

Årsmelding 2021

Nittedal

Rådmannens forord - samhold gir styrke

Året 2021 ble preget av koronapandemien. Det positive var at vi kom oss gjennom pandemien uten for mange døde eller alvorlige syke og at vi et godt stykke på vei klarte å opprettholde normale liv. Samtidig skal vi ikke underslå at restriksjoner og begrensninger påvirket livet for mange. I en svært krevende tid sto Nittedals befolkning og Nittedal kommunes ansatte fram med en eksepsjonell innsatsvilje.

Gjennom 2021 opplevde vi flere utbrudd med Covid-19. Til tross for store ulemper og sosiale kostnader, sluttet befolkningen seg til strenge tiltak og bidro sterkt til at sykdomsutbruddene ble begrenset. Kommunens tjenester viste tilpasningsdyktighet og omstillingsevne. Året endte med et stadig økende sykefravær som ble en stor utfordring for mange enheter i kommunen. Til tross for dette har alle ansatte lagt ned en formidabel innsats, og kommunens grunnleggende funksjoner har blitt opprettholdt – fra kommunestyret og til den enkelte ansatte som har gjort sin daglige innsats for innbyggerne.

Digitalisering og datasikkerhet var et sentralt tema i 2021 og vil fortsette å være viktig i overskuelig framtid. Med økende trusler fra omverdenen har Nittedal kommune satt i gang et omfattende arbeid for å styrke og forbedre digitale verktøy og arkiver. Selv om Nittedal kommune står trygt økonomisk, er økonomien stram. Fortsatt omstilling og utvikling er derfor viktig.

Å rekruttere og beholde nok ansatte med riktig kompetanse er sentralt. Arbeidet med ny organisasjonspolitikk og kompetansestrategi har hatt stor oppslutning, både gjennom mange innspill fra ansatte og tillitsvalgte til bredt engasjement hos kommunestyrets medlemmer. Målet er at kommunen skal framstå framtidsrettet og attraktiv slik at vi er best mulig i stand til å møte utfordringene.

Arbeidet med ny kommuneplan er et annet viktig arbeid som har hatt stor oppslutning både i kommuneorganisasjonen og blant innbyggere. Kommuneplanen skal stake ut kursen for Nittedalssamfunnet fram mot 2035. Fokus vil ligge på at Nittedal fortsatt skal være et godt sted å bo. Overgripende må vi da utvikle kommunen i en retning hvor vi sikrer klima og miljø. Livskvalitet for alle er sentralt. God helse, god utdanning og bærekraftige lokalsamfunn vil her være viktige bidrag.

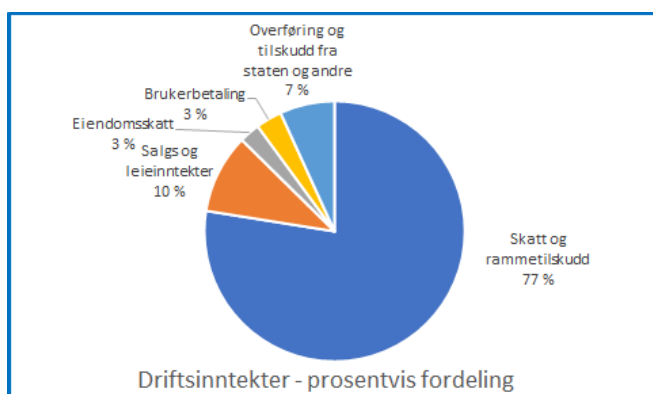
Engasjementet er Nittedals viktigste ressurs. Den nære historien har vist at innbyggerne og kommuneorganisasjonen kan snu seg rundt raskt og finne gode løsninger sammen. Hver og en kan ikke gjøre så mye alene, men sammen kan vi skape en god framtid for alle som bor og arbeider i kommunen.

Samhold gir styrke.

Hovedtrekk fra året 2021

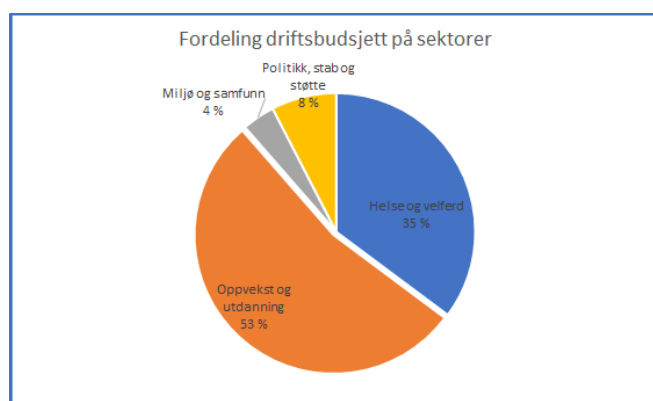
Nittedal kommunes driftsbudsjett er på vel 1,9 milliarder kroner og midlene ble brukt på tjenester og infrastruktur til innbyggere og næringsliv.

Figurene nedenfor viser hvordan kommunen finansieres. Skatt og rammetilskudd er den store inntekstposten og utgjør 77 % av kommunens samlede driftsinntekter på 1,9 milliarder kroner. Kommunen leverer flere selvkosttjenester og den nest største inntekstposten 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.



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 nærmiljøsentret med skole- og idrettsanlegget i Hakadal i 2021. Det er også behov for investeringer fremover blant annet som følge av vedtatt boligtypeprogram, og fordi det blir flere eldre.

Ytterligere låneopptak gir økte renter og avdrag som må dekkes over driftsbudsjettet. Når vi ser fremover er det behov for å styrke tjenestene. Omstilling og en stram prioritering blir nødvendig om kommunen skal opprettholde en sunn økonomi over tid. Kommunen benytter sine inntekter godt og driver effektivt og med god kvalitet på de fleste områder. Dette fremkommer både i kommunebarometeret og i KOSTRA-analyser.

Oppfølging av fjorårets budsjettvedtak har hatt stort fokus i 2021. I rapportering i 2021 og i rammesaken for perioden 2022-2025 er det redegjort for stort press på utgiftene i 2021. Presset må også ses i perspektiv av reduksjonene på 67 mill. kroner som er innarbeidet årene 2018-2021. Økte behov på flere tjenesteområder og statlige pålegg parallelt med håndtering av pandemien har gjort omstilling og arbeid med budsjettet krevende. Selv om inntektene øker, så øker utgiftene mer, og man må ta høyde for nye behov som følger av demografisk utvikling og politiske prioriteringer.

Det er innarbeidet betydelige styrkinger i budsjettene i 2022 knyttet til lærernorm, økte kostnader helse og velferd og ikt-sikkerhet. I resten av perioden er det i all hovedsak kun innarbeidet økte rammer til helse og velferd som følge av demografiutviklingen og kostnader knyttet til realisering av boligtypeprogrammet. Behovene er større enn det som er innarbeidet i økonomiplanen. Tiltakene er omtalt under kapitlene for den enkelte sektor. Det er ikke avsatt midler til håndtering Covid -19 i budsjettet for 2022 og det er heller ingen usikkerhetsavsetning. Midler til dette bør derfor vurderes avsatt ved kommunestyrets behandling av sak om budsjettendringer/avsetninger for 2021 i desember.

Det er foreslått noen endringer i innretning på omstillingsprosjektet. Erfaringen i 2021 er at det er svært vanskelig å få rekruttert til midlertidige stillinger. Det ble derfor heller kjøpt noe konsulentbistand fremfor rekruttering.

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

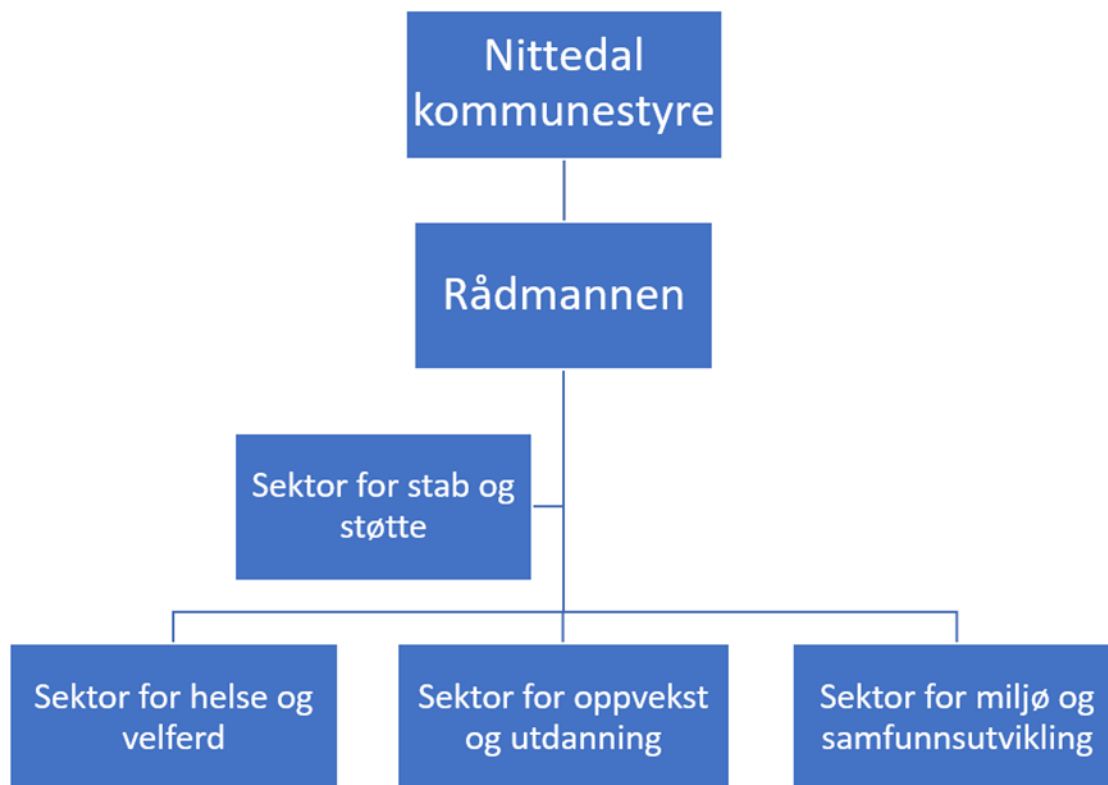
Nittedal kommune er administrativt organisert i en modell med tre formelle beslutningsnivåer: Rådmannen, kommunalsjefer og enhetsledere. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og er ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannens ansvar 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, personmessige 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 er satt i gang i 2021, og i den forbindelse fastsettes overordnet målstruktur/strategiske mål. Arbeidet inkluderer hvordan FNs bærekraftsmål skal kobles til kommunens styringsmål.

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 vil bli 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 vil bidra til å styrke dette fokuset i tiden framover.

Kommunens strategiske mål

Nittedal kommune er i gang med å revidere kommuneplanen. Et av elementene som revideres er kommunens overordnet målstruktur/strategiske mål. Prosessen med nye mål er kommet godt i gang og det vises til sak 89/21 i kommunestyret i oktober 2021. FNs bærekraftsmål er tatt inn i forslag til nye mål. Det har også vært prosess i 2021 for å utarbeide nye organisasjonsmål. De vil endelig vedtas i sak som går til behandling i administrasjonsutvalget og kommunestyret før sommeren. Fram til nye mål er vedtatt, har vi jobbet etter eksisterende styringsmål.

Kommunens verdier er: Redelighet - Respekt - Raushet



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 arbeidsgiverpolitikk er en viktig forutsetning for å nå målet om kompetente og motiverte medarbeidere. Arbeidsgiverpolitikken skal synliggjøre kommunens overordnede mål, og strategier for å fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme.

Det er i tråd med kommunestyrets vedtak igangsatt et omfattende arbeid med utarbeiding av en ny fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk og ny kompetansestrategi som skal vedtas 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.

Planoppgave	Ansvar	2020	2021	2022	2023
Kommuneplan					
Kommuneplanens samfunnsdel	Miljø og samfunn	O		F	
Kommuneplanens arealdel	Miljø og samfunn	O		F	
Handlingsplan, økonomiplan med budsjett	Stab og støtte	X	X	X	X
Temaplaner - sektorplaner. Nye planer.					
Plan for arbeid med flyktninger 2020-2023	Helse og velferd	F			
Strategiplan helse, velferd og mestring	Helse og velferd	F			
Boligtypeprogram 2020-2023	Helse og velferd	F			
Plan for Eierstyring i interkommunale selskap	Rådmannen		O	F	
Felles strategiplan for kvalitet i barnehager og skoler	Oppvekst og utdanning			O	F
Temaplaner som skal revideres:					
Kommunal beredsskapsplan	Stab og støtte		F		
Strat plan for kompetanse, rekruttering, arbeidsgiverpolitikk	Stab og støtte	O	F		
Næringsplan for Nittedal kommune	Rådmannen	O	F		
Alkoholpolitisk handlingsplan	Helse og velferd	F			
Skolebehovsplan 2020-2030	Oppvekst og utdanning	F			
Plan for behovsdekning for nittedalsbarnehagene	Oppvekst og utdanning		F		
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett	Oppvekst og utdanning		O	F	
Kommunedelplan for klima og energi	Miljø og samfunn			O	F
Kommunedelplan Landbruk	Miljø og samfunn			O	F
Kommunedelplan for kulturminner 2015-2019	Oppvekst og utdanning	O	F		
Strategi- og kvalitetsplan for nittedalsskolen	Oppvekst og utdanning	F			
Hovedplan for vann og avløp	Miljø og samfunn		O	F	
Trafikksikkerhetsplan 2020-2023	Miljø og samfunn	O	F		
Reguleringsplaner og andre planer					
Forprosjekt Natursti langs Nitelva	Miljø og samfunn	O		F	
Områdeplan Varingskollen	Miljø og samfunn	O			F
Områdeplan for Nittedal stasjonsområde/Rotnes	Miljø og samfunn		O		F
Områdeplan for Tumyrhaugen	Miljø og samfunn				F
Områdeplan for Skytta	Miljø og samfunn			O	
Områdeplan for nye Nittedal sentrum	Miljø og samfunn			O	
Områdeplan for Hagan/Li	Miljø og samfunn				O
Områdeplan for Li	Miljø og samfunn		F		
Plan for ny Rotnes skole	Miljø og samfunn	O		F	
Detaljregulering Rygga bru	Miljø og samfunn		O		F
Detaljregulering Skoleveien - Slattumhallen	Miljø og samfunn			O	
Detaljregulering gang/sykkelvei - rv4 til Hakadalstasjon	Miljø og samfunn				F
Detaljregulering gang/sykkelvei - Fuglåsen	Miljø og samfunn		F		
O = Oppstart F = Planarbeid ferdig X = Årlig planarbeid					

Miljø og samfunnsutvikling

Skredet på Li 16.09.2019 har gitt reduserte ressurser på planavdelingen fordi ett årsverk på plan er benyttet til prosjektledelse av reetablering av Nitelva (trinn VI i gjenoppbyggingsplanen etter skredet). Ressursen er ikke erstattet. Dette har sammen med pandemi og en omfattende kommuneplanprosess ført til at vi for enkelte planer ligger etter skjema iht. vedtatt planstrategi. Dette gjelder spesielt utarbeidelse av områdeplanene for Nittedal stasjonsområde og Varingskollen. For stasjonsområdet er det i 2021 utarbeidet fortetningsanalyse og kartlagt overvann.

Inneværende hovedplan for vann og avløp gjelder til og med 2023. Arbeidet med revisjon er forsinket, og dette skyldes i hovedsak skredet på Li fordi en stilling på avdeling for kommunalteknikk har gått til prosjektledelse av trinn 5 infrastruktur, uten at ressursen er erstattet. Arbeid med ny hovedplan er igangsatt og vil komme til politisk behandling i 2024.

Revisjon av kommunal beredskapsplan er også forsinket, dette i hovedsak som følge av at mye av ressursene som skulle medvirket i planarbeidet har måtte bruke tid på pandemihåndtering, dette gjelder både kriseledelse og de som sitter med ansvar for koordinering på sektorene.

Helse og omsorg

Strategiplan helse, mestring og velferd vedtatt i kommunestyrets sak nummer 28/21.

Oppvekst og utdanning

Plan for behovsdekning i nittedalsbarnehagene - skulle etter planen rulleres i 2021. Arbeidet er forsinket, men arbeidet med å fremskaffe oppdaterte framskrivningstall er i gang. Revidert plan forventes å foreligge andre halvdel av 2022.

Arbeidet med kommunedelplan for kulturminner har vært mer komplisert og omfattende enn ventet, og arbeidet er derfor forsinket. Planen ferdigstilles i 2022.

Arbeidet med kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett er forsinket grunnet bemanningssituasjonen i enheten. En ny avdelingsleder følger opp arbeidet med planen. Arbeidet er i gang og vil bli lagt fram for formannskapet i mai og deretter sendt på høring. Målet er at planen skal vedtas før september 2023.

Stab og støtte

Planene med ansvar for stab og støtte er forsinket på grunn av covid-19. Prosessen med kompetanse og arbeidsgiverpolitikk, og organisasjonspolitikk ble startet i 2021. Sakene behandles i 2022.

Beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap har fått økt oppmerksomhet de senere årene, dels som følge av klimaendringer med økt sårbarhet for ekstremvær, men også som følge av nye og endrede trusselbilder. Kommunen skal arbeide systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av sektorene i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

I 2016 ble plan for kommunal kriseledelse revidert. I den sammenheng ble også kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomgått og endret. I etterkant av dette har det vært flere større hendelser i Nittedal kommune. I 2019 opplevde skogbrann langs Gjøvikbanen og kvikkleireskred ved Li ungdomsskole. 2020/21 har vært gjennomgående preget av kriseledelse og krise som den nye normalsituasjonen som følge av den pågående COVID-19 pandemien. Det er nødvendig å revidere overordnet ROS-analyse med tilhørende plan for kommunal kriseledelse.

I 2022 er det også etablert et ventemottak på Glittre som følge av flyktninger fra Ukraina. Det har stilt store krav til Nittedal kommune som samfunn og organisasjon.

Det har i 2021 blitt jobbet med reetablering av teknisk infrastruktur som ble rammet av skredet på Li, samt evaluering av hendelsen. Det har også blitt bestilt en rapport om mulig årsak til hendelsen etter vedtak i kommunestyret. I mars 2020 ble det satt ny kriseledelse grunnet pandemien. Den har vart ut i 2021 og pandemien er enda ikke over. Den har preget hele 2021.

Beredskapsøvelser kommunen tidligere har gjennomført har hatt god virkning på håndteringen av reell krise, både under skredet på Li og under pandemien. Samtidig gir reelle hendelser en enda bedre mulighet til å avdekke svakheter i beredskapsplaner, og bidra til læring i organisasjonen. Det har i 2021 også blitt opprettet en beredskapskoordinator.

Koronasituasjonen - aktiviteter, utfordringer og konsekvenser for øvrig drift

Klokken 12.00 lørdag 23. januar 2021 innførte regjeringen svært strenge smitteverntiltak i 10 kommuner på Østlandet. Årsaken var utbruddet av en nyoppdaget og svært smittsom variant av koronaviruset i Nordre Follo.

Tiltakene var de strengeste siden starten av pandemien. Alle arrangementer ble forbudt, det ble innført påbud om hjemmekontor, stenging av alle butikker med unntak av dagligvarer, apotek og bensinstasjoner, og idrett for både barn og voksne ble stanset. Det ble strengt anbefalt å ikke ta imot besøk fra venner og kjente og vi skulle ikke reise noe sted om det ikke var tvingende nødvendig. Vi skulle leve helt isolert. Listen over tiltak var lang.

Dagen etter, på søndag, fulgte regjeringen opp med å innføre nesten like strenge tiltak i ytterligere 15 kommuner for å hindre spredning. Blant disse 15 var Nittedal.

Få dager senere, fredag 29. januar, ble den første vaksinen mot covid-19 godkjent for bruk i Norge.

Virusmutasjoner, vekslende smittetrykk og massevaksinasjon av befolkningen preget det krevede koronaåret 2021.

Befolkningen – samfunnet

Nittedals befolkning har vært berørt av Covid-19-pandemien på mange ulike måter. I løpet av 2021 registrerte Nittedal kommune 2.371 positive tester for sykdommen. Noen av disse har blitt alvorlig syke og innlagt på sykehus.

Belastningen som følge av regler og tiltak har vært stor. Regler og forskrifter har for det meste blitt fastsatt fra nasjonalt hold, men kriseledelsen i Nittedal har i perioder vedtatt lokale forskrifter som har vært strengere enn nasjonale regler. Det er smittetrykket innad i Nittedal og hos nabokommunene som

har vært avgjørende for nivået på de lokale tiltakene.

Vi gikk inn i året 2021 med strenge, lokale tiltak. Disse ble ikke opphevet før 17. juni. Året har i tillegg vært preget av regionale tiltak, der Nittedal har befunnet seg på både tiltaksnivå A og B.

Bokstavsystemet ble innført i forbindelse med det omtalte utbruddet i Nordre Follo, der bokstav A representerte et særlig høyt tiltaksnivå, mens bokstav B representerte et høyt tiltaks nivå.

Sommerukene kunne vi nyte uten å bruke mye energi på Covid-19. Smitten var lav og sykdomstilfellene få. Da hverdagen og senhøsten kom, endret dette seg. Smittetallene økte uke for uke, og 10. november valgte kriseledelsen i Nittedal å gå ut med nye råd og anbefalinger for å begrense smitten. I starten av desember fikk den nye muterte varianten, omikron, fotfeste i Norge.

Fredag 3. desember innførte regjeringen regionale tiltak for Oslo og Viken.

Onsdag 9. desember valgte regjeringen å stramme inn ytterligere. Da ble det innført strengere smitteverntiltak for alle kommuner i landet.

Nittedal har i løpet av året hatt høye test- og vaksinasjonstall.

Helse

Alle sektorer av samfunnet er berørt av koronapandemien. Likevel er det en sektor som er mer berørt enn andre: helsesektoren. Da pandemien brøt ut i mars 2020, ble helsearbeiderne i Nittedal kommune kastet ut i en helt ukjent hverdag. På rekordtid ble det bygget opp et smittevernteam som har som hovedoppgave å gjennomføre TISK-strategien. Bokstavene TISK står for testing, isolering, sporing og karantene, og utgjør en viktig del av forsvaret når det bryter ut smittsomme sykdommer. Flere av de ansatte i smittevernteamet er hentet fra de ulike enhetene i sektor for helse og omsorg, i tillegg til mange som er rekruttert direkte inn i teamet. Smittevernteamet har vært ryggraden i Nittedal kommunes håndtering av koronapandemien gjennom hele 2021.

Vaksinasjon

Vaksinasjonen har gjennom året tatt sted i Rotnes kirke og teamet har bestått av ansatte i helsesektoren, frivillige og pensjonerte helsearbeidere.

Beboere ved institusjoner og kommunale serviceboliger var de aller første som ble tilbudt koronavaksine etter råd fra norske myndigheter. I tillegg ble 20% av alle mottatte vaksinedoser øremerket helsepersonell.

I februar 2021 godkjente Folkehelseinstituttet AstraZeneca-vaksinen til bruk for personer under 65 år, der helsepersonell skulle bli prioritert i første rekke. I uke 8 mottok Nittedal kommune sine første 100 doser med vaksinen.

Ca. 4 uker senere ble vaksinerings med AstraZeneca satt på pause etter rapporter om alvorlige bivirkninger. Vaksinerings med AstraZeneca ble aldri tatt opp igjen. Totalt 452 personer, derav alle helsepersonell, mottok vaksinen i kommunens regi. Vaksinasjonen har derfor bestått av vaksiner fra Pfizer og Moderna.

Nittedal har gjennom året ligget i toppsjiktet blant landets kommuner i andel vaksinerte, både for første og andre vaksinedose. I starten av desember hadde hele 95 prosent av innbyggerne over 18 år takket ja til den første dosen. I underkant av 91 prosent hadde takket ja til den andre vaksinedosen.

Skole

Høyt fravær blant elever og ansatte, smitteutbrudd og varierende tiltaksnivå (trafikklysmodellen) er noen av faktorene som utfordret skolesektoren i pandemiåret 2021.

I februar utviklet det seg et stort utbrudd av UK-varianten på Kirkeby skole og Hakadal ungdomsskole. Begge skolene innførte umiddelbart digital undervisning, mens de resterende skolene i Hakadal innførte rødt tiltaksnivå de påfølgende dagene. Svært mange skoleelever skulle testes i denne perioden, og det ble derfor satt opp en mobil teststasjon på Hagen skole på kort varsel.

I september ble det besluttet at barn i aldersgruppen 12-15 år kunne motta Pfizer-vaksinen. I Nittedal var det snakk om ca. 1460 personer. Det ble raskt satt opp busser fra skolene og til vaksinasjonssenteret i Nittedal, der elevene ble vaksinert trinnvis. Kommunen satte i gang et samarbeid med bakerier og Diplom-IS som blant annet bidro med muffins og is for å gjøre vaksinasjonsstedet trygt for barna.

I desember ble trafikklysmodellen gjeninnført på gult nivå for samtlige skoler og barnehager i kommunen pga. det svært høye smittetrykket blant barn og unge. En uke senere hevet kriseledelsen tiltaksnivået til rødt, i tillegg til at heldigital undervisning i grunnskolen ble innført. Bakgrunnen for vedtaket var ikke bare høy smitte blant barn, men også det høye sykefraværet blant personalet.

Sykefravær og HMS

Grunnet pandemien måtte mange planer bli gjennomført på digitale flater og tilpasset smittesituasjonen. Vi startet året som vanlig med å gjennomføre de årlige møtene med alle enhetene sammen med HVO og BHT, og lagde lokale og overordnede planer for HMS arbeid gjennom 2021. Det ble også utarbeidet en plan for kommuneskolen. De fleste av kursene ble gjennomført digitalt. Kurs i grunnleggende HMS ble gjennomført digitalt og sektorvis for å gå mer i dybden på sektorvise utfordringer.

Karantene og lav terskel for å holde seg hjemme når man var syk har skapt utfordringer for driften. Særlig siste del av 2021 har det vært veldig høyt fravær grunnet smitte. Samtidig har ordinært fravær og gjentakende fravær vært fulgt opp tett av ledere, og tilretteleggingsutvalgsmøter har vært gjennomført med leder, HR og ansatt på Teams så langt det har vært behov og mulig.

2021 har variert litt med perioder med mindre smitte og vaksinerings, men også med nye varianter av viruset samt smittetopper som har gitt utfordringer for driften av kommunale tjenester. I tillegg til høyt sykefravær hos ansatte, har belastningen og slitasjen på barn og unge vært høy. Hjemmeskole har ført til at mange har blitt isolerte og ikke fått den oppfølgingen de trenger.

Flere har vært bekymret for å bli smittet på jobb, i tillegg til redsel for å smitte sine nærkontakter. Hjemmekontoret har vært belastende rent ergonomisk og miljømessig, men har også gitt fordeler som mindre stress og enklere logistikk i hverdagen.

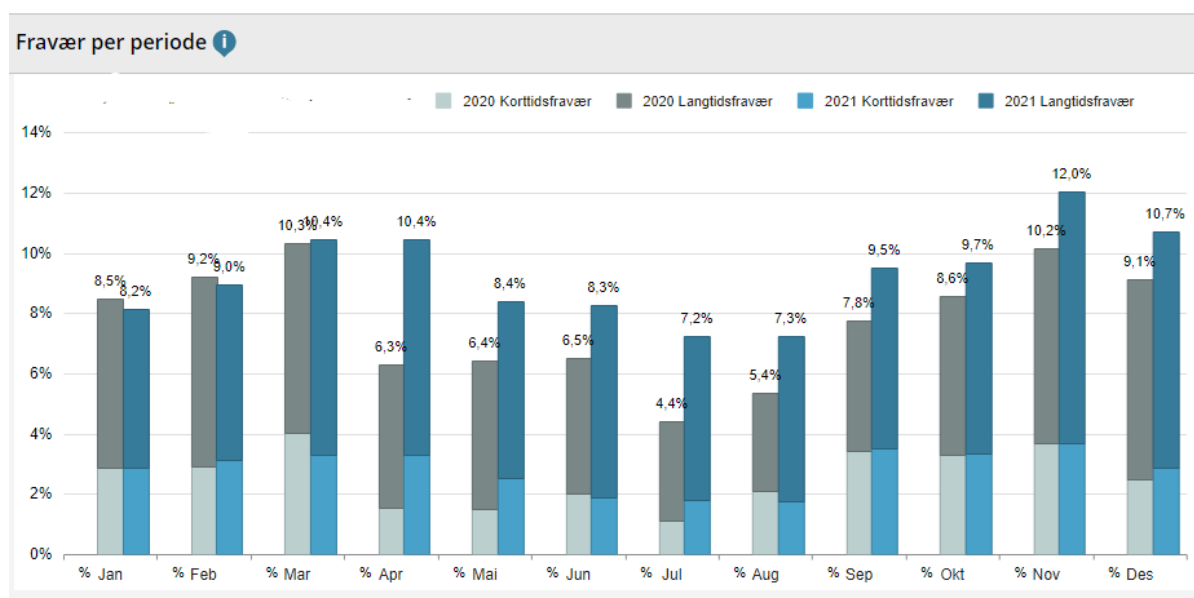
Nittedal kommune har i 2021 forsøkt å gjennomføre flere tiltak som et ledd i å få ned sykefraværet. Dette har vært knyttet til arbeidsmiljø og opp mot den enkelte. Digitale kurs og trivselstiltak har blitt gjennomført i mange enheter. Individuelle samtaler rundt sykefravær utfordringer og også individuelle veiledninger med psykolog i BHT har blitt gjennomført litt oftere i 2021 enn ellers. De timene vi ikke fikk brukt hos BHT i 2020 har det blitt laget en plan for i 2021.

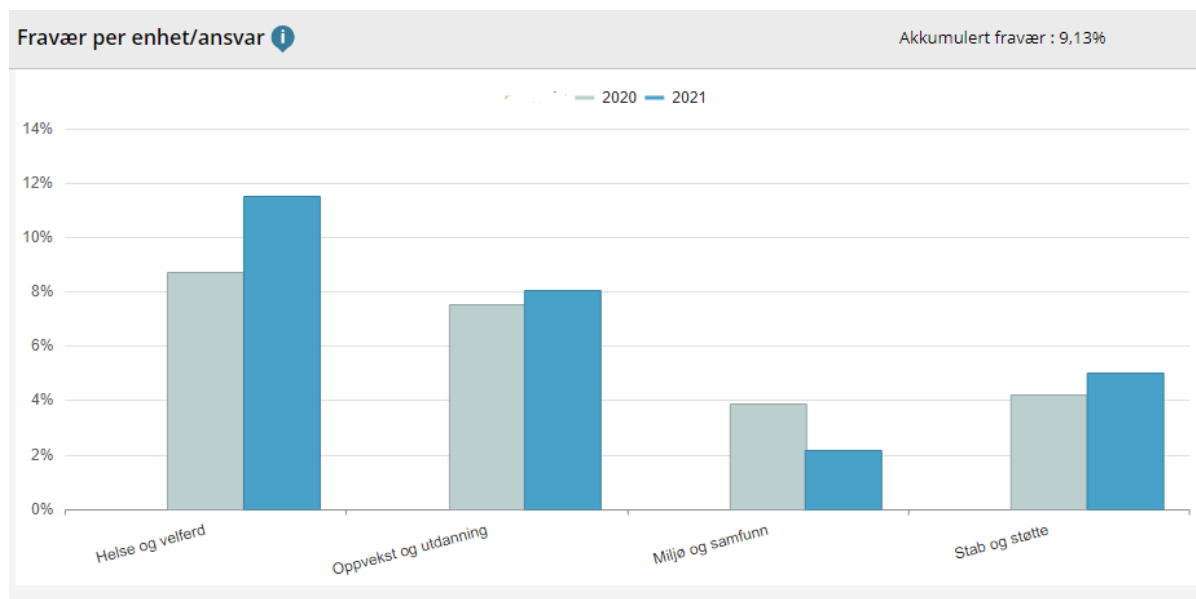
Fokusert sykefraværarbeid i Nittedal kommune må opprettholdes med tanke på kvalitet og intensitet for å beholde stor grad av nærvær, samt forebygge fravær. Forventningavklaring med ansatte er viktig. Leder må ha nærvær som tema på personalmøter. Ledere må være tydelige ambassadører for nærvær og forvente at alle bidrar til trivsel og gode arbeidsmiljø.

Mange ansatte i kommunen har mobilisert og brukt mye krefter for å sikre gode tjenester under pandemien. Ledere har vært bekymret for hvordan sykefraværet vil slå ut etter nesten to år med ekstra belastning, og hva det gjør med oss den dagen vi ikke lenger er i en pandemi.

Ut over det generelle arbeidet HR og enhetene skal gjøre for å øke nærværet og forebygge sykefraværet i enhetene, ønsker rådmannen at det settes fokus på hva lederne konkret kan gjøre i sitt lederskap for å påvirke nærvær / sykefravær.

Nittedal kommune bruker Framsikt som system for økonomi og sykefravær/HMS rapportering. Enhetslederne har rapportert og kommentert sitt sykefravær i Framsikt. De grafiske fremstillingene av sykefraværstallene er hentet fra Framsikt, hvor data blir delt i korttidsfravær som er fravær (egenmeldt og sykemeldt) fra 1-16 dager, som er arbeidsgiverperioden. Langtidsfravær er fraværet som er over 16 dager, og som vi får refusjon fra NAV for.





Fordeling mellom egenmeldt og legemeldt fravær i 2021:

Sykefravær under 16 dager (egenmeldt og sykemeldt)	Sykefravær over 16 dager	Totalt sykefravær
2,73 %	6,4 %	9,13 %

AMU (arbeidsmiljøutvalg)

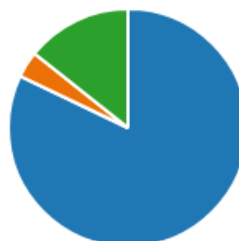
Hvert år utarbeides en møteplan som behandles og vedtas av AMU. I 2021 var det planlagt 11 møter hvor av 10 ble gjennomført digitalt. Møtet i august ble avlyst på grunn av få saker. Det skrives møteprotokoll etter hvert AMU som legges ut digitalt, sammen med møteinnkallingene og vedleggene. Møteinnkalling, protokoll og vedtak lagres i tillegg i egen sak i saksbehandlingssystemet, og legges tilgjengelig på intranettet under HR sin side. Det rapporteres kvartalsvis på sykefravær i AMU.

Enhetene rapporterer at de har videreført arbeidet fra tidligere år med oppfølgingssamtaler, dialogmøter, utarbeider oppfølgingsplaner, tilrettelegger arbeidet, har fokus på jobbrotasjon, lederstøtte, gjennomfører kurs iblant annet forflytningsteknikk, arbeidsmiljøseminar, benytter bedriftshelsetjenesten og gjennomfører sosiale tiltak.

16. Har enheten tilrettelagt arbeidet for sykmeldte arbeidstagere/står i fare for å bli sykmeldt?

[More Details](#)

● Ja	23
● Nei	1
● Other	4



Her er svarene fra enhetene til spørsmål 16 i årsrapport for HMS. Grafen viser at stort sett alle enheter tilrettelegger for sine ansatte for å unngå sykemeldinger. Kommentarene (Other 4) går på at det er kontinuerlig arbeid og antallet man har tilrettelagt for.

Nittedal kommune er en IA-virksomhet. Det innebærer et ekstra ansvar for å tilrettelegge arbeidet for ansatte med redusert arbeidsevne. Ny avtale gjelder for 01.01.19 – 31.12.22. Den nye IA-avtalen skal bidra til både å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Innsatsen rettes mot arbeidsmiljø og lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Kompetansetiltak for å hindre frafall og bransjeinnretning er viktige innsatsområder.

Tilretteleggingsutvalget (TLU)

Vi planla for 26 møter i TLU i 2021, men noen har blitt avlyst grunnet sykdom. Møtene har foregått digitalt. 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. Dialogmøter med NAV har vært avholdt som vanlig, men digitalt. 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 sykefraværperioden, selv om det kan være utfordringer knyttet til dette. Det har vært avholdt flere individuelle veiledningstimer med psykolog fra BHT i 2021, og dette er et tiltak mange ledere bruker aktivt.

Synergi Helse AS - Aktimed helse AS - bedriftshelsetjeneste BHT

Nittedal kommune har siden 2013 samarbeidet tett med bedriftshelsetjenesten Synergi Helse AS. Da avtalen skulle fornyes i utgangen av 2021 ble det inngått avtale med Aktimed helse som Synergi Helse har blitt en del av. Samarbeid med Synergi Helse gjennom 2021 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.

HMS årsrapport

Ifølge Nittedal kommunes HMS-håndbok skal enhetene rapportere på HMS ved utgangen av året. Årsrapport HMS blir behandlet i AMU. Alle enhetsledere har rapport via Forms. Nittedal eiendom KF inngår som en enhet i denne sammenheng. Rapporten viser også for 2021 at enhetene totalt sett jobber systematisk med HMS, men at det har vært nok et spesielt år med pandemi og det har særlig på slutten av året vært store bemanningsutfordringer knyttet til høy smitte. Fokus innen HMS arbeidet har vært knyttet opp mot smittevern, trygge bekymrede ansatte og ivareta et godt arbeidsmiljø som har vært under press og pandemi lenge. En del ansatte har sittet lenge på hjemmekontor og samarbeidet digitalt. Alt i alt har enhetene i Nittedal kommune god kontroll på rutiner og prosedyrer for å sikre gode og trygge arbeidsplasser. Det er en bevissthet rundt hva man trenger av kompetanse og videreutvikling. Det har i 2021 vært fokus hos ledere på å ha medarbeidere som står i beredskap og krise. Å mest re stress og ekstra belastning er utfordrende over tid og har hatt stort fokus for mange enheter også i 2021. Rapporteringen fra enhetslederne er med å sikre at man jevnlig setter HMS på agendaen, for å oppsummere hva man har gjennomført i 2021, og fortsette å holde fokus på mål om høyt nærvær og godt arbeidsmiljø i 2022

Lovpålagte HMS-kurs for ledere og verneombud ble avholdt i 2021 som planlagt, og det ble gjennomført digitalt og mer spisset mot hver sektor. I Nittedal kommune jobber vi vanligvis systematisk med HMS gjennom året. I 2021 har vi tilpasset dette arbeidet. Vi har gjennomført mange av de planlagte tiltakene men også justert tiltak gjennom året etterhvert. HMS-utvalg er et satsningsområde for å sikre systematisk jobbing ute i enhetene gjennom året. Vold og trusler er belastninger vi fortsatt har fokus på. Vi ser frem til at Compilo vil være med å gjøre arbeidet med systematisk HMS mer oversiktlig, og enklere å måle.

AKAN

Enhetene er godt kjent med AKAN og kurstilbudet og lederstøtten de gir. Det er ingen enheter i 2021 som har hatt en ansatt inne i et individuelt AKAN opplegg. Akan-utvalget arbeider for å forebygge rus – og spillavhengighet i Nittedal kommune, blant annet gjennom informasjon og opplæring av leder, tillitsvalgte, verneombud og andre nøkkelpersoner. Utvalget bidrar til informasjonsvirksomhet og holdningsskapende tiltak i organisasjonen. De behandler ikke enkeltsaker (personalsaker), men skal legge til rette for en effektiv omsorg for de som har behov for dette. Det er gjennomført to møter i 2021. Det er sendt ut to nyhetsbrev, vår og høst.

Likestilling

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering: Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet.

Nittedal kommune har følgende ordlyd i alle stillinger som lyses ut gjennom året: "Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønns sammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og

seksuell orientering". Vi håper dette kan være et ledd i å sikre rekruttering i et likestillingsperspektiv. Tabellen under viser årsverk, antall ansatte fordelt på kjønn, og hvem som sitter i ledende stillinger.

År	2019	2020	2021
Antall årsverk	1011	1043	1062
Antall ansatte	1224	1248	1260
Antall kvinner	997	1015	1000
% andel kvinner	81,50 %	81,32 %	79,36 %
Antall menn	227	233	260
% andel menn	18,60 %	18,66 %	20,63 %
Antall kvinner i ledende stillinger	20	20	23
% andel kvinner i ledende stillinger	61 %	62,50 %	74,19 %
Antall menn i ledende stillinger	13	12	8
% andel menn i ledende stillinger	39 %	37,50 %	25,80 %
Fordeling heltid/deltid			
Antall deltidsstillinger	558	429	414
Antall kvinner i deltidsstillinger	478	367	339
% andel kvinner i deltidsstillinger	85,80 %	85,55 %	81,88 %
Antall menn i deltidsstillinger	80	62	75
% andel menn i deltidsstillinger	14,40 %	14,45 %	18,11 %

Internkontroll

Det er økonomireglementet som regulerer hvordan kommunen skal etterleve lover og forskrifter og ha tilstrekkelig internkontroll.

Dette gjelder innenfor områdene budsjettoppfølging av drift og investering, regnskapsområdet og innkjøp. Internkontroll skal sikre at kommunen når de mål som er satt, både på overordnet nivå og for de ulike tjenestene. En effektiv kontroll sikres gjennom en kontinuerlig oppfølging / dialog med enhetene. Det er utarbeidet og fremlagt egne rapporteringssaker om kommunens økonomi, inkludert gjeldsforvaltningen (finans) og kommunens pågående investeringsprosjekter, i tråd med gjeldende økonomireglement og finansreglement.

Alle økonomirapporter er fremlagt for formannskapet og kommunestyret. Prosjektregnskap er avlagt til kommunestyret etter avsluttet byggeprosjekt. Inngående fakturaer blir kontrollert, kontert av personer som har delegert myndighet til det. De blir attestert og anvist av to forskjellige personer med delegert myndighet til dette. Utbetalinger må være dokumentert, kontert, attestert og anvist av to forskjellige personer som har delegert myndighet for dette, før noe utbetales.

Nye tilganger til systemer bestilles gjennom digitalt skjema. Skjemaet fylles ut av respektive ledere og sendes til enhet for digitalisering. Nittedal kommune praktiserer dualkontroll i bank. Det betyr at ingen kan godkjenne utbetalinger alene i bank. Visma Fakturabehandling system avviser fakturanumre som er brukt tidligere på samme leverandør. Økonomireglementet har etablerte rutiner for hvordan kommunens enheter skal etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser når det gjøres innkjøp. Også ved anskaffelser som er unntatt regelverket (under 100 000,-) er det besluttet at kommunen skal sikre at man får best mulig vare eller tjeneste til lavest mulig pris.

På alle områder der kommunen har rammeavtaler skal disse benyttes når kommunen gjør innkjøp. Alle bestillinger hos avtaleleverandører skal skje via e-handelsløsningen når det er tilrettelagt for det. I rutine for gjennomføring av konkurranser i Nittedal kommune omhandles etiske retningslinjer for ansatte samt regler om habilitet. Dette er bestemmelser som er med på å opprettholde høy etisk standard i kommunens anskaffelser.

Kontrollutvalget for Nittedal kommune bestilte i februar 2021 en forvaltningsrevisjon knyttet til det overordnet internkontrollsystem i Nittedal kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere i hvilken grad Nittedal kommune har et overordnet internkontrollsystem som legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet.

Forvaltningsrevisjonsrapporten ble levert fra Romerike revisjon i august 2021 og behandlet i kommunestyret i januar 2022 med vedtak. Vedtaket vektlegger at prosjektet med innføring av internkontroll og systemet Compilo skal gis høy prioritert, sikre god opplæring av interkontroll og systemet, oppdatering av rutiner og sikre at informasjonen kommer til rett ledelsesnivå og benyttes i forbedringsarbeidet.

Implementering av internkontrollsystemet Compilo er prosjektorganisert og har pågått gjennom virksomhetsåret 2021. Modulene avvik og dokument er implementert og gradvis tatt i bruk gjennom virksomhetsåret 2021. Prosjektet fortsetter i 2022 hvor modulen «Dokumentmodulen» ferdigstilles i kvartal 3 2022. Fra 3. kvartal 2022 starter arbeidet med å implementere modulene årshjul og ROS (risiko og sårbarhetsanalyse). For å styrke dette arbeidet er det ansatt kvalitets- og internkontrollleder med oppstart våren 2022. Vi har også tatt i bruk Framsikt som vil bidra til enda bedre virksomhetsstyring.

Kommunen har fokus på god internkontroll, og innen HMS ivaretas det gjennom et årshjul med planer og tilhørende rapportering. Det er utarbeidet gode rutiner og prosedyrer for å sikre at HMS ivaretas på en god måte, og det avholder halvårlige kurs for våre nye ledere og øvrige ansatte. Det er rettet oppmerksomhet med daglig og faglig ledelse. Vår overordnede HMS håndbok med underliggende rutiner ligger også tilgjengelig i vår elektroniske personalhåndbok og i vårt kvalitets- og avvikssystem (Compilo).

Handlingsplan som del av økonomiplan gir føringer for virksomhetsstyring. Det samme gjelder for delegasjonsreglement, videredelegasjonsreglement samt våre varslingsrutiner. Vi avholder månedlige møter i medbestemmelsesutvalget og arbeidsmiljøutvalget for å sikre god involvering og medbestemmelse. Vi rapporterer kvartalsvis på sykefraværstall til administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget. Det rapporteres hver måned på økonomi og kvartalsvis på sykefravær. Det rapporteres også på status knyttet til politiske vedtak. Det er ukentlige overleveringsmøter med politisk ledelse og rådmannsteamet. Innføring av Compilo kvalitets- og avvikssystem begynte i 2020, og dette prosjektet har pågått i 2021.

Økonomisk analyse

Koronapandemien har satt preg på kommunens drift og økonomiske utvikling også i 2021. Høsten 2020 da rammene for kommunesektorens inntekter ble lagt var det stor usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i Norge. Gjennom 2021 viste det seg at den økonomiske utviklingen i Norge ble betydelig bedre enn forutsatt. Dette har fått konsekvenser for skatteinngangen i kommunene, inkludert Nittedal kommune. Skatteanslaget er blitt oppjustert gjennom året. Skatteinngangen var bedre enn forventet på slutten av året og man har derfor fått merinntekter utover revidert budsjett. Staten har også gjennom året bevilget midler til å dekke opp for merkostnader knyttet til pandemihåndteringen. Høye skatteinntekter har gitt solide driftsresultater i kommunene og Nittedal er i denne sammenheng ikke et unntak. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter er i Nittedal på 4,1 % og gjennomsnittlig for kommunene 4,3%. Merinntektene må ses på som engangsinntekter i 2021 og budsjettet for 2022 er basert på regjeringens anslag for vekst i skatt og rammetilskudd for 2022. Eventuelle endringer i dette opplegget vil man få signaler om i kommuneproposisjonen i mai 2022. Merinntekter i 2021 medfører at kommunen har om lag 57 mill. kroner mer på disposisjonsfond enn man la til grunn da budsjettet og økonomiplan for 2022 til 2025 ble vedtatt. Dette endrer ikke hovedbildet som er at kommunen må ha en stram prioritering fremover for å kunne dekke opp for økte behov for tjenester, men gir mer rom for å kunne dekke engangskostnader i drift og investering.

Netto driftsresultat skal dekke egenkapitalinnskudd til KLP og avsetninger til bundne driftsfond, resterende utgjør midler som kan finansiere investeringer og/eller avsettes til disposisjonsfond. Etter nye regnskapsregler kan regnskapet ikke vise mindreforbruk, det må enten strykes budsjettert bruk fond eller avsettes til disposisjonsfond. Regnskapet for 2021 er avsluttet med strykning av budsjettert bruk av disposisjonsfond på 90,9 mill. kroner hvorav ca. 33 mill. kroner gjelder utsatte investeringer. Reelt mindreforbruk av disposisjonsfondet er på 57,4 mill. kroner.

Til tross for et godt resultat er det verdt å merke seg at driften i sektorene viser et merforbruk på 15,6 mill. kroner.

Sentrale kapitler

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Sum generelle driftsinntekter	0	-1 466 203	-1 537 368	-1 596 396	59 028	3,8 %
Avskrivninger	0	22 568	22 568	23 292	-724	-3,2 %
Motpost avskrivninger	0	-37 000	-37 000	-36 996	-4	0,0 %
Netto finansutgifter	0	41 221	34 221	56 501	-22 280	-65,1 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	9 100	36 875	92 522	-55 647	-150,9 %
Til disposisjon	0	-1 430 314	-1 480 704	-1 461 077	-19 627	-1,3 %
Helse og velferd	0	490 945	527 897	540 368	-12 471	-2,4 %
Oppvekst og utdanning	0	744 886	767 614	772 402	-4 788	-0,6 %
Miljø og samfunn	0	55 098	57 517	58 679	-1 161	-2,0 %
Stab og støtte	0	99 587	104 373	101 424	2 949	2,8 %
Finans	0	39 798	23 302	-11 796	35 098	150,6 %
Sum disponering	0	1 430 314	1 480 704	1 461 077	19 627	1,3 %
Merforbruk -/mindreforbruk +	0	0	0	0	0	0,0 %

Årsmelding 2021

De generelle driftsinntektene er skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter (rentekompensasjonsordningen) og summerer seg til **1 596,4 mill. kroner**. Samlet er det merinntekter utover revidert budsjett på 59 mill. kroner, 3,8 %, 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 1 430,3 mill. kroner.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud.	Rev.bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	0	-553 281	-585 742	-594 196	8 454	1,4 %
Inntekts- og formuesskatt	0	-859 119	-897 823	-946 496	48 673	5,4 %
Eiendomsskatt	0	-49 800	-49 800	-52 727	2 927	5,9 %
Andre generelle driftsinntekter	0	-4 003	-4 003	-2 976	-1 027	-25,7 %
Sum Frie disponible inntekter	0	-1 466 203	-1 537 368	-1 596 396	59 028	-3,8 %

Sum driftsinntekter var på 2 089,4 mill. kroner. Dette er 106,3 mill. kroner høyere enn budsjett. Avviket skyldes i hovedsak høyere skatteinntekter og overføringer og tilskudd. Av dette er frie inntekter på 1 466,2 mill. kroner.

Skatteinntekten er på 946,5 mill. kroner mot revidert budsjett på 897,8 mill. kroner. Det er 48,7 mill. kroner over revidert budsjett og 87,4 mill. kroner over opprinnelig budsjett. Skatteinntektene har økt fra 791,7 mill. kroner i 2020 til 946,5 mill. kroner i 2021. Dette er en økning på 19,5 %, gjennomsnittlig vekst for landet har vært på 16,3 %. Økningen i 2021 kan knyttes til at skattøre ble justert opp til 12,15 % fra 11,1 % i 2020. Ubenyttet marginavsetning ble inntektsført og fordelt i november. Skatteinntekten i november var 32,0 mill. kroner høyere enn revidert budsjett og 44,5 mill. kroner høyere enn samme perioden i 2020. Den store økningen i skatteinntektene skyldes usikkerheter til utviklingen i norsk økonomi på grunn av koronapandemien som førte til at staten økte skattøren (kommunens andel av skatteinngangen). Resultatet vi nå ser skyldes at økonomien har gått bedre enn anslagene fra 2020. Dette må ses på som en engangsinntekt for kommunen og ikke som et varig nivå for fremtidige skatteinntekter.

Rammetilskuddet utgjør 594,2 mill. kroner og 8,5 mill. kroner høyere enn budsjett. Kommunen har fått økt tilskudd for å dekke merkostnader forbundet med koronapandemien.

Eiendomsskatt er 2,9 mill. kroner høyere enn budsjettet. Totalt er inntekten på 52,7 mill. kroner. Avviket er knyttet til skatt på bolig- og fritidseiendommer og skyldes usikkerhet til prisveksten og nye eiendommer som ikke var kjent på budsjetteringstidspunktet.

Andre overføringer og tilskudd fra staten er 7,8 mill. kroner lavere enn budsjettet. Dette knytter seg til lavere integreringstilskudd.

Andre inntekter kommunen har mottatt er overføringer og tilskudd med motytelser er på totalt 205,8 mill. kroner, dette innebærer blant annet øremerkede tilskudd. Brukerbetalinger på 65,3 mill. kroner og salgs- og leieinntekter, blant annet kommunale avgifter, på 186,0 mill. kroner.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

Sum driftsutgifter er på 1 972,8 mill. kroner. Avviket mellom revidert budsjett og regnskapet er på 18,7 mill. kroner. Driftsutgiftene består av lønnsutgifter, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester, overføring av tilskudd til andre og avskrivninger.

Lønnsutgiftene har et merforbruk på 2,6 mill. kroner. Totalt er dette et relativt beskjedent avvik sammenlignet med revidert budsjett på 826,1 mill. kroner. Ved å bryte lønnsutgiftene opp og se på de forskjellige artene ser vi at det er store variasjoner. De store overskridelsene på de ulike enkeltpostene skyldes i stor grad koronapandemien, som har gjort at spesielt sykevikar, ekstrahjelp og overtid ligger over revidert budsjett. Under er en liste som viser de største avvikene på lønn.

- Fast lønn er 2,5 mill. kroner over budsjett
- Faste og variable tillegg er 5,0 mill. kroner over budsjett
- Sykevikar er 14,7 mill. kroner høyere enn budsjett
- Øvrig vikar og ekstrahjelp er 6,4 mill. kroner over budsjett
- Overtid er 5,2 mill. kroner over budsjett
- Engasjement er 3,4 mill. kroner under budsjett
- Reservert til lønnsjusteringer er 7,0 mill. kroner under budsjett
- Ufordelte midler er teknisk budsjettet på lønnsarten og beløpet er 19,8 mill. kroner under budsjett. Dette er midler som gjennom politiske vedtak har vært avsatt for å kunne dekke opp for varslet merforbruk i sektorene. Man har valgt å sette av midlene i stedet for å dekke opp for merforbruk. Dette for at man skulle få et reelt resultat i sektorene.

Sosiale utgifter har et mindreforbruk på 6,5 mill. kroner. Pensjonskostnader har et samlet merforbruk på 9,3 mill. kroner. Premieavvik, amortisering av tidligere års premieavvik har et mindreforbruk på 14,4 mill. kroner. Arbeidsgiveravgift har mindreforbruk på 1,5 mill. kroner.

Avviket på kjøp av varer og tjenester er på 13,8 mill. kroner og den største andelen av det totale avviket. Årsaken er sammensatt. Deler av avviket skyldes kjøp av tjenester/vikartjenester (6,3 mill. kroner). I tillegg har kommunen hatt merkostnader knyttet til opphold i private institusjoner og avlastningstilbud på ca. 5 mill. kroner. I tillegg kommer andre mindre avvik. Overføring og tilskudd til andre har merforbruk på 7,3 mill. kroner. Det største avviket er høyere kostnader til sosialhjelp på 5,3 mill. kroner. I tillegg er det avvik på overføring av spillemidler og erstatninger på til sammen 1,9 mill. kroner.

Koronarelaterte kostnader

Merutgifter til koronahåndtering		Regnskap 2021
Tall i mill. Kroner		
	Helse og velferd	21,0
	Oppvekst og utdanning	5,9
	Miljø og samfunn	0,1
	Stab og støtte	1,1
Merutgifter til Covid-19		28,0
	Helse og velferd	6,0
	Oppvekst og utdanning	0,1
Merutgifter til vaksinering		6,1
Sum merutgifter til koronahåndtering		34,1

Kommunen har samlet hatt merkostnader knyttet til koronahåndtering på 34,1 mill. kroner. Enhetene er kompensert for kostnadene gjennom økte budsjetter. Det har vært utfordrende å forutse kostnadene til pandemien, da det har vært flere endringer som har krevd umiddelbare handlinger. På slutten av 2021 kom omikron-varianten til Norge som medførte nye smittevernstiltak og et omfattende testregime. Dette har slått sterkt ut på drift av blant annet institusjoner, skoler og barnehager.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud.	Rev.bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	0	-29 700	-32 700	-4 869	-27 831	-85,1 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	-8	8	0,0 %
Renteutgifter	0	39 053	35 053	29 510	5 543	15,8 %
Avdrag på lån	0	31 868	31 868	31 868	0	0,0 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	0	41 221	34 221	56 501	-22 280	-65,1 %

Kommunen har et eget finansreglement som ble vedtatt av kommunestyret i 2018. Reglementet gir rammer og retningslinjer for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre tilfredsstillende avkastning og stabile, lave netto finanskostnader uten at dette medfører vesentlig finansiell risiko. Det utarbeides en egen årsrapport for finansforvaltning 2021 som legges frem for politisk behandling.

Netto finansutgifter

Renteinntekter omfatter både renter på likviditet og renteinntekter på utlån til eiendomsforetaket. Avdrag på lån omfatter kommunens avdragsutgifter fratrukket mottatte avdrag fra eiendomsforetaket. På disse områdene gir konsolidert regnskap et bedre bilde. Det fremkommer av konsolidert regnskap for kommune og eiendomsforetak at renteinntektene er negativ med 13,8 mill. kroner i 2021 som følge av at man har utgiftsført tidligere feilført renteinntekt, se kommentaren nedenfor. Avdrag på lån er i konsolidert regnskap på 75,4 mill. kroner i 2021.

Netto finansutgifter er på 62,1 mill. kroner, det er 23,2 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Årsaken til det store avviket er tidligere feil i inntektsførte renter i perioden 2016-2020.

Feilen oppstod da det ble inngått ny bankavtale med DNB i 2016 og ble først oppdaget både av banken og kommunen i 2021 da avtaleperioden var over og ny bankavtale med Sparebank1-SRbank skulle implementeres. Bankavtalen legges ut på anbud ca. hvert 4 år og DNB har vunnet konkurransen flere ganger. DNB var kommunens hovedbank da de vant anbudet i 2016. Ved implementering av den nye avtalen i 2016 ble bankens egen renteberegningskonto endret til det som ble ny lavere renten i ny bankavtale mens tilsvarende ikke ble gjort på kommunens konsernkonto/driftskonti. Sistnevnte konti har i mange år vært benyttet i kommunens regnskapsføring. På kommunens driftskonti har det blitt beregnet en høyere rente enn det som følger av bankavtalen og differanse mellom inntektsført rente og den renten som fulgte av bankavtalen, ble ført på en underkonto. Denne underkontoen har ikke årsoppgave og har ikke vært tatt opp som problemstilling av DNB de årene kommunen har hatt DNB som hovedbankforbindelse. Avvikende renter og underbalansen ble først ble kjent i kommunen og hos kommunens kontaktpersoner i DNB i forbindelse med bankbytte i 2021. DNB mener kommunen selv skulle endret rentesats på kontoene som har hatt for høy rente men har aldri tatt dette opp i møter eller i annen kommunikasjon. Banken har ikke gitt informasjon om avviket som bygde seg opp. Avviket totalt var ved utgangen av 2020 på ca. 27,1 mill. kroner og avviket er i tråd med regnskapsforskriftene korrigert på posten for renteinntekter i 2021.

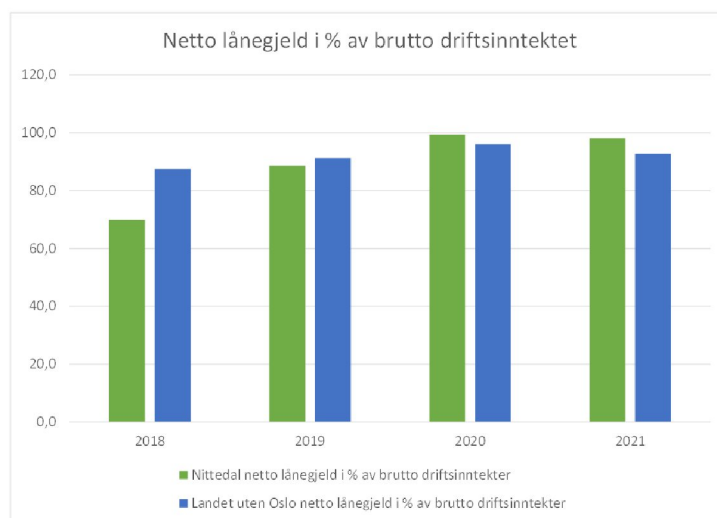
Renteutgiftene er lavere enn budsjett. Det skyldes lavere gjennomsnittlig vektet lånerente gjennom 2021 enn budsjett.

Lånegjeld

Kommunens samlede lånegjeld inkludert formidlingslån økte fra 2 307,0 mill. kroner til 2 528,6 mill. kroner, en økning på 221,5 mill. kroner.

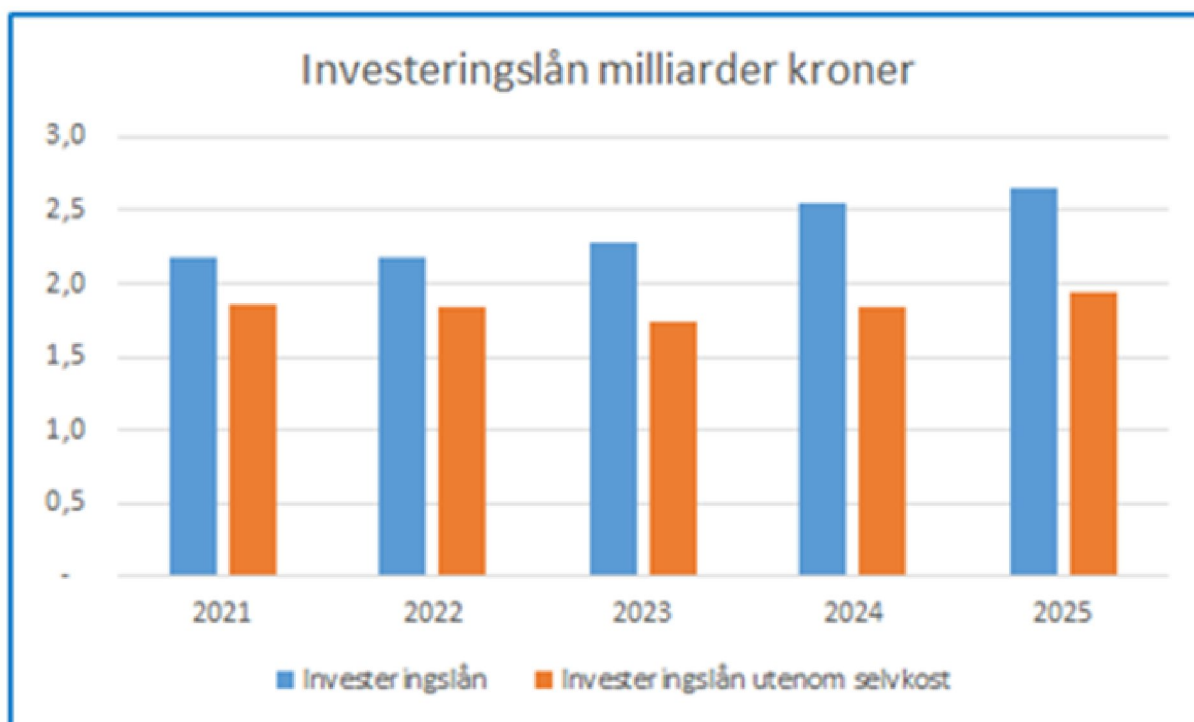
Langsiktig gjeld		2021	2020
	Husbanken, ordinært lån, flytende rente	0,1	0,1
	Obligasjonslån, fast rente	860,9	860,9
	Obligasjonslån Sparebank 1 FRN (fast rentemargin ift. NIBOR3M)	200,0	0,0
	Kommunalbanken, fast rente	333,5	333,5
	Kommunalbanken, flytende rente inkl. FRN	621,6	443,3
	DNB sertifikatlån	151,6	351,6
Kommunens lån til investeringsformål		2 167,6	1 989,3
	Husbanken, videreformidlingslån, flytende rente	297,9	251,0
	Husbanken, videreformidlingslån, fast rente	63,1	66,7
Kommunens formidlingslån		360,9	317,7
Kommunens samlede lånegjeld		2 528,6	2 307,0

Kommunens lån til investeringer har økt med 178,3 mill. kroner fra 2020 til 2021. Lånegjelden tilsvarer nå 98,1 % av kommunens driftsinntekter.



Økningen de siste 4 årene har vært på i overkant av 800 mill. kroner. Kommunens låneportefølje består av lån med både fast og flytende rente. Andelen lån med fast rente er på 44,6 % og andelen med flytende rente er på 55,4 %. Finansreglementet sier at låneporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 %.

I økonomiplanen for 2022 til 2025 er det innarbeidet investeringer som vil medføre at kommunens investeringslån øker til ca. 2,7 mrd. kroner i 2025. Utviklingen i investeringslån fra økonomiplanen er vist i figuren under.



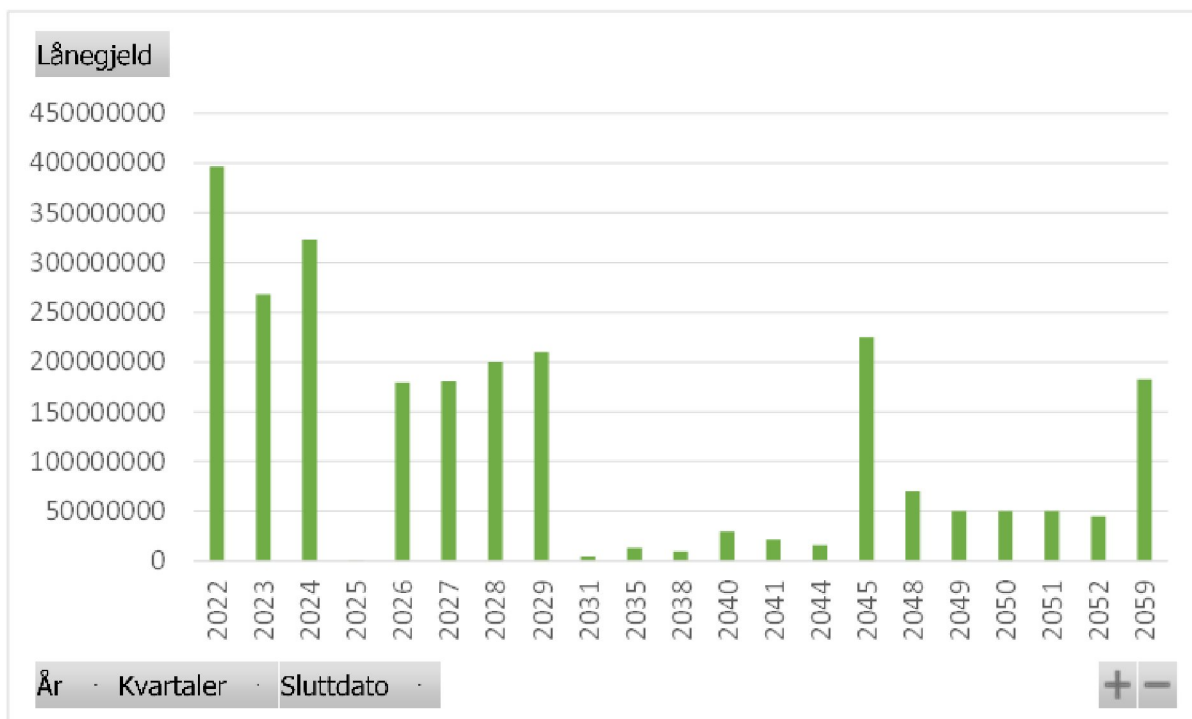
Lån i Husbanken til videreformidling økte med 43,2 mill. kroner, totalt utgjør formidlingslån 360,9 mill. kroner. Kommunen har tatt opp lån til videreformidling i 2021 på 50 mill. kroner. Differansen mellom låneopptaket og økt utestående lån i Husbanken skyldes avdragsbetalinger.

For å redusere refinansieringsrisikoen til kommunen spres låneforfallene ut i tid både mellom år og innenfor hvert enkelt år. Måltallet for refinansieringsrisikoen i finansreglementet er kapitalbindingstid. Per 31.12.2021 var denne på 7,48 år, på samme tidspunkt i 2020 var kapitalbindingen på 6,88 år.

Kommunen har refinansiert tre lån, på til sammen 481,7 mill. kroner.

Forfallsstruktur og kapitalbinding

Figuren viser kommunens forfallsstruktur. Ved å spre lånenes forfall ut i tid over flere år vil man redusere refinansieringsrisikoen. Refinansieringsrisiko er risikoen for at lån som forfaller ikke får ny finansiering og dermed må innfris.



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	0	-7 394	-12 872	-26 391	13 519	105,0 %
Bruk av disposisjonsfond	0	-53 200	-96 920	-6 006	-90 914	-93,8 %
Sum bruk av avsetninger	0	-60 594	-109 792	-32 397	-77 395	-70,5 %
Avsetninger						
Overføring til investering	0	56 700	97 262	64 230	33 032	34,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	0	161	2 716	22 785	-20 069	-738,8 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0	5 600	36 900	36 900	0	0,0 %
Sum avsetninger	0	62 461	136 878	123 915	12 963	9,5 %
Netto driftsresultat	0	-1 867	-27 086	-91 518	64 432	237,9 %
Sum driftsinntekter	0	-1 864 057	-1 983 132	-2 089 445	106 313	5,4 %
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,0 %	0,1 %	1,4 %	4,4 %	60,6 %	0,0 %

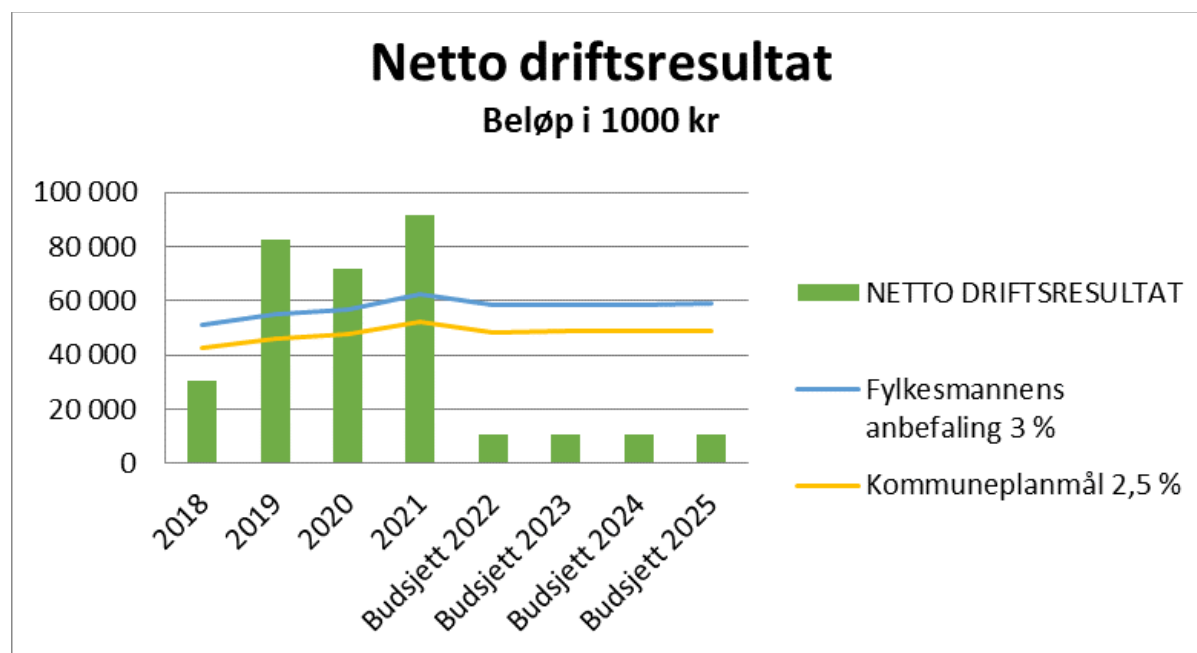
Netto driftsresultat er på 91,5 mill. kroner og 64,4 mill. kroner høyere enn budsjettet. Årsaken til avviket er summen av beskrevne positive avvik på inntekter og utgifter og negativt avvik på finansutgifter. Netto driftsresultat skal dekke egenkapitalinnskudd til KLP og avsetninger til bundne driftsfond, resterende utgjør midler som kan finansiere investeringer og/eller avsettes til disposisjonsfond.

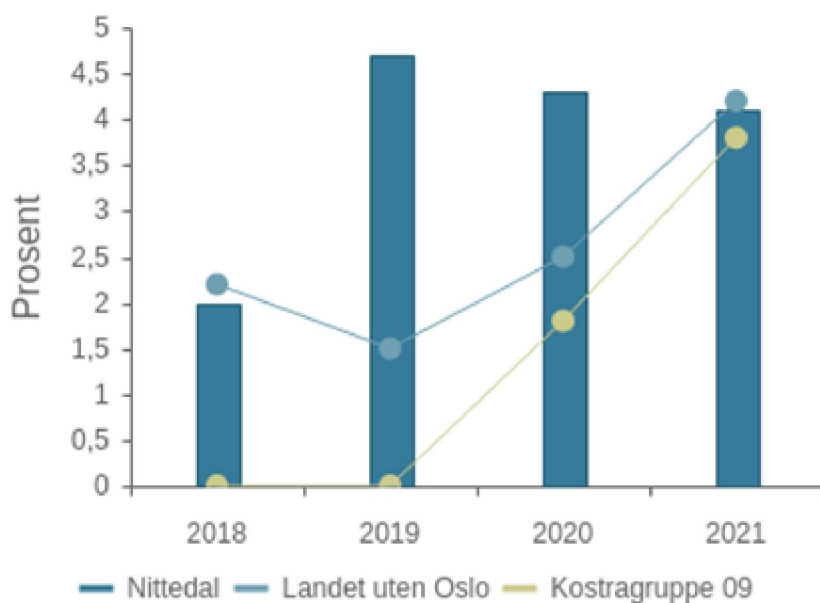
Korrigert netto driftsresultat er 4,1 % av brutto driftsinntekter og ligger over måltallet i kommuneplanens måltall. Under er en figur som viser utviklingen i netto driftsresultat fra 2018 til 2021. Kommunens resultat sammenlignes med landet uten Oslo og kostragruppe 9.

Kommunen har hatt netto driftsresultat på over 2,5 % de tre siste årene. Årsaken til det gode resultatet i år skyldes høye skatteinntekter, dette er å anse som en engangsinntekt. Det vises i netto driftsresultat i økonomiplanen 2022 til 2025.

I økonomiplanen er korrigert nettodriftsresultat på 10,7 mill. kroner per år fra 2022 til 2025. Det tilsvarer ca. 0,5 % av brutto driftsinntekt.

Overføring til finansiering av investeringer er 33 mill. kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at projektkostnadene kommer senere enn forutsatt og dermed også behovet for finansiering. Avvik på posten avsetning bundne fond er mottatte øremerkede midler som ikke er benyttet i 2021 og dermed må avsettes til bundne fond. Nettoavsetning til disposisjonsfond er på 30,9 mill. kroner mens det var budsjettet med en netto bruk av disposisjonsfond. Avviket er på 90,9 mill. kroner og skyldes dels senere framdrift investeringer forutsatt finansiert av disposisjonsfond og dels at man har kunnet finansiere overføring til finansiering av investeringer via drift og dermed ikke måtte bruke fond, slik det var forutsatt da budsjettet ble lagt. Regnskapsforskriftene bestemmelser er at bruk av disposisjonsfond skal strykes dersom regnskapet viser overskudd. Dette er gjort og resultatet effekten kommer derfor ikke som overskudd men i form av at man ikke bruker disposisjonsfondet slik det var budsjettet.





	2018	2019	2020	2021
Nittedal	2,0 %	4,7 %	4,3 %	4,1 %
Landet uten Oslo	2,2 %	1,5 %	2,5 %	4,2 %
Kostragruppe 09			1,8 %	3,8 %

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler		0	82 760	38 614	30 920
Tilskudd til andres investeringer		0	1 500	0	474
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	3 500	3 500	2 646
Utlån av egne midler		0	230 670	302 767	277 625
Avdrag på lån		0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		0	318 430	344 881	311 665
Kompensasjon for merverdiavgift		0	-5 300	-1 352	-1 014
Tilskudd fra andre		0	-34 150	-13 777	-15 805
Salg av varige driftsmidler		0	-80	-80	-118
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
Bruk av lån		0	-222 200	-238 511	-238 511

Årsmelding 2021

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Sum investeringsinntekter		0	-261 730	-253 720	-255 448
Videreutlån		0	50 000	50 000	38 445
Bruk av lån til videreutlån		0	-50 000	-50 000	-38 445
Avdrag på lån til videreutlån		0	6 800	6 800	6 780
Mottatte avdrag på videreutlån		0	-6 800	-36 800	-37 946
Netto utgifter videreutlån		0	0	-30 000	-31 166
Overføring fra drift		0	-56 700	-97 262	-64 230
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond		0	0	27 948	31 026
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond		0	0	8 153	8 153
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		0	-56 700	-61 161	-25 051
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0

Investeringsoversikt presenter kommunens brutto investeringer, finansiering og netto utgifter til videreutlån. Oppsettet og innholdet følger bestemmelsene i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Sum investeringer er 33,2 mill. kroner lavere enn budsjett. Det er bokført kostnader til investeringer i varige driftsmidler på 30,9 mill. kroner. Dette er 7,7 mill. kroner under revidert budsjett. Avviket skyldes forsinket fremdrift i investeringsprosjektene, særlig dreier det seg om prosjektene

- Overvannsanlegg Li (1,7 mill. kroner)
- Rehabilitering pumpestasjon avløp Li (1,0 mill. kroner)
- Avløp ut av bygda – VA på langs (2,4 mill. kroner)
- Bru Kvernstujordet (1,6 mill. kroner)

Investeringsbudsjettet i Nittedal kommune er også avhengig av framdrift for byggeprosjekter i Nittedal-eiendom KF i form av utlån. Utlån av egne midler ligger 25,1 mill. kroner under budsjett. Dette skyldes forsinket fremdrift for investeringsprosjektene til Nittedal eiendom KF.

Vedtatt opptak av lån i revidert budsjettet er på 238,5 mill. kroner. Budsjettet har blitt vedtatt revidert i sak KST 42/21 – Økonomisk rapportering mars 2021, økt budsjettet med 1,9 mill. kroner. KST 44/21 Overføring av investering fra 2020 til 2021, KST 67/21 Kjøp av Nittedalsveien 493-497 og 115/21 – Overføring av investeringsbudsjett fra 2021 til 2022.

Overføring fra drift viser et negativt avvik på 33 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at man ved regnskapsavslutningen hadde forsinkelser i prosjekter. Regnskapsteknisk inntektsførte man vedtatt låneopptak mens bruk av driftsmidler finansiert av fond ble redusert. Dette er utgifter som kommer i senere år og man vil da benytte disposisjonsfond som forutsatt i tidligere budsjettvedtak.

Videreutlån har et avvik på -11,6 mill. kroner, det går mot bruk av lån til videreutlån som også har et avvik på 11,6 mill. kroner. Videreutlån av Husbankmidler ble redusert med 15 mill. kroner i sak KST 115/21 – Overføring av investeringsmidler fra 2021 til 2022, midlene overføres til 2022.

Årsmelding 2021

Kommunestyret vedtok i sak 115/21 å overføre 121,1 mill. kroner fra 2021 til 2022. Midlene knytter seg til prosjekter med forsinket fremdrift der det vil være nødvendig å overføre midlene for å kunne ferdigstille prosjektene.

Bruk av disposisjonsfond for overføring til investeringsbudsjettet ble i samme sak redusert med 19,9 mill. kroner, av dette gjelder 18,9 mill. kroner en permanent reduksjon av behov til kryss riksvei 4 ved Elvetangen og 1 mill. kroner gjelder Storøyungen dam. Bruk av bundet driftsfond (NRV-fond 2/selvkost vann) for overføring til investeringsbudsjettet ble redusert med 6,0 mill. kroner.

<i>Beløp i 1000</i>					
	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Helse og velferd		0	3 900	730	1 335
Oppvekst og utdanning		0	0	182	145
Miljø og samfunn		0	78 860	37 702	29 440
Investeringer i varige driftsmidler		0	82 760	38 614	30 920

Tabell viser investeringene til kommunen utenom eiendomsforetaket. De fleste og største investeringsprosjektene til kommunen utføres av sektor for Miljø og samfunn. Investeringsutgiftene er på totalt 30,9 mill. kroner der sektor for Miljø og samfunn står for 29,4 mill. kroner. Av disse investeringene er det en andel på ca. 80 % som henføres til selvkost.

Kommunens tjenesteområder

Helse og velferd

Innledning

Sektor for helse og velferd har et budsjett på vel 490 mill. kroner og om lag 460 årsverk.

I tillegg ca 25 årsverk og 27 mill kr til pandemihåndtering.

Sektoren har følgende innhold og organisering:

- Enhet for institusjon (sykehjemmene på Skytta og Døli, serviceboliger og bofellesskap for demente på Skytta og dagsenter)
- Enhet for tverrfaglige hjemmetjenester (hjemmesykepleie, praktisk bistand, fysioterapi og ergoterapi og hjelpemidler)
- Enhet Nav
- Enhet bolig og tjenester (mottak, utredning, forvaltning og koordinering, støttekontakter og avlastning, flyktningetjenesten)
- 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, legevakt, kommuneoverlege, smittevern
- Koronatiltak som vaksinasjon, testing og smittesporing

I løpet av 2021 er flyktningstjenesten overført til sektor oppvekst og utdanning.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Nittedal 2020	Nittedal 2021	Landet uten Oslo	Kostragruppe 09
Prioritet				
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (232) Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B)	806	927	938	969
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (234) Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer (B)	1 329	1 441	1 199	1 170
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (253) Helse- og omsorgstjenester i institusjon (B)	5 690	5 998	9 311	8 589
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (B)	8 272	8 484	12 656	13 270
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie, av korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon (B)	89,6	86,8	88,3	89,3
Netto driftsutgift til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B)	2 476	2 872	3 430	3 465
Dekningsgrad				
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	2,7 %	2,5 %	3,5 %	3,4 %
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	7,8	8,1	6,3	6,1
Kvalitet				
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0 %	100,0 %	98,7 %	98,5 %
Økonomi				
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Sosiale tjenester	1 218	1 303	1 702	1 399
Andre nøkkeltall				
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	8	24		

Av ulike årsaker ble ikke oppsett av kostratabeller for sektor helse og velferd riktig i 2021. Noen tabeller gjelder oppvekst og ellers er utvalget ikke de samme som sektoren benytter som styringsinformasjon. Sektoren har hatt egne gjennomganger av kostra med innleide konsulenter gjennom året og hovedutvalget har deltatt i gjennomgangene. Utviklingen innenfor hvert tjenesteområde er omtalt i teksten under status og utfordringer.

Status og utfordringer

Pandemien har preget sektorens arbeid også i 2021, med stor aktivitet knyttet til å bygge opp og drifte tjenester for å ivareta vaksinasjon, testing og smittesporing. Etter at brukergruppene og ansatte ble vaksinert gikk driften stort sett tilbake til normalen i de andre enhetene. Utover høsten økte sykefraværet betraktelig og skapte store utfordringer for den daglige driften av mange tjenester.

Kravet til omstilling og tilpasning til reduserte økonomiske rammer har vært hovedfokuset for sektorens utviklingsarbeid også i 2021. Det økonomiske resultatet ble et merforbruk, men Kostratall og brukeranalyser viser at utviklingen går sakte i den retningen man ønsker på flere områder. Andelen innbyggere over 80 år på sykehjem går ned, det samme gjør andelen eldre med behov for hjemmetjenester. Også antall unge under 24 på sosialhjelp ble færre i 2021. Det var en tendens til en større økning i henvendelser til psykisk helsetjenestene utover året enn forventet. Sektoren følger utviklingen i tjenestebehov tett, blant annet gjennom rapportering jevning til hovedutvalget.

Utviklingsarbeidet som er forankret i sektorens strategiplan må intensiveres skal sektoren lykkes med å tilpasse seg demografi og behovsvekst, nye oppgaver og trangere økonomiske rammer. Kommunens utfordringer med IKT drift har sammen med et omfattende merarbeid og sykefravær knyttet til pandemi påvirket framdriften i sektoren utviklingsarbeid i 2021.

Rekruttering av nødvendig fagkompetanse har vært svært utfordrende for de fleste enhetene gjennom 2021.

Dette skal vi oppnå

Arbeidet med strategiplan og tjenestebeskrivelser ble ferdigstilt i 2021 og ligger til grunn for de utviklingsoppgavene som er prioritert i handlingsplan og virksomhetsplaner i 2022.

Helsehus og Sykehjemsplasser

Utredningen av helsehus og heldøgns plasser har gått etter planen, med en liten utvidelse av prosjektperioden fra desember 2022 til 1 mars 2022. Det vil bli lagt fram en sak om videre framdrift første halvår 2022 jmf vedtak KST.

Det er ikke tilstrekkelig antall sykehjemsplasser tilgjengelig i kommunen for å dekke behovet pr idag. I 2021 har kommunen hatt en avtale om å kjøpe inntil 10 sykehjemsplasser på Villa Skaar på Jevnaker.

Kontroll på ressursbehov og ressursbruk i hjemmetjenesten

Hjemmetjenestene har de siste årene hatt store merforbruk til innleie av personell utover budsjett. Et større arbeid er gjennomført i 2021 for å se på behov, pasientflyt, kompetanse, rekruttering, geografisk plassering og ressursutnyttelse i tjenesten. Enheten har lyktes godt med omstillingsarbeidet.

Oppfølging boligtypeprogrammet

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. Høsten 2021 flyttet 10 beboere inn i nytt borettslag for mennesker med nedsatt

funksjonsevne i Kvernstujordet borettslag. Alle har kjøpt sin egen leilighet og får tjenester fra stedlig base. Det har også pågått en omfattende planleggingsarbeid for samme type borettslag i den nye byggeprosjektet Rotneshagen der 9 beboere flytter inn i løpet av 2022. Botilbudet i Brenneveien er parallelt under avvikling.

Det andre hovedområdet er botilbud for eldre. Den planen er tett knyttet til utredningen av helsehus og heldøgns plasser.

Psykisk helse/rus

Innenfor området er kapasiteten i organisasjonen presset. Det gjelder både ambulant team og boligtilbud. For å møte veksten i behov for botilbud har sektoren intensivt arbeidet med å følge opp boligtypeprogrammet for denne gruppen i 2021.

Kommunen har deltatt i et nasjonalt utviklingsprosjekt som har mål om å redusere bruken av tvang overfor målgruppen. Dette har vært interessant arbeid som vi har stor tro på vil kunne endre praksis.

Enheten har også mottatt statlige utviklingsmidler til et prosjekt "Felles matglede". Prosjektet har blitt rigget i løpet av høsten 2021 og vil fortsette i 2022-2023.

Antall henvendelser fra innbyggere med behov for psykisk helsetjenesten har vært økende utover i 2021. Hva som er årsaken til dette og om trenden vil fortsette vil det være behov for å se nærmere på i 2022.

Legetjenesten har hatt kapasitetsutfordringer både når det gjelder fastleger, kommunale legeårverk og legevakt. Tjenesten ble styrket i budsjettet for 2022.

NAV

Arbeidsledigheten har vært noe høyere de to siste årene grunnet pandemien. Tendensen utover 2021 har vært synkende ledighet, og ved årsskiftet nærmet den seg nivået for 2019. Antall sosialhjelpsmottakere har økt noe, men det har vært en nedgang i gjennomsnitt utbetaling pr mnd og en nedgang i gruppen under 24 år. Det har vært satset på arbeidet med ungdom gjennom "Nittedal ung" og IPS ung. Resultatene viser også at antall flyktninger som har behov for sosialhjelp etter de n 5 årige integreringsperioden er synkende.

Ledelse og kompetanse

Alle ledere i sektoren har gjennomført en felles opplæring i prosessledelse i 2021.

Sektoren mottar årlig kompetansemidler til fagutdanning, etter- og videreutdanning samt gjennomføring av diverse kurs fra staten. ca 30 ansatte har vært i utdanningsløp støttet av disse midlene i 2021. Det er også gjennomført litt større kompetanseløft som "Demensomsorgens ABC" og "Mitt livs ABC".

Ledere i sektoren og medlemmer i hovedutvalget har fått opplæring og gjennomgang av KOSTRA via KS konsulent.

På grunn av kapasitetsutfordringer er den politiske bestillingen om en satsing på brukerundersøkelser i 2021 utsatt til 2022 jmf sak til hovedutvalget.

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 behov for en større generell opprustning på IKT området for at sektoren skal få utnyttet potensialet. Som beskrevet under status og utfordringer henger sektoren etter på dette utviklingsområdet i 2021.

Andre utviklingsområder

For å følge opp funn i tidligere analyser har sektoren ved hjelp av Agenda Kaupang foretatt en gjennomgang av kostnader i enhet tilrettelagte tjenester høsten 2021. Hensikten var å få bedre kontroll på turnusutgiftene samt å avdekke mulige økonomiske handlingsrom. Funnene er fulgt opp i budsjett og virksomhetsplaner. Det er også bestilt en brukergruppeanalyse for hele sektoren. Denne gjennomføres i 2022.

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
26-Kommunalsjef helse og omsorg	0	7 870	8 558	688	8,0 %
30-Bolig og tjenester	0	88 275	81 737	-6 538	-8,0 %
31-Enhhet for psykisk helse/rus	0	32 511	32 882	371	1,1 %
32-Enhhet for nav	0	35 805	32 718	-3 087	-9,4 %
33-Enhhet for institusjon	0	136 976	134 386	-2 590	-1,9 %
34-Enhhet for hjemmetjenester, forbygging og rehabilitering	0	74 804	77 772	2 968	3,8 %
36-Enhhet for tilrettelagte tjenester	0	115 910	111 474	-4 436	-4,0 %
38-Enhhet legetjenester	0	48 217	48 369	152	0,3 %
Sum	0	540 368	527 897	-12 471	-2,4 %

Kommentar til status økonomi

Sektoren har et samlet merforbruk på kr 12,5 mill på driften. I tillegg kommer kr 27 mill som er regnskapsførte koronautgifter. Merutgiftene til koronatiltak har sektoren fått kompensert. I kostra framkommer koronautgiftene som økning i driftsutgiftene og gjør at det ikke er så lett å sammenlikne med tidligere år.

I årsberetningen for 2020 står følgende tekst under sektor helse og velferd:

«Budsjettet for 2021 er redusert til behovet for budsjettidspunktet. Hvis vi ser de siste årene i sammenheng så var 2020 et unntaksår når det gjelder reduksjon av behovet for kjøp på tildelingsenheten. Vurderer man dette sammen med at midlene for å håndtere usikkerhet i stor grad er kuttet for 2021 samt en generell forventning om økt behov for tjenester fremover, så utgjør dette samlet en betydelig risiko inn i budsjettåret 2021.»

Også i 2021 har etterspørse etter tjenester samt driften av tjenestene har vært preget av koronapandemien selv om situasjonen har vært noe mer «normalisert» enn i 2020. Det generelle bildet

er at antall brukere av de ulike tjenestene har vært relativt stabilt sammenliknet med 2020. Antall som søker tjenester og antall som avslutter tjenester utjevner hverandre for mange av tjenestemrådene. Unntaket er antall mottakere av sosialhjelp, som har økt, samt en økning i behovet for sykehjemsplasser og psykisk helse tjenester. Det er generelt en økning i andelen komplekse/omfattende saker, og med det en økning i kostnader utover budsjett innenfor enkelte områder.

Resultatet på enhetsnivå er varierende.

Enhet for tverrfaglige hjemmetjenester har et mindreforbruk på nær 3 mill mot et merforbruk på ca 10 mill i 2020. Endringen skyldes flere forhold. Budsjettet ble styrket med 4,5 mill. Det er opprettet 5,5 årsverk sykepleiere for å styrke tilbudet. Det er også gjennomført en vellykket omstillingsprosess med mål om å effektivisere driften. God ledelse og gode styringstall har gitt bedre grunnlag for økonomistyring og større bevissthet rundt ressursbruk. I 2021 har høyt fravær og mange vakante stillinger kombinert med store utfordringer med å rekruttere både til faste stillinger og ekstravakter gitt et mindreforbruk som ikke var planlagt. Tjenestene til innbyggerne er levert, men har i perioder måttet utsettes eller leveres med kvalitet i nedre grense av forsvarlighetsvindu. Alle stillinger var pr 16 mars 2022 besatt.

Enhet NAV har et merforbruk på kr 3 mill til økonomisk sosialhjelp. Det er noe økning i antall klienter med behov for hjelp til boutgifter.

Enhet tilrettelagte tjenester har merforbruk på 4,4 mill knyttet til økte behov hos enkeltbrukere i botiltak og innen avlastning.

Enhet institusjon har et merforbruk på 2,4 mill knyttet til drift. Det kan være behov for en gjennomgang av turnuser og budsjett for å analysere årsakene nærmere.

Innsparingstiltak - hvordan er disse gjennomført

I 2021 innarbeidet sektoren et effektiviseringsuttak på kr 14,9 mill. kr. 8 679 000 av disse ble fordelt som kutt på enheter, mens kr 6 500 000 ble hentet fra midler som var avsatt som risikoavsetning i sektoren fra 2020.

Nye tiltak - hvordan er disse gjennomført

Her svares ut tiltak fra handlingsplan 2021

Risikoavsetningen på kr 2 mill er benyttet til økte behov utover budsjett på enhet bolig og tjenester. Sykehjemsplasser og avlastning barn /unge.

Beløpet avsatt til fastlegeordningen er kun en teknisk justering.

Engangbevilgningen til habilitering barn og unge styrket budsjettet til avlastning i 2021.

Skjermingsordningen knyttet til nytt egenandelstak styrket budsjettet til økonomisk sosialhjelp.

4,5 mill til å styrke hjemmetjenesten førte til opprettelse av 5,5 årsverk sykepleiere.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,96 %	5,76 %	8,72 %
Årlig sykefravær 2021	2,81 %	8,73 %	11,53 %

Koronasituasjonen - gjennomføring og utfordringer for driften

Pandemien har satt sitt preg på sektorens arbeid også i 2021. Beredskapsarbeid og kriseledelse på overordnet nivå og utfordringer med smitte og sykefravær i tjenestene. Etter hvert som vaksinasjonsdekningen ble god ble det daglige smittevernarbeidet noe enklere, men utover høsten har sykefraværet blant ansatte vært svært høyt og utfordret daglig drift. Det har ikke vært tilstrekkelig tilgang på vikarer slik at aktiviteten i perioder har måttet reduseres. Tjenester har blitt levert, men som f eks hjemmetjenesten beskriver til tider på nederste forsvarlighetsnivå.

Sektoren har hatt et betydelig merarbeid med å drifte tjenester innenfor testing, smittesporing og vaksinasjon. Tilsammen ca 25 årsverk har vært i drift. Det har lyktes godt med å rekruttere nye ansatte, pensjonister og frivillige til arbeidet slik at ansatte i andre enheter som var lånt ut kunne gå tilbake til sine opprinnelige stillinger.

Sammendrag status investeringer

Sektoren har ikke hatt midler til større investeringer i 2021. Beløpene til møbler og inventar på sykehjemmene og til personalbaser er benyttet. Avsetningen til elektronisk medikamenthåndtering er overført til 2022. På grunn av kapasitetsutfordringer i enhet IKT har flere velferdsteknologiprojekter blitt satt på vent i 2021.

Oppvekst og utdanning

Innledning

Sektor for oppvekst og utdanning har om lag 600 årsverk og et samlet budsjett på ca 740 millioner. Felles målsetninger i sektoren er tidlig innsats, inkludering og tilhørighet og koordinerte innsatser.

Sektoren har følgende innhold og organisering:

- 5 kommunale barnehager
- Barnehagemyndighet for 21 private barnehager
- 9 grunnskoler
- Barneverntjenesten
- Enhet for barn, unge og familier (helsestasjon, skolehelsetjeneste, PPT, fysio- og ergoterapi for barn, familieteam, utekontakt, SLT-koordinator)
- Enhet for flyktningtjeneste og voksenopplæring
- Enhet for kultur

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Nittedal 2020	Nittedal 2021	Landet uten Oslo	Kostragruppe 09
Prioritet				
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	39,6 %	39,0 %	52,5 %	51,8 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)	24,4 %	21,2 %	12,7 %	14,1 %
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	36,0 %	39,7 %	34,8 %	34,1 %
Barnehage brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	13,7 %	12,5 %	11,2 %	11,6 %
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr)	458	430	309	324
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 288	1 936	2 670	2 369
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	7 818	8 518	10 749	10 503
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	164 646	170 538	181 474	181 329
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	101 377	111 812	125 905	123 565
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252)	415 255	452 442	433 426	428 353
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)	75 181	66 665	47 850	50 657
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak	161 900	160 845	173 618	180 100
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn (B)	14,1	13,4	11,6	12,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn (B)	14,9	15,9	12,7	13,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn (B)	15,0	14,6	13,9	14,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker	30 224	34 122	35 978	34 530
Dekningsgrad				
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,0 %	2,1 %	2,7 %	2,7 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	3,4 %	3,7 %	4,4 %	4,4 %

Kostraanalysen viser at Nittedal kommune ligger under kostragruppe 9 på alle tjenesteområdene i sektoren. Netto driftsutgifter som går til tjenester for barn og unge i prosent av samlede netto

driftsutgifter ligger over kostragruppa og landet, men dette skyldes en høyere andel av befolkningen i barnehage- og grunnskolealder.

Kommunen har en større andel barn i barnehage og netto driftsutgifter per barn ligger om lag 11.000 kroner under snittet i kostragruppa og i landet. Dette til tross for en økning på omtrent 6000 kroner per barn fra året før. I grunnskolen har netto driftsutgifter per elev økt med 11.500 kroner fra 2020. Beløpet er likevel om lag 11.000 kroner lavere enn gjennomsnittet i kostragruppa. Differansen er noe mindre enn året før, men utgjør samlet 37 millioner kroner. Dette beløpet tilsvarer omtrent 50 lærerstillinger. Konsekvensen er at gruppestørrelsen er større enn snittet, og særlig gjelder dette i barneskolen. Gruppestørrelsen er noe lavere i 2021 enn i 2022 på 1.-4.trinn og 8.-10.trinn, mens den har blitt noe større på 5.-7.trinn. I 2020 lå skolene samlet om lag 5 stillinger under lærernorm. Dette tallet så ut til å øke til 16-17 stillinger høsten 2021. Dette medførte at skolenes budsjetttramme ble økt med 5,2 millioner kroner i juni 2021. Resultatet var at skolene lå om lag 2 stillinger under normen, men årsaken til dette var primært utfordringer med rekruttering på en skole. Det er grunnlag for å si at Nittedal kommune driver en av landets billigste og mest effektive grunnskoler.

Innenfor kultur har satsen gått noe ned sammenliknet med året før, og den er nå drøye 300 kroner lavere per innbygger enn kostrasnittet.

Status og utfordringer

Kapasiteten i skoler og barnehager er god, men det er en utfordring på begge områder at det er begrenset kapasitet i Rotnesområdet. Flere familier får plass i barnehager andre steder i kommunen og skoleplass på en annen skole enn det som opprinnelig var deres nærscole. De kommende årene er det også en utfordring med ungdomsskoleplasser på Li skole og Hakadal ungdomsskole. I barnehagene er det en overkapasitet på ca 170 plasser. Overkapasiteten ble foreslått redusert ved å ikke forlenge festeavtalen med Skyset barnehage og å legge ned Tøyen barnehage. Sistnevnte forslag ble ikke vedtatt av kommunestyret, og overkapasiteten ble derfor ikke redusert like mye som forutsatt i økonomiplanen.

Sektoren leverer jevnt over gode resultater. Gjennomføringen i VG1 (første året på videregående) ligger over snittet i fylket og landet og skolene har samlet sett et positivt skolebidrag både på 1.-4.trinn og 5.-7.trinn. Elevundersøkelsen viser at de aller fleste elever trives på skolen. Det er likevel en liten gruppe elever som ikke opplever skolen som et trygt og godt sted å være. Barnehagene skårer jevnt over godt i foreldreundersøkelsen. I kommunebarometeret kommer Nittedal på 17.plass på grunnskole. Når dette slås sammen med økonomiske faktorer, er kommunen nummer 1 av alle landets kommuner. Det er grunnlag for å si at Nittedal kommune har en skoledrift som er blant de mest effektive i landet.

Høsten 2020 rapporterte skolene at de lå om lag 12 årsverk under lærernormen. Dette gjorde at kommunen fikk pålegg fra Statsforvalteren om å rett opp dette, og kommunestyret bevilget derfor 5,2 millioner ekstra til skolene for at de skulle oppfylle lærernormen høsten 2021. Noen skoler hadde fortsatt et lite avvik fra normen høsten 2021, men dette skyldtes hovedsakelig utfordringer med rekruttering.

Det er svært utfordrende å løse lovpålagte oppgaver og ivareta intensjonen om tidlig og godt koordinert innsats når samtlige av sektorens tjenester har vesentlig mindre ressurser enn sammenliknbare kommuner.

I hele sektoren er det en stor utfordring at flere barn har et funksjonsnivå som gjør at de trenger særskilt tilrettelegging gjennom hele dagen. Dette gjelder barn med samspillsvansker og utfordringer med å regulere egen atferd, men også en særlig økning av barn med diagnoser innenfor autismespekteret. Det

er for få voksne generelt og i særdeleshet for få voksne med riktig kompetanse til å ivareta denne gruppen av barn. 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. 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. I forbindelse med pandemien har det også vært en stor økning i barn og unge med psykiske vansker og flere barn med alvorlig skolefravær. Barnevernet, Enhet for barn, unge og familier, barnehager og skoler samarbeider for å sikre et godt tilbud til disse barna, men pandemien har gått utover samarbeidet da det har vært mindre kapasitet i alle enheter.

Statsforvalteren i Oslo og Viken førte tilsyn av skolemiljø på Sørli skole og Nittedal kommune som skoleeier høsten 2021. Tilsynet ble avsluttet i mars 2022. Skolen og kommunen fikk pålegg om å rette avvik innenfor noen av delpliktene i lovverket, og særlig innenfor område t varsling internt på skolen og til skoleeier.

Dette skal vi oppnå

Sektoren har tre felles satsingsområder; tidlig innsats, inkluderende miljø og koordinerte tjenester. Dette er områder som skal styrkes i årene som kommer. Arbeidet med oppvekstreformen ble satt i gang mot slutten av 2020, og videreført i 2021. En vesentlig del av dette arbeidet handler om de tre satsingsområdene. Progresjonen har ikke vært som opprinnelig planlagt grunnet kapasitet i enhetene.

Digitalisering og gevinstrealisering

Mange ansatte i sektoren har fått opplæring i Office 365. Dette kan gi gevinst i form av mer effektiv kommunikasjon og bedre samhandling. Mange møter gjennomføres digitalt der det er hensiktsmessig. Dette reduserer arbeidstid som brukes på å reise mellom enheter som ligger spredt i hele kommunen.

Kapasitet

Alle enhetene har fokus på god ressursutnyttelse. Det gjøres tilpasninger så langt det er mulig for å utnytte plassene i barnehager og skoler best mulig. Skolene fikk tilført ekstra midler i 2021 for å oppfylle lærernormen uten at dette i for stor grad skulle gå ut over andre lovpålagte oppgaver og kvaliteten på tilbudet til elevene.

Organisasjon

Sektoren overtok flyktningtjenesten fra helse og velferd høsten 2021 samtidig som kommunen tok over ansvaret for voksenopplæringen fra Gnisten. Disse to områdene er organisert i en egen enhet med ny enhetsleder.

Høsten 2021 ble også Nittedal frivilligsentral startet opp.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
21-Enhet for barn, unge og familie	0	38 059	39 714	1 655	4,2 %
22-Felles skole/sfo	0	17 028	17 064	36	0,2 %
23-Enhet for barnehager	0	234 472	235 194	722	0,3 %
24-Enhet for barnevern	0	46 834	41 596	-5 239	-12,6 %
25-Enhet for kultur	0	54 758	55 571	813	1,5 %
29-Kommunalsjef oppvekst og utdanning	0	7 004	9 274	2 270	24,5 %
35-Enhet for voksenopplæring og flyktningtjeneste	0	117	99	-18	-18,4 %
49-Enhet for Elvetangen skole	0	24 222	23 584	-638	-2,7 %
50-Enhet for Hagen skole	0	14 968	15 181	213	1,4 %
51-Enhet for Holumskogen skole	0	30 525	29 348	-1 177	-4,0 %
52-Enhet for Kirkeby skole	0	18 827	19 276	449	2,3 %
53-Enhet for rotnes skole	0	38 953	36 464	-2 489	-6,8 %
54-Enhet for slattum skole	0	40 783	41 328	545	1,3 %
55-Enhet for sørli skole	0	38 891	38 663	-228	-0,6 %
56-Enhet for ulverud skole	0	40 790	41 344	554	1,3 %
57-Enhet for hakadal ungdomsskole	0	24 580	24 037	-543	-2,3 %
58-Enhet for li ungdomsskole	0	55 227	53 872	-1 356	-2,5 %
59-Enhet for nittedal ungdomsskole	0	46 364	46 006	-358	-0,8 %
Sum	0	772 402	767 614	-4 788	-0,6 %

Kommentar til status økonomi

Sektoren hadde et merforbruk på 4,8 millioner i 2021.

Merforbruket i sektoren skyldes til dels store overskridelser av budsjettet i barnevernet og i flere av grunnskolene. I **enhet for barnevern** er merforbruket knyttet til kjøp av tjenester fra private leverandører for å unngå nye plasseringer av barn utenfor hjemmet.

Enhet for barn, unge og familier har et mindreforbruk som er knyttet til vakante stillinger, mens mindreforbruket i **enhet for kultur** skyldes at ordningen med aktivitetsfond ikke ble iverksatt. Høyere sykelønnsrefusjoner og mindre tilskudd til private barnehager grunnet nytt telletidspunkt forklarer et mindreforbruk i **Enhet for barnehager**.

I **grunnskolene** var det utfordrende å oppfylle lærernormen våren 2021 før kommunestyrets tilleggsbevilgning i juni. Mange skoler melder også om et merforbruk som er knyttet til ivaretagelse av barn med særskilte behov utover det skolene hadde forutsett. Noen av skolene hadde gjort avtaler om at deler av disse utgiftene skulle dekkes fra **kommunalsjefens område**. Alle midlene ble ikke overført, noe som forklarer mindreforbruket på kommunalsjefens område. I tillegg var det noe økonomisk usikkerhet knyttet til nedleggelsen av to barneskoler og opprettelsen av Elvetangen skole.

Innsparingstiltak - hvordan er disse gjennomført

Overkapasiteten i barnehagene ble noe redusert grunnet nedleggelsen av Skyset barnehage. Det var ikke flertall i kommunestyret for å legge ned Tøyen barnehage da dette ble behandlet politisk i januar 2021. Overkapasiteten er derfor ikke redusert like mye som forutsatt i økonomiplanen

Reduksjonen i barnevernets ramme på en million kroner viste seg å være urealistisk. Barnevernet hadde i stedet et relativt stort merforbruk grunnet plasseringer av barn utenfor hjemmet.

Barnehage- og skolestabene er ikke slått sammen organisatorisk, men ble i 2021 samlokalisert. Dette har økt graden av samarbeid. Stillingen som assisterende kommunalsjef ble redusert til 20% i 2021, og det har ikke vært realistisk å gjennomføre ytterligere reduksjon av stillinger i administrasjonen.

Rådmannens forslag om åpningstider i folkebadene på Elvetangen og Li ble vedtatt, noe som bidro til at kostnadene for drift av folkebad kun økte med kr. 120.000,- pr. år i forhold til det tidligere tilbudet på Li.

Nye tiltak - hvordan er disse gjennomført

Inntektsgradert betaling i SFO for elevene på 3. og 4. trinn ble innført høsten 2021. Tilsvarende ordning gjaldt for 1.-2. trinn hele året.

Endringer i barnevernloven har medført at tilbud om ettervern utvides fra 23 til 25 år. Dette omhandler i første rekke ungdommer som har vært under omsorg og trenger bistand til fortsatt å kunne bo i fosterhjem eller etableres i egen bolig/hybel. Avlastere i regi av barnevernet blir etter "avlasterdommen" nå fast ansatte i kommunen, avlønning regnes på ny måte og medfører langt høyere kostnader til denne type tiltak enn tidligere.

Det ble ikke vedtatt å redusere pensjonstilskuddet til private barnehager i 2021.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,53 %	5,02 %	7,55 %
Årlig sykefravær 2021	2,94 %	5,14 %	8,08 %

Koronasituasjonen - gjennomføring og utfordringer for driften

Pandemien har vært svært krevende for hele sektoren og i særdeleshet for barnehager og skoler.

Fraværet har i perioder vært så høyt at det har vært vanskelig å opprettholde et forsvarlig tilbud. I tillegg har mange vært engstelige og redde for egen helse i en situasjon med høy smitterisiko på jobb. Vinteren og våren 2021 var flere av skolene på rødt nivå eller stengt i kortere perioder. I perioden før jul i 2021 ble det åpnet for å redusere åpningstiden i barnehage og SFO, noe som ble tatt i bruk ved et par anledninger. Både i barnehager og skoler har det vært stort fokus på drift og bemanning og mindre på kvalitetsutvikling og langsiktige satsinger.

For kultur ga korona store utfordringer for driften. Mye aktivitet og mange tilbud måtte avlyses eller reduseres i lange perioder. Mange planlagte arrangementer måtte utsettes eller avlyses, men det ble vist stor kreativitet i å benytte digitale løsninger der dette var mulig.

Tjenestene til i enhet for barn, unge og familier har holdt alle tilbud åpne under pandemien, men koronarestriksjoner og særlig karantenebestemmelser har ført til betydelige forsinkelser i arbeidet.

Statustekst investeringer

Sammendrag status investeringer

Det var avsatt 182.000 kroner til utsmykking i Kulturverket Flammen. Dette prosjektet ble gjennomført etter planen, men det gjenstår et lite beløp som skal brukes til et mindre prosjekt.

Miljø og samfunn

Innledning

Sektor for miljø og samfunnsutvikling har cirka 50 årsverk og har et nettobudsjett på 55 mill. kroner.

Sektoren er organisert i

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

Sektoren har også ansvar for miljøvern, næringsutvikling og samarbeid med de tekniske interkommunale selskapene og landbrukskontor for Hadeland og Nittedal. 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. Sektoren har også fra 2021 det overordnede ansvaret for beredskapsarbeidet i kommunen.

Sektoren har fortsatt i hele 2021 hatt 2 årsverk avsatt til gjenoppbygging etter skredet på Li, som ikke er satt inn erstatter for. Dette har påvirket tilgjengelig kapasitet i Planavdelingen og enhet for kommunalteknikk. Det har ikke vært upåregnelig mye snø.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Nittedal 2020	Nittedal 2021	Landet uten Oslo	Kostragruppe 09
Prioritet				
Byggesaksbehandling og ei erseksjonering brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr)	494	639	888	767
Kart og oppmåling korrigerte brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	201	221	235	225
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	82	91	80	66
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger	690	742	905	902
Produktivitet				
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	5 236	5 236	4 435	4 400
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	475 040	479 446	182 068	194 916
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	1 632	1 951	1 225	
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	1 661	1 613	1 835	
Kvalitet				
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	47,0	48,0	33,0	
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	442	378	0	0

I 2020 og 2021 er arbeidet med gjenoppbygging etter skredet på Li inkludert i kostnadene.

Status og utfordringer

Sektoren har ansvar for kommunens arealplaner, alt fra behandling av nye private detaljreguleringsplaner, til oppdatering av gamle planer, utarbeidelse av nye offentlige områderegeringsplaner og revisjon av kommuneplanens arealdel. Det er forholdsvis store forskjeller i alder på kommunens reguleringsplaner som i dag gir utfordringer for både innbyggere og utbyggere. Dette i form av mindre grad av opplevd likebehandling, tidkrevende behandling av bygge- og delesaker, økning i antall dispensasjoner, klagesaker og ulovligheter. Arbeidet med oppdatering av planverket vil foregå både ved endring av detaljreguleringsplaner og utarbeidelse av områdeplaner som medfører at

flere gamle planer oppheves. Det er behov for å øke innsatsen på dette området knyttet til nevnte utfordringer.

Å planlegge for vekst og ivareta vern

Sektoren har ansvar for kommuneplanens samfunnsdel, med bl.a. mål for samfunnsutviklingen, og utarbeider befolkningsprognoser. Sektorene arbeider også med mer detaljert planlegging og prosjektering, for å legge til rette for utvikling av både teknisk og sosial infrastruktur som vei, vann, avløp, skoler, barnehager, kultur, idrett, helse- og velferdstilbud. Hovedutfordringene for sektorens ansvarsområder er knyttet til at kommunen er en del av en hovedstadsregion som er i sterk vekst. Veksthastighet, vekstfordeling og lokalisering av ulike tjenestetilbud er viktige elementer i en langsiktig arealstrategi, som vedtas i samfunnsdelen. Gjeldende kommuneplan har måltall om 1,7 % vekst og gjennomsnittlig vekst siste 5 år var 1,45%. Regional plan for areal og transport legger som føring at 80 % av fremtidig befolknings- og arbeidsplassvekst i Nittedal kommune skal skje på Rotnes fram mot år 2030. Dette vil kreve økt aktivitet for sektorens ansvarsområder, blant annet knyttet til områdeplanlegging.

Arealkonflikter oppstår når mange 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.

Overgang til digital forvaltning

Det er behov for å jobbe videre med digitalisering, slik at både innbyggere og saksbehandlere opplever at tjenester som plan, byggesak, deling, oppmåling og kommunalteknisk planlegging oppleves enklere og mer effektiv. Det krever blant annet at nye løsninger snakker godt sammen. 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.

Bærekraftig klima- og miljøforvaltning

Sektoren har hovedansvaret for klima og miljø. Reduksjon av klimagassutslipp er sentralt i både FNs bærekraftsmål og kommunens klima- og miljøplan. 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. Kommunen jobber også 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 kommune legges ned. Dette skal medvirke til at Nitelva får god kvalitet i tråd med kravene i EUs vanddirektiv. Prosjektet VA på langs (tidligere kalt avløp ut av bygda) er et samarbeid med Nedre Romerike Vannverk IKS som legger ny hovedvannledning til Nittedal. Det er utfordrende å finne en optimal trase for disse hovedledningene. Dette er spesielt knyttet til hensyn til utfordrende grunnforhold samt tilpasning til natur- og landbruksinteresser. Landbrukskontoret har dialog med grunneierne om miljøvirkemidlene i landbruket for å få størst mulig reduksjon i avrenning av næringsstoffer fra dyrkede arealer til vassdrag.

Klimatilpasning er en viktig del av arealplanleggingen med overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser og samfunnssikkerhet. Klimaendringer påvirker naturen og viktige samfunnsfunksjoner. Det kan oppstå mer ekstreme regnskyl som kan gi flommer og føre til erosjon, ras og skred. Konsekvenser kan være skade på eiendom, bygninger, infrastruktur, vannkvalitet og natur. Nybygg og økt fortetting gjør at det må 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 se ekstremhendelser i sammenheng med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskap, og oppdatere planer for infrastruktur, herunder overvann.

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

I tillegg til det ovennevnte store prosjektet med nye hovedledninger for vann og avløp, er det behov for å videreføre pågående arbeid 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.

Det vil i de kommende årene være økende fokus på å redusere lekkasjeprosenten på vannforsyningen i Nittedal. Dette vil gjøres gjennom forsterket kartlegging og lekkasjesøk samt rehabilitering av ledningsnettet. Dette er avgjørende for å sikre stabil vannforsyning 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 for etterslep vil kunne øke gjennom høyere asfaltpriser grunnet høyere oljepriser.

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 2021 ble det bevilget ekstra midler for gjennomføring av en rekke tiltak, som fartshumper, fortau, bussholdeplasser, fotgjengeroverganger og forsterket eller ny gatebelysning. I 2022 er det satt av investeringsmidler til to større prosjekter, gang-/sykkelvei langs Svartkruttveien mellom rådhuskvartalet og Kvernstua, og fortau i Sagerudveien.

Oppbygging etter kvikkleireskredet på Li

Arbeidet med å gjenopprette teknisk infrastruktur som vei, vann, avløp m.m. og selve elva pågår og forventes ferdigstilt i løpet av 2022. Det er beregnet totale kostnader på ca. 65 mill. kroner og kommunen har mottatt ca. 30 mill. kroner fra staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til gjenopprettingsarbeidet.

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 skal bl.a. hendelsene evalueres.

Tilsyn

I løpet av året er gebyrene på sektoren vurdert i to rapporter/revisjon med særlig vekt på byggesak. Overordnet konkluderer begge rapportene med at sektoren er innenfor lovens rammer hva gjelder gebyrer. Det er likevel pekt på at kommunen bør avsette midler i budsjettet for å synliggjøre antatte kostnader til lovpålagte oppgaver som faller utenfor selvkostområdet. Det er videre konkludert med at klagesaksbehandling og veiledning etter forvaltningsloven skal føres utenfor selvkost. Dette er etterkommet i gebyr og budsjett for 2023.

Dette skal vi oppnå

Sektoren har i 2021 hatt store medvirkningsprosesser knyttet til kommuneplanens samfunnsdel med utarbeidelse av bl.a. samfunnsmål og langsiktig arealstrategi. Bærekraftig veksthåndtering er ett av de viktigste temaene i pågående kommuneplanrevisjon. Dette vil sammen med arealdelen bli et verktøy for best mulig å kunne håndtere veksten på en bærekraftig måte, både miljømessig, sosialt og økonomisk.

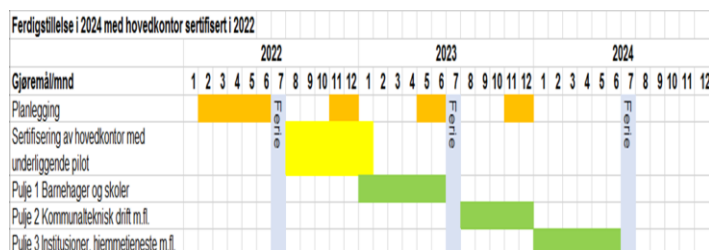
- Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2022-2035 ble fastsatt i kommunestyret 18.mai 2021 (KST-sak 46/21).
- Kommunestyret behandlet den 25.oktober (KST-sak 89/21) en del sak av kommuneplanens samfunnsdel, om Målstruktur og langsiktig arealstrategi. Dette ga grunnlag for videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Miljøvennlig areal- og transportutvikling

Sektoren har gjennom deltakelse i Stor-Oslo Nord og i dialog med Statens vegvesen jobbet inn mot vedtak av Nasjonal Transportplan, bl.a. for å sikre fremdrift i prosjektet med kollektivfelt Kjøl – Rotneskrysset. Prosjektet mangler fortsatt midler og er satt på vent. Vegvesenet vil starte ny prosess med langsiktig plan for Rv4 i 2022.

Langsiktig klima- og miljøforvaltning

Sektoren har i 2021 lagt plan for gjennomføring av miljøfyrtårnsertifisering, med denne skisserte framdriften:



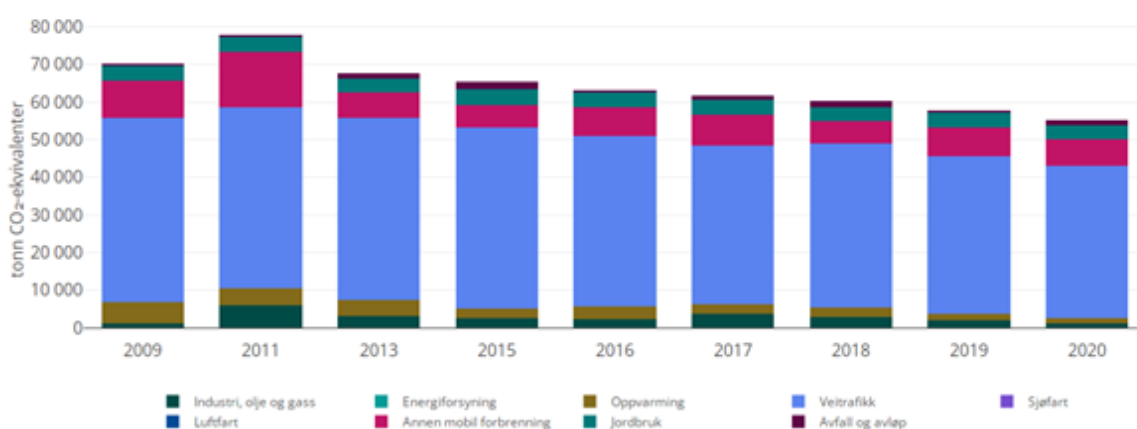
Det har blitt jobbet med en rekke lokale miljøtiltak, som bl.a. tilrettelegging for friluftsliv, bekjempelse av fremmedarter og forurensningssaker.

SSB utarbeider oversikt over direkte klimagassutslipp for kommuner. 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. SSB publiserer nye tall innen utgangen av mars hvert år. De nyeste tallene

som er tilgjengelige for kommunene er fra 2020. Nittedal kommunes totale klimagassutslipp var i 2020 55,2 tonn. Dette utgjør 2,3 tonn pr innbygger, noe som er lavere enn i Viken fylke hvor utslippet er 3,1 tonn pr innbygger. Utslipet innebærer en reduksjon fra 2019 med 4,4 %. Årsaken til nedgangen er i hovedsak nedgang i biltrafikken grunnet koronapandemien, overgang til elbil og biodrivstoff, forbudet mot bruk av fossile drivstoff til oppvarming som trådte i kraft 01.01.2020 samt lavere aktivitetsnivå i industrien.

Det største bidraget til klimagassutslipp i kommunen kommer fra veitrafikk og utgjør om lag 73% 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 - 2020.



Kilde: Miljødirektoratet

Gjennomførte tiltak i 2021:

- Ferdigstilt Elvetangen skole tilsvarende standard Breeam Excellent
- Benyttet utslippsfri byggeplass og byggematerialer med lav miljøpåvirkning (resirkulert stål og lavkarbonbetong) ved Slattumhallen
- Fulgt opp regional plan for areal og transport om høy arealutnyttelse nær knutepunkt og sentrering av veksten til Rotnes
- Kontinuerlig dialog med Ruter om et forbedret og tilpasset rutetilbud
- Samarbeidet med Statens vegvesen om regulering av innfartsparkering på Gjelleråsen og etablering av innfartsparkering på Kjul
- Hatt fokus på gjenbruk og salg av brukte møbler og IKT i kommunal virksomhet
- Videreført tilbudet om miljøfyrtårnsertifisering av små og mellomstore virksomheter
- Gjennomført holdningsskapende kampanje rettet mot innbyggerne i samarbeid med fylkeskommunen med fokus på klimavennlig energibruk
- Arbeidet aktivt med forurensnings og forsøplingssaker, blant annet Waage dam og Sagerud
- Videreført arbeidet med å finne beste trasé og tekniske løsninger for overføringsledninger for vann og avløp mellom Slattum, Rotnes og Åneby (VA på langs)
- Kartlagt Nitelva for signalkreps
- Bekjempet kjempespringfrø langs Nitelva i samarbeid med Nittedal Elveforum og Lions
- Videreført arbeidet med å redusere avrenning til vann og vassdrag fra landbruk

Miljøindikatorer	2019	2020	2021
Kilo kastet husholdningsavfall per innbygger i ROAF-kommunene	435	456	379,4
Avfall til materialgjenvinning/ombruk i ROAF-kommunene	47,4 %	46,3 %	46,3 %
Mengde matavfall i grønne poser i ROAF-kommunene	42,7 %	43,4 %	51,4 %
Antall abonnenter med rabatt pga. hjemmekompostering	78	78	86
Antall kommunale miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter	1	1	1
% kornareal med redusert/utsatt jordarbeiding	x	20	38
Antall meter grasdekke kantsoner	x	16102	20065
Antall meter med grasdekke vannveier	x	433	0
Antall "SMIL"-søknader som er innvilget	x	8	10

Saksbehandling og planarbeid

For å følge opp vedtak i planstrategien ble det avsatt 3 mill kr. i 2021. En stor del av midlerne er bruk til medvirkning i kommuneplanprosessen som omtalt nedenfor. Det har blitt lagt ned betydelig med ressurser for at «alle planers mor» - kommuneplanen – skal danne et solid grunnlag for videreutvikling av planverk for styring og utvikling fremover.

Skredet på Li den 16.09.2019, har påvirket hele sektoren også i 2021 med særlig redusert ressurser på planavdelingen. Dette har sammen med en omfattende kommuneplanprosess medført at vi ligger etter skjema i Planstrategien med utarbeidelse av områdeplaner.

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

Indikator basert på KOSTRA	2019	2020	2021
Antall klagesaker mottatt - byggesak og delesak	24	20	12
Antall klagesaker gjort vedtak på av kommunen - byggesak og delesak	15	10	12
Antall saker behandlet av Statsforvalter - byggesak og delesak	3	5	8
Antall byggesøknader mottatt	219	177	213
Antall byggesøknader behandlet ferdig (fattet vedtak), 3 uker og 12 uker	203	176	181
Antall vedtatte reguleringsplaner	3	4	3
Antall nye eiendommer opprettet i Matrikkelen	36	38	21
Antall nye eierseksjoner	123	60	265

Antall meglerpakker	266	320	301
Antall andre manuelle leveranser; bygningstegninger, ferdigattester, kommunale avgifter mm.	385	522	568

Tabellen over viser bl.a. at antall byggesaker er relativt jevnt. Byggesak har i 2021 blitt inkludert i et tilsynssamarbeid med kommunene på Hadeland. Kommunene fører tilsyn i hverandres kommuner. Samarbeidet har medført kompetanseheving og nettverksbygging på tilsyn. Det er satt i gang et prosjekt som skal bidra til økt fokus på estetikk i byggeprosjekter.

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.

Aktiviteten innen oppmåling har gått noe ned sammenlignet med foregående år.

Aktiviteten innen meglerpakker og andre manuelle leveranser er fortsatt en stor oppgave. Forespørsler etter produkter som blant annet bygningstegninger er tidkrevende fordi dette fremdeles ikke er automatisert. Informasjonen må hentes fra saksarkivet, historisk arkiv og lokal server.

Arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel har pågått gjennom hele året. Det er gjennomført omfattende medvirkningsprosesser både med innbyggere, administrasjon og politikere. Gjennom året er det vært gjennomført flere ulike aktiviteter. Involvering av barn - og unge i samarbeid med skolene, barnetråkk, digital spørreundersøkelse, møter og workshop med grupper av aktører og åpent plankontor. Politikere har blitt involvert med egne workshop i tillegg til plan- og dialogkonferanse. Se kommunens hjemmeside: [Kommuneplan 2022-2034](#) for mer informasjon og rapporter fra medvirkningene.

Planavdelingen har fått utarbeidet fortetningsanalyse for Rotnes som grunnlag for kommuneplanens arealdel og grønn grense. Det er gjennomført workshop om overvannhåndtering og overordnet overvannsanalyse for Rotnes. Hensikten med analysen er å kartlegge overvannsproblematikk på Rotnes. Dette skal danne grunnlag for hensynssoner i kommuneplanens arealdel.

Det er behandlet og vedtatt tre private reguleringsplaner. Planprogram for områdeplan for Varingskollen er utarbeidet. I tillegg pågår flere private reguleringsplanprosesser gjennom året.

Planavdelingen har vært involvert i rulleringen av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Det er blant annet gjennomført medvirkningsprosesser, arbeidsmøter og befaringer, samt produksjon av planen.

Arbeid med forprosjekt for natursti langs Nitelva er gjennomført og skal avsluttes i 2022.

En heldigital forvaltning

Sektoren har gjennom 2021 gjort analyser på hvor det er størst gevinster å oppnå gjennom digitalisering av arbeidsmetoder og tjenester. Det handler både om effektivisering og å legge til rette bedre tjenester og digitalt førstevalg for innbyggerne. Arbeidet videreføres i 2022, bl.a. med å se på innsynsløsninger, legge arkiv- og saksbehandlingssystemet i sky, og finne bedre måter å ivareta henvendelser fra innbyggere på.

Styrking av overordnet beredskap

I 2021 ble det fastsatt at sektoren skal ha det overordnede ansvaret for beredskap i kommunen. Det ble vedtatt å få på plass en beredskapskoordinator på sektoren og det ble avsatt midler til gjennomgang av beredskapsplan og helhetlig ROS i 2022. Det ble gjennomført et møte i kommunalt beredskapsråd høsten 2021.

Beredskap vann, avløp og vei

Det var 16 små og store vannbrudd i Nittedal i 2021. Inkludert i dette var det 2 større vannbrudd i desember. For begge disse hendelsen ble det sendt ut kokevarsel og nødvannsposter ble satt ut.

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% for 2021. Det er en nedgang i forhold til tidligere år og lavere enn landsgjennomsnittet de siste årene.

Indikator	2019	2020	2021
Rehabiliterte vannrør, meter	50	30	0
Nye vannrør, meter	150	0	517
Rehabiliterte avløpsrør, meter	5197	3650	2450
Nye avløpsrør, meter	5760	x	231

Vedlikehold av vei

Tidlig i 2021 ble 1800 meter av Rauerskauveien og 350 meter av Varingveien asfaltert for tilsammen kr 2.800.000,-. Dette var finansiert av restmidler fra pandemitilskudd som ble overført til kommunen i 2020. Utover dette ble det kun gjennomført mindre vedlikeholdsarbeider som reparasjon av hull og sprekker.

Trafikksikkerhet

I 2021 ble det bevilget 2 ekstra millioner til trafikksikkerhetstiltak. Dette har sammen med investeringsmidler gjort det mulig å gjennomføre følgende tiltak:

- Gang-/sykkelvei ved rådhuset og Elvetangen
- Fortau øvre del av Kvernstuveien
- 3 bussholdeplasser
- 4 nye gangfelt

- Prosjektering
- Autovern, nye og utskiftning av gamle
- Gatebelysning - forsterkning og supplering
- Fartshumper i fem kommunale veier

Grunnerverv for fortau i Sagerudveien ble gjennomført med frivillige avtaler med grunneierne.

Arbeid med grunnerverv for gang-/sykkelvei fra Borghild Ruuds vei til Kvernstujordet ble igangsatt.

Oppbygging etter Li-skredet

I 2021 har det blitt jobbet videre med både prosjektering og gjennomføring av "Trinn V" som er reetablering av teknisk infrastruktur som ble rammet av skredet i 2019. Det har også blitt jobbet med prosjektering av "Trinn VI" som er reetablering av elveløpet. Arbeidene ble noe forsinket i 2021 bl.a. som følge av forsinkelser i grunnundersøkelser.

VA på langs

Det er gjennomført omfattende grunnundersøkelser også i 2021. Dette gjøres for å finne optimal trase for overføringsledningene og for å kunne legge til rette for endelig beslutning av trase. Det ble startet opp arbeid med reguleringsplan for prosjektet i 2021.

Overtakelser av dammer fra Nedre Romerike vannverk AS

Kommunen har i 2021 tatt over eierskap av Høldippeldammene og Øvre og Nedre Rygge vann. Det er vedtatt at Høldippeldammene skal rehabiliteres i 2023. Arbeidet med forberedelser til dette er igangsatt. Det skal i løpet av 2022 vedtas hva som skal gjøres med Rygge vannsdammene.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
60-Kommunalsjef miljø og samfunnsutvikling	0	2 995	3 122	126	4,0 %
61-Enhet for plan, byggesak og geodata	0	13 716	16 275	2 559	15,7 %
62-Enhet for kommunalteknikk	0	39 794	38 117	-1 677	-4,4 %
63-Tekniske tjenester selvkost - kommunalteknikk	0	0	2	2	100,0 %
65-Tekniske tjenester selvkost - plan, bygg, geodata	0	2 174	2	-2 172	-114320,2 %
Sum	0	58 679	57 517	-1 161	-2,0 %

Kommentar til status økonomi

Sektoren har et samlet merforbruk på 1,2 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak bortfall av inntekter på selvkost plan, og merutgifter til gjenoppbygging av vei etter skredet på Li.

Innsparingstiltak - hvordan er disse gjennomført

Sektoren gjennomførte i 2021 følgende tiltak for å redusere driftsrammen:

- Ny avtale vedlikehold veilys
- Reduserte personalkostnader på plan og geodata
- Reduserte somervedlikeholdet på kommunale veier

Nye tiltak - hvordan er disse gjennomført

- **Digitalisering av teknisk arkiv:** tiltaket er videreført i 2021.
- **Planstrategi:** tiltaket er videreført fra 2020.
- **Saksoppfølgingssystem:** Arbeide med et forprosjekt ble igangsatt i 2021, og ses i sammenheng med øvrig arbeid med digitalisering på sektoren.
- **Vassdragsteknisk ansvarlig dammer:** Tjenesten er lovpålagt, og blir kjøpt av ekstern leverandør.

Sykefravær

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

Sektoren har til tross for pandemi klart å opprettholde et lavt sykefravær.

Koronasituasjonen - gjennomføring og utfordringer for driften

Sektoren har i 2021 hatt tilnærmet normal drift. Det har vært mye arbeid fra hjemmekontor i pandemien, og det har av samme årsak vært noe mer sykefravær knyttet til egen sykdom og syke barn.

Kommunalteknisk drift har hatt forskjøvet oppmøtetid og daglig testing i perioder.

Statustekst investeringer

Sammendrag status investeringer

I desember ble det lagt frem sak om overføring av investeringsmidler fra 2021 til 2022, KST-sak 115/21. I kolonnen "justert budsjett" i tabellen over vises budsjettet etter overføringene er utført. Under kommer det kommentarer til enkelte av prosjektene.

Rehabilitering av avløp og rehabilitering av vann

Dette er hovedprosjekter der investeringsrammen legges i starten av året. Midlene fordeles til underprosjekter etter hvert som de starter opp.

Overvannsanlegg og pumpestasjon på Li

Dette er en del av trinn V i tilbakeføring av infrastruktur, hvor også overvannsanlegget utbedres. Arbeidene ble noe forsinket i 2021, blant annet som følge av forsinkelser i grunnundersøkelser, men begge investeringspostene ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2022.

VA på langs - avløp ut av bygda

Arbeidene har blitt forsinket som følge av skredet på Li, komplekse grunnforhold og tekniske avhengigheter i området. Det legges frem en politisk sak om videre fremdrift i 2022. Det er vedtatt at det skal overføres 64,8 mill. kroner fra 2021 til 2022. Bevilgningen ligger på hovedprosjekt 36245 - avløpshåndtering "ut av bygda" og fordeles på flere underprosjekter.

Bru Kvernstujordet

Utbygger er ferdig med selve brua innenfor planområdet, men anleggsbidraget fra kommunen vil i henhold til utbyggingsavtalen først innbetales når også gang- og sykkelveien i planområdet for Kvernstua er ferdig.

Trafikksikring - fortau Sagerudveien

Arbeidet med fortau i Sagerudveien har i 2021 bestått av avtaleinngåelser om grunnnerv. Anleggsvirksomheten vil først starte i 2022. Ubrukte lånemidler på 18,2 mill. kroner er vedtatt overført til 2022.

Stab og støtte

Innledning

Stab og støtte har et budsjett på 113 mill. kroner.

Politisk virksomhet ligger under dette tjenesteområdet. Stab og støtte består av

- Enhet Økonomi
- Enhet HR
- Enhet Digitalisering ivaretar tjenestene Dokumentsenter (arkiv), Servicetorg, IT-utvikling og IT-drift. I 2021 hadde enheten 14 årsverk, hvorav 7 årsverk var knyttet til IT drift/utvikling og prosjektledelse av tverrsektorielle prosjekter. I tillegg har enheten 2 lærlinger innen IT-faget.
- Administrasjon med følgende funksjoner; rådmann, kommuneadvokaten, kommunikasjonssjef og politisk sekretariat.

Sektoren har til formål å yte god intern service til tjenesteenhetene og 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, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Arbeidet med ny kommuneplan er igangsatt i 2021, og i den forbindelse fastsettes overordnet målstruktur/strategiske mål for kommune herunder hvordan FNs bærekraftsmål skal kobles til kommunens styringsmål.

God virksomhetsstyring skal ivareta de folkevalgte ansvar for strategisk styring og prioritering og rådmannens ansvar for internkontroll og iverksetting av politiske vedtak. 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. 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 vil bli 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 vil bidra til å styrke dette fokuset i tiden framover.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Nittedal 2020	Nittedal 2021	Landet uten Oslo	Kostragruppe 09
Prioritet				
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb (B)	302	407	429	359
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B)	72	97	133	116
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B)	3 748	3 844	4 513	3 739
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	15,1 %	14,8 %	13,7 %	13,1 %
Økonomi				
Frie inntekter i kroner per innbygger	57 809	61 759	63 811	61 743
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	4,3 %	4,1 %	4,2 %	3,8 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	79 604	86 016	89 857	98 949
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	99,4 %	98,1 %	92,7 %	105,7 %

Status 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. Pandemien preger fremdeles sektorens arbeid, og påvirker fremdeles sektoren. Det jobbes både på hjemmekontor og på rådhuset. Det har vært stort arbeidspress for sektorens ansatte. Bemanningen oppleves til tider marginal hvilket medfører store utfordringer knyttet til drift vs utvikling.

Beredskap

Pandemiens ulike faser har stilt spesielt store krav til våre ansatte. Mange ansatte har vært i beredskap døgnet rundt. Tiden med pandemi har vist at både innbyggere og brukere og ansatte har vist stor vilje og evne til å tilpasse seg usikkerheten. Det er tatt i bruk og utviklet nye arbeidsmetoder og enhetene har vist stor evne til omstilling og nytenkning. Kommunen har gjennom de siste år måtte håndtere flere kriser og kravene til beredskap og dokumentasjon øker. Gjennom interne omprioriteringer er det etablert en felles funksjon knyttet til beredskap under kommunalsjef for miljø og samfunn.

Omstillingsarbeid

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 er å sikre fremdrift, fokus og forankring på det videre omstillingsarbeidet. Det har vist seg vanskelig å rekruttere til midlertidige stillinger med de krav som stilles til personer som skal ha ansvar for å drive utviklings- og omstillingsarbeid i kommunen. Det foreslås derfor endringer på

organisering av arbeidet. Arbeidet med omstilling og utvikling er også delvis hemmet av at interne ressurser må benyttes til håndtering av pandemien. Nittedal kommune inngikk i 2021 avtale med KS-konsulent for å revidere eksisterende arbeidsgiverpolitikk samt utvikle en kompetansestrategi. Det er etablert en omfattende og bredt involverende prosess og sak vil bli lagt fram for kommunestyret på slutten av 1. halvår 2022.

Digitalisering

Det digitale **trusselbildet** globalt og nasjonalt har endret seg og endrer seg stadig raskere. Flere store offentlige institusjoner og kommuner ser et økende antall alvorlige sikkerhetsbrudd. Det nasjonale og globale trusselbildet påvirker også Nittedal i stor grad. I tillegg er trusselbildet mer komplekst i Nittedal enn det var før, fordi vi har tatt i bruk en rekke nye tjenester og funksjoner. Det har satt nye krav til infrastruktur, kompetanse og bemanning og nye krav til sikkerhet.

Bakgrunnen for nåsituasjonen er sammensatt og består blant annet av:

- Endringshastigheten har alltid vært høy innenfor IKT, men endringshastigheten har økt betydelig de tre siste årene. Tjenester utvikles raskt og skaltas raskt i bruk
- Nye tjenester setter krav til IKT-infrastruktur. Leverandørene setter i tillegg krav som må oppfylles for å kunne levere tjenester til oss.
- Brukere er nå mobile, kan koble seg på overalt og er tilgjengelig hele tiden. Resultatet er at brukerne er betydelig mer eksponert for eksterne trusler som igjen setter økte krav til IKT sikkerhet

Den eksisterende PC-parken i Nittedal har ikke vært standardisert. Det vil si at mange har hatt forskjellige type PC-er med den konsekvens at det har vært vanskelig å gi god support til alle. Nittedalsskolen fikk **standardiserte, flåtestyrte bærbare PC-er** da alle elever fra 5 trinn og alle lærere fikk PC-er ved skolestart 2020. Flåtestyring betyr at PC-ene er styrt, slik at alle nødvendige oppdateringer vil foregå sentralt. Dette betyr at vi raskere kan rulle ut sikkerhetsoppdateringer, ny programvare og rette feil, uten at PC-en må inn til IT-avdelingen. I 2021 ble grunnarbeidet lagt for å sikre standardisering og flåtestyring av resten av kommunens bærbare PC-er. Rett før årsskiftet fikk de første ledere og beredskapspersonell flåtestyrte PC-er. Videre utrulling til øvrige ansatte vil foregå i 2022.

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. Undersøkelsen ble ikke gjennomført i 2021 grunnet pandemi, men det legges opp til at kommunen vil gjennomføre 10-Faktor undersøkelse i la senhøsten 2022.

Heltidskultur

Styringsdokument for heltidskultur i Nittedal kommune ble vedtatt i møte i administrasjonsutvalget 7. juni 2021 i sak 12/21. Heltidskultur er avgjørende for å sikre kompetente og motiverte medarbeidere, og utvikle gode tjenester for innbyggerne våre. Arbeidet med heltidskultur ses i sammenheng med revisjon av arbeidsgiverpolitikk og kompetansestrategi, som ble behandlet i administrasjonsutvalget 9. mai 2022. Det forventes at kostnadene øker som følge av vedtaket.

Begrunnelse for prosjektet «Heltidskultur» er at Nittedal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Heltidskultur er en definisjon på et arbeidsmiljø der ansatte overveiende arbeider heltid.

De store enhetene i helse deltar i nylig oppstartet prosjekt i et nettverk med andre kommuner via KLP. HR har søkt og fått kr 200.000 i støtte til dette prosjektet fra KLP. Prosjektet er i oppstartfasen og vi ønsker å øke kompetansen om heltidskultur og kartlegge status på deltid.

Enhetene har før dette sett på løsninger som akontostillinger (uten fast turnus) i deler av stillingen. Man må jobbe hver annen helg for å få hel stilling flere steder. Enhet for tilrettelagte tjenester har for søkt langvakter i helgene. Det er behov for å øke kompetansen hos ufaglærte og det ønskes at de kan støttes mer til å ta fagbrev slik at man kan tilby de store faste stillinger. Dette bør inngå som en del av kompetansestrategien. Årsturnus har vært et tema, men mange ønsker ikke det fordi det er vanskelig å ha oversikt over egne planer så langt frem.

Det er stort ønske om å ha et turnusprogram hvor man ser på turnuser på tvers av avdelinger og som har bedre funksjonalitet enn det man har med Notus. Enhetene ønsker seg GAT og vil spille dette inn via kommunalsjef til porteføljesekretariatet.

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 rapporten til 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".

Dette skal vi oppnå

Omstillingsprosessen er viktig for å skape gode tjenester med høy kvalitet i tillegg til økonomisk handlingsrom. Det vises til omstillingsnotat vedtatt av formannskapet 20. mai 2020. Det er etablert et trepartssamarbeid "arbeidsutvalg for omstillingsprosessen" som har arbeidet aktivt i 2020 og videreført i 2021. Arbeid med omstilling og utvikling må også forankres i administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre. Under tiltak er det beskrevet hvordan man administrativt vil videreutvikle utviklings- og omstillingsprosjektet for å få gjennomføringskraft og fremdrift i påbegynt omstillingsarbeid.

I 2022 vil følgende ha høy prioritet:

- Legge til rette for en effektivisering og optimalisering av administrativ ressursbruk
- Legge til rette for effektivisering og digitalisering av administrative prosesser
- Legge til rette for god virksomhetsstyring gjennom videreutvikling av prosesser og verktøy for dette herunder kvalitets- og internkontrollsystem og budsjett og rapporteringssystemet
- Utarbeide / revidere nye tverrgående strategiplaner, reglementer og rutiner for de administrative tjenestene

Tverrgående strategiplaner

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

- Arbeidsgiverpolitisk plattform (organisasjonspolitikken)
- Lønnspolitikken
- Livsfasepolitikken
- Samarbeids- og informasjonsavtalen
- Digitaliserings- og innovasjonsstrategien
- Kommunikasjonsstrategien
- Anskaffelsesstrategien

Vi vil ha et særlig fokus på følgende innen HR:

- Reviderer organisasjonspolitikken
- Utarbeide kompetansestrategi og kompetanseplan
- Reduksjon av sykefraværet i Nittedal kommune
- Medarbeiderskap og ledelse
- Omstilling og endringskompetanse
- Jobbe for heltidskultur
- Jobbe for å øke antall lærlinger
- Bidra med implementering av Compilo
- Bruke KS' læringsplattform KS Læring og nanolearning i større grad
- Utarbeide ulike kurs innen organisasjon- og lederutvikling som kan deles nasjonalt via KS' læringsplattform KS Læring

Vi vil i 2022 ha fokus på følgende innen kommunikasjon:

- Utarbeide revidert kommunikasjonsstrategi

- Videreutvikle kommunens digitale kanaler (nettsider, sosiale medier) – både innhold og funksjonalitet
- Utvikle nye digitale kanaler (nettsider, sosiale medier)
- Videreutvikle bruken av foto, video og film som virkemidler i kommunens kommunikasjon
- Gi strategisk og faglig kommunikasjonsstøtte, og medierådgiving til organisasjonen
- Planlegge og gjennomføre løpende kommunikasjonstiltak
- Videreutvikle interninformasjon i kommunen

Anskaffelsesstrategien

- Anskaffelsesstrategien viser hvilket ambisjonsnivå, hvilke mål og prioriteringer Nittedal kommune har lagt for anskaffelsesområdet. Effektive og riktige anskaffelser er en viktig forutsetning for virksomhetenes drift, tjenesteproduksjon og måloppnåelse
- Forberedelse for felles strategi, prosesser, systemverktøy og modellverktøy for anskaffelser, kontraktsstyring og oppfølging av gevinster
- Forberedelse og gjennomføring av opplærings- og støttetiltak for anskaffelser å bidra til økt forståelse for hvordan arbeid med anskaffelser kan bedre tjenesteutviklingen.
- Øke bruken av e-handel
- Ivareta samfunnsansvarsdimensjonen ved anskaffelser blant annet gjennom tilpasning til FNs bærekraftsmål.
- Øke fokuset på seriøsitet i leverandørkjeden, miljø og sirkulær økonomi.
- Sikre at samtlige også i fremtiden tar digitalt antikorrupsjonskurs

Digitalisering

I årene før 2021 ble det avdekket **sikkerhetsutfordringer i Nittedal kommunes digital plattform**. I 2021 er det iverksatt kortsiktige tiltak for å sikre løsningen slik den er. Videre i 2021 har vi utført analyser av hva Nittedal kommune må gjøre for å sikre at vår digitale plattform er sikker, funksjonell og fremtidsrettet i et langsiktig perspektiv. Basert på analysene har kommunen tatt en del strategisk valg til bytte av fremtidsrettede teknologier. Dette utkrystalliserer seg i flere nye prosjekter, som er under planlegging eller er startet opp i 2021 og videreføres i 2022.

Allerede 2020 startet vi på oppgradering av det **trådløse nettverket** på alle skolene. I 2021 har vi fullført oppgradering av skolene og arbeidet med andre bygg i kommunen er startet opp og vil bli ferdigstilt i 2022. Da vil hele kommunen ha oppdatert og fremtidsrettet teknologi for trådløst nettverk basert på en standardisert løsning med leaset utstyr som blir oppdatert løpende.

Analysene som vi fikk utført av kompetente eksterne fagmiljøer av vår kapabilitet på digitalisering viste at kommunen manglet en del både **kompetanse og kapasitet** i sentrale fagområder. Dette er blitt fulgt opp i 2021. Enheten har knyttet til seg ytterligere kapasitet og kompetanse på prosjektledelse i tillegg til å sertifisere flere medarbeidere på prosjektledelse. I tråd med digitaliserings- og innovasjonsstrategien, har vi inngått langsiktige rammeavtaler om utførelse av spesialistoppgaver med eksterne fagmiljøer som har høy spisskompetanse på IT-sikkerhet og basisdrift.

Enheten har påbegynt et strategisk arbeid for kompetanseheving med målrettet videreutdanning og kursing av enkeltmedarbeidere, felles-opplæringer og systematiske erfaringsutvekslinger.

Det er jobbet aktivt med å implementere den vedtatte **styringsmodellen** for digital utvikling. Både porteføljesekretariat, med representanter fra alle sektorer og deler av organisasjonen og porteføljestyret er godt i gang med arbeidet. Flere prosjekter er satt og styres etter vedtatt

prosjektmetodikk med styrings- og ressursgrupper. Prosjektportalen til overordnet porteføljestyring er under implementering.

Digiviken har aktualisert seg som en viktig samarbeidsarena hvor vi kan hente ut mye erfaring og synergier fra andre kommuner.

I 2021 har hovedtyngden av enhetens arbeid vært utbedring av den grunnleggende digitale plattform som beskrevet over. På grunn av dette har det vært varslet tilnærmet endringsfrys i perioden. Enheten har likevel bistått tjenestene med å få på plass enkelte nødvendige nye løsninger gjennom teknisk bistand og prosjektledelsen. Det gjelder blant annet å få på plass statlige og kommunale fellesløsninger som er lansert for å håndtere pandemien, digital infrastruktur, løsninger for den nye voksenopplæringen og flyktningetjenesten.

Enheten har også jobbet med å implementere større fellesløsninger med opplæring og nye arbeidsmetoder i hele organisasjonen. Her kan vi spesielt nevne Microsoft 365 som har gitt alle ansatte et nytt arbeidsredskap og mulighet for nye former for kommunikasjon og samhandling og nye arbeidsprosesser. I 2020 ble det, pga. pandemien og kravet om hjemmekontor, virksomhetskritisk for kommunen å komme i gang med Teams og Microsoft 365. I 2021 har implementeringen av disse verktøyene fortsatt og bruken utvikles løpende; noe som gir produktivitetsforbedring. Det er utviklet hensiktsmessige strukturer både for Teams og på nytt intranett. Det er gitt omfattende opplæring til alle deler av kommunens organisasjon og veiledning til ledere, team-eiere og enkeltbrukere for utnytte av den omfattende funksjonaliteten i M365.

I løpet av 2021 ble kostnadene knyttet til utsendelse av papirdokumentasjon vesentlig redusert i forhold til 2020. Dette gjelder både porto utbetalt til Posten Norge AS (fysisk konvoluttfrankerung i rådhuset) og utskrift og utsending via KS Svarut tjeneste.

Antall dokumenter som ble sendt av alle fagsystemer via KS Svarut gikk opp fra **43 188** i 2020 til **48 423** i 2021. Dette betyr at stadig flere dokumentforsendelser utføres elektronisk, noe som gir gevinst for både Nittedal kommune og innbyggere.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
11-Enhet for administrasjon	0	22 913	23 679	766	3,2 %
12-Enhet for økonomi	0	14 305	15 330	1 025	6,7 %
15-Enhet for hr (human resources)	0	16 900	17 996	1 096	6,1 %
17-Enhet for digitalisering	0	47 305	47 368	62	0,1 %
Sum	0	101 424	104 373	2 949	2,8 %

Kommentar til status økonomi

Nye tiltak - hvordan er disse gjennomført

- **Leder for kvalitet og internkontroll:** Det er tilsatt en kvalitets- og internkontrollleder som tiltrer i mai 2022. Stillingen skal følge opp implementeringen og driften av kommunens kvalitets- og internkontrollsystemer, herunder Compilo. Det er ikke ressurser i sektorene eller på enhetene til å kunne ivareta disse oppgaven uten en felles ressurs.

- **Digitalisering nye tiltak:** Det vises til informasjon i [sak 66/21 - Budsjettrammer 2022-2025](#) og kommunestyresak 96/21. Avsetningen følger opp Kommunestyrets vedtak i sak 96/21. Dette tiltaket må sees i sammenheng med tiltaket "Digitalisering - engangskostnad" som gjelder engangskostnader knyttet til de samme to Kommunestyrevedtakene. Det er innarbeidet 7 mill. kroner i 2022 som øker til 10,8 i 2023. Årsaken til at tallet er lavere i 2022 er at det vil ta noe tid før alle tiltakene er etablert.
- **Engangskostnad digitalisering:** Avsetningen følger opp kommunestyrets vedtak i sak 96/21. Dette tiltaket må sees i sammenheng med tiltaket "Digitalisering - nye tiltak" som gjelder nye fastekostnader knyttet til de samme to Kommunestyrevedtakene.
- **Omstillingspott:** Det ble i 2021 avsatt 4 mill. kroner til arbeid med omstilling og utvikling for årene 2021-2023. Det har vært vanskelig å få rekruttert personell på midlertidig basis og det er derfor lagt opp til en annen organisering av omstillingsarbeidet. Deler av midlene fordeles på sektorene mens deler omdisponeres til kjøp og etablering av stilling som økonom som dedikeres arbeid med omstilling i sektorene. Det er i dag ingen slik ressurs i kommunen. Kommunestyret vedtok reduksjoner i omstillingsmidlene i alle sektorer.

Sykefravær

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

Sammendrag status investeringer

Finans

Innledning

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	0	-11 796	23 302	35 098	150,6 %

Kommentar til status økonomi

Innsparingstiltak - hvordan er disse gjennomført

Nye tiltak - hvordan er disse gjennomført

Statustekst investeringer

Sammendrag status investeringer

Vedlegg

Årsregnskap

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd		0	-553 281	-585 742	-594 196	8 454	1,4 %
Inntekts- og formuesskatt		0	-859 119	-897 823	-946 496	48 673	5,4 %
Eiendomsskatt		0	-49 800	-49 800	-52 727	2 927	5,9 %
Andre generelle driftsinntekter		0	-4 003	-4 003	-2 976	-1 027	-25,7 %
Sum generelle driftsinntekter		0	-1 466 203	-1 537 368	-1 596 396	59 028	3,8 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		0	1 419 934	1 472 879	1 442 793	30 086	2,0 %
Avskrivninger		0	35 477	35 477	36 996	-1 519	-4,3 %
Sum netto driftsutgifter		0	1 455 410	1 508 356	1 479 789	28 567	1,9 %
Brutto driftsresultat		0	-10 793	-29 012	-116 608	87 596	301,9 %
Renteinntekter		0	-29 942	-32 942	-5 615	-27 327	-83,0 %
Utbytter		0	0	0	0	0	
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	-8	8	0,0 %
Renteutgifter		0	44 000	40 000	35 840	4 160	10,4 %
Avdrag på lån		0	31 868	31 868	31 868	0	
Netto finansutgifter		0	45 926	38 926	62 085	-23 159	-59,5 %
Motpost avskrivninger		0	-37 000	-37 000	-36 996	-4	0,0 %
Netto driftsresultat		0	-1 867	-27 086	-91 518	64 432	237,9 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering		0	56 700	97 262	64 230	33 032	34,0 %
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond		0	-7 233	-10 156	-3 606	-6 550	-64,5 %
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		0	-47 600	-60 020	30 894	-90 914	-151,5 %
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		0	1 867	27 086	91 518	-64 432	-237,9 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0	

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Helse og velferd		0	490 945	527 897	540 368	-12 471	-2,4 %
Oppvekst og utdanning		0	744 886	767 614	772 402	-4 788	-0,6 %
Miljø og samfunn		0	55 098	57 517	58 679	-1 161	-2,0 %
Stab og støtte		0	99 587	104 373	101 424	2 949	2,8 %

Årsmelding 2021

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Finans		0	39 798	23 302	-11 796	35 098	150,6 %
Sum bevilgninger drift, netto		0	1 430 314	1 480 704	1 461 077	19 627	1,3 %
Herav:							
Avskrivninger		0	12 909	12 909	13 704	-795	-6,2 %
Netto renteutgifter og -inntekter		0	4 705	4 705	5 584	-879	-18,7 %
Overføring til investering		0	0	2 132	2 094	38	1,8 %
Avsetninger til bundne driftsfond		0	161	2 716	22 764	-20 048	-738,0 %
Bruk av bundne driftsfond		0	-7 394	-12 872	-23 144	10 271	79,8 %
Avsetninger til disposisjonsfond		0	0	3 525	3 525	0	
Bruk av disposisjonsfond		0	0	-5 290	-6 243	954	18,0 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		0	1 419 934	1 472 879	1 442 793	30 086	2,0 %

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler	0	82 760	38 614		30 920
Tilskudd til andres investeringer	0	1 500	0		474
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	3 500	3 500		2 646
Utlån av egne midler	0	230 670	302 767		277 625
Avdrag på lån	0	0	0		0
Sum investeringsutgifter	0	318 430	344 881		311 665
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-5 300	-1 352		-1 014
Tilskudd fra andre	0	-34 150	-13 777		-15 805
Salg av varige driftsmidler	0	-80	-80		-118
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0		0
Bruk av lån	0	-	-238 511		-238 511
		222 200			
Sum investeringsinntekter	0	-	-253 720		-255 448
		261 730			
Videreutlån	0	50 000	50 000		38 445
Bruk av lån til videreutlån	0	-50 000	-50 000		-38 445
Avdrag på lån til videreutlån	0	6 800	6 800		6 780
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-6 800	-36 800		-37 946
Netto utgifter videreutlån	0	0	-30 000		-31 166
Overføring fra drift	0	-56 700	-97 262		-64 230
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	27 948		31 026

Årsmelding 2021

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond		0	0	8 153	8 153
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		0	-56 700	-61 161	-25 051
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Helse og velferd		0	3 900	730	1 335
Oppvekst og utdanning		0	0	182	145
Miljø og samfunn		0	78 860	37 702	29 440
Investeringer i varige driftsmidler		0	82 760	38 614	30 920

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Forprosjekt utvidelse av Hakadal kirkegård		0	500	0	0
HAKADAL KIRKE - BRANNSIKRING		0	1 000	0	0
HELLERUDHAUGEN etappe 1 - VEI		0	0	0	192
HELLERUDHAUGEN etappe 1 - VANN OG AVLØP		0	0	0	91
HELLERUDHAUGEN ETAPPE 2 - VEI		0	0	0	106
HELLERUDHAUGEN ETAPPE 2 VANN AVLØP		0	0	0	85
Tilskudd til andres investeringer		0	1 500	0	474

3. Investeringer i aksjer og andeler

Årsmelding 2021

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Egenkapitalinnskudd KLP		0	3 500	3 500	2 646
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	3 500	3 500	2 646

4. Utlån

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Utlån Nittedal- eiendom KF		0	230 670	302 767	277 625
Utlån av egne midler		0	230 670	302 767	277 625
Sum del 1- 4		0	318 430	344 881	311 665

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Rammetilskudd	0	-553 281	-585 742	-585 742	-594 196
Inntekts- og formuesskatt	0	-859 119	-897 823	-897 823	-946 496
Eiendomsskatt	0	-49 800	-49 800	-49 800	-52 727
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	-32 044	-46 564	-46 564	-38 804
Overføringer og tilskudd fra andre	0	-126 557	-160 185	-160 185	-205 765
Brukerbetalinger	0	-64 198	-64 589	-64 589	-65 308
Salgs- og leieinntekter	0	-179 058	-178 428	-178 428	-186 147
Sum driftsinntekter		0	-1 864 057	-1 983 132	-2 089 445
Lønnsutgifter	0	786 671	826 085	826 085	828 671
Sosiale utgifter	0	195 514	208 152	208 152	201 623
Kjøp av varer og tjenester	0	761 814	781 173	781 173	794 994
Overføringer og tilskudd til andre	0	73 788	103 233	103 233	110 553
Avskrivninger	0	35 477	35 477	35 477	36 996
Sum driftsutgifter		0	1 853 264	1 954 119	1 972 837
Brutto driftsresultat		0	-10 793	-29 012	-116 608

Årsmelding 2021

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Renteinntekter		0	-29 942	-32 942	-5 615
Utbytter		0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	-8
Renteutgifter		0	44 000	40 000	35 840
Avdrag på lån		0	31 868	31 868	31 868
Netto finansutgifter		0	45 926	38 926	62 085
Motpost avskrivninger		0	-37 000	-37 000	-36 996
Netto driftsresultat		0	-1 867	-27 086	-91 518
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		0	56 700	97 262	64 230
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond		0	-7 233	-10 156	-3 606
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		0	-47 600	-60 020	30 894
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		0	1 867	27 086	91 518
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 unødig 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 bevilgningsoversikt	
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: §3f) 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 budsjetttrammer 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.