

Enebakk kommune



Årsrapport 2022

med årsberetning

Kommunedirektøren 31. mars 2022



 **Enebakk kommune**

Org.nr. 964 949 581

Kommunedirektørens kommentar

2022 har vært preget av langt større usikkerhet enn normalt, med raskt stigende renter, høy inflasjon og strømpriser som er betydelig over tidligere nivå. Russlands invasjon av Ukraina har skapt den største krisen i Europa siden andre verdenskrig, og markerer et sikkerhetspolitisk veiskille. Sammen med koronapandemien har dette understreket betydningen av å jobbe aktivt med samfunnssikkerhet og beredskap både nasjonalt og lokalt. Året har vært preget av stram økonomi og oppstart av omstillingsprosesser i kommunen. Kommunedirektøren vil rette en stor takk til medarbeiderne i Enebakk kommune for betydelig innsats, fleksibilitet og utholdenhet i 2022. Dette har vært helt avgjørende for å fortsatt kunne levere gode tjenester til innbyggerne i en krevende tid.

Kommunedirektøren er glad for at gjenoppbyggingen av Familiens hus ble ferdig i 2022, og at kommunen igjen har fått samlokalisert det tverrfaglige tilbudet rettet mot barn, unge og deres familier. Videre nevnes nye Røyskattlia omsorgsboliger som sto ferdig høsten 2022. Kommunedirektøren har begrenset investeringsnivået gjennom 2022 som følge av den økonomiske situasjonen og i påvente av nye behovsanalyser.

Enebakk kommunes regnskap for 2022 viser et netto driftsresultat på ca. 1,9 mill. kroner, tilsvarende 0,2 % prosent av driftsinntektene. Hovedforklaringen for et positivt resultat i 2022 skyldes vesentlig høyere skatteinntekter enn det som ble lagt til grunn i Statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett. En uventet stor skatteinnang i årets siste måneder medførte at kommunedirektøren kan legge frem et positivt resultat tross betydelige overskridelser i flere av tjenesteområdene i kommunen.

I tillegg til høye skatteinntekter fikk kommunen kompensert alle kostnader knyttet til Korona i 2022. Dette kom som en positiv overraskelse i desember, og bidro også til et bedre resultat for 2022.

Som en konsekvens av at tjenesteområdene har en drift som overstiger økonomiske rammer iverksatte kommunedirektøren og et enstemmig kommunestyre en omfattende omstillingsprosess i 2022, som vil pågå gjennom hele 2023 og ut 2024. Tjenesteområdene har samlet sett et merforbruk på totalt ca. 45,4 mill. Kroner. Det er en økning på drøyt 15 mill. kroner fra året før.

Det positive resultatet gjør at kommunen ikke måtte benytte oppsparte midler for å saldere driftsregnskapet. Et tilstrekkelig stort disposisjonsfond fremover vil være avgjørende for å klare å nå målene gjennom omstillingen av dagens drift. I tillegg er det viktig for å kunne håndtere uforutsette kostnader og hendelser. Ved utgangen av året var størrelsen på disposisjonsfond driftsmidler (frie oppsparte midler) på ca. 91,8 mill. kroner.

I 2022 var det en befolkningsvekst i Enebakk på 1,27 %. Flere planlagte utbyggingsområder vil realiseres de nærmeste årene og det blir derfor viktig at kommunen sikrer en styrt vekst fremover.

Avslutningsvis vil jeg takke politikerne i Enebakk kommune for et godt og konstruktivt samarbeid i 2022.

Jeg håper årsrapporten gir god informasjon om økonomi og aktivitet i 2022. For mer informasjon gå inn på våre nettsider www.enebakk.kommune.no eller ta kontakt med servicetorget på telefon 64 99 20 00.

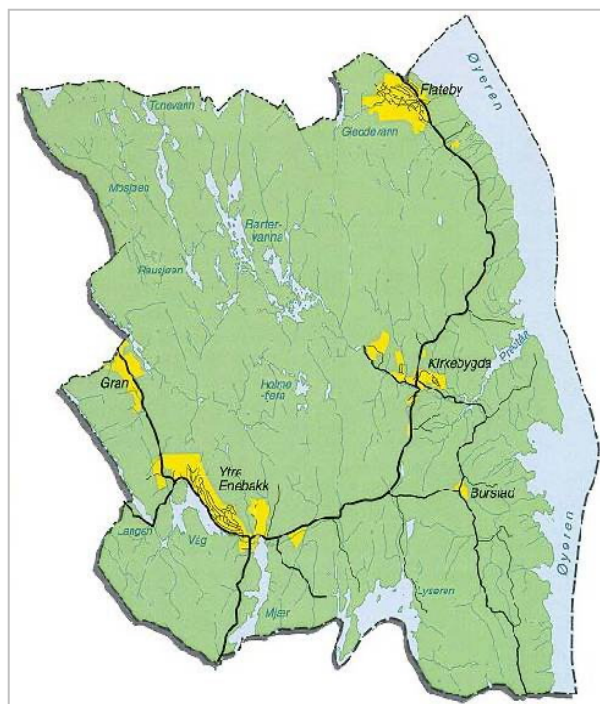
Andreas Halvorsen
Kommunedirektør

Innhold

Kommunedirektørens kommentar	2
ÅRSBERETNING 2022	5
Kommunefakta og befolkningsutvikling	5
Politisk virksomhet	6
Resultat 2022	8
Oppsummering.....	8
Resultatutvikling og vesentlige avvik fra budsjett.....	9
Netto driftsresultat av driftsinntektene.....	9
Netto lånegjeld av driftsinntekter.....	10
Disposisjonsfond av driftsinntektene.....	11
Bruk og avsetning disposisjonsfond	12
Frie inntekter.....	12
Vesentlige budsjettavvik driftsregnskap	15
Vesentlige budsjettavvik investeringsregnskapet	19
Investeringer	20
Renter og avdrag	21
Pensjon.....	22
Gjeld- og finansforvaltning.....	22
Organisasjon og personale	24
Forvaltningsrevisjon	24
Statlige tilsyn 2022:	26
Internkontroll	27
Sykefravær	30
Velferd	34
Innkjøp	35
Omstilling og utvikling	35
ÅRSRAPPORT 2022.....	37
Kommunens tjenesteområder.....	37
Sentraladministrasjonen.....	37
Kultur- og oppvekstavdelingen.....	41
Helse- og omsorgsavdelingen	48
Avdeling for teknikk og samfunn	57
Selvkostavdelingen	65
Investeringsprosjekter:.....	69

ÅRSBERETNING 2022

Kommunefakta og befolkningsutvikling



Antall innbyggere	11 392 (per 1.1.2023)		
Areal totalt	ca. 233 km ²		
- Skogsareal	ca. 150 km ²		
- Vannareal	ca. 38 km ²		
- Jordbruksareal	ca. 30 km ²		
Høyeste punkt	Vardåsen, 374 m.o.h.		
Største innsjø	Øyeren		
Lengste elv	Børterelva/Igna		
Bosetting	<i>Enebakk</i>	<i>Viken</i>	<i>Norge</i>
Befolkningstetthet (innb. pr. km ² , pr. 1.1.23)	48,9	52,5	17,0
Andel bosatt i tettbygde strøk (pr. 1.1.23)	79,4 %	86,2 %	81,7 %

Befolkningsstruktur (pr. 1.1.2023)	<i>Enebakk</i>	<i>Viken</i>	<i>Norge</i>
0-19 år	25 %	23,6 %	22,6 %
20-44 år	30,4 %	31,0 %	33,2 %
45-66 år	30,8 %	29,3 %	27,9 %
67+	13,8 %	16,1 %	16,3 %

Befolkningsutvikling

Fra 1.1.2022 til 1.1.2023 økte kommunens befolkning med 143 personer.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Folkemengde pr. 1.1	10 870	10 927	10 945	11 026	11 110	11 065	11 249	11 392
Vekst, ant. personer	110	57	18	81	84	- 45	184	143
Vekst i prosent	1,02 %	0,52 %	0,16 %	0,74 %	0,76 %	-0,41 %	1,66 %	1,27 %

Vekst i kommuneplanperioden 2015-2023	Samlet vekst i perioden	Årlig vekst (snitt)
Vekst, antall personer	632	79
Vekst i prosent	5,87 %	0,65 %

Politisk virksomhet

Kommunens verdigrunnlag:

- Serviceinnstilling og brukerorientering
- Måltrettet styring og krav til kvalitet
- Lojalitet til politisk system og medarbeidere
- Gjensidig respekt, åpenhet og fleksibilitet
- Kreative løsninger, humør og rom for feil
- Gjensidig omsorg, og medansvar for alle
- Er bevisst eksempelets makt

Organer	Antall medlemmer
Kommunestyret	27
Kontrollutvalget	5
Formannskapet	9
Klagenemda	9
Administrasjonsutvalget	7
Ungdomsrådet	7
Utvalg for helse- og omsorg	9
Utvalg for teknikk- og utvikling	9
Utvalg for kultur- og oppvekst	9
Utvalg for klima og miljø	9
Prosjekt- og byggekomiteen	5
Valgstyret	9
Valgkomiteen	11
Eldrerådet	5
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	7

Kommunestyret (2019-2023) er kommunens øverste politiske organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet reguleres av en rekke lover, først og fremst kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven, samt en del særlover. Også ikke-lovfestede saker som ut fra sakens prinsipielle innhold og/eller omfang skal behandles av kommunestyret. Kommunestyrets myndighet i økonomiske saker fremgår av kommuneloven og kommunens økonomi- og finansreglement. Det er kommunestyret som vedtar personalpolitiske mål og retningslinjer.

Parti	Medlemmer	Menn	Kvinner
Arbeiderpartiet	8	5	3
Senterpartiet	6	5	1
Sosialistisk Venstreparti	1	1	0
Kristelig folkeparti	0	0	0
Miljøpartiet de grønne	1	1	0
Høyre	6	4	2
Fremskrittspartiet	4	2	2
Uavhengig	1	1	0

Formannskapet (2019-2023) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak slik kommunelovens § 8 fastsetter. I tillegg skal formannskapet behandle forslag til alle overordnede planer, samt alle planer på kommuneplannivå. Formannskapet er kommuneplanutvalg, klagenemnd og sektorutvalg for sentraladministrasjonen.

Parti	Medlemmer	Menn	Kvinner
Arbeiderpartiet	3	1	2
Senterpartiet	2	2	0
Sosialistisk Venstreparti	1	1	0
Høyre	2		2
Fremskrittspartiet	1	1	0

Politisk aktivitet fra 2020 - 2022:

Antall saker pr utvalg	2020	2021	2022
Kommunestyret	131	140	123
Formannskapet	125	96	65
Utvalg for helse og omsorg	33	15	13
Utvalg for kultur, oppvekst og skole	69	47	34
Utvalg for teknikk og utvikling	150	105	90
Prosjekt- og byggekomiteen	45	19	7
Ungdomsrådet		4	35
Kommuneplanutvalget (slått sammen med FSK fra september 2015)	0	0	0
Valgkomiteen	13	4	2
Valgstyret	0	7	0
Administrasjonsutvalget	22	12	19
AMU	22	7	21
Klagenemnda	6	7	5
ELD (slått sammen med FUN etter valget) Opprettet på nytt 01.01.2017	17	6	7

Antall saker pr utvalg	2020	2021	2022
FUN (slått sammen med ELD etter valget Opprettet på nytt 01.01.2017)	16	10	6
NLM – utvalg for landbruk og miljø (opprettet i 2016)	38	42	23
Barn og unges kommunestyret (BUK)	0	0	0

Fra 2018 fikk kommunen overført ansvaret for å gjennomføre Vigsler. Kommunestyret i sin helhet samt HR-sjef og kommunalsjef kultur, oppvekst og skole har vigselsrett.

Vigsler	2020	2021	2022
Antall vigsler siste 3 år	18	14	17

Resultat 2022

Oppsummering

Enebakk kommune fikk et positivt netto driftsresultat på ca. 1,9 mill. kroner i 2022. Dette skyldtes i stor grad bedre skatteinntekter enn budsjettet. Den økonomiske situasjonen er likevel svært krevende da det ikke er balanse mellom budsjett og regnskap i driften.

Tjenesteområdene har samlet et merforbruk på totalt ca. 45,4 mill. kroner i 2022. Det er en økning fra ca. 29,8 mill. kroner i 2021.

Avdeling (i 1000 kr)	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022
Sentraladministrasjonen	40 606	38 380	2 226
Skole- og oppvekstavdelingen	324 553	309 016	15 537
Helse- og omsorgsavdelingen	230 988	205 071	25 917
Avdeling for teknikk og utvikling	64 785	59 710	5 074
Enebakk kirkelig fellesråd	5 968	5 968	0
Selvkost	-15 987	-12 622	-3 365
Finans	-650 913	-605 524	-45 389

Som tabellen over viser er det merforbruk i alle avdelinger med unntak av selvkostområdet.

Innenfor skole og oppvekstområdet har det vært høye kostnader knyttet til beredskapshjem og institusjonsplasseringer i barneverntjenesten, et økende antall barnehagebarn og elever med behov for tilleggsressurser, samt høyere utgifter til skoleskyss enn budsjettet. **Innenfor helse- og omsorgsområdet** skyldes merforbruket i hovedsak innleie av bemanning fra vikarbyrå både på sykehjem og i hjemmetjenesten. I tillegg har sykdom og mangel på personell ført til store kostnader til overtidbetaling og lønn til vikarer. Avvikene i driften er nærmere beskrevet i årsrapporten nedenfor.

På den positive siden fikk kommunen svært høy skatteinnngang i 2022. Skatteinntektene endte på 28,4 mill. kroner høyere enn budsjettet. I tillegg var det et positivt avvik på inntektsutjevningen med 19,3 mill. kroner. Dette er inntekter som kommunen i liten grad kan påvirke, og det kan ikke legges til grunn som en varig effekt fremover. Kommunen bruker prognoser fra

Finansdepartementet og KS ved budsjettering av skatteinntekter. Skatteinntegangen for landet økte med 9,7 mrd. kroner utover Finansdepartementets prognoser fra oktober. Enebakk hadde en skattevekst fra 2021 til 2022 på 9 prosent, mens veksten for landet var på 12,7 prosent.

I tillegg til høye skatteinntekter fikk kommunen kompensert alle kostnader knyttet til Korona i 2022. Dette kom som en positiv avklaring i desember, og bidro også til et bedre resultat for 2022.

Som en konsekvens av at tjenestoområdene har en drift som overstiger de vedtatte økonomiske rammer iverksatte kommunedirektøren en omfattende omstillingsprosess i 2022, som vil pågå gjennom hele 2023 og ut 2024. Tjenestoområdene må forholde seg til rammer som ikke er tilstrekkelige for å videreføre driften som i 2022. Ekstraordinære økte kostnader knyttet til inflasjon, økte kraftpriser og økt rentenivå øker presset på økonomien ytterligere, ettersom kommunen ikke kompenseres fullt ut for dette på inntektssiden. Det krever endringer for dagens tjenester, som vil måtte leveres med mindre ressurser.

Resultatutvikling og vesentlige avvik fra budsjett

Enebakk kommune er avhengig av et økonomisk handlingsrom for å videreutvikle og tilpasse tjenestetilbudet i kommunen. Dette øker mulighetene for lokale prioriteringer innenfor de økonomiske rammene. Enebakk kommune har tre vedtatte handlingsregler/mål som utgangspunkt for å si noe om det økonomiske handlingsrommet til kommunen.

- Netto lånegjeld av driftsinntektene
- Netto driftsresultat av driftsinntektene
- Disposisjonsfond av driftsinntektene

I tabellen under er resultatene for de nevnte 3 indikatorene illustrert.

Måleindikator	Forklaring	Mål		2022	2021	2020	2019
Ø3. Godt økonomisk handlingsrom	Ø3.1. Netto lånegjeld av driftsinntekten	Lavere enn 80 %	●	95,6 %	● 97,1 %	● 107,8 %	● 123,2 %
	Ø3.2. Netto driftsresultat av driftsinntekten	Høyere enn 3 %	●	0,2 %	● 4,2 %	● 0,9 %	● 2,7 %
	Ø3.3. Disposisjonsfond av driftsinntekten	Høyere enn 10 %	●	18,2 %	● 17,4 %	● 16,0 %	● 14,1 %

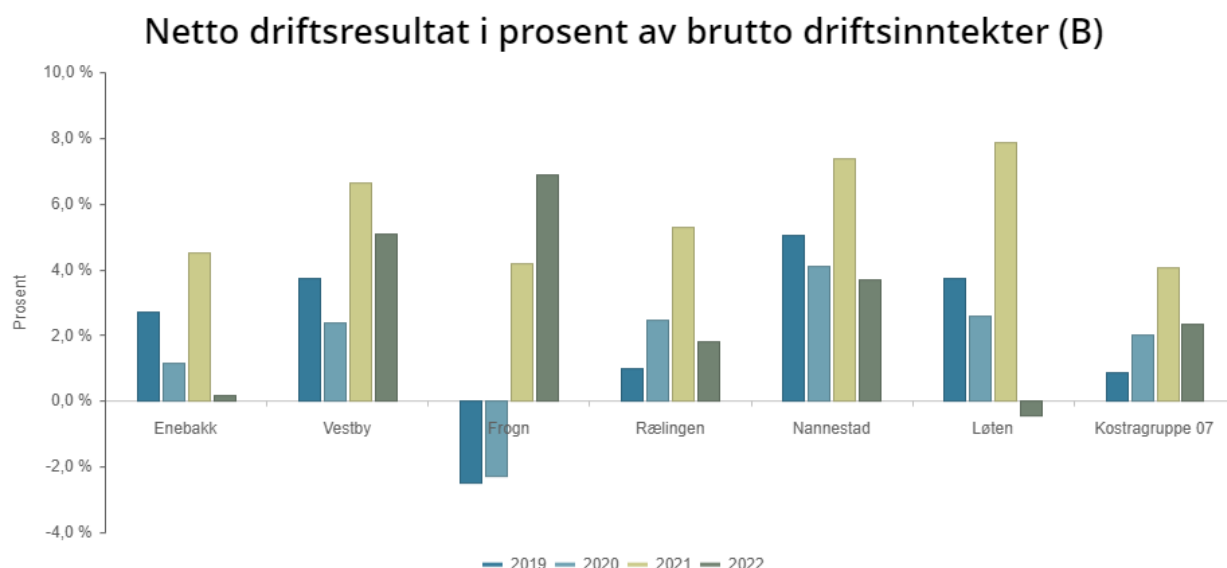
Det er viktig å poengtere at dette kun gir en *indikasjon* på handlingsfriheten i kommunen. Det vil også være andre indikatorer som påvirker hvordan den økonomiske situasjonen er, og som ikke kommer fram her.

Netto driftsresultat av driftsinntektene

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til eksterne finansieringstransaksjoner. Dette måltallet sier dermed noe om andelen som kan benyttes til avsetninger og finansiering av investeringer. Ifølge statsforvalterens anbefaling bør netto driftsresultat være minimum 3 % av driftsinntekten over tid. Enebakk har som mål å klare dette.

Netto driftsresultat blir ofte brukt som et mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat er overskuddet, evt. underskuddet, knyttet til driften av kommunen og gir med det et uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Netto driftsresultat må være positivt for at kommunen på sikt skal ha handlefrihet for å kunne opprettholde dagens tjenestetilbud, og sette i gang nye tiltak eller gjennomføre investeringer.

I 2022 ble netto driftsresultatet ca. 0,2 % av driftsinntektene. I den siste perioden har netto resultatgrad i hovedsak ligget under det anbefalte nivå fra fylkesmannen på 3 %, bortsett fra i 2021 hvor resultatet ble bedre enn det fastsatte målet. Sett i forhold til sammenlikningskommunene, vist i tabellen nedenfor, har Enebakk et netto driftsresultat i 2022 som er noe lavere enn gjennomsnittet og KOSTRA-gruppe 7. Kun Løten kommune hadde et lavere resultat. Generelt fikk kommunene med god kontroll på driften større positive netto driftsresultat i 2022 som følge av de ekstraordinære skatteinntektene.

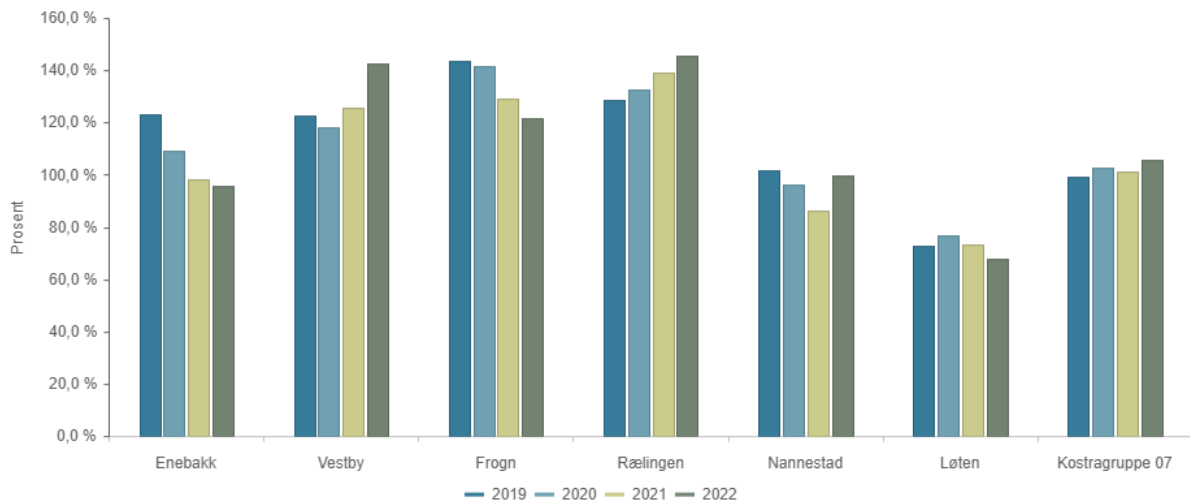


Netto lånegjeld av driftsinntekter

For å si noe om gjeldssituasjonen i Enebakk tas det utgangspunkt i netto lånegjeld. Netto lånegjeld defineres som langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler. Det er ingen bestemt grense som definerer hva som er høyt eller lavt gjeldsnivå, men kommunen har satt som mål å ha en gjeldsgrad lavere enn 80 %.

Netto lånegjeld (inkl. selvkost) utgjør i 2022 ca. 95,6 % av driftsinntektene. En gjeldsgrad på dette nivået betyr at kommunen vil ha liten handlefrihet i årene som kommer. Renterisikoen reduseres ved at en stor del av gjelden er bundet i fastrente. Det har ikke vært behov for låneopptak i 2022 grunnet lavere aktivitet på investeringsprosjektene. Gjeldsgraden er de siste årene redusert, noe som har vært helt nødvendig for å bremse veksten i finanskostnader (renter og avdrag) som direkte går på bekostning av tilgjengelige midler til drift. Samtidig er det viktig å påpeke at kommunen på sikt vil måtte gjøre større investeringer, spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)



Det er kun Løten kommune som har lavere gjeldsgrad enn Enebakk. Samtidig er det viktig å presisere at kommunene Enebakk sammenliknes med har relativt sett høy gjeldsgrad målt mot landsgjennomsnittet.

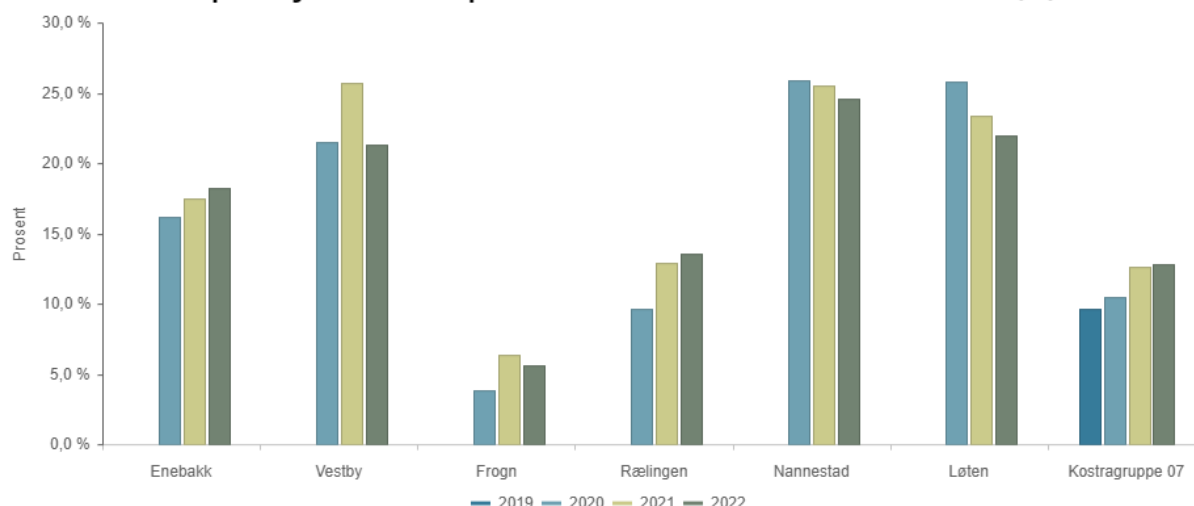
Gjeldsgraden bør reduseres ytterligere for å bidra til at Enebakk skal få en økonomisk bærekraftig økonomi i tiden som kommer. Slik situasjonen er nå går en uforholdsmessig stor andel av kommunens inntekter til å betjene gjeldskostnader. For fremtidige investeringsprosjekter blir det viktig å få en større andel av investeringene finansiert av egenkapital, og ikke ved lån som har vært største finansieringskilde historisk sett i Enebakk.

Disposisjonsfond av driftsinntektene

Indikatoren viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og indikatoren forteller noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Oppsparte reserver er viktig for å kunne håndtere uforutsette kostnader og for å kunne håndtere svingninger i rentenivået på kort sikt. I tillegg er det viktig for å opparbeide egenkapital til fremtidige investeringen i kommunen. Enebakk har som ambisjonsnivå at disposisjonsfondet skal være høyere enn 10 %.

I 2022 utgjør disposisjonsfondet ca. 18,2 % av brutto driftsinntekter. Totalt utgjør disposisjonsfondet ca. 169 mill. kroner. Hvor ca. 100 mill. kroner er driftsfond og ca. 69 mill. kroner er kommunens premieavviksfond.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)



Bruk og avsetning disposisjonsfond

Kommunen avsluttet regnskapet i 2022 totalt sett i balanse. Det er avsatt kr. 12,4 mill. til disposisjonsfond, som i hovedsak gjelder uttak fra premiefond i KLP og mottatte spillemidler. Bruk av fond på kr. 2,5 mill. kr. skyldes i hovedsak lån til selvkostfond avløp og forskuttering av spillemidler. Det er avsatt kr. 3 mill. til spillemiddelfond som er hentet fra disposisjonsfond driftsmidler.

Frie inntekter

Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. Kommunesektoren finansieres i stor grad gjennom frie inntekter. Samlet utgjør disse inntektene om lag tre fjerdedeler av kommunesektorens samlede inntekter. Hvor mye skatteinntektene skal utgjøre av kommunesektorens inntekter er en politisk beslutning som tas av Stortinget.

Frie inntekter (hele 1000)	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Avvik 2022	Regnskap 2021
Skatt på inntekt og formue	-370 712	-342 334	-28 378	-340 036
Ordinært rammetilskudd	-326 757	-323 181	-3 576	-303 559
Andre direkte eller indirekte skatter	-102	-100	-102	587
Sum	-697 571	-665 515	-32 056	-643 008

Kommunens frie inntekter økte med i underkant av 55 mill. kroner fra 2021 til 2022. Størst økning ligger innenfor områdene skatt og inntektsutjevning. Avvikene er nærmere forklart nedenfor.

Skatteinntekter

Skatteinntektene endte på ca. 28,4 mill. kroner høyere enn budsjettet. I tillegg var det et positivt avvik på inntektsutjevningen med 19,3 mill. kroner. Dette er inntekter som kommunen i liten grad kan påvirke, og det kan ikke legges til grunn som en varig effekt fremover. Kommunen bruker prognoser fra Finansdepartementet og KS ved budsjettering av skatteinntekter. Skatteinngangen for landet økte med 9,7 mrd. kroner utover Finansdepartementets prognoser fra oktober. Enebakk hadde en skattevekst fra 2021 til 2022 på 9 prosent, mens veksten for landet var på 12,7 prosent. Totalt fikk Enebakk skatteinntekter på kr. 370,7 mill.

Kommunenenes og fylkeskommunenenes skatteinntekter økte med i underkant av 30 mrd. kroner fra 2021 til 2022. Dette står i sterk kontrast til opprinnelig skatteanslag for 2022 som la til grunn en nedgang på 2,5 prosent eller om lag 6 mrd. kroner.

Skattevekst betydelig utover skatteanslag i både nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett har nærmest vært regelen de siste 10 årene. Merskatteveksten har likevel vært særlig høy de siste to årene. Det spesielle er at skatteveksten i både 2021 og 2022, kan føres tilbake til samme inntektsår, nærmere bestemt inntektsåret 2021. Forklaringen for merskatteveksten disse to årene er likevel forskjellig:

Skatteopplegget for 2021 ble utarbeidet på et tidspunkt hvor effekten av covid-19 på aktiviteten i økonomien var høyst usikker. Det ble tatt høyde for at pandemien ville føre til redusert aktivitet og dermed lavere skatteinntekter. Som følge av dette ble den kommunale skattesatsen på inntekt økt fra 11,1 prosent i 2020 til 12,15 prosent i 2021, for å kompensere for redusert aktivitet. I ettertid har det vist seg at virkningen av pandemien på den økonomiske aktiviteten ble mindre enn fryktet og den økte skattøren «overkompenserte» for aktivitetsnedgangen. Kommunenenes inntekter fra løpende innbetaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2021 ble følgelig langt høyere enn det som var lagt til grunn i det opprinnelige skatteanslaget.

I skatteopplegget for 2022 ble skattesatsene for skatt på inntekt til kommuner nedjustert til 10,95 prosent. Sammenlignet med satsene i 2021 ga dette isolert sett en betydelig nedgang i kommunesektorens skatteinntekter. Det ble antatt at lønns- og aktivitetsveksten ville trekke skatteinntektene opp til ønsket nivå.

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet ble det vedtatt en økning i utbytteskatten fra 2022. Dette førte til at mange skattytere tok ut ekstraordinært utbytte i 2021. Det ble det bare i begrenset grad innbetalt tilleggsforskudd i 2021 for det ekstraordinære utbyttet, med den følge at skatten på dette utbyttet kom som innbetalt restskatt i 2022. Økte uttak av utbytter i 2021, kombinert med blant annet lave renter og dermed også lave rentefradrag, medførte også at kommunenes andel av samlet skatt fra personlige skatteyttere til alle skattekreditorer ble undervurdert i den løpende foreløpige fordelingen av skatteinntektene gjennom 2021. Dette resulterte i at kommuner først fikk disse inntektene tilført ved det korrigerte fordelingsoppgjøret for 2021 i skatteinngangen for november i 2022.

Virkningen av inntektsåret 2021 på skatteinntektene i 2022 blir tydelige når skatteinntektene brytes ned på skatteart og inntektsår. Tabellen nedenfor viser at veksten i innbetalt skatt som vedrører foregående inntektsår er høyere enn samlet vekst i skatteinntekter fra 2021 til 2022 både for kommuner og fylkeskommuner. Det er samtidig grunn til å merke seg at løpende innbetaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt som vedrører inneværende inntektsår er redusert fra 2021 til 2022. Med andre ord er dette ikke et forhøyet nivå som videreføres fra 2022 til 2023.

Tabell 1 – Skatteinntekter i 2021 og 2022 brutt ned på skattearter og inntektsår. Tall i 1 000 kroner.

	2022	2021	Endring fra 2021 til 2022
Kommuner:			
Innbetalt skatt som gjelder inneværende inntektsår	152 479 346	153 948 763	-1 469 417
Innbetalt skatt som gjelder foregående inntektsår	65 588 894	39 666 423	25 922 471
Innbetalt etterskuddsskatt (naturressursskatt)	1 413 173	1 402 624	10 549
Eldre inntektsår og renter	1 361 543	937 643	423 900
Sum skatt kommuner	220 842 956	195 955 453	24 887 503

Rammetilskudd

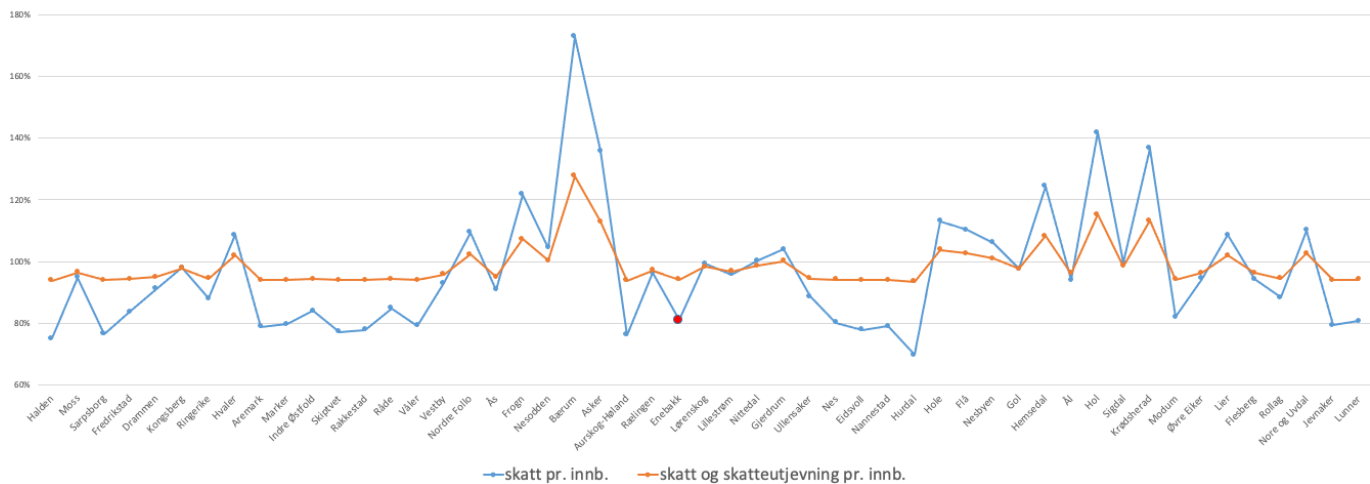
Rammetilskuddet til kommunen består i hovedsak av et innbyggertilskudd og inntektsutjevning. Innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger. Siden kommuner varierer etter forhold som geografi, alderssammensetning og ulike levekår, omfordeles inntektene. Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel. Kostnadsnøkkelene består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Kostnadsnøkkelene sørger for å omfordele denne andelen av rammetilskuddet fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Kommunen mottok i overkant av 264 mill. i innbyggertilskudd i 2022. I tillegg fikk kommunen ekstraordinære tilskudd til sosialhjelp, kompensasjon for merkostnader knyttet til pandemien og vaksinasjon.

Som nevnt under skatt fikk kommunen ekstraordinære skatteinntekter i 2022. Kommunesektoren fikk kun beholde deler av merinntektene. Kommunen fikk et trekk i innbyggertilskuddet på i underkant av 18,3 mill. gjennom 2 halvår 2022 som følge av at kommunene måtte tilbakebetale deler av ekstraordinær høy skatteinngang.

Det inntektsutjevnerende tilskuddet skal bidra til å jevne ut inntektsforskjellene mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet, mottar en beregnet andel av differansen gjennom inntektsutjevningen, mens for skattesterke kommuner trekkes en bestemt andel av differansen. Inntektsutjevningen fungerer som en ren omfordelingsordning.

Skatt og skatteutjevning. Prosent av landsgjennomsnittet. Viken



Tabellen over viser skatt og inntekstutjevningen for Viken i 2022. 100 % tilsvarer gjennomsnittlige skatteinntekter for hele landet. I 2022 hadde Enebakk en skatteinntekt på 81 % av landsgjennomsnittet. Når skatteinntektene er høyere/lavere enn landsgjennomsnittet innebærer dette reduksjon/økning av rammetilskuddet gjennom inntekstutjevningen. Dette har medført at Enebakk kommune har fått om lag 60,2 mill. kroner i inntekstutjevning i 2022 (opp fra 40,2 mill. i 2021). Dette er 19,3 mill. kroner over budsjett.

I tillegg til innbyggertilskudd og inntekstutjevningen inngår skjønnstilskuddet fra Statsforvalter i rammetilskuddet. Skjønnstilskuddet brukes til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Kommunen mottok ordinært skjønnstilskudd på 1,6 mill. kroner, i tillegg fikk kommunen ekstra midler på 0,2 mill. i desember for kompensasjon for merarbeid knyttet til nytt kommunenummer. Totalt fikk kommunen skjønnsmidler på 1,8 mill. i 2022.

Vesentlige budsjettavvik driftsregnskap

I avsnittet nedenfor vil vesentlige driftsavvik beskrives (Herunder avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.) Se avdelingenes spesifikke årsrapporter for ytterligere detaljer om avvik i driften.

Årsrapport 2022 med årsberetning

Økonomisk oversikt - drift (§5-6)

	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	-326 756 966	-323 181 000	-320 242 000	-303 558 740
Inntekts- og formuesskatt	-370 711 943	-342 334 000	-332 328 000	-340 036 049
Andre skatteinntekter	-101 855	-100 000	-100 000	-101 855
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-21 569 637	-17 037 434	-14 658 114	-14 756 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-91 640 465	-34 707 439	-30 089 805	-145 483 403
Brukerbetalinger	-31 949 754	-32 949 458	-33 669 309	-33 249 885
Salgs- og leieinntekter	-74 709 161	-74 363 264	-73 953 747	-71 737 163
Sum driftsinntekter	-917 439 781	-824 672 595	-805 040 975	-908 923 096
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	408 114 488	371 248 778	361 833 944	393 931 688
Sosiale utgifter	107 064 009	105 250 954	111 966 149	97 530 074
Kjøp av varer og tjenester	293 563 714	246 951 138	238 528 333	273 153 299
Overføringer og tilskudd til andre	57 834 160	40 789 980	39 472 549	52 464 802
Avskrivninger	48 050 122	47 000 000	47 000 000	46 127 458
Sum driftsutgifter	914 626 494	811 240 849	798 800 975	863 207 320
Brutto driftsresultat	-2 813 287	-13 431 745	-6 240 000	-45 715 776
Finansinntekter				
Renteinntekter	-10 639 655	-7 215 000	-7 215 000	-6 524 194
Utbytte	-20 755	-3 000	-3 000	-2 082 201
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-2 051 797	-2 039 000	-2 039 000	-923 139
Renteutgifter	24 668 170	23 866 000	23 866 000	22 464 994
Avdrag på lån	37 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Netto finansutgifter	48 955 964	54 609 000	54 609 000	52 935 460
Motpost avskrivninger	-48 050 122	-47 000 000	-47 000 000	-46 127 458
Netto driftsresultat	-1 907 446	-5 822 745	1 369 000	-38 907 774
Disp. eller dekning av netto driftsresultat				
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	262 069	180 691	0	106 939
Avsetninger til bundne driftsfond	7 715 757	1 245 893	3 826 000	24 077 865
Bruk av bundne driftsfond	-15 977 045	-8 514 841	-3 715 000	-13 866 753
Avsetninger til disposisjonsfond	12 443 419	16 481 000	2 400 000	31 567 050
Bruk av disposisjonsfond	-2 536 754	-3 570 000	-3 880 000	-2 977 327
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto dr	1 907 446	5 822 745	-1 369 000	38 907 774
Fremført til inndekning i senere år (merforbr)	0	0	0	0

Driftsinntekter:

«**Rammetilskudd**» består som nevnt av rammeoverføring (innbyggertilskudd), skjønnstilskudd og inntektsutjevning. I 2022 ble det til sammen en merinntekt på ca. 3,6 mill. kroner på disse postene samlet. Kommunen har mottatt ekstra rammetilskudd for å dekke økte kostnader knyttet til pandemien, vaksinasjon, økte sosialutgifter og midler til forlengelse av kvalifiseringsprogrammet. Siste tildeling av kompensasjon for merkostnader knyttet til Korona kom på slutten av året i 2022, og ble fordelt ut til tjenesteområdene etter faktiske utgifter. Dette dekket alle kommunens merkostnader knyttet til pandemien i 2022. På motsatt side fikk kommunen et trekk i rammeoverføringen som følge av at kommunene ikke fikk beholde hele merinntekten på skatt. Dette utgjorde totalt 18,3 mill. kroner. Som følge av svært høy skatteinntang (og som følge av at kommunen ligger under landsgjennomsnittet på skatt) fikk kommunen et positivt avvik på inntektsutjevning. Dette utgjorde merinntekter på 19,3 mill.

«**Andre overføringer og tilskudd fra staten**» består av ulike overføringer/tilskudd fra staten og avsetningen til ressurskrevende tjenester. Avviket består hovedsakelig av tilskudd fra IMDI for mottak av flyktninger og høyere avsetning til ressurskrevende enn budsjettet. I tillegg er det gitt strømstøtte fra kultur og likestillingsdepartementet.

«Overføringer og tilskudd fra andre» består av blant annet refusjoner fra staten og kommuner, sykelønnsrefusjoner, mva-kompensasjon og andre øremerkede tilskudd. Totalt viser denne posten et positivt avvik på 57 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak sykelønns- og svangerskapsrefusjon. Kommunen budsjetterer ikke med sykefravær og dette vises derfor som en merinntekt på totalt 25 mill. kroner. Det er viktig å merke seg at dette ofte har en tilsvarende utgiftsside ved vikarbruk. Videre har kommunen mottatt mer i tilskudd og refusjoner fra staten, totalt 20 mill. kroner. Den største posten her er kompensasjon for merutgifter knyttet til Korona. Kommunen fikk tilført Korona-kompensasjon på totalt ca. kroner 10,7 mill. sent på året i 2022 som ikke var budsjettet. I tillegg er det merinntekter som knyttes til mange tjenesteområder, blant annet tiltak til videreutdanning, voksenopplæring, tilskudd allmennleger i spesialisering (ALIS), tilskudd til flyktninger mm.

Kommunen var i 2021 med i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO). Deler av rammetilskuddet til kommunen ble erstattet av aktivitetstilskudd og rundsumstilskudd. Aktivitetstilskuddet i 2022 ble i underkant av 3,9 mill. kroner høyere enn det kommunen har blitt trukket i rammetilskudd, og dette vises derfor som en merinntekt. Aktivitetstilskuddet er midler som kommunen beholder og har gått til å finansiere tjenestene som inngår i forsøksordningen.

Videre er det merinntekter på ca. 4 mill. kroner fra fylkeskommunen. Dette gjelder blant tilskudd til kommunalt rusarbeid, spillemidler, kompetansemidler og styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Driftsutgifter:

«Lønnsutgifter» viser en merkostnad på ca. 36,9 mill. kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til merutgifter til vikarer og ekstrahjelp. Disse kostnadene må ses i sammenheng med mottatte sykelønnsrefusjoner. Videre har enkelte enheter hatt utfordringer rundt bemanning. I enhet for sykehjem og hjemmetjeneste er det store merkostnader til vikarer, overtid og ekstrahjelp, som ses i sammenheng med et høyt sykefravær på enheten og mangel på rett kompetanse. Det er også merkostnader til vikarer og ekstrahjelp ved Ytre Enebakk skole. Det har vært flere elever enn forventet med store faglige og sosiale utfordringer, og med særskilte behov. I tillegg har det vært periodevist høyt korttidsfravær med lite refusjonsmuligheter på grunn av Korona og senskader av Korona.

«Kjøp av varer og tjenester» har et merforbruk på til sammen ca. 46,6 mill. kroner. En vesentlig del av negativt avvik knyttes til prisstigning som tjenesteområdene ikke har fått kompensert fullt ut. Kommunen har ikke fått kompensert faktisk prisvekst i 2022. Enheten Enebakk sykehjem og hjemmetjenester har hatt store utfordringer knyttet til driften og har hatt både direkte og indirekte kostnader knyttet til Korona i form av mye fravær og mangel på personell. Det har gjennom 2022 vært utfordrende å skaffe riktig bemanning, blant annet sykepleiere. Dette har medført stort behov for innleie fra bemanningsbyrå for å drifte på en forsvarlig måte. Innleie utgjør en merkostnad på over 12 mill. kroner. Kostnadene til strøm økte vesentlig gjennom 2022, og negativt avvik mot budsjett ble totalt på ca. 4,3 mill. Det var merforbruk knyttet til institusjonsopphold og sakkyndig/juridisk bistand innenfor barnevernet, og til døgnbemannet institusjonsopphold innenfor Psykisk helse og rus.

«Overføringer og tilskudd til andre» viser et merforbruk på 17 mill. kroner. Det er et merforbruk knyttet til overføringer til private barnehager på ca. 4,4 mill. Videre skyldes

merforbruket økt utbetaling av sosialhjelp på i underkant av 3 mill. I tillegg er det et negativt avvik knyttet til flyktninger på denne posten, men dette er finansiert gjennom tilskudd fra IMDI (nevnt lenger opp under tilskudd fra staten). Det var også merforbruk som gjelder innleie av fastlege for lege i permisjon, og refusjon til allmennleger i praksis (ALIS) som ikke var budsjettert, men som kommunen har mottatt tilskudd for. Avviket skyldes også høyere MVA-utgifter på varer og tjenester i drift som følge av større innkjøp.

Finansinntekter:

«**Renteinntektene**» ble 3,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. Positivt avvik skyldes i stor grad høyere rentenivå enn budsjettert i 2022.

«**Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler**» gikk omtrent i balanse som følge av et godt marked utover året.

«**Renteutgifter**» endte på 0,8 mill. over budsjett. Kommunen har en svært høy andel av gjelden i fasterentelån, og går derfor kun med et lite merforbruk i 2022 sammenliknet med store endringer på rentesiden i markedet.

«**Avdrag på lån**» ble 3 mill. lavere enn budsjettert. Dette har sammenheng med at kommunen har tatt opp mindre lån enn forventet, samt lavere avskrivninger.

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

«**Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond**» viser en merutgift på 6,5 mill. kroner. Det er i 2022 mottatt øremerkede midler som kommunen ikke har benyttet. De største postene er avsatte midler til sårbare og unge, skolebibliotek, kommunalt rusarbeid unge og integreringstilskudd flyktninger. Midlene settes av på fond for bruk i 2023 eller senere. Det ble i 2022 brukt 7,5 mill. kroner fra bundet fond som ikke var budsjettert. Dette gjelder blant annet bruk av selvkostfond på byggesak og avløp, aktivitetstilbud til eldre, psykisk helsearbeid, rusforebygging, skogbruk og konfliktdempende tiltak mot ulv.

«**Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond**» viser et avvik på 3 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak at det ble vedtatt avsatt overskudd etter vedtatt Statsbudsjett for 2022 i sak PS 12/2022.

Vesentlige budsjettavvik investeringsregnskapet

I avsnittet nedenfor vil vesentlige budsjettavvik i investeringsregnskapet beskrives (Herunder avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.)

§5-5 BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING (2A)

	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringsutgifter				
Investeringer i varige driftsmidler	121 715 769	265 051 421	94 565 000	85 205 435
Tilskudd til andres investeringer	0	222 586	0	312 251
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 437 994	90 000	0	1 230 598
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	123 153 763	265 364 007	94 565 000	86 748 284
Investeringsinntekter				
Kompensasjon for merverdiavgift	-21 480 449	-43 979 474	-15 913 000	-11 620 366
Tilskudd fra andre	-61 894 360	-63 506 971	-43 545 000	-47 866 182
Salg av varige driftsmidler	-3 550 415	-13 419 000	-5 000 000	-5 000 835
Salg av finansielle anleggsmidler	-703 501	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-34 714 214	-139 924 567	-27 307 000	-25 836 677
Sum investeringsinntekter	-122 342 939	-260 830 012	-91 765 000	-90 324 059
Videreutlån				
Videreutlån	10 835 000	40 624 985	20 000 000	16 759 004
Bruk av lån til videreutlån	-10 835 000	-40 624 985	-20 000 000	-16 759 004
Avdrag på lån til videreutlån	10 785 021	18 529 912	12 000 000	5 070 088
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 891 985	-18 509 447	-12 000 000	-5 090 553
Netto utgifter videreutlån	1 893 036	20 465	0	-20 465
Overføring fra drift og netto avsetninger				
Overføring fra drift	-262 069	-182 092	0	-106 939
Avsetninger til bundne investeringsfond	3 813 937	-20 465	0	4 886 156
Bruk av bundne investeringsfond	-5 604 736	-4 438 644	-2 800 000	-179 209
Avsetninger til ubundet investeringsfond	2	356 257	0	567 317
Bruk av ubundet investeringsfond	-650 996	-269 516	0	-1 571 087
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 703 861	-4 554 460	-2 800 000	3 596 238
Fremført til inndeckning i senere år (udekket)	0	0	0	0

«*Investeringer i varige driftsmidler*». Det er kostnadsført ca. 143 mill. mindre enn budsjettert for investeringer i varige driftsmidler. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser på prosjekter iht. opprinnelig plan. Lavere aktivitet er et avvik fra kommunestyrets premisser for bruk av bevilgningen. Prosjekter med vesentlig avvik er kommentert i egen prosjektrapport lenger ned. Årsaken til stort avvik mellom opprinnelig budsjett og revidert budsjett skyldes at prosjektene som går over flere år er budsjettert på nytt i 2022 (tatt med videre fra 2021).

«*Investeringer i aksjer og andeler i selskaper*» har avvik knyttet mot budsjett som følge av egenkapitaltilskudd til KLP for felles- og sykepleierordningen, samt innskutt aksjekapital i EPRO.

«*Kompensasjon for merverdiavgift*» Refusjon av MVA-komp. er lavere enn budsjettert pga. lavere aktivitet i investeringsprosjektene enn budsjettert.

«*Salg av varige driftsmidler*» Avviket skyldes at det er budsjettert salgsinntekter som ikke ble realisert i 2022. Dette gjelder salg av tomter og høyere budsjettert salg av utleieboliger enn faktisk realisert.

«**Bruk av lån**» viser et positivt avvik på 105 mill. kroner. Skyldes lavere aktivitet på investeringsprosjektene enn lagt til grunn ved budsjettering.

«**Videreutlån (Startlån)**» Det står igjen ca. 30 mill. i forvaltningslån som ikke er lånt ut videre. Dette avviker fra kommunestyrets premisser for bruk av bevilgningen. Dette er nærmere omtalt under overskrift «Husbankens lån- og tilskuddsordninger» lenger ned i årsberetningen.

«**Avdrag på lån til videreutlån**» viser et avvik på 7,7 mill. kroner. Det er betalt ned mindre på husbanklånene enn budsjettet.

«**Mottatte avdrag på videreutlån**» Det er mottatt 9,6 mill. mindre i avdrag på forvaltningslån enn det er budsjettet.

«**Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond**» Netto avsetning/bruk skyldes i hovedsak innfrielse av forvaltningslån i 2022 og at differanse mellom betalte og mottatte avdrag på forvaltningslån avsettes til bundet fond.

«**Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond**» Bruk av disp. fond investeringsmidler er i hovedsak økning av egenkapitaltilskudd til KLP.

Finansiering:

- Det ble ikke tatt opp nye lån (sett bort i fra startlån) i 2022. Dette skyldes i hovedsak lavere aktivitet på investeringsprosjektene enn planlagt.

Investeringer

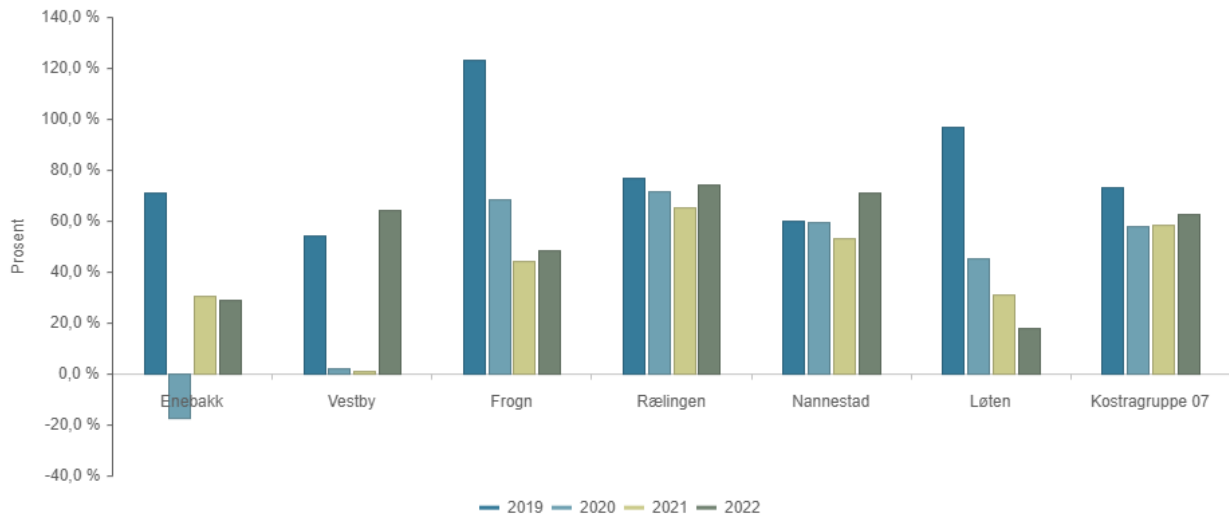
Tabellene nedenfor viser investeringsaktiviteten i perioden 2018 – 2022. Etter at skolen i Ytre Enebakk sto ferdig i 2018 har kommunen hatt et relativt sett lavt investeringsnivå sammenliknet med kommunene rundt Enebakk. Dette har vært svært viktig for å ikke øke den økonomiske belastningen for kommunen. I 2022 ble det gjort investeringer for totalt ca. 123 mill.

De største investeringene er knyttet til nye omsorgsboliger i Røyskattlia (tidligere Gaupeveien bokollektiv) og Familiens hus.

(Tall i 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022
1 Investeringer i varige driftsmidler	167 392	69 563	78 461	85 205	121 716
2 Tilskudd til andres investeringer	90	500	0	312	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 552	1 432	1 389	1 231	1 438
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	169 034	71 495	79 850	86 748	123 154

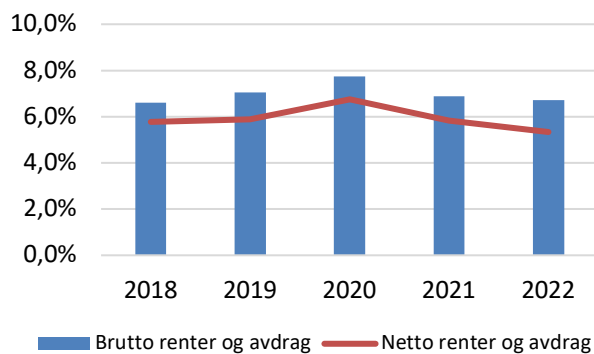
Diagrammet nedenfor viser bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter. Indikatoren viser hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som finansieres ved hjelp av lån (netto). I 2022 ble det benyttet ca. 35 mill. kroner av lånte midler som finansieringskilde. Lav finansieringsgrad fra lån skyldes hovedsakelig oppgjør fra forsikringsselskap knyttet til gjenoppbyggingen av Familiens hus.

Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter (B)



Renter og avdrag

Kapitalutgifter i % av driftsinntektene



Ifølge Statsforvalteren bør ikke netto renter og avdrag overstige 7 % av driftsinntektene. Utgiftene for Enebakk kommune ligger under anbefalt nivå ettersom flere investeringsprosjekter er forsinket. Dersom Enebakk kommune bruker 7 % eller mer av driftsinntektene til renter og avdrag vil mindre midler kunne brukes til tjenester til innbyggerne. Grensen for en lavinntektskommune vil imidlertid ligge lavere enn for en kommune med høye frie inntekter dersom tjenestenivået for landets innbyggere skal holdes på et tilnærmet likt nivå uavhengig av hvor man bor.

Som det kommer frem i grafen nedenfor, har netto utgifter i prosent av driftsinntekter økt hvert år i perioden 2018 - 2020. Kapitalkostnadene har hatt en nedgang med nesten 4 mill. kroner fra 2021 – 2022 og 6,8 mill. 2020 - 2022, hvor sammenligningen mellom 2019 - 2020 lå på en økning på 8,7 mill. kroner.

Det er flere årsaker til at kapitalkostnadene målt mot inntektene er redusert fra 2021 til 2022. Inntektene har økt, det er ikke tatt opp nye lån samtidig som kommunen har innbetalt avdrag på lån og kommunen har sikret en svært høy andel av gjeldsporteføljen til fastrenteavtaler. Samtidig har kommunen fått høyere renteinntekter og avkastning på plasseringene. I tillegg har kommunedirektøren tatt en gjennomgang av alle prosjekter i 2022, hvor investeringsporteføljen ble redusert betydelig.

Pensjon

Den samlede kostnaden til pensjon og arbeidsgiveravgift ble høyere i 2022 enn i 2021. Total saldo på kommunens premiefond i KLP er kr. 70,3 mill. Dette fondet inneholder tilbakeførte premier og overskudd fra kommunens eierandel i KLP. Det ble foretatt en ekstraordinær tilbakeføring til fondet i 2021 på ca. 40 mill. fordi avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner ble redusert. Det er forventet økt krav til avsetning når de som er født etter 1963 kan ta ut livsvarig AFP. Regelverket rundt dette er fortsatt usikkert, noe som gjør det hensiktsmessig å ha midlene inntående på fondet for å stabilisere premieøkningen kommende år. Kommunen benyttet kr. 15 mill. fra premiefondet i 2022. Dette reduserte premieavviket tilsvarende, og har ikke resultateffekt i 2022, men effekten kommer påfølgende 7 år.

Gjeld- og finansforvaltning

Kommunens låneportefølje:

Enebakk kommunes låneportefølje pr. 31.12.22 er på ca. 1 121 mill. kroner hvorav startlån (formidlingslån) utgjør ca. 139 mill. Hele låneporteføljen, med unntak av startlån, blir forvaltet av Bergen Capital Management AS (BCM) og dette beløpet er på 982,3 mill. kroner.

Nøkkeltall	31.12.2022	01.01.2022	Forklaring
Total lånegjeld	Kr. 1 121 315 572	Kr. 1 149 100 593	Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er gjengitt i stamdataoversikten.
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	4,87 ÅR	5,49 ÅR	Måltallet angir porteføljens vektete gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindingstid på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. Rentebindingstid er et kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor durasjon som er basert på markedsverdier.
Vektet gjennomsnittrente	2,47 %	1,99 %	Måltallet angir porteføljens vektete gjennomsnittlige kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi.
Kapitalbinding	11,52 ÅR	-	Måltallet angir porteføljens vektete gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringsrisiko har porteføljen alt annet like.

I løpet av året har kommunens vektet gjennomsnittrente økt fra 1,99 % til 2,47 %. Kommunens langsiktige lån er hovedsakelig tatt opp i Kommunalbanken. Videre er rentebindingstiden redusert fra 5,49 år til 4,87 år.

Økonomiavdelingen har i de siste årene arbeidet aktivt for å oppnå en god fordeling mellom premie og renterisiko på kommunens lån. Ettersom kommunen har høy gjeldsgrad og generelt stram økonomi, er kommunen avhengig av lav risiko for å kunne håndtere renteøkninger på kort og mellomlang sikt.

855 mill. kr. av gjelden er bundet med fast rentesats. Dette har vært svært viktig for kommunen i 2022 som følge av et vesentlig høyere rentenivå gjennom året og videre inn i 2023.

Nedenfor følger utvikling og status for lån til videreformidling (Startlån):

Husbankens lån- og tilskuddsordninger

(Tall i 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022
Utlån (kr)	5 877	20 001	18 800	20 400	21 021
Antall bevilgede lån	2	10	6	8	7
Aktive forhåndsgodkjenninger	8 700	6 400	8 100	10 075	14 391
Antall forhåndsgodkjenninger	4	3	3	4	9
Boligtilskudd	2018	2019	2020	2021	2022
Utbedring/tilpasning (kr)	140	-	75	381	347
Antall tilskudd	2	-	1	2	2
Etablering (kr)	200	540	700	400	316
Antall tilskudd	1	4	5	2	4
Aktive forhåndsgodkjenninger tilskudd	200	300	100	781	816
Antall forhåndsgodkjenninger tilskudd	2	2	1	4	1

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Tabellen under gir en oversikt over ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål for hele 2022.

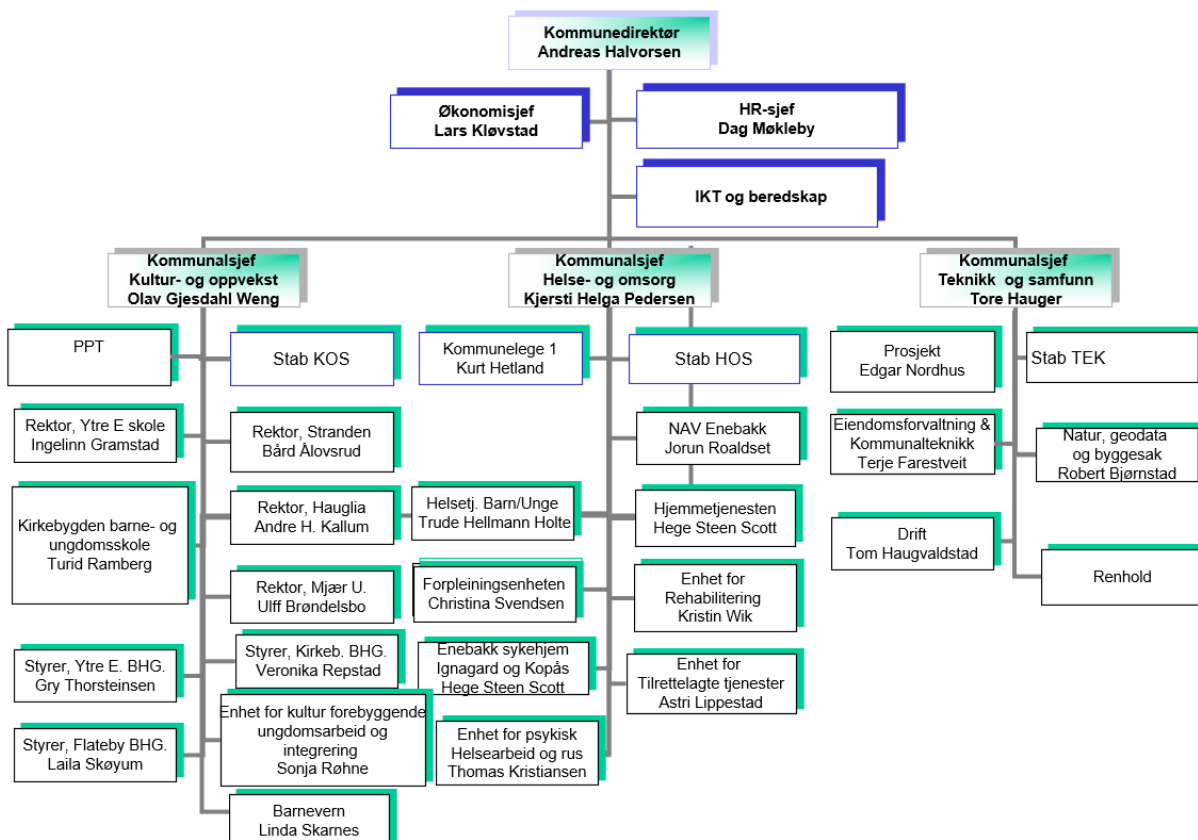
	31.12.2021		31.12.2022	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskudd hos hovedbankforb.	281,0	100 %	250,0	100 %
Samlet driftslikviditet	281,0	100 %	250,0	100 %
Aksjer				
First Yeld	42,6	53 %	44,0	53 %
Holberg likviditet	38,4	47 %	39,0	47 %
Samlet overskuddslikviditet	81,0	100 %	83,1	100 %
Samlet likviditet	362,0		333,1	

Kommunen har pr. 2022 ca. 250 mill. kroner i driftslikviditet og 83,1 mill. kroner i overskuddslikviditet. Overskuddslikviditetene er vurdert til å være lett omsettelig.

Enebakk kommune har hatt en avkastning på overskuddslikviditeten på ca. 2,1 mill. kroner i 2022. Kommunens likviditet har vært tilfredsstillende, men den følges nøye som følge av usikkerheten knyttet til økte utgifter og generell usikkerhet knyttet til ukontrollert inflasjon og krigen i Ukraina.

Organisasjon og personale

Enebakk kommune er organisert slik at enhetslederne har ansvar for fag, folk og penger. Kommunedirektørens ledergruppe består av tre kommunalsjefer, økonomisjef, prosjektleder for omstilling og HR-sjef.



Tabellen under viser antall faste årsverk for 2021 og 2022.

Avdeling	31.12.2021	31.12.2022
Sentraladministrasjonen (SA)	21,00	21,00
Kultur- og oppvekstavdelingen (KOS)	290,29	308,82
Helse- og omsorgsavdelingen (HOS)	201,88	204,38
Avdeling for Teknikk og Samfunn (TES)	78,37	81,7
Sum	591,54	616,07

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget besluttet mai 2022 å bestille en undersøkelse av kommunens beredskapsplikt. Prosjektets formål er å vurdere om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk. Rapporten er ventet å foreligge i løpet av 1.halvår 2023.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalget skulle i slutten av oktober fått en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektør om oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapport:

Psykisk helse og rusarbeid for barn og unge i Enebakk kommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten har vurdert tilbudet til psykisk helse, rusarbeid, barn og unge. Her ble det vurdert om det er et tilstrekkelig system for å ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid innen psykisk helsearbeid og rus for barn og unge. Ivaretar kommunen i praksis sitt ansvar innenfor helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid og rus for barn og unge. Samlet sett er det revisjonens vurdering at kommunen har hatt en god dekning og innsats i sitt forebyggende arbeid opp mot barn og unge. Det er imidlertid nye utfordringer i forbindelse med pandemi, bemanning og brannen i Familiens Hus som påvirker det helhetlige tilbudet.

Kommunestyret ba kommunedirektør iverksette følgende:

- Planlegge for å iverksette tiltak som sikrer at barn og unge i kommunen får et tilstrekkelig forebyggende tilbud, da særlig innen enhet helse barn og unge.
- Se nærmere på om rolle og ansvarsbeskrivelser inn i det forebyggende arbeidet kan ytterligere formaliseres og tydeliggjøres for alle kommunens enheter.
- Sikre at de står rustet til å avdekke problemer og fange opp barn som kan ha behov for hjelp i etterkant av pandemi.
- Vurdere om det er behov for i større grad å formalisere samarbeidsrutiner rundt enkeltbarn, særlig sett i sammenheng med fravær i samlokalisering i Familiens Hus.

Rapporten vil bli fulgt opp i 2023.

I møtet 2.desember 2019 behandlet kommunestyret oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten

Internkontroll i Enebakk kommune

Kommunestyret ba rådmannen utarbeide en antikorrupsjonsplan for kommunen i 2020. Grunnet korona-pandemien og at sentrale personer i kommunen har vært i permisjon, så er tilbakemeldingen utsatt. Det legges opp til at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp i 2023.

Statlige tilsyn 2022:

Fagområde	Ansvarlig	Emne	Utfører av tilsynet	Resultatet fra tilsynet	Oppfølging
Barnehagedrift	Kommunalsjef KOS	Tilsyn med Enebakk kommune som barnehagemyndighet - kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud	Statsforvalterne i Oslo og Viken	Tilsynet ble gjennomført som et dokumenttilsyn ved at kommunen sendte inn dokumentasjon og benyttet Utdanningsdirektoratets system for egenvurdering (Reflex). I tilsynet kom det frem at kommunen har et godt samarbeid med foresatte og barnehagen, innhenter god informasjon, og har god saksbehandling av søknader etter bhl. § 37 - barn med nedsatt funksjonsevne. Kommunen oppfylte ikke regelverket når det gjaldt å ta stilling til barnets beste i sine vedtak. I kommunens interne rutiner for saksbehandling vurderes barnets beste, men dette fremkommer ikke selve vedtaket.	Kommunen skal innen 31.03.23 sende inn 3-5 nye vedtak om individuell tilrettelegging etter bhl. § 37. Kommunen må vise til endret praksis hvor barnets beste tas stilling til i vedtakene.
Forurensning (utslipp av gummigranulat fra kunstgressbaner)	Kommunalsjef TES	Tilsyn med kommunens overholdelse av forurensningsloven kap 23A, jf forskrift om internkontroll.	Statsforvalteren i Oslo og Viken	Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 5 avvik under inspeksjonen 1.juni 2022: 1. Mjær og Vidotta sine tiltak for å hindre spredning av gummigranulat er mangelfulle 2. Mjær og Vidotta har mangelfull dokumentasjon på oppfølging av drift og vedlikeholdsrutiner for kunstgressbanene 3. Mjær og Vidotta sin informasjon til brukere av kunstgressbanene om spredning av gummigranulat er mangelfull 4. Vidotta sine rutiner for deponering av snø er mangelfulle 5. Mjær og Vidotta mangler en skriftlig risikovurdering for bruk av gummigranulat på kunstgressbanene med hensyn til ytre miljø	Kommunen har fulgt opp avvikene og utført 9 avbøtende tiltak. Som følge av dette ble tilsynet lukket 15.desember 2022.

Internkontroll

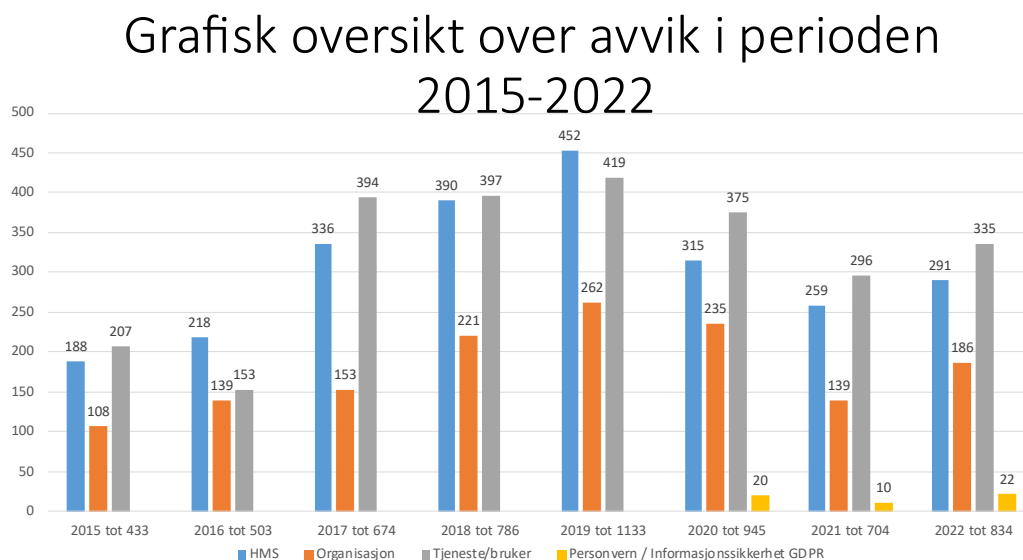
Kommunen har samlet alle retningslinjer og prosedyrer i kvalitetssystemet Compilo. Systemet holder kontinuerlig oversikt over hvilke dokumenter som trenger revidering. Kommunen arbeider aktivt med informasjon og opplæring for at kunnskap om kvalitets- og avvikssystemet skal høynes blant de ansatte. Registrering av avvik er medvirkende til at det settes fokus på det løpende og kontinuerlige forbedringsarbeidet i kommunen.

Gjennom det elektroniske kvalitetssystemet Compilo jobber Enebakk kommune kontinuerlig med kvalitet innenfor alle kommunens tjenestedområder. Her finnes blant annet styringsdokumenter, prosedyrer samt et avvikshåndteringssystem. Dokumentene i kvalitetssystemet dekker det daglige behovet for tilgang til blant annet tjenesteprosedyrer, rutiner og reglementer. Det er etablert superbrukere for hver avdeling og det avholdes superbrukermøter hvor det er fokus på rutiner, funksjonalitet og informasjon til enhetene/ansatte.

Avvik

Alle avvik meldes også i Compilo. Hensikten med å melde avvik er å ivareta mennesker, materiell og miljø. Avviksregistrering og -håndtering skal fange opp brudd på rutiner og prosedyrer / lover og forskrifter, og identifisere forhold som kan bidra til læring, forebygging og forbedring.

Fordeling avvik i perioden 2015-2022:



Økning i antall avvik de siste årene er et resultat av økt fokus og bevissthet på avviksrapportering. Antallet har imidlertid gått noe ned under pandemien. Avviksrapportering er et sentralt ledd i kommunens internkontroll.

Det er viktig at det gis tilbakemelding, informasjon til ansatte som har meldt avvik. Avvik som ikke blir lukket går videre til kommunalsjef, hvis ikke avviket blir lukket på dette nivået går avviket videre til kommunedirektøren.

Ved opplæring av nyansatte skal det gis opplæring i Compilo. Opplæringen skal blant annet inneholde hvordan finne prosedyrer/retningslinjer som gjelder for enheten, personalhåndbok, HMS håndbok samt hvordan melde avvik.

Varslingsrutiner

Enebakk kommune skal ha gode varslingsrutiner slik at alle som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold, skal føle trygghet for dette. Retningslinjer for varsling i kommunen ivaretas av «Prosedyre for internvarsling om kritikkverdige forhold i Enebakk kommune», som er vedtatt av kommunestyret. Varsling skal i hovedsak rapporteres i kvalitetssystemet «Compilo». I 2022 har det ikke blitt sendt inn nye varsler.

Ved melding om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen via Compilo går disse meldingene automatisk og kun til kommunedirektøren.

Likestilling

Ulikhet og mangfold i alder, kjønn, utdanning, kultur og tenkemåter er en forutsetning for å opprettholde god kvalitet over tid. Det er også en viktig forutsetning for nyskapning og innovasjon. Å sikre mangfold på alle nivåer i kommunen er viktig for kvalitet på tjenesten til innbyggerne, og for å skape moderne og spennende arbeidsplasser for medarbeiderne. Alle ansatte har et medansvar for å forebygge og forhindre at diskriminerende holdninger og praksis får utvikle seg på den enkelte arbeidsplass.

Enebakk kommune arbeider aktivt for likeverd og likestilling på alle nivåer i kommunen. Dette er en del av rekrutteringspolitikken, og det tilstrebes blant annet å rekruttere menn i de tradisjonelle kvinneyrkene under ellers like forhold. Enebakk kommune tilstreber lik lønn mellom kvinner og menn, der hvor arbeidet er av lik karakter.

Tabellen nedenfor viser kommunes kjønnsbalanse. Alle faste og midlertidige ansatte uavhengig av stillingsprosent er med.

Ansatte

Kjønnsbalanse	Menn	Kvinner	Totalt
Totalt	160	543	703
Kommunedirektørens ledergruppe	5	1	6
Kommunedirektørens utvidede ledergruppe	8	16	24

Prosedyre for likestilling og mangfold ble vedtatt høsten 2020 av Administrasjonsutvalget. Prosedyren er spesielt relevant for de som arbeider med rekruttering, lønnsforhandlinger og personalpolitikk. Alle ledere og tillitsvalgte har imidlertid et ansvar for det løpende likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet. Alle arbeidstakere har plikt til å bidra til et godt arbeidsmiljø og til å hindre diskriminering og trakassering.

Etikk

I Enebakk kommune skal det være en kultur som gjenspeiler etiske kjerneverdier. Folkevalgte og ledere skal gå foran som et godt eksempel og motivere til etisk refleksjon og gode valg. Kommunen har felles reglement for ansatte og folkevalgte når det gjelder etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene ble revidert i 2017. Disse er nedfelt i kommunens etikkplakat med våre etiske kjerneverdier som er mot, åpenhet, redelighet og respekt:

MOT

- Sier ifra om kritikkverdige forhold til den det gjelder eller varsler til noen som kan gjøre noe med det gjennom kommunens varslingsssystem.
- Tar ansvar for at egne handlinger er i samsvar med de etiske retningslinjene.
- Overholder lover og regler, og forholder seg lojalt til vedtak og avgjørelser, når disse er i samsvar med kommunens etiske retningslinjer.

ÅPENHET

- Være åpen i arbeid og samhandling.
- Ulike syn og kritikk blir hørt, vurdert og respektert.
- Åpenhet og innsyn i forvaltningen slik at innbyggerne kan gjøre seg kjent med kommunens tjenester.

REDELIGHET

- Er klar på egne roller og unngår dobbeltroller.
- Opptrer upartisk og praktiserer likebehandling
- Unngår gaver eller andre personlige fordeler som kan påvirke tjenestebehandlinger, eller vekke mistanke om slik påvirkning

RESPEKT

- Er tydelig på eget syn og har toleranse og respekt for andres syn
- Møter publikum og brukere med vennlighet, respekt og omtanke
- Viser respekt for personvernet og overholder taushetsplikten
- Hos oss har alle mennesker lik verdi

Enebakk kommune er medlem i Transparency International (TI). TI er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon, ønsker Enebakk kommune å øke bevisstheten når det gjelder å bekjempe korrupsjon og kommunedirektøren vil foreslå å innta arbeidet med antikorrupsjon i økonomireglementet i 2023.

Kompetanse

Arbeidet med fagrettet kompetanseutvikling foregår avdelingsvis og tilpasses de ressursene det enkelte tjenesteområdet har. HR-avdelingen har ansvar for kompetansehevende kurs som er sektorovergripende, som arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen, nærværskurs, osv. Helse og omsorgsavdelingen påbegynte i 2017 dialog med de tillitsvalgte mht. kompetansehevende tiltak for ansatte i deltidsstillinger som utgangspunkt for å øke antall heltidsstillinger. Dette arbeidet er videreført siden gjennom Heltidskulturprosjektet.

Enebakk kommune ønsker å ta samfunnsansvar ved å ta imot lærlinger. Lærlinger gir nye impulser og bidrar med ny kunnskap og kompetanse. Ved å ta imot lærlinger kan kommunen markedsføre seg i et presset arbeidsmarked og øker mulighetene for at lærlingene vender tilbake etter endt utdanning. Pr. 31.12.2022 var det totalt 14 lærlinger i Enebakk kommune. Av disse var det 5 lærlinger som tok fagprøve i løpet av året. Avviket skyldes i hovedsak rekrutteringsutfordringer.

Rekruttering

Arbeidsmarkedet er stramt og innenfor noen yrkesgrupper er det vanskelig å rekruttere medarbeidere med formell kompetanse. Kommunen opplever at det er utfordringer i forbindelse med rekruttering innenfor flere yrkesgrupper. Dette gjelder spesielt stillinger tilknyttet skole, barnehage- og omsorgssektoren. Vi merker også en stadig økende tendens til at det er krevende å rekruttere ledere samt høyere utdannede fagpersoner. I barnehagesektoren må kommunen innvilge flere dispensasjoner fra utdanningskravet enn vi hadde tidligere. Med disse

utfordringene vil det være viktig og riktig å jobbe godt både med rekruttering og å beholde medarbeidere i organisasjonen. I denne sammenheng må det satses på utvikling av egne ansatte for på sikt å ha den kompetansen vi trenger for å møte morgendagens utfordringer.

Lønnsoppgjør

Gjennom lønnsoppgjøret ble det i 2022 gjennomført lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5. Lønnsoppgjøret 2022 var et mellomoppgjør. Det betyr at det ikke var forhandlinger i kapittel 4, men kun sentralt oppgjør. Det sentrale lønnstillegget som i 2022 var på 3.84 % tilfaller alle medarbeidere i kapittel 4. For ansatte i kapitlene 3 og 5 er det lokal lønnsdannelse med årlig lokale forhandlinger.

Heltid/deltid

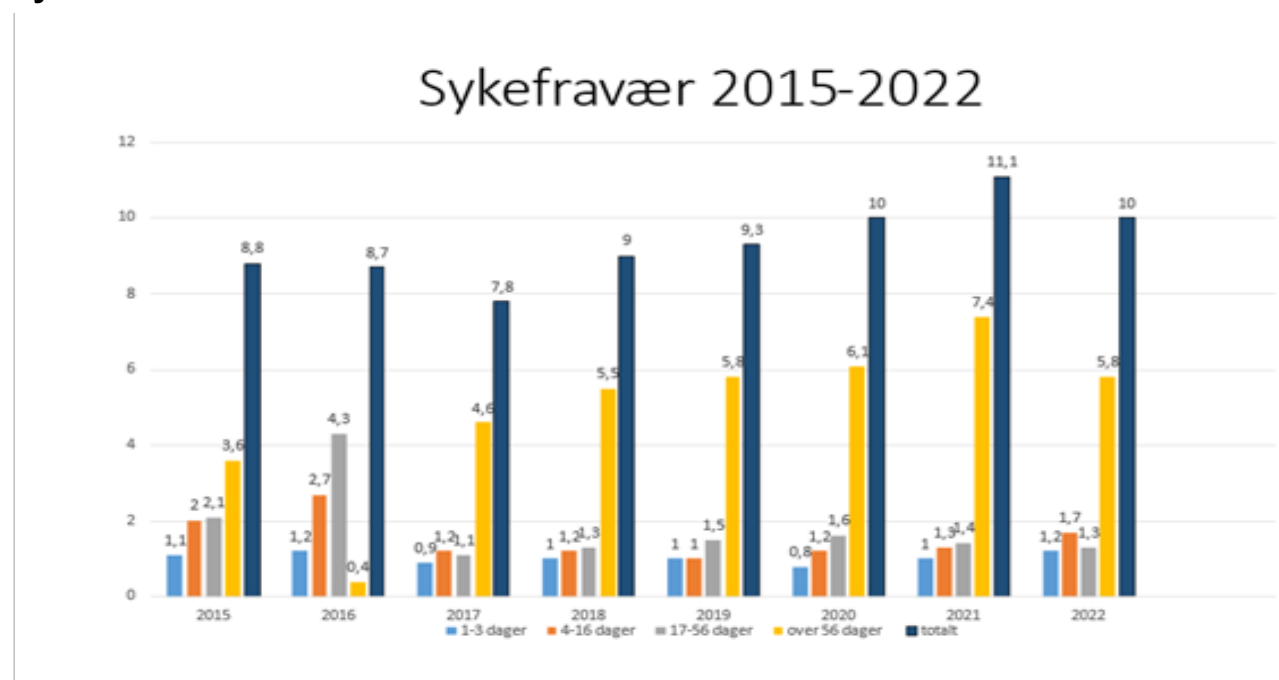
Deltid er mest utbredt blant kvinner. I samsvar med målsettingen til KS om å redusere bruk av deltid, er det et mål for Enebakk kommune at de som ønsker større stillingsprosent skal få det der dette er mulig i forhold til driften. Det anses at dette ikke minst vil komme brukerne til gode.

Ansatte med uønsket deltid jobber i hovedsak på sykehjem/boligene/hjemmetjenesten og skole/SFO. Kommunen har som nevnt et prosjekt med fokus heltidskultur, som i første omgang er et pilotprosjekt i Helse og omsorg for å øke antall heltidsstillinger. Heltidsprosjektet ble videreført i 2020, 2021 og 2022, men satt noe på vent som følge av pandemien.

Seniorpolitikk

Kommunen arbeider for å legge til rette for at seniorer kan stå lenger i arbeid. Leder skal gjennomføre en samtale med alle som fyller 62 år. Det blir da opprettet en senioravtale, hvor den ansatte får redusert sin arbeidstid med 10 %. Seniordagen skal fortrinnsvis tas ut som en fast fridag én dag annenhver uke. Seniorpolitikken skal revurderes gjennom omstillingen av kommunen.

Sykefravær



Sykefraværet i 2022 var på totalt 10 %. Dette er inkludert koronafravær. Koronafraværet i 2022 er på 0,6 %. Det er en nedgang i fraværet fra 2021 til 2022, og det er langtidsfraværet som har hatt høyest nedgang fra 2021 på 1,6 %. Ved fratrekk av koronafraværet er totalen 9,4 % som er likt som 2019.

Det er langtidsfraværet som er høyest i Enebakk kommune. Selv om ansatte er gradert sykemeldt fremkommer dette ikke av tallene. Ansatte som har gått av med pensjon/uføretrygd i løpet av 2022 er en del av denne statistikken. I enheter med få ansatte hvor f.eks. én er langtidssykemeldt vil dette gi et høyt sykefravær for denne enheten, og dette får konsekvenser for sykefraværstatistikken totalt. Langtidsfraværet er også tema som tas opp i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og Administrasjonsutvalget (ADU).

Noen av tiltakene i enhetene i kommunen for å øke nærværet og redusere sykefraværet på kort og lang sikt har bl.a. vært:

- Organisering av arbeidet for å forebygge slitasje på korttidsfravær
- Fokus på trivsel og jobb mestring
- Tilrettelagt arbeid med mål om tilbakeføring i fullt arbeid
- Veiledning i forhold til fag
- Samtaler i forhold til arbeidsmiljø grupper og enkeltvis
- Besette vakante stillinger
- Medarbeiderskap som et verktøy for å øke nærvær og samarbeid. Gjøres i sammen med personal
- Planlegges å sette fokus på gravide arbeidstakere sammen med personal og bedriftshelsetjenesten
- Tettere oppfølging av langtidssykemeldte med fokus på nærvær og jobb mestring
- Ergonomisk gjennomgang av utstyr og hjelpemidler
- Sosiale treffpunkter
- Turnus i henhold til bemanningsplan
- Skape godt og trygt arbeidsmiljø som fremmer trivsel hvor ansatte kan yte sitt beste
- Det psykososiale arbeidsmiljøet skal være inkluderende og preget av åpenhet, vennlighet, høflighet og god samarbeidsvilje
- Arbeidsforholdene skal legges til rette slik at den enkelte gis muligheter for videreutvikling og kompetanseheving
- Tilrettelegge for et arbeidsmiljø hvor medarbeidere ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av arbeidsulykker

Inkluderende Arbeidsliv

Enebakk kommune er en IA-bedrift. Arbeidet med oppfølging av medarbeidere er lagt til enhetslederne med bistand fra personalavdelingen. Dialogmøter blir gjennomført i samsvar med IA-avtalen med et samarbeid mellom enhetsleder, bedriftshelsetjenesten, lege, NAV og den sykmeldte.

Enebakk kommune inngikk ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) i desember 2021:

- Ordningen med IA-virksomheter opphørte ved utgangen av 2021. Alle kan nå få bistand fra NAV Arbeidslivssenter, og det behøves ikke lenger å inngå en egen IA-avtale for å kunne få bistand.
Enebakk kommune har egen kontaktperson ved arbeidslivssenteret.

- NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær og dersom fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet. Arbeidsgiveren må selv finne en ekspert. NAV godkjenner eksperten som arbeidsgiveren har funnet.
- Ordningen med utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen, og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær.
- Innsatsteamet vil kunne bidra inn til virksomhetene i Enebakk kommune med mål å redusere fraværet og styrke arbeidsmiljøet. Dette vil være arbeidsmiljøprosesser for å bygge kunnskap om enhetens utfordringer, partssamarbeid og involvering av ansatte. I Enebakk er det startet opp arbeid med innsatsteam ved Ytre Enebakk skole, hjemmetjenesten og langtidsavdelingen på sykehjem. Arbeidet i disse enhetene har ikke blitt sluttført ennå.

Medbestemmelse

Det har vært avholdt jevnlige møter mellom kommunedirektør, HR-sjef og hovedtillitsvalgte. Her orienteres det om aktuelle saker som berører økonomi, organisering og arbeidstakernes arbeidssituasjon samt at det gjennomføres lønnspolitiske drøftingsmøter mellom partene. 3-partmøtene mellom ledelsen, tillitsvalgte og verneombud er en annen viktig arena for medbestemmelse. Hovedtillitsvalgte deltar bla i lederforum. Forholdet og samarbeidet mellom kommunens administrative ledelse og de tillitsvalgte anses som meget godt, og dette bidrar i stor grad til et godt og positivt arbeidsmiljø.

Helse-, miljø og sikkerhet

Kommunen arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Det har i løpet av 2022 blitt vurdert de viktigste risikoforhold med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Det blir årlig foretatt lovpålagte helsekontroller, og det er lagt fram en handlingsplan for bedriftshelsetjenesten, IA/HMS plan og fremdriftsplan/tiltak. Disse planene inneholder forebyggende tiltak.

Organisering av HMS-arbeidet:

Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet i kommunen. Praktisering og utøvelse av oppgavene er delegert til kommunalsjefene som igjen har delegert det praktiske arbeidet i enhetene til enhetslederne.

Kommunalsjef har ansvar for:

- at HMS-forholdene i avdelingen er i samsvar med interne krav og myndighetenes krav
- utarbeiding, gjennomføring og dokumentasjon av avdelingens HMS-arbeid
kartlegging og rapportering av avvik

Enhetsleder har ansvar for:

- gjennomføring av arbeidstakermedvirkning i egen enhet (egenkartlegging, vernerunder, medarbeidersamtale, HMS-møter etc.)
- legge til rette for et godt samarbeid med kommunens vernetjeneste (blant annet verneombudsforaene (samlinger for VO)
- daglig overordnede HMS – arbeidet ved skolen
- rapportering til kommunalsjef

Noen konkrete arbeidsoppgaver er delegert til avdelingsledere.

Delegerte oppgaver skal gjøres skriftlig og ansatt skal være kjent med hvem som har ansvar for de forskjellige oppgavene. Enhetslederne har det operative ansvaret for å følge kommunens

bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet, samt de eksterne krav som lover og forskrifter. Alle ansatte skal bidra til aktivt for å videreutvikle arbeidsmiljøet på sine arbeidsplasser slik at kommunens ønske om å få til et levende og effektivt HMS-arbeid oppfylles.

Kommunen omfattes av forskrifter gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven som stiller krav om særlig overvåking av arbeidsmiljøet, målinger, periodisk kontroll og/eller helsekontroll av arbeidstakerne.

Det har i 2022 blant annet blitt gjennomført:

- Medarbeidersamtaler
- Arbeidsplassvurderinger
- Dialogmøter
- 3-parts møter
- 10-Fator medarbeiderundersøkelse

De fleste verneombud og medlemmer i AMU har fått nødvendig opplæring i HMS- arbeid. Det skal gjennomføres 40-timers grunnkurs HMS for nye verneombud og ledere våren 2023.

Bedriftshelsetjeneste

Enebakk kommune kjøper bedriftshelsetjenester gjennom samarbeidsavtale med Aktimed Helse (tidligere: Frisk HMS, og Follo BHT). Kommunen har hatt avtale med Aktimed siden 01.05.2018.

Denne avtalen gitt ut 30.04.2022 og kommunen fikk ny bedriftshelsetjeneste fra 01.05.2022 som er Salutis HMS.

Det er satt opp 109 timer i planen for 2022, og brukt totalt 90 timer. Årsaken til avviket er byttet av leverandør.

Gjennomførte aktiviteter i 2022:

- Gjennomføring av planlagte dialogmøter på tvers av alle virksomheter i kommunen
- Individuell oppfølging/støttesamtaler med ansatte som står i fare for sykemelding eller er helt/delvis sykemeldt
- Det er benyttet psykolog i noen enkeltsaker
- Funksjonsvurdering
- Kurs nattarbeid
- Deltakelse i AMU
- Individuelle ergonomiske arbeidsplassvurderinger.
- Bistand i forbindelse med forbindelse med uønskede hendelser, vold og trusler, trakassering, konflikthåndtering og personalsaker.
- Bistand til ledere og verneombud
- Deltagelse i AKAN oppfølging av ansatte

Det utarbeides en aktivitetskalender med bedriftshelsetjenesten årlig. Planen inneholder aktiviteter gjennom året samt forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Denne planen vedtas, og det blir rapportert til Arbeidsmiljøutvalget. Bedriftshelsetjenesten utarbeider dessuten årsrapport for kommunen vedrørende samarbeidet med bedriftshelsetjenesten.

Fokusområdet med hjelp fra bedriftshelsetjenesten har vært på forebyggende arbeid.

Vernetjenesten

Enebakk kommune har hovedverneombud som er frikjøpt i 25 % stilling. Det er 21 verneombud fordelt på 21 verneområder.

Høsten 2022 ble det gjennomført felles halvdagssamling med ledere, verneombud og tillitsvalgte med fokus på HMS. Her ble det tatt opp at verneombudene har et eget kartleggingsskjema som tar for seg det psykiske arbeidsmiljøet. Dette er et verktøy i tillegg til den vanlige vernerunden. Samt opplæring og veiledning i Compilo.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av 5 arbeidsgiverrepresentanter og 5 arbeidstakerrepresentanter, samt ordføreren og en representant fra Follo Bedriftshelsetjeneste. Alle verneombud og medlemmer i AMU får opplæring i HMS-arbeid. I 2021 var det arbeidstakersiden som var leder av AMU.

Saker som blant annet ble behandlet i 2022:

- Sykefravær 2021
- IA-Handlingsplan med fremdriftsplan
- Årshjul HMS/HTV - 2022
- Aktivitetsplan bedriftshelsetjenesten 2021
- Årsrapport HMS 2021
- Årsrapport 2021 - FriskHMS bedriftshelsetjeneste
- Arbeidsgiverpolitisk plattform
- Omstillingsprogram i Enebakk kommune
- Arbeidsulykke
- Arbeidsmiljø i skolene
- Omstillingsprogrammene
- Økonomiplan
- Omstilling skal ha HMS-perspektiv
- Betaling for lading av el-bil Enebakk kommune

Velferd

Bedriftsidrettslaget

Enebakk kommune har treningsrom i den nye delen på Ignagard og i Enebakshallen som ansatte kan benytte. Bedriftsidrettslaget har i tillegg ballgruppe, skiturer og aktiviteter i svømmehallen på Enebakk ungdomsskole.

Beredskap

Enebakk kommune gjennomførte i 2021 revisjon av kommunens overordnede ROS-analyse. Denne ble vedtatt i Kommunestyret høsten 2021. ROS-analysen vil være utgangspunktet for revisjon av kommunens beredskapsplaner og etablering av tiltakskort. Kommunen har et godt samarbeid med Follo-kommunene, og målsettingen der er å dele erfaringer og finne løsninger på tvers knyttet til beredskap. Kommunen tar aktiv del i de konferanser, foredrag og samlinger som omhandler samfunnssikkerhet og beredskap.

Innkjøp

Enebakk kommune hadde totalt 214 aktive rammeavtaler i løpet 2022 inkl. overlapping av nye og gamle rammeavtaler.

- Antall lokale rammeavtaler i egen regi: 23 aktive
- Antall interkommunale avtaler gjennom (NRI): 154 aktive
- Antall interkommunale avtaler gjennom andre: 25 aktive

Samlet ble det kjøpt for ca. 66,1 mill. kroner inkl. mva. over gjeldende rammeavtaler hvor dette fordelte seg slik:

- Lokale rammeavtaler - omsetning:
 - **NOK 13,86 mill.**
 - **Andel: 21 % (avtalekjøp)**
- Interkommunale rammeavtaler NRI - omsetning:
 - **NOK 50,5 mill.**
 - **Andel: 76,4 % (avtalekjøp)**
- Interkommunale rammeavtale andre – omsetning:
 - **NOK 1,7 mill.**
 - **Andel: 2,6 % (avtalekjøp)**

Anskaffelsesforskriften gjelder for avtaler over NOK 100.000 eks. mva. men ikke alle avtaler har avrop som rapportert i tabellen nedenfor – tallene under er inkl. mva.:

Omsetning rammeavtaler	100 000 - 500 000		500 000 - 1 000 000		1 000 000 - 3 000 000		Over 3 000 000		Totalt		%vis andel
	Ant. Lev	Omsetning	Ant. Lev	Omsetning	Ant. Lev	Omsetning	Ant. Lev	Omsetning	Ant. Lev	Omsetning	
NRI Interkommunale rammeavtaler	50	6 716 773	9	7 018 404	13	21 615 543	2	15 140 146	74	50 490 866	76,37 %
NRI Dynamisk innkjøpsordning	1	48 162	0	0	0	0	0	0	1	48 162	0,07 %
Andre Interkommunale rammeavtaler	6	698 788	0	0	1	1 003 809	0	0	7	1 702 597	2,58 %
Lokale rammeavtaler	11	1 974 613	4	2 992 106	3	5 452 624	1	3 449 478	19	13 868 821	20,98 %
Sum	11	1 974 613	4	2 992 106	3	5 452 624	1	3 449 478	19	66 110 445	100,00 %

Innkjøpssamarbeid (NRI) består av følgende deltakerkommuner:

- Nittedal kommune (vertskommune)
- Aurskog-Høland kommune
- Enebakk kommune

Det arbeides kontinuerlig med å opprettholde høy avtalelojalitet mot våre eksisterende rammeavtaleleverandører. Videre jobbes det med å inngå gode rammeavtaler som best mulig dekker våre behov enten via lokale/NRI eller andre innkjøpssamarbeid. Alle kommunenes rammeavtaler (lokale og interkommunale) er søkbare for våre bestillere på www.nri.no.

Omstilling og utvikling

På grunn av manglende økonomisk handlefrihet klarer ikke kommunedirektøren å innfri de finansielle måltallene for 2022. Kommunen får stadig nye og utvidede oppgaver samtidig som det blir strammere kommuneøkonomi. Kommunen må derfor være forberedt på tøffere prioriteringer, økt behov for omstilling og effektivisering fremover. Det er derfor startet på et nødvendig omstillingsarbeid for å oppnå bedre balanse mellom inntekter og utgifter i kommunens tjenester over tid. I tillegg skal tjenestene i kommunen rigges for fremtiden, der større grad av digitale tjenester og verktøy vil ligge til grunn for tjenesteproduksjonen. Kommunen har et godt utgangspunkt for å få dette til med oppsparte midler og effektiv drift.

Omstilling handler om å utvikle, forbedre og endre kommunens tjenestetilbud gjennom tilpasning av kommunens drift i forhold til gjeldene rammer og tilgjengelige ressurser. Det handler videre om å tilrettelegge for tydelige, samordnede og effektive tilbud til innbyggerne. Kommunens organisasjon gjøres i bedre stand til kontinuerlig å utvikle seg og finne nye løsninger i forhold til endrede behov.

For å sikre fokus, nødvendig gjennomføringskraft og styringsmuligheter er omstillingsarbeidet i Enebakk inndelt i fem omstillingsprogrammer definert, i tillegg til et nytt program for boligutvikling i kommunen. Fire av disse er knyttet til spesifikke avdelinger, men det er helt nødvendig å se avdelingsovergripende områder i sammenheng. Digitaliseringsprogrammet er naturlig tverrgående.

Programmene er:

- Omstillingsprogrammet for Helse- og omsorg
- Omstillingsprogrammet for Teknikk og samfunn
- Omstillingsprogrammet for Kultur og oppvekst
- Omstillingsprogrammet for Sentraladministrasjonen
- Digitaliseringsprogrammet
- Program for boligutvikling

Avdeling HOS begynte sitt arbeid i slutten av august, mens avdeling TES startet i månedsskiftet oktober/november. Digitaliseringsprogrammet ble etablert i slutten av september. I løpet av vinteren 2023 starter SA avdelingen, mens avdeling KOS igangsettes senere i 2023. Omstillingsarbeidene i den form som her er beskrevet planlegges avsluttet innen utgangen av 2024.

Omstillingsarbeidet retter søkelyset mot forhold som hindrer kommunen å skape en robust og endringsdyktig kommuneorganisasjon som har en kostnadseffektiv drift med rett kvalitet på prioriterte tjenester. Det skal fjernes eller bygges ned barrierer. Fokus rettes derfor videre mot:

- Et faktabasert kunnskapsgrunnlag
- Brukerne og deres behov
- Optimal organisering
- Kompetanse, bemannings- og fysiske kapasiteter
- Ledelse
- Samhandling og kostnadseffektiv drift
- Framtidsrettede tjenester
- Styringsinformasjon, produksjons- og aktivitetsstatistikk
- Digitalisering, forenkling og effektivisering

Det har vært et tett samarbeid med hovedtillitsvalgte, ledere og ansatte. For å lykkes med omstillingen er god samhandling og samskapning på tvers av kommuneorganisasjonen og med andre aktører i lokalsamfunnet helt avgjørende.

Kommunestyret har vedtatt økonomiske rammer for omstillingsarbeidet. I 2023 er budsjettet på 12 mill. kroner, mens rammen for 2024 er 5 mill. kroner. Det gir samlet en økonomisk ramme på 17 mill. kroner hvorav investeringer innen digitalisering utgjør 3 mill. kroner.

ÅRSRAPPORT 2022

Kommunens tjenesteområder

Sentraladministrasjonen

Tjenesteområdebeskrivelse

Avdelingen ledes av kommunedirektør Andreas Halvorsen, og består av 3 enheter. Avdelingens virkeområde omfatter kommunedirektørkontoret inkl. folkevalgte, KDP - kommunikasjon, dokumentasjon og personal, økonomi og digitalisering.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	26 051	27 008	-957
Refusjon lønn	-705	-1 344	639
Sum Lønn	25 346	25 665	-319
Drift	7 126	8 073	-947
Kjøp av produksjon	9 515	9 752	-237
Overføringer	4 229	4 196	33
Finansutgifter	181	188	-8
Sum Utgifter	21 051	22 210	-1 159
Brukerbetaling	-125	-95	-30
Refusjoner	-5 884	-5 124	-760
Finansinntekter	-2 007	-2 049	42
Sum Inntekter	-8 017	-7 268	-748
Netto resultat	38 380	40 606	-2 226

Kommentar til status økonomi

Avdelingens merforbruk skyldes i hovedsak stor utskifting av ansatte, kombinert med høy aktivitet som har gitt høyere lønnskostnader enn budsjettet, og høyere kostnader til annonsering av stillinger. I tillegg har tidligere innsparingskrav knyttet til politisk godtgjøring ikke blitt realisert i 2022 fullt ut. Det er merforbruk på kurs, seminar og opplæring, som delvis er dekket av refusjon fra OU-midler, samt høyere overføring til ØIKT enn budsjettet.

Gjennom året 2022 har avdelingen forsøkt å begrense overtidsarbeid, men dette har vært vanskelig på grunn av midlertidig høyt fravær og ekstraordinær høy aktivitet i avdelingen. Eksterne møter har i hovedsak blitt gjennomført på Teams. Det ble ikke leid inn vikar ved sykefravær dersom det kunne unngås.

Mål

Hovedmål:

God service til innbyggere gjennom å legge til rette for døgnåpen drift gjennom digitalt førstevalg.

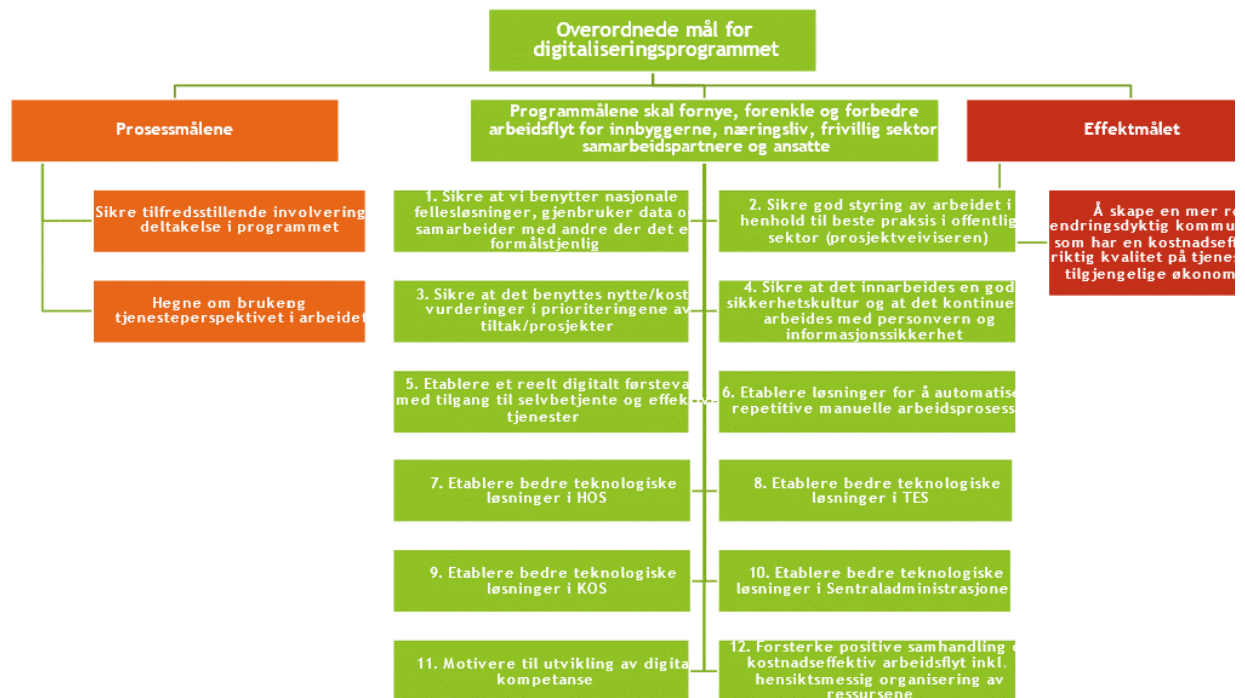
Avdelingen skal være fremoverlent for å bidra til utvikling, og legge til rette for at ledere og ansatte skal lykkes i målsettingene i kommuneplanen.

Øvrige mål for avdelingen:

Sentraladministrasjonen skal skape gode styringsverktøy og forutsigbarhet for de tjenesteytende virksomhetene. Sentraladministrasjonen fortsetter arbeidet med og fokus på:

- Elektronisk flyt av tjenester
- Brukervennlige løsninger for dokumenthåndtering og arkivering
- Fokus på kompetanse, læring og utvikling
- Organisasjonsutvikling, ledelse og medarbeiderskap
- Økonomistyring og internkontroll
- Planer, rutiner, varslingssystemer som ivaretar samfunnssikkerhet og beredskap
- Digitalisering og gevinstrealisering

Gjennom 2022 er det i omstillingsprosjektet utarbeidet et mandat for digitaliseringsprogrammet. I mandatet er det definert overordnede mål for digitaliseringsprogrammet fordelt i tre grupper:



KOSTRA Nøkkeltall

	Enebakk 2021	Enebakk 2022	Vestby	Frogn	Rælingen	Nannestad	Løten	K7
Prioritet								
Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk styring (B)	495	420	355	569	347	366	544	377
Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon (B)	104	111	88	53	62	84	162	101
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B)	3 409	3 741	2 383	6 689	4 043	2 781	5 162	4 004

Enebakk kommune har noe høyere utgifter til politisk styring sammenliknet med snittet blant sammenlikningskommunene og KOSTRA-gruppen. De høye kostnadene kan ha sammenheng med at Enebakk har relativt mange utvalg og utvalgsmøter gjennom året. Kostnadene er redusert i forhold til nivået i 2021.

Innenfor området kontroll og revisjon ligger kostnadsnivået i utgangspunktet høyere enn KOSTRA-gruppen og flere av de andre kommunene i utvalget. Kostnadene til kontroll og revisjon har økt fra 2021.

Driftsutgifter per innbygger for administrasjon ligger lavere enn KOSTRA-gruppe 7, og kostnadsnivået varierer en del mellom kommunene.

Viktige resultater/innsatser og videre arbeid

2022 har vært et år med svært høy aktivitet og det ble lagt et solid grunnlag for omstilling av kommunens drift. Kommunen har kommet godt i gang innenfor omstillingsprogrammene innenfor avdeling HOS, TES og digitaliseringsprogrammet. Sentraladministrasjonen starter opp våren 2023.

KS ble engasjert i 2022 for å utarbeide en perspektivmelding for Enebakk kommune. Formålet med perspektivmeldingen er å ivareta behovet for, og ønsket om prinsipielle og sentrale diskusjoner knyttet til kommunens valg og prioriteringer for å sikre en bærekraftig utvikling over tid. Perspektivmeldingen skal også gjennom langtidsanalysen synliggjøre mulighetene innenfor de langsiktige investerings- og driftstiltak utover økonomiplanens fire år. **Fokuset vil være å finne alternative løsninger, nye måter å jobbe på og se etter langsiktige gevinster ved å arbeide forebyggende eller øke kvaliteten på tjenesteytingen.** I tillegg vil et viktig premiss for utvikling gjennom meldingen være at kommunen også skal tilpasse seg de store trendene i samfunnet og passe på å ikke komme i etterkant av utviklingen. Den skal være tydelig på hvilke valgmuligheter kommunen har, og hvilke konsekvenser det gir for Enebakk i løsninger for samfunnsoppdraget.

I perspektivmeldingen "Enebakk 2035" rettes fokus mot strategier og handlingsalternativer kommunen har for å møte morgendagens utfordringer. Dette handler i stor grad om å utnytte mulighetsrommet som skapes med ny kunnskap, ny teknologi og nye trender. Dette blir meget spennende og viktig for å utvikle lokalsamfunnet videre og skape bærekraft i et lengre perspektiv. Arbeidet med ny kommuneplan har foregått parallelt med perspektivmeldingen, og vil da samlet bli et viktig og godt strategisk fundament for fremtidens Enebakk.

Gjennom 2022 har KS holdt flere workshops hvor blant annet innbyggere, råd og folkevalgte har blitt invitert til å delta. Det har vært et meget spennende arbeid og kommunedirektøren ser frem til å motta perspektivmeldingen våren 2023.

Digitaliseringsprogrammet med organisering ble som nevnt etablert i 2022, og både programstyret og programgruppen med operative ressurser har påbegynt digitaliseringsarbeidet. Flere store prosjekter og mindre tiltak ble satt i gang i 2022. Noen er ferdigstilt, men de fleste vil pågå utover 2023.

1. Nye nettsider

- Dette har vært et krevende og stort prosjekt for kommunen. På grunn av få ressurser sentralt til å drive prosjektet og lede produksjon av innhold har det vært høy risiko for fremdriften. Nettsidene lanseres våren 2023.
- Gjennom nettsideprosjektet er det innført løsning for digital signering av kontrakter. Dette sparer kommunen for store kostnader i form av tid, porto, gebyrer og papir og gir miljøgevinster, øker kvaliteten og effektiviteten.

2. Visuell Profil

- Dette er en del av leveransen i nettsideprosjektet for å utvikle en visuell profil for Enebakk kommune, med mål om å profesjonalisere, skape helhet, tillit og omdømme for organisasjonen og kommunen. Profilen har knytninger mot kommunens innsatsområder i kommuneplanen, og skal vise klokskap, trygghet, brukerfokus, muligheter og et enhetlig fungerende samfunn.

3. Bredbåndsutbygging 2022

- Det ble bygget fiber til 100 husstander i området Igna-Hammeren-Kroksbøl. Ferdigstilles våren 2023.

4. Telefonitjenester

- Anskaffelse av rammeavtale for telefonitjenester ble påbegynt august 2022. Prosjektet er et samarbeid med Rælingen kommune, og ledes av Enebakk kommune. Målet er bedre vilkår for organisasjonens mobilabonnement, databruk og sentralbordfunksjoner, samt bedre dekning for befolkningen i kommunene. Ferdigstilles første kvartal 2023.

5. Bevisstgjøringskurs i informasjonssikkerhet for alle ansatte

- Kurset har skapt engasjement, kunnskap og bevissthet til trusselbildet i samfunnet og hvilke tiltak hver og en av oss kan gjøre for å minske risiko for angrep.

6. Anskaffelse av rammeavtale for velferdsteknologi og responscenter

- Prosjektet er et samarbeid med Lillestrøm kommune som leder arbeidet. Målet er rammeavtale med totalleverandør av velferdsteknologi for de neste 8 årene. Dette er en meget stor, kostbar og komplisert anskaffelse som har krevd mye ressurser. Kontraktsinngåelse første kvartal 2023 og påfølgende oppstart av implementeringsprosjekt.

7. Kartlegging av mulig samarbeid innenfor IKT-området

- Samarbeid med Nittedal, Rælingen og Aurskog-Høland kommuner. Prosjektet skal ved hjelp av ekstern ekspertbistand levere rapport av kommunenes modenhet, samarbeidsmuligheter og gevinster av fremtidsrettet IKT-drift.

Det er høyt tempo i digitaliseringen i Enebakk kommune, og det vil fremover satses på flere områder. Av store satsinger kan det nevnes:

- 1. Modernisering av IKT-plattform** for alle ansatte ved skolene i Enebakk. Dette er et kraftig løft med utskifting av PC-er for alle lærere, innføring av Windows 11, moderne Microsoft sky-plattform for administrering av programvare og klienter, standardisering av Canon sikker print løsning i sky med ny funksjonalitet og innebygget Microsoft sikkerhetsløsninger.
 - Skolene i Enebakk er pilot for denne plattformen, og skolene i Rælingen samt øvrige enheter i begge kommuner står for tur i 2024.
- 2. Samarbeidsprosjektet** med Nittedal, Rælingen og Aurskog-Høland kommuner tar form og vil danne grunnlag for viktige beslutninger i 2023 for Enebakk kommunes strategiske retning på IKT-området.

3. **Tjenesteutvikling og tjenstedesign** er metoder som Enebakk må satse på de neste årene. Det ligger store urealiserte gevinster i optimalisering av tjenester, oppgaver og ressurs sammensetning for å skape en robust og endringsdyktig organisasjon som leverer effektiv og god kvalitet på tjenestene.
4. Kommunen må også utvide bruken av **selvbetjente løsninger**. Her ligger det store innsparingsmuligheter og muligheter for omprioritering av ressurser.

Kultur- og oppvekstavdelingen

Tjenesteområdebeskrivelse

Avdelingen ledes av kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng, og består av 13 enheter inkl. kommunalsjefens stab. Avdelingens virkeområde omfatter barnehager, skoler, SFO, PPT, helse barn og unge, barneverntjenesten, kultur, integrering og forebygging.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	222 093	240 464	-18 371
Refusjon lønn	-7	-13 464	13 457
Sum Lønn	222 086	227 000	-4 914
Drift	23 754	30 319	-6 565
Kjøp av produksjon	79 753	89 828	-10 075
Overføringer	6 691	15 155	-8 464
Finansutgifter	246	6 961	-6 715
Sum Utgifter	110 445	142 264	-31 820
Brukerbetaling	-11 916	-12 504	587
Refusjoner	-8 496	-24 536	16 040
Overføringer	-814	-3 333	2 519
Finansinntekter	-3 788	-5 838	2 050
Sum Inntekter	-25 015	-46 211	21 196
Netto resultat	307 516	323 053	-15 537

Kommentar til status økonomi

Avdelingen avsluttet året med et totalt merforbruk på ca. 15,5 mill. kroner. Prognosen for 2 tertialrapport 2022 var på ca. 19,5 mill. kroner. Hovedårsakene til lavere avvik enn forventet er knyttet til full kompensasjon for merutgiftene til Korona-aktivitet, lavere utgifter til pensjon og effekt av iverksatte kostnadsreducerende tiltak.

Avdelingens merforbruk skyldes økte kostnader i barneverntjenesten, et økende antall barnehagebarn og elever med behov for tilleggsressurser, og høyere utgifter til skoleskysst enn forventet.

Barneverntjenesten hadde i 2022 et økt antall barn/ungdom akutt plassert i beredskapshjem og institusjon. Gjennomsnittlig har tjenesten hatt 4 barn i beredskapshjem og 1,75 i institusjon. Tjenesten har ikke vært budsjettrett for beredskapshjem, og kun vært budsjettrett for 1 institusjons plassering. Både statlige beredskapshjem og institusjoner er svært kostbare tiltak. Fra 01.01.22 økte egenandelen for beredskapshjem fra 35' per md. til 85' per måned, og institusjons plasser fra 77' per md. til 175' per md. Merforbruket i 2022 utgjør totalt ca. 7,3 mill. kroner.

Elevtallet ved forsterket enhet har økt. Elever ved forsterket enhet skal ivaretas av kvalifisert personell fra kl. 7 - kl. 17. Elevtallsøkningen har gjort det nødvendig å øke bemanningen fra 7,5 til 13 årsverk. I tillegg har Enebakkskolene gjennom året mottatt et økende antall elever med store vedtak om spesialundervisning, og elever som deltar i ordinær undervisning med helseutfordringer. Merforbruk totalt for 2022 på ca. 3,5 mill. kroner.

Også barnehagene opplevde en økning i antall barn med behov spesialpedagogiske tiltak, eller barn med helserelaterte utfordringer i store deler av 2022. Noen av disse barna var skolestartere høsten 22 slik at merforbruket ble noe lavere enn forventet. Merforbruk totalt på ca. 4,3 mill. kroner i 2022.

Avdelingen hadde også et merforbruk som følge av økte kostnader til skoleskyss. Enebakk har mange elever med rett til spesialskyss etter Opplæringsloven. Merforbruk på totalt 1 mill. kroner.

Gjennom året 2022 var det tett dialog med enhetene om mulige tiltak for innsparing, og ulike tiltak ble iverksatt, eksempelvis ble det innført innkjøpsstopp høsten 2022 og vedtak om tilleggsressurser i skoler og barnehager ble kun gitt på minimumsnivå. Tiltakene, sammen med en lavere pensjonsutgift i skolene, ga en effekt på ca. 5 mill.

Mål

Kultur- og oppvekstavdelingen har som overordnet mål at barn og unge i kommunen har en trygg og sunn oppvekst, som gjør at alle får et godt voksenliv med deltagelse i samfunns- og arbeidsliv. Hovedmålet er i tråd med samfunnsdelen i gjeldende kommuneplan.

KIF:

- Inkludering, integrering og aktivisering for å forhindre utenforskap
- Skape et ressurs- og kompetansesenter
- Formidling av (kunnskap om) kunst og kultur

Enheten har gjennomført flere gode kunnskapsbaserte forebyggende tiltak for barn og unge i regi av SLT, fritidsklubber og samarbeid med frivilligheten. Særlig biblioteket og kulturskolens samarbeid med barnehager, skoler og andre bidrar til at enheten er et ressurs- og kompetansesenter. Det har vært gjennomført en rekke arrangementer i samarbeid med frivilligheten, og flere samarbeidsprosjekter mellom amatører og profesjonelle kulturkrefter med fokus på formidling av kunst og kultur.

Enebakkskolene:

- Gode resultater på nasjonale prøver
- Leseprosjekt
- Tilpasset opplæring og hindre elevfravær
- Implementering av ny læreplan
- Rekruttere ansatte

Resultatene fra nasjonale prøver varierer mellom trinn og skoler. Alle skolene har jobbet godt med grundigere leseopplæring, og leseprosjektet er utvidet til å gjelde hele skoleløpet. Det oppleves som ressurskrevende og til dels utfordrende å arbeide godt med tilpasset opplæring og forhindring av elevfravær innenfor gjeldende rammer. Skolene har jobbet godt med læreplanforståelse og er godt i

gang med implementeringen. Det er fremdeles utfordrende å rekruttere nok lærere med rett fagutdanning.

Kommunale barnehager:

- Et godt pedagogisk tilbud til barn i barnehagene tilpasset alder og utvikling
- Barns psykiske helse og sosial kompetanse
- Barns språkutvikling
- Videreføre kompetanseutvikling med fokus på å rekruttere og beholde barnehagelærere

Barnehagene har høy andel barnehagelærere og fagarbeidere med fokus på det pedagogiske tilbudet, og brukerundersøkelsen viser en høy gjennomsnittlig tilfredshet. Innenfor nøkkelområder det har vært jobbet spesielt mye med, som sosial kompetanse og språkutvikling, skåres det høyt på brukerundersøkelsen. Det er svært utfordrende å rekruttere nok barnehagelærere.

Helse barn og unge:

- Rekruttere til vakante stillinger og beholde nødvendig fagkompetanse
- Gjenoppbygging av tjenestetilbudet etter redusert bemanning og pandemi
- Styrke og utvikle kompetansen til ansatte
- Følge de lovpålagte oppgavene enheten er satt til å gjøre jamfør b.la Nasjonalfaglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Tjenesten er nå fullt bemannet med faglært personell, og oppbygging av tjenestetilbudet er godt i gang. Det gjennomføres kontinuerlig nødvendig kompetanseheving, og tjenesten har godt fokus på de lovpålagte oppgavene tidlig målrettet innsats, og god oppfølging av barn og unges psykiske helse på lavterskelnivå.

Barnevernet:

- Alle barn i Enebakk kommune skal ha en god barndom
- Oppfylle alle lovkrav innen saksbehandling, tiltaksplaner, tilsyn og oppfølging av fosterhjem

Barneverntjenesten har gode relasjoner til barn, foreldre og samarbeidspartnere. Det dokumenteres på en forsvarlig måte. Tjenesten har oppfylt alle lovkravene i 2022.

KOSTRA Nøkkeltall

	Enebakk 2021	Enebakk 2022	Vestby	Frogn	Rælingen	Nannestad	Løten	K7
Prioritet								
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	47,4 %	47,5 %	54,4 %	44,9 %	48,8 %	58,5 %	47,8 %	52,8 %
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B)	4 294	4 451	2 795	2 968	3 668	3 150	4 402	3 735
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	2,7 %	2,6 %	3,7 %	5,4 %	3,0 %	3,1 %	3,0 %	3,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	166 016	170 406	189 229	195 222	169 945	157 999	184 678	182 585

Årsrapport 2022 med årsberetning

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år	93 848	99 953	110 198	89 431	91 975	101 218	118 990	104 524
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	121 067	131 650	142 551	115 637	114 528	130 652	145 657	131 952
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	7 663	7 944	12 135	1 099	5 813	9 479	6 676	7 057
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år	4 777	5 114	3 107	2 705	1 672	4 417	3 558	2 601
Produktivitet								
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	88,0 %	94,0 %	96,0 %	99,0 %	98,0 %	94,0 %	91,0 %	94,0 %
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager (kr)	75 049	69 203	66 904	110 224	37 262	43 354	17 956	92 228
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	11 944	12 582	12 474	12 674	12 807	12 504	12 420	12 434
Dekningsgrad								
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	88,9 %	90,7 %	96,0 %	94,4 %	91,9 %	85,4 %	89,1 %	93,3 %
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	8,6 %	11,0 %	10,1 %	12,5 %	19,1 %	7,7 %	13,0 %	14,0 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,0 %	9,3 %	5,3 %	7,0 %	6,0 %	10,8 %	9,6 %	7,8 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	86,0 %	92,8 %	110,5 %	96,8 %	45,0 %	90,6 %	101,4 %	91,3 %
Prosentandel barn med undersøkning ift. innbyggere 0-17 år (prosent)	5,1 %	4,7 %	4,0 %	4,1 %	3,9 %	5,1 %	4,0 %	3,8 %
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (B)	1,5	1,4	1,5	1,7		1,6	2,2	2,5
Kvalitet								
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	13,8	13,6	13,2	13,7	15,0	13,6	11,8	13,1
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	4,6	5,1	2,5	4,2	3,6	6,1	5,9	4,8

Prioritet

Når det gjelder netto kostnader til plasserte barn ligger Enebakk under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 7. Barneverntjenesten har jobbet målrettet over flere år for å få ned kostnadene i forbindelse med plasserte barn. Dette gjelder både barn i fosterhjem, beredskapshjem og institusjon. I Enebakk er det en forholdsvis stor andel av plasserte barn som bor i familie og nettverk.

Kostnadene til helsestasjons- og skolehelsetjeneste er tilnærmet uendret fra 2021 til 2022. Når Enebakk har høyere kostnader enn sammenligningskommunene og høyere enn KOSTRA-gruppen, er dette fordi kostnadene til psykisk helseteam med 2,8 årsverk er inkludert i kostnaden.

Netto driftsutgifter kultursektoren er tilnærmet uendret mellom 2021 og 2022. Enebakk har lavest kostnad blant sammenligningskommunene og ligger under snittet i KOSTRA-gruppen.

Netto driftsutgifter per innbygger 1 – 5 år i barnehager inkluderer tilskudd til private barnehager. Kommunen hadde i 2022 lavere kostnader til barnehagedrift enn i 2021. 2021 var et unntaksår med høye kostnader i til vikarer/økt bemanning i kommunale barnehager som følge av pandemien. Kostnaden i 2022 er fremdeles høy sammenlignet med ordinære driftsår. Dette skyldes at økte kostnader i kommunale barnehager som følge av pandemi gir utslag på sats for driftstilskudd til private barnehager. Dette er også tilfellet for de andre kommunene i sammenlikningen.

Økte netto driftsutgifter til grunnskole og SFO skyldes pandemi, økte kostnader til spesialundervisning og assistenter som følge av flere elever med store sammensatte behov for tilleggstjenester, og lønns- og prisvekst. Økte kostnader skoleskyss skyldes prisstigning, og at det er færre elever å dele kostnaden på.

Produktivitet

Barneverntjenesten i Enebakk gjennomførte i 2022 94 % av undersøkelsene innen fristen på 3 måneder. Dette innebærer likevel ikke fristbrudd. Det betyr at 6 % av undersøkelsene var såpass kompliserte at de ble utvidet til 6 måneder, hvilket det er rom for etter godkjenning fra Statsforvalteren.

Brutto driftsutgifter til styrket tilbud førskole inkluderer ressurser til styrking også i private barnehager. Kostnaden har gått noe ned gjennom 2022 sammenlignet med 2021. Dette er en konsekvens av at flere barnehagebarn med til dels store vedtak om tilleggsressurser var skolestartere i 2022. I tillegg ble det i liten grad fattet vedtak om systemisk styrking i 2022.

Antall oppholdstimer per årsverk har økt i 2022 sammenlignet med 2021. Det lave oppholdstimetallet for 2021 skyldes at barnehagene i 2021 hadde flere ansatte per barn enn normalt som følge av pandemien.

Dekningsgrad

Dekningsgraden i barnehage har gått noe opp i 2022. Indikatoren tar ikke høyde for barn bosatt i Enebakk med barnehageplass i annen kommune. Beregninger viser at ca. 2,5 % av den aktuelle barnegruppa har barnehageplass i annen kommune. Når denne faktoren regnes inn, har Enebakk dekningsgrad lik snittet for KOSTRA-gruppe 7.

Andelen elever 6 – 15 år i kommunens kulturskole har gått noe opp i 2022, men ligger fremdeles langt under snittet for KOSTRA-gruppen. Rekruttering til kulturskolen er en kontinuerlig prosess som gjøres gjennom bl.a. endring av tilbud.

Andelen elever i Enebakk som får spesialundervisning øker, og ligger over snittet for KOSTRA-gruppen. Økningen ligger særlig i barneskoletrinnene.

Andelen nyfødte med hjemmebesøk har økt mellom 2021 og 2022 som følge av at HBU i 2022 har gjenopptatt aktivitet som var redusert i 2021 pga. pandemien.

Prosentandelen barn med undersøkelse har gått noe ned sammenlignet med 2021, hvilket betyr at det er gjort noen færre undersøkelser enn tidligere, til gjengjeld har flere av sakene vært sammensatte og komplekse. Enebakk ligger over det som er snittet for KOSTRA-gruppen.

Utlån per innbygger er stabilt. Det ligger noe under snittet for KOSTRA-gruppen, men tilnærmet likt sammenligningskommunene.

Kvalitet

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. – 10.trinn er tilnærmet uendret, og tilnærmet snittet for KOSTRA-gruppen.

Andelen stillinger med fagutdanning (andel fagutdannede) i barneverntjenesten har gått opp som følge av kommunestyrets vedtak om å tilføre enheten 1 årsverk. Tjenesten ligger over snittet for KOSTRA-gruppen.

Viktige resultater og innsatser

KIF har hatt stor grad av utadrettede tiltak gjennom kulturtilbud, informasjon, ferietilbud, undervisning, og formidling og foredrag i skoler og barnehager.

Leseprojektet i skolene er utvidet til å gjelde hele skoleløpet. På sikt er målet at det vil reflektere resultatene på f.eks. nasjonale prøver. Parallelt med dette har det vært høyt fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring, samt utprøving av digitale læremidler. Det har vært jobbet for trygge og gode skolemiljøer. Dette er et kontinuerlig arbeid som gjøres i samarbeid med SLT, helse og forebyggende enhet i politiet. Ungdomsskolene har hatt utstrakt samarbeid knyttet til ny eksamensform, og helhetstenkning for skoleløpet 1 – 7.

Barnehagene har sluttført arbeidet med en felles årsplan for de kommunale barnehagene. I den nye planen som er tatt i bruk er det fastsatt felles satsingsområder, lek og barns psykiske helse. Alle fagområder er innlemmet i satsingsområdene. I tillegg har det vært fokus på rekruttering av barn til de kommunale barnehagene. Rekrutteringen har vært gjort ved at enhetsleder raskt har tatt kontakt med søkere gjennom året, tilrettelagt for besøksordninger og gode tilvenningsrutiner.

Alle enhetene opplever det som krevende å rekruttere personell med rett fagkompetanse til vakante stillinger. Dette har resultert i midlertidig tilsetting av ufaglærte lærerstillinger, at det er gitt dispensasjon fra pedagognorm i barnehager og at HBU har tilsatt helsesykepleierstudenter og sykepleiere i helsesykepleierstillinger.

Pandemien har ført til at enkelte tjenestetilbud har vært noe redusert, og avdelingen har hatt fokus på å reetablere tilbud som krever oppsøkende virksomhet.

Oppvekstreformen ble innført i 2022. Reformen har først og fremst berørt barnevernet gjennom overføring av oppgaver fra stat og fylke til kommunen, men reformen har berørt hele KOS-avdelingens virkeområde og det har vært jobbet for å få på plass systemer som ivaretar den nødvendige tverrfagligheten i arbeidet.

Dette jobber vi videre med

I KOS-avdelingen er det igangsatt en prosess som skal gi enda større grad av tverrfaglighet gjennom å tenke mer helhetlig oppvekst. Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen gir styrke og legitimitet til dette arbeidet.

Sammen skal de ansatte i Enebakk kommune, foresatte, frivilligheten, nærmiljøet og barnet/ungdommen selv danne laget rundt barnet/ungdommen/familien, å bidra til at de får de beste forutsetninger for å mestre livet. Dette forplikter alle tjenesteområdene ved at de ulike områdene må samhandle tett med hverandre. Oppvekstreform skal være med å styre dette arbeidet.

Avdelingen skal videreutvikle tilbud innenfor ulike sjangre som sørger for mening, forebygging og inkludering. Dette innebærer å utvikle arenaer som skaper aktivitet, inkludering og samarbeid.

PPT skal serve enheter som i økende grad har vansker knyttet til adferdsutfordringer. PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Det er viktig at oppgavene ses i sammenheng, og barn og elever med særlige behov skal ivaretas før tjenesten utfører oppgaver på systemnivå. PP-tjenestens oppgaver er stadig mer omfattende og mer komplekse, mens tjenestens bemanningsressurs er den samme. STATPED (statlig spesialpedagogisk tjeneste) har fått en annen rolle som medfører at kommunale

PP-tjenester vil overta en del oppgaver. Overføring av kompetanse fra stat til kommune vil kreve ressurser.

De trange økonomiske rammene gjør at det vil være utfordrende å rigge skolene godt nok tilpasset alle elevene, det være seg mulighetene til å gjennomføre praktiske fag/aktivitet, sosiale tiltak og vedlikeholde de gode fysiske miljøene.

Avdelingen opplever en økonomisk utfordring knyttet mot et økende antall barnehagebarn og elever med store behov for spesialpedagogiske tiltak/spesialundervisning og/eller assistent som følge av adferdsproblematikk og/eller særskilte behov for tilrettelegging av medisinske årsaker. Det er startet et arbeid for å se på muligheter til å redusere behovet for styrkingsressurser i barnehager og skoler gjennom organisering, tidlig innsats og tilpasset opplæring. Avdelingen har opprettet ressursteam tilknyttet den enkelte enheten. Dette er fora hvor barnehage/skole, PPT, HBU og BV vil være deltagere for å drøfte individuelle saker på et tidlig stadium, samt systemsaker.

Oslo Met og barnehagene skal samarbeide om språkmiljø og den tidlige leseutviklingen hos barn. Dette er et viktig fagområde iht. barnehagenes satsingsområder. Dette ses i sammenheng med leseprosjektet i skolene.

Lavere fødselstall i Enebakk gjør at både de private og kommunale barnehagene har mange ledige plasser. Barnehagene vil jobbe utadrettet for å rekruttere flest mulig barn i den enkelte kretsen til de kommunale barnehagene, og å jobbe for å være barnehager med høy kvalitet og gode tilbud.

Helse barn og unge skal ha hovedfokus på tidlig intervensjon/tidlig målrettet innsats, for på denne måten å komme i posisjon til å forebygge mest mulig. Enheten har mottatt prosjektmidler fra Statsforvalteren ifm. kommunalt rusarbeid for barn og unge hvor det skal være fokus på å bygge ut helsetjenestetilbudet på begge ungdomsskolene med fokus på rusforebyggende tiltak og unges psykiske helse. Dette arbeidet ble startet opp i 2022 og vil fortsette gjennom 2023.

Antallet omsorgsovertakelser i Enebakk kommune har gjennom de siste 10 årene blitt gradvis færre. Dette skyldes delvis økt innsats i hjemmet, og delvis at flere plasseringer er blitt frivillige. Barneverntjenesten vil fortsette å jobbe for at alle barn skal kunne bo hjemme hos sine foresatte, eller frivillig hos noen de kjenner. Institusjons- og beredskapshjemsplasseringer unngås så langt det er mulig.

Omstillingsprogrammet som KOS-avdelingen skal inn i løpet av 2023 vil forhåpentligvis kunne være med å peke på viktige områder for endring og utvikling som vil merkes både på systemnivå, men også for den enkelte som mottar tjenester fra avdelingen.

Helse- og omsorgsavdelingen

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet omfatter kommunale helse, sosial og omsorgstjenester. Herunder habiliterings- og rehabiliteringstjenester, allmennlegetjenester, hjemmebaserte tjenester, psykisk helse- og rustjenester, tjenester til personer med funksjonsnedsettelse, heldøgnsomsorg og NAV. Tjenesteområde velferd har totalt 7 virksomheter.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	173 998	196 873	-22 876
Refusjon lønn	-1 355	-9 246	7 891
Sum Lønn	172 642	187 628	-14 985
Drift	15 921	30 446	-14 524
Kjøp av produksjon	38 754	46 607	-7 853
Overføringer	14 987	20 461	-5 474
Finansutgifter	900	1 193	-293
Sum Utgifter	70 563	98 707	-28 144
Brukerbetaling	-13 439	-13 081	-358
Refusjoner	-6 950	-18 783	11 833
Overføringer	-16 275	-18 563	2 287
Finansinntekter	-1 471	-4 920	3 450
Sum Inntekter	-38 134	-55 347	17 213
Netto resultat	205 071	230 988	-25 917

Kommentar til status økonomi

Avdelingen avsluttet året med et totalt merforbruk på ca. 26 mill. kroner. Prognosen for 2 tertialrapport 2022 var på kr. 32,5 mill. Hovedårsakene til lavere avvik enn forventet er knyttet til full kompensasjon for merutgiftene til Korona-aktivitet, positivt avvik på avsetning til resurskrevende brukere og effekt av tiltak iverksatt gjennom omstillingsprogrammet.

Det store merforbruket skyldes i hovedsak innleie av bemanning fra vikarbyrå både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Grunnen til dette er mangel på faglært personell, spesielt sykepleiere. Det ble også satt inn ekstra bemanning for å kunne holde kohorter grunnet pandemien. Et år med mye sykdom og mangel på personell har i tillegg ført til store kostnader til overtidbetaling og lønn til vikarer.

Innenfor psykiatritjenesten har det vært behov for kjøp av døgnbemannet institusjonsopphold. I hovedsak gjelder avviket kjøp av to heldøgns helse- og omsorgsplasser som utgjør ca. 2,7 mill. kroner (i en kort periode var det tre plasser). I budsjettet lå det midler til kjøp av 1 plass.

Kostnader til økonomisk sosialhjelp økte for hele landet i 2022. NAV fikk et totalt negativt avvik på 2,6 mill. som følge av utbetalinger utover rammen til økonomisk sosialhjelp. Det er flere årsaker til økte utbetalinger i 2022. Blant annet ble barnetrygd tatt ut av økonomisk beregning av sosialhjelp for barnefamilier fra september 2022. Departementet økte norm for levekostnader to ganger i løpet av året. Det har også vært en markant økning i boligpriser særlig på det private utleiemarkedet. Restanser på husleier omfattet både private og kommunale boliger. Kraftig økning av strømpriser og store utgifter til strømrestanser. Dagsats på tiltakspenger ble kraftig redusert fra januar 2022.

Det ble iverksatt tiltak i forbindelse med omstillingsprogrammet for å få driftskostnadene ned

For Enebakk sykehjem har dette vært tiltak rettet mot å minimere ressurser utover grunnbemanning. Det ble iverksatt rutine hvor all vikarbruk skulle godkjennes av leder i forkant. Overtid og innleie ble også redusert der det var mulig. I hjemmetjenesten er det endret turnus, som vil begrense innleie fra bemanningsbyrå til sykepleiere på natt.

Det har blitt sett nærmere på lederstruktur og organisering, og å bruke Helse- og omsorgstrappen for å innrette tjenestene mot framtidig behov. Flytte på beboere mellom teamene og eventuelt ansatte. Utvikle og distribuere produksjons- og styringsinformasjon til enhetslederne og avdelingslederne, slik at det på lavest mulig nivå blir tatt gode avgjørelser, og se de økonomiske konsekvensene av beslutninger som tas.

Dagens bemanning i sykehjemmet og hjemmetjenesten er gjennomgått og relatert til antall ansatte, stillingsbrøk, kompetansenivå og alder, men også i henhold til antall senger i sykehjemmet som ligger til grunn for bemanning og turnusoppsett. Det er innhentet eksterne konsulenter til å se på turnus på sykehjemmet. Enheten vil fortsette å utlyse sykepleierstillinger. Det har vært krevende å rekruttere sykepleiere, spesielt til natt.

Det er laget en handlingsplan for å redusere sykefraværet. Sykehjemmet har jobbet for å få sykmeldte raskere tilbake med tilrettelegging og tiltak jfr. aktivitetsplikten. Det sees på muligheter i tjenesten om det er mulig å effektivisere rutiner og samhandling. Kortvakter vurderes i innleie der dette er mulig.

I samarbeid med forvaltningen ble det fokusert på å holde brukere hjemme så lenge som mulig, før vedtak om sykehjemsplass. Enheten ser også på mulighet for å øke kapasitet, slik at det kan tilbys flere langtidsplasser i egen kommune, og skape større fleksibilitet i forhold til brukergruppene. Dette vil bidra til å redusere kjøp av institusjonsplasser. Det sees på bemanning i hjemmesykepleien og sykehjemmet samlet, slik at kompetanse kan brukes flere steder. Et viktig mål er til enhver tid å ha riktig kompetanseprofil på de ulike avdelingene. Arbeidet startet opp i 2022 og vil fortsette videre i 2023.

Nav har tiltak som restriktiv saksbehandling og månedlig gjennomgang for å følge utviklingen. Aktivitetsplikten gjennomføres på alle under 30 år, men har fokus også på de over 30 år. Vedtak over 15 000 skal beslutes og godkjennes av leder. Alle refusjonskrav skal fremlegges og underskrives av leder.

Tilrettelagte tjenester er i en omstillingsprosess, og Nylende blir lagt innunder Gaupeveien. Det forventes i gi effektivisert drift fra 2023.

Mål

Psykisk helse og rus

- Fasilitere for oppstart av prosjekt for etablering av bemannet omsorgsbolig for mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Det har vært et stort fokus på å profesjonalisere organisasjonen, med etablering av trygge rammer og strukturer, slik at ansatte i større grad kan praktisere selvledelse. Dette arbeidet har ført til bl.a. ansettelse av fagleder gjennom endring av en stilling.

Rehabilitering

- Enheten skal ha et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere innenfor tjenesteområde rehabilitering, mestring og friskliv, og sikre at innbyggerne får dekket nødvendige behov for rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi og hjelpemiddeloppfølging
- God tilgjengelighet for Enebakk sine innbyggere og kort ventetid for å motta nødvendige tjenester fra enheten
- God kvalitet i tjenesteytelse av faglig dyktige ansatte
- Styrke det forebyggende tjenestetilbudet i tråd med intensjonene i samhandlings-reformen, tiltaksplanen "leve hele livet" og gjeldene regelverk om kommunale helse og omsorgstjenester

Enheten har både utarbeidet målekort og virksomhetsplan. Fokusområder knyttet til målekortet er i 2022 å komme tilbake til grønt nivå som før pandemien på alle områder. Første prioritet var lavterskeltilbud i samarbeid med frivillige, som ikke kunne gjennomføres når det var smittevernbegrensninger, samt synliggjøre funksjonen "koordinerende enhet" både internt i organisasjonen og utad. I virksomhetsplanen var hovedfokus å få implementert enhetens nye tilbud, hjemmerehabiliteringsteam og flere forebyggende tiltak rettet mot hjemmeboende eldre.

NAV

- Forbedre arbeidsrettet brukeroppfølgning av brukere som har vært langtidsledige på sosialhjelp
- Komme tidligere inn, kartlegge og avklare brukere, og få brukere raskere ut i aktivitet/jobb/tiltak
- Få redusert antall brukere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde
- Prioritere unge under 30 år i forhold til aktivitetskravet. Økt bruk av oppfølgingsmetodikken hvor bruker skal sikres riktig innsatsbehov etter § 14 A
- Gi tett og tidlig oppfølging
- Kvalifiseringsprogrammet
- Jobbe for å bidra til at barn av fattige foreldre gis samme mulighet som andre barn
- Det må kontinuerlig jobbes med kompetansehevende tiltak for ansatte

Overordnede strategier er inkluderingskompetanse og markedsarbeid. Det er utarbeidet lokale samarbeidsavtaler som er erfart at skal til for å gi mennesker muligheter ut i jobb. Digitaliseringen i NAV har bidratt til at brukerne i langt større grad ikke fysisk trenger å møte opp på lokalkontoret. Oppfølging skjer i hovedsak via digital aktivitetsplan. I 2022 ser vi at de fleste brukerne som søker sosialhjelp gjør dette elektronisk via DigiSos. Mange opplever også at det er enklere å komme i kontakt med veileder/NAV med denne løsningen. Intensjonen om å benytte mindre tid på saksbehandling og mer tid på oppfølging har gitt ønsket effekt og at oppfølgingen er blitt mer spisset. Til tross for en krevende tid har de fleste vært i aktivitet.

Enebakk sykehjem og hjemmetjenester

- Få kontroll på innleie ved fravær og sykdom og øke aktiviteten etter flere år med pandemi
- Prosjekt kalenderplan/årsturnus skal i gang i mars 2023
- Rekruttere rett personal for å dekke vakanser, som må til for å få kontroll på innleie
- Bedre kompetanse og økt kvalitet på opplæring
- Endre på rutiner på dagsenter for å gi en tjeneste med god kvalitet, og stramme inn på bevertning i samarbeid med forpleining for å redusere matsvinn

Det har vært jobbet hele året med å avdekke utfordringene på avdelingene og tiltak er satt i gang for å få kontroll. Det jobbes med en opplæringsplan som er digital. Dette er et stort arbeid, men det vil på sikt gi økt kompetanse og økt kvalitet på opplæringen. Korttidsfravær har bedret seg betraktelig utover året i takt med fravær av Korona. Det jobbes kontinuerlig og tett opp om langtidsfraværet.

Hjemmesykepleie

- Yte bistand og omsorg for å opprettholde tilstrekkelig egenomsorg slik at tjenestemottaker kan bo i sitt hjem lengst mulig
- Kvaliteten på tjenesten skal utøves slik at tjenestemottakerne opplever trygghet og at de får den hjelpen de er i behov av
- Skape en trygg og positiv arbeidsplass hvor respekt, lojalitet og holdninger er sentrale begreper
- Vi skal videreutvikle oss og øke kunnskapsnivået slik at det kommer ansatte og tjenestemottakere til gode
- Forebygge innleggelse i sykehus der det medisinsk faglig sett ikke er nødvendig.
- Rekruttere og beholde ansatte, tilfredse ansatte
- God økonomistyring innenfor enhetens budsjettrammer
- Redusere sykefraværet til 6,5 %

I henhold til målområdene har det ikke lyktes å redusere sykefraværet til ønsket gjennomsnittlig nivå grunnet mye fravær relatert til korona og forkjølelses- og influensa sykdommer gjennom året. Andre halvdel av 2022 har det dog vært mindre fravær. Tjenesteyting har i hovedsak gått som normalt.

Det ble gjennomført brukerundersøkelse i 2022 som en del av omstillingsprogrammet. Det var gjennomgående gode resultater og fornøyde mottakere av tjenestene. Resultater fra medarbeiderskapsundersøkelsen er god, men viser enkelte områder man må jobbe videre med.

Tilrettelagte tjenester

- Kompetanseutvikling
- Ha god internkontroll og gode risikoanalyser
- Foreta medarbeiderundersøkelse
- God økonomistyring, holde seg innenfor budsjettets rammer

Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse, og det er gjennomført en del kurs, blant annet innen velferdsteknologi og lederutdanning. Økonomistyringen har vært god, hvor resultatet er et lite mindreforbruk ved årets slutt. Det må jobbes videre med internkontroll og risikoanalyser.

KOSTRA Nøkkeltall

	Enebakk 2021	Enebakk 2022	Vestby	Frogn	Rælingen	Nannestad	Løten	K7
Prioritet								
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	1,0 %	2,4 %	5,3 %	3,8 %	6,1 %	4,4 %	8,6 %	4,7 %
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B)	2 730	2 124	1 629	3 210	1 839	3 224	2 471	2 694
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	23,1 %	28,5 %	28,1 %	33,8 %	30,0 %	24,7 %	32,1 %	33,2 %
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger (B)	144	270	85	387	619	571	776	478
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år (B)	1 139	1 165	1 557	1 178	1 729	726	1 142	1 575
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B)	2 532	3 303	4 917	4 180	5 572	2 856	6 184	5 531
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B)	1 824	2 078	2 333	1 490	1 420	433	1 993	1 949
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over (B)	87 841	126 308	111 104	122 565	150 424	118 170	115 528	127 879
Produktivitet								
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)	237 049	233 809	222 848	329 585	325 746	275 358	209 591	331 732
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B)	1 483 015	1 603 912	1 549 192	1 139 090	1 604 517	1 468 060	1 240 753	1 464 696
Dekningsgrad								
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	17,2 %	20,3 %	23,5 %	34,9 %	32,9 %	29,2 %	33,2 %	34,5 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	4,6 %	3,9 %	3,7 %	1,9 %	2,8 %	1,9 %	5,6 %	4,9 %
Kvalitet								
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,9	8,8	8,5	11,2	7,4	7,4	11,0	9,2
Grunnlagsdata (Nivå 3)								
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned (kr)	10 246	10 548	11 867	12 292	10 870	10 185	7 506	10 778

Prioritet

Enebakk kommune har lavere kostnader enn kommunene i KOSTRA-gruppe 7 på aktivisering og støttetjenester, med en økning fra 2021. Dette har sammenheng med både Korona og at kommunen var en del av SIO-prosjektet i 2021, i tillegg ble noen områder omorganisert.

Både prosentandel av kommunens driftsutgifter, men også på netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger ligger lavere enn KOSTRA-gruppe 7. Det har vært en stor kostnadsøkning fra 2021 til 2022 i tjenesten. Dette skyldes stort merforbruk i tjenestene, samt at kommunen var med i SIO-prosjektet. Til tross for store merforbruk i tjenestene ligger kostnadsnivået totalt sett under kommunene i sammenlikningen med unntak av Nannestad kommune.

Driftskostnader til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger har gått ned, og kommunen ligger under KOSTRA-gruppe 7. Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse per innbygger er noe lavere enn KOSTRA-gruppe 7, men med en økning for Enebakk fra 2021.

Enebakk kommune ligger lavere enn KOSTRA-gruppe 7, både for driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger, og netto driftsutgifter til sosialtjeneste pr. innbygger 20 - 66 år, men ligger litt høyere for driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20 - 66 år. Dette kan tyde på restriktiv saksbehandling og tett oppfølging av brukere.

Produktivitet

For hjemmetjenester ligger Enebakk lavere enn de fleste sammenligningskommunene og KOSTRA-gruppe 7.

Driftsutgifter til institusjon ligger noe høyere enn KOSTRA gruppe 7, og de fleste sammenligningskommunene. Kostnader til kommunale institusjonsplasser har økt noe fra 2021, og kommunen ligger litt over KOSTRA-gruppe 7. Dette kan ha sammenheng med utfordringer med ressurser og rett kompetanse, som har ført til innleie og gitt større kostnader enn ventet. Dette er et område som går detaljert gjennom i omstillingsprogrammet for helse- og omsorgsavdelingen.

Dekningsgrad

Andel sosialhjelpsmottakere i gruppen 18-24 år har gått ned, og er under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 7. Kommunen har lav andel brukere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde, og de brukere kommunen har, får noe lavere utbetaling pr. måned enn gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe 7.

Kvalitet

Fysioterapiårsverk er tilnærmet likt snittet i KOSTRA-gruppe 7, og har vært stabilt de siste årene.

Viktige resultater og innsatser

Psykiatritjenesten

Gjennom året har organisasjonen blitt stadig mer profesjonalisert med trygge rammer for alle ansatte. Dette har ført til høyere kvalitet i tjenesten, samt mer effektiv tjenesteproduksjon, hvor de ansatte drar i samme retning. Roller som er opprettet og videreutviklet er eksempelvis prosjektleder, teamleder, fagleder og psykologfaglig rådgiver. Enheten har jobbet målrettet mot etablering av bemannet omsorgsbolig etter politisk vedtak, slik at det var mulig å starte prøvedrift i bolig 16.01.2023.

Enheten har hatt et fokus på å bytte ut tynnklienter med bærbare PCer, slik at ansatte kan jobbe mer arenafleksibelt. Anskaffelse av bærbare pc-er til alle er finansiert gjennom tilskuddsmidler.

Rehabilitering

Enhetens aktivitetstall over tjenesteproduksjon for året som helhet viser høy aktivitet for alle tjenesteområder og antall tjenestemottakere er stadig økende. Dessverre har den økte etterspørselen etter pandemien, særlig innenfor fysioterapi hos avtaleterapeutene, medført økt ventetid for noen av tjenestemottakerne. Enheten har i hele 2022 jobbet med ulike krav til endringer av tjenester blant annet opptrappingsplan for rehabilitering, nytt lovverk om barnekoordinator og kommunens eget omstillingsprogram for å møte fremtidens behov for tjenester når innbyggerne blir stadig eldre.

Implementering av innsatsbasert tverrfaglig hjemmerehabilitering har enheten fokusert på i hele 2022. Enhetens forebyggende tjenestetilbud er utviklet og differensiert i større grad etter pandemien. Det er

utviklet treningsgrupper som bidrar til å redusere etterspørsel og behov for individuelle tjenester, og gir bedre helse og funksjonsnivå for våre innbyggere.

NAV

Det har vært stort fokus på unge under 30 år, disse skal prioriteres i forhold til aktivitetskravet. Økt bruk av oppfølgingsmetodikken hvor bruker skal sikres riktig innsatsbehov etter § 14 A. Samarbeidet med teknisk avdeling har gitt gode resultater for de med aktivitetsplikt (de under 30 år som mottar sosialhjelp). Flere deltakere har kommet ut i ordinær jobb eller skole.

Arbeidsmarkedet har i 2022 vært under press, da pandemien bidro til at mange ble permitterte. De som ble permittert har vegret seg for å ta andre jobber da de håpet på å komme tilbake i tidligere jobb. Noen har derimot sett muligheter og takket ja til andre jobber. Arbeidsmarkedet er bra, men mange brukere står uten jobb som følge av manglende kompetanse.

Etter innføringen av DigiSos ser vi at i 2022 økte andelen av digitale søknader om sosialhjelp.

Enheten har jobbet for å bidra til at barn av fattige foreldre gis samme mulighet som andre barn.

Enebakk sykehjem og hjemmetjenester

SIO-midlene som ble tildelt i 2022 gjorde at skjermet avdeling fikk ny og flott garderobe, nye møbler til pauserom og annet nødvendig utstyr. Dette bidro positivt i personalgruppa.

Det jobbes med videreføring av kognitiv stimuleringsterapi som kurs/behandling til våre beboere, og dette arbeidet er Enebakk en foregangskommune på. Kommunens fag-sykepleier og aktivitør har sammen blitt bedt av Aldring og Helse om å holde presentasjon/foredrag på webinar om våre positive erfaringer.

I tillegg har skjermet avdeling fått prosjektmidler til simuleringsrom, og jobber nå i samarbeid med Ignagard om å få dette opp å stå. Et eget aldringssimuleringsverktøy blir benyttet i opplæringen av studenter og snart av de faste ansatte. Et faglig løft for Kopås.

Det jobbes videre med å få på plass en grunnkompetanse, rutiner og instruksjoner som på sikt vil gjøre at det jobbes smartere og mer sømløst.

Hjemmesykepleien

Medisinrommet til hjemmesykepleien ble utbedret og rehabilitert og har økt i omfang i 2022. Det er blitt et godt rom hvor HMS er ivarettatt. Møterommet til hjemmesykepleien har fått nye kontormøbler og skjerm som kan benyttes til undervisning. Hjemmetjenesten har ved hjelp av midler fra statsforvalter etablert "spisevenn" tjeneste som mottakere av denne har opplevd som veldig bra.

Overgang til E-lås nøkkelsystem i tjenesten har vært vellykket implementert i 2022.

Tilrettelagte tjenester

Det har vært et travelt år. Enheten har hatt påbygg, ombygging og innflytting i Røyskattlia. Det har vært krevende, men også veldig spennende. I Sløssåsveien har det vært stabilt antall ansatte og brukere. I juni startet en etterlenget ombygging også der, hvor fellesarealet er bygget ut.

Forpleining

Råvareprisene steg med over 6 % i 2022, enkelte råvarer hadde en prisoppgang på over 40 %. Produksjonen har blitt tilpasset gjennom hele året, men det var ikke mulig å redusere forbruket tilsvarende prisoppgangen. Overforbruk på budsjett har vært knyttet til mat. Kantina har økt omsetningen sammenlignet med foregående år. Ansatte har gjort en kjempeinnsats for å bedre tilbudet, samt at de har jobbet aktivt for at kantina igjen skal bli et sosialt samlingspunkt både for ansatte i kommunen og beboere på tunet.

Dette jobber vi videre med

Psykiatritjenesten

Den store satsningen for enheten fremover er å jobbe videre med etablering av bemannet omsorgsbolig for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. I henhold til prosjektmandat er prosjektperioden til 31.12.2023, slik at det planlegges for overføring til linjeorganisasjonen fra 01.01.2024. For å effektivisere driften best mulig samt benytte fagkompetanse på en god måte, planlegges samdrift med ambulerende psykisk helseteam med samme avdelingsleder. Videre jobbes det kontinuerlig med organisasjonsutvikling og ytterligere profesjonalisering av organisasjonen.

Re-/habiliteringstjenesten

Omstillingsprogrammet for hele Enebakk kommune medfører organisatoriske endringer i HOS inkludert enhet for Re-/habiliteringstjenesten. Målsetning for endringene er ytterligere økt fokus på kartlegging, rehabilitering, mestring og forebygging, med ønske om å redusere behovene for kompenserende tjenester i alle aldre. Alle ansatte i enheten vil bli involvert i endringene, og ha fokus på videre tjenesteutvikling for å møte innbyggernes behov. Målsetningen fremover vil fortsatt være gode tjenester til riktig tid og av faglig dyktige ansatte. I størst mulig grad unngå uheldig ventetid for å få nødvendige tjenester. Det er fortsatt ønske om å utvikle det forebyggende helsearbeidet for alle aldersgrupper, og særlig tiltak rettet mot eldre for å påvirke og opprettholde evnen til å kunne bo og mestre livet i egen bolig lengst mulig. Tilbudet om to temamøter for alle innbyggere når de fyller 80 år, vil opprettholdes. I tillegg planlegges det å gjennomføre et stort dagsseminar for alle pensjonister **"leve hele livet i Enebakk"**. Der vil det være med representanter fra KOS, og invitere ulike frivillige organisasjoner. Tema vil blant annet være: hva er viktig for deg i eldre år, hverdagsglede og frivillighet.

For å kunne utvide ulike forebyggende treningstilbud er det fortsatt fokus på å få til ytterligere samarbeid med frivillige. Ved å rekruttere flere frivillige gruppeledere/ instruktører kan det nås ut til et større antall deltagere, og om mulig få til et høyere aktivitetsnivå hos hver enkelt deltager.

NAV

Etter pandemien har NAV lært mye om alternativer til å få folk ut i arbeid og aktivitet. Ulike former for aktivitet kan gjennomføres digitalt via webinarer. Dette erstatter ikke det som kanskje er det viktigste for våre brukere, den menneskelige kontakten og oppfølgingen. Enheten jobber videre med å utnytte den enkelte veileders kompetanse, samt motivere ansatte til samfunnsoppdraget.

Enebakk sykehjem og hjemmetjenester

Skjermet avdeling jobber videre med kompetanseheving, opplæringsplaner, og oppfølging av sykemeldte. Avdelingen vil se på muligheten for NAV-bistand ved rekruttering. Avdelingen har fokus på miljøterapi, skjerming og gode opplevelser for våre beboere. Dagavdelingen jobber med å ha fokus på brukerne og hva de mestrer, og forsøker å være kreative med tanke på de rammene avdelingen har å

forholde seg til. Avdelingen har et ønske om å få i gang en type verksted. Avdelingen har økt mengden fysisk trening og har generelt fokus på aktiviteter. Det blir et samarbeid med Fysio Friskliv fremover. Det jobbes videre med velferdsteknologi i samarbeid med ny avtaleleverandør, og kalenderplanturnus.

Tilrettelagte tjenester

Det skal fortsatt jobbes med prosjektet å slå sammen to boliger. Avlastningen har økt og det er krevende å jobbe med, bli kjent med nye brukere, samt organisere seg annerledes enn før. Det er et tidkrevende arbeid, med en omorganisering som gjøres i 2023. Det ble ansatt to fagansvarlige vernepleiere.

Brannvern, risikoanalyser og internkontroll skal det jobbes videre med i 2023.

Forpleining

Enheten jobber kontinuerlig med utvikling av tilbud til brukere av tjenesten. Bruk av ferske, og gode råvarer i produksjonen vil fortsatt ha et stort fokus fremover. Med bedret bemanning kan mat produseres fra bunnen av, kostnadskontrollen bli bedre og ansatte får større utfordringer i faget. Pasienter vil i årene fremover ha større behov for spesialkost, denne utfordringen er allerede godt ivaretatt med enhetens egen ernæringsansvarlig.

Avdeling for teknikk og samfunn

Tjenesteområdebeskrivelse

Avdelingens virksomhet omfatter å ta vare på og utvikle kommunens fysiske anlegg; herunder formålsbygg, veier og avløpsanlegg. Formålsbyggene er en forutsetning for store deler av kommunens øvrige tjenesteproduksjon. Videre yter avdelingen saksbehandlingstjenester innenfor byggesak, mindre avløpsanlegg, landbruk, kart og delesak. Avdelingen har ansvar for alt kommuneplanarbeid og legger til rette for bolig- og næringsutvikling gjennom behandling av arealplanforslag og øvrig dialog med utbyggere. Kommunen leier også ut boliger til leietakere med økonomisk/sosiale utfordringer og forvalter tilskuddsordninger innenfor landbruk og friluftsliv. Avdelingen har også ansvar for kommunes klimaarbeid og forvaltningen av naturverdier.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	50 863	51 081	-217
Refusjon lønn	-50	-2 816	2 766
Sum Lønn	50 813	48 265	2 549
Drift	33 458	38 202	-4 744
Kjøp av produksjon	10 316	11 591	-1 275
Overføringer	6 853	10 425	-3 572
Finansutgifter	0	318	-318
Sum Utgifter	50 627	60 536	-9 909
Brukerbetaling	-32 472	-30 574	-1 898
Refusjoner	-6 900	-11 146	4 246
Finansinntekter	-2 358	-2 297	-61
Sum Inntekter	-41 730	-44 017	2 286
Netto resultat	59 710	64 785	-5 074

Kommentar til status økonomi

Avdelingen avsluttet året med et totalt merforbruk på ca. 5,1 mill. kroner. Prognosen for 2 tertialrapport 2022 var på ca. 6,2 mill. kroner. Hovedårsakene til lavere avvik enn forventet er i stor grad knyttet til at prisene på strøm etter 2 tertial ble lavere enn antatt.

Merkostnad på **strøminnkjøp** utgjør over 4,1 mill. 2022 som følge av svært høye priser på kraft. Avdelingen har støttet seg på prognosene til Fortum som er kommunens porteføljeforvalter. Også i 2022 har kraftavtaleforvaltningen til Fortum gitt store innsparinger i forhold til spot-markedet. Fortum inngår fremtidspriskontrakter for kjøp av strøm og har oppnådd gunstige priser. Av porteføljerapporten for 2022 fremgår det at uten fastpriskontraktene hadde strømkostnadene vært hele 7,8 millioner høyere enn det de ble. Kommunen betalte i snitt 93,73 øre per kWh i 2022, mens gjennomsnittsprisen i spotmarkedet lå på over det dobbelte.

Innenfor **arealplanlegging** jobbet ca. 2,8 årsverk med saksbehandling av innkommende planer. Selskapsregnskapet for området viste at gebyrinntektene ikke er tilstrekkelige for å dekke kostnadene. Avviket utgjør kr. 760 000 noe som innebærer at gebyrinntektene dekker ca. 79 % av den delen av kostnadene som kan gebyrfinansieres. En stilling sto ubesatt i 2022 siden det ikke ble tatt inn vikar ved foreldrepermisjon. Det var derfor mindre arbeid med fortettingsprosjektet enn planlagt. Arbeid med delplan Ytre Enebakk utgjorde ca. en halv stilling, mens arbeid med Bjerklundsbakken utgjorde ca. 30 % stilling. Det var lite kapasitet til arbeid med arealplan for Støttumåsen.

Inntekter på **utleie av boliger** ble noe høyere enn budsjettert. Det ble på slutten av året gjort en jobb med å gå gjennom kontraktene med tanke på indeksregulering og økning til gjengs leie og inntektene økte som følge av dette. Strømkostnadene ble høyere enn budsjettert som følge av økte priser på kraft i 2022. Det er spart inn et vesentlig beløp på å redusere omfanget av gressklipping. Vedlikehold har i større grad blitt utført i egen regi fremfor å sette ut arbeidet og omfanget er redusert.

Innenfor **brannforebygging og -beredskap** er det merforbruk på 379 000,- som følge av ekstraordinær bevilgning til Follo Brannvesen.

Byggesak hadde i 2022 for første gang høyere kostnader enn inntekter og det ble hentet 1,2 millioner fra selvkostfondet for å dekke kostnadene. Fondet utgjør nå 3,1 millioner. Det lot seg ikke gjøre å rekruttere i de to byggesaksstillingene som ble opprettet i 2022, så det er et stort mindreforbruk på lønn. Siden gebyrinntektene også var langt lavere enn budsjettert var de ikke tilstrekkelige til å dekke kostnadene.

Innenfor **delesak og oppmåling** var gebyrinntektene høyere enn utgiftene, overskuddet ble overført til selvkostfondet. Det har også her stått en stilling vakant i 2022.

Innenfor **renhold** ble det et lavt merforbruk etter at merkostnadene som følge av Korona var dekket av kompensasjonen. Det har vært høyt sykefravær på enheten og dermed store avvik fra budsjett både når det gjelder lønnskostnader og sykefraværsrefusjon. Det har vært behov for en god del reparasjon av maskinene, noe som har trukket kostnadene opp. Ny avtale for leie av renholdsmatter er implementert og dette førte til en merkostnad på slutten av året.

På **veidrift** var det mindreforbruk på lønn på nærmere 0,5 mill. siden en stilling ble holdt vakant store deler av året. I 2022 var innkjøpsbudsjettet ca. 0,5 mill. lavere enn i 2021. Mye av dette er hentet inn gjennom å redusere omfanget av asfaltering. Det ble lagt opp til arbeid knyttet til overtagelse av private veier, men dette arbeidet har ikke kommet i gang. Det er lavere kostnader til sommervedlikehold siden feiing er foretatt i egen regi. Det er også lavere kostnader til vintervedlikehold/strøing. Det er merforbruk på brøyting på totalt 0,85 mill. som følge av at feil grunnlagstall var lagt til grunn i budsjettet, at det har tilkommet nytt veiareal samt ekstraordinær prisstigning. Videre ble kommunen fakturert for en engangskostnad på 0,755 mill. knyttet til rigg og drift. Kravet er bestridt og følges opp juridisk. Budsjettet til grøf팅 ble lagt før innleieprisene var avtalt og disse ble høyere enn forventet, noe som har medført et merforbruk på ca. 0,4 mill.

Innenfor **byggningsdrift,-forvaltning og -vedlikehold** ble det et samlet merforbruk på 1,5 mill. Samlede innkjøpskostnader ble ca. 1,8 mill. høyere enn budsjettert. Økningen skyldes i hovedsak økte avgifter, gebyrer og lisenser. Det påløp også ikke-budsjetterte kostnader knyttet til asfaltering av skolegården på Hauglia.

Mål

Avdeling for teknikk og samfunn skal

- Produsere gode tjenester tilpasset brukernes behov innenfor gjeldende budsjettrammer og øvrige politiske rammevilkår
- Bidra til en bærekraftig utvikling av Enebakk kommune
- Forvalte og ivareta kommunens fysiske og økonomiske verdier

Årsrapport 2022 med årsberetning

Nedenfor følger målekortene for avdelingen:

Målstyring NAB 2022					
Produksjon / Kvalitet					
Natur, geodata og byggesak (NAB)		Intervall			Resultat
Mål	Måleindikator	Rødt	Oransje	Grønt	
Byggesak					
God kvalitet på saksbehandling	Andel omgjøring av vedtak i saker påklaget til fylkesmannen i bygge- og disp.saker		< 75 %	<90 %	100 %
God kvalitet på saksbehandling	Andel tilbakesending av vedtak i saker påklaget til fylkesmannen i bygge- og disp.saker		< 75 %	<90 %	100 %
Raskere saksbehandlingstid enn den lovpålagte, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest § 20-2	Andel saker behandlet innen fastsatt saksbehandlingstid		>80%	>90 %	100 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest § 20-1	Overholdt max. saksbehandlingstid		>90 %	>95 %	99 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, byggesaker	Overholdt max. saksbehandlingstid		>90 %	>95 %	95 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, dispensasjonssaker	Overholdt max. saksbehandlingstid, vesentlige dispensasjonssaker		>90 %	>95 %	88 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, klagesaker	Overholdt max. saksbehandlingstid		>90 %	>95 %	60 %
Utføre flere enkle tilsyn	Antall tilsyn utført av byggesaksbehandlerne		>25	>50	15
Følge opp vesentlige ulovligheter	Ant. varslete pålegg eller utsendte brev med forespørsler om vesentlig ulovlighet		>80%	>90%	100 %
	Ant. gitte pålegg i % av ant. tiltak som er konstatert ulovlige i løpet av to mnd.		>50	>75%	100 %
Delesak					
Holde fastsatt saksbehandlingstid, delesaker	Overholdt max. saksbehandlingstid		>90 %	>95 %	100 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, dispensasjonssaker	Overholdt max. saksbehandlingstid		>90 %	>95 %	100 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, klagesaker	Overholdt max. saksbehandlingstid		>90 %	>95 %	100 %
God kvalitet på saksbehandling	Andel omgjøring / tilbakesending av vedtak i saker påklaget til fylkesmannen i dele- og disp.saker		<75 %	<90 %	100 %
Oppmåling					
Holde fastsatt saksbehandlingstid	Andel oppmålingssaker som er behandlet innenfor lovpålagte eller internt bestemte frister		>90 %	>95 %	100 %
Seksjonering					
Holde fastsatt saksbehandlingstid	Andel seksjoneringsaker som er behandlet innenfor lovpålagte frister		>90 %	>95 %	100 %
Landbruk					
Opprettholde matproduksjon	% av totalt tilgjengelig, full dyrket jordbruksareal som blir dyrket		>85%	>90%	>90%
Tilfredsstille forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid (MÅLESYSTEM FØRST)	Antall saker med saksbehandlingstid over 3 uker hvor det ikke er gitt midlertidig svar	< 80%	80 - 90 %	> 90%	
Skogbruk					
Tilfredsstille Markaforakriftens krav til saksbehandlingstid	Antall saker med saksbehandlingstid over 3 uker hvor det ikke er gitt midlertidig svar	< 80%	80 - 90 %	> 90%	100 %
Kommuneskogen					
God forvaltning av kommuneskogen (Skogens naturlige produktivitet, variasjon og mangfold skal bevares og utvikles. Det skal legges til rette for en langsiktig og bærekraftig forvaltning av skogressursene hvor hensynet til naturmiljø og andre brukerinteresser skal sidestilles med bedriftsøkonomiske hensyn.)	Antall kubikk hogst 1600 m3		+/- 50%	+/- 30 %	8 %
Opprettholde mål for hogst	Antall kubikk flatehogst 2/3				64 %
Opprettholde mål for hogst	Antall kubikk lukkede hogster/gjennomhogster 1/3				36 %
Opprettholde mål for ungskogpleie	Antall dekar ungskogpleie		Min. 50 daa	Min. 70 daa	0 daa
Forurensning					
Minimere tilfeldig forurensning	Oppfølgingstid på innkomne saker/tips til det tas tak i saken (befaring)		80 %	90 %	100 %

Målstyring EKT						
Produksjon / Kvalitet						
Enhet for eiendomsforvaltning og kommunalteknikk		Intervall			Rapportering s-hyppighet	Tidspunkt 1. rapportering
Mål	Måleindikator	Rødt	Oransje	Grønt		Resultat 2022
Samferdsel						
Utbedre trafikkfarlige punkter / strekninger i vegnettet	Antall per år	<1	1-2	≥3	Årlig	2014
Boligforvaltning						
God forvaltning av kommunale utleieboliger	% utleid av totalt ant. tilgjengelige boliger pr. mnd	< 90 %	> 90 %	> 95 %	Tertial	2014

Målstyring Renholds-enheten						
Produksjon / Kvalitet						
Renholds-enheten			Intervall			Resultat 2022
Mål	Måleindikator	Mål tekst / forklaring	Rødt	Oransje	Grønt	
Størst mulig grad av miljømerkede kjemikalier	Andel av totalen	75 %	50 %	60 %	>70 %	Årlig
God kvalitet på renhold	INSTA 800-rapport skal fylles ut pr x/4, x/8 og x/12 hvert år.					Årlig
Minimere kostnader per m²	Kostnader per m² justert for lønnsvekst (kostnad inkluderer håndsåpe, hånddesinfeksjon, toalett-papir og tørkepapir)	404 kr per m² i 2019	404	< 383	< 357	Årlig

Målstyring Driftsenheten								
Produksjon / Kvalitet								
Driftsenheten			Intervall			Rapportering s-hyppighet	årsberetning	2022
Mål	Måleindikator	Mål tekst/forklaring	Rødt	Oransje	Grønt			
Byggene skal til en hver tid være i hht gjeldende krav (HMS)	Varsel om pålegg og vedtak (P) samt anbefalinger (A) ved tilsyn i gjennomsnitt pr tilsyn	P=Pålegg A=Anbefalinger		<5 P, <5 A	<3 P, <3 A	Årlig	2022	3
God kvalitet på arbeid med vedlikehold av bygg	Oppfølging av varsel om pålegg innenfor tidsfristen i ft totale tiltak	100%		70 %	90 %	Årlig	2022	85 %
Bevare verdien av kommunens bygg	% gjennomførte tiltak i hovedplan bygg av de budsjetterte tiltakene det enkelte år.	85%		>60%	85%-100%	Årlig	2022	90 %
Lavt energiforbruk i kommunens bygg	Energiforbruket i formålsbyggene skal ikke overstige 130 kwh/år/m² beregnet ift et normalår i gjennomsnitt.	Forbruket må skaleres ned/opp til et normalår		< 5% merforbruk	<2% merforbruk	Årlig	2022	65 KWh/m2
Utført arbeid på kommunens veier skal være av tilfredsstillende kvalitet	% gjennomført av program for årlig vedlikehold og budsjetterte tiltak (Inntil egnet programvare kan tas i bruk rapporteres kun på gjennomføring av reasfaltering.)	95%		75-95%	100 %	Årlig	2022	80 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Enebakk 2021	Enebakk 2022	Vestby	Frogn	Rælingen	Nannestad	Løten	K7
Prioritet								
Naturforvaltning og friluftsliv brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	242	246	636	373	341	379	282	295
Naturforvaltning og friluftsliv brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr)	127	51	45	1	217	0	0	88
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	237 313	265 597	240 857	385 917	395 800	214 753	125 903	160 438
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B)	5 181	5 590	6 660	8 679	6 089	5 766	5 779	6 281
Rekreasjon i tettsted brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	0	0	295	272	27	2	9	261
Rekreasjon i tettsted brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr)	0	0	116	595	752	13	256	253
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	4,5	5,6	4,6	5,7	5,1	3,3	5,1	4,9
Produktivitet								
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	209	215	334	276	83	162	193	8 520
Behandlede dispensasjonssøknader (antall)	57	60	151	63	9	26	13	2 757
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall)	60	20	28	18	13	27	78	1 314
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	126 672	147 776	130 876	285 705	234 554	110 597	67 484	97 134
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	256 672	289 433	251 743	462 467	412 892	222 137	125 952	173 070
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	129	138	212	216	144	367	261	181
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	1 205,1	1 002,0	1 445,1	1 656,9	1 207,4	1 766,2	1 162,6	1 310,8
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	7 329	7 523	4 792	3 561	3 559	4 523	5 645	4 559
Dekningsgrad								

Årsrapport 2022 med årsberetning

Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler (prosent)	2,0 %	5,0 %		96,0 %	26,0 %	95,0 %	100,0 %	
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig	47,0 %	12,0 %	28,0 %	7,0 %	31,0 %	27,0 %	6,0 %	21,0 %
Andelen nye søknader	65,0 %	38,0 %	79,0 %	94,0 %	48,0 %	66,0 %	84,0 %	69,0 %
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	11	11	8	11	13	10	29	18
Kvalitet								
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett (antall)	0,052		0,103	0,051	0,071	0,088	0,010	
Antall søknader per 1000 innbyggere	4,0	5,0	6,0	5,0	3,0	4,0	4,0	7,0
Avløp - Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt	100,0 %							
Dispensasjonssøknader i alt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	30	37	16	26	69	45	15	46
Dispensasjonssøknader i alt Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall)	1	7	2	3	0	0	0	234
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	28,0	29,0	32,0	32,0	30,0	28,0	29,0	
Søknader i alt Byggesøknader i alt Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall)	3	10	4	29	10	7	0	1 069
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) (antall)	86		109	180	198	85	52	
Andre nøkkeltall								
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke (B)	13,4 %	4,5 %	1,9 %	9,8 %	1,5 %	16,7 %	45,2 %	27,9 %
Jordbruksareal i drift	24 966	24 762	33 866	11 780	6 462	47 984	43 216	1 701 683
Jordbruksbedrifter	77	73	73	32	17	132	116	6 279

Samferdsel

Tabellen viser at nærmere halvparten av de årlige kostnadene gjelder avskrivninger på tidligere investeringer. Investeringene er nå på et mye lavere nivå enn de var en periode. Kostnader til drift og vedlikehold har økt noe siden i fjor og det har med snøbrøytingskostnader å gjøre. Enebakk ligger godt under Frogn og Rælingen, men godt over de øvrige, inkludert snittet for KOSTRA-gruppe 7.

Det er lagt fast dekke på flere veistrekninger, noe som reflekteres i den store nedgangen i andel kommunale veier uten fast dekke fra 2021 til 2022.

Eiendomsforvaltning

Energikostnadene pr m2 ligger lavest av utvalgs kommunene og vesentlig under snittet for gruppen. Dette skyldes trolig både lavt energiforbruk per kvadratmeter som følge av et godt arbeid i EPC-prosjektet, samt at kommunen har hatt gode kraftprisavtaler i 2022. Det arbeides med et nytt energiprojekt for ytterligere å redusere kostnadene.

Linjen under omfatter også avskrivninger på tidligere investeringer, mens linjen under det igjen viser løpende utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold; inkludert renhold. Her ligger også Enebakk lavest og vesentlig lavere enn snittet i KOSTRA-gruppe 7.

Saksbehandling byggesak

KOSTRA-dataene viser at det er høy aktivitet i kommunen både når det gjelder byggesak (ramme- og «ett trinn»-søknader) og delesak/oppmåling og kort saksbehandlingstid, til tross for en vanskelig bemanningssituasjon på byggesak i 2022. Den generelle reduksjonen i byggeaktivitet som oppsto i løpet av 2022 har således ikke gitt noe utslag i Enebakk foreløpig.

Antall opprettelse av grunneiendommer avviker i 2021. I 2021 ble det rapportert på antall nye eiendommer og ikke antall vedtak. Som regel er det flere eiendommer i ett vedtak.

I Enebakk er det ikke mange tilfeller av fristbrudd, men det har vært et høyere antall i 2022 enn tidligere. Dette har flere forklaringer. En forklaring er at Enebakk kommune i gebyrregulativet har vedtatt strengere regler enn det loven har. Det vil si at vi allerede fra uke 4 mister gebyr i saker som skal behandles på 3 uker. Loven sier frafall først fra uke 13. En annen årsak til gebyrfrafall er at det har vært utfordringer knyttet til overgangen til nytt saksbehandlingssystem. Behandlingen har derfor tatt for lang tid i enkelte saker. Dette gjelder særlig dispensasjonssaker.

Landbruk og friluftsliv

Tallene i de to tabellene som gjelder henholdsvis naturforvaltning og friluftsliv og rekreasjon i tettsted bør sees i sammenheng, siden det er noe ulik praksis kommunene imellom hvordan disse kostnadene føres. Det er en god del variasjon i hvor mye sammenligningskommunene bruker på naturforvaltning, friluftsliv og rekreasjon i tettsted. Kommunen ligger litt lavere enn KOSTRA-gruppe 7.

Boligforvaltning

Det er 12% av søkerne som har fått avslag på sin søknad om kommunal bolig. Antall søknader per 1000 innbyggere har økt med 25%. Av søkerne var bare 38% førstegangssøkere.

Viktige resultater og innsatser

Stabsenheten

Det er arbeidet med totalt 42 private **arealplanforslag**. Tidsbruk på den enkelte plan registreres slik at kommunen har god oversikt over tidsbruk per plan.

Det er lagt ut varsel om oppstart for tre planer og fire detaljplaner er lagt ut til høring, hvorav to ble vedtatt senere på året («Hovedvannledning fra Nordbysjøen» og «Nylende park»). Det er også truffet endelig vedtak i Bjerkekvartaletplanen. Det er truffet to vedtak om endring av plan og endring av ytterligere to planer er sendt på høring. Det er kunngjort oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler for to planområder.

Det ble i 2021 vedtatt et planprogram for **ny kommuneplan** som er fulgt opp i 2022. I kommuneplanprosessen har det vært lagt opp til medvirkning fra blant annet innbyggere, lag og foreninger, næringsliv, kommunens ansatte og regionale myndigheter. I tillegg til muligheter for å sende inn innspill i lovpålagte høringer har det vært gjennomført seminarer med folkevalgte og ansatte i kommunen, samt gjennomført en innbyggerundersøkelse. Det er arbeidet med forslag til grønn grense for prioriterte vekstområder. Kommuneplanens samfunnsdel ble lagt ut til offentlig høring høsten 2022 og i desember ble det bedt om forslag til nye utbyggingsområder.

Det arbeides med flere avtaler om refusjon av merverdiavgift, samt utbyggingsavtaler. Som følge av sykefravær har imidlertid aktiviteten innenfor dette, **eiendomsutvikling** og utøvelse av kommunens rolle som grunneier vært lavere enn planlagt.

EKT

Det har vært arbeidet med trafikksikkerhetsplanen, samt forberedelser til oppgradering av Hagenveien. Rundkjøringen ved Hauglia skole har blitt bygget om. Videre er det vurdert fysiske trafikksikkerhetstiltak ved alle skolene og gitt samferdselsfaglig bistand til behandling av arealplansaker.

Etter omfattende vedlikehold på utleieboligene de senere årene er omfanget redusert og mer av arbeidet gjøres i egen regi. En elkjele er byttet ut med varmepumper på hver boenhet på Ignatun, noe som innebærer mer effektiv bruk av energien og lavere kostnader. Det er også bygget garasjeanlegg ved Ignatun. Det er foretatt tilsetning av ny medarbeider innenfor boligforvaltning. Det ble kjøpt to boliger og solgt én.

NAB

Som målekortet viser har enheten i 2022 levert svært godt på alle områder, selv om det har vært utfordrende å rekruttere saksbehandlere. Det er vedtatt en geodatastrategi til bruk for videre arbeid med kvalitetsheving av matrikkelen.

Renhold

Enhetslederstillingen har stått vakant i 11 måneder. Dette er blitt håndtert ved at teamkoordinatorene ivaretar en større del av styring og administrasjon av tjenesten enn tidligere. Enhetsledelsen er ivaretatt av kommunalsjef i 10 måneder og deretter av intern konstituering i 20 % stilling. Den nye avtalen om renholdsmatter ble implementert på slutten av året, etter gjennomføring av konkurranse sammen med flere andre kommuner. Avtalen har ført til en kostnadsøkning utover budsjett. Det har vært mye sykefravær på enheten og tilhørende bruk av vikarer.

Driftsenheten

Det er de siste årene nedlagt et stort arbeid med å revidere rutiner og digitalisere planer og driftsrutiner på byggdrift, og dette arbeidet har nå kommet svært langt. Det siste halvannet året har veidrift vært gjennom en effektiviseringsprosess og systemet Kvalitetskontroll ble tatt i bruk for daglig ressursstyring. Interne rutiner ble oppgradert og modernisert. Feiing, kantslått og støvbinding utføres nå i egen regi istedenfor å kjøpe inn tjenesten. Det samme gjelder transport av avløpslam fra kommunens renseanlegg til videre behandling. Enebakk kommunes første drifts- og vedlikeholdsplan for vei ble behandlet i kommunestyret 24.10.

Mot slutten av året ble det igangsatt tiltak for å redusere kommunens strømforbruk; blant annet avslåtte gatelys på natten og temperatursenkning i alle kommunale bygg. Arbeidet med dette har blitt vanskeliggjort av at vi har utfordringer med temperaturstyringssystemet i flere bygg. Det er etablert flere nye ladepunkter ved formålsbyggene, i samsvar med kommunens plan for ladeinfrastruktur.

Prosjektenheten

I 2022 ble utvidelsen av Gaupeveien bokollektiv ferdigstilt. Prosjektet har i hovedsak forløpt som planlagt. Utvidelse og oppgradering av Sløssåsveien bokollektiv ble igangsatt og Familiens Hus ferdigstilt. Det var behov for omprosjektering av Bjerklundsbakken. Dette er nå gjennomført og reguleringsplanen

er lagt ut på høring. Bygging av omsorgsboliger på Bekketunet er utsatt i påvente av behovsgjennomgang.

Dette jobber vi videre med

Avdelingen har startet opp en omstillingsprosess som vil pågå frem til sommeren 2023. Som følge av dette er rekruttering satt på vent i tre stillinger, hvorav to enhetslederstillinger. Det har vært høy prisstigning på innkjøpte varer og tjenester i forhold til prisstigningskompensasjonen i vedtatt budsjett, noe som setter press på hva man kan få til innenfor budsjett.

Stabsenheten

Det er satt fokus på hvordan man skal oppnå full selvkostsdekning innenfor behandling av innkomne reguleringsplaner. Sammenheng mellom tidsbruk og gebyrsatser blir også gjennomgått. Det pågår flere planprosesser og anslåtte gebyrinntekter de to neste årene utgjør ca. 6 millioner. Arbeid med kommuneplanens arealdel vil pågå i store deler av 2023. Samfunnsdelen ble lagt fram for vedtak i april 2023.

EKT

Det tas sikte på å ferdigstille trafikk sikkerhetsplanen i løpet av 2023. Utbedring av Hagenveien vil også bli igangsatt. Det jobbes med å få på plass boliger til flyktninger fra Ukraina.

NAB

I 2023 vil enheten starte arbeidet med systematisk kvalitetsheving av matrikkelen med utgangspunkt i vedtatt geodatastrategi. Enheten har planlagt innføring av eByggesak fra 1. januar 2023.

Grunnet lav bemanning og høy aktivitet på byggesak er det flere oppgaver som ikke har blitt utført i tilstrekkelig grad i 2022, særlig tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Forutsatt økt bemanning vil dette arbeidet bli prioritert i 2023. Digitalisering av arkiver går også inn i en avsluttende fase og forventes ferdigstilt høsten 2023. Enheten tar også sikte på å avslutte arbeidet med nytt turkart i 2023.

Renhold

Det vil bli utformet nye renholdsplaner for å få bedre oversikt over ressursbruken.

Driftsenheten

Innenfor byggdrift er det startet opp en prosess i samarbeid med fagforbundet for å øke kompetansen. Dette innebærer at alle byggdrifterne skal gjennomføre opplæring og ta fagprøve.

Maskinparken til veidrift ble sist fornyet i årene 2012-2015. Flere av maskinene er utslitt og krever mye reparasjoner; noe som medfører både økte kostnader og nedetid. Det er viktig å fornye maskinparken om driftsenheten skal greie å utføre oppgavene, beholde de ansatte og innfri miljøkrav. Å ha kompetanse og kapasitet internt til å ivareta vedlikeholdet har vist seg lønnsomt. Å prioritere vedlikehold trekkes ofte frem som svært god økonomi, siden man unngår kostbare oppgraderinger.

Det er nå utarbeidet vedlikeholdsplaner både for vei- og byggdrift. Det er en utfordring at akutte tiltak kan fortrenge de planlagte både når det gjelder kapasitet og økonomi.

Prosjektenheten

Fremover vil det være fokus på energieffektiviseringstiltak og energiproduksjon ved de kommunale formålsbyggene. Enheten vil stå for bygging av gang- og sykkelvei og nytt kryss i Bjerkklundsbakken samt sammen med EKT utrede og gjennomføre ny renseløsning for Flateby. Prosjektenheten har lyktes i å rekruttere en prosjektleder og har dermed økt sin kapasitet.

Selvkostavdelingen

Tjenesteområdebeskrivelse

Avløp, renovasjon og feiing er tjenester innbyggerne har nytte av hver dag og der avvik raskt merkes. Tjenestene er i sin helhet gebyrfinansierte. Kommunen eier og drifter to avløpseanlegg som mottar og renser avløpsvannet fra de aller fleste innbyggerne. Husstander som ikke er tilknyttet de kommunale renselanleggene har egne renselanlegg der kommunen er tilsynsmyndighet. Det har gjennom årene blitt gjort store investeringer i avløpsnett og renselanlegg; her ligger det store verdier.

Renovasjonsoppgavene ivaretas av Romerike Avfallsforedling som eies og finansieres av syv kommuner i fellesskap. På samme måte ivaretas feiing og branntilsyn i boliger av Follo Brannvesen.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	7 883	7 173	710
Refusjon lønn	0	-3	3
Sum Lønn	7 883	7 171	712
Drift	11 160	10 304	856
Kjøp av produksjon	18 499	19 151	-652
Overføringer	0	9	-9
Finansutgifter	400	1 161	-761
Sum Utgifter	30 059	30 625	-566
Brukerbetaling	-50 004	-50 405	401
Refusjoner	-450	-876	426
Finansinntekter	-110	-2 503	2 393
Sum Inntekter	-50 564	-53 783	3 219
Netto resultat	-12 622	-15 987	3 365

Kommentar til status økonomi

Strømkostnadene innenfor avløpsinnsamling og -rensing ble i 2022 langt høyere enn budsjettet. De økte med ca. 1,3 millioner fra året før og var 0,9 millioner høyere enn opprinnelig budsjett. Det ble imidlertid utført mindre vedlikehold på ledningsnettet enn planlagt slik at utgiftsrammen ble overholdt.

Den økende renten på lån førte til vesentlig høyere lånekostnader enn budsjettet. Gjelden knyttet til selvkostområdet utgjorde ca. 209 mill. kroner ved årets slutt. Kapitalkostnadene ble på 14,7 mill. kroner og utgjorde dermed 44 % av samlede utgifter.

Inntektene fra tilknytningsgebyr ble høyere enn budsjettert på grunn av to store næringsbygg på Gran, men de samlede inntektene var ikke tilstrekkelige til å dekke kostnadene; heller ikke ved å bruke resten av selvkostfondet. Det var derfor nødvendig å låne ca. 0,8 mill. fra disposisjonsfondet. Dette vil bli tilbakeført i 2023.

Innenfor spredt avløp har det vært ekstrakostnader knyttet til innføring av programvare for administrasjon av slamtømmeordningen. Videre har egenandelen for den klimasatsfinansierte biogass-slamtømmebilen blitt kostnadsført. Dette har gitt behov for tilsvarende bruk av slamtømmefondet. Det har vært økt saksbehandlingsaktivitet på søknad om utslippstillatelse og dermed hentet midler fra fond, i tillegg til gebyrinntektene for den delen av gebyret som søker betaler.

På renovasjonsområdet har gebyrinntektene vært som budsjettert. Beløpet sektoren måtte låne av disposisjonsfondet i 2021 er tilbakebetalt. Som følge av lavere lønnskostnader har det blitt et overskudd som er tilført selvkostfondet.

På grunn av en mva-forveksling ble feiegebyrinntektene ca. 0,2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det var derfor nødvendig å bruke mer av feiefondet enn budsjettert.

Samlede lønnskostnader på selvkostområdene har vært lavere enn budsjettert på grunn av vakanse.

Beholdning ved årsskiftet per fond er vist under:

Type fond	Beholdning
Feiing og branntilsyn i boliger	166 642,-
Slamtømmefond	230 553,-
Saksbehandling og tilsyn spredt avløp (rabattfond)	2 851 155,-
Renovasjonsfond	309 216,-
Avløpsfond	- 806 551,-

Mål

Mål er kommentert i rapporten for Avdeling for teknikk og samfunn.

KOSTRA Nøkkeltall

	Enebakk 2021	Enebakk 2022	Vestby	Frogn	Rælingen	Nannestad	Løten	K7
Prioritet								
Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr)	1 311	25	1 581	716	5	1 424	1 919	1 040
Produktivitet								
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	3 509	3 684	3 185	3 390	3 389	2 698	3 720	3 217
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	350,0	240,0	512,0	416,0	525,0	377,0	990,0	475,0

	Enebakk 2021	Enebakk 2022	Vestby	Frogn	Rælingen	Nannestad	Løten	Kostragruppe 07
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	3 509	3 684	3 185	3 390	3 389	2 698	3 720	3 217
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	350	240	512	416	525	377	990	475
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	7 329	7 523	4 792	3 561	3 559	4 523	5 645	4 559
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	28,0	29,0	32,0	32,0	30,0	28,0	29,0	

Renovasjonsgebyret ligger litt høyere enn i KOSTRA-gruppe 7 og litt høyere enn i Rælingen som også er en ROAF-kommune. Dette kan skyldes at Enebakk gir større rabatt til brønnkunder enn det Rælingen gjør. Årsgebyret for avløpstjenesten ligger fortsatt høyt i Enebakk i forhold til sammenligningskommunene. Flere kommuner er nå i ferd med å gjøre store investeringer som vil øke gebyrene også der.

Viktige resultater og innsatser

Kommunalt avløp

I 2022 har det blitt ført tilsyn med oljeutskillere og fettutskillere som er tilknyttet det kommunale avløpsanlegget. Fett som slippes ut på avløpsnettet kan redusere gjennomstrømningen på avløpsnettet og kan stoppe tilførselen helt, samt trekke til seg skadedyr. Kommunen driver et kontinuerlig informasjonsarbeid for å redusere mengden fett som slippes ut på avløpsnettet. Tilsyn med oljeutskillere er viktig primært utfra et miljøsynspunkt siden oljen kan inneholde tungmetaller som kan redusere kvaliteten på avløpsslammet. Videre kan olje slå ut den biologiske delen av avløpsanlegget.

Det har blitt samlet inn mye data med tanke på å lokalisere innlekking av fremmedvann i avløpsnettets slike steder, samt gjort fysiske tiltak.

På starten av året ble det utarbeidet en informasjonsbrosjyre som presenterte selvkosttjenestene. Denne har blitt distribuert til politikere og andre interesserte.

Det pågår et større ledningsarbeid i E Kornveien/Elgveien/Revefaret i samarbeid med Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk. Arbeidet omfatter omlegging og renovering av avløpsnettets samt oppgradering av vei. Prosjektet har pågått i flere år og planlegges ferdigstilt i løpet av 2023.

Renovasjon

Det er jobbet med abonnentrelaterte spørsmål knyttet til standplasser og gebyr.

Spredt avløp

Alle berørte har nå mottatt enten varsel eller både varsel og pålegg om oppgradering av sitt avløpsanlegg; eller de har satt i gang oppgradering på eget initiativ. Operatørportalen Gemini Private Anlegg er tatt i bruk for å forenkle administrasjon og oppfølging av slamtømmingen. Enheten har allerede stor nytte av saksbehandlingsverktøyet fra samme leverandør.

Slamtømmebilen med biogass som drivstoff er nå satt i drift. Bilen er delfinansiert med midler fra støtteordningen Klimasats. Dette var den første biogassdrevne slamtømmebilen i Norge.

Dette jobber vi videre med

Kommunalt avløp

I 2023 fortsetter arbeidet med ny avløpsløsning på Flateby og flere alternativer vil bli vurdert. Arbeidet med å hindre innlekking av fremmedvann videreføres, og ressurser fra prosjektenheten vil prioriteres til dette arbeidet. Per i dag leverer kommunen avløpsslam til Midtre Romerike Avløpsselskap, men har inngått avtale om fremtidig levering til det nye anlegget på Krogstad og vil følge dette prosjektet.

Renovasjon

I 2023 blir det innført 14-dagerstømming og egen beholder for matavfall. I 2023 må det utvikles en ny gebyrmodell som ivaretar endringen i renovasjonsopplegget.

Spredt avløp

I 2023 kommer mange til å gå i gang med å oppgradere egne avløpsanlegg som følge av pålegg eller på eget initiativ og det vil bli oppfølging av dette. Det er utarbeidet en god systematikk og gode digitale verktøy for saksbehandlingen. Slamtømmeavtalen kommunen har pr i dag løper ut i 2024 og må ut på anbud innen den tid.

Investeringsprosjekter:

Prosjekt		RSK tom. 2022	BEV tom. 2022	Rest tom. 2022	RSK 2022	BUD 2022	Avvik 2022	Kommentar/tiltak
112101	1125 - IKT-investeringer	535	428	107	535	428	107	Status: Prosjektet omhandler utskifting av alle tynne klienter inkl. skjermer og tilbehør som ikke er kompatibelt. Første del av prosjektet ble gjennomført i 2022 hvor den eldste generasjonen av klienter ble skiftet ut. Tynn klient modellene har vært til hinder for digital samhandling da Microsoft Teams, video og lyd ikke har fungert. De har også utgjort en sikkerhetsrisiko på grunn av gammel programvare som ikke er kompatibel med 2-faktor løsning for pålogging. Utskiftingen vil forbedre samhandling og tillate innføring av 2-faktor i Helse og omsorg i 2023. Framdriftsplan: Prosjektet er delt inn i 3 aktiviteter. Utskifting av den eldste tynn-klient modellen (68 stk. i 2022), oppgradering av servere og programvare for økt samhandling (Q1 2023), og til slutt utskifting av resterende tynne klienter (57 stk i 2023). Økonomiske forhold: Tynne klienter med skjermer og tilbehør dekkes av kommunene, mens oppgraderinger og lisenser dekkes av Øyeren IKT. Skjermer og tilbehør faktureres etter medgått mengde, da utstyr som er kompatibelt med nye klienter blir gjenbrukt. Resterende kostnader vil belastes drift.
112102	1125 - Ny nettside	623	1 500	-877	623	1 500	-877	Status: Ny nettside prosjektet er delt inn i 4 deler. Nye nettsider, visuell profil, nye intranettsider og tjenstedesign. Nye nettsider og visuell profil kjøres parallelt, og når disse er fullført vil nye intranettsider og tjenstedesign starte opp. Prosjektet har tatt lenger tid enn estimert ved oppstart, og dette kommer av perioder med sykdom og kapasitet i enhetene til produksjon av innhold. Framdriftsplan: Lansering av nye nettsider er satt til april 2023. Nye intranettsider og tjenstedesign står for tur, men disse delprosjektene er ikke like omfattende. Oppstart av disse er planlagt mai/juni 2023 med levering høsten 2023. Økonomiske forhold: Prosjektet er litt over halvveis og økonomien er helt i tråd med aktivitetene som er gjennomført. Det gjenstår fortsatt mange aktiviteter, delprosjekter

Årsrapport 2022 med årsberetning

Prosjekt		RSK tom. 2022	BEV tom. 2022	Rest tom. 2022	RSK 2022	BUD 2022	Avvik 2022	Kommentar/tiltak
								og opplæring, men prosjektet har fortsatt handlingsrom til å utnytte funksjonalitet, integrasjoner og moduler i løsningene, samt sikkerhet til uforutsette hendelser.
1701	1120-Utleieboliger	72 103	75 465	-3 362	5 694	9 056	-3 362	Prosjektet er satt i bero i påvente av ny boligplan og behovsanalyse.
211204	2130 - Flytting av hjulmakerverksted	244	1 104	-860	36	896	-860	Det legges frem en sak for politisk behandling i 2023 med utgangspunkt i at eiendommen der hjulmakerverkstedet står i dag er kjøpt til markedspris av kommunen i sin tid.
211602	2130 - Nærmiljøtiltak (kun budsjett)	40	326	-286	0	286	-286	Kommunestyret vedtok i sak 65/22 at restmidlene fra nærmiljøprosjektet skal brukes til å etablere et streetbasketanlegg ved Mjær ungdomsskole. I samme vedtak ligger det at det skal søkes eksterne tilskudd i tillegg til kommunalt avsatte midler. Arbeidet går i henhold til plan, og det forventes en etablering i løpet av 2023.
225	2221 - Ny skole Ytre Enebakk	317 742	317 658	83	89	6	83	Status: Prosjektet er ferdigstilt, men det har i 2022 pågått arbeider med oppretting av feil og mangler. Dette arbeidet pågår fortsatt. Økonomiske forhold: Det gjenstår avsetning til prosjektavslutningsfond og noe administrasjon.
302101	3061 - Sykesignalanlegg sykehjem	0	4 000	-4 000	0	4 000	-4 000	NRI inviterte til samarbeid med Lillestrøm kommune, som skulle anskaffe både sykesignalanlegg, velferdsteknologi/-plattform og responscenter. Avtalen med Hepro utløp mai 2022, og denne er forlenget i påvente av en ny på plass. Enebakk kommune har da blitt med på anskaffelsen sammen med Lillestrøm kommune. Enebakk kommune venter på signering mellom Lillestrøm kommune og Atea (valgt leverandør) for ny rammeavtale for velferdsteknologi, responstjeneste (kjøpes av LK når det kommer opp å gå), og pasientvarslingsanlegg. Det er oppstartsmøte med Atea mars 2023. Pasientvarsling på Ignagard sykehjem og Kopås prioriteres først, deretter velferdsteknologi når responscenteret er klart. Inntil videre forlenges avtalen med Hepro mtp. responscenter.
302110	3071 - E-lås hjemmeboende	480	700	-220	480	700	-220	E lås er implementert. Prosjekt avsluttes.
302201	3041 - Forprosjekt boliger ruslidelser	0	150	-150	0	150	-150	Prosjektet er satt i bero i påvente av behovskartlegging.
409001	4000 - Befaring avsluttede prosjekter	151	145	7	7	0	7	Iht. prosjektstyringsreglementet skal det for prosjekt > 5 millioner avsettes en promille av budsjettet på kommunens prosjektavslutningsfond. Midlene brukes til å finansiere kostnader til oppfølging av ett, to og treårsbefaringer, når dette ikke dekkes av entreprenør i henhold til kontrakt.

Årsrapport 2022 med årsberetning

Prosjekt		RSK tom. 2022	BEV tom. 2022	Rest tom. 2022	RSK 2022	BUD 2022	Avvik 2022	Kommentar/tiltak
411303	4110 - Fornyning ledningsnett	39 897	45 041	-5 144	5 647	10 791	-5 144	Midlene skal brukes til å utføre tiltak for å tette ledningsnettet etter hvert som lekkasjer identifiseres. Behovet ble lavere enn budsjettet i 2022.
411308	4110 - Utvidelse Flateby renseanlegg	3 397	5 354	-1 957	9	1 966	-1 957	Midlene skal brukes til forprosjekt, samt forberede rammevilkår for nytt anlegg. Midlene er i liten grad brukt, da det må gjøres avklaringer før forprosjekt kan startes.
411701	4100 - Overvannstiltak - Flom	9 340	10 541	-1 201	799	2 000	-1 201	Midlene skal gå til tiltak som ikke kan finansieres via gebyrer. Behovet ble lavere enn budsjettet i 2022.
411921	4110 - Fremføring av offentlig avløpsnett	0	2 167	-2 167	0	2 167	-2 167	Midler som skal brukes til å forenkle tilknytninger. Det påløp ikke kostnader i år og restmidlene overføres til 2023.
411940	4100 - Vei Råkenfaret (fra prosjekt 1701)	133	133	0	0	0	0	Status: Det er ikke utført arbeid på prosjektet i 2022 pga vakanser i stillingene som prosjektleder og fagsjef eiendom og utbygging. Økonomiske forhold: Det skal tilføres ytterligere midler til prosjektet gjennom utbyggingsbidrag fra utbyggere i området før de fysiske arbeidene kan igangsettes.
441302	4411 - Haugdammen	2 387	7 321	-4 934	18	4 952	-4 934	Status: Det er ikke utført arbeid på prosjektet i 2022 pga. vakanser i stillingene som prosjektleder og fagsjef eiendom og utbygging. Økonomiske forhold: Det skal tilføres ytterligere midler til prosjektet gjennom utbyggingsbidrag fra utbyggere i området før de fysiske arbeidene igangsettes.
451301	4520 - EPC - Energibesparende tiltak - kommunale anlegg	49 244	49 288	-44	0	44	-44	Gjennomføringsfasen er avsluttet. Oppfølgingsfase med besparelsesgaranti løper. Prosjektet er avsluttet, avventer sluttregnskap.
451409	4523 - Oterveien 5 (fra 1701)	10	0	10	0	0	0	Avsluttes.
451504	4510 - Asfaltering P-arealer	3 787	3 948	-160	0	160	-160	Ingen aktivitet i 2022. Restmidler skal benyttes til å reasfaltere området der koronatestteltet står ved gml Kirkebygden barneskole. Dette vil skje våren 2023.
451605	4520 - Beredskapstiltak	1 005	1 263	-258	48	307	-258	Portabelt nødstrømsaggregat er bestilt. Det skal forsyne kritiske lokaler med nødstrøm. Etter dette vil denne posten være i balanse. Prosjektet avsluttes 1 tertial 2023.
451606	4523 - Etablere ny boenhet Kopås forprosjekt	90	100	-10	49	58	-10	Prosjektet skal slås sammen med prosjekt 452203. Forprosjektet er ferdig utført.
451708	4520 - Støtmatter lekeapparater bhg.	142	418	-276	142	418	-276	De resterende kr 276 000 vil bli benyttet til ytterligere tiltak i forbindelse med lekeapparater i barnehagene. Dette vil bli utført sommeren 2023.

Årsrapport 2022 med årsberetning

Prosjekt		RSK tom. 2022	BEV tom. 2022	Rest tom. 2022	RSK 2022	BUD 2022	Avvik 2022	Kommentar/tiltak
451712	4523 - Forprosj. utb. omsorgsboliger og sykehjem	750	2 071	-1 321	174	1 495	-1 321	Prosjektet er satt i bero i påvente av behovskartlegging.
451799	4523 - Kommunale gjennomgangsboliger oppgradering (kun budsjett)	0	1 134	-1 134	0	1 134	-1 134	Prosjektet er satt i bero, og vil bli foreslått avsluttet i rapport for 1 tertial.
451802	4523 - Bekketunet (fra 1701)	2 562	82 541	-79 980	64	80 044	-79 980	Prosjektet er satt i bero i påvente av behovskartlegging.
451821	4520 - Solgården branntilpasning	399	600	-201	25	226	-201	Her er de fleste tiltakene ihht brannrapport utført. Gjenstående er ferdigstilling av rømningsvei med universelt utformet HC-rampe. Ferdigstilling blir sommeren 2023.
451902	4000 - Tak Flatebyhallen	4 865	4 945	-80	3 530	3 611	-80	Tiltaket ble ferdigstilt høsten 2022. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk.
451932	4523 - Små boliger Råkendalsfaret	161	11 173	-11 012	88	11 101	-11 012	Prosjektet settes i bero, inntil ny behovsanalyse er klar.
451933	4523 - Salg BY 20/21	153	150	3	0	-3	3	Arbeidet har stoppet opp som følge av vakanse i stillingen som fagsjef eiendom og utbygging.
452003	4520 - Ladestasjoner	2 231	2 526	-295	946	1 242	-295	Arbeidene er nær ferdigstilt. Det gjenstår kun nettilgang til ladere tilknyttet skolene. Dette må etableres for å få tilknytning til betalingsløsning. Det er ikke forventet merforbruk her. Ferdigstillelse våren 2023.
452004	4520 - Mjær U-skole heis	0	207	-207	0	207	-207	Dette tiltaket har blitt nedprioritert pga kapasitet. Dette har medført at det nå er en underfinansiering ettersom prisene har gått opp. Det må innhentes nye tilbud. Tiltaket vurderes ikke kritisk derav er det ikke planlagt noe oppstart pr. nå.
452005	4600 - Oppgradering av personalfasiliteter Sløssåsveien bof.	1 622	2 000	-378	1 382	1 759	-378	De bygningsmessige tiltakene er gjennomført, og prosjektet forventes avsluttet i 2023.
452007	4520 - Rådhuset - ny heis	0	518	-518	0	518	-518	Dette tiltaket har blitt nedprioritert pga kapasitet. Dette har medført at det nå er en underfinansiering ettersom prisene har gått opp. Det må innhentes nye tilbud. Tiltaket vurderes ikke kritisk derav er det ikke planlagt noe oppstart pr. nå.
452111	4520 - Kopås sykehjem sanitæranlegg	596	900	-304	596	900	-304	Prosjektet vil bli foreslått utvidet i rapport for 1 tertial, i tråd med informasjon gitt i formannskapet og utvalget for teknikk og samfunn forbindelse med omstillingsprogrammet. Dette gjelder utvidelse av kapasitet med flere beboerrom på Kopås. Tiltakene er planlagt ferdigstilt sommeren 2023.

Årsrapport 2022 med årsberetning

Prosjekt		RSK tom. 2022	BEV tom. 2022	Rest tom. 2022	RSK 2022	BUD 2022	Avvik 2022	Kommentar/tiltak
452114	4520 - Deling av klasserom Mjær	670	675	-5	523	528	-5	Tiltak ferdigstilt 2022. Midler kan tilbakeføres til 452099. Prosjektet avsluttes.
452203	4523 - Nye boliger Kopåsveien 7 (fra 1701)	679	5 000	-4 321	679	5 000	-4 321	Tiltaket er under utførelse. Én bolig er ferdigstilt for flyktninger og ytterligere én skal bygges. Ledige midler overføres til 2023.
452205	4523 - Garasje Ignatun (fra 451799)	346	700	-354	346	700	-354	Garasje til utstyr EKT. Arbeider vært preget av manglende fremdrift, men forventes ferdigstilt innenfor budsjett.
452210	4520 - Lekeapparater uteområde Flateby bhg.	0	250	-250	0	250	-250	Anbudskonkurranse er ferdigstilt. Leverandør er valgt og apparatene bestilt. Ferdigstilles sommer 2023. Det forventes balanse.
452211	4520 - Ombygging personalbase Ignatun	571	550	21	571	550	21	For å avslutte personalbasen gjenstår det rådgiverkostnader ifm Arbeidstilsyn, samt montering/ferdigstilling av ventilasjon. Arbeidene vil bli ferdigstilt når arbeidstilsynets samtykke og tillatelse til bruksendring foreligger. Prosjektet inkluderer også å «tilbakestille» dagens personalbase til fellesareal. Det vil bli foreslått en økt ramme til prosjektet i rapport for 1 tertial.
452213	4520 - Brannhimling Gaupeveien - Røyskattveien	251	250	1	251	250	1	Tiltak ferdigstilt.
452214	4520 - Lysvarsling Kopås (fra 452099)	21	200	-179	21	200	-179	Tiltak påbegynt med utskifting av flere ledlys. Prosjektet ferdigstilles sommeren 2023. Det forventes balanse.
501503	5000 - Flatebytunet	2 470	5 000	-2 530	1 248	3 778	-2 530	Det arbeides med grunneieravtale, fradeling og avkjøringstillatelse.
6300	3001- Røyskattlia	49 994	59 632	-9 639	19 079	28 717	-9 639	Status: Nye Røyskattlia omsorgsboliger (tidligere Gaupeveien Bokollektiv) i Ytre Enebakk er ferdigstilt. Prosjektet er fullført som planlagt og innenfor rammene. Overtakelse ble gjennomført med Totalentreprenør 19.09.2022. Ferdigattest for prosjektet ble gitt 06.09.2022. Framdrift: Prosjektet er ferdigstilt. Prøvedriftperioden med varighet på 6 måneder pågår. Økonomiske forhold: Totalrammen for prosjektet er større enn påløpte kostnader. Prosjektet avsluttes derfor med et mindreforbruk. Kontrakt med totalentreprenør var på ca. kr.: 22,4 mill. eks. mva. Det ble mottatt 34 stk. endringsmeldinger på ca. kr.: 1,7 mill. eks. mva. 4 stykk av disse endringsmeldinger var forespurt eller kjent for Enebakk Kommune som oppdragiver på forhånd og utgjør ca. kr.: 1,3 mill. eks. mva.: • Opsjon

Årsrapport 2022 med årsberetning

Prosjekt		RSK tom. 2022	BEV tom. 2022	Rest tom. 2022	RSK 2022	BUD 2022	Avvik 2022	Kommentar/tiltak
								Sprinkelanlegg eks. bygg • Opsjon Solavskjerming eks. bygg • Nytt EL inntak nybygg • Veilysfundamenter og sandfang
6403	4411- Tilrettelegging for friluftsliv	380	1 595	-1 214	0	1 214	-1 214	Det er ikke utført arbeid på prosjektet i 2022 pga vakanse i stillingen som prosjektleder.
709901	Brann familiens hus - fortsatt drift	17 521	16 364	1 156	-35	-1 192	1 156	Gjøres opp mot forsikringsoppgjør når prosjektet ferdigstilles.
709902	Brann familiens hus - bygg	97 397	70 200	27 197	66 963	39 766	27 197	Status: Familiens hus ble overlevert 22.09.2022, midlertidig brukstillatelse ble gitt 01.09.2022. Fremdrift: Bygget ble overlevert iht. revidert omforent fremdriftsplan. Det er avtalt 9mnd prøvedrift etter overtagelsen. Økonomiske forhold: Opprinnelig kontraktssum var kr. 36.575.944, - (hvorav Enebakk's andel var 9,4%) I tillegg har Enebakk gjort endringer i prosjektet for kr. 3.699.242, - Begge summer eks. MVA. Gjenverdier som gulv på grunn, kjellervegger, eks. infrastruktur etc. måtte «skrotes», men merkostnadene ved dette er i sin helhet dekket av forsikringen.
709909	4600 - Inventar Familiens Hus	2 771	7 800	-5 029	2 771	7 800	-5 029	Framdriftsplan: Det er avvik fra planen da ikke alle møbler er levert enda. Møbleringen er planlagt i flere trinn og når siste trinn er gjennomført vil det være en evaluering av mangler og eventuelle tilleggsbehov. Prosjektet er ikke avsluttet og vil ikke avsluttes før tidligst medio 2024. Økonomiske forhold: Som budsjettet.

Årsberetning 2022 - Enebakk ungdomsråd

Ungdomsrådet Enebakk har i 2022 gjennomført tre møter på våren og to møter på høsten, totalt fem møter. Møtet i november var det siste møtet for det sittende rådet. Nytt ungdomsråd for neste periode trer i kraft fra og med januar 2023.

Saker som har vært i fokus på Ungdomsrådets møter er siste behandling av nærmiljøprosjektet, Frivillighetens arena, samarbeid med SLT, møteplasser hvor barn og unge trygt kan «henge», samt drøfting av hvordan ungdomsrådet på best mulig måte kan nå ut til ungdommen i Enebakk. Bruk av sosiale medier som informasjonskanal har vært tema, det har derfor blitt opprettet en profil på Instagram for ungdomsrådet Enebakk. Sosiale medier vil også ha en funksjon for å rekruttere nye medlemmer og varamedlemmer til ungdomsrådet.

Ungdomsrådet har også vært representert ved leder Ida-Celine Partyka på temakvelden «Ungdommen din trenger deg». Her holdt Ida-Celine et inspirerende innlegg fra ungdommen.

Ordfører Hans Kristin Solberg har fulgt alle møtene dette året, og nytilsatt kommunedirektør Andreas Halvorsen har også deltatt på ett av møtene. Medlemmene i ungdomsrådet fremstår for koordinator May-Ellen Borge, som engasjerte og reflekterte ungdommer. Dette året som har vært rådets andre år, har gjort medlemmene enda mer trygg både ovenfor hverandre, men også i rollen som medlem i ungdomsrådet. Dette er ungdom som brenner for å sette søkelys på ungdomskulturen i Enebakk.

Ungdomsrådet ønsker fortsatt å jobbe for å skape gode, trygge møteplasser og sosiale arenaer som skal forbygge utenforskap. Fokuset fremover kommer også til å være mental helse og livsmestring. Ungdomsrådet ønsker å være samlende samt gi barn og unge i Enebakk de beste muligheter for en god psykisk og fysisk helse.

Årsberetning 2022 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet gjennomførte 5 møter hver i løpet av 2022. Da sakene til disse to rådene i mange tilfeller er sammenfallende blir møtene til disse to rådene ofte slått sammen. Dette er positivt da det bidrar til et bredere syn i behandling av sakene. Samt at brukerperspektiv fra målgrupper i begge rådene i større grad blir belyst i form av innspill som tas med i den videre behandling av sakene i hovedutvalgene og til formannskapet og kommunestyret.