntekter var på 4,7 mrd. kroner i 2025. Dette er en økning på 416,1 mill. kroner fra 2024 som er en vekst på 9,7 %.

- Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og utgjorde 70 % av kommunens inntekter med 3,3 mrd. kroner. Skatteinntekten økte med 14,5%, mens rammetilskuddet økte med 12,5%.
- Overføringer og tilskudd fra andre på 573,5 mill. kroner utgjorde 12,2 % av driftsinntektene og hadde en vekst på 0,2% mot 2024.
- Salgs- og leieinntekter på 554,1 mill. kroner utgjorde 11,7 % av driftsinntektene og hadde en nedgang på 1,3% mot 2024.
- Eiendomsskatt utgjorde 1,8 % av samlede inntekter med 84,7 mill. kroner, som er en nedgang på 0,2% mot 2024. Man beholdt satsen uendret på 2,75 promille og det er taksten på eiendommen i 2021 som ligger til grunn for beregning frem til 2031. Derfor vil ikke eiendomsskatten øke dersom man ikke endrer satsen. Andre inntekter i form av skatt og rammetilskudd har økt med økt befolkning og pris/lønnsøkning.
- Brukerbetalingene ble på 80 mill. kroner og utgjorde 1,7% av driftsinntektene. Sammenlignet mot 2024 er det en nedgang på 5 mill. kroner som er 0,3%. Dette kan skyldes blant annet redusert makspris i barnehagene fra 1.8.25.



Figuren over viser fordeling av andel driftsinntekter per type inntekt, der inntekts og formuesskatt og rammetilskudd tilsammen står for 70% av driftsinntektene.

### 7.3 Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
<b>Frie disponible inntekter</b>						
Inntekts- og formuesskatt	-1 436 813	-1 654 000	-1 654 000	-1 644 803	-9 197	-0,6 %
Inntektsutjevning	-158 179	-139 782	-139 782	-168 601	28 819	20,6 %
Rammetilskudd	-1 308 774	-1 419 845	-1 452 721	-1 481 251	28 530	2,0 %
Andre generelle driftsinntekter	-7 237	-6 000	-6 000	-6 842	842	14,0 %
Eiendomsskatt	-89 767	-83 974	-83 974	-84 667	693	0,8 %
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-3 000 770</b>	<b>-3 303 601</b>	<b>-3 336 477</b>	<b>-3 386 164</b>	<b>49 687</b>	<b>1,5 %</b>

#### Frie inntekter

I tabellen under er de ulike komponentene i rammetilskuddet og frie inntekter spesifisert.

Beløp i 1000	Regnskap 2024	Oppr. Budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Regnskap 2025
Innbyggertilskudd	1 227 513	1 403 829	1 436 705	1 367 765
Veksttilskudd	36 230	13 216	13 216	13 216
Skjønnsmidler	3 600	2 800	2 800	4 950
Netto inntektsutjevning	158 179	139 782	139 782	168 601
Stortinget saldering budsjett 2025				10 137
Tilleggsnummer til statsbudsjettet (2022- 2025)	33761			36 065

Beløp i 1000	Regnskap 2024	Oppr. Budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Regnskap 2025
RNB 2025, Stortingets behandling, diverse saker				49 118
Stortinget saldering opprinnelig saldering av budsjettet 2024	7 781			
RNB 2018-25 (utenom koronaepidemien) m.v.	- 1 458			
Koronaepidemien - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskudd	1 355			
<b>Sum Rammetilskudd inkl inntektsutjevning</b>	<b>1 466 961</b>	<b>1 559 627</b>	<b>1 592 503</b>	<b>1 649 852</b>
Skatt	1 436 813	1 654 000	1 654 000	1 644 803
Eiendomsskatt	89 767	83 974	83 974	84 667
Andre statlige overføringer	7 237	6 000	6 000	6 842
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>3 000 778</b>	<b>3 303 601</b>	<b>3 336 477</b>	<b>3 386 164</b>

### Rammetilskudd og inntektsutjevning

Rammetilskuddet fra staten utgjorde 1481 mill. kroner i 2025, mens inntektsutjevningen utgjorde 168,6 mill. kroner. Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning ble på 1650 mill. kroner som er 58 mill. kroner høyere enn revidert budsjett.

Inntektsutjevningen ble denne 29 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Årsaken har sammenheng med 2 forhold. Det første er at de faktiske skatteinntektene ble 9 mill.kroner lavere enn revidert budsjett. Det andre forholdet har sammenheng med at skatteinntektene for landet ble langt høyere enn det som det i utgangspunktet var budsjettert med. Dette førte til at Ullensaker kommune gjennom inntektsutjevningen ble ytterligere kompensert med nærmere 20 mill. kroner.

Når det gjelder rammetilskuddet, ble det i revidert budsjett anslått at dette skulle bli på 1452,7 mill.kroner i 2025. Rammetilskuddet ble på 1481,2 mill. kroner som er 28,5 mill. kr høyere enn revidert budsjett.

I forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett, ble kommunen sitt rammetilskudd økt med 49,1 mill.kroner. Økningen ble gitt for å kompensere for økte pensjonskostnader, bortfall av skatteinntekter i forbindelse med regelendringer, redusert foreldrebetaling i barnehager, økt basistilskudd til fastleger, og økte frie inntekter. I tillegg ble kommunen trukket et mindre beløp for å dekke opp for at kommunen ikke lengre behøver å betale for vaksiner fra Folkehelsesinstituttet. Deler av dette var tatt med i revidert nasjonalbudsjett, da man hadde fått noen signaler om at man ville få bl.a. kompensasjon for økte pensjonskostnader. Ut over dette fikk kommunen 2,15 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler.

Økningen i rammetilskuddet i forhold til revidert budsjett ble på 28,5 mill. kroner.

## Skatteinntekter

Ved fremleggelsen av kommunedirektørens budsjettforslag høsten 2024 ble det anslått at skatteinntektene for 2025 ville bli på 1654 mill. kroner. Skatteanslaget bygger på flere ulike forutsetninger som f.eks. forventet lønnsutvikling, befolkningsøkning etc. Disse forutsetningene kan endre seg igjennom året, og man kan da gjøre justeringer av skatteanslaget.

Skatteinntektene består også av engangsinntekter som marginoppgjør og fordelingsoppgjør, som for kommunen både kan gå i pluss og minus. Disse er det spesielt utfordrende å anslå.

Fra 2025 ble det foretatt en endring av skattegrunnlaget for kommunene. Skatt på utbytte og deler av formuesskatten skulle ikke lenger tilfalle kommunene. I stedet skulle dette kompenseres gjennom økning av kommunens andel av beskatningen av lønn. Dette forholdet førte til at det ble spesielt utfordrende å komme frem til et skatteanslag for 2025.

### Kommunens andel av skatteinntektene

Kommunens foreløpige andel av skatteinntektene ble i 2025 satt til 30,81%. I 2024 var kommunens andel 28,52%. Økningen av kommunens andel skyldes i stor grad at man ble kompensert for bortfall av utbytteskatten og deler av formuesskatten.

### Befolkningsøkning

Det er befolkningsøkningen i 2024 som ligger til grunn for skatteinntektene til kommunen i 2025. Grunnen til dette er at bostedsadressen per 01.11.2024 bestemmer hvilken skattekommune man tilhører i 2025. Har man meldt flytting før denne datoen vil man betale skatt til Ullensaker i 2025. Har man meldt flytting til Ullensaker kommune etter denne datoen tilfaller skatten fraflyttingskommunen. Dvs. at alle som flyttet til Ullensaker kommune i 2025 betaler skatt til fraflyttingskommunen.

I forbindelse med utarbeidelse av skatteanslaget høsten 2024 ble det lagt til grunn en forventet befolkningsøkning på 2,79%. Befolkningsøkningen ble på 2,85% for 2024, som ligger til grunn for skatteinntektene i 2025.

### Lønnsøkning

Når det gjelder lønnsøkning så ble det høsten 2024 lagt til grunn at denne ville bli på 4,6%. Kommunedirektøren har lagt SSB sine anslag til grunn ved budsjetteringen. Ifølge SSB ble lønnsøkningen i 2025 på landsbasis på ca. 4,5%.

### Restskatt

Kommunens skatteinntekter beregnes av skatteytters lønn etter at bl.a. rentefradrag er trukket fra inntekten. Som følge av at lånerenter har vært høye de seneste årene, har det ført til at det har blitt langt mindre restskatt. Utskrevet restskatt ble i 2025 på 228 mill. kroner, noe som er 8 mill. kroner høyere enn i fjor, men ble likevel lavere enn forventet.

## **Marginoppgjør**

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

Ved budsjettering av skatteinntekter høsten 2024 ble det budsjettert med at marginoppgjøret skulle gå med 15 mill. kroner i pluss. Når marginoppgjøret ble gjennomført i november 2025 gikk kommunen 14 mill. kroner i pluss.

## **Fordelingsoppgjøret**

Fordelingsoppgjøret foretas i likhet med marginoppgjøret først i november, etter at skatteoppgjøret er gjennomført. Skatteetaten foretar da en beregning av om de enkelte skattekreditorene har fått for mye eller for lite av skatteinntektene ved det siste skatteoppgjøret. Det ble budsjettert med at fordelingsoppgjøret skulle gå med 15 mill. kroner i minus. Da beregningen kom i november 2025 viste det seg at kommunen hadde fått for mye skatteinntekter i 2024, og ble kun trukket 5 mill. kroner. Det vil si 10 mill. kroner mindre trekk enn budsjettert.

## **Nedjustering av skatteoppgjøret**

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

## **Budsjettert skatteinngang**

Skatteinntektene i 2025 ble på 1645 mill. kroner. Skatteinntektene ble dermed 9 mill. kroner lavere enn i revidert budsjett. De totale skatteinntektene for 2024 er utgangspunktet for beregningen av skatteinntektene for 2025. Disse ble litt lavere enn det som var forventet høsten 2024, når man anslo skatteinntektene for 2025. Dette utgjør ca. 6 mill. kroner av avviket. For de andre forutsetningene som har inngått i beregningen er det blant annet noe mindre utskrevet restskatt enn forventet som utgjør resterende avvik.

## **Kommunenes skatteinngang for landet**

I forbindelse med fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett/kommuneproposisjonen for 2025 ble det budsjettert med en samlet skatteinngang for kommunene på 234,1 milliarder kroner. Dvs. en forventet økning på ca. 20,8 milliarder kroner, eller 10% fra 2024.

Skatteinntektene på landet ble i 2025 på 236,5 milliarder kroner, noe som er en økning fra året før på 23,2 milliarder kroner, eller 10,8%. Skatteinngangen for 2025 for landet ble 2,4 milliarder kroner høyere enn anslått i revidert statsbudsjett. Dette sammen med noe lavere skatteinngang i Ullensaker enn forventet førte til at kommunens inntektsutjevning ble høyere enn forventet.

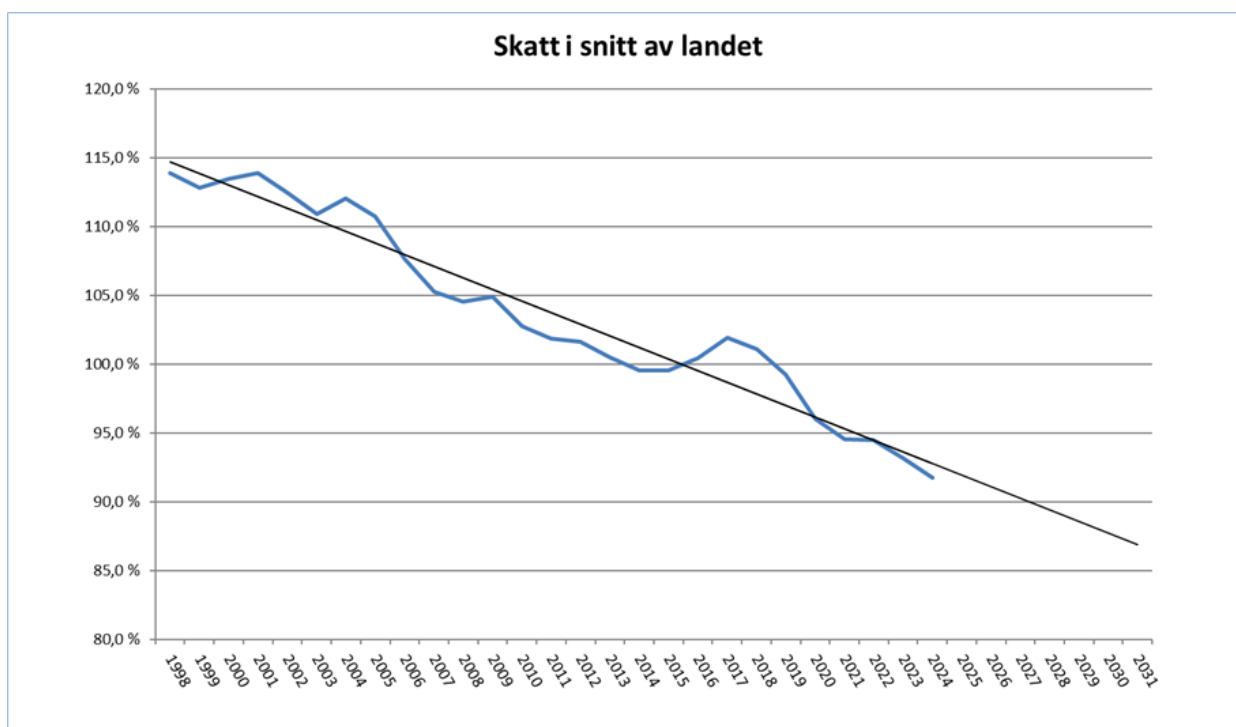
## Eiendomsskatt

Ullensaker kommune innførte eiendomsskatt på næringseiendommer i 2021. For 2025 fastsatte kommunestyret satsen til 2,75 promille. Brutto skatteinntekter ble i 2025 på 84,7 mill. kroner.

## Frie inntekter oppsummert

Samlet ble frie inntekter inkludert eiendomsskatt på 3386 mill. kroner som er 49,7 mill. kroner høyere enn revidert budsjett og 82,6 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett.

## Utviklingstrekk som påvirker kommunens skatteinntekter



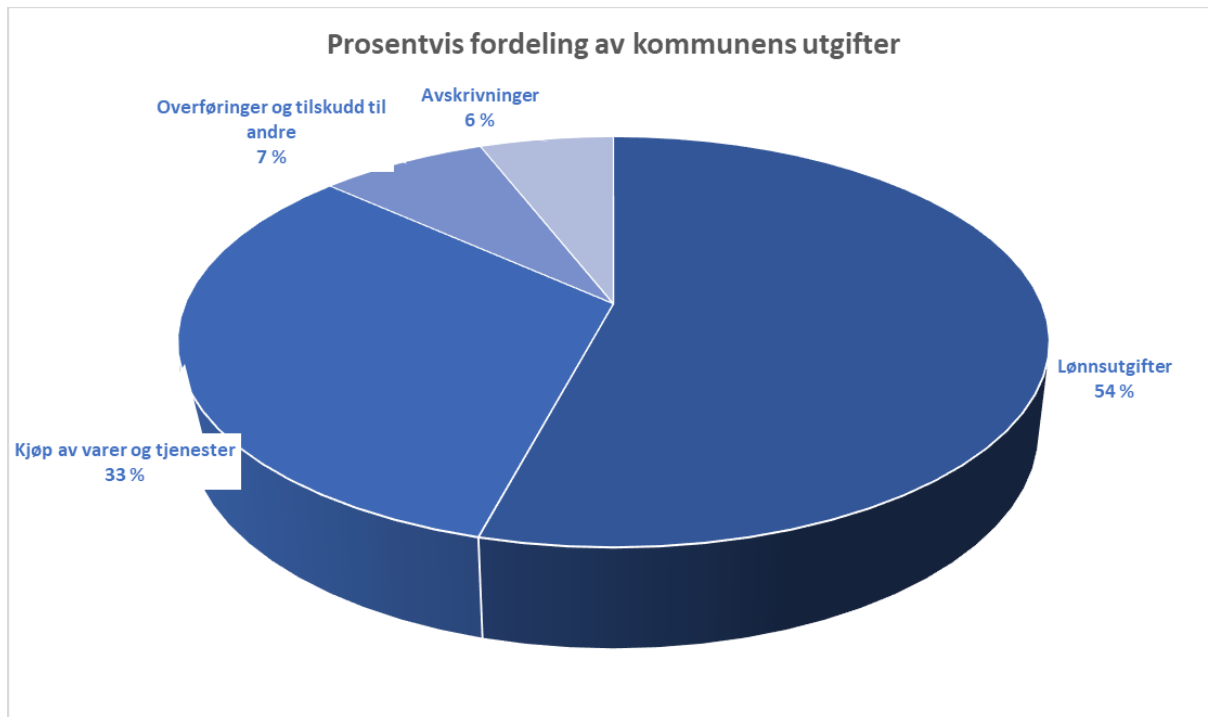
Grafen over viser hva en gjennomsnittlig skatteyter i Ullensaker betaler i skatt i forhold til landsgjennomsnittet.

I 1998 betalte en gjennomsnittlig ullsokning nesten 114% av landsgjennomsnittet i skatt (blå linje). I 2024, som er siste gjennomførte skatteoppgjør, betalte en ullsokning 91,7% av landsgjennomsnittet i skatt. Også utviklingen i skatteinntektene i 2025 tyder på at den negative utviklingen vil fortsette i årene fremover. Det er derfor lite som tyder på at vi er i ferd med å bryte den negative trenden som kommunen har hatt de siste 25 årene.

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

## 7.4 Driftsutgifter

Driftsutgiftene viser alle utgifter som er gått med til å drive kommunens virksomhet. For 2025 utgjorde driftsutgiftene 4,6 mrd. kroner. Beregnede avskrivninger på kommunens varige driftsmidler inngår i sum driftsutgifter, som omtalt under kapittel om netto driftsresultat.



Figuren over viser fordeling av kommunens utgifter etter type utgift, der lønnsutgifter utgjør for 54%.

### Lønn og sosiale utgifter

Lønn og sosiale utgifter var kommunens største utgiftspost i 2025, med 2,5 mrd. kroner, tilsvarende 54 % av kommunens utgifter. For 2024 utgjorde disse kostnadene 2,3 mrd. som utgjør 53% av kommunes utgifter. Økningen fra 2024 til 2025 er på 174 mill. kroner som er en vekst på 7,5%. I forhold til revidert budsjett er det et merforbruk på 30,1 mill. kroner. Hovedsakelig relaterer dette seg høyere kostnader til ekstrahjelp, annen lønn og godtgjørelser og overtid, men samtidig høyere refusjon på sykepenge enn budsjettet.

### Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester utgjorde 1,492 mrd. kroner, 113 mill. kroner mer enn revidert budsjett. Merforbruket skyldes i hovedsak kjøp av omsorgsplasser utenfor kommunen, brukerstyrt personlig assistent og vikarutgifter hovedsakelig på helse. I prosent utgjorde kjøp av varer og tjenester 33 % av kommunens totale utgifter som er på samme nivå som i 2024.

### Overføringer og tilskudd til andre

Overføringer og tilskudd til andre ble i 2025 340,9 mill. kroner som er 7,4 % av driftskostnadene, og 0,4 prosentenheter lavere enn 2024. Mot revidert budsjett så er det et merforbruk på 63,9 mill. kroner. I hovedsak er merforbruket knyttet til merverdiavgift som gir rett til kompensasjon. Kompensasjonsrett

innebærer at kommunen kompenseres for denne merverdiavgiften i sin helhet. Merforbruket på merverdiavgift er derfor ikke et reelt merforbruk, ettersom det dekkes av tilsvarende merinntekt.

## Avskrivninger

Avskrivningene i 2025 ble 272,5 mill. kroner som er en økning på 7,6 mill. kroner fra 2024 som tilsvarer en økning på 2,9 %. Sammenlignet mot revidert budsjett er dette et mindreforbruk på 11,4 mill. kroner som i hovedsak relaterer seg til lavere ferdigstillingsgrad på investeringene enn forventet i budsjettet.

## Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Hovedutvalgsområde	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev.bud 2025	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	1 071 491	1 036 382	1 055 115	1 142 110	-86 995	-8,2 %
Hovedutvalg for oppvekst	980 989	1 008 628	1 041 206	1 053 779	-12 573	-1,2 %
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	384 910	419 448	437 490	419 375	18 115	4,1 %
Formannskapet	481 854	599 785	589 695	565 272	24 423	4,1 %
Skatt, rammetilskudd, finans	1 911	-615	-615	-4 440	3 825	621,9 %
<b>Totalsum</b>	<b>2 921 154</b>	<b>3 063 629</b>	<b>3 122 891</b>	<b>3 176 096</b>	<b>-53 205</b>	<b>-1,7 %</b>

## 7.5 Resultat i tjenesteområdene

### Kostnadsreducerende tiltak 2025

Som en følge av den økonomiske situasjonen i kommunen og at man tidlig i 2025 hadde en prognose som viste et betydelig merforbruk innenfor Helsevern og omsorg, ble det også gjennom 2025 innført en rekke kostnadsreducerende tiltak og innsparinger.

Selv med vesentlige innsparinger på 117,4 mill. kroner i vedtatte rammer for tjenesteområdene i 2025, har de fleste enhetene klart å holde seg innenfor rammene – unntatt Helse, som har utfordringer knyttet til BPA, sosiale utbetalinger og institusjonstjenester, samt Barnevernet under Oppvekst. Innenfor helse ble det bevilget midler til 6 nye stillinger i 1. kvartal 2025 innenfor NAV, for å få brukerne over i jobb eller på riktige ytelser som på sikt vil gi kommunen besparelser innenfor dette området. Nedenfor følger en oversikt over budsjetterte innsparinger for 2025 fordelt på de ulike sektorene.

Helse	-48 650
Oppvekst	-31 721
HTIK	-7 480
Formannskapet	-29 541
<b>Totalt</b>	<b>-117 392</b>

De største innsparingene av de 117,4 mill. kronene, fordelt på ulike kostnadselementer, er som følger:

## Årsrapport2025

Helårseffekt omstilling gjennomført i 2024	-31 158
Redusert sykefravær og økt inntektsramme sykelønnsrefusjoner	-23 000
Generell kutt i ramme på 1 %	-30 000
Cathinka Guldberg, ta hjem 28 plasser	-16 100
Bruk av premiefond i 2024	-7 000
<b>Totalt</b>	<b>-107 258</b>

Følgende tiltak ble videreført fra 2024 til 2025:

- Restriktive ansettelser
- Restriktiv bruk av kurs, utdanning og konferanser
- Tett oppfølging av bruken av overtid
- Reiser og opphold skal reduseres
- Innkjøp som ikke er strengt nødvendige skal avsluttes eller forskyves i tid
- Avtaler som kan sies opp uten større omkostninger for kommunen, vurderes avsluttet.

Fullmakter og mandat til å praktisere streng prioritering lå i 2025 innenfor enhetsleders ansvarsområde, i motsetning til 2024 da beslutningsnivået var løftet til sektoransvarlig. Enhetene hadde sterkt fokus på dette, og vi ser at det er betydelige besparelser på flere av disse kostnadselementene i 2025.

Kommunedirektøren vurdert høsten 2025 ytterligere å begrense administrasjonens økonomiske handlingsrom for å forhindre at kommunen hadde for høy driftsprofil inn i kommende budsjettår

Kommunedirektøren gjennomført følgende i samarbeid med lederkorpset:

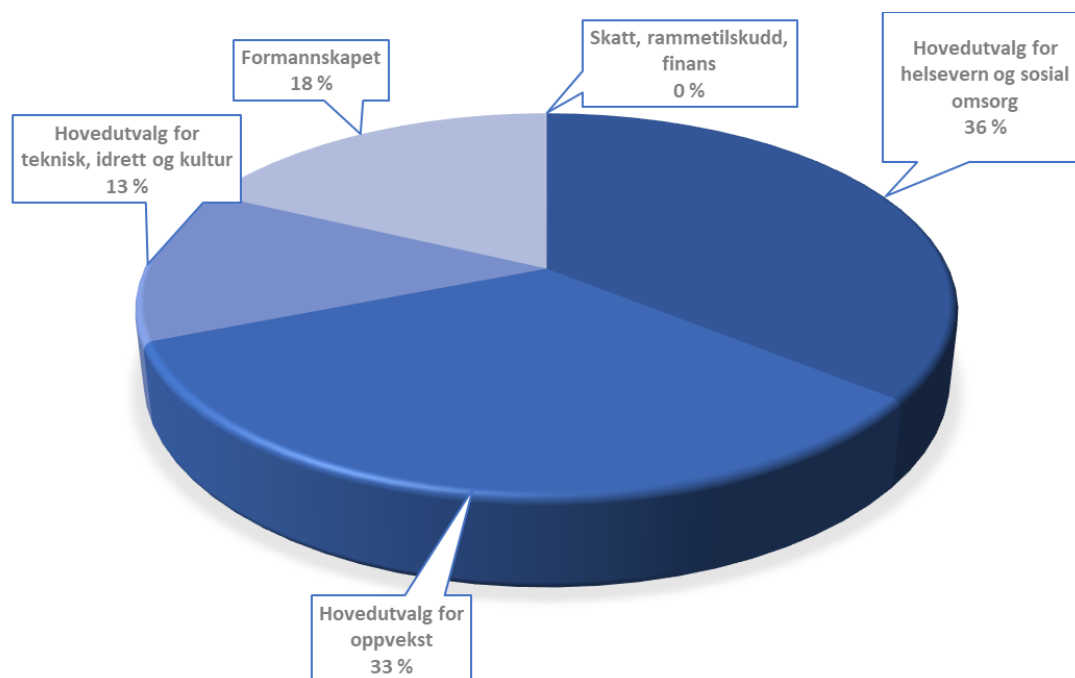
1. Lagde en oversikt over vakante stillinger som stod ledig, for mulig å legge ned vakante stillinger som ikke anses som virksomhetskritisk for kommende år. Det ble gjennomført ROS analyser og stillingene ble drøftet med tillitsvalgte den 18.12.25
2. Inndratt, omfordelt eller redusert budsjettposter som ikke har direkte konsekvens for tjenesteytelser.
3. Det er avtalt ekstern bistand til gjennomgang og evaluering av tildelingspraksis i kommunen.

Det er ført dialog med de tillitsvalgte i forbindelse med dette arbeidet.

Det er viktig å understreke at kommunens tjenester til innbyggere og 2. linjes administrative funksjoner er gjennomgått og tilpasset budsjetttrammene for 2025 og kommende budsjettperiode. Dette har vært og er krevende prosesser for organisasjonen.

Profilen på driften for 2025 hadde betydelig innsparingskrav og kommende budsjettperiode er preget av marginale rammer og forhøyet usikkerhet siden det ikke er «reserver» i organisasjonen. Usikkerheten er i øyeblikket mest fremtredende når det gjelder behov for helsetjenester eller ivaretagelse av sårbare barn gjennom barnevernet.

Oppsummert er årsresultatene for de enkelte tjenesteområdene som følger:



Figuren over viser fordelingen av størrelsen på budsjettene til hovedutvalgene, der hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg utgjør for 36% og Hovedutvalg for oppvekst utgjør for 33%.

#### Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg; merforbruk på 87 mill. kroner

Helse samlet hadde i 2025 et merforbruk på 87 mill. kroner (8,2%) i forhold til revidert budsjett. Merforbruket skyldes hovedsaklig økte utgifter til brukerstyrt personlig assistent og økt behov for økonomisk sosialhjelp. I tillegg har det vært høyere bruk av innleie av vikarer og overtid enn budsjettet som følge av høyt sykefravær og vakanser, spesielt innenfor institusjonstjenestene.

#### Hovedutvalg for oppvekst; merforbruk på 12,6 mill. kroner

Oppvekst samlet hadde i 2025 et merforbruk på 12,6 mill. kroner (1,2%) mot revidert budsjett, som i hovedsak relaterer seg til plasseringer i barnevernet.

#### Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur; mindreforbruk på 18,1 mill. kroner

Teknisk, idrett og kultur hadde et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 18,1 mill. kroner (4,1 %). Det er særlig enheten Bymiljø som har et stort mindreforbruk, med 13,4 mill. kroner, blant annet på grunn av besparelse på vinterdrift på 4 mill. kroner, samt tilbakehold på sommerdrift på 1 mill. kroner. I tillegg besparelse på kjøp av tjenester fra ØRAS IKS og merinntekter på 2,6 mill. kroner. På Kultur og Selvfinansierende boliger er mindreforbruket på henholdsvis 2,9 mill. kroner og 2,4 mill. kroner. Kommunale eiendommer har et merforbruk på 1,7 mill. kroner som hovedsakelig relaterer seg til investeringskostnader i fra tidligere året måtte tilbakeføres over driften på 12,4 mill. kroner.

## Formannskapet; mindreforbruk på 24,4 mill. kroner

Samlet resultat for enhetene under Formannskapet ble det et mindreforbruk på 24,4 mill. kroner mot revidert budsjett (4,1%). Dette er hovedsaklig knyttet til sentrale reserver og pensjonsrelaterte avsetninger, samt streng kostnadskontroll på enhetene.

Resultatene presenteres mer i detalj i kapitlene for hovedutvalgsområdene.

### 7.6 Finansinntekter- og utgifter

Finans <i>beløp</i> <i>i 1000 kr</i>	Regnskap 2024	Oppr.bud 2025	Rev. bud 2025	Regnskap 2025	Avvik	Avvik i %
Renteinntekter	-88 054	-82 254	-82 254	-99 553	17 299	21 %
Utbytte	-33	0	0	-40	40	
Kalkulatoriske renter	-92 355	-106 187	-106 187	-103 582	-2 605	-2,5 %
Kalkulatoriske avdrag	-53 477	-59 151	-59 151	-54 956	-4 195	-7 %
Gevinst/tap på finansiell omløpsmidler	-24 349	0	0	0	0	
Renteutgifter	365 412	375 198	375 198	393 899	-18 701	-5%
Avdrag på lån	266 771	285 728	285 728	277 154	8 574	3 %
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>373 914</b>	<b>413 334</b>	<b>413 334</b>	<b>412 922</b>	<b>412</b>	

På finansområdet er det et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Renteinntektene er høyere enn revidert budsjett med 17,3 mill. kroner, rentekostnadene er 18,7 mill. kroner høyere enn revidert budsjett og avdragene er 8,6 mill. kroner lavere enn revidert budsjett.

Netto finansutgifter utgjør 8,8 % av kommunens totale driftsinntekter. Dette er en liten økning fra 2024 hvor tilsvarende andel var 8,7 %. I kroner utgjør økningen 39 mill. kroner. Renteinntekter på bankinnskudd og utlån, utbytter og gevinstrealisering utgjorde 2,1 % av kommunens inntekter, en liten økning fra 2,0 % i 2024.

Kalkulatoriske renter og avdrag skal dekke kommunens finanskostnader på selvkostområdene. I 2025 ga dette en mindreinntekt i forhold til budsjett på 6,8 mill. kroner for kommunen.

**Sammensetningen av langsiktig gjeld:**

Beløp i mill kr	2022	2023	2024	2025	Endring 24-25
Statlig finansiering, Gardermolånet	72	60	48	36	-12
Rentebærende lån	5 838	6 266	6 731	7 025	294
Pensjonsforpliktelser	2 482	2 676	2 975	3 424	449
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>8 392</b>	<b>9 002</b>	<b>9 754</b>	<b>10 485</b>	<b>731</b>

Tabellen ovenfor viser sammensetning av langsiktig gjeld for Ullensaker kommune 2022-2025.

Langsiktig gjeld utgjør 10,5 mrd. kroner per utgangen av 2025, en økning på 731 mill. kroner fra 2024. Økningen skyldes høyere lånegjeld og høyere pensjonsforpliktelser. Statlig finansieringsbistand (Gardermolånet) er rentefritt og nedbetales med like avdrag over 20 år. Gjenstående nedbetalingstid er 3 år.

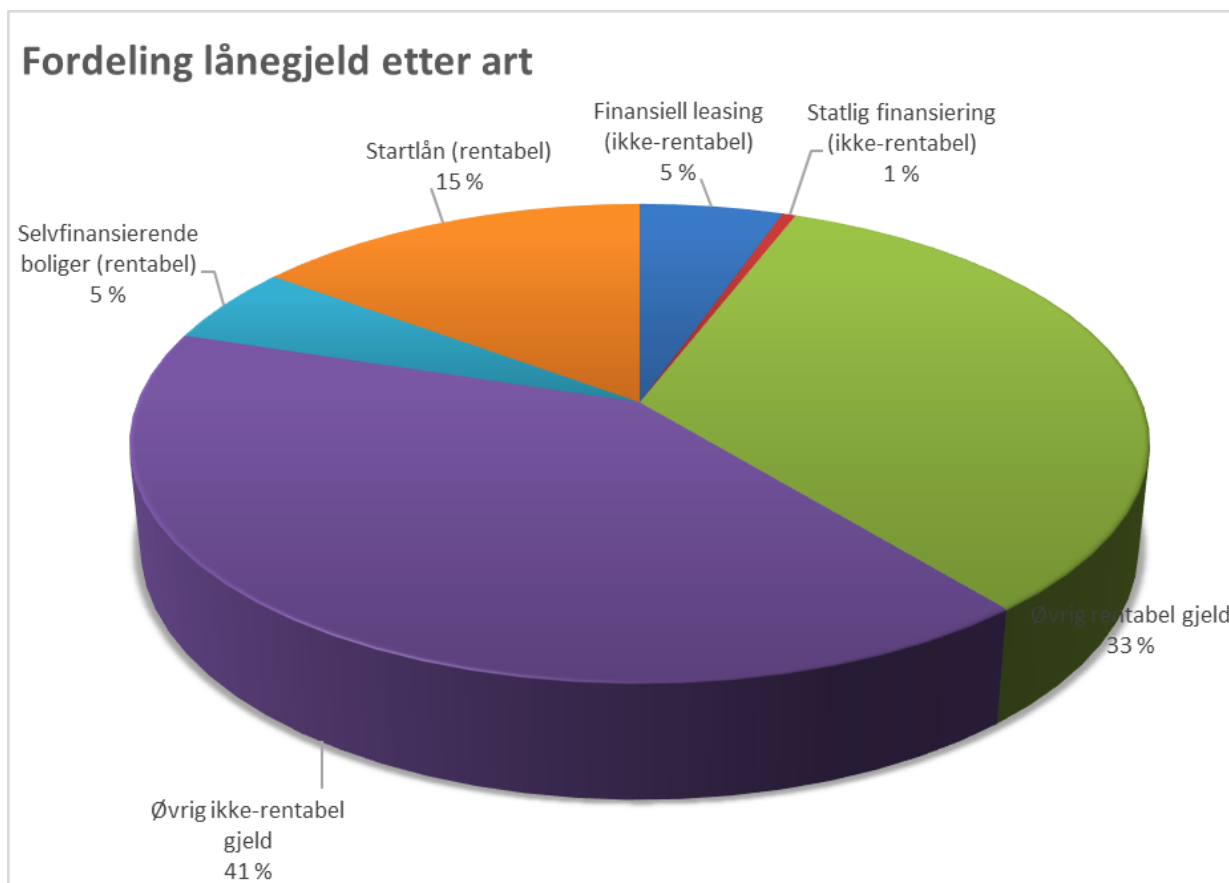
For 2025 er investeringene i bygg og anlegg finansiert med lånemidler og egne midler. Låneporteføljen på totalt 7 mrd. kroner består av:

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

- Lån på selvkostområdene, ca 2,4 mrd. kroner
- Lån til videreutlån, startlån, ca 1 mrd. kroner
- Lån selvfinansierende boliger, ca 0,4 mrd. kroner

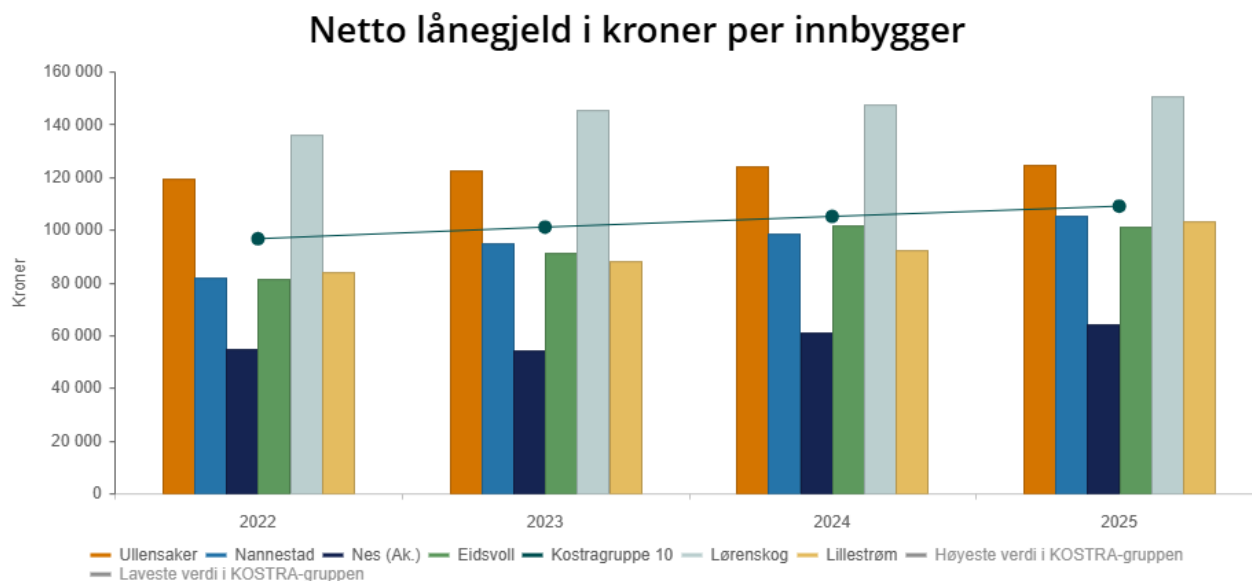
**Ikke- rentabel gjeld** (gjeld der finanskostnadene dekkes av kommunens frie inntekter):

- Finansiell leasing for Gystadmyr og Gjestad bo- og aktivitetssenter og Gystadmarka ungdomsskole, ca 0,4 mrd. kroner
- Gardermolånet, ca 0,04 mrd. kroner
- Andre ikke rentable investeringslån på 2,9 mrd. kroner



Diagrammet ovenfor viser fordeling av lånegjeld pr 31.12.2025 etter art. Totalt 74% av lånegjelden er knyttet til kommunens ordinære investeringer, og 15% er knyttet til startlån. Øvrige 11% er knyttet til boliger, leasingkontrakter og statlig finansiering (gardermolånet).

## Lånegjeld pr innbygger



	2022	2023	2024	2025
Ullensaker	119 401	122 511	124 283	124 675
Nannestad	81 838	94 998	98 417	105 088
Nes (Ak.)	54 724	54 347	60 833	64 167
Eidsvoll	81 123	91 390	101 529	101 064
Kostragruppe 10	96 571	100 977	105 033	108 931
Lørenskog	135 817	145 382	147 681	150 557
Lillestrøm	83 651	88 102	92 328	103 195

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

I 2025 har netto lånegjeld per innbygger i Ullensaker kommune økt med kr 392 mill. kroner. fra kr 124.283 i 2024 til kr 124.675 ved utgangen av 2025. Sett i forhold til sammenlignbare kommuner er kommunens lånegjeld per innbygger betydelig høyere, med unntak av Lørenskog.

## 7.7 Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud. budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
<b>Bruk av avsetninger</b>						
Bruk av bundne driftsfond	-19 792	-7 638	-12 262	-28 220	15 957	130,1 %
Bruk av disposisjonsfond	-119 657	0	-15 732	-16 139	407	2,6 %
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-139 449</b>	<b>-7 638</b>	<b>-27 995</b>	<b>-44 358</b>	<b>16 364</b>	<b>58,5 %</b>

Avsetninger

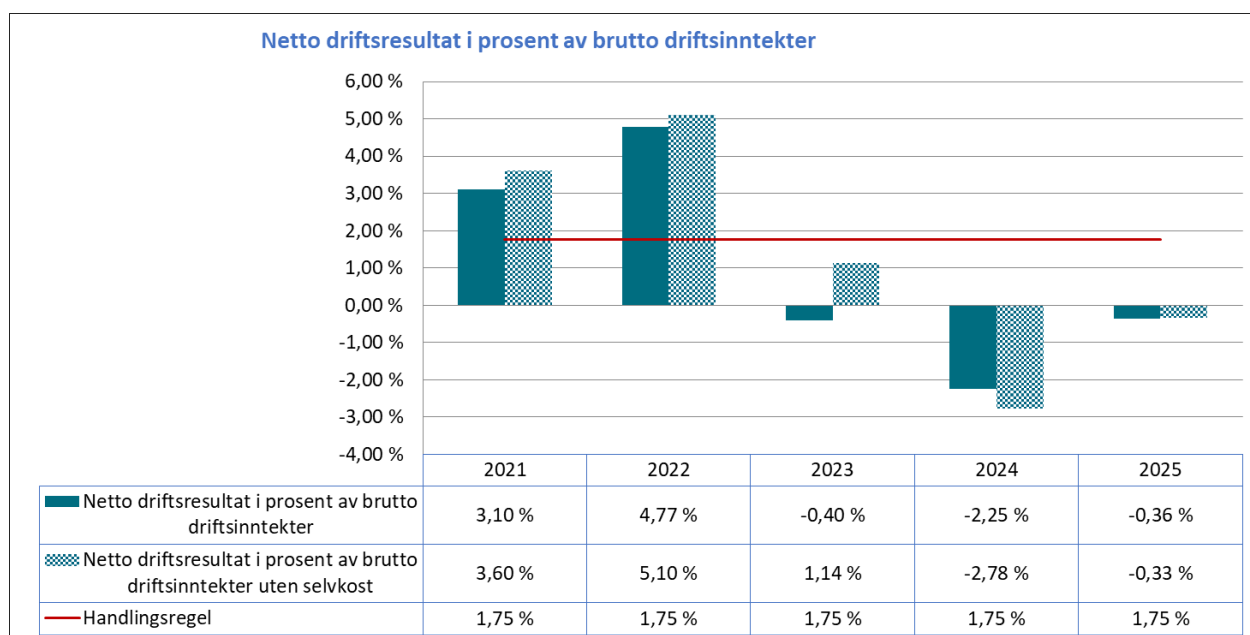
## Årsrapport2025

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Overføring til investering	103	0	250	401	-151	-60,4 %
Avsetninger til bundne driftsfond	42 732	17 338	18 974	26 876	-7 902	-41,6 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0	10 654	0	0	0	0,0 %
<b>Sum avsetninger</b>	<b>42 835</b>	<b>27 992</b>	<b>19 224</b>	<b>27 277</b>	<b>-8 053</b>	<b>-41,9 %</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>96 614</b>	<b>-20 354</b>	<b>8 770</b>	<b>17 081</b>	<b>-8 311</b>	<b>-94,8 %</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-4 300 595</b>	<b>-4 476 771</b>	<b>-4 518 181</b>	<b>-4 716 686</b>	<b>198 506</b>	<b>4,4 %</b>
<b>Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>-4,2 %</b>	<b>0,0 %</b>

### Kommentar utvikling netto resultat

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

For 2025 er det brukt 28,2 mill. kroner av bundne fond, samtidig som det også er avsatt 26,9 mill. kroner til bundne fond. Netto ble det brukt 1,3 mill. kroner fra bundne fond i 2025, noe som gir negativt netto driftsresultat på 17,1 mill. kroner før avsetning til og bruk av bundne driftsfond. Det ble brukt 16,1 mill. kroner av disposisjonsfondet for 2025.



I diagrammet over er det lagt inn to søyler for utviklingen i netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter som viser utviklingen i perioden 2021 til 2025. En søyle hvor netto driftsresultat er som i

avlagt regnskap, og en søyle hvor bundne fond er nøytralisert. I de årene selvkostområdene bruker av fond, vil netto driftsresultat påvirkes negativt og tilsvarende positivt i de årene det blir satt av til fond.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter med selvkost viser en utvikling fra året 2021 med 3,1% til -0,36 % i 2025. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter uten selvkost viser en utvikling fra året 2021 med 3,6 % til -0,33 % i 2025.

Et annet moment som påvirker Netto driftsresultat er utviklingen på totalt premieavvik på kommunens pensjonskostnader. Premieavvik utgjør differansen mellom betalt pensjonspremie og årets beregnede pensjonskostnad. Denne differansen inntektsføres og avsettes i kommunens balanse, og skal fordeles som en kostnad over en periode som varierer fra 7-15 år, avhengig av hvilket år avviket har oppstått. I 2025 er det kostnadsført et premieavvik på 25 mill. kroner, som har bidratt til lavere netto driftsresultat. Samlet premieavvik i kommunens balanse utgjør 166,6 mill. kroner ved utgangen av 2025.

Ved å korrigere både for de øremerkede tilskuddene, selvkost og premieavviket, får en et mer reelt bilde av kommunens resultat for året, se tabell under. Denne korreksjonen gir et korrigert netto driftsresultat er på 6,6 mill. kroner (overskudd) i 2025 mot netto driftsresultat i avlagt regnskap for 2025 på -17,1 mill. kroner (underskudd).

<b>Korrigert netto driftsresultat (tall i 1000)</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Netto driftsresultat	-17 081	-96 614
Premieavvik	24 996	63 061
Avsetning bundne fond	26 876	42 732
Bruk av bundne fond	-28 220	-19 792
<b>Korrigert netto driftsresultat</b>	<b>6 571</b>	<b>-10 613</b>
Korrigert resultatgrad	0,1%	-0,2 %

## 7.8 Budsjettpremisser

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

I oversikten "Status økonomiplantiltak" under hver sektor etterfølger kommunen dette kravet. Tiltakene er delt mellom "Rammeendringer i økonomiplanen"; vedtak som ble innarbeidet i budsjett 2025/økonomiplan 2025-2028, og "Rammeendringer gjennom året"; budsjettendringer vedtatt gjennom året.

## 7.9 KOSTRA hovedtall

	Ullensaker 2024	Ullensaker 2025	Nes (Ak.)	Nannestad	Lørenskog	Eidsvoll	Lillestrøm	Kostragruppe 10
<b>Økonomi</b>								
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger *)	101 303	103 033	99 417	98 516	100 219	101 254	99 134	110 627
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger *)	100 772	100 151	93 463	97 152	92 077	96 387	94 851	107 842
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	15,2 %	13,3 %	8,7 %	21,3 %	15,6 %	7,1 %	18,9 %	11,7 %
Frie inntekter per innbygger (kr) *)	67 011	71 651	72 904	72 677	69 604	73 144	72 333	73 651
Korrigert Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt (B) (Kommunekasse)	-1,1 %	0,3 %	3,4 %	-2,1 %	0,3 %	1,5 %	0,5 %	1,8 %
Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser Beløp per innbygger (kr)	156 325	158 561	86 141	137 150	171 859	133 710	119 874	136 451
Netto driftsresultat Beløp (1000 kr) *)	-100 640	-17 470	116 466	-16 483	206 405	75 786	233 393	1 155 893
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-2,2 %	-0,4 %	4,7 %	-1,0 %	4,0 %	2,6 %	2,4 %	2,1 %
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter (B)	9,2 %	9,1 %	5,2 %	7,2 %	10,3 %	7,2 %	7,1 %	5,6 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	129 254	124 675	64 167	105 088	150 557	101 064	103 195	108 931
<b>Kommunekasse</b>								
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Kommunekasse)	9,3 %	8,2 %	20,6 %	15,4 %	11,2 %	10,7 %	13,9 %	9,8 %

## 8 Oppfølging handlingsregler

### 8.1 Finansielle måltall

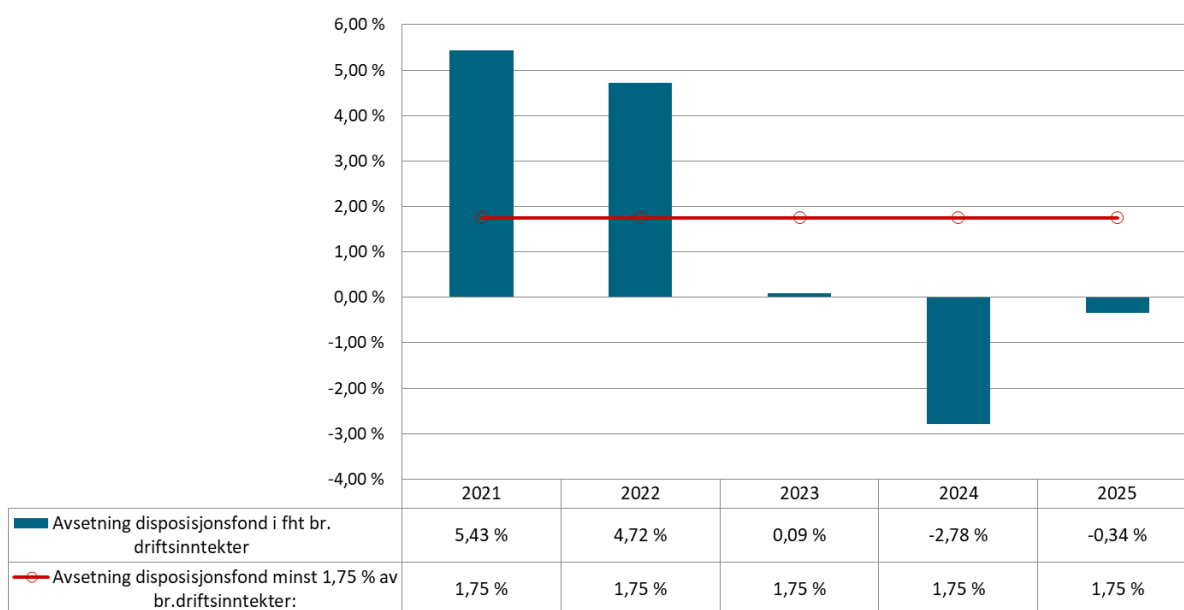
Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler.

For Ullensaker kommune er det vedtatt følgende fire handlingsregler:

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

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

Årlig avsetning til disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Grafen over viser utviklingen i avsetning/bruk av disposisjonsfondet i forhold til brutto driftsinntekter fra 2021 til 2025. Grafen viser en positiv avsetning i 2021 på 5,4 % og -0,34 % i 2025.

I opprinnelig budsjett for 2025 var det lagt opp til netto avsetning til disposisjonsfond på 10,654 mill. kroner. Gjennom året har kommunestyret i tillegg vedtatt bruk av disposisjonsfond på til sammen 26,4 mill. kroner, som gir et totalt revidert budsjett som betyr bruk av disposisjonsfond på 15,732 mill. kroner. Bruk av disposisjonsfondet for 2025 ble på 16,139 mill. kroner som kun er et avvik på 0,4 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. For å oppfylle handlingsregelen om en årlig avsetning til disposisjonsfond på 1,75 % av brutto driftsinntekter måtte vi gjort en avsetningen til disposisjonsfond på 82,5 mill. kroner i 2025 som er ett avvik fra handlingsreglen på 98,6 mill. kroner.

Oversiktene nedenfor viser utviklingen i disposisjonsfondet gjennom 2025 for henholdsvis ordinært disposisjonsfond for Ullensaker kommune og Klima- og energieffektiviseringfond. Inngående saldo for

Årsrapport2025

disposisjonsfondet 1.1.24 var på 395,4 mill. kroner, mens det ved utgangen av 2025 var på 379,2 mill. kroner. Klima- og energieffektiviseringsfondet sto urørt på 6 mill. kroner gjennom 2025.

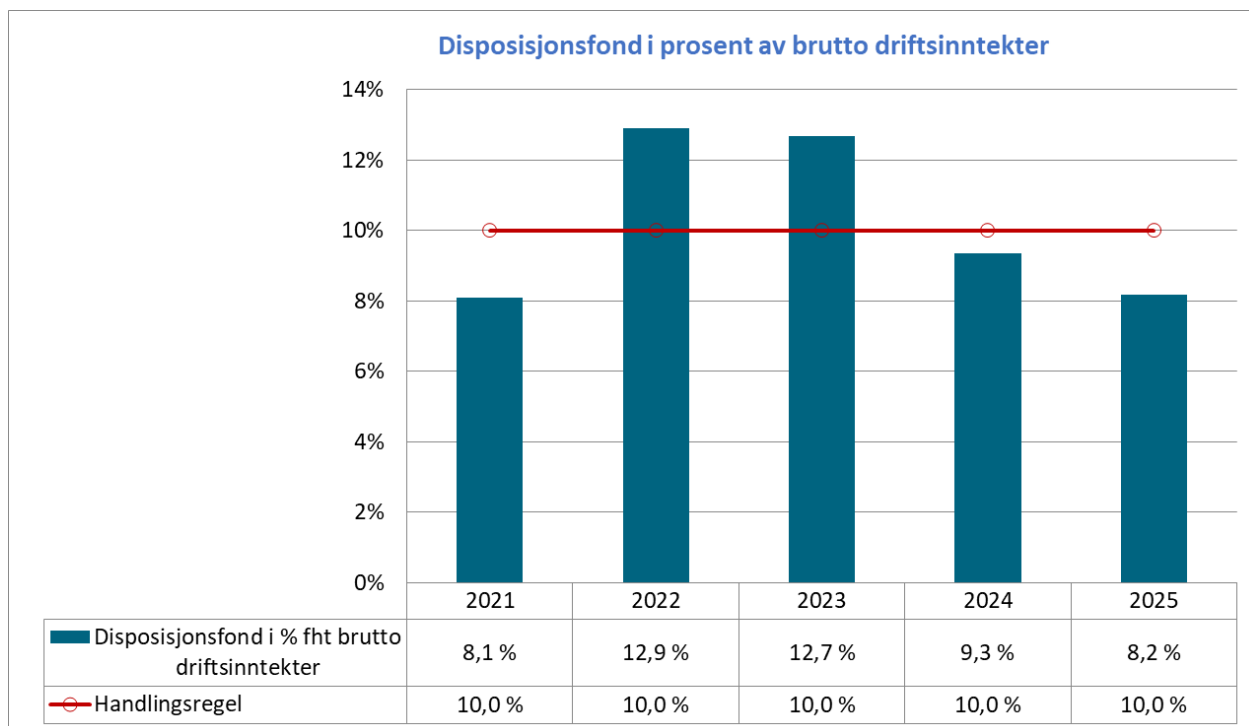
<b>Disposisjonsfond Ullensaker kommune</b>	<b>i 1000 kr</b>
<b>Saldo disposisjonsfond pr 01.01.2025 Ullensaker kommune</b>	<b>-395 402</b>
Opprinnelig budsjett 2025 Bruk av disposisjonsfond	0
Opprinnelig budsjett 2024 Avsetning til disposisjonsfond	-10 654
<b>Budsjettjusteringer KST 08.04.2025:</b>	
KST 29/25 Etablering av eiendomsselskap for utvikling av eiendom	10 000
<b>Budsjettjusteringer KST 20.05.2025 - 1. kvartal:</b>	
KST 38/25 NAV - Opprette prosjektstillinger fo rå redusere økonomisk sosialhjelp	1 875
KST 38/25 Samfunnesmedisinsk enhet - Finansiering av basistilskudd fastleger	7 600
KST 38/25 Bymiljø - Pott Bakkedalen aktivitetspark KST Orienteringssak 5/25	1 000
KST 38/25 Komei - Energivegen 4 Idrettshall	2 500
KST 38/25 Nytt frikjøp hovedtillitsvalgt	200
KST 48/25 Evaluering av politisk organisering, delegering, reglement og godtgjørelse folkevalgte	370
<b>Budsjettjusteringer KST 17.06.2025 - Årsregnskap og årsrapport 2024:</b>	
KST 57/25 Overføring av udisponerte midler til Alskunskiferdeponi	235
KST 57/25 Overføring av udisponerte midler til benker	300
KST 57/25 Overføring av udisponerte midler til forprosjekt støyskjerm E6/Romsaas	500
KST 57/25 Overføring av udisponerte midler knyttet til dekning av kommunale avgifter for lag og foreninger	306
<b>Budsjettjusteringer KST 02.09.2025 Politisk rapportering per mai:</b>	
KST 29/25 Reduksjon av to pedagoger i barnehager, 5 mnd	-700
<b>Budsjettjusteringer KST 11.11.2025 - 3.kvartal:</b>	
KST 103/25 Rammetilskudd til fordeling nye ordninger på sektor ihh revidert nasjonalbudsjett 2025	-23 336
KST 103/25 Forskyvning midler til prosjektleder nytt ERP-system	-1 500
KST 103/25 Økte kostnader grunnet reudsert makspris i barnehagene fra 1.8.25	1 836

<b>Disposisjonsfond Ullensaker kommune</b>	<b>i 1000 kr</b>
KST 103/25 Reversere deflatorpåslag refusjon ressurskrevende brukere	3 700
KST 103/25 Økte pensjonskostnader ny AFP-ordning	11 000
KST 103/25 Ekstra økning av basistilskudd fastleger fra 1.juli 2025	3 000
KST 103/25 Økte tilskudd private barnehager grunnet reduksjon makspris i barnehagene	7 500
<b>Sum budsjettert netto bruk av disposisjonsfond 2025</b>	<b>15 732</b>
<b><i>Strykninger</i></b>	
Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	407
Strykning av bruk av disposisjonsfond	0
<b>Saldo disposisjonsfond pr 31.12.2025 Ullensaker kommune</b>	<b>-379 263</b>

<b>Klima- og energiøkonomiseringsfond i 1000 kr</b>	<b>i 1000 kr</b>
Saldo disposisjonsfond pr 01.01.2025 Klima- og Energiøkonomiseringsfond	-6 000
<b>Saldo disposisjonsfond pr 31.12.2025 Klima- og Energiøkonomiseringsfond</b>	<b>-6 000</b>

### Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10% av brutto driftsinntekter

For at kommunen skal møte uforutsette forhold og naturlige svingninger i økonomien, er det nødvendig å ha buffere i form av disposisjonsfond. Kommunens økonomi må derfor innrettes slik at det er mulig å etablere og opprettholde disposisjonsfond som er minst 10 % av brutto driftsinntekter, jf handlingsregel nr 2. For å oppfylle handlingsregelen ved utgangen av 2025, skulle disposisjonsfondet ha vært på 472 mill. kroner. Per 31.12.2025 er disposisjonsfondet på 386 mill. kroner som tilsvarende 8,2 % av brutto driftsinntekter. Det er et avvik på 86 mill. kroner for at handlingsregelen skulle ha være oppfylt for 2025.



Diagrammet over viser utviklingen i disposisjonsfondet i prosent av driftsinntektene for perioden 2021 - 2025. Disposisjonsfondet utgjør 8,1 % i 2021 og 8,2 % ved utgangen av 2025 som er under handlingsreglen på 10%.

Nøkkeltallene over er beregnet for kommunens eget regnskap. I tillegg kommer disposisjonsfondet i regnskapet til Ullensaker svømmehall KF som er inkludert i det konsoliderte regnskapet. Tabellen under viser utviklingen på dette fondet gjennom 2025:

<b>Ullensaker svømmehall KF i 1000 kr</b>	<b>Beløp</b>
<b>Saldo disposisjonsfond pr 01.01.2025 Ullensaker svømmehall KF</b>	<b>-2 135</b>
Mindreforbruk 2025 avsettes disp.fond Ullensaker svømmehall KF	-1 378
<b>Saldo disposisjonsfond pr 31.12.2025 Ullensaker svømmehall KF</b>	<b>-3 513</b>

I sum har kommunen disposisjonsfond på 389 mill. kroner. Tabellen under viser sum disposisjonsfond per 31.12.2025 for konsolidert regnskap, hvor disposisjonsfondet til Ullensaker svømmehall KF er tatt med i tillegg til kommunens egne to fond:

<b>Disposisjonsfond konsolidert regnskap pr 31.12.2025 i 1000 kr</b>	<b>Beløp i 1000 kr</b>
Disposisjonsfond Ullensaker kommune	-379 263
Disposisjonsfond Klima- og Energiøkonomiseringsfond	-6 000
Disposisjonsfond Ullensaker svømmehall KF	-3 513

Disposisjonsfond konsolidert regnskap pr 31.12.2025 i 1000 kr

Beløp i  
1000 kr

Sum disposisjonsfond konsolidert regnskap Ullensaker kommune	-388 776
--	----------

Utvikling på frie og bundne fond

Tabellen under viser oversikt over kommunens bundne og ubundne fond.

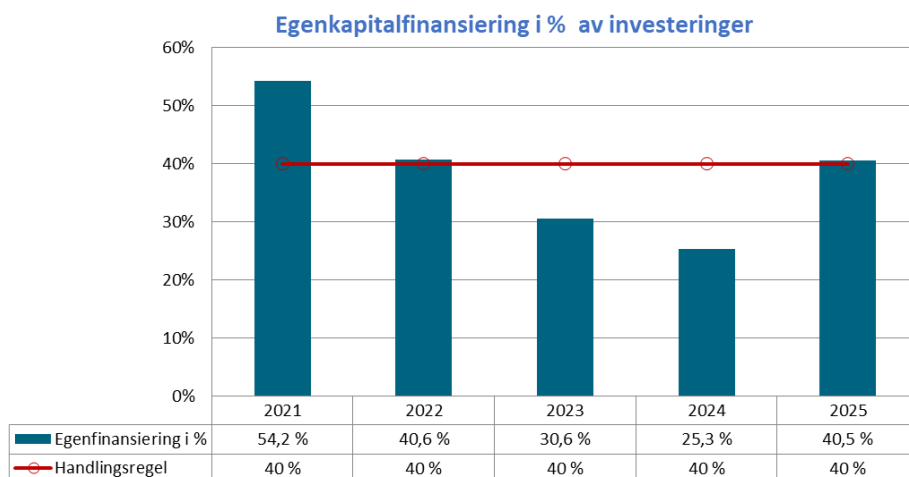
Beløp i 1000	2021	2022	2023	2024	2025	Endring 2024 - 2025
Disposisjonsfond	326 053	513 699	517 316	401 402	385 263	-16 139
Bundne driftsfond	159 000	158 429	96 284	119 224	117 883	-1 341
Bundne investeringsfond	21 360	10 863	20 922	20 995	21 051	56
<b>Sum fondsmidler</b>	<b>506 413</b>	<b>682 991</b>	<b>634 522</b>	<b>541 621</b>	<b>524 197</b>	<b>-17 424</b>

Fondsmidlene er redusert med 17,4 mill. kroner i 2025. Frie fond (disposisjonsfondet) er redusert med 16,1 mill. kroner, mens bundne driftsfond er redusert med 1,3 mill. kroner. Bundne investeringsfond er økt med 0,056 mill. kroner.

Egenkapitalfinansiering av investeringer skal være minst 40%

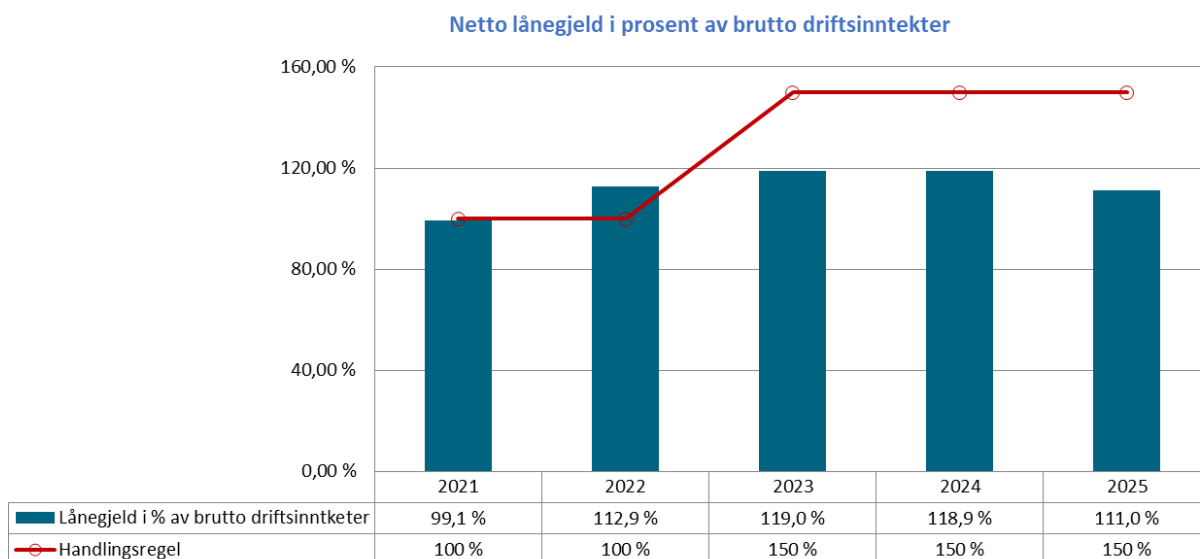
Egenkapitalfinansiering av investeringer var 40,5 % i 2025, noe som er over målet på 40 %. Målet er oppnådd i 2025 på grunn av at kommunen har mottatt store tilskudd fra andre dette året, samt salg av varige driftsmidler, totalt 191 mill. kroner. Av dette er 118 mill. kroner relatert til salg av varige driftsmidler som relaterer seg til tomtesalg.

Utviklingen i egenkapitalfinansiering av investeringer mot totale investeringer for perioden 2021 - 2025 vises i diagrammet under. Egenkapitalfinansieringen var i 2021 på 54,2% og er i 2025 på 40,5% som er omtrent på handlingsregelen.



### Lånegjeld på investeringer skal utgjøre maksimalt 150% av brutto driftsinntekter

Grafen under viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som inkludert lån til selvkostområdene, men hvor utlån til startlån og ubrukte lånemidler er trukket ut. Lånegjelden utgjorde 111 % av brutto driftsinntekter i 2025 og er dermed innenfor handlingsregelen. Dette er en nedgang på 7,9 prosentpoeng i forhold til 2024. Handlingsregelen for netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er vedtatt endret fra 100 % til 150 % av brutto driftsinntekter i sak PS 152/22 Budsjett 2023/Økonomiplan 2023-2026.



## 9 Investeringer

### 9.1 Status §5-5 første ledd

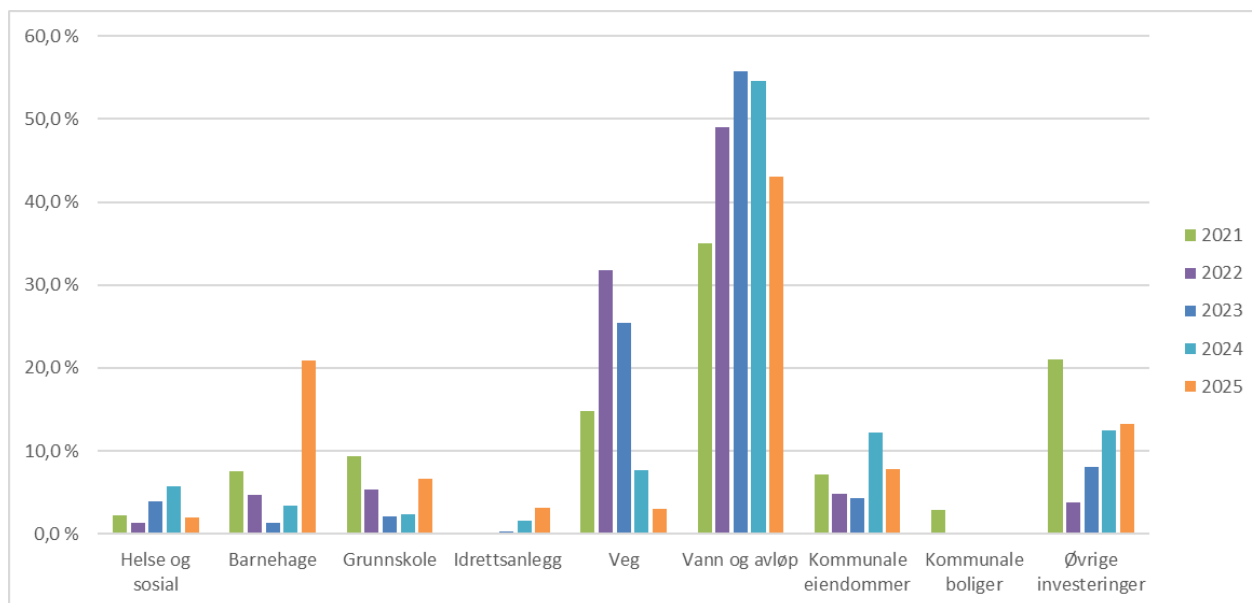
Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler	643 687	1 065 167	626 591	745 524	118 933	16,0 %
Tilskudd til andres investeringer	11 127	500	11 366	-4 234	-15 601	-368,4 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 382	5 900	5 996	5 870	-126	-2,1 %
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	
Avdrag på lån	0	-2 149	0	0	0	
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>660 197</b>	<b>1 069 418</b>	<b>643 953</b>	<b>747 160</b>	<b>103 207</b>	<b>13,8 %</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-45 394	-115 223	-69 907	-84 367	-14 460	-17,1 %
Tilskudd fra andre	-114 237	-35 000	-72 815	284	73 098	25769,2 %
Salg av varige driftsmidler	-7 403	-196 500	-117 782	-110 486	7 296	6,6 %
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-396	-250	-2 076	-250	1 826	730,5 %
Bruk av lån	-492 737	-724 594	-381 029	-552 121	-171 092	-31,0 %
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-660 167</b>	<b>-1 071 567</b>	<b>-643 609</b>	<b>-746 940</b>	<b>-103 331</b>	<b>-13,8 %</b>
Videreutlån	149 485	150 000	118 129	150 000	31 871	21,2 %
Bruk av lån til videreutlån	-127 403	-150 000	-117 158	-150 000	-32 842	-21,9 %
Avdrag på lån til videreutlån	32 201	39 577	37 927	37 428	-499	-1,3 %
Mottatte avdrag på videreutlån	-54 283	-37 428	-38 897	-37 428	1 469	3,9 %
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>2 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Overføring fra drift	-103	0	-401	-220	181	82,3 %
Avsetninger til bundne investeringsfond	73	0	73	0	-73	
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-16	0	16	
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-344</b>	<b>-220</b>	<b>124</b>	<b>56,4 %</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 9.2. Status investeringer

Samlede investeringsutgifter var på 644 mill. kroner i 2025. Ullensaker kommune har isolert sett et mindreforbruk på 103,2 mill. kroner. i forhold til et revidert investeringsbudsjett på 747,1 mill. kroner, inkludert rebevilgning av ubrukte investeringsmidler fra 2024 og nedjustering av budsjettet gjennom politiske rapporteringer i 2025. Ubrukte investeringsmidler i 2025 blir i stor grad bli overført til 2026, slik at igangsatte prosjekter kan sluttføres. Se nærmere forklaring under de ulike investeringsområdene. Av det totale investeringsbudsjettet omfatter ca 40 % (267,9 mill. kroner) tiltak innenfor selvkostområdene vann og avløp.

Lån finansierte 59,2 % av investeringene i anleggsmidler i konsernet. Salg av varige driftsmidler finansierte 18,3%.



Figuren viser at om lag 43 % av investeringsutgiftene i 2025 var innenfor VAR sektoren. Barnehagesektoren økte med Skogmo barnehage i 2025, mens investeringer i veg gikk ned. Totalt sett har det vært ca 240 aktive investeringsprosjekter under ca 70 hovedprosjekter.

Skogmo park barnehage var det største prosjektet med kostnader på ca 130 mill. kroner. Prosjektet ble ferdigstilt i 2025. Videre er Overføring Kløfta - Jessheim avløp (100 mill. kroner) og Utvidelse Gardermoen rensanlegg (61,6 mill. kroner) prosjektene med de største investeringskostnadene i 2025. Totalt utgjør disse prosjektene 49,9% av de samlede investeringsutgiftene (uten justeringsavtalene).

### Gjennomføringsgrad på de ulike investeringsområdene

Gjennomføringsgrad beregnes ut fra justert budsjett. Samlet gjennomføringsgrad for Ullensaker kommune er 78,4 %, justeringsavtaler er da holdt utenfor.

Enhetene jobber mot en høy gjennomføringsgrad. Flere prosjekter har av ulike årsaker hatt forsinket fremdrift i 2025 og det har derfor vært nødvendig å nedjustere budsjettet inneværende år for så å overføre midlene til 2026. De aller fleste prosjektene gjennomføres innenfor vedtatt totalramme og til avtalt tid, selv med forskyvninger mellom år.

Administrasjon har en gjennomsnittlig gjennomføringsgrad på 79 %. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig noe lavere kostnader til kjøp av tomter enn budsjettet.

Kommunale eiendommer har en gjennomføringsgrad på 80 %. Det største mindreforbruket er knyttet til Portefølje ENØK tiltak med et mindreforbruk på 8 mill. kroner. Mindreforbruket overføres til 2026.

Kultur har en gjennomføringsgrad på 56 %. Mindreforbruket skyldes lavere kostnader til portefølje kulturhus enn budsjettet.

Bymiljø har en gjennomføringsgrad på 77% i 2025.

Utbygging har en gjennomføringsgrad på 73 %. Prognosene til prosjektene Utbygging er nedjustert gjennom økonomiske rapporteringer i forhold til hva som var realistisk å få gjennomført i 2025.

Vann og avløp har en gjennomføringsgrad på 90 %. Prognosene til prosjektene innen Prosjekt kommunalteknikk og vann og avløp er nedjustert gjennom økonomiske rapporteringer i forhold til hva som var realistisk å få gjennomført i 2025.

Veg har en gjennomføringsgrad på 64 %.

I løpet av 2025 er investeringsbudsjettet nedjustert med ca. 30 % i forbindelse med kvartalsrapporteringer. Det er foretatt mindre omdisponeringer av porteføljeprosjekter i det administrative porteføljestyret. De fleste av prosjektene som har blitt nedjustert i 2025 har fått forskjøvet fremdrift, uten at det nødvendigvis påvirker sluttdato. Nedjusteringene er i hovedsak innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2026.

### Ferdigstilte prosjekter i 2025 med budsjетtramme under 30 mill. kroner

I henhold til vedtatt økonomireglement, kommunestyret sak 106/23 punkt 4.5, skal alle ferdigstilte investeringsprosjekter med budsjетtramme under 30 mill. kroner redegjøres for i årsrapporten. Disse kommenteres sammen med øvrige investeringsprosjekter under "Statusbeskrivelse investeringer per hovedprosjekt".

#### Prosjektene deles inn i følgende kategorier:

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

Investeringsprosjekter har ofte en lengre produksjon enn ett år, og gått utover budsjетtåret. Produksjonen periodiseres gjennom planleggings-, gjennomførings- og avslutningsfaser. Mer- og mindreforbruk i inneværende år er en periodisering av antatt produksjon hvert år, uten at det endrer prosjektets totale prognose. Er prosjektet ferdigstilt, vil midler fristilles.

## 9.3 Status §5-5 andre ledd

### 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
<b>VIP Administrasjon</b>						
Strategisk kjøp av tomter	58 987	10 000	10 262	10 000	-262	-2,6 %
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	1 503	7 000	4 237	7 000	2 763	39,5 %
<b>Sum VIP Administrasjon</b>	<b>60 490</b>	<b>17 000</b>	<b>14 498</b>	<b>17 000</b>	<b>2 502</b>	<b>14,7 %</b>
<b>VIP Utbygging</b>						
Omsorgsboliger Algarheim	651	18 600	3 345	3 200	-145	-4,5 %
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	38	25	89	70	-19	-27,7 %
Omsorgsboliger Porten	1 534	0	371	800	429	53,6 %
Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter	8 509	0	-9 338	100	9 438	9437,8 %
Mennesker med utfordringer innenfor rus og psykisk helse	79	1 000	1 578	1 370	-208	-15,2 %

## Årsrapport2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Institusjonsplasser	407	2 500	1 360	2 200	840	38,2 %
Barne-og avlastningsbolig	2 723	2 000	1 214	1 442	227	15,8 %
Mennesker med nedsatt funksjonsevne	74	2 000	2 121	2 400	279	11,6 %
Paviljong til personalbase	0	0	137	2 000	1 863	93,2 %
Ny barneskole Algarheim	36	50	24	50	26	52,1 %
Ny ungdomsskole på Skogmo	8 245	45 000	11 517	45 000	33 483	74,4 %
Skolestruktur Kløfta	0	1 500	3 202	4 000	798	20,0 %
Rehabilitering og oppgradering Nordby ungdomsskole	1 563	100 000	7 995	15 000	7 005	46,7 %
Fremtidig løsning Jessheim barneskole	0	1 000	0	1 000	1 000	100,0 %
Midlertidige løsninger ved skoleutbygging	72	25 000	13 562	14 500	938	6,5 %
Kløfta barnehage	295	50	421	750	329	43,9 %
Skogmo park barnehage	16 336	136 400	130 305	117 633	-12 672	-10,8 %
Rådhusplassen	1 387	17 500	14 760	20 738	5 978	28,8 %
Gravplasser Ullensaker kommune	833	18 500	768	6 868	6 100	88,8 %
Ny brannstasjon	2 638	10 000	3 753	30 000	26 247	87,5 %
Flerbrukshall Mogreina	587	2 500	2 583	3 000	417	13,9 %
Oppgradering nåværende brannstasjon	218	0	265	300	35	11,6 %
Etablering av nye gravplasser	451	0	198	2 497	2 299	92,1 %
Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie?	0	7 000	499	1 000	501	50,1 %
Erosjonssikring av Hilton	0	0	2 000	0	-2 000	
<b>Sum VIP Utbygging</b>	<b>46 678</b>	<b>390 625</b>	<b>192 729</b>	<b>275 917</b>	<b>83 188</b>	<b>30,1 %</b>
<b>VIP Vann og Avløp</b>						
Infrastruktur Nyholm	330	10 000	412	670	258	38,5 %
Erosjonssikring av Hilton	40	0	0	0	0	
Vann og avløp Borgen	3 306	72 000	2 358	3 500	1 142	32,6 %
Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning Pinnebekken	12 393	0	3 204	3 907	704	18,0 %
VA Algarheim	8 512	4 000	0	0	0	
Sanering Allergot	4 228	20 000	628	3 000	2 372	79,1 %
Reservevann	0	0	27	0	-27	
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	148 048	55 842	61 561	99 000	37 439	37,8 %
Vann og avløp Vilberg	0	18 000	0	0	0	
Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	17 348	0	3 332	2 652	-680	-25,6 %
Erosjonssikring av Dølibekken	48	0	0	0	0	
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	38 834	168 000	100 111	85 000	-15 110	-17,8 %
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	1 704	0	921	4 250	3 329	78,3 %
<b>Sum VIP Vann og Avløp</b>	<b>234 790</b>	<b>347 842</b>	<b>172 555</b>	<b>201 980</b>	<b>29 425</b>	<b>14,6 %</b>
<b>VIP Veg</b>						
Ole Korslundsveg (veg)	28 979	0	4 337	4 000	-337	-8,4 %
Infrastruktur Gystadmarka	350	3 000	613	607	-6	-1,1 %
Infrastruktur Gardermoen Næringspark (GNP) 1	0	0	0	5 470	5 470	100,0 %
Forskuttering krysset E6/Trondheimsvegen - Jessheim syd	0	3 000	0	3 000	3 000	100,0 %
<b>Sum VIP Veg</b>	<b>29 329</b>	<b>6 000</b>	<b>4 951</b>	<b>13 077</b>	<b>8 126</b>	<b>62,1 %</b>
<b>Standard Administrasjon</b>						
Kjøp og salg av tomter, PKT	1 851	2 000	508	2 000	1 492	74,6 %
Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	1 892	2 000	3 325	3 500	175	5,0 %
Investering kirkeformål	172	0	20	175	155	88,5 %
Lev livet Lenger/Forebyggende avdeling for eldre	0	300	0	300	300	100,0 %
Nettbrett og programmer	8 046	3 000	2 229	3 000	771	25,7 %
<b>Sum Standard Administrasjon</b>	<b>11 961</b>	<b>7 300</b>	<b>6 082</b>	<b>8 975</b>	<b>2 893</b>	<b>32,2 %</b>
<b>Standard Bymiljø</b>						
Nærmiljøtiltak for barn og unge i tettstedene utenfor Jessheim	0	0	1 962	3 000	1 038	34,6 %
Nordbytjernet, oppgradering iht. helhetlig plan inkl. toalett bygg	3 425	0	798	575	-222	-38,6 %
<b>Sum Standard Bymiljø</b>	<b>3 425</b>	<b>0</b>	<b>2 759</b>	<b>3 575</b>	<b>816</b>	<b>22,8 %</b>
<b>Standard Kommunale Eiendommer</b>						

## Årsrapport2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Inventar nye lokaler Voksenopplæringen	4 113	0	0	0	0	
Etablering ladestasjoner	376	0	0	0	0	
Utskiftning av nødstrømsaggregater til tilfluktsrom på Gjestadtunet og Døli skole	1 179	0	0	0	0	
Etablering renhold i Energivegen 4	2 446	0	0	0	0	
<b>Sum Standard Kommunale Eiendommer</b>	<b>8 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Standard Utbygging</b>						
Utredningsportefølje - utbygging	117	2 000	-213	495	708	143,0 %
Forprosjekt idrettsanlegg	0	3 000	0	3 300	3 300	100,0 %
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	0	800	0	800	800	100,0 %
<b>Sum Standard Utbygging</b>	<b>117</b>	<b>5 800</b>	<b>-213</b>	<b>4 595</b>	<b>4 808</b>	<b>104,6 %</b>
<b>Standard Vann og Avløp</b>						
Vederlagsfrie overtakelser	20 406	0	17 880	0	-17 880	
<b>Sum Standard Vann og Avløp</b>	<b>20 406</b>	<b>0</b>	<b>17 880</b>	<b>0</b>	<b>-17 880</b>	
<b>Standard Veg</b>						
Gang- og sykkelveg Bakkedalen	21	0	0	0	0	
<b>Sum Standard Veg</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Portefølje Bymiljø</b>						
Portefølje oppgradering kommunale park-, idretts- og friluftsanlegg	8 933	2 850	14 323	16 457	2 134	13,0 %
Sum portefølje Jessheimbadet - ny portefølje	3 043	2 200	459	2 200	1 741	79,1 %
Portefølje uteområder skole og barnehage	0	3 500	2 622	3 813	1 191	31,2 %
<b>Sum Portefølje Bymiljø</b>	<b>11 976</b>	<b>8 550</b>	<b>17 404</b>	<b>22 469</b>	<b>5 065</b>	<b>22,5 %</b>
<b>Portefølje Kommunale Eiendommer</b>						
Portefølje skoletilpasninger	4 371	8 000	5 641	5 916	275	4,6 %
Forebyggende tiltak brann og miljørettet helsevern	1 139	5 000	618	2 000	1 382	69,1 %
Portefølje barnehagetilpasninger	3 251	1 500	0	418	418	100,0 %
Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI	2 442	1 600	1 082	1 600	518	32,4 %
Portefølje oppgradering kommunale bygg	16 335	17 600	11 200	13 651	2 451	18,0 %
Portefølje ENØK tiltak	28 905	42 300	25 898	33 867	7 969	23,5 %
Portefølje Sundbytunet	0	4 000	3 864	5 000	1 136	22,7 %
Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak	17 993	8 000	7 974	10 019	2 045	20,4 %
Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet	3 093	6 000	6 511	5 908	-603	-10,2 %
<b>Sum Portefølje Kommunale Eiendommer</b>	<b>77 530</b>	<b>94 000</b>	<b>62 788</b>	<b>78 378</b>	<b>15 590</b>	<b>19,9 %</b>
<b>Portefølje Kultur</b>						
Portefølje kulturhus	2 838	2 000	1 501	2 692	1 191	44,2 %
Utbedring bibliotek	447	0	0	0	0	
<b>Sum Portefølje Kultur</b>	<b>3 285</b>	<b>2 000</b>	<b>1 501</b>	<b>2 692</b>	<b>1 191</b>	<b>44,2 %</b>
<b>Portefølje Utbygging</b>						
Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak	0	0	253	0	-253	
<b>Sum Portefølje Utbygging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>-253</b>	
<b>Portefølje Vann og Avløp</b>						
Infrastruktur Gystadmarka Park	0	842	0	842	842	100,0 %
Gotaastorget	795	10 000	15 867	14 407	-1 460	-10,1 %
Portefølje for forprosjekt/tidligfase	42 236	30 000	22 291	21 260	-1 031	-4,8 %
Portefølje mindre VA - tiltak	25 226	18 500	27 702	22 783	-4 919	-21,6 %
Sanering Vannledning Brennivegen	0	0	-11	0	11	
Portefølje fremtidige VA prosjekter - Vann	0	26 628	0	4 628	4 628	100,0 %
Portefølje fremtidige VA prosjekter Avløp	0	66 080	11 479	32 080	20 601	64,2 %
Prosjekt mangler	0	0	88	0	-88	
<b>Sum Portefølje Vann og Avløp</b>	<b>68 257</b>	<b>152 050</b>	<b>77 416</b>	<b>96 000</b>	<b>18 584</b>	<b>19,4 %</b>
<b>Portefølje Veg</b>						
Trafikksikkerhetstiltak	1 134	2 000	1 555	3 866	2 311	59,8 %
Veglys	6 617	6 500	4 728	6 500	1 772	27,3 %
Infrastruktur G/S vei mm	0	15 000	0	0	0	
Forsterkninger veg og vegarealer	6 715	8 000	6 690	8 000	1 310	16,4 %

## Årsrapport2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Utskiftningsplan maskiner, transportmidler og driftsutstyr (Bymiljø)	1 308	2 500	1 087	2 500	1 413	56,5 %
<b>Sum Portefølje Veg</b>	<b>15 775</b>	<b>34 000</b>	<b>14 060</b>	<b>20 866</b>	<b>6 806</b>	<b>32,6 %</b>
<b>Justeringsavtaler</b>						
Justeringsavtaler	51 535	0	41 927	0	-41 927	
<b>Sum Justeringsavtaler</b>	<b>51 535</b>	<b>0</b>	<b>41 927</b>	<b>0</b>	<b>-41 927</b>	
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>643 687</b>	<b>1 065 167</b>	<b>626 591</b>	<b>745 524</b>	<b>118 933</b>	<b>16,0 %</b>

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
SENTRALE BELASTNINGER	0	0	16	0	-16	0,0 %
Infrastruktur omsorgsboliger Algarheim	0	0	30	0	-30	0,0 %
Forprosjekt gravplasser Ullensaker kommune	3 120	0	0	-3 149	-3 149	100,0 %
Etablering gravplasser Ullensaker kommune	19	0	0	-19	-19	100,0 %
Gravplasser Hovin kirke	532	0	2 063	0	-2 063	0,0 %
Gravplasser Ullensaker kirke	29	0	607	0	-607	0,0 %
Gravplasser Mogreina kirke	373	0	524	0	-524	0,0 %
Etablering av nye gravplasser	0	0	559	0	-559	0,0 %
Ny gravplass utredning/tidligfase	647	0	0	-647	-647	100,0 %
Forsterkninger vejer/asfalt	30	0	165	0	-165	0,0 %
Vann og avløp Sætreringen - Kopperud	0	0	27	0	-27	0,0 %
Vann og avløp Borgen	0	0	1 337	0	-1 337	0,0 %
Vann og avløp Pinnebekken pumpestasjon	920	0	249	-920	-1 169	127,1 %
Gotaas Allè - sanering VA-ledninger	0	0	255	0	-255	0,0 %
Sanering Allergot	5	0	-5	0	5	0,0 %
VA Algarheim - Ekornrud	53	0	0	0	0	0,0 %
Rehabilitering Sjøbergvegen	37	0	0	0	0	0,0 %
Vannledning Jessheim Nord - Hauer seter	9	0	0	0	0	0,0 %
Erosjonssikring av Dølibekken	10	0	0	0	0	0,0 %
Overføring avløp Kløfta - Jessheim avløp	259	0	2 041	0	-2 041	0,0 %
Investering kirkeformål	500	500	500	500	0	0,0 %
Drenering og oppgradering av Ullensaker kirke	880	0	133	0	-133	0,0 %
Justeringsavtale Nordkisa Utbygging AS	107	0	107	0	-107	0,0 %
Justeringsavtale Borgen vest - 3 Bygg Mester Eiendom AS	751	0	751	0	-751	0,0 %
Justeringsavtale Reisoptunet - Bakke Prosjekt AS	124	0	124	0	-124	0,0 %
Justeringsavtale Døllringen - Jessheim Sør Bolig AS	35	0	35	0	-35	0,0 %
Justeringsavtale Døllringen - HOST Jessheim AS	46	0	46	0	-46	0,0 %
Justeringsavtale Døllringen - Bekkefaret bolig AS	19	0	19	0	-19	0,0 %
Justeringsavtale OLG 1 AS	127	0	127	0	-127	0,0 %
Justeringsavtale Odelsvegen - Eiendomsgruppen Oslo AS	941	0	151	0	-151	0,0 %
Justeringsavtale Jessheim sørøst - Skogmo Eiendom AS	1 558	0	718	0	-718	0,0 %
Justeringsavtale Jessheim sørøst - Hellvik Hus Øst eiendomsutvikling AS	0	0	789	0	-789	0,0 %
<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>11 127</b>	<b>500</b>	<b>11 366</b>	<b>-4 234</b>	<b>-15 601</b>	<b>368,4 %</b>

## 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Egenkapitaltilskudd KLP	5 352	5 900	5 888	5 900	12	0,2 %
Gardermoakademiet AS	30	0	78	-30	-108	360,0 %
Ullr utvikling AS	0	0	30	0	-30	0,0 %

## Årsrapport2025

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>5 382</b>	<b>5 900</b>	<b>5 996</b>	<b>5 870</b>	<b>-126</b>	<b>-2,1 %</b>

### 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
<b>Utlån av egne midler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum del 1-4</b>	<b>660 197</b>	<b>1 071 567</b>	<b>643 953</b>	<b>747 160</b>	<b>103 207</b>	<b>13,8 %</b>

### 9.4 Statusbeskrivelse investeringer per hovedprosjekt

#### 4291 – Kjøp og salg av tomter, PKT

Ullensaker kommune har gjennom 2025 mottatt oppgjør i forbindelse med tomtesalg på Gystadmarka og salg av mindre arealer. Prosjektet har et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### 4295 - Strategisk kjøp av tomter

Det er gjort et strategisk kjøp av to eiendommer på Mogreina, 183/71 og 183/72. Tomtene har en sentral beliggenhet ved Mogreina skole og vurderes i fremtiden benyttet som arealer til etablering av idrettshall. Prosjektet har et merforbruk på 0,3 mill. kroner i 2025 som overføres fra 2026.

#### 5001 – Algarheim omsorgsboliger

Prosjektet omfatter etablering av fire barneavlastningsboliger som skal benyttes av ca 16 barn. Konkurransen om samspillsentreprisen ble lagt ut på Doffin, uten at kommunen mottok noen tilbud. Det arbeides videre med konkurransegrunnlag for totalentreprisen. Prosjektet forventes ferdigstilt 1. kvartal 2028

I del-prosjektet **GS-vei omsorgsboliger Algarheim** er byggeplanen for gang- og sykkelveien er ferdigstilt. Kommunen har sendt byggeplanen til fylkeskommunen (AFK) og avventer godkjenning. Det gjenstår å få på plass en grunneieravtale for erverv av arealet som skal benyttes til fortau. Prosjektet kan lyses ut når godkjenning av byggeplanen foreligger og grunnervvervsaken er avklart.

Samlet har prosjektet et merforbruk på 0,2 mill. kroner i 2025 som overføres fra 2026.

#### 5012 – Omsorgsboliger Porten

Arbeidet med reguleringsplan for omsorgsboliger på Porten er stanset, og eiendommen vil bli overført til Ullr Utvikling AS. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### 5014 - Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter

Arbeid med utvidelse av Kløfta bo- og aktivitetssenter (KBOA) har vært i bero i 2025 i påvente av mulighetsstudie (KVU) for institusjonsplasser, senere endret navn til KVU Boforner for eldre. Arbeidene med KVU-en viser behov for en dreining av tjenesten med større grad av omsorgsboliger og punkttjenester til hjemmeboende.

Det er likevel et betydelig behov for økt antall institusjonsplasser. Dette ivaretas nå ved leie av plasser ved Cathinka Guldberg sykehus, og det arbeides med utvidelse av dette leieforholdet.

Utvidelse av KBOA er ikke lenger aktuelt og prosjektet er avsluttet. Påløpte kostnader på 9,4 mill. kroner er nedskrevet over drift.

### **5017 - Mennesker med utfordringer innenfor rus og psykisk helse**

Mulighetsstudien (KVU) for mennesker med utfordringer innenfor rus og psykisk helse (ROP) er utarbeidet i 2025. KVU-en viser behov for flere plasser med ulik grad av bemanning og krav til selvstendighet. KVU-en danner grunnlag for videre arbeid med å fremskaffe boliger til denne gruppen. Prosjektet har et merforbruk på 0,2 mill. kroner som overføres fra 2026.

### **5018 – Institusjonsplasser**

Arbeidet med mulighetsstudien (KVU) Boformer for eldre legges frem for politikken i mars mot beslutning i 2. kvartal 2026. KVU-en vil angi behov for ulike institusjonsplasser og omsorgsboliger fram til år 2050. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **5019 - Barne- og avlastningsbolig**

Mulighetsstudie (KVU) for barne- og avlastningsboliger ble ferdigstilt i 2025. Arbeidet viser ulike boløsninger og behov for plasser for denne gruppen. Det er gjennomført en markedsdialog for å skaffe ulike omsorgsboliger gjennom privat samarbeid. Dialogen har ikke medført forslag innenfor barneavlastning, og kommunen ser etter løsninger i kommunal regi.

Tiurkroken barnehage er vedtatt nedlagt og driften opphører juni 2026. Det sees på mulighet for ombygging av barnehagen til barneavlastningsboliger. Vurderinger gjennomført med sikte på en bærekraftig løsning som reduserer kommunens investeringsbehov.

Prosjektet sees i sammenheng med 5016 – Barne- og avlastningsboliger. Prosjektene har til sammen et mindreforbruk i 2025 på 0,2 mill. kroner, som overføres til 2026.

### **5020 - Mennesker med nedsatt funksjonsevne**

Mulighetsstudie (KVU) for mennesker med nedsatt funksjonsevne (MNF) er utarbeidet i 2025. KVU-en angir behov for boliger til ulike grupper innenfor MNF. Gjennom arbeidet med markedsdialog har det kommet forslag til boløsninger for denne gruppen, og det er inngått intensjonsavtale med utbygger om etablering av 10 boliger i bofellesskap. Det arbeides videre med å finne flere samarbeidspartnere innenfor dette segmentet. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **5021 - Paviljong til personalbase**

Prosjektet omfatter etablering av personalbase ved de fire rus- og psykiatriboligene på Elstadbo. Totalentreprenør ble anskaffet og arbeidene startet opp i 1. kvartal 2026. Prosjektet har et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **5303 - Ny barneskole Algarheim (garantiarbeider)**

Prosjektet er ferdigstilt og kun garantiarbeider gjenstår. Prosjektet har et lite mindreforbruk som overføres til 2026

### **5312 – Skogmo ungdomsskole**

Det ble i KST 11. mars 2025 vedtatt at den nye ungdomsskolen etableres på Skogmo. Reguleringsplanforslag ble vedtatt lagt på offentlig ettersyn i FSK 27. januar 2026. Det er inngått samspillskontrakt med entreprenør 6. februar 2026, og det er fremforhandlet avtale med grunneier om tomteerverv hvor fradelingsprosess nå pågår.

Prosjektet er tidligere kostnadsestimert til 935 mill. kroner med prisnivå september 2022, mens det i budsjett og økonomiplan 2026-2029 er det avsatt 655 mill. kroner. Endelig kostnadsramme fastsettes gjennom politisk vedtak etter endt forprosjekt. Prosjektet har et mindreforbruk på 33,5 mill. kroner i 2025, som overføres til 2026.

### **5314 - Skolestruktur Kløfta**

Arbeidet med framtidig skolestruktur på Kløfta omfatter en helhetlig vurdering av kapasitet, funksjonalitet og utviklingsbehov for skolene Bakke, Borgen, Åreppen og Vesong.

Prosjektet følger vedtatt skolebruksplan og har som mål å sikre tilstrekkelig barne- og ungdomsskolekapasitet frem mot 2040. Mulighetsstudiet pågår og er planlagt ferdigstilt i 1. kvartal 2026, samt politisk behandling senere samme år. Rapportutkast har vært gjennom flere runder hos rådgivere, prosjektgruppen og ekstern kvalitetssikring. Det pågår også arbeid med å innhente konkrete data for kapasitetsprognoser, energikostnader og driftsmessige vurderinger for ulike bygningsalternativer.

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner som overføres til 2026.

### **5316 - Rehabilitering og oppgradering Nordby ungdomsskole**

Entreprenør ble kontrahert høsten 2025, og fase 2 gjennomføres nå i samspillskontrakt. Arbeidene følger avtalt fremdrift og planlegges ferdigstilt i 4. kvartal 2026.

Prosjektet har et mindreforbruk i 2025 på 7,0 mill. kroner som overføres til 2026.

### **5318 - Fremtidig løsning Jessheim barneskole**

Det skal etter planene etableres en ny 4-parallell barneskole på tomte til Jessheim skole og ressurscenter. Oppstartsak ble vedtatt av kommunestyret 02.09.2025. Kartlegging, mulighetsstudie og reguleringsarbeid er planlagt startet i 2026. Prosjektet har ikke blitt startet og midlene på 1,0 mill. kroner fristilles.

### **5319 - Midlertidige løsninger ved skoleutbygging**

For å kunne gjennomføre de planlagte tiltakene innenfor skolebygg og -anlegg er det behov for midlertidige løsninger. Det vurderes ulike måter å løse dette på. Løsningsalternativene henger tett sammen med realiseringstakt for planlagte prosjekter og befolkningsutvikling. Voksenopplæringen (VO) har flyttet inn i nye lokaler i Energivegen 4 og prosjektet er avsluttet. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner som overføres til 2026.

### **5503 - Kløfta barnehage**

Prosjektet er ferdigstilt og kun garantiarbeider gjenstår. Prosjektet har et mindreforbruk i 2025 på 0,3 mill. kroner som overføres til 2026.

### **5603 - Skogmo park barnehage**

Barnehagen er ferdigstilt og ble offisiell åpnet 11. februar 2026. Prosjektet har oppnådd en poengsum på 50,3% og klasse BREAM-NOR ambisjonsnivå GOOD, altså med god margin. Sertifisering fra Grønn Byggallianse forventes mottatt i løpet av 2. kvartal 2026.

Prøvedrift på ett år er igangsatt og prøvedriftsmøter avholdes hver måned. Behov for eventuelle tiltak vurderes fortløpende i prøvedriftsperioden. Oppfølging av garanti- og reklamasjonssaker pågår. Prosjektet har et merforbruk i 2025 på 12,7 mill. kroner som overføres fra 2026.

### **5907 - Utredningsportefølje – utbygging**

Det avsettes midler til utredninger knyttet til konkrete prosjekter som erfaringsmessig oppstår i løpet av året. I 2025 det lite aktivitet, og påstartede vurderinger er raskt avsluttet. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **5909 – Rådhusplassen**

Fremdriften på Rådhusplassen går som planlagt og overtagelse er planlagt 8. mai 2026. Dette er et samarbeidprosjekt med Jessheim storsenter, hvor de også har ledelsen av prosjektet. Prosjektet har et mindreforbruk i 2025 på 6,0 mill. kroner som overføres til 2026.

### **5917 - Gravplasser Ullensaker kommune**

For å sikre tilstrekkelig, lovpålagt kapasitet innenfor kommunens gravplasser, er det utarbeidet plan og prosjektert løsning for utvidelse av kapasiteten ved dagens gravplasser.

Plan og løsning er godkjent av Fellesrådet. Del 1 av utvidelser på Hovin, samt utvidelser ved Ullensaker gravplass planlegges gjennomført i 2026. Utvidelse av Mogreina gravlund samt Hovin del 2 planlegges gjennomført i 2027.

Prosjektet mangler finansiering for deler av tiltakene, da store deler av prosjektets midler har blitt omdisponert. Det planlegges en politisk sak for dette. Prosjektet har et merforbruk på 0,3 mill. kroner som overføres fra 2026.

### **5918 - Ny brannstasjon**

Prosjektet Ny brannstasjon er igangsatt, og utredningsarbeidene og tomteavklaring er ferdigstilt. Arbeider med regulering, planlegging og anskaffelse av tomt pågår. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 1. kvartal 2029. Prosjektet har et mindreforbruk på 26,2 mill. kroner i 2025, som følge av at tomteanskaffelsen ikke ble gjennomført i 2025, som overføres til 2026.

### **5919 - Flerbrukshall Mogreina**

Flerbrukshallen er under regulering på tomt nord for skolen. 1. gangbehandling er planlagt i 4. kvartal 2026. Det er utført grunnundersøkelser som viser gode grunnforhold. Brann tekniske vurderinger for alternativer med å rive eller beholde den gamle barnehage gjennomføres. Forhandlinger om erstatningskrav ved terminering av festeavtale utføres.

Det er i PS 136/25 KST 16.12.2025 vedtatt Budsjett 2026-2029 på 88,5 mill. kroner, mens kostnadsrammen er på 91,6 mill. kroner. Grov estimerte prosjektkostnader for flerbrukshall tilsvarende Algarheim er 137,8 mill. kroner. Midler til erstatningskrav ved terminering av festeavtale meldes inn i 1. kvartal 2026. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### **5920 - Forprosjekt idrettsanlegg**

Mulighetsstudie med kartlegging av kapasiteter og fremtidig behov gjennomføres med ferdigstilling 2026. Det var avsatt 4,5 mill. kroner i perioden. Mulighetsstudiet er avsluttet, og 3,3 mill. kroner fristilles.

#### **5923 - Oppgradering nåværende brannstasjon**

Tilstandsvurdering har avdekket feil og mangler som må rettes. Det gjennomføres helt nødvendige tiltak for å sikre drift fram til ny brannstasjon står klar primo 2029. Prosjektet har et lite mindreforbruk som overføres fra 2026.

#### **5924 - Etablering av nye gravplasser**

Det er arbeidet med å avklare forhold rundt ny gravplass, herunder lokalisering. Arbeidet ble stanset i påvente av avklaringer i Byplanen, som nå foreligger. Plassering på Nordby nord er utfordrende, og det ses etter alternativ plassering. Prosjektet har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner som overføres til 2026.

#### **6028 - Portefølje skoletilpasninger**

Det ligger 8 prosjekter i porteføljen. 5 av 8 prosjektene er ferdigstilte innenfor porteføljen, 68%, og ferdigstilt innenfor budsjettåret 2025. De resterende 3 prosjektene er under gjennomføring og ferdigstilles i løpet av 2. kvartal i 2026.

**Barn og unges hus** flyttes fra Calypso ved Nordby ungdomsskole til ny beliggenhet i Skogvegen 2. Prosjektet har bestått av ombygginger og tilpasninger til ny drift i Skogvegen 2 og er gjennomført innenfor 3,5 mill. kroner. Prosjektet ble ferdigstilt 2025, og er nå i garantiperioden.

Porteføljen har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### **6030 - Forebyggende tiltak brann og miljørettet helsevern**

Det har i 2025 vært arbeidet videre med å avklare nødvendige tiltak innenfor dette området. En betydelig andel av tilgjengelige budsjettmidler vil benyttes til nytt, oppgradert brannvarslingsanlegg inkl. ledelys på Nordby skole, som er under oppgradering. Øvrige behov er klarlagt, og arbeidet med å utbedre disse forholdene starter i 2026. Prosjektet har et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **6104 - Portefølje barnehagetilpasninger**

Årlig ramme til tilrettelegging og oppgradering av kommunale barnehager, samt mindre tilpasninger av kommunale barnehager hvor formål er forbedring av funksjonalitet av hele eller deler av kommunale barnehagelokaler. Opprinnelig for 2025 ble det bevilget 1,5 mill. kroner, som ble nedjustert til 0,4 mill. kroner. Det er ikke utført arbeider på denne porteføljen og hele den nedjustert saldoen overføres til 2026.

Porteføljen har et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **6204 - Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI**

Porteføljen har utført sine investeringer innenfor 68% av sin ramme. Det er gått til anskaffelse av to nye elektriske varebiler til drift og tilsyn. Det er også etablert og anskaffet robotteknologi i klasserom for 3 skoler. Investeringen gir effekt av reduksjon for behovet av renholdansatte som gjør arbeidet manuelt.

Porteføljens mindreforbruk på 0,5 mill. kroner i 2025 fristilles og overføres til 2026.

### **6355 - Portefølje oppgradering kommunale bygg**

21 av 26 prosjekter for 2025 er gjennomført, overlevert og ferdigstilt innenfor porteføljen.

Nytt sportsgulv i Kløftahallen skal gjennomføres i sommerferien 2026. Forprosjektering og konkurranseutsetting av prosjektet gjennomføres i 1. kvartal 2026. Gjennomføringen er planlagt i samråd med idretten, skole og kommunalt utleie.

Reservekraft aggregater for Rådhuset: Oppgradering av strømaggregater for Rådhuset skal gjennomføres fortløpende. Seksjon for Samfunnssikkerhet mener at Rådhuset har mange oppgaver og samfunnsbehov som skal kunne løses under et lengre strømbrydd. ROS-analyse for Rådhuset med en oversikt over de arealer som bør sikres av nødstrømsaggregat er nå utført og prosjektet går fra behov utredning til utførelse. Konkurranse utsettes til nov/des 2025, med tanke på gjennomføring i løpet av 3. kvartal 2026.

Oppgradering til nøkkelkort for kommunale bygg går som planlagt innenfor budsjett. Nøkkelkort gir økt sikkerhet og bedre muligheter for tilgangsstyring i forbindelse med utleie av lokaler. Oppgraderingene inneholder tilkobling til sentral drift og automasjon.

Oppgradering av solavskjerming er gjennomført på Gystadmarka barneskole og Allergot skole som ferdigstilles i 1. kvartal 2026.

Helhetlig oppgradering til led-belysning er gjennomført på 5 skoler og i 3 idrettsbygg, innenfor porteføljen og budsjettåret.

I tillegg til ovennevnte prosjekter er det utført ytterligere oppgraderinger innenfor porteføljen. Porteføljen har et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **6505 - Portefølje ENØK tiltak**

Av 26 prosjekter er 21 ferdigstilte innenfor porteføljen og budsjettåret. Dette utgjør 81% av prosjektene. 5 prosjekter videreføres til 2026 da de fleste er linket til andre prosjekter og tilpasning til bl. annet ny idrettshall på Mogreina skole og Kløfta nærvarmeprosjekt.

Det er ferdigstilt en solcellepark på Jessheim is- og flerbrukshall som vil bidra til kommunens totale energiproduksjon med inntil 600 000 kW/h i året. Sammen med fullt anlegg med led belysning, vil det bidra til at bygget får en fornyet energi karakter A som har en levetid på 10 år.

Mogreina skole, etablering av solceller på saltak. Prosjektet ble igangsatt høsten 2025 med forprosjektering og energikartlegging, med tanke på gjennomføring i skolens sommerferie 2026. På Mogreina skole skal det også gjøres en helhetlig Enøk-oppgradering med oppgradering av den eldste bygningsdelen som er fra 1949. Det settes inn nye vinduer og isolasjon i vegger og tak oppgraderes. Tiltaket hever bygget til de nyeste byggeforskrifter (TEK 17), og vil øke byggets levetid med 40-50 år. Det skal søkes offentlige støttemidler for gjennomføringen for energiltak i yrkesbygg. Prosjektet planlegges gjennomført i skolens sommerferie 2026.

Hauersetervegen 20, renovering av kommunal bolig på Nordkisa. Oppgraderingen vil sette boligen i en ny byggteknisk stand en de gjeldene byggteknisk forskrift (TEK17) og energi forbruket reduseres betraktelig. Levealderen er økt med 45-50 år etter denne investeringen. Oppgradering vil forlenge husets levetid og funksjonalitet. Renovering av boligen ble ferdigstilt litt forsinket i januar 2026 Prosjektet er gjennomført med Husbankstøtte på inntil 0,6 mill. i en budsjetttramme på 4,8 mill. kroner.

ENØK-prosjektenes formål er i hovedsak etableringer av solcelleparker, oppgradering av sentral drift (SD), oppgraderinger til led belysninger og solavskjermingen på kommunale formålbygg for reduksjon av det totale energibehovet for kommunen.

Porteføljen har et mindreforbruk på 8,0 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### **6520 - Portefølje Sundbytunet**

Det gjennomføres nødvendige tekniske oppgradering av låven på Sundbytunet for å sikre forsvarlige lokaler for en kultur-hub. Låven skal benyttes til ulike kulturaktiviteter, kulturskole, møtevirksomhet og salg av lokale produkter. I tillegg skal kulturhistoriske verdier bevares. Porteføljen har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### **6621 - Portefølje oppgradering kommunale park-, idretts- og friluftsanlegg**

I 2025 ble følgende prosjekter gjennomført:

Etablering av Kisaparken 2025 - Prosjektet ble ferdigstilt i desember og hadde offisiell åpning med julegrantenning 18. Desember. Totalt påløpte kostnader i prosjektet 2,0 millioner kroner.

Smarte avfallsdunker – Det ble kjøpt inn 15 smartdunker for avfallshåndtering i offentlig byrom i kommunen. Totalt påløpte kostnader i 2025 er i underkant av 1,2 millioner kroner.

Oppgradering av kjøleanlegg på Jessheim Idrettspark 2025 – Det ble oppdaget stor slitasje på eksisterende anlegg på kjøleanlegget på Jessheim Idrettspark. Løsningene i det gamle anlegget var utdaterte og materialene som tidligere er brukt ble byttet ut med dagens materialer som sikrer en lengre levetid på anlegget. Prosjektet fikk en total kostnad på 1,3 millioner kroner.

Porteføljen har et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### **6625 - Sum portefølje Jessheimbadet**

Porteføljen består av 2 prosjekter, hvor montering av solcelleanlegget ble ferdigstilt i oktober 2024. Det andre prosjektet gikk på ombygging av klorfyllingen, ble ikke gjennomført i 2025, da man ikke fikk noen tilbud på jobben. Ny anskaffelse utlyses i første halvdel av 2026. Porteføljen har et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### **6626 - Portefølje uteområder skole og barnehage**

I 2025 startet en mindre oppgradering av skolegården på Vesong Skole. Foreløpig kostnader påløpt i prosjektet er i overkant av 0,5 million. Prosjektet fullføres våren 2026 og har en total kostnad på cirka 1,5 millioner kroner.

Døli skole – oppgradering av uteområder: Første fase ble gjennomført høsten 2025 gjennom etablering av flere lekeelementer utenfor området til første klasse. Videre oppgradering vil utredes i 2026.

Porteføljen har et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### **6650 - Nærmiljøtiltak for barn og unge i tettstedene utenfor Jessheim**

Oppgradering av lekeplass 2025 – Solvangtun – 900 000 - Fullført

Oppgradering av lekeplass 2025 - Sætreringen - 850 000 – Fullført (mangler å montere noen benker, men benkene er mottatt. Må bare vente til snøen er borte).

Oppgradering av lekeplass 2025 - Jørnstuvegen - Prosjektering ferdig, bygging gjennomføres våren 2026 med en ramme på 1,7 millioner.

Hovin skole – Etablering av gapahuk – Gapahuken er kjøpt inn, men krever noe mer grunnarbeid enn først antatt. Og avtaler med naboene. Dette kan være kostnadsdrivende utover de 300 000 som er satt av.

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### **6740 - Nordbytjernet, oppgradering iht. helhetlig plan inkl. toalett bygg**

Ny sanitærmodul er nå ferdig etablert ved Nordbytjernet friluftsområde og det ble gjennomført en offisiell åpning av ordfører i mai 2025. Tiltaket er svært godt mottatt av publikum og et kjærkommet tilskudd til fritidsområdet.

Dette er en stor oppgradering og modernisering fra det gamle og slitte toalettbygget som publikum måtte benytte tidligere. Den nye sanitærmodulen er levert iht. nye tekniske krav, TEK 17, med automasjon som gir forenklet vedlikehold intervaller og sentral drift styring.

Varmekabler rundt sanitærmodulen vil fjerne behov for manuell snørydding i vinterhalvåret og sikrer helårlig åpningstingsider. Det er også etablert økt energitilgang for området i annet prosjekt, med økt energikapasitet fra trafo for å kunne løse de fremtidige energibehov til kiosk, belysning og eventuelle andre etableringer eller tilstelninger.

Det tidligere toalettbygget er nå revet, og på det eksisterende fundamentet er det nå etablert en plattform med terrasseheller. Bymiljø har tilrettelagt med sittebenker og bord for publikum. Prosjektet har et merforbruk på 0,2 mill. kroner i 2025 som dekkes inn via andre fristilte midler i 2025.

#### **6741 - Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie**

Det vil bli utredet behov for personalbaser i tilknytning til boliger for ulike grupper samt vurdert hvorvidt kommunen bør eie eller leie personalbasene. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **6923 - Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak**

Det ble iverksatt og ferdigstilt 5 prosjekter i 2025.

- Kløfta Bo og aktivitetssenter - Oppgradering av 3 ventilasjonsanlegg med effektive direktdrevne vifter er gjennomført for energi effektivisering tiltak er ferdigstilt.
- Gystadmyr bo og aktivitetssenter - 2 nye skyllerom, personalgarderobe og toalett på Cathinka Gullberg, 1 og 2 etasje, er nå ferdigstilte og klare for bruk for nye og eksisterende avdelinger. Prosjektet har fjernet alle avvik og avdelingene tilfredsstiller nye krav og er klare for mottak av nye brukere. Ombygging av 2 toaletter i første etasje til HC-toaletter er også ferdigstilt hvor det har vært problemer med adkomster til toalettene. Toalettene er nå iht. krav til universell utforming.
- Gjestad basseng - Oppgradering av duk og bassengkropp er gjennomført innfor sitt budsjett og i samarbeid med brukere. Bassenget har fått en bedre kvalitet og levetid med ny duk og nytt renseanlegg. Tiltakene øker levetiden for bassenget, reduserer vedlikeholds intervaller og bruk av uønskede kjemikalier. Gjennomført innenfor ett budsjett på 4,2 mill.
- Sentralvaskeriet på Gjestad har fått nytt takoverbygg for vareleveringen slik at tøy som skal ut til brukere står tørt og beskyttet for vær og vind. Prosjektet er gjennomført under sitt budsjett på 0,61 mill.

Porteføljen har et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **6928 - Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet**

Årlig bevilgning til nødvendig utskifting og oppgradering av maskinpark til sentralvaskeriet og renhold i Sentralvaskeriet. Arbeidet er fullført og avsluttet innenfor budsjettåret. Porteføljen har et merforbruk på 0,6 mill. kroner i 2025 som overføres fra 2026 og reduserer rammen i 2026 tilsvarende.

### **7001 – Trafikksikkerhetstiltak**

Tiltaket omfatter finansiering av større trafikksikkerhetstiltak over 0,1 mill. kroner og levetid på minst tre år. Det er anlagt fartsdumper i Almenningsvegen, og det er planlagt gjerder på gang- og sykkelvegen på Gystadmarka, samt noen mindre prosjekter. Prosjektet har et mindreforbruk på 2,3 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **7003 - Ole Korslundsveg (veg)**

Prosjektet er en konto for innbetaling fra utbyggerfelleskapet og har ingen kostnader for kommunen. Prosjektet har et merbehov på 0,3 mill i 2025, som dekkes inn via overføring fra midler avsatt i 2026.

### **7040 - Infrastruktur Gystadmarka**

Hovedprosjekt for flere ferdigstilte prosjekter, hvor det kun gjenstår ett delprosjekt for Gystadmarka Park. Prosjektet har et lite merforbruk som overføres til 2026.

### **7041 - Infrastruktur Gystadmarka Park**

Forprosjektet er fullført, og skisse for hele parken er levert. Neste fase er detaljprosjektering, etterfulgt av gjennomføring. Utbyggingen av parken skal skje i takt med utviklingen i området og ferdigstilles innen ti år.

Prosjektet lå innenfor budsjetttrammen for 2025, men det vil være behov for midler til utførelsesfasen fra 3. kvartal 2026. Finansiering vil komme både gjennom anleggsbidrag i henhold til utbyggingsavtalen og indeksregulering av tidligere bevilgede midler. Fremdriften er i tråd med planen. Prosjektet har et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### **7055 - Infrastruktur Nyholm**

I forbindelse med byggingen av Nyholm barnehage er det behov for å etablere infrastruktur som inkluderer vannforsyning, avløp, adkomstveier, gangvei med belysning samt avfallshåndtering. Etablering av infrastruktur åpner for bygging på både kommunale og private delområder. Detaljprosjektering pågår, og gjennomføringen er planlagt som totalentreprise i 2. kvartal 2026. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### **7060 - Infrastruktur Gardermoen Næringspark (GNP)**

I forbindelse med utvikling av Gardermoen Næringspark, eier Ullensaker kommune flere eiendommer som krever etablering av teknisk infrastruktur for å tilfredsstille plankrav. Ullensaker kommune har sammen med flere andre aktører inngått en infrastrukturavtale fra 2022 for finansiering av felles infrastruktur, trinnvis utbygd. Resterende midler er ventet å bli benyttet i 2026, i forbindelse med ferdigstillelse av feltene i Gardermoen Næringspark nord.

#### **7119 – Gotaastorget**

Prosjektet ble godkjent sommeren 2025, og arbeidene startet som planlagt. Ved førbefaring i oktober ble det avdekket betydelige feil i utførelsen. En tredjepartskontroll bekreftet manglene, og planlagt åpning måtte avlyses. Entreprenøren erkjente feilene, og forslag til avtale om utbedringer og videre framdrift ble sendt i desember 2025.

Opparbeidelsen ble avbrutt i september grunnet byggestopp for en mindre del av torget. Dette var en konsekvens av manglende avtale med berørte grunneier i forkant. Etter forhandlinger ble det inngått avtale som gjelder erverv og kompensasjon, med et samlet tillegg på kr 880 000 eks mva. Prosjektet har et merforbruk på 1,7 mill. kroner i 2025 som overføres fra avsatte midler i 2026.

#### **7120 – Veglys**

Det er utført arbeider på kabler flere steder i 2025. Prosjektet har et mindreforbruk på 11,7 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### **7123 - Forskuttering krysset E6/ Trondheimsvegen - Jessheim syd**

Prosjektet er stanset og påløpte kostnader for tidlig fasevurderinger er belastet drift. Prosjektet avsluttes som investeringsprosjekt, og 3,0 mill. kroner fristilles.

#### **7130 - Infrastruktur G/S vei mm**

Opprinnelig budsjett var 15 mill. kroner i 2025, men er justert ned til 0 grunnet at prosjektet er satt på vent inntil finansiering av driftsmidler og fylkeskommunale midler er avklart. 15 mill. kroner i ubrukke investeringsmidler er fristilt.

#### **7204 - Forsterkninger veg og vegarealer**

Det er bygd ny kulvert i Stokkervegen. Denne er ferdigstilt. I HJ Kogstads veg er vegen forsterket med ny oppbygning. Dette prosjektet er også ferdig. Besparelsen på porteføljen skyldes utfordringer med grunnerverv i Ullersmovegen. Avtalene er nå på plass, så prosjektet vil bli gjennomført i 2026. Prosjektet har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

#### **7344 - Vann og avløp Borgen**

På grunn av forsinkelse knyttet til krav om arkeologiske vurderinger, ble oppstart forskjøvet. Arbeidet med grunneieravtalene tok lengre tid enn planlagt, men partene kom til enighet, og avtalene signeres før påske 2026. Det er planlagt oppstart utførelse på prosjektet rett etter sommerferien, med planlagt ferdigstillelse høsten 2027. Som følge av dette, ble avsatte midler i 2025 nedjustert fra 72 mill. kroner til 3,5 mill. kroner, hvorpå ett merforbruk ift nedjustert avsetning på 0,2 mill. kroner overføres fra 2025 til 2026.

#### **7346 - Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning Pinnebekken**

Prosjektet omfatter både vei- og VA-arbeider. VA-delen ble ferdigstilt innenfor budsjettrammen og overlevert til kommunen i 2024. Vei-delen ble gjennomført i 2025 og overlevert til kommunen samme år. Sluttrapporten er utarbeidet og oversendt til overordnet ledelse. Merforbruk på 0,5 mill. kroner i 2025 dekkes inn gjennom andre fristilte og avsluttede prosjekter i 2025.

#### **7352 - Portefølje for forprosjekt/tidligfase**

Plan og prosjekt kommunalteknikk hadde følgende prosjekter i 2025:

- Rådhusvegen–Nordbyringen-Hauganmyra : Ferdigstilt forprosjekt.
- Infrastruktur Nyholm: Totalentreprise startet i november 2025.
- Gamle Nordkisa skole VA: Ferdigstilt forprosjektfase.
- Støyskjerm Jessheim Hage mot E6: Ferdigstilt forprosjekt.
- Tyrivegen-Nordbyvegen VA sanering: Forprosjekt er ferdig
- Gislestubben VA-fornyelse: Ferdigstilt forprosjektfase.
- Stattfram-Kløfta-OV: Klar til forprosjektfase.
- Hagaveien VA: Forprosjekt er ferdig.
- Algarheim-Nybakk VL: Prosjektet er i forprosjektfase.
- Vannledning Vettalsvegen: Forprosjekt er ferdig.
- KPS Coop pumpestasjon: Prosjektet er ferdigstilt.

- Skogmo Pumpestasjon: Prosjektet er i utførelsesfase.

Porteføljen har et merforbruk på 10 mill. kroner i 2025 som overføres fra midler avsatt i 2026.

### **7360 - Portefølje mindre VA – tiltak**

Porteføljen brukes og styres av Enhet Vann og avløp til mindre investeringer med lav risiko. Midlene brukes til prosjekter som handler om, utskifting/rehabilitering av kummer, strømpekjøring av ledninger, andre mindre prosjekter, maskiner osv.

Eksempler på prosjekter er:

1. Avfukter og ventilasjon til trykkøkingsstasjon-Langeland
2. Telt til aggregat - Trykkøkingsstasjon Langeland
3. Utbedring av tak- Langeland Høydebasseng

Porteføljen har et merforbruk på 5,4 mill. kroner i 2025 som overføres fra midler avsatt i 2026.

### **7362 - Sanering Allergot**

Prosjekteringen ble ferdigstilt, og entreprenør ble valgt i 2025. Vi avventer politisk godkjenning før vi kan inngå kontrakt med entreprenøren. Prosjektet har et mindreforbruk på 3,8 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **7370 - Portefølje fremtidige VA prosjekter – Vann**

I henhold til vedtatt hovedplan, er det satt av midler for utbedring av mangler og svakheter VA-anleggene. Basert på registrerte mangler og svakheter i anleggene, og som flyttes ut av porteføljen for planlegging og gjennomføring. Porteføljen har et mindreforbruk på 4,6 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **7380 - Portefølje fremtidige VA prosjekter Avløp**

Gjelder udisponerte midler for avløp, avsatt i henhold til vedtatt hovedplan. Dette er typisk rehabiliteringsprosjekter, hvor prosjektene defineres fortløpende etter registrerte mangler og svakheter på anleggene. Midler flyttes ut av porteføljen for planlegging og gjennomføring. Det pågår vurdering av flere tiltak, som blir startet opp i 2026 istedet for som ønsket i 2025. Porteføljen har et mindreforbruk på 20,6 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **7500 – Reservevann**

Samarbeidsprosjektet mellom NRVA og Ullensaker kommune for utveksling av reservevann er ferdigstilt og det er ikke påløpt kostnader i 2025. Totale projektkostnader ligger innenfor bevilget budsjett. Prosjektet avsluttes.

### **7503 - Utskiftningsplan maskiner, transportmidler og driftsutstyr (Bymiljø)**

Det ble kjøpt inn en ny Eel-bil i 2025. Hovedbruksområdet til bilen er henting og tømming av avfall i de nye smartdunkene til enheten.

Porteføljen har et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **7629 - Utvidelse Gardermoen renseanlegg**

Alle kontraktsarbeider i prosjektet er ferdigstilt og overtatt med unntak av maskin- og prosessentreprisen, som forventes å bli tatt over 1. kvartal 2026. Prosjektet går deretter over i reklamasjonsfasen.

Det gjenstår noen mindre arbeider med tilplanting våren 2026. Det skal videre lages et regnskapsunderlag for siste delbetaling fra Avinor, som er med å del-finansierer prosjektet med et anleggstilskudd. Deretter gjenstår en sluttrapport fra prosjektet i løpet av 2. kvartal 2026. Prosjektet har et mindreforbruk på 37,4 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **7651 - Jessheim Sørøst – hovedledningsanlegg**

VA-anlegget er overtatt med mangelliste. Grønnstrukturen med tursti og skiløypetrassé er ikke overtatt pga. feil ved oppbyggingen av turstien. Sluttoppgjøret er gjennomgått, og det er holdt tilbake penger for utbedring av feil og mangler, samt dagmulkt.

Det er uenighet om sluttoppgjøret og totalentreprenøren har tatt ut stevning mot BH (Ullensaker kommune). Prosjektet har et merforbruk på 0,7 mill. kroner i 2025 som overføres fra ubrukte midler i 2026.

### **7700 - Overføring Kløfta - Jessheim avløp**

Kløfta pumpestasjon er ferdig bygget og klar for drift. Det gjenstår omkobling av avløp fra det gamle renseanlegget, samt ferdigstilling av utomhusarealer.

Overføringsledning del 1 (Kløfta–Haug bru) er driftsklar. Overflatearbeider som fjerning av anleggsveg og tilbakeføring av matjord gjøres til våren når forholdene tillater det.

Overføringsledning del 2 er omtrent 95 % ferdigstilt. Kryssing under E6 ved Jessheim sør pågår. Resterende opprydding og tilbakeføring av matjord utføres til våren.

Forsinkelser skyldes uenigheter med grunneiere, lange saksbehandlingstider og krav fra Bane NOR, som påvirket både fremdrift og økonomi.

Hele avløpsanlegget settes i drift i uke 17, og prognosen viser at prosjektet holder seg innenfor opprinnelig budsjett på 190 MNOK. Prosjektet har et merforbruk på 17,2 mill. kroner i 2025 som overføres fra 2026.

### **7910 - Stasjonært avfallssug Gystadmarka**

Det ble vurdert løsninger for utbedring av feil på avfallssuganlegget, med vanninntrenging i kummer. Det ble innhentet tilbud på tetting av kummer, og det ble inngått kontrakt med entreprenør for utbedring. Det ble igangsetting tetting av kummer, og resultatet ser ut til å være vellykket.

Prosjektet har et mindreforbruk på 3,3 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### **8000 - Tilpasninger og utstyr – helseinstitusjoner**

Det er avsatt midler til utskifting av inventar/utstyr samt mindre tilpasninger ved institusjonene og Helsehus. Prosjektet har et lite mindreforbruk som overføres til 2026.

### 8002 - Investering kirkeformål

I 2025 er det er foretatt mindre utbedringsarbeider på Ullenskaker kirke Det er et lite mindreforbruk som overføres til 2026.

### 8010 - Lev livet Lenger/Forebyggende avdeling for eldre

Styrking av forebyggende tjenester til eldre gjennom utvidelse av seniorkontaktordningen i Helse- og mestringstorgets forebyggende team. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### 8042 - Nettbrett og programmer

Det settes av midler til å skifte ut ipad og pc til skolen som brukes av elevene. Prosjektet har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### 8113 - Portefølje kulturhus

Årlig portefølje for oppgradering av kulturhuset, hvor det i 2025 er anskaffet sceneutstyr, prosjektor og utstyr for kommunikasjon. Porteføljen har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

### 8504 - Tjenesteinnovasjon og digitalisering

Gjennomført løpende utskiftning av gammelt nettverktutstyr, primært til oppgradering av trådløst nett. Porteføljen har et mindreforbruk på 2,8 mill. kroner i 2025 som overføres til 2026.

## Tabell for rebudsjettering fra 2025 til 2026

Tabellen under viser hva som er overført av budsjettmidler på delprosjekter fra 2025 til 2026. Noen av prosjektene har merforbruk som overføres. Andre har mindreforbruk som omdisponeres til 2026. Totalt 146 mill. kroner overføres.

Hovedprosjekt	Hovedprosjekt navn	2025	2026
4291	Kjøp og salg av tomter, PKT	-1 492 016	1 492 016
4295	Strategisk kjøp av tomter	261 600	-261 600
5001	Omsorgsboliger Algarheim	175 272	-175 272
5008	Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	19 414	-19 414
5012	Omsorgsboliger Porten	-428 737	428 737
5017	Mennesker med utfordringer innenfor rus og psykisk helse	208 303	-208 303
5018	Institusjonsplasser	-840 040	840 040
5020	Mennesker med nedsatt funksjonsevne	-278 883	278 883

Årsrapport2025

<b>5021</b>	Paviljong til personalbase	-1 863 320	1 863 320
<b>5303</b>	Ny barneskole Algarheim	-26 042	26 042
<b>5312</b>	Ny ungdomsskole på Skogmo	-33 483 292	33 483 292
<b>5314</b>	Skolestruktur Kløfta	-798 335	798 335
<b>5316</b>	Rehabilitering og oppgradering Nordby ungdomsskole	-7 005 373	7 005 373
<b>5319</b>	Midlertidige løsninger ved skoleutbygging	-938 474	938 474
<b>5503</b>	Kløfta barnehage	-329 106	329 106
<b>5603</b>	Skogmo park barnehage	12 672 334	-12 672 334
<b>5907</b>	Utredningsportefølje - utbygging	-707 849	707 849
<b>5909</b>	Rådhusplassen	-5 978 307	5 978 307
<b>5917</b>	Gravplasser Ullensaker kommune	261 834	-261 834
<b>5918</b>	Ny brannstasjon	-26 246 994	26 246 994
<b>5919</b>	Flerbrukshall Mogreina	-416 552	416 552
<b>5923</b>	Oppgradering nåværende brannstasjon	-34 743	34 743
<b>5924</b>	Etablering av nye gravplasser	-1 093 216	1 093 216
<b>6028</b>	Portefølje skoletilpasninger	-274 824	274 824
<b>6030</b>	Forebyggende tiltak brann og miljørettet helsevern	-1 381 615	1 381 615
<b>6104</b>	Portefølje barnehagetilpasninger	-417 994	417 994
<b>6355</b>	Portefølje oppgradering kommunale bygg	-2 451 181	2 451 181
<b>6505</b>	Portefølje ENØK tiltak	-7 969 219	7 969 219
<b>6520</b>	Portefølje Sundbytunet	-1 135 523	1 135 523
<b>6621</b>	Portefølje oppgradering kommunale park-, idretts- og friluftsanlegg	-2 133 749	2 133 749
<b>6625</b>	Sum portefølje Jessheimbadet - ny portefølje	-1 740 849	1 740 849
<b>6626</b>	Portefølje uteområder skole og barnehage	-1 190 505	1 190 505
<b>6650</b>	Nærmiljøtiltak for barn og unge i tettstedene utenfor Jessheim	-1 038 216	1 038 216

Årsrapport2025

<b>6741</b>	Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie?	-500 747	500 747
<b>6923</b>	Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak	-1 791 489	1 791 489
<b>6928</b>	Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet	603 000	-603 000
<b>7001</b>	Trafikksikkerhetstiltak	-2 311 022	2 311 022
<b>7003</b>	Ole Korslundsveg (veg)	337 239	-337 239
<b>7040</b>	Infrastruktur Gystadmarka	6 383	-6 383
<b>7041</b>	Infrastruktur Gystadmarka Park	-1 642 143	1 642 143
<b>7055</b>	Infrastruktur Nyholm	-257 775	257 775
<b>7119</b>	Gotaastorget	1 715 107	-1 715 107
<b>7120</b>	Veglys	-11 682 000	11 682 000
<b>7204</b>	Forsterkninger veg og vegarealer	-1 176 467	1 176 467
<b>7344</b>	Vann og avløp Borgen	194 936	-194 936
<b>7352</b>	Portefølje for forprosjekt/tidligfase	10 026 219	-10 026 219
<b>7360</b>	Portefølje mindre VA - tiltak	5 350 842	-5 350 842
<b>7370</b>	Portefølje fremtidige VA prosjekter - Vann	-4 628 000	4 628 000
<b>7380</b>	Portefølje fremtidige VA prosjekter Avløp	-20 944 278	20 944 278
<b>7503</b>	Utskiftningsplan maskiner, transportmidler og driftsutstyr (Bymiljø)	-1 412 588	1 412 588
<b>7629</b>	Utvidelse Gardermoen renseanlegg	-37 438 625	37 438 625
<b>7651</b>	Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	680 200	-680 200
<b>7700</b>	Overføring Kløfta - Jessheim avløp	17 150 841	-17 150 841
<b>7910</b>	Stasjonært avfallssug Gystadmarka	-3 328 673	3 328 673
<b>8000</b>	Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	-174 808	174 808
<b>8002</b>	Investering kirkeformål	-22 012	22 012
<b>8010</b>	Lev livet Lenger/Forebyggende avdeling for eldre	-300 000	300 000
<b>8042</b>	Nettbrett og programmer	-771 138	771 138
<b>8113</b>	Portefølje kulturhus	-1 191 088	1 191 088

<b>8504</b>	Tjenesteinnovasjon og digitalisering	-2 763 400	2 763 400
<b>7343</b>	Erosjonssikring av Hilton	1 999 600	-1 999 600
<b>7362</b>	Sanering Allergot	-3 750 773	3 750 773
<b>Totalsum</b>		<b>-146 118 853</b>	<b>146 118 853</b>

## 10 Finansforvaltning

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

Det er i 2025 rapportert pr 1. kvartal, pr mai og pr 3. kvartal. Årsrapporten dekker også 4. kvartal.

### Renteutviklingen i 2025

Rentenivået for 2025 ble vurdert i september 2024, i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettgrunnlaget. Det ble da lagt til grunn at styringsrenten ville være 4 % ved inngangen til budsjett/økonomiplanperioden, med en nedgang til 3 % ved utgangen av 2025. For perioden 2026-2028 var det forventet en stabil styringsrente på 2,75 %. Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 4,5 % frem til rentemøtet 19. juni, hvor renten ble satt ned med 0,25 %, til 4,25 %. Videre ble styringsrenten den 18. september satt videre ned med ytterligere 0,25 %, til 4 %. Dette nivået er opprettholdt ut 2025.

Nibor-renten var 01.01.2025 på 4,66%, og nivået er gjennom året redusert omtrent i takt med nivået på styringsrenten. Pr 31.12.25 var 3 mnd Nibor-renten 4,12% Likviditeten i markedet har vært god i hele 2025. Planlagte refinansieringer av kommunens lån og nye låneopptak er gjennomført uten problemer.

I finansbudsjettet for 2025 er det for de lånene som ligger med flytende rente lagt til grunn en gjennomsnittlig rente på 3 mnd Nibor 1. kvartal på 4,2 %, med en gradvis nedgang til 3,2 % ved utgangen av 2025. For renteinntekter er forutsetningene i gjeldende hovedbankavtale med Sparebank 1 Østlandet benyttet som forutsetning i budsjettet. Dette gir en rente på innestående likviditet på 3mnds Nibor pluss 0,61 % (plasseringskonto gir pluss 0,71 %).

Som kalkylerente for selvkostinvesteringer er det benyttet gjennomsnittlig 5 års swap-rente + 0,5 %. Fra og med regnskapsåret 2026 skal kalkylerenten som benyttes være gjennomsnittlig 3 mnd Nibor + 0,7%.

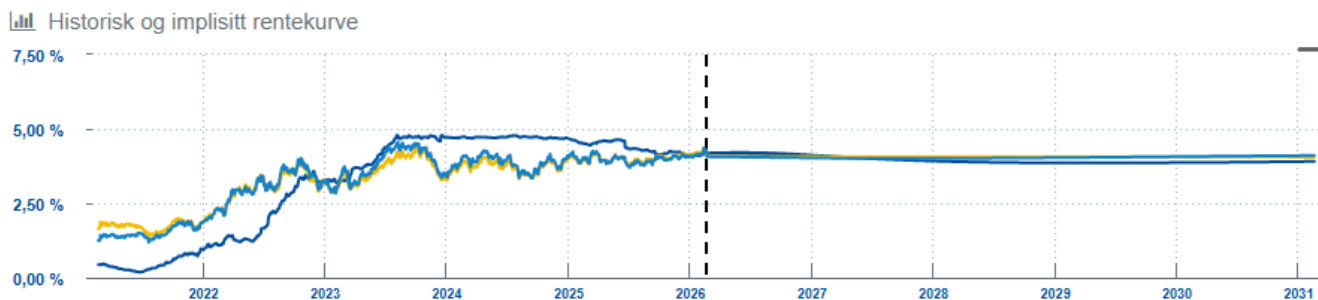


Diagram 1: Historisk og forventet rentekurve 2021 – 2031, pr 19.02.2026 (kilde: Kommunalbanken)

Figur 1 ovenfor viser utviklingen i ulike markedsrenter i perioden 2021 til 2025 og forventet nivå pr 19.02.2026 på markedsrentene i perioden 2026 til 2031. Markedet forventer som figuren viser at det forventes at 3 mnd Nibor vil ligge stabilt rundt 3,8 - 4,20 % i hele perioden frem til 2031. Det forventes som grafen viser at både korte og lange renter vil ligge stabilt på ca samme nivå frem til 2031.

Differansen mellom styringsrenten og NIBOR 3 mnd pr 01.01.2026 var 0,12 %, som anses som relativt lavt. Flytende husbankrente var på 4,281 % (kvartalsvis avregning) ved utgangen av 2025.

### Låneportefølje

Samlet låneportefølje økte med 282 mill. kroner til 7.060 mill. kroner i 2025. Opptak av nye investeringslån var 250 mill. kroner, og det ble tatt opp 150 mill. kroner til startlån.

Av den totale låneporteføljen er lån til det selvfinansierende VAR-området beregnet til ca. 2.344 mill. kroner og til selvfinansierende boliger 347 mill. kroner. Lån til videreformidling (startlån) utgjør 1.048 mill. kroner.

Det er gjort kun mindre tilpasninger av låneporteføljen i 2025. Årets nye låneopptak er tatt opp som obligasjonslån på 250 mill. kroner med 2 års løpetid. Dette innebærer totalt sett at prosentvis andel obligasjonslån derfor er øket i 2025 og utgjør ved utgangen av året 48,3 % av total låneportefølje mot 46,7 % ved samme periode i 2024. Andelen sertifikatlån er noe redusert, ved utgangen av 2025 til 22% mot 22,9% i 2024.

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

TYPE LÅN (tall i 1000 kr)	Konto	Lånenr	Forfall	Rente	Restgjeld 31.12.2025	Restgjeld 31.12.2024
<b>IKKE RENTABEL GJELD:</b>						
<b>Obligasjonslån</b>						
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120001	20230037	06.03.2028	4,77 %	300 000	300 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120002	20250513	26.11.2032	4,71 %	260 000	260 000

Årsrapport2025

Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120007	20240030	29.01.2030	4,38 %	300 000	300 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120008	20230080	24.03.2053	4,70 %	183 333	190 000
DNB obligasjonslån	24120003	NO0013384081	26.10.2029	4,71 %	350 000	350 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120011	20210379	01.11.2028	4,56 %	250 000	250 000
Nordea obligasjonslån	24120014	NO0013329292	03.09.2029	3,96 %	250 000	250 000
SEB obligasjonslån, 60% andel	24120015	NO0013697953	19.11.2027	4,43 %	150 000	0
<b>Sum obligasjonslån</b>					<b>2 043 333</b>	<b>1 900 000</b>
<b>Sertifikatlån</b>						
Nordea, sertifikatlån	24320013	NO0013697151	13.03.2026	4,32 %	200 000	200 000
Nordea, sertifikatlån	24320019	NO0013668608	23.01.2026	4,32 %	150 000	150 000
DNB, sertifikatlån	24320025	NO0013684332	20.01.2026	4,30 %	150 000	150 000
Handelsbanken, sertifikatlån	24320022	NO0013698423	26.05.2026	4,34 %	150 000	150 000
DNB sertifikatlån	24320026	NO0013671156	27.02.2026	4,33 %	200 000	200 000
Nordea sertifikatlån	24320027	NO0013699546	03.03.2026	4,36 %	200 000	200 000
<b>Sum sertifikatlån</b>					<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
Mellomregning selvfinansierende boliger						
					-210 665	-180 099
<b>Statlig lån</b>						
Gardermoutbyggingen						
					35 872	47 792
<b>Sum statlig lån</b>					<b>35 872</b>	<b>47 792</b>

Årsrapport2025

<b>Finansiell leasing</b>						
Gystadmyr sykehjem fin.leasing					140 184	142 624
Gjestad fin.leasing					47 020	48 129
Gystadmyr ungdomsskole fin.leasing					215 728	219 662
<b>Sum finansiell leasing</b>					<b>402 932</b>	<b>410 415</b>
<b>SUM IKKE RENTABEL GJELD</b>					<b>3 321 473</b>	<b>3 228 109</b>

TYPE LÅN (tall i 1000 kr)	Konto	Lånenr	Forfall	Rente	Restgjeld 31.12.2025	Restgjeld 31.12.2024
LÅN TIL SELVKOSTINVESTERINGER:						
Obligasjonslån						
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120004	20210040	23.02.2026	4,45 %	365 000	365 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120006	20230289	18.09.2029	4,78 %	250 000	250 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120013	20250510	24.11.2031	4,68 %	250 000	250 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120012	20230363	08.11.2027	4,86 %	200 000	200 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	24120005	20210461	06.12.2027	4,53 %	200 000	200 000
SEB obligasjonslån, 40% andel	24120015	NO0013697953	19.11.2027	4,43 %	100 000	0
<b>Sum obligasjonslån</b>					<b>1 365 000</b>	<b>1 265 000</b>
Sertifikatlån						
Nordea sertifikatlån	24320024	NO0013665224	16.01.2026	4,38 %	150 000	150 000
SEB sertifikatlån	24320028	NO0013674325	05.06.2026	4,32	150 000	150 000

Årsrapport2025

				%		
DNB sertifikatlån	24320021	NO0013683433	13.02.2026	4,31 %	200 000	200 000
<b>Sum sertifikatlån</b>					<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Andre Investeringslån						
Kommunalbanken 20040922	24620005	20040922	30.04.2029	4,90 %	100 000	100 000
Kommunalbanken	24531013	20090810	01.11.2039	4,95 %	124 000	124 000
Kommunalbanken 20090811	24541002	20090811			0	33 500
Kommunalbanken 20220398	24531017	20220398	02.12.2042	4,85 %	255 000	270 000
<b>Sum andre investeringslån</b>					<b>479 000</b>	<b>527 500</b>
Husbanklån						
Husbanken boliger				4,30 %	136 389	141 493
Husbanken lån til startlån				4,30 %	1 048 407	936 334
<b>Sum lån Husbanken</b>					<b>1 184 796</b>	<b>1 077 826</b>
Mellomregning selvfinansierende boliger					210 665	180 099
<b>SUM LÅN TIL SELVKOSTINVESTERINGER</b>					<b>3 739 461</b>	<b>3 550 425</b>
<b>Kommunens samlede lånegjeld</b>					<b>7 060 934</b>	<b>6 778 534</b>

Tabell1: Lånegjeld 2025 pr lånekategori

Tabell 1 ovenfor viser kommunens totale lånegjeld pr 31.12.2024, fordelt på ikke-rentabel og rentabel gjeld (selvkost), og ulike lånetyper. Tabellen viser en totalgjeld på 7 mrd. kroner, hvorav 3,7 mrd kroner på selvkostområdene og 3,3 mrd kroner på ikke rentabel gjeld.

<b>Rentekategori 1000 kr)</b>	<b>(tall i</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.03.2025</b>	<b>31.05.2025</b>	<b>30.09.2025</b>	<b>31.12.2025</b>
Flytende rente (inkl fastrente med < 1 år til utløp)		4 570 327	5 102 795	5 089 569	5 068 658	5 272 130
Fast rente (inkl rentebytteavtaler)		1 750 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Finansiell leasing		410 415	408 262	407 237	405 131	402 932
Rentefrie lån (Gardermoen)		47 792	44 216	41 832	38 256	35 872
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 778 534</b>	<b>6 905 273</b>	<b>6 888 638</b>	<b>6 862 045</b>	<b>7 060 934</b>

Tabell 2: Lånegjeld 2025 pr rentekategori

Tabell 2 ovenfor viser kommunens totale lånegjeld fordelt på ulike rentekategorier pr 31.12.2025 og utviklingen gjennom 2025. Tabellen viser en klar nedgang i sikringene fra 31.12.2024. Nedgangen skyldes at noen eldre rentesikringskontrakter (swaper) har gått ut eller har mindre enn et år til forfall.

Finansreglementet har følgende krav til sammensetning av låneporteføljen:

- Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 20 % av kommunens totale gjeldsportefølje. Det største lånet i porteføljen som er på 365 mill kr, utgjør 6,6 % av rentebærende investeringslån (lån til startlån, Gardermolånet og finansiell leasing inngår ikke i beregningen).
- Gjeldsporteføljen fratrukket lån til videreutlån og selvkostinvesteringer samt lån som mottar rentekompensasjon skal ha en fastrenteandel mellom 20 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over) og 100 %. Det er inngått rentebindingsavtaler inkl rentebytteavtaler (SWAP) på totalt 45,8 % av lånene, med bindingstid fra 1 til 10 år.
- Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (WAL) på samlet rentebærende gjeld, fratrukket lån til videreutlån og selvkostinvesteringer samt lån som mottar rentekompensasjon, skal til enhver tid være mellom 1 og 6. Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding pr 31.12.25 er 1,69.

Finansreglementets krav til låneporteføljens sammensetning er oppfylt pr 31.12.25.

### Renteutgifter og avdrag i forhold til budsjett

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

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

### Selvfinansierende boliger

Selvfinansierende boliger (tall i 1000 kr)	Regnskap pr. 31.12.25	Justert budsjett pr. 31.12.25	Avvik	Regnskap pr. 31.12.24
Renteutgifter	17 186	17 853	-667	17 439
Avdragsutgifter	13 735	14 342	-607	13 764
<b>Sum</b>	<b>30 921</b>	<b>32 195</b>	<b>-1 274</b>	<b>31 204</b>

Tabell 3: Renteutgifter og avdrag selvfinansierende boliger pr 31.12.25

Tabell 3 ovenfor viser totale rente- og avdragskostnader på lån til selvfinansierende boliger for 2025, sett mot justert budsjett 2025 og regnskap for 2024.

For området selvfinansierende boliger ble finanskostnadene 1,3 mill. kroner lavere enn budsjettert. Rentekostnadene ble 0,7 mill. kroner lavere enn budsjettert, og avdragsutgiftene ble 0,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Avviket på avdrag skyldes endelig beregning av minimumsavdrag som først kan beregnes etter avlagt årsregnskap for foregående år, og som derfor kan avvike fra budsjettert minimumsavdrag.

### Lån til startlån

Startlån (tall i 1000 kr)	Regnskap pr. 31.12.25	Justert budsjett pr. 31.12.25	Avvik	Regnskap pr. 31.12.24
Renteinntekter	-38 430	-46 339	7 909	-34 116
Renteutgifter	47 567	46 339	1 228	42 107
<b>Sum drift</b>	<b>9 137</b>	<b>0</b>	<b>9 137</b>	<b>7 991</b>
Utlån	118 129	150 000	-31 871	149 485
Bruk av lån	-117 158	-150 000	32 842	-127 403
Mottatte avdrag	-38 897	-37 428	-1 469	-54 283
Avdragsutgifter	37 927	37 428	499	32 201
<b>Bruk bundet inv.fond/øvrig finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 4: Startlån drift og investering pr 31.12.25

Tabell 4 ovenfor viser totale rente- og avdragsutgifter og rente- og avdragsinntekter for startlån for 2025, sett mot justert budsjett 2025 og regnskap 2024.

## Årsrapport2025

For startlånene viser driftsregnskapet et merforbruk/mindreinntekt på 9,3 mill. kroner i 2025. Totalt ble det lånt ut 118,1 mill. kroner til startlån. Lavere renteinntekter på startlån oppveies i stor grad av at ubrukte startlånsmidler gir høyere gjennomsnittlig innestående og derfor høyere renteinntekter på kommunens bankkonti, jfr omtale av renteinntekter nedenfor. Det er i 2025 innbetalt avdrag på totalt 38,9 mill. kroner, noe som er ca 1 mill. kroner høyere enn det kommunen har betalt i avdrag på sine innlån fra Husbanken. Differansen på 1 mill. kroner kan i henhold til Husbankens reglement lånes ut på nytt, og disse midlene er derfor i regnskapet overført til ubrukte lånemidler.

### Utvikling 2025 – tildeling startlån

Rapportering startlån 2025 (kr)	(tall i 1000)	Pr 31.12.2025
Utbetalinger (faktiske kjøp gjennomført i perioden 01.01-31.12.25)		118 129
Finansieringsbevis og forhåndsgodkjenninger konkret bolig		20 900
Forhåndsgodkjenning konkret bolig (kjøpt bolig, men utbetaling og overtakelse ikke funnet sted)		8 804
<b>Sum utbetalinger, finansieringsbevis og forhåndsgodkjenninger konkret bolig</b>		<b>147 833</b>

Tabell 5: Rapportering startlån pr 31.12.2025

Tabell 5 ovenfor viser utviklingen på tildeling av startlån i 2025. Det er utbetalt lån på totalt 118,1 mill. kroner, og finansieringsbevis og forhåndsgodkjenninger utgjør totalt 29,7mill kr. Tilgjengelige midler pr 31.12.25 (ubrukte lånemidler) er ca 133,2 mill. kroner.

### Investeringslån

Investeringslån (tall i 1000 kr)	Regnskap pr. 31.12.25	Justert budsjett pr. 31.12.25	Avvik	Regnskap pr. 31.12.24
Lån tilknyttet selvkostområdene:				
Renteutgifter - lån tilknyttet selvkostområdene	103 307	99 350	3 957	96 043
Avdragsutgifter	95 969	97 876	-1 906	90 005
Lån til øvrige kommunale investeringer:				
Renteutgifter	121 095	116 457	4 638	116 876
Avdragsutgifter	112 494	114 728	-2 235	109 528
<b>Sum</b>	<b>432 865</b>	<b>428 411</b>	<b>4 455</b>	<b>412 452</b>

Tabell 6: Renteutgifter og avdrag investeringslån pr 31.12.25

Tabell 6 ovenfor viser totale rente- og avdragsutgifter på kommunens investeringslån i 2025, sett mot justert budsjett 2025 og regnskap 2024. Tabellen viser også fordelingen mellom selvkostområdene og øvrige kommunale investeringslån.

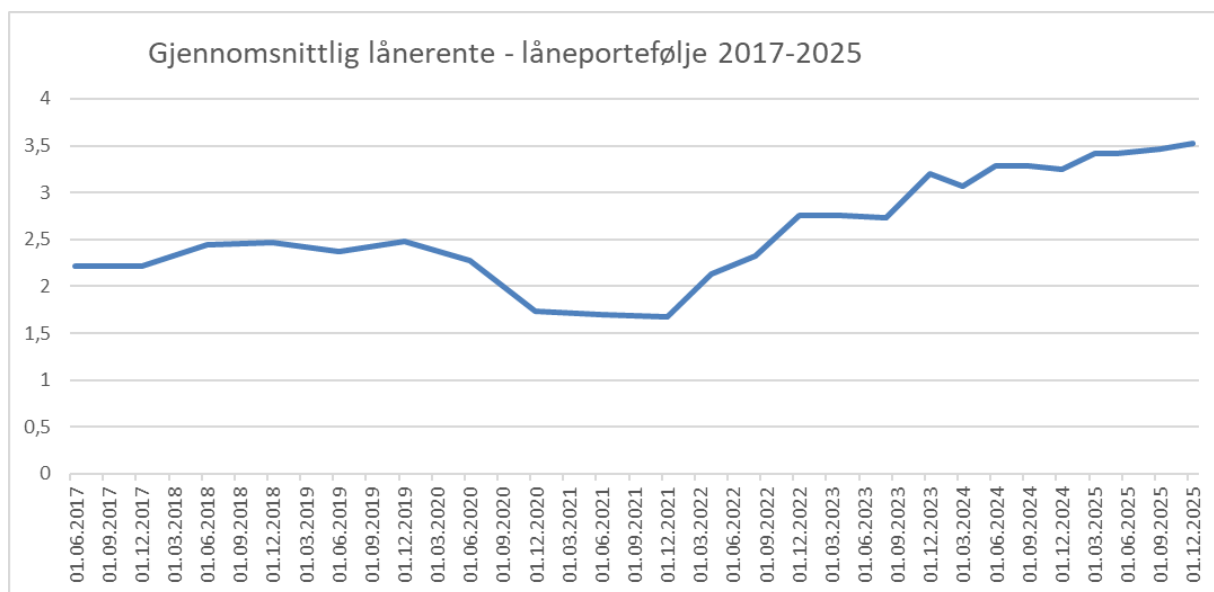
Finanskostnadene på kommunens investeringslån ble ca 4,5 mill. kroner høyere enn budsjettet. Renteutgiftene var ca 8,6 mill. kroner høyere enn justert budsjett, mens avdragsutgiftene var 4,1 mill. kroner lavere enn justert budsjett. Høyere rentekostnader skyldes at det gjennomsnittlige rentenivået i 2025 har vært høyere enn forventet ved budsjettavleggelsen. Lavere avdragsutgifter skyldes at endelig beregning av minimumsavdrag ble lavere enn forutsatt ved budsjettavleggelsen for 2025 (endelig beregning kan først gjennomføres ved årets slutt, dvs etter avlagt budsjett).

### Minimumsavdrag

Totalt minimumsavdrag er beregnet til 222,2 mill. kroner i 2025. Kommunens totale lånegjeld til investeringer, med unntak av startlån, inngår i beregningsgrunnlaget. Beregnet minimumsavdrag for boligregnskapets lånegjeld utgjorde 13,7 mill. kroner, for lån tilknyttet selvkostområdene 96 mill. kroner og for lån til øvrige kommunale investeringer 112,5 mill. kroner.

### Gjennomsnittlig lånerente

Gjennomsnittlig rente for låneportefølje ikke-rentable lån (med unntak av finansiell leasing og gardermolånet) er beregnet til 3,52 % ved utgangen av 2025. Figuren under viser utviklingen i gjennomsnittlig lånerente i perioden 2017-2025.

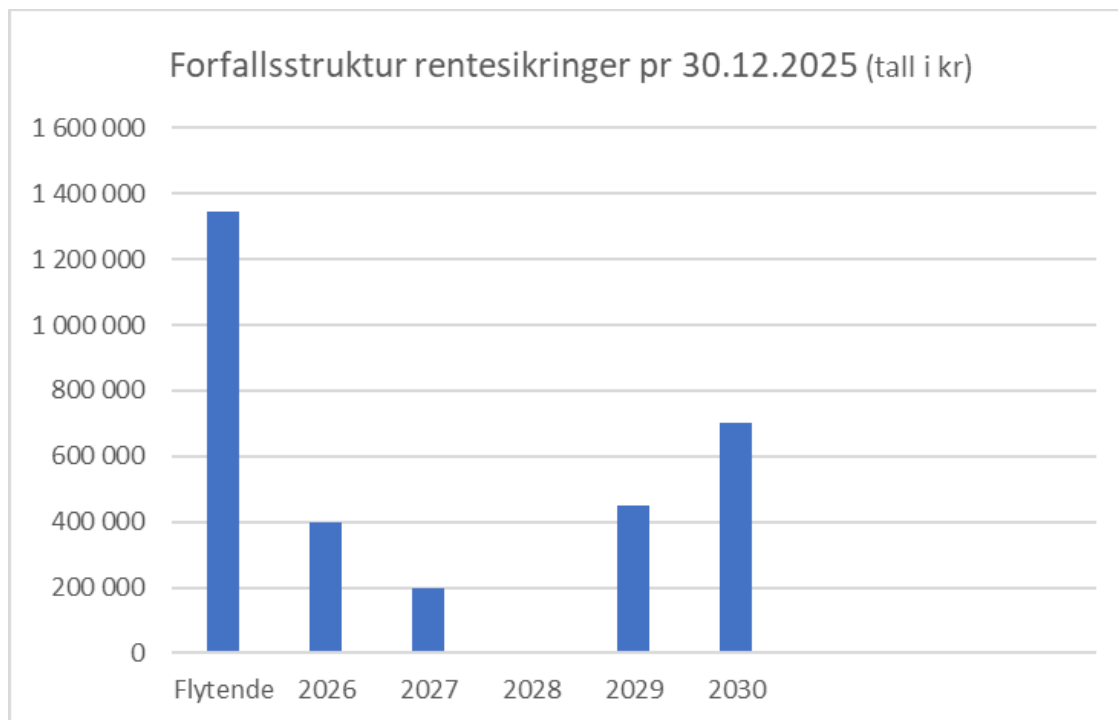


Figur 2: Utvikling i gjennomsnittlig lånerente 2017-2025

Figur 2 ovenfor viser utviklingen på kommunens gjennomsnittlige rente på ikke-rentable lån i perioden 2017-2025. Figuren viser at kommunens gjennomsnittlige lånerente har vært kontinuerlig økende i perioden etter pandemien. Inngåtte rentesikringsavtaler og fastrentelån innebærer imidlertid at gjennomsnittlig lånerente ikke øker så raskt som markedsrentene. Ved nye låneopptak og refinansieringer i dag ligger markedsrenten på ca 4,2-4,7 %, mens kommunens oppnådde gjennomsnittrente for hele 2025 var på ca 3,4%.

## Rentesikring

Nedenstående figur viser kommunens rentebindingsforfall fram til 2030, på ikke-rentabel låneportefølje. Renteforfallene i 2026 kategoriseres som flytende rente. God spredning på renteforfallene gir en lavere renterisiko og stabile rentekostnader over tid.

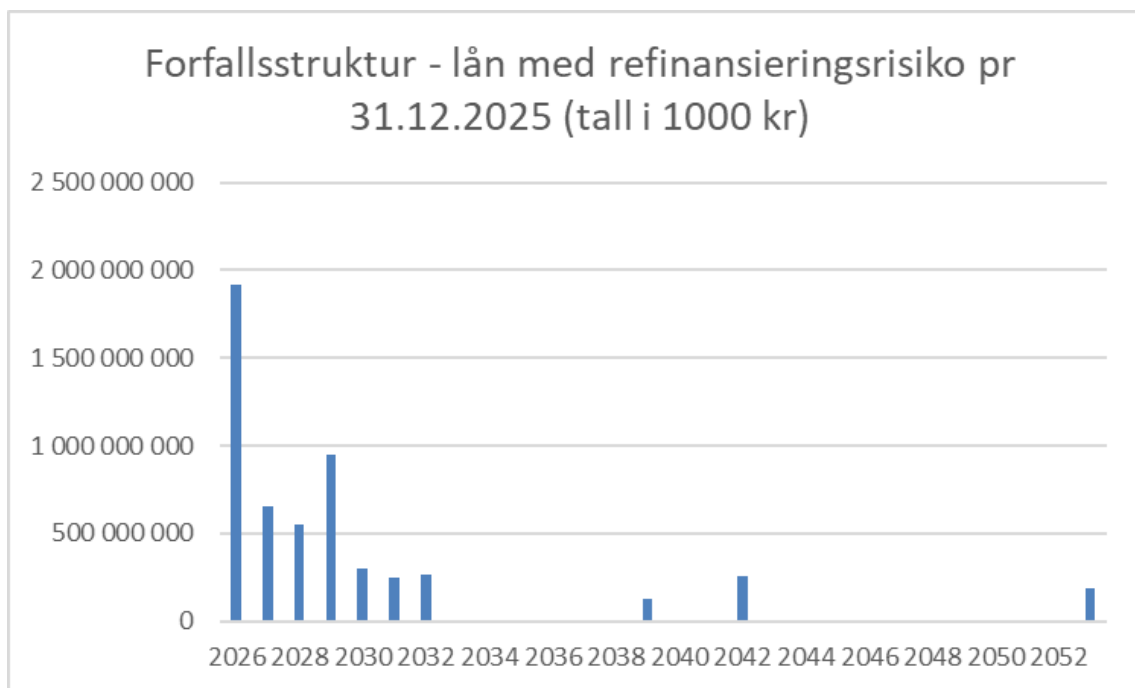


Figur 3 Rentebinding pr 31.12.25

Figur 3 ovenfor viser forfallsstrukturen på kommunens rentesikringer pr 31.12.2025. Figuren viser at kommunen har en relativt god spredning på renteforfallene, noe som bidrar til å redusere renterisikoen. Kommunedirektøren vurderer kontinuerlig sikringsnivået i porteføljen.

### Forfallsstruktur investeringslån med refinansieringsrisiko

I diagrammet nedenfor fremgår forfallstrukturen på låneportefølje pr 31.12.25. Lån i Husbanken, statlig lån samt finansiell leasing er ikke ansett å ha refinansieringsrisiko, og er derfor utelatt i diagrammet.



Figur 4: Forfallsstruktur – lån med refinansieringsrisiko

Figur 4 ovenfor viser forfallsstruktur pr 31.12.2025 på kommunens lån med refinansieringsrisiko. Lån med forfall i perioden 2026-2032 består av sertifikat- og obligasjonslån. I tillegg er det enkelte lån i Kommunalbanken som ligger med lang forfalltid, det lengste lånet forfaller i 2053.

Totalt er det 1,55 mrd kr i sertifikatlån og 365 mill kr i obligasjonslån/andre langsiktige lån som skal refinansieres i 2026.

### Refinansieringer, låneopptak og rentesikringer på investeringslån, gjennomført i 2025

Långiver	Hovedstol ved forfall (tall i 1000 kr)	Rente	Forfall	Ny långiver	Rente	Nytt forfall
<b>Refinansieringer 2025</b>						
<b>Sertifikatlån</b>						
SEB, sertifikatlån	150 000	4,83 %	20.01.2025	SEB, sertifikatlån	4,72 %	20.05.2025
Sparebank 1 M, sert.lån	150 000	4,85 %	24.01.2025	DNB, sertifikatlån	4,71 %	24.04.2025
Nordea, sertifikatlån	200 000	4,82 %	03.02.2025	Handelsbanken, sert.lån	4,63 %	03.06.2025
DNB, sertifikatlån	200 000	4,93%	14.02.2025	DNB, sertifikatlån	4,55 %	14.05.2025

## Årsrapport2025

DNB, sertifikatlån	200 000	4,82 %	28.02.2025	Handelsbanken, sert.lån	4,54 %	28.05.2025
DNB, sertifikatlån	150 000	4,95 %	06.03.2025	DNB, sertifikatlån	4,51 %	06.06.2025
Sparebank 1 M, sert.lån	200 000	4,78 %	14.03.2025	Sparebank 1 M, sert.lån	4,70 %	14.08.2025
SEB, sertifikatlån	200 000	4,90 %	26.03.2025	SEB, sertifikatlån	4,73 %	26.08.2025
DNB, sertifikatlån	150 000	4,71 %	24.04.2025	DNB, sertifikatlån	4,74 %	24.09.2025
DNB, sertifikatlån	200 000	4,55 %	14.05.2025	Nordea, sertifikatlån	4,72 %	14.10.2025
SEB, sertifikatlån	150 000	4,72 %	20.05.2025	SEB, sertifikatlån	4,67 %	20.10.2025
Handelsbanken sert.lån	200 000	4,54 %	28.05.2025	SEB, sertifikatlån	4,63 %	29.09.2025
Handelsbanken sert.lån	200 000	4,63 %	03.06.2025	DNB, sertifikatlån	4,30 %	03.12.2025
DNB, sertifikatlån	150 000	4,80 %	06.06.2025	SEB, sertifikatlån	4,32 %	05.06.2026
DNB, sertifikatlån	150 000	4,71 %	18.06.2025	Nordea, sertifikatlån	4,38 %	16.01.2026
Sparebank1 Markets, sert.lån	200 000	4,70 %	14.08.2025	SEB, sertifikatlån	4,32 %	14.11.2025
SEB, sertifikatlån	150 000	4,73 %	26.08.2025	Handelsbanken, sert.lån	4,31 %	26.11.2025
DNB, sertifikatlån	150 000	4,74 %	24.09.2025	Nordea, sertifikatlån	4,32 %	23.01.2026
SEB, sertifikatlån	200 000	4,63 %	29.09.2025	DNB, sertifikatlån	4,33 %	27.02.2026
Nordea, sertifikatlån	200 000	4,72 %	14.10.2025	DNB, sertifikatlån	4,31 %	13.02.2026
SEB, sertifikatlån	150 000	4,67 %	20.10.2025	DNB, sertifikatlån	4,30 %	20.01.2026
SEB, sertifikatlån	200 000	4,32 %	14.11.2025	Nordea, sertifikatlån	4,32 %	13.03.2026
Handelsbanken, sert.lån	150 000	4,31 %	26.11.2025	Handelsbanken, sert.lån	4,34 %	26.05.2026
DNB, sertifikatlån	200 000	4,30 %	03.12.2025	Nordea, sertifikatlån	4,36 %	03.03.2026

<b>Obligasjonslån</b>						
SEB, obligasjonslån	250 000	5,13 %	24.11.2025	Komm.banken, obl.lån	Nibor + 0,47%	24.11.2031
DNB, obl.lån fast rente	260 000	2,01 %	26.11.2025	Komm.banken, obl.lån	Nibor + 0,48%	26.11.2032
<b>Nytt låneopptak 2025</b>						
SEB, obligasjonslån, 2 år	250 000	Nibor + 0,22%	19.11.2027			

Tabell 7: Refinansieringer og låneopptak 2025

Tabell 7 ovenfor viser alle refinansieringer og låneopptak gjennomført i 2025. Tabellen viser at det er gjennomført totalt 24 refinansieringer og 1 nytt låneopptak gjennom året.

### Renterisiko – følsomhet ved svingninger i rentenivå

Av den totale porteføljen av rentebærende ikke-rentable investeringslån, er 45,8 % rentesikret i mer enn 1 år ved utgangen av 2025. En gjennomgående økning i rentenivået på 1 % vil med denne porteføljesammensetning få følgende nettoeffekt på kommunens finansutgifter:

<b>Aktiva/passiva pr 31.12.25</b>	<b>Balanse i %</b>	<b>Balanse i mill kr</b>	<b>Endring</b>	<b>Beregnet effekt</b>
Gjeld med pt/flytende rente	54,2 %	1 676	1 %	16,76
Gjeld med fast rente	45,8 %	1 417	1 %	0
Finanspassiva med renteeksponering	100,00 %	3 093		16,76
Kortsiktig likviditet til driftsformål		1 067	1 %	10,67
<b>Netto effekt</b>				<b>6,09</b>

Tabell 8 Effekt av 1 % stigning i rentenivået

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

Tabellen viser at en 1 % økning i rentenivået vil gi en netto økning i kommunens finansutgifter på ca 6 mill. kroner. Tilsvarende økning uten rentesikring ville gi en økning i netto finansutgifter på ca 20 mill. kroner. Sikringsgraden vurderes fortløpende mot utviklingen i korte og lange renter.

Kommunen har plassert sine likvider i bank, på henholdsvis driftskonti og plasseringskonto i Sparebank1 Østlandet. I tillegg er det plassert 200 mill. i kortsiktig likviditetsfond i Fondsforvaltning AS.

For renteinntekter er forutsetningene i tidligere hovedbankavtale med Sparebank 1 Østlandet lagt til grunn i budsjettet for 2025. Den gir en rente på innestående likviditet på foliokonto på 3 mnd Nibor pluss 0,61 % og på plasseringskonto 3 mnd Nibor + 0,71%.

### Renteinntekter, finansielle gevinster og utbytte

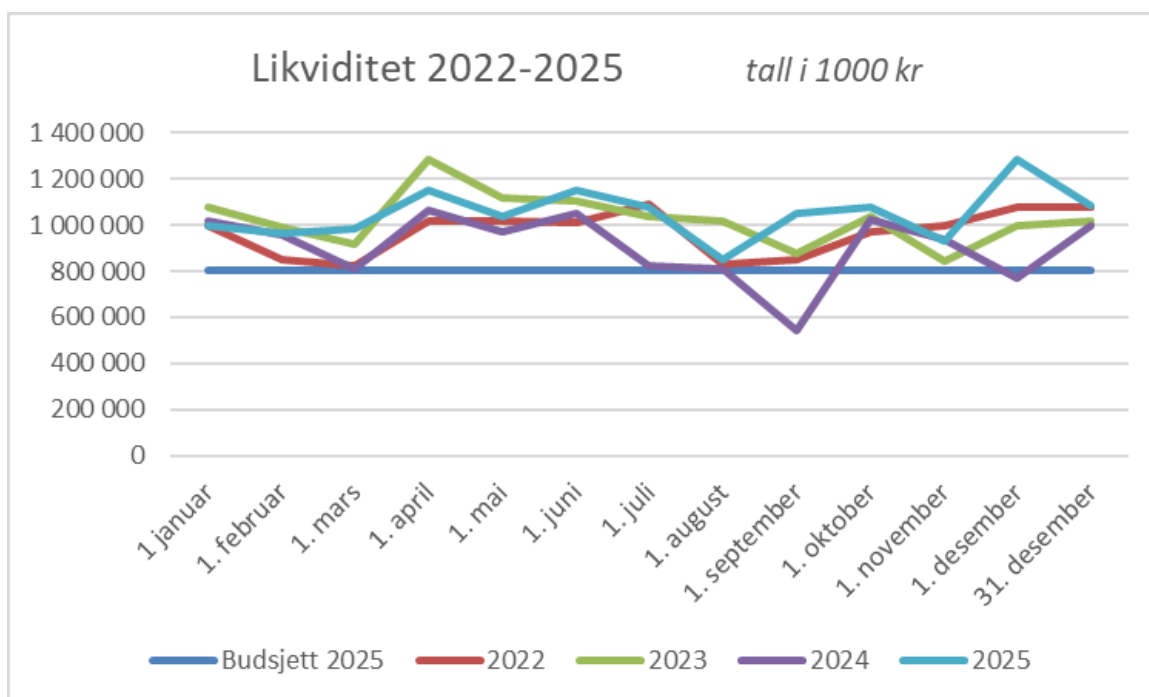
Renteinntekter pr 31.12.2025 (tall i 1000 kr)	Regnskap 2025	Justert budsjett pr 2025	Avvik	Regnskap 2024
Renteinntekter	- 59 404	- 33 754	- 25 650	- 53 938
Gevinster og utbytte	- 40	0	- 40	- 24 349
Sum	- 59 444	- 33 754	- 25 690	- 78 287

Tabell 9: Renteinntekter egen likviditet og finansielle gevinster 2025

Tabell 9 ovenfor viser kommunens renteinntekter og finansielle gevinster i 2025, sett mot justert budsjett for 2025 og regnskap for 2024.

Renteinntektene ble 25,7 mill kr høyere enn budsjettet. Årsaken er bedre likviditet enn forventet, blant annet grunnet ubrukte lånemidler - startlån. i tillegg et noe høyere rentenivå enn forventet i budsjettet.

### Utvikling i likviditet



Figur 5: Utvikling i likviditet 2022 – 2025

Figur 5 ovenfor viser utviklingen i kommunens likviditet for årene 2022-2025. Gjennomsnittlig likviditet var 1,1 mrd. kroner i 2025, som er ca 204 mill. kroner høyere enn gjennomsnittet for 2024. Kommunens likviditet har derfor vært god gjennom hele 2025, men det gjøres oppmerksom på at en fremtidig nedjustering av ubrukte lånemidler og selvkostfond vil innebære en lavere gjennomsnittlig likviditet fremover.

Dato (tall i 1000 k)	Konsernkonto Sp.bank 1 Østlandet	Plasserings- konto Sp-bank 1 Østlandet	Likviditetsfond Fondsforvaltning	Sum likviditet	Rente konsernkonto
30.09.2024	506 060	516 113	0	1 022 173	5,34 %
31.12.2024	773 153	222 105	0	995 258	5,27 %
31.03.2025	922 911	224 984	0	1 147 895	5,17 %
31.05.2025	923 127	224 984	0	1 148 111	5,25 %
30.09.2025	646 163	230 812	200 402	1 077 377	4,74 %
31.12.2025	630 817	233 653	202 769	1 067 239	4,68 %

Tabell 10: Utvikling i likviditet og kredittrente 2025

Tabell 10 ovenfor viser saldo på konsernkonto og plasseringskonto i Sparebank1 Østlandet, med tillegg av kortsiktig likviditetsfond i Fondsforvaltning AS. Oversikten viser at kommunen har hatt god likviditet gjennom hele året, med et gjennomsnitt på ca 1,1 mrd. kroner.

Gjennomsnittlig innskuddsrente for konsernkonto i perioden 2019-2025 har vært som følger:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1,91%	1,27%	1,16%	2,81%	4,65%	5,23%	5,02%

Tabell 11: Utvikling i gjennomsnittlig kredittrente i %

Tabell 11 ovenfor viser utviklingen i kommunens gjennomsnittlige innskuddsrente i årene 2019-2025. Tabellen viser at rentenivået var på et bunnivå gjennom pandemien i 2020/2021, laveste gjennomsnittlige rente var i 2021 med 1,16%. Deretter har rentenivået steget meget raskt, og gjennomsnittlig innskuddsrente ble i 2025 5,02%, mot budsjettet 4,46%.

### Plassering av overskuddslikviditet

Kommunen har i 2025 hatt midler på plasseringskonto i Sparebank 1 Østlandet, grunnet noe bedre avkastning enn på konsernkonto. Innestående på plasseringskonto pr 31.12.2025 er ca 234 mill kr. I tillegg er plassert ledig likviditet i kortsiktig likviditetsfond i Fondsforvaltning AS. Innestående pr 31.12.2025 er ca 203 mill. kroner.

Finansreglementets krav til forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er oppfylt pr 31.12.2025.

## Sammendrag

Finansreglementets krav til forvaltning av låneportefølje og ledig likviditet og andre midler er oppfylt pr 31.12.2025.

<b>Sammendrag finans 2025 - drift (tall i 1000 kr)</b>	<b>Regnskap 2025</b>	<b>Justert budsjett 2025</b>	<b>Avvik</b>
Renteutgifter - selvfin. boliger	17 186	17 853	667
Renteutgifter - startlån	47 568	46 339	-1 228
Renteutgifter - investeringslån	224 402	204 820	-19 582
Morarenter	1 161	0	-1 161
<b>Sum renteutgifter</b>	<b>290 317</b>	<b>269 012</b>	<b>-21 304</b>
Avdragsutgifter - selvfin. boliger	13 735	14 342	607
Avdragsutgifter - investeringslån	208 463	212 235	3 772
<b>Sum avdragsutgifter</b>	<b>222 198</b>	<b>226 577</b>	<b>4 379</b>
Renteinntekter - startlån	-38 430	-46 339	-7 909
Renteinntekter - likviditet	-59 404	-35 915	23 489
Morarenter	-1 718		1 718
<b>Sum renteinntekter</b>	<b>-99 553</b>	<b>-82 254</b>	<b>17 298</b>
Utbytte	-40	0	40
Netto finans før bidrag fra selvkost	412 922	413 335	413
Kalkulatoriske renter	-103 582	-106 187	-2 605
Kalkulatoriske avdrag	-54 956	-59 151	-4 195
<b>Netto finans</b>	<b>254 384</b>	<b>247 997</b>	<b>-6 387</b>

Tabell 12: Sammendrag finans 2025

Tabell 12 ovenfor viser et sammendrag av totale finansutgifter og inntekter som er belastet kommunens driftsregnskap i 2025. Totalt er det netto før bidrag fra selvkostsektoren belastet 412,9 mill. kroner i

2025, som er 0,4 mill. kroner lavere enn justert budsjett. Kalkulatoriske renter og avdrag fra selvkostsektoren bidrar med 158,5 mill. kroner, mot budsjettet 165,3 mill. kroner. Netto finans totalt for kommunen blir da 254,4 mill. kroner mot budsjettet 248 mill. kroner, et merforbruk på 6,4 mill. kroner.

## 11 Innkjøpssamarbeid og anskaffelser

### Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK)

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

### Innkjøpsrådgiver og strategisk samarbeid

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

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

### Klima- og miljøhensyn i anskaffelser

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

### Gjennomførte anskaffelser av ØRIK for Ullensaker kommune i 2025:

Enkeltanskaffelser	Status
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	Kontrakt signert Alfsen og Gunderson AS
Infrastruktur Nyholm	Kontrakt signert Brødrene Gudbrandsen AS
Suge-spylebil Ullensaker	Kontrakt signert BN Miljø AS
Rehabilitering Nordby ungdomsskole	Kontrakt signert Backe Opland AS
Løst inventar Skogmo barnehage	Kontrakt signert Lekolar AS

## Årsrapport2025

KVU Skolestruktur Kløfta	Kontrakt signert Holte Consulting AS
Oppgradering solskjerming Gystadmarka barneskole	Kontrakt signert Hunter Douglas Norge AS
Rekkverk Gystadmarka	Kontrakt signert SVB Gruppen AS
Gjestad basseng, oppgradering av duk og sandfilter	Kontrakt signert Viking Entreprenør AS
Skatepark Kløfta	Kontrakt signert Betongpark AS
Prosjektleder nytt ERP system	Kontrakt signert BDO AS
Oppgradering solskjerming Allegot ungdomsskole	Kontrakt signert Hunter Douglas Norge AS Vental
Overføringsledning Kjøfta - Jessheim delstrekk II	Kontrakt signert Nordby Maskin AS
Oppgradering av automatikk, Døli og Åreppen skole	Kontrakt signert Nordomatic AS
Oppgradering av parkeringsplass og sykkelparkering Døli skole	Kontrakt signert Rønningen Maskin AS
<b>Rammeavtaler Ullensaker</b>	
Transport og spredning av biomasse GRA	Kontrakt signert Grønn Vekst AS
KVU helseprosjekter	Kontrakt signert WSP Norge AS
IT kompetanse	Kontrakt signert Eworks og Tietoevery
<b>Interkommunale rammeavtaler</b>	
Trykte bøker til bibliotek via ANSKA	Kontrakt signert Biblioteksentralen SA
VA VVS materiell	Kontrakt signer Brødrene Dahl AS
Barnevern - Samvær med tilsyn	Kontrakt signert med 8 leverandører
Kontrolltjenester	Kontrakt signert Trygg24 AS
Telefonitjenester	Kontrakt signert Telia Norge AS Phonero
Gavekort	Kontrakt signert Universal Presentkort AS og Thon Holding AS
Løsning for beregning av selvkost	Kontrakt signert Visma Enterprise AS
Elektrikertjenester	Kontrakt signert med 6 leverandører
Gårds- og aktivitetstilbud	Kontrakt signert 5 leverandører
Vassdragsovervåkning Øyeren	Kontrakt signert med 3 leverandører
Reisebyråttjenester	Kontrakt signert Connections AS
Elektronisk medisineringsstøtte	Kontrakt signert Dignio AS og Evondos AS
Formingsmateriell	Kontrakt signert med Trigonor AS
Blomster	Kontrakt signert med 4 leverandører
Lekeplassutstyr	Kontrakt signert Trigonor AS
Bo- og institusjonsplasser	Kontrakter signert med 32 leverandører
Vikartjenester helse	Kontrakt signert med 32 leverandører
Maskinentreprenørtjenester	Kontrakt signert med 7 leverandører
Advokattjenester barnevern	Kontrakt signert Advokat Løvdal AS
Service og vedlikehold av branntekniske anlegg	Kontrakt signert av 3 leverandører
Ingeniørtjenester veg, vann og avløp	Kontrakt signert med 5 leverandører

Ingeniørtjenester andre fag	Kontrakt signert med 9 leverandører
Ingeniørtjenester areal- og samfunnsplanlegger	Kontrakt signert med 3 leverandører
Slamhåndtering	Kontrakt signert BR Stenskjær AS
Innsamling og transport av avfall fra kommunale bygg	Kontrakt signert Ragn-Sells AS
Service og reparasjon av ventilasjonsanlegg	Kontrakt signert med 4 leverandører
Mat - kjøtt og kjøttprodukter	Kontrakt signert Nortura AS
Mat - brød og bakervarer	Kontrakt signert Nærbakst AS
Innsamling og transport av husholdningsavfall	Kontrakt signert GR Renovasjon AS
Service og vedlikehold av heiser	Kontrakt signert Heiskompaniet AS
Bistand til Gjeldsforvaltning (kun opsjoner)	Kontrakt signert Bergen Capital Management AS (BCM)

## 12 Oppfølging av klima

### Klima- og miljøarbeid 2025

Ullensaker kommune jobber kontinuerlig med klima- og miljøtiltak, og legger Strategi for klima og energi (2023), og Strategi for naturmangfold (2024) til grunn i dette arbeidet.

#### **Følgende klima- og miljøtiltak har blitt gjennomført i løpet av 2025:**

- Plan- og samfunnsutvikling fikk våren 2025 utbetalt totalt 2,365 mill kr gjennom **naturesatsordningen** til Miljødirektoratet, til ulike klima- og miljøtiltak.
- **Bærekraftsfestivalen** ble arrangert for tredje gang, 26.-30. april. Bærekraftsfestivalen samler lokalsamfunnet for å fremme grønne initiativer og løsninger. Festivalen byr på et variert program med foredrag, workshops, utstillinger og aktiviteter som inspirerer til en mer bærekraftig livsstil. Den fungerer som en møteplass for både innbyggere, bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra til en grønnere fremtid.
- I mai arrangerte **Øvre Romerike klima- og miljøforum** og ØRIK et anskaffelsesseminar om klima og miljø i anskaffelser innen bygg og anlegg for ansatte i kommunene. Vi hadde eksterne foredragsholdere fra ulike bransjer: advokat, DFØ, Elvia samt en klimapsykolog. Det var 68 deltakere fra kommunene på Øvre Romerike.
- I mai åpnet **natur- og aktivitetsløypa** på Jessheim. Dette er en merket runde på 2,8 km fra Nordbytjernet via Hauganmyra og Bjørmoen. I løypa er det tre poster med to styrkeapparater på hver post. Det er også satt opp fem informasjonsskilt på ulike steder i løypa, som forteller om naturverdiene man får oppleve underveis. I aktivitetsløypa kan man lære om det lokale naturmiljøet, samtidig som man er fysisk aktiv.
- I juni arrangerte kommunen, i samarbeid med Norsk botanisk forening, en **dugnad mot uønskede, fremmede arter** i området sør på Hauganmyra på Jessheim. Det var 17 deltakere, og de fikk en innføring i fremmede arter, samt at de bidro til luking av fremmede arter.
- Høsten 2025 ble det ansatt en **bilforvalter** i PKT-stab. Formålet er å styre kjøretøyparken mot lavere utslipp, mer effektiv bruk og bedre transportløsninger. Det handler både om strategiske valg, som elektrifisering og miljøkrav i anskaffelser, og om daglig drift som reduserer energibruk, tomgang og unødvendig kjøring.
- Arbeidet med **overtagelse av Jødahlsmåsan** har fortsatt i 2025, og det nærmer seg at alt er klart for å starte opp med restaurering i 2026.

- Kommunen fortsatte i 2025 arbeidet med å bekjempe den fremmede, uønskede arten **kjempespringfrø** langs vassdragene.
- **Kverndalsbekken** har etter tiltak fra kommunen fått statusen «god økologisk tilstand», bl.a. på bakgrunn av funn av ørret og kreps.
- 15.-23. november arrangerte Ullensaker kommune **Ombruksuka**, der sirkulært og bærekraftig forbruk er i fokus, med flere arrangementer
- I løpet av 2025 gjennomførte Ullensaker kommune en omfattende **kartlegging av naturtyper og artsmangfold**. Dette danner et helt nytt og viktig kunnskapsgrunnlag for både planlegging, naturforvaltning og kommende miljøtiltak i kommunen. Totalt ble det kartlagt nær 30 km<sup>2</sup> og registrert 121 naturtypelokaliteter, og det ble gjort 765 artsregistreringer, fordelt på 250 arter. Av disse var 45 rødlistede – altså arter som er vurdert som truet eller nær truet.
- Ullensaker kommune, ved helsesektoren, er med i et prosjekt ledet av Kommunenettnettverk for klimaomstilling, som skal redusere klimafotavtrykket fra mat, samt **redusere matsvinnet** i offentlig kjøkken.
- Øvre Romerike klima- og miljøforum, som Ullensaker er en del av, fikk 650.000 kr av Akershus fylkeskommune (AFK) som skal brukes til økt gjenbruk i kommunene. Dette resulterte i at kommunedirektørene i GRIP/ØRIK-kommunene underskrev en avtale om at det skal startes opp en prosess for å få på plass et **interkommunalt samarbeid om ombruk av kommunale eiendeler**. Dette innebærer å gå til anskaffelse av en digital plattform for gjenbruk av kommunale eiendeler. Prosjektet skal legge til rette for økt ombruk i regionen, slik at man kan redusere klima- og miljøbelastning knyttet til produksjon og avfall, samt bidra til lavere kostnader knyttet til avfall og innkjøp av nye produkter.
- Arbeidet med rulleringen av **kommuneplanens arealdel** ble startet opp i 2025, og klima og miljø er et viktig tema som følges opp i denne planen.
- **Klimaprisen for 2025** ble delt ut i januar 2026. Dette er en intern pris, som går til den personen / avdelingen som har gjort et godt klimatiltak. I 2025 gikk denne prisen til enheten Bymiljø, for innføringen av smarte avfallsbeholdere. Beholderne fører til mindre transport, lavere utslipp og en mer miljøvennlig og effektiv drift.
- Kommunen har etablert et **tverrsektorielt klima-team** for å få forankret klimaarbeidet og samarbeidet i hele organisasjonen.
- Ullensaker kommune har vært med i prosjektet **«Kunnskapsløft om restaurerbar natur»**, i samarbeid med Akershus fylkeskommune (AFK) og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Prosjektet har som formål å kartlegge restaurerbar natur i fylket, samt prioritere områder for restaurering. Dette gir grunnlag for kommuner, frivillige organisasjoner og barn og unge til å gå i gang med restaureringstiltak, noe som er et positivt bidrag for naturen og klimaet.
- I samarbeid med **vannområde Øyeren** har det blitt plantet trær langs noen av landbruksbekkene i kommunen som har hatt mangelfull kantvegetasjon.

## 13 Oppfølging av vedtak og oppdrag

Tabellen viser kommunens vedtatte verbalvedtak for 2025. Øvrige oppdrag er kommentert under hovedutvalgene.

### 13.1 Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
2024 Byggesaks-prosesser	Være forutsigbare og tydelige i dialog med næringsliv og øvrige samarbeidsmetoder – herunder særlig fokus på å effektivisere kommunens koordinering av byggesaks-prosesser. Kommunen skal overholde frister og søke å finne løsninger i dialog med næringsliv og samarbeidspartnere. Saksprosessene skal preges av gjennomføring og avklaringer – ikke repeterende runder som utvanner prosessen og fordyrer den.	Ferdig	Rutiner er gjennomgått og endret. Legges frem en egen sak for å synliggjøre resultatene for FSK.
2024 Bygging av skoler og barnehager: Ressursmodell ifm mottak av flykninger og selvbosatte	Ullensaker kommune skal utvikle en ressursmodell som viser total ressursbruk innenfor området knyttet til mottak av flykninger og selvbosatte for å kartlegge hvor mye økonomiske og personellmessige ressurser som ikke kompenseres via overføringer fra Staten.	Ferdig	Sak om Ullensakermodellen ble behandlet i KST 16.10.25, sak 93/25.
2024 Byplan 2050	Byplanen legges ikke frem til politisk behandling før følgende planer er behandlet, i tråd med følgende endringer: o Områdeplan stasjonsområdet – rådhusplassen o Områdeplan for stasjonsområdet skal slutføres i løpet av 2024 uavhengig av byplan. I dette arbeidet inkluderes rådhusplassen og intensjonene i inngått avtale med HK Eiendom AS følges opp og iverksettes. o Det skal etableres en overgang på stasjonsområdet fra Saga til stasjonsområdet og Bane NOR skal involveres i arbeidet med å få dette på plass i løpet av 2024	Ferdig	Byplanen ble lagt fram for sluttbehandling i Formannskapet og Kommunestyret i juni 2025.
2024 Klima- og miljøtiltak	Ullensaker skal legge til rette for bærekraftige klima- og miljøtiltak som fremmer innovativ og miljøvennlig vekst for kommunens innbyggere og næringsliv, herunder også stille seg positiv til etablering av grønn energi.	Iht. plan	Ullensaker kommune jobber kontinuerlig med klima- og miljøtiltak, og legger Strategi for klima og energi (2023) og Strategi for naturmangfold (2024) til grunn i dette arbeidet. Klimaprisen ble for første gang delt ut i januar 2025. Dette er en intern pris, som går til den personen / avdelingen som har gjort et godt klimatiltak.  Enhet for Kommunale eiendommer har sendt inn to klimasats-søknader, og Plan- og samfunnsutvikling har sendt inn seks natursats-søknader. Vi har ikke fått svar på klimasats-søknadene, men vi har fått tilsagt på 4 av 6 natursats-søknader, på tilsammen 2 365 000kr. Det gjelder støtte til naturtypekartlegging, planvask, etablering

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			<p>av blomstereng og bærekraftsfestivalen.</p> <p>Bærekraftsfestivalen (26.-30. april) har blitt første kvartal/terial. Biblioteket er ansvarlig for arrangementet, men det er et tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, som involverer flere enheter.</p> <p>Bærekraftsfestivalen samler lokalsamfunnet for å fremme grønne initiativer og løsninger.</p> <p>Torsdag 22. mai arrangerte ØRIK og Øvre romerike klima- og miljøforum et seminar om klima- og miljøhensyn i anskaffelser. Seminaret hadde spesielt fokus på bygge- og anleggsbransjen, da de står for en stor andel av de anskaffelsene som kommunen gjør. Det var 72 deltakere fra ØRIK-kommunene, hvor de fleste jobbet med bygg og anlegg, drift/vedlikehold, vann og avløp og tekniske tjenester. Det ble et vellykket arrangement, med kunnskapsspredning, erfaringsutveksling og inspirasjon</p> <p>I 2024 hadde Ullensaker kommune sitt første klimabudsjett. I mars 2025 gjennomførte vi den første årsrapporteringen på klimabudsjettet. Dette viste at klimabudsjett er et nyttig verktøy i klimaarbeidet, men også at det er noe vi må jobbe videre med for at det skal bli bedre. Som en del av dette arbeidet har det blitt et tettere samarbeid mellom enheten Plan- og samfunnsutvikling og enhet for økonomi. Vi ser et behov for ytterligere samarbeid fremover.</p>
2024 Kommunal avtale ved bistand til å betale strømregning via Nav	Kommunedirektør bes legge frem en sak hvor det ses på muligheten til at Ullensaker Kommune kan fremforhandle strømavtale på vegne av sine brukere av sosialstønad. Kommunedirektør bes derfor legge frem en sak hvor man ser på hvilke krav vi som kommune har anledning til å stille når faktura dekkes av Nav, samt hvordan kommunen kan gå inn og fremforhandle.	Ferdig	Politisk sak var til behandling i HHS 27.03.25.
2024 Kommunens arbeid med flyktninger	Kommunens "Ullensaker-modell" tas opp til revidering, og kommunen skal samtidig se på muligheten til å utvikle en egen ressursmodell som viser total ressursbruk og kommunens kapasitet innenfor området knyttet til mottak av flyktninger og selv-bosatte.	Ferdig	Sak ble politisk behandling i kommunestyret 14.oktober
2024 Samarbeid gjennom IKS	Ullensaker skal ta bevisste valg når det gjelder deltakelse i IKS eller andre samarbeid, basert på kontinuerlig begrunnelse av nytteverdi for både kommunen og innbyggerne. Deltakelse skal ikke være basert på rutine, men på klare og pågående vurderinger av fordeler for Ullensakers innbyggere.	Ferdig	Ullensaker kommune følger opp sin eierstyring ovenfor IKS samarbeider gjennom å legge frem saker til politisk behandling i respektive hovedutvalg hvor kommunens eierutøvelse forankres før møter i representantskaper.

## Årsrapport2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
2024 Tilstandsrapport eldreomsorg	Det bes om at det utarbeides en årlig tilstandsrapport på eldreomsorg. Eksempler på innhold i tilstandsrapporten kan være antall på venteliste i de ulike tjenesteområdene, resultat fra utførte brukerundersøkelser og/eller pårørendeundersøkelser, antall kjøpsplasser, bemanningssituasjon i tjenestene o.l.	Ferdig	Saken er fremmet til politisk behandling i Kommunestyremøte den 11. november 2025.
Ambulerende sårsykepleier	<p>Det foreslås at kommunen utreder muligheten for å ansette en sykepleier med spesialisering i sårpleie.</p> <p>Bakgrunnen er en artikkel i bladet Sykepleien 10.april 2024, som henviser til et forsøk i Bodø kommune. Ved å ansette en ambulerende sårsykepleier, har de fått bedre diagnostisering, bedre stell, og spart penger. Sykepleieren kurser andre i hjemmetjenesten, og samarbeider med sårspesialister på sykehus og med fastlegene i kommunen. Hun arbeider med pasienter i hjemmetjenesten, på sykehjem og med ROP-tjenesten.</p> <p>I Bodø kommune har de 49 731 innbyggere. – Før hadde vi 120 sårskift per uke på cirka 40 pasienter. Det blir 144 000 kroner i bandasjer i uka. Nå er vi nede i 40 sårskift per uke, og utgiftene er begrenset til 40 000 kroner.</p> <p>Ved å ansette en ambulerende sårsykepleier kan kommunen sikre innbyggerne i kommunen bedre helsetjenester, redusere trykket på hjemmetjenesten/sykehjem, korte ned på behandlingstid for pasientene og spare penger. Bodø kommune sparer 104 000 i uka, med tilsvarende tall for Ullensaker vil det si rundt 60 000 pr uke, altså 3,12 millioner i året på helsebudsjettet, da ikke medregnet kostnadene ved å ansette personen.</p> <p>På sikt vil ikke besparelsene bli mindre, da det over tid øker kompetanse hos annet helsepersonell, og kan forebygge sekundære skader som amputasjoner o.l. Unødig lange sykdomsforløp med infeksjoner er kostbare både for den enkelte og for samfunnet.</p> <p>Det bes om at det utredes en mulighet for å ansette en ambulerende sårsykepleier for å få spesialkompetanse som kan bedre tjenesten for pasienter i kommunen og redusere kostnadene. Sak fremlegges innen 2. kvartal 2025.</p>	Ferdig	Styrking av kompetanse på sykepleierne som gir ambulant sårbehandling er viktig innenfor tjenester i hjemmet. Samtidig er dette også viktig i våre institusjoner. Vi har i dag sykepleiere med spesialkompetanse på sår og sårbehandling. Samtidig jobber vi med muligheten for å utvikle fagteam innen flere fagspesifikke temaer, hvor sårsykepleier inngår i dette. Ved ledige stillinger er det etablert praksis å vurdere behovet for spesialkompetanse innen ulike fagtemaer.
Borgen idrettslag	Administrasjonen bes gå i dialog med Idrettsrådet og Borgen IL for å utrede etableringen av nye Borgen Idrettsanlegg. Sak om dette fremmes for politisk behandling innen 3. kvartal 2025.	Ferdig	Politisk sak behandlet før nyttår. Vedtaket følges opp i nytt oppdrag.
Bua-musikk - om utlån av musikkinstrumenter	Ullensaker har et bredt og godt tilbud til unge som bedriver idrett og andre fritidsaktiviteter, men noen aktiviteter er dyrere enn andre. Bua låner ut utstyr til mange forskjellige fritidsaktiviteter, og kunne også lånt ut musikkinstrumenter slik det gjøres i flere andre kommuner. Dette må koordineres med kulturskolen, slik at de ikke trenger å låne ut de samme instrumentene. Administrasjonen bes legge frem en sak for HTIK	Ferdig	PS 50/25 "Verbalforslag 19 - om utlån av musikkinstrumenter" behandlet i HTIK 05.06.2025

## Årsrapport2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	<p>som omhandler en slik ordning, og hva som trengs for å få dette til.</p> <p>Saken legges fram i 2. kvartal</p>		
Digitale hjelpemidler i skolen	<p>Det er satt av investeringsmidler til digitale hjelpemidler i skolene i 2025 og 2026. Ullensaker har hatt Ipad'er til alle sine elever i mange år. Da det er mange ulike meninger om hva som gir best læringsutbytte for våre elever, ber vi om å få fremlagt en sak innen 3.kvartal 2025 om innkjøp av Ipad'er og PC'er i Ullensakerskolen som viser hva som er behovene og ønsket på de ulike trinnene. Saken bes samtidig belyse kostnadsestimater på ulike scenarier.</p>	Ferdig	<p>Saken ble behandlet i KST (PS 120/25) 2. desember 2025. Utredningen om digitale hjelpemidler i Ullensakerskolen ble tatt til orientering. Det skal videre utarbeides en plan for systematisk kompetanseheving for lærere, uansett valgt digitalt verktøy.</p>
Fattigdom	<p>Posisjonen ønsker å ha fokus på fattigdomsbekjempelse blant våre innbyggere. Vi ber om en sak innen 2.kvartal 2025 som beskriver omfanget av fattigdom i vår kommune samt konkrete tiltak som kan hjelpe enkeltpersoner og familier ut av fattigdomsfellen. Saken bes inkludere tiltak som utforsker potensialet om samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv.</p>	Ferdig	<p>Saken ble behandlet i kommunestyret 14. oktober, KST sak 97/25.</p>
Forsøksordning faste team i hjemmetjenesten	<p>Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere.</p>	Iht. plan	<p>Faste team innebærer flere løsninger, deriblant videreføring av pilotprosjektet med utprøving av felles sykepleiertjeneste. Pilotprosjektet skal evalueres i oktober. På bakgrunn av evalueringen vil man ta stilling til hvordan tjenesten eventuelt skal overføres til ordinær drift. Etablering av faste fagteam skal vi jobbe videre med. Et eksempel på dette er at vi i 2026 starter et prosjekt med digital sårtilheling på tvers av hjemmetjenestedistriktene.</p>
Fritt brukervalg	<p>Ullensaker kommune har tidligere hatt en ordning med fritt brukervalg der brukere kan velge hvem som skal utføre tjenestene de er tildelt – kommunen eller et privat firma. Ordningen omhandler innvilget praktisk bistand eller hjemmesykepleie, og der bruker fritt kan velge om det offentlige eller private skal hjelpe den enkelte. Kostnaden for den enkelte er det samme uansett hvem man velger. Denne ordningen er avviklet i løpet av perioden 2019-2023. Vi ber om å få en sak som omhandler oppstart av et slikt tilbud i Ullensaker kommune.</p>	Iht. plan	<p>Ordningen med fritt brukervalg innen praktisk bistand videreføres. Ordningen med kommunal hjemmesykepleie videreføres frem til sektoren har fått koordinert alle tjenester, som nå er lagt til Enhet for tjenester i hjemmet. En ordning med fritt brukervalg av hjemmesykepleie utredes videre etter at tjenestene er kommet mer på plass.</p>
Helsestasjon for ungdom på Kløfta	<p>Administrasjonen bes utrede etablering av helsestasjon for ungdom på Kløfta. Saken fremmes for politisk behandling innen utløp av tredje kvartal 2025.</p>	Ikke startet	<p>Ble laget en sak og gjort vedtak om opprettelse i 2024 (KST 93/24 18.6.24), men i arbeidet med økonomiplan 2025-2028 ble det ikke funnet rom til å ta inn tiltaket.</p>
Herredshuset	<p>Vi ber om at det i løpet av første halvår 2025 legges frem en sak som viser muligheter og kostnader ved etablering av en paviljong eller lignende i parken tilknyttet Herredshuset, i forbindelse med 100-års jubileet for Romeriksstillingen i 2027.</p>	Ferdig	<p>Dette oppdrag er avsluttet som planlagt i 2025. I 2026 er det lagt frem en politisk sak med utkast til avtale med stiftelsen. Enheten har fått tildelt 1 mill. kroner ifm. budsjett 2026, som skal utbetales til stiftelsen iht. vilkår i avtalen.</p>
Heve	<p>Vi har ambisjon om å heve grunnskolepoengene i</p>	Forsinke	<p>Det er gjort et forarbeid i form av grundige</p>

## Årsrapport2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
grunnskolepoengene i Ullensakerskolen	<p>Ullensakerskolen. Derfor ber vi administrasjonen om å:</p> <p>a. Gjennomfører en kartlegging av dagens situasjon for å identifisere spesifikke områder hvor vi kan forbedre oss.</p> <p>b. Implementere tiltak i strategiplan for helhetlig læringsløp som inkluderer målrettede tiltak for å forbedre undervisningskvaliteten og styrke samarbeidet mellom skoler og hjem.</p> <p>c. Involverer lærere, elever og foreldre i prosessen for å sikre at vi lytter til de som er direkte berørt av endringene.</p>	t	analyser av styringsdata i oppvekstsektoren. Disse analysene, med forslag til tiltak, legges fram for politisk behandling 1. kvartal 2026.
Kampsportmiljøet	<p>Administrasjonen går i dialog med Idrettsråd og kampsportmiljø, for å avklare kampsportmiljøets behov for lokaler og se på muligheter innenfor eksisterende bygningsmasse.</p> <p>Det fremlegges en mulighetsstudie og forslag for HTIK tidlig høsten 2025. Mulighetsstudien og forslag skal høres av Idrettsrådet. Idrettsrådets anbefaling skal følge saken til HTIK.</p>	Ferdig	Det ble lagt frem en politisk sak om kampsportmiljøets behov for lokaler i HTIK 30/10-2025. I saken ble det orientert om status. Saken ble tatt til orientering.
Kommunens medlemskap	<p>Oversikt over Ullensaker kommunes medlemskap i organisasjoner, fordelt på virksomhetsområder. Kommunestyret ber om en sak med en fullstendig oversikt over kommunen sine kontingentbærende medlemskap i organisasjoner inkludert kostnader per organisasjon. Oversikten skal være fordelt på virksomhetsområder.</p>	Ferdig	Saken (19/25) var opp i kommunestyret som en orientingssak den 2. desember 2025.
Kulturlokaler på Kløfta	<p>Kløfta er et stort tettsted i nasjonal sammenheng. Kulturrådet vurderer at det er svært sparsomt med lokaler for lokal kulturframvisning på Kløfta ut over Kløfta Velhus, dersom en ser bort fra skolelokaler. Administrasjonen bes legge fram en sak om hvordan man kan se for seg kulturutfoldelse gjennom kulturskole, lag og foreninger, kor, korps ol med øving og framføring på Kløfta de kommende årene i kort- (2025 – 2030) og langt perspektiv (fram mot 2040)</p> <p>Saken legges fram i 2. kvartal</p>	Ferdig	Saken ble lagt frem og behandlet i HTIK den 21.08.25, i PS 60/25.
Lev livet lenger	<p>Tidligere verbalvedtak som ikke er svart ut - Z-roller</p>	Ferdig	Det er ansatt en medarbeider slik at enheten har nå to seniorkontakter som jobber med forebygging for eldre. Imidlertid har det oppstått langtidssykemeldinger i begge stillingene. I den ene stillingen er det vikar. I den andre skal det utlyses et vikariat så snart som mulig.
Lokaler til kulturaktiviteter	<p>Det lages en sak som legges fram for HTIK som kartlegger hvilke lokaler som kan imøtekomme kulturens behov ved enkle grep og- eller justeringer. Rapporten lages i tett samarbeid med Kulturrådet.</p>	Ferdig	På HTIK står følgende tekst: Saken er behandlet i HTIK den 21.08.25, i sak 59/25.
Mer yrkesrettet opplæring i voksenopplæringen	<p>Det er en ambisjon om å få flere flyktninger ut i inntektsgivende arbeid slik at de kan sørge for eget livsopphold og slippe å være avhengig av ytelser. Administrasjonen bes utrede tiltak for å gjøre opplæringen i regi av Voksenopplæringen mer praktisk rettet og på den måten forbedre</p>	Ferdig	Dette oppdraget ble tatt inn i arbeidet med politisk sak om Ullensakermodellen (PS 93/25) og behandlet i KST 14.10.25.

## Årsrapport2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	muligheten for flyktninger til å forsørge seg selv.		
Oppdatert kostnadsberegning for istandsetting av Algarheim svømmehall	Nyeste kostnadsoverslag for istandsetting av Algarheim svømmehall ligger i KST-sak PS 94/20 fra 20. oktober 2020. Administrasjonen bes gjøre en fornyet vurdering av bassengets tekniske tilstand, og presentere en oppdatert oversikt over oppgraderingsbehov med tilhørende kostnad i løpet av 2. kvartal 2025.	Ferdig	Oppdatert kostnadsberegning er lagt fram til orientering i kommunestyret 14. oktober 2025.
Oppfølging av markedsdialog og omsorgsbygg mm	Ullensaker skal omstille og tilpasse sin eldreomsorg i de kommende årene. Det bes om en helhetlig sak til utvalg for helse og omsorg innen 2. kvartal 2025 som skisserer hvordan innsatstrappen er tenkt, og hvilke virkemidler som kan iverksettes igjennom markedsdialogen vi har initiert og for å løse kommunens behov.	Iht. plan	Intensjonsavtaler med tre utbyggere er inngått. Det arbeides nå med ferdigstillelse av drifts- og finansieringsmodeller, samt forberedelse til markedsaktørtest i dialog med aktuelle aktører.
Regionalt samarbeid	Ullensaker kommune, med Jessheim som regionsby, har et særlig ansvar for å ivareta regionens interesser. I denne forbindelse bes kommunedirektør fortløpende å vurdere hvordan dette ansvaret på best mulig måte ivaretas gjennom samarbeidet med våre nabokommuner på Øvre Romerike.  Dette gjelder flere områder, som for eksempel næringsutvikling, energi, plansamarbeid, utdanning, tjenestesamarbeid, for å nevne noe. Kommunedirektøren bes, i forbindelse med kvartalsrapporteringer, innarbeide oversikt og status på regionalt samarbeid på de satsningsområder som ivaretas gjennom GRIP-samarbeidet.	Iht. plan	Arbeid med regionale prosjekter pågår i henhold til plan.
Samspillsvurderinger i investering BVP	Administrasjonen bes legge frem en sak som vurderer fordeler og ulemper ved bruk av samspillskontrakter, BVP (Best Value Procurement), Totalentreprise eller andre modeller i fremtidige investeringer. Saken bes lagt frem for formannskapet våren 2025.	Ferdig	Det er lagt fram sak for kommunestyret som orienterer om fordeler og ulemper ved bruk av ulike entrepriseformer i fremtidige investeringsprosjekter. Det etableres som fast rutine at det i alle fremtidige investeringsprosjekter skal vurderes behov for å utarbeide en kontraktstrategi. Vurderingen skal gjøres ut fra prosjektets størrelse og kompleksitet, med det formål som er beskrevet i saken.
Standard kravspesifikasjon for formålsbygg	Ullensaker kommune skal gjennomføre flere investeringsprosjekter i årene fremover. Flertallspartiene er opptatt av kostnadskontroll og mener et viktig verktøy i den sammenheng er standardisering innenfor kommunens formålsbygg, herunder også skolebygg. Det bes om en sak til formannskapet i løpet av 2025, som skisserer standard kravspesifikasjoner for formålsbygg - gjerne etter modell fra Oslo kommune. <a href="http://www.oslo.kommune.no/for-vare-leverandorer/krav-til-leverandorer/standard-kravspesifikasjoner">www.oslo.kommune.no/for-vare-leverandorer/krav-til-leverandorer/standard-kravspesifikasjoner</a>	Ferdig	Ferdig, se sak 25/7837-1
Status digitale systemer og hva som kommer		Ferdig	Politisk sak som var til behandling i juni 2025 i HHS.
Trygghetsalmer	Vi ber om at det i løpet av første halvår 2025	Ferdig	Kommunen har en gammel avtale om

## Årsrapport2025

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	<p>legges frem en sak som vurderer behovet for, og muligheten til, å redusere kostnadene for trygghetsalarmer til eldre i Ullensaker kommune. Saken bør inkludere en sammenligning av praksis og kostnadsnivå i sammenlignbare og nærliggende kommuner, for å identifisere eventuelle forbedringsmuligheter og beste praksis.</p>		<p>trygghetsalarmer. Det er ca. 500 innbyggere som til enhver tid har trygghetsalarm. Det er vurdert som hensiktsmessig å innlemme behov for en ny avtale om trygghetsalarmer med en anskaffelse av plattform for trygghetsskapende teknologi for å se det i sammenheng med digitalt tilsyn, GPS og andre sensorløsninger. Høsten 2025 ble konseptfasen av et anskaffelsesprosjekt igangsatt.</p>
Utredning av Kommunal BPA	<p>Posisjonen bestiller en utredning av ordningen Brukerstyrt personlig assistanse, BPA der administrasjonen bes jobbe frem en god ordning sammen med brukerne i løpet av første halvdel 2025. Det gjøres en vurdering av om det er gevinster ved at kommunen overtar denne oppgaven selv. Det ses på alternative måter å gjøre dette på for å sikre forsvarlige tjenester, og muligens en enda bedre tjeneste enn hva de private leverandørene klarer å levere i dag.</p>	Forsinket	<p>Dette arbeidet pågår og ny politisk sak legges frem i 2026.</p>
Utredning kommunal vikarpool	<p>På lik linje som faglige sterke, trygge lærere skaper et godt grunnlag for læring og opplæringsarenaer, skapes gode helse- og omsorgstjenester når pasient og bruker møter personell med høy faglig kompetanse og faglig bredde. Ullensaker kommune ønsker å beholde og rekruttere medarbeidere med riktig motivasjon og kompetanse for sin jobb, for å sikre gode resultater og kvalitet til brukerne.</p> <p>Bruk av vikarbyrå er som kjent dyrt for kommunen, og medfører at brukere innen både helse og oppvekst ofte møter ansatte de ikke kjenner. Det innebærer at det er viktig med gode tiltak for å kunne rekruttere og beholde kompetente og motiverte medarbeidere.</p> <p>Det bes om en sak hvor det redegjøres for mulighetene til å gjøre alle vakter i kommunens enheter tilgjengelig for ansatte i deltidsstillinger og tilkallingsvikarer gjennom bruk av GAT, og samtidig utrede muligheter for etablering av en kommunal vikarpool spesielt innenfor HHS og Oppvekst. Sak fremlegges innen 2. kvartal 2025.</p>	Ferdig	<p>Sak er behandlet i KST, PS 79/25.</p>
Utvikling i tjenestebehov i enhet tilrettelagte tjenester/yngrebølg en		Ferdig	<p>Orientering gjennomført i hovedutvalgsmøtet HS i juni 2025.</p>
Økonomisk overslag mottak av flyktninger		Ferdig	<p>Saken ble behandlet i kommunestyret 14. oktober 2025.</p>

## 14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

### Beskrivelse av virksomheten

Hovedutvalget for helse og sosial er organisert i totalt 7 enheter som ivaretar følgende tjenesteområder:

#### **Pleie og omsorg**

Området omfatter pleie og omsorgstjenester for eldre ved Kløfta, Gjestad, Gystadmyr, Helsehuset og Cathinka Guldberg sykehus. Her gis tjenester innenfor pleie, rehabilitering og omsorg til beboere på institusjon og i omsorgsboliger.

I tillegg gis det tjenester til hjemmeboende, som omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, rehabiliterende- og forebyggende tjenester som fysioterapi, ergoterapi, dagsentre og andre servicefunksjoner.

Området har også tilrettelagte tjenester til brukere i eget hjem, dagtilbud og avlastning i institusjon for barn, privat avlastning, samt dag- og aktivitetstilbud til brukere med nedsatt funksjonsevne som ikke kan nyttiggjøre seg varig tilrettelagt arbeid. Barn i barnebolig innebærer et institusjonstilbud på fulltid til ett barn. Brukerne som mottar tjenester, har en psykisk utviklingshemming, ervervet skade, psykisk uhelse, rus- og/eller andre avhengighetsproblemer.

#### **Kommunehelsetjenesten**

Kommunen skal sikre tilbud om legetjenester til innbyggere og personer som oppholder seg midlertidig i kommunen. Dette området omfatter derfor fastlegetjenesten og tjenester som yter øyeblikkelig helsehjelp, herunder legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp. Området har også ansvaret for helsetjenester til innsatte i Ullersmo fengsel og for helsetilbudet ved Trandum, Politiets utlendingsinternat.

#### **Rusavhengighet og psykisk helsevern**

Dette tjenesteområdet omfatter tjenester som yter psykisk helsehjelp til mennesker med psykiske plager og lidelser. Hjelpen kan tilbys i form av samtaler, opplæring i eget hjem eller i form av praktisk bistand. Dette innebærer også bemannede omsorgsboliger til personer med alvorlige psykiske lidelser, med eller uten rusproblematikk. I tillegg omfatter området tjenester til mennesker med en avhengighet. Avhengighet er ikke bare begrenset til en avhengighet av rusmidler, men inkluderer også spillavhengighet.

#### **Sosialtjeneste**

Sosiale tjenester er en fellesbetegnelse for hjelpetiltak for personer med økonomiske og sosiale vansker. Dette tjenesteområdet omfatter blant annet økonomisk sosialhjelp, introduksjonsprogram til innvandrere og flyktninger, og boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Samlenivå	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
1A-Kommunaldirektør og HS-stab	16 221	18 329	13 214	10 452	2 762	20,9 %
1B-Samfunnsmedisinsk enhet	51 854	48 219	59 130	55 576	3 553	6,0 %
1C-Institusjonstjenester	253 427	219 925	228 060	253 137	-25 076	-11,0 %
1D-Tjenester til hjemmeboende	170 096	187 269	194 196	199 102	-4 906	-2,5 %
1E-Mestringstorget	220 692	166 442	156 156	216 695	-60 539	-38,8 %
1F-Helsevern og legevakt	67 691	81 144	83 504	83 330	174	0,2 %
1G-Tilrettelagte tjenester	195 280	207 670	213 971	206 748	7 224	3,4 %
1H-NAV Ullensaker	96 228	107 385	106 885	117 071	-10 186	-9,5 %
<b>Sum</b>	<b>1 071 491</b>	<b>1 036 382</b>	<b>1 055 115</b>	<b>1 142 110</b>	<b>-86 995</b>	<b>-8,2 %</b>

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over viser regnskap, budsjett og avvik for 2025 samt regnskap for foregående år for enhetene innen Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg.

Helse- og sosial-sektoren står overfor økende og mer komplekse tjenestebehov, samtidig som det økonomiske handlingsrommet er begrenset og tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er utfordrende. I økonomiplanperioden prioriteres derfor nærværarbeid, bedre ressursutnyttelse og videre omstilling av tjenestene, med mål om å sikre bærekraftige og forsvarlige tjenester innenfor tilgjengelige rammer.

Helse- og sosialsektoren avsluttet 2025 med et merforbruk på 87 mill. kroner sammenliknet med vedtatt budsjett.

Faktisk merforbruk er 6,8 mill. kroner høyere enn i den økonomiske rapporteringen pr 3. kvartal.

Økningen i merforbruket mot slutten av året skyldes i hovedsak økt bruk av vikarer og overtid for å dekke vakante stillinger og høyt sykefravær, særlig i enkelte avdelinger i kommunens institusjoner.

### Resultat fordelt på hovedområder

**Lønnspostene** viser et merforbruk på 35,7 mill. kroner, primært knyttet til bruk av innleid personell og overtid. Dette har vært nødvendig for å sikre forsvarlig drift ved vakanser og sykefravær.

For **øvrige driftsutgifter** er det et samlet merforbruk på 79,5 mill. kroner.

De viktigste årsakene er:

- sterk vekst i brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- økte utgifter til økonomisk sosialhjelp

Begge områdene har hatt markant vekst og er i stor grad knyttet til lovpålagte tjenester og individuelle rettigheter.

**Inntektene** viser en samlet merinntekt på 28,2 mill. kroner sammenliknet med revidert budsjett.

Dette skyldes blant annet merinntekter på 14,2 mill. kroner i øremerkede statlige midler, hvorav 7,6 mill. kroner er avsatt på bundne driftsfond.

NAV har i tillegg mottatt rundt 5 mill. kroner mer i integreringstilskudd enn budsjettet. Dette henger sammen med flere familiegjenforeninger enn forventet i 2025.

I regnskapet er det avsatt 112 mill. kroner i forventet refusjon for ressurskrevende tjenester 2025, som er 3,7 mill. kroner mer enn budsjettet.

Ordningen for refusjon for ressurskrevende tjenester har vært preget av stor usikkerhet i 2025, blant annet på grunn av:

- økning i innslagspunktet på 13,5 % (mot normalt rundt 4 %)
- flere større regelendringer de siste to årene

For å redusere økonomisk usikkerhet for berørte enheter er det etablert en ny rutine i kommunen der effekten av inntektsføring fra premiefond håndteres sentralt, i stedet for å belaste den enkelte enhet.

De resterende 5,3 mill. kroner i merinntekter kommer fra:

- om lag 3 mill. kroner i økte refusjoner fra andre kommuner
- 2,2 mill. kroner i høyere brukerbetaling

### Hovedårsaken til merforbruket 2025

Merforbruket på 87 mill. kroner kan i hovedsak forklares med tre kjente og gjennomgående utfordringer, som er rapportert gjennom året.

#### **Økte utgifter til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – ca 42 mill. kroner**

BPA er en lovpålagt tjeneste der kostnadene i stor grad styres av individuelle vedtak. De siste årene har det vært:

- en betydelig økning i antall brukere
- en sterk vekst i vedtatte timer

For å redusere kostnadene i 2026 vurderes det om kommunen bør administrere BPA-ordningen selv. Det planlegges også en ekstern gjennomgang av praksis for innvilgede timer for å sikre likere og mer riktig praksis sammenlignet med andre kommuner.

#### **Økt behov for økonomisk sosialhjelp – ca 16 mill. kroner**

Nav hadde i 2025 et merforbruk på 10,2 mill. kroner, knyttet til økonomisk sosialhjelp, en økning på 1,2 mill. kroner siden november.

Økonomisk sosialhjelp et merforbruk på om lag 17 mill. kroner sammenliknet med revidert budsjett for 2025. Dette merforbruket er i stor grad balansert gjennom mottatte integreringstilskudd knyttet til bosetting av flyktninger.

For å begrense veksten i utgifter til økonomisk sosialhjelp er innsatsen styrket for å:

- få flere brukere over på andre ytelser
- støtte flere i å komme i arbeid eller aktivitet

Som del av dette ble Nav tilført 1,875 mill. kroner i økonomirapporteringen per 1. kvartal. Midlene er brukt til å etablere prosjektet «Sosial 2027».

Prosjektet innebærer:

- gjenoppsettelse av mottaks- og avklaringsteam
- seks nye stillinger

Målet med prosjektet er å gi:

- tettere og mer helhetlig oppfølging av brukere
- bedre overgang til arbeid, aktivitet eller andre ytelser
- riktig hjelp til riktig tid for innbyggere som henvender seg til Nav

Gjennom dette arbeidet skal flere innbyggere bli økonomisk selvhjulpne, oppleve økt mestring og bedre livskvalitet, samtidig som kommunens samlede utgifter til økonomisk sosialhjelp reduseres over tid.

Tiltakene forventes å gi økonomisk effekt i 2026 og 2027.

#### **Høy bruk av innleid personell og overtid – ca 36 mill. kroner**

Institusjonstjenestene hadde et merforbruk på 25 mill. kroner i 2025, en forverring på 8,8 mill. kroner siden november, og skyldes en mer negativ utvikling enn forventet mot slutten av året.

Merforbruket skyldes i hovedsak:

- høy bruk av innleid personell
- økt overtidsbruk for å dekke vakante stillinger og sykefravær

Det er også et merforbruk knyttet til matkostnader på korttidsavdelingen ved Cathinka Guldberg.

Omorganiseringen av institusjonstjenestene har vært omfattende og vurdert som et risikoområde både i budsjett og økonomiplan. Endringene omfatter:

- sammenslåing av tre enheter
- tilpasning av lokaler
- flytting av brukere

To korttidsavdelinger er nå samlet på Cathinka Guldberg sykehus. Tidligere kjøpte institusjonsplasser hos eksterne er hentet hjem til Gjestad og Gystadmyr.

Enheten har over tid hatt betydelige rekrutteringsutfordringer, og flere stillinger har vært utlyst gjentatte ganger uten at de er blitt besatt. For å sikre forsvarlig drift, særlig i ferieperioder, har det vært nødvendig å benytte vikarbyrå på enkelte avdelinger. Enheten opplever en krevende driftssituasjon, blant annet på grunn av at enheten driftes på fire ulike lokasjoner og at det er høyt press på de ansatte.

Flere avdelinger har ressurskrevende brukere over 67 år, som ikke utløser statlig refusjon. Alle pasienter er nå hentet hjem, og det kjøpes ikke lenger eksterne institusjonsplasser.

En ny avdeling med 16 plasser på Gjestad ble åpnet 18. august 2025. Åtte plasser på Gystadmyr holdes stengt inntil behov oppstår, tidligst i 2026, med en årlig besparelse på 8,7 mill. kroner.

På korttidsavdelingen ved Cathinka Guldberg er det ikke tilrettelagt for matlaging. Det er derfor inngått avtale om eksternt levering av mat. Det er imidlertid ikke avsatt tilstrekkelige midler i budsjettet til dette formålet, og alternative løsninger blir igangsatt i 2026.

### Oppsummering tiltak

Enhetene i sektoren opplever fortsatt vekst og økte behov fra alle brukergrupper. Kombinert med stramme budsjetttrammer skaper dette en krevende økonomisk situasjon for sektoren, som har medført betydelige merforbruk de siste årene.

Sektoren har derfor et sterkt fokus på omstilling og effektivisering for å bedre kunne dekke behov innenfor gitt budsjett. Høsten 2024 ble det gjennomført en større omorganisering av sektoren som var svært krevende i omstillingsfasen, men som nå har begynt å gi resultater. I 2025 er det videre iverksatt flere tiltak som det også skal jobbes videre med i 2026.

**Institusjonsdrift:** Omorganisering av institusjonsenhetene har vært omfattende i 2025. Tre enheter er slått sammen, og korttidsavdelingene er samlokalisert i en avdeling ved Cathinka Guldberg. Alle kjøpsplasser er avvirket i løpet av 2025. Ny avdeling på Gjestad åpnet i august (16 plasser), mens avdeling på Gystadmyr (8 plasser) holdes stengt inntil behovet øker. Korttidsavdelingen ved Cathinka Guldberg har ikke fasiliteter for matlaging. Det er derfor inngått avtale om matlevering, som er en kostbar løsning. Det jobbes med å finne alternative løsninger.

Videre er det igangsatt flere tiltak og prosjekter for å utvikle en mer effektiv drift av institusjonstjenestene, som det vil jobbes videre med i 2026. Dette inkluderer gjennomgang av bemanningsfaktor, trygghetsskapende teknologi og oppgavedeling.

**Brukerstyrt personlig assistanse (BPA):** I 2025 har kommunen vurdert å legge om BPA-ordningen slik at den driftes kommunalt istedet for at tjenestene kjøpes av private. Saken er per nå til politisk behandling.

En kartlegging viser at Ullensaker har et høyere antall vedtatte BPA-timer per innbygger enn nabokommunene. Det pågår nå et arbeid for å gjennomgå vedtakpraksis for å kvalitetssikre at nivået på timer er i tråd med lovverk og prinsippet om rett hjelp til rett tid.

**Økonomisk sosialhjelp:** For å redusere merforbruk ble det i 1. kvartalrapporteringen for 2025 tilført 1,875 mill. kroner til etablering av et prosjektteam på seks stillinger. Målet er tettere oppfølging og raskere overgang til arbeid, aktivitet eller andre ytelser. Prosjektet skal bidra til økt selvhjulpenhet blant innbyggerne, og Nav skal gi mer målrettet bistand. De første medarbeiderne startet i august og alle var på plass i løpet av oktober.

**Digitalisering:** Sektoren er i gang med flere digitaliseringsprosjekter, med særlig vekt på trygghetsskapende teknologi. Dette er nødvendig både for å møte forventet mangel på helsepersonell og for å styrke kvalitet og brukerstøtte i tjenestene. Det er igangsatt arbeid med anskaffelse og innføring av nytt pasientjournalssystem, da dagens løsning er ved slutten av sin levetid. Et nytt journalssystem vil bidra til bedre kvalitet, økt pasientsikkerhet og styrket samhandling mellom tjenestene.

Parallelt videreutvikles eksisterende digitale løsninger, blant annet gjennom utvidelse av digital hjemmeoppfølging til flere pasientgrupper. Tilbakemeldingene fra både brukere og tjenester er svært positive. Det er også igangsatt oppstart av digital såroppfølging og digital hjemmesykepleie. Flere prosjekter gjennomføres i interkommunalt samarbeid, noe som gir faglige gevinster og mer effektiv ressursbruk.

**Helhetlig innsatsmodell:** Den helhetlige innsatsmodellen bygger på nasjonale føringer om forebygging, rehabilitering, mestring og brukermedvirkning. Modellen innebærer en overgang fra etterspørselsstyrte tjenester til en behovs- og effektstyrt tjenestetilnærming. Innsatsen rettes mot områder med størst potensial for mestring og økt selvstendighet, slik at flere innbyggere kan klare seg selv eller med mindre og mer målrettet støtte over tid. Modellen er strukturert som en femtrinns innsatsmodell som omfatter hele helse- og velferdsfeltet – fra universelle og forebyggende tiltak, via støtte og tidsavgrenset innsats, til langvarige og varige tjenester. Alle vedtak og tjenester skal knyttes til et definert trinn i modellen, med tydelige mål og systematisk evaluering. Dette gir økt likebehandling, bedre ressursutnyttelse og mer helhetlige tjenester på tvers av fag og organisering.

**Konseptvalgsutredning (KVU):** I 2025 har sektoren arbeidet systematisk med flere konseptvalgsutredninger (KVU) som grunnlag for langsiktig utvikling og prioriteringer av helse- og omsorgstjenester. Utredningene vurderer ulike konsepter og strukturelle grep for å møte framtidige behov innen helse og omsorg, i lys av befolkningsutvikling, mangel på helsepersonell og begrenset økonomisk handlingsrom. Konseptutredningene er tett koblet til kommunens helhetlige innsatsmodell og strategiske veikart, og gir et faglig og kunnskapsbasert grunnlag for politiske beslutninger om organisering, tjenestenivå, investeringer og videre omstilling av sektoren.

**Samordning og effektivisering av tjenester til hjemmeboende:** Sektoren har hatt økt oppmerksomhet på samordning og effektivisering av tjenester til hjemmeboende. Arbeidet har hatt som mål å gi mer helhetlige og koordinerte tjenester, samtidig som ressursene utnyttes bedre med blant annet felles sykepleietjeneste på tvers av distriktene og anskaffelse av digitalt logistikksystem for optimalisering av matleveranse. Gjennom tydeligere prioriteringer, bedre samhandling mellom tjenester og økt bruk av tverrfaglige arbeidsformer, legges det til rette for at flere innbyggere kan klare seg hjemme med riktig støtte til rett tid. Dette bidrar både til økt kvalitet for brukerne og til mer bærekraftig drift av tjenestene.

**Forskning:** Sektoren deltar i flere forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med akademiske miljøer, helseforetak og andre kommuner. Forskingen omhandler blant annet bærekraftige kommunale tjenester, digitale løsninger, kvalitet og mestring i tjenestene, samt samhandling og helhetlige pasient- og brukerforløp. Arbeidet omfatter både pågående forskningsprosjekter og utvikling av søknader til nasjonale forskningsprogrammer. Deltakelsen i forskningssamarbeid bidrar til økt kunnskapsgrunnlag for tjenesteutvikling, styrker fagmiljøene og legger til rette for mer kunnskapsbaserte prioriteringer i sektoren.

**I tillegg jobbes det løpende med følgende tiltak i alle enheter:**

**Reduksjon av sykefravær:** Det arbeides målrettet og helhetlig for å styrke nærvær og redusere sykefravær. Tiltakene bygger på kommunens handlingsplan for nærvær og følges opp gjennom lokale handlingsplaner i virksomhetene, med tydelig lederansvar, tett oppfølging av ansatte og godt partssamarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Det legges særlig vekt på tidlig innsats, tilrettelegging og tiltak som styrker arbeidsmiljø, trivsel og mestring.

Sektoren deltar i **KS sitt bransjeprogram for helsetjenestene**, som gir faglig støtte og strukturerte verktøy for systematisk arbeid med arbeidsmiljø og sykefravær. Bransjeprogrammet bidrar til kunnskapsbasert kartlegging av risikofaktorer, erfaringsdeling og målrettede tiltak i samarbeid mellom

ledelse og ansatte. Parallelt er arbeidet med **mangfoldsledelse** styrket. Dette innebærer økt bevissthet og kompetanse knyttet til ledelse av mangfoldige personalgrupper, kulturforståelse, språk og inkluderende arbeidsmiljø. Mangfoldsledelse ses som et viktig virkemiddel for å fremme trivsel, redusere konflikter og bygge stabile og bærekraftige arbeidsfellesskap. Gjennom deltakelse i **Jobbsjansen** og andre kvalifiserings- og inkluderings tiltak har sektoren også bidratt til at flere personer med innvandrerbakgrunn og svak tilknytning til arbeidslivet får arbeid og praksis i kommunale tjenester. Dette styrker rekrutteringsgrunnlaget, bidrar til større mangfold i tjenestene og understøtter kommunens mål om sosial bærekraft og inkludering. Samlet sett inngår nærværarbeid, mangfoldsledelse, inkluderende rekruttering og KS-bransjeprogrammet som sentrale deler av sektorens arbeid for å sikre et godt arbeidsmiljø, redusere sykefravær og bygge robuste tjenester for fremtiden.

**Internkontroll og pasientsikkerhet:** I 2025 er det arbeidet systematisk med internkontroll for å sikre forsvarlige tjenester, etterlevelse av lov- og regelverk og kontinuerlig forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet. Internkontrollen er forankret i ledelsen og gjennomføres gjennom faste risikovurderinger, avvikhåndtering, styringsdialog og årlige ledelsesgjennomganger. Arbeidet støttes av felles prosedyrer og rapporteringsstruktur, og gir grunnlag for læring, prioritering av tiltak og oppfølging på tvers av enheter. Som en del av internkontroll- og kvalitetsarbeidet gjennomføres det **pasientsikkerhetsvisitter** i sektoren. Pasientsikkerhetsvisitter innebærer at ledelsen besøker tjenestesteder for å ha direkte dialog med ansatte om risikoområder, forbedringsmuligheter og pasientsikkerhet i praksis. Visittene bidrar til økt bevissthet, bedre samhandling mellom ledelse og tjenestene, samt identifisering og oppfølging av konkrete tiltak for å redusere risiko og styrke kvaliteten i tjenestene. Samlet sett bidrar internkontrollarbeidet og pasientsikkerhetsvisitter til en mer systematisk, åpen og læringsorientert praksis, og er viktige virkemidler for å sikre trygge og kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester for innbyggerne.

KOSTRA-tallene for 2025 vil også være sentrale for å vurdere ytterligere tiltak og strukturelle grep for innsparingsmuligheter på kort sikt og i kommende budsjettperiode, ref egen KOSTRA-rapport.

## Utvikling og utfordringer

Ullensaker kommune opplever en sterk og vedvarende befolkningsvekst, noe som stiller økende krav til kommunens samlede tjenestetilbud. Innen helse- og sosialsektoren gir dette særskilte utfordringer knyttet til økt behov for tjenester, herunder sosialhjelp. Samtidig endres rammebetingelsene gjennom redusert tilskudd til flyktningearbeid og lavere tilskudd til enkelte brukergrupper, blant annet personer med nedsatt funksjonsevne.

For å møte disse utfordringene har kommunen i 2025 arbeidet mer systematisk og langsiktig med planlegging og prioritering av tjenestene. Det er utarbeidet flere konseptvalgsutredninger (KVU) som gir et faglig og strategisk grunnlag for videre utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Konseptvalgsutredningene belyser alternative måter å organisere, dimensjonere og levere tjenester på, og er et viktig verktøy for å sikre at framtidige løsninger er bærekraftige både faglig, økonomisk og bemanningsmessig. Arbeidet markerer et tydelig skifte fra enkelttiltak til mer helhetlig og kunnskapsbasert omstilling av sektoren.

Antallet eldre innbyggere forventes å øke betydelig i årene fremover. Samtidig er det en nasjonal og lokal målsetting at flere skal kunne bo hjemme lengst mulig, med trygghet og god oppfølging. Kommunen har derfor styrket forebyggende tjenester og lagt til rette for at mer behandling og oppfølging kan skje i hjemmet. Digital hjemmeoppfølging er allerede tatt i bruk for enkelte pasientgrupper, og arbeidet med å utvide tilbudet til flere grupper er påbegynt. Erfaringene så langt viser at dette gir økt trygghet for brukerne, bedre oversikt for tjenestene og mer målrettet bruk av ressurser.

For å møte framtidens behov arbeider sektoren parallelt med flere tiltak som samlet skal bidra til bærekraftige tjenester. Dette omfatter blant annet arbeid med bemanningsfaktorer og mer hensiktsmessig bruk av kompetanse, økt oppgavedeling mellom faggrupper, samt utvikling av nye roller og arbeidsformer. Videre satses det på trygghetsskapende og velferdsteknologiske løsninger som kan understøtte både brukernes mestring og de ansattes arbeidshverdag. Teknologi vurderes i økende grad som et integrert virkemiddel i tjenestene, ikke som et tillegg etter at tradisjonelle tjenester er etablert.

Samlet sett er 2025 preget av et tydelig taktskifte i helse- og sosialsektoren. Langsiktig planlegging, konseptutredninger og systematisk omstilling legger nå grunnlaget for å møte framtidens behov med færre ressurser, knappere tilgang på arbeidskraft og økte forventninger til kvalitet og trygghet i tjenestene.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2021	2,65 %	8,69 %	11,34 %
Samlet sykefravær 2022	3,16 %	8,43 %	11,59 %
Samlet sykefravær 2023	2,98 %	9,51 %	12,49 %
Samlet sykefravær 2024	3,00 %	10,69 %	13,68 %
Samlet sykefravær 2025	2,86 %	9,98 %	12,84 %

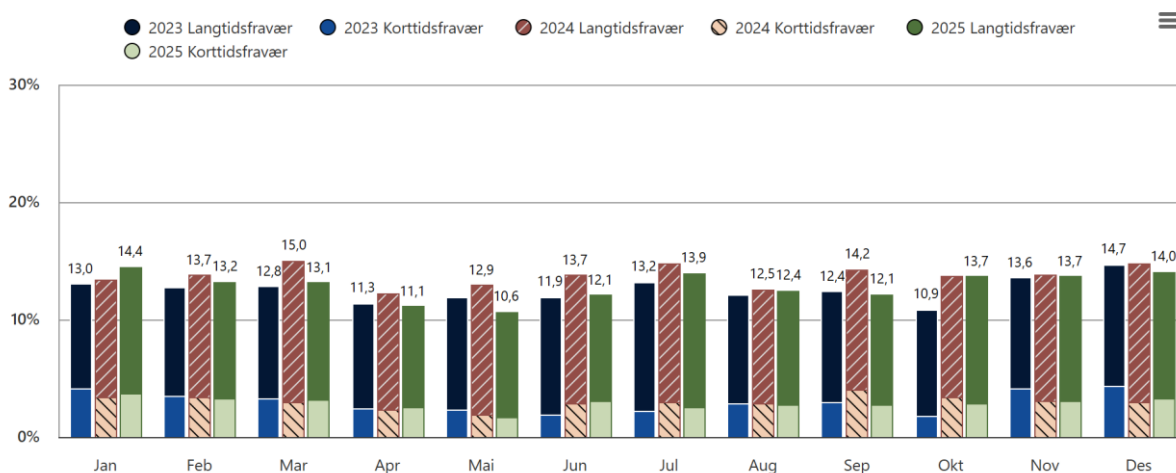
## Status sykefravær og HMS

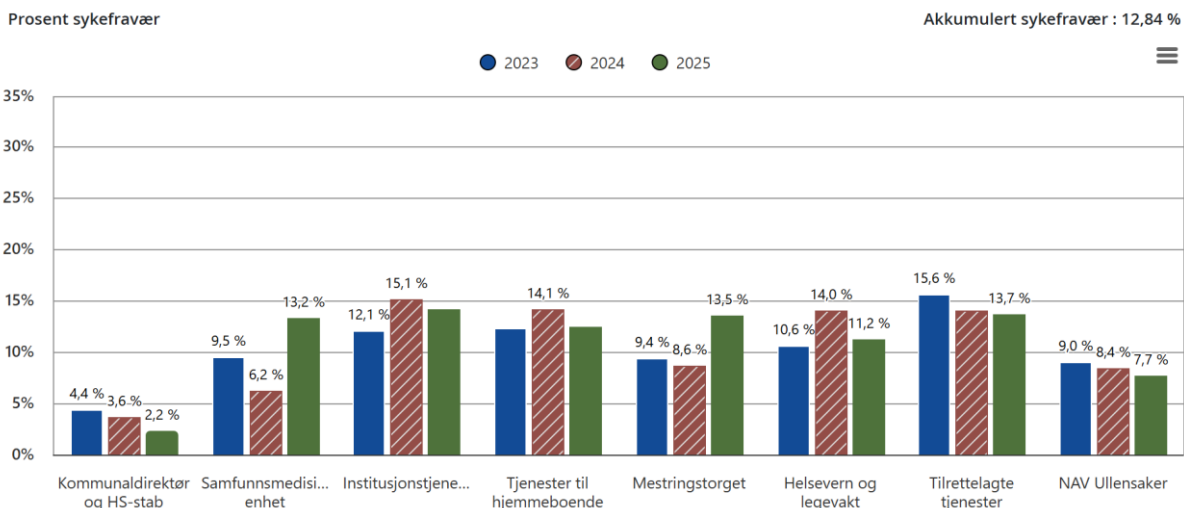
Helsevern og sosial omsorg hadde i 2025 et samlet sykefravær på **12,84 %**. Dette innebærer en nedgang sammenlignet med 2024, da sykefraværet var **13,68 %**. Nedgangen skyldes både redusert korttidsfravær (-0,14 prosentpoeng) og redusert langtidsfravær (-0,71 prosentpoeng), og viser en positiv utvikling i sektoren.

Det arbeides kontinuerlig med målrettede tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Arbeidet er forankret i kommunens overordnede plan for nærvær og følges opp gjennom lokale tiltak i virksomhetene. Sektoren deltar også i **KS sitt bransjeprogram**, som gir faglig støtte og strukturerte verktøy for systematisk arbeid med arbeidsmiljø og sykefravær.

Utviklingen i sykefravær per måned fremgår av grafen under. Denne viser at det samlede sykefraværet i 2025 i hovedsak har ligget på samme nivå som, eller lavere enn, både 2024 og 2023. Et unntak er januar 2025, hvor sykefraværet var høyere enn i tilsvarende måneder de to foregående årene.

Prosent sykefravær





## Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Ullensaker kommune har i 2025 styrket det systematiske arbeidet med å følge opp sykefravær gjennom en felles, overordnet plan for nærværarbeid. På bakgrunn av denne utarbeider hver enhet egne handlingsplaner med målrettede tiltak, basert på lokale utfordringer, vernerunder og resultater fra medarbeiderundersøkelsen (10-faktor). Dette bidrar til at tiltakene er tilpasset den enkelte arbeidsplass og gir bedre effekt over tid.

Sektoren har hatt bevisst oppmerksomhet på ansvarlig bemanningsstyring, og det er utvist tilbakeholdenhet med bruk av vikarer i dagstillinger der dette er forsvarlig. Dette gjøres både for å sikre kontinuitet i tjenestene og for å bidra til bedre økonomisk kontroll knyttet til sykefravær og refusjoner.

Enheter som vurderes som særlig sårbare, og som kategoriseres som «røde» eller «gule» i HRs sykefraværsoppfølging, følges opp tett og systematisk av både HR-ledelsen og sektorledelsen. Disse enhetene inngår i særskilt oppfølging og omtales i kommunens overordnede HR-rapportering. Samlet sett gir dette et mer målrettet, kunnskapsbasert og ledelsesforankret arbeid med nærvær og reduksjon av sykefravær i sektoren.

## Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat		Oppnådd resultat
				2024	2025	
Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver	✓ Se avsnitt nedenfor	Resultat fra 10-faktorundersøkelsen for faktor Autonomi	4,2	Bedre resultat enn ved forrige undersøkelse	4,0
			Resultat fra 10-faktorundersøkelsen for faktor Mestringsklima	4,1	Bedre resultat enn ved forrige undersøkelse	3,9
			Resultat fra 10-faktorundersøkelsen for faktor Mestringsorientert ledelse	3,9	Bedre resultat enn ved forrige undersøkelse	3,7

## Årsrapport2025

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat		Oppnådd resultat
				2024	2025	
			Sykefraværprosent	13,6%	% sykefravær er lavere enn i 2024	12,8%
<b>Ullensaker kommune skal ha en beredskap som setter oss i stand til å håndtere hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe på en profesjonell og trygg måte</b>	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap	✓ Alle enheter i sektoren har fått på plass egne beredskapsplaner i 2025. Sektoren har også fått på plass en overordnet beredskapsplan. Det er behov for å justere disse videre med tanke på å knytte teamene bedre til den overordnede risiko og sårbarhetsvurderingen som er gjennomført.	Alle enheter der det er påkrevd har en beredskapsplan		Beredskapsplaner er utarbeidet	Alle enheter har beredskapsplaner

### Samlet vurdering mål og resultat

\*10-faktor undersøkelsen er gjennomført i 2025. Resultatene som er oppgitt i kolonnen for 2024 er resultatene fra gjennomførelsen i 2022.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført våren 2025 i helse- og sosialsektoren, etter at den ble utsatt fra 2024 som følge av omorganisering og endringer i tjenestestrukturen. Undersøkelsen gir et nyttig grunnlag for å forstå medarbeidernes opplevelser av arbeidsmiljø, motivasjon og utviklingsbehov i en sektor som over tid har vært preget av omfattende omstillinger og høyt arbeidspress. Resultatene viser en nedgang på 0,2 poeng fra forrige undersøkelse (2022) på faktorene *autonomi*, *mestringsklima* og *mestringsorientert ledelse*.

Resultatene tyder på at mange medarbeidere i sektoren opplever høy grad av motivasjon og vilje til omstilling, blant annet vist gjennom gode tilbakemeldinger innen *prososial motivasjon* og *fleksibilitet*. Dette kan indikere et sterkt engasjement for brukergruppene og et tydelig ansvar for kvalitet i tjenestene, også i en krevende arbeidshverdag. Samtidig peker undersøkelsen på områder med behov for videre utvikling, særlig knyttet til relevant kompetanseutvikling og mestringsorientert ledelse. Funnene kan ses i sammenheng med at organisasjonen var midt i en omfattende omorganisering, utfordringer knyttet til rekruttering og kapasitet, samt store lederspenn i deler av sektoren. Resultatene vil inngå som et viktig grunnlag for videre oppfølging og utviklingsarbeid på både enhets- og ledernivå.

Helse- og sosialsektoren hadde også i 2025 et relativt høyt sykefravær, selv om tallene samlet sett viser en viss nedgang sammenlignet med året før. Fraværet er i hovedsak preget av langtidsfravær.

Gjennom året har det vært arbeidet målrettet med nærværarbeid, blant annet gjennom systematisk oppfølging av sykefravær, styrket lederstøtte og bruk av den overordnede handlingsplanen for nærvær og redusert sykefravær. Dette arbeidet videreføres med vekt på forebygging, tidlig og tett oppfølging, kompetanseutvikling og utvikling av et mer bærekraftig arbeidsmiljø over tid. Ambisjonen er gradvis å redusere sykefraværet og samtidig sikre stabile og forsvarlige tjenester til innbyggerne.

## Status politiske vedtak

### Politiske tilleggsbestillinger gjennom året

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Forsøksordning med felles vikarpool for sektoren	Iht. plan	Kommunen har inngått avtale med en sosial entreprenør om vikartjenester, Gammel Nok. Det har vært møter med Gammel Nok og de har startet opp med å rekruttere vikarer.
Oppgavefordeling institusjonstjenester	Iht. plan	Sektoren skal opprette et prosjekt hvor vi over en lenger periode skal jobbe målrettet og systematisk med oppgavedeling. Det er blant annet igangsatt forbedringsarbeid på alle avdelinger, hvor oppgavedeling/oppgaveforskyvning er endel av forbedringsarbeidet. Det er også nylig etablert et samarbeid med Orbit Arena og langtidsavdelingene, hvor oppgavedeling er hovedtemaet. Videre er det satt på agenden å undersøke mulighet for samarbeid med aktører som bidrar godt med koordinering og administrering i forhold til oppgavedeling, hvor både Lillestrøm kommune, Nordre Follo og Oslo kommune har svært gode erfaringer.
Ta i bruk vikarmodul i GAT	Forsinket	Bruk av vikarmodulen i GAT er vurdert og det har vært dialog med leverandøren av systemet som er Visma. Modulen kan ikke benyttes slik tjenestene er organisert i dag og løsningen fungerer.
Utprøving av tiltaket Grobunn	Ferdig	To ungdommer ble tildelt plass på Grobunn med oppstart i januar med varighet på 2 år.
Vurdering av egen strømvatle for sosialhjelpsmottakere	Ferdig	Sak ble behandlet i HHS 27.03.25, ref PS 17/25.

### Oppdrag i økonomiplan

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Det skal jobbes aktivt med å redusere sykefraværet	Iht. plan	Sykefraværet er redusert i forhold til 2024. Temaet har høyt og kontinuerlig fokus i alle avdelinger og det arbeides målrettet og helhetlig med arbeidsmiljøet. Det er innført tiltak som deltagelse på IA-bransjeprogram og bruk av "Tett på kortene". HR-avdelingen og Arbeidslivssenteret er inne med oppfølgingsiltak gjennom kompetanseheving innen relasjonledelse og "den nødvendige samtalen" i kombinasjon med gjennomgang av enkeltsaker.
Dyktiggjøre de som arbeider nærmest barn og unge i å håndtere rus, atferdsutfordringer og psykiske helseutfordringer	Ferdig	Avdeling Psykisk helse og Avdeling Rus og avhengighet bidrar i opplæring av de som arbeider med barn og unge og bistår også ellers ved behov for kompetanse på disse feltene. FACT teamet, som er ambulerende, bistår også i stor grad. Det er også i ferd med å etableres et FACT team ung som vil bistå Barn og unges hus.
Fastsette riktig kvalitet og omfang på lovpålagte tjenester til innbyggerne	Iht. plan	Enhetene har iverksatt tiltak som styringsdialog, internrevisjoner og ROS analyser. Det er innført mer større grad av formaliserte møter med avdelingsledere hvor tjenestebehov kartlegges slik at tjenesteproduksjon tilpasses behov. Det er startet arbeid i enheter som sammen med Mestringstorget skal kvalitetssikre vedtaksprosessen og innhold i vedtak.
Forbedre brukerorientering og medvirkning i kommunens tjenester	Iht. plan	Arbeidet er i henhold til plan med økt fokus på dette i konkrete enkeltsaker, særlig i kartleggingsfasen ved søknader om tjenester. Det var planlagt å gjennomføre en brukerundersøkelse i høst som også er i tråd med planen, den er ikke gjennomført.
Fremforhandle avtale om anskaffelse av elektronisk pasientjournal-system (EPJ)	Forsinket	Kommunen ble våren 2025 kontaktet av Lillestrøm kommune for et samarbeid rundt en tjenestemodell hvor Lillestrøm ønsket å tilby elektronisk pasientjournal (EPJ) som tjeneste til andre kommuner. Det

## Årsrapport2025

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		<p>har tatt tid å avklare hvorvidt dette var en aktuell løsning for Ullensaker kommune fremfor selv å gå ut i markedet med egen anskaffelse. Denne tjenestemodellen er ikke ferdig utredet og CosDos som er EPJ i Ullensaker kommune er sagt opp fra leverandørens side.</p> <p>Kommunen har inngått en avtale med Lillestrøm og 17 andre kommuner om en anskaffelse av ny EPJ. I henhold til tentativ plan skal avtale inngås medio 2026.</p>
Fremme bruk av trygghets- og mestringsteknologi	Iht. plan	<p>Høsten 2025 igangsettes en større anskaffelse av en teknologisk plattform for trygghetsskapende teknologi som pasientvarslingsanlegg med digitalt tilsyn GPS, risikotavler og trygghetsalarmer.</p> <p>Kommunen inngikk en avtale om en plattformløsning for Digitalt hjemmeoppfølging som benyttes i MILA. Denne avtalen er utformet slik at alle tjenestene i helsesektoren kan benytte denne plattformen for helsetjenester til innbyggere.</p>
Implementere VIPS praksismodell	Iht. plan	<p>Dette er enheten godt i gang med, det er i første omgang prioritert å jobbe systematisk etter denne modellen på avdelingene knyttet til brukere med kognitiv svikt, videre skal avdeling for psykiatri få opplæring i modellen. Somatiske avdelinger prioriteres i 2026.Vips opplæringen har gått etter planen.</p>
Implementere den reviderte Ullensaker modellen	Ferdig	<p>Saken ble behandlet i kommunestyret 14.oktober, ref sak 93/25.</p>
Iverksette tiltak for å rekruttere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav til høyere utdanning, gjennom at minst en kvalifisert søker av disse kalles inn til intervju	Ferdig	<p>Alle enheter har fokus på dette, det både innkalles til intervju og tilsettes kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn.</p>
Overta og forbedre helsetjenestetilbudet til internerte ved politiets utlendingsinternat på Trandum	Ferdig	<p>Enheten overtok ansvaret fra 01.01.25 og etablerte helseavdeling for de internerte. Basert på erfaringer fra det første året i drift er vi godt etablert .</p>
Redusere turnover	Iht. plan	<p>Dette arbeidet er intensivert fra høsten 2025, blant annet med å etablere gode onboarding prosesser og rekrutteringsprosesser. Det er også fokus på å beholde kvalifiserte og gode ansatte. Kompenserende tiltak for å minske svært store lederspenn i sektoren vil også være tiltak som er nødvendig å imøtekomme dette oppdraget. Tjenester til hjemmeboende har etablert felles sykepleiertjeneste da det gir en mer robust og mindre sårbar sykepleiertjeneste. I enhet Helsevern og legevakt er det gjennomført mentoropplæring og to avdelinger har tatt i bruk Mentorprogrammet fra september. Prosjektgruppen jobber videre for å starte opp 1-2 nye piloter ved nyttår.</p>
Sikre et likeverdig hjemmetjenestetilbud til kommunens innbyggere	Iht. plan	<p>Omorganiseringen fra 1. oktober 2024, hvor hjemmesykepleie og praktisk bistand er organisert i samme enhet, sikrer et mer likeverdig tjenestetilbud til kommunes innbyggere. Prøveprosjektet med felles sykepleiertjeneste på tvers av distriktene er også et tiltak for å sikre en mer lik tjeneste.</p>
Sikre et likeverdig tjenestetilbud ved kommunens bo- og aktivitetssentre	Ferdig	<p>Omorganiseringen fra 1.oktober 2024, hvor alle dagsentrene, kafeer og aktivitetskoordinatorene er organisert i samme avdeling, sikrer et mer likeverdig tjenestetilbud til kommunes innbyggere.</p>
Styrke det ambulerende helsetjenestetilbudet	Iht. plan	<p>Gjennom omorganiseringen er ambulerende tjenester for flere brukergrupper samlet i en avdeling. Dette gir en styrket ambulansetjeneste gjennom tverrfaglighet i tjenesteområdene.</p>
Utarbeide bedre tilbud til personer med kognitiv svikt og behov for skjermet og forsterket skjermet botilbud	Iht. plan	<p>Det jobbes kontinuerlig med tjenestekvalitet gjennom flere ulike tiltak og prosesser. Enheten har fag og kvalitetsrådgivere/-konsulenter som også jobber tett med ledelsen for å bistå blant annet med</p>

## Årsrapport2025

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		styringsdialog, internrevisjoner, ROS analyser etc. I 2023 ble det opprettet egen forsterket demensavdeling med plass til 10 pasienter.
Utarbeide konseptvalgutredning (KVU) knyttet til heldøgns omsorgsplasser på institusjon	Iht. plan	Sektoren vil bidra inn i dette arbeidet, når vi blir invitert til dette etter oppstart av KVU for eldre. Det ble besluttet i Kommunestyremøte den 14. oktober ref sak 89/25 og igangsetter dette arbeidet.
Utnytte ressurser effektivt for å oppnå god kvalitet til lavest mulig kostnad	Iht. plan	Det arbeides systematisk for optimalisering av ressursstyring i arbeidsplaner og bemanningsplaner. Det er planlagt kompetanseheving ift turnus for alle ledere i starten 2026 og 4 nye stillinger som rådgiver bemanning og ressursstyring kommer på plass i 2026 for sektoren. Da vil sektoren ha et helt annet utgangspunkt for å jobbe videre og mer detaljert med dette.
Utprøve digitalt tilsyn	Ferdig	<p>Digitalt tilsyn er godt i gang ved korttidsavdelingen ved Cathinka Guldberg hvor løsningen er integrert med pasientvarslingsanlegget. Det vurderes at digitalt tilsyn gir en økt trygghet for beboerne.</p> <p>Anskaffelsen av en plattform for trygghetsskapende teknologi som er i konseptfasen vil også omfatte digitalt tilsyn slik at det kan tas i bruk i andre heldøgns helse tjenester i kommunen.</p>
Utvikle bokonsepter i samarbeid med private utbyggere og Husbanken	Iht. plan	HS sektor har et pågående arbeid med markedsdialog og konseptvalgsutredninger.
Videreutvikle tjenestetilbudet digital hjemmeoppfølging i samarbeid med Helsefellesskapet Ahus og kommunene	Iht. plan	Digital hjemmeoppfølging er godt innarbeidet. Fra august 2025 har kommunen to ansatte som jobber på heltid med å bredde MILA som tjenestemodell til flere kommuner og til flere pasientgrupper.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

#### Tiltak

#### Ramme Beskrivelse 2025

#### Vedtak forrige periode

Forebyggende avdeling for eldre	400	Prosjektet er igang. En stilling er satt inn i det forebyggende arbeidet.
Fontenehuset	875	Midlene er overført til Fontenehuset
Gradvis innarb tilskuddsstillinger	1 056	Stillingene er finansiert over driftsbudsjettet
<b>Sum</b>	<b>2 331</b>	

#### Vekst

Økt behov privat avlastning	2 000	Budsjettet for avlastning er styrket tilsvarende.
Lønn og drift omsorgsboliger Energivegen 4	13 685	Basen er etablert og per 31.12.25 er tjenester startet opp i 10 av 13 leiligheter. Det flytter brukere inn i ytterligere 2 leiligheter med oppstart av tjenester innen 01.03.26, og den siste leiligheten bebos ila 2026.
<b>Sum</b>	<b>15 685</b>	

#### Nye tiltak

Fire varig tilrettelagte arbeidsplasser	200	Midlene er overført til enheten
Ett årsverk pårørendekontakt	800	Midlene er overført til enheten

## Årsrapport2025

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2025
Effekter statsbudsjettet	3 387 Ekstra midler fra statsbudsjettet for 2025 gjaldt vaksineringsstilbud 1,412 mill. kroner, styrking lavterskel psykisk helse 1, 493 mill. kroner, styrking sosialhjelp som følge av endret regelverk for engangsstønad ved fødsel/adopsjon 0,311 mill. kroner, helårseffekt fra 2024 av økt minstesats kvalifiseringsstønad 0,171 mill. kroner.
<b>Sum</b>	<b>4 387</b>
<b>Tiltak knyttet til politisk vedtak</b>	
Innsparingstiltak	-10 919 Budsjettmidlene er trukket inn ihht vedtak
<b>Sum</b>	<b>-10 919</b>
<b>Politisk vedtak</b>	
Cathinka Guldberg, ta hjem 28 plasser - justering	-5 100 Budsjettkuttet er lagt på Institusjonstjenester
Tiltak for reduksjon i sykefravær	-4 900 Reduksjon er fordelt på enhetene
Pilotprosjekt innen hjemmebasert prøvetaking i hjemmesykepleien	500 Prosjekt gjennomføres ikke, ref orienteringssak 02/26 i HHS 22.01.26
Tilbakeføring ernæringsrådgiver	800 Midlene er tilbakeført til enheten
Tilbakeføring inn på tunet tiltak	800 Midlene er ført tilbake til enheten
Økning omsorgsstønad	6 800 Midlene er overført til enheten
Tilbakeføring kommunal bostøtte	8 900 Midlene er ført tilbake til enheten
<b>Sum</b>	<b>7 800</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>19 284</b>

## Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2025
<b>Budsjettendringer</b>	
Inndekning husleie CG – overføre 9,8 mill. kroner fra HHS (ansvar 70000 og 72000) til KOMEI	-5 000 Midlene er overført til Komei
Inndekning husleie CG – overføre 9,8 mill. kroner fra HHS (ansvar 70000 og 72000) til KOMEI	-4 800 Midlene er overført til Komei
KSt 16/25 Overføring av midler flyktninger fra HHS til Oppvekst ihht sak	-3 430 Midlene er overført til Oppvekst
Nav - Opprette prosjektstillinger for å redusere økonomisk sosialhjelp	1 875 Midlene er overført til Nav og stillingene er besatt.
Samfunnsmedisinsk enhet - Finansiering av basistilskudd fastleger	7 600 Det ble tilført budsjettmidler 7,6 mill. kroner for å dekke basistilskudd i forbindelse med den økonomiske rapporteringen per mars 2025. En forutsetter balanse per årsslutt på denne budsjettposten.
<b>Sum</b>	<b>-3 755</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>-3 755</b>

**KOSTRA Nøkkeltall**

	Ullensaker 2024	Ullensaker 2025 (Ak.)	Nes	Nannestad	Lørenskog	Eidsvoll	Lillestrøm	Kostragruppe 10
<b>Prioritet</b>								
Helse- og omsorgstjenester i institusjon	9 125	9 140	7 221	7 638	6 086	7 290	7 992	9 722
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) **)								
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) *) **)	3 344	3 493	3 356	2 494	2 913	3 054	2 681	3 206
Netto driftsutgifter per innbygger (261) institusjonslokaler (B) *) **)	1 768	1 906	774	1 384	1 025	726	1 192	1 378
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *) **)	2 119	2 013	2 271	1 338	3 078	3 551	2 297	2 337
<b>Dekningsgrad</b>								
67-79 år Institusjonstenester Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)	17,2	15,5	7,2		13,1	12,5	12,0	15,4
Andel beboere i institusjoner 80 år og over (B)	53,6 %	54,4 %	72,0 %	65,7 %	66,5 %	60,3 %	54,0 %	62,4 %
Andel beboere på institusjon under 67 år (B)	20,7 %	18,9 %	9,3 %		4,8 %	10,3 %	28,0 %	13,6 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år (B)	32,7 %	33,0 %	12,1 %	24,3 %	23,4 %	18,5 %	27,0 %	22,4 %
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser (B)	90,2 %	100,0 %	98,4 %	100,0 %	95,0 %	93,8 %	99,2 %	99,7 %
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	22,9 %	19,7 %	35,5 %	38,3 %	44,2 %	29,5 %	36,8 %	33,6 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	4,8 %	5,0 %	8,0 %	3,7 %	6,6 %	6,7 %	6,0 %	6,8 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)	4,7 %	4,5 %	5,0 %	3,3 %	4,5 %	6,0 %	4,1 %	5,3 %
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere	21	22	42	36	24	38	26	37
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	11	11	30	22	14	26	14	21
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	50	53	61	69	49	64	46	60
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	220	218	223	299	175	214	220	232
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	7,2	7,3	8,7	6,6	6,0	6,5	7,6	7,7
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	9,9	9,8	8,4	9,4	7,5	9,1	8,7	10,0

\*) Inflasjonsjustert med deflator

\*\*) Justert for utgiftsbehov

Forklaringer til utviklingen i indikatorene kan leses i web-utgaven av årsrapporten

## 15 Hovedutvalg for oppvekst

### Beskrivelse av virksomheten

Hovedutvalgsområdet Oppvekst omfatter barnehage, grunnskole, SFO, voksenopplæring, barnevern, samt helsestasjon, skolehelsetjeneste, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og andre hjelpetjenester organisert i Barn og unges hus. Nedenfor følger en oversikt over enhetene innenfor hovedutvalgsområdet.

**Barnehagene** i Ullensaker består av totalt 40 barnehager. Av disse er sju kommunale som er fordelt på tre enheter: Jessheim kommunale barnehager, som består av avdelingene Jessheim, Fladbyseter, Nordby, Tiurkroken og Balder allé, Kløfta kommunale barnehage med avdeling Bakke, samt Skogmo park barnehage, som åpnet 1. desember 2025. Ved åpningen av den nye barnehagen på Skogmo ble driften i Balder allé flyttet over til den nye barnehagen. Per årsslutt 2025 tilbyr de kommunale barnehagene 435 plasser, noe som utgjør 19 % av barnehageplassene i Ullensaker. I tillegg til de kommunale barnehagene har Ullensaker 25 ordinære private barnehager, åtte familiebarnehager og én åpen barnehage.

**Grunnskolene** i Ullensaker består av 11 barneskoler og fire ungdomsskoler: Algarheim skole, Bakke skole, Borgen skole, Døli skole, Gystadmarka skole, Hovin skole, Jessheim skole og ressurscenter, Mogreina skole, Nordkisa skole, Skogmo skole, Åreppen skole, Allergot ungdomsskole, Gystadmarka ungdomsskole, Nordby ungdomsskole og Vesong ungdomsskole. Grunnskolene er organisert i ungdomsskoleområder med tilhørende barneskoler. Per 01.10.2025 hadde grunnskolene totalt 5 494 elever. Alle barneskolene har skolefritidsordning (SFO). Algarheim skole har også ansvar for Tospråklig senter. Jessheim skole og ressurscenter har en egen avdeling for barneskoleelever med særskilte behov, og Nordby ungdomsskole har en tilsvarende avdeling for ungdomskoleelever.

**Voksenopplæringen** er vertskommune for Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Den tilbyr forberedende opplæring for voksne (FOV) og norskopplæring for flyktninger og innvandrere, jf. integreringsloven. I tillegg har enheten ansvar for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. I skoleåret 2024/2025 hadde voksenopplæringen 1 105 deltakere.

**Barn og unges hus** er en samorganisering av enhetene Pedagogisk senter og Forebyggende barn og unge. Samorganiseringen ble besluttet i forbindelse med et omstillingsprosjekt og trådte i kraft 01.10.2024. Enheten er organisert i fem avdelinger: Helsestasjon, Språk og tilrettelegging, Skolehelsetjenesten, PPT og Oppvekstmiljø. Disse tilbyr ulike helse- og hjelpetjenester til barn og unge.

**Barnevernstjenesten** ble organisatorisk lagt til Oppvekst fra 1. oktober 2024. Tjenesten er lovpålagt og gir rettighetsfestede tiltak til barn og unge. Samfunnsoppdrag, mandat, ansvar og oppgaver er nedfelt i barnevernsloven. Tjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

**Stab Oppvekst** bistår enhetene innen hovedutvalgsområdet med regelverksetterlevelse, informasjon og veiledning, planlegging og økonomi, rapportering, kompetanseutvikling, saksbehandling på overordnet nivå, juridisk støtte, samt lederutvikling og resultatoppfølging.

Området Grunnskole felles ivaretar felles oppgaver og prosjekter for skoleområdet, blant annet skoleskyss, felles kompetanseheving og fakturering knyttet til elever fra andre kommuner bosatt i Ullensaker, samt Ullensakerelever bosatt i andre kommuner.

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

Området Barnehage felles omfatter blant annet refusjoner knyttet til barnehage, spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven §§ 31 og 37.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Samlenivå	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
2A-Grunnskoleområdet	633 947	641 779	666 652	667 812	-1 160	-0,2 %
2B-Barnehageområdet	114 565	127 445	130 040	117 825	12 215	9,4 %
2C-Voksenopplæringen	4 021	12 028	12 100	10 867	1 233	10,2 %
2D-Barn og unges hus	91 119	95 927	100 547	97 317	3 231	3,2 %
2E-Barnevern	121 157	113 890	114 307	144 196	-29 888	-26,1 %
2H-Stab Oppvekst	16 179	17 561	17 560	15 762	1 798	10,2 %
<b>Sum</b>	<b>980 989</b>	<b>1 008 628</b>	<b>1 041 206</b>	<b>1 053 779</b>	<b>-12 573</b>	<b>-1,2 %</b>

## Kommentar til status økonomi

Hovedutvalg for oppvekst har et samlet merforbruk på 12,6 mill. kroner ved årsslutt, tilsvarende 1,2 % av revidert budsjett. Merforbruket er i hovedsak knyttet til akutt plasseringer i barnevernet, som alene har et merforbruk på 29,8 mill. kroner.

Det har vært stram økonomistyring gjennom hele året, og enhetslederne har vist stor ansvarlighet for det samlede resultatet. Det er iverksatt tiltak for å redusere driftskostnader i hele organisasjonen. Det er spart på drift, og bruken av vikarer er redusert innen alle områder under Oppvekst høsten 2025. Voksenopplæringen har hatt en mer positiv utvikling enn forutsatt og bidrar med et mindreforbruk for året.

### Resultat per kontogruppe:

Lønnsutgifter for hovedutvalget samlet viser et mindreforbruk på 17,5 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak høye sykelønnsrefusjoner. Høye sykelønnsrefusjoner må ses i sammenheng med høy vikarinleie fra vikarbyrå som føres under driftsutgifter. Samlet gir disse postene et netto mindreforbruk på om lag 9,5 mill. kroner.

Andre utgifter viser et merforbruk på 50,5 mill. kroner. Av dette er 8,0 mill. kroner knyttet til vikarinleie, som må ses opp mot lønnskostnadene som nevnt over. Reelt merforbruk på driftsutgifter er dermed 42,5 mill. kroner, som i hovedsak er knyttet til barnevern.

Samlede inntekter er 20,4 mill. kroner høyere enn budsjettet ved årsslutt. Dette skyldes primært høyere inntekter fra IMDi til barnevern (4,5 mill. kroner), økte statlige refusjoner og høyere inntekter fra barnehageplasser for barn fra andre kommuner.

**Barnehageområdet** har samlet et mindreforbruk på om lag 12,3 mill. kroner per desember 2025.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader enn budsjettet, blant annet som følge av vakante pedagogstillinger, redusert barnetall i enkelte barnehager og omdisponering av ansatte mellom barnehager ved behov. I tillegg har barnehagene i perioder hatt lavere utgifter til vikarer enn det som refunderes ved sykefravær.

Jessheim kommunale barnehager har et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner, hovedsakelig knyttet til redusert drift ved Balder allé barnehage før avvikling og overføring av barn og ansatte til Skogmo park barnehage fra desember 2025.

Kløfta kommunale barnehager har et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner, blant annet som følge av ledig kapasitet etter hovedopptaket og vakante pedagogstillinger i deler av året.

Barnehage felles viser også et mindreforbruk, hovedsakelig knyttet til lavere refusjonskostnader enn budsjettet, samt noe høyere inntekter fra gjestebarn.

**Grunnskolene** samlet har et merforbruk på 1,2 mill. kroner. Mange skoler har mindreforbruk, mens andre har merforbruk, noe som samlet gir et mindre merforbruk for året. Skolene har generelt vært restriktive med vikarinleie og innkjøp, særlig knyttet til kurs og opplæring i 2025.

Enkelte skoler har hatt ressursutfordringer knyttet til elever med omfattende hjelpetiltak, særlig i SFO ved barneskolene. Det er også krevende å drive SFO effektivt ved skoler med baser på flere lokasjoner. Den nasjonale ordningen med gratis kjernetid har ført til økt deltakelse i SFO. Ordningen er kompensert fra staten, og dette er fulgt opp med hensyn til tapt foreldrebetaling og behov for økte ressurser.

Flere skoler har mange nyansettelser med høyere årslønn enn tidligere, blant annet som følge av kompetansekrav på masternivå. Dette må dekkes innenfor budsjetttrammene og er for enkelte skoler utfordrende.

**Voksenopplæringen** har, som følge av store tilskudd mot slutten av året, et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner. Antall deltakere i norskopplæring har økt gjennom høsten, og enheten tilpasser bemanning og ressursbruk fortløpende.

**Barn og unges hus** har per desember 2025 et samlet mindreforbruk på 3,2 mill. kroner. Avviket skyldes hovedsakelig lavere lønnsutgifter som følge av vakante stillinger gjennom deler av året. Det har vært vakanser i alle avdelinger.

**Barnevernet** har per desember et merforbruk på 29,8 mill. kroner. Dette skyldes økte egenandeler til Bufetat for plasseringer i institusjon og beredskapshjem. Det var en betydelig økning i institusjonsplasseringer i 2024, og dette nivået har vedvart i 2025. Hver institusjonsplassering har en årlig kostnad på om lag 2,2 mill. kroner. Advokatutgifter øker også i takt med antall plasseringer. Omfanget av samvær med tilsyn og beskyttet tilsyn er også økende, og dette er kostnadskrevende tiltak.

**Stab Oppvekst** har ved årsslutt et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner. Dette er hovedsakelig knyttet til ubrukte midler til IKT samt ubrukte midler til CLASS.

### Oppsummering tiltak

Alle enhetene har stram økonomistyring, og det gjennomføres tett økonomioppfølging av enhetene.

I 2025 er det særlig barnevernet og grunnskolene som har de største utfordringene knyttet til tildelte rammer.

Barnevernstjenesten er en lovpålagt tjeneste der plasseringer er kostbare og uforutsigbare. Økningen i antall plasseringer skjer over hele landet, ikke bare i Ullensaker. Tjenesten arbeider med forebyggende tiltak, både for å unngå plasseringer og for å gjøre dem så korte som mulig.

Skolene følges tett opp, og det stilles krav om tiltak for å redusere potensielt merforbruk. Med stramme rammer er det likevel utfordrende å opprettholde lærernormen, ivareta øvrige lovpålagte krav og samtidig holde seg innenfor budsjettammene. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for effektiv drift, reduksjon av sykefravær og best mulig utnyttelse av ressursene.

### Utvikling og utfordringer

Å skape gode rammer for oppvekst og utvikling for barn og unge er en av samfunnets viktigste oppgaver. Dette er et ansvar som ligger til alle kommunens sektorer, og som krever tett samarbeid. Dette fremkommer tydelig i kommuneplanens samfunnsdel. Oppvekstsektoren er regulert av flere lovverk og har gode virkemidler for å bidra til et trygt og godt oppvekstmiljø. Gode barnehager, skoler og nærmiljø er sentrale elementer i dette arbeidet.

En rekke faktorer påvirker kvaliteten på barn og unges oppvekst og hvilket grunnlag de får for resten av livet. Det er derfor avgjørende å legge til rette for god samhandling og sammenhengende tjenester gjennom styring og ledelse på tvers av sektorer. Som en del av omstillingsprosessen ble oppveksttjenestene samlet, og flere tjenester ble organisert i den nye enheten Barn og unges hus. Det er allerede synlige positive effekter av denne endringen.

For å lykkes med forebygging og legge til rette for positiv utvikling, må oppveksttjenestene ha et tydelig fokus på å avdekke risikofaktorer og sette inn tiltak så tidlig som mulig. Dette krever kompetente ansatte, god støtte i arbeidet og utvikling av flere hjelpetiltak. Ressursinnsatsen må i større grad dreies mot tidlig innsats. Dette er en langsiktig satsing som videreføres i 2026. Oppvekstforum, der ledere fra tjenester som arbeider med barn og unge deltar på tvers av sektorer, er et viktig tiltak i dette arbeidet. BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats) skal bidra til god samhandling rundt barn og unge det er knyttet bekymring til, og det har vært arbeidet aktivt med implementeringen av modellen i 2025.

Det arbeides også systematisk med CLASS-prosjektet, som er et verktøy for kvalitetsutvikling i barnehagene. Gjennom standardiserte observasjoner gir det grunnlag for å måle, dokumentere og videreutvikle prosesskvaliteten. Arbeidet viser gode resultater, og det er igangsatt pilotprosjekter ved to barneskoler.

Arbeidet med å utvikle skolene til nærmiljøsentre er godt i gang. Pilotene ved Døli skole og Vesong ungdomsskole er i drift, og har gitt nyttig kunnskap og erfaring som er tatt inn i Strategiplan for nærmiljøsentre. Planen beskriver hvordan arbeidet kan videreutvikles. Jessheim skole og ressurscenter og Nordby ungdomsskole har også startet arbeidet med sine nærmiljøprosjekter.

Barnehagebehovsplanen ble ferdigstilt i 2023 og gir et godt grunnlag for å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet de neste ti årene. 1. desember 2025 åpnet Skogmo park barnehage med ti avdelinger, noe som vil bidra til å dekke etterspørselen etter barnehageplasser sentralt på Jessheim.

Når det gjelder kapasitetsøkning i grunnskolen, har planleggingen av ny ungdomsskole på Skogmo hatt særlig fokus. Skolen er planlagt ferdigstilt i 2029. Når den står klar, vil Allergot ungdomsskole omgjøres til barneskole for å sikre tilstrekkelig kapasitet på barnetrinnet på Jessheim og avlaste Døli skole. Det pågår også en større rehabilitering av Nordby ungdomsskole, som ferdigstilles høsten 2026.

I 2025 var det en liten nedgang i antall barn og unge i Ullensaker. Fremskrivninger viser imidlertid en moderat vekst de nærmeste årene, før veksten igjen forventes å øke. Dette gir utfordringer for oppvekstsektoren, særlig knyttet til kapasitet i barnehager og skoler sentralt på Jessheim, tilbudet til barn med særskilte behov og en økende andel minoritetsspråklige barn. Stor etterspørsel og ventelister ved sentrumsnære barnehager kan føre til økte kostnader til gjesteplasser i andre kommuner, som er betydelig dyrere enn kommunens egne tilbud.

Ullensaker skårer lavt på flere målinger av barn og unges oppvekstvilkår, blant annet i UNICEF kommuneanalyse, FHI sin oppvekstprofil og Agenda Kaupangs levekårsindeks. Dette indikerer et mer krevende utgangspunkt for å sikre gode oppvekstvilkår. Samtidig viser analyser av resultater i grunnskolen at barnehager, skoler og hjelpetjenester samlet sett gir et godt bidrag til barn og unge i kommunen.

## Sykefravær

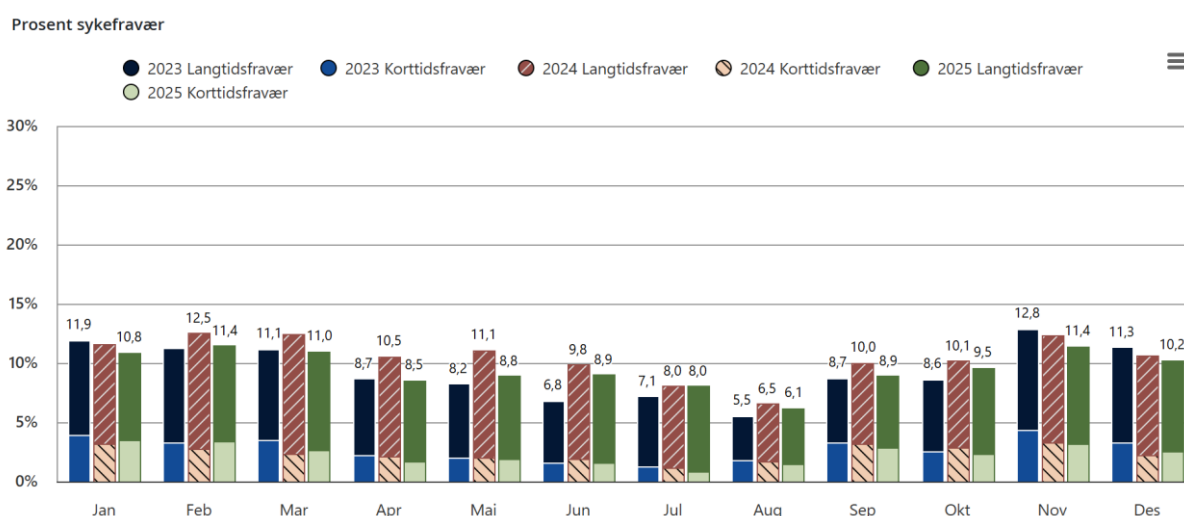
Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2021	2,79 %	7,04 %	9,83 %
Samlet sykefravær 2022	3,08 %	6,68 %	9,76 %
Samlet sykefravær 2023	2,78 %	6,64 %	9,42 %
Samlet sykefravær 2024	2,42 %	8,08 %	10,51 %
Samlet sykefravær 2025	2,35 %	7,17 %	9,52 %

## Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i sektoren er 9,52 % per desember 2025, noe som er 0,96 prosentpoeng lavere enn på samme tid i 2024. Barnehageområdet har fortsatt det høyeste sykefraværet.

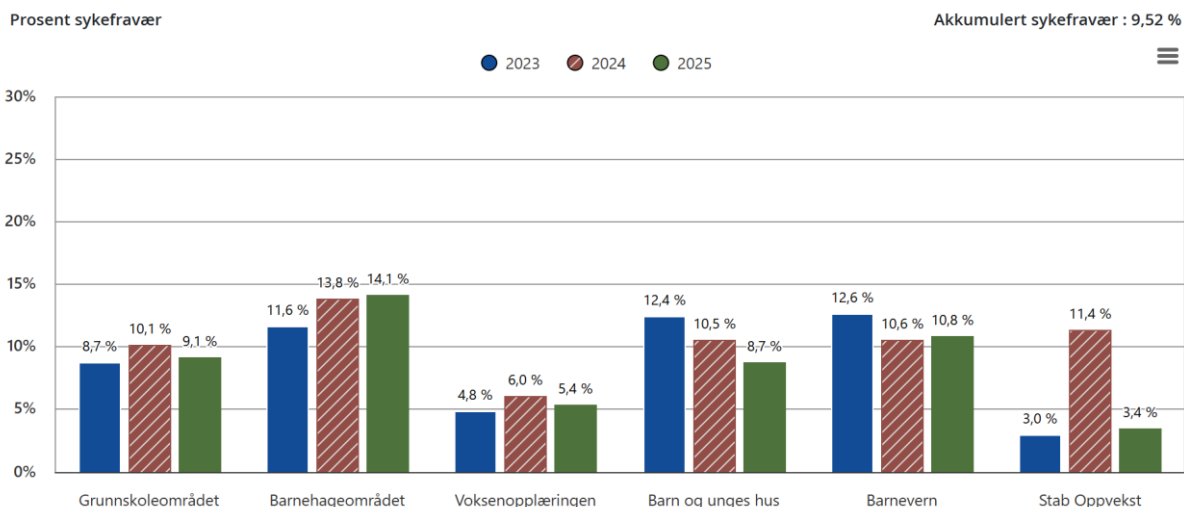
Utviklingen per måned vises i grafen under.

2025 viser en moderat nedgang i samlet sykefravær sammenlignet med 2024. Reduksjonen skyldes i stor grad lavere langtidsfravær, mens korttidsfraværet har hatt liten effekt på den samlede endringen. Variasjonene i sykefraværet mellom månedene er relativt små.



Grafen under viser sykefraværet fordelt per område. Den viser at sykefraværet har økt i Voksenopplæringen og Barnehageområdet fra 2023/2024 til henholdsvis 5,4 % og 14,1 %. Samtidig har

Øvrige enheter hatt en nedgang: Grunnskoleområdet 9,1 %, Barn og unges hus 8,7 % og Barnevern 10,8 %.



### Oppsummering tiltak sykefravær og HMS



Det er utarbeidet en felles plan for oppfølging av sykefraværet i kommunen. På bakgrunn av denne utarbeider hver enhet sin egen handlingsplan med tiltak, basert på lokale utfordringer, vernerunder og medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Enhetene er restriktive med å sette inn vikarer ved sykefravær.

Enheter som klassifiseres som «røde» eller «gule» i HRs matrise for sykefravær, følges spesielt opp av både HR og Oppvekst-ledelsen, og omtales særskilt i HRs overordnede rapportering.

## Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	2024 Ønsket resultat 2025	Oppnådd resultat
Alle barn og unge i Ullensaker skal vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv som voksne og ta gode valg for seg selv og andre	Vi sikrer at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter som gjør at de har god progresjon og har likeverdige muligheter for å lykkes.	<p>★ Nasjonale prøver 2025 viser at færre elever skårer på laveste mestringsnivå trinn (gjennomsnitt sammenliknet med året før. Dette gjelder på alle årstrinn som prøvene tas, og er en positiv utvikling. På 5. trinn skårer Ullensakerelevene bedre enn landet i engelsk, de hever seg ett skalapoeng i regning, mens leseresultatene er de samme som året før. På 8. trinn skårer Ullensakerelevene bedre i engelsk enn i fjor, men de ligger fortsatt under landet i alle tre ferdighetene. På 9. trinn har elevene betydelig bedre skår, både i lesing og regning, enn året før, og ligger nå rett under nasjonalt nivå. Elevundersøkelsen viser at elevene på 10. trinn skårer litt høyere enn i fjor på motivasjon, mens 7. trinn har samme skår som forrige år. 82% av elevene gjennomfører videregående skole. Dette er en økning på 2% og på samme nivå som landsgjennomsnittet. Det er også en økning i andel lærere med fordypning i norsk, matematikk og engelsk i Ullensakerskolen, selv om vi ligger litt under landsgjennomsnittet.</p>	Andel elever på laveste	27,9% < 28%	26,4%
			Andel elever på laveste	14,9% < 15%	11,8%

## Årsrapport2025

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	2024 Ønsket resultat 2025	Oppnådd resultat
			mestringsnivå NP 8. trinn (gjennomsnitt norsk, engelsk og regning)		
			Andel elever på laveste mestringsnivå NP 9. trinn (gjennomsnitt norsk, engelsk og regning)	11,2% < 11%	7,3%
			Andel elever som gjennomfører videregående skole	80% Høyere andel enn det nasjonale snittet	82%
			Elevenes motivasjon målt i Elevundersøkelsen 10. trinn	3,1 > 3,2	3,2
			Elevenes motivasjon målt i Elevundersøkelsen 7. trinn	3,5 > 3,5	3,5
			Lærerkompetanse (fordypning i norsk, matematikk, engelsk) 1.-7. trinn målt i GSI	71,6% Bedre enn landsgjennomsnittet	79,5%
Vi bidrar til at barn og unge utvikler god sosial kompetanse som sikrer inkludering i et sosialt fellesskap og evnen til å balansere egne behov opp mot andre sine behov.	 Fortrolig venn i Ungdata... Elevene på 10. trinn rapporterer om samme grad av trivsel som i fjor, mens elevene på 7. trinn har litt høyere trivsel enn forrige år.	Fortrolig venn målt i Ungdata	86% Bedre enn landsgjennomsnittet	88%	
			Trivsel målt i Elevundersøkelsen 10. trinn	4,0 0	4,0
			Trivsel målt i Elevundersøkelsen 7. trinn	4,0 0	4,1
Vi legger til rette for at barn og unge utvikler robusthet og mestringstro som gjør de i stand til å selv påvirke eget liv ved å legge inn nok og riktig innsats.	 Elevene rapporterer om bedre læringskultur på 7. trinn, mens 10. trinn skårer litt svakere enn forrige år. Vurdering for læring har imidlertid en positiv utvikling for både 7. og 10. trinn.  Troen på et godt og lykkelig liv i Ungdata...	Læringskultur målt i Elevundersøkelsen 10. trinn	3,6 > 3,4	3,5	
			Læringskultur målt i Elevundersøkelsen	3,8 > 3,9	3,9

## Årsrapport2025

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	2024 Ønsket resultat 2025	Oppnådd resultat
			7. trinn		
			Troen på et godt og lykkelig liv målt i Ungdata	67% Over landsgjennomsnittet	70%
			Vurdering for læring målt i Elevundersøkelsen 10. trinn	3,1 > 3,2	3,3
			Vurdering for læring målt i Elevundersøkelsen 7. trinn	3,6 > 3,8	3,7
	Vi sikrer at barn og unge har trygge og inkluderende oppvekstmiljø der de får medvirke, blir sett, hørt og tatt på alvor.	★ Elevene på 7. trinn viser en betydelig fremgang når det gjelder elevdemokrati og medvirkning, mens 10. trinn har samme nivå som i fjor. Det er positivt å se at færre elever på 7. trinn opplever mobbing. Tallene for 10. trinn er skjermet - noe som tyder på en lav andel.	Andel barn og unge i organisert eller uorganisert fritidstilbud	Høyere enn i 2024	-
			Elevdemokrati og medvirkning målt i Elevundersøkelsen 10. trinn	3,2 > 3,2	3,2
			Elevdemokrati og medvirkning målt i Elevundersøkelsen 7. trinn	3,5 > 3,8	3,8
			Mobbing på skolen målt i Elevundersøkelsen 10. trinn	8,7% < 12%	-
			Mobbing på skolen målt i Elevundersøkelsen 7. trinn	13,4% < 9%	11,4%
<b>Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi</b>	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver		Resultat fra 10-faktorundersøkelsen for faktor Autonomi	4.3 Bedre resultat enn ved forrige undersøkelse	4.2
			Resultat fra 10-faktorundersøkelsen for faktor Mestringsklima	4.2 Bedre resultat enn ved forrige undersøkelse	4.0
			Resultat fra 10-faktorundersøkelsen for faktor Mestringsorientert ledelse	4.0 Bedre resultat enn ved forrige undersøkelse	3.8

## Årsrapport2025

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	2024 Ønsket resultat 2025	Oppnådd resultat
			Sykefraværspersent	10,48% % sykefravær er lavere enn i 2024	9,52%
	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang			0	
<b>Ullensaker kommune skal ha en beredskap som setter oss i stand til å håndtere hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe på en profesjonell og trygg måte</b>	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap	✅ Alle enhetene i oppvekst har utarbeidet beredskapsplaner	Alle enheter der det er påkrevd har en beredskapsplan	Beredskapsplaner er utarbeidet	Alle enheter har utarbeidet beredskapsplaner

\* 10-faktor undersøkelsen er gjennomført i 2025. Resultatene som er oppgitt i kolonnen for 2024 er resultatene fra gjennomførelsen i 2022.

### Status politiske vedtak

#### Oppdrag i økonomiplan

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Benytte Class som et systematisk verktøy for kvalitetsutvikling i kommunale barnehager	Ferdig	Alle kommunale, og en del private, barnehager benytter CLASS som et systematisk verktøy for kvalitetsutvikling. De kommunale barnehagene jobber systematisk med alle domener og dimensjoner i CLASS, slik at disse blir automatisert og danner grunnlag for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Det skal jobbes aktivt med å redusere sykefraværet	Ferdig	Røde og gule enheter følges opp spesielt. Det er stor variasjon mellom enhetene, og sykefraværet varierer over tid. Barnehagene har fortsatt et høyt fravær.
Dyktiggjøre de som arbeider nærmest barn og unge i å håndtere rus, atferdsutfordringer og psykiske helseutfordringer	Ferdig	Dette arbeidet vil fortsette i 2026, blant annet gjennom opplæring i risiko- og beskyttelsesfaktorer. Mange skoler har gjennomført verk kurs, for å øke ansattes kompetanse i å forebygge og avverge atferdsvansker. Barnevernet har også gjennomført kurs i flere av enhetene i oppvekst. Det er behov for å forbedre det psykiske helsetilbudet til barn og unge ytterligere.
Etablere kunnskap, ferdigheter og holdninger til å finne løsninger på tvers av ulike lovverk, profesjoner og tjenesteområder	Ferdig	Pågående arbeid, som også vil fortsette i 2026, blant annet gjennom arbeidet på ledernivå i Oppvekstforum og gjennom bruk av samhandlingsmodellen BTI.
Forbedre brukerorientering og medvirkning i kommunens tjenester	Ferdig	Pågående arbeid, blant annet gjennom samhandlingsmodellen BTI, brukerundersøkelser og samarbeidsutvalg i barnehager og skoler.
Gjennomføre foreldreveiledning for å bygge gode omsorgspersoner	Ferdig	Dette gjøres blant annet i regi av Helsestasjon, Oppvekstmiljø, barnehager og skoler. Ullensaker er også i gang med å implementere TIBIR.

## Årsrapport2025

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Gjennomføre helsesamtaler med elever i 1. og 8. klasse for å avdekke psykisk uhelse	Ferdig	Helsesamtaler med elever i 1. og 8. klasse er gjennomført
Gjennomføre ståstedanalyse på SFO	Ferdig	Alle skolene har gjennomført Ståstedsanalyse SFO. Dette er et godt utgangspunkt for å vurdere kvaliteten på tilbudet og hvilke utviklingsområder skolen bør ha fokus på.
Implementere den reviderte Ullensaker modellen	Ferdig	Politisk sak om Ullensakermodellen ble behandlet i KST (PS 93/25) 14.10.25. Det ble vedtatt å bosette inntil 1 promille av kommunens totale innbyggerantall årlig fra 2026. Tjenestenivået holdes stabilt, for å ivareta antallet kommunen bosetter. Mottar kommunen lavere integreringstilskudd enn det som kreves for å holde tjenestenivået stabilt, må det bevilges midler til tjenestene utover det integreringstilskuddet dekker. Flyktningene følges opp som hovedregel innenfor ordinære tjenester. Kommunen legger til grunn at oppfølgingen for deltakere på introduksjonsprogrammet skal følges opp seks – 6-måneder etter at de har kommet i jobb. Et eventuelt mindre forbruk på integreringstilskuddet settes på eget integreringsfond for å dekke opp for år med lavere tilskudd.
Iverksette tiltak for å rekruttere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav til høyere utdanning, gjennom at minst en kvalifisert søker av disse kalles inn til intervju	Ferdig	Dersom søker er kvalifisert, innkalles minst en med innvandrerbakgrunn til intervju.
Oppdatere beredskapsplaner og gjennomføre øvelser	Ferdig	Alle enhetene har utarbeidet lokale beredskapsplaner. Det er laget maler for planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser. Vesong ungdomsskole har gjennomført en PLIVO øvelse, med skuespillere, der de også fikk testet varslingsystemet TeamAlert.
Prioritere forebyggende tiltak med bakgrunn i risiko- og beskyttelsesfaktorer	Ferdig	Pågående arbeid, blant annet gjennom opplæring og prioritering av ressurser, som vil fortsette i 2026
Prioritere videreutdanning i tråd med skolens kompetansebehov	Ferdig	Lærere som har søkt videreutdanning i tråd med skolens kompetansebehov er prioritert. Søknadene er deretter behandlet av Utdanningsdirektoratet.
Redusere turnover	Ferdig	Pågående arbeid, som fortsetter i 2026.
Sikre oversikt for sårbarhet i egen enhet	Ferdig	Det er gjennomført workshop der alle enhetene har utarbeidet lokal ROS-analyse basert på kommunens overordna beredskapsplan for ulike scenarier.
Styrke arbeidet med gode språkmiljøer i bhg og skoler	Ferdig	Det er ansatt ytterligere to språkveiledere som jobber med språkmiljø, CLASS, overgangen fra barnehage til skole, samt begynneropplæringen. Arbeidet vil ha stort fokus også i 2026.
Styrke arbeidet på universelt og selektivt nivå, for å forebygge omsorgssvikt og atferdsutfordringer	Ferdig	Revidert plan for forebygging av atferdsvansker og omsorgssvikt (PS 59/25) ble lagt frem til behandling i KST 17. juni 2025. HO ba deretter om en sak som beskriver hvordan planen gjennomføres i praksis og følges opp tverrfaglig. En slik plan vil utarbeides i 2026.
Styrke arbeidsrettet norskopplæring	Ferdig	Dette oppdraget er tatt inn i arbeidet med politisk sak om Ullensakermodellen (PS 93/25), som ble behandlet i KST 14.10.25.
Styrke samhandlingen og tilrettelegge for sammenhengende tjenester i Oppvekstsektoren	Ferdig	Pågående arbeid, blant annet gjennom arbeidet på ledernivå i Oppvekstforum og gjennom bruk av samhandlingsmodellen BTI.
Utnytte ressurser effektivt for å oppnå god kvalitet til lavest mulig kostnad	Ferdig	Det har vært tett økonomioppfølging av enhetene i sektoren hele året. KOSTRA viser at både skoler, barnehager og barnevernet drives svært effektivt.

## Årsrapport2025

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Videreutvikle og styrke BTI som samhandlingsmodell	Ferdig	Enhetene har jobbet godt med BTI gjennom året. Det er fortsatt behov for koordinering og veiledning, men modellen er implementert og tatt i bruk i hele sektoren.
Øke elevenes motivasjon for læring ved å legge til rette for mer relevant og praktisk undervisning	Ferdig	Ullensaker har fått tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til dette formålet. Flere skoler har søkt og fått tildelt midler til ulike lokale prosjekter i tråd med målsetningen. Midlene benyttes også til videreutvikling av teknologirommet på Gystadmarka ungdomsskole.
Økt fokus på universelle primærforebyggende tiltak tidlig i forløpet	Ferdig	Pågående arbeid med å sikre tilstrekkelig ressurser, tiltak og kompetanse tidlig i forløpet. Denne dreiningen vil fortsette i 2026.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Beskrivelse
<b>Vedtak forrige periode</b>		
Prosjektstilling nærmiljøsenner 3 år	-437	Prosjektstilling utgår vår 2025
Utekontakt	200	Utekontakten det ble bevilget midler til er tilsatt.
Voksenopplæringen - økte driftskostnader leie av lokaler og nytt bygg fra 1.8.24	1 200	Flytting gjennomført sommeren 2024. Kostnader til bygg foreløpig noe lavere enn budsjettet.
Helårseffekt redusert makspris barnehage fra 1.8.24	2 310	Gjennomført.
Helårseffekt av gratis SFO for 3.trinn fra 1.8.24	7 614	Gjennomført. Kostnad omtrent som budsjettet.
<b>Sum</b>	<b>10 887</b>	
<b>Vekst</b>		
Økning av barn med særskilte behov i SFO 5.-7. trinn	1 280	Fordelt skoler iht antall elever med vedtak
To nye PP-rådgiverstillinger	1 584	Disse midlene ble brukt for å kompensere for tidligere overtilsetning, samt merutgifter i PPT som et resultat av omstillingen.
<b>Sum</b>	<b>2 864</b>	
<b>Innsparingstiltak</b>		
Reduserte kostnader refusjoner i barnehage	-2 000	Reduserte kostnader pga redusert makspris i barnehagene. Prognose vår 2024 stemmer med tidligere prognoser med en nedgang i kostnadene.
Effektivisering i bruk av digitale lisenser	-200	Lisensen for «Lingdys» er avsluttet som del av en helhetlig vurdering av behov og ressursbruk. Samtidig er det fremforhandlet mer fordelaktige avtaler på kommunenivå, med bedre vilkår enn det enkelte skoler tidligere har oppnådd individuelt, blant annet for løsningen «Visma Min Timeplan».
Reduksjon i driftskostnader Barn og unges hus	-120	Reduksjon i driftskostnader er effektivert for 2025.
<b>Sum</b>	<b>-2 320</b>	
<b>Tiltak knyttet til politisk vedtak</b>		
Ny opplæringslov, for eksempel økte kostnader til gjesteelever	500	Innarbeidet. Usikkert hvor stor kostnad ny opplæringslov faktisk har innebært og innebærer.

## Årsrapport2025

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2025
Nærmiljøsentor - videre effektivering av prosjekt piloter	1 000 Fordelt til pilotskolene
Økning av barn med særskilte behov i SFO 1.-4. trinn	2 100 Tildelt skolene med vedtak
<b>Sum</b>	<b>3 600</b>
<b>Nye tiltak</b>	
Pilotering varslingssystem til forbedret internkontroll og beredskap	200 Pilotering og evaluering gjennomført.
<b>Sum</b>	<b>200</b>
<b>Politisk vedtak</b>	
Tiltak for reduksjon i sykefravær	-3 900 Reduksjon fordelt forholdsmessig til enhetenene
Alternativ opplæringsarena - kommunal drift	250 Politisk sak behandles november 2025
<b>Sum</b>	<b>-3 650</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>11 581</b>

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2025
<b>Budsjettendringer</b>	
To språkveiledere barnehage fra 1.8.25	760 To stillinger besatt.
Tilskudd til skoler og SFO til å styrke bemanningen knyttet til elever med særskilte behov	8 780 Midler fordelt skolene forholdsmessig
<b>Sum</b>	<b>9 540</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>9 540</b>

### KOSTRA Nøkkeltall

	Ullensaker 2024	Ullensaker 2025	Nes (Ak.)	Nannestad	Lørenskog	Eidsvoll	Lillestrøm	Kostragruppe 10
<b>Prioritet</b>								
Netto driftsutgifter per innbygger (232) forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B) *) **)	975	1 010	727	1 063	902	1 072	840	908
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) *) **)	10 229	10 648	10 785	9 578	9 660	10 424	10 504	11 046
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år *) **)	106 874	111 296	114 272	109 452	117 608	119 994	118 286	123 039
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger *) **)	50	47	156	38	172	177	126	319
<b>Produktivitet</b>								
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager (kr) *)	440 745	323 899	102 253	37 387	300 675	127 624	113 185	238 970

## Årsrapport2025

Elever per kommunal grunnskole	372	366	282	397	456	335	375	270
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager (B)	11 930	11 841	12 693	12 803	12 781	12 916	12 517	12 462
<b>Dekningsgrad</b>								
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B)	92,8 %	91,8 %	95,6 %	89,2 %	94,0 %	93,5 %	89,9 %	94,5 %
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	6,7 %	4,4 %	3,4 %	4,0 %	4,1 %	4,4 %	5,4 %	3,8 %
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent)	6,6 %	6,1 %	15,2 %	41,1 %	5,9 %	23,1 %	23,2 %	8,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,0 %	6,4 %	7,3 %	8,3 %	6,4 %	9,4 %	8,9 %	8,1 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring (B)	4,8 %	4,6 %	2,8 %	4,2 %	9,0 %	2,6 %	3,9 %	6,9 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	67,9 %	69,1 %	67,9 %	67,5 %	72,4 %	69,8 %	74,8 %	73,1 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	35,2 %	66,5 %	37,8 %	94,4 %	11,2 %	88,3 %	58,1 %	76,1 %
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk)	116,0	131,3	55,3	83,3	125,8	77,2	83,7	137,0
Kommune Barn i barnehage (antall)	432	435	178	471	2 004	549	2 398	9 708
<b>Kvalitet</b>								
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	36,0 %	36,7 %	40,0 %	32,1 %	38,6 %	37,8 %	37,4 %	42,4 %
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	95,5	93,9	90,4	91,4	95,4	94,8	95,4	
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	40,7	40,7	35,0	44,7	49,8	48,9	39,3	55,0
Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innbyggere 6-20 år	551	3 105	1 498	776	1 313	714	232	1 313
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>								
1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	14,5	14,5	14,2	15,3	14,9	13,8	13,5	14,2
5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	18,6	16,8	17,3	17,5	19,5	15,8	17,6	17,2
8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	19,2	19,0	18,9	18,9	19,9	18,7	18,4	18,9
Antall elever i kommunale grunnskoler	5 574	5 494	2 817	1 986	5 466	3 354	10 864	53 449

\*) Inflasjonsjustert med deflator

\*\*) Justert for utgiftsbehov

*Forklaringer til utviklingen i indikatorene kan leses i web-utgaven av årsrapporten*

## 16 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur

### Beskrivelse av virksomheten

Hovedutvalgsområdet for teknisk, idrett og kultur (HTIK) omfatter følgende områder:

- Investering, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og eiendommer:**  
 Enhet **Kommunale Eiendommer** har ansvar for å sikre en helhetlig og effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse og boliger, med formål verdibevaring, energieffektivisering og bærekraft. Enheten leverer tjenester innen eiendomsforvaltning, renhold, brukerstøtte, byggteknisk tilsyn, drift og vedlikehold. I tillegg har enheten ansvar for driften av kommunens sentralvaskeri. Prosjektkontoret, som er en egen avdeling under enheten, har ansvar for å utrede behov og gjennomføre investeringsprosjekter, i hovedsak innenfor formålsbygg.
- Investering og drift av offentlig infrastruktur som vei, vannforsyning, avløpshåndtering og håndtering av overvann:**  
 Enhet **Vann og avløp** har som hovedoppgave å sørge for tilstrekkelig og sikkert drikkevann samt tilfredsstillende borttransportering og rensing av avløpsvann. Disse tjenestene er 100 prosent gebyrfinansiert. Investeringsprosjekter på vann og avløp håndteres også her, ved avdeling plan og prosjekt kommunalteknikk. Alle investeringsprosjektene på vann og avløp iverksettes med utgangspunkt i behovsplaner på området. Hovedplanen for vann, avløp og vannmiljø som sier noe om behovet for utbygging av infrastruktur i årene som kommer, er nå ferdig utarbeidet.
- Ansvar for byområder, parker og friluftsområder, parkeringsmyndighet og forvaltning og drift renovasjon:**  
 Enhet **Bymiljø** har ansvar for flere av de publikumsrettede anleggene, herunder forvaltning og drift av idrettsanlegg, svømmehaller, parker, uteområder og Jessheimbadet. Kommunen leier svømmeanlegget Jessheimbadet fra det kommunale foretaket, Ullensaker Svømmehall KF. Enheten forvalter og drifter også det kommunale veinettet og håndheving av parkeringsbestemmelsene. Ansvar for vedtatt avfallsstrategi og renovasjon ligger også på denne enheten.
- Tjenestene bibliotek, kino og kulturhus, kafé og ungdomshus**  
 Enhet **Kultur** består av følgende fagområder: Bibliotek, allmenn kultur, kino, kulturhus, kulturskole, fritidskontakter, tre ungdomshus samt kulturkaféen Gnist. Enheten jobber mot fritids- og frivillighetsfeltet, forvalter tilskuddsordninger, har ansvaret for større arrangementer, organiserer arbeid mot kultur næringer, kulturminnevern med mer.
- Interkommunale samarbeid:** Kommunen har organisert en rekke tekniske tjenester gjennom interkommunale samarbeid. Ansvar for innsamling og håndtering av avfall fra husholdningene er lagt til Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS). Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB) ivaretar kommunens oppgaver innen brann og redning, inkludert feiing. I tillegg har hovedutvalget ansvar for Interkommunalt utvalg for akutt forurensning og Øst 110-sentral IKS.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Samlenivå	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
3A-Kultur	48 607	50 421	51 775	48 873	2 902	5,6 %
3B-Bymiljø	74 604	84 010	85 957	72 589	13 367	15,6 %
3C-Kommunale eiendommer	205 886	213 310	231 535	233 279	-1 744	-0,8 %
3D-Brann og redning	46 790	53 617	49 102	47 813	1 289	2,6 %
3E-Vann og avløp	-1 029	4 012	4 512	5 324	-812	-18,0 %
3F-Selvfinansierende boliger	-632	2 127	2 135	-227	2 362	110,6 %

## Årsrapport2025

Samlenivå	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
3G-PKT Kommunaldirektør og stab	10 683	11 952	12 475	11 725	750	6,0 %
<b>Sum</b>	<b>384 910</b>	<b>419 448</b>	<b>437 490</b>	<b>419 375</b>	<b>18 115</b>	<b>4,1 %</b>

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over viser regnskap, budsjett og avvik for 2025 samt regnskap for foregående år for enhetene innenfor Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur. Regnskapet for 2025 viser et mindreforbruk på 18,1 mill. kroner. Det er særlig enheten Bymiljø som har et stort mindreforbruk med 13,4 mill. kroner. På Kultur og Selvfinsierende boliger er mindreforbruket på henholdsvis 2,9 mill. kroner og 2,4 mill. kroner. Kommunale eiendommer har et merforbruk på 1,7 mill. kroner.

I det følgende kommenteres først status på lønn, andre driftsutgifter og inntekter samlet for alle enhetene på hovedutvalget. Deretter følger kommentarer per enhet, hvor regnskapsmessig resultat for året presenteres først, etterfulgt av forklaring på avvikene.

#### Lønnsutgifter

Det er 12 mill. kroner i mindreforbruk på lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner, som fordeler seg med 5,5 mill. kroner i besparelse for vakante stillinger, og 6,9 mill. kroner i merinntekter på sykelønnsrefusjoner og foreldrepenger.

#### Driftsutgifter

På driftsutgifter er det et merforbruk på 8,6 mill. kroner. Det er flere årsaker til merforbruket. Den største posten kommer av at flere utredningsprosjekter som tidligere er ført i investeringregnskapet er skrinlagt, og derfor må utgiftsføres i drift. Dette beløper seg til 12,4 mill. kroner. En annen vesentlig kostnad er bortkjøring av slam fra Gardermoen rensanlegg. Sistnevnte ligger innenfor selvkostområdet for avløp og påvirker ikke kommunens resultat.

Noe av merforbruket dekkes av besparelser på drift og vedlikehold av bygg og veier, som kommer av tiltak som ble satt inn for å redusere kostnadene. I tillegg er det besparelse på brøyting grunnet få utkallinger i november og desember 2025.

#### Inntekter

Inntektene er 14,4 mill. kroner høyere enn budsjettet. Av dette utgjør bruk av bundet fond på selvkost og øremerkede tilskudd 9,9 mill. kroner. Det er imidlertid mindreinntekter på Jessheimbadet, Kino og Gnist, hvor kinoen alene har en inntektssvikt på 3,8 mill. kroner. Områder med merinntekter er Kommuneskogen, ulovlighetsoppfølging på parkering, kulturhuset og Sundbytnet.

Avvikene for 2025 er i det følgende kommentert per enhet.

### 3A Kultur

Kultur har for 2025 et positivt avvik på 2,9 mill. kroner. Det har vært krevende å utarbeide treffsikre prognoser, og enheten meldte betydelig merforbruk første halvår. Økonomi har hatt høy prioritet gjennom året, og det er iverksatt tiltak for å nå budsjettmålene.

- Administrasjon og allmenn kultur har et mindreforbruk på ca 0,2 mill. Enheten har redusert kostnader på egne arrangementer, og søkt eksterne øremerkede tilskudd der det har vært mulig.

- Ullensaker bibliotek har et betydelig mindreforbruk grunnet sykefravær lite bruk av vikarer. Problemer med leveranser av bøker og medier fra leverandør har også gitt etterslep på innkjøp. I tillegg har tilskuddsmidler fra Sparkebankstiftelsen DNB og Fylkesbiblioteket virket positivt.
- Kulturskolen har hatt stram kostnadsstyring og bruk av personalressurser. Økt antall elever har gitt større inntekter i kontingent.
- Kulturhus, kino og Sundbytunet hadde i 2025 et samlet merforbruk på 0,5 mill. kroner. Hovedårsaken er lavere billettinntekter ved kinoen enn budsjettet, noe som gir et merforbruk på 1 mill. kroner, selv om kinoen fortsatt leverer inntekter høyere enn utgiftene. Ullensaker kulturhus og Sundbytunet har samtidig mindreforbruk på henholdsvis 0,4 mill. kroner og 0,1 mill. kroner, og aktiviteten i hele avdelingen har vært høy gjennom året.
- Ung kultur har hatt et mindreforbruk på 1,9 mill. Dette skyldes redusert drift pga sykmeldinger, permisjoner og vakant avdelingsleder fra mai - oktober 2025. Fra juni 2025 og ut året ble driften redusert på Huset og Calypso på grunn av vakante stillinger.
- Gnist har et merforbruk på 0,5 mill. kroner. Dette skyldes behov for flere vikarer for å dekke opp for sykdom, samt et lavt besøk på kino som igjen fører til mindre salg av kioskvareer.

### 3B Bymiljø

Bymiljø har et positivt avvik for 2025 på 13,3 mill. kroner. I store trekk er det besparelser på renovasjon, brøyting og sommervedlikehold veg og at stillinger har stått vakante deler av året. På den andre siden er det merforbruk på energi til idrettsanleggene i Bakkedalen.

Bymiljø har 2,7 mill. kroner i besparelse på lønn i 2025. Dette skyldes at det har vært stillinger som har stått ledige deler av året, og ansatt med ulønnet permisjon. Deler av besparelsen gjelder innenfor selvkostområdet for renovasjon, som ikke får resultateffekt for kommunens regnskap. Refusjoner for sykefravær og foreldrepermisjoner er i samsvar med budsjett, men det er samtidig også merforbruk på vikarer.

Bymiljø har et mindreforbruk på utgiftssiden på 8 mill. kroner i 2025. Det var satt av god margin til kjøp av tjenester fra ØRAS IKS som en buffer for å dekke uforutsette utgifter. Det er en besparelse på 2 mill. kroner på denne posten. I tillegg er det en besparelse på kalkulatoriske avskrivninger som følge av at det stasjonære avfallssuget foreløpig ikke er tatt i bruk. Utover dette er det 4 mill. kroner i mindreforbruk på vinterdrift som følge av minimalt med utkallinger siste del av 2025. Det ble tidlig på året holdt tilbake på sommervedlikehold på veg, for å dekke opp lavere inntekter på Jessheimbadet og bidra til å redusere kommunens merforbruk. Dette har resultert i 1 mill. kroner i besparelse på sommervedlikehold. På varmesentralene i Kløfta idretts- og aktivitetspark er det 2 mill. kroner i merutgifter. Dette er lavere enn tidligere prognose, som følge av vedtaket om å stenge hovedbanen der for vinteren.

Bymiljø har merinntekter på totalt 2,6 mill. kroner i 2025. Det fordeler seg med 0,8 mill. kroner på renovasjon, 1 mill. kroner på Kommuneskogen, 1,1 mill. kroner i ulovlighetsoppfølging og parkeringsinntekter, samt øremerkede tilskudd og gravemeldinger. Jessheimbadet har 1,1 mill. kroner lavere inntekter enn budsjett, som følge av sviktende besøkstall gjennom 2025. Det er antatt at høyere billettpriser har påvirket besøkstallene. I tillegg til høyere billettpriser, er det også en veldig tydelig sammenheng mellom været og besøkstallene på Jessheimbadet, men situasjonen har forbedret seg utover 2025.

Jessheimbadet har holdt igjen på utgiftene gjennom 2025 for å kompensere for reduserte inntekter, og lavere besøkstall har også gitt noe reduserte driftsutgifter. Jessheimbadet fikk i sommer også gjennomslag for en større reklamasjonssak som sparte kommunen for store utgifter.

Det var avsatt 1 mill. kroner til avbøtende tiltak som skal kompensere for utfordringene med treningsfeltene i Bakkedalen. Det er utbetalt 0,7 mill. kroner av midlene. I henhold til vedtak i HTIK sak

## Årsrapport2025

81/25 skulle resterende midler vært overført til 2026. Dette er ikke gjennomført og det vil bli fremmet en budsjettjustering i 1. kvartal 2026 på disse midlene.

Selvkostområdet **renovasjon** hadde ved inngangen til 2025 et akkumulert merforbruk fra tidligere år på 4,8 mill. kroner som må dekkes inn av abonnentene. Resultatet for 2025 er et overskudd på 4,8 mill. kroner som følge av lavere kostnader til innhenting av avfall enn det som var avsatt, samt at det ikke er startet avskrivninger på det stasjonære avfallssuget. Dette har gjort det mulig å dekke inn nesten hele det akkumulerte merforbruket. Det gjenstår kun 43,5 kroner av merforbruket fra tidligere år, og dette gir et større handlingsrom når det gjelder utviklingen av årsgebyr. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet renovasjon, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Renovasjon	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Gebyrinntekter	77 259	78 069
Øvrige driftsinntekter		100
<b>Driftsinntekter</b>	<b>77 259</b>	<b>78 169</b>
Direkte driftsutgifter	73 572	69 742
Avskrivningskostnad	1 615	215
Kalkulatorisk rente	2 171	2 687
Indirekte netto driftsutgifter	651	611
<b>Driftskostnader</b>	<b>78 010</b>	<b>73 255</b>
<b>Resultat</b>	<b>-751</b>	<b>4 914</b>
Selvkostgrad (%)	99 %	100 %

Selvkostfond Renovasjon	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
<b>Akkumulert merforbruk 01.01</b>	<b>-3 172</b>	<b>-4 850</b>
+ Inndekking akkumulert underskudd	0	4 914
- Økning akkumulert underskudd	-751	
+ Kalkulert rentekostnad akkumulert underskudd	-132	-107
<b>Akkumulert merforbruk 31.12 (inkl. rente)</b>	<b>-4 055</b>	<b>-44</b>

### 3C Kommunale eiendommer

Kommunale eiendommer har i 2025 et merforbruk på 1,7 mill. kroner. Det er forskjellige forhold som har resultert i merforbruket. På den ene siden er det merinntekter på utleie av lokaler, øremerkede tilskudd og sykkelønsrefusjoner samt besparelser på vakante stillinger. På den andre siden er det bokført en utgift på 12,4 mill. kroner som gjelder påløpte kostnader over flere år for forskjellige

utredninger og forberedende arbeider på investeringsprosjekter som det er vedtatt å ikke gå videre med. Dette gjelder for eksempel bo- og aktivitetssenter på Kløfta og utvidelse av kulturhuset. Når det viser seg at en utredning ikke resulterer i et investeringsprosjekt, er det ikke en eiendel som kan aktiveres i balansen, og de påløpte kostnadene må derfor utgiftsføres i driftsregnskapet.

Av merinntekter er tilskudd til bredbåndsutbygging en av de største merinntektene, hvor det i budsjettet var lagt til grunn en kommunal utgift på 3,6 mill. kroner. Prosjektet fikk imidlertid innvilget øremerket tilskudd fra fylkeskommunen som dekket det meste av kostnadene i 2025, og det var ikke behov for de kommunale midlene som var avsatt i budsjettet. Det var på et tidligere tidspunkt ikke kjent hvor stort tilskudd som ville bli innvilget.

Komei er godt i gang med arbeidet med markedsdialog, som er ett av oppdragene i budsjettet for 2025 for å dekke behovet for blant annet boliger og institusjonsplasser. Det har vært stor interesse i markedet og det er inngått intensjonsavtaler med tre utbyggere.

### 3D Brann og redning

Brann og redning har et mindreforbruk i 2025 på 1,3 mill. kroner. Det skyldes at Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB IKS) har tilbakeført andel av disposisjonsfond til eierkommunene slik at disposisjonsfondet i selskapet er i samsvar med eierstrategien på 5 %.

På selvkostområdet **Feiing** er det mottatt overskudd fra regnskapet til ØRB IKS for 2024 på 1,1 mill. kroner. Det er derfor lavere bruk av bundet selvkostfond enn budsjett. Saldo på bundet selvkostfond er ved utgangen av 2025 på 1,8 mill. kroner. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet feiing, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Feiing	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Gebyrinntekter	5 387	5 343
Øvrige driftsinntekter		1 076
<b>Driftsinntekter</b>	<b>5 387</b>	<b>6 419</b>
Direkte driftsutgifter	6 521	6 503
Avskrivningskostnad	0	0
Kalkulatorisk rente (4,296 %)	0	0
Indirekte netto driftsutgifter	299	220
<b>Driftskostnader</b>	<b>6 820</b>	<b>6 723</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 433</b>	<b>-304</b>
Selvkostgrad (%)	100 %	100 %
Selvkostfond Feiing	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>1 933</b>	<b>1 998</b>

Selvkostfond Feiing	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
+ Avsetning til selvkostfond	0	0
- Bruk av selvkostfond	-1 433	-304
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	45	82
<b>Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)</b>	<b>545</b>	<b>1 776</b>

### 3E Vann og avløp

Vann og avløp har et negativt avvik på 0,8 mill. kroner i 2025. Avviket skyldes flere forhold. Arbeidet med erosjonssikring på Bjørke startet på slutten av 2025 etter at NVE ga klarsignal for å starte arbeidet, for å forhindre forverring av området. NVE har bevilget midler til prosjektet i 2026. Arbeidet med vann- og avløpsledninger på Allergot har endt med nytt trasévalg og store deler av kostnadene på prosjektet måtte nedskrives. Det er kostnadsført 1,8 mill. kroner til dette på drift i 2025, resten ble avskrevet i 2024. Årsaken til at merforbruket ikke er større, er at midlene til støyskjerm på 2,5 mill. kroner ikke er disponert i 2025.

Selvkostområdet for **vann** er gjort opp med bruk av fond på 9,9 mill. kroner, mens det var budsjettert å bruke 0,8 mill. kroner av fondet. Det er flere forhold som bidrar til at det er nødvendig å bruke mer av fondet. Renten ble 4,5 %, mens det var lagt til grunn 3,7 % i budsjett. Dette har gitt 5 mill. kroner høyere rentekostnad. Tilknytningsgebyrene har gjennom hele 2025 vært lave, men endte noe bedre enn rapportert i kvartalsrapporteringene, med en inntektssvikt på 6 mill. kroner. Tilbakebetaling av gebyrer på grunn av feil fellesareal planlegges ferdigstilt i 2026. Det var opprinnelig avsatt 3,9 mill. kroner i 2023 til tilbakebetalingen. Det er anslått at det gjenstår å utbetale 0,6 mill. kroner i 2026. Den delen av avsetningen som det ikke er behov for er derfor inntektsført i 2025 med 3,2 mill. kroner. Ved utgangen av 2025 er det 23,5 mill. kroner på selvkostfondet for vann. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet vann, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Vann	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Gebyrinntekter	113 293	105 888
Øvrige driftsinntekter	729	4 656
<b>Driftsinntekter</b>	<b>114 022</b>	<b>110 544</b>
Direkte driftsutgifter	43 975	46 524
Avskrivningskostnad	30 942	29 458
Kalkulatorisk rente	37 553	42 316
Indirekte netto driftsutgifter	2 332	2 168
<b>Driftskostnader</b>	<b>114 802</b>	<b>120 466</b>
<b>Resultat</b>	<b>-780</b>	<b>-9 922</b>
Selvkostgrad (%)	100 %	100 %

Selvkostfond Vann	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Selvkostfond 01.01	26 707	32 223
+ Avsetning til selvkostfond		
- Bruk av selvkostfond	-780	-9 922
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	978	1 221
<b>Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)</b>	<b>26 905</b>	<b>23 522</b>

Selvkostområdet for **avløp** er gjort opp med bruk av fond på 2,4 mill. kroner, mens det var budsjettert å avsette 16 mill. kroner av fondet. Det er flere forhold som bidrar til at det var nødvendig å bruke av fondet istedenfor å avsette midler. Høyere rente har gitt 3 mill. kroner høyere rentekostnad. Det er utfordringer med biologien i slambehandlingen på renseanlegget, og det er nødvendig å kjøre slammet til behandling andre steder. I tillegg må det tilsettes kjemikalier for å stabilisere. Dette har medført ekstrakostnader på 8-9 mill. kroner. På den annen side er det besparelser på strøm. Tilknyningsgebyrene har gjennom hele 2025 vært lave, men endte noe bedre enn rapportert i kvartalsrapporteringene, med en inntektssvikt på 6,6 mill. kroner. Samtidig er andre inntekter 8 mill. kroner høyere. Deler av dette gjelder tilbakebetaling av gebyrer på grunn av feil beregning av BRA for borettslag med fellesareal. Det var opprinnelig avsatt 5 mill. kroner i 2023 til tilbakebetalingen. Tilbakebetalingen planlegges ferdigstilt i 2026, og det er anslått at det gjenstår å utbetale 0,8 mill. kroner. Den delen av avsetningen som det ikke er behov for er derfor inntektsført i 2025 med 4 mill. kroner. Ved utgangen av 2025 er det 27,2 mill. kroner på selvkostfondet for avløp. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet avløp, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Avløp	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Gebyrinntekter	164 009	153 464
Øvrige driftsinntekter	25 960	34 050
<b>Driftsinntekter</b>	<b>189 969</b>	<b>187 514</b>
Direkte driftsutgifter	89 597	103 189
Avskrivningskostnad	26 174	25 231
Kalkulatorisk rente	55 467	58 568
Indirekte netto driftsutgifter	2 628	2 938
<b>Driftskostnader</b>	<b>173 866</b>	<b>189 926</b>
<b>Resultat</b>	<b>16 103</b>	<b>-2 412</b>
Selvkostgrad (%)	100 %	100 %
<b>Selvkostfond Avløp</b>	<b>Budsjett 2025</b>	<b>Etterkalkyle 2025</b>

Selvkostfond Avløp	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>19 189</b>	<b>28 379</b>
+ Avsetning til selvkostfond	16 103	
- Bruk av selvkostfond		2 412
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	1 012	1 217
<b>Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)</b>	<b>36 304</b>	<b>27 184</b>

Selvkostområdet for **septik** er gjort opp med bruk av fond på 0,3 mill. kroner, mot budsjett på 0,1 mill. kroner. Det er lavere inntekter som har bidratt til resultatet, men lavere kostnader reduserer belastningen noe. Det er 0,3 mill. kroner på selvkostfondet for septik ved utgangen av 2025. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet septik, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Septik	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Gebyrinntekter	2 283	1 616
Øvrige driftsinntekter		0
<b>Driftsinntekter</b>	<b>2 283</b>	<b>1 616</b>
Direkte driftsutgifter	2 263	1 868
Indirekte netto driftsutgifter	72	50
<b>Driftskostnader</b>	<b>2 335</b>	<b>1 918</b>
<b>Resultat</b>	<b>-52</b>	<b>-302</b>
Selvkostgrad (%)	100 %	100 %
Selvkostfond Septik	Budsjett 2024	Etterkalkyle 2025
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>159</b>	<b>613</b>
+ Avsetning til selvkostfond		
- Bruk av selvkostfond	-52	-302
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	5	21
<b>Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)</b>	<b>112</b>	<b>332</b>

Selvkostområdet for **Forurensningsmyndighet** har ikke vedtak om å være selvfinansierende. I 2025 er det et merforbruk på 0,1 mill. kroner, som må dekkes av kommunen. Tabellen under viser for- og

etterkalkylen for selvkostområdet Forurensningsmyndighet. Det er ikke opptjent bundet fond på området. Gebyrene for 2026 er økt med 19 % for å øke sannsynligheten for at området skal bli selvfinansierende.

Selvkostområde Forurensningsmyndighet	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Gebyrinntekter	770	584
Øvrige driftsinntekter		255
<b>Driftsinntekter</b>	<b>691</b>	<b>839</b>
Direkte driftsutgifter	694	809
Indirekte netto driftsutgifter	76	77
<b>Driftskostnader</b>	<b>770</b>	<b>884</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>
Selvkostgrad (%)	100 %	67 %

### 3F Selvfinansierende boliger

Området selvfinansierende boliger har et positivt avvik på 2,4 mill. kroner for 2025. Resultatet skyldes en kombinasjon av høyere inntekter enn budsjettet, særlig fra leieinntekter og refusjoner, samt lavere finanskostnader enn forutsatt. Økte leieinntekter har bidratt til å finansiere et høyere nivå på vedlikeholdet av de kommunale boligene. Dette har styrket kvaliteten og standarden i boligene, og legger samtidig til rette for fortsatt stabil utleie og inntektsgrunnlag. I løpet av 2025 har det vært gjennomført over 550 små og store vedlikeholdsoppgaver i de kommunale boligene, med en samlet kostnad på ca. 13,2 mill. kroner. Dette er ca. 1,5 mill. kroner høyere enn vedlikeholdsbudsjettet for året.

Finanskostnadene ble samlet ca. 1,3 mill. kroner lavere enn budsjettet. Av dette utgjorde rentekostnadene ca. 0,7 mill. kroner, som følge av et noe lavere gjennomsnittlig rentenivå gjennom året. Avdragsutgiftene ble 0,6 mill. kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes at endelig beregning av minimumsavdrag først fastsettes etter at årsregnskapet for foregående år er avlagt, og at faktisk minimumsavdrag derfor kan avvike fra det som er lagt til grunn i budsjettet.

Samlet viser resultatet at området har hatt et godt økonomisk handlingsrom i 2025. Selv om det isolert sett kunne vært rom for ytterligere vedlikehold og oppgraderinger, ble det vurdert som riktig å holde aktiviteten innenfor opprinnelig planlagt nivå for å redusere risiko knyttet til finansutgifter, energikostnader og øvrige uforutsette hendelser.

### 3G PKT Stab

PKT Stab har et positivt avvik for 2025 på 0,8 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak 0,4 mill. kroner i besparelse på vakante stillinger og lite bruk av eksterne konsulenter, samt at 0,3 mill. kroner til prosjektet lokal energi ikke er benyttet. Ressursene er prioritert lagt til det regionale prosjektet på energi. I tillegg har det vært restriktivt bruk av kurs, lisenser og andre tjenester. Oppdraget med Masterplan for rådhusomtå er satt bort til det nystiftede utviklingsselskapet Ullr Utvikling AS i samsvar med vedtaket i KST sak 106/25, og de avsatte midlene på 0,5 mill. kroner er utbetalt til selskapet.

## Oppsummering tiltak

Det er innfor HTIK sine enheter lagt ned en stor innsats for å bidra til å redusere kommunens merforbruk samlet. De største tiltakene som har medvirket til resultatet nevnes i avsnittene under.

På Kulturenheten ble det tidlig meldt en sannsynlighet for et merforbruk i 2025 som følge av lavere inntekter. Det ble derfor satt inn betydelige innsats for å kunne levere et regnskap i balanse. Kostnader i egne prosjekter og arrangementer er redusert, eksterne tilskudd er søkt der det er mulig, stillinger er holdt vakante, og det har vært unngått å sette inn vikar ved sykdom. Inntektene hadde en betydelig bedring mot årets slutt, noe som ikke var tatt høyde for i prognosene.

Bymiljø innførte kostnadsreducerende tiltak i mai, herunder redusert drift av veier, parker og idrettsanlegg, og dette har hatt stor effekt. I tillegg fikk vi en utenom det vanlige vinter som medførte svært lave kostnader til vintervedlikehold på slutten av året, samt at vi i 2025 klarte å redusere driftsutgiftene ved Jessheimbadet. Utover dette er det også innført generelt strammere budsjettstyring på alle områder. På renovasjon er avfallsuget foreløpig ikke tatt i bruk, og det har gitt lavere utgifter til avskrivninger.

På Kommunale eiendommer har det vært ført en stram og risikobevist økonomistyring, samtidig som det er gjennomført flere tiltak for å styrke struktur, kontroll og langsiktig bærekraft i driften. Årsaker til resultatet var::

- Merinntekt på sykelønn på ca. 2,8 mill. kroner
- Vakante stillinger (Eiendomsforvaltning og Prosjektkontoret) i 2025 tilsvarende ca. 2,7 mill. kroner
- Sundbynet gikk med ca. 1,8 mill. kroner i bedre resultat (mindreforbruk), enn forventet grunnet en sein bestilling av diverse tiltak, som nå er under utførelse
- Ca. 0,8 mill. kr. i mer inntekter fra brukerbetaling mot slutten av 2025
- Ikke forventet merinntekt på utleie på ca. 1,8 mill. kroner
- Ca. 0,5 mill. kroner i høyere i diverse refusjoner enn forventet (NB! Dette er ekskl. bredbånd prosjekt og refusjon der).

## Utvikling og utfordringer

### Vekst og utvikling

Befolkningsveksten i Ullensaker er fortsatt høy og kommunen har ved årsskiftet nådd 46.000 innbyggere. Etter noen ekstreme år i 2017 og 2018, hvor det ble bygget opp mot 800 boliger pr år, har veksten de siste årene ligget mellom 300-500 boliger i året. I 2024 ble det igangsatt 244 og fullført 617, mens det i 2025 er igangsatt 356 boliger og ferdigstilt 382. Det tar 2 år fra boligprosjekter er igangsatt til de er ferdigstilt. Prognosen er fortsatt at Jessheim forventes å doble sitt innbyggertall innen 2050, selv om tallene i denne perioden har vært lave, men i landsmålestokk er de svært høye, og store arealer er planavklart.

### Gode planer for utvikling av tjenester, bygg og anlegg

Gardermoen renseanlegg er nå ferdigstilt, og den siste etappen av overføringsledningen, som gjør det mulig å legge ned Kløfta renseanlegg, ferdigstilles våren 2026. Da har kommunen oppgradert de store prosessanleggene for vann- og avløp og er bedre rustet for å takle veksten fremover. Det må forventes

at veksten vil medføre betydelige investeringer videre i infrastruktur, men her er lagt gode planer for videre utvikling i hovedplan for vann og avløp.

Det er nå gjennomført betydelige plan- og utredningsarbeider innenfor de store tjenesteområdene oppvekst og helse, og kommunen har nå god oversikt over behovene de neste 10 årene. Her har HTIK sine enheter et særskilt ansvar med å sikre gode bygg- og anlegg for tjenesteproduksjon.

Det er gjort en dreining i anskaffelser av omsorgboliger og institusjonsplasser gjennom markedsdialog og samarbeid med private. Dette har gitt svært gode resultater i 2025, gjennom vestlig lavere ressursbruk for anskaffelser/bygging, og god tilgang på arealer for tjenesteproduksjon.

### **Krevende økonomi**

Kommunen har en krevende økonomi og for de tekniske områdene betyr det at fokuset i all hovedsak har vært rettet mot kjerneoppgavene til kommunen og i liten grad nye satsningsområder. Flere av enhetene begynner å bli preget av stram styring over tid, parallelt med kommunens kontinuerlige vekst. Det har derfor innenfor HTIK sine enheter som samlet i 2025 leverer et betydelig mindreforbruk vært en svært stram økonomisk styring i 2025.

Innenfor selvkostområdene håndteres sviktende gebyrinntekter som en følge av noe redusert byggeaktivitet, mot bruk av fond i 2025. Det forventes at aktiviteten vil ta seg opp i tiden fremover etter at ny byplan nå er vedtatt med en stor reserve av utbyggingsområder.

### **Urolig verden**

Til tross for en urolig geopolitisk situasjon, har ikke 2025 preget virksomheten til HTIK sine enheter vesentlig. Det er derimot mer usikkerhet for hvordan rente og prisvekst vil prege 2026, og særlig energipriser er fr tiden usikre. Dette kan få større økonomiske utslag om situasjonen ikke forbedres.

Det har i 2025 blitt satt fokus på beredskap og sikkerhet gjennom øvelser, oppgradering og utarbeidelse av beredskapsplaner for enhetene og et økt fokus på sikring av våre systemer for sentral infrastruktur.

### **Kultur og idrett**

Kommunen har til tross for krevende økonomi klart å opprettholde et godt tilbud innfor kultur - og idrett. Innenfor idrett er det en betydelig aktivitet, men det er en trend med noe synkende andel barn i aktivitet sammenlignet med befolkningsvekst. Tiltak som bidrar til inkludering- mangfold fremover blir derfor svært viktig for å sikre at barn- og unge fra alle samfunnslag aktiveres.

Innenfor kulturfeltet har man med relativt lite ressurser lyktes å skape mye aktivitet, og en har nå full aktivitet på Sundbytunet sammen med gode resultater i kulturhuset i 2025.

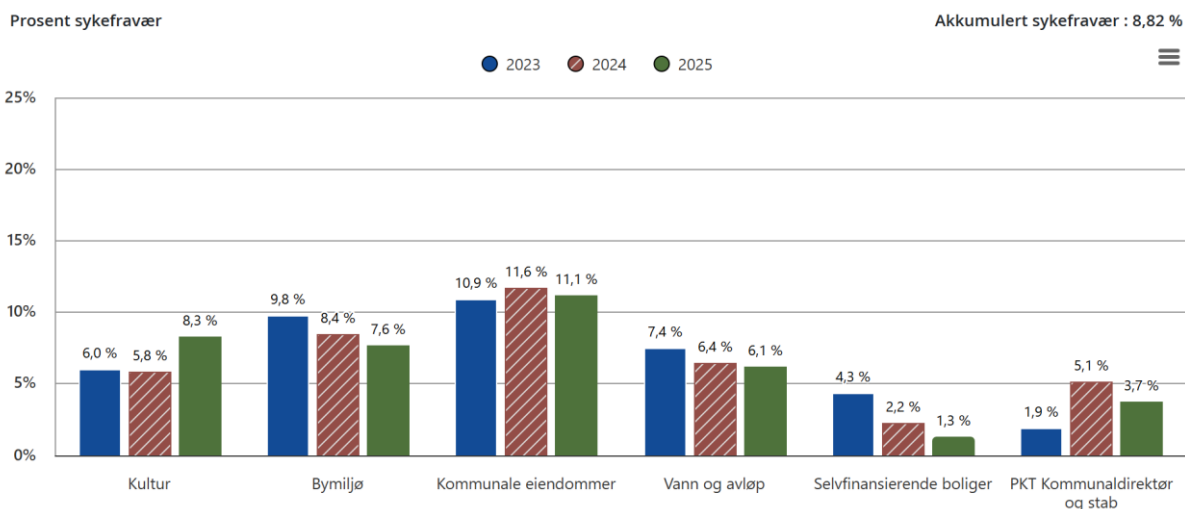
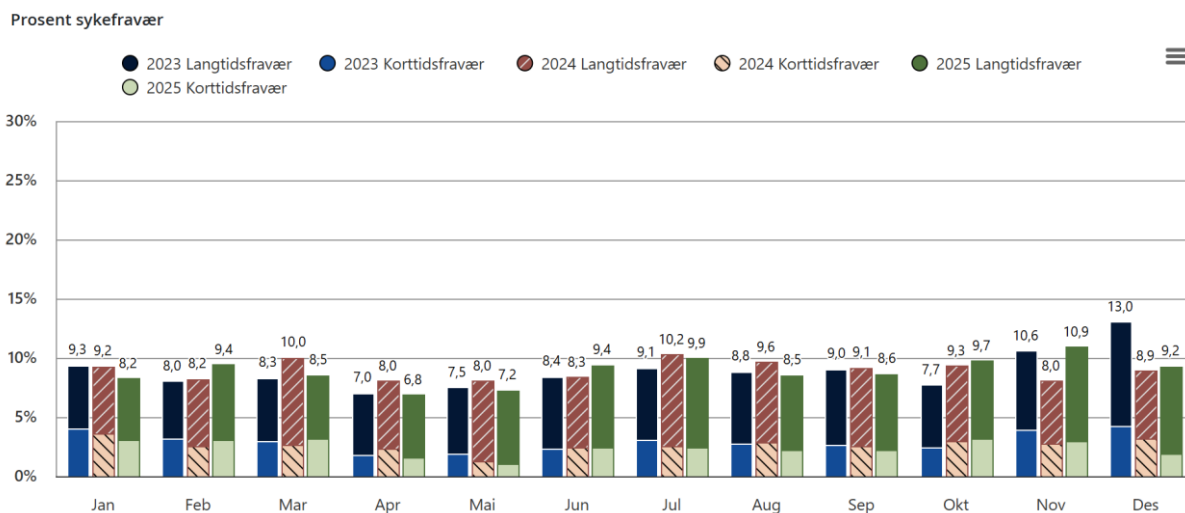
### **Sykefravær**

<b>Fravær</b>	<b>Korttid</b>	<b>Langtid</b>	<b>Samlet fravær</b>
Samlet sykefravær 2021	2,43 %	4,86 %	7,29 %
Samlet sykefravær 2022	3,13 %	4,87 %	8,00 %
Samlet sykefravær 2023	2,89 %	5,97 %	8,86 %
Samlet sykefravær 2024	2,60 %	6,26 %	8,86 %
Samlet sykefravær 2025	2,41 %	6,41 %	8,82 %

## Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for 2025 er på 8,82 %, som er en marginal bedring fra samme periode i fjor på 8,86 %. Det jobbes kontinuerlig med å øke nærversoppfølgingen.

Utviklingen per måned vises i grafen under. Der ser man at fraværet for 2025 ligger marginalt under tilsvarende måned i 2024 og 2023. Langtidsfraværet har gått noe opp, mens korttidsfraværet er blitt noe lavere.



## Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Ullensaker kommune har i 2025 styrket det systematiske arbeidet med å følge opp sykefravær gjennom en felles, overordnet plan for nærversarbeid. På bakgrunn av denne utarbeider hver enhet egne handlingsplaner med målrettede tiltak, basert på lokale utfordringer, vernerunder og resultater fra medarbeiderundersøkelsen (10-faktor). Dette bidrar til at tiltakene er tilpasset den enkelte arbeidsplass og gir bedre effekt over tid.

Enheter som vurderes som særlig sårbare, og som kategoriseres som «røde» eller «gule» i HRs sykefraværsoppfølging, følges opp tett og systematisk av både HR-ledelsen og sektorledelsen. Disse enhetene inngår i særskilt oppfølging og omtales i kommunens overordnede HR-rapportering. Samlet

sett gir dette et mer målrettet, kunnskapsbasert og ledelsesforankret arbeid med nærvær og reduksjon av sykefravær i sektoren.

## Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat		Oppnådd resultat
				2024	2025	
<b>Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi</b>	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver	✔ Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført våren 2025, etter at den var utsatt fra 2024 som følge av omorganisering og endringer i tjenestestrukturen til kommunen. Undersøkelsen gir et nyttig grunnlag for å forstå medarbeidernes opplevelse av arbeidsmiljø, motivasjon og utviklingsbehov i en sektor som over tid har hatt høy belastning og nylig stått i omstillingsprosesser, at undersøkelsen viser en svak nedgang på enkelte målefaktorer siden 2022. HTIK samlet ligger på snittet til Ullensaker kommune, og balanserer mot landsgjennomsnittet til kommunereferansen i 10-faktor for alle deltakende kommuner.	Resultat fra 10-faktorundersøkelsen for faktor Autonomi	4,3	Bedre resultat enn ved forrige undersøkelse	4,1
			Resultat fra 10-faktorundersøkelsen for faktor Mestringsklima	4,1	Bedre resultat enn ved forrige undersøkelse	3,8
			Resultat fra 10-faktorundersøkelsen for faktor Mestringsorientert ledelse	4,0	Bedre resultat enn ved forrige undersøkelse	3,8
			Sykefraværspersent	8,95	% sykefravær er % lavere enn i 2024	8,82
	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	✔ Tjenestetilbudet er i all hovedsak opprettholdt til tross for stram økonomistyring innværende år.		0		
<b>Ullensaker kommune skal ha en beredskap som setter oss i stand til å håndtere hendelser og krisesituasjoner som kan</b>	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap	★ Øvelser er gjennomført, og enhetene innfor HTIK har utarbeidet egne beredskapsplaner.	Alle enheter der det er påkrevd har en beredskapsplan		Beredskapsplaner er utarbeidet	Beredskapsplaner er utarbeidet

## Årsrapport2025

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat		Oppnådd resultat
				2024	2025	
<b>inntreffe på en profesjonell og trygg måte</b>						
<b>Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere</b>	Ullensakersamfunnet er klimanøytralt innen 2030	❗ Kommunens stramme økonomi og tilgjengelige virkemidler er ikke tilstrekkelig til at målet er realistisk å oppnå.	Reduksjon av transportutslipp	Minst 10% lavere enn i 2024		
			Reduksjon i andel energirelaterte utslipp av totalutslipp	Minst 2% lavere enn i 2024 (minst 10% lavere innen 2030)		
	Vi har et godt og mangfoldig kultur- og idrettstilbud som bidrar til inkludering	✅ Ullensaker prioriterer idrettsområdet høyt og oppnår gode restlatter gjennom at det er lagt tilrette for alle, inkludert lavinntektsfamilier for å kunne delta på aktiviteter. Kommunen har relativt god arenadekning, og svært gode tilskuddsordninger for å sikre at alle skal kunne være med som forvaltes av idrettsrådet.	Resultat for andel aktive i alle idretter alle aldre fra norsk Idrettsindeks	28,9 %	Bedre enn året før	28,4 %
			Resultat for samlet indeks fra norsk Kulturindeks	124	Bedre enn året før	127
Vi arbeider strategisk med forvaltning og utvikling av eiendom og infrastruktur	✅ Det er etablert et eget selskap for utvikling av eiendom "Ullr utvikling AS" med kommersielt potensial.  Eiendomsvirksomheten generelt har hatt som mål å styrke sin strategiske kompetanse, her er det fortsatt behov for å utvikle virksomheten.	Tiltak i vedlikeholdsstrategien er gjennomført	Gjennomført tiltak			
Jessheim by har urbane og attraktive kvaliteter	🌟 Jessheim har i 2025 fått vedtatt byplan, og arbeidet med opparbeidelse av en bilfri Rådhusplass er kommet langt og ferdigstilles våren 2026.	Grad av ferdigstillelse av Jessheim byplan	100,0 %		100,0 %	

## Samla vurdering mål og resultat

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført våren 2025, etter at den var utsatt fra 2024 som følge av omorganisering og endringer i tjenestestrukturen til kommunen. Undersøkelsen gir et nyttig grunnlag for å forstå medarbeidernes opplevelse av arbeidsmiljø, motivasjon og utviklingsbehov i en sektor som over tid har hatt høy belastning og nylig stått i omstillingsprosesser, at undersøkelsen viser en svak nedgang på enkelte målefaktorer siden 2022. HTIK samlet ligger på snittet til Ullensaker kommune, og ballanserer mot landsgjennomsnittet til kommunereferansen i 10-faktor for alle deltakende kommuner.

Resultatene vil inngå som et viktig grunnlag for videre oppfølging og utviklingsarbeid på enhets- og ledernivå.

HTIK har en svak nedgang i sykefraværet i 2025, og selv om resultere med unntak av to enheter er tilfredstillende, er det et gjennomgående mål og kunne redusere fraværet ytterligere. Det er i de mest belastende arbeidsmiljøene med mye fysisk arbeid som har høyest sykefravær, men der har man også fått en positiv effekt av god og systematisk oppfølging.

## Status politiske vedtak

### Oppdrag i økonomiplan

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Det skal jobbes aktivt med å redusere sykefraværet	Iht. plan	Sykefraværet har generelt vært relativt lavt og reelt gjennom året, og dette er blitt fulgt fortløpende opp. Det har vært jobbet kontinuerlig med arbeidsmiljø og nærværarbeid gjennom året.
Dyktiggjøre de som arbeider nærmest barn og unge i å håndtere rus, atferdsutfordringer og psykiske helseutfordringer	Ferdig	Det er gjennomført kurs i rusmidler og narkotikabruk for ansatte på ungdomshusene.
Etablere vedlikeholdsstrategi for veg, parker og uteanlegg	Forsinket	Bymiljø har igangsatt et større arbeid med en Temaplan for Bymiljø, for å få oversikt over det overordnede plangrunnlaget og kunnskapsgrunnlaget. Vedlikeholdsstrategien vil bli en del av denne temaplanen. Arbeidet er påbegynt, men det har ikke vært mulighet til å prioritere ferdigstilling av denne planen i 2025. Per i dag er det lagt opp til en behandling før sommeren 2026.
Ferdigstille arbeidet med kommunens kulturmiljøplan	Ferdig	Kulturmiljøplanen er ferdig og behandlet av kommunestyret.
Forbedre brukerorientering og medvirkning i kommunens tjenester	Ferdig	<p>Brukerorientering er en viktig del av det daglige arbeidet i kulturenheten. For å styrke arbeidet ytterligere, vil kommunedirektøren fremme sak om å opprette elevråd ved Ullensaker kulturskole. Dette iverksettes i 2026.</p> <p>Bymiljø har stor grad av brukerorientering og brukermedvirkning innenfor flere fagområder i enheten.</p> <p>Kommunale eiendommer avholder månedlige koordineringsmøter med representanter fra skole- og helsesektoren. I tillegg opprettholdes en tett dialog mellom rektorer, avdelingsledere i helse og avdelingen Teknisk FDV for å sikre rask oppfølging og koordinering av behov knyttet til kommunens bygg og tjenester. Dette har bidratt til å forankre beslutninger bedre hos brukerne og sikre at planlegging og gjennomføring av tiltak har tatt utgangspunkt i reelle behov og forventninger.</p> <p>På kommunale boliger gjennomføres jevnlig samarbeidsmøter med</p>

## Årsrapport2025

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		Mestringstorget, som har hovedansvaret for den direkte dialogen med brukerne.  Det er tilrettelagt for valg av månedlig betaling for kommunale eiendomsgebyrer. Abonnenter som ønsker det, kan få installert vannmåler og betale for faktisk forbruk.
Iverksette tiltak for å rekruttere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav til høyere utdanning, gjennom at minst en kvalifisert søker av disse kalles inn til intervju	Iht. plan	Dette ivaretas løpende ved ansettelse
Oppdatere beredskapsplaner og gjennomføre øvelser	Ferdig	Det er etablert beredskapsplaner på de enhetene der dette er aktuelt. Det er faste prosedyrer for gjennomføring av øvelser for de områdene som krever dette.
Redusere turnover	Iht. plan	Det arbeides aktivt med inkludering, og det vil også bli en del av oppfølging av 10-faktor. Det er satt i gang ulike arbeidsmiljøprosjekter med tanke på å bedre arbeidsmiljøet, samt redusere turn over og sykefravær.
Revidere retningslinjer for kunst i offentlig rom	Iht. plan	Retningslinjer er gjennomgått, men det er ikke foretatt noen revidering i 2025.
Sikre fremdrift på porteføljen av prosjekter for sosial infrastruktur i tråd med behov som fremkommer av sektorplanene til Helsevern og sosial omsorg og Oppvekstsektoren	Ferdig	Tiltak som KVVU og markedsdialog er iverksatt. Det er også etablert en samhandlingsarena for jevnlig møter mellom sektorene, med fokus på fremdrift i prosjektene i tråd med oppdraget.
Sikre oversikt for sårbarhet i egen enhet	Ferdig	Aktuelle enheter har utarbeidet Risiko og- og sårbarhetsanalyser (ROS) som grunnlag for beredskapsplaner.
Sundbyttet etableres med innhold og aktivitet som gir merverdi til byen og kulturlivet	Iht. plan	Sundbyttet som et sted for kultur og aktivitet er under utvikling. Det er avholdt en rekke større arrangementer, konserter og møter på Sundbyttet, og lokalene brukes mer og mer av befolkningen i Ullensaker.  Driften av Sundbyttet er i prosess, men full operativ drift vil ikke være klar før i 2026 grunnet ombygging.
Utarbeide konseptvalgutredning (KVVU) knyttet til heldøgns omsorgsplasser på institusjon	Iht. plan	Arbeidet er startet opp, og følges opp av egen Programstyret.
Utarbeide masterplan VA for Jessheim by	Iht. plan	Utredninger er ferdig, kun sammenstilling i rapport gjenstår
Utarbeide strategi for kommunens kultursatsing	Iht. plan	Planprosessen er i gang. Det er avholdt arbeidsgruppemøter, og foretatt medvirkning med HTIK, kulturråd, de kommunale rådene, og administrasjonen.  Prosessen er noe forsinket pga andre prioriterte arbeidsoppgaver og sykdom. Forslag til kulturstrategi legges frem mot sommeren 2026.
Utarbeide veileder for overvannshåndtering	Forsinket	Oppgaven er noe forsinket, på grunn av kapasitetutfordringer fra vakante stillinger og langvarig sykemelding
Utnytte ressurser effektivt for å oppnå god kvalitet til lavest mulig kostnad	Iht. plan	God ressursutnyttelse har et kontinuerlig fokus, og gjennomgående av en nøktern bruk av ressurser.
Utvikle bokkonsepter i samarbeid med private utbyggere og Husbanken	Iht. plan	Arbeidet med å utvikle bokkonsepter gjennomføres som en integrert del av markedsdialogprosessen. Det pågår nå utprøving av to nye modeller i tilknytning til markedsdialogarbeidet, og intensjonsavtaler med tre utbyggere er inngått som del av denne prosessen. Ullensaker kommune regnes idag som en av de fremste kommunene i Norge

## Årsrapport2025

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		innen utvikling av samarbeidsmodeller og framtidige boligprosjekter, i tett samspill med Husbanken og markedets aktører.  Erfaringene fra dette arbeidet vil danne grunnlag for videre utvikling av bærekraftige og kostnadseffektive løsninger i kommunens boligpolitikk.
Videreutvikle og styrke BTI som samhandlingsmodell	Forsinket	Kultur og fritidstjenestene har ikke vært prioritert i BTI modellen pr nå. Kultur deltar i samhandlingsmøter, koordineringsmøter rundt BTI og når spesielle situasjoner oppstår. Når BTI er enda mer etablert i Ullensaker kommune bør kultur og fritidstjenestene implementeres i modellen.
Øke andelen barn og unge som benytter seg av organiserte eller uorganiserte fritidstilbud	Ferdig	Ullensaker kommune ligger lavere i forhold til andre kommuner hva gjelder deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Pr i dag er kapasiteten innen kulturskole, ungdomshus, bibliotek fullt utnyttet, og det er få tilgjengelige ledige lokaler. Om tilbudet innen kulturfeltet skal utvides må det utvides tilbud i kulturskolen, gjøre flere egnede arenaer tilgjengelige, utvide bibliotektilbudet eller ungdomshustilbudet. Den største barrieren for å nå mål om å øke andelen barn og unge som benytter seg av et slikt tilbud, er få egnede arenaer til øving og fremføring.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2025
<b>Vedtatt forrige periode</b>	
Utbygging bredbånd	500 Tiltaket er avsluttet i 2025 med mindreforbruk på ca. 3,5 mill. kroner som skyldes at kommunen har mottatt høyere refusjoner enn forutsatt ved budsjettering.
Undersøkelser erosjon, skred og klimatilpasning	600 Innarbeidet i budsjettet. Gjelder årlige, mindre tiltak og undersøkelser for erosjon, skred og klimatilpasning. Tiltakene har vært diverse mindre undersøkelser, rapporter og tiltak for å kvittere ut mulig fare.
Nye veganlegg	2 474 Midlene er innarbeidet i budsjett. Kostnadene med vinterdriften i 2025 er har vært lavere enn budsjettert som følge av lite snø inneværende vinter.
<b>Sum</b>	<b>3 574</b>
<b>Tiltak knyttet til politisk vedtak</b>	
Tilskudd til anleggsformål	2 500 Tildelt i henhold til vedtatt reglement. Tilskuddene er viktige for idrettslagene som mottar støtten.
<b>Sum</b>	<b>2 500</b>
<b>Prisvekst utover satsene</b>	
Økning priser utover normal prisstigning Jessheimbadet	300 Innarbeidet i driftsbudsjettet.
<b>Sum</b>	<b>300</b>
<b>Nye tiltak</b>	
FDV system veg, park og idrett	240 Nytt FDV system er kjøpt inn, og snart ferdig utrullert i organisasjonen. Det antas at systemet skal være 100% klart til

## Årsrapport2025

### Tiltak

### Ramme Beskrivelse 2025

	sommeren 2026.
Forvaltning av Kommuneskogen	300 Kommunen har selv overtatt driften av kommuneskogen. Dette innebærer en mer restriktiv hogst og mer parkmessig drift av kommuneskogen. Dette vil resultere i noe lavere inntekter enn tidligere år.
Kartlegging veglys i henhold til forskrift fra luftfartstilsynet	350 Arbeidet er gjennomført og avsluttet.
Undervarme Kløfta idretts- og aktivitetspark	750 Midlene er brukt til å redusere merforbruket på undervarmen på Kløfta. Kostnadene er langt høyere enn budsjettet, som følge av utfordringer med drift av undervarmeanleggene. Det ble vedtatt at hovedbanen skulle stenges gjennom vinteren, og dette har bidratt til at merforbruket er redusert.
<b>Sum</b>	<b>1 640</b>

### Vekst

Nytt forvaltningssystem	100 Anskaffet system Fazile
Økte servicekostnader som følge av økt areal	100 Bestillinger er satt i drift.
Økt driftskostnader Sentralvaskerit	300 Bestillinger er satt i drift.
Vakthold Gnist	300 Det har vært nødvendig å øke vaktholdet ved Gnist ytterligere, og kostnaden i 2025 har vært 0,5 mill. kroner mer enn de bevilgede 0,3 mill. kroner.
Økt ekstern vaktordning av Kommunale uteområder og anlegg	300 Det benyttes vektere på bygninger med mye hærverk. I 2025 har Jessheim Is- og flerbrukshall hatt tidvis stasjonær vekter tilstede 4 dager i uken på kveldstid. Det er også benyttet vekter på Kløfta bibliotek, der en person har benyttet biblioteket som oppholdsrom etter stengetid.
Økte kommunale avgifter	500 Rammen brukes for å dekke kommunale avgifter.
Økte driftsmidler Renhold	595 Bestillinger er satt i drift.
Økte areal til voksenopplæringen (Energiveien 4)	650 Bestillinger er satt i drift.
Tilstandanalyser til Brann- forebyggende arbeid og Universiell utforming	800 Det er gjennomført tilstandsanalyser på 8 bygg i 2025 og tilstandsanalysene har avdekket en rekke avvik som måtte utbedres. Dette har bidratt til økte kostnader på Kommunale eiendommer.
Skogvegen 2	5 295 Leieavtale for Skogvegen 2 er inngått og lokalene er tatt i bruk i 2025 som forutsatt.
<b>Sum</b>	<b>8 940</b>

### Politisk vedtak

Øke billettpriser Jessheimbadet	-1 180 Billettprisene er økt på Jessheimbadet i henhold til vedtak om økt inntektsbudsjett, men dette har resultert i en relativt stor svikt i antall besøkende. Økningen i inntektene fra 2024 til 2025 er derfor lavere enn budsjettet.
Driftstilskudd Foreningen Norway House Trandum	100 Tilskudd er utbetalt. Godt samarbeid med veteranhuset (Norway house Trandum) om mottakelse for veteraner og inviterte gjester på 8. mai.
Utsetting av benker i det offentlige rom	100 Benkene er kjøpt inn og plassert ut rundt om i kommunen. Hele den tildelte summen, samt noe andre driftsmidler ble brukt på

## Årsrapport2025

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2025
	prosjektet.
Innarbeide tilskudd idrett	138 Årlig ekstraleie av Nes arena for Ull/Kisa friidrett er innarbeidet i budsjettet.
Innkjøp avfallsdunker	200 Det er kjøpt inn 15 smarte avfallsdunker på investeringsbudsjettet. Disse erstatter et stort antall ordinære avfallsdunker. Enkelte av de gamle avfallsdunkene kan om nødvendig omplasseres til andre steder.
Utredning lokal energi	250 Det regionale energiprojektet har hatt hovedfokus i 2025, slik at man har ikke hatt behov for å benytte tildelte midler til utredning lokal energi.
Innkjøp matter i Alfhallen	450 Det har vært gjennomført konkurranse på anskaffelsen i samarbeid med Kisen, men av ulike årsaker måtte konkurransen avlyses. Innkjøpet blir gjennomført i 2026.
Masterplan for Rådhusomtå	500 Oppdraget er gitt til Ullr Utvikling AS iht KST sak 106/25, 11.11.2025, og midlene er utbetalt.
Styrke åpningstider ungdomshusene	1 200 Ungdomshusene har hatt en noe utfordrende driftssituasjon i 2025. Det skyldes blant annet at avdelingen har vært uten leder i store deler av året, stillinger er holdt vakante pga den økonomiske situasjonen. Tidvis har det vært en krevende situasjon i ungdomsmiljøet, som må håndteres av profesjonelle. Dette krever en tettere bemanning enn tidligere, for å sikre et godt og trygt tilbud både for ungdom, ansatte og frivillige. Styrking av ungdomshusenes åpningstider er derfor ikke fullt ut iverksatt i 2025. Tilbudene blir likevel stadig utvidet, og det er lagt plan for ytterlige opptrapping av tilbudet.
Mijltiltak kulefangere Ullensaker Skytterbane	1 750 Tiltaket er gjennomført og midlene utbetalt.
Støyskjerm Romsaas	2 000 Det er gjennomført en støyanalyse for å finne en løsning som gir reel støydemping og for tiden pågår en aktiv dialog med styret i velforeningen og med grunneier av naboeiendom om løsningsforslag.
Leie idrettshall Energiveien 4	2 500 Innarbeidet i budsjett.
<b>Sum</b>	<b>8 008</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>24 962</b>

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2025
<b>Budsjettendringer</b>	
Bymiljø - Pott Bakkedalen aktivitetspark KST Orienteringssak 5/25	1 000 Det er i 2025 utbetalt 0,7 mill. kroner i samsvar med søknad fra Kløfta IL for tapte inntekter som følge av utfordringene med treningsfeltene i Bakkedalen.
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 000</b>

**KOSTRA Nøkkeltall**

	Ullensaker 2024	Ullensaker 2025	Nes (Ak.)	Nannestad	Lørenskog	Eidsvoll	Lillestrøm	Kostragruppe 10
<b>Prioritet</b>								
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	3 472	3 028	3 135	3 026	3 585	1 879	3 418	2 920
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)	413 974	398 638	168 359	260 947	865 405	281 894	357 317	240 924
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) *) **)	200	327	234	348	-44	564	90	224
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	2 135	2 192	2 605	2 443	2 630	2 006	2 728	2 965
Samferdsel, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	1 426	1 332	1 217	1 180	1 519	1 390	1 371	1 287
<b>Produktivitet</b>								
utg til vedlikeholdsaktiviteter komme idrettsbygg og idrettsanlegg utg per kvadratmeter bygg (kr) *)	110,0	152,1	845,6	272,7	65,3	106,2	248,5	114,4
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter Formålsbygg, kommune Utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	129,1	134,8	289,0	129,5	151,3	116,9	169,8	103,7
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter (B) *)	125	234	68	95	116	258	285	115
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter (B) *)	105	84	317	55	201	223	149	138
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter (B) *)	159	224	199	148	219	221	229	93
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B) *)	163	60	493	41	106	413	56	79
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter (B) *)	125	119	213	125	171	48	155	103
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	4 293	3 916	3 276	3 533	5 145	4 419	3 936	3 849
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	5 516	5 366	6 577	9 383	7 031	8 039	8 110	6 632
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr) *)	402,5	459,0	533,0	588,0	553,0	421,0	556,0	637,0
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr) *)	2 010	2 026	1 571	1 516	3 896	1 702	2 912	2 002
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *)	3 569	3 463	6 728	4 883	5 848	6 026	5 775	5 022

## Årsrapport2025

### Dekningsgrad

Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	21,0 %	27,0 %	27,9 %	42,0 %	3,0 %	37,1 %	31,4 %	
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	3,9 %	4,4 %	4,3 %	3,2 %	3,2 %	2,1 %	2,5 %	2,8 %
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	1,8 %	0,9 %	1,1 %	0,2 %	2,3 %	0,8 %	1,0 %	
Avløp - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (B)	93,2 %	95,6 %	80,9 %	78,6 %	96,1 %	77,9 %		91,1 %
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (B)	1,9	1,9	1,5	1,8	1,6	1,5	2,1	2,4
Vann - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning (B)	97,6 %	97,9 %	31,9 %	60,8 %	99,2 %	88,7 %	92,8 %	88,7 %
<b>Kvalitet</b>								
Besøk i folkebibliotek per innbygger	4,5	3,6	2,7		2,8	2,5	6,7	4,0
Vann - Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m <sup>3</sup> /m/år) (B)	2,3	3,3	1,4	2,7	1,1	3,2	4,5	3,0
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>								
Antall elevplasser i musikk- og kulturskole	888	879	732	283	2 118	460	1 849	10 465
Totalt antall kinobesøk	76 828	72 497	32 865	3 664	50 515	11 238	221 605	872 746

\*) Inflasjonsjustert med deflator

\*\*) Justert for utgiftsbehov

*Forklaringer til utviklingen i indikatorene kan leses i web-utgaven av årsrapporten*

## 17 Formannskapet

### Beskrivelse av virksomheten

Formannskapsområdet har ansvaret for de overordnede planene i kommunen, som kommuneplan, områdereguleringer, byplan, by- og stedsutvikling. Tjenester som byggesaksbehandling, private reguleringsplaner, kart- og oppmålingstjenester ligger innunder dette hovedutvalgsområdet, samt næringsutvikling og landbruk.

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

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

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Samlenivå	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Avvik i %
4A-Areal og landbruk	9 197	10 810	11 218	12 308	-1 091	-9,7 %
4B-Plan og samfunnsutvikling	10 183	8 644	8 789	6 834	1 956	22,3 %
4C-Næring	0	4 614	4 656	-44	4 699	100,9 %
4D-HR og organisasjonsutvikling	32 615	36 740	37 968	35 170	2 797	7,4 %
4E-Økonomi	19 789	21 129	21 516	18 830	2 686	12,5 %
4F-Innovasjon og digitalisering	57 639	61 701	60 372	54 517	5 855	9,7 %
4G-Kommunikasjon og samfunnskontakt	12 205	12 645	12 858	13 127	-269	-2,1 %
4H-ØRIK	3 132	3 132	3 242	3 445	-203	-6,3 %
4I-Politiske styringsorganer	12 279	17 735	17 605	14 379	3 227	18,3 %
4J-Kommunedirektør	3 010	4 407	4 407	2 955	1 452	33,0 %
4K-Organisasjon og utvikling - stab	1 852	1 992	2 023	1 804	219	10,8 %
4M-Tilskudd/kjøp - andre samarbeid	392 213	426 197	443 697	456 615	-12 918	-2,9 %
4N-Sentrale reserver/Felles avsetninger	-72 260	-9 961	-38 656	-54 666	16 010	41,4 %
<b>Sum</b>	<b>481 854</b>	<b>599 785</b>	<b>589 695</b>	<b>565 272</b>	<b>24 423</b>	<b>4,1 %</b>

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over viser økonomisk status for 2025 for enhetene innenfor Formannskapet sitt område. Regnskapet viser et mindreforbruk på 24,4 mill. kroner. De fleste områdene har mindreforbruk, bortsett fra tilskudd til private barnehager som har et merforbruk på 14,8 mill. kroner. På sentrale avsetninger er mindreforbruket på 16 mill. kroner. Det skyldes flere forhold og er nærmere kommentert under Sentrale reserver/felles avsetninger.

I det følgende er det først kommentert status på lønn, andre driftsutgifter og inntekter samlet for alle enhetene på hovedutvalget, og deretter kommer kommentarer per enhet. Først refereres regnskapsmessig status for 2025, deretter kommenteres årsaken til avvikene.

### Lønnsutgifter

Lønnsutgiftene viser et mindreforbruk på 25,5 mill. kroner, hvorav pensjon og lønnavsetninger utgjør 13,4 mill. kroner av besparelsen.

#### Driftsutgifter

På driftsutgifter er det et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Av vesentlige avvik nevnes blant annet tilskudd til private barnehager, manglende avkorting av momskompensasjon på leie av Jessheimbadet.

#### Inntekter

Det er mindreinntekter i forhold til budsjett på 2,7 mill. kroner. Det er mottatt 3,4 mill. kroner fra Nannestad kommune som oppgjør for husleie siden de har trukket seg ut av samarbeidet om Kommunal akutt døgnenhet ved legevakten (KAD) fra 1.1.2025. Selvkostområdene på Areal og landbruk har 5,5 mill. kroner i mindreinntekter.

Avvikene for 2025 er i teksten under kommentert per enhet.

#### 4A Areal og landbruk

Areal og landbruk har et negativt avvik for 2025 på 1,1 mill. kroner. På Byggesak er det et negativt avvik på 0,8 mill. kroner som ligger utenfor selvkost. Merforbruket skyldes at utgifter til veiledning etter forvaltningsloven og klagesaksbehandling er kostnader som ikke kan tas med i selvkostregnskapet og må dekkes av kommunen. På Geodata er merforbruket 1,4 mill. kroner, til tross for 1,1 mill. kroner i merinntekter på salg av meglerpakker, hvor sistnevnte ligger utenfor selvkostområdene. Dette skyldes merforbruk på de to selvkostområdene Oppmåling og Eierseksjonering hvor kommunen må subsidiere henholdsvis 1,85 mill. kroner og 0,6 mill. kroner av merforbrukene, siden selvkostfondene på områdene er brukt opp. Merforbruk på selvkostområder etter Plan- og bygningsloven kan ikke framføres til senere år.

Det er særlig inntektssvikt på tjenestene som ligger innenfor selvkost. Det er blant annet færre store saker som gjør et utslag på inntektene. Antall byggesøknader har vært høy gjennom året, men mange av tiltakene har vært av mindre størrelse.

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

Selvkostområdet for **byggesak** er gjort opp med bruk av fond på 1,6 mill. kroner, mot budsjett på 3,4 mill. kroner. Det er lavere inntekter enn budsjett, men kostnadene er lavere. En stilling har vært holdt vakant. Det er de ansatte på Byggesak som utfører veiledning etter forvaltningsloven og klagesaksbehandling. Siden dette som nevnt over er tjenester som ikke kan dekkes innenfor selvkostområdet, er de holdt utenfor etterkalkylen. Dette arbeidet har økt i omfang det siste året, og har bidratt til at kostnadene på selvkostområdet er lavere enn budsjettet. Kostnadene med nevnte tjenester må dekkes av kommunen, og utgjør i underkant av 1 mill. kroner. Ved utgangen av 2025 er beholdningen på bundet fond 8,9 mill. kroner. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet byggesak, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Byggesak	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Gebyrinntekter	16 380	14 028

Selvkostområde Byggesak	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Øvrige driftsinntekter	0	11
<b>Driftsinntekter</b>	<b>16 380</b>	<b>14 039</b>
Direkte driftsutgifter	18 464	14 690
Avskrivningskostnad og renter	24	25
Indirekte netto driftsutgifter	1 288	893
<b>Driftskostnader</b>	<b>19 776</b>	<b>15 608</b>
<b>Resultat</b>	<b>-3 396</b>	<b>-1 569</b>
Selvkostgrad (%)	100 %	100 %

Selvkostfond Byggesak	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Selvkostfond 01.01	6 866	10 025
+ Avsetning til selvkostfond		
- Bruk av selvkostfond	-3 396	-1 569
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	192	414
<b>Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)</b>	<b>3 662</b>	<b>8 870</b>

Selvkostområdet for **Private reguleringsplaner** er gjort opp med 1 mill. kroner i bruk av fond, mot budsjett på 0,3 mill. kroner. Inntektene er 1 mill. kroner lavere enn budsjettet, samtidig som kostnadene er 0,2 mill. kroner lavere. Ved utgangen av 2025 er beholdningen på bundet fond 1,8 mill. kroner. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet Private reguleringsplaner, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Private reguleringsplaner	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Gebyrinntekter	3 211	2 253
Øvrige driftsinntekter	0	78
<b>Driftsinntekter</b>	<b>3 211</b>	<b>2 332</b>

Selvkostområde Private reguleringsplaner	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Direkte driftsutgifter	3 307	3 084
Avskrivningskostnad og renter	0	0
Indirekte netto driftsutgifter	250	270
<b>Driftskostnader</b>	<b>3 556</b>	<b>3 354</b>
<b>Resultat</b>	<b>-345</b>	<b>-1 023</b>
Selvkostgrad (%)	100 %	100 %

Selvkostområde Private reguleringsplaner	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Selvkostfond 01.01	1 077	2 721
+ Avsetning til selvkostfond		
- Bruk av selvkostfond	-345	-1 023
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	34	99
<b>Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)</b>	<b>765</b>	<b>1 797</b>

Selvkostområdet for Kart og oppmåling er gjort opp med et underskudd på 1,9 mill. kroner. Ved starten av 2025 sto det 18.000 kroner på bundet fond. Disse er nå brukt og resten må dekkes av kommunen. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet Kart og oppmåling, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Kart og oppmåling	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Gebyrinntekter	4 997	3 592
Øvrige driftsinntekter	0	209
<b>Driftsinntekter</b>	<b>4 997</b>	<b>3 801</b>
Direkte driftsutgifter	4 536	5 238
Avskrivningskostnad og renter	36	36
Indirekte netto driftsutgifter	425	408

Selvkostområde Kart og oppmåling	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
<b>Driftskostnader</b>	<b>4 997</b>	<b>5 682</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1 881</b>
Selvkostgrad (%)	100 %	66 %

Selvkostområde Kart og oppmåling	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Selvkostfond 01.01	0	18
+ Avsetning til selvkostfond		
- Bruk av selvkostfond	0	-18
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	0	0
<b>Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Selvkostområdet for Eierseksjonering er gjort opp med et underskudd på 0,7 mill. kroner. Det står kun 0,1 mill. kroner på fond, og resten må dekkes av kommunen. Det er lavere inntekter enn budsjettert. Det er ikke mer midler på bundet fond. Tabellen under viser for- og etterkalkylen for selvkostområdet Eierseksjonering, samt utviklingen på bundet fond.

Selvkostområde Eierseksjonering	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Gebyrinntekter	1 480	690
Øvrige driftsinntekter	0	0
<b>Driftsinntekter</b>	<b>1 480</b>	<b>690</b>
Direkte driftsutgifter	1 335	1 309
Avskrivningskostnad og renter	0	0
Indirekte netto driftsutgifter	145	104
<b>Driftskostnader</b>	<b>1 480</b>	<b>1 413</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-723</b>
Selvkostgrad (%)	100 %	66 %

Selvkostområde Eierseksjonering	Budsjett 2025	Etterkalkyle 2025
Selvkostfond 01.01	0	113
+ Avsetning til selvkostfond		
- Bruk av selvkostfond	0	-113
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	0	0
<b>Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4B Plan og samfunnsutvikling

Regnskapet til Plan og samfunnsutvikling for 2025 viser et mindreforbruk på 1,95 mill. kroner.

Mindreforbruket skyldes for det meste at en stilling har stått vakant hele året. I tillegg er det besparelse på konsulentmidler på 1 mill. kroner. Enheten har hatt utfordringer med arbeidsressurser, samtidig som pågående planprosesser har tatt lengre tid enn forutsatt. På bakgrunn av dette har det ikke blitt brukt konsulentmidler som tidligere planlagt.

#### 4C Næring

Regnskapet til Næring viser en besparelse på 4,7 mill. kroner. Besparelsen skyldes blant annet at 0,8 mill. kroner til Gardermoen vekst i kommunal regi ikke er benyttet, siden det ble besluttet at prosjektet kun skulle bruke av de eksterne tilskuddsmidler som var avsatt på bundet fond. Videre er det mottatt tilskudd på 2,5 mill. kroner fra Akershus fylkeskommune til Gardermoakademiet AS for 2026. Inntekten er ved en feiltakelse ført på 2025. Kommunen har utbetalt tilskuddet til Gardermoakademiet AS i 2026.

#### 4D HR og organisasjonsutvikling

HR og organisasjonsutvikling har et mindreforbruk på ca. 2,8 mill kroner i 2025, hovedsakelig som følge av lavere driftsutgifter og at deler av midlene til sykefraværarbeid ikke blir benyttet i 2025.

#### 4E Økonomi

Økonomi har et mindreforbruk på 2,7 mill. kroner i 2025. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader som følge av langtidsfravær og to vakante stillinger. Den ene stillingen ble vakant tidlig i 2025 og er ikke planlagt erstattet. I tillegg har enheten hatt lavere utgifter til kompetanseheving og kjøp av tjenester enn budsjettert, blant annet som følge av restriktiv bruk av midler gjennom året. Det er også en merinntekt knyttet til gebyrinntekter på purringer samt fakturering til deltakerkommunene for prosjektlederstillingen i «Fremtidens ØRIK», som gjelder arbeid utført i 2024.

#### 4F Innovasjon og digitalisering

Enheten har i 2025 et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader som følge av vakante stillinger gjennom deler av året. I tillegg skyldes mindreforbruket lavere bruk av konsulenter enn budsjettert samt at en avsatt reserve på drift ikke ble benyttet.

#### 4G Kommunikasjon og samfunnskontakt

Enheten kommunikasjon og samfunnskontakt har et merforbruk på 0,27 mill. kroner i 2025. Merforbruket skyldes i hovedsak økte lønnskostnader. Enheten har også hatt enkelte tilfeller av

langtidsfravær, hvor deler av kostnadene er dekket gjennom refusjonsordninger. Det er i tillegg merutgifter knyttet til ordning av eldre arkivmateriale. I forbindelse med flytting av arkivdepot til Arkiv Øst er det avdekket mangler i tidligere arkivordning fra perioden da arkivdepotet var satt ut til Iron Mountain. Manglene må rettes opp.

#### **4H ØRIK**

Enheten har et merforbruk på ca. 0,2 mill. kr per desember. Mindreforbruk på lønn som følge av høyere refusjoner samt høyere inntekter enn budsjettet oppveies av merforbruk på driftsutgifter, hovedsakelig knyttet til lisenser og kjøp av tjenester.

#### **4I Politiske styringsorganer**

Enheten har et mindreforbruk på 3,2 mill. kroner i 2025. Besparelse på godtgjørelse til folkevalgte, midler til Barn og unges kommunestyret (BUK), kostnader til valget og annen ubenyttet pott.

#### **4J Kommunedirektør**

Mindreforbruk i 2025 på 1,5 mill kroner, som i all hovedsak skyldes mindreforbruk på driftsutgifter. Det er mindreforbruk i forhold til kommunedirektørens pott, som er budsjettet i desember, samt pott til Ungdomsrådet på 0,2 mill. kroner.

#### **4K Organisasjon og utvikling -stab**

Det er et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner per årsslutt som skyldes ubrukte driftsutgifter.

#### **4M Tilskudd/kjøp - andre samarbeid**

Tilskudd/kjøp ender med et negativt avvik på 12,9 mill. kroner. Det negative avviket skyldes tilskudd til private barnehager med 14,8 mill. kroner, og en besparelse som følge av at avkorting av momskompensasjon på husleie til Ullensaker svømmehall KF for leie av Jessheimbadet ved en feiltakelse ikke er gjennomført. Dette vil bli rettet opp i 2026.

Grunnet nye kommunale barnehager i 2023 har tilskuddssatsene økt fra tidligere år, da man ikke har klart å drifte like optimalt som tidligere. Dette er ikke i stor nok grad blitt hensyntatt i budsjettet. Det har i tillegg vært søknader fra de private barnehagene om ekstra tilskudd grunnet høye pensjonskostnader. Antall barn per telling 1.9.2025 har økt noe i forhold til tidligere år. Dermed blir kostnadene til tilskudd for høsten høyere enn tidligere antatt. Ny makspris i barnehagene fra 1.8.2025 anslås i tillegg å ha gitt en økt kostnad på 7,5 mill. kroner til tilskudd til private barnehager i 2025. Sistnevnte er kompensert gjennom økt rammetilskudd og overført området etter vedtak i 3. kvartal 2025.

#### **4N Sentrale reserver/Felles avsetninger**

Regnskapet viser en besparelse på 16 mill. kroner. Det er flere forhold som bidrar til mindreforbruket.

Nannestad kommune har trukket seg ut av det interkommunale samarbeidet om Kommunal akutt døgnenhet ved legevakten (KAD) fra 1.1.2025. De har betalt 3,4 mill. kroner for husleie og FDV kostnader fram til 2027. Den delen av inntekten som gjelder 2025 er overført til Kommunale eiendommer som kompensasjon for Nannestad sin andel av leieutgiftene på Helsehuset. 2,3 mill. kroner ligger som en merinntekt på området.

Etter at midlene til lønnsoppgjøret for 2025 er fordelt ut til enhetene ligger det igjen en besparelse på 5,9 mill. kroner.

På de sentrale pensjonskostnader er det en besparelse på 7,5 mill. kroner.

Når kommunen bruker av pensjonspremierfondet i KLP til å betale pensjonspremie, reduseres kommunens kostnader til pensjonspremie, og dette må tas hensyn til ved beregning av refusjon for ressurskrevende brukere. I 2025 er det brukt 122 mill. kroner av premiefondet. Effekten på refusjon fra ressurskrevende brukere for dette er på 9,4 mill. kroner. Denne effekten er utgiftsført på sentrale reserver for å nøytralisere effekten for de aktuelle enhetene på helsevern og sosial omsorg.

Regelverket rundt kommuners krav på momskompensasjon for svømmehaller er komplekst og uoversiktlig og det har vært uklart hvor mye Ullensaker kommune har kunnet kreve i momskompensasjon for utgiftene til leie og drift av Jessheimbadet. Av forsiktighets prinsipp har det derfor årlig blitt satt av midler til å dekke et eventuelt krav fra skattemyndighetene. I 2024 og 2025 har skattemyndighetene gjennomført et ettersyn på moms på Jessheimbadet for regnskapsåret 2023. Ettersynet resulterte i en tilbakebetaling av momskompensasjon for regnskapsåret 2023, hvor det ble brukt 9,5 mill. kroner av avsetningen. Resten av den nevnte avsetningen er inntektsført med 7,6 mill. kroner på sentrale avsetninger.

Kommunedirektørs risikopott på 3 mill. kroner er ikke benyttet.

## Oppsummering tiltak

### 4A Areal og landbruk

2 stillinger er holdt vakant i forbindelse med usikkerhet i markedet. Størsteparten av disse ligger innenfor selvkost.

### 4B Plan og samfunnsutvikling

Enheten har praktisert restriktiv ressursbruk, og søker i stor grad om eksterne midler.

### 4D HR og organisasjonsutvikling

Fortsatt vil enheten opptre kostnadsbevisst, gjennom å begrense overtid mest mulig, og ellers prioritere stramt aktiviteter som genererer utgifter.

### 4F Innovasjon og digitalisering

Enhet for innovasjon og digitalisering jobber aktivt med å holde lisenskostnadene til et minimum. Microsoft lisenser utgjør den største kostnaden for kommunen og viser per dags dato et lite merforbruk per 3.kvartal. Det jobbes kontinuerlig med å holde lisenskostnadene nede:

- Ved å gjennomgå og slette alle inaktive brukere som ikke har vært logget på over lengre tid.
- Utarbeide prosedyre for vedlikehold av lisensene - Lage en rutine/årshjul på når lisenskostnadene skal gjennomgå
- Starte arbeidet med å fordele fagspesifikke lisenskostnader til sektorene
- Følge opp at viderefordeling av leasede pc-er fordeles ut på de respektive sektorene

## Utvikling og utfordringer

### Kommuneplanen, byplan for Jessheim og planstrategien

Kommunedirektøren kunne i juni legge fram forslag til ny kommunedelplan "Byplan Jessheim 2050" til sluttbehandling. Det har vært et stort arbeid som enheten, med god hjelp fra andre enheter, har arbeidet med i mange år. Byplanen ble vedtatt med gjenstående innsigelser. Disse har det blitt arbeidet med gjennom høsten, og det har også blitt gjennomført en begrenset høring av noen justeringspunkter i planen før jul i 2025. Kommunen var i mekling hos Statsforvalter i januar 2026, og der ble de resterende innsigelsene løst. Det innebærer at kommunen nå har en fullstendig byplan for Jessheim. Endelig sak med oppdaterte dokumenter behandles av Kommunestyret i mars 2026.

Gjennom sommeren ble det utarbeidet en perspektivmelding for kommunen. Perspektivmeldingen er kommunedirektørens "oppspill" til økonomiplanarbeidet. Arbeidet ble organisert og ledet av enheten, men med viktige innspill/bidrag fra kommunens øverste ledelse samt økonomi. Ullensaker i tall ble oppdatert samtidig, og fulgte perspektivmeldingen som et vedlegg. Dokumentet ble lagt fram for Kommunestyret 2.9.2025. Kommunens forrige perspektivmelding var fra 2020. Utarbeidelse av en perspektivmelding er nå tatt inn i årshjulet i håndbok for helhetlig styring.

Kommunestyret vedtok ny samfunnsdel av kommuneplanen 2.9.2025. Samfunnsdelen er utarbeidet i tråd med de innspillene som kom gjennom politiske verksteder i 2024. Planen lå ute til offentlig ettersyn våren 2025. Hovedmålene og satsingsområdene i planen gir nå retning for økonomiplanen. Ny samfunnsdel er den første planen som er skrevet i planmodulen i Framsikt, og er en heldigital plan. Framsikt bidrar til at målene i samfunnsdelen nå lett kan hentes opp i andre planer, herunder økonomiplanen.

I løpet av høsten 2025 kom arbeidet med kommuneplanens arealdel i gang. Det ble varslet oppstart, planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn og det ble satt en frist for innsending av arealinnspill. Planarbeidet tar utgangspunkt i vedtatte mål, og i arealstrategien fra kommuneplanens samfunnsdel. Sak om fastsettelse av planprogrammet vil bli lagt fram for Kommunestyret i mars 2026.

### Næringsliv

I februar 2025 overtok næringssjefen ansvaret for oppbyggingen av studiesenteret Gardermoakademiet AS. Rollen som daglig leder i oppstartsselskapet har vært kapasitetskrevende, men har resultert i betydelig vekst i antall studenter, nye samarbeidsavtaler, og et etablert interkommunalt eierskap.

Andre sentrale hendelser i 2025 var salget av gründerfellesskapet Business Jessheim til Innovasjon Gardermoen, noe som betyr at næringslivet selv tar over denne delen av etablerertilbudet. Overgangen til ny eier har gått fint for alle parter. Omstillingsprosjektet Gardermoen Vekst, Ullensaker - Nannestad ble avsluttet i desember. Prosjektet har gitt gode resultater, bl.a en masterplan for reiseliv. Næring i Ullensaker kommune har også driftsansvaret for StartUp Romerike/Etablerertjenesten på vegne av kommunene i GRIP, Akershus fylkeskommune, Nav og Innovasjon Norge. StartUp Romerike har hatt mye aktivitet, i tillegg til gratis veiledning, er det gjennomført bl.a 12 kurs, 6 webinarer og gründercafeer/PitchIT

Næring er kontaktpunkt for næringslivet, media og andre interessenter. Næringssjefen fungerer også som koordinerende ledd i regionale prosesser med fylket og øvrige kommunale samarbeid. Dette arbeidet omfatter bl.a. utviklingsprosjekter, søknadsskriving og rapportering. Det har i 2025 også vært et utstrakt samarbeid med aktører som Innovasjon Gardermoen og Ungt Entreprenørskap.

### Digitalisering

Innovasjon og digitalisering er sentrale elementer for økt effektivitet og kvalitet på de kommunale tjenestene. Ullensaker har i dag en fremtidsrettet teknologiplattform med tilgang på en rekke løsninger

og teknologier. Plattformen kan blant annet gi mulighet for å utnytte data og kunstig intelligens i kommunes tjenesteproduksjon, som vil bli viktig fremover.

For å optimalisere for automatisering arbeider kommunen kontinuerlig med innovasjon gjennom tjeneste- og prosessdesign. Slikt innovasjonsarbeid vil synliggjøre behov for nye fagsystemer, nye måter å jobbe på, endring av organisering, eller nye måter for innbyggerne å betjene seg selv. For å utvikle nyttige og relevante tjenester må tjeneste- og prosessdesign gjennomføres ute i tjenestene, i samhandling med de faktiske tjenestemottakere.

Effektivisering gjennom digitalisering har i norsk offentlighet fått status som en av de viktigste driverne for å løse virksomhetenes utfordringer, både i privat og offentlig sektor. Kommunal sektor har i tillegg helt spesifikke økonomiske utfordringer som gjør effektivisering nødvendig, gjennom organisatoriske og teknologiske grep.

Kommunen har startet flere initiativer for å erstatte gamle løsninger med moderne, skybaserte systemer:

- **Nytt datasystem (ERP):** Skal samle oppgaver som regnskap, personal og innkjøp i én løsning for bedre styring og effektivitet.
- **Nytt elektronisk pasientjournalssystem (EPJ):** For helse- og omsorgstjenestene, med mål om trygg og effektiv pasientbehandling.
- **Pasientvarsling:** Helhetlig løsning for trygghetsalarmer og institusjoner, for økt sikkerhet og kvalitet.
- **Oppgradering av nettverksinfrastruktur:** Gir bedre stabilitet og sikkerhet. Dagens utstyr er kostbart og tidkrevende å vedlikeholde. Fremtidssikring og skalerbarhet er nødvendig.
- **Datadrevne beslutninger:** Bedre bruk av data for styring og kvalitet i tjenestene.

Investeringsbudsjettet for **prosjekt 8504 Tjenesteinnovasjon** er redusert. Dette kan medføre at ovennevnte prosjekter ikke blir prioritert.

Strategi for Innovasjon og digitalisering ble vedtatt i kommunestyret 2. desember 2025 i Sak 126/25. Strategien omhandler følgende satsingsområder:

- Innbyggertjenester
- Datadrevne beslutninger
- Kunstig intelligens

Enheten skal bistå sektorene med utarbeidelse av handlingsplaner som skal politisk besluttes innen 1. halvår 2026.

I perioden skal enheten fortsatt videreutvikle og drifte den etablerte skyplattformen på en kostnadseffektiv og sikker måte. Plattformen gir allerede stabil drift og reduserte vedlikeholdskostnader. Vi skal bygge videre på dette ved å optimalisere systemene, innføre moderne skyløsninger der det gir merverdi, og bruke tjenstedesign og teknologi for å forenkle arbeidsprosesser og utnytte ressursene.

## HR og organisasjonsutvikling

HR har gjennom første halvår ledet arbeidet med utarbeidelse av kommunens nye arbeidsgiverstrategi, som ble vedtatt i administrasjonsutvalget 10.6.2025. Denne strategien beskriver hvordan vi skal tiltrekke, utvikle og beholde dyktige ansatte, og hvordan vi skaper en god arbeidsplass. Den er et veikart for hvordan Ullensaker kommune skal møte fremtidige utfordringer i arbeidslivet. For å oppnå dette har

kommunen i strategien fastsatt klare innsatsområder knyttet til rekruttering, medarbeiderskap, ledelse, kompetanse og utviklingsmuligheter og innovasjon og endringer.

Videre har HR ledet et større arbeid med revidering av personalreglementet, som ble vedtatt av administrasjonsutvalget 23.9.2025. Hensikten med personalreglementet er å informere om og fastsette de mest sentrale bestemmelsene som ligger til grunn for den enkeltes arbeidsforhold i Ullensaker kommune.

HR har også i 2025 ledet et overordnet arbeid i en partssammensatt arbeidsgruppe på kommunenivå knyttet til styrking av nærværet og reduksjon av sykefraværet i organisasjonen. Dette er et tidkrevende arbeid, som har krevd mange ressurser. Parallelt med dette har HR i stor grad bidratt med utviklingsorienterte tiltak på enheter med høyt sykefravær og i kommunens arbeid med rapportering av sykefraværstatistikk.

HR har månedlige lederdrypp for å utvikle ledernes kompetanse knyttet til arbeidsrettslige spørsmål, HMS, partssamarbeid, rekruttering, nærværs- og sykefraværarbeid, lønn- og lønnsforhandlinger for å nevne noen områder. Denne lederopplæringen er populær, og rommer ofte 40-50 deltagende ledere.

I løpet av 2025 har nye verneområder blitt effektivisert og utviklet sammen med hovedverneombudet, og HMS grunnopplæring er utviklet ytterligere og gjennomført for ledere og verneombud. Høsten startet HR sammen med systemadministrator TQM arbeidet med å utvikle mer detaljert HMS-statistikk, for på sikt å kunne benytte statistikken som et styringsverktøy mht. relevante tiltak for ansatte som opplever vold og trusler i arbeidehverdagen.

I 2025 brukte HR mye ressurser til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid knyttet til 10 faktorundersøkelsen i hele organisasjonen. Et viktig arbeid både med vekt på å gi ansatte anledning til å fremme sine synspunkter gjennom besvarelsen av medarbeiderundersøkelsen og som et grunnlag organisasjonsutvikling.

Høsten 2025 ble det gjennomført en forms-undersøkelse blant enhetsledere, avdelingsledere, verneombud og plasstillitsvalgte i berørte enheter og enheter utpekt av sektorene selv, med henblikk på å evaluere ny justert organisering etter omstilling 2024. Dette i tillegg til sektorenes eget evalueringsarbeid, med vekt på formålene med justert organisasjon, positive effekter, hovedutfordringer og anbefalte tiltak fremover. Dette godt i samarbeid med foreningene.

Gjennom 2025 er det gjennomført pilotarbeid knyttet til rekruttering i skolene og utvikling av nye maler og prosedyrer.

Høsten 2025 ble det gjennomført lokale forhandlinger for kapittel 3 og 5 som følge av mellomoppgjøret, noe som er et tidkrevende arbeid for flere i enheten.

Senhøstes startet forberedelsene av anskaffelse av nytt ERP-system (lønns-, HR- og regnskapssystem). Dette i samarbeid med Økonomi og Innovasjon og digitalisering, samt med bruk av ressurser fra BDO. Arbeidet fortsetter i 2026.

På slutten av året foretok HR en kartlegging blant alle deltidsansatte i kommunen, for å avdekke omfanget av ønsket eller uønsket deltid og for å kunne vurdere eventuelle mulige alternative tiltak for å redusere uønsket deltid. I etterkant av undersøkelsen er det opprettet en egen partssammensatt gruppe som skal jobbe for heltidskultur og hvordan ivareta de deltidsansatte. Dette arbeidet ble påbegynt og tas videre i 2026, og det skal fremmes en egen sak til politisk behandling i løpet av 2026.

Rett før jul sto HR for en større kartlegging av vakante stillinger i hele kommunen, og planla og gjennomførte en prosess for nedleggelse av vakante ikke diftskritiske stillinger. Arbeidet ble utført i samarbeid med foreningene.

Enheten bidro på lik linje med alle enheter mht. kostnadsreducerende tiltak, og har for 2025 en besparelse på ca. 2,8 mill. kroner. Parallelt med dette har enheten tatt ansvar for tilpassede ordninger med restriktive ansettelser.

### Kommunikasjon og samfunnskontakt

God flyt av informasjon er en vesentlig del av lokaldemokratiet. Innbyggerne trenger god informasjon om tjenestetilbudet, god kommunikasjon med kommunens virksomheter og kunnskap om hvordan de kan bidra og påvirke gjennom de demokratiske prosessene. Alle avdelinger i enheten har som en sentral del av sitt formål å stimulere til åpenhet og god kommunikasjon, enten det er internt i kommunen, mellom administrasjon og politikk eller mellom kommune og innbyggere.

Kommunen står i en betydelig befolkningsvekst der mangfoldet blir stadig mer variert. Med befolkningsveksten øker både volum og kompleksitet i spillet med kommunens innbyggere. Samtidig øker både behovet og forventninger knyttet til digital tilgjengelighet. Befolkningsvekst og digitalisering innebærer store endringer for kommunens tjenesteområder. En kommune som vil lykkes med endringsarbeid er avhengig av god intern og ekstern kommunikasjon, god dokumentasjon og åpenhet.

Kommunikasjonsavdelingen har i 2025 bidratt vesentlig til å samle kommunikasjonsressursene i Gardermoregionen og stimulere til samarbeid. Fire av kommunene gikk sammen om felles kampanje før Stortingsvalget. Gjennom dette og tidligere valg har nettverket samlet betydelig kunnskap om valgdeltakelse og befolknings sammensetning. I 2026 går startskuddet for en forsterket felles kampanje til neste kommunestyrevalg. Styrket innsats for demokratiet, styrket eksternkommunikasjon og styrket internkommunikasjon er dessuten sentrale ingredienser i ny kommunikasjonsstrategi som skal iverksettes i 2026.

Befolkningsvekst og -sammensetning utfordrer både tjenester og sikkerhet ved kommunens servicetorg. Ved inngangen til 2026 er vesentlige deler av utfordringsbildet kartlagt ved en risikovurdering. Målet er å videreutvikle et trygt og publikumsvennlig servicetorg. Dokumentsenteret og politisk sekretariat har tatt betydelige steg for å kvalitetssikre eget arbeid, og vil i 2026 gjøre ytterligere tiltak for å bidra til god forvaltning av kommunens dokumenthåndtering og møteflyt.

### Økonomi

Enheten har levert på de lovpålagte oppgavene, samtidig som kommunen har hatt en krevende økonomisk situasjon i 2025. Dette har medført at økonomienheten har fått flere og mer omfattende oppgaver i denne sammenhengen. I slike perioder er god økonomistyring avgjørende. Det har derfor vært gjennomført månedlige administrative rapporteringer for tett oppfølging av de ulike enhetene, og tiltak ble iverksatt tidlig da det allerede i første kvartal 2025 ble avdekket et betydelig merforbruk. Tiltakene har hatt ønsket effekt, og i 2025 ble det kun benyttet 0,4 mill. kroner mer av disposisjonsfondet sammenlignet med revidert budsjett.

Kommunens gjeldsgrad er høy, noe som innebærer at finanskostnadene utgjør om lag 9 prosent av kommunens samlede driftskostnader. I perspektivmeldingen for 2025 ble det lagt til grunn at investeringsnivået for ordinære investeringer ikke bør overstige 300 mill. kroner per år, for å unngå ytterligere økning i gjeldsgraden. For å sikre bedre og mer helhetlig styring av investeringene er det

etablert egne porteføljestyrer for de ulike sektorene, samt et overordnet porteføljestyre som skal foreta nødvendige prioriteringer i kommende økonomiplanperiode.

### **Prosjekt nytt ERP-system**

Dagens ERP-plattform for økonomi, personal og innkjøp vil ikke være supportert etter 31.12.2027. Det ble derfor høsten 2025 igangsatt et prosjekt for anskaffelse av nytt ERP-system. Anskaffelsen planlegges kunngjort i mars 2026, med mål om å inngå avtale med leverandør i august 2026.

Høsten 2025 og første del av 2026 har økonomi, i samarbeid med personal og IT, utarbeidet kravspesifikasjoner til anskaffelsesprosessen. Dette har vært et omfattende og viktig arbeid som legger grunnlaget for en god og fremtidsrettet anskaffelse.

### **Prosjekt Fellestjenester – K8**

Prosjektet hadde oppstart i september 2025, med PwC som prosjektleder.

Bakgrunnen for prosjektet er at kommunene Nes, Nannestad, Hurdal, Ullensaker, Gjerdrum, Eidsvoll, Gran og Lunner ønsker å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag om mulighetene for økt grad av felles kommunal oppgaveløsning innen administrative støttetjenester, samt hvordan dette eventuelt kan organiseres i praksis.

Målsettinger og gevinster:

- Effektivitet og bedre økonomi
- Styrket kvalitet
- Redusert sårbarhet
- Styrket kompetanse og økt spesialisering
- Økt attraktivitet og bedre omdømme
- Innovasjon og utvikling

Organisering:

- Styringsgruppe: Kommunedirektørens Utvalg (KDU)
- Prosjektleder: PwC
- Prosjektkoordinator: Økonomisjef i Ullensaker kommune
- Prosjektgruppe bestående av representanter fra deltakerkommunene

I perioden oktober til desember 2025 er det gjennomført kartlegging, herunder utvelgelse og detaljering av mulige samarbeidsområder, gjennom workshop og møter i prosjektgruppen. Det er konkretisert syv tjenesteområder:

- Innkjøp og anskaffelser
- IT-drift, digitalisering og datasikkerhet
- Regnskap
- Operativ økonomi og rapportering
- Arkiv og dokumenthåndtering
- Lønn og operativ HR
- Personvernombud

Tre av tjenesteområdene ligger under økonomi, og disse har økonomienheten arbeidet videre med i slutten av 2025 og begynnelsen av 2026.

PwC skal innen utgangen av mai 2026 legge frem et kunnskapsgrunnlag med anbefalinger for fremtidig samarbeid om fellestjenester, samt en overordnet implementeringsplan.

### Prosjekt innkjøpsfellesskap

Ullensaker kommune er vertskommune for innkjøpsfellesskapet ØRIK, som omfatter kommunene Eidsvoll, Nannestad, Nes, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker. I desember 2024 ble rapporten «*Fremtidens ØRIK*» lagt frem. Rapporten beskriver hvordan et fremtidig innkjøpsfellesskap kan organiseres og finansieres, og ble godkjent av kommunedirektørene i deltakerkommunene.

Gardermoen interkommunale politiske råd (GRIP) ønsket imidlertid at det skulle utredes et mulig større innkjøpssamarbeid med Lillestrøm innkjøpssentral, med mål om å etablere et større og mer robust innkjøpsmiljø bestående av opptil 15 kommuner. En fremforhandlet avtale og anbefaling skal legges frem i løpet av første kvartal 2026. Det er viktig for både deltakerkommunene og de ansatte i ØRIK at det nå fattes en beslutning om fremtidig organisering av innkjøpssamarbeidet.

### Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Samlet sykefravær 2021	1,59 %	3,69 %	5,29 %
Samlet sykefravær 2022	2,16 %	3,32 %	5,49 %
Samlet sykefravær 2023	2,14 %	2,94 %	5,09 %
Samlet sykefravær 2024	2,26 %	4,67 %	6,93 %
Samlet sykefravær 2025	2,17 %	2,62 %	4,79 %

### Status sykefravær og HMS

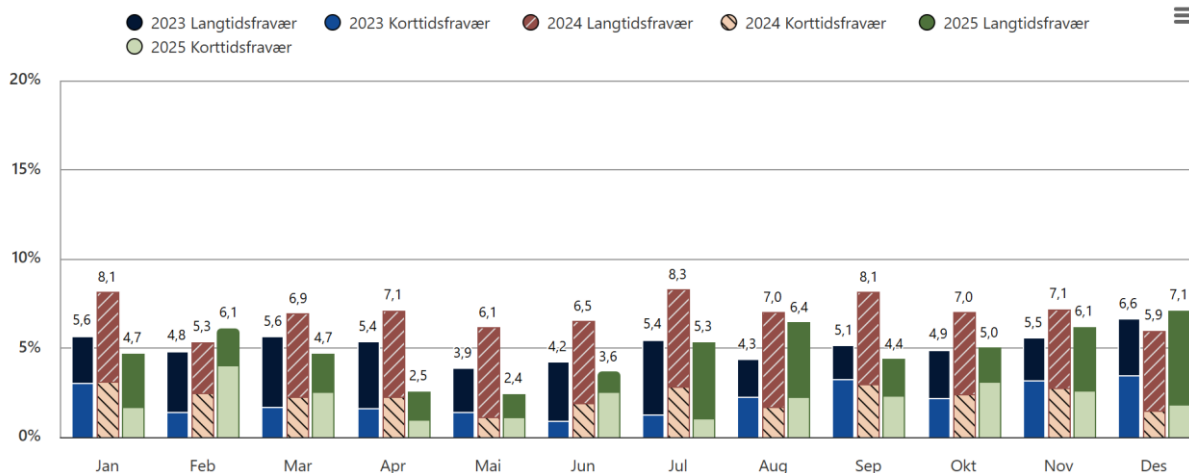
Formannskapet hadde i 2025 et samlet sykefravær på **4,79 %**. Dette er en nedgang sammenlignet med 2024, da sykefraværet var **6,93 %**. Det er særlig langtidsfraværet som er redusert, fra 4,67 % til 2,62 %. På korttidsfraværet er det en marginal reduksjon.

Det arbeides kontinuerlig med målrettede tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Arbeidet er forankret i kommunens overordnede plan for nærvær og følges opp gjennom lokale tiltak i virksomhetene.

Utviklingen i sykefravær per måned fremgår av grafen under. Denne viser at det samlede sykefraværet i 2025 i hovedsak har ligget på samme nivå som, eller lavere enn både 2024 og 2023. Et unntak er desember 2025, hvor sykefraværet var høyere enn i tilsvarende måneder de to foregående årene.

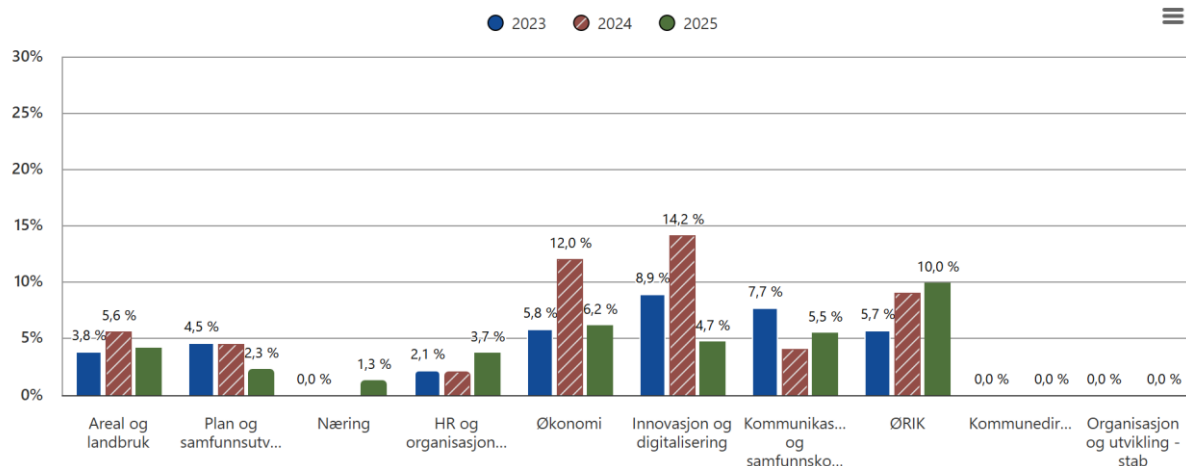
## Årsrapport2025

Prosent sykefravær



Prosent sykefravær

Akkumulert sykefravær : 4,79 %



### Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Ullensaker kommune har i 2025 styrket det systematiske arbeidet med å følge opp sykefravær gjennom en felles, overordnet plan for nærværarbeid. På bakgrunn av denne utarbeider hver enhet egne handlingsplaner med målrettede tiltak, basert på lokale utfordringer, vernerunder og resultater fra medarbeiderundersøkelsen (10-faktor). Dette bidrar til at tiltakene er tilpasset den enkelte arbeidsplass og gir bedre effekt over tid.

Enheter som vurderes som særlig sårbare, og som kategoriseres som «røde» eller «gule» i HRs sykefraværsoppfølging, følges opp tett og systematisk av både HR-ledelsen og sektorledelsen. Disse enhetene inngår i særskilt oppfølging og omtales i kommunens overordnede HR-rapportering. Samlet sett gir dette et mer målrettet, kunnskapsbasert og ledelsesforankret arbeid med nærvær og reduksjon av sykefravær i sektoren.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat		Oppnådd resultat
				2024	2025	
<b>Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi</b>	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver		Resultat fra 10-faktorundersøkelsen for faktor Autonomi	4,3	Bedre resultat enn ved forrige undersøkelse	4,1
			Resultat fra 10-faktorundersøkelsen for faktor Mestringsklima	4,1	Bedre resultat enn ved forrige undersøkelse	3,8
			Resultat fra 10-faktorundersøkelsen for faktor Mestringsorientert ledelse	3,9	Bedre resultat enn ved forrige undersøkelse	3,6
			Sykefraværersprosent	6,76 %	% sykefravær er lavere enn i 2024	4,79 %
	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang					
<b>Ullensaker kommune skal ha en beredskap som setter oss i stand til å håndtere hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe på en profesjonell og trygg måte</b>	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap		Alle enheter der det er påkrevd har en beredskapsplan		Beredskapsplaner er utarbeidet	
<b>Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv og et mer variert arbeidsmarked</b>	Vi er forutsigbare og tydelige i dialog med næringsliv og øvrige samarbeidsaktører					
<b>Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere</b>	Ullensaker sine tettsteder skal utvikles til sterke og inkluderende lokalsamfunn		Fornøyd med lokalmiljøet målt i Ungdata		Bedre enn landsgjennomsnittet	58 %
			Trygghet i nærmiljøet målt i Ungdata		Bedre enn landsgjennomsnittet	76 %
	Vi har åpne og inviterende møteplasser og		Grad av ferdigstillelse av Jessheim byplan		100,0 %	100,0 %

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2024 2025	Oppnådd resultat
	legger til rette for grønn mobilitet				
	Jessheim by har urbane og attraktive kvaliteter		Grad av ferdigstillelse av Jessheim byplan	100,0 %	100,0 %

\* 10-faktor undersøkelsen er gjennomført i 2025. Resultatene som er oppgitt i kolonnen for 2024 er resultatene fra gjennomførelsen i 2022.

## Status politiske vedtak

### Politiske tilleggsbestillinger gjennom året

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
KST 72/25 Kommunens lokale forskrifter og regelverk	Forsinket	Under arbeid. Ferdigstilles sent Q2 eller første kommunestyremøte Q3 2026.

### Oppdrag i økonomiplan

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Data og kunstig intelligens benyttes i kommunens tjenesteutvikling	Ferdig	<p>Kommunen er i startfasen med å ta i bruk kunstig intelligens i tjenesteutvikling. For å få mer kunnskap og se mulighetsrommet testes språkmotoren Copilot Pro til en begrenset gruppe. I første omgang hos PKT sektoren og nøkkelpersoner i administrasjonen. Hensikten er at vi skal bli mer kjent med KI og få mer forståelse av hva dette er. I tillegg skal gruppen se til andre kommuner og lære av deres bruk av KI ved blant annet å delta på nettverk. Anbefalinger og veien videre vil komme som et resultat av denne uttestingen</p> <p>Sluttrapport fra piloten er utarbeidet og anbefaler veien videre. Dette vil besluttes hos kommunens digitaliseringsstyre (KLG).</p> <p>Enhet Innovasjon og digitalisering har også påbegynt arbeidet på dataplattformen Fabric. En god dataplattform med Fabric er essensiell for kommunen fordi den vil forbedre datainnsamling, analyse og deling, som fører til mer informerte beslutninger, økt effektivitet og bedre tjenester for innbyggerne. En enkelt prosess som sammenstiller data fra fagsystemene Framsikt og tidsregistreringssystemet GAT er ferdig utviklet, presentert til strategisk ledergruppe og overlevert til HS sektoren.</p> <p>Avventer handlingsplan til strategi for innovasjon og digitalisering for veien videre når det gjelder datadeling.</p>
Det skal jobbes aktivt med å redusere sykefraværet	Iht. plan	Se under kapitlet HR og organisasjon i årsrapporten.
Etablere handlingsplan for utskifting til fossilfri bilpark (og verktoy) innen 2030	Ikke startet	Handlingsplan for fossilfri bilpark innen 2030 vil bli utarbeidet i 2026 nå som stillingen som bilforvalter er besatt.
Ferdigstille Byplan for Jessheim	Ferdig	Ny byplan ble vedtatt av Kommunestyret i juni 2025.
Ferdigstille arbeidet med arbeidsgiverstrategi	Ferdig	Arbeidsgiverstrategi er vedtatt, via hovedarbeidsmiljøutvalget den 3. juni og endelig i Administrasjonsutvalget den 10. juni. Kommunestyret

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		ble gitt en orienteringssak den 17. juni. Den 25. juni ble alle enhetsledere og avdelingsledere i deres kanal i teams gjort kjent med strategien.
Ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel	Ferdig	Ny samfunnsdel av kommuneplanen ble vedtatt av Kommunestyret 2.9.2025.
Forbedre brukerorientering og medvirkning i kommunens tjenester	Iht. plan	<p>Brukerorientering og medvirkning i kommunens tjenester er rettesnor for kommunens enheter. Eksempler på faste oppgaver er å gjøre postlister tilgjengelige for innbyggerne, veiledning i servicetorg og tilrettelegging for god informasjonsspredning gjennom medier og egne kanaler.</p> <p>Eksempel på konkret tiltak er en digital skjema-løsning for innberetning fra skjenke- og serveringssteder. Løsningen gjør det betydelig enklere for stedene å rapportere, og effektiviserer bearbeidelsen av det rapporterte materialet.</p>
Gjennomføre mulighetsstudie for Rådhusomtå	Ferdig	Løses gjennom arbeidet med en masterplan for rådhusomtå. Kjøres i samarbeid med Ullr utvikling AS.
Iverksette tiltak for å rekruttere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav til høyere utdanning, gjennom at minst en kvalifisert søker av disse kalles inn til intervju	Iht. plan	Enheten HR og organisasjonsutvikling er bevisst mangfoldstiltaket med at minst en kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav til høyere utdanning skal innkalles til intervju. Eventuelle andre tiltak kan bli vurdert.
Kontinuerlig styrking av ansattes forståelse for IT-sikkerhet og personvern	Iht. plan	<p>Enhet for innovasjon og digitalisering jobber kontinuerlig for forståelse for IT sikkerhet og personvern. Dette skjer både internt i vår egen enhet og eksternt mot øvrige sektorer i kommunen. Enheten har opplæring og dilemma-trening jevnlig internt. Mot øvrige tjenester har vi ofte opplysningskampanjer og tilbyr å være tilstede hos dem. Vi etterstreber å være synlige og tilgjengelige for alle. Enheten skal i løpet av 2025 gjennomgå alle prosedyrer og revidere relevante. I dag ligger det veldig mange prosedyrer publisert og et mål er å redusere antallet litt slik at det er lettere å vite hvilke prosedyrer man må forholde seg til.</p> <p>Det ble i april gjennomført en øvelse rundt unormal aktivitet fra kommunal enhet i Spania, med flere påloggingsforsøk.</p>
Nasjonale felleskomponenter benyttes for sammenhengende innbyggertjenester	Iht. plan	Innovasjon og digitalisering etterstreber å ta i bruk nasjonale komponenter, samt interkommunale samarbeid der det er mulig.
Redusere turnover	Iht. plan	Se under kapitlet Personal og organisasjon i årsrapporten.
Utnytte ressurser effektivt for å oppnå god kvalitet til lavest mulig kostnad	Iht. plan	En rekke tiltak er gjennomført for å styrke internkontroll og bedre arbeidsmiljø, herunder bidra til best mulig ressursbruk.
Utprøve digitalt tilsyn	Iht. plan	Nyåpnede Cathinka Guldberg har et stort teknologiløft i forhold til tilsvarende tjenester i kommunen. Dette er en utprøving for potensielt videreføring i resten av kommunen. Utfordring for å få til dette teknologiløftet er gamle bygg, systemer og nett.
Videreutvikle Gardermoakademiet til å bli et studiesenter med eiere også fra de andre kommunene i Gardermoregionen	Iht. plan	<p>Gardermoakademiet har i 2025 hatt bl.a følgende aktiviteter for ansatte og personer som står utenfor arbeidslivet:</p> <p>Mobiliseringstiltak i bransjene: helsefag, logistikk, reiseliv, assistenter i grunnskolen, bygg og anlegg, vann og avløp, barnevern, fiskeriproduksjon, beredskap og sikkerhet.</p> <p>Deltakelse i regionale og lokale fora, kurs og konferanser. Arrangør av møter, workshops (utvikling) mv. Det er ca. 200 studenter som har fått utdanning ved</p>

Gardermoakademiet i 2025.

Gardermoakademiet arbeider aktivt for å få flere inn i arbeidslivet. Samarbeider tett med Nav og Fretex jobb. Fleksible utdanninger (ofte på deltid), gir muligheter også for dem som ikke kan studere på heltid. At det er utdanninger som næringslivet etterspør, og leveres lokalt, medfører at mange som ellers ikke hadde tatt utdanning, nå gjør det.

Gardermoakademiet arbeider også med generelt opplysningsarbeid knyttet til fagskoletilbud. Dette er lite kjent i regionen. Vi arbeider også for å gi muligheter for dem som har dårlige digitale ferdigheter, og som har behov for tilrettelegging (f.eks dysleksi). Vi har også en pågående prosess i samarbeid med Romerike fengsel (Ullersmo, Kroksrud, Bredtveit, Oslo Fengsel). Gardermoakademiet har i 2025 bidratt til å etablere, utvikle og igangsette fleksible og desentraliserte tilbud i samarbeid med fagskoler og universiteter, og til å systematisere forankring og behovskartlegging hos kommunene og næringslivet i Gardermoregionen. Effekten er økt rekruttering til relevante utdanninger, raskere etablering av nye tilbud der det er dokumentert behov, og styrket koordinering mellom arbeidsliv og tilbydere. Rapportering

Gardermoakademiet har i 2025 vært i en oppstartsfase, likevel er det gjennomført og startet opp en rekke studier: Reiselivsledelse: 2 klasser (1 uteksaminert våren 2025, ny klasse rekruttert og igangsatt høst 2025)

Arbeidsledelse: 2 klasser (videreføring av studiet som startet høst 2024, rekruttert 1 ny klasse høst 2025)  
 Psykisk helse barn og unge: 1 ny klasse høst 2025 (dobbelklasse med 35 deltakere)  
 Observasjon og vurderingskompetanse (1 klasse uteksaminert våren 2025)  
 Logistikkordinator: 2 klasser  
 Beredskap og kriseledelse (oppstart januar 2026)  
 Utvikling av nytt studie: Butikkleder (oppstart januar 2026)  
 Utvikling av nytt studie innen sikkerhetsfaget (oppstart ikke bestemt)  
 Utvikling av nytt studie innen reiseliv (konferanse, hoteldrift og guide, oppstart ikke bestemt)  
 Utvikling av ny utdanning innen vann og avløp (oppstart ikke bestemt)  
 Utvikling av nytt studie innen barnevern (oppstart april 2026)  
 Utvikling av ny utdanning innen sjømatproduksjon (oppstart våren 2026)  
 (Videreføring av studiet som startet høst 2024, rekruttert 1 ny klasse høst 2025).

Forventet effekt: raskere etablering av etterspurte løp, bedre mobilisering av ansatte og arbeidssøkere til videre utdanning, og sterkere kobling mellom behov og tilbud.

Gardermoakademiet har i 2025 opprettholdt et svært høyt aktivitetsnivå. Det er gjennomført mobiliseringsprosjekter, behovskartlegging, strategisk nettverksbygging og formelle samarbeidsavtaler.

Mobilisering og forankring: Betydelige ressurser er investert i å mobilisere ansatte i både privat næringsliv og kommunal sektor. Dette har inkludert omfattende kartlegging av kompetansebehov for å sikre at akademiets tilbud er markedsstyrte.

Eierskap og struktur: Det er lagt ned et betydelig arbeid med regional forankring i Gardermoregionen, herunder innføring av modeller for

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		<p>felles eierskap mellom deltakerkommunene og næringslivet. Strategiske partnerskap: Vi har formalisert samarbeidet med sentrale private aktører og NAV. I tillegg er det inngått viktige samarbeidsavtaler med universiteter og høyskoler for å sikre akademisk tyngde.</p> <p>Synlighet og nettverk: Gardermoakademiet har aktivt deltatt på bransjeoverskridende fellesarrangementer og nasjonale konferanser for å posisjonere regionen som et nasjonalt kraftsentrum for kompetanse.</p> <p>Aktivitetene i 2025 har lagt grunnlaget for en mer robust og omstillingsdyktig region. Ved å koble academia tettere på næringslivet, reduseres gapet mellom tid og etterspørsel etter kompetent arbeidskraft. Innføringen av felles eierskap antas å gi en betydelig langtidseffekt i form av økt gjennomføringskraft og en mer samordnet innsats for kompetanseheving i Gardermoregionen. Dette styrker regionens attraktivitet for både etablert næringsliv og nyetableringer.</p> <p>Regional forankring og prioriteringer – Prioriteringene i 2025 er i fullt samsvar med regionale planer som vektlegger bærekraftig vekst, innovasjon og utvikling av mer formell kompetanse. Tildelingen støtter regionale analyser om kompetansebehov og prioriterer fleksible tilbud i regionen. Arbeidet er organisert via samarbeidsavtale mellom Akershus fylkeskommune og Gardermoakademiet, i partnerskap med kommuner, NAV og utdanningstilbydere. Ved å involvere både kommunalt ansatte og privat næringsliv, svarer Gardermoakademiet direkte på de regionale målene og prioriteringene som skal legge et godt grunnlag for samfunnsutviklingen (høyere utdanningsnivå, eldrebølge utenforskap, høy andel flerkulturelle mv.). Det er ikke rapportert om vesentlige avvik fra de strategiske målene i perioden.</p>

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2025
<b>Vedtak forrige periode</b>	
Studiesenter inkludert fagskole	1 000 Innarbeidet i budsjettet, men det er mulig at det ikke vil bli behov for hele bevilgningen.
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>
<b>Innsparingstiltak</b>	
Bruk av premiefond i 2024	-7 000 Er innarbeidet i budsjettet.
Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester	-2 250 Kutt gjennomført
<b>Sum</b>	<b>-9 250</b>
<b>Nye tiltak</b>	
Vurdering av samarbeid om konsernfunksjoner mellom flere kommuner	500 Prosjektet hadde <b>oppgjøret i september 2025</b> med PWC som fikk tildelt prosjektansvaret.
	<b>Bakgrunn for prosjektet:</b> Kommunene Nes, Nannestad, Hurdal, Ullensaker, Gjerdrum, Eidsvoll, Gran og Lunner ønsker å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag om mulighetene for økt grad av felles kommunal oppgaveløsning for administrative

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2025
	støttetjenester, og hvordan dette kan organiseres i praksis.
	<p><b>Målsettinger og gevinster</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effektivitet og økonomi</li> <li>• Styrket kvalitet</li> <li>• Redusert sårbarhet</li> <li>• Styrket kompetanse og spesialisering</li> <li>• Attraksjon og omdømme</li> <li>• Innovasjon og utvikling</li> </ul> <p>I oktober til desember 2025 er det gjort kartlegging med utvelgelse og detaljering av mulige samarbeidsområder ved at det er gjennomført en workshop i desember og ulike prosjektgruppemøter.</p> <p>Prosjektet ved PWC skal i <b>slutten av mai 2026 fremlegge et kunnskapsgrunnlag</b> som oppsummerer anbefaling til fremtidig samarbeid, samt overordnet implementeringsplan.</p>
Gardermoen vekst i kommunal regi	800 Det har ikke vært behov for disse midlene, da prosjektet i 2025 har brukt tidligere mottatte midler som var avsatt på bundet fond på prosjektet.
Prosjektleder nytt ERP system	2 000 Nytt ERP er under anskaffelse. Dagens ERP har stoppdato 31.12.27 og da må vi ha gått over til noe nytt. Deler av budsjettet er omfordelt til 2026 da vi kom igang sent på året. Se eget tiltak.
<b>Sum</b>	<b>3 300</b>
<b>Politisk vedtak</b>	
Risikopott sentrale reserver - kommunediretørens risikopott	-2 000 Trekk er innarbeidet i budsjettet.
Tiltak for reduksjon i sykefravær	-400 Trekk er fordelt på enhetene og innarbeidet i budsjettet.
Systemkostnad reduksjon i sykefravær	2 500 Totalt avsatte midler ble ikke benyttet.
	<p>Midlene som ble brukt gikk til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vaksinasjon av ansatte</li> <li>• opplæringsopplegg mht. mangfold for utvalgte enheter</li> <li>• HMS-tiltak på en avdeling</li> </ul> <p>Totalt brukt ca 0,78 mill. kroner av midlene i 2025</p>
<b>Sum</b>	<b>100</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>-4 850</b>

## Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2025
<b>Budsjettendringer</b>	
Forskyvning midler til prosjektleder nytt ERP-system	-1 500 Reduserer tiltaket Prosjektleder nytt ERP-system. Midler forskjøvet fremover i økonomiplanperioden pga forskjøvet oppstart i 2025.

Tiltak	Ramme Beskrivelse 2025
Nytt frikjøp hovedtillitsvalgt	200 Økning i frikjøp for NSF fra 60 % til 70 % i tråd med HA er etablert. Nytt forholdsmessig frikjøp for Delta på 20 % i tråd med HA er etablert.
<b>Sum</b>	<b>-1 300</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>-1 300</b>

## KOSTRA Nøkkeltall

	Ullensaker 2024	Ullensaker 2025 (Ak.)	Nes	Nannestad	Lørenskog	Eidsvoll	Lillestrøm	Kostragruppe 10
<b>Produktivitet</b>								
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	281	351	192	144	357	259	975	5 574
Behandlede dispensasjonssøknader (antall)	65	73	90	25	80	35	500	1 402
Mangelfulle søknader der det ble bedt om tilleggsinformasjon (antall)		8	1	0	3		20	104
Mottatte byggesøknader (antall)	344	410	233	170	292	265	1 042	5 815
Mottatte dispensasjonssøknader (antall)	65	68	95	35	83	42	80	1 354
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>								
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall)	103	120	83	74	164	144	445	2 267
E. Samlet saksbehandlingstid i alt fra høring og offentlig ettersyn til vedtak (dager)	180	489		217	1 038	170	488	370

*Forklaringer til utviklingen i indikatorene kan leses i web-utgaven av årsrapporten*

## 18 Forskriftsskjemaer kommune

### 18.1 Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd	-1 466 952	-1 559 627	-1 649 852	57 349	-1 592 503	57 349	3,6 %
Innteks- og formuesskatt	-1 436 813	-1 654 000	-1 644 803	-9 197	-1 654 000	-9 197	-0,6 %
Eiendomsskatt	-89 767	-83 974	-84 667	693	-83 974	693	0,8 %
Andre generelle driftsinntekter	-7 237	-6 000	-6 842	842	-6 000	842	14,0 %
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-3 000 770</b>	<b>-3 303 601</b>	<b>-3 386 164</b>	<b>49 687</b>	<b>-3 336 477</b>	<b>49 687</b>	<b>1,5 %</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>2 898 200</b>	<b>3 053 929</b>	<b>3 177 135</b>	<b>-61 507</b>	<b>3 115 929</b>	<b>-61 206</b>	<b>-2,0 %</b>
Avskrivninger	264 908	283 850	272 460	11 390	283 850	11 390	4,0 %
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>3 163 108</b>	<b>3 337 778</b>	<b>3 449 595</b>	<b>-50 117</b>	<b>3 399 779</b>	<b>-49 816</b>	<b>-1,5 %</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>162 338</b>	<b>34 177</b>	<b>63 431</b>	<b>-430</b>	<b>63 302</b>	<b>-129</b>	<b>-0,2 %</b>
Renteinntekter	-85 595	-80 092	-96 598	16 505	-80 092	16 505	20,6 %
Utbytter	0	0	-4	4	0	4	0,0 %
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-24 349	0	0	0	0	0	
Renteutgifter	163 076	155 958	169 205	-13 247	155 958	-13 247	-8,5 %
Avdrag på lån	146 052	153 453	153 507	-54	153 453	-54	0,0 %
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>199 184</b>	<b>229 318</b>	<b>226 111</b>	<b>3 208</b>	<b>229 318</b>	<b>3 208</b>	<b>1,4 %</b>
Motpost avskrivninger	-264 908	-283 850	-272 460	-11 390	-283 850	-11 390	-4,0 %
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>96 614</b>	<b>-20 354</b>	<b>17 081</b>	<b>-8 612</b>	<b>8 770</b>	<b>-8 311</b>	<b>-94,8 %</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>							
Overføring til investering	103	0	401	-401	250	-151	-60,4 %
Avsetninger til bundne driftsfond	42 732	17 338	26 876	-9 538	18 974	-7 902	-41,6 %
Bruk av bundne driftsfond	-19 792	-7 638	-28 220	18 145	-12 262	15 957	130,1 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0	10 654	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	-119 657	0	-16 139	407	-15 732	407	2,6 %
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-96 614</b>	<b>20 354</b>	<b>-17 081</b>	<b>8 612</b>	<b>-8 770</b>	<b>8 311</b>	<b>94,8 %</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 18.2 Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	1 071 491	1 036 382	1 142 110	-102 132	1 055 115	-86 995	-8,2 %
Hovedutvalg for oppvekst	980 989	1 008 628	1 053 779	-30 372	1 041 206	-12 573	-1,2 %
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	384 910	419 448	419 375	13 892	437 490	18 115	4,1 %
Formannskapet	481 854	599 785	565 272	61 583	589 695	24 423	4,1 %
Skatt, rammetilskudd, finans	1 896	-615	-4 436	3 821	-615	3 821	621,3 %
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>2 921 139</b>	<b>3 063 629</b>	<b>3 176 100</b>	<b>-53 209</b>	<b>3 122 891</b>	<b>-53 209</b>	<b>-1,7 %</b>
Herav:							
Overføring til investering	30	0	328	-328	250	-78	-31,2 %
Avsetninger til bundne driftsfond	42 701	17 338	26 857	-9 519	18 974	-7 883	-41,5 %
Bruk av bundne driftsfond	-19 792	-7 638	-28 220	18 145	-12 262	15 957	130,1 %
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>2 898 200</b>	<b>3 053 929</b>	<b>3 177 135</b>	<b>-61 507</b>	<b>3 115 929</b>	<b>-61 206</b>	<b>-2,0 %</b>

### 18.3 Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler	643 687	1 065 167	626 591	118 621	745 524	118 933	16,0 %
Tilskudd til andres investeringer	11 127	500	11 366	-15 601	-4 234	-15 601	-368,4 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 382	5 900	5 996	-126	5 870	-126	-2,1 %
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	
Avdrag på lån	0	-2 149	0	-2 149	0	0	
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>660 197</b>	<b>1 069 418</b>	<b>643 953</b>	<b>100 745</b>	<b>747 160</b>	<b>103 207</b>	<b>13,8 %</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-45 394	-115 223	-69 907	-14 397	-84 367	-14 460	-17,1 %
Tilskudd fra andre	-114 237	-35 000	-72 815	73 098	284	73 098	25769,2 %
Salg av varige driftsmidler	-7 403	-196 500	-117 782	7 296	-110 486	7 296	6,6 %
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-396	-250	-2 076	1 826	-250	1 826	730,5 %
Bruk av lån	-492 737	-724 594	-381 029	-220 916	-552 121	-171 092	-31,0 %
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-660 167</b>	<b>-1 071 567</b>	<b>-643 609</b>	<b>-153 093</b>	<b>-746 940</b>	<b>-103 331</b>	<b>-13,8 %</b>
Videreutlån	149 485	150 000	118 129	31 871	150 000	31 871	21,2 %
Bruk av lån til videreutlån	-127 403	-150 000	-117 158	-32 842	-150 000	-32 842	-21,9 %
Avdrag på lån til videreutlån	32 201	39 577	37 927	1 650	37 428	-499	-1,3 %
Mottatte avdrag på videreutlån	-54 283	-37 428	-38 897	1 469	-37 428	1 469	3,9 %
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>2 149</b>	<b>0</b>	<b>2 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Overføring fra drift	-103	0	-401	431	-220	181	82,3 %
Avsetninger til bundne investeringsfond	73	0	73	-73	0	-73	
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-16	16	0	16	
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	49 824	0	0	
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-344</b>	<b>50 198</b>	<b>-220</b>	<b>124</b>	<b>56,4 %</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 18.4 Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

### 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
<b>VIP Administrasjon</b>							
Strategisk kjøp av tomter	58 987	10 000	10 262	-262	10 000	-262	-2,6 %
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	1 503	7 000	4 237	2 763	7 000	2 763	39,5 %
<b>Sum VIP Administrasjon</b>	<b>60 490</b>	<b>17 000</b>	<b>14 498</b>	<b>2 502</b>	<b>17 000</b>	<b>2 502</b>	<b>14,7 %</b>
<b>VIP Utbygging</b>							
Omsorgsboliger Algarheim	651	18 600	3 345	-145	3 200	-145	-4,5 %
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	38	25	89	-19	70	-19	-27,7 %
Omsorgsboliger Porten	1 534	0	371	429	800	429	53,6 %
Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter	8 509	0	-9 338	9 438	100	9 438	9437,8 %
Mennesker med utfordringer innenfor rus og psykisk helse	79	1 000	1 578	-208	1 370	-208	-15,2 %
Institusjonsplasser	407	2 500	1 360	840	2 200	840	38,2 %
Barne-og avlastningsbolig	2 723	2 000	1 214	227	1 442	227	15,8 %
Mennesker med nedsatt funksjonsevne	74	2 000	2 121	279	2 400	279	11,6 %
Paviljong til personalbase	0	0	137	1 863	2 000	1 863	93,2 %
Ny barneskole Algarheim	36	50	24	26	50	26	52,1 %
Ny ungdomsskole på Skogmo	8 245	45 000	11 517	33 483	45 000	33 483	74,4 %
Skolestruktur Kløfta	0	1 500	3 202	798	4 000	798	20,0 %
Rehabilitering og oppgradering Nordby ungdomsskole	1 563	100 000	7 995	7 005	15 000	7 005	46,7 %
Fremtidig løsning Jessheim barneskole	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	100,0 %
Midlertidige løsninger ved skoleutbygging Kløfta barnehage	72	25 000	13 562	938	14 500	938	6,5 %
Skogmo park barnehage	295	50	421	329	750	329	43,9 %
Rådhusplassen	16 336	136 400	130 305	-12 672	117 633	-12 672	-10,8 %
Gravplasser Ullensaker kommune	1 387	17 500	14 760	5 978	20 738	5 978	28,8 %
Ny brannstasjon	833	18 500	768	6 100	6 868	6 100	88,8 %
Flerbrukshall Mogreina	2 638	10 000	3 753	26 247	30 000	26 247	87,5 %
Oppgradering nåværende brannstasjon	587	2 500	2 583	417	3 000	417	13,9 %
Etablering av nye gravplasser	218	0	265	35	300	35	11,6 %
Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie?	451	0	198	2 299	2 497	2 299	92,1 %
Erosjonssikring av Hilton	0	7 000	499	501	1 000	501	50,1 %
<b>Sum VIP Utbygging</b>	<b>46 678</b>	<b>390 625</b>	<b>192 729</b>	<b>83 188</b>	<b>275 917</b>	<b>83 188</b>	<b>30,1 %</b>
<b>VIP Vann og Avløp</b>							
Infrastruktur Nyholm	330	10 000	412	258	670	258	38,5 %
Erosjonssikring av Hilton	40	0	0	0	0	0	
Vann og avløp Borgen	3 306	72 000	2 358	1 142	3 500	1 142	32,6 %
Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning	12 393	0	3 204	704	3 907	704	18,0 %

Årsrapport 2025 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Pinnebekken							
VA Algarheim	8 512	4 000	0	0	0	0	
Sanering Allergot	4 228	20 000	628	2 372	3 000	2 372	79,1 %
Reservevann	0	0	27	-27	0	-27	
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	148 048	55 842	61 561	37 439	99 000	37 439	37,8 %
Vann og avløp Vilberg	0	18 000	0	0	0	0	
Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	17 348	0	3 332	-680	2 652	-680	-25,6 %
Erosjonssikring av Dølibekken	48	0	0	0	0	0	
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	38 834	168 000	100 111	-15 110	85 000	-15 110	-17,8 %
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	1 704	0	921	3 329	4 250	3 329	78,3 %
<b>Sum VIP Vann og Avløp</b>	<b>234 790</b>	<b>347 842</b>	<b>172 555</b>	<b>29 425</b>	<b>201 980</b>	<b>29 425</b>	<b>14,6 %</b>
<b>VIP Veg</b>							
Ole Korslundsveg (veg)	28 979	0	4 337	-337	4 000	-337	-8,4 %
Infrastruktur Gystadmarka	350	3 000	613	-6	607	-6	-1,1 %
Infrastruktur Gardermoen	0	0	0	5 470	5 470	5 470	100,0 %
Næringspark (GNP) 1							
Forskuttering krysset E6/Trondheimsvegen - Jessheim syd	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	100,0 %
<b>Sum VIP Veg</b>	<b>29 329</b>	<b>6 000</b>	<b>4 951</b>	<b>8 126</b>	<b>13 077</b>	<b>8 126</b>	<b>62,1 %</b>
<b>Standard Administrasjon</b>							
Kjøp og salg av tomter, PKT	1 851	2 000	508	1 492	2 000	1 492	74,6 %
Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	1 892	2 000	3 325	175	3 500	175	5,0 %
Investering kirkeformål	172	0	20	155	175	155	88,5 %
Lev livet	0	300	0	300	300	300	100,0 %
Lenger/Forebyggende avdeling for eldre							
Nettbrett og programmer	8 046	3 000	2 229	771	3 000	771	25,7 %
<b>Sum Standard</b>	<b>11 961</b>	<b>7 300</b>	<b>6 082</b>	<b>2 893</b>	<b>8 975</b>	<b>2 893</b>	<b>32,2 %</b>
<b>Standard Bymiljø</b>							
Nærmiljøtiltak for barn og unge i tettstedene utenfor Jessheim	0	0	1 962	1 038	3 000	1 038	34,6 %
Nordbytjernet, oppgradering iht. helhetlig plan inkl. toalett bygg	3 425	0	798	-222	575	-222	-38,6 %
<b>Sum Standard Bymiljø</b>	<b>3 425</b>	<b>0</b>	<b>2 759</b>	<b>816</b>	<b>3 575</b>	<b>816</b>	<b>22,8 %</b>
<b>Standard Kommunale</b>							
<b>Eiendommer</b>							
Inventar nye lokaler	4 113	0	0	0	0	0	
Voksenopplæringen							
Etablering ladestasjoner	376	0	0	0	0	0	
Utskiftning av nødstrømsaggregater til tilfluktsrom på	1 179	0	0	0	0	0	
Gjestadtunet og Døli skole							
Etablering renhold i Energivegen 4	2 446	0	0	0	0	0	
<b>Sum Standard Kommunale</b>	<b>8 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Standard Utbygging</b>							
Utredningsportefølje - utbygging	117	2 000	-213	708	495	708	143,0 %

Årsrapport 2025 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Forprosjekt idrettsanlegg	0	3 000	0	3 300	3 300	3 300	100,0 %
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	0	800	0	800	800	800	100,0 %
<b>Sum Standard Utbygging</b>	<b>117</b>	<b>5 800</b>	<b>-213</b>	<b>4 808</b>	<b>4 595</b>	<b>4 808</b>	<b>104,6 %</b>
<b>Standard Vann og Avløp</b>							
Vederlagsfrie overtakelser	20 406	0	17 880	-17 880	0	-17 880	
<b>Sum Standard Vann og Avløp</b>	<b>20 406</b>	<b>0</b>	<b>17 880</b>	<b>-17 880</b>	<b>0</b>	<b>-17 880</b>	
<b>Standard Veg</b>							
Gang- og sykkelveg Bakkedalen	21	0	0	0	0	0	
<b>Sum Standard Veg</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Portefølje Bymiljø</b>							
Portefølje oppgradering kommunale park-, idretts- og friluftsanlegg	8 933	2 850	14 323	2 134	16 457	2 134	13,0 %
Sum portefølje Jessheimbadet - ny portefølje	3 043	2 200	459	1 741	2 200	1 741	79,1 %
Portefølje uteområder skole og barnehage	0	3 500	2 622	878	3 813	1 191	31,2 %
<b>Sum Portefølje Bymiljø</b>	<b>11 976</b>	<b>8 550</b>	<b>17 404</b>	<b>4 753</b>	<b>22 469</b>	<b>5 065</b>	<b>22,5 %</b>
<b>Portefølje Kommunale Eiendommer</b>							
Portefølje skoletilpasninger	4 371	8 000	5 641	275	5 916	275	4,6 %
Forebyggende tiltak brann og miljørettet helsevern	1 139	5 000	618	1 382	2 000	1 382	69,1 %
Portefølje barnehagetilpasninger	3 251	1 500	0	418	418	418	100,0 %
Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI	2 442	1 600	1 082	518	1 600	518	32,4 %
Portefølje oppgradering kommunale bygg	16 335	17 600	11 200	2 451	13 651	2 451	18,0 %
Portefølje ENØK tiltak	28 905	42 300	25 898	7 969	33 867	7 969	23,5 %
Portefølje Sundbytnet	0	4 000	3 864	1 136	5 000	1 136	22,7 %
Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak	17 993	8 000	7 974	2 045	10 019	2 045	20,4 %
Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet	3 093	6 000	6 511	-603	5 908	-603	-10,2 %
<b>Sum Portefølje Kommunale Eiendommer</b>	<b>77 530</b>	<b>94 000</b>	<b>62 788</b>	<b>15 590</b>	<b>78 378</b>	<b>15 590</b>	<b>19,9 %</b>
<b>Portefølje Kultur</b>							
Portefølje kulturhus	2 838	2 000	1 501	1 191	2 692	1 191	44,2 %
Utbedring bibliotek	447	0	0	0	0	0	
<b>Sum Portefølje Kultur</b>	<b>3 285</b>	<b>2 000</b>	<b>1 501</b>	<b>1 191</b>	<b>2 692</b>	<b>1 191</b>	<b>44,2 %</b>
<b>Portefølje Utbygging</b>							
Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak	0	0	253	-253	0	-253	
<b>Sum Portefølje Utbygging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>-253</b>	<b>0</b>	<b>-253</b>	
<b>Portefølje Vann og Avløp</b>							
Infrastruktur Gystadmarka Park	0	842	0	842	842	842	100,0 %
Gotaastorget	795	10 000	15 867	-1 460	14 407	-1 460	-10,1 %
Portefølje for forprosjekt/tidligfase	42 236	30 000	22 291	-1 031	21 260	-1 031	-4,8 %
Portefølje mindre VA - tiltak	25 226	18 500	27 702	-4 919	22 783	-4 919	-21,6 %

Årsrapport 2025 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Sanering Vannledning Brennivegen	0	0	-11	11	0	11	
Portefølje fremtidige VA prosjekter - Vann	0	26 628	0	4 628	4 628	4 628	100,0 %
Portefølje fremtidige VA prosjekter Avløp	0	66 080	11 479	20 601	32 080	20 601	64,2 %
Prosjekt mangler	0	0	88	-88	0	-88	
<b>Sum Portefølje Vann og Avløp</b>	<b>68 257</b>	<b>152 050</b>	<b>77 416</b>	<b>18 584</b>	<b>96 000</b>	<b>18 584</b>	<b>19,4 %</b>
<b>Portefølje Veg</b>							
Trafikksikkerhetstiltak	1 134	2 000	1 555	2 311	3 866	2 311	59,8 %
Veglys	6 617	6 500	4 728	1 772	6 500	1 772	27,3 %
Infrastruktur G/S vei mm	0	15 000	0	0	0	0	
Forsterkninger veg og vegarealer	6 715	8 000	6 690	1 310	8 000	1 310	16,4 %
Utskiftningsplan maskiner, transportmidler og driftsutstyr (Bymiljø)	1 308	2 500	1 087	1 413	2 500	1 413	56,5 %
<b>Sum Portefølje Veg</b>	<b>15 775</b>	<b>34 000</b>	<b>14 060</b>	<b>6 806</b>	<b>20 866</b>	<b>6 806</b>	<b>32,6 %</b>
<b>Justeringsavtaler</b>							
Justeringsavtaler	51 535	0	41 927	-41 927	0	-41 927	
<b>Sum Justeringsavtaler</b>	<b>51 535</b>	<b>0</b>	<b>41 927</b>	<b>-41 927</b>	<b>0</b>	<b>-41 927</b>	
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>643 687</b>	<b>1 065 167</b>	<b>626 591</b>	<b>118 621</b>	<b>745 524</b>	<b>118 933</b>	<b>16,0 %</b>

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
SENTRALE BELASTNINGER	0	0	16	-16	0	-16	0,0 %
Infrastruktur	0	0	30	-30	0	-30	0,0 %
omsorgsboliger Algarheim							
Forprosjekt gravplasser Ullensaker kommune	3 120	0	0	-3 149	-3 149	-3 149	100,0 %
Etablering gravplasser Ullensaker kommune	19	0	0	-19	-19	-19	100,0 %
Gravplasser Hovin kirke	532	0	2 063	-2 063	0	-2 063	0,0 %
Gravplasser Ullensaker kirke	29	0	607	-607	0	-607	0,0 %
Gravplasser Mogreina kirke	373	0	524	-524	0	-524	0,0 %
Etablering av nye gravplasser	0	0	559	-559	0	-559	0,0 %
Ny gravplass utredning/tidligfase	647	0	0	-647	-647	-647	100,0 %
Forsterkninger vege/asfalt	30	0	165	-165	0	-165	0,0 %
Vann og avløp Sætreringen - Kopperud	0	0	27	-27	0	-27	0,0 %
Vann og avløp Borgen	0	0	1 337	-1 337	0	-1 337	0,0 %
Vann og avløp Pinnebekken pumpestasjon	920	0	249	-1 169	-920	-1 169	127,1 %
Gotaas Allè - sanering VA- ledninger	0	0	255	-255	0	-255	0,0 %
Sanering Allergot	5	0	-5	5	0	5	0,0 %
VA Algarheim - Ekornrud	53	0	0	0	0	0	0,0 %
Rehabilitering	37	0	0	0	0	0	0,0 %
Sjøbergvegen							
Vannledning Jessheim Nord - Hauerseier	9	0	0	0	0	0	0,0 %

Årsrapport 2025 med konsolidert årsberetning

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Erosjonssikring av Dølibekken	10	0	0	0	0	0	0,0 %
Overføring avløp Kløfta - Jessheim avløp	259	0	2 041	-2 041	0	-2 041	0,0 %
Investering kirkeformål	500	500	500	0	500	0	0,0 %
Drenering og oppgradering av Ullensaker kirke	880	0	133	-133	0	-133	0,0 %
Justeringsavtale Nordkisa Utbygging AS	107	0	107	-107	0	-107	0,0 %
Justeringsavtale Borgen vest - 3 Bygg Mester Eiendom AS	751	0	751	-751	0	-751	0,0 %
Justeringsavtale Reisoptunet - Bakke Prosjekt AS	124	0	124	-124	0	-124	0,0 %
Justeringsavtale Døliringen - Jessheim Sør Bolig AS	35	0	35	-35	0	-35	0,0 %
Justeringsavtale Døliringen - HOST Jessheim AS	46	0	46	-46	0	-46	0,0 %
Justeringsavtale Døliringen - Bekkefarete bolig AS	19	0	19	-19	0	-19	0,0 %
Justeringsavtale OLG 1 AS	127	0	127	-127	0	-127	0,0 %
Justeringsavtale Odelsvegen - Eiendomsgruppen Oslo AS	941	0	151	-151	0	-151	0,0 %
Justeringsavtale Jessheim sørøst - Skogmo Eiendom AS	1 558	0	718	-718	0	-718	0,0 %
Justeringsavtale Jessheim sørøst - Hellvik Hus Øst eiendomsutvikling AS	0	0	789	-789	0	-789	0,0 %
<b>Tilskudd til andre investeringer</b>	<b>11 127</b>	<b>500</b>	<b>11 366</b>	<b>-15 601</b>	<b>-4 234</b>	<b>-15 601</b>	<b>368,4 %</b>

### 3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Egenkapitaltilskudd KLP	5 352	5 900	5 888	12	5 900	12	0,2 %
Gardermoakademiet AS	30	0	78	-108	-30	-108	360,0 %
Ullr utvikling AS	0	0	30	-30	0	-30	0,0 %
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>5 382</b>	<b>5 900</b>	<b>5 996</b>	<b>-126</b>	<b>5 870</b>	<b>-126</b>	<b>-2,1 %</b>

### 4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
<b>Utlån av egne midler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum del 1-4</b>	<b>660 197</b>	<b>1 071 567</b>	<b>643 953</b>	<b>102 894</b>	<b>747 160</b>	<b>103 207</b>	<b>13,8 %</b>

## 18.5 Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd	-1 466 952	-1 559 627	-1 649 852	-1 592 503	57 349	3,6 %
Innteks- og formuesskatt	-1 436 813	-1 654 000	-1 644 803	-1 654 000	-9 197	-0,6 %
Eiendomsskatt	-89 767	-83 974	-84 667	-83 974	693	0,8 %
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-151 388	-126 919	-129 764	-128 449	1 316	1,0 %
Overføringer og tilskudd fra andre	-526 419	-403 478	-573 530	-412 925	160 605	38,9 %
Brukerbetalinger	-85 074	-79 016	-79 961	-77 860	2 101	2,7 %
Salgs- og leieinntekter	-544 181	-569 757	-554 109	-568 470	-14 361	-2,5 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-4 300 595</b>	<b>-4 476 771</b>	<b>-4 716 686</b>	<b>-4 518 181</b>	<b>198 506</b>	<b>4,4 %</b>
Lønnsutgifter	1 846 977	1 911 240	1 977 835	1 928 663	-49 172	-2,5 %
Sosiale utgifter	466 442	505 965	509 992	528 962	18 970	3,6 %
Kjøp av varer og tjenester	1 376 684	1 375 985	1 492 113	1 379 027	-113 085	-8,2 %
Overføringer og tilskudd til andre	333 192	249 892	340 906	276 965	-63 941	-23,1 %
Avskrivninger	264 908	283 850	272 460	283 850	11 390	4,0 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>4 288 203</b>	<b>4 326 932</b>	<b>4 593 306</b>	<b>4 397 467</b>	<b>-195 839</b>	<b>-4,5 %</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-12 392</b>	<b>-149 838</b>	<b>-123 380</b>	<b>-120 714</b>	<b>2 666</b>	<b>2,2 %</b>
Renteinntekter	-88 054	-82 254	-99 553	-82 254	17 299	21,0 %
Utbytte	-33	0	-40	0	40	
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-24 349	0	0	0	0	
Renteutgifter	273 056	269 011	290 317	269 011	-21 306	-7,9 %
Avdrag på lån	213 294	226 577	222 198	226 577	4 379	1,9 %
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>373 914</b>	<b>413 334</b>	<b>412 922</b>	<b>413 334</b>	<b>412</b>	<b>0,1 %</b>
Motpost avskrivninger	-264 908	-283 850	-272 460	-283 850	-11 390	-4,0 %
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>96 614</b>	<b>-20 354</b>	<b>17 081</b>	<b>8 770</b>	<b>-8 311</b>	<b>-94,8 %</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>						
Overføring til investering	103	0	401	250	-151	-60,4 %
Avsetninger til bundne driftsfond	42 732	17 338	26 876	18 974	-7 902	-41,6 %
Bruk av bundne driftsfond	-19 792	-7 638	-28 220	-12 262	15 957	130,1 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0	10 654	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	-119 657	0	-16 139	-15 732	407	2,6 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-96 614</b>	<b>20 354</b>	<b>-17 081</b>	<b>-8 770</b>	<b>8 311</b>	<b>94,8 %</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 19 Forskriftsskjemaer konsolidert selskap

### § 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Regnskap konsolidert  
tall i 1000 kr

	Note	Konsolidert regnskap 2025	Konsolidert regnskap 2024
Driftsinntekter			
Rammetilskudd		-1 649 852	-1 466 952
Inntekts- og formuesskatt		-1 644 803	-1 436 813
Eiendomsskatt		-84 667	-89 767
Andre skatteinntekter		0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-129 764	-151 388
Overføringer og tilskudd fra andre		-573 326	-522 194
Brukerbetalinger		-79 961	-85 074
Salgs- og leieinntekter		-554 109	-544 181
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>-4 716 482</b>	<b>-4 296 371</b>
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter		1 977 835	1 846 977
Sosiale utgifter		509 992	466 442
Kjøp av varer og tjenester		1 473 761	1 357 588
Overføringer og tilskudd til andre		340 906	333 192
Avskrivninger	5.10	279 648	272 095
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>4 582 142</b>	<b>4 276 294</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-134 340</b>	<b>-20 076</b>

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Regnskap konsolidert tall i 1000 kr	Note	Konsolidert regnskap 2025	Konsolidert regnskap 2024
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter		-100 229	-89 010
Utbytter		-40	-33
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	-24 349
Renteutgifter		301 524	285 973
Avdrag på lån	5.13	228 436	219 958
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>429 691</b>	<b>392 539</b>
Motpost avskrivninger	5.10	-279 648	-272 095
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>15 703</b>	<b>100 367</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering		401	103
Avsetninger til bundne driftsfond	5.3,5.17	26 876	42 732
Bruk av bundne driftsfond	5.3,5.17	-28 220	-19 792
Avsetninger til disposisjonsfond	5.3	1 378	0
Bruk av disposisjonsfond	5.3	-16 139	-123 410
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto</b>		<b>-15 703</b>	<b>-100 367</b>

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Regnskap konsolidert tall i 1000 kr	Note	Konsolidert regnskap 2025	Konsolidert regnskap 2024
<b>driftsresultat</b>			
<hr/>			
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering

Regnskap konsolidert	tall i 1000 kr	Note	Konsolidert regnskap 2025	Konsolidert regnskap 2024
<b>Investeringsutgifter</b>				
Investeringer i varige driftsmidler			626 591	643 687
Tilskudd til andres investeringer			11 366	11 127
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper			5 996	5 382
Utlån av egne midler			0	0
Avdrag på lån		5.4	0	15 125
<b>Sum investeringsutgifter</b>			<b>643 953</b>	<b>675 322</b>
<b>Investeringsinntekter</b>				
Kompensasjon for merverdiavgift			-69 907	-45 394
Tilskudd fra andre			-86 631	-129 362
Salg av varige driftsmidler		5.10	-117 782	-7 403
Salg av finansielle anleggsmidler			0	0

Årsrapport 2025 med konsolidert årsberetning

Utdeling fra selskaper		0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	5.4	-2 076	-396
Bruk av lån	5.4	-381 029	-492 737
<b>Sum investeringsinntekter</b>		<b>-657 425</b>	<b>-675 292</b>
Videreutlån			
Videreutlån	5.4	118 129	149 485
Bruk av lån til videreutlån	5.4	-117 158	-127 403
Avdrag på lån til videreutlån	5.4	37 927	32 201
Mottatte avdrag på videreutlån	5.4	-38 897	-54 283
<b>Netto utgifter videreutlån</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift og netto avsetninger			
Overføring fra drift		-401	-103
Avsetninger til bundne investeringsfond	5.3	73	73
Bruk av bundne investeringsfond	5.3	-16	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	5.3	13 816	0
Bruk av ubundet investeringsfond	5.3	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>		<b>13 472</b>	<b>-30</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## 20 Vedlegg

### 20.1 Årsberetning 2025 Ullensaker svømmehall KF

#### Ullensaker svømmehall KF



## ÅRSREGNSKAP 2025

Handwritten initials or signatures in blue ink, possibly representing the preparer or reviewer of the financial statement.

**Innhold**

1	ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT OG BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT.....	2
2	BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING .....	4
3	BALANSEREGNSKAPET.....	5
4	OVERSIKT SAMLET BUDSJETTAVVIK OG ÅRSAVSLUTN.DISPOSISJONER §5-9 .....	7
5	NOTER TIL REGNSKAPET.....	8
5.1	REGNSKAPSPRINSIPER.....	8
5.2	ENDRING I ARBEIDSKAPITAL.....	9
5.3	FOND (AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER) .....	10
5.4	KAPITALKONTO.....	11
5.5	ANLEGGSMIDLER .....	11
5.6	LÅNEGJELD OG MINIMUMSAVDRAG.....	12
5.7	MELLOMVÆRENDE MED ULLENSAKER KOMMUNE.....	12
5.8	YTELSE TIL LEDELSE.....	12
5.9	REVISIØNSHONORAR.....	12

1  
AS SS SF.

1 Økonomisk oversikt drift

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2025	Regulert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Regnskap 2024
<b>Driftsinntekter</b>					
Rammetilskudd		0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt		0	0	0	0
Eiendomsskatt		0	0	0	0
Andre skatteinntekter		0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten		0	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	5.7	-19 002	-19 000	-19 000	-19 500
Brukerbetaling		0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter		0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>-19 002</b>	<b>-19 000</b>	<b>-19 000</b>	<b>-19 500</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønnsutgifter		0	0	0	0
Sosiale utgifter		0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester	5.8	854	957	957	628
Overføringer og tilskudd til andre		0	0	0	4 000
Avskrivninger		7 188	7 100	7 100	7 188
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>8 042</b>	<b>8 057</b>	<b>8 057</b>	<b>11 816</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-10 959</b>	<b>-10 943</b>	<b>-10 943</b>	<b>-7 684</b>
<b>Finansinntekter/Finansutgifter</b>					
Renteinntekter		-877	-295	-295	-856
Utbøtter		0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omlopsmidler		0	0	0	0
Renteutgifter	5.6	11 207	10 659	10 659	12 917
Avdrag på lån	5.4, 5.6	9 236	9 654	9 654	6 884
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>16 769</b>	<b>17 038</b>	<b>17 038</b>	<b>18 625</b>
Miljøpost avskrivninger		-7 188	-7 100	-7 100	-7 188
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-1 378</b>	<b>-1 005</b>	<b>-1 005</b>	<b>3 753</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>					
Overføring til investering		0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond		0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond		0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	5.3	1 378	1 005	1 005	0
Bruk av disposisjonsfond	5.3	0	0	0	-3 753
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>1 378</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	<b>-3 753</b>
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**Bevilgningsoversikt drift**

Tall i 1000 kroner		Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap
	Note	2025	budsjett 2025	budsjett 2025	2024
<b>Generelle driftsinntekter</b>					
Rammetilskudd		0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt		0	0	0	0
Eiendomsskatt		0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter		0	0	0	0
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto driftsutgifter</b>					
Sam. bevilgninger drift, netto		-18 147	-18 943	-18 943	-14 872
Avskrivninger	5,5	7 188	7 100	7 100	7 188
<b>Sum netto driftsutgifter</b>		<b>-10 959</b>	<b>-10 943</b>	<b>-10 943</b>	<b>-7 684</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-10 959</b>	<b>-10 943</b>	<b>-10 943</b>	<b>-7 684</b>
<b>Finansinntekter / Finansutgifter</b>					
Renteinntekter		-677	-295	-295	-956
Ubytter		0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle enntapsmidler		0	0	0	0
Renteutgifter		11 207	10 669	10 669	12 917
Andreg på lån	5,6	8 238	6 664	6 664	6 664
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>16 769</b>	<b>17 038</b>	<b>17 038</b>	<b>16 625</b>
Motpost avskrivninger		-7 188	-7 100	-7 100	-7 188
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-1 378</b>	<b>-1 005</b>	<b>-1 005</b>	<b>3 753</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>					
Overføring til investering		0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5,3	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	5,3	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	5,3	1 378	1 005	1 005	0
Bruk av disposisjonsfond	5,3	0	0	0	-3 753
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>1 378</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	<b>-3 753</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 Bevilgningsoversikt investering

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2025	Regulert budsjett 2025	Opprinnelig Budsjett 2025	Regnskap 2024
<b>Investeringsutgifter</b>					
Investeringer i varige driftsmidler	5.4,5,5	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	15 125
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 125</b>
<b>Investeringsinntekter</b>					
Kompensasjon for merverdiafgift		0	0	0	0
Tilskudd fra andre		-13 816	0	0	-15 125
Salg av varige driftsmidler		0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0	0	0
Bruk av lån	5.4,5,6	0	0	0	0
<b>Sum investeringsinntekter</b>		<b>-13 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 125</b>
<b>Videreutlån</b>					
Videreutlån		0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån		0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån		0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån		0	0	0	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overføring fra drift og netto avsetninger</b>					
Overføring fra drift		0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond		0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond		0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	5.3	13 816	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>		<b>13 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kontrollsum art 900 Regnskapsmessig merforbruk</b>					
		0	0	0	0
<b>Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)</b>					
Inntekter til fordeling		0	0	0	0
Utgifter til fordeling		0	0	0	0
<b>Sum til fordeling (netto)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 3 Balanseregnskapet

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2025	Regnskap 2024
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
Faste eiendommer og anlegg	5.5	245 587	252 602
Utstyr, maskiner og transportmidler		1 692	1 855
Aksjer og andeler (eiendeler)		0	0
Obligasjoner (eiendeler)		0	0
Utlån		0	0
Immaterielle eiendeler		0	0
Pensjonsmidler		0	0
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>247 279</b>	<b>254 467</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Bankinnskudd og kontanter		26 277	11 676
Aksjer og andeler (omløpsmidler)		0	0
Obligasjoner (omløpsmidler)		0	0
Sertifikater		0	0
Derivater (omløpsmidler)		0	0
Kundefordringer	5.7	0	0
Andre kortsiktige fordringer	5.7	108	34
Premieavvik (kortsiktige fordringer)		0	0
<b>Sum omløpsmidler</b>	5.2	<b>26 385</b>	<b>11 710</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>273 664</b>	<b>266 178</b>

AS SS PF.

Ullensaker svømmehall KF

Årsregnskap 2025

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2025	Regnskap 2024
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Disposisjonsfond	5.3	-3 513	-2 135
Bundne driftsfond		0	0
Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
Ubundet investeringsfond	5.3	-16 033	-2 217
Bundne investeringsfond		0	0
Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
Kapitalkonto	5.4	-37 576	-38 526
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		0	0
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		0	0
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-57 122</b>	<b>-42 878</b>
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5.6	-214 237	-220 475
Obligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Pensjonsforpliktelse		0	0
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>-214 237</b>	<b>-220 475</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	5.7	-87	0
Likviditetslån		0	0
Derivater (kortsiktig gjeld)		0	0
Annen kortsiktig gjeld	5.7	-2 218	-2 825
Premieavvik (kortsiktige gjeld)		0	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	5.2	<b>-2 305</b>	<b>-2 825</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>-273 664</b>	<b>-266 178</b>
<b>MEMORIAKONTI</b>			
Ubrukte lånemidler		4 534	4 534
Andre memoriakonti		0	0
Motkonto for memoriakontene		-4 534	-4 534
<b>Sum memoriakonti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum balanse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Jessheim, 09.02.2026

  
 Esben Fiane  
 Daglig leder

  
 Jürgen Spindler  
 leder

  
 Sidsel Skjelmerud  
 Styreleder

  
 Per Harbo  
 styremedlem

#### 4 Oversikt samlet budsjettavvik og årsavslutn.disposisjoner §5-9

##### Drift

###### Tall i 1000 kroner

1	Netto driftsresultat	-1 378
2	Avsetninger til bundne driftsfond	0
3	Bruk av bundne driftsfond	0
4	Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
5	Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	1 005
6	Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
7	Budsjettet dekning av tidligere års merforbruk	0
8	Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	-373
13	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	-373
17	Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	373
18	Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0

##### Investering

1	Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	-13 816
2	Avsetninger til bundne investeringsfond	0
3	Bruk av bundne investeringsfond	0
4	Budsjettet bruk av lån	0
5	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
6	Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmal	0
7	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
8	Dekning av tidligere års udekket beløp	0
9	Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-13 816
14	Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	-13 816
15	Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	13 816
16	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0

## 5 Noter til regnskapet

### 5.1 Regnskapsprinsipper

**Generelt**

Regnskapet er utarbeidet i samsvar med kommuneloven, forskrift om årsregnskap og god kommunal regnskapskikk.

**Regnskapsprinsipper**

Tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører selskapets virksomhet går fram av driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det regnskapsføres ikke tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet.

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger regnskapsføres brutto. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er ført i årsregnskapet, uavhengig av inn- og utbetalingstidspunkt.

I de tilfeller enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, avsettes et anslått beløp i årsregnskapet.

**Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler:**

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler.

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år, er klassifisert som omløpsmiddel.

**Klassifisering av gjeld:**

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 14-15. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

**Vurderingsregler:**

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over levetiden i samsvar med § 3-4 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

**5.2 Endring i arbeidskapital**

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2025	Regnskap 2024
<b>Driftsregnskapet:</b>		
Inntekter driftsdel	-19 002	-19 500
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel	-677	-956
Utgifter driftsdel	854	4 628
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel	17 445	19 581
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 378</b>	<b>3 753</b>
<b>Investeringsregnskapet:</b>		
Inntekter investeringsdel	-13 816	-15 125
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel	0	0
Utgifter investeringsdel	0	0
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel	0	15 125
<b>Netto utgifter i investeringsregnskapet</b>	<b>-13 816</b>	<b>0</b>
<b>Sum anskaffelse/ anvendelse av midler</b>	<b>-15 194</b>	<b>3 753</b>
Endring i ubrukte lånemidler	0	0
Endring regnskapsprinsipp drift	0	0
Endring regnskapsprinsipp investering	0	0
<b>Endring i arbeidskapital (bevilgningsregnskap)</b>	<b>-15 194</b>	<b>3 753</b>

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2025	Endring 2025	Regnskap 2024	Endring 2024
<b>OMLØPSMIDLER</b>				
Endring premieavsk	0	0	0	0
Endring kortsiktige fordringer	108	74	34	34
Endring aksjer og andeler	0	0	0	0
Endring obligasjoner og sertifikater	0	0	0	0
Endring betalingsmidler	26 277	14 601	11 676	-3 912
<b>Sum endring omløpsmidler</b>	<b>26 385</b>	<b>14 674</b>	<b>11 710</b>	<b>-3 878</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>				
Endring premieavsk	0	0	0	0
Endring kortsiktig gjeld	-2 305	520	-2 825	125
<b>Sum endring kortsiktig gjeld</b>	<b>-2 305</b>	<b>520</b>	<b>-2 825</b>	<b>125</b>
<b>Endring i arbeidskapital (balanseregnskapet)</b>	<b>24 080</b>	<b>15 194</b>	<b>8 886</b>	<b>-3 753</b>

**5.3 Fond (avsetninger og bruk av avsetninger)**

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2025	Regnskap 2024
<b>DISPOSISJONSFOND</b>		
Disposisjonsfond pr. 1.1	2 135	5 887
Avsatt til disposisjonsfond	1 378	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-3 753
<b>Disposisjonsfond pr. 31.12</b>	<b>3 513</b>	<b>2 135</b>
<b>UBUNDNE INVESTERINGSFOND</b>		
Ubundne investeringsfond pr. 1.1	2 217	2 217
Avsatt til ubundne investeringsfond	13 816	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0
<b>Ubundne investeringsfond pr. 31.12</b>	<b>16 033</b>	<b>2 217</b>
<b>BUNDNE INVESTERINGSFOND</b>		
Bundne investeringsfond pr. 1.1	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0
<b>Bundne investeringsfond pr. 31.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUNDNE DRIFTSFOND</b>		
Bundet driftsfond pr. 1.1	0	0
Avsatt i driftsregnskapet	0	0
Bruk i driftsregnskapet	0	0
<b>Bundet driftsfond pr. 31.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5.4 Kapitalkonto

<b>Kapitalkonto</b>			
259.90.000			
(i 1000 kr)			
Debetposter i året		Kreditposter i året	
Bruk av lån		Saldo pr. 01.01.25	38 526
		Aktivering anleggsmidler	
Avskrivninger	7 188	Avdrag på lån	6 238
<b>Saldo 31.12.25 (kapital)</b>	<b>37 576</b>		
Sum debet	44 764	Sum kredit	44 764

5.5 Anleggsmidler

Tall i 1000 kr	Ikke avskr. bare anlegg	Inventar, utstyr, maskiner 10 år	Fast eiendom, anlegg 40 år	SUM
Anskaffelseskost 1.1. 2025	487	1 852	280 480	282 819
Akkumulert avskr pr 1.1.2025	0	-474	-27 878	-28 352
<b>Bokført verdi pr 1.1.2025</b>	<b>487</b>	<b>1 378</b>	<b>252 602</b>	<b>254 467</b>
Tilgang	0	0	0	0
Avgang	0	0	0	0
<b>Anskaffelseskost pr. 31.12.2025</b>	<b>487</b>	<b>1 852</b>	<b>280 480</b>	<b>282 819</b>
Årets avskrivninger	0	-173	-7 015	-7 188
Tilbakeførte avskrivninger	0	0	0	0
Nedskrivning i året	0	0	0	0
<b>Akk.avskrivninger 31.12.2025</b>	<b>0</b>	<b>-647</b>	<b>-34 893</b>	<b>-35 540</b>
<b>Bokført verdi 31.12.2025</b>	<b>487</b>	<b>1 206</b>	<b>245 587</b>	<b>247 279</b>

## 5.6 Lånegjeld og minimumsavdrag

Långiver	(tall i 1000 kr)	Lånenr	Gjeld pr		Restgjeld 2024
			31.12.25	Forfall	
Kommunalbanken		20190280	118 150	11.08.2059	121 625
Kommunalbanken		20200091	69 080	03.03.2060	71 083
Kommunalbanken		20210038	27 007	28.02.2061	27 767
<b>Samlet lånegjeld</b>			<b>214 237</b>		<b>220 475</b>

### Minimumsavdrag

Det er i driftsregnskapet totalt utgiftsført avdrag på lånegjeld med kr 6,24 mill. kr. Utgiftsførte avdrag tilsvarer beregnet minimumsavdrag etter kommunelovens § 14-18.

Beregningen er gjennomført med følgende grunndata:

Tall i 1000 kroner	Beløp
IB driftsmidler 01.01.2025	253 980
IB langsiktig gjeld 01.01.2025	220 475
Avskrivninger 2025	7 188
Minimumsavdrag 2025	6 240

## 5.7 Mellomværende med Ullensaker kommune

Kortsiktig gjeld til Ullensaker kommune utgjør 0,125 mill. kroner. Kortsiktig fordring på Ullensaker kommune utgjør kr 0.

Foretaket har inntektsført kr 19.000.000 fra Ullensaker kommune for utleie av svømmehallen i 2024.

## 5.8 Ytelser til ledelse

Godtgjørelse til daglig leder utgjør kr 320.351. Godtgjørelse til styrets leder utgjør kr 70.331.

## 5.9 Revisjonshonorar

Revisjonshonorar	tall i 1000 kr	2025	2024
Revisjon		44	32
Sum revisjonshonorar		44	32

---

ÅRSBERETNING  
2025

---

ULLENSAKER SVØMMEHALL KF

---



## 1. Virksomheten

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

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

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

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

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

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

Kommunestyret vedtok 15.09.2020 at anlegget skal hete «Jessheimbadet»

## 2. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

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

Ved utgangen av 2025 gikk 5 års reklamasjonsfrist vis a vis entreprenør for bygningsmessige og tekniske anlegg ut. Det er i perioden fra foretaket overtok bygget og frem til utgang reklamasjonsfrist løpende meldt inn avvik (feil, mangler etc.). Det er brukerne (de som arbeider i badet) som legger inn avvik. Imidlertid er det de respektive leverandører som må lukke avvik (utbedre feil) og føre inn dokumentasjon i systemet på at feil/avvik er ordnet.

Seby AS har vært totalentreprenør for hele prosjektet. Seby AS godkjente ved avslutning 5 års reklamasjonsfrist alle konkrete avvik. Det betyr at Seby tok fullt ansvar for lukking av alle godkjente avvik. Dette skal skje senest innen 3 desember 2026.

Det er brukt en del midler på eksterne rådgivere i forbindelse med avslutning 5 års reklamasjonsfrist. Styret understreker at kostnader som skal dekkes av USV skal være forhåndsgodkjent av styret eller de styret bemyndiger.

Ullensaker kommune vedtok 3 februar 2025 en ny Vedlikeholdsstrategi for kommunale eiendommer.

I argumentasjon for en helhetlig vedlikeholdsstrategi skriver kommunen:

*En helhetlig og systematisk vedlikeholdsstrategi er avgjørende for å sikre at Ullensaker kommunes eiendomsmasse forvaltes på en økonomisk, bærekraftig og strategisk måte. Strategien gir kommunen et verktøy for å prioritere ressurser ut fra faglige vurderinger, og den legger grunnlaget for langsiktig planlegging fremfor kortsiktig «ad-hoc» håndtering.*

Kommunens strategi for vedlikehold gir Jessheimbadet ett høyt vedlikeholds nivå. Fremtidig vedlikehold er kategorisert på høyeste nivå, kategori A. I strategien er det videre lagt vekt på såkalt «Verdibevarende vedlikehold». Styret i USV KF oppfatter at dette innebærer ett såkalt proaktivt vedlikehold. Det innebærer at nedetid (lukking) for badets åpningstider skal reduseres til minimum.

Kommunestyret fastsetter årlig budsjetter for alle kommunens enheter, inkl Jessheimbadet. Det er derfor kommunens årlig godkjente budsjetter som avgjør hvilke ressurser (budsjetter) som blir tilgjengeliggjort for badet.

I hht kommunens «Eierstrategi» godkjent i HTIK 6 februar 2023, skal foretaket (USV KF) fastsette en rullerende 4 åris vedlikeholdsplan etter forslag fra leietaker.

Dette er ytterligere spesifisert i Leiekontrakten med kommunen i Tillegg nr 2 til Leiekontrakt, datert 10 juni 2025. Her fremkommer følgende:

*Eiendommen skal, innenfor rammen av gjeldende budsjett, vedlikeholdes til den standard som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende vedlikeholdsstrategi for Ullensaker kommune. Foretaket skal fastsette en rullerende 4 års vedlikeholdsplan etter forslag fra leietaker. Hvis ikke leietaker oppfyller sin vedlikeholdsplikt, kan Utleie, etter å ha gitt 30 dagers skriftlig varsel, utføre vedlikeholdsarbeidene for Leietakers regning.*

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

Sluttrapport/prosjektrapport datert 11 mai 2023 er utarbeidet av USVs styre sammen med kommunens prosjektavdeling. Styret er godt fornøyd med svømmehallens bygningsmessige kvaliteter, men ser at ett løpende godt vedlikehold er viktig.

Total investeringskostnad ved utløp april 2023 var på ca. 282 millioner kroner. Til finansiering av foretakets investeringer er det tatt opp lån utgang 2021 på ca 277 millioner kroner. Dette er i løpet av 2024 nedbetalt til ca. 220 millioner kroner. I dette beløpet ligger også tilskudd fra Tippemidler på totalt ca. 43 millioner kroner, hvorav kr 13,81 mill ble mottatt i 2025. Tippemidlene er brukt til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

Pr. 31.12.2025 er det ikke påvist forhold som kan påvirke virksomheten til Foretaket utover de rammer som er gitt av kommunestyret.

Innbyggerne i Ullensaker har satt stor pris på Jessheimbadet og dets tilbud. I en brukerundersøkelse gjennomført i regi av Badelandene (en interesseorganisasjon for de 35 største badelandene i Norge) rangeres Jessheimbadet blant de aller beste. Antall besøkende gikk noe ned i 2025, men er fortsatt på et meget godt nivå (ca 200 000 besøkende i 2025). Jessheimbadet opplyser at med nåværende prisstruktur, er badets kapasitet mer eller mindre utnyttet.

Styret mener at årsregnskapet for 2025 gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat 31.12.2025.

### 3. Kontroll og styring

Det er avholdt totalt sin (9) styremøter i Foretaket i 2025.

Styret er godt fornøyd med samarbeidet med daglig leder, Jessheimbadet, kommunens administrasjon samt den politiske ledelsen. Det har ikke vært rapportert eller oppstått andre situasjoner som tilsier andre tiltak knyttet til kontroll og styring, enn det som allerede er etablert. Ansvarlig regnskapsfører er kommunens egen økonomi- og regnskapsenhet.

### 4. Fortsatt drift.

Årsregnskapet for 2025 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. I samsvar med dette bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er til stede.

### 5. Arbeidsmiljø, likestilling og personell.

Styret mener arbeidsmiljøet i Foretaket er tilfredsstillende. Foretaket har ikke hatt skader eller ulykker i 2025. Samlet sykefravær har vært 0 dager.

Styret bestod i 2025 av to (2) kvinner og to (2) menn. I tillegg er det valgt ett varamedlem som ikke møter fast i møtene. Styret mener at forhold jf. formålene i likestillings- og diskrimineringsloven er ivaretatt.

### 5. Ytre miljø.

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

### 6. Årsresultat og disponeringer.


Selskapets ordinære drift i 2025 ga et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 1 378 000. Det er i siste halvdel av 2025 brukt en del kostnader på til eksterne rådgivere på avslutning 5 års reklamasjonsfrist samt utarbeidelse av brannrapport. Det er hensyntatt i fremlagt årsregnskap.


Styret er godt fornøyd med selskapets drift i 2025.


Styret, Ullensaker svømmehall KF, Jessheim 09.02.2026.

  
Esben Fiare  
Daglig leder

  
Jürgen Spindler  
nestleder

  
Sidsel Skjølmerud  
Styreleder

  
Per Harbø  
Styremedlem

  
Anne-Berit Steen Andersen  
Styremedlem

## 20.2 Årsregnskap Ullensaker kommune og konsern

Linker legges inn når årsregnskapet 2025 er ferdig revidert.

[Årsregnskap Ullensaker kommune 2025](#)

[Årsregnskap konsolidert selskap 2025](#)