

Årsmelding 2022

Nittedal

Innholdsfortegnelse

Kommunedirektørens forord - samhold gir styrke.....	5
Hovedtrekk fra året 2022	6
Organisering og virksomhetsstyring	7
Politisk organisering	8
Administrativ organisering	8
Virksomhetsstyring	9
Om arbeidet med Compilo og internkontroll	10
Kommunens strategiske mål	12
Samfunns mål	13
Organisasjons mål	15
Gode prosesser	15
Gode tjenester	16
God folkehelse	16
Rent miljø	17
Stolt nittedalsidentitet	17
Levende lokaldemokrati	18
Kompetente og motiverte medarbeidere	18
Sunn økonomi	19
Planarbeid i perioden - status i forhold til planstrategi og andre planvedtak	19
Beredskap.....	20
Hendelseshåndtering 2022	20
Koronasituasjonen - aktiviteter, utfordringer og konsekvenser for øvrig drift	21
Sykefravær og HMS	21
AMU (arbeidsmiljøutvalg).....	22
Tilretteleggingsutvalget (TLU)	23
Falck AS - bedrifthelsetjeneste BHT	24
AKAN	24
Økonomisk analyse.....	24
Økonomirapportering drift	25
Totaloversikt økonomi	25
Sentrale inntekter	26
Sentrale utgifter	26
Finansinntekter og -utgifter	27
Utvikling i netto driftsresultat	28
Kommunens tjenesteområder	30
Helse og velferd	30
Tjenesteområdebeskrivelse	30
Utvikling og utfordringer	31
Utvählte resultater	32

Ledelse og kompetanse	33
Digitalisering/velferdsteknologi	33
Andre utviklingsområder	33
Status økonomi.....	34
Kommentar til status økonomi	34
KOSTRA Nøkkeltall	35
Kostra-analyse	35
Status investeringsprosjekter	37
Sammendrag status investeringer	37
Sykefravær.....	37
Status sykefravær og HMS.....	37
Oppvekst og utdanning.....	38
Tjenesteområdebeskrivelse.....	38
Utvikling og utfordringer	39
Grunnskolene	39
Enhet for barnehage.....	40
Enhet for barnevern	41
Enhet for kultur	41
Enhet for barn, unge og familier.....	42
Enhet for voksenopplæring og flyktningtjeneste	43
Utvalgte resultater.....	44
Status økonomi.....	44
Kommentar til status økonomi	45
Oppsummering tiltak	45
KOSTRA Nøkkeltall	46
Kostra-analyse	46
Sykefravær.....	46
Status sykefravær og HMS.....	46
Miljø og samfunn	47
Tjenesteområdebeskrivelse.....	47
Utvikling og utfordringer	48
Å planlegge for vekst og ivareta vern	48
Oppdatering av arealplaner	49
Overgang til mer digital forvaltning.....	49
Bærekraftig klima- og miljøforvaltning.....	49
Oppgradering av ledninger og anlegg for vann og avløp (VA)	50
Vedlikehold av kommunale veier	50
Trafikksikkerhet	50
Et godt grep på overordnet beredskap	50
Uforutsette kostnader	51
Utvalgte resultater.....	51
Kommuneplanens samfunnsdel	51
Langsiktig klima- og miljøforvaltning.....	52
Saksbehandling og planarbeid	53
En heldigital forvaltning.....	54
Næringsutvikling	54
Styrking av overordnet beredskap	54

Beredskap vann, avløp og vei.....	55
Oppgradering av vann og avløp	55
Vedlikehold av vei	55
Trafikksikkerhet	55
Oppbygging etter kvikkleireskredet på Li	56
VA på langs	57
Status økonomi.....	57
Kommentar til status økonomi.....	58
Oppsummert	58
KOSTRA Nøkkeltall	58
Kostra-analyse	58
Status investeringsprosjekter	60
Sammendrag status investeringer	60
Status større investeringer	60
Sykefravær.....	61
Status sykefravær og HMS.....	61
Stab og støtte.....	61
Tjenesteområdebeskrivelse.....	62
Utvikling og utfordringer	62
Utfordringer fremover	63
Utvalgte resultater.....	63
Beredskap	64
Omstillingsarbeid	64
Digitalisering	65
Medarbeiderundersøkelse	66
Heltidskultur	66
Status økonomi.....	66
Kommentar til status økonomi	66
KOSTRA Nøkkeltall	66
Kostra-analyse	66
Sykefravær.....	67
Vedlegg	68
Årsregnskap	68
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	68
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	68
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	69
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	70
1. Investeringer i varige driftsmidler	70
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	71
Politiske vedtak - tilbakemelding	73

Kommunedirektørens forord - samhold gir styrke

Nittedal – et godt sted å leve

Året 2022 var preget av høy aktivitet på mange områder. Samfunnsutvikling sto i fokus gjennom arbeidet med ny kommuneplan, innbyggere, frivillighet og politikere deltok med stort engasjement i utarbeidelsen av nye samfunnsmål og satsingsområder. En overordnet målsetting er at Nittedal kommune fortsatt skal være et godt sted å leve.

Kommunens bidrag er flere. Gjennom det videre arbeidet med arealpolitikken tas det beslutninger om hva som skal utvikles hvor. Det planlegges for utviklingen av et Nittedal sentrum på Rotnes. Tanken er at dette skal gi kommunen et løft inn i framtiden som gjør Nittedal til et enda mer attraktivt sted å bo.

I juni vedtok kommunestyret en ny organisasjonspolitikk som skal bidra til at kommuneorganisasjonen står best mulig rustet til å og realisere samfunnsmålene som vedtas i den nye kommuneplanen. De overordnede målene er at kommuneorganisasjonen skal framstå som «framtidsrettet og attraktiv». Gjennom realiseringen av organisasjonsmålene skal kommunen også bli i stand til å møte de største utfordringene som det å rekruttere å beholde kompetente medarbeidere, møte behovsveksten knyttet til blant annet demografiske endringer, samt sikre en sunn økonomi med tilstrekkelig handlingsrom for framtidig utvikling.

Koronapandemien var på mange måter på hell, men vaksineringsprogrammet fortsatte og sykefraværet ble preget av ettervirkninger av pandemien. Det skal derfor fortsatt arbeides aktivt for å få ned sykefraværet i kommuneorganisasjonen og sikre innbyggernes helse.

Selv om budsjettet for 2022 var saldert med ca. kr 12 mill., viste regnskapet et netto driftsresultat på 88 mill. kroner, noe som forbedret disposisjonsfond med ca. 55 mill. kroner. Det gode resultatet skyldes ikke minst uforutsette netto skatteinntekter på slutten av året. Samtidig viser merforbruket i særlig de store sektorene små marginer i budsjettene for uforutsette hendelser og behov for fortsatt tett oppfølging.

Norge og Nittedal ble ellers preget av global uro, prisvekst og økte renter. Usikkerheten knyttet både til inntekter og kostnader økte. Dette vil antakelig prege kommunens økonomi og økonomistyring i årene som kommer. I en tid med høy usikkerhet er det betryggende at kommunen de senere årene har bygd opp et disposisjonsfond som fungerer som sikkerhet i urolige tider.

Utvikling, modernisering og omstilling vil være viktig også i årene som kommer. Motiverte og kompetente ansatte vil være en nøkkelfaktor for å utvikle tjenestene og framstå mer framtidsrettet, både for innbyggere og ansatte. KOSTRA-analyser og andre sammenligninger viser at kommunen driver kostnadseffektivt. Dette er en god ballast å ta med seg i det videre arbeidet.

Engasjementet er Nittedals viktigste ressurs. Innbyggere og kommuneorganisasjonen har vist at vi kan finne gode løsninger sammen. Hver og en kan ikke gjøre så mye alene, men sammen kan vi skape en god framtid for alle som bor og arbeider i kommunen.

Nittedal skal være et godt sted å leve også i årene som kommer.

2022 har vært nok et år preget av uforutsigbare hendelser og stor økonomisk usikkerhet. I starten av året var omikron den mest utbredte varianten av korona, som gjorde at smittetallene både lokalt og på landsbasis steg raskt.

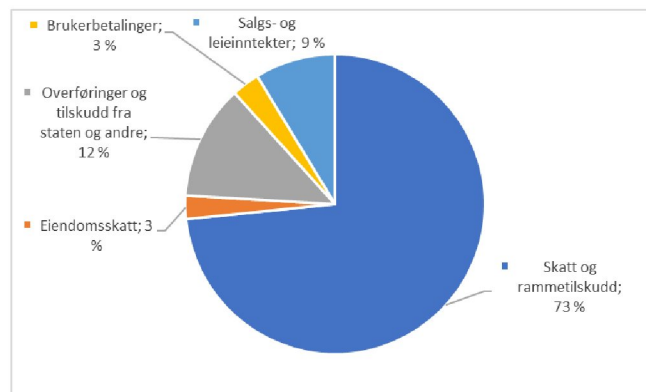
Den 24. februar gikk Russland til angrep på Ukraina. I løpet av krigens første uke hadde rundt en million ukrainere flyktet fra landet og dette tallet økte raskt til flere millioner, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Flere av flyktningene har kommet til Norge og Nittedal. Det ble opprettet flyktningmottak på Glittre og de første flyktningene ankom i starten av april.

I 2022 har det vært en høyere prisvekst enn det vi har sett på over 30 år. Konsumprisindeksen endte på 5,8 prosent i 2022, i henhold til beregninger fra SSB. De fleste varer og tjenester steg i pris, men spesielt høye energi- og matvarepriser bidro til sterk konsumprisvekst. Renten har også steget markant gjennom 2022. Ved inngangen av året var styringsrenten på 0,5 % og ved utgangen av året hadde den steget til 2,75 %. Det er forventet at renten skal fortsette å stige opp mot 3,5 % før den flater ut. Kombinasjonen av prisvekst og økte renter påvirker kommunens økonomi og ikke minst innbyggernes økonomi.

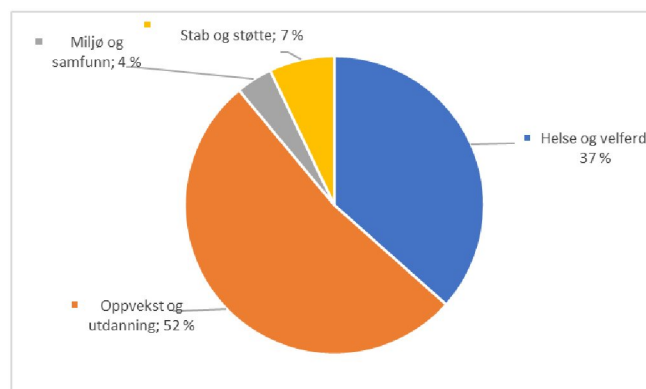
Hovedtrekk fra året 2022

Nittedal kommunes driftsbudsjett er på vel 2,0 milliarder kroner og midlene ble brukt på tjenester og infrastruktur til innbyggere og næringsliv.

Figurene nedenfor viser hvordan kommunen finansieres. Skatt og rammetilskudd er den store inntekstsposten og utgjør 73 % av kommunens samlede driftsinntekter på 2,2 milliarder kroner. Kommunen leverer flere selvkosttjenester og den nest største inntekstsposten er salgs- og leieinntekter.



Kommunen bruker i all hovedsak inntektene sine på tjenester til innbyggere og næringsliv og ivaretar et stort mangfold av tjenester. Neste figur viser hvordan utgiftene fordeler seg på ulike hovedområder.



Figuren viser størrelsen på sektorene målt etter netto driftsutgifter - utgifter fratrasket inntekter som føres direkte på sektorene. Det største utgiftsområdet er oppvekst og utdanning, etterfulgt av helse og

velferd. Miljø og samfunn ivaretar oppgaver innenfor blant annet selvkostområder som vann og avløp. Selvkostområdene er selvfinansierende. Aktiviteten i sektoren er derfor høyere enn det som fremgår av figuren.

Driften i sektorene viser merforbruk men samlet for kommunen er resultatet positivt. Dette skyldes først og fremst ekstraordinære skatteinntekter/rammetilskudd men også flere forhold som er nærmere omtalt i årsberetningen for 2023. Da landet og verden ble rammet av kovidpandemien fryktet man at dette ville slå sterkt negativt inn på økonomien enn det som ble det faktiske resultatet. Dette har gitt merskatteinntekter til kommunene både i 2021 og 2022. I tillegg har endringer i skatteopplegget gitt engangseffekter. Det er tradisjon for at kommunene beholder merskatteinntekter det året de får dem men at dette ikke videreføres påfølgende år når staten fastsetter rammene for skatte/rammetilskudd til kommunene. Regnskapsresultatet er om lag 55 mill. kroner bedre enn budsjettet. Beløpet er avsatt på disposisjonsfond og styrkingen er særlig positivt i en situasjon der kommunen har saldert budsjettet for 2023 med bruk av 52 mill. kroner fra disposisjonsfond.

Kommunen har de siste årene gjennomført store investeringer innenfor skole og idrettsanlegg og det har vært en stor økning i lånegjelden. Nye Nittedal ungdomsskole ble tatt i bruk i 2020 og nærmiljøsenderet med skole- og idrettsanlegget i Hakadal i 2021. I 2022 ble prosjektene Slattum hallen, utvidelse av Rotneshallen med tribuner sluttført. Personalbase i Rotneshagen for oppfølging av beboere i 8 selveide leieleiligheter ble levert og tatt i bruk. Det er behov for investeringer fremover beskrevet i vedtatt boligtypeprogram, og fordi det blir flere eldre. Ytterligere låneopptak gir økte renter og avdrag som må dekkes over driftsbudsjettet.

Oppfølging av fjorårets budsjettvedtak har hatt stort fokus i 2022 og fremdrifter rapportert gjennom året og rapportering på vedtakspunktene ligger som vedlegg i årsmeldingen. Det er gjennomført store prosesser i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med nye samfunns mål og ny organisasjonspolitikk med nye organisasjonsmål. Ny organisasjonspolitikk ble vedtatt av kommunestyret i juni 2022 og kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt på nyåret i 2023. Året 2022 har også vært preget av håndtering av kovidpandemien. På beredskapsområdet er det gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og gjennomført beredskapsøvelse. Ukrainakrigen har gitt stor økning i behov for bosetting og kommunen har også bidratt med helsetjenester og skole til flyktninger i midlertidig innkvartering på Glittre.

Når vi ser fremover er det behov for modernisering og utvikling og en stram prioritering dersom kommunen skal klare å dekke økte behov innenfor en begrenset inntektsvekst. Selv om inntektene øker, så øker utgiftene mer, og man må ta høyde for nye behov som følger av demografisk utvikling og politiske prioriteringer. Kommunebarometeret og KOSTRA-analyser viser at driver effektivt og med god kvalitet på de fleste områder.

Innretning på omstillingsprosjektet ble vedtatt endret i 2022 og midlene er lagt ut på sektorene/stab. Nevnte arbeide med ny organisasjonspolitikk samt arbeidet med kompetansestrategi var en viktig del av prioritering av omstillingsmidler. Det er krevende og få søkere med relevant kompetanse men digitaliseringsområdet er fra 2023 styrket i begge de store sektorene. For mer detaljert beskrivelse av hva som er gjort og oppnådd i sektorene på ulike områder vises til sektordelene i årsmeldingen.

Organisering og virksomhetsstyring

De siste årene har synet på kommuner, og forventninger fra innbyggere, brukere og folkevalgte endret seg.

Synet på kommunen har skiftet fra å være en servicevirksomhet (kommune 2.0) til et lokalt fellesskap i det som kalles kommune 3.0. Det endrer synet på innbyggeren fra å være en kunde til å være en ansvarlig innbygger med egne ressurser. Kommune 3.0 ønsker brukerinvolvering og aktive innbyggere.

Kommunens medarbeidere må i møte med innbyggere være opptatt av å finne ressurser hos alle gjennom å gi veiledning og støtte. Kommunen skal uttrykke seg på en måte som gjør at mottakeren forstår budskapet, uansett hvem mottakeren er. Dette er viktig for demokratiet, sparer det offentlige for tid og ressurser og innbyggeren tas på alvor.

Politisk organisering

Nittedal kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvis representasjon i kommunestyret. Kommunestyret har 29 medlemmer, og er det øverste organet i kommunen. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen. Kommunestyrets delegering til formannskap og hovedutvalg er fastlagt i reglementer.

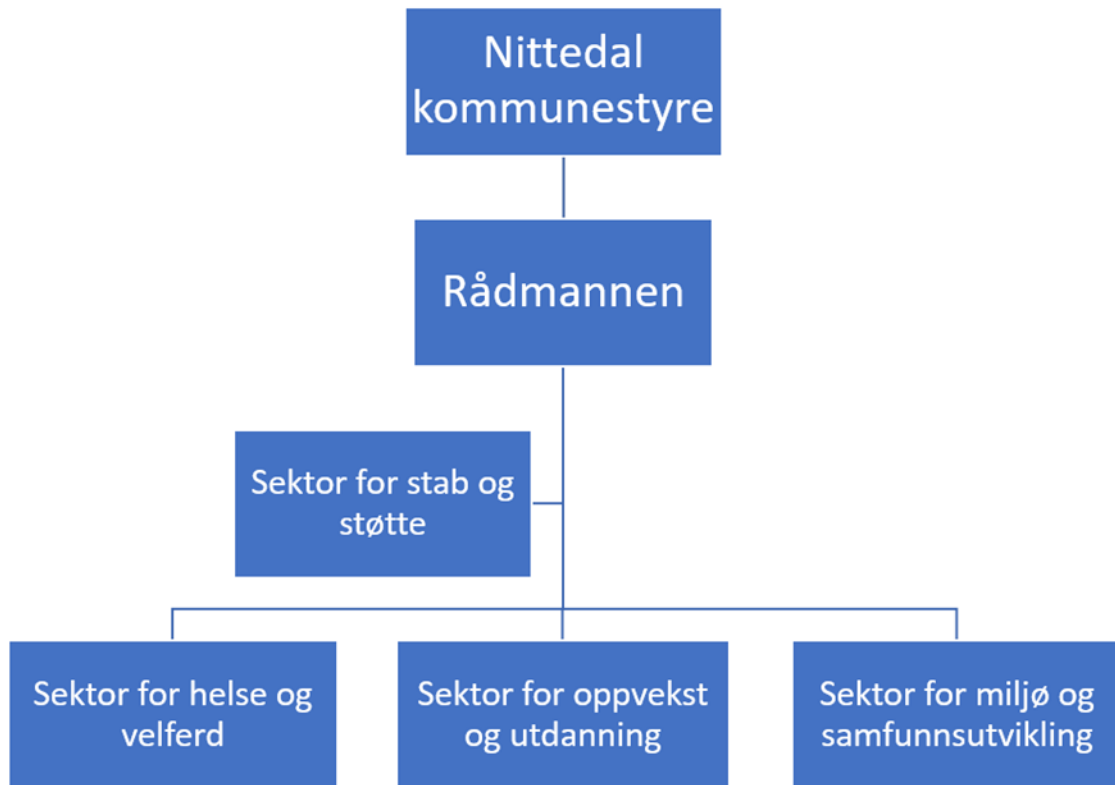
Administrativ organisering

Nittedal kommune er administrativt organisert i en modell med tre formelle beslutningsnivåer: Rådmannen, kommunalsjefer og enhetsledere. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og er ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet fremgår av kommunelovens bestemmelser og i delegasjonsreglementet som vedtas av kommunestyret.

Kommunalsjefene er ansvarlige for sine enheter innen rammen av fullmakter som er delegert fra rådmannen. Det innebærer at kommunalsjefene har ansvar for og myndighet til å sikre enhetenes drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold med de begrensninger som følger av delegert myndighet.

Enhetslederne er ansvarlige for sine virksomheter innen rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen gjennom kommunalsjefene. Det innebærer at enhetslederne har ansvar for og myndighet til å sikre enhetenes drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold med de begrensninger som følger av delegert myndighet.

Videredelegeringsreglementet vil oppdateres så snart delegasjonsreglementet fra kommunestyret foreligger i oppdatert form til rådmannen.



Virksomhetsstyring

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Nittedal kommune kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

Arbeidet med ny kommuneplan ble påbegynt i 2021 og i 2022 ble det arbeidet med nye samfunnsmål hvor FNs bærekraftmåls ble innarbeidet.

God virksomhetsstyring skal ivareta de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioritering. Det samme gjelder rådmannens ansvar for internkontroll og iverksetting av politiske vedtak. Gjennom helhetlig virksomhetsstyring skal kommunen sikre effektiv drift og gode tjenester til innbyggerne, samtidig som vi ivaretar nødvendig utviklingsarbeid og innovasjon i tråd med samfunnets og innbyggernes behov.

Virksomhetsstyring favner all aktivitet knyttet til ledelse, planlegging og styring av drifts- og utviklingsoppgaver, og skal sikre:

- Etterlevelse av lover og forskrifter
- Iverksettelse av politiske vedtak, prioriteringer og mål
- Best mulige resultater og kvalitet i tjenestene
- Lik og samordnet styring mellom og innen tjenesteområdene

- Effektiv ressursutnyttelse

Arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyring og internkontroll i Nittedal ble videreført i 2022 i tråd med kommunestyrets vedtak. Arbeidet med nye mål som pågår i kommuneplanprosessen vil være et viktig grunnlag for å videreutvikle mål og premisser på overordnet nivå og sektornivå i neste års budsjett og økonomiplan. Man vil da også få et bedre grunnlag for rapportering og evaluering tilbake til politisk nivå. Den pågående innføring av kvalitets- og avvikssystemet Compilo er en viktig del av arbeidet med å forbedre virksomhetsstyringen. Det er tilsatt en kvalitets- og internkontrollleder som bidrar til å styrke dette fokuset også i tiden framover.

Internkontrollarbeidet er en del av Nittedal kommunes samlede styring og ledelse og er en del av den egenkontrollen kommunen gjennomfører. Dette arbeidet er hjemlet i kommuneloven § 25-1. Denne bestemmelsen erstatter ikke sektorbestemmelser om internkontroll med aktørplikter (plikter som påhviler enhver som tilbyr en tjeneste eller utfører en aktivitet). Sektorbestemmelser om internkontroll med aktørplikter kommer i tillegg.

Internkontrollen utgjør den administrative delen av egenkontrollen, og styres av kommunedirektøren.

Oppfyllelse av lovkrav

Kommunedirektøren er etter kommunelovens § 25 - 1 forpliktet til å:

1. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
2. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
3. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
4. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
5. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

I tråd med kommunelovens § 25 – 2 skal kommunedirektøren rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Om arbeidet med Compilo og internkontroll

Kommunen bruker Compilo som verktøy for kvalitet og internkontroll (også kalt kvalitetssystem). Compilo er bygget opp etter COSO rammeverk, som er et rammeverk for internkontroll og virksomhetsstyring.

Prosjektorganiseringen for implementering av Compilo ble formelt avsluttet i november og ansvaret for det videre arbeidet er overført til linja. Det er i den forbindelse ansatt kvalitets- og internkontrollleder.

Arbeidet med implementeringen av dokument- og avviksmodulen i Compilo som startet 2021 har fortsatt gjennom 2022. En del opplæring i systemet er noe utsatt grunnet opprydding av organisasjonsstrukturen i Visma HRM. Visma HRM er morsystemet for Compilo og påvirker direkte organisasjonsstrukturen og ledernivåene i Compilo. Det hadde ikke prosjektet tatt tilstrekkelig høyde for.

Opplæring høsten 2022 har hatt fokus på å forankre arbeidet med internkontroll. Det er gjennomført faste orienteringer i AMU, egen samling for verneombudene, presentasjon i utvidet lederforum, orienteringer hos ulike enheter og ledergrupper. Internkontroll i tråd med personvernforordningen (GDPR) er også satt på agendaen med egen samling.

Det er utarbeidet kvalitetspolitikk for Nittedal kommune (godkjent 8.2.23) og en kvalitetshåndbok som beskriver verktøyet Compilo og innholdet i systemet slik det gjelder for Nittedal kommune.

Kommentarer knyttet til kommunelovens ulike krav

1. Beskrivelse av hovedoppgaver, mål og organisering

Hovedoppgaver, mål og organisering er beskrevet i avsnitt om «Organisering og virksomhetsstyring» og «Kommunens strategiske mål» i budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

1. Nødvendige rutiner og prosedyrer

Utdrag fra systemrapport hentet fra Compilo viser følgende:

- Det er totalt 11 400 innlogginger i Compilo i løpet av 2022.
- Det 638 godkjente dokumenter og prosedyrer i dokumentbiblioteket.

Det arbeides med å overføre og oppdatere eksisterende prosedyre- og rutinebeskrivelser fra tidligere kvalitetssystem til Compilo. I forbindelse med dette arbeidet opprettes det også nye prosedyrer der disse ikke allerede eksisterer.

1. Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

Vi har en overordnet prosedyre for avvikshåndtering og alle enhetene rapporterer at dette er kjent og følges. Nittedal kommune ønsker å få enda bedre oversikt over avvikene som en del av det kvalitetssikrende arbeidet gjennom Compilo som rulles ut helt i 2023 med ny kvalitetsleder. Det skal jobbes med kultur for å melde avvik og kvalitetsforbedringsarbeid i enhetene gjennom året slik at dette skal bli det gode verktøyet det er ment som.

Ansatte som rapporterer avvik har følgende valgmuligheter:

- Definere alvorlighetsgrad
- Definere riktig kategori fra struktur (HMS, interne forhold, tjenesteleveranser, leverandører, kunder etc.)
- Beskrive avviket
- Foreslå forslag til endring
- Legge ved bilder/illustrasjoner eller dokumenter

Avvikssystemet fungerer på alle plattformer som er tilknyttet internett (mobil, nettbrett, desktop osv.).

Avvik som oppstår skal rapporteres, behandles og lukkes på lavest mulig nivå i organisasjonen. I 2022 er det meldt inn totalt 1496 avvik.

Fordelingen på de ulike kategoriene er:

- drift og organisasjon (268 avvik)
- helse, miljø og sikkerhet (462 avvik)
- innbyggerrelatert (940 avvik, 444 av disse er om legemiddelhåndtering)
- personvern og informasjonssikkerhet (31 avvik)

1. Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig

Dokumentmodulen i Compilo samler all kvalitetsdokumentasjon og sikrer at kommunen har oppdaterte lovpålagte prosedyrer og dokumentasjon tilgjengelig. All dokumentasjon samlet på en felles plattform gir ledere oversikt, kontroll og myndighet over hvilke dokumenter, endringer og revisjoner som legges inn i kvalitetssystemet.

Samtlige dokumenter som blir registrert i systemet blir tildelt en egen, sporbar ID samt metadata i tråd med kravene fra ISO 9001:2008.

I kvalitetssystemet kan ledere opprette leseliste for ansatte eller grupper. Dette sikrer at ansatte alltid er oppdatert på gjeldende dokumentasjon, prosedyrer og lovverk, og at de tilegner seg ny kompetanse.

Metodikk og prosess i modul for risikoanalyse (ROS-analyse) tilfredsstiller krav beskrevet i Norsk Standard 5814:2008 – Krav til Risikovurderinger.

1. Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Compilo gir automatisk revisjonskontroll og full historikk på alle dokumenter. I avviksmodulen er det også anledning til å legge inn forbedringsforslag, samt enkel risiko -og sårbarhetsvurdering knyttet til avvik.

Kvalitetspolitikk for Nittedal kommune (gjeldende fra februar 2023) er et grunnleggende og styrende dokument for kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid. Systematisk arbeid med internkontroll og kvalitet er sikret ved at det i dokumentet beskriver ledelsens årlige gjennomgang av basert på prinsippene i ISO 9001:2015. Her skal man blant annet gjennomgå kvalitetssystemet og se etter forbedringsmuligheter og behov for endringer. Ledelsens gjennomgang skal skje i kommunedirektørens lederteam og i enhetene.

I 2022 ble det gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for uønskede hendelser i Nittedal kommune. I tillegg har kommunen gjennomført en evaluering av håndteringen av koronapandemien.

Videre skal det i 2023 etableres kommunedirektørens overordnede kvalitetsråd og kvalitetsutvalg på sektornivå. Mandat og oppgaver er konkretisert på de ulike nivåene og for samarbeidsgruppene.

Kommunens strategiske mål

For budsjett og økonomiplanen 2022-2025 styrte Nittedal kommune etter følgende målformuleringer.



Gode tjenester



God folkehelse



Rent miljø



Stolt nittedalsidentitet



Levende lokaldemokrati



Gode prosesser



Kompetente og
motiverte **medarbeidere**



Sunn **økonomi**

Målformuleringene dekker et meget bredt spekter av kommunens virksomhet og samfunnsoppdrag. Formuleringene er overordnet sett formulert som noen tilstandsmål, som det kontinuerlig må arbeides med å oppnå. Målformuleringene gir uttrykk for prioriteringer og ønsket retning på utvikling av kommunen.

Samfunnsmål

Nittedal kommune brukte 2022 til å revidere kommuneplanen. Et av elementene som ble revidert er kommunens overordnet målstruktur/strategiske mål. Prosessen med nye samfunnsmål ble vedtatt i Kommunestyret i januar 2023. FNs bærekraftsmål er innarbeidet i de nye målene. Det har også vært bred prosess for å utarbeide nye organisasjonsmål som ble vedtatt i juni 2022.

Kommunens verdier er: Redelighet - Respekt - Raushet



Målformuleringene dekker et meget bredt spekter av kommunens virksomhet og samfunnsoppdrag. Formuleringene er overordnet sett formulert som noen tilstandsmål, som det kontinuerlig må arbeides med å oppnå.

Målformuleringene gir uttrykk for prioriteringer og ønsket retning på utvikling av kommunen.

Nittedal kommunes overordnede mål er nylig blitt revidert i sammenheng med ny samfunnsdelplan for kommunen. Nye mål er i den forbindelse formulert og innarbeidet for budsjett og økonomiplan 2023-2026. Etter en bred medvirkningsprosess landet kommunestyret i sak 1/23 – kommuneplan 2022-2035 – vedtak av samfunnsdel. De nye målene har tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål som rammeverk. Ny målstruktur består av tre nivåer, fra et overordnet målbilde, via satsingsområder til samfunns mål med delmål. Kommunen er i gang med å implementere nye mål i organisasjonen.

Satsingsområde	Samfunnsmål
Livskvalitet hele livet	1. Vi bidrar til god helse og livskvalitet 2. Vi gir god utdanning 3. Vi utvikler bærekraftige tettsteder
Klima-, natur- og miljøvennlig	4. Vi ivaretar klima, natur og miljø
Engasjement og samskaping	5. Vi skaper framtiden sammen

Kommunen står overfor store demografiske endringer de neste 10-20 årene. For å møte disse utfordringene på en god måte er det en forutsetning å være i forkant gjennom god økonomisk og arealmessig planlegging. Det er svært viktig å sikre tilfredsstillende økonomisk handlefrihet i årene som kommer. De nye samfunnsmålene og organisasjonsmålene skal hjelpe oss i ønsket retning.

Organisasjonsmål

Kommunen utarbeidet i 2022 ny organisasjonspolitikk med nye organisasjonsmål «framtidrettet og attraktiv» samt ny kompetansestrategi.

Framtidrettet har underpunktene “lærende, samskapende og nytenkende”.

Attraktiv har underpunktene “kompetente, inkluderende og engasjerte”.

Kommunen har begynt implementering av dette arbeidet.

Gode prosesser

Nittedal kommune må tilpasse seg et samfunn hvor rammevilkårene er i kontinuerlig endring. Det er mange forhold som påvirker behovet for og tilbudet av kommunale tjenester i årene som kommer.

Gode prosesser er svært viktige for å kunne løse kommunens oppgaver til det beste for innbyggerne. Realisering av Nittedal kommunes strategiske styringsmål forutsetter at gode prosesser ligger til grunn i virksomheten.

Gode prosesser kjennetegnes ved blant annet:

- Klare hensiktsformuleringer
- God forankring
- Forutsigbarhet

- Effektivitet
- God ledelse
- Omstillingsevne
- Samhandlingskompetanse

Nittedal kommunes prosesser er i kontinuerlig utvikling. Gode prosesser er både et mål i seg selv, og et middel for å nå andre mål. Redelighet, raushet og respekt er valgt som kjerneverdier for Nittedal kommune. Dette skal kjennetegne alt kommunen gjør, både internt og eksternt. Disse verdiene skal alltid ligge til grunn for de prosessene som gjennomføres.

Gode tjenester

Nittedal kommune skal tilby gode tjenester, som er tilpasset samfunnsutviklingen og endringer i befolkningens behov og sammensetning. Kommunens tjenester er mangfoldige, og spenner fra veivedlikehold til barnehageplass og helsetjenester. Med gode tjenester mener vi tilstrekkelige tjenester av god kvalitet.

Kommunen står overfor store oppgaver. Befolkningsveksten blant de eldre gjør at kapasiteten på kommunens tjenester blir utfordret. Samtidig øker kompleksiteten i oppgavene kommunen skal løse. Kommunen må derfor i større grad utvikle tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Lokalsamfunnets innbyggere må mobiliseres på nye måter og bli ressurser for hverandre. Ressursene hos ideelle og frivillige organisasjoner må videreutvikles og tas i bruk på nye måter.

Dagens raske teknologiutvikling utfordrer alle kommunens tjenester. Det utvikles hele tiden nye teknologiske løsninger, som krever både ressurser og ny kompetanse. Nye teknologiske løsninger bidrar til å utvikle nye og forbedrede tjenester. Samtidig utfordrer teknologien våre tradisjonelle måter å jobbe på.

Innbyggere og arbeidstakere må i større grad enn tidligere innrette seg mot et heldigitalt samfunn. Det vil kreve bredere kompetanse og større innsats for å gjøre dialogen og samhandlingen mellom innbyggere og offentlig virksomhet digital. Målsettingen er å nyttiggjøre seg teknologien på en slik måte at det effektiviserer og hever kvaliteten på tjenestene. Hovedtrekket vil være å samordne ulike teknologier slik at nye muligheter oppstår.

Helse- og velferdstjenestene i kommunen er i omstilling. Fra «hva kan vi hjelpe deg med» til «hva er viktig for deg». Kommunen utfordres også til å yte mer samordnede og helhetlige tjenester. Tjenestene skal legge til rette for at brukerne i større grad får brukt egne ressurser og flere skal kunne bli boende i eget hjem. Velferdsteknologi må utnyttes i større grad.

Nittedal kommunen må ha tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet, og samtidig styrke kvaliteten.

Det er avgjørende at kommunen prioriterer å jobbe forebyggende med de utfordringer som barn og unge har. Bedre tverrfaglig innsats og tilstrekkelige ressurser til å gripe tidlig inn når det oppstår problemer er avgjørende. Fremtidens infrastruktur skal være miljøvennlig og effektiv. For å få til dette må det prioriteres å planlegge for fremtidsrettede systemer for gående, syklende og kollektivtrafikk. Teknisk infrastruktur må også tilpasses klimaendringene, for blant annet å håndtere økte mengder overvann og flom.

God folkehelse

God folkehelse innebærer at alle skal ha så god helse som mulig ut fra sine forutsetninger. Helse er ulikt fordelt i befolkningen og det er mange faktorer som bidrar til å skape og opprettholde forskjeller. Dette kan være frafall i videregående skole, miljøbelastninger, ulikhet i inntekt og sosial ulikhet i levevaner.

Alle innbyggere i Nittedal kommune har et selvstendig ansvar for å gjøre gode valg for sin egen helse.

Nittedal kommunes folkehelsearbeid skal bidra til å fremme god helse i befolkningen, og redusere sosiale helseforskjeller. Kommunens ansvar er en kombinasjon av universelle tiltak, tiltak rettet mot kommunens befolkning samlet og tiltak rettet mot særskilt utsatte grupper. Folkehelsearbeidet må være helhetlig og derfor må folkehelseperspektivet være en grunnleggende premiss i all kommunal planlegging.

I Nittedal kommune ligger det generelt godt til rette for god folkehelse. En stor del av befolkningen har gode levekår sett opp mot landstall, og det er lav arbeidsledighet. I tillegg kjennetegnes kommunen av god tilgjengelighet til natur, gode rekreasjons- og friluftsmuligheter og en aktiv frivillig sektor innen idrett og kultur. Dette er alle viktige faktorer i et folkehelseperspektiv. Nittedal kommune skal bidra til at de gode forholdene opprettholdes og videreutvikles og inkluderer alle befolkningsgrupper i Nittedal. Fra barndom, via ungdomstid og voksen alder til en aktiv, trygg og sunn alderdom.

Til tross for at forholdene ligger godt til rette, ser vi i likhet med resten av landet at økning i livsstilssykdommer og psykiske helseutfordringer er de store utfordringene innen alle aldersgrupper. Nittedal kommune vil derfor rette oppmerksomheten mot de som har dårlige levekår, de som faller utenfor eller som står i fare for å falle utenfor samfunnsliv, arbeidsliv, skole eller sosiale fellesskap. Kommunen må øke satsingen på tjenester som er helsefremmende og forebyggende, med spesiell vekt på gode oppvekstvilkår for barn og unge. Grunnlaget for god psykisk og fysisk helse skapes i barndommen og skal vare ut alderdommen. Tilrettelegging for et aldersvennlig samfunn må bli sentralt i folkehelsearbeidet.

Rent miljø

Nittedal kommune er avhengig av et rent miljø for å bevare det Nittedal vi husker og kjenner inn i fremtiden. Både kommunens drift, innbyggerens og besøkendes aktivitet, samt samfunnet utenfor Nittedal, har miljømessige konsekvenser. Holdningsendring lokalt er Nittedals største bidrag for å motvirke de miljømessige utfordringene og konsekvensene vi står overfor lokalt og i større perspektiver. Vellykket miljøarbeid må derfor ha en bred tilnærming.

For Nittedal kommune og våre innbyggere er de største miljømessige utfordringene lokal befolkningsvekst utover handlingsplanperioden, og regionale klimaendringer. Nittedal kommune må håndtere byggingen av flere boliger og som en konsekvens av dette også mer trafikk innad og gjennom kommunen. Klimaendringer, både de som oppleves i dag og de som forventes i tiden som kommer, krever planlegging og tiltak både i kommunal og privat regi for å gjøre Nittedal kommune i stand til å møte mer og kraftigere ekstremvær og konsekvensene av dette.

For at Nittedal kommune skal lykkes i dette arbeidet er vi avhengige av helhetlig tilnærming og ansvarliggjøring av hele Nittedal kommune og våre innbyggere.

Stolt nittedalsidentitet

I kommuneplanen er stolt nittedalsidentitet definert slik:

Stolt nittedalsidentitet handler om hvordan vi ønsker at innbyggerne, ansatte og omgivelsene skal oppfatte Nittedal. Det handler også om hvem vi vil være.

Målet er at Nittedal skal være et sted med identitet og et sted å være stolt av, og at innbyggere, ansatte, folkevalgte, frivillige og næringsliv er gode ambassadører for Nittedal. Identiteten er ikke en entydig eller enkel størrelse. Opplevelsen av identitet vil variere mellom personer, mellom grupper, og over tid. For et samfunn er det viktig å arbeide med felles verdier.

Nittedal skal være og oppfattes som:

- Et sted å være stolt av
- Den grønne kulturbygda
- Et trygt og godt sted å vokse opp og bo
- En inkluderende kommune med plass til alle
- Et attraktivt sted å jobbe
- Et sted for opplevelser
- Et sted du får tjenester og omsorg når du trenger det

Levende lokaldemokrati

Nittedal kommune har lange tradisjoner som lokaldemokratisk arena. Kommunen skal også tilby tjenester og forvalte statens politikk. Lokaldemokratiet med folkevalgte er kjernen i det lokale selvstyret.

Nittedal kommune skal involvere sine innbyggere og sine brukere, og gjennom dette bidra til reell medbestemmelse og innflytelse. Et levende lokaldemokrati betyr at innbyggerne involveres på mange ulike måter. På den ene siden er det høy valgdeltakelse, på den andre siden er det å være med på utforming av kommunens tjenestetilbud. Det dreier seg også om å ta valg som er med på å forme bygda som lokalsamfunn. Kommunen skal være åpen og tilgjengelig.

Kommunen skal også legge til rette for - og oppmuntre til - at kommunens innbyggere involverer seg i nærmiljøet sitt, og er med på å forme sin egen hverdag. Dette skjer gjennom medlemskap og deltagelse i frivillige organisasjoner, i velforeninger, etc.

Kompetente og motiverte medarbeidere

De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Det er de ansatte som produserer tjenestene og som sikrer at organisasjonen leverer tilstrekkelig kvalitet i alle deler av organisasjonen. En avgjørende forutsetning for dette er at ansatte er kompetente og motiverte. Kommunale tjenester krever mer spesialisert kompetanse enn tidligere. Endringer i rammebetingelser, tjenesteinnhold og forventninger, samt innovasjon og teknologisk og digital utvikling, krever at kompetanse-, utviklings- og motivasjonsarbeid må pågå kontinuerlig.

En god og aktiv organisasjonspolitikk er en viktig forutsetning for å nå målet om kompetente og motiverte medarbeidere. Organisasjonspolitikken skal synliggjøre kommunens overordnede mål, og strategier for å fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme.

Det ble i tråd med kommunestyrets vedtak igangsatt et omfattende arbeid med utarbeiding av en ny fremtidsrettet organisasjonspolitikk og ny kompetansestrategi som ble vedtatt våren 2022.

Sunn økonomi

En robust og bærekraftig økonomi er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Stabilitet og forutsigbarhet i den økonomiske politikken gir grunnlag for god kvalitet i tjenestene, fornøye brukere, innbyggere og ansatte. Ny kommunelov tydeliggjør kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt. Kommunestyrene har fått ansvar for å fastsette finansielle måltall. God økonomistyring og handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen skal bidra til å sikre en fremtidig bærekraftig økonomi.

Da kommunestyret vedtok gjeldende økonomireglement ble følgende måltall vedtatt:

- Netto driftsresultat på 2,5%
- Egenkapitalandel på investeringer på 25%
- Frie midler på disposisjonsfond tilsvarende 5% av driftsinntekter

Kommuneplanmålene for sunn økonomi skal sikre sunne driftsbudsjetter samtidig som kommunens lånegjeld holdes på et forsvarlig og bærekraftig nivå.

Planarbeid i perioden - status i forhold til planstrategi og andre planvedtak

Plan- og bygningsloven bestemmer at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Kommunestyret vedtok høsten 2020 planstrategi for Nittedal, som skal styre kommunens prioritering av planarbeid for gjeldende valgperiode til 2023.

Tabellen viser planprogrammet 2020-2023. I kolononnen for beskrivelse/kommentar framkommer status for den enkelte plan. Grønn farge betyr at planarbeidet er i rute i henhold til framdriftsplan. Gul farge indikerer at arbeidet ligger noe etter skjema.

Årsmelding 2022

Plan	Sektor	2020	2021	2022	2023	Status	Beskrivelse / kommentar
Kommuneplan							
Kommuneplanens samfunnsdel	SMS	O		F			Vedtatt januar 2023
Kommuneplanens arealdel	SMS	O		F			Legges frem for 2. gangsbehandling august 2023
Temaplaner - sektorplaner. Nye planer.							
Plan for arbeid med flyktninger 2020-2023	H&V	F					Planarbeid pågår
Strategiplan helse, velferd og mestring	H&V	F					
Boligtypeprogram 2020-2023	H&V	F					
Plan for Eierstyring av interkommunale selskap	K.dir		O	F			Vedtatt høsten 2022
Felles strategiplan for kvalitet i barnehager og skoler	O&U			O	F		Planarbeid pågår
Temaplaner som skal revideres							
Kommunal beredskapsplan	SMS		F				Helhetlig ROS ble gjennomført i 2022 og legges til grunn for videre arbeid med revisjon av planverket
Strategiplan for kompetanse, rekruttering, arbeidsgiverpolitikk	Rådmann	O	F				Ny organisasjonspolitikk ble vedtatt juni 2022
Strategisk Næringsplan	K.dir	O	F				Planen var på høring i 2022 og ble vedtatt januar 2023
Alkoholpolitisk handlingsplan	H&V	F					
Skolebehovsplan 2020-2030	O&U	F			F		Planarbeid pågår
Plan for behovsdekning for Nittedalsbarnehagene	O&U				O		Planarbeid pågår
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett							Handlingsprogram vedtatt: KST 12.12.2022, sak 128/22
Handlingsprogram 2023 - 2026	O&U		O	F			
Kommunedelplan for klima og energi	SMS			O	F		Planarbeid pågår
Kommunedelplan for landbruk	SMS			O	F		Planarbeid pågår
Kommunedelplan for kulturmiljøer og -minner 2022-2034	O&U	O	F				Sendt på høring høsten 2022
Strategi- og kvalitetsplan for nittedalskolen 2020-2023	O&U	F			F		Planarbeid pågår
Hovedplan for vann og avløp	SMS		O	F			Ferdigstilles 2023
Trafikksikkerhetsplan 2020-2023	SMS	O	F				Årlig revisjon av handlingsplan
Reguleringsplaner og andre planer							
Forprosjekt Natursti langs Nitelva	SMS	O		F			Politisk behandlet i 2022
Områdeplan Varingskollen	SMS	O			F		Planarbeid pågår, planprogram utarbeidet 2022, avhengighet kommuneplanens (KPL) arealdel
Områdeplan for Nittedal stasjonsområde/Rotnes	SMS		O		F		Planarbeid pågår
Områdeplan for Tumyrhaugen	SMS				F		Planarbeid pågår
Områdeplan for Skytta	SMS			O			Ikke igangsatt
Områdeplan for nye Nittedal sentrum	SMS			O			Planarbeid startet etter vedtak av KPL arealdel
Områdeplan for Hagan/Li	SMS				O		Ikke igangsatt
Områdeplan for Li	SMS		F				Ikke igangsatt
Plan for ny Rotnes skole	NK-KF	O		F			Arbeid med mulighetsstudie pågår
Detaljregulering Rygga bru	SMS		O		F		Gjennomføres uten regulering
Detaljregulering Skoleveien - Slattumhallen	SMS			O			Ikke igangsatt
Detaljregulering gang/sykkelvei - rv.4 til Hakadal stasjon	SMS				F		Planarbeid pågår
Detaljregulering gang/sykkelvei - Fuglåsén	SMS		F				Planarbeid pågår
O = Oppstart F = Planlagt ferdigstilt ved vedtak av Planstrategi							
Grønt= Framdrift iht. Planstrategi. Gult = forsinket.							

Beredskap

Hendelseshåndtering 2022

1. Koronapandemien
2. Krigen i Ukraina

Koronapandemien var fortsatt en hendelse som skulle håndteres i kommunene frem til sommeren 2022. Dette omfattet kriseledelse, vaksinasjon og arbeid for å begrense smitte i tillegg til rapportering til nasjonale myndigheter og regionalt nivå. Arbeidet krevde tid og ressurser for kommunens tjenester og administrative ressurser.

Krigen i Ukraina med Russlands invasjon februar 2022 medførte et økt sikkerhetsfokus både nasjonalt, regionalt og kommunalt. Spesielt omfattet dette områder som atomberedskap og digital sikkerhet. UDI etablerte akutt flyktningemottak på Glittre. Selv om Glittre er privat eid, ble kommunen engasjert med å levere helsetjenester og opplærings- og aktivitetstilbud. Dette medførte et betydelig ressurspådrag for sektorene helse og oppvekst og utdanning som kom i tillegg til ordinær drift.

Koronasituasjonen - aktiviteter, utfordringer og konsekvenser for øvrig drift

Etter å ha levd med koronapandemien i nær to år, kom de første reelle lettelsene i smitteverntiltakene 13. januar 2022. Da endret regjeringen koronaforskriften slik at barn- og unge enklere kunne være med på fritidsaktiviteter. Kommunene fikk også myndighet til å håndtere smitteutbrudd lokalt.

Situasjonen ble mer og mer normalisert utover våren. Før sommeren 2022 ble det siste møtet i kommunens kriseledelse for å håndtere korona-pandemien avviklet. Kriseledelsen ble opphevet 23. juni. Vi gikk over i en normal hverdag.

Nittedal kommune har likevel ikke vært upåvirket av korona i 2022.

- Vi har administrert oppfølging av koronavaksinasjon
- Vi har gjennomført omfattende rapportering til nasjonale myndigheter gjennom hele året
- Vi har vedlikeholdt lagre av smittevernutstyr

Merutgifter til håndtering av covid-19	Regnskap
Tall i mill. kroner	
1 HELSE OG VELFERD	15,91
2 OPPVEKST OG UTDANNING	2,41
3 MILJØ OG SAMFUNN	0,24
4 STAB OG STØTTE	0,51
Merutgifter til covid-19	19,06
1 HELSE OG VELFERD	4,10
2 OPPVEKST OG UTDANNING	0,02
3 MILJØ OG SAMFUNN	0,47
4 STAB OG STØTTE	0,00
Merutgifter til vaksinerings	4,59
Totalsum	23,65

Sykefravær og HMS

I den overordnede sykefraværssrapporten for Nittedal kommune har det totale sykefraværet økt fra 9,3 % i 2021 til 9,38 % i 2022. Det er det høyeste tallet for sykefravær vi har hatt siden 2014. Viser til sykefraværssrapporten, hvor det fremgår at terskelen for å bli hjemme med lette forkjølelssymptomer under pandemien har gjort at fraværet har økt noe. Men det er fortsatt langtidssykemeldinger som har den største andelen av sykefraværet i Nittedal kommune. Nå er vi tilbake til at man kan komme på jobb selv om man har lette symptomer og det er en politisk bestilling at det skal jobbes målrettet med sykefravær i årene fremover for å øke nærværet.

Nittedal kommune har gjennom en årrekke hatt et overordnet mål om at sykefraværet for året som helhet ikke skal overstige 6,8 %. Sammenligner man tall per måned i 2021 mot 2022 så ligger vi i 2022 høyt over fjoråret de første tre månedene, men så ligger vi under fjoråret resten av året.

Ledere strekker seg langt for å tilrettelegge for å forebygge og redusere sykefravær der det er nødvendig, i Nittedal kommune, og mange jobber iherdig for å få til god dialog og tett kontakt i sykefraværperioden, selv om det kan være utfordringer knyttet til dette. 22 enheter har tilrettelagt for sykemeldte arbeidstakere og 4 enheter har omplassert arbeidstagere grunnet helse. Det har vært avholdt en økende andel individuelle veiledningstimer med psykolog fra BHT i 2022. Alle enheter beskriver at sykefravær rutiner blir fulgt. Dette arbeidet vil intensiveres og styrkes i 2023.

Nittedal kommune bruker Framsikt som system for økonomi og sykefravær/HMS rapportering. Enhetslederne har rapportert og kommentert sitt sykefravær i Framsikt. I Framsikt blir ikke etterregistreringer tatt inn før man løfter de over manuelt, og derfor vil det akkumulere seg forskjeller gjennom året i tallmaterialet i Visma som er levende og Framsikt som er statisk. Framsikt vil på sikt få en integrasjon med Visma slik at dette skjer automatisk.

Vi er fortsatt påvirket av Covid sykdom i tillegg til influensa, noe som påvirker mange av våre enheter selv om det er fokus på å redusere sykefraværet. Det akkumulerte sykefraværet for Nittedal Eiendom KF er 10,52 % i 2022 mot 9,2 % for 2021.

Satsningsområdene for nærvær og HMS i Nittedal kommune i 2022 har vært:

- Komme tilbake til så normal arbeidshverdag med en smittesituasjon som fortsatt preger nærværet i enhetene.
- HMS utvalg og systematisk HMS arbeid inkludert implementering av Compilo.
- Etablering av kultur for kvalitetssikring av HMS knyttet til avvik og forbedringsarbeid

Tett samarbeid med BHT har vært videreført som en del av planene for resten av 2022 for å arbeide mot målet om under 6,8 % sykefravær i Nittedal kommune. Ansatte som har mye og gjentagende fravær blir fulgt opp og får tilbud om individuelle samtaler og oppfølging/opplegg. Tilretteleggingsutvalget har foregått fysisk det siste halvåret. HR yter støtte i nærværarbeidet og for ledere med mye fravær er det krevende å følge opp samtidig som man skal ivareta de som er på jobb.

AMU (arbeidsmiljøutvalg)

Hvert år utarbeides en møteplan som behandles og vedtas av AMU. I 2022 var det planlagt 11 møter hvor av 8 ble gjennomført i fysiske møter, møtene i mai, august og desember ble avlyst grunnet ingen saker. Det skrives møteprotokoll etter hvert AMU som legges ut på Teams sammen med møteinnkallingene og vedleggene. Møteinnkalling, protokoll og vedtak lagres i tillegg i egen sak i p360, og legges tilgjengelig på intranettet under HR sin side.

Arbeidsmiljøutvalgets saker i 2022:

Etter arbeidsmiljøloven § 7-2 (1) skal AMU arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen. AMU skal delta i planleggingen av vern- og miljøarbeid i kommunen, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

AMU har et fast sakskart som inneholder godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll fra forrige møte og saker til behandling, orientering og eventuelt.

Følgende saker har vært opp til behandling i 2022:

Sykefravær

3/22, 8/22 og 10/22 I henhold til Arbeidsmiljøloven § 5-1 skal arbeidsgiver føre statistikk over sykefravær. Kommunen har et overordnet mål om at sykefraværet ikke skal overstige 6,8 %. Rapport skrives kvartalsvis og er en tilstandsrapport til behandling i AMU og administrasjonsutvalget. Fjerde kvartal presenteres sammen med årsrapporten i AMU i februar året etter. Det gjennomsnittlige sykefraværet for 2022 var på 9,38, mot 9,3 % i 2021 %. Arbeidet med å redusere sykefraværet, har hatt høyt fokus gjennom 2022 som også har vært et spesielt år med mye smitte og syke ansatte i første og siste del av året. Det har vært jobbet systematisk for å øke nærværet både på individnivå og gruppenivå, og man har brukt BHT som bistand for å forebygge og redusere sykefravær der det har vært mulig.

BHT/HMS

Bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse AS) deltar på møter i januar med alle enhetsledere og det lages en handlingsplan for bruk av BHT i 2022 som vedtas i AMU 5/22. BHT orienterer i hvert AMU om status på tiltak og planer om tiltak og prosjekter de er inne i kommunen. Handlingsplanen ble oppdatert/revidert i sak 11/22.

Årsrapporter

Årsrapport HMS 4/22, årsrapport AKAN 2/22 og årsrapport AMU 1/22.

Andre saker:

Omdømmeprisen 09/22 ble behandlet i workshop som presenterte finalister og vinnere ble valgt av AMU på teams i juni, prisen ble delt ut i november. Velferdsmidler ble behandlet i februar og fulgt opp gjennom året. Kommuneskolen ble behandlet i april. 12/22 valg av leder og møteplan for 2023 ble behandlet i november.

Orienteringssaker

- BHT orienterer fast om tiltak planlagt og gjennomført i Nittedal kommune
- Compilo kvalitet og avvikssystem prosjekt for implementering
- Status Corona, smitte og smittereduserende tiltak i Nittedal kommune
- 10-faktor, vurderinger og planer for gjennomføring
- Budsjett og handlingsplan, utviklingsprosjektet
- HVO årsrapport
- Handlingsplan AKAN
- Eco online kjemikalie registrerings og kvalitetssystem

Tilretteleggingsutvalget (TLU)

Vi gjennomførte også i 2022 mange møter i TLU. Møtene har foregått både digitalt og ved fysiske møter. Deltakerne har vært kontaktperson i bedriftshelsetjenesten, hovedverneombud (HVO) og kontaktperson hos NAV. HR har ledet møtene og skrevet referat. Fokuset i møtene har vært å kartlegge gjentakende eller høyt fravær, for å se på ulike løsninger som finnes for å øke nærværet. I Nittedal kommune trenger vi alle dyktige medarbeidere på jobb. Tilretteleggingsutvalget følger opp ansatte

videre gjennom tid til man har funnet gode løsninger. Ledere strekker seg langt for å tilrettelegge for å forebygge og redusere sykefravær i Nittedal kommune, og mange jobber iherdig for å få til god dialog og tett kontakt i sykefraværsperioden, selv om det kan være utfordringer knyttet til dette. Det har vært avholdt flere individuelle veiledningstimer med psykolog fra BHT også i 2022, og dette er et tiltak mange ledere bruker aktivt.

Falck AS - bedriftshelsetjeneste BHT

Nittedal kommune har siden 2013 samarbeidet tett med bedriftshelsetjenesten Synergi Helse AS som ble kjøpt opp av Aktimed og senere av Falck AS.

Samarbeid med Falck AS gjennom 2022 startet med vanlig kartleggingsrunde. Enhetslederne blir årlig (januar måned) invitert til et HMS-møte med BHT og enhet HR, samt HVO hvor man går igjennom utfordringer og ønsker for bistand i de ulike enhetene. Det oppleves å være økende kompetanse hos enhetsledere innen bruk av BHT og andre tiltak for å sikre gode arbeidsmiljø og forebygge sykefravær. Disse kartleggingsmøtene gir oss en oversikt for hvordan BHT bistand skal fordeles i Nittedal kommune, og hvordan man skal jobbe overordnet med sykefravær gjennom året. Man avklarer satsningsområder på bakgrunn fra tilbakemeldinger fra enhetslederne, føringer fra arbeidstilsynet og avgjør på bakgrunn av det hvilke kurs som skal tilbys, hvilke kartlegginger som skal gjennomføres og ikke minst; sørger for at vi overholder lov og avtaleverk. Forslag til handlingsplan behandles og vedtas i AMU. Tiltak i handlingsplanen inngår i kommuneskolens plan for året.

Erfaringen med bedriftshelsetjenesten Synergi Helse AS, er gjennomgående positiv. Leverandøren har veldig god kjennskap til kommunen, og er svært proaktiv både på konsernnivå, og ute i enhetene.

AKAN

Kjennskap til AKAN og det AKAN kan tilby av kurs og lederstøtte er enhetene i Nittedal kommune godt kjent med. Det er 21 enheter som oppgir at de ansatte har kjennskap til dette. Noen enheter presiserer at det alltid kan repeteres mer og er planlagt på HMS-siden lokalt og i møter i 2023. Det har ikke vært noen AKAN-saker/individuell AKAN opplegg i 2022. Det ble i 2019 bestemt å slå sammen møtene i Akan-utvalget og Akankontaktene og gjennomført to møter i året. Det har vært sendt ut ett nyhetsbrev til alle ansatte. Det har blitt avholdt digitale leder/HMS kurs med innbakt informasjon om AKAN i regi av Bedriftshelsetjenesten. Vi inviterte tillitsvalgte, ledere og verneombud til dette kurset. Kurset ble lagt tilgjengelig på intranettsiden i etterkant. AKAN arbeid må ha stort fokus videre i 2023 etter år med pandemi og medfølgende mer fragmentert arbeidsliv med blant annet noe hjemmekontor mm.

Økonomisk analyse

2022 har vært nok et år preget av uforutsigbare hendelser og stor økonomisk usikkerhet. I starten av året var omikron den mest utbredte varianten av korona, som gjorde at smittetallene både lokalt og på landsbasis steg raskt.

Den 24. februar gikk Russland til angrep på Ukraina. I løpet av krigens første uke hadde rundt en million ukrainere flyktet fra landet og dette tallet økte raskt til flere millioner, ifølge FNs høykommissær for

flyktninger. Flere av flyktningene har kommet til Norge og Nittedal. Det ble opprettet flyktningmottak på Glittre og de første flyktningene ankom i starten av april.

I 2022 har det vært en høyere prisvekst enn det vi har sett på over 30 år. Konsumprisindeksen endte på 5,8 prosent i 2022, i henhold til beregninger fra SSB. De fleste varer og tjenester steg i pris, men spesielt høye energi- og matvarepriser bidro til sterk konsumprisvekst. Renten har også steget markant gjennom 2022. Ved inngangen av året var styringsrenten på 0,5 % og ved utgangen av året hadde den steget til 2,75 %. Det er forventet at renten skal fortsette å stige opp mot 3,5 % før den flater ut. Kombinasjonen av prisvekst og økte renter påvirker kommunens økonomi og ikke minst innbyggernes økonomi.

Kommunen har et netto driftsresultat på 88,1 mill. kroner. Dette resultatet er ca. 56,8 mill. kroner bedre enn revidert budsjett. Det gir et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 4 %, korrigert for avsetninger til bundne fond er resultatet på 3,4 %.

Det positive resultatet gjør at vi bygger opp bufferen på disposisjonsfondet, noe som vil komme til nytte i årene fremover. I budsjettet 2023 er det vedtatt å bruke 53 mill. kroner av disposisjonsfondet, samtidig skal det jobbe med omstilling og utvikling av kommunens tjenester for blant annet å få positive driftsresultater som gir grunnlag for å kunne møte investeringsbehov og andre behov fremover.

Til tross for et godt resultat har kommunens sektorer et samlet merforbruk på 43,9 mill. kroner. Korrigert for rammetilskudd i desember gitt til kommuner med vertskommunetilskudd har sektorene et merforbruk på 40,9 mill. kroner. Sektorenes resultater viser tydelig at det er krevende økonomiske utfordringer vi står overfor.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Sum generelle driftsinntekter	-1 596 396	-1 562 852	-1 641 566	-1 677 484	35 918	2,2 %
Avskrivninger	23 292	23 126	23 126	20 824	2 302	10,0 %
Motpost avskrivninger	-36 996	-37 000	-37 000	-34 510	-2 490	-6,7 %
Netto finansutgifter	56 501	36 311	31 311	17 317	13 994	44,7 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	92 522	-9 800	16 176	69 702	-53 526	-330,9 %
Til disposisjon	-1 461 077	-1 550 215	-1 607 953	-1 604 152	-3 802	-0,2 %
Helse og velferd	540 368	527 216	575 656	596 597	-20 941	-3,6 %
Oppvekst og utdanning	772 402	804 003	830 922	854 314	-23 392	-2,8 %
Miljø og samfunn	58 679	57 394	62 293	64 212	-1 920	-3,1 %
Stab og støtte	101 424	112 882	117 597	114 974	2 623	2,2 %
Finans	-11 796	48 720	21 486	-25 946	47 431	220,8 %
Sum disponering	1 461 077	1 550 215	1 607 953	1 604 152	3 802	0,2 %
Merforbruk -/mindreforbruk +	0	0	0	0	0	0,0 %

De generelle driftsinntektene er skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter og summerer seg til 1 677,2 mill. kroner. Samlet er det merinntekter utover revidert budsjett på 35,9 mill. kroner, 2,2 %, høyere enn revidert budsjett.

Til disposisjon viser kommunens disponible inntekt etter avskrivninger, netto finansutgifter og disponering av netto driftsresultat er trukket fra. Disponert til sektorene er 1 604,2 mill. kroner.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-594 196	-597 471	-576 233	-601 375	25 142	4,4 %
Innteks- og formuesskatt	-946 496	-908 160	-1 008 112	-1 017 503	9 391	0,9 %
Eiendomsskatt	-52 727	-53 300	-53 300	-55 278	1 978	3,7 %
Andre generelle driftsinntekter	-2 976	-3 921	-3 921	-3 328	-593	-15,1 %
Sum Frie disponible inntekter	-1 596 396	-1 562 852	-1 641 566	-1 677 484	35 918	-2,2 %

Kommunens frie inntekter består av skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter (rentekompensasjon og tilskudd til omsorgsboliger) og summer seg til 1 677,5 mill. kroner. Det er merinntekter utover revidert budsjett på 35,9 mill. kroner. Årsaken til merinntektene er knyttet til redusert inntektsutjevning på ca. 21,4 mill. kroner og merinntekt på skatt på 9,4 mill. kroner sammenliknet med revidert budsjett. I tillegg mottok kommunen ekstra skjønnsmidler til vertskommuner i forbindelse med mottak av flyktninger fra Ukraina på 3,2 mill. kroner. Det er skatteinntekten i november måned som er utslagsgivende for merinntekten utover revidert budsjett. Det følger av vekst i marginoppgjøret og oppgjøret for de korrigerte fordelingstallene for inntektsåret 2021. Dette er dermed ikke varig økte skatteinntekter, men må ses på som en engangsbetaling i 2022. Sammenliknet med opprinnelig budsjett er merinntekten på skatt over 100 mill. kroner.

Avviket mellom regnskap og opprinnelig budsjett på rammetilskuddet følger endringer i revidert nasjonalbudsjett 2022. I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble anslag på skatt på inntekt og formue i 2022 oppjustert med 17,4 mrd. kroner for kommunesektorens sammenliknet med saldert budsjett 2022. Videre ble det vedtatt at en del av merinntektene fra tilpasningen til endret utbytteskatt skulle tilfalle staten. Kommunesektoren fikk beholde om lag 1,9 mrd. av disse midlene som en engangsinntekt i 2022, mens knapt 12,1 mrd. tilfalt staten. Trekket på 12,1 mrd. kroner fordelte seg med 9,7 mrd. kroner i kommunenes rammetilskudd. For Nittedal kommune ble utgjorde dette trekket 38,6 mill. kroner.

Kommunen har et positivt avvik på eiendomsskatt på 2 mill. kroner. Dette skyldes at kommunen må estimere prisveksten på boligene før de endelige tallene fra skatteetaten er klare. Kommunen mottar boligverdien fra Skatteetatens formuesgrunnlag.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

Kommunens samlede driftsutgifter i 2022 var på 2 124,0 mill. kroner.

Den største utgiftsposten er lønn pluss sosiale utgifter som er på til sammen 1 093,4 mill. kroner. Avviket på lønn er på 8,5 mill. kroner, som utgjør i underkant av 1 % av revidert budsjett.

Kjøp av varer og tjenester har et merforbruk på 52,2 mill. kroner eller 6,3 %. Totalt har kommunen kjøpt varer og tjenester for 874,4 mill. kroner.

Utgiftene til overføring og tilskudd til andre er på 121,6 mill. kroner og er et merforbruk på 38,3 mill. kroner. Av dette er 13,9 mill. kroner videreformidling av investeringstilskudd til Rotneshagen borettslag. Dette tilskuddet har en tilsvarende inntekt beskrevet over.

Utfordringene i år har i stor grad vært knyttet til sosialhjelp. Til bo- og husleieutgifter og andre sosialhjelpsbidrag har kommunen et samlet merforbruk på 11,9 mill. kroner. På grunn av den generelle prisstigningen, renteøkningen og økning i strømprisene har det vært et økende behov for sosialhjelp. Det er også en økning i bosetting av flyktninger som har medført et merforbruk på 3,9 mill. kroner.

I kapittelet 1.5 kommer en videre redegjørelse av sektorenes utgifter, der årsaken til mer- og mindreforbruk blir beskrevet mer inngående.

Koronarelaterte utgifter

Merutgifter til håndtering av covid-19 Tall i mill. kroner	Regnskap
Helse og velferd	15,91
Oppvekst og utdanning	2,41
Miljø og samfunnsutvikling	0,24
Stab og støtte	0,51
Merutgifter til covid-19	19,06
Helse og velferd	4,10
Oppvekst og utdanning	0,02
Miljø og samfunnsutvikling	0,47
Stab og støtte	0,00
Merutgifter til vaksinerings	4,59
Totalsum	23,65

Kommunen har hatt utgifter til håndtering av covid-19 og vaksinerings på 23,6 mill. Kroner. Vi har mottatt støtte i form av økt rammetilskudd på til sammen 22,5 mill. kroner til koronahåndtering. I tillegg har kommunen mottatt 4,4 mill. kroner til koronavaksinasjonsprogrammet gjennom økt rammetilskudd. Det er avsatt 3 mill. kroner til vaksinasjon våren 2023. Som tabellen over viser har kommunen i stor grad blitt kompensert for de ekstraordinære kostnader knyttet til håndtering av covid-19 i 2022.

Utgifter til midlertidig innkvartering Glitre

Utgifter og inntekter til midlertidig innkvartering Glitre Tall i mill. kroner	Utgifter	Inntekter	Totalsum
Helse og velferd	8,73	-7,15	1,58
Oppvekst og utdanning	1,62	-0,09	1,53
Stab og støtte	0,09	-0,02	0,07
Totalsum	10,43	-7,25	3,18

Kommunen har mottatt vertskommunetilskudd på 5,7 mill. kroner, andre tilskudd på 1,3 mill. kroner pluss økt skjønnskompensasjon som ble utbetalt siste termin 2022 på 3,2 mill. kroner. Totalt har kommunen fått dekket utgiftene som er direkte knyttet til midlertidig innkvartering på Glitre.

Finansinntekter og -utgifter

Årsmelding 2022

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-4 869	-35 568	-47 568	-52 509	4 941	10,4 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-8	0	0	0	0	0,0 %
Renteutgifter	29 510	42 112	49 112	40 032	9 080	18,5 %
Avdrag på lån	31 868	29 767	29 767	29 794	-27	-0,1 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	56 501	36 311	31 311	17 317	13 994	44,7 %

Det er viktig å være oppmerksom på at renteinntekter i tabellen over også viser renter på lån fra foretaket der motposten er husleie. De reelle renteinntektene er ca. 30 mill. kroner. Tilsvarende er avdrag for lån når man korrigerer for transaksjonene med foretaket på ca. 81 mill. kroner. Ser man kun på ordinære renter og avdrag er netto finansutgifter er 10,6 mill. kroner lavere enn budsjettet. Renteinntektene på bankinnskudd ble høyere enn budsjettet mens renteutgiftene på lån ble lavere enn budsjettet.

Den nominelle lånegjelden til kommunene er marginalt redusert fra 2 528,5 millioner til 2 527,5 millioner. Ved årets slutt har gjeldsporteføljen en vektet gjennomsnittrente på 2,81 %, en økning fra 1,53 % fra inngangen til året. En del av lånene er fastrentelån. Renten på disse vil øke på refinansieringstidspunkt dersom dagens rentenivå eller ytterligere økning blir gjeldene i årene fremover. Renten på bankinnskudd på kommunens hovedbankkonto som følger 3 måneders NIBOR med påslag av margin har økt fra 0,69 til 3,26 i løpet av 2022 og har medført betydelig høyere renteinntekter enn man opprinnelig la til grunn.

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

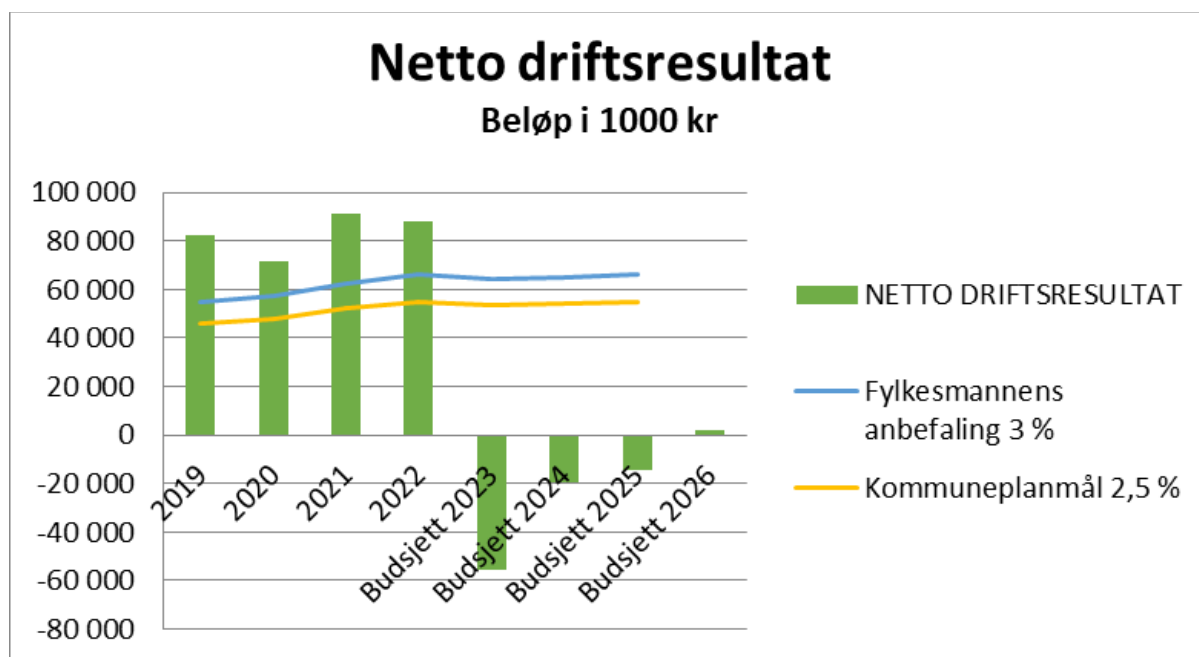
	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-26 391	-10 392	-11 853	-15 738	3 885	32,8 %
Bruk av disposisjonsfond	-6 006	-20 500	-36 105	0	-36 105	-100,0 %
Sum bruk av avsetninger	-32 397	-30 892	-47 957	-15 738	-32 219	-67,2 %
Avsetninger						
Overføring til investering	64 230	3 500	10 623	9 347	1 276	12,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	22 785	12 915	17 976	29 439	-11 463	-63,8 %
Avsetninger til disposisjonsfond	36 900	7 200	50 700	65 039	-14 339	-28,3 %
Sum avsetninger	123 915	23 615	79 299	103 825	-24 526	-30,9 %
Netto driftsresultat	-91 518	7 277	-31 342	-88 087	56 745	181,1 %
Sum driftsinntekter	-2 089 445	-1 972 314	-2 063 794	-2 204 955	141 160	6,8 %
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	4,4 %	-0,4 %	1,5 %	4,0 %	40,2 %	0,0 %

Kommunen har et netto driftsresultat på 88,1 mill. kroner. Dette resultatet er ca. 56,8 mill. kroner bedre enn revidert budsjett. Det gir et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 4 %, korrigert for avsetninger til bundne fond er resultatet på 3,4 %. Det er flere forhold som påvirker resultatet, men det største delen av forklaringen ligger i høyere inntekter enn budsjettet. Generelle driftsinntekter, herunder inntektsutjevning/skatt, er det området med størst avvik som er 35,9 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Endelig inntektsutjevning/skatt og siste tildeling skjønnsmidler ble avklart svært sent på året. Netto finansutgifter er 10,6 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Netto driftsresultat er 4,0 % av brutto driftsinntekter og ligger over måltallet i kommuneplanens måltall. Korrigert for avsetninger til bundne fond er nettodriftsresultat på 3,4 %. Under er en figur som viser utviklingen i netto driftsresultat fra 2019 til 2022 og budsjettert netto driftsresultat i økonomiplanperioden.

Kommunen har hatt netto driftsresultat på over 2,5 % de fire siste årene. Årsaken til det gode resultatet i 2021 og 2022 er i hovedsak at skatteinntektene i kommunesektoren er blitt høyere enn det regjeringen la til grunn da man fikk koronapandemien samt skattetilpasninger hos personlige skatteyttere som følge av endringer i formuesbeskatningen. Skatteopplegget justeres årlig av Stortinget og de høye skatteinntektene i 2021 og 2022 anses som engangsinntekter.

I vedtatt økonomiplan er ligger det inne bruk av disposisjonsfond på 53 mill. kroner i 2023 og 5 mill. kroner i 2024 for å få et saldert budsjett. Kommunen skal jobbe med omstilling i økonomiplanperioden og i 2026 er det forventet at nettoresultatet skal være positivt.



Kommunens tjenesteområder

Helse og velferd



Tjenesteområdebeskrivelse

Sektor for helse og velferd har et budsjett på vel 520 mill. kroner og om lag 460 årsverk.

Sektoren har følgende innhold og organisering:

- Enhet for institusjon (sykehjemmene på Skytta og Døli, serviceboliger og bofellesskap for demente på Skytta og dagsenter på Skytta og Døli)
- Enhet for tverrfaglige hjemmetjenester (hjemmesykepleie, praktisk bistand, fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler)
- Enhet NAV
- Enhet bolig og tjenester (mottak, utredning, forvaltning og koordinering, støttekontakter og avlastning)
- Enhet psykisk helse og rus (botilbud, ambulant team, rask psykisk helse og lavterskel, friskliv, Solli aktivitetshus, Inn på tunet),
- Enhet tilrettelagte tjenester (bofellesskap for innbyggere med nedsatt funksjonsevne, dagsenter, tilrettelagt arbeid, avlastning)
- Legetjenester, Mo legekantor og legevakt, kommuneoverlege, smittevern

Sektoren har ivaretatt vaksinasjon og opprettet helsetjenester på Glitre mottak i 2022.

Utvikling og utfordringer

Sektorens strategiplan fra 2020 har vært førende for omstillings- og utviklingsarbeidet også i 2022. I tillegg har fokuset vært tilpasning til reduserte økonomiske rammer. Det økonomiske resultatet ble et samlet merforbruk på kr 18,1 millioner. De største avvikene er økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp og et merforbruk på sykehjemsdriften. Budsjett 2022 var generelt stramt og det viste seg at det ikke var tatt tilstrekkelig høyde for behovsvekst knyttet til økning i antall innbyggere på flere tjenesteområder.

Kostratall og brukeranalyser viser samtidig at utviklingen går i den retningen man forventer og at sektoren driftes effektivt. Veksten i behov for tjenester følger i hovedtrekk forventet kurve i forhold til demografiutviklingen. Kommunen har en folkehelseprofil som viser at en stadig større andel av innbyggerne i Nittedal har god helse, god økonomi og gode boforhold.

Andelen innbyggere som har behov for sykehjemsplass går ned, det samme gjør andelen eldre med behov for hjemmetjenester.

Nittedal har en økende ungdomsgruppe med gjentakende utfordringer knyttet til moderate til alvorlige psykiske og/eller fysiske helseutfordringer, avbrudd i normert løp videregående utdanning, alvorlig skolefravær, økonomi, bosituasjon/familiesituasjon, utenforskap, (tidligere) mobbing, manglende nettverk, mangel på tilhørighet, svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet, rus og behov for praktisk oppfølging.

I 2022 var det også en stor økning i antall personer som hadde behov for akutt og midlertidig bolig. Som følge av økning i generelle levekostnader som utgifter til strøm, drivstoff, mat, husleieutgifter osv. opplevde NAV en vesentlig økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig utbetaling per husstand per måned gikk kraftig opp i årets fem siste måneder, og stabiliserte seg på et høyt nivå ved utgangen av året. Ved inngangen til 2023 er det usikkerhet knyttet til utviklingen i økonomisk sosialhjelp.

Antall henvendelser fra innbyggere med behov for psykisk helsetjeneste er økende. Det er behov for å analysere denne utviklingen nærmere i 2023 for å se om kommunen er godt nok rustet for å møte utviklingen.

Det sees også en økning i antall barn med ulike utfordringer og familier som trenger opplæring eller veiledning og avlastning for å kunne mestre foreldrerollen. Det er behov for et tettere samarbeide på tvers av sektorer for å imøtekomme et tilfredsstillende og helhetlig tilbud til disse familiene.

Behovet for avlastningstjenester og dagtilbud til innbyggere med nedsatt funksjonsevne øker i takt med befolkningsveksten. Det er behov for å se på nye lokaler til både avlastning og dagsenter.

Mo legekantor startet opp i 2022 i samme lokaler som Nittedal legevakt. Det er også behov for å se etter nye lokaler til denne virksomheten dersom helsehusprosjektet i sentrum drar ut i tid.

De store enhetene har i 2021 og 2022 hatt en grundig gjennomgang av sine driftsbudsjett for å analysere turnuser og se helhetlig på den økonomiske siden av driften. Flere turnuser er på denne bakgrunn lagt om. Kommunen har også igangsatt et "prosjekt heltidskultur". Velferdsteknologien på institusjonene er fornyet og utviklet for å støtte driften.

Rekruttering av nødvendig fagkompetanse har vært svært utfordrende for de fleste enhetene gjennom 2022. Sektoren har startet arbeidet med en strategisk kompetanseplan blant annet for å komme den vanskelige rekrutteringssituasjonen i møte på målrettet måte.

Sektorens høye sykefravær knyttet til pandemi påvirket både driftsbudsjettene og framdriften i sektoren utviklingsarbeid i 2022.

Utvalgte resultater

Sektoren har i 2022 sakte med sikkert kommet seg etter pandemien og har flere større og mange små utviklingsoppgaver på gang. De politiske bestillingene til sektoren er fulgt opp.

Resultater fra enhetene:

Legetjenesten og legevakta er styrket. Det ble etablert et kommunalt fastlegekontor, Mo legekantor, som driftes sammen med legevakten. Arbeidet med legeplan ble startet opp. Vaksinasjonskontoret har fulgt opp de statlige føringene for covidvaksinasjon.

Fra april og ut 2022 leverte kommunen helsetjenester til flyktningemottak på Glittre. Det var en stor oppgave både å etablere, drifte og avvikle. Alt skjedde på kort tid og med usikre rammebetingelser og var en krevende oppgave for kommunen.

Kapasiteten er økt innen tjenesteområdet tilrettelagt arbeid (VTO) og dagsenter for å møte økte behov.

Ny modell for psykososialt kriseteam er utarbeidet og vil bli igangsatt våren 2023.

Barnekoordinator ble en lovpålagt tjeneste fra august 2022. Funksjonen er opprettet i enheten bolig og tjenester, sammen med de andre koordinatorfunksjonene hukommelseskoordinator og koordinator alvorlig syke.

Det økende behovet for sykehjemsplasser dekkes ved å kjøpe plasser på Villa Skaar på Jevnaker. I 2022 har kommunen hatt en avtale om å kjøpe inntil 10 sykehjemsplasser. Behovet har variert mellom 4 og 12 per måned og det er i hovedsak korttidsplasser som kjøpes.

Utredningen av helsehus og heldøgns plasser ble lagt frem for kommunestyret i juni 2022. Vedtaket ble fulgt opp med utlysning av et mulighetsstudie for Skytta og Døli. Oppfølgingen av helsehussaken ble vedtatt samkjørt med oppfølgingen av sentrumsplanen.

Mulighetsstudiet for Skytta og Døli vil bli behandlet politisk i 2023.

Boligtypeprogrammet følges opp på to hovedområder:

Det ene er planen for å øke kapasiteten og sikre effektiv drift av botilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I 2022 stod prosjektet i Rotneshagen klart, der ni beboere flyttet inn i november 2022. Alle har kjøpt sin egen leilighet og får tjenester fra stedlig base.

I 2022 var det også oppstart av ny kommunalt boligprosjekt i Svartkruttveien, med forventet innflytting 2024.

Det er også startet opp planlegging av nytt botilbud for innbyggere med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus i Grevlingveien. Boligprosjektet i Grevlingveien er et spennende prosjekt med en tilnærming hvor nærmiljøet og frivillighet trekkes inn. Prosjektet har fått statlige tilskuddsmidler til oppstart i 2023.

Det andre hovedområdet er botilbud for eldre. Den delen av boligtypeprogrammet følges opp gjennom mulighetstudie for områdene Skytta og Døli.

NAV

Til tross for den store økningen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp i 2022, har kommunen en gjennomstrømning av brukere på dette området som holder seg ganske stabil. Stønadslengden var gjennomsnittlig ni måneder for voksne over 24 år, og fem måneder for ungdom mellom 18-24 år i 2022. Andelen ungdom på sosialhjelp var stabilt lav gjennom hele året, men en markant økning i desember. Dette kan relateres til økning i levekostnader og en svak økning i ledigheten på slutten av året.

NAV Nittedal har hatt en fin utvikling i antall arbeidsledige, og spesielt langtidsledige. Andelen langtidsledige av 25,6 % pr. desember 2022. Denne andelen har vært opp mot 38% foregående år.

NAV Nittedal leverer gode resultater på Kvalifiseringsprogrammet (KVP). 11 fullførte KVP i 2022, ni deltagere kom ut i ordinært arbeid, to ble avsluttet grunnet avklart helse. Det er til enhver tid ca. 20 innbyggere i dette tiltaket, men KVP veilederne følger opp omlag 60 brukere til enhver tid.

Ledelse og kompetanse

Sektoren mottar årlig kompetansemidler til fagutdanning, etter - og videreutdanning samt gjennomføring av diverse kurs fra staten. Om lag 30 ansatte har vært i utdanningsløp støttet av disse midlene i 2022. Det er også gjennomført litt større kompetanseløft som "Demensomsorgens ABC" og "Mitt livs ABC".

Digitalisering/velferdsteknologi

Forventningene om fortsatt å kunne ta ut langsiktige gevinster gjennom digitalisering og velferdsteknologi er stor. Digitalisering krever en solid teknisk grunnmur, god digital arkitektur, ledelse og opplæring av ansatte. Kommunen har de siste årene rustet opp den tekniske infrastrukturen og utviklingsarbeidet i sektorene har vært satt på vent. I løpet av høsten 2022 kunne sektorene få på plass prosjekter innen digital utvikling. Det skal være mulig å få på plass flere gode løsninger i 2023 dersom framdriften fortsetter.

Andre utviklingsområder

Sektoren har ved hjelp av Agenda Kaupang foretatt en gjennomgang av kostnader i enhet institusjon i 2022. Hensikten var å få bedre kontroll på turnusutgiftene samt å avdekke mulige økonomiske handlingsrom. Det er også gjennomført en brukergroupeanalyse for hele sektoren.

For å følge opp strategiplanens satsing på helhetlige og koordinerte tjenester ble det satt igang to større utviklingsprosjekt i 2021 som er fulgt opp i 2022. Det ene er deltakelse i KS nettverk for helhetlige pasientforløp, det andre utvikling av kommunens koordinerende enhet. Arbeidet videreføres i 2023.

Etablering av tverrfaglige team i enhet for tverrfaglige hjemmetjenester, innføring av pakkeforløp og innføring av velferdsrab er også eksempler på utviklingsprosjekter knyttet til strategiplanens innsatsområder.

Kommunen har mottatt statlige utviklingmidler til et prosjekt "Felles matglede". Prosjektet har hatt fin utvikling i 2022 og flere tiltak er igangsatt.

Brukerundersøkelser ble gjennomført i enhet tverrfaglige hjemmetjenester, i NAV og i sykehjemmene i 2022. Resultatet var meget godt og samtidig fikk sektoren nyttige erfaringer for seinere undersøkelser.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
26-Kommunalsjef helse og omsorg	7 870	12 240	19 452	7 212	37,1 %
30-Bolig og tjenester	88 275	103 027	88 054	-14 973	-17,0 %
31-Enhet for psykisk helse/rus	32 511	32 682	37 265	4 583	12,3 %
32-Enhet for nav	35 805	46 296	37 851	-8 445	-22,3 %
33-Enhet for institusjon	136 976	148 941	138 940	-10 001	-7,2 %
34-Enhet for hjemmetjenester, forbygging og rehabilitering	74 804	80 734	81 524	790	1,0 %
36-Enhet for tilrettelagte tjenester	115 910	123 272	122 986	-286	-0,2 %
38-Enhet legetjenester	48 217	49 406	49 583	178	0,4 %
Sum	540 368	596 597	575 656	-20 941	-3,6 %

Kommentar til status økonomi

Sektor helse og velferd har et regnskapsmessig merforbruk på 20,9 mill. kroner i 2022. Korrigert for skjønnskudd til kommunens aktivitet på Glittre, som kom via rammetilskuddet på slutten av året, er merforbruket på ca 18,1 mill. kroner. Dette utgjør 3,1 prosent av nettobudsjettet på ca. 576 mill. kroner. Overforbruket er i hovedsak på tre enheter.

På NAV er det negativt avvik som er knyttet til økonomisk sosialhjelp. Høye strømkostnader, høye bolig utgifter, mange innbyggere med behov for akutt og midlertidig bolig og generell økning i levekostnader, gav et merforbruk på økonomisk sosialhjelp på 9,6 mill. kroner. Lavere utgifter på andre ansvarsområder hos NAV kompenserer noe for dette merforbruket og gir et samlet resultat på 8,3 mill. kroner.

Enhet for institusjon endte med et negativt avvik på 10 mill. kroner. 2022 ble et krevende år for institusjonstjenesten. Etter å ha unngått det i 2 år, kom det korona inn på sykehjemmene i 2022. Enheten ble kompensert for 3,8 mill. kroner som var registrerte merkostnader. Kombinasjonen av et svært høyt sykefravær og mange vakante sykepleierstillinger fordyret året betraktelig. Etter å ha prøvd flere rekrutteringskampanjer med økt rekrutteringsbidrag uten resultat ble det brukt sykepleiere fra vikarbyrå for å dekke de vakante stilingene og for å kompensere for det høye sykefraværet.

Enhet for bolig og tjenester hadde utgifter utover budsjett på flere områder. Avvik skyldes i hovedsak kjøp av tjenester for å sikre nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Denne enhetens økonomiske resultat er først og fremst avhengig av at behovsutviklingen er i tråd med vedtatt budsjett, og for 2022 viste det seg å være underbudsjettet på flere områder.

Enhet for tilrettelagte tjenester hadde et lite negativt resultat på 0,3 mill. kroner i regnskapet, noe som regnes som veldig bra i et år med oppstart av nye boliger for brukergruppen og en krevende situasjon med pandemi og rekruttering.

Analyser fra Agenda Kaupang har vist at sektorens tjenesteområder er inne i en periode hvor en kan forvente betydelig vekst grunnet den demografiske utviklingen. Analyser viser også at veksten kan dempes ved at kommunen tar noen riktige grep. Både strategisk, faglig og driftsmessige grep må til, skal dette lykkes. Utfordringen er å finne rom for omstilling med budsjetter som oppleves å ikke dekke den helt nødvendige driften. Sektoren har vedtatt en strategi for å lykkes med det langsiktige økonomiske utfordringsbildet, for eksempel en økt satsing på forebygging og tidlig intervensjon. Det kreves større kraft og innsats enn dagens ressurser gir mulighet for dersom dette skal gjennomføres.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Nittedal 2021	Nittedal 2022	Landet uten Oslo	Kostragruppe 09
Prioritet				
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (232) Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)	927	922	1 004	1 009
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (234) Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer (B)	1 441	1 470	1 284	1 223
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (253) Helse- og omsorgstjenester i institusjon (B)	5 998	6 167	9 790	9 098
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (B)	8 484	8 478	13 441	14 225
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie, av korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon (B)	86,8	87,5	88,1	89,2
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B)	2 872	2 950	3 699	3 711
Dekningsgrad				
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	2,5 %	3,0 %	3,7 %	3,6 %
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	8,1	7,4	5,8	5,7
Kvalitet				
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0 %	100,0 %	98,9 %	98,8 %
Økonomi				
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Sosiale tjenester	1 303	1 261	1 841	1 525

Nittedal kommune har færre unike innbyggere innenfor kategorien «andre i hovedsak eldre» som har tjenester sammenliknet med snittet. Analysen viser at de som mottar tjenester i Nittedal får flere tjenester.

Kommunens samlede utgifter til denne brukergruppen er lave. Utgifter til tjenester til hjemmeboende er svakt høyere enn snittet. Utgifter til institusjon og bolig med mulighet for heldøgntjenester er lavere enn snittet.

Nittedal har en lavere prioritering av årsverk i hjemmetjenesten enn snittet, men lavere andel tjenestemottakere medfører at kommunen har høyere kapasitet per tjenestemottaker enn snittet.

Dekningsgraden i Nittedal for bolig med mulighet for heldøgntjenester og institusjon er lavere enn snittet.

Kommunens enhetskostnader til boliger med mulighet for døgntjenester er noe høyere enn snittet og må sees i sammenheng med at kommunen har lav dekningsgrad.

Kommunens kostnader per institusjons-plass er høye. Den forhøyende enhets-prisen er noe forventet, men kan ikke alene forklares med lavere dekningsgrad.

Nittedal er på nivå med snittet i andel innbyggere i alderen 0-18 år som får tjenester. Tjenestetildeling synes å være noe smalere enn i snittet. Kommunens driftsutgifter er høye, og hovedvekten av utgiftene benyttes på avlastning i bolig, utgiftene er høye.

Nittedal har flere tjenestemottakere over 18 år samlet sett, men tjenestetildelingen synes ikke å være spesielt bred. Bruttoutgiftene er svakt høyere enn snittet og hovedvekten brukes på tjenester i bolig. Kommunen har tilbud i egen regi, i tillegg til kjøp av tjenester.

Nittedal er på nivå med snittet når vi ser på andel barn og unge som har tjenester. Tildelingen til kommunen synes å være smalere enn hva tilfelle er i snittet av referansegruppen. Utgifter til tjenester for denne målgruppen er lave.

Nittedal har en lavere andel innbyggere over 18 år som mottar tjenester enn i snittet av referansekommunene. Tildelingen synes å være noe smalere. Kommunens bruttoutgifter er svakt lavere enn snittet, hovedvekten brukes på tjenester i bolig, men kommunen har i tillegg en del utgifter til aktivitetstilbud og andre forebyggende tjenester.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Sum øvrige prosjekter	0	426	300	426	
Sum	0	426	300	426	

Sammendrag status investeringer

Boligtypeprogrammet og helsehussaken er fulgt opp gjennom utredning av helsehus og igangsetting av mulighetsstudier for Skytta og Døli.

Boligtypeprogrammet er også fulgt opp gjennom etablering av nytt borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Rotneshagen og oppstart av nytt byggeprosjekt i Svartkruttveien.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,96 %	5,76 %	8,72 %
Årlig sykefravær 2021	2,81 %	8,73 %	11,53 %
Årlig sykefravær 2022	3,28 %	7,27 %	10,54 %

Status sykefravær og HMS

Sektoren melder et sykefravær på 10,5% for 2022. Det er en nedgang fra 2021, men enkelte enheter har et stor fravær. De store enhetene har gradvis redusert fravær i 2022, men de har et stabilt høyt fravær som er krevende over tid. Enheter som NAV, psykisk helse og bolig og tjenester har økt fravær. NAV melder om en stor økning i saksbehandling og har tatt tak i dette nå i 2023. Bedre kapasitet er nødvendig for å forebygge og gi riktig nivå av tjenester og oppfølging. Følere enheter har hatt sykefravær i perioder pga influensa og covid. Langtidsfraværet jobbes det med å redusere kontinuerlig både ved å styrke arbeidsmiljøet, øke kompetansen på fraværoppfølging hos ansatte og ledere og avklare forventninger.

Oppvekst og utdanning



Fra åpningen av Ukraina-skolen på Kirkeby 12. september 2022.

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektoren oppvekst og utdanning - Ansvarsområde

Sektor for oppvekst og utdanning har om lag 650 årsverk og et samlet budsjett på ca 913 mill. Skolenes budsjetter utgjør over 70% av det samlede budsjettet i sektoren.

Felles målsetninger i sektoren er tidlig innsats, inkludering og tilhørighet og koordinerte tjenester og innsatser.

Sektoren har følgende ansvarsområder:

- Fem kommunale barnehager
- Barnehagemyndighet - for bl.a 21 private barnehager
- Ni grunnskoler: Seks barneskoler og tre ungdomsskoler
- Barneverntjeneste
- Enhet for barn, unge og familier: helsestasjon, skolehelsetjeneste, PPT, fysio- og ergoterapi for barn, familieteam, utekontakt og SLT-koordinator
- Enhet for flyktningtjeneste og voksenopplæring
- Enhet for kultur

Sektorens målgruppe er i hovedsak knyttet til tjenester for barn og unge. Hvert årskull i Nittedal består av ca 350 barn. Pr. 01.10.22 var det i nittedalskolen 3581 elever og pr.31.12.22 hadde 1473 barn plass i nittedalsbarnehagene.

Nittedal er "barnekommunen" i Viken og troner øverst av de 51 kommunene i fylket: 14,0 % av befolkningen er barn og unge i grunnskolealder. Dette medfører et utgiftsbehov som er høyere enn i kostragruppe 9 og landet for øvrig.

Framskrivninger av barn i barnehagealder og på grunnskolenivå i de kommende ti årene viser en jevn kurve med omtrent samme antall barn som i dag.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
B.HAGE	1 494	1 478	1 477	1 470	1 480	1 484	1 498	1 507	1 514
SKOLE 1.-7.	2 428	2 398	2 397	2 435	2 398	2 405	2 430	2 427	2 435
SKOLE 8.-10.	1 138	1 114	1 099	1 092	1 113	1 104	1 098	1 076	1 083

Utvikling og utfordringer

Status og utvikling i grunnskolene og i sektorens fem enheter.

Grunnskolene

Kapasiteten i grunnskolene samlet sett er god, men det er begrenset kapasitet i rotnesområdet. Flere elever får skoleplass på en annen skole enn det som opprinnelig var deres nærscole. De kommende årene blir det også en midlertidig utfordring med ungdoms-skoleplasser på Li skole og Hakadal ungdomsskole.

I hele sektoren er det en stor utfordring at flere barn har et funksjonsnivå som gjør at de trenger særskilt individuell tilrettelegging gjennom hele dagen. Dette gjelder barn med samspillsvanser og utfordringer med å regulere egen atferd, men også en særlig økning av barn med diagnoser innenfor autismespekteret med vedvarende, sammensatte og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Kapasiteten i form av tilstrekkelig og riktig bemanning og spisskompetanse om elevgruppene er utfordrende for skolene og for kommunen. Det er heller ikke nok plasser i særskilt tilrettelagte tilbud til de barna som utfra en barnets-beste-vurdering burde hatt plass i et slikt tilbud. Antall elever med betydelige utfordringer har økt de siste årene, og dette oppgis av skolene som den viktigste grunnen til merforbruk i 2022.

Når antall barn som trenger 1:1- oppfølging øker, går det i stor grad ut over skolenes mulighet til å oppfylle lærernormen og sikre barn det de har krav på av spesialundervisning og tilpasset opplæring. 6 av 9 skoler oppfylte minstenorm for lærertetthet per 1. oktober 2022. Etter pandemien har det også vært en nasjonal økning i barn og unge med psykiske vansker og flere elever med alvorlig skolefravær. Det samarbeides godt i sektoren for å sikre et godt tilbud til disse barna.

Resultatene på nasjonale prøver var gode på 5. trinn og viste god utvikling mellom 8. og 9.trinn. Resultatene på 8.trinn var noe under forventning. Elevundersøkelsen viser at de aller fleste elever trives på skolen, men det er for 2022 en økning av elever som opplever mobbing. Dette korrelerer også med de nasjonale tallene på området. Gjennomføringen etter første år på videregående skole ligger over snittet i fylket og landet og skolene har samlet sett et positivt skolebidrag både på 1.-4.trinn og 5.-7.trinn.

Fire av skolene videreførte i 2022 samarbeidet med Høgskolen i Innlandet innenfor den overordnede målsettingen "Inkluderende miljø". Det startet også opp ledernetverk for alle skolelederne med samme overordnede tematikk.

Mot slutten av 2022 startet opplæring av lokale veiledere som skal lede skolenes innføring av læringsbrett (iPad) for 1.-3. trinn våren 2023. I tillegg ble det ansatt en digitaliseringsrådgiver som blant annet skal støtte skolene i å sikre at læringsteknologi brukes på en god måte.

I kommunebarometeret kommer Nittedal på 55.plass på grunnskole. Nittedal kommune faller 38 plasser ned fra 2021. Det som trekker ned på kommunebarometeret, er en for lav andel lærere som tilfredsstiller kompetansekravene for å undervise i matematikk, engelsk og norsk, få årstimer til fysisk aktivitet på 5.-7.trinn og lav andel elever som får leksehjelp på skolen.

Nittedal kommune er en av kommunene i Norge som bruker minst penger på grunnskole. KOSTRA-tallene fra 2022 viser at Nittedal kommune driver en meget billig grunnskole; kommunen har en skoledrift som er blant de mest effektive i landet. Det er svært utfordrende å løse lovpålagte oppgaver og ivareta intensjonen om tidlig og godt koordinert innsats når sektorens tjenester har vesentlig mindre ressurser enn sammenliknbare kommuner.

I 2022 brukte Nittedal kommune 113.968 kroner på grunnskole per innbygger i grunnskolealderen 6-15 år. Dette var en økning på 1,9% fra året før, mens snittet i Kostragruppe 9 hadde en økning på 5,2%. Differansen mellom Nittedal kommune og snitt for de øvrige kommunene i Kostragruppa har derfor økt fra 2021, og utgjør i 2022 ca 55 millioner kroner.

Satsen på 113 968 er den tredje laveste i Norge, og den laveste i kostragruppa og blant kommunene i Akershus.

Konsekvenser av koronapandemien i Nittedal kommune - Romerike revisjon.

Romerike Revisjon gjennomførte i 2022 en revisjon som i all hovedsak omfattet grunnskolenes håndtering av koronapandemien. Endelig rapport forelå februar 2023. I denne ble det konkludert med at skoleeier i for liten grad fulgte nasjonale retningslinjer for utarbeidelse av beredskapsplan, at kommunen hadde en utfordrende situasjon med mangel på digitalt utstyr og at det var noe usikkerhet knyttet til registrering av avvik på spesialundervisning. Samtidig påpeker revisjonen at mange av kravene til beredskapsplan ble ivaretatt i dokumentet "Råd og retningslinjer". Revisjonen skriver også at kommunen ut ifra rammer og forutsetninger i det alt vesentlige hadde nødvendige rutiner for oppfølging av elevene. Elevene fikk gode muligheter for hjelp og oppfølging gjennom de dagene de hadde hjemmeopplæring under pandemien.

Enhet for barnehage

1473 barn hadde pr.31.12.22 plass i nittedalsbarnehagene. 93,8% av alle barna i barnehagealder i Nittedal går i barnehage, dette er en nedgang fra 95,1% i 2021. Samtlige barn i kommunale barnehager har en oppholdstid på 41 timer eller mer pr. uke – dette tilsvarer 100% plass.

Den høye andelen barn i barnehagealder i kommunen, andelen barn med barnehageplass og den lange oppholdstiden per barn gjør at vårt utgiftsbehov ligger 9,2% høyere enn Kostragruppe 9 og 11% høyere enn landet uten Oslo. Likevel ser vi at korrigerte brutto driftsutgifter beløp per innbygger ligger på ca. 1800 kr mindre per barn enn Kostragruppe 9 og 3105 kr mindre enn landet uten Oslo.

Det er et økende antall barn med omfattende hjelpebehov i barnehagealder. Det er særlig en stor økning i omfanget i hjelpen som tildeles.

Kapasiteten i barnehagene er god, men det er, som på skolefeltet, begrenset kapasitet i rotnesområdet. Flere familier får derfor plass i barnehager andre steder i kommunen.

Barnehagene tilpasser driften til antall barn, og det er derfor utfordrende for familier å få barnehageplass i løpet av vårhalvåret. Pr dd. er det en overkapasitet på ca 100 plasser. Overkapasiteten ble redusert ved å ikke forlenge festeavtalen med Skyset barnehage. Barnehagen ble lagt ned i 2021.

Barnehagene skårer jevnt over godt i foreldreundersøkelsen. I kommunebarometeret for 2022 ligger barnehagesektoren på 248 plass av kommunene i Norge, 121 plasser ned fra 2021.

2022 har vært et år preget av et høyt sykefravær i enheten, både pga korona, influensa, norovirus og andre bakterie- og virussykdommer. En del fravær knyttes også til høy belastning for ansatte, både i og utenfor jobb.

Over 200 ansatte fikk i 2022 kompetanseheving i traumesensitiv omsorg gjennom kommunens barneverntjeneste. Enheten har hatt tidlig innsats og inkludering som hovedfokus på møtearenaer for alle barnehagene, jf kvalitetsplan for nittedalsbarnehagene.

Enhet for barnevern

Kommunebarometeret plasserte Nittedal barnevern på 9. plass blant landets barnevern for 2022.

Føringer knyttet til ny barnevernlov fra 01.01.23 og endringer opp mot barnevern/oppvekstreform har blitt implementert i 2022. Barnevernet deltar i læringsnettverk med andre kommuner på Nedre Romerike og er også tilknyttet barnevernvakten ved Nedre Romerike Politikammer. Nittedal har sammen med kommunene Lørenskog, Lillestrøm, Aurskog-Høland og Eidsvoll opprettet et felles innsatsteam med hovedhensikt å unngå plasseringer.

Barnevernet deltar aktivt i tverrfaglig arbeid i enkeltsaker. Barnevernet tilbyr ulike drøftingsarenaer for ansatte i kommunen gjennom anonymisert råd/veiledning. Det tilbys også tverrfaglig veiledning til kommunalt ansatte i saker der det er bekymring knyttet til seksuelle overgrep mot barn og unge. Barnevernet deltar i ressursteam på skolene og i tverrfaglig konsultasjonsteam vedr. skolefravær. Opplæring i TBO (traumebasert omsorg) fra ansatte i barnevernet til andre faggrupper i kommunen er et satsningsområde. Det har vært gjennomført systematisk informasjon om barnevernet ut til barnehagene og til skolenes 7.trinn.

Barnevernet har et formalisert samarbeid gjennom en egen samarbeidsavtale med NAV. Tilsvarende arbeid er påbegynt med Psykisk helse og rus samt med PPT og barnehagene.

Økt brukermedvirkning på systemnivå har vært et særlig fokusområde, og for første gang har det blitt gjennomført flere systematiske brukerundersøkelser. Fra 2022 har barnevernet tatt i bruk Nasjonal portal for bekymringsmeldinger.

Enhet for kultur

Pandemien traff kulturlivet hardt, og covid fikk også ved oppstart i 2022 konsekvenser for tilbud som måtte holdes stengt og arrangementer som måtte gjennomføres med restriksjoner og begrenset kapasitet. Kulturverket Flammen gjennomførte utover året flere store arrangementer og prosjekter i samarbeid med lokalt kulturliv; bl.a. markering av pride, verdensdagen for psykisk helse, eldredagen og dansens dag. I 2022 har Kulturverket Flammen blitt driftet helt i tråd med miljøfyrtårnsertifiseringsformål.

2022 var frivillighetens År. Dette ble markert i et bredt samarbeid mellom Nittedal Frivilligsentral og frivilligheten i Nittedal, bl.a. gjennom en frivillighetskonferanse i begynnelsen av året.

På grunn av økning i budsjettet har ungdomsavdelingen U-NIT gratis adgang til alle sine møteplasser. Bevilgning fra Bufdir gjorde også at avdelingens årlige sommeruke ble gjennomført uten egenandel for deltakerne.

BUA Nittedal, som tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr er i dag en av de utlånssentralene i landet (uavhengig av kommunestørrelse) som låner ut mest utstyr.

Det nye aktivitetsfondet hadde sitt første år med tildelinger. Aktivitetsfondet bidrar til at flere barn og unge kan delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Kulturskolen har pga økte bevilgninger sikret kapasiteten og kvaliteten i tilbudet og kortet ned antall barn på ventelister. Samspillsressursene til korps og strykeorkester ble likestilt.

Den nye Slattumhallen ble åpnet i 2022. Det nye Elvetangenbadet ble også åpnet, etter en periode med utsettelse pga. tekniske utfordringer.

Nittedal Frivilligsentral fikk i 2022 reetablert sin virksomhet. Frivilligsentralen etablerte systemer for samhandling og inkludering, og deltok også aktivt med kommunens mottak av flyktninger fra Ukraina og som koordinator for TV-aksjonen.

Det ble i 2022 lagt frem en politisk sak som fikk på plass en mer forutsigbar samarbeidsmodell med kulturlivet.

Et nyopprettet interimsstyre for bygdesamlingen/bygdetunet ved gamle Hagen skole gjennomførte flere arrangementer. Arrangementet «Ditt verdifulle nabolag» ble gjennomført i samarbeid med Fortidsminneforeningen.

Mye av kommunens visuelle kunst ble registrert og dokumentert, og formidles nå på internett via Norges Kunstdatabase. Databasen vil oppdateres kontinuerlig.

Nittedal bibliotek fikk et nytt biblioteksystem.

Enhet for barn, unge og familier

Å jobbe aktivt for at alle barn og unge skal kjenne at de er inkludert og selv er inkluderende, er et felles mål for enheten. Enheten jobber derfor både på individ- og systemnivå med denne tematikken.

God start er et tilbud på Helsestasjonen der førstegangsførelse i særlig risiko følges tett opp gjennom svangerskapet og til og med barnet fyller 2 år. Evalueringene viser at foreldre opplever tilbudet som "hjelp som virkelig hjelper".

I 2022 har enheten avholdt fire *foreldrekurs*. 32 foreldrepar har deltatt i året som har gått. Kursene har vært fulltegnet og evalueringene svært gode.

Kommunen har en utfordring knyttet til *alvorlig skolefravær*. Elevtall tilsvarende en skoleklasse er mer eller mindre helt borte fra skolen. Det er i 2022 opprettet *nærværskontakter* på alle skoler som samarbeider tett med elever, foresatte, øvrige ansatte på skolen, skolens ledelse og PPT.

Tilbudet om *psykologhjelp på helsestasjon for ungdom* er forsterket. I 2022 har 83 ungdommer fått psykologhjelp på HFU.

Nittedal UNG har fulgt opp mellom 300 og 350 ungdommer. Tjenesten melder om behov knyttet til psykisk helse, familieproblematikk, økonomi, behov for hjelp til å fortsette skolegang eller komme i arbeid. Samtidighet i tjenestetilbudene og tverrfaglig samhandling er en av de sterkeste faktorene for å lykkes. Derfor vil samhandling og koordinering fortsette å være i sentrum for tjenestens utvikling.

I 2022 har *utekontaktene* hatt fast tid og faste ukedager på 7. trinn og på ungdomsskolene. Pågangen av ungdom er stor og Utekontakten er bekymret for mer alvorlig, sammensatt problematikk i stadig yngre aldersgrupper. Utekontakten har holdt gutte- og jentegrupper i skoletiden med målsetting om trygghet, inkluderende miljø og konfliktdepende kommunikasjon på 7. og 9. trinn.

I april 2022 ansatte Nittedal kommune *SLT-koordinator* i 100% stilling. SLT-koordinator har jobbet med å revitalisere kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. SLT-koordinator har arrangert kurs for alle lærere på ungdomsskolene om "Tegn og symptomer" ved rus, og koordinator har i samarbeid med politiet arrangert temabasert foreldremøte på alle ungdomsskolene om rus.

I 2022 ble det utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Øst politidistrikt og Nittedal kommune, avtalen ble vedtatt i kommunestyrets desembermøte.

En samlet oversikt over kommunens tverrfaglige konsultasjonsteam er lansert: <https://andru1.wixsite.com/konsultasjon> Ansatte som jobber med barn, unge og familier kan reservere tid i fire ulike fora. Erfaring viser at drøftingsarenaene har bidratt til sikring av kvalitet og økt trygghet hos tjenesteutøverne.

Nittedal kommune har også i 2022 samarbeidet om *All In* med Grorud BUP. Alle barn og unge som henvises fra Nittedal får raskt tilbud om en vurderingssamtale hos BUP. Samarbeidet sikrer at barn og unge som ikke kvalifiserer for hjelp hos BUP, raskt tilbakeføres til hjelp i kommunen.

Kapasiteten i alle tjenester er svært presset. PPT har meldt flere avvik gjennom året med tanke på at ventetiden er opp mot 6 mnd. Det er særlig arbeid knyttet til alvorlig skolefravær som er særlig ressurskrevende. PPT melder at de ikke klarer å prioritere elever med alvorlig skolefravær innen rimelig tid, til tross for alvorlighetsgraden.

Enhet for voksenopplæring og flyktningtjeneste

Enheten finansieres av tilskuddsmidler fra IMDi. Høy bosetting innebærer økte inntekter i form av integrering- og norsktilskudd. Enheten jobber med helhetlig innsats for hver flyktning som bosettes gjennom tett dialog og samarbeid på tvers av tjenester.

Situasjonen for bosetting endret seg betraktelig som følge av krigen i Ukraina. Det ble bosatt rekordmange flyktninger i 2022. Nittedal kommune bosatte 93 flyktninger i 2022, den opprinnelige bosettingskvoten var på 26. Kommunen nådde ikke målet om bosetting av 140 flyktninger.

Alle som bosettes bistås med fremskaffing av bolig, etablering, innskriving barnehage/skole, fritidsaktiviteter og norskopplæring for voksne. Som et forebyggende tiltak tilbyr flyktningtjenesten foreldreveiledning for alle med barn under 18 år.

Voksenopplæringen øker også i antall deltakere, og lokalene som kommunen leier på Gnisten er for små. Det er derfor besluttet at VO flytter midlertidig til Kirkeby skole medio mai 23.

Utvalgte resultater

Ifm etableringen av mottaket på Glitre ble det etablert **Ukrainaskole** på nedlagte Kirkeby skole. Over 110 ukrainske barn og ungdommer som bodde på Glitre fikk sitt daglige skoletilbud på Kirkeby. Dette tilbudet gav elevene et godt opplæringstilbud med intensiv norskopplæring og en god og trygg sosial arena. Flere skoleledere, lærere og assistenter, de fleste av dem pensjonister, ble engasjert for ledelse og opplæring. Skolen åpnet 12. september og stengte til jul.

“Jeg ser deg” er et samarbeidsprosjekt mellom grunnskolenes 1.trinn og fagperson i skolestaben. Satsningen innebærer bevisstgjøring og kompetanseheving hos personalet rundt sammenhengen mellom tidlig innsats, trygghet, følelser, atferd og læring. Relasjon mellom voksne og barn i skole/SFO og skolens handlingsrom i møte med elever som strever er blant temaene det arbeides med.

I 2022 har kommunen intensivert utrulling av **digitale enheter til elever**. Alle elever i Nittedalskolen skal før 1.8.23 ha sin egen digitale enhet. Læreplanen har stilt krav til utvikling av digitale ferdigheter på alle trinn siden 2006. Dette ble styrket med innføringen av læreplanen som kom i 2020. Alle obligatoriske kartleggingsprøver (lesing og regning på 1. og 3.trinn) og alt annet av kartleggingsmateriell, utarbeides og gjennomføres digitalt. Læringsbrett/pc er ikke i seg selv noen garanti for mer og bedre læring hos den enkelte elev. Lærerne varierer timene med samtaler, samarbeidsoppgaver og individuelt arbeid – både med og uten bruk av iPad.

2022 var Frivillighetens År. Dette ble markert i et bredt samarbeid mellom Nittedal Frivilligsentral og frivilligheten i Nittedal, bl.a. gjennom en frivillighetskonferanse i begynnelsen av året. Dette vil gjentas i 2023.

PPTs leder vant **kommunenenes omdømmepris** i 2022. PPT Nittedal er over tid viden kjent som en PP-tjeneste med høy kompetanse og en bred og profesjonell tilnærming til utfordringer og vansker. Imidlertid opplever PPT betydelig økt pågang og at ventetiden øker tilsvarende.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
21-Enhet for barn, unge og familie	38 059	41 680	42 058	378	0,9 %
22-Felles skole/sfo	17 028	23 345	22 590	-755	-3,3 %
23-Enhet for barnehager	234 472	250 216	243 085	-7 131	-2,9 %
24-Enhet for barnevern	46 834	59 353	53 415	-5 938	-11,1 %
25-Enhet for kultur	54 758	63 735	64 734	999	1,5 %
29-Kommunalsjef oppvekst og utdanning	7 004	6 123	10 704	4 581	42,8 %
35-Enhet for voksenopplæring og flyktningtjeneste	117	2 469	2 449	-20	-0,8 %
49-Enhet for Elvetangen skole	24 222	50 072	47 045	-3 026	-6,4 %
50-Enhet for Hagen skole	14 968	5 740	5 742	2	0,0 %
51-Enhet for Holumsbogen skole	30 525	33 706	31 614	-2 092	-6,6 %
52-Enhet for Kirkeby skole	18 827	2 977	1 324	-1 653	-124,8 %

Årsmelding 2022

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
53-Enhet for rotnes skole	38 953	42 864	39 811	-3 052	-7,7 %
54-Enhet for slattum skole	40 783	41 024	41 067	44	0,1 %
55-Enhet for sørli skole	38 891	40 345	40 364	19	0,0 %
56-Enhet for ulverud skole	40 790	45 557	43 359	-2 198	-5,1 %
57-Enhet for hakadal ungdomsskole	24 580	26 195	26 004	-191	-0,7 %
58-Enhet for li ungdomsskole	55 227	57 539	56 071	-1 468	-2,6 %
59-Enhet for nittedal ungdomsskole	46 364	61 375	59 485	-1 891	-3,2 %
Sum	772 402	854 314	830 922	-23 392	-2,8 %

Kommentar til status økonomi

Samlet budsjett for sektor oppvekst og utdanning er på ca 913 mill. Skolenes budsjetter utgjør over 70 prosent av det samlede budsjettet i sektoren.

Sektorens samlede merforbruk i 2022 var på 23,3 mill kr. Det er hovedsaklig grunnskolene, enhet for barnehage og enhet for barnevern som står for merforbruket i sektoren: grunnskolene ca 14 mill, enhet for barnehage 7 mill. og enhet for barnevern 6 mill.

Grunnskolenes merforbruk skyldes i hovedsak utgifter særlig knyttet opp til personal- og/eller lærerbehov for elever med betydelige utfordringer, som f.eks. alvorlige, vedvarende utviklingsforstyrrelser eller alvorlige sosiale samspillsutfordringer. Disse elevene trenger individuelle spesifikke tiltak, ofte med ressursbehov 1:1.

Enhet for barnehage: Merforbruket skyldes i hovedsak mer tilskudd til private barnehager enn budsjettet samt en økning i omfang av vedtak etter §§ 35 og 37. (Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og barn med nedsatt funksjonsevne.)

Enhet for barnevern: Merforbruket knytter seg primært til fosterhjemsplasseringer (3,6 mill. kroner) og institusjonsplasseringer (2,6 mill. kroner). Saker behandlet i fylkesnemnda står alene for 2,3 mill. kroner av overskridelsen.

Oppvekstreformen er ikke fullfinansiert, og barnevernet må håndtere både eksisterende fosterhjem- og institusjonsplasseringer, og tiltak som skal redusere behovet for plasseringer. Tidlig innsats, godt forebyggende arbeid og effektive tiltak i kommunen som helhet har som mål å få ned behovet for slike inngripende tiltak.

Oppsummering tiltak

Bredt, systematisk og kontinuerlig forebyggende arbeid og tidlig innsats er nøkkelfaktorer som bidrar til at barn og unge får utnyttet sitt potensiale og kan leve gode liv. Investeringer tidlig i barnehage- og skoleløpet reduserer behovet for reparerende tiltak i etterkant. Tidlig innsats og forebyggende arbeid er bra for alle, og helt avgjørende nødvendig for noen.

God og effektiv daglig drift og kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til dette må prioriteres i årene som kommer.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Nittedal 2021	Nittedal 2022	Landet uten Oslo	Kostragruppe 09
Prioritet				
Barnehage brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	12,7 %	12,6 %	10,9 %	11,2 %
Barnehage brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	10 302	10 568	10 745	10 729
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1 936	2 028	2 874	2 568
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	170 538	173 442	187 559	186 824
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	111 812	113 968	133 106	129 938
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252)	452 442	579 769	512 360	522 831
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)	66 665	66 650	56 043	57 911
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak	160 845	207 825	208 613	216 932
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn (B)	13,4	13,2	11,6	11,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn (B)	15,9	14,7	12,6	13,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn (B)	14,6	15,9	13,9	14,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker	34 122	34 389	36 074	34 428
Dekningsgrad				
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak (B)	19,7 %			

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,53 %	5,02 %	7,55 %
Årlig sykefravær 2021	2,94 %	5,14 %	8,08 %
Årlig sykefravær 2022	3,41 %	5,81 %	9,22 %

Status sykefravær og HMS

Skolene og barnehagenes fravær varierer, men enhetene har god oversikt over fraværet og årsakene til eventuelle økninger.

Skolene og barnehagene melder om høyere sykefravær grunnet influensa, luftveisinfeksjoner og korona. Voksne i tett, daglig kontakt med barn er mest utsatt for smitte. En del fravær er også knyttet til høy belastning for ansatte, både i og utenfor jobb.

Langtidsfravær ifm Long-Covid er også en faktor i flere enheter.

Enhetene jobber grundig med sykefraværsoppfølging og godt nærværarbeid. Det er lav terskel for å ta kontakt Bedriftshelsetjenesten.

Miljø og samfunn



Vinteren 2022/2023 bød på mye snø og mange timer med brøyting.

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektor for miljø og samfunnsutvikling har cirka 50 årsverk og et budsjett for 2022 på cirka 57 mill. kroner utenom selvkost.

Sektoren er organisert i:

- Enhet for kommunalteknikk
- Enhet for plan, byggesak og geodata
- Sektorstab miljø & samfunn

Sektoren har ansvar for kommunalteknisk drift og planlegging innen vei, vann og avløp. Driftsavdelingen holder til på Skytta i leide lokaler og resten av enheten er lokalisert på rådhuset.

Sektoren har ansvar for kommunens arealplaner, alt fra revisjon av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, behandling av private detaljreguleringsplaner, utarbeidelse av nye områdereguleringsplaner, bygge- og delesaksforvaltning etter plan- og bygningsloven, eiendomsforvaltning etter matrikkelloven, miljøvern og næringsutvikling. Sektoren har fra 2021 det overordnede ansvaret for koordineringen av beredskapsarbeidet i kommunen.

Sektoren har dialog og behandler saker knyttet til de tekniske interkommunale selskapene ROAF, NRBR og NRVA. Sektoren er også Nittedal kommunes kontaktflate opp mot to vertskommunesamarbeid, hhv. landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal hvor Gran er vertskommune, og et ulovlighetskontor for Hadeland og Nittedal hvor Lunner er vertskommune fra 2023.

Sektoren deltar i Geovekst, som er et samarbeid mellom kommuner, fylker og nasjonale etater om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon. Dette gir kommunen bl.a. nye flyfoto og oppdaterte kartdata.

En betydelig del av sektorens aktiviteter er finansiert via selvkost i form av byggesaksgebyrer, vann- og avløpsgebyrer med videre. Det resterende av sektorens aktiviteter er finansiert over kommunens ramme, jf. nettobudsjettet.

Utvikling og utfordringer

Å planlegge for vekst og ivareta vern

Kommuneplanens samfunnsdel har etter en lang prosess i 2021 og 2022 gitt nye mål for samfunnsutviklingen, basert på FNs bærekraftsmål med en lokal vri. Nittedal er en del av en hovedstadsregion som er i sterk vekst. Dette gir både muligheter og utfordringer. Veksthastighet, vekstfordeling og lokalisering av ulike tjenestetilbud er viktige elementer i den langsiktige arealstrategien, også den vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger som føring at 80 % av fremtidig befolknings- og arbeidsplassvekst i Nittedal skal skje på Rotnes fram mot år 2030. Vår egen arealstrategi frem mot 2035 vektlegger også at det meste av veksten skal skje på Rotnes, særlig i form av sentrumsutvikling. Dette vil kreve økt aktivitet innen alle sektorens ansvarsområder.

Sektoren har ansvaret for befolkningsprognoser, hvor inn- og utflytting, fødsler og antall døde i sum påvirker både vekstens størrelse og demografien. Sektoren utarbeider et boligbyggeprogram basert på vedtatte planer, som påvirker veksten i de ulike delene av kommunen. Det ligger en utfordring i å treffe på prognosene, siden vekst påvirkes av så mange faktorer. Boligområder utvikles ikke alltid i det tempoet man har antatt. Vekst svinger i takt med konjunkturer i samfunnet, hvor bl.a. pris- og renteutviklingen er utslagsgivende.

Sektoren arbeider med planlegging og prosjektering for å legge til rette for utvikling innen samferdsel, vann, avløp, skoler, barnehager, boligområder, næringsutvikling, kultur, idrett, helse- og velferdstilbud. En generell utfordring er å til enhver tid ha tilgang til tilstrekkelig og god kompetanse innen et stort spenn av fagområder. Utfordringene varierer fra år til år ut fra spennet av ulike prosjekter, tilsvarende varierer behovet for innkjøp av fagtjenester. Dette er konsulentkjøp innen bl.a. planlegging, prosjektledelse, teknisk prosjektering, byggeledelse, uavhengig kontroll, gjennomføringsentrepriser, geotekniske utredninger, kartlegging av biologisk mangfold m.m.

Arealkonflikter oppstår når nye boliger og andre nye bygg skal lokaliseres innenfor eller i tilknytning til dagens bebygde områder. Veksten foregår i en kombinasjon av fortetting, transformasjon og utvidelse av tettsteder. Enhver utbygging må veies opp mot arealinteresser som jordbruk, natur- og friluftsområder, og hensyn til eksisterende innbyggere. Gjennomgående strukturer og forvaltning av grå, blå og grønn infrastruktur er viktige hensyn i planleggingen. Utviklingen av Rotnes som et prioritert tettsted er krevende med tanke på etablering av sentrumsnære arbeidsplasser, boliger og

fritidsaktiviteter. Det skal planlegges for et kompakt og klimavennlig sentrum, samtidig som sentrale premisser som hvordan Rv4 skal utvikles i framtiden ennå ikke er avklart.

Oppdatering av arealplaner

Det er store forskjeller i alder på kommunens reguleringsplaner som i dag gir utfordringer for både innbyggere og utbyggere. Dette gir mindre grad av opplevd likebehandling, tidkrevende byggesaksbehandling, og et økt antall dispensasjoner, klagesaker og ulovligheter. Arbeidet med oppdatering av planverket vil fremover foregå i hovedsak ved å utarbeide nye områdeplaner som medfører at flere gamle planer oppheves. Kommunens planstrategi har en ambisiøs mengde områdeplaner opplistet. Skal dette ambisjonsnivået opprettholdes er det behov for å øke innsatsen på dette området, alternativt gjøre mer tydelige prioriteringer.

Overgang til mer digital forvaltning

Det er behov for å jobbe videre med digitalisering, slik at både innbyggere og saksbehandlere opplever at sektorens tjenester oppleves enklere og mer effektive. Det krever blant annet at nye løsninger snakker godt sammen. Sektoren har mange ulike fagsystemer, og dagens løsninger har for dårlig integrasjon med hverandre, og er ikke heldigitale. Innbyggere opplever at informasjon om eiendommene sine i både historisk og digitalt arkiv er lite tilgjengelige. Det er ressurskrevende for administrasjonen å fremskaffe informasjonen, med mange manuelle operasjoner. Det samme gjelder levering av meglerpakker. Kommunen mangler også et helhetlig system for registrering og oppfølging av henvendelser som ikke håndteres av kommunens saks- og arkivsystem.

Bærekraftig klima- og miljøforvaltning

Reduksjon av klimagassutslipp står sentralt i både FNs bærekraftsmål, nye samfunns mål og kommunens klima- og energiplan. Utslippene kommer i hovedsak fra lokal transport og gjennomfartstrafikk. For å nå klimamålene skal det legges til rette for utvikling av kompakte tettsteder hvor transportveksten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. En lokal utfordring i Nittedal er at det ikke er jernbanestasjoner i søndre, og at det på Rotnes er avstander mellom sentrum og Nittedal stasjon. Vi har velfungerende system med ringbuss i søndre og midtre del av kommunen, men ikke i Hakadal.

Vannkvaliteten i Nitelva går fra god i nord til mindre god i sør, og påvirkes av både jordbruket, overløp fra renseanlegg og spredte avløp. Landbrukskontoret har dialog med grunneierne om miljøvirkemidlene i landbruket for å få størst mulig reduksjon i avrenning av næringsstoffer fra dyrkede arealer til vassdrag. Vi har som det går frem av tabell lenger ned i 2022 hatt en markant økning i kornareal med redusert eller utsatt jordarbeiding, samt en god økning i antall meter grasdekte kantsoner. Det er ikke gitt tilskudd til grasdekte vannveier i 2021 og 2022, så her antas det å ligge et potensial for flere tiltak fremover.

Kommunen jobber med planlegging og bygging av et fremtidsrettet og robust overføringsanlegg for avløp med avløpsrensing hos Nedre Romerike avløpsselskap IKS. Arbeidet inkluderer at de to gjenværende renseanleggene i Nittedal på hhv. Rotnes og Ånby legges ned. Dette vil medvirke til at Nitelva får bedre kvalitet i tråd med kravene i EUs vanddirektiv. Prosjektet VA på langs (tidligere avløp ut av bygda) er et samarbeid med Nedre Romerike vannverk IKS som legger ny hovedvannledning til Nittedal. Første del mellom Sagdalen i Lillestrøm og søndre Nittedal er gjennomført. Avløp i søndre går nå i ny ledning fra pumpestasjon på Slattum, der renseanlegget lå tidligere. Unntak er del av avløp fra

Gjelleråsen som går til Oslo. Det er utfordrende å finne en optimal trase for hovedledningene for VA. Det er utfordrende grunnforhold, og prosjektet har blitt forsinket som følge av kvikkleireskredet på Li i 2019. Det er også viktige natur- og landbruksinteresser som skal hensyntas.

Klimatilpasning er en viktig del av arealplanleggingen, med tilhørende analyser av risiko, sårbarhet og samfunnssikkerhet. Klimaendringer påvirker naturen og viktige samfunnsfunksjoner. Det må påregnes mer ekstremvær i framtiden, som kan gi flommer og føre til erosjon, ras og skred. Konsekvenser kan være skade på eiendom, bygninger, infrastruktur, vannkvalitet og natur. Midlertidig kan vi oppleve fremkommelighetsproblemer og isolasjon. Ved planlegging av ny bebyggelse må det planlegges for, og stilles krav til, god håndtering av overvann for å unngå mulige skader. Sektoren søker kontinuerlig økt kunnskap om hvordan klimaendringer kan berøre kommunens ansvarsområder. Det er behov for å kartlegge mulige ekstremhendelser bedre, og planlegge og oppdatere kritisk infrastruktur.

Oppgradering av ledninger og anlegg for vann og avløp (VA)

I tillegg til det ovennevnte prosjektet VA på langs med nye hovedledninger for vann og avløp, arbeider kommunen kontinuerlig med å rehabilitere det kommunale VA-nettet. Dette innebærer utbedring og utskifting av avløpsledninger, kummer og pumpestasjoner for å redusere innlekk av overvann i ledningsnettet. Tilsvarende vil det jobbes med tiltak for å redusere lekkasjeprosenten på kommunens vannforsyning. Dette vil gjøres gjennom forsterket kartlegging og lekkasjesøk samt rehabilitering av ledningsnettet. Dette er avgjørende for å sikre en stabil vannforsyning til innbyggerne, og at mest mulig av drikkevannet som produseres faktisk når frem til innbyggerne.

Vedlikehold av kommunale veier

Etterslep på vedlikehold av kommunale veier er en utfordring i Nittedal, som i mange kommuner i Norge. Når asfaltdekket begynner å sprekke opp vil det bli dyrere å rehabilitere jo lenger man venter med vedlikeholdsarbeidet. Det har over flere år vært mindre budsjetter for dette området enn det som er beregnet som tilstrekkelig for å holde veikvaliteten fremover på dagens nivå. Kostnadene til veivedlikehold har også økt i 2022 gjennom høyere diesel- og asfaltpriser grunnet økte oljepriser. Det er et ønske å gå over til mer elektrifisert bilpark innen kommunalteknisk drift, men enn så lenge kan ikke markedet tilby det kravet til rekkevidde som trengs for å tilfredsstille beredskapsbehovet, f.eks. ved langvarige nedbørsperioder og store og hyppige endringer i temperatur.

Trafikksikkerhet

Sektorens arbeid med trafikksikkerhet styres gjennom trafikksikkerhetsplanen. Der er kommunens behov synliggjort, blant annet hvor det er behov for å trygge skoleveiene. De største tiltakene med f.eks. etablering av nye gang- og sykkelveier krever egne bevilgninger. I 2022 er det satt av investeringsmidler til to større prosjekter, gang-/sykkelvei langs Svartkruttveien mellom rådhuskvartalet og Kvernstua, og fortau i Sagerudveien. Disse omtales nedenfor under Utvalgte resultater.

Et godt grep på overordnet beredskap

Det er behov for å oppdatere kommunens beredskapsplan, som er fra 2016. Siden dette har kommunen opplevd flere krisehendelser som blant annet skogbrann, leirskred og pandemi. Som ledd i dette

arbeidet er det i 2022 gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Mer om dette arbeidet under Utvalgte resultater.

Uforutsette kostnader

2022 startet med mange perioder med nedbør og skiftende temperatur, som ga ekstraavgifter til veidrift som følge av strøing og salting i tillegg til mye brøyting. Det var også uforutsette utgifter knyttet til høy aktivitet i eiendomsmarkedet i særlig første halvår, som ga stor etterspørsel etter eiendomsinformasjon. Det igjen økte kostnadene til skanning ved historisk eiendomsarkiv på Lillehammer (IKA Opplandene). Videre ble det i 2022 gjennomført en oppgradering i 110-sentralen som ikke var innmeldt i budsjettprosessen. Det har også i 2022 som tidligere år fortsatt vært få saker inn på selvkostområdene regulering og oppmåling, som gir mindre gebyrinntekter enn budsjettet.

Utvalgte resultater

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen ble ferdigstilt i 2022 etter en lang og bred prosess. Se kommunens hjemmeside: [Kommuneplan 2022-2034](#) for mer informasjon og rapporter fra medvirkningene.

Med ny kommuneplan har kommunen fått nye mål for samfunnsutviklingen, og en langsiktig arealstrategi. Målene skal innarbeides i hele kommunens plan- og styringssystem.



Langsiktig klima- og miljøforvaltning

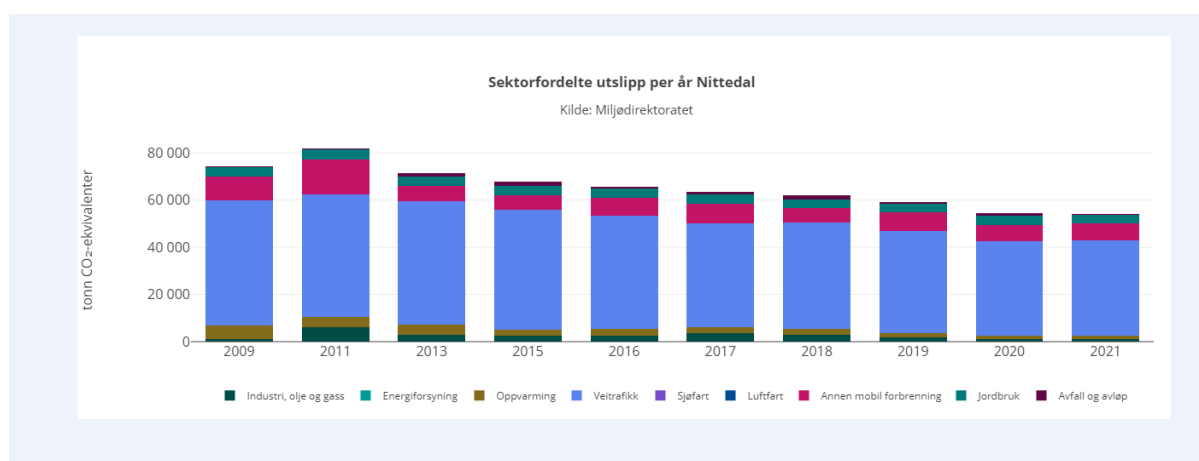
Sektoren har i 2022 startet gjennomføring av miljøfyrtårnsertifisering av Nittedal kommune. Det har i 2022 blitt jobbet med en rekke lokale miljøtiltak, som blant annet første generasjons klimabudsjett, ivaretagelse og restaurering av naturmangfold, tilrettelegging for friluftsliv, bekjempelse av fremmedarter og forurensningssaker. Det har spesielt vært rettet fokus mot historisk forurensning i Sagerudområdet, og det har blitt gjennomført en rekke undersøkelser for å sikre en helhetlig forvaltning og videre tilrettelegging for idrett og allmennheten i området. Dette arbeidet fortsetter i 2023. Det er også arbeidet med å fjerne forurensning i Waage dam park.

Videre er det blant annet i samarbeid med grunneier utredet tiltak for restaurering av et våtmarksområde på Rulse, utført skjøtsel av "Ulverudeika" som er en hul eik og utvalgt naturtype, utført edelkrepsundersøkelser i Nitelva og utredet muligheter for natursti langs Nitelva. Det ble også i 2022 gjennomført klimakampanje ovenfor innbyggerne (gratis rådgivning om bl.a. ENØK-tiltak) som Viken fylke har finansiert for alle kommunene. Vi deltok også i Sykle til jobben-aksjonen.

SSB utarbeider en oversikt over direkte klimagassutslipp for kommuner. P.t. er kun 2021 tall tilgjengelig. Dette er utslipp som skjer innenfor geografiske grenser, for eksempel et fylke eller en kommune. Direkte klimagassutslipp inkluderer ikke utslipp fra forbruk og innkjøp (indirekte utslipp) men utslipp fra veitrafikk, oppvarming av husholdninger og virksomheter, industri, jordbruk, motorredskaper og avløp og avfallsdeponi.

Nittedal kommunes totale klimagassutslipp var i 2021 54,1 tonn. Dette utgjør 2,2 tonn pr innbygger, noe som er lavere enn snittet i Viken fylke hvor utslippet er 3,2 tonn pr innbygger. Utslippet innebærer en reduksjon fra 2020 med 0,8 %. Årsaken til nedgangen var i hovedsak redusert utslipp fra biltrafikken grunnet overgang til elbil og biodrivstoff, samt lavere utslipp fra industrien. Det antas også å være mindre pendling og mer hjemmekontor i perioden knyttet til Covid-19 pandemien.

Det største bidraget til klimagassutslipp i kommunen kommer fra veitrafikk og utgjør om lag 74,5 % av de totale utslippene. Disse utslippene vil være spesielt høye i Nittedal hvor mange pendler til Oslo, samtidig som det er en gjennomfartskommune med store utslipp fra transport på riksvei 4. Figuren nedenfor viser direkte utslipp fra kommunen i perioden 2009 - 2021.



Miljøindikatorer	2020	2021	2022
Kilo kastet husholdningsavfall per innbygger i ROAF-kommunene	456	379,4	257,7

Avfall til materialgjenvinning/ombruk i ROAF-kommunene	46,3 %	46,3 %	44,1 %
Mengde matavfall i grønne poser i ROAF-kommunene	43,4 %	51,4 %	51,4 %
Antall abonnenter med rabatt pga. hjemmekompostering	78	86	92
Antall kommunale miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter	1	1	2
% kornareal med redusert/utsatt jordarbeiding	20	30	47,6
Antall meter med grasdekke kantsoner	16102	20065	22001
Antall meter med grasdekke vannveier	433	0	0
Antall "SMIL"-søknader som er innvilget	8	10	6

Indikatorene over viser en positiv nedgang i både kastet husholdningsavfall og innmeldte husholdninger med hjemmekompost. Matavfall i grønn pose er på samme nivå som i 2021 og dessverre er det ikke mye over halvparten av matavfallet som kastes som sorteres.

Saksbehandling og planarbeid

Resultater/aktiviteter i plan, bygge- og delesaker og nye grunneiendommer.

Indikator basert på KOSTRA	2020	2021	2022
Antall klagesaker mottatt - byggesak og delesak	20	12	16
Antall klagesaker gjort vedtak på av kommunen - byggesak og delesak	10	12	8
Antall saker behandlet av Statsforvalter - byggesak og delesak	5	8	8
Antall byggesøknader mottatt	177	213	257
Antall byggesøknader behandlet ferdig (fattet vedtak), 3 uker og 12 uker	176	181	258
Antall vedtatte reguleringsplaner	4	3	0
Antall nye eiendommer opprettet i Matrikkelen	38	21	10
Antall nye eierseksjoner	60	265	157

Tabellen over viser en økning i antall byggesaker og en nedgang i klagesaker. Byggesak har fra 2021 blitt inkludert i et tilsynssamarbeid med kommunene på Hadeland. Kommunene fører tilsyn i hverandres kommuner. Samarbeidet har medført kompetanseheving og nettverksbygging på tilsyn. Byggesak har også deltatt i et samarbeidsprosjekt på tilsyn med direktoratet for byggkvalitet i 2022. Det er i tillegg satt i gang et prosjekt som skal bidra til økt fokus på estetikk i byggeprosjekter. I 2022 har det blitt jobbet for å få etablert et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Jevnaker, Gran, Lunner og Nittedal om oppfølging av ulovligheter.

Aktiviteten innen oppmåling/opprettelse av nye eiendommer og eierseksjonering har gått ned sammenlignet med 2021.

Innen planarbeid har en stor del av ressursene i 2022 gått med til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, med omfattende medvirkningsprosesser og utarbeidelse av et stort grunnlagsmateriale. I tillegg er det arbeidet med områdeplaner. Det er gjennomført flere utredninger, blant annet overordnet flomkartlegging og fortetningsanalyser. Selv om det ikke ble vedtatt private reguleringsplaner, har det vært arbeidet med tidlig fase av flere nye planer gjennom året. Arbeidet med gjenoppbyggingen på Li har fortsatt gjennom 2022, noe som har medført redusert bemanning på plansiden.

En heldigital forvaltning

Sektoren har i 2022 gjennomført et forprosjekt som har vurdert mulighet for eget saksbehandlingssystem innen spesielt byggesak. Det er konkludert med at implementering av tilleggsprogrammet Plan & Build, tilhørende saks- og arkivsystemet Public 360, vil kunne gi fremtidige gevinster som bl.a. bedre forløpsoversikt, kvalitetssikring og økt effektivitet.

Næringsutvikling

I 2022 ble det utarbeidet ny strategisk næringsplan for Nittedal kommune for perioden 2022 til 2028. Planen har to hovedformål. For det første beskriver planen hvilke prioriteringer og handlinger kommunen de neste årene vil gjøre i sin rolle som tilrettelegger for næringslivet, næringsutvikling og arbeidsplasser. For det andre skal planen være et styringsverktøy for politikerne og administrasjonen, og en referanse for å vurdere måloppnåelse og evaluere kommunens innsats og prestasjon.

Stortinget har vedtatt en kommunal kompensasjonsordning med økonomiske tiltak i møtet med pandemien. Nittedal kommune tok del i tilskuddspakkene del 6 og 7 i 2022, hvor det ble tildelt økonomisk støtte til bedrifter i Nittedal kommune. Totalt økonomiske støtte for virksomhetsåret 2022 ble ca. 1,3 mill. kroner.

Nittedal kommune deltar i samarbeidsarenaer for næringsutvikling. Lokalt er Nittedal næringsforening en aktiv samarbeidspartner som arrangerer møteplasser og gjennomfører aktiviteter. Nittedal kommune tar del i arbeidet som gjøres i næringsgruppen for Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR).

Styrking av overordnet beredskap

I 2022 ble det gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for uønskede hendelser i Nittedal kommune, med god bred medvirkning fra hele administrasjonen, nødetater, næringsaktører og frivillige. Arbeidet danner grunnlag for gjennomføring av aktuelle forebyggende tiltak, og er viktig for det videre arbeidet med revideringen av kommunens beredskapsplan. Det ble gjennomført to møter i kommunalt beredskapsråd og to øvelser i 2022. Videre ble det jobbet med oppstart og mandat for evaluering av koronapandemien, anskaffelse av nødnett og oppstart av temaplan for det overordnede arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet.

Det ble nedsatt et beredskapsnettverk på Nedre Romerike høsten 2021, som på oppdrag av kommunedirektørgruppa i SNR våren 2022 fikk ansvaret for å revidere en felles beredskapsavtale for kommunene på Nedre Romerike. Denne ble vedtatt høsten 2022, og ble utvidet til å omfatte både forebyggende arbeid og beredskap.

Beredskap vann, avløp og vei

Det ble høsten 2022 gjennomført en stor beredskapsøvelse sammen med Oslo VAV om dambrudd i Ørfiske. Her ble det øving med setting av krisestab, definering av aksjonspunkter og mye fokus på kommunikasjon ved kriser.

Kommunens beredskap på vannforsyning fungerer godt. Vi hadde i 2022 14 vannbrudd. Ingen av disse førte til kokevarsel.

Oppgradering av vann og avløp

For avløp jobbes det aktivt med lekkasjesøk og med økt fokus på rehabilitering av kummer. Kommunen har laget en saneringsplan og en lekkasjereduksjonsplan for vannforsyning. Dette gjør at vi kan jobbe mer målrettet mot spesifikke områder, ledninger eller kummer med utfordringer.

Lekkasjeprosenten for vannforsyningen i Nittedal var 26 % i 2022 som i 2021.

Det er lavere enn landsgjennomsnittet de siste årene.

Indikator	2020	2021	2022
Rehabiliterte vannrør, meter	30	0	0
Nye vannrør, meter	0	517	270
Rehabiliterte avløpsrør, meter	3650	2450	0
Nye avløpsrør, meter	0	231	160

Vedlikehold av vei

I 2022 ble det kun gjennomført mindre vedlikeholdsarbeider som reparasjon av hull og sprekker.

Trafikksikkerhet

Prosjektene Fortau i Sagerudveien og gang-/sykkelvei langs Svartkruttveien fra rådhuset til Kvernstujordet ble ferdig prosjektert i 2022, og skal bygges i 2023. Strekningen fra Borghild Ruuds vei ved rådhuset til hestesenteret ble bygget i egen regi av kommunalteknisk avdeling høsten 2022, og sto ferdig i november. Det ble også bygget nytt fortau fra Grindbråtan til Åneby barnehage.



Gang- og sykkelvei langs Svartkruttveien mellom rådhuset og Nittedal hestesenter ble anlagt høsten 2022. Foto fra 4. november 2022.

I tillegg til investeringsprosjekter på vei har sektoren gjennomført en rekke mindre trafiksikkerhetstiltak gangfelt, utbedring av autovern og bussholdeplasser.

Oppbygging etter kvikkleireskredet på Li

Sektoren har også i 2022 hatt 2 årsverk avsatt til gjenoppbygging etter skredet på Li, som det ikke er satt inn erstatte for. Dette har påvirket tilgjengelig kapasitet i planavdelingen og enhet for kommunalteknikk. Prosjektet beskrives nedenfor i kapitlet Utvalgte resultater.

Arbeidet er i slutfasen, og høsten 2022 ble veianlegget og øvrig kommunalteknisk infrastruktur ferdigstilt.



Skredområdet på Li etter gjenoppbygging av kommunal infrastruktur. Foto fra 4. november 2022.

Arbeidet med tilbakeføring av elveløpet inkludert opparbeidelse av friområde med grillplass, amfi og mulighet for kanoutsetting ferdigstilles i 2023. Totalkostnad for hele arbeidet ligger an til å lande på ca. 69 mill. kroner, da er ikke kostnad for eget mannskap innberegnet. Det er mottatt støtte fra Staten ved hhv. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og skjønnsmidler fra Kommunal- og distriktsdepartementet på i underkant av 30 mill. kroner.

VA på langs

Gjennom sak i kommunestyret i juni ble det vedtatt trase for videreføring av trase for VA. Mellom Slattum og Rotnes skal ledningene følge RV4 og det vil ikke bli lagt ledninger i Nitelva. Det legges til rette for mest mulig styrt boring. Investeringsrammer for prosjektet med i samme kommunestyressak.

Samtidig er ble det igangsatt arbeid med en områderegulering for tiltaket. Arbeid med å sikre grunneier, landbruksinteresser og andre hensyn sikres best gjennom egen reguleringsplan for tiltaket.

Prosjektorganisasjonen er også styrket med innleid personell og spesialkompetanse som kun jobber i dette prosjektet. VA på langs er fremdeles et tett samarbeid med NRVA som skal legge nye hovedvannledninger.

Status økonomi

Beløp i 1000

Årsmelding 2022

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
60-Kommunalsjef miljø og samfunnsutvikling	2 995	4 812	4 034	-778	-19,3 %
61-Enhet for plan, byggesak og geodata	13 716	16 696	21 388	4 692	21,9 %
62-Enhet for kommunalteknikk	39 794	40 172	36 869	-3 303	-9,0 %
63-Tekniske tjenester selvkost - kommunalteknikk	0	-100	0	100	0,0 %
65-Tekniske tjenester selvkost - plan, bygg, geodata	2 174	2 632	2	-2 630	-138447,2 %
Sum	58 679	64 212	62 293	-1 920	-3,1 %

Kommentar til status økonomi

Oppsummert

Sektor for miljø og samfunnsutvikling hadde i 2022 et merforbruk på 1,8 mill. kr. Dette skyldes merutgifter til hovedsaklig:

- Veidrift pga. krevende vinter
- Beredskap, omfattende arbeid med H-ROS
- Skanning av historisk arkiv, større megleraktivitet enn forutsatt
- Oppgraderinger i 110-sentralen
- Færre saker enn budsjettert på selvkostområdene plan/regulering og oppmåling.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Nittedal 2021	Nittedal 2022	Landet uten Oslo	Kostragruppe 09
Prioritet				
Byggesaksbehandling og eierseksjonering brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr)	639	643	1 025	886
Kart og oppmåling korrigerte brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	221	199	243	231
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger	91	75	94	90
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger	742	852	958	962
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	479 446	528 376	199 111	206 607
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	1 951	1 850	1 283	

Årsmelding 2022

Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	1 613	1 670	1 986	
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	5 236	5 236	4 621	4 605
Kvalitet				
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	48,0	48,0	35,0	
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	371	321	0	0

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Bru Kvernstujordet iht. utbyggingsavtale	1 625	3 226	1 625	3 226	Ferdig
Elvetangen VA-anlegg ved Rv4	12 802	3 323	300	220	Iht. plan
Finansielle transaksjoner	-	-	0	332	Ikke vurdert
Gang/sykkelvei fra Borghild Rudsvei til Kvernstujordet	12 103	4 329	3 926	4 151	Iht. plan
Landmålingsutstyr	925	925	925	925	Iht. plan
Mva. kompensasjon - justeringsrett	0	949	0	474	Ikke vurdert
Nye tak på høydebasseng	2 691	2 591	2 691	2 591	Iht. plan
Overvannsanlegg Li	7 020	6 969	3 236	3 184	Forsinket
Prosjektering Rygga bru	500	51	450	0	Ferdig
Rehab pumpestasjon avløp Slattum-Li	7 483	7 437	2 177	2 131	Forsinket
Rehabilitering avløp	-	-	1 946	862	Forsinket
Rehabilitering vann	-	-	609	457	Iht. plan
Samferdsel - biler og maskiner - ikke selvkost	4 650	1 869	2 000	1 869	Forsinket
Skred på Li - sikring av område	5 400	10 128	3 486	8 215	Iht. plan
Storøyungen dam	1 940	1 645	1 940	1 645	Ferdig
Trafikksikring - fortau Blikrudveien	784	752	712	752	Ferdig
Trafikksikring - Fortau Sagerudveien	6 761	4 601	2 331	2 272	Iht. plan
VA på langs - Avløp ut av bygda	313 862	8 247	7 500	5 609	Iht. plan
Sum øvrige prosjekter	0	799	301	18 653	
Sum	378 545	57 839	36 152	57 569	

Sammendrag status investeringer

Status større investeringer

Gang-/ sykkelvei langs Svartkruttveien

Strekningen fra Borghild Ruuds vei ved rådhuset til hestesenteret ble bygget i egen regi av kommunalteknisk avdeling høsten 2022. Investeringsmidler for bygging av resterende strekning i 2022 er overført til 2023. Strekningen fra hestesenteret til Kvernstujordet ble ferdig prosjektert i 2022.

Fortau i Sagerudveien

Investeringsmidler for bygging av fortauet i 2022 er overført til 2023. Tiltaket er viktig tiltak for trygg skolevei, det ble ferdig prosjektert i 2022, og skal bygges i 2023.

VA på langs

Gjennom sak i kommunestyret i juni ble det vedtatt trase for videreføring av trase for VA. Investeringsmidler benyttet i 2022 har gått til prosjektering, reguleringsarbeid, grunnundersøkelser og prosjektledelse.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,32 %	2,57 %	3,89 %
Årlig sykefravær 2021	0,59 %	1,60 %	2,19 %
Årlig sykefravær 2022	1,14 %	2,84 %	3,97 %

Status sykefravær og HMS

Ikke noe sykefravær i enheten

Stab og støtte



Elinor ble Nittedals innbygger 25.000. Her blir hun og mamma og pappa gratulert av ordfører Inge Solli.

Tjenesteområdebeskrivelse

Stab og støtte har et budsjett på 117 mill. kroner i 2022.

Stab og støtte består av:

- Enhet Økonomi
- Enhet HR, Politisk virksomhet ligger under dette tjenesteområdet
- Enhet Digitalisering ivaretar tjenestene dokumentsender/arkiv, servicetorg, IT-utvikling og IT-drift. I 2022 hadde enheten 18 årsverk og i tillegg har enheten 2 lærlinger innen IT-faget
- Administrasjonen med følgende funksjoner; kommunedirektør, kommuneadvokaten, kommunikasjonssjef og politisk sekretariat

Sektoren har til formål å yte gode interne tjenester til sektorene og tjenesteenhetene, til kommunens politiske og administrative ledelse. Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid og beredskap.

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Nittedal kommune kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnutvikler og demokratisk arena. Det har i 2022 blitt arbeidet med den nye kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i januar 2023. Kommunens samfunnsdel beskriver målbilde, satsningsområder og samfunns mål basert på fem utvalgte bærekraftsmål.

Virksomhetsstyring i kommunen er svært viktig for måloppnåelse med effektiv ressursbruk. I korte trekk er virksomhetsstyring:

- Fastsettelse av mål
- Prioritere, planlegge og budsjettere ressurser
- Følge opp og rapportere resultater og ressursbruk
- Benytte informasjonen til læring og forbedring slik at målene nås

Kommunen skal rapportere om måloppnåelse og resultater internt og til folkevalgte organer. Det er etablert systemer for å sikre at regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig. Kommunedirektøren har ansvaret for å sørge for oppfølging, blant annet resultat- og regnskapsrapportering. Kommunedirektøren har ansvar for at mål og resultatkrav fastsatt i vedtak følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte ressurser.

Gjennom helhetlig virksomhetsstyring skal kommunen både sikre effektiv drift og gode tjenester til innbyggerne, samtidig som vi ivaretar nødvendig utviklingsarbeid og innovasjon i tråd med samfunnets og innbyggernes behov.

Den pågående innføring av kvalitets- og avvikssystemet Compilo er en viktig del av arbeidet med å forbedre virksomhetsstyringen. Det er tilsatt en kvalitets- og internkontrollleder som vil bidra til å styrke dette fokuset i tiden framover.

Utvikling og utfordringer

Stab og støtte har ansvar for å tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosesser, virksomhetsstyring og internkontroll, analyse- og utredningsarbeid, samfunnsutvikling, driftsstøtte til

virksomhetene og kommunikasjonstjenester. Det har vært stort arbeidspress for sektorens ansatte. Bemanningen oppleves til tider marginal hvilket medfører store utfordringer knyttet til drift vs utvikling.

Stab og støtte har ansvar for å utarbeide, videreutvikle og implementere følgende vedtatte strategiplaner:

Organisasjonspolitik og kompetansestrategi)

Lønnspolitikken

Livsfasepolitikken

Samarbeids- og informasjonsavtalen

Digitaliserings- og innovasjonsstrategien

Kommunikasjonsstrategien

Anskaffelsesstrategien

Utfordringer fremover

Kommunen opplever det som utfordrende å realisere gevinster av digitalisering. Sykefravær, deltid, omstilling og rekruttering er vedvarende arbeidsgiverutfordringer. Det er en utfordring å balansere drift vs utvikling opp mot tilgjengelige ressurser og ambisjoner. Det fremgår av tidligere rapport fra Agenda Kaupang at kommunen drives effektivt. I det ligger det at ansatte ikke kan "løpe" fortere. Det blir viktig å sikre nødvendig omstilling / effektivisering ved å foreta strukturelle grep og sikre digital utvikling. Innovasjon, digitalisering og heltidskultur er utfordringer kommunen må ha et særskilt fokus på. Innføring av ny teknologi vil i de fleste tilfeller også føre til endringer i arbeidsrutiner, organisering og måten oppgaver fordeles på. For mange medarbeidere skaper dette en hverdag med bredere oppgavespekter enn det som har vært tilfelle tidligere. Det er et stort behov for å utvikle IKT-ferdigheter/digital kompetanse blant våre medarbeidere.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs for å lykkes med å følge opp politiske bestillinger og yte gode tjenester til våre innbyggere. Vi må være en attraktiv arbeidsgiver for å tiltrekke oss de beste kandidatene. Det er tøff konkurranse om arbeidskraften i området vårt.

Fremtidens tjenesteleveranser rettes i stor grad mot skybaserte tjenester. De kortsiktige tiltakene (2022) skal sørge for å holde dagens løsning på et tilfredsstillende nivå. De langsiktige tiltakene skal sikre at kommunen har en fremtidsrettet organisering og digitale verktøy som støtter opp om kommunens tjenesteproduksjon og kontakt med innbyggerne i en tid der digitale løsninger er i stor vekst. Det ligger en klar forventning om fortsatt å kunne ta ut langsiktige gevinster gjennom målrettet digitalisering. Det er svært viktig for fremtidig tjenestetilbud at sektorene tar i bruk ulike teknologiske løsninger. For å lykkes i nødvendig digitalisering må vi sikre god ledelse og opplæring av ansatte. I den digitale tidsalder er det viktig å søke sammen med andre for å oppnå stordriftsfordeler.

En annen utfordring fremover blir å sikre at kommunen, innbyggerne, frivillig sektor og næringsliv går sammen om å utforme framtidens kommune, "kommune 3.0".

Utvalgte resultater

Beredskap

I 2022 ble det gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for uønskede hendelser i Nittedal kommune, med god medvirkning fra hele administrasjonen, nødetater og frivillige. Arbeidet danner grunnlag for gjennomføring av aktuelle forebyggende tiltak, og er viktig for det videre arbeidet med revideringen av kommunens beredskapsplan.

Det ble høsten 2022 gjennomført en stor beredskapsøvelse sammen med Oslo VAV om dambrudd i Ørfiske. Her ble det øving med setting av krisestab, definering av aksjonspunkter og mye fokus på kommunikasjon ved kriser.

Kommunens beredskap på vannforsyning fungerer godt. Vi hadde i 2022 14 vannbrudd. Ingen av disse førte til kokevarsel.

Glittre ble åpnet som venteromstiltak for flyktninger fra Ukraina, april 2022. Kapasitet var 650 personer. Flyktninger ankom fra 11. april (påskan) 2022. Det var beredskap for mottak av flyktninger, men rolig fra medio mai til juni. Totalt var det 250 flyktninger i venteromsmottaket. Lokalene, personell og utstyret ble brukt til å ta helsesjekk av bosatt flyktninger i perioden.

Etter oppfordring fra UDI, behandlet kommunestyre i juli en endring av mottaket fra venteromsfunksjon til akuttinnkvartering for 650 flyktninger fra Ukraina. Driften startet 1. uken i juli og innen 2 uker var det ca. 400 flyktninger. Det har vært mellom 400-500 i perioden juli til desember.

Omstillingsarbeid

Innretning på omstillingsprosjektet ble vedtatt endret i 2022 og midlene er lagt ut på sektorene/stab. Nevnte arbeide med ny organisasjonspolitikk samt arbeidet med kompetansestrategi var en viktig del av prioritering av omstillingsmidler. Det er krevende og få søkere med relevant kompetanse men digitaliseringsområdet er fra 2023 styrket i begge de store sektorene.

Kommunen har utarbeidet ny organisasjonspolitikk med nye organisasjonsmål «Framtidsrettet og Attraktiv» samt ny kompetansestrategi. Organisasjonspolitikk og kompetansestrategi ble vedtatt av kommunestyret 20. juni 2022.

Framtidsrettet har underpunktene; Lærende, Samskapende og Nytenkende.

Attraktiv har underpunktene; Kompetente, Inkluderende og Engasjerte.

Implementering av organisasjonspolitikken er påbegynt.

Som et ledd i omstillingsarbeidet har sektor for oppvekst og utdanning tilsatt en digitaliseringsrådgiver. Sektor for helse og velferd er i tilsvarende prosess.

Det er utfordrende å balansere oppgaver mot ressurser, og sikre drift med nødvendig utvikling. Det er behov for å effektivisere og optimalisere driften og frigjøre kapasitet der det er mulig. Det er nedsatt et underutvalg (arbeidsutvalg) av administrasjonsutvalget hvor politikere, tillitsvalgte og administrasjonen er representert. Hensikten med utvalget er å sikre fremdrift, fokus og forankring på det videre omstillings- og utviklingsarbeidet.

Digitalisering

I virksomhetsåret 2022 har arbeidet med fornying av kommunes digitale plattform fortsatt. Ny digital plattform er implementert og tatt i bruk med nødvendig kapasitet og med anbefalt sikkerhetsnivå. Det er etablert flere «management systems» for effektiv drift og forvaltning av infrastrukturen, PC-styring og programvare. Prosessen med utvikling og fornying av kommunes digitale plattform forgår i varierende grad år for år med større oppgraderinger hvert 3. til 4. år.

Kommunes digitale plattform er klar til å «ta imot» nye utvalgte tjenester til sektorene. Det har i virksomhetsårene 2021-22 vært tilnærmet «frys» av nye digitale tjenester – dette foruten enkelte nødvendige oppgraderinger. Det er etablert porteføljestyling for nye tjenester som ivaretar IT-sikkerhet, økonomi med gevinstrealisering og prioriteringer. Som en del av utvikling av nye tjenester, er prosjektstyring med bruk av prosjektportalen tatt i bruk.

Den geopolitiske endringen som inntraff i februar 2022, har medført stadig nye IT-sikkerhetskrav som løpende har blitt ivare tatt. Hyppigheten av anbefalinger og krav fra sentrale myndigheter er økende og rettes mot blant annet infrastruktur med tilhørende programvare. Basert på økte trusselbilde skjer utvikling tilknyttet IT-sikkerhet rask, hvor det knyttes store krav til kompetanse og kapasitet.

Kommune har flere hundre «IT-systemer» og behovet for utvikling av kompetanse er stort. Bredd i krav til kompetanse er ikke mulig å dekke med kommunes ansatte. Kompetanse- og kapasitetsbehovet dekkes av kommunens ansatte og suppleres med rammeavtaleleverandører.

I virksomhetsåret 2022 bestilte kommunedirektørene Aurskog- Høland, Rælingen, Enebakk og Nittedal kartlegging av mulig samarbeid innenfor IKT. Kartlegging av ble fulgt opp med politisk vedtak i desember 2022 og resultatet skal fremlegges senest juni 2023.

Digitalisering av administrative prosesser

Stab og støtte har forbedret administrative prosesser ved å ta i bruk og videreutviklet eksisterende styringssystemer, herunder Compilo, Framsikt, Webcruiter og Visma i sky. Arbeidet med oppgradering av arkivsystemet er påbegynt. K

ommunes økonomi- og personalsystem ble i 2022 flyttet fra kommunens servere til skybasert tjenester levert av Visma. Skybaserte versjonen av Visma gi tilgang til nye funksjonalitet og løpende oppgradering av sikkerheten knyttet til tjenesten.

Behovet for digital transformasjon i kommunen er økende og det forventes ytterligere økning på kort og lang sikt. Det er etablert porteføljestyling for nye IT-tjenester som ivaretar blant annet prosesser, sikkerhet og økonomi med gevinstrealisering.

Som en del av utvikling av nye tjenester er prosjektstyring med bruk av prosjektportalen tatt i bruk. Med bruk av prosjektportalen styres og kontrolleres prosjektenes prosesser med høy effektivitet og god kvalitet. Prosjektportalens prosess er fra idé til realisering med god ressursforvaltning.

Medarbeiderundersøkelse

Kommunen benytter 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse, som er et anerkjent digitalt utviklingsverktøy som brukes av mange kommuner. Medarbeiderundersøkelsen er i tråd med KS sin arbeidsgiverpolitiske satsing. De ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene. Svarprosenten var på 75 % og tilfredsheten blant ansatte var svært god. Det jobbes videre med relevante tiltak for å sikre god utvikling og forbedring. Undersøkelsen ble gjennomført siste del av 2022. Det overordnede resultatet viser at Nittedal kommune ligger på snitt eller over landsgjennomsnittet på alle faktorene. Det vil i 2023 jobbes med konkrete tiltak som følge av resultatet.

Heltidskultur

Det er fattet et verbalvedtak i budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 knyttet til heltidskultur. Kommunen har etablert et prosjekt for å ha et særlig fokus på heltidskultur. Pilot i dette prosjektet er enhet Institusjon, tverrfaglige hjemmetjenester og tilrettelagte tjenester. Det jobbes med tiltak knyttet til å redusere ufrivillig deltid. Det jobbes både med kompetanseheving innen området samt med holdningsendring. Enhetene ser på ulike tiltak for i større grad å lykkes med heltidskultur herunder alternativer til dagens turnusordning. HR søkte KLP om å bli med i et arbeidsmiljønettverk i perioden 2022-2024 hvor heltid er tema. Prosjektet har mottatt 0,2 mill. kroner i økonomisk støtte for perioden 2022-2024. Det har vært gjennomført flere aktiviteter i 2022 og innhentet erfaring fra hva andre kommuner, Fredrikstad kommune, Ringsaker kommune og Ringeriket kommune, gjør ift. å øke heltidskulturen. Vi har også hatt et foredrag fra STAMI om arbeidshelse i turnus.

Det har vært en utfordring knyttet til kontinuitet og framdrift da to av tre enhetsledere som var pilot har sluttet. Det er også satt av lite tid til prosjektarbeidet som følge av en hektisk driftshverdag.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
11-Enhhet for administrasjon	22 913	18 484	19 546	1 062	5,4 %
12-Enhhet for økonomi	14 305	14 436	16 211	1 775	11,0 %
15-Enhhet for hr (human resources)	16 900	18 468	20 404	1 937	9,5 %
17-Enhhet for digitalisering	47 305	63 586	61 435	-2 151	-3,5 %
Sum	101 424	114 974	117 597	2 623	2,2 %

Kommentar til status økonomi

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

Prioritet	Nittedal 2021	Nittedal 2022	Landet uten Oslo	Kostragruppe 09
Brutto driftsutgifter til funksjon 100	407	375	408	330
Politisk styring , i kr. pr. innb (B)				

Årsmelding 2022

Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B)	97	121	138	123
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B)	3 844	4 269	4 567	3 903
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	15,3 %	17,1 %	14,5 %	13,6 %
Økonomi				
Frie inntekter i kroner per innbygger	61 759	63 635	66 956	65 678
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	4,5 %	3,3 %	2,6 %	2,0 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	87 642	83 706	91 984	98 677
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	101,4 %	95,1 %	91,0 %	101,7 %

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,03 %	3,17 %	4,20 %
Årlig sykefravær 2021	0,78 %	4,26 %	5,04 %
Årlig sykefravær 2022	1,85 %	3,67 %	5,52 %

Vedlegg

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd		-594 196	-597 471	-576 233	-601 375	25 142	4,4 %
Innteks- og formuesskatt		-946 496	-908 160	-1 008 112	-1 017 503	9 391	0,9 %
Eiendomsskatt		-52 727	-53 300	-53 300	-55 278	1 978	3,7 %
Andre generelle driftsinntekter		-2 976	-3 921	-3 921	-3 328	-593	-15,1 %
Sum generelle driftsinntekter		-1 596 396	-1 562 852	-1 641 566	-1 677 484	35 918	2,2 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		1 442 793	1 527 150	1 572 245	1 561 987	10 258	0,7 %
Avskrivninger		36 996	37 000	37 000	34 510	2 490	6,7 %
Sum netto driftsutgifter		1 479 789	1 564 150	1 609 245	1 596 497	12 749	0,8 %
Brutto driftsresultat		-116 608	1 298	-32 321	-80 987	48 666	150,6 %
Renteinntekter		-5 615	-36 423	-48 423	-54 007	5 584	11,5 %
Utbytter		0	0	0	0	0	
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-8	0	0	0	0	
Renteutgifter		35 840	49 635	56 635	51 623	5 012	8,8 %
Avdrag på lån		31 868	29 767	29 767	29 794	-27	-0,1 %
Netto finansutgifter		62 085	42 979	37 979	27 410	10 569	27,8 %
Motpost avskrivninger		-36 996	-37 000	-37 000	-34 510	-2 490	-6,7 %
Netto driftsresultat		-91 518	7 277	-31 342	-88 087	56 745	181,1 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering		64 230	3 500	10 623	9 347	1 276	12,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond		22 785	12 915	17 976	29 439	-11 463	-63,8 %
Bruk av bundne driftsfond		-26 391	-10 392	-11 853	-15 738	3 885	32,8 %
Avsetninger til disposisjonsfond		36 900	7 200	50 700	65 039	-14 339	-28,3 %
Bruk av disposisjonsfond		-6 006	-20 500	-36 105	0	-36 105	-100,0 %
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		91 518	-7 277	31 342	88 087	-56 745	-181,1 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0	

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Helse og velferd		540 368	527 216	575 656	596 597	-20 941	-3,6 %
Oppvekst og utdanning		772 402	804 003	830 922	854 314	-23 392	-2,8 %
Miljø og samfunn		58 679	57 394	62 293	64 212	-1 920	-3,1 %
Stab og støtte		101 424	112 882	117 597	114 974	2 623	2,2 %

Årsmelding 2022

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Finans		-11 796	48 720	21 486	-25 946	47 431	220,8 %
Sum bevilgninger drift, netto		1 461 077	1 550 215	1 607 953	1 604 152	3 802	0,2 %
Herav:							
Avskrivninger		13 704	13 874	13 874	13 686	188	1,4 %
Netto renteutgifter og -inntekter		5 584	6 668	6 668	10 093	-3 425	-51,4 %
Overføring til investering		2 094	0	1 150	799	351	30,5 %
Avsetninger til bundne driftsfond		22 764	12 915	17 976	29 439	-11 463	-63,8 %
Bruk av bundne driftsfond		-23 144	-10 392	-10 810	-14 696	3 886	35,9 %
Avsetninger til disposisjonsfond		3 525	0	8 000	8 000	0	
Bruk av disposisjonsfond		-6 243	0	-1 150	-5 157	4 007	348,4 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		1 442 793	1 527 150	1 572 245	1 561 987	10 258	0,7 %

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler		30 920	44 150	36 452	59 019
Tilskudd til andres investeringer		474	2 600	2 500	2 328
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		2 646	3 500	3 500	2 840
Utlån av egne midler		277 625	59 600	98 860	89 025
Avdrag på lån		0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		311 665	109 850	141 312	153 212
Kompensasjon for merverdiavgift		-1 014	-3 430	-2 954	-6 001
Tilskudd fra andre		-15 805	-16 300	0	-50 487
Salg av varige driftsmidler		-118	0	0	-218
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
Bruk av lån		-238 511	-86 620	-125 073	-85 249
Sum investeringsinntekter		-255 448	-	-128 027	-141 955
Netto utgifter videreutlån		-31 166	0	50 000	39 029
Videreutlån		38 445	50 000	25 555	26 759
Bruk av lån til videreutlån		-38 445	-50 000	-25 555	-26 759
Avdrag på lån til videreutlån		6 780	6 800	56 800	56 715
Mottatte avdrag på videreutlån		-37 946	-6 800	-6 800	-17 686
Netto utgifter videreutlån		-31 166	0	50 000	39 029
Overføring fra drift		-64 230	-3 500	-10 623	-9 347
Avsetninger til bundne investeringsfond		31 168	0	0	10 971
Bruk av bundne investeringsfond		-142	0	-52 662	-51 910

Årsmelding 2022

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Avsetninger til ubundet investeringsfond		8 153	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-25 051	-3 500	-63 285	-50 286
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Helse og velferd		1 335	5 200	300	426
Oppvekst og utdanning		145	0	0	0
Miljø og samfunn		29 440	38 950	36 152	56 741
Finans		0	0	0	1 851
Investeringer i varige driftsmidler		30 920	44 150	36 452	59 019

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Forprosjekt utvidelse av Hakadal kirkegård		0	0	500	500
HAKADAL KIRKE - BRANNSIKRING		0	1 500	2 000	1 000
NITTEDAL KIRKEGÅRD - NAVNET		0	1 100	0	0
MINNELUND GANG OG SYKKELVEI		0	0	0	273
KVÆRNSTUA TURSTI MED BELYSNING - KVÆRNSTUA		0	0	0	52
HELLERUDHAUGEN etappe 1 - VEI		192	0	0	192

Årsmelding 2022

	Note Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
HELLERUDHAUGEN etappe 1 - VANN OG AVLØP	91	0	0	91
BRU KVERNSTUJORDET IHHT UTBYGGINGSAVTALE	0	0	0	29
HELLERUDHAUGEN ETAPPE 2 - VEI	106	0	0	106
HELLERUDHAUGEN ETAPPE 2 VANN AVLØP	85	0	0	85
Tilskudd til andres investeringer	474	2 600	2 500	2 328

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Note Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Egenkapitalinnskudd KLP	2 646	3 500	3 500	2 840
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 646	3 500	3 500	2 840

4. Utlån

Beløp i 1000

	Note Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Utlån Nittedal- eiendom KF	277 625	59 600	98 860	89 025
Utlån av egne midler	277 625	59 600	98 860	89 025
Sum del 1- 4	311 665	109 850	141 312	153 212

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-594 196	-597 471	-576 233	-601 375
Inntekts- og formuesskatt	-946 496	-908 160	-1 008 112	-1 017 503
Eiendomsskatt	-52 727	-53 300	-53 300	-55 278
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-38 804	-19 186	-24 894	-61 676

Årsmelding 2022

	Note Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Overføringer og tilskudd fra andre	-205 765	-141 495	-152 035	-210 801
Brukerbetalinger	-65 308	-62 344	-59 022	-66 386
Salgs- og leieinntekter	-186 147	-190 358	-190 198	-191 937
Sum driftsinntekter	-2 089 445	-1 972 314	-2 063 794	-2 204 955
Lønnsutgifter	828 671	830 578	872 121	880 637
Sosiale utgifter	201 623	198 633	216 797	212 810
Kjøp av varer og tjenester	794 994	819 886	822 194	874 386
Overføringer og tilskudd til andre	110 553	87 516	83 362	121 625
Avskrivninger	36 996	37 000	37 000	34 510
Sum driftsutgifter	1 972 837	1 973 612	2 031 474	2 123 968
Brutto driftsresultat	-116 608	1 298	-32 321	-80 987
Renteinntekter	-5 615	-36 423	-48 423	-54 007
Utbytte	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-8	0	0	0
Renteutgifter	35 840	49 635	56 635	51 623
Avdrag på lån	31 868	29 767	29 767	29 794
Netto finansutgifter	62 085	42 979	37 979	27 410
Motpost avskrivninger	-36 996	-37 000	-37 000	-34 510
Netto driftsresultat	-91 518	7 277	-31 342	-88 087
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	64 230	3 500	10 623	9 347
Avsetninger til bundne driftsfond	22 785	12 915	17 976	29 439
Bruk av bundne driftsfond	-26 391	-10 392	-11 853	-15 738
Avsetninger til disposisjonsfond	36 900	7 200	50 700	65 039
Bruk av disposisjonsfond	-6 006	-20 500	-36 105	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av	91 518	-7 277	31 342	88 087

Årsmelding 2022

	Note Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
netto driftsresultat				
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Politiske vedtak - tilbakemelding

Kommunestyrets vedtak sak 153/20	Status oppfølging
Kommunestyret viser til at forslaget til budsjett og økonomiplan i stor grad er en oppfølging av tidligere vedtak i kommunestyret. Forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 vedtas med endringer som framkommer her.	
1. Utviklings- og omstillingsprosessen	
1.1. Utviklings- og omstillingsprosessen er i tråd med rådmannens budsjett og økonomiplan et langsiktig arbeid som handler om å skape handlingsrom over tid og utvikle tjenester med høy kvalitet i samarbeid med kompetente og motiverte medarbeidere.	Det pågår mye utviklingsarbeid, eksempelvis små og store digitaliseringsprosjekt, utredninger Helsehus/heldøgns plasser, flere organisatoriske endringer, iverksetting av statlige reformer mm. Det vises også til kommentarene til vedtakspunkt 1.2, 6,4 og 10.2.
1.2. Det pekes særlig på betydningen av revisjon av kommunens arbeidsgiverpolitikk og kompetansestrategi, herunder intensivere innsatsen for å utvikle heltidskultur, og redusere omfanget av variabel lønn.	Arbeidet er påbegynt og en tar sikte på å ha klar revidert arbeidsgiverpolitikk og kompetansestrategi i løpet av våren 2022. Det pågår også et aktivt arbeid for å redusere variabel lønn i helse- og velferdssektoren, særlig gjelder dette tverrfaglige hjemmetjenester. Heltidskultur har et særskilt fokus ifm revidert arbeidsgiverpolitikk. Det pågående arbeidet er presentert i hhv medbestemmelsesutvalget, arbeidsutvalget og administrasjonsutvalget.
2. Oppvekst og utdanning	
2.1. Kommunestyret framhever viktigheten av at rådmannen har lagt til rette for å oppnå lærernormen snarlig. For å sikre god lærerdekning over tid er det viktig å intensivere arbeidet med å gjøre Nittedal kommune attraktiv som arbeidsgiver for lærere.	Det ble våren 2021 bevilget 5,2 millioner til lærerstillinger i skolen. De fleste skolene fikk ansatt lærere, men det var et vanskelig tidspunkt å rekruttere, særlig antallet nyutdannede lærere er svært lavt. GSI-tallene for 2021 viser at skolene at tilført tilstrekkelig økonomi til å oppfylle lærernorm pr 1.oktober 2021. Med andre ord ligger skolene i kommunen omtrent på lærernorm. En av skolene oppfyller ikke lærernorm grunnet rekrutteringsutfordringer.
2.2. Det vises til egen sak om «skolebehovsplan». Arbeidet med å gjennomføre dette vedtaket intensiveres. Derfor økes avsetningen	Rotnes skole vil ha behov for å øke romkapasiteten fra og med skoleåret 2023/2024. Det vil være behov for en midlertidig løsning før ny Rotnes skole står ferdig. Det er avsatt 1 million til

til prosjektering av blant annet Rotnes skole.	prosjekteringen. Dette innebærer en langsiktig plan for hvor trinnvis utbygging vurderes.
2.3. Frivilligheten skal være en naturlig og viktig samarbeidspartner for Nittedal kommune. Ved kommunestyrets disponering av et eventuelt overskudd i årsregnskapet for 2020 skal følgende tiltak prioriteres. Tiltak skal særlig rettes mot barn og ungdom:	I ny kommunelov må alt overskudd avsettes til disposisjonsfond. I sak om avtaler med idretten, juni 2021, ble noe av dette inkludert, se nedenfor.
- Investeringsstøtte til idretten. Fra og med budsjett for 2022 skal dette vurderes i forbindelse med budsjett og økonomiplan.	Det ble avsatt kr. 3 mill. til investeringsstøtte. Kommunestyret får 25.10 en sak med forslag til ny prosedyre der investeringsstøtte og driftsstøtte vurderes i forbindelse med årlig sak (i desember) om prioritering av spillemiddelsøknader. Vurderingene som gjøres der innarbeides i budsjett og økonomiplan.
- Tilskuddene til kulturorganisasjonene og en økning av rammen for tilskuddsordningen for kulturformidling.	Kommunestyret avsatte kr. 800.000,- til tilskudd til kulturorganisasjonene, tilskuddsordningen for kulturformidling og tilrettelegging / drift av øvings- og foreningslokaler. Midlene skulle først brukes på tilrettelegging av øvingslokaler i de gamle skolebyggene. Lokaler er tilrettelagt men det har ikke påløpt noen kostnader for dette, så avsetningen står foreløpig ubrukt.
2.4. For budsjettåret 2021 økes driftsstøtten til idretten. Ut over dette vises det til egen sak om revidering av avtaler med idretten.	Driftsstøtten er øket med kr. 400.000,- pr. år, og dette er også videreført i økonomiplanperioden. Driftsstøtten fremover skal vurderes i forbindelse med årlig sak om prioritering av spillemiddelsøknader (forutsatt at dette blir vedtatt 25.10, se ovenfor).
3. Arbeidet mot fattigdom	
3.1. Fattigdomsmeldingen viser at det gjøres mye godt arbeid i Nittedal for å bekjempe fattigdom i familier med barn.	Det er avsatt kr. 600.000 til et målrettet alternativ til fritidskortet. Det er utarbeidet forslag til hvordan fondet skal innrettes. Forslaget vil bli lagt fram for politisk behandling. I perioden avsettes det årlig 600.000 kroner til ordningen. Fondet har ikke blitt brukt i 2021. Det foreslås å overføre midlene, slik at fondet blir 1,2 mill i 2022. I lys av koronapandemien

	er dette vurdert som et riktig og viktig tiltak for målgruppen.
3.2. Det skal legges fram en gjennomgang av sosialhjelpssatser. Saken skal vise hvordan personene følges opp, stønadslengder og hvordan Nittedal kan sørge for at livsgrunnlaget kan sikres og hvordan flest mulig kan komme i arbeid og aktivitet. Det legges til grunn målsetningen om at sosialstønad skal være en kortvarig ytelse.	Saken er lagt frem for kommunestyret, saksnr: 60/21
3.3. Nittedal kommune skal intensivere arbeidet med å tilby arbeid til personer med nedsatt arbeidsevne, «hull i cv» og/eller langtids sosialhjelpsmottakere.	Helse og velferdssektoren har hatt orientering for hovedutvalget om prosjekt "Menn i helse". Prosjektet "Menn i helse" er et prosjekt for å inkludere arbeidstakere som har falt utenfor arbeidslivet og/ eller har behov for omskolering. De vil siste året bli en tradisjonell lærling før de får endelig fagbrev. Nittedal kommune har tatt imot flere fra NAV som har behov for arbeidstrening.
3.4. Kommunestyret slår fast at det er en klar målsetning at barnetrygd skal holdes utenfor inntektsberegningsgrunnlaget for sosialstønad. Det konstateres likevel at det ikke er rom for å innføre dette tiltaket fra og med 2021. Så snart det er økonomisk handlingsrom til å innføre dette tiltaket sammen med øvrige vedtatte prioriteringer bes rådmannen legge til rette for tiltaket i framtidige budsjetter.	Rådmannen kan ikke se at det er økonomisk grunnlag for å innarbeide dette i økonomiplanen for 2022-2025. Det vises for øvrig til omtalen av dette i fattigdomsmeldingen.
3.5. Det etableres et aktivitetsfond som et målrettet alternativ til fritidskortet. Målsetningen er å inkludere barn fra familier som ikke har mulighet til å dekke kostnadene selv. Det legges fram egen sak om innretning av aktivitetsfondet, herunder retningslinjer om målgrupper, organisering og søknadsprosesser. Idretts- og kulturrådet skal involveres i prosessen. Ordningen evalueres i løpet av 2022.	Det har vært utfordrende å få forgang i denne saken, men det er nå nedsatt en komité som jobber med den og vil komme med anbefalinger. Saken om innretning av aktivitetsfondet legges frem i desember 2021. Da saken legges frem såpass sent, vil det bli foreslått at midlene som ble avsatt til 2021 overføres til 2022.
3.6. For å legge til rette for gode oppvekstvilkår for alle barn skal det etableres et frivillig samlivskurs for alle	Samlivskurs drives av Familievernkontorene gjennom statlige ordninger. Kursene er gratis.

barnefamilier. Samlivskurs forebygger konflikter og samlivsbrudd.	Nittedal kommune tilbyr støtte til familier i form av målrettede kurs for foreldre med barn fra 0-3 år, 4- 12 år og 13-16 år. Disse kursene retter seg særlig mot foreldrerollen.
4. Helse og velferd	
4.1. Kommunestyret framhever at det er viktig å styrke kapasiteten i helsesektoren i perioden for å møte framtidens behov.	Utviklingen viser at dette er viktig å følge opp. Det er utfordrende å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forhold til oppgavene og forventet behovsvekt i budsjettet for 2022.
4.2. Det må sikres bemanning, kompetanse og ressurser i hjemmetjenesten innenfor vedtatte budsjetttrammer. Det er viktig å synliggjøre og avklare hvordan tidlig innsats kan påvirke behovet for framtidig antall heldøgns plasser, samt hvordan volum av haldøgns plasser påvirker hjemmetjenestens kapasitetsbehov i tiden framover.	Hjemmetjenesten har i 2021 hatt god kontroll på sitt budsjett i år, men det er betydelig utfordring med rekruttering og sykefravær, spesielt når det gjelder sykepleiere. Det vises for øvrig til vedtatte strategier i vedtatt strategiplan for helse, velferd og mestring og vedtatt boligtypeprogram.
4.3. I arbeidet med å sikre tjenester av høy kvalitet skal bruken av brukerundersøkelser intensiveres.	Viser til sak i hovedutvalget 7/21 der Rådmannen redegjorde for kapasitetsutfordringer når det gjelder gjennomføring av brukerundersøkelser i 2021.
4.4. Det vises til egen sak om «Helsehus/heldøgns omsorgsplasser». Arbeidet med å gjennomføre dette vedtaket intensiveres. Derfor økes avsetningen til blant annet prosjektering av helsehus.	Denne avsetningen ble blant annet benyttet til konseptvalgutredningen fra WSP som fortsatt pågår. Hovedutvalget er referansegruppe for utredning av helsehus/heldøgns plasser og har fått fast orientering på hvert møte gjennom året.
4.5. Det etableres et fond med formål «helse og velferd». Fond for helse og velferd skal benyttes i særskilte tilfeller, etter politisk behandling. Formålet er å ha ressurser over tid til å møte uforutsette hendelser og for å kunne drive konkrete utviklingstiltak både til drift og investering.	Det er avsatt midler til et disposisjonsfond med formål «helse og velferd» i tråd med vedtaket.
5. Miljø og samfunnsutvikling	

5.1. I tråd med planstrategien og planprogram for kommuneplanen skal det legges til grunn en bærekraftig arealpolitikk hvor arealutvikling i kommunen blir forvaltet på en måte som sikrer kommende generasjoners behov for ulike arealer.	I tråd med overordnede føringer. Legges til grunn ved konsekvensutredninger i planprosesser og øvrige vedtak iht. plan- og bygningsloven.
- Konsekvenser av endret arealformål skal framgå slik at unøddig tap av biologisk mangfold i samfunnsutviklingen unngås.	Som over
- Et strengt jordvern og vern av kulturlandskap er viktig for å bevare Nittedal som en grønn bygd.	Som over
5.2. En forutsetning for boligutbygging er at det vil være kapasitet i sosial infrastruktur som barnehager og skole. Utbygging skal gjøres i tilknytning til kollektivknutepunkt. Det skal likevel være fleksibilitet til å si ja til mindre endringer på eiendommer der det er kapasitet på offentlig infrastruktur.	Er tatt inn som formulering i utkast til langsiktig arealstrategi
5.3. Rådmannen skal sørge for at innbyggere og næringsdrivende skal oppleve en samarbeidende, positiv og løsningsorientert kommune.	Følges opp i oppfølging av både ledere og ansatte – innbyggerperspektiv, servicemind. Eget forprosjekt ser på hvilke anskaffelser som bør gjøres for å få på plass et system for håndtering av henvendelser som ikke går inn i P360.
5.4. I arbeidet med å revidere klima- og energiplanen skal blant annet følgende forhold vurderes:	Iht. Planstrategien skal klima- og energiplanen ha oppstart av revidering i 2022 og vedtak i 2023.
- hvordan Nittedal kommune kan stimulere til å redusere plastforsøpling.	Følges opp ved oppstart av planen.
- et klimagassregnskap.	Det foreslås et innkjøp i 2022 for å kunne skaffe dette til veie. Finansieres over midler til oppfølging av Planstrategi.
5.5. Det vises til egen sak om «Trafikksikkerhetsplan». Arbeidet med å gjennomføre dette vedtaket intensiveres ved at avsetningen til trafikksikkerhetstiltak og trygg skolevei økes.	Økningen er kun avsatt for inneværende år, plan for gjennomføring har blitt oppdatert og tiltak blir gjennomført for midlene som ble tilført. Enkelte midler vil gå til planlegging av tiltak – f.eks. Fuglåsveien hvor det gjenstår noe prosjektering før reguleringsplan kan høres og vedtas.
5.6. Ordfører gis fullmakt til å inngå avtale med BaneNor om mulig	Det er gitt innspill pr. 1. mars til Viken om at vi ønsker spleiselag. Går nytt

utvidelse av undergang ved jernbanebrua over Stasjonsveien ved Nittedal stasjon. Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett for 2022.	brev til Viken i disse dager hvor vi viser til innspillet og ber dem vurdere dette i sin budsjettprosess.
6. Driftsbudsjett og bevilgingsoversikt	
6.1. Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. vedlegg 1 §5-4 bevilgningsoversikt drift (tidligere 1A og 1B) hvor år 1 er årsbudsjett 2021. Årsbudsjett 2021 justeres slik:	
	Budsjettet er justert i tråd med vedtaket.
6.2. Det skal framlegges økonomirapportering i annet hvert ordinære møte i formannskapet. Innretningen av denne rapporten avklares med ordfører. Effekter av endelig statsbudsjett 2021 for Nittedal kommune behandles i forbindelse med første økonomirapport i 2021.	Gjennomført. Muntlig rapportering skjer i samråd med ordfører.
6.3. Rådmannen får fullmakt til å:	
a. innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet 2021 i økonomiplan 2021 – 2024.	OK

b. avsette til og bruke av bundne fond og finansinntekter og -utgifter i sektorenes budsjetter, unntatt fond for «helse og velferd»,	OK
c. fordele virkninger av lønnsoppgjøret fra sentral post til sektorene.	OK
6.4. Oppfølging av vedtakspunktene i rammesak 2021-2024 som ikke er gjennomført, følges opp i perioden 2021 til 2024 gjennom budsjettprosessen i 2021 og utviklings- og omstillingsprosjektet slik det er beskrevet i budsjett og økonomiplanen.	Omstillings- og utviklingsprosjektet har arbeidsgiverpolitikk og kompetansestrategi, virksomhetsstyring og budsjettprosess samt støtte til omstillingsarbeid i 2021 som prioriterte oppgaver i 2021. Som følge av vanskeligheter med å bemanne opp prosjektet løses oppgavene ved kjøp av tjenester og noe «frikjøp» av interne ressurser. Forslag til revidert økonomireglement vil bli lagt frem for politisk behandling første halvår 2022, jf. også kommentarer til punktet over.
7. Investeringsbudsjett	
7.1. Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. vedlegg 1 §5-5 bevilgningsoversikt investering (tidligere 2A) hvor år 1 er årsbudsjett 2021, herunder mål og premisser for bevilgningene.	OK
7.2. Rammen for opptak av lån til investeringer settes til kr 222 200 000 i 2021. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven § 14-18.	Låneopptak gjennomføres i løpet av 2021.
7.3. Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og øvrige betingelser for nye lån, refinansiere og restrukturere låneporteføljen, samt undertegne lånedokumenter.	OK
7.4. Nittedal kommune opptar «Startlån» i Husbanken til videre utlån i 2021 med 50 000 000 kroner. Enhet for bolig og tjenester gis fullmakt til å forskuttere tildeling til startlånskunder med inntil 10 mill. kroner før Husbankens lånetilsagn er mottatt.	Opptak til startlån i Husbanken er gjennomført.
8. Skattesatser videreføres	
8.1. Ved beregning av skatt for forskuddspliktige for 2021 legges til	OK

grunn skattøre på 12,15 prosent, eller den høyeste sats Stortinget fastsetter.	
8.2. Formuesskatt for forskuddspliktige 2021 beregnes etter den høyeste sats Stortinget fastsetter.	OK
8.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt for skatteåret 2021 etter følgende utskrivningsalternativ: §3 f) Faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang og på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.	
8.4. Eiendomsskatteområdet for områder som er helt eller delvis utbygd på byvis og hvor slik utbygging er i gang avgrenses som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 92/14, det vil si til områder utenfor markagrensa.	OK
8.5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 velger kommunestyret å ha differensierte eiendomsskattesatser. Skattesats for bolig- og fritidseiendom settes til 2,4 promille og skattesats for næringseiendom settes til 2,5 promille.	OK
8.6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 innføres et bunnfradrag på kr 1 200 000 av eiendomsskattetaksten for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet.	OK
8.7. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav b fritas eiendommer som har historisk verdi for eiendomsskatt. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav a fritas eiendommer som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten for eiendomsskatt. Det vises til egen sak om hvilke konkrete eiendommer som skal fritas etter § 7 bokstav a og b.	OK

8.8. Kommunestyret, i medhold av eiendomsskatteloven § 25, fastsetter at eiendomsskatten betales i tre terminer med forfall i juni, oktober og desember.	OK
8.9. I medhold av eiendomsskatteloven § 8 C-1 benytter kommunen formuesgrunnlag fra skatteetaten ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for boligeiendommer. For øvrig benytter kommunen eiendomsskattevedtekter og retningslinjer som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 84/14.	OK
8.10. I budsjett og økonomiplan for 2022 – 2025 skal rådmannens innstilling baseres på at senest i skatteåret 2023 skal eiendomsskatten reduseres markant for alle innbyggere basert på 2019-nivå.	Det vises til forslag til budsjett og økonomiplan for 2022 til 2025.
9. Gebyrer og betalingsregulativ	
9.1. Nittedal kommune legger til grunn en generell prisstigning på 2,7 prosent (statens anslag for pris- og lønnsvekst for 2021) i kommunens gebyrer og avgifter med virkning fra 1.1.2021.	OK
9.2. Prisjustering vedtas i henhold til vedlagte prisark og gjøres gjeldende fra 1.1.2021 hvis ikke annet er bestemt. Rådmannen delegeres fullmakt til å endre til de til enhver tid gjeldende satser i henhold til «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.» og «Forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv.»	OK
9.3. Årsavgift vann, avløp, renovasjon og feiing samt øvrige kommunaltekniske gebyrer fastsettes i egen sak.	Behandles parallelt med budsjettet.
9.4. Gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling fastsettes i egen sak. Senest i forbindelse med saken om budsjettrammer våren 2021 legges det fram en oversikt over selvkostkalkylene for å synliggjøre om gebyrene i tilstrekkelig grad tar hensyn til reell selvkost for alle sakstyper. Kommunestyret vil vektlegge at kommunens gebyrer må innrettes slik	Behandles parallelt med budsjettet. Egen sak om selvkost er behandlet etter sommeren. I tillegg har det vært en egen revisjon – som ikke hadde merknader.

at de ivaretar innbyggerperspektivet, og sikrer at ikke tjenestene er innrettet for best å ivareta utbyggere. Det skal vurderes hvordan byggesaksgebyrer i Nittedal kan reduseres innenfor rammene av reell selvkost.	
10. Vedrørende Nittedal-eiendom KF	
10.1. Nittedal-eiendom KF gis fullmakt til å kjøpe/selge bolig i Nittedal kommune for inntil kr 7 000 000,- for å ivareta det løpende behovet for tjenesteleveranser.	
10.2. Med bakgrunn i at det er over ti år siden Nittedal-eiendom KF ble opprettet gjøres en vurdering av forhold knyttet til internlån og internrenter, husleiemodell og utbytte og eventuelt andre forhold. Det skal i den forbindelse også ses nærmere på mulige forenklinger, forbedringer og samspillet med kommunen og foretaket uten å endre organisasjonsmodell. Arbeidet skal skje i et samarbeid mellom kommunen og foretaket.	På grunn av lav bemanning og skifte i stillinger har det ikke vært kapasitet til å følge planlagt fremdrift. Arbeidet må derfor utføres i 2022.
10.3. Det legges fram sak om fordeler, ulemper, muligheter og begrensninger ved å innføre et konsept av leie til eie. Det skal redegjøres for erfaringer med tiltaket i andre kommuner.	Sak fremmet for kommunestyret, saksnr 68/21.