



NITTEDAL KOMMUNE  
*- der storby og Marka møtes*

Nittedal kommune

Årsmelding 2011



## Innholdsfortegnelse

<b>Rådmannens forord</b>	<b>2</b>
<b>Årsberetning for Nittedal kommune</b>	<b>4</b>
Finans	8
Investeringer	11
Balanse	13
Analyse nøkkeltall	14
Ansatte / årsverk, likestilling, diskriminering og sykefravær	17
<b>Rapportering på fokusområder</b>	<b>22</b>
Fokusområde brukere	22
Fokusområde medarbeidere	23
Fokusområde samfunn	25
Fokusområde økonomi	33
<b>Oppvekst og utdanning</b>	<b>35</b>
Innledning	36
Enhet for barnehager og forebyggende tjenester	37
Enhet for barnevern	41
Enhet for PPT	44
Fellesområde skole	47
Enhet for Hagen skole	52
Enhet for Holumskogen skole	54
Enhet for Kirkeby skole	57
Enhet for Rotnes skole	59
Enhet for Slattum skole	61
Enhet for Sørli skole	64
Enhet for Ulverud skole	66
Enhet for Hakadal ungdomsskole	68
Enhet for Li ungdomsskole	70
Enhet for Nittedal ungdomsskole	72
Enhet for kultur	76
<b>Helse og omsorg</b>	<b>78</b>
Innledning	79
Enhet for tildeling	80
Enhet for funksjonshemmede	83
Enhet for helse	85
Enhet for NAV Nittedal – sosiale tjenester og flyktninger	90
Enhet for pleie, rehabilitering og omsorg	94
<b>Øvrige områder</b>	<b>97</b>
Enhet for utvikling	98
Enhet for tekniske tjenester	100
Enhet for administrasjon	105
Enhet for IKT	108
Enhet for økonomi	111
<b>Øvrig rapportering</b>	<b>113</b>
Rapportering på verbalvedtak	114
Nittedal overformynderi	117

---

## Rådmannens forord

---

Nittedal kommune har lagt nok et godt år bak seg. Det er rådmannen glad for, den negative trenden ved tusenårsskiftet med påfølgende innstramminger og omorganiseringer har lagt et godt grunnlag for arbeidet med omstilling og effektivisering av kommunen.

Folkehelseprofilen for Nittedal kommune ble utgitt av Folkehelseinstituttet ved årsskiftet 2011/2012. Nittedal kommune ligger i det øvre sjiktet for alle indikatorer i profilen, med unntak av drop out fra videregående skole. Dette er derfor et satsingsområde for 2012 og flere enheter er mobilisert for å ta tak i dette problemet.

Kommunen gjennomførte ved årsskiftet 2010/2011 en brukerundersøkelse, som i hovedsak viste en positiv tendens i forhold til brukerundersøkelsen to år tidligere.

2011 har vært nok et år med store endringsprosesser i Nittedal kommune. Fra 1. mars ble det gjennomført en stor omstilling i Enhet for pleie, rehabilitering og omsorg. Enheten ble delt i 3 ansvarsområder. Først fra 2012 vil vi se den fulle effekt av omorganiseringen. Endringen ved sykehjemmene og etablering av en felles ledelse muliggjør bl a bruk av ressurser på tvers av avdelinger. Gjennom dette kan kommunen drive mer effektiv utnytting av personalet.

I 2011 overtok kommunen ansvaret for barnehagene fra staten. Det var klart ved overtakelsen at reformen var underfinansiert med atskillige millioner. På tross av at det ble satt av raust med midler ved budsjettet for 2011, viste det seg at merforbruket for 2011 knyttet til likebehandling av ikke-kommunale barnehager var ca 9,5 mill kr, dvs betydelig. Det hjelper ikke at andre kommuner har det verre enn oss, dette er tross alt midler som alternativt kunne vært brukt til andre høyt prioriterte tiltak. Rådmannen ser med bekymring på denne utviklingen, og har satt i gang en analyse av struktur i barnehagesektoren, og hvor resultatene skal presenteres våren 2012. Rådmannen vil samtidig gi ros for den kontroll og styring som er på området, og for den oppryddingen som ble foretatt på bakgrunn av den første barnehagerapporten før statlig overdragelse. Uten full oversikt over barnehageområdet kunne utviklingen vært langt dårligere.

Det har vært en gledelig nedgang i utgifter til barnevernet. Samtidig er antall bekymringsmeldinger til barnevernet på nivå med 2009. Nittedal kommune har et godt barnevern, og scorer på alle måter høyt når det gjelder oppfølging av barn og unge med problemer. Det ble i 2011 foretatt en gjennomgang av barnevernet, og rapporten behandles på politisk nivå våren 2012.

Utgifter til sosialtjenesten i Nittedal kommune har også vist en gledelig nedgang i 2011. Det er bl a resultat av en langvarig og systematisk jobb med å få folk på riktig tiltak og tilbake i jobb.

Nittedal kommune har gode skoler, som er blant de mest effektive blant de skolene vi sammenlikner oss med. Samtidig ser vi at resultatene i skolen har gått i feil retning på sentrale områder i 2011, sett i forhold til de mål kommunen har satt. Dette ser rådmannen som svært alvorlig, og problemstillingen er tatt tak i for 2012.

SLT eller «vi bryr oss»-arbeidet er vel etablert i Nittedal kommune. I mars 2011 ble det arrangert konsert ved Mo-senteret, og det ble anslått at så mange som 2500 personer deltok. Arrangementet var en del av «Be safe» uken, etter initiativ bl a fra Barn og unges kommunestyre.



Forberedelse til gjennomføring av samhandlingsreformen var en hovedoppgave gjennom hele 2011, også i et tett samarbeid med de øvrige kommunene på Nedre Romerike. Reformen, som trådte i kraft 1.1.2012, ble fulgt av et helt nytt lovverk. Ansvaret for folkehelse er nå lagt direkte til kommunestyret, og krever en langt tettere oppmerksomhet enn gjennom det tidligere lovverket. Kommunen har etablert en egen samhandlingsadministrasjon, som koordinerer arbeidet, også opp mot den store aktøren Ahus. Rådmennene har også fulgt arbeidet nøye.

Sentrumsplanen ble sendt tilbake til administrasjonen for ny vurdering etter kommunestyremøte våren 2011. Administrasjonen arbeider med kommunedelplan for RV4 og for sentrum. Disse henger tett sammen, og manglende beslutninger på den ene planen vil forsinke den andre. Det er derfor satt inn store ressurser på å ferdigstille de to planene, som skal legges ut på høring sommeren 2012.

Administrasjonen fremmet sak om nytt finansreglement, og administrasjonen har fulgt opp det nye reglementet gjennom bl a å selge an del av porteføljen. Det er fremmet en plan om strategisk bruk av IKT. IKT er en stadig større utfordring, og drift og vedlikehold av kommunens mer enn 140 systemer tar både tid og ressurser, og krever langt større fokus enn kommunen hadde regnet med. Innføring av Public 360 har gitt kommunen store muligheter, men også en rekke utfordringer. IKT styrer en stadig større del av vår hverdag, og vil kreve økt fokus i tiden fremover.

Nittedal kommune er en kommune i utvikling. Presset på kommunen øker. Det er derfor viktig å sørge for at planleggingen innenfor viktige innsatsområder som barnehage, skole og eldreomsorg er på plass, sammen med god infrastruktur og tilrettelegging for et godt kollektivtilbud. Det er et privilegium å være en kommune i vekst, samtidig som det er en utfordring å få ressursene til å strekke til og å være proaktive.

I 2011 er det nok en gang lagt et godt grunnlag fra alle kommunens ansatte for en fortsatt god utvikling i kommunen. Dette skyldes ikke minst en rekke positive og innsatsvillige medarbeidere. Jeg takker alle medarbeiderne for det flotte resultatet i 2011!

Nittedal april 2012

Bitten Sveri

Rådmann

## Årsberetning for Nittedal kommune 2011

I følge kommunelovens § 48 skal det utarbeides årsberetning. Årsberetningen er en del av årsrapporteringen for 2011 og er i hovedsak informasjon om kommunens økonomiske utvikling. Det er utarbeidet økonomiske nøkkeltall som viser kommunens økonomiske utvikling over flere år. I tillegg til årsberetningen utarbeides det en årsmelding for 2011. Dette er en samlet tilbakemelding på driften innenfor alle kommunens enheter og for en del samarbeidspartnere.

### Kommunens økonomiske utvikling - Regnskapsresultat 2011

Regnskapsresultatet for 2011 viser at Nittedal kommune har et regnskapsmessig mindreforbruk (innsparing mot justert budsjett) på 19,3 mill kr og et overskudd for året på 43,3 mill kr. Avviket mot justert budsjett skyldes en kombinasjon av høyere driftsinntekter som reduseres med økte driftskostnader og økte netto finanskostnader.

### Driftsregnskapet for 2011 med redegjørelse for vesentlige avvik mellom regnskap og justert budsjett

	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Justert budsjett 2011	Opprinnelig budsjett 2011	Avik i kr. mot justert budsjett	Avik i % mot justert budsjett
<b>(Beløp i mill kr)</b>							
<b>Tabell 1</b>							
<b>DRIFT</b>							
Skatteinntekter *	480,0	532,4	509,9	505,7	475,7	4,2	0,8 %
Rammetilskudd	162,3	156,8	373,0	369,1	385,1	3,9	1,0 %
Andre inntekter	392,3	422,1	319,1	267,4	229,1	51,6	19,3 %
Sum driftsinntekter	1034,6	1111,3	1201,9	1142,3	1089,9	59,7	5,2 %
Sum driftsutgifter	990,2	1034,8	1097,4	1085,2	1061,3	12,2	1,1 %
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>44,3</b>	<b>76,5</b>	<b>104,5</b>	<b>57,1</b>	<b>28,6</b>	<b>47,5</b>	<b>83,2 %</b>
<b>EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>							
Renteutgifter	32,9	26,0	42,6	30,9	23,8	11,7	37,9 %
Renteinntekter	25,7	26,8	18,3	10,3	10,3	8,0	77,7 %
Avdrag på lån	28,5	30,8	28,9	28,8	28,8	0,1	0,4 %
Mottatte avdrag	0,1	0,4	0,2	0,3	0,3	-0,2	-46,6 %
<b>Resultat eksterne finansransaksjoner</b>	<b>35,6</b>	<b>29,5</b>	<b>53,0</b>	<b>49,0</b>	<b>41,9</b>	<b>4,0</b>	<b>8,1 %</b>
<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>37,2</b>	<b>14,5</b>	<b>13,0</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>2,4</b>	<b>23,0 %</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>46,0</b>	<b>61,5</b>	<b>64,5</b>	<b>18,6</b>	<b>-2,7</b>	<b>45,9</b>	<b>246,7 %</b>
<b>INTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>							
Bruk av tidligere avsetninger	45,0	35,9	65,2	66,7	5,6	-1,5	
Finansiering av utg. i kapitalregnskap	4,1	13,0	13,3	13,3	0,6	0,0	
Netto avsetninger/bruk(-) avsetning (+)	67,3	37,9	97,1	72,0	2,3	25,1	
<b>Avsetninger</b>	<b>71,3</b>	<b>51,0</b>	<b>110,4</b>	<b>85,3</b>	<b>2,9</b>	<b>25,1</b>	
<b>Resultat interne finansransaksjoner</b>	<b>-26,3</b>	<b>-15,1</b>	<b>-45,2</b>	<b>-18,6</b>	<b>2,7</b>	<b>-26,6</b>	
<b>REGNSKAPSRESULTAT</b>	<b>19,7</b>	<b>46,4</b>	<b>19,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,3</b>	

Skatteinntektene for kommunen hadde i 2011 en nedgang på 4,2 % mot 2010, dette er bedre enn opprinnelig budsjettet skatteinntekter som var på -6,5 % som følge av en reduksjon i kommunens andel av skatteinntektene fra 12,8 % i 2010 til 11,3 % i 2011. Etter fradrag for inntektsutjevningen (skatteinntekter som refunderes til andre kommuner) utgjorde dette 20,5 mill kr over opprinnelig budsjett og 7 mill kr over justert budsjett. For detaljer, se senere i dokumentet.

Driftsutgiftene for kommunen er i overkant av 12 mill kr høyere enn justert budsjett i 2011, se eget avsnitt under for utdypende kommentarer.

Renteutgiftene i 2011 er høyere sammenliknet med 2010 og justert budsjett. Dette er et resultat av reduserte verdier på finansplasseringer inkludert korreksjon av feilført inntekt på 5,2 mill kr fra 2010 som dermed har økt renteutgiftene i 2011 tilsvarende. Sammenliknet med budsjett har rentenivået i 2011 vært som budsjettet.

Renteinntektene hadde et positivt avvik i forhold til budsjett, dette skyldes en kombinasjon av gevinst for plasserte midler og økte renteinntekter knyttet til bankinnskudd. I forhold til 2010 er renteinntektene lavere, dette skyldes i hovedsak urealiserte gevinster knyttet til finansplasseringer bokført i 2010.

I forhold til justert budsjett hadde enhetene i kommunen et regnskapsmessig merforbruk på 3 mill kr, detaljer per enhet fremgår av tabell senere i dokumentet.

I opprinnelig budsjett var det avsatt 24,7 mill kr til lønnsjusteringer og 15 mill kr til pensjon, totalt 39,7 mill kr, på sentral post som ikke var fordelt på enhetene. I tertial 2/2011 ble avsetning til lønn justert ned med 7,5 mill kr mens pensjon ble oppjustert med 0,4 mill kr, totalt gjensto 32,6 mill kr. Lønnsoppgjøret har kostet kommunen 13,3 mill kr mens avregning pensjon inkl arbeidsgiveravgift beløp seg til 5,6 mill kr. Ufordelte midler på sentral post gjenstår med 13,8 mill kr fordelt på lønn med 4 mill kr og pensjon 9,8 mill kr som gir et tilsvarende positivt avvik mot budsjett. Årets premieavvik knyttet til pensjon er ca 3 mill kr som er inntektsført i driftsregnskapet, dette er en inntekt som vil bli kostnadsført over de neste 10 år som amortisering av premieavvik.

#### Driftsinntekter

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Justert budsjett	Awik regnskap mot justert budsjett	Opprinnelig budsjett	Awik regnskap mot opprinnelig budsjett
Brukerbetalinger	43 603	41 564	2 039	41 594	2 009
Andre salgs- og leieinntekter	88 232	77 985	10 247	80 331	7 901
Overføringer med krav om motytelse	127 066	88 659	38 407	47 013	80 053
Rammetilskudd	373 011	369 143	3 868	385 143	-12 132
Andre statlige overføringer	15 401	14 558	843	15 691	-290
Andre overføringer	44 751	44 651	100	44 459	292
Skatt på inntekt og formue	509 859	505 692	4 167	475 692	34 167
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	1 201 923	1 142 252	59 671	1 089 923	112 000

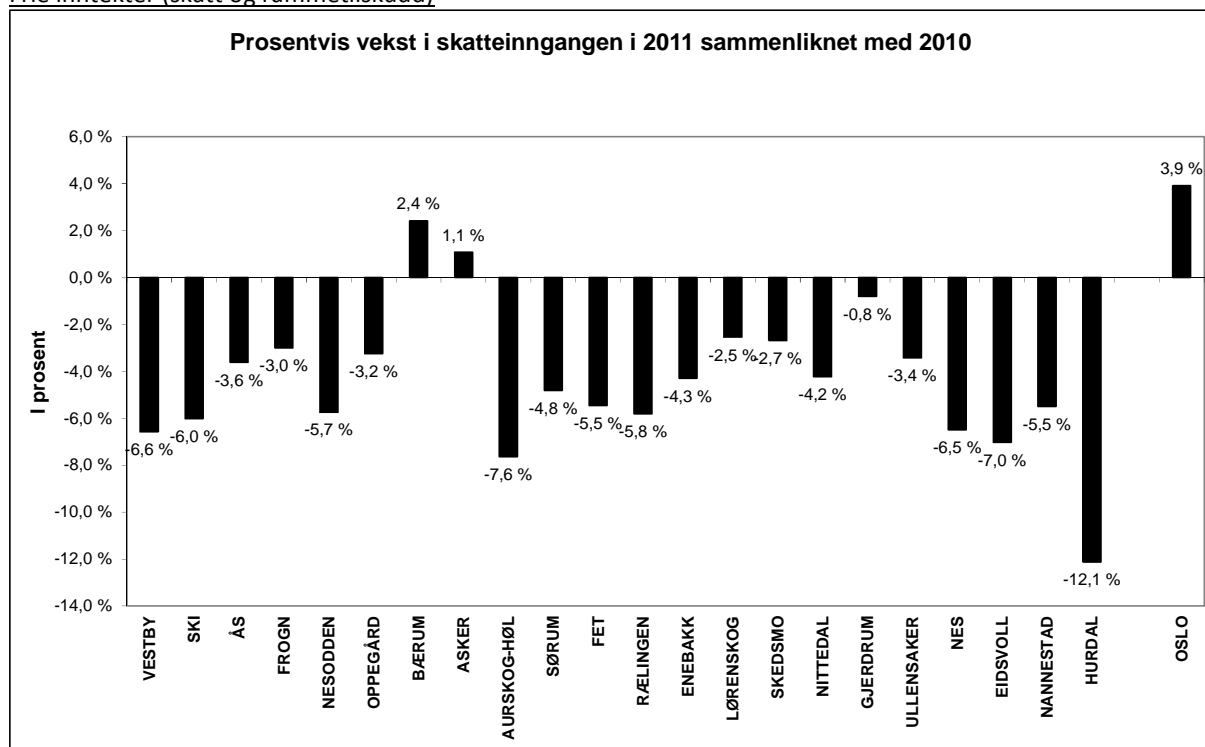
Det har i 2011 vært en betydelig økning i driftsinntektene målt mot både justert og opprinnelig budsjett, under kommenteres de største avvikene.

«Andre salgs- og leieinntekter» er økt med 10,2 mill kr mot justert budsjett, dette skyldes økte gebyrinntekter innen selvkostområdene plan, bygg, oppmåling, vann og avløp.

«Overføringer med krav til motytelse» øker både målt mot justert og opprinnelig budsjett. Økningen sett i forhold til justert budsjett skyldes en kombinasjon av økt sykelønnsrefusjon med 14 mill kr, statstilskudd med 5 mill kr og refusjon fra private på ca 14 mill kr. Deloppgjør for avvikling av NRV utgjør i underkant av 10 mill kr av refusjon fra private. Økningen fra opprinnelig budsjett til justert budsjett på i overkant av 41 mill kr skyldes i hovedsak en kombinasjon av refusjon mva på 29 mill kr og økt refusjon for ressurskrevende tjenester med 8 mill kr.

«Rammetilskudd» og «Skatt på inntekt og formue» må ses i sammenheng, se tabell «Frie Inntekter». I tertialsak 2/2011 ble skatteinntekter og inntektsutjevning samlet økt med 13,5 mill kr. Inntektsutjevning er en del av rammetilskuddet, dette har økt med 13,6 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett. Inntektsutjevningen kommer til fradrag på linjen for rammetilskudd. I tillegg ble rammetilskuddet økt med 0,5 mill kr for økt befolkningsvekst. Regnskapet viser en ytterligere økning for skatteinntekter og inntektsutjevning samlet målt mot justert budsjett på 7 mill kr. Rammetilskuddet økte med 1 mill kr på slutten av året fordelt på prosjektmidler og tilleggsbevilgning til psykososial oppfølging etter 22.juli.

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)



Skatteinntektene for kommunen hadde i 2011 en nedgang på 4,2 % mot 2010, dette er bedre enn opprinnelig budsjettert skatteinngang som var en nedgang på 6,5 %. Skatteinntektene for alle landets kommuner sett under ett var 3,2 % lavere enn i 2010, mens Akershus hadde en reduksjon på 1,9 %.

Frie inntekter (Beløp i 1000 kr)	Regnskap 2011	Just. bud. 2011	Oppr. bud. 2011	Awik mot justert budsjett	Regnskap 2010
Skatteinntekter	509 859	505 692	475 692	4 167	532 392
Eiendomsskatt	0	0	0	0	2 332
Inntektsutjevning	-24 038	-26 897	-10 397	2 859	-25 340
Sum skatter og inntektsutjevning	485 821	478 795	465 295	7 026	509 384
Rammetilskudd (ekskl. inntektsutjevning)	392 633	392 640	392 140	-7	178 257
Ekstraordinære/ordinære skjønnsmidler	4 416	3 400	3 400	1 016	3 889
Sum rammetilskudd/skjønnsmidler	397 049	396 040	395 540	1 009	182 146
<b>Sum frie inntekter (inkl. eiendomsskatt)</b>	<b>882 870</b>	<b>874 835</b>	<b>860 835</b>	<b>8 035</b>	<b>691 530</b>

Netto vekst i skatteinntekter etter fradrag for inntektsutjevningen (skatteinntekter som reforderes til andre kommuner) utgjorde 20,5 mill kr over opprinnelig budsjett og 7 mill kr over justert budsjett i 2011. Netto vekst i skatteinntekter i forhold til opprinnelig budsjett skyldes en økning i brutto skatteinntekter med 34,2 mill kr mens inntektsutjevningen har økt med 13,6 mill kr. Reduksjonen i netto skatteinntekter på 21,2 mill kr i forhold til 2010 er en følge av reduksjonen i skattøret til kommunene fra 12,8 % i 2010 til 11,3 % i 2011.

Reduksjonen i kommunens skatteinntekter må sees i sammenheng med økningen i rammetilskudd i forhold til 2010 på 214,4 mill kr. Rammetilskuddet for kommunen økte betraktelig fra 2010 til 2011 som en konsekvens av at finansiering av barnehagene ble overført fra staten til kommunen gjennom en økning i rammetilskuddet i 2011.

### Driftsutgifter

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Justert budsjett	Avvik mot justert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik mot opprinnelig budsjett
Lønnsutgifter	477 442	463 433	14 009	445 016	32 426
Sosiale utgifter	122 325	124 700	-2 375	114 511	7 814
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	109 020	99 231	9 789	89 889	19 131
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	330 504	318 108	12 396	324 673	5 831
Overføringer	48 312	71 073	-22 761	78 697	-30 385
Avskrivninger	13 042	10 599	2 443	10 599	2 443
Fordelte utgifter	-3 243	-1 954	-1 289	-2 106	-1 137
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 097 402</b>	<b>1 085 190</b>	<b>12 212</b>	<b>1 061 279</b>	<b>36 123</b>

Kommunens driftsutgifter var 12,2 mill kr høyere enn justert budsjett og 36,1 mill kr høyere enn opprinnelig budsjett.

Økte lønnsutgifter gjelder i hovedsak vikarbruk og overtid, dette dekkes opp av refusjon sykelønn. Endring fra opprinnelig budsjett til justert budsjett for lønn og sosiale utgifter gjelder lønnsoppgjør og endelige pensjonskostnader som opprinnelig var budsjettet under linjen overføringer.

Økt forbruk på linjen for «Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen» skyldes en kombinasjon av avvik på mange poster, både mer- og mindreforbruk. Størst avvik finner man på drift av transportmidler, lisenser for programvare og vikartjenester. Kommunestyrets disponering av regnskapsmessig overskudd fra 2010 er budsjettjustert på denne posten med ca 8 mill kr.

Økte kostnader på linjen for «Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon» gjelder i hovedsak likebehandling av ikke-kommunale barnehager.

Avviket på 22 mill kr i mindreforbruk på linjen for «Overføringer» gjelder ufordelte midler til lønn og pensjon med 13,8 mill kr på sentral post og ufordelte midler innen enhetene på 8 mill kr. Ufordelte midler innen enhetene er i realiteten benyttet, men budsjettet er ikke flyttet fra post for ufordelt til de riktige utgiftspostene. Endring fra opprinnelig til justert budsjett under overføringer er en kombinasjon av refusjon mva og fordeling av midler til lønnsoppgjør.

### Enhetenes avvik mot budsjett

Enheter (Beløp i 1000 kr)	Regnskap 2011	Just. budsjett 2011	Avvik	Opprinnelig budsjett 2011	% forbruk av justert budsjett	% forbruk av opprinnelig budsjett
Administrasjon	29 682	28 703	-979	26 847	103,4 %	110,6 %
Økonomi	11 229	11 350	122	10 855	98,9 %	103,4 %
IKT	24 855	23 573	-1 282	23 083	105,4 %	107,7 %
Utvikling	4 565	4 682	117	4 510	97,5 %	101,2 %
PPT	6 057	6 293	236	5 913	96,3 %	102,4 %
Skolene og SFO	7 184	7 029	-155	7 467	102,2 %	96,2 %
Barnehager og forebyggende tjenester	177 620	166 716	-10 903	165 295	106,5 %	107,5 %
Barnevern	22 951	27 329	4 378	26 860	84,0 %	85,4 %
Kultur	21 409	21 639	230	20 913	98,9 %	102,4 %
Tidelingsenheten	5 947	6 318	372	6 134	94,1 %	96,9 %
Helse	37 934	38 024	90	37 168	99,8 %	102,1 %
Sosiale tjenester	22 421	25 884	3 463	25 587	86,6 %	87,6 %
Pleie rehabilitering omsorg (PRO)	145 284	145 730	447	142 845	99,7 %	101,7 %
Funksjonshemmede	64 949	64 994	44	64 023	99,9 %	101,4 %
Hagen skole	17 445	17 604	159	17 182	99,1 %	101,5 %
Holumskogen skole	22 492	22 789	297	22 070	98,7 %	101,9 %
Kirkeby skole	23 972	24 154	182	23 254	99,2 %	103,1 %
Rotnes skole	25 374	25 020	-354	24 023	101,4 %	105,6 %
Slattum skole	25 453	25 481	28	24 683	99,9 %	103,1 %
Sørli skole	15 950	15 853	-97	15 278	100,6 %	104,4 %
Ulverud skole	32 155	32 579	424	31 548	98,7 %	101,9 %
Hakadal ungdomsskole	19 376	19 498	122	18 714	99,4 %	103,5 %
Li ungdomsskole	41 494	41 738	244	40 870	99,4 %	101,5 %
Nittedal ungdomsskole	26 662	26 772	109	25 933	99,6 %	102,8 %
Tekniske tjenester	32 269	31 982	-287	27 252	100,9 %	118,4 %
<b>Totalt</b>	<b>864 729</b>	<b>861 735</b>	<b>-2 994</b>	<b>838 308</b>	<b>100,3 %</b>	<b>103,2 %</b>



Oversikten viser at avvik mot justert budsjett for enhetene utgjør et merforbruk på 3 mill kr. De fleste enhetene har små og i hovedsak positive avvik mot budsjett, mens enhet for barnehager og forebyggende tjenester, enhet for administrasjon og enhet for IKT har større avvik mot budsjett. Avviket på enhet for barnehager og forebyggende tjenester skyldes i hovedsak høyere kostnader til likebehandling av ikke-kommunale barnehager. Enhet for barnevern og enhet for NAV har de største positive avvikene mot budsjett. For detaljer og forklaringer rundt enhetens avvik, se eget kapittel i årsmeldingen.

#### Finans

Driftsregnskapet viser at netto finanskostnadene i 2011 utgjorde 53 mill kr noe som er 4 mill kr høyere enn justert budsjett og 23,5 mill kr høyere enn 2010.

Finansinntektene utgjorde 18,5 mill kr i 2011, dette er 7,9 mill kr høyere enn justert budsjett men 8,8 mill kr lavere enn 2010. Finansinntektene i 2010 var 5,2 mill kr for høye knyttet til feil periodisering av reinvestert avkastning for obligasjons- og pengemarkedsfondene. Dette innebærer at resultatet for 2010 var 5,2 mill kr for høyt og resultatet for 2011 er tilsvarende lavere. I tillegg har feil artsbruk knyttet til renteinntekt medført at renteinntektene i 2011 er 2,2 mill kr for lavt. Beløpet er ført som en kostnadsreduksjon under husleie på linjen for «Kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjon». Feil artsbruk gir ingen effekt på årsresultatet.

Finanskostnadene i 2011 er 11,8 mill kr høyere enn justert budsjett, dette skyldes urealiserte tap på kommunens finansielle aktiva 16,2 mill kr inkludert korrigeringen av feil fra 2010 på 5,2 mill kr knyttet til feil periodisering av reinvestert avkastning for obligasjons- og pengemarkedsfondene.

Detaljer knyttet til utvikling i kommunens finansielle aktiva følger senere i dokumentet.

<b>Finanskostnader (inkl. finans i enhetene)</b>	Regnskap	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett	Awik regnsk./ Just. buds.	Regnskap 2010
<b>Beløp i 1000 kr</b>					
Renteutg., provisjoner og andre fin. utg.	42 618	30 903	23 803	11 715	26 003
Avdragsutgifter	28 431	28 427	28 427	4	30 325
Utlån	463	350	340	113	450
<b>Sum finansutgifter</b>	<b>71 512</b>	<b>59 680</b>	<b>52 570</b>	<b>11 832</b>	<b>56 778</b>
<b>Finansinntekter</b>	Regnskap	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett	Awik regnsk./ Just. buds.	Regnskap 2010
Renteinnt., utbytte, eieruttak	18 320	10 308	10 308	8 012	26 839
Mottatte avdrag på utlån	175	328	328	-153	440
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>18 495</b>	<b>10 636</b>	<b>10 636</b>	<b>7 859</b>	<b>27 279</b>
<b>Sum netto finanskostnader</b>	<b>-53 017</b>	<b>-49 044</b>	<b>-41 934</b>	<b>-3 973</b>	<b>-29 499</b>

### Utvikling lånegjeld

	2011	2010	2009	2008
Kommunens samlede lånegjeld (Beløp i 1000 kr)	624 464	639 713	659 893	634 162
Herav:				
DNB Markets, renteswap/flytende rente	170 000	170 000	170 000	174 459
DnB, lån	0	-194	2 094	0
Kapitaliserte husleieforpliktelser	0	0	37 676	0
Kommunalbanken	115 000	155 100	159 440	119 695
KLP	750	850	139 013	144 038
Kommunekreditt	105 000	92 290	96 685	101 079
Utgiftsførte avdrag	-2 300	-8 000	-7 000	
Husbanken, ord.lån	633	771	907	1 032
Husbanken, videreform.lån,fast/flytende	80 381	83 496	61 078	53 671
Danske Bank	155 000	145 400	0	0

Kommunens lånegjeld er redusert med 15,2 mill kr fra 2010 til 2011.

Kommunen tar opp lån med flytende rente og inngår rentebytteavtaler for å binde renten på deler av lånene. Kommunen har per 31.12.2011 rentebytteavtaler som tilsvarer at rundt 56 % av lånene har faste rentebetingelser. Den gjennomsnittlige rentekostnaden for låneporteføljen i 2011 var 3,7 % noe som er 0,8 % høyere enn den gjennomsnittlige 3 måneders NIBOR renten i 2011, dette skyldes rentebytteavtalene som er inngått for å binde renten på deler av kommunens lån.

### Finansplasseringer

Verdipapirer (tall i kr)	Bokført verdi 31/12/2010	Bokført verdi 31/12/2011	Urealisert gevinst/tap bokført i 2011**
<b>Ledig likviditet</b>			
<b>Pengemarkedsfond</b>			
Holberg Likviditet 20*	43 199 510	42 162 010	-1 037 500
<b>Langsiktige finansielle aktiva</b>			
<b>Obligasjonsfond</b>			
Odin Obligasjon*	10 372 909	7 538 122	-2 834 787
Alfred Berg obligasjon 1-3*	8 664 917	6 722 769	-1 942 148
<b>Delsum obligasjonsfond</b>	<b>19 037 826</b>	<b>14 260 891</b>	<b>-4 776 935</b>
<b>Aksjefond</b>			
Holberg Norge	13 400 196	9 801 303	-3 598 893
First SMB	6 409 112	4 382 116	-2 026 996
Delphi Verden	5 826 576	5 159 585	-666 991
<b>Delsum aksjefond</b>	<b>25 635 884</b>	<b>19 343 004</b>	<b>-6 292 880</b>
<b>Obligasjoner</b>			
Vestjysk bank	8 901 000	6 700 500	-2 200 500
Danske andelskasser	4 750 000	4 250 000	-500 000
<b>Delsum obligasjoner</b>	<b>13 651 000</b>	<b>10 950 500</b>	<b>-2 700 500</b>
<b>Aksjer</b>			
Sveareal	8 232 500	9 594 100	1 361 600
<b>Strukturerte produkter</b>			
Orkla Finans Energiråvarer	19 000 000	17 494 000	-1 506 000
Europeiske Aksjer III	19 982 600	18 757 200	-1 225 400
<b>Delsum strukturerte produkter</b>	<b>38 982 600</b>	<b>36 251 200</b>	<b>-2 731 400</b>
<b>Totalt</b>	<b>148 739 320</b>	<b>132 561 705</b>	<b>-16 177 615</b>

\* Kolonnene for bokført verdi 31/12/2010 og 31/12/2011 inneholder reinvestert avkastning for obligasjons- og pengemarkesfondene

\*\* Urealiserte tap på obligasjons- og pengemarkesfondene inkluderer korreksjon på 5,2 mill kr knyttet til feil periodisering av reinvestert avkastning i disse fondene

Tabellen over viser kommunens finansielle eiendeler ved utgangen av 2011. Samlet har disse plasseringene hatt en reduksjon i verdi som er bokført som urealisert tap i regnskapet i 2011 på 16,2 mill kr. Av kommunens plasseringer er det den negative verdiutviklingen for fondene, enkeltobligasjonene og de strukturerte produktene som har bidratt til det negative resultatet i 2011. Korreksjon knyttet til feil periodisering av reinvestert avkastning for obligasjons- og pengemarkedsfondene på 5,2 mill kr er inkludert som urealisert tap i 2011.

Kommunen har i 2011 som en følge av nytt finansreglement som ble vedtatt av kommunestyret 31. mai 2011 solgt en betydelig mengde verdipapirer. Oversikten over salgene med tilhørende gevinst- og tapsberegning fremgår av tabellen under. Salgene har samlet gitt kommunen en gevinst på i overkant av 1,4 mill kr bokført i 2011 regnskapet.

Verdipapirer solgt i 2011 (tall i kr)	Opprinnelig kostpris	Bokført verdi 31/12/2010	Salgspris	Gevinst/tap i forhold til kostpris	Gevinst/tap bokført i 2011
<b>Langsiktige finansielle aktiva</b>					
<b>Obligasjonsfond</b>					
Odin Obligasjon	28 071 267	29 258 685	29 750 000	1 678 733	491 315
Alfred Berg obligasjon 1-3	25 647 359	26 308 056	26 700 000	1 052 641	391 944
Alfred Berg obligasjon 3-5*	30 000 000	33 371 161	31 815 736	1 815 736	-1 555 425
<b>Delsum obligasjonsfond</b>	<b>83 718 626</b>	<b>88 937 902</b>	<b>88 265 736</b>	<b>4 547 110</b>	<b>-672 166</b>
<b>Obligasjoner</b>					
Sparebank 1 Vestfold	3 000 000	2 676 600	2 647 500	-352 500	-29 100
ABG Sundal Collier	3 000 000	2 941 200	2 925 000	-75 000	-16 200
<b>Delsum obligasjoner</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 617 800</b>	<b>5 572 500</b>	<b>-427 500</b>	<b>-45 300</b>
<b>Aksjefond</b>					
Holberg Norge	6 385 412	7 121 822	6 600 000	214 589	-521 822
First SMB	4 836 170	6 002 435	5 250 000	413 830	-752 435
Delphi Verden	4 891 963	5 580 106	5 400 000	508 037	-180 106
<b>Delsum aksjefond</b>	<b>16 113 544</b>	<b>18 704 363</b>	<b>17 250 000</b>	<b>1 136 456</b>	<b>-1 454 363</b>
<b>Aksjer</b>					
Alpha XL V AS	10 000 000	9 970 640	9 865 665	-134 335	-104 975
NK Energy Real I AS	10 000 000	9 207 030	12 926 953	2 926 953	3 719 923
<b>Delsum aksjer</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 177 670</b>	<b>22 792 618</b>	<b>2 792 618</b>	<b>3 614 948</b>
<b>Totalt</b>	<b>125 832 170</b>	<b>132 437 735</b>	<b>133 880 854</b>	<b>8 048 683</b>	<b>1 443 118</b>

\* Kolonnen for bokført verdi inneholder reinvestert avkastning for obligasjonsfondet Alfred Berg 3-5

I henhold til finansreglementet vil det bli utarbeidet en egen rapport for finans for 2011.

### Investeringer

Oversikten under viser kommunens brutto investeringer, utlån, avdrag på lån og avsetninger i øvre del av tabellen og hvordan disse investeringene er finansiert i nedre del av tabellen for perioden 2009-2011.

Beløp i 1000 kr	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Justert budsjett 2011	Opprinnelig budsjett 2011	Awik kroner	Awik prosent
<b>INVESTERINGER</b>							
Brutto investeringer	118,6	112,1	99,7	99,2	31,0	0,5	0,5 %
Utlån / egenkapitalinnskudd KLP	11,8	6,7	28,9	28,9	2,0	0,0	0,0 %
Avdrag på lån	42,8	2,6	3,1	3,1	3,1	0,0	1,1 %
Avsetninger / inndekning underskudd	20,0	16,1	12,7	13,2	0,0	-0,5	-3,5 %
Sum finansieringsbehov	193,2	137,4	144,4	144,3	36,0	0,1	0,1 %
<b>Finansiering:</b>							
<b>Fremmedkapital:</b>							
Bruk av lån	91,6	25,1	51,5	51,7	30,0	-0,2	-0,4 %
Tilskudd/refusjoner invest.:	3,1	53,3	44,0	44,1	0,4	-0,1	-0,3 %
<b>Egenkapital:</b>							
Driftsmidler	4,1	13,0	13,3	13,3	0,6	0,0	0,1 %
Salg av fast eiendom	0,0	0,1	0,6	0,0	0,0	0,6	NA
Mottatte avdrag på utlån	11,4	12,3	11,4	11,8	3,1	-0,4	-3,7 %
Bruk av fond/likv.reserve	77,7	32,8	23,6	23,4	2,0	0,2	0,8 %
Sum finansiering	187,9	136,6	144,4	144,3	36,0	0,1	0,1 %
<b>Udekket</b>	5,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringer er finansiert fullt ut med tilgjengelige midler uavhengig av fordeling av finansieringsmidler på prosjekter i budsjettet. Praxis er i tråd med presiseringer og veileder fra departementet. I desember vedtok kommunestyret overføring av bevilgning og tilhørende finansiering til 2012 etter en prognose på forbruk i 2011, dette medfører at avviket samlet sett er tilnærmet null. For enkeltprosjekter er det derimot avvik, se tabell under. Endringer fra opprinnelig til justert budsjett skyldes både overføring fra 2010 og overføringer til 2012, begge sakene er politisk behandlet.

Tabellen under viser enkeltprosjekter med total kostnadsramme og regnskapsførte kostnader hittil per 2011 og avvik mellom regnskap 2011 og justert budsjett for året. Oversikten viser et samlet negativt avvik mellom kostnadsramme og sum regnskapsført. Avviket skyldes i hovedsak Krukkverkutbyggingen som er regnskapsført med 112,5 mill kr uten at det er fastsatt kostnadsramme for disse. Disse kostnadene blir i sin helhet refundert i henhold til avtale.

	Kostnads- ramme	Regnskapsført tidligere år	Regnskap 2011	Sum regnskapsført	Justert budsjett 2011	Avvik justert budsjett - regnskap 2011
31127 INTEGRASJON FAGSYSTEMER - SELVBETJENING PÅ NETT	3 500 000	149 954	778 616	928 570	915 046	136 430
31128 Forprosjekt utvidelse av Hakadal kirkegård	7 100 000	0	60 000	60 000	60 000	0
31133 OPPGRADERING SAKS/ARKIVSYSTEM MED NYE FUNKSJONER	5 130 000	2 630 705	1 638 781	4 269 486	1 500 000	-138 781
31135 POLITIKERNETT inkl oppgradering K-sal/F-sal	4 150 000	21 096	898 150	919 246	899 904	1 754
31136 IP-TELEFONI	2 520 000	198 735	1 186 739	1 385 474	1 221 265	34 526
31144 NØDNETT	650 000	153 934	84 439	238 373	120 000	35 561
31145 HELSENETT	780 000	0	326 669	326 669	580 000	253 331
31147 UTSTYR OG INVENTAR TIL VALGLOKALER	420 000	0	425 422	425 422	420 000	-5 422
31148 NETTVERK 2012	2 600 000	0	1 075 176	1 075 176	1 099 500	24 324
31149 REHABILITERING AV DATAROM 2011	500 000	0	373 272	373 272	400 000	26 728
31150 NY ADMIN-SONE 2011	4 000 000	0	5 167 027	5 167 027	4 000 000	-1 167 027
31151 FORNYING LUKKET SONE 2011 - 2012	2 500 000	0	429 482	429 482	1 000 000	570 518
31203 UNIQUE ENTERPRISE - økonomi/HRM	966 000	412 825	555 744	968 569	553 000	-2 744
32208 PC'ER OG SKRIVERE TIL SKOLENE	6 900 000	1 753 379	1 117 013	2 870 392	1 046 621	-70 392
32210 SMARTBOARDS TIL SKOLENE	5 100 000	2 573 579	1 713 983	4 287 562	1 750 000	36 017
32211 PC'er til Hakadal og Nittedal US	251 600	0	251 262	251 262	251 600	338
32215 EL-OPPLEGG FOR DATA-HAGEN SKOLE 2011	124 375	0	124 375	124 375	124 375	0
32216 INVENTAR KIRKEBY SKOLE 2011	244 125	0	244 125	244 125	244 125	0
32217 INVENTAR ROTNES SKOLE 2011	148 123	0	148 123	148 123	148 123	0
32218 LEKEAPPARATER SØRLI SKOLE 2011	188 487	0	188 488	188 488	188 487	-1
32219 LEKEAPPARATER ULVERUD SKOLE 2011	118 316	0	118 317	118 317	118 316	-1
32301 UTEOMRÅDE BARNEHAGER 2011	500 000	0	506 646	506 646	500 000	-6 646
33304 SKYTTE - SYKESIGNALANLEGG	400 000	0	298 703	298 703	300 000	1 297
33401 INVENTAR/UTSTYR DØLI	500 000	0	227 436	227 436	200 000	-27 436
33405 INVENTAR OG UTSTYR SKYTTE KOMPETANSEENTER DEMENS	200 000	0	192 551	192 551	200 000	7 449
36201 REHABILITERING KLOAKK	35 965 000	6 617 792	0	6 617 792	1 250 000	1 250 000
36203 REHABILITERING VANN	3 385 000	915 097	0	915 097	0	0
36204 VEILYS pålegg ombygging til målte anlegg	2 500 000	0	93 851	93 851	200 000	106 149
36206 TRAFIKKSIKRING	2 612 000	0	2 810 449	2 810 449	1 699 702	-1 110 747
36207 MASKINFORVALTNING - TRANSPORTMIDLER	7 900 000	5 676 755	3 018 248	8 695 003	2 075 640	-942 608
36222 MASKINER - KLOAKK	4 500 000	1 710 400	1 715 000	3 425 400	2 199 600	484 600
36226 VAREBIL VANN-AVLØP	2 500 000	200 000	739 844	939 844	700 000	-39 844
36246 KRUTTVERKET VANN	0	3 887 998	6 158 693	10 046 691	6 125 300	-33 393
36247 KRUTTVERKET AVLØP	0	4 601 065	550 134	5 151 199	516 800	-33 334
36248 KRUTTVERKET VEI	0	52 574 284	44 724 930	97 299 214	44 491 000	-233 930
36252 UTBEDRING AV GLANERUDBEKKEN	2 000 000	1 948 927	0	1 948 927	0	0
36253 UTBEDRING AV RENSEANLEGG	1 500 000	558 451	1 088 050	1 646 501	699 549	-388 501
36254 REHABILITERING AVLØP LIKOLLEN	2 000 000	0	1 927 566	1 927 566	2 000 000	72 434
36255 REHABILITERING AVLØP POLITIFELTET	10 000 000	0	468 802	468 802	500 000	31 198
36257 LYSØYPE SLATTUM	1 500 000	1 035 046	524 046	1 559 092	464 955	-59 091
36261 ELEKTRONISK STYRING SLATTUM RENSEANLEGG	1 500 000	502 590	178 024	680 614	126 410	-51 614
36262 OPPGRADERING/ASFALTERING ELNESVEIEN	3 000 000	0	2 389 654	2 389 654	2 000 000	-389 654
36263 OPPGRADERING/ASFALTERING RAUERSKAUVEIEN	4 000 000	3 707 356	67 123	3 774 479	0	-67 123
36264 KUNSTGRESSBANE PÅ ULVERUD SKOLE	0	439 528	313 782	753 310	313 800	18
36265 FLERBRUKSFLATE PÅ LI	0	556 088	260 870	816 958	260 900	30
36266 SKATEANLEGG PÅ LI IDRETTSPARK	0	383 054	315 037	698 091	306 400	-8 637
36268 SOLBAKKEN TERASSE, REHABILITERING AVLØP	5 500 000	157 524	4 362 144	4 519 668	5 500 000	1 137 856
36269 STRØM BRU, REHABILITERING	500 000	0	496 223	496 223	500 000	3 777
36272 NYE PUMPER I PUMPESTASJONER, VANN	525 000	0	0	0	150 000	150 000
36273 OMBYGGING PUMPESTASJON PÅ ÅNEBY	500 000	0	0	0	500 000	500 000
36274 DV-PRO, TIMEREGISTRERINGSVERKTØY	420 000	0	479 216	479 216	420 000	-59 216
36276 FRIIDRETTSBANE SENTRALIDRETTSANLEGGET	3 000 000	0	155 235	155 235	50 000	-105 235
36279 VANNLEDNING HAKADAL STASJON	150 000	0	10 506	10 506	0	-10 506
36433 UTVIDELSE HAGEN SKOLE	71 182 000	70 377 805	154 382	70 532 187	160 000	5 618
36444 UTVID.OG REHAB.LI SKOLE	154 306 250	147 298 928	706 303	148 005 231	500 323	-205 980
36458 10 OMSORGSBOLIGER DØLI	28 972 000	26 229 471	34 531	26 264 002	100 000	65 469
36462 VARMEPUMPEANLEGG LI SKOLE	4 100 000	1 773 522	0	1 773 522	50 000	50 000
36464 REHABILITERING ROTNESBADET	6 785 000	6 679 034	6 146	6 685 180	0	-6 146
36469 REHABILITERING LIBADET	4 119 000	706 450	0	706 450	0	0
36470 WEB-BASERT SD-ANLEGG, EIENDOM	600 000	114 938	0	114 938	0	0
36472 BRANNSIKRING BOLIGER	400 000	0	395 250	395 250	400 000	4 750
36480 Solavskjerming Nittedal ungdomsskole	350 000	0	312 500	312 500	350 000	37 500
36486 NØDSTRØMSAGREGAT Døli	1 000 000	1 037 966	14 555	1 052 521	0	-14 555
36490 HAGEN SKOLE - TAK OVER TRAPP	250 000	17 434	239 206	256 640	232 566	-6 640
36491 ULVERUD SKOLE - UTEBOD	500 000	1 500	559 328	560 828	498 500	-60 828
36492 MORTETJERN BHG - TILRETTELLEGGING AV SPESIALAVDELING	1 300 000	1 247 134	0	1 247 134	0	0
36498 ENØK	17 360 000	4 419 117	7 153 168	11 572 285	6 891 883	-261 285
<b>TOTALT</b>	<b>436 172 276</b>	<b>353 269 461</b>	<b>100 553 335</b>	<b>453 822 796</b>	<b>100 073 690</b>	<b>-479 645</b>

### Balanse

Oversikten under viser en oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital per 31.12 for årene 2009-2011. Økningen på linjen for utlån fra 2010 til 2011 og reduksjonen på linjen for faste eiendommer fra 2009 til 2010 skyldes overføring av eiendommer fra kommunen til Nittedal Eiendom KF i 2010, mens tilhørende lån knyttet til overføring av eiendommer først ble overført i 2011.

Svingningene på linjen for kapitalkonto under egenkapitalen reflekterer også disse overføringene.

BALANSEN PR. 31.12.						
(Beløp i mill kr)	2011	%	2010	%	2009	%
<b>AKTIVA - EIENDELER</b>						
<b>Anleggsmidler:</b>						
Faste eiendommer	243,3	11,2	187,9	11,1	873,8	39,5
Utstyr, maskiner, transportmidler	64,4	3,0	48,6	2,9	38,1	1,7
Utlån	484,0	22,3	55,1	3,3	62,1	2,8
Aksjer og andeler	17,5	0,8	15,9	0,9	14,1	0,6
Pensjonsmidler	815,2	37,5	858,9	50,9	787,6	35,6
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>1624,4</b>	<b>74,8</b>	<b>1166,4</b>	<b>69,2</b>	<b>1775,8</b>	<b>80,3</b>
<b>Omløpsmidler:</b>						
Kasse, bank, post, sertifikater/aksjer	477,1	22,0	464,4	27,5	389,5	17,6
Kortsiktige fordringer	69,9	3,2	55,8	3,3	46,9	2,1
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>546,9</b>	<b>25,2</b>	<b>520,1</b>	<b>30,8</b>	<b>436,4</b>	<b>19,7</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>2171,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1686,5</b>	<b>100,0</b>	<b>2212,2</b>	<b>100,0</b>
<b>PASSIVA - EGENKAPITAL OG GJELD</b>						
<b>Egenkapital:</b>						
Disposisjonsfond	161,8	7,5	106,3	6,3	104,0	4,7
Bundne driftsfond	62,9	2,9	42,9	2,5	38,7	1,8
Ubundne investeringsfond	70,5	3,2	88,1	5,2	105,5	4,8
Bundne investeringsfond	23,1	1,1	14,6	0,9	5,1	0,2
Endr. regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	7,6	0,4	7,6	0,5	7,6	0,3
Endr. regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-14,7	-0,7	-14,7	-0,9	-14,7	-0,7
Regnskapsmessig mindreforbruk	19,3	0,9	46,4	2,7	19,7	0,9
Regnskapsmessig merforbruk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udisponert i investeringsregnskapet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udekket i investeringsregnskapet	0,0	0,0	-1,0	-0,1	-5,3	-0,2
Likviditetsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkonto	-39,7	-1,8	-418,2	-24,8	265,3	12,0
<b>Sum egenkapital</b>	<b>290,9</b>	<b>13,4</b>	<b>-128,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>525,9</b>	<b>23,8</b>
<b>Gjeld:</b>						
<b>Langsiktig gjeld:</b>						
Pensjonsforpliktelser	1075,8	49,5	1016,3	60,3	896,6	40,5
Ihendehaverobligasjonslån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sertifikatlån	170,0	7,8	170,0	10,1	170,0	7,7
Andre lån	454,5	20,9	469,7	27,9	489,9	22,1
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>1700,2</b>	<b>78,3</b>	<b>1656,0</b>	<b>98,2</b>	<b>1556,5</b>	<b>70,4</b>
<b>Kortsiktig gjeld:</b>						
Kassakredittlån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Annen kortsiktig gjeld	169,6	7,8	148,3	8,8	119,7	5,4
Premieavvik	10,6	0,5	10,3	0,6	10,0	0,5
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>180,3</b>	<b>8,3</b>	<b>158,6</b>	<b>9,4</b>	<b>129,7</b>	<b>5,9</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>1880,5</b>	<b>86,6</b>	<b>1814,6</b>	<b>107,6</b>	<b>1686,2</b>	<b>76,2</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>2171,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1686,5</b>	<b>100,0</b>	<b>2212,2</b>	<b>100,0</b>

### Disposisjonsfond

Oversikten viser kommunens disposisjonsfond per 31.12 med gjenværende midler. Nederst i tabellen fremkommer størrelsen på de frie midlene på disposisjonsfondet. De frie midlene på disposisjonsfondet er økt med 9,5 mill kr fra 2010-2011.

DISPOSISJONSFOND			
Ubrukte midler - beløp i kr	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Planlegging omsorgsleiligheter Mo/Rotnes	0	200 000	200 000
Risiko og sårbarhetsanalyse beredskap	0	200 000	200 000
Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn	0	17 766 324	17 380 472
Konsulenttjenester anbud pensjonsordning	0	300 000	300 000
Sentrumsutvikling	1 200 000	254 000	0
Vedlikehold av bruer, tertial 2/2009	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Idrettsanlegg			1 000 000
Tilskudd tursti Mortetjern - Salamanderparken			190 000
Barn og unges kommunestyre			80 000
<b>Finansiering av investeringer</b>	<b>39 307 305</b>	<b>44 803 329</b>	<b>62 288 859</b>
<b>Frie midler</b>	<b>60 411 467</b>	<b>40 572 743</b>	<b>50 093 638</b>
<b>Sum</b>	<b>102 418 772</b>	<b>105 596 396</b>	<b>133 232 969</b>

### Analyse nøkkeltall

Arbeidskapitalen er et uttrykk for i hvilken grad man er i stand til å betale sine løpende forpliktelser/ kortsiktig gjeld. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad.

Det er definert to forskjellige likviditetsgrader

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Denne bør være større enn 2

Likviditetsgrad 2 = Mest likvide omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Denne bør være større enn 1

Utviklingen i både i likviditetsgrad 1 og 2 har vært stabil fra 2010 til 2011.

ARBEIDSKAPITAL							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Omløpsmidler	551,6	435,5	505,3	397,6	436,4	520,1	546,9
- kortsiktig gjeld	374,0	144,0	163,3	138,8	129,7	158,6	180,3
= arbeidskapital	177,5	291,5	342,0	258,8	306,7	361,6	366,7
- ubrukte lån	18,4	62,5	79,6	40,4	45,8	71,1	35,9
<b>= Arbeidskap. ekskl. ubr, lån</b>	<b>159,2</b>	<b>229,0</b>	<b>262,4</b>	<b>218,4</b>	<b>260,9</b>	<b>290,5</b>	<b>330,8</b>
<b>Likviditetsgrad 1</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>
<b>Mest likvide omløpsmidler</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Kasse, bank, fond, obligasjoner	115,8	241,1	259,0	268,6	312,6	397,6	426,9
Kortsiktige fordringer	285,6	40,6	79,3	59,6	46,9	55,7	69,9
Mest likvide omløpsmidler	401,4	281,7	338,4	328,1	359,5	453,3	496,7
<b>Likviditetsgrad 2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>

Kommunens nøkkeltall for likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 ligger over anbefalingene og har vært stabil i perioden 2009-2011.

### Utvikling i langsiktig gjeld

<b>Nøkkeltall</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Langsiktig gjeld i % av inntektene (eksklusive husbanklån)	60,4	61,1	59,7	52,2	45,3
Langsiktig gjeld pr innbygger (ekskl. husbanklån, og pensjonsf	25 524	28 237	28 597	26 279	25 360
<b>Nøkkeltall</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
2.41 - 2.49 Lånegjeld	606,2	634,1	659,9	639,7	624,5
2.22 Utlån (eks. utlån til Nittedal-eiendom KF)	69,3	126,6	62,1	55,1	53,0
2.91 ubrukte lånemidler	79,6	40,4	45,8	71,1	35,8
Netto lånegjeld fratrukket utlån og ubrukte lånemidler	457,3	467,1	552,0	513,5	535,6

Kommunens lånegjeld har vokst i perioden fra 2007, men har blitt redusert noe i perioden fra 2009 til 2011. Reduksjonen i ubrukte lånemidler skyldes en kombinasjon av bruk av tidligere opptatt lån til investeringer i kommunen og at det i 2011 ikke ble tatt opp nye lån i Husbanken til formidling samtidig som deler av tidligere opptatte lån har blitt lånt ut.

### Utvikling i netto driftsresultat

<b>Nøkkeltall</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Netto driftsresultat i % av inntektene	6,3	3,7	4,4	5,5	5,4

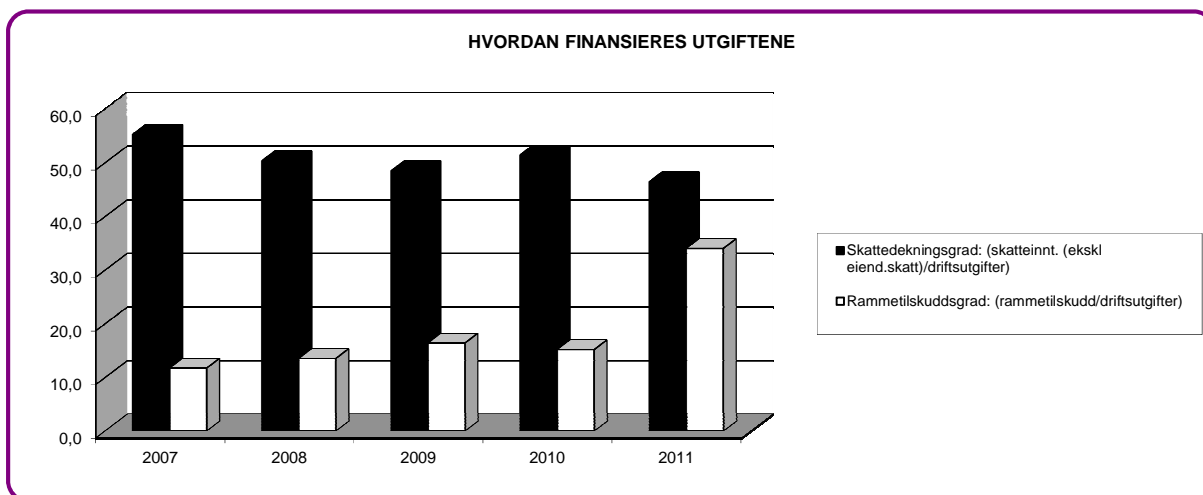
Kommunen oppnådde i 2011 et netto driftsresultat i forhold til inntektene som er 0,1 prosentpoeng lavere enn 2010. Feilføring i 2010 som er korrigert i 2011 knyttet til finans medfører at prosenttallene for henholdsvis 2010 og 2011 ville vært 5,1 % og 5,8 %. Fylkesmannen understreker at dette forholdstallet over tid bør ligge i intervallet 3 % - 5 % for å bygge en sunn økonomi.

### Hvordan finansieres utgiftene

<b>Nøkkeltall</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Skattedekningsgrad: (skatteinnt. (ekskl eiend.skatt)/driftsutgifter)	55,3	50,3	48,5	51,4	46,5
Rammetilskuddsgrad: (rammetilskudd/driftsutgifter)	11,7	13,5	16,4	15,2	34,0
	67,0	63,9	64,9	66,6	80,5

Skattedekningsgraden har falt fra 2010 til 2011. Reduksjonen skyldes en omleggingen av inntektssystemet for kommunen med dreining mot større grad av rammetilskudd. Rammetilskuddsgraden er økt betraktelig fra 2010 til 2011, dette skyldes at finansiering av barnehagene ble overført fra staten til kommunen gjennom en økning i rammetilskuddet i 2011 i tillegg til at rammetilskuddet også ble økt som en følge av reduksjonen i kommunalt skattøre fra 2010 til 2011.

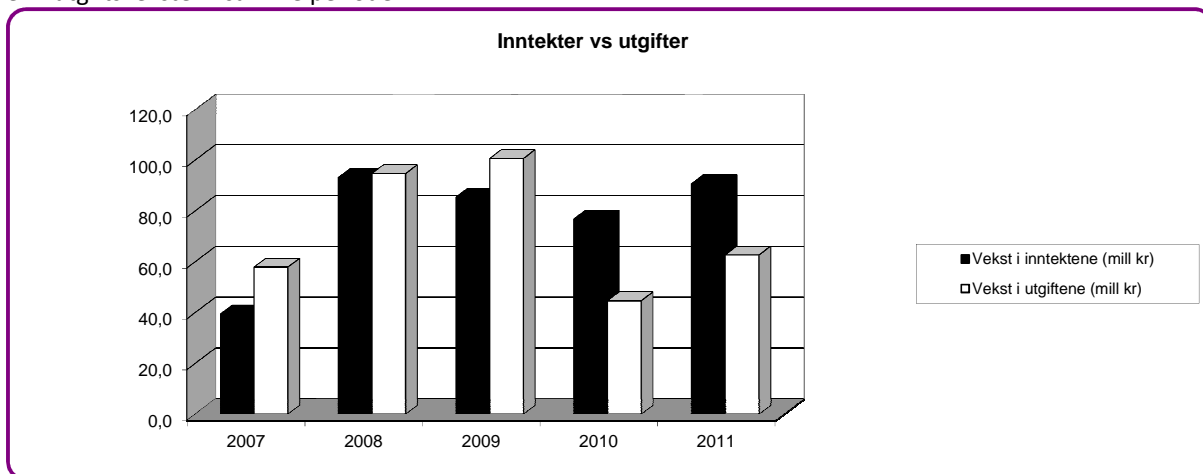




Vekst i inntekter og utgifter

Nøkkeltall	2007	2008	2009	2010	2011	Sum siste 5 år
Vekst i inntektene (mill kr)	39,3	93,0	85,4	76,7	90,6	385,1
Vekst i utgiftene (mill kr)	57,8	94,6	100,6	44,6	62,6	360,2

Tabellen over viser at veksten i kommunens inntekter for de fem sist år sett under ett er noe høyere enn utgiftsveksten i samme periode.



## Ansatte/årsverk: likestilling, diskriminering og årsverk

Tekst	2011	2010	2009
Antall årsverk	926	912	946
Antall ansatte	1121	1078	1118
Antall kvinner	935	887	940
% andel kvinner	83 %	82 %	84 %
Antall menn	186	191	178
% andel menn	17 %	18 %	16 %
Antall kvinner ledende stillinger	47	59	61
% andel kvinner i ledende stillinger	81 %	77 %	77 %
Antall menn i ledende stillinger	11	18	18
% andel menn i ledende stillinger	19 %	23 %	23 %

Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling blir som hovedregel representant fra det underrepresenterte kjønn innkalt til intervju når formelle krav til stillingen er oppfylt. Nittedal kommune har som målsetting å iverksette tiltak med sikte på å få en jevnere fordeling mellom antall kvinnelige og mannlige ansatte.

Nittedal-eiendom KF er skilt ut som eget selskap i 2010. Selskapet har 65 årsverk på 75 ansatte.

Nittedal kommune har presisert i årsmeldingen fra 2010 at vi i 2011 vil påbegynne planleggingsarbeidet for å fremme formålene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Nittedal kommune er av den oppfatning at det er viktig å jobbe for likestilling på flere ulike arenaer samtidig for på den måten å ha fokus på inkludering, og unngå diskriminering.

I så henseende ser vi viktigheten av å ha fokus på kjønnslikestilling med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse.

Det er viktig å fremme mangfold og likestilling i arbeidslivet. Diskriminering og likestilling handler ikke bare om kjønn, men også om etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, politisk og religiøst livssyn og alder. Her må både det private og offentlige ta et større ansvar å sikre likebehandling ved for eksempel rekruttering og lønnsfastsetting. I arbeidslivet må det også sikres større grad av likebehandling med hensyn til muligheter og oppgaver uavhengig av kjønn og etnisitet. Likelønn for kvinner og menn er ikke et mål om lik lønn for alle, men at lønn skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn og at urimelige lønnsforskjeller basert på kjønn ikke kan aksepteres.

Kjønnsfordelt lønnsstatistikk	Hovedtariffavtalens kapittel		
	Kapittel 3	Kapittel 4	Kapittel 5
Gjennomsnitt årslønn kvinner	643 514	389 140	503 433
Gjennomsnitt årslønn menn	661 114	389 560	487 163
Kvinner lønn i prosent av menn	97,3 %	99,9 %	103,3 %

Lønnsstatistikken over er inndelt etter hovedtariffavtalens kapitler. Kapittel 3 i hovedtariffavtalen omfatter hovedtillitsvalgte, toppledere og enhetsledere, kapittel 4 omfatter gjennomgående stillinger og undervisningspersonell og kapittel 5 omfatter arbeidstakere med høyere akademisk utdanning.



Nittedal kommune har overvekt av kvinnelige ansatte. I forhandlingene som ble gjennomført høsten 2010 fikk kvinner en vesentlig større lønnsøkning enn menn, noe som var helt i tråd med de sentrale føringene som ble gitt for de lokale forhandlingene i hovedoppgjøret 2010. Resultatet av forhandlingene høsten 2010 har bidratt til en utjevning av lønnsforskjellene mellom kjønnene.

Det er i tillegg en utfordring å få tilsatt flere menn, spesielt innen pleie og omsorg, barnehager og barneskoler.

Her er andelen menn svært lav. Andel kvinner og menn som har en lederstilling er tilnærmet uforandret. På avdelingsledernivået er det en stor overvekt av kvinner, noe som i første rekke skyldes at det er flest av denne lederkategori innen deler av virksomheten som er sterkt kvinnedominert. Lønnsforskjellen mellom mannlige og kvinnelige ledere har ikke endret seg vesentlig fra tidligere.

I rekrutteringssammenheng jobber vi i retning av likestilling gjennom at vi både innkaller til intervju og tilsetter søkere med minoritetsbakgrunn. Nittedal kommune er opptatt av å tilsette den best kvalifiserte søker, og etnisitet er i utgangspunktet derfor ikke relevant.

Nittedal kommune er av den oppfatning av at det bør være et større fokus på verdien i å oppnå reell mangfold på arbeidsplassen. Det er en stor samfunnsverdi å oppnå ved større inkludering. De som av ulike årsaker blir støtt ut av arbeidslivet koster samfunnet mye. I tillegg vil et mangfold virke berikende på så vel arbeidsgiver og arbeidsmiljøet i form av mangfold i kompetanse og erfaringer.

I aml § 4-6 står det om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt når ansatte har nedsatt funksjonsevne. Nittedal kommune er en IA-virksomhet hvilket stiller store krav til oss hva gjelder tilretteleggingsplikt. I Arbeidsgivers leveransekrav reduseres ikke selv om det tilsettes ansatte med nedsatt funksjonsevne. Dette bør det legges ennå bedre til rette for.

#### Fordeling heltid/deltid

Tekst	2011	2010	2009
Antall deltidsstillinger	446	419	421
Antall ansatte i deltidsstillinger	446	419	421
Antall kvinner i deltidsstillinger	404	379	381
% andel kvinner i deltidsstillinger	91 %	90 %	90 %
Antall menn i deltidsstillinger	42	40	40
% andel menn i deltidsstillinger	9 %	10 %	10 %

I aml § 14-3 fremkommer det at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Nittedal kommune har fokus på andelen ansatte som innehar deltidsstillinger og målsettingen er å øke andelen heltidsstillinger. Menn har i langt større grad enn kvinner 100% stillinger. Innretningen av turnusordningene er en begrensende faktor i arbeidet med å få flere over i heltidsstillinger. Det vurderes fra sentralt hold (KS) hvorvidt kommunene kan få til alternative turnusordninger som vil gjøre det lettere å få ansatte over i større stillinger, og samtidig se på hvordan dette skal kompenseres rent økonomisk.

Nittedal kommune har jobbet systematisk med å tilby ansatte i reduserte stillingsbrøker større stillingsprosent før ekstern utlysning.

#### Etikk og felles verdigrunnlag

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte og folkevalgte i kommunen. Formålet med Nittedal kommunes etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune. De etiske retningslinjene omfatter følgende områder:

- Møte med kommunens brukere
- Forvaltning av samfunnets fellesmidler
- Habilitet
- Tilbud om gaver og andre fordeler i tjenesten
- Forretningssetiske regler
- Forbud mot kjøp av seksuelle tjenester
- Offentlighet
- Fortrolighet og tydelighet
- Ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle
- Lederansvar

De etiske retningslinjene ligger tilgjengelige for alle ansatte på kommunens intranettside i den elektroniske personalhåndboken.

De grunnleggende verdiene redelighet, raushet og respekt er stadig i fokus på ulike møtearenaer. For å gi disse ordene et reelt innhold, tas de opp som tema i ulike sammenhenger som enhetsledermøter og møter som gjennomføres i de enkelte enhetene. Verdiene er også gitt en sentral plass i lederutviklingen som har vært avholdt. Verdiene er også tema i rekrutteringssammenheng og i ulik personaloppfølging.

Kommunen har i tillegg et godt innarbeidet og velfungerende varslingsystem. Det har i 2011 vært avholdt obligatoriske varslingskurs for ansatte i kommunen.

#### Kompetanse

Det kreves systematisk innsats og langsiktig planlegging for å sikre riktig kompetanse i alle deler av organisasjonen. For å nå de omstillings- og effektiviseringsmålene kommunen har hatt, er det helt nødvendig å satse målbevisst på de ansattes kompetanse. Organisasjonens særpreget er mangfold i oppgaver, mange roller å ivareta og høy krav til kompetanse hos ansatte. Vi må sikre bevissthet hos ledere og støtteapparat om kompetansebehovene. Det ble derfor gitt støtte til kompetansehevede tiltak i 2011. I tillegg ble det gitt økonomisk uttelling for relevant etter- og videreutdanning som ble gjennomført som et ledd i oppfølgingen av hovedtariffavtalens krav fra tariffforhandlingene i 2008. Lokale lønnsforhandlinger etter kompetanse ble gjennomført høsten 2010.

#### Nærvær

Måleindikatorer	2009	2010	2011	Trend
Ansatte totalt	91,7 %	92,2 %	92,0 %	Uendret
Kvinner	91,4 %	91,8 %	91,0 %	Negativ
Menn	92,6 %	93,8 %	96,0 %	Positiv

#### **Sykefravær for 2011 samlet**

For 2011 samlet er gjennomsnittlig sykefravær for kommunen 8,0 %. Sammenlignet med 2010 viser 2011 også en økning på 0,2 prosentpoeng. Det egenmeldte sykefraværet ligger stabilt på 1,2 % de siste tre årene. Variasjonene i sykefraværet skjer således i det legemeldte / langtidsfraværet, men heller ikke her er utslagene store. Sykefraværet viser en liten økning i 2011 sammenlignet med 2010. Konklusjonen er likevel at sykefraværet i Nittedal kommune er relativt stabilt, men på et høyere nivå enn ønskelig i forhold til målsetting. I 2011 har sykefraværet stabilisert seg på et jevnt høyt nivå i PRO, og dette gjør også store utslag for det samlede fraværet i Nittedal kommune, da enheten sysselsetter mange arbeidstakere. I løpet av 2011 har det blitt iverksatt målrettede tiltak internt i enheten, men hvis Nittedal kommune i 2012 skal lykkes med å redusere sykefraværet samlet vil det være avgjørende å redusere fraværet i PRO.

Sykefraværet fordeler seg slik gjennom året:

Sykefravær fordelt per måned

Måned (tall i prosent)	Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Snitt
<b>2009</b>	9,4	10,0	10,0	8,9	9,6	8,6	5,1	6,2	8,1	8,1	8,3	7,1	<b>8,3</b>
<b>2010</b>	8,7	9,5	8,6	8,0	8,1	7,8	3,7	5,7	8,5	8,0	8,5	8,3	<b>7,8</b>
<b>2011</b>	9,3	9,7	9,7	8,7	9,0	8,1	4,1	5,4	7,7	7,8	8,8	7,6	<b>8,0</b>

Som det framgår av tabellen varierer sykefraværet gjennom året. Naturlig nok er det lavest i sommerperioden for så å øke igjen fram mot nyttår. Slik var det også i 2011.

Fordeling mellom egenmeldt og legemeldt fravær

År 2009 (tall i prosent) Fravær/periode	1. halvår	2. halvår	Totalt
Egenmeldt	1,2	1,2	1,2
Legemeldt	8,2	6,1	7,1
<b>Totalt</b>	<b>9,4</b>	<b>7,3</b>	<b>8,3</b>

År 2010 (tall i prosent) Fravær/periode	1. halvår	2. halvår	Totalt
Egenmeldt	1,3	1,0	1,2
Legemeldt	7,2	6,1	6,6
<b>Totalt</b>	<b>8,5</b>	<b>7,1</b>	<b>7,8</b>

År 2011 (tall i prosent) Fravær/periode	1. halvår	2. halvår	Totalt
Egenmeldt	1,3	1,0	1,2
Legemeldt	7,8	6,1	6,8
<b>Totalt</b>	<b>9,1</b>	<b>7,1</b>	<b>8,0</b>

#### Kommentarer til statistikken

De langt fleste enhetene opplever en reduksjon i sykefraværet, eller ligger nært opp til sykefraværestallene for 2010. Dette er positivt og viser at det gjøres et godt nærværarbeid i mange enheter. Andre enheter viser imidlertid en betydelig økning. Dette kan ha mange forklaringsårsaker, i en liten enhet kan en person med en alvorlig diagnose og med påfølgende fravær gjøre store utslag på statistikken.

Det som likevel framstår som en klar tendens er at det er et høyt sykefravær spesielt i PRO, også sammenlignet med 2010. Dette er en stor enhet, og høyt sykefravær her vil også bety at den samlede statistikken for Nittedal kommune vil vise en økning. For at Nittedal kommune skal klare å redusere sykefraværet må det iverksettes målrettede tiltak i de enhetene som har mange ansatte og høyt fravær. Dette er et kontinuerlig lederansvar i samarbeid med personal og NAV Arbeidslivssenter.



Sykefraværet i Norge er høyt og har vært det i lang tid. Sykefraværet i Nittedal kommune er også for høyt sett hen til målsettingen. En generell høy deltakelse i arbeidslivet kan forklare noe av dette. Like fullt er sykefravær og særlig langtidssykefravær en belastning for både arbeidstaker, arbeidsgiver og samfunnet for øvrig.

Nittedal kommune er en IA-virksomhet og vil også i 2012 fortsette det gode nærværarbeidet. Det fremgår også av arbeidsmiljøloven § 4-6 at arbeidsgiver skal så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker med redusert arbeidsevne skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Dette er en streng plikt. Innskjærpingene av reglene om oppfølgingsplan, dialogmøte, osv. som trådte i kraft i 2011 er et forsøk på å bidra til at arbeidsgiver rent faktisk klarer å oppfylle denne oppfølgings- og tilretteleggingsplikten. Vi forsøker med omplassering så langt det er mulig, men opplever likevel noen utfordringer med dette med hensyn til å finne relevante stillinger den ansatte er kvalifisert for.

Det er også påbegynt et prosjekt i forhold til "oppfølging av gravide ansatte". Dette er et tverrfaglig samarbeid hvor blant annet både KLP, jordmor og bedriftshelsetjenesten er representert. Arbeidsgruppen vil bidra sammen med lederne i oppfølgingen av denne gruppen ansatte. Nittedal kommune undertegnet i 2010 ny IA-avtale med NAV som varer frem til 31. desember 2013. Dette utløser både kompetanse og økonomiske virkemidler i enhetene, og gir større handlingsrom i forhold til tiltak som kan iverksettes. Både NAV og Solheim HMS er aktiv med i kommunens Tilretteleggingsutvalg.

## Rapportering på fokusområder

Nittedal kommune har fire fokusområder for styring og rapportering: Samfunn, Brukere, Medarbeidere og Økonomi. Målsettingen er å sikre at organisasjonen fokuserer - og måler resultater - på sentrale områder. Det er ikke nok å vite om budsjettammer blir overholdt. Kunnskap om lokalsamfunnets utvikling, kvaliteten på tjenestene og brukernes tilfredshet, samt organisasjonens evne til å gi medarbeiderne gode rammebetingelser er også nødvendig.

### Fokusområde BRUKERE:

På fokusområdet «brukere» er det valgt tre kritiske suksessfaktorer: God kvalitet på tjenestene, brukermedvirkning samt tilgjengelig og riktig informasjon.

### God kvalitet på tjenestene

#### Brukerundersøkelser:

Kommunen innhenter informasjon fra brukere blant annet gjennom brukerundersøkelser.

2 ganger har kommunen gjennomført en omfattende brukerundersøkelse som måler hvor tilfreds brukerne av de kommunale tjenestene er med tilbudet de har mottatt. Undersøkelsens oppbygging og tilnærming var tilnærmet like i 2008 og 2010. Resultatet av disse undersøkelsene er rapportert i tidligere årsmeldinger.

I den videre prosessen skal enhetene analysere resultater og vurdere aktuelle tiltak som kan forbedre kommunens tjenester. Før nye brukerundersøkelser igangsettes vil oppbygning og tilnærming bli gjennomgått.

#### Oppvekst:

KP-mål: Oppvekstarenaer hvor barn og unge, uansett forutsetninger, utvikler seg til trygge, selvstendige, reflekterte, kunnskapsrike, kreative og sosiale individer.

Rapportering på dette kommuneplanmålet gjøres i oppvekstenhetenes kapitler senere i årsmeldingen. Dessuten rapporteres det særskilt for skoleområdet i årsmeldingsvedlegget "Tilstandsrapport for grunnskoleopplæringen i Nittedal kommune 2011".

#### Eldre:

KP-mål: Aktive eldre, så lenge som mulig, og trygghet for riktig hjelp når det trengs.

Rapportering på dette kommuneplanmålet gjøres i Enhet for pleie, rehabilitering og omsorg sitt kapittel senere i årsmeldingen.

### Brukermedvirkning

God brukermedvirkning vil kunne bidra til bedre tjenester og økt brukertilfredshet. Det satses derfor mye på brukermedvirkning i kommunen.

#### Faste medvirkningsfora:

I tillegg til de obligatoriske foraene for brukermedvirkning som Eldrerådet, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Samarbeidsutvalgene og FAU-ene i skoler og barnehager, er det for eksempel opprettet flere rådgivende fora og eller samarbeidsorgan med representanter fra ulike lag og foreninger. I disse foraene og organene drøftes det regelmessig hva kommunen kan gjøre for å fremme et godt samarbeid og bidra til gode resultater i det frivillige arbeidet.



### **Tilgjengelig og riktig informasjon**

Kommunikasjonsrådgiveren har også i 2011 arbeidet på tvers av alle avdelingene. Noen av fokusområdene har vært arbeid med økt informasjonsflyt ut til media, gjennom blant annet pressemelding eller informasjon på nettsider. Kommunikasjonsrådgiveren fungerer også som pressekontakt, og bistår pressen blant annet med hjelp til å komme i kontakt med rett fagperson.

Media er en viktig informasjonskilde, både for kommunens medarbeidere og innbyggerne for øvrig. Aktiv kontakt med media har vært viktig i arbeidet med å gi målrettet informasjon, spesielt på omfattende tema og i de situasjoner hvor det har vært viktig for kommunen å ha en "føre var"-holdning, og gå ut med god og relevant informasjon til pressen i forkant. Dette arbeidet er også viktig med hensyn til omdømmebygging.

I 2011 ble det også utarbeidet en kommunikasjonsstrategi. Det ble også utarbeidet håndbok for informasjons- og kommunikasjonsarbeid som vil ferdigstilles i 2012.

#### Dokumenthåndtering:

Den 07.02.2011 tok Nittedal kommune i bruk et nytt sak-arkivsystem – Public 360 fra Software Innovation. Det er foruten vanlig grunnpakke også kjøpt inn følgende moduler: Teknisk byggesak, integrasjon med WebCruiter (rekrutteringssystem), Politisk agenda, Papirløs politiker, Skjemaintegrasjon, Håndbøker (kvalitetsdokumenter), OEP, (offentlig elektronisk postjournal), Kontraktsmodul og Ledelsesrapportering. Ikke alle modulene er integrert, men målsettingen er at de vil bli det i løpet av 2012.

I 2011 anskaffet vi rekrutteringsverktøyet WebCruiter som har bidratt til en mer profesjonell og effektiv rekrutteringsprosess. Dette virker positivt inn på Nittedal kommunes omdømme i relasjon til potensielle søkere.

### **Fokusområde MEDARBEIDERE:**

På fokusområdet «medarbeidere» er det valgt tre kritiske suksessfaktorer: Godt arbeidsmiljø, God ledelse og Kompetente medarbeidere.

#### **Godt arbeidsmiljø**

##### Nærværsmidler

Kommunestyret i Nittedal vedtok i møte 20.06.11 å tilføre 500 000,- til nærværstiltak for ansatte i kommunen. Administrasjonsheten utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgte en innstilling til bruk av midlene i tråd med IA-avtalen, og at det ikke skulle være en varig kostnad og at midlene skulle benyttes før utgangen av 2011. Bruk av midlene ble drøftet med hovedsammenslutningene og det var enighet om hvilke enheter skulle tilstås midler til nærværstiltak.

På bakgrunn av sykefraværstatistikk, vurdering av bakgrunnen for sykefraværet samt eventuelle andre iverksatte tiltak fikk følgende enheter kroner 300 000,- til disposisjon:

1. PRO
2. Sosiale tjenester
3. Enhet for funksjonshemmede
4. Ulverud skole
5. Eiendom
6. Helse
7. Enhet for barnehager

Enhetsleder for de berørte enhetene og personalavdelingen utarbeidet i fellesskap en plan for bruk av midlene til disposisjon. Flere av enhetene hadde ideer og ønsker for nærværarbeid.





#### Tilbud til alle øvrige ansatte og ledere:

Det ble avholdt lederopplæring i nye sykefraværsoppfølgingsregler. Videre ble det avholdt foredrag i kommunestyresalen for alle ansatte av lege Magnar Kleven. I tillegg ble deler av midlene benyttet til å arrangere felles julebord for alle ansatte i Nittedal kommune som et ledd i å skape samhold.

I 2011 var det arbeidsgiver som hadde ledervervet i AMU. Møter ble gjennomført i henhold til oppsatt plan, og saker som ble tatt opp var informasjon knyttet til sykefravær og nærvær, ulike prosjekter og omstillinger, bruk av nærværsmidler og kompetansemidler. I tillegg ble det orientert om arbeidet i tilretteleggingsutvalget og AKAN som er et underutvalg av AMU.

- Det er etablert et AKAN-utvalg og rutiner er utarbeidet.
- Det er etablert et tilretteleggingsutvalg, og gjennomført møter i henhold til oppsatt plan.

Nittedal kommune har avtale med Solheim HMS om kjøp av bedriftshelsetjenester. Det utarbeides en handlingsplan ved begynnelsen av året hvorav enkelte enheter har lovpålagte oppgaver som må gjennomføres.

Innen HMS-området har det vært fokus på forbedring av rutiner og oppfølging av nærværarbeid. Dialogmøter og møter i Tilretteleggingsutvalget er systematisk gjennomført. Elektronisk personalhåndbok ble også tatt i bruk.

Arbeidet med å utvikle en lokal lønnspolitikk ble påbegynt i 2011 i samarbeid med organisasjonene, og vil endelig ferdigstilles våren 2012.

## **God Ledelse**

### Lederutvikling:

Nittedal kommunens administrative ledelse består av rådmannen, to kommunalsjefer og 26 enhetsledere samt omkring 65 avdelingsledere. Kommunen har ca 1200 ansatte. Nittedal kommune er en kompleks organisasjon, og det er derfor avgjørende at lederne får nødvendig støtte og hjelp i rollen sin. Nittedal kommune ønsker å være den foretrukne arbeidsgiver. Kjentegnet ved en foretrukket arbeidsgiver er blant annet et godt arbeidsmiljø. Grunnlaget for et godt arbeidsmiljø er god ledelse. I den sammenheng har vi tilbudt kommunens ledere bistand fra eksterne leverandører i utfordringer de møter på i det daglige.

Utfordringer som har kommet til uttrykk er blant annet en stressende hverdag hvor det stilles store krav til den enkelte. Samarbeidsproblemer er også fremkommet som en utfordring. Omstilling og endring en tredje utfordring.

Det er mange utfordringer i lederrollen grunnet kompleksitet både hva gjelder fag og relasjonelle forhold. Det er derfor viktig å styrke samhandling og sikre at alle jobber mot samme mål, og samtidig skape begeistring for å lykkes med måloppnåelse for kommunen samlet sett.

Nittedal kommune har inngått rammeavtale med fem leverandører som kan bistå oss i arbeidet med lederutvikling. De vi har inngått avtale med er Price Waterhouse Coopers (PwC), Delta Consulting/ErgoCredo, Agenda Kaupang, Institutt for medskapende ledelse (IML) og Bedrift & personalpsykologi.

I 2011 har rådmannsteamet, Enhet for PRO, Enhet for helse, Enhet for funksjonshemmede, Li skole, Administrasjonsheten og Tildelingsenheten benyttet seg av tjenester fra en eller flere av disse leverandørene. Vi har gode erfaringer med at leverandørene er direkte i form, og har oppnådd stor grad av tillit og derav også åpenhet i gruppen slik at det har vært mulig å komme videre i prosessene.



## Kompetente medarbeidere:

### Kompetansehevede tiltak

Det ble satt av 1 million kroner til kompetansehevede tiltak i 2011 som følge av det gode overskuddet kommunen gikk med i 2010. Det ble drøftet med tillitsvalgte hvilke kriterier som skulle legges til grunn for innvilgelse av søknader.

Midlene ble brukt til både individrettede tiltak og til hele grupper og følgende virksomheter fikk støtte til kompetansehevede tiltak: Eiendomsforetaket, PPT, Rotnes skole, Barnevern, Økonomienheten, Administrasjonsenheten, Tildelingsenheten, PRO, Enhet for funksjonshemmede, Teknisk, Barnehage- og forebyggende tjenester.

Det ble i 2011 avholdt obligatorisk varslingskurs for ansatte i Nittedal kommune. Det ble også avholdt 40 timers HMS-grunnkurs for ledere og verneombud, samt innføring/opplæring i lokal HMS håndbok og elektronisk personelhåndbok.

Det er gjennomført en omfattende opplæring i Public 360. Samtlige brukere har fått tilbud om grunnopplæring. I tillegg er det gitt opplæring til saksbehandlerne i byggesak, de ansatte i politisk sekretariat, samtlige brukerstøtter, samt Dokumentsenteret.

## Fokusområde SAMFUNN:

På fokusområdet «samfunn» er det med utgangspunkt i kommuneplanen valgt fire kritiske suksessfaktorer: Godt sosialt miljø, Godt fysisk miljø, Godt næringslivsmiljø og Godt kommuneomdømme. Status for arbeidet innenfor de ulike kommuneplanområdene er kommentert under disse fire overskriftene.

### Godt sosialt miljø:

#### Innbyggerorientering og lokaldemokrati

KP-mål: En serviceorientert kommune som inviterer til medvirkning og samarbeid. Det representative demokratiet har et klart styringsansvar.

#### Medvirkning og samarbeid:

I Nittedal kommune arbeides det for økt grad av innbygger- og brukermedvirkning og samarbeid med frivillig sektor på en lang rekke områder. Eksempler på dette finnes foran under overskriften "Brukermedvirkning" og kommer senere i dette kapitlet under overskriftene "Identitet og tilhørighet" og "Folkehelse".

#### Politisk møtevirksomhet:

En indikasjon på den lokaldemokratiske utviklingen kan være utviklingen i antall politiske saker som blir behandlet i de politiske organene i løpet av et år.

Politisk organ	Antall saker 2009	Antall saker 2010	Antall saker 2011	Antall møter 2009	Antall møter 2010	Antall møter 2011
Kommunestyret	149	139	132	12	11	12
Formannskapet	90	80	78	13	11	10
Planutvalget	61	62	30	12	11	7
Komité for miljø og samfunnsutvikling	39	31	21	11	7	9
Komité for oppvekst og utdanning	37	27	23	11	10	8
Komité for omsorg	28	23	8	10	10	9
Administrasjonsutvalget	18	30	9	9	9	8



### Identitet og tilhørighet

KP-mål: Det skal arbeides for å styrke kommunens identitet og innbyggernes tilhørighet.

#### Frivillighet:

Nittedal kommune har i 2011 utbetalt over 3 millioner kroner i støtte til om lag 40 ulike lag og foreninger. I 2011 var det svært stor pågang på kulturfondet etter noe nedgang årene før. I 2011 ble det gitt kr 50 000 mindre i støtte til barne- og ungdomsforeninger. Dette kombinert med flere søkere ga mange foreninger langt mindre uttelling i 2011. På denne bakgrunn ble det vedtatt i handlingsplanen å øke tilskuddet fra kr 100 000 til kr 200 000 i 2012.

#### Aktivitet for eldre:

Kommunens tilrettelegging for aktivitet for eldre skjer i hovedsak via «Den kulturelle Spaserstokken». Dette er et samarbeid mellom Enhet for Pro, Enhet for kultur og Kulturdepartementet. Det ble utarbeidet en egen brosjyre med et omfattende underholdnings- og turprogram. Aktivitetene er avholdt både i og utenfor institusjonene for å nå ulike grupper blant de eldre.

#### Aktiviteter for foreldre:

Det er ikke gjort noen egne særskilte tiltak mot denne gruppen i regi av kulturenheten. Men samarbeidet med turkameratene bidrar til å få flere familier ut på tur, samt utvidelsen av badetilbudene trekker også flere foreldre med barn. Det gis fri lokalleie og økonomisk støtte også til voksne organisasjoner eks kor og korps. Foreldregrupper får dessuten gratis halleie så langt det er ledig kapasitet.

#### Aktiviteter for ungdom:

Kommunen tilbyr i regi av avdeling for ungdomsaktiviteter en rekke faste ungdomsarrangementer som; UKM, Sommeruka og Kortstock. Kommunen tilbyr også faste ukentlige ungdomstilbud i regi av to kommunal ungdomsklubber. I tillegg gis det støtte til faste ungdomstiltak som GIF Storby og Pluss ungdomsmiljø.

#### Informasjon til innbyggere:

Enhet for kultur utarbeidet i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver og Varingen, avisen Nittedølen som gir et godt bilde av fritidsmulighetene i Nittedal. Kommunen finansierte også brosjyren til turkameratene om ulike turer og turforslag i Nittedal.

#### Flyktningarbeidet:

Enhet for kultur har i samarbeid med NAV Nittedal og Miljøhuset Gnisten lyktes i å få flere flyktninger ut i frivillig aktivitet.

### Folkehelse

KP-mål: Helse og levevilkår på nivå med det beste i Akershus og med de minste sosiale helseforskjellene.

#### Status partnerskapsavtaler:

I 2011 inngikk vi ikke noen nye skriftlige partnerskapsavtaler, men vi igangsatte gode samarbeidsprosjekter som kan formaliseres som partnerskapsavtaler i løpet av 2012:

##### 1. «Det er mitt valg»

Det er mitt valg er et opplæringsprogram for barnehager, barne- og ungdomskoler og videregående skoler om barnehage- og skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid.

Samarbeidspartnere: Nittedal Lions og Nittedal kommune ved SLT- og folkehelsekoordinator, barnehagene og skolene.

Mål: Styrke barns sosiale kompetanse og gi dem handlingsverktøy til å ta egne valg



Resultater: I 2011 fikk ca. 150 barnehageansatte og alle ansatte ved 6 barneskoler kurs i programmet. Nittedal Lions finansierte hele opplæringen og organiserte kurs i samarbeid med kommunen. Programmet her blitt meget godt mottatt og ansatte forteller at de allerede kan se endringer i barns/elevs sosiale kompetanse.

Videreføring: Det er vedtatt at programmet skal videreføres gjennom Folkehelseprogrammet, Handlingsplanen mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner og veileder om overgang mellom barnehage/skole.

Det vurderes om samarbeidet skal formaliseres i en skriftlig avtale.

## 2. Be safe

Samarbeidspartnere: Mo-senteret, DNB Nor, X-ito, Tryg, Lions og Nittedal kommune

Mål: «Be safe» har som mål å skape et tryggere Nittedal for barn og unge.

Resultater: I 2011 ble «Be safe» uken arrangert for første gang. Det ble laget en veileder med klasseroms aktiviteter som ble gjennomført på alle skoler, det ble avholdt foreldremøte med ca. 150 foreldre og det ble gjennomført en utendørs konsert. Et sted rundt 2.500 innbyggere i alderen 2 – 60 år møtte opp.

Videreføring: Styringsgruppa for SLT har vedtatt at «Be safe» skal bli et årlig arrangement. Samarbeidspartnerne vil fortsette samarbeidet der de har bidratt økonomisk og praktisk i gjennomføringen. Det vurderes om dette skal formaliseres i en skriftlig avtale.

## 3. Frisklivssentralen

Samarbeidspartnere: Treningskompaniet, Innersvingen, Nittedalsjoggen, Pilates

Mål: Introdusere ulike aktiviteter for deltakerne i Frisklivssentralen

Resultater: Brukerne av Frisklivssentralen benyttet seg av tilbudene hos de ulike samarbeidspartnerne. Brukerne betalte ikke noe, men partnerne mottok 50,- / gang som brukerne deltok fra Nittedal kommune.

Videreføring: Det vurderes hvilken form samarbeidet skal videreføres i.

Status Frisklivssentralen: Frisklivssentralen overgår fra å være et prøveprosjekt inne i ordinær virksomhet i PRO. Fra starten i september 2011 kan vi se at dette er et viktig tilbud som mange innbyggere vil ha god nytte av.

### Formaliserte partnerskap:

Følgende partnerskapsavtaler fra tidligere ble også fulgt opp og gjennomført i 2011

1. På sporet: Mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres støtteapparat er i fysisk aktivitet 30 minutter om dagen. Partnere: GIF, Spesial Olympics, Miljøhuset gnisten, Norges idrettsforbund og Nittedal kommune. I 2012 blir partnerskapet videreført gjennom ordinær drift i enhet for funksjonshemmede.
2. På sporet/Forskning: Vurdere om tiltakene i På sporet har effekt. Partnere: Høgskolen i Akershus og Nittedal kommune. (Sluttføres i 2012)
3. Test formen: En fysisk test for alle innbyggere og ansatte som ønsker det. Tiltaket ble gjennomført to ganger i 2011. Partnere: Hakadal IL, Bedriftsidrettsforbundet og Nittedal kommune.



4. Frivillighetsmessen: Gjøre det frivillige liv kjent for alle innbyggere i Nittedal. Partnere: Idrettsrådet, Frivilligsentralen, Nittedal kulturforum, Kirken. Messen ble gjennomført i juni og ble evaluert i desember. Etter fire år tas det en pause i 2012 og det vurderes om det skal videreføres i en ny form.
5. Nittedalsturene: Flere folk kommer i fysisk aktivitet og blir bedre kjent i kommunen gjennom å komme ut på interessante turmål. Partnere: En rekke friluftsansjoner som har formalisert samarbeid gjennom «Turkameratene». Status: Er inne i sitt siste år i det treårige partnerskapet.
6. Nattvandring: Nattvandringen skaper et trygt ungdomsmiljø og et trygt lokalsamfunn gjennom voksnes nærvær der ungdom samles. Partnere: Nittedal Røde Kors, Nittedal lensmannskontor, Nittedal kommune. Status: Det formelle partnerskapet var i sitt siste år 2011. Det skal inngås ny avtale i løpet av 2012.
7. Habilitering av barn: Videreføre og prøve ut ulike aktiviteter og metoder som bidrar til at flere barn og ungdommer med ulike habiliteringsbehov (eks fysisk eller psykisk funksjonshemming, overvekt, drop out) trives i fysisk aktivitet og deltar i idrettslag, Partnere: GIF Handikap og Nittedal/Fet kommune. Partnerskapet finansieres gjennom eksterne midler fra Helsedirektoratet.

#### Status øvrige tiltak:

##### Dialogmøter:

Det er vedtatt at folkehelsearbeidet skal utvikles i dialog med befolkningen i Nittedal. Det er avholdt to dialogmøter i 2011:

- Frisklivsmiddagen: Ulike parter kom med sitt syn på utviklingen av Frisklivssentralen.
- Frivillighetsmessen: Evaluering og videreføring av partnerskapet.

##### Forebyggende helsearbeid «Det gode liv for alle i Nittedal»:

Samtlige enheter i Nittedal kommune arbeider aktivt med folkehelse. Ca. 80 % av tiltakene er gjennomført. (Se egen årsmelding for folkehelse der samtlige tiltak er presentert.)

##### Barn- og unges kommunestyre:

Barn og unges kommunestyre har utviklet seg i tråd med vedtatt reglement i 2012. Målsettingen er at barn og unge skal ha innflytelse på utviklingen i Nittedal kommune.

I 2011 hadde Barn og unges kommunestyre 7 møter. De har arbeidet med følgende områder:

- Trafikksikkerhetsplanen
- Vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner
- Høring til: Kommunalt skolereglement
- Fordeling av kr 70.000,-

Dette har gitt følgende resultater:

- Innlegg i kommunestyret vedr. trafikksikkerhet. Det medførte at det ble innvilget ekstra midler til strakstiltak som var foreslått av BUK.
- Innlegg i kommunestyret vedrørende juniorklubb. Det medførte at det ble innvilget kr 200.000,- til en klubb med oppstart i 2012.
- Gjennomføring av «Free Friday» - et felles arrangement for alle barn og unge i Nittedal.
- Planlegging av sandvolleyballbane som skal bygges ved NUS i 2012.
- Utvikling av en informasjonskampanje om vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner.

Målbare resultater som kan knyttes til det kriminalitetsforebyggende arbeidet: "Vi bryr oss":

Statistikk fra Nittedal lensmannskontor og Eiendomsforetaket/skolene

Forbrytelse / Årstall	2009	2010	2011
Første gangs kriminelle under 18 år	9	13	5
Vinning	441	347	306
Vold	58	63	63
Narkotika	84	78	116
Skadeverk	84	53	138
Brukte kroner for reparasjoner etter skadeverk/fjerning av tagging	414.000	193.000	* 333.000,-

\*Av dette ble kr 160.000,- brukt til fjerning av tagging på støyskjermer, skilt, med mer og kr 27.250 til fjerning av tagging på kommunale eiendommer. Nittedal kommune har stilt krav om å få tilbakebetalt kr 167.500 etter dom vedrørende tagging mot tre ungdommer under 23 år i Nittedal. Innfris dette kravet vil den totale utgiften bli kr 165.500,-.

Noen av tiltakene som er gjennomført i 2011 er:

- 4 møter i styringsgruppa (rådmann, ordfører, lensmann, kommunalsjef og koordinator)
- 2 møter i koordineringsgruppa (lensmann, enhetsledere, kommunalsjef, koordinator)
- 8 møter hver i 4 ulike fokusgrupper (tverrfaglige grupper i de ulike delene av Nittedal)
- Gjennomføring av Be safe: Trygghet for barn og unge i Nittedal. Ca. 2.500 deltakere på avslutningsarrangementet.
- Kurs: «Det er mitt valg» av barnehageansatte og lærere i samarbeid med Nittedal Lions (se omtale av uformelt partnerskap)
- Oppstart av fordypingsarbeid for aldergruppa 16 – 23 år
- Gjennomføring av 4 «Nå er det vår» møter: Foreldremøter om temaer som kriminalitet, vold, rus, alkohol, seksualitet og psykisk helse
- Videreutvikling av arbeidet mot mobbing: Elevstøtteprogrammet for ungdomsskolene
- Opplæring av 25 foreldre i ledelse av foreldrenettverk
- Og en rekke andre tiltak. (se Vi bryr oss – årsmelding 2011)

Status rusforebygging og rehabilitering:

For status på disse områdene henvises til enhetskapitlene til Enhet for helse og Enhet for NAV.

### Godt fysisk miljø:

#### Idrettsanlegg og kommunal finansiering:

Kommunen har i 2011 forskuttert spillemidler til flere anlegg i Nittedal. Dette fremskynder deres muligheter til å realisere idrettsanleggene og sparer dem for dyre lån i form av mellomfinansiering.

Det ble også vedtatt å avsette 4 millioner kroner i form av finansieringsstøtte til nye idrettsanlegg. Kommunen utarbeidet i samarbeid med Nittedal idrettsråd en egen avtale om disponering av disse midlene.

#### Miljøutfordringer:

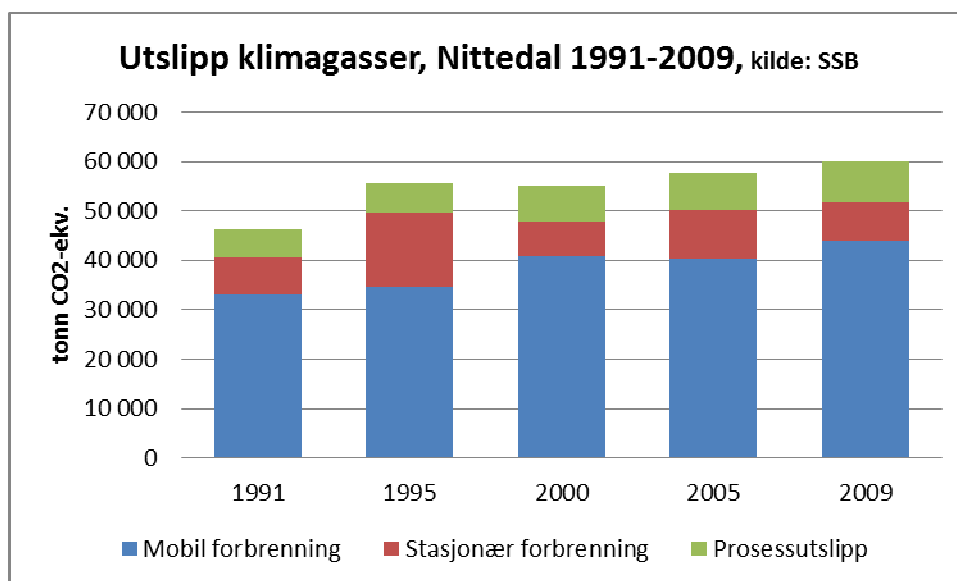
KP-mål: En kommune som jobber systematisk med miljøutfordringene.

#### Klima og energi:

Nittedal kommune har satt seg følgende overordnede mål for klima og energi:

- Klimagassutslipp per innbygger skal innen 2020 være redusert ned til 2,2 tonn per innbygger. Dette tilsvarer det nasjonale målet om at klimagassutslippene i 2020 skal være redusert med minst 20 prosent i forhold til 1990-nivå.
- Energiforbruk per innbygger skal være 20 prosent lavere i 2020 enn i 2000. Med energiforbruk menes enten redusert strømforbruk og/eller overgang til fornybare energikilder.

De totale utslippene av klimagasser i Nittedal kommune var i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) om lag 59.800 tonn klimagasser i 2009. Figuren under viser totalutslippet fordelt på tre kildekategorier; mobile kilder, stasjonær forbrenning og prosessutslipp. Figuren viser at utslippene har økt med 29,7 prosent fra 1991 til 2009.

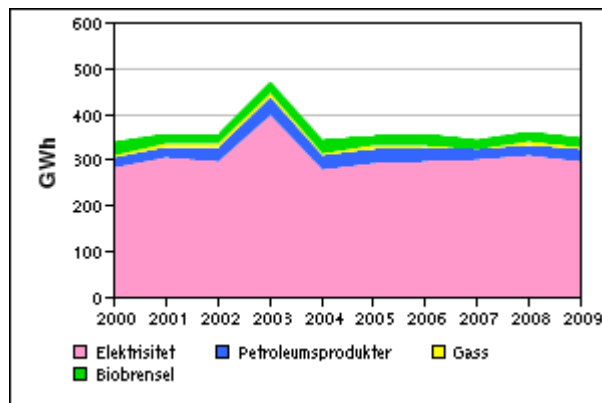


Tabellen nedenfor viser utvikling av klimagassutslipp fra 1991-2009. Nittedal har hatt en høyere vekst i utslippene enn i Akershus og hele landet. Veksten i klimagassutslippene i Nittedal skyldes i stor grad utslipp fra mobile kilder.

Tabell: Utslipp av klimagasser i alt, alle kilder, utslipp i 1000 tonn. Kilde: SSB

	1991	2009	Endring i %
<b>Nittedal</b>	46,2	59,9	29,7
<b>Lørenskog</b>	56,6	63	11,3
<b>Skedsmo</b>	193,8	174,6	- 9,9
<b>Akershus</b>	1734,8	1954,3	12,7
<b>Hele landet</b>	47703,6	51292,4	7,5

Det totale energiforbruket i 2009 var 350,3 GWh, derav var 299,5 GWh elektrisitet, 24,3 GWh petroleumsprodukter, 3,0 GWh gass og 23,2 GWh biobrensel. Prosentfordelingen av energiforbruket mellom brukergruppene var henholdsvis 52,5 % for husholdningene, 25 % for tjenesteyting, 21,7 % for industri og nærmest 0,5 % for primærnæringen og 0,3 % for fritidsboliger.



Figuren ovenfor viser totalt stasjonært energiforbruk i kommunen for perioden 2000-2009 fordelt på energibærere. Det var en markant topp i elektrisitetsforbruket i 2003. Dette skyldes en feil i datamaterialet. Man kan derfor se bort fra 2003, og forbruket har vært nokså stabilt gjennom hele perioden. Figuren viser også at elektrisitetsforbruket har økt litt mer enn totalforbruket, og i tillegg er bruken av biobrensel noe redusert. Det gjør at elektrisitet står for en større andel av totalen i 2009 enn i 2000. (Kilde: Lokal energiutredning 2011, Nittedal kommune, Hafslund Nett).

Klimagassutslipp pr innbygger i Nittedal kommune 2007 -2009:

- 2007: 2,75 tonn pr innbygger
- 2008: 2,89 tonn pr innbygger
- 2009: 2,86 tonn pr innbygger

Totalt energiforbruk pr innbygger (temperaturkorrigert) i Nittedal kommune 2007 – 2009:

- 2007: 17.160 kWh
- 2008: 17.757 kWh
- 2009: 16.730 kWh

Videre arbeid med Klima og energiplanen i 2011:

- Kommunestyret vedtok samtidig med behandling av klima og energiplan i oktober 2010 at det skulle utarbeides en gjennomføringsplan hvor de foreslåtte tiltakene ble bedre gruppert i forhold til målene, med bedre beskrivelse av måloppnåelse og kostnader knyttet til det enkelte tiltak. Gjennomføringsplanen ble vedtatt i mai.
- I desember 2011 ble det laget en brosjyre med kortversjonen av klima- og energiplanen.

Miljøfyrtårn:

Pr 31.12.2011 er det 10 virksomheter som er miljøfyrtårnsertifisert i Nittedal kommune.

Fire nye miljøfyrtårn ble sertifisert i 2011:

- Vinmonopolet Nittedal
- Meny Åneby
- Miljøhuset Gnisten
- Nittedal-eiendom KF

4 virksomheter er re-sertifisert i 2011:

- Aller Trykk
- Varingskollen alpiner
- Standal hunde- og kattehotell
- Bjertnes barnehage





#### Avfall:

Det ble i 2010 kastet 443 kg husholdningsavfall pr innbygger i ROAF- kommunene. Til sammenligning ble det i 2009 kastet 452 kg og i 2008 kastet 495 kg pr innbygger.

Det er i 2011 arbeidet aktivt med forsøplingssaker. Innført differensiert renovasjonsgebyr for abonnenter som komposterer og arbeidet aktivt for å få flere returpunkter for glass og metall.

#### Lokal Agenda 21:

Lokal Agenda 21- utvalget var et politisk utvalg som arbeidet aktivt med bærekraftig utvikling på lokalt nivå frem til høsten 2011. Aktiviteter i kommunen var bl.a. årlig miljødugnad og utdeling av miljøprisen. LA21- utvalgets arbeid er nå lagt til komite for miljø og samfunnsutvikling.

#### Nitelva:

I henhold til EU's rammedirektiv for vann skal det innen 2021 oppnås god kjemisk og økologisk status i Nitelva. Vannkvaliteten i øvre deler av elva er god men forringes og i nedre del av elva på grensa mot Skedsmo er vannkvaliteten dårlig. Kommunen er kommet godt i gang med å vurdere og iverksette ulike tiltak som vil forbedre vannkvaliteten i Nitelva på sikt. Arbeidet med å gi pålegg til husstander uten tilfredsstillende standard er igangsatt. I 2011 er 100 pålegg gitt. Rehabilitering av ledningsnettet er også videreført, i 2011 er 670 m rehabilitert. Det er også arbeidet videre med å se på overføring av avløp ut av kommunen. I tillegg er det gjennomført et prosjekt i samarbeid med UMB og Bioforsk hvor det er sett på desentrale avløpsløsninger.

#### Godt næringslivsmiljø:

##### Næringsutvikling

KP-mål: Forholdene skal legges til rette for at det utvikles en robust og fremtidsrettet næringsstruktur og at det skapes nye, flere, mer varierte og kunnskapsorienterte arbeidsplasser i kommunen.

Gjennom om arbeidet med sentrumsplanen blir det lagt vekt på å tilrettelegge for ytterligere handels- og næringsutvikling i kommunen. En Handels- og næringsanalyse for Nittedal kommune utarbeidet av COWI i 2010 dokumenterer at vi har en relativt stor handelslekkasje til våre nabokommuner spesielt til Oslo. Dette henger blant annet sammen med at vi har et litt smalt vare- og tjenestetilbud og litt ensidig og lite arbeidsmarkedstilbud i kommunen.

#### Godt kommunalt omdømme:

Nittedal gjør seg bemerket langt utenfor kommunens grenser på enkelte områder. Her følger et lite utvalg.

##### «Inn på tunet»:

Blant annet blir Nittedal betegnet som en foregangskommune for «Inn på tunet». Nittedal har i dag 12 gårdsbruk som tilbyr; eller er i gang med å forberede Inn på tunet-tilbud for ulike målgrupper. Flere av gårdene har avtaler med kommunen. Kommunen har egen koordinator for disse tjenestene og har etablert et tett samarbeid mellom helse, sosial, omsorg, NAV og landbruksnæringen i utviklingen av «Inn på tunet». Fylkesmannen har også et tett samarbeid med kommunen. Lanseringen av ny Nasjonal strategi for Inn på tunet i februar 2012 ble avholdt på Kirkerud Gård i Nittedal.

I 2011 fikk Nittedal kommune 1,1 millioner i STYRK midler fra Helsedirektoratet til et pilotprosjekt Inn på tunet i samarbeid med Sarpsborg kommune. Formålet er å utvikle tiltak innen rusfeltet, samt utvikle en samarbeidsmodell for Inn på tunet mellom kommunen og tilbydere i landbruket (Fylkesmannens nyhetsbrev).

Nittedal kommune hadde ansvar for en av forelesningene på Nasjonal konferanse for Inn på tunet 2011. Fokuset på denne konferansen var det offentliges krav og rammer for utviklingen av Inn på tunet tjenester i framtida. (Nyhetsbrev fra Fylkesmannen juni 2011).



«Det gode liv for alle – sammen skaper vi trivsel og samhandling»:

I helsedirektoratets hefte «Overskudd og trivsel for alle – helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge med funksjonsnedsettelse» utgitt januar 2011 omtales over 3 sider, prosjektet i regi av Nittedals ergo- og fysioterapitjeneste for barn og unge; «Det gode liv for alle – sammen skaper vi trivsel og samhandling».

«Murr i magen»:

Nittedal kommune jobber godt og systematisk med sitt SLT-/»Vi bryr oss» arbeid. På bakgrunn av dette har vi mottatt midler fra Kompetansesenter Rus til å etablere et lavterskeltilbud for barn og unge, kalt "Murr i magen". «Murr i magen» teamet i Nittedal er omtalt i Kompetansesenter Rus sitt hefte nr. 4-11.

Nye rekrutterings metoder:

Ulike tiltak for å rekruttere førskolelærere og lærere til kommunen er gjennomført. Det er arrangert «Jobbmesse» for aktuelle søkere, det er utarbeidet brosjyrer felles for alle Nittedalsbarnehagene og felles for skolene, og nytilsatte ble lokket med skikurs og ski som tiltak for få positiv PR knyttet til kommunen og kommunens rekrutteringsarbeid. Samtidig med utdeling av skiene, fikk deltagerne smørekurs av lederen for smørerne på landslaget. Utdelingen ble dekket av NRK-Østlandssendingen både på TV og i radio. Klippet fra Østlandssendingen ble senere på kvelden sendt i «Norge i dag» Skikurset var i regi av Odd Bjørn Hjelmeset og dette fikk fin dekning i Romerikes Blad.

**Fokusområde ØKONOMI:**

Rapportering på regnskapsresultat finnes foran i årsberetningen og senere i enhetskapitlene. Her gis i tillegg en sammenligning av finansielle nøkkeltall med noen utvalgte kommuner.

Valg av sammenligningskommuner:

Med utgangspunkt i tallgrunnlag fra SSB og KS på noen sentrale indikatorer, er det plukket ut fire kommuner som relativt sett har mye til felles med Nittedal kommune. Dette er Stjørdal kommune rett utenfor Trondheim, Nedre Eiker kommune rett utenfor Drammen, Askøy kommune rett utenfor Bergen og Ski kommune i kort avstand fra Oslo.

	Kommune- gruppe	Tall fra SSB		Tall fra KS		
		Antall innbyggere	Areal (km <sup>2</sup> )	Utgifts- behovs- indeks	Skatt i % av lands- gjennomsnitt	Skatt i kr per innbygger
Nittedal	13	21 000	186	93,5 %	103,3 %	24672
Stjørdal	13	21 000	938	101,4 %	81,7 %	19450
Nedre Eiker	13	23 000	122	94,4 %	84,9 %	20288
Askøy	13	25 000	101	94,4 %	86,4 %	20645
Ski	13	28 000	165	96,4 %	105,6 %	25228

Valg av sammenligningskommuner er basert på en totalvurdering av sammenlignbarhet i forhold til:

- Kommunegruppe i KOSTRA (Kommuner i kommunegruppe 13 er alle kommuner med mer enn 20.000 innbyggere, bortsett fra de 4 største byene.)
- Innbyggertall
- Kommunens størrelse i areal
- Utgiftsbehovsindeks (som et uttrykk for kommunenes innbyggerprofil)
- Skatt i prosent av landsgjennomsnittet (som et uttrykk for kommunenes inntektsnivå)
- Nærhet til storby (for sammenlignbarhet knyttet til veksttakt og arbeidsmarkedssituasjon)

De fire kommunene er brukt som sammenligningskommuner i hele årsmeldingen.

### Befolkningsprofil i Nittedal og sammenligningskommunene:

	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Stjørdal 2011	Askøy 2011	Ski 2011	Nedre Eiker 2011	Gj.snitt Akersh. 2011	Landet u/Oslo 2011
<b>Befolkningsprofil</b>									
Andel 0 åringer	1,2	1,2	1,0	1,3	1,6	1,3	1,3	1,2	1,2
Andel 1-5 år	7,1	7,0	6,9	6,9	8,3	6,9	6,4	6,7	6,2
Andel 6-15 år	15,3	15,3	15,0	14,0	14,8	14,1	13,6	13,7	12,7
Andel 16-18 år	4,4	4,3	4,3	4,5	4,2	4,4	4,0	4,1	4,1
Andel 19-24 år	6,2	6,7	7,1	7,0	6,6	7,1	7,4	7,2	7,9
Andel 25-66 år	55,9	55,4	55,1	53,1	54,7	54,4	55,8	55,1	54,4
Andel 67-79 år	7,4	7,8	8,2	9,2	7,0	8,4	7,9	8,3	9,0
Andel 80 år og over	2,3	2,5	2,5	3,9	2,9	3,4	3,7	3,7	4,5
Andel arbeidsledige 16-24 år	1,3	1,5	1,1	1,9	1,7	1,4	2,4	1,4	1,9
Andel arbeidsledige 25-66 år	1,7	1,6	1,2	1,7	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8

Tabellen over viser at Nittedal har en mindre andel eldre over 80 år enn sammenligningskommunene, og en større andel i aldersgruppen 0-15 år enn de fleste av sammenligningskommunene.

### Sammenligning av finansielle nøkkeltall med sammenligningskommunene:

	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Stjørdal 2011	Askøy 2011	Ski 2011	Nedre Eiker 2011	Gj.snitt Akersh. 2011	Landet u/Oslo 2011
<b>Finansielle nøkkeltall</b>									
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	4,8	6,0	5,9	1,1	0,8	4,3	2,4	3,8	2,1
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	56,1	53,4	51,2	93,8	90,4	86,9	72,4	83,1	71,9
Finansieringskilde for investeringene i %, Bruk av lån (netto), konsern	42,1	26,9	46,8	59,1	81,8	82,5	46,2	63,1	66,6
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern	28 270	27 896	28 446	56 073	52 269	49 928	39 119	48 718	46 693
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern	30 673	32 563	41 152	41 000	40 553	39 941	39 207	41 407	42 625

Nittedals driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er bedre enn sammenligningskommunene, gjennomsnittet for landet og landet utenom Oslo i 2011. Nittedal har lavere lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter enn sammenligningskommunene, gjennomsnittet for landet og landet utenom Oslo i 2011. Investeringene er i 2011 lånefinansiert i mindre grad enn hos de kommunene Nittedal sammenligner seg med, unntaket er Nedre Eiker som ligger på samme nivå.

	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Sørumsdal 2011	Lørenskog 2011	Skedsmo 2011	Rælingen 2011	Fet 2011	Aurskog- Høland 2011
<b>Finansielle nøkkeltall</b>									
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	4,8	6,0	5,9	-0,7	3,1	4,6	2,9	3,3	0,0

Nittedals driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er også bedre enn det de andre kommunene på Nedre Romerike har oppnådd i 2011.





## Nittedal – en barnerik kommune

Nittedal kommune er en barnerik kommune i vekst. Det gir oss utfordringer når det gjelder kapasitet i alle tjenester rettet mot barn og unge.

Nittedal kommune driver 7 barneskoler og 3 ungdomsskoler med gode resultater. Resultatene er ikke helt på nivå med året før, men det er i løpet av 2011 satt i gang tiltak både kommunalt og lokalt på skolene for å sikre en bedring av resultatene for 2012. Sammenligninger med andre kommuner viser at Nittedal kommune har en effektiv skolestruktur som gjør det mulig å drive skolene våre kostnadseffektivt. Nittedal kommune har lave utgifter til skole pr elev. Dett både skyldes i hovedsak at vår skolestruktur gjør det mulig å ha en noe lavere lærerdekning enn de vi sammenligner oss med og at vi har færre elever med spesialundervisning. I 2011 fikk vi rullert skolebehovsplanen som viste at vi har utfordringer knyttet til skolekapasitet. For å imøtekomme fremtidige behov har vi i 2011 startet arbeidet med å utvide kapasiteten med paviljonger ved Slattum skole og å bygge ut Sørli skole.

Nittedal Kommune har full barnehagedekning. I 2011 åpnet en ny barnehage, Læringsverkstedet Haugeråsen, mens to av familiebarnehagehjemmene, Bamsen og Soltoppen, nedla sin virksomhet i løpet av året. Det er en utfordring for kommunen å sikre nok førskolelærere med godkjent utdanning til barnehagene. På tross av at andelen økte i 2011 ligger vår andel pedagoger i barnehagene noe lavere enn kommuner vi sammenligner oss med.

Det er et stort tilbud av kultur- og idrettsaktiviteter i Nittedal. Aktiviteten i 2011 har holdt seg på et høyt nivå på tross av at kommunens utgifter til kulturtilbud ligger godt under kommuner vi sammenligner oss med. Utgifter til idrett og bevilninger til frivillige lag og foreninger holder seg i 2011 på et høyt nivå godt over det som er vanlig i kommuner vi sammenligner oss med.

Barnevernet opplevde i 2011 et roligere år enn 2010. Samtidig er barnevernet i 2011 blitt omorganisert i to avdelinger med avdelingsledere for å sikre en mer robust drift.

PPT opplevde igjen i 2011 en økende pågang og det har vært en utfordring å overholde de veiledende fristene for utredning. Likevel får PPT svært gode tilbakemeldinger fra brukerne og PPT inviteres til andre kommuner for å si noe om hvordan vi lykkes med å holde andelen spesialundervisning lav.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten opplever også stor pågang og har lav bemanning i forhold til kommuner vi sammenligner oss med. Kommunens netto driftsutgifter til helsestasjon og skolehelsetjeneste ligger betydelig under gjennomsnittet for Akershus og landet for øvrig.

Barn og unges psykiske helse er fortsatt en utfordring i Nittedal kommune. Vi ser også at vi har en høyere andel unge som ikke gjennomfører videregående skole enn resten av landet. En rekke tiltak er satt i gang for å bedre dette.

Vi fortsetter vår satsning på det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Arbeidet er godt integrert i alle tjenester som retter seg mot barn og unge og resultatene er fortsatt gode. Det er spesielt gledelig at antallet unge under 18 som begår kriminalitet er svært lavt i forhold til kommuner vi sammenligner oss med.

PPT har i 2011 utarbeidet en veileder mot alvorlig skolefravær som allerede er i bruk ved alle skoler og andre instanser. Det meldes om svært gode resultater i enkeltsaker og veilederen er etterspurt av andre kommuner som eksempel til etterfølgelse. Nittedal Kommune deltar i det nasjonale NY GIV-arbeidet som har som mål å sikre at ungdom gjennomfører videregående skole.

## Enhet for barnehager og forebyggende tjenester

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- **Kommunale barnehager**
  - drift og videreutvikling av de kommunale barnehagene
- **Kommunens barnehagemyndighet** (kommunale og ikke-kommunale bhg)
  - For barnehagene:
    - opptak, informasjon, veiledning, kompetanseheving, godkjenninger, dispensasjoner, tilsyn, tilskudd og økonomisk likebehandling
  - For innbyggerne:
    - opprettholde full barnehagedekning og innfri søkeres rett til barnehageplass
    - veiledning av søkere
    - oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn med spesielle behov
- **Språktilbud for flyktningbarn**
  - styrking av norsk og morsmål
- **Helsestasjon og skolehelsetjeneste**
  - målrettede helseundersøkelser
  - veiledende støttesamtaler
  - undervisning
  - helsefremmende og forebyggende arbeid
- **Ergo-, fysioterapi til barn og unge**
  - tidlig intervensjon, behandling og oppfølging av barn med behov
  - habiliterende, forebyggende arbeid og veiledning
  - utprøving og tilpassing av tekniske hjelpemidler
  - rådgiving for universell utforming
- **Murr i magen**
  - ta i mot henvendelser fra foreldre, naboer, trenere og andre som har en bekymring for et barn eller en ungdom og sammen med henvender, avklare disse
  - bidra med råd, veiledning og kontakt med andre tjenester
  - holde oversikt over kommunens tjenestetilbud til barn og unge og deres foresatte
- **Felles for tjenestene i enheten**
  - bidra til gode og tilrettelagte utviklings-, og aktivitets- muligheter for barn og unge
  - bidra i fokusgrupper og annet SLT-arbeid
  - sørge for kompetente medarbeidere på alle nivå i tjenestene

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

	2009	2010	2011
Antall årsverk	68,55	69,35 1)	71,35 2)

1) Økningen fra 2009 til 2010 skyldes endring i alderssammensetningen i barnehagene

2) Økningen på 2 årsverk fra 2010 til 2011 skyldes opprettelsen av «Murr i magen» hvor 1 stilling ble overført fra psykisk helse og 1 stilling ble delfinansiert av Kompetansesenter Rus.

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Antall barn i bhg (totalt i kom)	1348	1380	1415
Antall fødsler	271	249	221
Antall skolebarn	3188	3206	3174

## Resultatrapportering

### 1. Brukere

Alle med rett på plass i barnehage fikk tilbud om plass ved hovedopptaket 2011.

Ny barnehage – Læringsverkstedet Haugeråsen – åpnet 01.09.11, mens to av familiebarnehagehjemmene Bamsen og Soltoppen nedla sin virksomhet i løpet av året.

Nettbasert dokumenttilsyn er gjennomført i alle barnehagene. Tilsynet utløste totalt 79 merknader. Enkelte av merknadene skyldes misforståelser og det forventes færre merknader i 2012.

Plan for stedlig tilsyn er utarbeidet og vedtatt av kommunestyre.

Ny organisering av spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn med opprettelse av spesialpedagogisk team ble innført fra 01.08.11.

Felles retningslinjer for overgang barnehage – skole er utarbeidet og implementeringen har startet.

Felles retningslinjer for samarbeid skole – skolehelsetjeneste er også utarbeidet, og retningslinjene er tatt i bruk.

Murr i magen-teamet er opprettet. Teamet tar i mot bekymringer for barn og unge, og bistår med avklaringer, veiledning og hjelp til kontakt med andre tjenester. Informasjon om teamets tjenester er gitt til kommunens øvrige tjeneste tilbud og til frivillige organisasjoner.

### 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær i enheten			91,2 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	100 %	100 %	100 %

#### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Stillingsbeskrivelsene for barnehagene er revidert i samarbeid med medarbeidere og tillitsvalgte. Tilsvarende arbeid er startet i de forebyggende tjenestene.

Arbeidet med å skaffe tilfredsstillende lokaler til helsestasjon er gjenopptatt og mange alternativer er vurdert. Nye midlertidige tilleggskokaler vil være klar i løpet av våren 2011.

Lederrelaterte spørsmål er jevnlig tema både på enhetens interne ledermøter og i møter felles for alle styrere i barnehagene i Nittedal.

Ulike tiltak for å rekruttere førskolelærere til kommunen er gjennomført. Det er arrangert «Jobb-messe» for aktuelle søkere, det er utarbeidet brosjyre felles for alle Nittedalsbarnehagene, og nytilsatte ble lokket med skikurs og ski som tiltak for få positiv PR knyttet til kommunen og kommunens rekrutteringsarbeid. På tross av økning i antall førskolelærerstillinger totalt i kommunen, har andelen dispensasjoner fra utdanningskravet gått ned. Kommunen har fremdeles stor mangel på utdannede førskolelærere, og arbeidet med rekruttering vil fortsette.

### 3. Samfunn

Både barnehagene og skolehelsetjenesten er representert i fokusgruppene knyttet til kommunens SLT-arbeid.

Arbeidet med utarbeidelse av ny barnehagestrategi har startet, og eksterne konsulenter bistår i arbeidet med vurdering av kommunens fremtidige behov for barnehageplasser.

#### 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	193 956	177 429	-16 175	
Driftsinntekter	-16 337	-10 713	5 624	
Netto driftsresultat	177 620	166 716	-10 903	-6,5 %

##### Kommentarer til tabell:

Avviket skyldes i hovedsak tilskudd til ikke-kommunale barnehager og betaling for barnehageplasser i andre kommuner.

Ny forskrift for likebehandling av ikke-kommunale barnehager ble iverksatt fra 01.01.11. Deler av forskriften og veilederen tilhørende denne er endret gjennom året noe som har medført mye ekstraarbeid for kommunen.

Lokale retningslinjer basert på den nye forskriften ble vedtatt av kommunestyret 12.12.11 etter å ha vært på høring i de ikke-kommunale barnehagene.

Interne prosedyrer er utarbeidet for å kvalitetssikre arbeidet med likebehandlingen, og for å opprettholde samarbeidet på området mellom barnehageenheten og økonomienheten.

Avtale med eksterne konsulenter er inngått for å få råd og veiledning til kommunens arbeid på området.

#### 5. KOSTRA-rapportering

	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Stjørdal 2011	Askøy 2011	Ski 2011	Nedre Eiker 2011	Gj.snitt Akershus 2011	Landet u/Oslo 2011
<b>Barnehager og forebyggende tjenester</b>									
<b>Prioritering</b>									
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern	17 795	13 928	114 098	107 880	107 226	97 597	104 611	107 844	107 020
<b>Dekningsgrader</b>									
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	89,4	91,3	95,1	93,4	90	90,1	84,8	91	90,4
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	80,6	84,9	90	84,6	83,4	80,4	74,1	81,9	80,4
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	95,2	95,8	98,2	99,1	94,6	96,2	91,6	96,8	97
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager	12	11,9	12,1	7,2	9,1	13	21,5	..	..
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	36	52	45	41	73	42	56	63	82
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke	81	100	104	78	92	127	82	102	101
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	74	108	87	67	103	102	87	97	100
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	93	107	107	66	106	123	93	98	97
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	94	48	73	60	80	113	0	70	90
<b>Produktivitet/Enhetskostnad</b>									
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern	50	52	51	51	50	44	49	..	..
<b>Fordeling (%)</b>									
Funksjon 201 - Opphold og stimulering, konsern	71,6	68	72,7	83,6	77,2	85,5	77,3	82,1	81,6
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak, konsern	18,8	22,3	17,6	8,7	14,1	6,5	11,7	8,6	9,1
Funksjon 221 - Lokaler, konsern	9,5	9,6	9,7	7,8	8,7	8	11	9,2	9,3
<b>Utdypende tjenesteindikatorer</b>									
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning	62	65	68	97	92	75	93	..	..

##### Kommentarer til tabell:

Økningen i netto driftsutgifter fra 2010 til 2011 skyldes nye regler for tilskudd til ikke-kommunale barnehager og bortfall av øremerket statstilskudd.

Nittedal kommune har høy dekning av barnehageplasser generelt og av småbarnsplasser spesielt. I tillegg har kommunen høye utgifter til førskolebarn med spesielle behov. Netto driftsutgifter pr. innbygger er således også



høyere enn både landsgjennomsnittet, snittet for Akershus og kommunene vi sammenligner oss med.

Brutto driftsutgifter til ordinær drift av kommunale barnehager ligger under landsgjennomsnittet noe som viser at den ordinære driften av de kommunale barnehagene er kostnadseffektiv.

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning har økt samtidig som antall førskolelærerstillinger totalt har økt.

Presset på helsestasjonen og skolehelsetjenesten er stort. Tall fra Kostra (se enhet for helse) viser at kommunens netto driftsutgifter til helsestasjon og skolehelsetjeneste ligger betydelig under gjennomsnittet for Akershus og landet for øvrig. Nittedal kommune ligger også svært lavt i forhold til veiledende norm for antall årsverk i disse tjenestene.

Tall fra Kostra (se enhet for helse) viser også at vi ligger under både gjennomsnittet i Akershus og landet for øvrig når det gjelder antall årsverk for fysioterapeuter. Ergo/fysio-tjenesten for barn og unge opplever stor pågang og mange nye henvendelser. Resultatet er at tjenesten i liten grad arbeider forebyggende, og at barn og unge uten klare diagnoser får langt mindre hjelp enn ønskelig. Barn og unge med overvekt er eksempel på en gruppe som ikke får tilbud om hjelp.

## Enhet for barnevern

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- **Barneverntjenesten**

- skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
- bidra til at barn og unge får trygge oppvekst vilkår
- barneverntjenesten gis et spesielt ansvar for å søke å avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problem så tidlig at varige problem kan unngås
- Det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til barnets beste.

- **Utekontakten.**

- arbeider forebyggende med ungdom i alderen 13 – 23 år.

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

	2009	2010	2011
Totalt antall årsverk	17,4	22	25*

\*inkludert 2 utekontakter på Styrkmidler og 2 øremerkede saksbehandlerstillinger.

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Bekymringsmeldinger	220	310	210
Undersøkelser	162	244	194
Antall fosterbarn kommunen har tilsynsansvar for	25	27	31

Bekymringsmeldingene til barneverntjenesten var omtrent på samme nivå i 2009 og 2011 med en stor økning i 2010. Bekymringsmeldingene vi mottok i 2011 var av en alvorlighetsgrad som gjorde at bare 16 av 210 meldinger kunne henlegges. Antall mottatte meldinger på barn/ungdom 13 år og eldre hadde økt i 2011 sammenlignet med de to foregående år. Største meldingsinstans var foresatte, politi og skole. Det har vært en økning av meldinger fra barnehagene de siste 3 årene. Det var også økning av meldinger fra helsesøstertjenesten i 2010, men i 2011 lå antall meldinger på samme nivå som i 2009. Alle saker som ble behandlet i fylkesnemnda i 2011 er blitt anket videre til tingretten og lagmannsretten.

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

Det har ikke vært gjennomført egen brukerundersøkelse i barneverntjenesten i 2011. Barneverntjenesten har fokus på rettsikkerhet, nødvendig informasjon og medvirkning. Ved oppstart av undersøkelsene gis det skriftlig informasjon om barneverntjenesten, partsrettigheter og klageadgang. Brukerne blir muntlig informert om hvordan en undersøkelse etter lov om barneverntjenester gjennomføres, det informeres også om tidsperspektiv. Barneverntjenesten har fått medhold i alle sakene som har vært behandlet i rettsapparatet.

#### 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	90,8 %	94,2 %	93,2 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	95 %	0 %	100 %

2010 var et unntaksår for barnevernet med stor pågang og det ble ikke kapasitet til å gjennomføre medarbeidersamtaler. Det er derfor lagt vekt på å gjennomføre disse i 2011.

#### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Medarbeiderne gir uttrykk for at de opplever arbeidsmiljøet i barneverntjenesten som godt og inkluderende. Medarbeiderne holder seg i stor grad friske bortsett fra sykefravær i forbindelse med graviditet. Det er daglige treffpunkter mellom leder og medarbeidere. Fra januar 2011 fikk enheten ansatt administrasjons konsulent som frigjorde tid for saksbehandlerne. I forbindelse med de to øremerkede stillingene som kommunen ble tildelt fra staten, ble det opprettet to avdelinger i barneverntjenesten, en for mottak/undersøkelse og en for oppfølging. Medarbeiderne jobber under konstant tidspress p.g.a. strenge krav i lovverket om overholdelse av fristene. Mangel på tilfredsstillende arbeidsplasser og derav redusert effektivitet er en utfordring. I løpet av 2011 var to medarbeidere i gang med sin master i barnevern, en medarbeider avsluttet sin videreutdanning i barns tilknytning til nære omsorgspersoner og en medarbeider startet denne utdannelsen. En medarbeider ble godkjent som veileder.

### 3. Samfunn

Barneverntjenesten har vært i barnehagene og informert om barneverntjenesten. Hver barnehage og skole har en navngitt kontaktperson i barneverntjenesten, dette for om mulig å ufarliggjøre kontakten med barneverntjenesten. Barneverntjenesten organiserer 'Åpen tid' sammen med PPT og helsesøstertjenesten, et tverrfaglig sammensatt team som bistår ansatte i kommunen med råd og veiledning i forhold til problemstillinger knyttet til utsatte barn, konsultasjonene er anonyme. Barneverntjenesten har også avsatte tider der privatpersoner kan komme og få veiledning i forhold til problemstillinger rundt barn. Barneverntjenesten har faste samarbeidsmøter med politiet, helsestasjon/skolehelsetjeneste, BUP, Fagteam, Barnevernvakta og barneverntjenestene på Romerike.

Ansatte i barneverntjenesten har gjennomført PIS gruppe (gruppe for barn av skilte foreldre) og ICDP grupper (veiledningsgruppe for foreldre med barn 0 – 18 år). Både barneverntjenesten og Utekontakten deltar i 'Vi bryr oss' arbeidet og er med i 4 fokusgrupper. Utekontakten er på skolene, på ungdomsklubber, diverse arrangementer for ungdom og ellers der ungdom oppholder seg. Utekontakte jobber dagtid, kveld og annenhver helg.

### 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	29 210	30 268	1 058	
Driftsinntekter	-6 259	-2 939	3 320	
Netto driftsresultat	22 951	27 329	4 378	16,0 %

#### Kommentarer til tabell:

Barneverntjenesten hadde et positivt avvik på 16 %. Dette var bl.a. refusjon sykepenges i forbindelse med gravide arbeidstakere og vakanse før vikarer kom på plass. Det kom mer refusjon fra Bufetat enn forventet, det var et mindre forbruk av kostnadskrevende private tiltak.

## 5. KOSTRA-rapportering

Barnevern	Nittedal	Nittedal	Nittedal	Stjørdal	Askøy	Ski	Nedre Eiker	Gj.snitt	Landet
	2009	2010	2011					2011	2011
<b>Prioritering</b>									
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	..	4 123	3 614	4 729	5 077	5 490	7 985	4 992	6 182
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet	..	67 079	54 685	74 812	86 829	119 934	82 785	90 420	90 330
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244), prosent	..	39,7	38,7	28,7	28,7	39,7	32,9	37,2	33,4
Andel netto driftsutgifter til barn som bor i sin opprinnelige familie (funksjon 251), prosent	..	22,4	23,3	12,1	10,1	17,6	26,5	18,1	14,9
Andel netto driftsutgifter til barn som bor utenfor sin opprinnelige familie (funksjon 252), prosent	..	37,9	38,1	59,1	61,2	42,7	40,5	44,7	51,6
<b>Dekningsgrader</b>									
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	3,1	3,9	4,1	4,8	3,5	3,4	6,9	3,6	4,7
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år, prosent	2,9	4,5	4,1	3,9	3,7	2,2	6,2	3,2	3,9
Barn med undersøkelse eller tiltak per Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent (funksjon 244)	19,1	20,1	17,9	26,6	22,3	13,3	25,2	17,4	19,3
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder, prosent	48,6	54,3	46,8	70,5	39,2	50	54,1	43,1	48,5
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan, prosent	20	16,7	12,9	48	48,4	7	20,8	23,3	26,5
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan, prosent	95	94	96	56	85	93	93	80	80
<b>Produktivitet/Enhetskostnader</b>									
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244)	..	26 719	24 110	42 077	28 955	51 222	29 787	40 363	36 566
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (funksjon 251)	..	28 782	23 979	23 554	22 846	38 098	41 135	35 455	30 068
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (funksjon 252)	..	260 395	304 212	390 500	340 753	317 115	233 216	354 176	292 301

### Kommentarer til tabell:

Sammenligningene i tabellen over viser at Nittedal barneverntjeneste drives godt og effektivt, viser til behandlingstid på undersøkelser og barn med utarbeidet tiltaksplan. Netto driftsutgifter pr. barn i barneverntjenesten i Nittedal ligger også betydelig lavere enn sammenligningsgruppene.

## Enhet for Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Utrede barn og unge i samarbeid med foresatte og barnehage/skole
- Veilede på individ- og systemnivå
- Utarbeide sakkyndige vurderinger som grunnlag for kommunens vedtak i henhold til opplæringsloven.
- Utrede og viderehenvise kommunens barn og unge til spesialisthelsetjenesten.
- Team for spesialpedagoger for førskolebarn skal gi spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn med behov for en individuell opplæringsplan (enkeltvedtak opplæringsloven § 5.7)
- Saksbehandling når det gjelder logopedbehandling for barn, unge og voksne via helse og økonomiforvaltningen HELFO/NAV .

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

	2009	2010	2011
<b>Totalt antall årsverk</b>	9	9	12

I august 2011 opprettet kommunen et eget team bestående av tre spesialpedagoger for førskolebarn. Spesialpedagogene gir direkte spesialpedagogisk hjelp til barn med en individuell opplæringsplan i barnehagen. I tillegg fikk førskolelærer for flyktningbarn og en to-språklig assistent tilhørighet i teamet. Teamet ble administrativt lagt til PPT etter ønske fra barnehagene. De tre nytilsatte spesialpedagogene er årsaken til at total bemanning i enheten er gått opp fra ni til tolv, men det må ikke forstås som en styrking av bemanningen i PPT. Tidligere ble spesialpedagogisk hjelp gitt av ansatte i barnehagene, nå bruker kommunen de samme midlene på en annen måte, som gir bedre kvalitet på den spesialpedagogiske hjelpen. Så langt har vi utarbeidet en struktur for teamets arbeid, inngått en skriftlig samarbeidsavtale med barnehagene og etablert en praksis for evaluering. Teamets kapasitet erfares foreløpig som lav, sett i forhold til antall barn som trenger hjelp.

Bemanningen i PPT har vært uforandret i mange år, til tross for en betydelig økning av antall henviste barn og unge. Våre retningslinjer sier at det ikke bør gå mer enn 3 måneder fra et barn blir henvist, til tiltak initiert av PPT er i gang i barnehagen/på skolen. I 2011 har fristen ofte utløpt før PPT kommer i gang med sin utredning. PP-rådgiverne har i gjennomsnitt 54 klienter pr. ansatt. Barnas behov er sammensatte og preget av alvorlig problematikk. Antall barn og unge pr. ansatt og sakenes kompleksitet går i stor grad utover PP-tjenestens kapasitet til å ta inn nye saker. På bakgrunn av dette vil bemanningen bli økt i PPT i 2012.

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Antall klienter	333	340	404
Nye henvisninger	135	155	158
Gjennomsnittlig ventetid, i uker*	11	12	12
Antall logoped saker**	30	29	32

\*Fra henvisningstidspunkt til PPT starter sitt arbeid. Det vil fortsatt ta noe tid før tiltak initiert av PPT er i gang i forhold til barnet/ungdommen i barnehage/på skole.

\*\*Det er ingen ventetid i kommunen på denne saksbehandlingen, men det er noe ventetid hos HELFO, helseøkonomiforvaltningen/NAV.

Vi ser at antall barn og unge som blir henvist til PPT er stigende. Det er imidlertid viktig å merke seg at det ikke er en overtilmelding til PPT. 7,6 % av kommunens innbyggere under 17 år er henvist til oss. I Norge anslår man at 8 % har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannens utdanningsavdeling anslår at 20 % av barnebefolkningen har behov for en eller annen type oppfølging fra PPT.

## Resultatrapportering

### 1. Brukere

PPT har et evalueringsskjema som skal benyttes etter utredning av samtlige barn og unge. Evalueringen gir oss en tilbakemelding på hva ansatte i barnehager/skoler og foresatte synes om det arbeidet PPT gjør. Evalueringen inneholder 16 spørsmål, på en skala fra 1-5. Gjennomsnittlig skåre både for foreldre og ansatte ligger på ca. 4,4. Vi skårer høyest på i hvilken grad de opplevde at PPT har nødvendig kompetanse og lavest på saksbehandlingstid.

Vi hadde som mål for 2011 å lage et spørreskjema for barn og unge som kommer i kontakt med PPT. Vi vurderte flere alternativ, men bestemte oss for å gjøre en enkel måling av barn og unges vurdering av det første møtet med PPT. Skjemaet ble brukt på samtlige førstegangsmøter med barn og unge fra og med høsten 2011. På en skala fra 1-7 får vi et gjennomsnitt på 6,0 på spørsmålet: « Hvordan var det å være her i dag?» På spørsmålet «Hva synes du om det vi gjorde?» får vi et gjennomsnitt på 6,2.

PPT inngår skriftlige samarbeidsavtaler med samtlige foresatte og ansatte i barnehager eller på skoler i forhold til alle barn og unge vi samarbeider rundt. Vi skal videreutvikle avtalene, slik at de i enda større grad gir gode muligheter for foresatte og ansatte i barnehager og skoler til å bidra målrettet i samarbeid med PPT.

PPT har i løpet av 2011 revidert tjenestens hjemmeside. Her finner innbyggerne oppdatert informasjon om våre ansvarsområder og våre tjenestetilbud. PP-tjenestens informasjonsbrosjyre er revidert og trykket i et nytt og bedre format.

### 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	96,6 %	98 %	98,6 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	100 %	100 %	100 %

#### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

I medarbeidersamtaler vurderes arbeidsmiljøet i PPT som uvanlig godt, men høyt arbeidspress preger også miljøet. Det uttrykkes bekymring for egen og kollegaers helse, fordi arbeidspresset er så høyt og vedvarende over år. Med det faglige miljøet er de ansatte svært godt fornøyd.

Medarbeidersamtaler viser god balanse mellom krav og støtte fra leder. Leder er imidlertid i for stor grad opptatt med PP-tjenestens daglige gjøremål. Dette skyldes for lav grunnbemanning og går i stor grad utover ledelsen av PPT og samarbeid med andre enheter.

PPT har svært kompetente medarbeidere når det gjelder den utredning og oppfølging som skal til av barn og unge, men for liten kapasitet. PPT burde hatt mer kompetanse når det gjelder organisasjonsutvikling for å støtte barnehager og skoler i deres utvikling. Slik bemanningen er nå, har vi både liten kapasitet og kompetanse til å bistå skoler og barnehager i deres organisasjonsutvikling. Dette arbeidet må overlates til skoleledelsen og ledelsen av barnehagene.

### 3. Samfunn

Årsmeldingen viser at det meste av PP-tjenestens arbeidskapasitet bindes i lovpålagt arbeid knyttet direkte mot barn og unge som er henvist (54 barn og unge pr. ansatt). Dette går på bekostning av vår tid til å arbeide systemrettet. Når det gjelder systemarbeid har vi valgt å satse på to områder, arbeid for å styrke foreldrekompetanse og forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge.

Når det gjelder foreldrekompetanse, holdt vi høsten 2011 et nytt kurs «Små barn store muligheter». PPT har holdt en rekke foredrag på foreldremøter når det gjelder mobbing og grensesetting. PPT har «Åpen tid» hver

tirsdag, her kan både foresatte og ansatte i barnehager og skoler melde seg på for en uforpliktende samtale med oss. PPT er, sammen med skolehelsetjenesten og SLT og folkehelsekoordinator, aktivt med for å danne flest mulig foreldreringer (likemannsarbeid) og støtte opp om driften av disse. I samarbeid med skolehelsetjenesten har vi, som en del av prosjektet «Mestrende barn», holde et kveldskurs (8 kvelder) for foreldre med barn som er litt ekstra engstelige og bekymrer seg mer enn gjennomsnittet. Kurset ble evaluert som svært godt av deltagerne. Deltagerne uttrykte et sterkt ønske om at mange fler foreldre kunne motta tilsvarende tilbud. Vi har ikke hatt kapasitet til å holde foreldrekurset «De utrolige årene» i 2011. Dette er et kurs for foreldre med barn i alderen 3-8 år, som strever med atferd- og konsentrasjonsvansker.

Når det gjelder forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge har skolehelsetjenesten og PPT i samarbeid gitt tilbud om samtalegrupper for barn av skilte foreldre (PIS grupper). PPT har hold mestringsgrupper for barn på 5. trinn i regi av prosjektet «Mestrende barn». PPT har utviklet en veileder for forebygging og håndtering av alvorlig skolefravær. Denne har blitt godt mottatt av kommunens skoler, og har vakt interesse i andre kommuner. PPT har også utarbeidet et kurstilbud for lærere når det gjelder hvordan disse kan forstå og konkret støtte opp under barn og unges psykiske helse, både forebyggende, men også med konkretet samtaleteknikker ved behov. Kurset har vært avholdt for en av våre ungdomsskoler med gode tilbakemeldinger, men av kapasitetsmessige grunner er det ikke gjennomført flere ganger. Situasjonen i 2011 er at vi har kompetanse, men ikke kapasitet til å gjennomføre nødvendig systemarbeid med et tilstrekkelig trykk.

#### 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	7 182	7 090	-92	
Driftsinntekter	-1 125	-797	328	
Netto driftsresultat	6 057	6 293	236	3,8 %

#### 5. KOSTRA-rapportering

Det finnes få KOSTRA-tall som er relevante for PPT, men vi kan sammenligne bemanning opp mot antall innbyggere mellom 0-16 år og andel elever og førskolebarn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. I tillegg har vi innhentet opplysninger om gjennomsnittlig ventetid ved de ulike PP-kontorene. Vi ser også en oversikt over annen bemanning, andre fagpersoner som også kan bistå barn og unge med (opplærings-)vansker, spesialpedagoger for førskolebarn og logopeder.

	Nittedal	Stjørdal**	Askøy	Ski	Nedre Eiker
Antall barn og unge 0-16 år	5 272	5 723	6 752	6 825	5 235
% førskolebarn med enkeltvedtak	1,5	2,2	2,4	2,6	mangler
% skoleelever med enkeltvedtak	5,5	11,1	7,7	10,2	10,2
Antall pp-rådgivere	7,5	15,8	9,4	12,5	8,0
Nedslagsfelt - barn og unge pr. ansatt	702*	362*	718*	546*	654*
Merkantil bemanning	0,5	0,8	1,0	1,0	0,6
Spesialpedagoger for førskolebarn	3,0	10,0	6,9	4,75	7,5
Logopeder	0,0	2,0	5,4	1,8	1,5
Gj.sn. ventetid for utredning hos PPT	3 mnd	9 mnd	4 mnd	4 mnd	2 mnd

\*Forholdstall mellom antall innbyggere mellom 0-16 år og antall pp-rådgivere, gir et mål på belastning pr. ansatt.

\*\* Stjørdal inkludert Frosta for alle tall unntatt % skoleelever med enkeltvedtak som kun gjelder Stjørdal.

KOSTRA-tallene, når det gjelder antall elever med enkeltvedtak, viser at prosentandelen elever med enkeltvedtak ligger på 5,5 % i Nittedal mot rundt 10 % hos kommuner vi sammenligner oss med. (KOSTRA-tallet fra Askøy er ikke korrekt.) Landsgjennomsnittet ligger på 8,6 %. Fylkesmannens utdanningsavdeling anbefaler at kommuner ikke ligger under 4-5 %.

## Fellesområdet skole

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Elever i grunnskolen i Nittedal
- Elever i grunnskolen i andre kommuner som er hjemmehørende i Nittedal
- Elever i grunnskolen i Nittedal som er hjemmehørende i andre kommuner
- Skoleskyss
- Morsmålsopplæring / tospråklig opplæring
- Leirskole- andel det kreves refusjon for
- Voksne med rett til opplæring på grunnskolens område
- Formidling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

Antall årsverk	2009	2010	2011
Totalt	308	314	318

Omfatter alle ansatte (inkludert SFO)

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Antall elever	3188	3206	3174
Antall vedtak spesialundervisning	155	162	173

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

BRUKERE	Kritisk suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Mål 2011
	BRUKERE	God kvalitet på tjenestene	Sosial trivsel	Elevundersøkelsen 7. trinn	4,4	4,5	4,4
10. trinn				4,2	4,3	4,2	4,5
Trivsel med lærerne			Elevundersøkelsen 7. trinn	4,2	4,2	4,0	4,5
			10.trinn	3,6	3,8	3,6	4,0
Mestring			Elevundersøkelsen 7.trinn	-	3,9	3,9	4,0
			10. trinn		3,8	3,7	4,0
Faglig utfordring		Elevundersøkelsen 10. trinn	-	4,2	4,0	4,3	
		Fysisk læringsmiljø	Elevundersøkelsen 7. trinn	3,3	3,5	3,2	4,0
10.trinn			2,8	2,7	2,5	3,5	
Mobbing i skolen		Elevundersøkelsen 7. trinn	1,4	1,3	1,3	1,0/1,0	
		10.trinn	1,4	1,3	1,6	1,0	



	Motivasjon	Elevundersøkelsen 7. trinn	4,2	4,3	4,2	4,5
		10.trinn	3,6	3,7	3,6	4
	Faglig veiledning	Elevundersøkelsen 7. trinn	3,8	3,6	3,3	4,0
		10.trinn	3,0	3,1	3,1	3,7
	Karriereveiledning	Elevundersøkelsen 10. trinn	3,7	3,7	3,5	4,0
	Læringsresultater	NP lesing				
		5.trinn	2,0	2,1	2,1	2,2
		8. trinn	3,3	3,1	3,2	3,4
		9. trinn		3,7	3,5	-
		NP engelsk lesing				
		5.trinn	2,1	2,1	-	2,2
		8.trinn	3,0	3,1	3,0	3,2
		NP regning				
		5.trinn	2,0	2,1	2,0	2,1
		8.trinn	3,2	3,0	3,2	3,3
		9.trinn		3,6	3,3	-
		Skriftlig eksamen				
		Norsk hovedmål	3,4	3,3	3,5	3,5
		Norsk sidemål	3,3	3,1	3,4	-
		Engelsk	3,6	3,9	3,7	4,0
Matematikk	3,4	3,5	2,9	3,7		
Bruker- medvirkning	Elevdemokrati	Elevundersøkelsen 7. trinn	3,6	3,8	3,5	4,0
		10.trinn	3,2	3,2	3,0	3,6
	Medbestemmelse	Elevundersøkelsen 10. trinn	2,4	2,4	2,3	3,0
	Dialog skole / hjem	Foreldre-undersøkelse				
Tilgjengelig og riktig info	Informasjon fra skolen	Foreldre-undersøkelse				

#### Skalaforklaring elevundersøkelsen:

Skala 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst. I Nittedal tas undersøkelsen på 5. til 10 trinn, men det er kun resultatene på 7. trinn og 10. trinn som offentliggjøres i den nasjonale portalen skoleporten. For å se Nittedals resultater sammenlignet med andre, se vedlegg.

#### Skalaforklaring nasjonale prøver:

5.trinn: Elevens resultater presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, der mestringsnivå tre er høyest.  
8.-og 9. trinn: Elevens resultater presenteres ved en skala på fem mestringsnivåer, der mestringsnivå fem er høyest. I tabellen vises gjennomsnittresultater av mestringsnivåene. Mestringsnivåer, se vedlegg  
Engelskresultatene på 5. trinn er ikke offentliggjort på grunn av tekniske systemproblemer under gjennomføring.



### **Resultater på brukerområdet:**

Om resultatene på elevundersøkelsen:

Den generelle tendensen er at resultatene viser en tilbakegang eller samme resultat som året før. Selv om målet er en positiv utvikling fra et år til det neste, er det naturlig som innværende år at det vil forekomme små variasjoner i resultatene. På flere områder skårer elevene opp mot og over 4 tallet som må betraktes som gode resultater.

Trivsel:

Indeksen sosial trivsel omhandler resultater knyttet til trivsel på skolen, i klassen og friminutt.

Indeksen trivsel med lærerne består av spørsmål som trivsel med lærerne, om læreren stimulerer til lærelyst og om lærerne er hyggelige.

Den generelle trivselen er høy både på barne- og ungdomstrinnet, Elevene på barnetrinnet uttrykker større trivsel med lærerne enn elevene på ungdomstrinnet.

Motivasjon:

Indeksen omhandler motivasjon for skolearbeid, lekser og oppmerksomhet i timene. Resultatene viser at motivasjonene er høy på slutten av barnetrinnet, men synker på slutten av ungdomsskoletrinnet.

Læring:

Området innbefatter elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen og elevenes opplevelse av faglige utfordringer. Elevenes mestringsopplevelse og faglige utfordringer kan si noe om elevenes opplevelse av hvor gode skolene er til å drive tilpasset opplæring. Resultatene tyder på at elevene opplever at de får faglig utfordringer og at oppgaver og gjennomgang av lærestoff ligger innenfor deres mestringsnivå.

Vurdering og veiledning:

Indeksen faglig veiledning viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning om hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Dette er et område kommunen har hatt fokus på gjennom etterutdanning av alle lærerne i kommunen. Resultatene tilsier at skolene fortsatt må ha fokus på dette området. Indeksen karriereveiledning viser elevene på 10.trinns vurdering av informasjonen de får i forbindelse med valg av type videregående opplæring og utdannings og yrkesvalg. Vurdering og veiledning vil fortsette å være et satsningsområde, jf. handlingsplan 2012-2015.

Elevenes arbeidsmiljø:

Indeksen mobbing på skolen viser hvor ofte elevene svarer at de blir mobbet på skolen på en skala fra « ikke i det hele tatt» til «flere ganger i uken». Det er noen flere elever på ungdomstrinnet som opplever seg mobbet innværende år enn tidligere, mens prosenten elever på barnetrinnet som opplever seg mobbet, holder seg relativt konstant. Kommunen har hatt høyt fokus på kommunens rutiner for hvordan skolene skal håndtere mobbesaker og at skolene følger disse. Indeksen fysisk læringsmiljø inneholder elevenes vurdering av 10 forhold som luft, lys, toalettforhold etc. Det er spesielt toalett-, dusj- og garderobeforhold elevene ikke er godt fornøyd med.

Elevmedvirkning:

Indeksen medbestemmelse omfatter i hvor stor grad elevene får være med å påvirke innhold og arbeidsmåter, hvordan arbeidet skal vurderes og hvordan lærerne informerer og oppmuntrer til deltakelse i egen læring. Ny forskrift om elevvurdering understreker at elevene skal involveres i vurdering av eget arbeid. Resultatene viser at dette er et område det fortsatt må være fokus på. Å videreutvikle en vurderingspraksis der elevene opplever elevmedvirkning i egen læring og videreutvikle modeller for jevnlig elevsamtaler, er satsningsområde i handlingsplanen 2012- 2015.

Elevdemokrati omhandler elevenes vurdering av elevrådet og i hvilken grad skolen hører på elevenes forslag. Resultatene viser at barnetrinnet er fornøyd med elevdemokratiet, mens ungdomstrinnet er noe mer kritisk. Det generelle inntrykket er imidlertid at skolene i Nittedal er i en god prosess når det gjelder å stimulere elevene til deltakelse i demokratiske prosesser, blant annet gjennom elevråd og BUK. Å stimulere elevdeltakelse i ulike råd og organer følges opp i handlingsplanen 2012-2015.

Kommunens arbeid i tilknytning til læringsmiljø

Kommunen satte ned 4 arbeidsgrupper som skulle samordne og tilrettelegge for tidlig innsats. Arbeidet fikk tittel « Den røde tråden i Nittedalsskolen». Hensikten har vært å sikre kvalitet gjennom utarbeidelse av felles standarder for alle skolene innenfor følgende områder:

- Skole- hjem samarbeid
- Læringsmiljø
- Tilpasset opplæring
- Tidlig intervensjon

PPT har i samarbeid med skolene utarbeidet en veileder for hvordan skolene skal håndtere alvorlig skolefravær.

Kommunen har utarbeidet et kommunalt ordensreglement for skolene i Nittedal.

#### Nasjonale prøver:

Selv om målet er å se en jevn, positiv utvikling i resultatene, er tendensen små variasjoner fra år til år. På 5. trinn er det ingen endring eller en liten tilbakegang fra i fjor. På 8. trinn viser resultatene en liten framgang i lesing og regning, mens engelsk lesing har en liten tilbakegang. På 9. trinn er det en liten tilbakegang på samtlige resultater.

Kommunens arbeid i tilknytning til ferdigheter

Kommunen gjennomfører i samarbeid med høyskolen i Oslo i skoleåret 2011/ 2012 felles etterutdanning i lese- og skriveferdighet for alle lærerne i Nittedal. Noen skoler har i tillegg i samarbeid med Høyskolen i Hedmark hatt etterutdanning innenfor området minoritetsspråklige elever og lesing. En lærer har fått videreutdanning i leseveiledning. I 2012 vil kommunen gi lærerne etterutdanning i grunnleggende ferdigheter i regning.

#### Eksamen 10. trinn:

Resultatene viser måloppnåelse i norsk, mens i matematikk er det en betydelig tilbakegang fra i fjor. Skolene har i 2011 kjøpt inn nye, oppdaterte læreverker i matematikk og mener dette vil bidra til en bedring av undervisningen og resultatene i matematikk.

Kommunens arbeid i tilknytning til fag

4 lærere har i 2011 fått videreutdanning innen fagene norsk og matematikk.

## **2. Resultater på medarbeiderområdet:**

For å stimulere antall søkere til førskolelærer- og lærerstillinger Nittedal inviterte enhetene i samarbeid med Utdanningsforbundet til åpen kveld på Li skole der barnehager og skoler presenterte kommunen og seg selv. De som fikk ansettelse, ble lovet ski og skikurs. Selv om kommunen ikke nådde målsettingen om flere søkere, ble initiativet og skipakken lagt merke til og Nittedal fikk positiv omtale i lokale og nasjonale medier.

For å gi tilstrekkelig tid til ledelse, ble ledelsesressursen økt på skolene i 2011.

5 lærere fikk i 2010/2011 videreutdanning finansiert ved statlige og kommunale midler.

For å styrke samarbeidet på tvers av enhetene, har det vært gjennomført felles samarbeidsmøter for enhetsledere samt rådgivere innenfor oppvekst og utdanning. Våren 2011 ble det arrangert felles seminar med tema «Barn og unges psykiske helse».

## **3. Samfunn**

Skolebehovsplanen av 2008 er gjennomgått og justert. Det er nedsatt arbeidsgrupper som skal følge opp kommunestyrets vedtak. Det ble vurdert, men ikke foretatt endringer av skolegrenser i Søndre i forbindelse med skolestart i 2011. Det er vedtatt at Slattum skole skal få paviljonger til skolestart 2012. Sørli skole er vedtatt utbygget og den videre prosessen er satt i gang.

#### 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	35 527	33 623	-1 904	
Driftsinntekter	-28 344	-26 594	1 750	
Netto driftsresultat	7 184	7 029	-155	-2,2 %

#### 5. KOSTRA-rapportering

Skole og SFO	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Stjørdal 2011	Askøy 2011	Ski 2011	Nedre Eiker 2011	Gj.snitt Akershus 2011	Landet u/Oslo 2011
<b>Prioritering</b>									
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år, konsern	2 235	2 379	2 029	3 380	3 541	714	2 694	2 155	3 896
<b>Dekningsgrader</b>									
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	4,9	5,1	5,5	11,1	7,7	10,2	10,2	7,3	8,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	2,1	2	2,9	6,9	4,9	6,2	8,2	4,6	5,7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	4,9	5,6	6,2	11	9	11,5	11,1	8,4	9,8
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	8,4	8,4	8	16,1	10,3	14,2	11,9	9,7	11,2
Andel timer spesialundervisning av antall læretimer totalt	12,1	12,2	13,1	25,1	12	22,8	20,3	15,9	18,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	15,7	15,9	15,9	12,2	14,6	17	14,8	15	12,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	15,5	15,8	14,8	13,4	14,3	14,1	15,2	14,8	12,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	17,1	18,1	18,5	15,1	17,4	15,3	15,8	16,6	14,5
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	72,7	70	74,4	52,4	59,1	82,5	63,3	74,4	59,8
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass	51,2	40,2	52,4	16,4	61,4	78,2	67,6	64,3	53,7
<b>Produktivitet/Enhetskostnader</b>									
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern	69 698	74 414	77 909	89 872	83 237	72 313	74 155	80 622	92 974
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern	55 167	58 514	61 215	72 906	69 156	59 161	61 050	62 173	73 901
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev, konsern	470	581	715	727	484	1 149	559	819	799
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev, konsern	1 254	1 534	1 319	1 212	1 611	1 073	1 608	1 245	1 484
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker, konsern	22 307	23 690	24 028	21 859	27 484	24 601	25 849	23 918	24 148

#### Kommentarer til tabell:

Nittedal kommune har en effektiv drift. Gjennomsnittlig gruppestørrelse betegner antall elever per årsverk i snitt. Gjennomsnittlig gruppestørrelse på ungdomsskolen er høy sammenlignet med andre kommuner og landet.

Nittedal kommune har en lav andel av elever med spesialundervisning. Oversikten viser en liten økning på de minste trinnene og en liten reduksjon på ungdomsskoletrinnet. Dette er en utvikling i tråd med kommunens mål om tidlig innsats for å forebygge problemer oppover på trinnene.

Andel elever med heltidsplass i SFO viser en økning etter en nedgang i 2010.

Deltakelse i effektiviseringsnettverket viser at Nittedal kommune har en effektiv skolestruktur og lav andel elever med spesialundervisning sammenlignet med de øvrige kommunene i nettverket. På et av nettverkene holdt Nittedal kommune v/ leder for PPT innledning om hvordan Nittedal arbeider med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Dette vakte stor interesse og har ført til flere invitasjoner om å holde foredrag i andre kommuner.

## Enhet for Hagen skole

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Grunnskoleopplæring
- Skolefritidsordning
- Leksehjelp

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

Antall årsverk	2009	2010	2011
Totalt	22,7	22,9	22,9

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Antall elever	190	179	179
Antall barn SFO	76	79	70
Antall elever i leksehjelp 1.-4. tr.		54	65
Antall vedtak spesialundervisning	6	-	7

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

	Kritisk suksess-faktor	Måleindikator	Målemetode	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Mål 2011	
BRUKERE	God kvalitet på tjenestene	Brukertilfredshet SFO	BU	-	5,1	-		
		Sosial trivsel	Elevundersøkelse	4,6	4,5	4,5	4,6	
		Trivsel med lærerne	Elevundersøkelse	4,3	4,0	4,1	4,5	
		Mestring	Elevundersøkelse		3,8	3,9	4,0	
		Motivasjon	Elevundersøkelse	4,4	4,4	4,3	4,5	
		Fysisk læringsmiljø	Elevundersøkelse	4,0	3,6	4,0	4,0	
		Mobbing i skolen	Elevundersøkelse	1,1	1,8	1,3	1,0	
		Faglig veiledning	Elevundersøkelse	3,9	3,4	3,7	4,0	
		Læringsresultater	NP lesing	2,0	2,4	2,5	2,2	
			NP engelsk	2,4	2,6	-	2,4	
			NP regning	2,2	2,5	2,5	2,2	
		Bruker-medvirkning	Opplevd grad av medvirkning SFO	BU		5,1		
			Elevdemokrati	Elevundersøkelse			4,0	
	Tilgjengelig og riktig info	Tilfredshet med info SFO	BU		5,1			
		Informasjon fra skolen	Foreldreundersøkelse			-		

### Resultater på brukerområdet:

Vi er svært godt fornøyd med resultatene på elevundersøkelsen. Når vi går nærmere inn på svarene, ser vi at elevene ser ut til å trives godt både med hverandre og lærerne. Elevene sier de er motiverte for skolearbeidet og de svarer at de er opptatt av å gjøre lekser. De uttrykker at de gleder seg til å gå på skolen, og de gir høy score på at de vet hva de skal lære i alle fag. Det er også svært positive svar på spørsmålene om arbeidsmiljøet. De svarer imidlertid at det brukes litt mye tid på å komme til ro i timen og at elevene forstyrrer hverandre litt. Dette skal vi jobbe med framover. Totalresultatet er likevel veldig bra: Vi scorer langt over landsgjennomsnittet på at «I klassen min synes vi det er fint å være flinke på skolen». Dette svaret er muligens noe av grunnen til at vi har så gode resultater på nasjonale prøver. For også her er vi svært godt fornøyd. Vi har hatt en jevn og god stigning på resultatene i lesing. Resultatene i regning er vi også svært glade for. Vi bruker resultatene fra nasjonale prøver til å umiddelbart sette inn ekstra tiltak for de få elevene vi ser scorer noe lavt.

Hagen skole har som visjon å drive en skole med best mulig tilpasset opplæring for alle. Vi ønsker å bruke mye av ressursene våre til tidlig innsats og tiltak på de elevene som vi ser trenger «litt ekstra» for å klare seg bra. Skolen er opptatt av tidlig innsats for de elevenes som strever; vi setter inn ekstra ressurser fra tidlig i 1. klasse ved behov. Vi er derfor svært bekymret over «trenden» om økningen i antall elever med spesialundervisning og mengden spesialundervisningstimer disse elevene anbefales.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	92,6 %	91,6 %	94 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	-	80 %	100 %

Eventuell merknad:

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Enheten har høy nærværprosent og den er økt. Tiltakene om inkluderende og fleksibelt arbeidsmiljø har ført til gode resultater. Skolen er opptatt av å «se» og lytte til de ansatte og å legge forholdene til rette slik at de kan klare jobben sin. Ledelsen prøver å ha en «åpen» dør og bygge opp en tillitt til at det er greit å komme til oss for å prate om stort og smått. Timeplaner og oppgaver justeres når det er nødvendig og ressurser omfordes ved behov. Vi søker å gi de ansatte oppgaver de kan mestre og har en kultur på skolen hvor det er naturlig å hjelpe og støtte hverandre i arbeidet.

## 3. Samfunn

Skolen deltar aktivt i «Vi bryr oss» arbeidet ved å delta på fokusgruppemøter. Vi har fast på agendaen på SU møtene at vi tar opp saker fra dette arbeidet. Vi har blitt kurset i «Det er mitt valg» og dette brukes i klassene og på noen foreldremøter.

Vi har et godt fysisk miljø som vi er opptatt av å ta vare på.

## 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	18 195	18 119	-77	
Driftsinntekter	-750	-515	235	
Netto driftsresultat	17 445	17 604	159	0,9 %

## Enhet for Holumskogen skole

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Grunnskoleopplæring 1.-7. trinn.
- Norskopplæring for Nittedal kommunes minoritetsspråklige elever 1.-7. trinn i Innføringsgruppa.
- Skolefritidsordning 1.-4. trinn.
- Leksehjelp 1.-4. trinn.
- Foreldredrevet Kulturforum Holumskogen skole med tilbud om fritidsaktiviteter utenfor skoletida.
- Praksisopplæring av lærere, førskolelærere og bibliotekarer for Høgskolen i Oslo.

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

Antall årsverk	2009	2010	2011
Totalt	34,2	36,2	35,3

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Antall elever	283	297	265
Antall barn SFO	114	104	105
Antall elever i leksehjelp	-	100	100
Antall vedtak spesialundervisning	10	9	14

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

	Kritisk suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Resultat	Resultat	Resultat	Mål
				2009	2010	2011	2011
BRUKERE	God kvalitet på tjenestene	Brukertilfredshet SFO	BU	4,38	5,0	-	4,5
		Sosial trivsel	Elevundersøkelse	4,6	4,4	4,6	4,6
		Trivsel med lærerne	Elevundersøkelse	4,5	4,2	4,4	4,5
		Mestring	Elevundersøkelse		4,1	4,0	4,2
		Motivasjon	Elevundersøkelse	4,4	4,3	4,4	4,4
		Fysisk læringsmiljø	Elevundersøkelse	3,7	4,0	3,6	4,0
		Mobbing i skolen	Elevundersøkelse	1,4	1,2	1,2	1,0
		Faglig veiledning	Elevundersøkelse	3,8	4,0	3,7	4,1
		Læringsresultater	NP lesing	1,8	2,2	2,3	2,1
		NP engelsk	1,9	2,1	2,0		
		NP regning	1,8	2,2	2,1	2,0	
	Bruker-medvirkning	Opplevd grad av medvirkning SFO	BU	3,71	5,0	-	4,0
		Elevdemokrati	Elevundersøkelse	4,0	3,9	3,5	4,0
	Tilgjengelig og riktig info	Tilfredshet med info SFO	BU	3,97	4,4	-	4,2
	Informasjon fra skolen	Foreldreundersøkelse	4,23	4,28	-	4,3	

### Resultater på brukerområdet:

Elevundersøkelsen:

Skolen har høy måloppnåelse når det gjelder trivsel, læring og arbeidsmiljø. God relasjon lærer-elev bidrar til fornøyde elever som trives, lærer og tar gode valg. Elevsamtaler og skriftlig vurdering med fokus på faglige og sosiale forhold støtter opp om høy måloppnåelse. Det samme gjør skolens planverk og en tydelig ledelse med krav og forventninger til daglig drift og utvikling. Et godt utbygget mediatek bidrar til et rikt utvalg av bøker, materiell og utstyr som igjen bidrar til variert og god læring. Skolen har arbeidet mye med klasseledelse, hva en god time skal inneholde og hva rammene for en læringsøkt skal være. Skolens fysiske utforming gir muligheter for fleksibilitet i metodevalg og elevens behov for ene- eller gruppearbeid.

Skolen har et aktivt elevråd som bidrar positivt i skolemiljøet. Skolen har trivselsledere som legger til rette for ulike aktiviteter i friminuttet. Vi legger vekt på å gi elevene både ansvar og tillit. Elevene har bl.a. vært medbestemmende til innkjøp av nye lekeapparater ute.

Resultatene generelt på Elevundersøkelsen er gode. Vi har likevel bestemt å utvikle og fortsatt ha fokus på nulltoleranse for mobbing, og at elevene må ta større ansvar når de ser mobbing. Vi skal delta i årlig kampanje mot mobbing, og i august 2011 startet vi opp med Lions Questprogrammet «Det er mitt valg». Vi har også fortsatt fokus på arbeidsro. Elever som trenger ro til å arbeide har krav på det. God klasseledelse og gode læringsøkter med mål i de ulike fagene, god tilpasset opplæring i et tilrettelagt læringsmiljø og det å avslutte læringsøkter med fokus på vurdering og hva som er lært, er områder som bidrar til høy måloppnåelse.

Elevdemokrati og elevmedvirkning er utviklingsområde for 2012. Her har vi fokus på hvordan lærere kan legge til rette for elevmedvirkning i planlegging, gjennomføring og vurdering på ulike trinn. Vi har også fokus på hva elevene legger i begrepet elevmedvirkning, og tar dem med på råd hvordan de kan medvirke i valg av innhold og organisering av fag og tema i.h.t. lærernes rammer og mål i Kunnskapsløftet.

Nasjonale prøver:

Skolen har hatt stor framgang i lesing og ligger over snittet både lokalt og nasjonalt. I regning har vi en liten tilbakegang fra i fjor, men ligger likevel på og over snittet når vi sammenligner oss med andre skoler i landet. Matematikk og regneferdigheter er utviklingsområde for 2012. Ved å gjennomføre matematikkens dag i 2012 og gjøre læringen mer konkret og praktisk er målet at det skal gi høy motivasjon for faget og gode elevresultater. Nasjonale prøver blir alltid fulgt opp etter gjennomføring av prøvene, og det utarbeides konkrete tiltak det skal jobbes videre med på klasse- og individnivå for å ytterligere strekke elever opp på de øverste mestringsnivåene. Alle foreldre får en oversikt over mestringsnivået til sin elev. De foreldrene som har en elev med avvikende resultater i.f.t. det som er forventet ut fra målene i skriftlig vurdering, innkalles alltid til en samtale. Der blir tiltak og samarbeid drøftet for å finne ut hva skole og hjem kan gjøre sammen for å hjelpe eleven til å forbedre elevens resultater.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	92,9 %	96,2 %	95,1 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	100 %	100 %	100 %

Vi er stolte over å ha høyt nærvær og årlige gjennomføringer av medarbeidersamtaler med tilhørende oppfølging og veiledning av enkeltpersoner.

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Trivselsskapende tiltak og treningstilbud bidrar til friske og tilfredse medarbeidere. Arbeidsplassen har også forutsigbare krav til drift og utvikling, og hva som forventes av en medarbeider på Holumskogen skole. Ledelsen følger opp det arbeidet som foregår på trinn og team, og etterspør resultater på de områder som er under utvikling. Ledelsen følger opp i form av veiledning og støtte slik at ansatte skal oppleve at de klarer å



utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte, samtidig som det hele tiden er forventninger om å «strekke seg litt lengre» og utvikle seg. Skolen er praksisskole for Høgskolen i Oslo. Det er et viktig mandat for å utdanne nye lærere og førskolelærere. Mange lærere trives med å være praksislærere, noe som bidrar til utfordringer som utvikler skolen som organisasjon og høyner bevisstheten hos den enkelte praksislærer.

Vi har tett oppfølging av medarbeidere når de blir syke, og forsøker å legge til rette for et godt nærværarbeid.

### 3. Samfunn

Skolen deltar i Vi Bryr oss arbeidet. Skolen opplever at vi har gode fysiske forhold og en god bygningsmasse for å drive en god skole. Vi er også opptatte av at skolens lokaler blir brukt av nærmiljøet i elevenes fritid i form av at skolen er et nærmiljøhus som tilbyr «et sted å være» og ulike aktiviteter som bidrar til et godt nærmiljø.

Detta klarer vi å få til ved hjelp av skolens foreldre som driver aktiviteter gjennom «Kulturforum Holumskogen skole» og gjennom ulike trinnvise trivselsskapende tiltak. Skolens foreldre arrangerer 17. mai hvert år.

Arrangementet bidrar til inntekter som føres tilbake til elevene i form av bidrag til innkjøp av utstyr til lek og aktiviteter.

Mange foreldre benytter seg også av tilbudet om å låne bøker til elevene i skolens Mediatek/bibliotek. Det kan skje i skolens åpningstid mellom kl. 0700-1700.

### 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	24 247	23 870	-376	
Driftsinntekter	-1 755	-1 082	673	
Netto driftsresultat	22 492	22 789	297	1,3 %

## Enhet for Kirkeby skole

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Grunnskoleopplæring
- SFO-tilbud
- Leksehjelp

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

Antall årsverk	2009	2010	2011
Totalt	39	41,37	41,3

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Antall elever	372	352	335
Antall barn SFO	144	129	148
Antall Elever i leksehjelp	0	81	89
Antall vedtak spesialundervisning	18	22	21

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

Kritisk suksess-faktor	Måleindikator	Målemetode	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Mål 2011	
BRUKERE	God kvalitet på tjenestene	Brukertilfredshet SFO	-	5,3	-	-	
		Sosial trivsel	Elevundersøkelse	4,2	4,5	4,3	4,6
		Trivsel med lærerne	Elevundersøkelse	4,1	4,2	3,7	4,4
		Mestring	Elevundersøkelse		3,7	3,8	4,0
		Motivasjon	Elevundersøkelse	4,1	4,3	4,1	4,5
		Fysisk læringsmiljø	Elevundersøkelse	2,5	3,3	2,8	4,0
		Mobbing i skolen	Elevundersøkelse	1,5	1,2	1,4	1,0
		Faglig veiledning	Elevundersøkelse	3,5	3,5	3,6	3,6
		Læringsresultater	NP lesing	2,0	2,1	2,1	2,2
			NP engelsk	2,2	2,2	-	2,3
			NP regning	1,8	2,1	1,9	2,1
		Bruker-medvirkning	BU		5,2	-	4,5
			Elevdemokrati	Elevundersøkelse	3,7	3,8	3,5
	Tilgjengelig og riktig info	Tilfredshet med info SFO	BU	5,1	-	4,5	
		Informasjon fra skolen	Foreldreundersøkelse	4,1	-	-	4,2

### Resultater på brukerområdet:

Resultatene fra elevundersøkelsen viser at skolen har hatt framgang på områdene mestring og faglig veiledning. Dette har vært fokus i oppfølgingsarbeidet etter elevundersøkelsen 2010. På en del av de andre områdene har skolen noe lavere resultater enn forrige år. Som PALS-skole har Kirkeby skole stort fokus på elevenes læringsmiljø. Skolen jobber systematisk med de ulike områdene og arenaene og har trivselsledere som organiserer aktiviteter ett friminutt hver dag. Arbeidet med de skriftlige tilbakemeldingene to ganger i året har også gitt bedre kvalitet på utviklingssamtalene.

SFO har fokus på informasjon, medvirkning og brukertilfredshet og gjør en solid jobb i forhold til disse områdene.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær skole/SFO	91,5 %	93,7 %	90,5 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	100 %	60 %	95 %

De ansatte har en medarbeidersamtale i løpet av skoleåret. De som ikke fikk gjennomført i 2011, har hatt medarbeidersamtale i 2012. Det er også gjennomført teamsamtaler med alle trinn. I 2011 har skolen dessverre hatt en del langtids sykefravær. Dette gir seg utslag i høyt sykefravær. Det er tett oppfølging av sykmeldte.

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

I forhold til godt arbeidsmiljø, gjennomføres felles PALS-kvelder 3 ganger i året. Det er felles planleggingsdager og sosiale arrangementer for alle ansatte. På tirsdager, før fellestiden, er det alltid noe ekstra å spise. Kompetente medarbeidere er viktig. Lærerne har deltatt i det kommunale etterutdanningsopplegget med HIO. Deling av opplegg og erfaringene med gjennomføringen av disse, har ført til økt kompetanse i å legge til rette for bedre skriveopplæring på Kirkeby skole. Flere lærere har fulgt videreutdanning i RLE. To har tatt eksamen. En lærer tar videreutdanning i IKT og spesialundervisning. Lærerne har gjennom erfaringsdeling tilegnet seg ferdigheter i bruk av interaktive tavler.

## 3. Samfunn

Kirkeby skole deltar aktivt i «Vi bryr oss» arbeidet. Verktøyene i PALS brukes for å bygge sosial kompetanse og utvikle et godt læringsmiljø. Kirkeby skole er aktive i forhold til «TV-aksjonen». 52000.-kr ble samlet inn i 2011. Nærmiljøet på Kirkeby innbyr til fysisk aktivitet og brukes i undervisningen til uteskole og turer. Skolen har en plan for bruk av nærmiljøet i undervisningen. Elevene har også min. 15 minutter fysisk aktivitet de dagene i uka det ikke er gym eller svømming. Det er stor oppslutning om aksjonen «Gå og sykle til skolen» Ellers samarbeider skolen med HIL, Nittedal husflidslag, Jeger og fisk mm. Det jobbes aktivt for at elever og foreldre skal være fornøyde med å bo i Nittedal.

## 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	25 525	24 751	-774	
Driftsinntekter	-1 554	-597	957	
Netto driftsresultat	23 972	24 154	182	0,8 %

## Enhet for Rotnes skole

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Grunnskoleundervisning
- Skolefritidsordning.
- Frivilling leksehjelp for 1.-4.trinn

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

Antall årsverk	2009	2010	2011
Totalt	47,5	46,5	47

#### 3. Aktivitetsutvikling

	2010	2011	Planlagt 2012
Antall barn i skolen	373	364	370
Antall barn i SFO	170	178	180
Antall barn med vedtak om spesialundervisning	5	12	16
Antall barn med vedtak om særskilt norskopplæring	0	2	6

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

	Kritisk suksess-faktor	Måleindikator	Målemetode	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Mål 2011	
BRUKERE	God kvalitet på tjenestene	Brukertilfredshet SFO	BU					
		Sosial trivsel	Elevundersøkelse	4,2	4,5	4,2	4,3	
		Trivsel med lærerne	Elevundersøkelse	-	4,4	3,7	4,3	
		Mestring	Elevundersøkelse	-	4,0	3,9	-	
		Motivasjon	Elevundersøkelse	4,2	4,4	4,0	4,0	
		Fysisk læringsmiljø	Elevundersøkelse	2,9	3,2	2,6	3,0	
		Mobbing i skolen	Elevundersøkelse	1,7	1,2	1,6	1,0	
		Faglig veiledning	Elevundersøkelse	4,0	3,7	3,2	3,8	
	Bruker-medvirkning	Læringsresultater	NP lesing		2,1	1,9	2,2	2,2
			NP engelsk		2,2	2,1	-	2,2
			NP regning		2,1	1,9	2,2	2,1
		Opplevd grad av medvirkning SFO		BU	3,9	-	5,0	4,5
			Elevdemokrati	Elevundersøkelse	3,4	3,9	3,0	4,0
			Tilgjengelig og riktig info	BU	4,2	-	4,5	4,4
Informasjon fra skolen	Foreldreundersøkelse		-	4,5	4,6	4,3		

### Resultater på brukerområdet:

Resultater fra Nasjonale prøver i lesing viser måloppnåelse på 2,2 og fra regning et resultat bedre enn mål på 2,2. Flere av elevene presterte nært opp til grensen av mestringsnivå 3.

Resultatene fra elevundersøkelsen i 2011 viser lave skår ut fra kun svarresultater på 7. trinn. Svarresultater fra 5. – 6. trinn er imidlertid på nivå med våre mål.

SFO har gode resultater over, og betydelig over målformulering på informasjon, medvirkning og brukertilfredshet.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	90,3 %	93,7 %	95,9 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	100 %	100 %	100 %

Positiv tendens. De siste årene har både skole og SFO erfart gradvis høyere arbeidsnærvær.

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Medarbeiderne har fått arena og tid til å reflektere sammen, dele kunnskap og få ta del i ny kunnskap.

Vi har endret organisering av informasjonsflyt og møter slik at lederne og lærerne i større grad kan frigjøres til å skape arena for refleksjon og læring, og dermed endring. Ledelsesmodellen er endret slik at lederne kan gis mulighet til å lede veiledningsarbeid.

Resultater etter lærerundersøkelsen er drøftet i personalet og fulgt opp. Kompetansehevede tiltak er gjennomført i tråd med kommunal kompetanseutviklingsplan og virksomhetsplan. Blant skolens ansatte har en lærer gjennomført videreutdanning i matematikk gjennom statlige kompetansehevingstiltak.

Ulike trivselsfremmende tiltak er gjennomført.

## 3. Samfunn

I samarbeid med FAU og elevråd er lekeapparat innkjøpt.

Oppfølging av trivselsledere og videre PALS-arbeid har sikret tilrettelegging av inkluderende lek og aktivitet på uteområdet. Skolen har samarbeidet med lokale lag og korps. Skolen følger opp SLT-arbeid (Vi bryr oss). Rotnes skole får i disse dager godkjenning i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

## 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	26 587	26 153	-434	
Driftsinntekter	-1 213	-1 132	81	
Netto driftsresultat	25 374	25 020	-354	-1,4 %

## Enhet for Slattum skole

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Grunnskoleopplæring 1. – 7. trinn
- Skolefritidsordning
- Leksehjelp.

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

Antall årsverk	2009	2010	2011
Totalt	35,85	37,8	39,1

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Antall elever	345	356	366
Antall barn SFO	134	134	141
Antall Elever i leksehjelp	-	116	76
Antall vedtak spesialundervisning	7	5	5

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

	Kritisk suksess-faktor	Måleindikator	Målemetode	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Mål 2011
BRUKERE	God kvalitet på tjenestene	Brukertilfredshet SFO	BU	4,4	-	-	5,0
		Sosial trivsel	Elevundersøkelse	4,3	4,6	4,2	4,6
		Trivsel med lærerne	Elevundersøkelse	3,9	4,3	3,9	4,4
		Mestring	Elevundersøkelse	-	4,0	3,9	-
		Motivasjon	Elevundersøkelse	4,1	4,4	4,2	4,5
		Fysisk læringsmiljø	Elevundersøkelse	2,8	3,5	2,6	3,5
		Mobbing i skolen	Elevundersøkelse	1,3	1,4	1,4	1,0
		Faglig veiledning	Elevundersøkelse	3,8	3,7	3,2	4,0
		Læringsresultater	NP lesing	1,9	1,9	1,9	2,3
			NP engelsk	1,9	1,7	-	2,3
			NP regning	2,1	1,8	1,5	2,3
		Opplevd grad av medvirkning SFO	BU	3,3	4,5	-	4,4
		Bruker-medvirkning	Elevdemokrati	3,4	4,1	3,2	4,1
			Tilfredshet med info SFO	BU	3,3	-	-
	Tilgjengelig og riktig info	Informasjon fra skolen	Foreldreundersøkelse	3,9	4,3	-	4,3

### Resultater på brukerområdet:

Elevundersøkelsen:

Resultatene ligger noe under mål i handlingsplanen. Det er kun 7. trinn sine resultater som oppgis her. Tar man med resultater for 5. og 6. trinn også, så har skolen måloppnåelse på flere av indikatorene. De aller fleste elevene svarer på den positive siden av skalaen både når det gjelder trivsel og trivsel med lærerne. Det samme gjelder for de andre indikatorene. Gjennom systematisk utviklingsarbeid på skolen har lærerne fokus på å gi elevene gode og relevante faglige tilbakemeldinger. Skolen har også fokus på å ha høye faglige forventninger til elevene.

Elevene på Slattum skårer lavt på fysisk læringsmiljø. Det er i hovedsak toalettforholdene de er misfornøyde med. Dette har vært et tilbakevendende tema hvert år. FAU ved skolen gir tilbakemeldinger på at elever lar være å gå på toalettet i løpet av skoledagen. Det er ikke tilfredsstillende.

Nasjonale prøver:

Skolen er ikke fornøyd med resultatene på nasjonale prøver i 2011. Når det gjelder resultatet i regning, er det ikke et riktig resultat. Under gjennomføringen av prøvene, opplevde flere elever store tekniske problemer. Maskinene hang, og de måtte gå tilbake til oppgaver flere ganger osv. Skolen har kartlagt elevene på nytt, og elever som skårer lavt får hjelp og støtte til videre utvikling. Elever som skårer høyt får ekstra utfordringer. I lesing har skolen satt i gang ekstra intensive lesekurs for elever med lav skår. Det arbeides mye med lesestrategier, og alle lærere kurses. Skolen har grunnleggende ferdigheter som satsingsområde, og har kjøpt inn litteratur til alle lærerne som det arbeides med i felles møter. Skolen har utarbeidet en strategi for felles leseopplæring, kartlegging og hvilke tiltak som settes inn overfor elever i de ulike mestringsnivåene. Foreldreundersøkelsen viser en framgang når det gjelder informasjon. Skolen har i samarbeid med FAU utarbeidet rutiner for diverse informasjon.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	93,8 %	94,6 %	91,7 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	100 %	100 %	100 %

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Nærværsprosenten har gått noe ned. Skolen opplever allikevel ikke sykefraværet som alarmerende høyt. I 2011 skyldes resultatet langtidssykemeldinger som ikke er relatert til arbeidet. Skolen gjennomfører noen trivselsskapende tiltak på ettermiddagstid i løpet av året. Det er god stemning på arbeidsplassen, og medarbeiderne gir i medarbeidersamtaler uttrykk for at de trives godt på jobben, med kolleger og med ledelsen.

Ledelsen følger opp lærere og andre ansatte gjennom teamsamtaler, observasjoner og veiledninger. Ledelsen opplever allikevel at det blir mindre tid til denne typen arbeid.

Alle lærerne deltar i den felles kommunal etterutdanning i lesing og skriving i regi av Høgskolen i Oslo. I tillegg arbeides det systematisk med lesing av litteratur på området.

Skolen har en arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet med arbeidstid fra 08.00 – 15.30 hver dag. Det er mulighet for noe fleksitid innenfor ordningen. Arbeidstidsordningen gir rom for godt samarbeid og tid til planlegging og evaluering i fellesskap.

Skolen kjennetegnes av et kollektivt ansvar for arbeidsoppgaver og for elevene. Vi har satset på flere kontaktlærere, slik at den enkelte kontaktlærer har færre elever å ha ansvar for å følge opp. Dette betyr at alle ressurser er lagt ut på trinnene, og alle oppgaver løses av lærerne på trinnet i fellesskap.

### 3. Samfunn

Skolen deltar i Vi bryr oss arbeidet gjennom deltakelse i fokusgruppe og implementering av Det er mitt valg. Skolen har sosial læreplan for forebygging av mobbing, og deltar også i Trivselslederprogrammet.

Øking av elevtallet fører til at det er trangt på skolen. Det er for få klasserom, og lærernes arbeidsrom er for små. Skolen vil kunne møte utfordringen med økende elevtall når det settes opp paviljong i løpet av 2012. Skolens lokaler benyttes på kveldstid til ulike idrettsaktiviteter, og Søndre Nittedal skolekorps låner skolen to ganger i året til loppemarked.

Elevene har to lange pauser i løpet av dagen for å sikre fysisk aktivitet, og skolens nærområde med skogen som nærmeste nabo benyttes i undervisningen.

### 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	26 593	26 290	-304	
Driftsinntekter	-1 140	-808	332	
Netto driftsresultat	25 453	25 481	28	0,1 %



## Enhet for Sørli skole

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Grunnskoleundervisning
- Skolefritidsordning.
- Frivilling leksehjelp for 1.-4.trinn

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

Antall årsverk	2009	2010	2011
Totalt	22,2	22,6	25,2

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Antall elever	196	188	211
Antall barn SFO	75	75	100
Antall Elever i leksehjelp		57	58
Antall vedtak spesialundervisning	6	5	10

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

	Kritisk suksess-faktor	Måleindikator	Målemetode	Resultat	Resultat	Resultat	Mål
				2009	2010	2011	2011
BRUKERE	God kvalitet på tjenestene	Brukertilfredshet SFO	BU	-	4,6	-	4,8
		Sosial trivsel	Elevundersøkelse	4,7	4,7	4,5	4,8
		Trivsel med lærerne	Elevundersøkelse	4,2	4,7	4,3	4,8
		Mestring	Elevundersøkelse	4,0	4,0	4,1	4,3
		Faglig utfordring	Elevundersøkelse	3,6	3,6	3,1	4,2
		Motivasjon	Elevundersøkelse	4,5	4,5	4,3	4,6
		Fysisk læringsmiljø	Elevundersøkelse	4,0	4,0	3,5	4,0
		Mobbing i skolen	Elevundersøkelse	1,2	1,0	1,1	1,0
		Faglig veiledning	Elevundersøkelse	3,9	4,2	3,2	4,4
		Læringsresultater	NP lesing	2,1	2,3	2,2	2,2
		NP engelsk	1,9	2,2	-	2,1	
		NP regning	2,4	2,3	2,2	2,4	
	Bruker-medvirkning	Opplevd grad av medvirkning SFO		BU	-	4,3	-
Elevdemokrati			Elevundersøkelse		4,0	4,4	4,0
Tilgjengelig og riktig info		Tilfredshet med info SFO	BU		4,4	-	4,4
	Informasjon fra skolen	Foreldreundersøkelse		4,4	-	4,4	

### Resultater på brukerområdet:

Resultatene fra elevundersøkelsen:

Vi har spesielt forbedret resultatene på elevdemokrati. Vi har tilbakegang på faglige utfordringer. Skolen har ikke nådd alle målene og det må vurderes om de er for ambisiøse siden Sørli skole ligger over gjennomsnittet i Nittedal, fylket og nasjonalt på alle områdene bortsett fra på faglig veiledning. Det arbeides kontinuerlig med alle områdene, og noen områder er oppført som utviklingsområder i virksomhetsplanen for 2012. Det er mange områder, og vi må bli bedre på å prioritere innsatsen.

Resultatene på nasjonale prøver er stabilt gode. Sørli skole ligger over fylkes- og landsgjennomsnitt i lesing og regning.

Skolen gjennomførte temauker mot mobbing vår og høst og nytt mobbemanifest ble underskrevet. Skolen utarbeidet et system for elevvurdering som det arbeides med implementering av. Skolen har spesielt fokus på læringssamtaler med elevene. Skolen gjennomførte temauke i forbindelse med TV aksjonen og samlet inn penger til Norsk Folkehjelps arbeid med rydding av landminer. Skolen informerte foreldrene om de nye veilederne i alvorlig skolefravær og tidlig innsats for barn og unge, og har tatt dem i bruk.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	95 %	91 %	93,3 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	100 %	100 %	100 %

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Skolen gjennomførte lærerundersøkelsen i 2011. Det var samsvar mellom elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen når det gjelder arbeidsro i klassen. Dette arbeider vi kontinuerlig med. Vi fikk gode resultater på trivsel, motivasjon og ledelse.

Lærerne har deltatt på etterutdanning i lesing og skriving ved høyskolen i Oslo. Skolen leide inn kursholdere til skolen i klasseledelse (6 timer), i bruk av smartboard (6 timer) og i «Det er mitt valg». Skolen benytter erfaringslæring og idè- dugnader aktivt i personalet. Medarbeidersamtaler gjennomføres 1 gang pr år. Nyutdannet/ufaglært lærer får veiledning av lærer med seniortiltak. Rektor besøker klassene etter tur og har samtaler med lærerne i etterkant av besøket.

## 3. Samfunn

Skolens ledelse deltar aktivt i arbeidet med utbyggingen av Sørli skole.

Skolen har tatt i bruk programmet «Det er mitt valg», et opplegg for læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial kompetanse. I tillegg har vi en plan for sosial læring som inneholder mange aktiviteter for å styrke det sosiale miljøet. Skolen har en egen aktivitetsplan for sosiale og kulturelle arrangementer. Vi har fellestimer og/eller fellesarrangementer minst en gang pr mnd. Skolen deltar i fokusgrupper og koordineringsgruppa for Vi bryr oss. Vi involverer ansatte og bruker i arbeidet. Skolen gjennomførte 3 felles tema. To mot mobbing og ett i forbindelse med TV aksjonen. Mellomtrinnet gjennomførte et vellykket valg prosjekt der elevene dannet sine partier som de agiterte for.

## 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	16 872	16 530	-342	
Driftsinntekter	-922	-676	245	
Netto driftsresultat	15 950	15 853	-97	-0,6 %

## Enhet for Ulverud skole

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Grunnskoleopplæring 1.-7. trinn
- Forsterket avdeling for funksjonshemmede
- Skolefritidsordning (SFO)
- Leksehjelp

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

Antall årsverk	2009	2010	2011
Totalt	49,9	51,6	55,4

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Antall elever	475	481	497
Antall barn SFO	201	197	192
Antall Elever i leksehjelp	-	148	158
Antall vedtak spesialundervisning	21	24	28

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

Kritisk suksess-faktor	Måleindikator	Målemetode	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011	Mål 2011		
BRUKERE	God kvalitet på tjenestene	Brukertilfredshet SFO		4,5	-	-		
		Sosial trivsel	Elevundersøkelse	4,4	4,3	4,3	4,5	
		Trivsel med lærerne	Elevundersøkelse	4,2	4,0	3,9	4,2	
		Mestring	Elevundersøkelse	-	3,8	4,0	4,0	
		Motivasjon	Elevundersøkelse	4,2	4,1	4,2	4,2	
		Fysisk læringsmiljø	Elevundersøkelse	3,6	3,5	3,8	3,8	
		Mobbing i skolen	Elevundersøkelse	1,6	1,3	1,2	1,0	
		Faglig veiledning	Elevundersøkelse	3,7	3,4	3,3	4,0	
		Læringsresultater	NP lesing	2,1	2,1	2,0	2,2	
			NP engelsk	2,1	2,1	-	-	
			NP regning	1,9	2,0	2,1	2,2	
		Bruker-medvirkning	BU	-	4,4	-		
			Elevdemokrati	Elevundersøkelse	3,9	3,8	3,6	4,2
		Tilgjengelig og riktig info	Tilfredshet med info SFO	BU	-	4,6	-	-
		Informasjon fra skolen	Foreldreundersøkelse	-	4,2	-	-	

### Resultater på brukerområdet:

Elevundersøkelsen for 7. trinn gir god indikasjon på at elevene er interessert i å lære på skolen, og de får god støtte og hjelp i fagene når de trenger det. De vet hva de skal lære på skolen, men opplever at skolearbeidet kunne gi flere utfordringer. Det arbeides systematisk med elevsamtaler, men skolen vil styrke arbeidet for at elevene skal få mer veiledning relatert til forbedring i fagene. På disse områdene har skolen ikke måloppnåelse for 2011. Arbeid mot ulike former for krenkende atferd og nulltoleranse mot mobbing er stadig et sentralt satsingsområde, og skolen har styrket sin ressursbruk opp mot sosialpedagogisk arbeid. Resultatene på elevundersøkelsen indikerer en positiv utvikling på dette området. Mål for elevdemokrati er ikke nådd. Skolen har utviklet trinnvise planer for elevmedvirkning.

Resultater etter nasjonale prøver viser en positiv utvikling i regning, mens vi i lesing ser en svak tilbakegang i snittscore i forhold til fjoråret. Tiltak for forbedring av lesing som grunnleggende ferdighet er iverksatt, bla. gjennom prosjektet «Klok av bok». Kartleggingsresultater er utgangspunkt for grundige vurderinger og iverksetting av tiltak både på system- og individnivå.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	94 %	94,7 %	91,9 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	100 %	100 %	100 %

Nærværsprosenten er redusert med nær 2,8 % i forhold til fjoråret. Skolen har arbeidet aktivt med oppfølgingsarbeid og ulike tilretteleggingstiltak relatert til langtidsfravær.

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Raushet, redelighet, robusthet og refleksjon er kjerneverdier vi vil skal prege arbeidsmiljøet på Ulverud. Samarbeidsrelasjoner evalueres i forhold til utarbeidede spilleregler. Resultater etter lærerundersøkelsen er vurdert i personalet og ledelsen har fulgt opp med teamsamtaler. Nytilsatte følges opp rutinemessig og gjennom fadderordninger og veiledning av mentor og ledelse.

Kompetansehevende tiltak er gjennomført i henhold til kompetanseutviklingsplan og vurderes som positivt. Blant skolens ansatte har en inspektør gjennomført lederutdanning, en lærer har gjennomført videreutdanning i matematikk gjennom statlige kompetansehevingstiltak. Inspirasjons- og motivasjonskurs er gjennomført i samlet personalgruppe.

Arbeidsrom og arbeidsplasser for lærere er ikke tilfredsstillende i forhold til økning i antall ansatte som følge av elevtallsvekst over tid.

## 3. Samfunn

Skolen har påbegynt et planmessig arbeid med opprusting av elevenes utemiljø gjennom nyinvesteringer og tilrettelegging for mer lek og aktivitet på uteområdet. Et nytt tilbygg dekker behovet for lagring av utstyr til bruk for elevene i forsterket avdeling. Skolen har ikke tilfredsstillende bibliotek, og arbeid for forbedringer og utvikling av ny bibliotekordning er påbegynt. Skolen har samarbeidet med lokale lag og korps om undervisningsrelaterte opplegg og arrangementer. SLT-arbeid har fokus i skolens råd og utvalg. Ulverud skole har fått godkjenning i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

## 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	34 911	32 964	-1 947	
Driftsinntekter	-2 756	-385	2 371	
Netto driftsresultat	32 155	32 579	424	1,3 %

## Enhet for Hakadal ungdomsskole

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Grunnskoleopplæring 8.-10. klasse
- Skoleskyss

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

Antall årsverk	2009	2010	2011
Totalt	25	23	24

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Antall elever	232	239	235
Antall vedtak spesialundervisning	25	22	14

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

	Kritisk suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Resultat	Resultat	Resultat	Mål
				2009	2010	2011	2011
BRUKERE	God kvalitet på tjenestene	Sosial trivsel	Elevundersøkelse	4.0	4.3	4.3	4.5
		Trivsel med lærerne	Elevundersøkelse	-	3.8	3.9	4.0
		Motivasjon	Elevundersøkelse	3.6	3.6	3.7	4.0
		Fysisk læringsmiljø	Elevundersøkelse	3.1	2.7	2.5	3.5
		Mobbing i skolen	Elevundersøkelse	1.4	1.4	1.5	1.0
		Faglig veiledning	Elevundersøkelse	3.2	3.3	3.0	3.7
		Karriereveiledning	Elevundersøkelse	3.8	4.2	3.9	4.0
		Læringsresultater	NP lesing 8	3.2	3.2	3.2	3.5
			NP engelsk lese 8	2.8	2.8	3.2	3.5
			NP regning 8	2.9	2.9	3.4	3.5
	NP lesing 9				3.4		
	Læringsresultater	NP regning 9			3.2		
		Skriftlig eksamen	3.4	3.2		3.5	
		Norsk hovedmål			3.5	4.0	
		Norsk sidemål			3.7	4.2	
		Engelsk			3.3	3.8	
		Matematikk			2.8	4.0	
	Bruker-medvirkning	Læringsresultater	Muntlig eksamen				
			Gjennomsnittskar.	4.5	4.3	4.4	4.5
		Elevdemokrati	Elevundersøkelse	3.4	3.5	3.2	4.0
Medbestemmelse		Elevundersøkelse	2.5	2.4	2.4	3.0	
Dialog skole / hjem		Foreldreundersøkelse	-	3.5	3.8	4.0	
Tilgjengelig og riktig info		Informasjon fra skolen	Foreldreundersøkelse	-	3.6	4.0	4.5

### Resultater på brukerområdet:

På veg mot mål. Resultatene for 2011 er bedre enn for 2010. Måleindikatorene elevundersøkelsen i årsmeldingen er ikke de samme som i handlingsplanen. Resultatene på HUS for 2010 gjelder for skolen totalt, 8.-10. Resultatene for 2011 gjelder bare for 10.trinn. Økt ressursbruk og fokus på kurs grunnleggende ferdigheter har gitt bra utvikling på nasjonale prøver fra 8. til 9. samme elever.

Vi jobber aktivt mot mobbing gjennom skolens antimobbeteam. Et team bestående av to elevstøtter per klasse, en lærer på trinnet, helsesøster, inspektør og rektor. Gjennom dette fora ser og hører vi om problemer på et tidlig stadium og kan sette i verk tiltak raskt. At resultatene allikevel er noe dårligere enn ved forrige måling mener vi kan skyldes at det forekommer mer skjult mobbing via sosiale medier. Dette kommer ikke alltid til syne i skolehverdagen slik at vi kan gripe inn tidlig.

Lavt score på fysisk læringsmiljø skyldes i hovedsak varierende temperatur på skolen ved innføring av nytt system for temperaturregulering. Det er også noe lav toalettkapasitet, men innenfor minstekrav (eiendom) Det er et godt skole-hjemsamarbeid både på klassenivå og med FAU

Innenfor område faglig veiledning samsvarer elevenes svar med lærernes frustrasjon over for liten tid til utviklingssamtaler med elevene. Her ønsker vi å bruke mer tid til underveisvurdering gjennom utviklingssamtaler med elevene.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	94,4 %	96,7 %	94,7 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	-	100 %	100 %

Merknad: Nedgang nærvær skyldes langtidssykemelding

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

- Teamlederressursen er økt for å bedre pedagogisk utviklingsarbeid i plangruppe.
- Høyt fokus på resultater og dokumentasjon krever at lærerne bruker mye tid på dette. Lærerne opplever at dette går på bekostning av planlegging av god undervisning og veiledning- og utviklingsdialogen med eleven.
- Lærerne opplever et godt arbeidsmiljø og godt samarbeid med kollegaer og ledelse
- Hatt økt fokus på kompetanseutvikling ved at flere lærere engasjerer seg i ulike faglige nettverk, som for eksempel «Den naturlige skolesekken»

## 3. Samfunn

- Skolen deltar aktivt i «Vi bryr oss» arbeid gjennom fokusgruppe, koordineringsgruppe og ulike arrangementer.
- Foreldre deltar i nattevandring, men her kan motivasjon for deltagelse økes.
- Det er ikke satt i gang organisert foreldrenettverk. Foreldre ønsker å igangsette dette ved behov.
- Skolen/ elevene deltar i operasjon dagsverk, YouMe (fysisk aktivitet), Be safe og psykisk helseuke
- Samarbeider med næringslivet gjennom elevbedrift og karriereveiledning. I oppstartsfasen med «Hvakanjebli as», et samarbeidsprosjekt mot næringsliv.

## 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	20 173	20 205	32	
Driftsinntekter	-797	-707	90	
Netto driftsresultat	19 376	19 498	122	0,6 %

## Enhet for Li skole

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Grunnskoleopplæring 8. – 10. trinn.

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

Antall årsverk	2009	2010	2011
Totalt	40,5	42,7	46,4

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Antall elever	470	495	487
Antall vedtak spesialundervisning	35	42	38

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

	Kritisk suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Resultat	Resultat	Resultat	Mål	
				2009	2010	2011	2011	
BRUKERE	God kvalitet på tjenestene	Sosial trivsel	Elevundersøkelse	4,2	4,3	4,3	4,5	
		Trivsel med lærerne	Elevundersøkelse	3,7	3,7	3,8	4,0	
		Motivasjon	Elevundersøkelse	3,7	3,8	3,8	3,7	
		Fysisk læringsmiljø	Elevundersøkelse	2,7	2,7	2,8	3,4	
		Mobbing i skolen	Elevundersøkelse	1,4	1,4	1,4	1,0	
		Faglig veiledning	Elevundersøkelse	3,1	3,1	3,1	3,5	
		Karriereveiledning	Elevundersøkelse	3,6	3,6	3,6	4,0	
		Læringsresultater	NP lesing 8. tr.		3,3	3,2	3,1	3,5
			NP lesing 9. tr.			3,6	3,4	
			NP engelsk 8. tr.		3,0	3,0	2,8	3,3
	NP regning 8. tr.			3,2	2,8	3,0	3,4	
	Læringsresultater	NP regning 9. tr.			3,5	3,2		
		Skriftlig eksamen						
		Norsk hovedmål		3,3	3,4	3,6	3,5	
		Norsk sidemål		3,1	3,1	3,2	3,3	
		Engelsk		3,5	4,0	3,9	4,0	
		Matematikk		3,5	3,5	2,9	3,7	
	Bruker-medvirkning	Læringsresultater	Muntlig eksamen					
			Gjennomsnittskar.	4,0	4,3	4,0	4,4	
		Elevdemokrati	Elevundersøkelse	3,2	3,1	3,1	3,5	
Medbestemmelse		Elevundersøkelse	2,4	2,3	2,4	2,6		
Dialog skole / hjem		Foreldreundersøkelse		3,6				
Tilgjengelig og riktig info	Informasjon fra skolen	Foreldreundersøkelse		3,9				

### Resultater på brukerområdet:

Elevundersøkelsen 10. trinn:

Relativt jevn score over en 3 årsperiode, en liten forbedring i 2011. Vi satte svært optimistiske mål for 2011.

Nasjonale prøver (NP):

8. trinns resultater er en måling av nivået når de begynner på ungdomsskolen og måler derfor først og fremst resultater av opplæring elevene har fått i barneskolen. I lesing og regning kan vi måle framgangen på elevene gjennom prøven elevene tar på 9. trinn. Her ser vi at elevene har hatt en faglig framgang.

Skriftlig eksamen: En framgang i norsk og engelsk over tre år, og et dårlig resultat i matematikk i 2011.

Muntlig eksamen: Relativt jevne resultater over en treårsperiode, men målet for 2011 var for optimistisk.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	95,7 %	94,2 %	94,9 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	100 %	95 %	50 %

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Vi har en del sosiale trivselsarrangementer i løpet av året for å skape et godt samhold og en positiv identitet til arbeidsplassen. Vi følger opp IA-avtalen for arbeidstakere med langtidsfravær og legger til rette i forhold til mestring for den enkelte så langt det lar seg gjøre. Ledelsen har en «åpen dør» i forhold til personalet – det er lav terskel for personalet til å ta opp saker med ledelsen. Mye humor i hverdagen og «høyt under taket» bidrar til et positivt arbeidsmiljø.

Vi klarte ikke å gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2011. Det er svært beklagelig. Vi ga alle som ønsket det en samtale og skal sikre at det gjennomføres medarbeidersamtaler med alle i 2012.

## 3. Samfunn

Vi opprettholder vårt gode arbeid med våre YoungMentors (YouMe) og vårt aktive samarbeid med GIF og Akershus Idrettskrets. Vi deltar aktivt i «Vi bryr oss», og fokusmøtene i søndre fungerer svært bra.

## 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	43 474	42 554	-920	
Driftsinntekter	-1 979	-816	1 164	
Netto driftsresultat	41 494	41 738	244	0,6 %



## Enhet for Nittedal ungdomsskole

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Opplæring grunnskolens område 8.-10. trinn
- Ressurscenter: opplæring for elever med spesielle opplæringsbehov, 8.-10. trinn, Nittedal kommune
- Særskilt norskopplæring for språklige minoriteter, innføringsgruppe for Nittedal kommune, 8.-10. trinn
- Voksenopplæring på grunnskolens område, voksne med nedsatt funksjonsevne.

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

Antall årsverk	2009	2010	2011
Totalt	32,8	33,7	41,7

I årets rapportering på ansatte er alle tatt med, både lærere, assistenter og saksbehandler. Nittedal ungdomsskole og Ressurscenteret (RSS) har 33,7 lærer- og ledelsestillinger. Skolen har 7 assistentstillinger hvorav fem på RSS og en saksbehandler i 94 % stilling. I fjorårets tall var kun oppgitt ansatte lærere.

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Antall elever	247	259	272
Antall vedtak spesialundervisning	24	22	31
Antall elever i innføringsgruppa	7	4	6
Voksenopplæringen	1	1	1

Antall elever med spesialundervisning inkluderer både Ressurscenteret og skolen. Voksenopplæringen har ressurs tilsvarende en lærerstilling. Det er fire ansatte i deltidsstillinger og 16 elever i opplæringen.

### Resultatrapportering:

#### 1. Brukere

	Kritisk suksessfaktor	Måleindikator	Målemetode	Resultat	Resultat	Resultat	Mål
				2009	2010	2011	2011
BRUKERE	God kvalitet på tjenestene	Sosial trivsel	Elevundersøkelse	4.3	4.1	4.0	4.2
		Trivsel med lærerne	Elevundersøkelse	3.5	3.8	3.3	-
		Motivasjon	Elevundersøkelse	3.7	3.9	3.9	4.0
		Fysisk læringsmiljø	Elevundersøkelse	2.0	2.1	1.6	4.0
		Mobbing i skolen	Elevundersøkelse	1.3	1.3	1.6	1.0
		Faglig veiledning	Elevundersøkelse	2.9	2.8	3.0	3.0
		Karriereveiledning	Elevundersøkelse	3.5	3.4	3.1	-
		Læringsresultater	NP lesing	3.3	3.4	3.4	3.3
			NP engelsk lesing	3.1	3.3	3.1	3.1
			NP regning	3.4	3.3	3.4	3.4
		NP lesing 9.	-	3.8	3.9	-	
		NP regning 9.	-	3.9	3.8	-	
		Læringsresultater	Skriftlig eksamen				
			Norsk hovedmål	3.8	3.5	3.7	3.8
			Norsk sidemål	3.8	3.3	3.8	3.7
			Engelsk	3.8	4.1	3.9	3.7

		Matematikk	3.6	3.9	3.1	3.2
	Læringsresultater	Muntlig eksamen	4.5	4.4	4.8	-
		Gjennomsnittskar.				
Bruker- medvirkning	Elevdemokrati	Elevundersøkelse	2.9	3.1	2.5	3.5
	Medbestemmelse	Elevundersøkelse	2.3	2.5	2.1	
	Dialog skole / hjem	Foreldre-undersøkelse		4.3	-	-
Tilgjengelig og riktig info	Informasjon fra skolen	Foreldre-undersøkelse		4.3	-	-

### Resultater på brukerområdet:

Nittedal ungdomsskole har plass til tre klasser på ett trinn og fire klasser på to trinn, dvs. 11 klasserom. På RSS har det vært for få ansatte i forhold til elevenes behov i 2011. Det gjøres nå en grundig gjennomgang i kommunen om behovet for opplæring for barn med funksjonshemninger. Innføringsgruppa er uforutsigbar. Elevtallet varierer hele tiden. På 8. trinn har elevene hatt klasseslørighet ut over norskopplæring på HUS (nærskolen) fordi vi ikke har hatt plass i våre klasser.

### Trivsel og mobbing:

Nittedal ungdomsskole har noe lavere skåre på trivsel med lærerne på 10. trinnet i 2011 enn vi har hatt tidligere. Skolen har ingen gode forklaringer på det, men tror det kan henge sammen med at undersøkelsen ble tatt på et tidspunkt hvor 10. trinns elevene var midt oppe i eksamens forberedelser. Skolen har flyttet undersøkelsen noe fram i 2012.

Nittedal ungdomsskole har også problemer med å forstå hvorfor elevene sier at det er mer mobbing i år enn tidligere. Skolen har satt mye fokus på mobbing og det kan hende at det gjør at flere blir oppmerksomme på det og derigjennom også svarer at det er mer mobbing enn tidligere. Nittedal ungdomsskole opplevde meget rolige, hyggelige og harmoniske klasser, grupper og elever i 2011. Skolen hadde ikke hærverk. Skolen gjennomførte trivselsundersøkelser som ble fulgt opp i hver klasse. Skolen har elevstøtter som sier i fra hvis noen elever opplever krenkende ord eller handlinger fra andre, det være seg voksne eller elever. Helsesøster, miljøarbeider og en av avdelingslederne hadde jevnlig møter med elevstøttene. Elevstøttene arbeider med forbedring av klassemiljø gjennom aktiviteter, samtaler og lek. Voksenteamet som arbeider med dette mener fortsatt at skolen er i en utviklingsprosess for å finne en god form på arbeidet elevstøttarbeidet. Rektor gjennomførte foredrag i alle klasser om hva mobbing er og hvilke holdninger og handlinger skolen har i forhold til mobbing. Skolen mener det viktigste i mobbearbeidet er å være klar over hva krenkende atferd er og gjøre noe når det oppdages. Skolen har også et godt gjennomarbeidet ordens – og trivselsreglement som gjør at lærerne får vært tydelige klasseledere.

### Motivasjon:

Skolen skårer relativt høyt på motivasjon. Det har skolen gjort over år og det kan være interessant å se på det i forhold til trivsel. I forhold til store deler av skolene i Norge er Nittedal ungdomsskole atypisk; relativt lav trivsel og høy motivasjon. Kan det være sammenheng mellom høye krav, høy motivasjon og litt lavere trivsel, særlig trivsel med lærerne?

### Elevdemokrati:

Skolen skåret relativt lavt på området «Elevdemokrati». Det har vært utviklingsområde for skolen over flere år. I januar 2012 ble det ansatt en lærer med masteroppgave i elevers demokratiseringsprosesser. Hun er med i elevrådsarbeidet og i BUK. Skolen trenger ny, frisk kompetanse i personalet for å komme seg videre i dette arbeidet. Det er krevende å lære elever forskjell på demokrati, diktatur og anarki.

### Elevmedvirkning:

Skolen skåret også relativt lavt på elevmedvirkning og har det som utviklingsområde. Her har skolen i 2011 arbeidet med et nytt plan og vurderingssystem som skal føre til at elevene får mulighet til å forstå hvor de er og hvor de skal faglig og sosialt. Skolen arbeider bl.a. med et forsvarlig system for undervisningsvurdering.



#### Fysisk miljø:

Elevene skåret skolebygningens fysiske miljø veldig lavt. I løpet av høst 2011 fikk skolen nytt ventilasjons- og varmereguleringsanlegg. I tillegg fikk skolen solavskjerming og guttene nytt toalettanlegg. Dusj og garderobe blir bedre når ny hall tas i bruk.

#### Faglige resultater:

Alle faglige resultater må sees over år og det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner for ett trinn av gangen. Dette er særlig vanskelig når det gjelder eksamensresultater fordi det er et lite utvalg elever som er oppe i ett og et fag. Nasjonale prøver på 8. trinn ble gjennomført fra en til tre måneder etter elevene begynte på ungdomsskolen. Det har vært avholdt to samlinger for matematikklærerne fra Rotnes og Sørli på Nittedal ungdomsskole hvor bl.a. resultater har vært drøftet. Når det gjelder faglig nivå i engelsk på 8. trinn, var det mange elever på nivå to og tre, få på laveste og høyeste nivå. Skolen var svært fornøyd med den framgangen elevene viste i lesing og regning fra 8. til 9. trinn. En framgang fra 8. til 9. trinn på 0.5 poeng både i lesing og regning er skolen fornøyd med. Det sier noe om at opplæringen ved skolen bringer elevene framover.

Når det gjelder resultater i matematikk til 10. eksamen, så er de resultatene dårligere enn det skolen hadde som mål. Men det er høyere enn de skolen sammenlignes med. Lærerne gir uttrykk for at det er få timer i matematikk i forhold til pensum. Lærerne opplever at det er nesten umulig å nå igjennom hele pensumet på en god nok måte. I år var elevene uheldige og fikk oppgaver som de hadde brukt for lite tid på i undervisningen. Skolen hadde en halv klasse oppe i matematikk muntlig. De hadde et gjennomsnitt på 5.3 av mulig 6.

Selv om Nittedal ungdomsskole har gode gjennomsnittlige resultater i lesing, har skolen altfor mange elever som er på nivå en, to og tre. De har av erfaring problemer med å følge undervisning godt og forskning sier også at det er de elevene som står i fare for å falle ut av videregående opplæring. Skolen har iverksatt lese-kurs for elever på nivå 1 og 2 på nasjonale prøver på 10., 9. og 8. trinn. Skoleåret 2011-12 er pilotprosjekt, men skolen ser allerede veldig gode resultater. Av 14 elever på 9. trinn har 10 hatt markert framgang, fra 1-3 nivåer forbedring på 10 ukers intensive lese-kurs. Dette håper skolen vil gi mindre behov for spesialundervisning etterhvert.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	91,9 %	93 %	93,1 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	90 %	100 %	100 %

#### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Over året er resultatet akseptabelt, men for høsten var det for lavt nærvær. Det høye fraværet henger sammen med arbeidssituasjonen på RSS som er beskrevet foran. Vi arbeidet mye med oppfølging av sykemeldte og skoling av hele personalet i forhold til IA-avtalen. Vi gjorde mange tilrettelegginger for personell som har ulike behov i arbeidshverdagen. Vi gjennomførte åtte møter med Solheim HMS i tillegg til vernerunde. Korttidssykefraværet var lavt.

Nittedal ungdomsskole arbeidet med å gi ansatte tilfredsstillende arbeidsplasser. I 2011 rehabiliterte arbeidsrom nr. to for lærere oppe og for RSS i underetasjen. Skolen arbeidet med å legge til rette for bedre møte/grupperom og personalrom. Skolen gjennomførte vellykket personaleseminar for hele enheten og sosiale arrangementer for alle.

Nittedal ungdomsskole har utviklet en avdelingsledermodell for at lærerne skal ha sin nærmeste leder med god kjennskap til undervisning og elever på trinnet. Avdelingslederne har mange oppgaver knyttet til spesialpedagogisk og sosial-pedagogisk arbeid på trinnet/avdelingen. De har også medarbeideroppfølgingsoppgaver.

### 3. Samfunn

Nittedal ungdomsskole deltar aktivt i «Vi bryr oss» arbeidet og i fokusgruppe for midtbygda. Skolen er inne i en god fase med miljøet rundt elevene og det er få problemstillinger å arbeide med i 2011. Skolen melder bekymringer til fokusgruppa både fra elever og ansatte. Arbeidet med elevstøtter i forhold til sosialt miljø på skolen begynte å komme godt på plass og skolen så nytten av arbeidet med at elevstøttene tok opp saker som de voksne ikke så. Det ble arbeidet med skolens fysiske miljø i 2011. Skolen håper at elevene opplever forbedringer.

Nittedal ungdomsskole hadde tett samarbeid med «Ungt entreprenørskap». Det er et samarbeid som skolen ser utviklet elevbedriften på 9. trinn. Skolen hadde også tverrfaglige temaer i nærmiljøet, bl.a. «Jord og stein der du bor» geologi i nærmiljø i samarbeid med Universitet på Ås. Skolen gjennomførte operasjon dagsverk på 9. trinn, YOUME og rusforebyggende arbeid, bl.a. «FRI». Det ble gjennomført foreldreringer på høsten i klassene og foreldre deltok som nattevandrere. «Nå er det vår» ble gjennomført i 2011.

### 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	27 928	27 216	-712	
Driftsinntekter	-1 266	-445	821	
Netto driftsresultat	26 662	26 772	109	0,4 %

#### Kommentarer til tabell

Det er eget budsjett og regnskap for Voksenopplæringen. Vi har ikke hatt drift- eller ledelsesressurs til Voksenopplæringen, så det er dekket over skolens budsjett. Ressursenteret og Innføringsgruppe ligger i skolens budsjettreportering.

## Enhet for Kultur

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Drift av Nittedal kulturskole
- Drift av Nittedal Bibliotek
- Drift av avdeling for ungdomsaktiviteter med 2 ungdomsklubber
- Drift av avdeling for idrett og integrering
- Drift av Nittedal Bygdesamling
- Administrasjonsavdeling

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

	2009	2010	2011
Totalt antall årsverk	15,03	17,52	17,50

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
<u>Nittedal Bibliotek:</u>			
Utlån bibliotek:	67.586	80.555	81.367
Tilvekst fysiske medier bibliotek:	3.198	3.337	2.640
Aktive lånere bibliotek:	2.691	3.198	2.900
Arrangementer bibliotek:	25	23	22
<u>Ungdom felles:</u>			
Gj snitt besøk Hakadal u klubb:	70	70	80
Deltagelse UKM	100	120	123
Deltagelse i sommeruka:	170	120	120
<u>Kulturskole:</u>			
Antall direkteinnmeldte elever;			
Piano og visuell kunst;	73	82	82
Antall elever korps/orkester:	160	163	168
Antall elever kortere kurs gitar:	42	52	61
Antall elever kortere kurs sang:	0	43	22

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

Aktivitetsutviklingen viser en generell stabilitet i enhetens tilbud. Flere av tilbudene driver helt opp til det som er kapasitet og praktiserer ventelister. Aktiviteten i enheten kan derved i hovedsak ikke økes uten økning i enhetens økonomiske rammer. Ellers er enheten svært fornøyd med mottakelsen av ferie- og søndagsåpning på Li badet. Dette har vist seg å være et svært populært tilbud som har gitt betydelig besøksøkning i Li badet. «Den kulturelle Spaserstokken» har i 2011 gitt langt flere eldre kulturopplevelser av høy kvalitet gjennom hele året. Ellers har enheten i 2011 jobbet med flere store og langsiktige saker som vil slutføres og iverksettes først i 2012.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	93,2 %	94,8 %	95,3 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	100 %	100 %	100 %

Enheten har i 2012 hatt fokus på oppfølging av langtidssykemeldte som har gitt positive resultater. Det er gjort flere ulike tilretteleggingstiltak som fortsatt pågår.

## 3. Samfunn

Kulturenheten er tilfreds med enhetens omdømmebygging gjennom en rekke flotte arrangementer i enhetens ulike avdelinger. I tillegg har enheten bidratt til godt informasjonsarbeid i regi av avisen Nittedølen og især samarbeidet med turkameratene for å få flere ut på tur. Enheten har også bidratt i realisering av flere viktige idrettsanlegg som vil komme mange innbyggere til gode. Kulturenheten deltar i et utstrakt tverrfaglig arbeid.

## 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	26 655	25 473	-1 182	
Driftsinntekter	-5 246	-3 835	1 412	
Netto driftsresultat	21 409	21 639	230	1,1 %

### Kommentarer til tabell:

Overskuddet er noe for høyt og skyldes dels at større andel av mottatte midler i forbindelse med «Den kulturelle skolesekken» skulle vært overført til 2012, samt fordeling av løypekjøringsutgifter mellom 2011 og 2012.

## 5. KOSTRA-rapportering

Kultur	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Stjørdal 2011	Askøy 2011	Ski 2011	Nedre Eiker 2011	Gj.snitt Akershus 2011	Landet u/Oslo 2011
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, konsern	836	1 107	941	1 250	1 081	1 253	1 094	1 516	1 729
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger, konsern	145	136	132	177	165	321	144	238	256
Netto driftsutgifter til kommunale kultur- og musikkskoler per innbygger, konsern	140	151	150	302	209	116	133	201	249
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger, konsern	62	70	71	164	79	153	146	171	161
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger, konsern	285	310	276	36	195	43	108	153	217
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern	159	354	230	201	224	405	220	383	287
<b>Driftstilskudd til frivillige organisasjoner</b>									
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd	64	50	36	..	219	64	28	1 233	14 433
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd	32 188	54 920	84 722	..	11 055	22 016	44 679	43 349	26 709

### Kommentarer til tabell:

Tabellen viser at enhetens avdelingenes økonomiske driftsrammer på det nærmeste uendret de 3 senere årene. Alle økninger i kulturenheten har mottatt de senere årene vært øremerket frivillige organisasjoner til ulike anlegg og prosjekter. Sammenlikningstallene med øvrige kommuner viser at Nittedal generelt har langt lavere satsning på kultur sammenliknet med øvrige sammenliknbare kommuner. Dette bør også indikere at enheten har en effektiv driftsform i alle avdelinger med tanke på det brede tilbudet som faktisk leveres. Ellers har det vært flere rammeøkninger til frivillige lag og foreninger de senere årene. Dette fremgår også av nederste linjen i tabellen. Det indikeres samtidig at det er færre foreninger som mottar midler enn tidligere. Det må undersøkes nærmere.



---

## Helse i alt vi gjør – Det gode liv for alle i Nittedal

---

Det har ikke vært store endringene i etterspørsel etter tjenester i 2011. Brukergruppene er stort sett stabile eller svakt økende i takt med en økende befolkning. Et positivt unntak er NAV og økonomisk sosialhjelp, der kommunen har en nedgang i søkere og en nedgang i antall brukere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde.

2011 har vært et år hvor sektoren har vært samlet om forberedelsene til samhandlingsreformen som trådte i kraft med nytt lovverk fra 1.1.2012. Forberedelsene har vært omfattende, og mange nye tiltak ble vedtatt i handlingsplan 2012 på bakgrunn av dette arbeidet. Det blir spennende å se underveis og når 2012 skal oppsummeres hvorvidt tiltakene traff riktig. Det er også igangsatt et større samarbeidsprosjekt mellom kommunene på nedre Romerike, Rømskog og A-hus for å utrede behovet for tiltak på tvers av kommunene knyttet til samhandlingsreformen.

Det har i 2011 vært gjennomført et større opplærings – og utviklingsarbeid for å bedre enhetenes samarbeid rundt brukere med sammensatte behov. Felles rutiner for arbeid med individuell plan og koordinering av tjenester er utarbeidet og begynner å bli godt implementert i de aktuelle enhetene. Koordinerende enhet hos Tildelingsenheten har fått et klart mandat og bidrar til samarbeid og felles holdninger.

Andre større utredningsoppgaver som er påbegynt i 2011 er:

- Boligsosial plan – strategidel politisk behandlet i 2011, tiltaksdel utarbeides innen oktober 2012, herunder utredning av en kommunal bostøtteordning.
- Ide og behovsanalyse for framtidig behov for sykehjem og bolig med heldøgns omsorg igangsatt og videreføres i 2012.

Status kommunens flyktingetjeneste ble lagt fram som grunnlag for rullering av Flyktingeplan i 2012. Planlegging av to private borettslag for mennesker med utviklingshemming har krevd mye oppfølging, og arbeidet fortsetter i 2012.

I 2011 ble det bevilget midler til kjøp og oppgradering av Solli for å etablere et aktivitetshus og en koordinerende instans for ulike grupper med behov for tilbud på dagtid. Planlagt innflytting er i mai 2012.



## Enhet for tildeling

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

Tildelingsenheten forvalter en rekke velferdstjenester etter helse- og omsorgsloven. Det betyr at enheten tar i mot henvendelser om tjenester, utreder og fatter vedtak. Tildelingsenheten er også innkjøper av «myke» tjenester og har ansvar for kontraktsoppfølging og tilsyn. Tildelingsenhetens oppgave er å sikre alle innbyggerne forsvarlige og lovpålagte tjenester etter en individuell vurdering.

Enheten saksbehandler følgende tjenester:

- Institusjonsplasser – langtid, korttid, avlastning
- Hjemmesykepleie
- Helsehjelp i bolig
- Praktisk bistand (og opplæring)
- Dagopphold
- Trygghetsalarm
- Avlastning
- Bolig med heldøgns omsorg
- Brukerstyrt personlig assistanse – BPA
- Omsorgslønn
- Støttekontakt
- Individuell plan
- Vederlagsberegning
- Psykisk helsetjeneste (ny 2011)

Andre oppgaver:

- Fakturering/egenbetaling
- Kjøp og oppfølging av leverandører
- Systemansvarlig Gerica (fagsystem)
- Koordinerende enhet
- Statlige rapportering som ressurskrevende brukere, lplos mm.

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

	2009	2010	2011
Totalt antall årsverk	8,5	9,5	10,5

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
		Nye søknader og revurderinger	Nye søknader og revurderinger
Totalt antall saker	1230	1372	1313
Fordelt på følgende tjenester:			
Institusjonsplasser – langtid	30	30	45
Korttidsplasser	214	219	299
Lindrende enhet	10	13	33
Spesialisert korttidsenhet	23	38	39
Hjemmesykepleie	332	309	298
Helsehjelp i bolig	12	23	22
Praktisk bistand	130	141	137

Praktisk bistand og opplæring	14	30	29
Brukerstyrt personlig assistanse	15	7	14
Dagopphold	133	138	60
Trygghetsalarm	50	60	61
Omsorgslønn	15	25	22
Bolig med heldøgnsomsorg	4	4	6
Støttekontakt	53	36	78
Avlastning	93	80	105
Individuell plan	89	30	19
Nye søknader		756	749

Tabellen viser antall revurderinger og nye søknader. Den viser ikke antall personer som har den enkelte tjeneste.

## Resultatrapportering

### 1. Brukere

Tildelingsenheten er en forvaltningsenhet der kompetanse og oppdatering på nytt lovverk er avgjørende for å ivareta brukernes rettssikkerhet og sikre kvalitet på saksbehandlingen. 01.01.12 trådte nytt lovverk i kraft og det har således vært stort fokus på opplæring av ansatte og forberedelser i forhold maler osv. i 2011. Dette har vært arbeidet med både internt og gjennom felles opplæring for flere kommuner på Romerike.

Det er generelt små endringer i brukergrupper i 2011. Tildelingsenheten har sammen med utførende enheter ansvar for å kartlegge framtidige behov og har oversikt over utviklingen. De største endringene har vært økning i oppdrag for hjemmetjenesten og et økende antall unge med utviklingshemming med behov for bolig og arbeid. Dette omtales under den enkelte enhet.

Tildelingsenheten opplevde gode resultater på brukerundersøkelsen i 2010 på brukertilfredshet. Vi arbeider kontinuerlig med å bli bedre på « møte med brukeren ». Det omhandler spørsmål som: Hvordan kommuniserer vi med ulike brukere? Hvordan kartlegger vi behov? Hvordan møter brukernes forventninger når vi ser at disse er høyere enn det kommunen kan tilby?

I 2011 utarbeidet tildelingsenheten en informasjonsbrosjyre/beskrivelse som er tilgjengelig for alle med informasjon om hvilke tjenester vi saksbehandler, hva du kan forvente av oss når du tar kontakt og hva vi forventer av den som søker samt kontaktinformasjon. Fremover ønsker vi å utarbeide tilsvarende tjenestebeskrivelser for det enkelte tjenesteområde vi saksbehandler.

### 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	95,1%	97,3%	97,2%
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	100%	0%	100%

Eventuell merknad: Enheten har godt resultat på nærvær.

#### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Tildelingsenheten har hatt fokus på opplæring i nytt lovverk og rutiner for håndtering av utskrivningsklare pasienter fra AHUS. Dette har vært et omfattende arbeid, men enheten opplever at vi 01.01.12 var godt forberedt for å implementere de endringene som trådte i kraft i lovverket og som følge av samhandlingsreformen.

### 3. Samfunn

Tildelingsenheten mener at informasjon om tjenestene og kvalitet på saksbehandlingen er avgjørende for å skape tillit mellom medarbeiderne og brukerne.

Informasjonsfolderen/tjenestebeskrivelsen som ble utarbeidet i 2011 var et tiltak på veien i dette arbeidet og det fortsetter i 2012 med forberedelse av politisk sak om kvalitetsstandarder som vil omhandle hvilket nivå kommunen skal ha i på disse tjenestene.

### 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	6 442	6 774	332	
Driftsinntekter	-495	-455	40	
Netto driftsresultat	5 947	6 318	372	5,9 %

#### Kommentarer til tabell:

Hovedårsaken til mindreforbruket er en vakant stilling frem til august samt en svangerskapspermisjon der det ikke ble satt inn fast vikar.

## Enhet for funksjonshemmede

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Boliger med heldøgns omsorgstjenester
- Kjøp av boliger med heldøgns omsorgstjenester
- Bo- og avlastningssenter
- Nittedal dagsenter
- Støttekontakt og avlastning

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

	2009	2010	2011
Totalt antall årsverk	79,8	79,10	79,10

For 2011 var det planlagt oppstart av ny bolig og økning av antall årsverk til 85,10, dette er utsatt til desember 2012 da boligen ikke er ferdig bygget.

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Plass i bolig med heldøgns tjenester	27	30	28
Hjemmetjenester til brukere i egne boliger (tilknytningsbrukere)	9	11	11
Kjøp av bolig med heldøgns tjenester	2	3	4
Årsverk i bo - og avlastningsboligen	18,6	13,2	13,2
Antall avlastningsplasser i Skyttatunet bo- og avlastningssenter	5	5	5
Dagsenterplasser Nittedal dagsenter	14	14	13
Dagsenterplass i Skyttatunet bo- og avlastningssenter	1	2	2
Vedtak antall støttekontakt funksjonshemmede/kronisk syke	53	60	99
Vedtak antall Individuell plan < 16 år -		17	25
Vedtak antall Individuell plan > 16 år -		59	83

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

For 2011 var det planlagt oppstart av ny bolig (Krutttverket) og økning av antall plasser i heldøgns tjenester, dette er utsatt til desember 2012 da boligen har fått utsatt igangsettelse.

Enheten har deltatt i planlegging av ytterligere et privat borettslag – Rotnesbeite.

Tjenesteområde avlastning omfatter individuell (privat) avlastning, kjøp av gruppe og ferie avlastning og enhetens avlastningsbolig. Det var planlagt en større gjennomgang av dette feltet i 2011. Grunnet lederskifte er dette utsatt til høsten 2012.

Tjenestemottakerne i enheten blir eldre og har en økt pleietyngde. Det er derfor gjennomført kartlegging av endrede behov, og bemanningen i Myrveien og Brennaveien er økt fra 2012.

Kartlegging viste at det fra høsten 2012 ville være 10 unge med utviklingshemming og med behov for varig tilrettelagt arbeid (VTA), og at det i løpet av 2-5 år vil være ytterligere 8-10 med tilsvarende behov. Det er derfor i 2011 startet opp planlegging av kommunale VTA plasser og utredet oppfølgingen av disse.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	85,9 %	87,7 %	89,4 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	75 %	90 %	75 %

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Enheten hadde mål for nærvær i 2011 på 90 %. Årsaken til at nærværsprosenten ble noe lavere var flere medarbeidere i langtidsfravær. Disse er nå tilbake i arbeid. Enheten hadde også en alvorlig syk medarbeider, og flere ansatte som ble gravide og var delvis/helt sykmeldt i perioder.

### Opplæring og kompetanseutvikling:

Det er gjennomført 2-dagers kurs (årlig) for nytilsatte/vikarer, vår og høst i Sosialtjeneste loven, kapittel 4a vedr. «Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming».

Det gjennomføres årlig førstehjelpskurs to kvelder i november for alle ansatte.

Det arrangeres «Fagforum» en gang per måned for faggrupper på tvers av avdelingene. Her deles erfaringer fra praksisfeltet, det er en arena for å utvikle og oppdatere kompetanse gjennom refleksjon og gruppeoppgaver. Eksempler på tema; selvbestemmelse, seksualitet og funksjonshemming, aldring og utviklingshemning m.m.

Etisk kompetanseheving, et prosjekt i samarbeid med Kommunenes sentralforbund (KS), har vært fulgt opp gjennom 2011 med ulike aktiviteter. Erfaringene fra 2011 tilsier at lederforankringen må forsterkes for at innsatsen skal gi forventede resultater.

## 3. Samfunn

Enheten har gjennom året videreført arbeidet med tiltakene som ble iverksatt da enheten deltok i pilotprosjektet På sporet. Fokus på aktivitet og ernæring har stått sentralt i videreføringen. Det har vært gjennomført Bra mat kurs i 2 av boligene. Enheten har samarbeidet med Bedriftsidrettslaget og Aktiv bedrift i forhold til å nå målet om fysisk aktivitet 30 minutter om dagen for ansatte og brukere.

## 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	69 134	69 120	-14	
Driftsinntekter	-4 184	-4 126	58	
Netto driftsresultat	64 949	64 994	44	0,1 %

## Enhet for helse

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Avdeling psykisk helse, Rådhuset, og Heldøgns bo- og omsorgstjenester for mennesker psykiske lidelser (Vargveien + private)
- Kriseteam
- Botiltak og oppfølging av mennesker med omfattende rusproblemer (Grevlingveien)
- "Inn på tunet"
- Dagtilbud for mennesker med psykisk- eller fysisk funksjonshemming (Mosletta)
- Kommunale leger (fastleger, sykehjemsleger, skolelege og lege på helsestasjonen for barn og ungdom)
- Legevakt
- Miljørettet helsevern
- Smittevern
- Medisinsk faglig rådgivning overfor kommunens ledelse og øvrige tjenester

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

	2009	2010	2011
Totalt antall årsverk	40,14 årsverk*	35,49 årsverk*	39,04 årsverk*, **
Antall fastleger:	14	14	14

\*Inkludert 1,5 stilling som bo-oppfølger og ruskonsulent i NAV. \*\*I tillegg kommer 5 ansatte i prosjektstillinger  
Økning i antall stillinger skyldes først og fremst at ansvaret for Mosletta dagsenter ble overført fra Enhet for funksjonshemmede til Enhet for helse fra og med 2011.

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
<b>Avdeling psykisk helse:</b>			
Aktive saker i Avd. psykisk helse:	253	218	215
Nye i løpet av året:	149	105	128
Støttekontakter (psykisk helse):		13	20
Kurs i depresjonsmestring (Kid):			10 deltakere
Kurs i mestring av belastning (Kib)			9 deltakere
Beboere i Vargveien psyk. bolig:	0	4	5
Overnattinger i avlastningshybel:			33
Kjøp av private bo- og omsorgstjenester	4	2	2
<b>Grevlingveien botiltak rus:</b>			
Beboere i Grevlingveien totalt:	2	5	6
Tilknyttede brukere som bor andre steder:		3	4
<b>Mosletta dagsenter:</b>			
Brukere Mosletta dagsenter:	Ca. 80	Ca. 80	Ca. 100
Besøk på dagsenteret:			4288
<b>«Inn på tunet»:</b>			
Plasser i bruk:	Ca. 15-20	Ca. 15-20	Ca. 26
Derav APS-plasser:	10	10	10
- demente:			6
- skoleelever:			4
<b>Legevakten:</b>			

Trygghetsalarmer:	2319	3788	3250
Telefoner til Legevakten:	18110	16651	15460
Legekonsultasjoner:	6149	5995	6972
Av disse sykebesøk:	347	339	360
Vakter kveld/natt/helg dekket av fastlegene:			14,5 %
<b>Fastleger:</b>			
Plasser på fastlegenes lister:	Pr. 5/5-09:	Pr. 30/9-10:	Pr. 27/12-11:
- Totalt:	19.980	20.975	20930
- Ledige plasser på listene	821	1.455	1.177
- Innbyggere i Nittedal	20.256	20.939	Ca. 21.100

## Resultatrapportering

### 1. Brukere

Avdeling psykisk helse, Rådhuset, og Heldøgns bo- og omsorgstjenester for mennesker psykiske lidelser (Vargveien + private):

I løpet av 2011 ble avdelingen i Rådhuset og bofellesskapet i Vargveien samlet under felles ledelse.

Det ble opprettet en ambulansetjeneste med base i Vargveien, som har fulgt opp hjemmeboende med kroniske psykiske lidelser dag, kveld og helg, med utdeling av medisiner, boveiledning osv. Noen av disse har også deltatt i miljøet i bofellesskapet, og har hatt mulighet for å overnatte på avlastningshybelen når de har hatt vanskelig for å sove hjemme. På denne måten har man trolig avverget mange innleggelseser.

70 % av nye henvendelser til Avdeling psykisk helse i Rådhuset har vært løst med inntil 5 samtaler. Dette har i stor grad dreiet seg om livskriser og situasjonsbestemte kriser hos mennesker uten kronisk psykisk lidelse. Avdelingen opplever at det lavterskeltilbudet de kan tilby i slike situasjoner er svært nyttig for mange. I tillegg har avdelingen arrangert kurs i depresjonsmestring (Kid), kurs i mestring av belastning (Kib) i samarbeid med personalavdelingen i Nittedal kommune, bevegelsesgrupper, og har samarbeidet med Vargveien, Grevlingveien og NAV i oppfølging av mennesker med kroniske psykiske lidelser og rusproblemer.

Støttekontakt-ordningen for mennesker med psykiske lidelser har blitt organisert fra Avdeling psykisk helse fom. 2011. Ved årsskiftet hadde 20 brukere vedtak om støttekontakt.

Kriseteamet:

Nestleder i Enhet for helse er leder for kriseteamet. Teamet er ellers sammensatt fra Avdeling psykisk helse, Legevakten, Grevlingveien, PPT, Barnevernet, Skolehelsetjenesten, NAV, Lensmann og kirken. Kriseteamet aktiveres når ting skjer som krever koordinert innsats og/eller innsats som går ut over det som tjenesteapparatet håndterer i sin daglige drift. I 2011 ble kriseteamet aktivert i 4 saker, i tillegg til at de sto for oppfølgingen av i alt 17 berørte etter terrorhandlingene 22/7.

Kriseteamet i Nittedal kommune bisto i oppfølgingen av 17 personer i forbindelse med Utøya. Ulik grad av traumer og behov for bistand, fra enkeltsamtaler til flere. Noen hadde behov for å bli henvist til spesialisthelsetjenesten og kriseteam i hjemkommunen. Enkelt personer har blitt fulgt opp av kriseteamet helt fram til d.d. Nittedal kommune mistet en ansatt som var bosatt i nabokommune. Familie med landsted på Utøya, hjemmehørende i Nittedal, bidro med verdifullt redningsarbeid, reddet ca. 20 ungdommer opp av vannet. Nittedal Røde Kors bisto med 6 personer i redningsarbeidet. Samtlige har fått tilbud om oppfølging fra kriseteamet lokalt eller støtteapparat sentralt. Kriseteamet har bidratt til å sikre videre ivaretagelse av enkelt personer etter Utøya. Kriseteamet har sendt statusrapport til Fylkesmannen og fulgt retningslinjer fra Shdir om videre oppfølging.



Botiltak og oppfølging av mennesker med omfattende rusproblemer (Grevlingveien):

I løpet av 2011 har Grevlingveien botiltak hatt 6 personer boende i tiltaket i kortere eller lengre perioder. I tillegg har man fulgt opp 4 brukere som bor utenfor botiltaket. Man har jobbet med å utvikle et tettere samarbeid med NAV i forhold til oppfølging av personer med rusproblemer.

I tillegg til de 3 faste stillingene har det vært 2 ansatte på «Styrk»-midler (statlige tilskuddsmidler til rustiltak), som også har jobbet med kartlegging av rusituasjonen i kommunen.

”Inn på tunet”:

Nittedal kommune har lang erfaring med samarbeid med landbruket om «inn på tunet»-tiltak, - tilbud der man benytter gården som arena for tjenester innenfor utdanning, oppvekst, arbeid, helse og omsorg. I 2011 har vi hatt samarbeid om tiltak på 3 «inn på tunet»-gårder. Det dreier seg om grupper for brukere med problemer innen psykiatri og rus, for demente, som alternativ for skoleelever og dessuten 10 APS-plasser opprettet av NAV. (arbeidspraksis)

I 2011 mottok kommunen «Styrk»-midler fra Helsedirektoratet for å delta i et regionprosjekt i samarbeid med Sarpsborg kommune, som bl.a. går på utvikling av metoder, kontrakter osv. som kan være mal for «inn på tunet»-arbeidet i andre kommuner.

Dagtilbud for mennesker med psykisk- eller fysisk funksjonshemming (Mosletta – Solli):

Fra 2011 har ansvaret for Mosletta aktivitetssenter blitt overført fra Enhet for funksjonshemmede til Enhet for helse. Tilbudet har blitt videreutviklet med en variert ukeplan. Antall brukere er økende. Senteret har også holdt åpent i virkedagene omkring høytider. I Romjula 2011 var f.eks. 24 ulike brukere innoom.

Det er et aktivt brukerråd som har deltatt i utviklingen av tilbudet. Aktivitetssenteret har også arrangert 2 temakvelder i samarbeid med Mental helse, og samarbeid med frivillige organisasjoner fortsetter.

Aktivitetssenteret har de siste årene hatt tilhold i rådhuset. Etter at kommunen kjøpte Solli i 2011 har det blitt besluttet at tiltaket skal flytte dit. Dette vil gi nye muligheter for samarbeid med frivillige og for samordning av dagaktiviteter i kommunen, muligheter som man vanskelig kan få inne i rådhuset.

Kommunale leger (fastleger, sykehjemsleger, skolelege og lege på helsestasjonen for barn og ungdom):

Den kommunale legetjenesten er uendret når det gjelder antall fastleger og kommunale leger. Det har heller ikke vært gjort endringer i ansvars- eller oppgavefordeling i 2011.

Nittedal legevakt:

Legevakten har fungert på samme måte i 2011 som i tidligere år. Hverdager fra 07.00 til 16.00 går det på omgang mellom legesentrene å ha vaktansvar. Utenfor dette tidsrommet og i helgene er det en lege på legevakten som har vakt. I tillegg til legen, er legevakten bemannet med en sykepleier hele døgnet, som også har ansvar for å besvare trykghetsalarmene.

Miljørettet helsevern:

I 2011 har det vært ansatt en helsesøster i 40% stilling for å jobbe med miljørettet helsevern sammen med kommuneoverlegen. Hennes hovedoppgave har vært gjennomgang av kommunenes 10 skoler og 31 barnehager i forhold til godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Arbeidet er godt i gang, men pga. et lengre sykdomsfravær kom det ikke så langt i 2011 som vi hadde håpet.

Øvrige henvendelser innen miljørettet helsevern blir behandlet av kommuneoverlegen fra sak til sak. Det har vært et par 10-talls saker på områdene støy (anlegg, fly, asfaltarbeid, jernbane), radon, røyk/fyring, forurensning, spredning av avløpslam i jordbruket og badevann.

Smittevern:

En helsesøster har arbeidet med smittevern i 20 % stilling. Hun har i hovedsak arbeidet med tuberkulosekontroll i forhold til arbeidsinnvandring og familiejenforening.



Øvrig smittevernarbeid har vært utført av kommuneoverlegen fra sak til sak. I tillegg har sykehjemslegene i samarbeid med ansatte i PRO håndtert smittevernarbeidet i sykehjemmene. Det har ikke vært noen store, dramatiske saker på smitteområdet i 2011.

Medisinsk faglig rådgivning overfor kommunens ledelse og øvrige tjenester: Dette har vært ivaretatt av kommuneoverlegen fra sak til sak. I tillegg har kommuneoverlegen deltatt aktivt i kommunens arbeid med å forberede seg til samhandlingsreformen, og i samhandling med kommunene på Nedre Romerike og med spesialisthelsetjenesten.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	95,9 %	92,8 %	92,0 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)		90 %	82 %

Nærværet er for lavt til at vi kan være tilfreds. Men om lag halvparten av fraværet skyldes svangerskap, fødselspermisjon og kroniske fysiske sykdommer. Det var stort fokus på psykososialt arbeidsmiljø og på oppfølging av sykefravær, med omplassering ved behov, deltakelse på dialogmøter osv.

I 2 avdelinger ble det av ulike årsaker ikke gjennomført formelle medarbeidersamtaler i 2011.

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Det ble gjennomført vernerunder på samtlige tjenesteområder i samarbeid med Solheim HMS.

## 3. Samfunn

I Folkehelseprofilen skårer Nittedal kommune lavt både når det gjelder innleggelse for psykiske lidelser og når det gjelder bruk av medisiner mot psykiske lidelser. Kommunens arbeid som gjøres i Avdeling psykisk helse, med lavterskeltilbud og med oppfølging av mennesker med kroniske psykiske lidelser, bidrar vesentlig til dette.

Nittedal legevakt er også en institusjon i kommunen som bidrar vesentlig til befolkningens trygghet, og som alltid får positiv tilbakemelding i befolkningsundersøkelser.

Arbeidet i Nittedal kommune med «inn på tunet» har også blitt lagt merke til regionalt og nasjonalt, og har bidratt til godt omdømme for kommunen.

## 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	44 500	44 191	-309	
Driftsinntekter	-6 566	-6 166	400	
Netto driftsresultat	37 934	38 024	90	0,2 %

## 5. KOSTRA-rapportering

	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Stjørdal 2011	Askøy 2011	Ski 2011	Nedre Eiker 2011	Gj.snitt Akershus 2011	Landet u/Oslo 2011
<b>Kommunehelse</b>									
<b>Prioritering</b>									
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern	1 376	1 452	1 418	1 627	1 924	1 807	1 683	1 797	1 961
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern	913	1 206	1 156	1 342	1 119	1 501	942	1 471	1 648
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern	888	945	954	1 236	1 334	1 330	1 286	1 240	1 396
<b>Dekningsgrader</b>									
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,6	8,3	8,2	9,5	6,7	8,6	7,7	7,9	9,6
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	6,5	6,6	6,6	6,5	7	9,3	7,6	8,3	8,4
<b>Produktivitet/Enhetskostnader</b>									
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern	1519	1 664	1 693	2 209	2 236	2 002	1 837	2 059	2 474
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern	982	1 027	1 101	1 266	1 499	1 014	887	1 073	1 396

### Kommentarer til tabell:

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten pr. innbygger er lavere i Nittedal kommune enn i alle andre kommuner som vi sammenliknes med. Likeså ligger vi lavt i utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste, og lavest i utgifter til diagnose, behandling og rehabilitering.

Presset på helsestasjonen og skolehelsetjenesten er stort. Tallene fra kostra viser at kommunens netto driftsutgifter til helsestasjon og skolehelsetjeneste ligger betydelig under gjennomsnittet for Akershus og landet for øvrig. Nittedal kommune ligger også svært lavt i forhold til veiledende norm for antall årsverk.

Når det gjelder legeårsverk ligger vi an omtrent som kommunene på Romerike. Men kostra-tallene viser at vi ligger under både gjennomsnittet i Akershus og landet for øvrig når det gjelder antall årsverk for fysioterapeuter. Det bør vurderes i forbindelse med samhandlingsreformen.

Ergo/fysio-tjenesten for barn og unge opplever stor pågang og mange nye henvendelser. Resultatet er at tjenesten i liten grad arbeider forebyggende, og at barn og unge uten klare diagnoser får langt mindre hjelp enn ønskelig. Barn og unge med overvekt er eksempel på en gruppe som ikke får tilbud om hjelp.

## Enhet for NAV Nittedal

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Oppfølging av brukere
- Veiledning og informasjon til brukere
- Informasjon om ulike ytelser
- Behandling av ulike statlige ytelser
- Virkemidler og tiltak
- Økonomisk sosialhjelp
- Bo-veiledning,
- Flyktningetjenesten
- Rusarbeid
- Kvalifiseringsprogrammet og STYRK
- Husbankens virkemidler som startlån, tilskudd og bostøtte
- Gjeldsrådgiving
- Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31. desember:

	2010		2011	
Totalt antall årsverk	Stat	14,4	Stat	15,4
	Kommune	23,2	Kommune	24,2

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Sosialhjelpsmottakere	359	405	384
KVP/STYRK brukere	74	54	43
Flyktninger bosatt	13	8	8

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

Måleindikatorer	Resultat 2010	Resultat 2011
Brukertilfredshet	74 %	90 %
Opplevd grad av medvirkning	77 %	85 %
Tilfredshet med informasjon	80 %	85 %

#### Kommentarer til tabell:

NAV har gjennomført brukerundersøkelse 2 år på rad både høsten 2010 og høsten 2011. Sammenligningsgrunnlaget for de to årene er vanskelig da det i 2010 var svært få respondenter. I 2011 har vi hatt mange flere respondenter, og resultatene gir oss derfor en god indikasjon på den faktiske servicen våre brukere opplever ved NAV Nittedal. Brukerundersøkelsen er svært viktig for NAV da vår tjeneste er å gi brukerne i Nittedal kommune den servicen og råd/veiledning de har rett til i forhold til deres behov.



### Øvrige resultater på brukerområdet:

Vi har i 2011 hatt et lavere antall søkere til økonomisk sosialhjelp enn tidligere, som har resultert i at det er utbetalt mindre samlet sett til økonomisk sosialhjelp i 2011 enn i 2010. Det er også færre som har mottatt økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde i 2011. Delvis skyldes dette en bedret situasjon på arbeidsmarkedet, men også at NAV Nittedal jobber mer målrettet med å få flere i arbeid/aktivitet/ eller få avklart brukerne for andre ytelser. Blant annet hadde kommunen 14 flere i Kvalifiseringsprogrammet enn måltallet for 2011. Dette medfører at flere av de brukerne som tidligere mottok økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde nå har økonomisk sosialhjelp som et supplement. Til eksempel har de som fyller vilkårene og kommer inn i Kvalifiseringsprogrammet en garantilønn som tilsvarer 2xG.

Arbeidsmarkedet er svært stabilt med få permitteringer og oppsigelser. Nittedal kommune hadde ved utgangen av 2011 en ledighet på 1,9 % av arbeidsstyrken og ligger 0,9 % poeng under landsgjennomsnittet.

Godt arbeid i kvalifiseringsprogrammet og STYRK arbeidet (rusarbeid) er med på å gjøre brukere med ulike behov mer selvhjulpne. Brukerne kommer i arbeid/aktivitet. En del av brukerne tilknyttet NAV Nittedal har store utfordringer, og det krever mye ressurser for å ivareta denne gruppen. Dette er brukere med sammensatte behov, rusproblemer eller andre uavklarte vanskelige livssituasjoner. Kommunen har satset mer på tverrfaglig arbeid og ikke minst har en større innsats på tvers av enhetene i kommunen bidratt til å gi de riktige tilbudene til brukeren.

Flyktningetjenesten i Nittedal kommune er en integrert del i NAV. NAV Nittedal gjennomførte høsten 2011 en evaluering av flyktningetjenesten. Evalueringen avdekket flere forbedringsområder som allerede har medført endringer i arbeidsmetoder og prioriteringer og som vil bli fulgt opp gjennom rullering av kommunens flyktningeplan.

Kommunen har de to siste årene 2010 og 2011 ikke klart å fylle opp måltallene på bosetting av 15 flyktninger – resultatet viser 8 nye bosatt i 2011. Hovedårsaken er at kommunen har mangel på boliger som er egnet for den gruppen flyktninger som i dag sitter i mottak.

Økonomisk råd og veiledning i forhold til å kunne forvalte sine midler er en viktig del av arbeidet i NAV. Det har vært en reduksjon i antall bruker som har behov for denne tjenesten i Nittedal kommune. Reduksjon på rundt 9 % fra 2010 til 2011. Det er samtidig en trend at de sakene som kommer er mer komplekse.

Boliger for vanskeligstilte og bistand i forhold til å beholde bolig gjennom bo - veiledning er også en oppgave som ligger i NAV. Det er vanskelig å skaffe rimelige og hensiktsmessige boliger til ulike målgrupper. Særlig er det vanskelig å skaffe små leiligheter til enslige og unge. Dette er meldt videre og blir ivaretatt i boligsosial handlingsplan som er under utarbeidelse.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær			
Kommunalt ansatte	93,7 %	86,8 %	89,4 %
Statlige ansatte	88,6 %	94,0 %	95,2 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	100 %	100 %

### Kommentarer til tabell:

Tabellen viser at det er stor forskjell på nærværet for de statlige og kommunalt ansatte. Årsaken til sykefraværet på kommunal side er ikke forhold tilknyttet arbeidsplassen.

NAV Nittedal gjennomførte medarbeiderundersøkelse for sine ansatte høsten 2011. Undersøkelsen viste et positivt resultat på alle områder og at vi er på riktig vei i forhold til å ivareta den enkelte medarbeider slik at de føler at de blir godt ivaretatt på arbeidsplassen. Medarbeiderne erfarer at de får de utfordringer som gjør at de føler at de har en arbeidsplass som gir mening. Dette skaper igjen stor trivsel og et godt arbeidsmiljø.

### 3. Samfunn

Måleindikator	Resultat 2010	Resultat 2011
Innbyggernes generelle inntrykk av tjenesten	74 %	90 %

#### Kommentarer til tabell:

NAV er ikke delaktig i kommunens brukerundersøkelse, men resultatene viser til egen brukerundersøkelse høsten 2011.

#### Øvrige resultater på samfunnsområdet:

Positiv trend ved at flere er i arbeid og aktivitet og færre er på stønad. Gode tilbakemeldinger på at brukerne erfarer at det er blitt enklere og tiltakene er tilpasset behovene. En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning gjennom høyt fokus på samarbeid og helhetlig tilnærming til brukeren.

### 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	38 403	41 161	2 758	
Driftsinntekter	-15 982	-15 277	705	
Netto driftsresultat	22 421	25 884	3 463	13,4 %

#### Kommentarer til tabell:

NAV Nittedal har hatt et mindre forbruk i 2011 på kr. 3.463.000 Dette kommer av færre søkere og at det er jobbet aktivt for å få brukere over på andre ytelser enn sosialhjelp.

### 5. KOSTRA-rapportering

	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Stjørdal 2011	Askøy 2011	Ski 2011	Nedre Eiker 2011	Gj.snitt Akershus 2011	Landet u/Oslo 2011
<b>NAV/Sosialtjenester</b>									
<b>Prioritering</b>									
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern	1 526	1 533	1 607	1 717	1 275	2 951	2 634	2 283	2 581
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb. 20-66 år, konsern	500	496	584	826	394	1 357	889	856	1 017
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år, konsern	843	861	756	666	552	1 522	1 589	1 213	1 242
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år, konsern	184	176	267	225	330	72	155	215	322
<b>Dekningsgrader</b>									
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år	2,8	3,0	3,0	3,1	2,2	3,7	4,9	3,3	4,0
<b>Utdypende tjenesteindikatorer</b>									
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	5 760	5 317	5 241	7 462	7 443	7 350	8 833	..	..
Gjennomsnittlig stønadslengde	5,50	5,60	5,10	3,20	4,00	5,80	3,90	:	:
Andel mottakere med sosialhjelp/introduksjonsstønad som hovedinntektskilde	34,70	30,20	29,20	45,50	40,60	44,60	42,00	41,80	42,50

	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Stjørdal 2011	Askøy 2011	Ski 2011	Nedre Eiker 2011	Gj.snitt Akershus 2011	Landet u/Oslo 2011
<b>Flyktninger</b>									
<b>Prioritering</b>									
Netto driftsutgifter til introduksjonsstønad pr. innbygger	320	370	427	408	317	261	-20	..	..
<b>Dekningsgrader</b>									
Mottakere av introduksjonsstønad i prosent av antall innbyggere	0,12	0,11	0,11	0,42	0,17	0,23	0,21	..	..
<b>Utdypende tjenesteindikatorer</b>									
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	11 327	11 367	11 472	12 205	12 529	11 621	13 182	..	..

#### Kommentarer til tabell:

NAV Nittedal har lavere driftsutgifter pr. innbygger (1.607) når man sammenligner seg med gjennomsnitt i Akershus (2.283) og for landet uten Oslo (2.581). Ved å sammenligne andelen sosialhjelps mottakere i forhold til innbyggere har Nittedal en dekningsgrad på (3.0) mens Akershus har (3.3) og landet uten Oslo har (4.0).

NAV Nittedal har en gjennomsnittlig utbetaling på (5.241) som er lavere enn gjennomsnittet i 2010 (5.317). Sammenligningskommunene har en gjennomsnitt som ligger ca. 2.500 høyere enn Nittedal. Tallene for Akershus og landet uten Oslo er ikke tilgjengelig. Stønadslengden i Nittedal er lengere (5.1) enn sammenlignbare kommuner (4.2).

Sosialhjelp som hovedinntektskilde er redusert i Nittedal 2011 (29.2) fra 30.2 i 2010 mens Akershus har (41.8) og landet uten Oslo (42.5) Flyktninger har ingen vesentlige avvik fra Akershus og landet uten Oslo.

---

## Enhet for pleie, rehabilitering og omsorg

---

### Om tjenesteområdet og enheten

---

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Døgnopphold i institusjon; somatiske, demens-, rehabiliterings-, korttids- og avlastningsplasser
- Hjemmesykepleie og praktisk bistand, herunder opplæring og brukerstyrt personlig assistent
- Fysio- og ergoterapi til institusjonsbeboere og hjemmeboende
- Dagsenter til demente og dagsenter til brukere med somatiske utfordringer
- Dagrehabilitering
- Trygghetsalarm
- Kommunalt hjelpemiddel
- Eldresenter fra høsten 2011

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

	2009	2010	2011
Totalt antall årsverk	190	183	175,68*

\*Nedgang i årsverk grunnet nedbemanning av dagtjenestene og sykehjemmene.

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Døgnplass institusjon	95	95	95 *
Dagsenter somatisk – plasser pr. dag	27	22	14
Dagsenter demente - plasser pr. dag	0	5	10
Hjemmetjenesten sør/serviceleil;	30	30	30

\* + 5 plasser i dobbeltrom på korttid på Døli, ved behov.

Hjemmetjenestene; se statistikk fra Tildelingsenheten

---

## Resultatrapportering

---

### 1. Brukere

I følge brukerundersøkelsen i desember 2010/januar2011 var brukerne godt fornøyd med tjenestene. Det er fortsatt noe å jobbe med, som f.eks. informasjon. Enheten har jobbet med å få informasjon lagt ut på hjemmesiden og intranettet. Det er også laget en ny informasjonsbrosjyre. Videre arbeid med dette området er tatt inn i Handlingsplanen for 2012.

En større omorganisering av ledernivåene i PRO har preget enhetens arbeid i 2011. For å skape ro og stabilitet i forhold til brukerne, har det vært avholdt pårørende/bruker møter og avdelings arrangementer. For å møte et varierende behov for institusjonsplasser korttid, har enheten fem rom på Døli, som enkelt kan gjøres om til dobbelt rom ved behov.

Hjemmetjenesten har oppgang i antall oppdrag og fikk på bakgrunn av dette tilført 3 årsverk i forbindelse med handlingsplan 2012.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	90,2 %	90,3 %	87,2 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	-	100 %	25,0 %

Enheten foretok 3 omorganiseringer i 2011, som hadde direkte innvirkning på medarbeiderne. Dette skapte noe uro, særlig det første halvåret. Imidlertid viser statistikken for andre halvår, at nærværspersenten er på vei oppover. Pga omorganisering på ledernivå ble det gjennomført færre medarbeidersamtaler i 2011.

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet.

Enheten har hatt fokus på kompetansehevede tiltak og har en kompetanseplan den følger. Det er flere ansatte som har gjennomført utdanning i løpet av året og flere som er i utdanningsløp. Dette gjelder sykepleiere, omsorgsarbeidere, ufaglærte som har gått et eget kvalifiseringsprogram og det gjelder etterutdanning til sjåførere. Fag- og kvalitetsutvikler har et samarbeid med alle avdelingene i forhold til å ha studenter, lærlinger, VTA (tilrettelagte arbeidsplasser) og skoleelever i praksis. Enheten har fortsatt fokus på etikkarbeidet og jobber med dette i alle avdelinger, også i lederteamet. Enheten har jobber med prosjekter som «Trå Til», Lindrende omsorg, Frisklivssenter og prosjekter i samarbeid med eksterne partnere.

## 3. Samfunn

Det viktigste utviklingsarbeidet i 2011 har vært forberedelse til samhandlingsreformen. Reformen trådte i kraft januar 2012 med nytt lovverk og nye oppgaver for den kommunale pleie og omsorgstjenesten. Kommunen mener forberedelsen var gode, både men informasjon/opplæring, planlegging og etablering av nye tiltak og tjenester. Hvorvidt kommunen har truffet med sien tiltak vil vise seg utover i 2012 og framover.

Enheten har hatt flere positive oppslag i lokalavisene. Avdelingsledere og fag og kvalitetsutvikler har invitert avisene inn til spesielle anledninger. Eldresenter på Skytta ble startet opp høsten 2011, og er i utvikling. Etter omorganisering av tjenester er blant annet de populære balansegruppene på Skytta i gang igjen og arbeidet med frisklivscentral er igangsatt høsten 2011.

Ansatte i enheten har deltatt i arbeidsgrupper vedr sentrumsutvikling og det er gjennomført et større utredningsarbeid med ide- og behovsutredning sykehjem/heldøgns omsorg. Fag- og kvalitetsutvikler er i nettverk med mange utdanningsinstitusjoner med tanke på rekrutering og omdømmebygging.

## 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	174 673	173 558	-1 065	
Driftsinntekter	-29 390	-27 827	1 546	
Netto driftsresultat	145 284	145 730	447	0,3 %



## 5. KOSTRA-rapportering

	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Stjørdal 2011	Askøy 2011	Ski 2011	Nedre Eiker 2011	Gj.snitt Akershus 2011	Landet u/Oslo 2011
<b>Pleie og omsorg</b>									
<b>Prioritering</b>									
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern	88 890	94 871	86 867	81 381	123 810	91 175	100 536	95 421	105 006
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern	373 338	395 389	372 101	272 522	421 182	314 677	314 115	306 624	312 742
<b>Dekningsgrader</b>									
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	12	12	16	17	13	16	20	15	19
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år	80	68	73	63	58	58	68	62	76
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over.	305	289	319	382	360	262	347	294	344
Andel beboere på institusjon under 67 år	35,9	28,6	36,2	..	13,8	12,3	8,5	14,8	10,6
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon	1,5	1,2	1,5	..	1,6	1,8	1,5	1,6	1,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	15,3	15,4	13,2	6,1	15,8	14,8	8,1	13,5	13,8
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	..	4,2	3,5	13,7	9,2	2	4,3	2,7	4,1
<b>Produktivitet/Enhetskostnader</b>									
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern	147 574	170 099	145 048	232 255	263 344	208 302	197 452	190 219	197 796
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern	919812	945 119	900 290	986 378	1 103 866	887 500	984 567	..	886 446
<b>Utdypende indikatorer</b>									
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,37	0,39	0,35	0,34	0,39	0,31	0,5	0,36	0,39
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,23	0,2	0,18	0,61	0,45	0,35	0,51	0,36	0,31
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	100	100	88,9	100	94,7	100	..	93,9
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	98,9	98,9	98,9	27,8	100	83	100	..	80,4

### Kommentarer til tabell:

Driftsutgifter pleie og omsorg har gått ned. Dette skyldes omorganisering/effektivisering i blant annet kjøkken og vaskeri og i avdelingene på sykehjemmet i form av bl.a. færre årsverk i turnusene. Det skyldes også en noe redusert dekningsgrad sykehjem. Andel innbyggere over 80 år som er beboere på sykehjem er nå lik akershusnippet.

Det har vært en økning i antall oppdrag for hjemmetjenesten i kommunen i 2011. Sammenlignet med de andre kommunene, er det gruppen 67 – 79 år, Nittedal har høyest andel. Nittedal har de laveste utgiftene pr mottaker av hjemmetjeneste, hvilket tyder på at mange får relativt lite tjenester..

Alle langtidsplasser på sykehjemmene er i enerom.



## Enhet for utvikling

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Koordineringsansvar for utvikling av kommunens overordnede styringssystemer, herunder sammenheng mellom balansert målstyring (BMS), kommune-, kommunedel-, tema- og handlingsplaner og årsmelding.
- Hovedansvar for samfunns-, nærings- og miljøverkapitlene i kommuneplanen og sentrumsplanen.
- Koordineringsansvar for videreutvikling av balansert målstyring (BMS) og brukerundersøkelser.
- Forvaltnings-, støtte- og rådgivningsansvar knyttet til miljøvernarbeidet i kommunen.
- Oppfølging av Regionkontor Landbruks arbeid for Nittedal kommune.
- Kontakt med næringslivsorganisasjonene og deltagelse i det regionale næringsprosjektarbeidet.
- Rådmannens representant/sekretariatsfunksjon for Komité for miljø og samfunnsutvikling, Viltneimda og LA-21 utvalget.

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

	2009	2010	2011
Totalt antall årsverk i enheten*)	5	4	4
Antall årsverk i vertskommunesamarbeidet Regionkontor landbruk **)	5	5	5

\*) Skolefaglig rådgiver er flyttet til kommunalsjefens stab fra og med 1.1.2010.

\*\*\*) 28 % av driften finansieres av Nittedal kommune v/Enhet for utvikling og kontoret er delegert myndighet via rådmannen i Nittedal kommune.

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Forvaltnings- og adm. oppgaver	0,8	0,8	0,8
Utredning, analyse, plan og styringssystemet, ressursstyrings- og utviklingsprosjekter	4,2	3,2	3,2

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

Enhets medarbeidere har enten vært prosjektleder for eller deltatt i følgende utredningsarbeider:

- Kommunedelplan for sentrum
- Gjennomføringsdel til klima og energiplanen
- Skolebehovsplan
- Evaluering av arbeidet i de politiske organene
- Gjennomgang Enhet for tekniske tjenester
- Gjennomgang sykehjem
- Gjennomgang barnevern
- Planstrategiarbeidet

I tillegg ble det i 2011 igangsatt et arbeid med å løse behovet for økte driftsarealer i en rekke tjenester. Utviklingsenheten og Eiendomsforetaket leder arbeidet med å lage planer for veksten i de kommunale tjenestene både på kort (1 år) sikt, mellomlang (3-5 år) og lang (5-12 år) sikt.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	95,1%	96,2%	98,8%
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	100%	-	100%

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Fokus på mer samarbeid internt i enheten og med ledere, rådgivere og saksbehandlere i andre enheter har gitt økt kompetanse og noe større grad av helhet og sammenheng i enhetenes ulike analyse- og utredningsarbeider. Mer samarbeid påvirker også arbeidsmiljø, trivsel og mestringsfølelse positivt.

## 3. Samfunn

Enhetens bidrag til kommunens resultater på samfunnsområdet vises for en stor del i de planarbeidene enheten har prosjektledet eller deltatt i.

### Miljøfyrtårnsertifisering:

I 2011 ble 2 kommunale virksomheter sertifisert, Eiendomsforetaket og Miljøhuset Gnisten. Videre ble Bjertnes barnehage resertifisert.

### Klima- og energiplan:

Gjennomføringsplanen er vedtatt og arbeidet med å iverksette tiltakene er igangsatt. Gjennomført andel av arbeidet anslås å være ca 25% I dette ligger at flere tiltak foreløpig er delvis fullført mens kun noen få er helt fullført så langt. (Se for øvrig innledende kapittel om Rapportering på fokusområder.)

### Trua arter:

Lille Mortetjern på Holumskog ble i september 2009 behandlet med rotenon. Det er i 2011 gjennomført undersøkelser som bekrefter at fisken er fjernet og at salamanderen yngler. Det er også satt i gang et planleggingsarbeid i samarbeid med grunneier Würth Norge AS om å etablere en «salamanderpark» ved tjernet for å informere om naturverdiene og tilrettelegge området for allmennheten.

### Viltforvaltning:

I elgjakta i 2011 ble det felt 31 elg av en kvote på 65. Av en kvote på 111 rådyr ble 45 felt. Det ble i 2011 registrert totalt 50 fallviltulykker i kommunen hvorav 34 er ulykker på vei.

### Tilrettelegging for friluftsliv:

Løvstad skog og tilliggende nærområder (Varingskollen) har et rikt kultur- og naturstinett, som også fører inn på stinettet i Nordmarka. Døli og Løstad Vel har vært aktive i å rydde og merke historiske sleper og driftsveier fra gårdene Døli og Løstad og andre kulturminner i området. Området er et flott turområde med god tilgjengelighet, og kommunen har i 2011 sammen med Døli og Løstad Vel har startet opp planleggingsarbeidet med å bedre merkingen for turgåere i sommerhalvåret. Prosjektet har mottatt støtte fra Akershus fylkeskommune.

### Motorferdsel:

Det er i løpet av 2011 behandlet 4 søknader om motorisert ferdsel.

## 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	4 893	4 854	-38	
Driftsinntekter	-328	-173	155	
Netto driftsresultat	4 565	4 682	117	2,5 %

## Enhet for tekniske tjenester

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Planavdeling med arealforvaltning; enkeltsaker, dispensasjon, deling, regulering, kommuneplan og -delplan
- Byggesaksavdeling med byggesaksbehandling og tilsyn
- Geodataavdeling med kart- og oppmålingstjenester
- Avd. for Kommunalteknisk drift, herunder vei, vann, avløp og renovasjon
- Avd. for Kommunalteknisk planlegging (samme undertema som drift)
- Brannvesen, både beredskap og forebyggende tjenester (tilsyn og feiing)

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

	2009	2010	2011
Totalt antall årsverk	59	58	64

Økningen skyldes nyopprettede stillinger og at tidligere vakante stillinger nå er besatt.

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Vedtak kommuneplan	1	0	0
Vedtak områdeplan	0	0	1
Vedtak reguleringsplan	6	2	4
Rehabiliterert antall meter avløpsrør	750m	1000m	677m
Rehabiliterert antall meter vannrør	-	-	494m
Sanert/ rehabiliterert antall spredt avløpsanlegg	5	10	37
Trafikksikkerhetstiltak	I henhold til trafikksikkerhetsplanen	I henhold til trafikksikkerhetsplanen	I henhold til trafikksikkerhetsplanen
Reasfaltert vei	3900m	500m	5000m
Nyasfaltert vei	0m	3000m	1500m
Antall vannlekkasjer tettet			15

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

Generelt:

Det ble i 2011 foretatt en totalgjennomgang av enhet for tekniske tjenester både med tanke på kompetanse, bemanning og organisering, og hvordan enheten driftes. Det ble igangsatt tiltak innen kompetanseoppbygging, rutinebeskrivelser, oppfølging og styring. Kommunalteknisk avdeling ble delt i to for å få et klarere skille mellom bestiller og utfører.

#### Byggesaker:

Det har vært en liten økning i antall byggesaker fra 281 i 2010 og til 297 i 2011. Opptelling ble tidligere foretatt på en annen måte, og er derfor ikke helt sammenlignbart i forhold til tidligere årsmeldinger. Totalt ble 213 saker ble ferdig behandlet. I tillegg er det gitt 108 igangsettingstillatelser, 48 brukstillatelser og 132 ferdigattester. Dette omfatter både søknader uten ansvarsrett og ordinære søknad med ansvarsrett. Det er få saker vi ikke klarer å overholde lovpålagte tidsfrister. Ulovlighetsoppfølging ble videreført gjennom 2010 og 2011.

#### Klagesaker:

I 2011 sendte kommunen 15 klagesaker som gjelder byggesak over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannen opprettholder kommunes vedtak i 4 saker, 5 saker ble sendt tilbake til kommunen for ny vurdering. De øvrige er fremdeles til behandling. Det er også oversendt 5 klagesaker i plansaksbehandling. Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak i 1 sak. De 4 siste er ennå ikke ferdigbehandlet.

#### Geodata:

Antall nye eiendommer etablert i perioden var 97. Dette er en nedgang fra 136 i 2010. Det er helt normalt at dette vil variere fra år til år. Mange eiendommer ble i 2010 opprettet uten fullført oppmålingsforretning. En del av dette etterslepet ble tatt igjen i 2011. Når det gjelder oppretting av nye seksjoner, var det 0 i 2010 mot 58 i 2011. Det ble opprettet 173 nye adresser i 2011, dette inkluderer også omadressering.

Geodataavdelingen har et løpende samarbeid med de andre kommunene på nedre Romerike, blant annet har vi felles kartportal med flere kommuner i regionen. Avdelingen ajourfører kommunens kartverk i henhold til Geovekst og som Norge digital part, selv om det i år ikke har vært noen flykartlegging.

Det ble utarbeidet ca 280 situasjonskart til bruk i byggesaker. Det ble behandlet i overkant av 400 henvendelser via Infoland (infoland.no) i 2011.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	96,1 %	94,8 %	95,9 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	Ca 75 %	Ca 75 %	Ca 85 %

#### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Enheten har som mål å opprettholde sin høye nærværsgrad, og er godt fornøyd med å klare det. Det har også vært en økning i antall medarbeidersamtaler, og det jobbes videre mot 100 %.

Det er blitt gjennomført kompetansehevende tiltak/opplæring på alle nivå innen på alle avdelinger. Dette har vært både innen de tekniske fagene, men også innenfor mellommenneskelig forståelse. Opplæringen har vært i form av eksterne kurs/konferanser og interne fag- og temamøter. Flere av medarbeiderne har i dag seniorpolitiske tiltak, og vi har ved ansettelser vektlagt å på bredde i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.



### 3. Samfunn

#### Kommuneplan:

I 2011 har kommunen fortsatt ventet på endelig avklaring i Miljøverndepartementet. Arbeidet med planstrategi ble igangsatt på høsten, lovens krav er vedtak innen ett år etter valget.

#### Kommunedelplan for sentrumsutvikling:

Økonomisk analyse ble gjennomført på våren, og kommunestyret behandlet utkast til sentrumsplan 2. mai. Saken ble sendt i retur med en rekke utredningspunkter. Det har blitt gjennomført en utredning om høyder og estetikk, og en utredning om mulighet for P-hus i fjell under Mo gård. Sentrumsplanen legges frem for ny 1.gangsbehandling sommer 2012.

#### Kommunedelplan for Rv4 Kjøl – Åneby sør:

Statens vegvesen har jobbet videre med planarbeidet hele 2011, i tett samarbeid med planavdelingen. Det har vært avholdt åpent medvirkningsmøte i juni 2011, og planen legges frem for 1. gangsbehandling sommer 2012.

#### Områdeplaner:

Juni 2011 ble områdeplan for Stasjonsområdet vedtatt. Planen er kommunens første store oppryddingsplan og omfatter et stort område med 1255 boenheter. 13 gamle planer ble samtidig opphevet.

#### Reguleringsplaner:

I 2011 ble 4 reguleringsplaner vedtatt: Hellerudhaugen, Rotnesbeitet, Felt B16D i Kruttverket og utvidelse av barnebakken i Varingskollen. Det var ved utgangen av 2011 ca. 27 reguleringsplaner under pågående prosess.

#### Planendringer, delesaker og dispensasjoner:

Antall av denne typer saker er generelt økende. Særlig i Kruttverket, Haugeråsen og på Bjertnestangen har det vært mange planjusteringer i 2011.

#### Kommunalteknikk:

I forbindelse med områdeutbygging og enkelt tiltak overtar kommunen kommunaltekniske anlegg. Anleggene/ tiltakene som ble overtatt i 2011 var utført i henhold til de kommunaltekniske normene.

Tiltaksdelen i trafiksikkerhetsplanen er rullert og det er utført tiltak i henhold til planen.

Nittedal kommune jobber med å redusere forurensning og driftskostnader innenfor vei, vann og avløp.

Økonomidelen i plan for rehabilitering av avløpsnett ble rullert i 2008 med innvestering på 14 millioner kroner årlig. Etter en oppbemanning i 2010 regner vi med å følge denne planen fremover.

Det skal oppnås badevannskvalitet i Nitelva i henhold til EU's rammedirektiv innen 2021. Flere prosjekter inngår i dette arbeidet. «Fremtidig avløpshåndtering i Nittedal» som ser på alternativ til egne renseanlegg, «Plan for sanering av spredte avløpsanlegg» samt rehabilitering av avløpsnett som tidligere nevnt er alle en del av dette arbeidet.

Kommunalteknisk avdeling er delt i 2 avdelinger i 2011 etter en gjennomgang av teknisk enhet. Den består nå av kommunalteknisk drift som drifter vei, vann og avløp og kommunalteknisk planavdeling som bestiller og planlegger kommunalteknikk i kommunen. Økonomistyringen i de 2 avdelingene håndteres av datastyringsverktøyet Dvpro.

Det er et stort etterslep på vedlikehold vei hvor nyasfaltering/ reasfaltering har fulgt innvisteringsplanen i 2011. Ny hovedplan vei er under utarbeidelse 2012.

Brøyting ble sesongen 2010/2011 en stor utfordring med mye snø og høyt overtidsforbruk av mannskapene.

#### 4. Økonomi

##### Enhet for tekniske tjenester

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	58 777	53 501	-5 277	
Driftsinntekter	-26 508	-21 518	2 421	
Netto driftsresultat	32 269	31 982	-287	-0,9 %

##### VAR

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	84 492	65 491	-19 001	
Driftsinntekter	-84 492	-65 491	19 001	
Netto driftsresultat	0	0	0	0,0 %

#### 5. KOSTRA-rapportering

	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Stjørdal 2011	Askøy 2011	Ski 2011	Nedre Eiker 2011	Gj.snitt Akershus 2011	Landet u/Oslo 2011
<b>Samferdsel, planlegging og brann</b>									
<b>Prioritering</b>									
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger.	..	181	121	211	302	207	334	213	284
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier og gater i alt, konsern	760	548	756	848	399	295	534	588	797
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern	755	767	761	487	328	528	467	496	624
<b>Produktivitet/Enhetskostnad</b>									
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1.	55 000	115 000	135 500	30 000	87 354	81 700	48 019	..	..
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a.	12 022	20 000	22 360	11 030	12 000	21 770	16 740	..	..
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid	5	36	4	0	2	8	2	..	..
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	90	110	38	..	75	..	84	..	..

	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Lørenskog 2011	Skedsmo 2011	Rælingen 2011	Ullensaker 2011
<b>Planlegging</b>							
<b>Produktivitet/Enhetskostnad</b>							
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1.	55 000	115 000	135 500	316 188	142 000	181 300	114 389
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a.	12 022	20 000	22 360	35 770	23 580	21 000	10 758



	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Stjørdal 2011	Askøy 2011	Ski 2011	Nedre Eiker 2011	Gj.snitt Akershus 2011	Landet u/Oslo 2011
<b>Vann, avløp, renovasjon</b>									
<b>Dekningsgrader</b>									
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning	85	84,1	83	60,8	76,2	87,2	94,6	..	..
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste	91,2	90,2	91,3	69,8	68,9	91,4	91,3	91,1	81,7
<b>Vann</b>									
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	..	1 092	1 152	1 198	1 838	1 314	1 058	..	..
Andel driftsutgifter av gebyrgrunnlaget	..	93	94	67	60	91	55	..	..
Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget	..	7,7	6,8	33,9	40,4	22,1	38,5	..	..
<b>Avløp</b>									
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	..	1 390	1 212	1 322	1 212	1 228	1 411	1 162	1 459
Andel driftsutgifter av gebyrgrunnlaget	..	92	89,9	70,1	60,8	90,4	52,8	83,5	69,8
Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget	..	8,8	10,7	31,9	39,7	22,8	49,6	28,7	33,7
<b>Renovasjon</b>									
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering	616	628	763	890	777	779	871	770	833
Andel driftsutgifter av gebyrgrunnlaget	100	101	100	96	119	103	111	102	111
Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget	0	0	0	4	5	0	5	5	5

#### Kommentarer til tabell:

Nittedal har forholdsvis høye utgifter til brannvesen. Dette skyldes grenser for bemanning i dimensjoneringsforskriften. Brannvesenet kan drives med lik bemanningsstyrke selv om innbyggertallet øker betraktelig.

Saksbehandlingsgebyrene hjemlet i Plan og bygningsloven er gjennomgått mht beregningsgrunnlag og selvkost, og Nittedal har gebyr som er sammenlignbare med nabokommunene.

Innen området VAR har kommunen stor andel av utgiftene knyttet til drift. Når rehabilitering og utskiftning intensiveres vil dette endres, og gebyrene forventes å øke i årene fremover.

## Enhet for administrasjon

Administrasjonsenheten er en støtteenhet med ansvar for personalforvaltning og personalutvikling, juridisk rådgivning, arkiv, servicetorg og politisk sekretariat. Servicetorget ble overført administrasjonsenheten i oktober 2011. Politisk sekretariat bistår styrer, råd og utvalg, gjennomfører valg, ivaretar kontorstøtte- og forværelsefunksjonen for ordfører- Administrasjonsenheten har en rådgivende rolle ovenfor rådmannsteamet og ledere i juridiske og personalfaglige spørsmål. Enheten har også ansvar for å videreutvikle og implementere rutiner og system som sikrer gode tjenester i kommunen.

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Politisk sekretariat
- Administrativt sekretariat
- Kommuneadvokat, en juridisk rådgiver og to jurister tilsluttet oppreisningsordningen i 2011
- Personalavdelingen
- Dokumentsenteret
- Servicetorget

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

	2009	2010	2011
Totalt antall årsverk	14,5	14	23*

\*Kommunikasjonsrådgiver og Servicetorget ble overført fra enhet for IKT til administrasjonsenheten per oktober 2011. En ansatt har sluttet. I tillegg er det tilsatt to jurister til prosjektet knyttet til oppreisningsordningen. Ordningen har en varighet frem til 31.07.2013 og er styrket i 2012.

#### 3. Aktivitets-/bemanningsutvikling

Arbeidsområder	2009	2010	2011
Enhetsleder og administrativt sekretariat	5,5	2,5	2
Politisk sekretariat	1	2	2
Kommuneadvokat og juridisk rådgiver	1	1	2
Personalavdeling	5	6	6
Dokumentsenteret	2	3	4
Servicetorget			4
Kommunikasjonsrådgiver			1
Oppreisningsordningen			2

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

Enheten har i 2011 tatt tak i resultatene fra brukerundersøkelsen med sikte på å bedre tilgjengeligheten ved telefonhenvendelser i enheten og har også fokusert på bruk av fraværsassisten i epostsystemet for å gi informasjon ved fravær.

Det ble i 2011 avholdt obligatorisk varslingskurs for ansatte i Nittedal kommune. Det ble også avholdt 40 timers HMS-grunnkurs for ledere og verneombud, samt innføring/opplæring i lokal HMS håndbok og elektronisk personalhåndbok. Innen HMS-området har det vært fokus på forbedring av rutiner og oppfølging av



nærværarbeid. Dialogmøter og møter i Tilretteleggingsutvalget er systematisk gjennomført. Elektronisk personalhåndbok ble også tatt i bruk.

Arbeidet med lokal lønnspolitikk ble påbegynt i 2011 i samarbeid med organisasjonene, og vil endelig ferdigstilles våren 2012.

Rekrutteringsverktøyet WebCruiter ble tatt i bruk i 2011.

Lederavtale og driftsavtale er innført. Det ble i 2011 gjennomført anbudsrunde på lederutvikling og det er inngått rammeavtaler med fem leverandører. Oppdrag er levert på bestilling fra kommunenes enheter. Oppreisningsordningen ble etablert i 2011, med varighet frem til 31.07.2013.

Det er utarbeidet håndbok for informasjons- og kommunikasjonsarbeid som er ferdigstilt i 2012.

Nittedal kommune har utarbeidet ordensreglement for samtlige skoler som lokal forskrift. Denne var ut på høring i 2011, og ble politisk behandlet. Iverksettelse skjedde 20. januar 2012.

Den 07.02.2011 tok Nittedal kommune i bruk et nytt sak-arkivsystem – Public 360 fra Software Inovation. Enhetslederne er forespurt om hvem som skal ha tilgang til det nye sak-arkivsystemet. Det er på bakgrunn av det gjennomført en omfattende opplæring i Public 360. Samtlige brukere har fått tilbud om grunnopplæring. I tillegg er det gitt opplæring til saksbehandlerne i byggesak, de ansatte i politisk sekretariat, samtlige brukerstøtter, samt Dokumentsenteret. All opplæring er gitt av leverandøren. Arkivleder har i tillegg avholdt 22 informasjons-/opplæringsmøter i 2011.

Det er opprettet en brukerstøtte pr enhet. I enkelte enheter er det flere brukerstøtter. Brukerstøttene har et eget brukerstøtteforum og det er avholdt månedlige møter. Etter sommerferien avtok behovet for møter med brukerstøttene.

Restanseoppfølging er foretatt hvert kvartal, jmf forskrift om offentlige arkiv § 3-7. Pr 31.12.2011 hadde kommunen 144 inngående dokumenter som ikke var avskrevet. Dette gir en restanse på 0,56 %. Dette resultatet er meget bra, sammenlignet med tidligere. Årsaken til det gode resultatet er blant annet jevnlig restanseoppfølging, samt et mer brukervennlig system. I tillegg er det gitt omfattende opplæring i systemet.

Arbeidet med kartlegging av arkivlokalene i kommunen ble startet opp i 2011 og vil fortsette i 2012. Sikring av arkivlokaler og depotsituasjonen til kommunen skal også avklares i 2012.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	90 %	88 %	95,3 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	-	-	100 %

Andel gjennomførte medarbeidersamtaler i 2009 og 2010 er ikke kjent for enhetens nåværende ledelse som tiltrådte høsten 2010.

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet :

Det ble i 2011 arbeidet målrettet med å bygge tvillingkompetanse innen enkelte fagområder for å gjøre enheten mer robust ved fravær. Fokus i 2011 har vært å sikre tvillingkompetanse innen blant annet lover- og avtaleverk samt innen HMS.

Enheden har som et ledd i å forebygge sykefravær gått til anskaffelse av nødvendig kontorutstyr etter anbefaling fra bedriftshelsetjenesten. I tillegg fikk enheten tildelt kompetansemidler etter søknad som er benyttet for å holde medarbeidernes kompetanse innen rekruttering ved like samt å styrke kompetansen innen arbeidsrett og ledelse.

Enheten bidro i samarbeid med ansatte fra andre enheter til å arrangere julebord for ansatte i Nittedal kommune som et ledd i trivselsskapende tiltak.

### 3. Samfunn

Enheten kan vise til gode resultater i 2011, og anskaffelsen av rekrutteringsverktøyet WebCruiter har bidratt til en mer profesjonell og effektiv rekrutteringsprosess. Dette virker også positivt inn på Nittedal kommunes omdømme i relasjon til potensielle søkere. Det er inngått rammeavtale i henhold til offentlig anskaffelse med fem leverandører i forhold til lederutvikling. Bistand fra disse vil kunne bidra til at Nittedal kommune fremstår med trygge og profesjonelle ledere som igjen vil kunne tiltrekke seg andre godt kvalifiserte medarbeidere for å nå de målene Nittedal kommune har satt seg innenfor de ulike områdene.

Oppreisningsordning:

Oppreisningsordningen rettet mot tidligere barnevernsbarn ble etablert i 2011. Ordningen har varighet frem til 31.07.2013.

### 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	33 526	31 395	-2 131	
Driftsinntekter	-3 844	-2 692	1 152	
Netto driftsresultat	29 682	28 703	-979	-3,4 %

#### Kommentarer til tabell:

Underskuddet skyldes delvis at Administrasjonens lønnsbudsjett ble satt for lavt. Det ble ikke budsjettert med overtid knyttet til politiske møter og valgarbeid på tross av valgår. I tillegg ble tidligere ordførers fødselspermisjon og innleie av en jurist for å arbeide med arbeidsrettslige spørsmål delvis belastet enhetens ordinære lønnsbudsjett.

Innføring av nytt saks- og arkivsystem P360 er implementert og har medført økning i saksmengde sammenlignet med samme periode året før. Innføring av nytt system har stilt større krav til de ansattes tekniske kompetanse samt generert merarbeid spesielt i prosjektperioden. Dette har medført behov for innleide konsulenter og vikarer, samt overtid.

Det ble heller ikke budsjettert med kostnader til inventar og utstyr, og ikke tatt tilstrekkelig høyde for kostnader knyttet til telefonbruk. Rekrutteringsverktøyet WebCruiter og elektronisk personalhåndbok ble besluttet anskaffet uten at det var budsjettert med dette i opprinnelig budsjett. Videre var det ikke tatt tilstrekkelig høyde for Plan- og dialogkonferansen i budsjettet.

### 5. KOSTRA-rapportering

	Nittedal 2009	Nittedal 2010	Nittedal 2011	Stjørdal 2011	Askøy 2011	Ski 2011	Nedre Eiker 2011	Gj.snitt Akershus 2011	Landet u/Oslo 2011
<b>Administrasjon</b>									
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb., konsern	3 249	3 468	3 865	3 822	3 074	2 605	2 602	3 336	3 845
<b>Produktivitet</b>									
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern	201	194	239	454	264	195	286	267	405
Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., konsern	63	68	72	66	36	84	47	77	101
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb., konsern	2 937	2 749	3 158	3 178	2 753	2 403	2 423	2 808	3 233
Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb., konsern	78	70	98	134	100	49	76	184	175

## Enhet for IKT og servicetorg

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

Enhet for IKT og service besto av tidligere enhet for IKT og enhet for servicetorg. Enhetene ble slått sammen våren 2010. Ultimo 2011 ble servicetorget flyttet til administrasjonsenheten, IKT ble dermed en egen enhet.

- IKT
  - Drift av IKT-løsninger
    - Tjenesteledelse
    - Drift av applikasjoner
    - Drift av infrastruktur
  - «Intern-konsulent»/prosjekt
  - Utvikling/investeringer
  - Saksbehandling
- Servicetorg
  - Saksbehandling – beredskap, bevilninger, parkering, m.m.
  - Sentralbord
  - Servicetorg
  - Legevakt på dagtid
  - Budsjettsvar for noen fellesfunksjoner herunder husleie og strøm rådhuset

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

	2009	2010	2011
Totalt antall årsverk	12,4	11,8	10

Pr. desember 2011 hadde servicetorget 4 årsverk, IKT 5 årsverk og 1 leder. I tillegg hadde enheten 2 lærlinger.

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Antall IKT-brukere		Ca. 4000	Ca. 4500
Antall PC-er / brukerterminaler	-	Ca. 1800	Ca. 1900
Befolkning*	20555	20939	21165

\* - <http://www.ssb.no/folkendrhist/>

### Resultatrapportering

#### 1. Brukere

Aktivitet	Måleindikator	Målemetode	2008/2009	2010	2011	Nedre grense
Tilgjengelig og riktig informasjon*	Rangering i nasjonal kvalitetsundersøkelse	difi.no	5	5	4	5

\* - <http://kvalitet.difi.no/> antall stjerner falt til 4 stjerner i 2011

### Tiltak for 2011

- Målet om at alle ansatte bør få tilstrekkelige kunnskaper om personopplysningsloven med forskrift, er bare delvis oppnådd da det ikke har blitt nok tid til å gjennomføre kurs via IKT-skolen, kunnskapstester og ROS-analyser.
- Etablering av et rådgivende IKT-forum med representasjon fra systemeiere og IKT-avdeling er gjennomført.
- IKT-handlingsplanen 2011-2014 er formulert slik at den kan virke stimulerende på digitaliseringen av manuelle arbeidsoppgaver og tungvinte prosesser. IKT-strategien fokuserer også på nettopp dette.
- Servicetorget jobber med å fokusere på primær oppgaver og justere aktiviteten deretter. Det er startet opp et arbeid med å utvikle og tilrettelegge for flere elektroniske tjenester på kommunens hjemmeside. Arbeidet videreføres og prioriteres i 2012.

## 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	82,1/97,6 %	94,2 %	95,6 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	-*	-*	100 %

\* Ikke kjent grunnet skifte av enhetsleder

### Tiltak for 2011

- IKT-avdelingen har jobbet godt med å tilegne seg nødvendig kompetanse for alle sentrale IKT-løsninger og dokumentere IKT-løsningene. Det har imidlertid så langt ikke vært tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre workshop og kurs til øvrige medarbeidere.
- Enheten har hatt fokus på teambyggingsaktiviteter som inkludering og involvering, trening i samhandling, sosiale aktiviteter og helgeturer med faglig innhold. Årlige aktiviteter er gjennomført, samt mindre arrangement i det daglige.
- Enhetens medarbeidere har benyttet muligheter innenfor de gitte rammene til individuelle fagdager med kompetansebygging og fordyping i enkeltoppgaver.

### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

For IKT har det i hele 2011 vært fokus på enkel, effektiv drift og god utnyttelse av ressursene, et arbeid som videreføres. IKT har gjennomført store prosjekter som f.eks. nytt sak-/arkivsystem i samarbeid med administrasjonsenheten/dokumentsenteret og gjennomført fundamentale tekniske endringer bl.a. på nettverk og serverparken. Det har vært en betydelig innsats av alle enhetens medarbeidere som har gitt svært gode resultater. Servicetorg-funksjonen har i 2011 hatt fokus på å sortere et større antall mindre arbeidsoppgaver og finne mer hensiktsmessige måter å få disse utført på. Et godt eksempel er utleie av KSAL og kantine som ble flyttet til Kultur-enheten som leier ut mange arealer. Nærværsprosenten har økt med 1,4 % noe som indikerer at fokus på nærværarbeid gir positive resultater.

## 3. Samfunn

### Tiltak for 2011

- Omstilling/ending legevakt – legevakta sitt dagarbeid flyttet til legevaktkontorene i Rådstua, status: gjennomført
- Færre fysiske publikumshenvendelser – ikke gjennomført bl.a. pga. langsommere omstilling på servicetorget enn antatt og lenger implementeringstid av eServicetorg-løsninger
- IKT-drift prioriteres fremfor utviklingsarbeid/prosjekter – ekstern bistand benyttes hvis mulig, status: gjennomført
- eServicetorg – det har vært jobbet med å etablere en teknisk plattform for eServicetorg i 2011, videre arbeid vil være å ta løsningene i bruk, status: pågående og delvis gjennomført
- Elektronisk samhandling – oppstart 2011, videreføres (samhandlingsreformen og norsk helsenett)
- Interkommunalt IKT-samarbeid – kartlegging påbegynt, dialog med DGI, videreføres
- Gjennomgang av IKT-infrastruktur, sikkerhet og applikasjonsforvaltning, status: gjennomført
- Politisk behandling av IKT-strategi og etablering av IKT-forum, status: gjennomført og videreføre

- Sikkerhetsutvalget etablert i 2009 bør revitaliseres, status: ikke gjennomført
- Koordinere og planlegge beredskapsarbeidet, status: delvis gjennomført, arbeidet intensiveres og videreføres
- Beredskapskoordinator skal bidra til å utarbeide beredskapsplaner som oppfyller kravene i henhold til ny lov, status: delvis gjennomført

#### 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	27 740	26 218	-1 521	
Driftsinntekter	-2 885	-2 645	240	
Netto driftsresultat	24 855	23 573	-1 282	-5,4 %

**Kommentarer til tabell:** Enheten har god kontroll på økonomien, avviket i 2011 skyldes lisensiering av Microsoft-programvare. Avviket er varslet i tertialrapportene. Enheten fokuserer på effektiv daglig drift og prioriterer øvrig innsats omkring vedtatte prosjekter.

- Arbeidet med å vurdere roller må startes opp så tidlig som mulig i 2011 for å få dette på plass i 2012. Resultatet av vurderingen kan berøre både ressurser, økonomi, avtaler, m.m. – arbeidet påbegynt, men ikke sluttført, videreføres

## Enhet for økonomi

### Om tjenesteområdet og enheten

#### 1. Tjenesteområdet omfatter, sentrale oppgaver:

- Økonomi og budsjett
- Regnskap, lønn og fakturering
- Skatteinnfordring og innfordring av kommunale krav
- Innkjøp
- Finansforvaltning

Hovedoppgavene for enhetene er å drifte og utvikle økonomisystemer, tilrettelegge for god samhandling og gode rutiner innenfor hovedområdene regnskap, lønn, skatt, økonomistyring, budsjettering, innkjøp og finansforvaltning.

#### 2. Bemanningsutvikling - totalt antall årsverk pr. 31 desember:

	2009	2010	2011
Totalt antall årsverk	19	20	20

5 stillinger i enheten omfattes av ordningen for seniortiltak.

#### 3. Aktivitetsutvikling

Aktivitet	2009	2010	2011
Innfordringssaker skatt	1030	1555	1849
Politiske saker	29	29	19
Lønns- og trekkoppgaver	2587	2571	2376

## Resultatrapportering

#### 1. Brukere

Enheten har i 2011 tatt tak i resultatene fra brukerundersøkelsen med sikte på å bedre tilgjengeligheten ved telefonhenvendelser i enheten og har også fokusert på bruk av fraværsassisten i epostsystemet for å gi informasjon ved fravær.

Økonomikonsulentene har avholdt kurs i budsjettverktøyet Arena og kurs knyttet til budsjettoppfølging og rapportering for enhetsledere og nøkkelpersoner.

I 2011 har innkjøp utarbeidet en felles anskaffelsesveileder og anskaffelsesstrategi 2012-2015 som ble fremlagt for kommunestyret vinter 2012. Videre ble det gjennomført grunnkurs for ledere, fag- og produktansvarlige samt at innkjøpsansvarlig besøkte alle enhetene for å gå gjennom innkjøpsrutiner, avklare ansvar for innkjøp i de enkelte enhetene og gi opplæring. Statistikk for 2010 ble generert, og omsetning, avtalelojalitet og antall leverandører blir beregnet. Det var i tillegg jevnlig gjennomgang av leverandører, og kontroll av faktura ble gjennomført av innkjøpsansvarlig.

#### 2. Medarbeidere

Måleindikatorer	Resultat 2009	Resultat 2010	Resultat 2011
Nærvær	97,5 %	92,3 %	95,9 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler (i %)	-	75 %	100 %



#### Øvrige resultater på medarbeiderområdet:

Enheten har i 2011 gått til innkjøp av møbler og utstyr etter anbefaling fra bedriftshelsetjenesten for å forebygge sykefravær. Enheten fikk tildelt kompetansemidler etter søknad som er benyttet for å holde medarbeidernes kompetanse ved like samt å styrke kompetansen innen prosjektledelse og finans.

Det har i 2011 blitt arbeidet målrettet med å bygge tvillingkompetanse i enheten for å gjøre enheten mer robust ved fravær. Fokus i 2011 har vært å sikre tvillingkompetanse innen regelverket for likebehandling av ikke kommunale barnehager og styrking av kompetansen innen regnskap.

#### 3. Samfunn

Det ble i 2011 utarbeidet og vedtatt nytt finansreglement for kommunen. Utkast til rutiner for finansforvaltningen ble utarbeidet, og vil bli fremlagt for kontrollutvalg og kommunestyret i løpet av første halvår 2012. Som følge av nytt finansreglement har det blitt arbeidet med å tilpasse kommunens portefølje av finansielle aktiva til dette. Dette arbeidet vil fortsette i 2012.

Det ble i 2011 gjennomført 5,1 % arbeidsgiverkontroller, dette er en økning fra 3,1 % i 2010. Resultatet for 2011 tilfredsstillende kravet på 5 %. En vurdering av organiseringen av skatteoppkreverfunksjonen er ikke utført i 2011, men arbeidet er igangsatt i 1. kvartal 2012.

#### 4. Økonomi

Måleindikatorer	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Avvik B-R	%- vis avvik
Driftsutgifter	12 498	12 393	-105	
Driftsinntekter	-1 269	-1 043	227	
Netto driftsresultat	11 229	11 350	122	1,1 %



## Rapportering på verbalvedtak fra handlingsplanene for 2008-2011

### Rapportering på verbalvedtak fra handlingsplanen for 2008

27: Rådmannen starter arbeidet med å opprette en helsestasjon for hele Nittedal. Denne skal lokaliseres i midtbygda.

Status: Tiltaket vil ses i sammenheng med utvikling av sentrumsområdet og utvikling av lokaltilbudet i kommunen i lys av samhandlingsreformen.

30: Alle tjenester som baseres på selvkost skal gjennomgås. Nittedal kommune skal ha som mål å levere effektive tjenester. Det skal være mulig for innbyggerne å ha innsyn i hva de betaler for.

Status: Administrasjonen har fått hevet kompetansen knyttet til selvkostregelverket i løpet av 2011 og har lagt dette til grunn ved gjennomgang og beregning av gebyrer. Som et resultat av gjennomgangen av enhet for tekniske tjenester og innføring av nytt system for tidsregistrering er kostnadsfordelingen mellom selvkostområdene og andre tjenesteområder endret. Erfaringene så langt har medført at personalkostandene knyttet til drift av vann og avløp er blitt lavere, mens tilsvarende kostnader for samferdsel har økt.

34: Rådmannen vurderer å utvide bruken av interkommunalt samarbeid med den hensikt å øke kvalitet og få ned kostnadene. Herunder utredes muligheten for å knytte oss til RA2 eller til andre avløpsanlegg.

Status: Utredningsarbeidet med å finne en løsning for avløp i kommunen er nå konsentrert om levering til NRA eller Oslo. Det er teknisk mulig og politisk vilje begge steder. De miljømessige og økonomiske forholdene avklares videre i 2012.

Det er startet et arbeid for å se på mulighetene for og kostnader/nytte ved et større brannvesenssamarbeid på Romerike.

37: Det utvikles moderne lønns- og personalpolitikk. Herunder vurderes:

- a. Bonusordninger
- b. Aktiv satsing på kompetanseutvikling og individuelle karriereplaner, inkl. seniorer.
- c. Fleksibilitet med hensyn til jobbrotasjon, videreutdanning og eventuelt utplassering/hospitering av arbeidstakere (andre enheter eller hos private)

Status: a)

Lønnspolitikken, herunder bonusordning, er i slutfasen, og vil endelig ferdigstilles i mai/ juni inneværende år.

- a) Lønnspolitikken, herunder bonusordning, er i slutfasen, og vil endelig ferdigstilles i mai/ juni inneværende år.
- b) Det ble bevilget en million kroner til kompetansehevende tiltak i 2011. Enhetsleder ga sin anbefaling på hvem som burde tilstås kompetansemidler basert på utfordringer og behov enheten står ovenfor. Kompetansemidler til etter- og videreutdanning ble gitt om kompetansehevingen ble vurdert som relevant for nåværende eller planlagt fremtidig stilling i Nittedal kommune.
- c) Det har ikke vært foretatt noen konkrete grep i forhold til jobbrotasjon annet enn det som har vært gjort av nødvendige omplasseringer på bakgrunn av tilretteleggingsbehov. Det er imidlertid gode muligheter for både videreutdanning og utplassering / hospitering av ansatte i Nittedal kommune. Ved videreutdanning av en litt større karakter følger bindingstid.

Sakene blir fulgt opp tett også i 2012.

38: Rådmannen foretar behovsgjennomgang av alle kommunale eiendommer og anlegg med tanke på salg. Begrunnelsen for dette er å redusere lånebehov i forbindelse med fremtidige investeringer.

Status: Arbeidet er startet, hvor areal regulert til næring er gjennomgått og behandlet politisk. Videre er det øvrige arbeidet organisert i ett eget prosjekt hvor alle eiendommer gjennomgås. Intensjonen med prosjektet er



å få en oversikt over eiendomsporteføljen, lage en strategi for fremtidig salg av eiendom og gjennomføring av salg.

Kommunens fremtidige behov er en viktig del av strategien for fremtidig salg av eiendomsmassen. Det betyr ikke nødvendigvis at kommunen er tjent med salg av alle eiendommene, men at det også investeres i eiendommer for fremtidig fortjeneste. Strategien må altså være både langsiktig og kortsiktig.

---

#### **Rapportering på verbalvedtak fra handlingsplanen for 2009**

---

19: Det avsettes kr. 200 000 kr til en prøveordning med Brukerombud/eldreombud i 40% stilling. Ordningen skal evalueres etter et år.

Status: Vurdering av brukerombudet behandles som sak 29/12 i kommunestyret 30. april 2012.

22: Det avsettes kr 200 000,- til planlegging av eldresenter med tilknyttede omsorgsleiligheter i sentrum – Mo/Rotnes.

Status: Dette inngår i sentrumsplanarbeidet og i oppfølgingen av «Ide og behovsvurdering sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie».

---

#### **Rapportering på verbalvedtak fra handlingsplanen for 2010**

---

Alle verbalvedtak er fulgt opp.

---

#### **Rapportering på verbalvedtak fra handlingsplanen for 2011**

---

3: Nittedal kommune har høye kostnader i forbindelse med sykefravær. Nittedal kommune skal ha en målsetting om å redusere sykefraværet med minst 1 % poeng innen utgangen av andre kvartal 2011

Status: Nittedal kommune jobber strukturert og planmessig med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Nittedal kommune har utarbeidet gode rutiner for sykefraværsoppfølging og jobber strukturert, planmessig og i henhold til IA-avtalen. Nittedal Kommune nådde likevel ikke målsettingen om at sykefraværet ved utgangen av 2. kvartal ikke skulle overstige 6,8 %. Per 2. kvartal lå sykefraværet på 8 %. For hele 2011 endte sykefraværet på 8 %, og slik sett over målsettingen. Per 3. kvartal var imidlertid sykefraværet i Nittedal kommune på 5,9 %. Nittedal kommune vil også i 2012 ha stort fokus på sykefravær, og det vil bli fulgt opp i henhold til gjeldende regler.

6: Ved utarbeidelse av kompetanseutviklingsplanen skal det også utarbeides en felles etterutdanningsplan for ledelse og annet personale i Nittedals skolen.

Status: Kompetanseutviklingsplan 2012-2015 er lagt fram for kommunestyret i sak 35/12 i april 2012.

8: Det gode forebyggende folkehelsearbeidet fortsetter. Aktivitetene koordineres mellom etatene/enhetene og målrettes. Det utarbeides en statusrapport i løpet av første kvartal 2011 som viser hvordan innbyggerne kan nyttiggjøre seg tilbudene.

Status: Nittedal kommune har hatt et omfattende folkehelsearbeid i hele 2011. Det ble ikke utarbeidet en statusrapport for hvordan innbyggere kan nyttiggjøre seg tilbudene i første kvartal, men det ble utviklet godt informasjonsmaterieil om de ulike tilbudene som bla ble delt ut på legekontorer, gjennom pensjonistforeninger, skoler, mm. Rapport om hele folkehelsearbeidet i 2011 under området «samfunn».

Følgende vedtak gjelder: Bør innarbeides i relevante retningslinjer: Retten til å organisere seg er et viktig bidrag til et ryddig og ordnet arbeidsliv. Nittedal kommune skal i sine innkjøp ikke bruke firmaer som hindrer ansatte i å organisere seg eller nekter å inngå tariffavtale med sine ansatte.



Status: Anbud som gjennomføres av Innkjøpssamarbeidet, IINR, på vegne av Nittedal kommune følger alminnelige bestemmelser satt i hver kontrakt som skrives med leverandører. I alminnelige bestemmelser pkt.13.5 står følgende; «IINR skal i sine anskaffelser ikke bruke firmaer som hindrer ansatte i å organisere seg eller nekter å inngå tariffavtale med sine ansatte».

Når det gjelder Nittedal kommune så er ikke dette kravet framstilt i rammeavtalevilkårene, som følger de lokale avtalene. Dette skal legges til rammeavtalevilkår for Nittedal kommune av innkjøpsansvarlig så raskt som mulig i 2012.

---

## Nittedal overformynderi

---

I 2011 har overformynderiet bestått av Arvid Ruus (forretningsførende overformynder) og Stein Solberg, (kontrollerende overformynder). Vararepresentanter: Hilde Thorkildsen og Tor Aarak.

De viktigste arbeidsoppgaver er forvaltning av umyndiges midler. Forvaltede midler pr 31.12.11 er kr 48.848.673,09 en mindre reduksjon i forhold til forrige år.

Andre arbeidsoppgaver har vært oppnevning av ulike former for verger. I løpet av 2011 er det oppnevnt 36 hjelpe/setteverger, og det er avviklet 8 vergemål. Videre er det behandlet søknader om uttak av midler, fraskrivning av odelsrett og forkjøpsrett, og samtykke til kjøp og salg av fast eiendom.

Ved årsskiftet er det registrert 231 aktive klienter, herav 115 regnskapsklienter, for det meste myndlinger.

Det er avholdt 10 møter og behandlet 91 saker.