



RÆLINGEN
KOMMUNE

Årsberetning 2022

Kommunestyret 21.06.2023

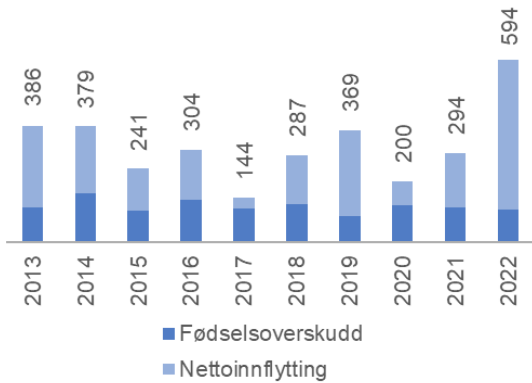


Innhold

Oversikt	3
Om årsberetningen	5
Retning og prioritering	6
Leve og mestre hele livet	7
Samarbeid for natur og mot klimaendringer	11
Nærområder med kvaliteter	14
Innbyggervekst	16
Økonomi	17
Organisasjon.....	19
Tjenesteområder	29
Eiendomsforvaltning og administrasjon.....	30
Grunnskole	32
Barnehage	34
Kultur	36
Helse, omsorg og velferd	37
Tekniske tjenester.....	41
Økonomisk resultat	42
Finansielle måltall	43
Oversikt drift.....	46
Eierstyring.....	52
Investeringer	53

Oversikt

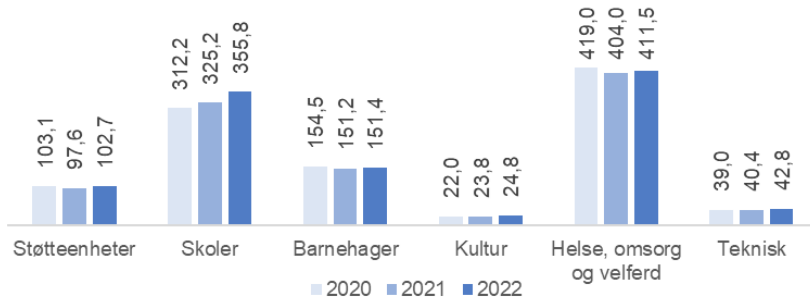
Utvikling befolkningsvekst



Antall innbyggere
19 618

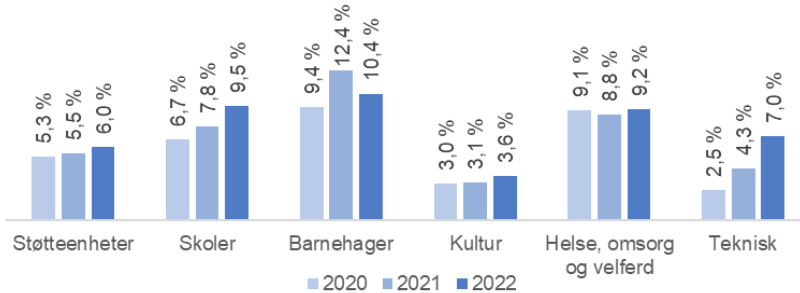
Befolkningsvekst
3,1%

Utvikling årsverk fordelt på tjenesteområder



Antall årsverk: **1 089**
Antall ansatte: **1 315**
Gj.sn. stillingsprosent: **82,8%**
Andel heltidsårsverk: **78,6%**

Utvikling sykefravær fordelt på tjenesteområder



Sykefravær hele kommunen
9,1%

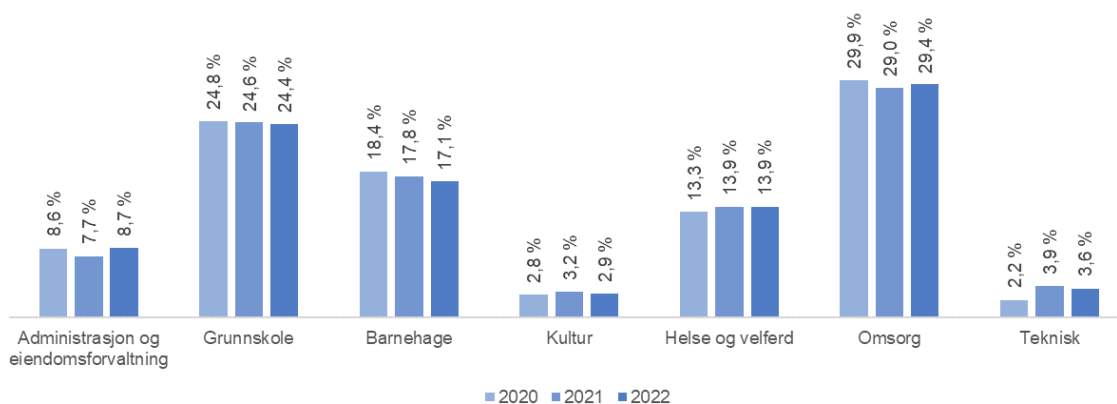
Økonomi – finansielle måltall

Netto driftsresultat
2,3%

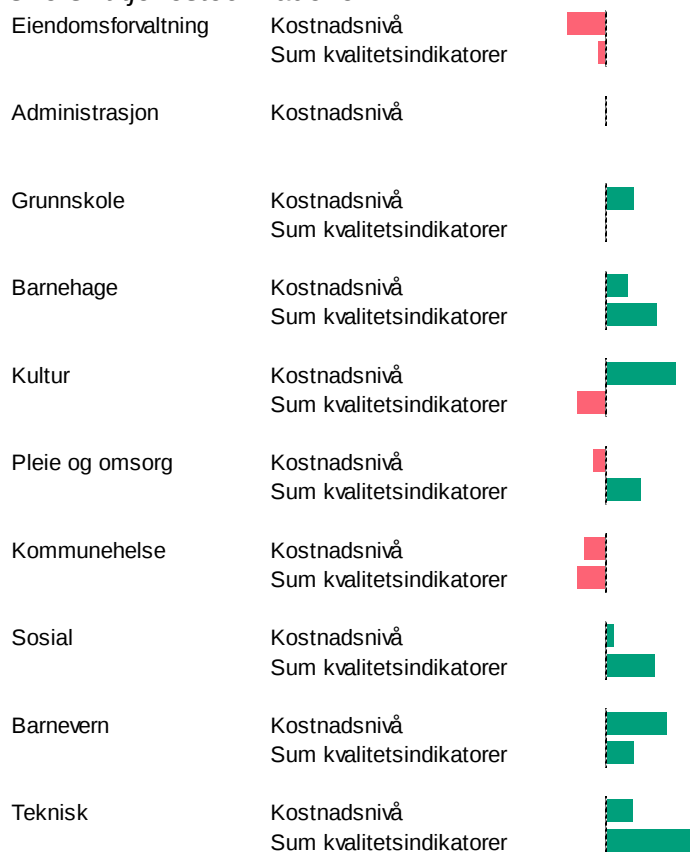
Disposisjonsfond
13,4%

Lånegjeld
134,8%

Netto driftsutgifter fordelt på tjenesteområder



Oversikt tjenesteområdene



Kostnadsnivå: grønn = lavere kostnadsnivå enn landsgjennomsnittet

Kvalitetsindikatorer: grønn = bedre enn landsgjennomsnittet på utvalgte indikatorer

For mer informasjon, se kapittel «Tjenesteområder»

Om årsberetningen

Årsberetningen viser en oppsummering av året i forhold til mål og rammer i det ettårige perspektivet i vedtatt handlingsprogram.

Bakgrunn

I henhold til kommuneloven § 14-7 skal kommunen utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet. Årsberetningen skal redegjøre for den økonomiske utviklingen og handleevnen over tid, vesentlige budsjettavvik og avvik fra kommunestyrets premisser, måloppnåelse og forhold av vesentlig betydning, tiltak for å sikre høy etisk standard og tilstand når det gjelder likestilling.

Innhold

Retning og prioritering viser status på prioritert utviklingsarbeid fra handlingsprogram 2022-2025, forankret i kommunens satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel.

Tjenesteområder viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdene, som viser en status for tjenesteområdet som grunnlag for kommende budsjettprosess. Nøkkeltallene for barnevern ivaretar krav om tilstandsrapportering etter barnevernsloven § 2-1.

Økonomisk resultat følger opp regnskap mot vedtatt årsbudsjett, og viser utvikling i finansielle måltall og kommunens økonomiske stilling.

Vedlegg til årsberetningen

- *Årsregnskap* inneholder de forskriftsmessige regnskapsoversiktene med noter
- *Enhetssider* viser økonomisk resultat, nøkkeltall og gjennomførte aktiviteter for enhetene
- *Investeringsporteføljer* viser innholdet i investeringsporteføljene
- *Likestillingsredegjørelse* ivaretar krav om rapportering i likestillings- og diskrimineringsloven
- *Internkontroll* ivaretar krav om rapportering i kommuneloven § 25-2
- *Budsjettavvik* viser en forklaring på vesentlige budsjettavvik etter kommuneloven § 14-7 b
- *Status verbalvedtak* viser status på vedtak ved behandling av handlingsprogram 2022-2025
- *Finansrapport* viser oversikt over låneporteføljen, markedet og plasseringer pr 31.12.
- *Klima- og miljøfond* viser oversikt over vedtatte disponeringer av opprettet klima- og miljøfond



Retning og prioritering

Leve og mestre hele livet

Trygg og god oppvekst

1. Barn og unge har et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet

Det får vi til ved å

- 1.1. Gi barn og unge opplevelse av fellesskap og tilhørighet, også i eget nærmiljø
- 1.2. Ta i bruk barn og unges egne ressurser for å styrke et positivt selvbilde
- 1.3. Gjøre kommunens tilbud til de unge lett tilgjengelig
- 1.4. Lære barn og unge verktøy til å mestre livets små og store oppgaver
- 1.5. Møte barn og familier tidlig med tverrfaglig innsats

Oppsummert fra enhetssidene:

Tjenesteområde	Utviklingsarbeid
Kommunedirektørens enhet	- Revidert strategi for barnehageeier - Startet prosess oppvekststrategi (plan for forebyggende tjenester) - Bidratt til å utvikle laget rundt barnet gjennom deltakelse i «Kompetanseløftet»
Skolene	- Jobbet med trygt og godt-læringsmiljø gjennom deltakelse i Læringsmiljøprosjektet - Systematikk, organisering, tidlig innsats og forebygging for å sikre et godt skole- og læringsmiljø som ivaretar elevenes arbeidsmiljø og inkluderende fellesskap, i sammenheng med LK20 med vekt på det tverrfaglige temaet livsmestring - Forbedret tverrfaglig samarbeid og laget rundt elever som trenger det ved å teste ut Bedre tverrfaglig innsats som metode - Forbedret skolens arenaer for samarbeid og tidlig innsats - Hatt livsmestring som tema i klassene - Arbeid i pedagogiske læringsfellesskap for økt systematikk - Jobbet i tverrfaglige ressursteam - Hatt skolemiljøtimer i klassene
Barnehagene	- Jobbet med å sikre et godt og inkluderende omsorgs- og oppvekstmiljø, blant annet gjennom samarbeidsmøter på tvers av avdelinger - Jobbet med et utviklende og systematisk språkmiljø og tallforståelse - Videreutviklet bruk av digitale verktøy for å lære språk og tall. - Økt kompetansen i Laget rundt barnet - Besøksdager på skolen for å trygge overgangen - Systematisk observasjon samt praksisfortellinger for å kartlegge mobbing - Videreutviklet samarbeid med foreldre - videreutviklet og fornyet arbeidet med informasjon og pedagogisk dokumentasjon
Kultur- og fritidsenheten	Gjennomført Ung-dataundersøkelsen og fulgt opp resultatene

	• Etableret og videreutviklet det nye ungdomstilbudet i Ravinen med brukerdrevne aktiviteter for å skape tilhørighet, blant annet ved utvidet åpningstid og flere tilbud • Videreutviklet Ravinen som et lokalt ressurs-senter innenfor kultur-uttrykk, lesekompetanse og digitale ferdigheter
Enhet familie og helse	• Gjennomført møter med alle barnehagene og flere skoler om bruk av metoden Bedre tverrfaglig innsats (BTI) • Etablert sentralt BTI-team for drøfting av saker • Avklart gjennomgående opplæringstema «Trygg oppvekst - mestre hele livet» i barnehager og skoler • Bidratt i SafiRs arbeid med ungdomsmiljø ved deltakelse i «Sammen for ungdom» • Satt i gang gruppetilbud i Ravinen • Utviklet arbeidet med laget rundt barnet /eleven, gjennom deltakelse i «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis»

Om SafiR – Samordning av forebyggende tjenester for barn og unge

SafiR-utvalget og Sammen for ungdom er tverrfaglig sammensatte organer med ansvar for å følge opp og iverksette forebyggende tiltak. Kommunedirektørens ledergruppe, ordfører og politikontakt er styringsgruppe for arbeidet. I 2022 er samarbeidsavtalen med politiet revidert.

BTI - Bedre tverrfaglig innsats og Trygg oppvekst - mestre hele livet er flerårige prosjekter initiert av SafiR som nå er over i implementeringsfasen. Ungdata-undersøkelsen er gjennomført på 5.-7. trinn i barneskolene, ungdomsskolene og Rælingen videregående skole. SafiR følger opp bruk av tilskuddsmidler fra Bufdir som skal stimulere til inkludering og aktivitet for barn og unge for perioden 2022-2024. I 2022 er midler gått til sommerjobb for ungdom, tilskudd til BUA og gruppeaktiviteter. Trygghetsuka ble gjennomført i uke 43 med hovedfokus på nettvett. Det ble gjennomført trygghetsvanding i Fjerdingby sentrumsområdet. Natteravn i Rælingen er etablert og det er faste ravninger en kveld per uke.

Oppfølging av ungdomsmiljøet etter gjenåpning av samfunnet etter pandemien og etablering av Fjerdingby sentrum har vært hovedfokus for Sammen for ungdom og det løpende samarbeidet med politikontakten. Det er søkt om og innvilget rusforebyggende midler via Statsforvalteren til oppsøkende ungdomskontakter som igangsettes i 2023.

Aldersvennlig samfunn

2. Vi er et aldersvennlig samfunn – hele livet

Det får vi til ved å

- 2.1. Legge til rette for at alle kan bidra i arbeids- eller samfunnslivet
- 2.2. Ha boliger tilpasset livsløp og behov
- 2.3. Gi innbyggere mulighet til å bo trygt og hjemme så lenge som mulig
- 2.4. Utforme tjenester sammen med innbyggere og pårørende
- 2.5. Legge til rette for omgivelser og aktiviteter som fremmer helse og forebygger sykdom

Oppsummert fra enhetssidene:

Enhet	Utviklingsarbeid
Løvenstادتunet	• Jobbet med personsentrert omsorg for å gi trygge og forsvarlige tjenester i pasient/bruker-relasjoner • VIPS fagmøte brukes for å se brukes perspektiv for best mulig hverdag
Tilrettelagte tjenester	• Reviderte grunnlagsdokumenter / standarder for tjenestene er implementert for å få nye standarder og bevege forventninger • Prosjektering av «nye» Bjørnholthagan og flytting av dagtilbud til rådhuset Bjørnholthagan prosjektet venter på ferdigstillelse av omregulering og teknisk forarbeid med tomta. Detaljtegninger av lokaler i 1. etg. rådhuset til Ressurssenteret og utvidet aktivitetssenter er utarbeidet • Fagutvikling og kompetanse gjennom gjennomført konkurranse om flest elæringskurs tatt i Veilederen.no • Gjennomført VIP instruktørkurs – og planlagt kurs til brukerne vår 2023
Tjenestekontoret for helse og omsorg	• Digitale løsninger for egenmestring, for eksempel ferdigstilt visningsrom velferdsteknologi og treningskjøkken og digitalt tolkeprogram Frisklivssentral • Digitale maler justert, rettigheter og plikter tydeliggjøres og arbeid forenkles. Mestringsorientert ledelse, bruk av innovasjonstavler og endret bruk av enkelte møtearenaer. Poliklinikk for syn- og hørselshjelpemidler under opprettelse. • Deltagelse og ledelse i KS-prosjektet «gode pasientforløp» • Selvmestringsgruppe i kosthold opprettet

Inkluderende lokalsamfunn

3. Rælingen har inkluderende lokalsamfunn der innbyggere opplever tilhørighet og tar medansvar

Det får vi til ved å

- 3.1. La innbyggerne ta en aktiv rolle i utviklingen av lokalsamfunnet
- 3.2. Samarbeide med innbyggere og frivillige om et variert kultur- og aktivitetstilbud
- 3.3. Bygge på vilje til frivillig innsats og oppmuntre ildsjeler
- 3.4. Utvide trygge fysiske og digitale møteplasser som bidrar til engasjement og deltakelse
- 3.5. Mobilisere innbyggere til å ta eierskap til og ta vare på sine nærområder

Oppsummert fra enhetssidene:

Enhet	Utviklingsområde
Kultur- og fritidsenheten	- Videreutviklet samarbeid med lag og foreninger for å favne mangfoldet i kommunen og legge til rette for uorganiserte aktiviteter, for eksempel Fjerdingbyfestivalen og kulturuka - Jobbet videre med etablering av kulturminnesti på Nordby som åpnes i 2023 - Jobbet videre med å tilrettelegge for at Ravinen skal være et brukervennlig meråpenthus, der bruker kan være mest mulig selvhjulpen
Enhet familie og helse	Flyktningetjenestens har bidratt med flerkulturell kompetanse på fagdager/personalmøter hos NAV og THO

Samarbeid for natur og mot klimaendringer

Lavutslippssamfunn

4. Rælingen kommune er pådriver til lavutslippssamfunn, og legger til rette for at innbyggerne kan ta klima- og miljøvennlig valg i hverdagen

Det får vi til ved å

- 4.1. Legge til rette for grønn mobilitet, sykkelparkering og lademuligheter for våre innbyggere
- 4.2. Bidra til fossilfri bilbruk ved utbygging av infrastruktur og omstille bilpark i egen virksomhet
- 4.3. Ta miljøvennlige valg av energikilder og materialbruk, både for offentlige bygg og nye boligfelt
- 4.4. Sørge for klimavennlige byggeprosjekter og god kvalitet i nye bygg
- 4.5. Tilrettelegge for sirkulær økonomi, redusere avfall og forlenge levetid på bygg

Oppsummert fra enhetssidene:

Tjenesteområde	Utviklingsområde
Støtteenheter	- Kommunedelplan Klima, energi og sirkulærøkonomi ble vedtatt i kommunestyret 14.09.2022 - Anskaffet og oppdatert klimagassregnskap og klimabudsjet - Iverksatt tiltak fra ny kommunedelplan Klima, energi og sirkulærøkonomi: første tildeling av klima- og miljøfondsmidler november 2022 (se vedlegg) - Innført porteføljestyling av investeringer som skal bidra til bedre arealutnyttelse, sambruk av lokaler og redusert samlet investeringsvolum
Skoler	Rud skole har satt i verk ulike prosjekter i samarbeid med elever og ansatte for å sikre at undervisning og rutiner er basert på bærekraft og miljøbevissthet

Naturmangfold

5. Rælingen kommune har en arealbruk som ivaretar naturområder og naturmangfoldet, både for bruk og vern av naturen

Det får vi til ved å

- 5.1. Legge til rette for bærekraftig bruk av marka
- 5.2. Redusere forsøpling, forurensing, miljøgifter og plastbruk
- 5.3. Øke bevisstheten og kunnskapsgrunnlaget for økosystemtilnærming
- 5.4. Støtte opp om et bærekraftig skogbruk, samt være pådriver for bærekraftig drift av landbruksarealer, og ha nullvisjon for nedbygging av matjord
- 5.5. Sikre variert kulturlandskap for å øke arts mangfoldet

Oppsummert fra enhetssidene:

Tjenesteområde	Utviklingsområde
Skoler	Smestad skole planlegger å søke tilskuddsmidler til etablering av «Smestadhagen»
Teknisk	Kommunalteknikk har gjennomført ulike kartlegginger om naturmangfold som kunnskapsgrunnlag til utbyggingssaker o.l.

Planlegge for klimaendringer

6. Tilpasning til et endret klima er innarbeidet og hensyntatt i all planlegging

Det får vi til ved å

- 6.1. Vektlegge naturbaserte løsninger
- 6.2. Sikre robuste vannveier og fordrøyningsarealer i kombinasjon med blågrønn struktur for rekreasjon
- 6.3. Sikre flerfaglig og tverrsektoriell tilnærming
- 6.4. Identifisere og sikre områder som er utsatt for flom og skred
- 6.5. Ta vare på kantvegetasjon langs bekker og vassdrag

Oppsummert fra enhetssidene:

<i>Tjenesteområde</i>	<i>Utviklingsområde</i>
Støtteenheter	Gjennomført revidering av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplaner
Teknisk	Utbyggingsservice videreutvikler rutiner og arbeidsprosesser knyttet til overvannshåndtering

Nærområder med kvaliteter

Stedskvaliteter i nærområdene

7. Vi tar vare på nærområdenes særpreget og vektlegger flerfunksjonalitet

Det får vi til ved å

- 7.1. Prioritere flerbruk av anlegg og uteområder
- 7.2. Utvikle gode møteplasser og åpne opp offentlige bygg for variert bruk
- 7.3. Ta vare på stedskvalitet knyttet til kulturmiljø, stedskvaliteter, estetikk og landskapstrekk i alle nærområder
- 7.4. Legge til rette for flerfunksjonalitet ved at innbyggere har nærhet til funksjoner til barnehage, bolig, skole, arbeid, handel og rekreasjon
- 7.5. Bevare grønt preg i alle boområder

Oppsummert fra enhetssidene:

Enhet	Utviklingsarbeid
Blystadlia skole og barnehage	Videreutvikle enheten som ressurs i nærmiljøet ved samarbeid med Blystadliahagen.
Marikollen ungdomsskole	Ravinen har åpnet og skolen er en viktig bidragsyter i utviklingen av det helhetlige tilbudet i Ravinen.
Utbyggingsservice	Det er etablert møtearenaer og forbedret rutiner for andre fagavdelingers involvering i plansaker.

Varierte og inkluderende bomiljøer

8. Rælingen har varierte og inkluderte bomiljøer

Det får vi til ved å

- 8.1. Sikre attraktive bomiljøer for alle aldersgrupper
- 8.2. Legge til rette for boliger som grunnlag for livsmestring i ulike faser i livet, variert befolkningssammensetning og mangfold
- 8.3. Legge til rette for gode møteplasser og uteoppholdsarealer
- 8.4. Sikre trygge friarealer gjennom belysning, innsyn og lite biltrafikk
- 8.5. Sikre god tilgjengelighet til natur, møteplasser, samt friluftslivs- og uteområder

Oppsummert fra enhetssidene:

Enhet	Utviklingsarbeid
Utbyggingsservice	Målene følges opp og ivaretas i kommunens arealplanlegging på alle plannivå

Trygg og grønn mobilitet

9. Rælingen har trygge forbindelseslinjer og legger til rette for grønn mobilitet

Det får vi til ved å

- 9.1. Sikre trygge gang- og sykkelforbindelser mellom boligområder og skoler
- 9.2. Legge til rette for turstier og adkomst til turområder
- 9.3. Samspille med innbyggere og ulike aktører for å fremme trygg og grønn ferdsel
- 9.4. Legge til rette for sykkel, gange eller bruk av kollektivt ved arrangementer, samlinger og aktiviteter
- 9.5. Sikre god og miljøvennlig tilgang til sentrumsfunksjoner fra alle nærområder

Oppsummert fra enhetssidene:

Enhet	Utviklingsarbeid
Utbyggingsservice	Målene følges opp og ivaretas i kommunens arealplanlegging på alle plannivå

Innbyggervekst

Riktig kapasitet i bygg og tjenester

15. Kommunens bygg og tjenester er dimensjonert etter prognostisert behov

Det får vi til ved å

15.1 Styre og prioritere vekst til de delene av kommunen som har kapasitet og infrastruktur

15.2 Sikre riktig kapasitet i byggene til rett tid i henhold til tjenestebehov gjennom å bruke befolkningsprognoser og helhetlige vurderinger i planleggingen

15.3 Sikre riktig bemanningsnivå i henhold til tjenestebehov, bemanningsnormer og lovkrav gjennom å bruke befolkningsprognoser som grunnlag for planleggingen

Oppsummert fra enhetssidene:

<i>Tjenesteområde</i>	<i>Utviklingsarbeid</i>
Støtteenheter	• Avtale om arkivdepot er inngått, og vi er nå medlem av Arkiv Øst • Innført porteføljestyling av investeringer som vil bidra til bedre sammenheng mellom utbygging og kapasitet, og helhetlige vurderinger i planleggingen

Økonomi

Langsiktig økonomisk styring

13. Styre økonomien langsiktig og prioritere ressursene helhetlig

Det får vi til ved å

- 13.1 Sikre aktiv politisk prioritering
- 13.2 Styre økonomien langsiktig innenfor vedtatte finansielle måltall
- 13.3 Jobbe strategisk for at innbyggervæksten skal bidra til at det økonomiske handlingsrommet blir bedre
- 13.4 Prioritere investeringer i en helhetlig sammenheng
- 13.5 Øke arealutnyttelsen i kommunale bygg

Oppsummert fra enhetssidene:

Tjenestekområde	Utviklingsarbeid
Støtteenheter	Innført porteføljestyring av investeringer for å prioritere investeringer i en helhetlig sammenheng
Helse, omsorg og velferd	Tjenestekontoret har deltatt i KS-prosjektet «gode pasientforløp» og opprettet selvmestringsgruppe i kosthold
Teknisk	- Kommunalteknikk har videreutviklet system og rutiner for porteføljestyring av investeringer, med økt fokus på risiko- og prognosearbeid - Kommunalteknikk har prioritert anskaffelser ut fra varighet og økonomi og revidert og videreutviklet rutiner, internkontroll og dokumentasjon ved innkjøp

Økonomisk tilpasning

14. Tilpasse driften til de økonomiske rammebetingelsene

Det får vi til ved å

- 14.1 Ta i bruk digitalisering, innovasjon og effektive innkjøp
- 14.2 Prioritere utviklingsarbeid som gir økonomiske gevinster
- 14.3 Sikre flyt i oppgaveløsingen gjennom helhet og sammenheng i tjenesteutførelsen, samt å bygge på innbyggernes ressurser

14.4 Redusere sykefraværet og vikarkostnader

14.5 Løse flere tjenestebehov i grupper fremfor individuelt

14.6 Ta i bruk analyser og benchmarking til å identifisere potensialer for effektivisering

14.7 Sikre riktig bemanningsnivå i henhold til tjenestebehov, bemanningsnormer og lovkrav gjennom aktiv bemanningsstyring

Oppsummert fra enhetssidene:

<i>Tjenesteområde</i>	<i>Utviklingsarbeid</i>
Støtteenheter	- Økonomienheten har jobbet videre med å organisere og effektivisere arbeidsprosesser og opplæringsbehov, gjennom utarbeidelse av opplæringsmateriell, maler og veiledninger, intern organisering og tatt i bruk RPA til å automatisere arbeidsprosesser - Eiendomsenheten har jobbet med å styrke samarbeidet med leietakere for mer rettet innsats på byggene
Helse, omsorg og velferd	- Enhetene har jobbet med å tilpasse driften til reduserte rammer etter gjennomføringsplaner - Hjemmebaserte tjenester har gjennomført planlagte aktiviteter for grunnlagsarbeid for ny plan for psykisk helse og avhengighet og utvikling av Lognsdalen - Hjemmebaserte tjenester har innført og gjennomført opplæring for alle ansatte i forenklet dokumentasjons-form i Profil - I hjemmebaserte tjenester har kreftkoordinator tatt i bruk DigiHelse - Hjemmebaserte tjenester har gjennomført evaluering og planlagt veien videre for utvidet bruk av digitalt nattilsyn - Hjemmebaserte tjenester har gjennomført flere møter for erfaringsutveksling med Østre Toten vedr. vurdering av å innføre elektronisk ruteplanlegger i hjemmetjenesten, og valgt å avvente innføring - Organisasjonsmodellen i hjemmetjenesten evalueres og justeres kontinuerlig - Løvenstadtnet jobber med opplæring og kompetansebygging til ansatte, studenter/elever og praksisplasser som bidrar i avdelingene - Tilrettelagte tjenester jobber med forenkling og digitalisering gjennom endringer i journalføring i Profil og forenkling av enhetens fagadministrative system, implementering av filmer til opplæring av ansatte og tjenestemottakere, og kriseberedskap er forenklet med tiltakskort - I tilrettelagte tjenester har alle avdelinger iverksatt tiltak på egne fokusområder innen mestring og autonomi etter 10-faktorundersøkelsen - Tjenestekontoret har innført digitale løsninger for egenmestring; visningsrom velferdsteknologi og treningskjøkken, digitalt tolkeprogram frisklivssentral, innovasjonstavler, og poliklinikk for syn- og hørselshjelpemidler er under opprettelse

Organisasjon

Riktig bemanning og kompetanse

10. Sikre riktig bemanning med riktig kompetanse

Det får vi til ved å

10.1 Sikre riktig bemanningsnivå i henhold til tjenestebehov, bemanningsnormer og lovkrav gjennom å prioritere godt rekrutteringsarbeid.

10.2 Sikre at vi har tilstrekkelig kapasitet i sentrale støttefunksjoner til at de tjenesteproduserende enhetene kan bruke sine ressurser til mest mulig effektive tjenester gjennom at de får den avlastning og støtte de har behov for

10.3 Utnytte arbeidskraften best mulig gjennom arbeidet med heltidskultur

10.4 Prioritere kompetanseutvikling av våre ansatte i tråd med kompetansestrategien

10.5 Prioritere lederutviklingsarbeid på alle ledernivåer i organisasjonen

10.6 Sikre likestilling og inkludering gjennom aktiv bruk av arbeidsgiver- og lønnspolitikken vår

Oppsummert fra enhetssidene:

Enhet	Utviklingsområde	Status
Kommunedirektørens enhet	Videreutvikle felles satsing på kompetanse i HOV	Dokument for kompetanseutvikling og rekrutteringsutfordringer vedtatt i UHS.
Organisasjonsenheten	Etablering av system for uttrekk av data til støtte for alle enheters oppfølging og analyse av egen ansattgruppe	Det er etablert en arbeidsgruppe i samarbeid med økonomienheten. Gruppen har gjennomført møter for å kartlegge hvilke data som skal prioriteres. Data fra dette arbeidet benyttes i arbeidet med heltidskultur.
Øyeren IKT	Mål fra medarbeiderundersøkelse 10-faktor: Rolleklarhet og Kompetansedeling	Fokus på å bygge skykompetanse. Mye kursing er gjennomført i perioden
Eiendomsenheten	Videreutvikle et arbeidsmiljø der utvikling, læring og mestring står i fokus.	I stor grad er dette utsatt til 2023 da enheten har vært underbemannet.
Rud skole	Sikre en robust fordeling av oppgaver og funksjoner på skolen, slik at tidlig innsats og oppfølging ivaretas helt ut i organisasjonen og innenfor skolens økonomiske rammer	Gjennomgang og revidering av organisasjonsbeskrivelse, planer og rutiner skjer fortløpende, men har vært spesielt viktig i et år med mange nye. Utnyttelse av ressurser evalueres med stoppunkter for å sikre ivaretagelse av lovkrav og optimal støtte ut i praksis.
Marikollen ungdomsskole	Sikre riktig bemanningsnivå	Er i gang, skolen må gjennom ulike omstillinger for å balansere lærernorm og gitt budsjett. Arbeidet pågår og vil vare ut skoleåret 23/24

Enhet familie og helse	Øke implementeringsevnen og ha fokus på å styrke mestringstro og sikre nødvendige rolleavklaringer	Etablert fagansvarlige i forebyggende helsetjenester. Gjennomført utviklingsprosess i helsestasjonstjenesten.
Nav	I samarbeid med Flyktning- og inkluderingstjenesten gjennomføre fagdag og andre tiltak for å øke den samlede kulturforståelsen i oppfølgingen av flerkulturelle brukere	Gjennomført en felles dag med flyktninger hvor NAV bistod med å informere om mulighetene i arbeidslivet for Ukrainske flyktninger. Her ga vi råd om CV, søknader og hvordan få jobben. Det jobbes videre med å arrangere en felles fagdag for de ansatte.
Nav	Sammen med avdeling for psykisk helse og avhengighet utforske nye samarbeidsformer, hvor utgangspunktet er at vi gjennom flerfaglighet vil finne bedre løsninger og levere bedre og mer samordnede tjenester	Fagdag nr 2 har ikke blitt gjennomført. Men da vi nå lokaliseres sammen på Rådhuset vil vi naturlig samarbeide mer og med fokus på å gjennomføre felles fagdag med fokus på nye samarbeid til felles beste for innbyggerne.
Nav	Ansatte i enheten skal bidra i utvikling og drift av en felles helhetlig modell for medarbeiderutvikling og læring for NAV-kontorene på Nedre Romerike	Det har i 2022 blitt gjennomført opplæring for ansatte på Nedre Romerike i regi av våre ansatte innenfor økonomisk rådgivning og forvaltningsrett. Dette fortsetter vi med.
Hjemmebaserte tjenester	Etablere struktur for innovasjonsarbeid og sikre rett kompetanse og kompetanseutvikling	Struktur og forankring av innovasjonsbegrepet jobbes fortsatt med. Stort fokus på utvikling og dreining i tjenestene og behov for ny kompetanse.
Kommunalteknikk	Sikre tilstrekkelig robust organisasjon for å ivareta drift, beredskap og planlegging av kritisk infrastruktur	Jobbet med rekruttering som sikrer og videreutvikler drift, prosjektledelse og beredskap. Fokus på kompetanseheving og utvikling hos ansatte. Kompetansedeling på tvers av avdelinger.

Omstilling

11. Tilpasse organisasjonen til den økonomiske situasjonen

Det får vi til ved å

11.1 Frigjøre menneskelige ressurser gjennom å utnytte mulighetene som ligger i å bruke digitale løsninger.

11.2 Videreutvikle innovasjonskulturen i organisasjonen i jakten på løsninger som gir gevinster gjennom nyskaping

11.3 Utnytte ressurser på tvers gjennom samspill mellom interne aktører

11.4 Legge til rette for nye arbeidsformer etter coronapandemien – en «ny normal»

11.5 Sikre og videreutvikle en robust og kompetent organisasjon med riktige kapasiteter for å håndtere de utfordringer og rammebetingelser vi møter

Oppsummert fra enhetssidene:

Enhet	Utviklingsområde	Status
Kommunedirektørens enhet	Utvikle deling og læring, mestrings-klima og infrastruktur innovasjon	Startet Smia 2.0 som skal være katalysator for organisasjonens innovasjonskraft.
Kommunedirektørens enhet	Fornye og forenkle beskr. av plan- og styringssystemet	Ble utsatt til 2023 og koblet til omstillingsprosjektet og delprosjekt forenkling av plan- og styringssystemet
Kommunedirektørens enhet	Digitalisering og nyskaping for å sikre en god og bærekraftig samfunnsutvikling	Ny strategi for digitalisering og innovasjon. Automatisert ytterligere 4 prosesser ved RPA. Tatt i bruk timeplan i rælings-skolen. Lansert nye nettsider.
Kommunedirektørens enhet	Virksomhetsarkitektur og sikkerhetsutfordringer	Tatt i bruk DigiOrden til dok. av virksomhetsarkitektur. Anskaffet 700 nye tynnklienter og 260 lærer-pcer. Revisjon av informasjonssikkerhet gj.ført.
Økonomienheten	Organisere og effektivisere arbeidsprosesser og opplæringsbehov	Utarbeidet opplæringsmateriell, maler og veiledninger for innkjøp. Organisert oppgaver hensiktsmessig internt, og forbereder overgang til skyløsningen Visma plus. Har tatt i bruk profiler i fakturabehandling i utstrakt grad. Har tatt i bruk RPA til automatisering av returnerte arbeidsavtaler og innført elektronisk signering av rammeavtaler. Har testet RPA til oppdatering av prognosemodeller, men dette er midlertidig satt på vent.
Øyeren IKT	Få på plass nok IT sikkerhetsløsninger for brukere og IT løsninger i kommunene slik	Det er gjort en rekke tiltak for å bedre sikkerheten i perioden

	at et minimums sikringsnivå kan eksistere	
Eiendomsenheten	Revidere eiendomsstrategien slik at den følger opp ny kommuneplan	Dette arbeidet skal sees i sammenheng med prosjektet «Nyskapende og bærekraftig kommune»
Blystadlia skole og barnehage	Styrke innovasjonskultur i enheten	Arbeidet med valgt innovasjons-kultur og tiltak i enheten har sakkett opp, blant annet grunnet utfordringer knyttet til kontinuitet og utskiftninger i personalet.
Blystadlia skole og barnehage	Gjennomføre tiltak i 10-faktorundersøkelsen på barnehage, SFO og skole	SFO, skole og barnehage har valgt ulike faktorer å jobbe med. Gjennomføring av tiltak har sakkett opp blant annet grunnet utfordringer knyttet til kontinuitet og utskiftninger i personalet.
Fjerdingby skole	Styrke og videreføre arbeidet med digitale plattformer og digitale ferdigheter i personalet slik at dette fører til mestringsklima og større læringsutbytte, samt å organisere oppgaver på stadig bedre måter, og skape et solid profesjonsfellesskap	Digitale plattformer er tatt i bruk. Informasjon og dokumenter er flyttet og samlet tilgjengelig for alle. Intern kommunikasjon foregår nå på definerte steder slik at alle har tilgang til all relevant informasjon. Vi har arbeidet med å klargjøre for at Ressursavdelingen skal bli en del av Fjerdingby skole.
Løvenstad skole	Realisering av LK20 og ny rammeplan for SFO skal føre til endret opplæringspraksis og innovasjon. Periodeplaner skal ivareta prinsipper og føringer i overordnet del samt tverrfaglige temaer i LK20. Innføring av ny rammeplan for SFO skal kobles opp mot LK20 og sørge for bedre sammenheng og kommunikasjon mellom skole og SFO. Omstilling på bakgrunn av 10 faktor og innovasjonskulturmåling. Omfordeling av ansvarsoppgaver innad i organisasjonen for effektiv bruk av tildelte ressurser.	Realisering av LK20, endret opplærings-praksis og innovasjon jobbes videre med, men krever fortsatt utviklingsarbeid. Det samme gjelder utvikling av gode periodeplaner. Rammeplan for SFO er implementert og tatt i bruk. Omstilling tar utgangspunkt i brukerundersøkelser og tilgjengelige fakta. Uprøving av omfordeling av ansvarsoppgaver foregår for økt effektivitet.
Nordby skole	Fornye og øke personalets forståelse av og kompetanse i å være en del av profesjonsfellesskap og skoleutvikling etter prinsippene i Kunnskapsløftet 2020 og Rammeplan for SFO	Ansatte har fått kunnskap om og reflektert over vårt profesjonelle læringsfellesskap, i lys av aktuell forskning på Profesjonelle læringsfellesskap. Prosessen har resultert i et stykke arbeid som dannet grunnlaget for det videre utviklingsarbeidet igangsatt 01.08.2022.
Marikollen ungdomsskole	Samorganisere Fine og nye Fjerdingby skole	Overflytting av ressursavdelingen og utnyttelse av gamle arealer for å ivareta elevtallsvekst.

Marikollen ungdomsskole	Ny digital samhandlingsplattform	Ny samhandlingsplattform er tatt i bruk og det arbeides med opplæring til brukere og ansatte.
Marikollen ungdomsskole	Tiltak etter innovasjonsmåling og 10-faktor	Medarbeidersamtaler er gjennomført med systematisk oppfølging knyttet til 10-faktor.
Marikollen ungdomsskole	Utforme arealplan for å imøtekomme økende elevtall	Rektor er i dialog med eiendom som utformer et forslag til arealplan høsten 22.
Sandbekken ungdomsskole	<i>Realisere ny læreplan</i> Kunnskapsløftet 2020 gjennom å videreutvikle planlegging og gjennomføring av undervisningen ihht. den nye læreplanen, gjennom godt faglig samarbeid og i tett dialog mellom alle parter i profesjonsfellesskapet.	Personalet fortsetter implementering av LK20 i sterkt felleskap og samarbeid på alle nivå. Felles nytenking rundt vurdering i alle fag, videre-utvikling av systematisk refleksjon rundt egen læring og god prosess rundt elev-styrte utviklingssamtaler.
Sandbekken ungdomsskole	<i>Videreutvikle bruk av Systematisk Resultatoppfølging (SRO)</i> i alle fag gjennom å videreutvikle kvaliteten på planlegging og gjennomføring av undervisningen i alle fag, basert på systematisk analyse av elevenes resultater og elevenes faglige egenrefleksjon.	Hele personalet bruker SRO nå som overordnet system og arbeidsmåte i planlegging og gjennom-føring av undervisningen. Felles utvikling framover har som mål å få dette til å bli systemisk, med sikte på å oppnå best mulig undervisning og mest mulig læring i alle fag.
Smestadtoppen barnehage	Sikre og videreutvikle en robust og kompetent organisasjon med riktige kapasiteter for å håndtere de utfordringer og rammebetingelser vi møter. Valgt området fra 10 faktor og innovasjon.	Økt barnetall oppstart august og økt pedagogtetthet – sikret rett bemanning. Mestringsorientert ledelse med barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter hvor det ble satt egne mål for mestringsorientert ledelse. Videre arbeid med refleksjonsgrupper om mestringsorientert ledelse og inkludering. Ledergruppen i bhg fortsetter i tillegg arbeidet med «modig ledelse» som ble startet i samarbeid med Trine 21/22 og «kommunikasjon og kroppsspråk»
Sannum barnehage	Sikre og videreutvikle en robust og kompetent organisasjon med riktige kapasiteter for å håndtere de utfordringer og rammebetingelser vi møter. Valgt området fra 10 faktor og innovasjon.	Har jobbet med mestringsorientert ledelse med barnehagelærere og autonomi med fagarbeidere og assistenter. Videre arbeidet med kjeder av styrke og satt egne mål for mestringsorientert ledelse. Refleksjonsgruppe for barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter om mestringsorientert ledelse, autonomi og inkludering. Vi har startet arbeidet med god møtekultur.
Elgen barnehage	Relevant kompetanseutvikling og bruk av kompetanse i	Møtestruktur er endret for å skape tid og rom for utvikling og

	videreutviklingen av strukturer, rutiner og planverk	kompetanseheving. Delegering og redigering av tidligere utarbeidet standard, rutiner og planverk jobbes med over tid. Lederutvikling ble pauset da enheten ble slått sammen til en enhet med Blystadlia barnehage. Dette skal starte opp igjen i ny enhet.
Løvli barnehage	Implementering for å sikre den kollektive pedagogiske kompetansen	Ansvarliggjøring gjennom individuelle målsettinger i medarbeidersamtaler, månedssamtaler, fagsamtaler, deling av erfaring og kompetanse i ledergruppa og med alle i fellestid. Planer, årshjul og referater tilgjengelig i teams.
Lilleborg barnehage	Vidererutvikle og innføre nye arbeidsformer som fremmer delingskultur og samarbeid på tvers i enheten	Barnehagen har jobbet aktivt med rutiner for samarbeid på ulike nivåer.
Løvenstad barnehage	Relevant kompetanseutvikling og videreutvikling av strukturer for faglig samarbeid	Månedlige fagmøter for hele pedagogteamet (10 stk) med innlegg fra pedagogene. Fagmøter for alle fagarbeiderne er med kollegaveiledning ICDP. Vi sitter igjen med en opplevelse av at vi bygger kapasitet for å kunne møte det vi står ovenfor i det daglige på en god måte. Økt mestringstro i personalet. Vekt på interne kompetansetiltak i alle møtearenaer. Ressursteamet har gjennomført kompetanseheving om interessekartlegging, ASK og barn som utfordrer, med alle i personalet.
Heimen barnehage	Relevant kompetanseutvikling og bruk av kompetanse i videreutviklingen av strukturer for faglig samarbeid	Den enkeltes fagkompetanse nyttiggjøres mer planmessig, for å videreutvikle den helhetlige kompetansen hos alle ansatte. Dette har m.a. kommet til uttrykk gjennom barnehagens satsing på litteratur/litteraturformidling, bruk av intern ICDP/COS veileder, spesialpedagogenes veiledning av øvrige ansatte. Didaktiske planer benyttes aktivt i vår planlegging, evaluering og revidering.
Kultur- og fritidsenheten	Utforske nye tjenester og samarbeidsformer blant kulturenhetens ansatte som skaper utvikling, ivaretar faglighet og profesjonalitet	Uprøving av nye framføringsarenaer er testet med hell. Tilbudet «baby stund» er re-etablert med helsestasjon. Tettere nettverk med Marikollen u.skole og fam.helse er positivt for alle parter.
Enhet familie og helse	Utvikle og bemanne avdeling samfunnsmedisin og legetjenester	Fast bemanning er etablert. Covidvaksinasjon fortsetter inn i 2023 med fortsatt noe bruk av personell på rammeavtale.

Enhet familie og helse	Bidra i strategi- og planarbeid på oppvekst og helseområdet	Igangsatt planarbeid for samlet strategi for oppvekstområdet
Hjemmebaserte tjenester	Tilpasse drift til reduserte rammer etter gjennomføringsplan	Arbeid pågått for fullt etter gjennomføringsplan. Enkelte prosesser har tatt lengre tid enn planlagt og jobbes med videre.
Hjemmebaserte tjenester	Ny plan for psykisk helse og avhengighet med organisering og utvikling av Lognsdalen og psykisk helse	Ny plan for psykisk helse satt på hold ifm prosjekt "Bærekraftig og nyskapende kommune". Planlagte aktiviteter for grunn-lagsarbeidet er gjennomført.
Hjemmebaserte tjenester	Innføring og opplæring alle ansatte i forenklet dokumentasjonsform i Profil	Innføring og opplæring gjennomført i alle avdelinger.
Hjemmebaserte tjenester	Videreutvikle bruken av Digi-helse ved aktuelle avdelinger	Kreftkoordinator tatt i bruk Digi-helse. Videre arbeid med innføring i hjemmetjenesten satt på vent ifm prosjekt "Bærekraftig og nyskapende kommune".
Hjemmebaserte tjenester	Utvide bruk av digitalt nattilsyn	Arbeidet har stått i ro, ingen nye brukere. Gjennomført evaluering og veien videre planlagt, digitalt tilsyn vurderes som del av tjenesten der det er mulig.
Hjemmebaserte tjenester	Innføring av elektronisk ruteplanlegger i hjemmetjenesten	Det har vært gjennomført flere møter for erfaringsutveksling m Østre Toten. Valgt å avvente innføring, da vi ikke ser tilstrekkelig gevinst av innføring
Hjemmebaserte tjenester	Organisasjonsmodellen i hjemmetjenesten justeres og videre-utvikles iht valgt retning og arbeidsform	Kontinuerlig evaluering og justering av modellen. Tjenesten startet med organiserte tavle-møter ukentlig ift forbedrings-arbeid og kvalitetssikring
Løvenstadtunet	Oppdatere pasient-ringesystemet	Nytt pasientsignalsystem fra 15. juni til Somatisk avd 2. etg og Somatisk avd 3. etg.
Løvenstadtunet	Investere i et kost-program med mange funksjonaliteter slik at trygg mat kan sikres ut til bruker, og lovpålagt merking av mat	Digital matbestilling gjennomføres via Matilda fra avdelinger til kjøkken. Det gir god oversikt over kostnader.
Løvenstadtunet	Arbeide videre med resultatene av 10 faktor og innovasjonsmåling	Tillitsbasert ledelse. Reduksjon av langtidsfravær. Aktiv jobbing med utvikling av arbeidsmiljø.
Løvenstadtunet	Jobbe videre med utvikling og samarbeid som følge av resultatene fra bruker- og pårørendeundersøkelsen	Ny innsamlingssamtale innført på alle avdelinger. Den inkluderer pårørende og vi får kjennskap til levd liv og hva som er viktig for beboer.
Tilrettelagte tjenester	Tilpasse driften til økonomiske rammer	Driften i avdelingene er tilpasset rammer med strammere innleiepraksis, justering av årsverk. Ferdigstilt arbeid med å forsøke å unngå økt kostnad ved kjøp av ekstern heldøgns plass.

Tilrettelagte tjenester	Forenkling og digitalisering	Gjennomført endringer i journalføring i Profil og forenkling av enhetens fagadministrative system. Implementering av bruk av filmer til opplæring ansatte, og til selvstendig benyttelse for tjenestemottakere. Kriseberedskap er forenklet med tiltakskort.
Tilrettelagte tjenester	Mestring og autonomi	Alle avdelinger har iverksatt tiltak på egne fokusområder etter 10 faktorundersøkelsen.
Tjenestekontoret for helse og omsorg	Digitale løsninger for egenmestring	Visningsrom velferdsteknologi og treningskjøkken ferdigstilt. Digitalt tolkeprogram Frisklivssentral. Digitale maler justert, rettigheter og plikter tydeliggjøres og arbeid forenkles. Mestringsorientert ledelse, bruk av innovasjonstavler og endret bruk av enkelte møtearenaer. Poliklinikk for syn- og hørselshjelpemidler under opprettelse.
Kommunalteknikk	Videreutvikle system og rutiner for prosjektstyring i enheten	Prosjekthåndbok for 2022 tatt i bruk. Større videreutviklingsarbeid startet på høsten og vil resultere i revidert håndbok.
Kommunalteknikk	Videreutvikle innbyggerdialog og informasjonsflyt	Arbeidet med system for informasjonsflyt og innbyggerdialog. Flere systemer vil gjennomgås for å sikre god arbeidsflyt og hindre merarbeid.

God kommunikasjon

12. Sikre god kommunikasjon som en del av vår felles organisasjonskultur

Det får vi til ved å

12.1 Sikre at kompetanse om helhetlig kommunikasjonsarbeid bidrar til forståelse, åpenhet og tillit

12.2 Utvikle en helhetlig strategi for kommunikasjon, for å skape felles forståelse for de utfordringene kommunen står overfor, og ha et bevisst forhold til hvordan disse møtes

12.3 Informere, engasjere og bidra til å bygge identitet for kommunen og attraktivitet for næringsliv, tilflyttere, innbyggere og besøkende.

Oppsummert fra enhetssidene:

Enhet	Utviklingsområde	Status
Kommunedirektørens enhet	Utvikle lederverktøy for 10-faktor	Nytt konsept for medarbeider-samtaler er utformet.
Organisasjonsenheten	Etablering av felles publikumsmottak på rådhuset og innbyggertorg i Ravinen	Etablering av felles publikumsmottak på rådhuset er i gang i samarbeid med andre berørte enheter med planlagt åpning mars 2023. Innbyggertorget er etablert i Ravinen, med kveldsåpent to dager per uke.
Organisasjonsenheten	Anskaffelse og etablering av nye nettsider som plattform for kommunikasjon	Nye nettsider ble lansert i oktober.
Blystadlia skole og barnehage	Styrke organisasjonen og faglig sammenheng mellom barnehagen, SFO og skolen	Veiledning av, og kompetanse-styrking for ny ledergruppe. Arbeid med kommunikasjon i enheten. Jobbing med reorganisering av ledelsen i organisasjonen pågår. Blystadlia skole og barnehage er to forskjellige enheter fra november 2022. Ny organisasjonsbeskrivelse under utarbeidelse.
Rud skole	Videre arbeid med å styrke digitale ferdigheter, slik at praksis understøtter mestringsklima, læringsresultater og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap	Utarbeidet egen IKT strategiplan for Rud skole. Strategien skal sikre grunnlag for bevisst bruk av digitale hjelpemidler for variert undervisning med aktive og kreative elever som opplever mestring.
Sandbekken ungdomsskole	Videreutvikle digital plattform gjennom å videreutvikle struktur, implementering og kompetanse-heving blant alle brukere i pedagogisk og adm. bruk av digitale verktøy.	Har fortsatt videreutvikling av den digitale strukturen og til praktisk daglig bruk. Elever, foresatte og ansatte melder ifra om at intern informasjon og kommunikasjon fungerer godt
Torva barnehage	Videreutvikle ferdighetene til hele personalet til å bygge mestring i egen organisasjon. Valgt område fra 10 faktor og innovasjon	Personalet har med jobbet med styrker og ferdigheter inn i fellesskapet og blitt gode på å sette ord på egne mestringsopplevelser. (10 faktor)

Nav	Gjennom et internt kommunikasjonsprosjekt bevisstgjøre forståelsen av hvor betydningsfull kommunikasjon er i møte med andre mennesker, og omsette denne forståelsen i praksis i det daglige veiledningsarbeidet	Prosjektet hadde fokus på muntlig kommunikasjon og ble gjennomført i ulike team. Vi fortsetter vi å ha fokus på kommunikasjonsarbeidet gjennom særlig Klart språk- arbeidet.
Tjenestekontoret for helse og omsorg	Tverrfaglig samarbeid med felles forståelse	Deltagelse og ledelse i KS-prosjektet «gode pasientforløp». Selvmestrings-gruppe i kosthold opprettet. Barneergoterapeuter overført til enhet familie og helse.
Kommunalteknikk	Videreutvikle samarbeidsformer i planarbeid, både med innbyggere, lag og foreninger, regionale og lokale samarbeidspartnere	KDP IFF har hatt tett medvirkning med politikk og innbyggere. Ny felles hovedplan for NRVA og eierkommunene er utarbeidet, som videre vedlegges ny temaplan for vann og vannmiljø.

Tjenesteområder



Eiendomsforvaltning og administrasjon

Rælingen kommune har mer areal til formålsbygg enn landsgjennomsnittet, og vi trenger å arealeffektivisere gjennom økt gjenbruk av bygningsmasse for å håndtere fremtidig befolkningsvekst og redusere kostnadene pr. innbygger.

Nøkkeltall eiendomsforvaltning og administrasjon

	Rælingen	Landet	
Kostnad forvaltning og adm.lokaler pr. innbygger	1 100	900	
Kostnad administrasjon pr. innbygger	4 400	4 400	
Areal formålsbygg pr innbygger	5,1	4,9	

Kilde: Foreløpige Kostra-tall fra SSB

Rælingen bruker kr 5 500,- til administrasjonskostnader pr. innbygger i 2022, litt mer enn landsgjennomsnittet. Dette er en økning fra 2021, da vi brukte kr 4 600,-, som var under landsgjennomsnittet. Den største økningen er på administrasjonslokaler, og er knyttet til økte strømkostnader og vedlikeholdsarbeider på rådhuset. En omdisponering av rehabiliteringsmidler i investeringsbudsjettet til vedlikeholdsmidler i driftsbudsjettet bidrar også til å øke driftskostnadene. Dette skjer fordi utgifter ført på investering aktiveres og gir en mindre økning som fordeles over investeringslevetid, mens det som føres i drift kommer med «full virkning» det enkelte år. Dette kan gi utslag på KOSTRA-tallene for enkeltår etter hva som blir prioritert i vedlikeholdsplanen.

I 2022 er det 5,1 kvadratmeter formålsbygg pr. innbygger i Rælingen, som er en økning fra 2021, og dette har sannsynligvis sammenheng med at vi tok i bruk et nytt kommunalt bygg i 2022 – Ravinen. Arealeffektivisering er en av strategiene for langsiktig økonomisk styring, og dette blir et viktig nøkkeltall å følge med på videre. Etter hvert vil vi ta i bruk nye bygg som skal håndtere fremtidig befolkningsvekst, blant annet nye Fjerdingsby skole, og gjenbruk av bygningsmasse er viktig ved vurdering av nye arealbehov i fremtiden. Formålsbyggene vi har høyere areal på enn landsgjennomsnittet er barnehagelokaler og skolelokaler.

Rælingen deltok i en administrasjonsundersøkelse i regi av Agenda Kaupang i 2021. Undersøkelsen viste at Rælingen har 2,5 årsverk til administrative stillinger pr. 1000 innbyggere, som er lavere enn gjennomsnittet av de andre kommunene som deltok i undersøkelsen i samme kommunestørrelse (12000-19999 innbyggere) (2,9 årsverk i gjennomsnitt).

Nøkkeltall HR og økonomi

	Antall årsverk	Gj. sn. stillings- prosent	Andel heltidsårs- verk	Andel ufaglærte årsverk	Andel fag- arbeidere årsverk	Andel høyskole årsverk	Budsjett- avvik (1000 kr)	Syke- fravær totalt
Kommunedirektørens enhet	20,0	95,2	95,0	0,0	5,0	95,0	-4 259	5,6
Bygg- og eiendomsutvikling	6,2	88,6	96,8	0,0	16,1	83,9	-42	0,0
Organisasjonsenheten	19,7	93,8	86,3	0,0	37,6	62,4	-200	6,8
Økonomienheten	11,0	100,0	100,0	0,0	36,4	63,6	58	3,1
Øyeren IKT	10,0	100,0	100,0	0,0	30,0	70,0	-223	2,8
Eiendomsenheten	35,8	94,1	89,5	37,1	32,7	30,2	11 719	7,6
Støtteenheter	102,7	96,0	97,4	12,9	27,4	59,7	7 052	6,0

Kilde: Visma

Støtteenhetene har til sammen 102,7 årsverk i 2022, en økning på 5,7 årsverk fra 2021, hovedsakelig i eiendomsenheten. Enhet for bygg- og eiendomsutvikling ble opprettet i 2022, og årsverkene var rapportert på eiendomsenheten i 2021. 97,4 % av årsverkene er heltidsårsverk, og 59,7 % har høyskoleutdanning.

Budsjettavviket i 2022 ble samlet sett positivt, og skyldes i hovedsak at strømkostnadene ikke ble like høye som vi tok høyde for i budsjettet. Kommunedirektørens enhet har et stort merforbruk som skyldes inngåtte sluttavtaler, politisk virksomhet og kutt i rammene som det ikke er funnet løsning på foreløpig.

Samlet sykefravær for støtteenhetene er 6 %, som er 3,1 % lavere enn gjennomsnittet for kommunen.

Grunnskole

I oktober 2022 er det 2 564 elever i Rælingen, fordelt på 6 barneskoler og 2 ungdomsskoler, og elevtallet er økende i takt med befolkningsveksten.

Nøkkeltall grunnskole

	Rælingen	Landet	
Kostnad pr. elev	114 500	135 700	
Skolestørrelse	321	247	
Andel som får særskilt språkopplæring	8,9	6,9	
Andel som får spesialundervisning	6	7,8	
Lærertetthet	17	15,7	
Utdanningsnivå lærere	96,2	95,5	
Andel med direkte overgang til videregående	99,2	97,6	
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	44,4	43,3	
Lesing - nasjonale prøver 9. trinn	55	54	
Regning - nasjonale prøver 9. trinn	54	54	
Trivsel - elevundersøkelsen 7. trinn	4,1	4,1	
Mobbing - elevundersøkelsen 7. trinn	12,5	9,9	

Kilde: Foreløpige Kostra-tall fra SSB og Udir

Rælingen har relativt lave driftskostnader pr. elev i forhold til landsgjennomsnittet, og i 2022 var driftskostnadene til grunnskole kr 114 500,- pr. innbygger i skolealder.

Gjennomsnittlig antall elever pr skole i 2022 er 321. I 2022 får 8,9 % av elevene i Rælingen særskilt språkopplæring. Andelen har økt de siste årene og er høyere enn landsgjennomsnittet. 6 % av elevene får spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. Denne andelen er også økende, men lavere enn både landsgjennomsnittet og Viken-kommunene.

I 2022 er det 17 elever pr. lærer i Rælingsskolen, som er en noe lavere lærertetthet enn landsgjennomsnittet, og lærernormen som ble innført i 2018 legger føringer for lærertettheten. 96,2 % av undervisningen i 2022 ble gitt av lærere med godkjent utdanning. 99,2 % av elevene som gikk ut av grunnskolen i Rælingen i 2021 (mangler oppdaterte tall for 2022) gikk direkte over på videregående utdanning, som er positivt.

Grunnskolepoengene (eksamens- og standpunktkarakterer) og resultatene på nasjonale prøver i Rælingen er litt bedre enn snittet i både landet og Viken. I elevundersøkelsen som ble gjennomført skoleåret 22/23 oppgir elevene på 7. trinn i Rælingen et snittsvar på 4,1 (skala 1-5) på trivsel, på samme nivå som for landet. 12,5 % av elevene på 7. trinn oppgir også at de opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere, som er et betydelig dårligere resultat enn landsgjennomsnittet, og også en kraftig økning fra året før (8,1 %).

Nøkkeltall HR og økonomi

	Antall årsverk	Gj. sn. stillings- prosent	Andel heltdårs verk	Andel ufaglærte årsverk	Andel fag- arbeidere årsverk	Andel høyskole årsverk	Budsjett- avvik (1000 kr)	Syke- fravær totalt
Blystadlia skole	38,4	96,0	75,5	0,0	33,3	66,7	188	7,6
Fjerdingsby skole	52,7	90,8	55,0	10,0	25,1	65,0	307	11,3
Løvenstad skole	38,9	97,1	61,8	0,0	28,4	71,6	451	11,9
Nordby skole	16,8	88,6	59,4	2,4	29,7	68,0	-615	5,1
Rud skole	44,1	91,8	65,8	2,6	25,8	71,6	879	7,7
Marikollen ungdomsskole	68,8	89,4	79,9	3,9	23,0	73,1	-2 104	12,2
Sandbekken ungdomsskole	37,1	86,3	86,3	0,9	13,5	85,5	-1 004	5,6
Smestad skole	59,0	88,1	62,7	9,0	20,6	70,4	762	8,9
Felles skoler							-5 315	
Skoler	355,8	89,6	84,9	4,3	24,3	71,5	-6 450	9,5

Kilde: Visma

Ved utgangen av 2022 hadde skolene til sammen 355,8 årsverk, en økning på 30 årsverk fra 2021. Gjennomsnittlig stillingsprosent var 89,6 %, og 71,5 % av årsverkene i skolene har høyskoleutdanning.

Det samlede budsjettavviket til skolesektoren ble 6,4 mill. i merforbruk. 5,3 mill skyldes merforbruk på *Felles skoler* og kommer i hovedsak som en følge av endringer i voksenopplæringen. Økning i priser fra Norasone og et stort antall deltakere som ikke ga like stor økning i tilskudd. Utgifter til skoleskyss er også vesentlig høyere enn budsjettet. Skolene går med et lite merforbruk, men det er store forskjeller mellom skolene og ungdomsskolene har et samlet merforbruk på 3,1 mill.

Sykefraværet for skolene i 2022 ble 9,5 %, hvorav 6,4 % er langtidsfravær over 16 dager. Sykefraværet er litt lavere enn de foregående årene, og litt høyere enn det samlede sykefraværet i kommunen (9,1 %) i 2022. Sykefraværet for skolene var 7,8 % i 2021.

Barnehage

Ved utgangen av 2022 er det 1 149 barn i barnehagene i Rælingen, fordelt på 9 kommunale og 8 private barnehager, hvorav 612 går i kommunale barnehager og 537 går i private. Antallet er litt lavere enn året før.

Nøkkeltall barnehage

	Rælingen	Landet	
Kostnad pr. barne i barnehagealder	170 000	192 000	
Dekningsgrad	91,9	93,4	
Andel minoritetsspråklige som går i barnehage	94,7	86,1	
Andel som får spesialpedagogisk hjelp	2,6	3,6	
Bemanningstetthet	5,9	5,7	
Utdanningsnivå bemanning	40,6	44,7	
Tilfredshet - foreldreundersøkelsen	4,4	4,5	

Kilde: Foreløpige Kostra-tall fra SSB og Udir

Rælingen har lavere kostnader pr barnehageplass enn landsgjennomsnittet, og i 2022 var driftskostnadene til barnehagesektoren kr 170 000,- pr. innbygger i barnehagealder. Tallene omfatter driftskostnader til kommunale barnehager og tilskudd til private barnehager.

91,9 % av barna i Rælingen går i barnehage i Rælingen, som er en lavere andel enn året før (93,9 %). Av de minoritetsspråklige barna bosatt i Rælingen går 94,7 % i barnehage i Rælingen, som også er litt lavere enn året før (96,7 %). En lavere dekningsgrad kan være et uttrykk for at flere har barnehageplass i andre kommuner.

2,6 % av barnehagebarna i kommunale og private barnehager i Rælingen fikk vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31 i 2022, fordelt med 2/3 i kommunale og 1/3 i private. Dette er litt færre enn året før (2,8 %) og også lavere enn både gjennomsnittet i Viken (3,5 %) og landet (3,6 %).

I 2022 er det 5,9 barn pr. ansatt i barnehagene i Rælingen, som er en noe lavere bemanningstetthet enn landsgjennomsnittet. Bemanningstettheten er den samme for kommunale og private barnehager. Bemanningsnormen som ble innført i 2018 er 6 barn pr. ansatt, så barnehagene i Rælingen oppfyller normen. En pedagognorm innført i 2018 legger føringer for utdanningsnivået til de ansatte, og i 2022 oppfyller 18,8 % av barnehagene i Rælingen (3 stk, alle kommunale) normen. 12,5 % av barnehagene (2 stk, begge kommunale) oppfyller ikke normen, og resterende 68,8 % (11 stk, alle de private og resten av de kommunale) oppfyller normen med dispensasjon. De nasjonale sammenligningstallene er: 67,3 % oppfyller normen, 8,1 % oppfyller ikke normen og resterende 24,6 % oppfyller med dispensasjon.

Nøkkeltall HR og økonomi

	Antall årsverk	Gj. sn. stillings- prosent	Andel heltidsårs verk	Andel ufaglærte årsverk	Andel fag- arbeidere årsverk	Andel høyskole årsverk	Budsjett- avvik (1000 kr)	Syke- fravær totalt
Smestadtoppen barnehage	22,1	96,1	95,0	17,6	37,1	45,2	91	14,0
Sannum barnehage	20,2	87,8	79,2	9,9	45,5	44,6	435	18,8
Elgen barnehage	14,2	94,7	91,5	29,6	21,1	49,3	-201	16,7
Løvia barnehage	17,2	95,6	93,0	17,4	36,0	46,5	84	15,1
Lilleborg barnehage	16,7	92,8	89,8	6,0	42,5	51,5	320	4,1
Løvenstad barnehage	20,8	94,5	91,3	9,6	43,3	47,1	-371	11,3
Torva barnehage	21,2	92,2	84,9	9,9	47,6	42,5	287	7,3
Heimen barnehage	19,0	95,0	89,5	5,3	42,1	52,6	79	9,7
Felles barnehager							-774	
Barnehager	151,4	95,2	92,5	12,7	40,2	47,2	-50	10,4

Kilde: Visma

Til sammen 151,4 årsverk er tilsatt i de kommunale barnehagene i Rælingen (uendret fra 2021). Av disse er 92,5 % heltidsstillinger, og 47,2 % har høyskoleutdanning.

Samlet budsjettavvik for barnehagene viser om lag balanse i 2022. Flere av barnehagene viser et mindreforbruk, som i hovedsak skyldes lavere lønnsutgifter i forbindelse med fravær, i en periode hvor det har vært vanskelig å få tak i vikarer. Løvenstad barnehage og Elgen barnehage derimot hadde begge ett negativ budsjettavvik. I løvenstad barnehage skyldes dette høyere aktivitetsbehov i ressursbarnehagen enn forventet og for Elgen barnehage varierende barnetall og noe merforbruk på lønn. Avvik på felles barnehage skyldes i hovedsak flere barn med barnehageplass i andre kommuner enn forventet, og en økning fra 2021. Dette er noe som variere fra år til år.

Samlet ble det utbetalt kr 87,5 mill i kommunalt tilskudd til private barnehager i Rælingen, som er en økning på omtrent 3,8 mill fra 2021. I tillegg til økningen i tilskuddssatsene, skyldes øningen flere barn i de private barnehagene sammenlignet med 2021.

Sykefraværet i de kommunale barnehagene ble til sammen 10,4 %, hvorav 6,1 % er langtidsfravær. Sykefraværet i 2021 var på 12,4 %.

Kultur

Ved utgangen av 2022 er det 581 elever i kulturskolen i Rælingen, en økning på 40 elever fra året før. 31 frivillige lag og foreninger innen idrett og andre kulturaktiviteter mottar kommunalt tilskudd, og gjennom året var det registrert 27 840 fysiske besøk i folkebiblioteket.

Nøkkeltall kultur

	Rælingen	Landet	
Kostnad pr. innbygger	1 800	3 000	
Dekningsgrad kulturskole	17,8	12,9	
Årsverk kulturskolen pr. 10 000 i	3,7	3,4	
Timer pr. elev i kulturskolen	9,6	16,7	
Besøk i bibliotek pr. innbygger	1,4	4,1	
Utlån i bibliotek pr. innbygger	1,3	2,3	

Kilde: Foreløpige Kostra-tall fra SSB og Kommunebarometeret

Rælingen kommune bruker mindre penger på kultursektoren enn en gjennomsnittskommune, med kr 1 800,- pr innbygger i 2022.

17,8 prosent av innbyggerne i alderen 6-15 år går på kulturskolen, som er en høyere andel enn gjennomsnittet. Antall timer pr. elev i kulturskolen er lavere enn gjennomsnittet, som er et uttrykk for effektiv drift med en større andel gruppeundervisning fremfor en-til-en-undervisning. Rælingen har en litt høyere andel årsverk i kulturskolen i forhold til innbyggere enn gjennomsnittskommunen.

Besøks- og utlånstallene i biblioteket (utlånstall fra 2021) er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet.

Nøkkeltall HR og økonomi

	Antall årsverk	Gj. sn. stillings- prosent	Andel heltidsårs- verk	Andel ufaglærte årsverk	Andel fag- arbeidere årsverk	Andel høyskole årsverk	Budsjett- avvik (1000 kr)	Syke- fravær totalt
Kultur- og fritidsenheten	24,8	55,1	52,5	10,4	6,0	83,7	493	3,6

Kilde: Visma

Av 24,8 årsverk som er tilsatt i kultur- og fritidsenheten er 52,5 % heltidsårsverk. 83,7 % har høyskoleutdanning. Et samlet mindreforbruk på 0,5 mill skyldes avsetninger som ikke ble gjennomført i 2022, som avsettes i 2023. Dette gjelder bl.a midlene til trivselssenteret og bygdetunet. Sykefraværet på 3,6 %, hvorav 1,4 % er langtidsfravær.

Helse, omsorg og velferd

Ved utgangen av 2022 mottar 622 innbyggere i Rælingen hjemmetjenester og 79 bor på en institusjon. Antall brukere som mottar omsorgstjenester er lavere sammenlignet med 2021, og andelen er noe lavere enn landsgjennomsnittet. 64,5 % av mottakere av hjemmetjenester er under 67 år. Dette er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, men en liten reduksjon fra året før (66,3 %). Antall sosialhjelpsmottakere i 2022 var 286, en økning fra i fjor, både totalt og for unge sosialhjelpsmottakere 18-24 år.

Nøkkeltall pleie og omsorg

	Rælingen	Landet	
Kostnad pr. innbygger over 67 år	150 400	147 200	
Kostnad pr. oppholdsdøgn institusjon	5 200	4 600	
Kostnad pr. vedtakstime til hjemmeboende	650	620	
Utdanningsnivå bemanning	81,9	77,6	
Legetimer pr. uke pr. beboer sykehjem	1,17	0,62	
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer sykehjem	0,51	0,44	
Andel enerom sykehjem	100	99	
Andel brukertilpassede enerom sykehjem	81,4	92,4	

Kilde: Foreløpige Kostra-tall fra SSB

Kostnadsnivået til pleie- og omsorgstjenester i Rælingen er høyere enn landsgjennomsnittet. I 2022 brukte Rælingen kr 150 400,- på omsorgstjenester pr. innbygger over 67 år. Opphold på institusjon kostet kommunen i snitt kr 5 200,- pr. døgn i 2022, og vedtakene til hjemmetjenester kostet kr 650,- pr. time. Kostnadene har økt fra året før, også i Viken og landet.

81,9 prosent av de brukerrettede årsverkene i omsorgstjenester er utført av personer med helsefaglig utdanning, en liten reduksjon fra året før, men en betydelig høyere andel enn både Viken og landet.

Rælingen har en høyere lege- og fysioterapidekning på sykehjem enn landsgjennomsnittet, med 1,17 legetimer og 0,51 fysioterapitimer pr. uke pr. beboer, omtrent på samme nivå som i 2021.

Alle beboerne på sykehjem i Rælingen hadde enerom i 2022, som i 2020 og 2021. Av enerommene er 81,4 % brukertilpassede med direkte adkomst til eget bad og WC. Alle beboerrom på Løvenstadtnet, som yter tjenester med en lengere varighet, er brukertilpassede. Beboerrom som ikke er brukertilpasset yter i hovedsak tjenester av kortere varighet, herunder avdeling for korttid og rehabilitering.

Nøkkeltall kommunehelse

	Rælingen	Landet	
Kostnad pr. innbygger	1 900	1 700	
Årsverk helsestasjon og skolehelse pr. 10 000 innb. 0-20 år	47,9	52,3	
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere	11,3	12,1	
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere	7,4	9,5	
Årsverk jordmødre pr. 10 000 fødte	109	117,9	
Andel nyfødte med hjemmebesøk av jordmor	61	65	
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier	45	84,9	

Kilde: Foreløpige Kostra-tall fra SSB

Rælingen bruker kr 1 900,- på forebygging pr. innbygger, som er noe mer enn gjennomsnittet. Kostnadene var betydelig høyere i 2021, både i Rælingen, Viken og landet, pga koronapandemien.

47,9 årsverk til helsestasjon og skolehelsetjenesten pr. 10 000 innbyggere 0-20 år er en lavere dekningsgrad enn landsgjennomsnittet, og en reduksjon fra året før (51,3). Også lege- og fysioterapidekningen er lavere enn gjennomsnittet, med 11,3 legeårsverk og 7,4 fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere. Dekningsgraden for legeårsverk er stigende fra 10,7 i 2021, dekningsgraden for fysioterapeuter er synkende fra 7,7 i 2021. En lav dekningsgrad på fysioterapi kan være utfordrende i forhold til pasientforløpet. Dekningsgraden for jordmødre varierer etter fødselstallet. For 2022 er dekningsgraden lavere i Rælingen enn landsgjennomsnittet, med 109 årsverk jordmødre pr. 10 000 fødte.

61 % av nyfødte i Rælingen fikk hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter hjemkomst fra føde- og barselavdeling, og 45 % fikk hjemmebesøk av helsesykepleier innen 14 dager, begge lavere enn gj.snittet. Alle nyfødte får tilbud om hjemmebesøk fra enten jordmor eller helsesykepleier.

Nøkkeltall sosialtjenesten

	Rælingen	Landet	
Kostnad pr. innbygger	2 500	2 600	
Andel over 18 år som mottar sosialhjelp	1,9	3,1	
Andel 18-24 år som mottar sosialhjelp	2,8	4,8	
Stønadstid	4,7	4,9	

Kilde: Foreløpige Kostra-tall fra SSB

Sosialhjelpsutgiftene pr. innbygger i Rælingen er noe lavere enn landsgjennomsnittet, og litt høyere enn snittet i Viken.

1,9 prosent av innbyggerne over 18 år i Rælingen mottar sosialhjelp. Andelen innbyggere som mottar sosialhjelp er betydelig lavere i Rælingen enn både landsgjennomsnittet og Viken, både totalt og for unge sosialhjelpsmottakere.

Gjennomsnittlig stønadstid pr. mottaker var 4,7 måneder i 2022 i Rælingen, en reduksjon fra året før både for Rælingen, Viken og landet.

Nøkkeltall barnevern

	Rælingen	Landet	
Kostnad pr. barn i barnevernet	128 300	197 000	
Andel barn med melding	3,7	3,9	
Andel barn med undersøkelse	3,9	3,9	
Andel barn med tiltak	2,8	3,5	
Andel tiltak i hjemmet	84,3	73	
Årsverk barnevern pr. 1 000 innb. 0-17 år	3,8	6	
Utdanningsnivå	100	99,8	
Andel fristbrudd i undersøkelsessaker	6,6	5,4	
Andel tiltak med tiltaksplan	93,8	92,8	
Andel tiltak med evaluert tiltaksplan	77,8	87,1	
Tilsyn i fosterhjem som ikke er oppfylt	0	9,7	
Oppfølging i fosterhjem som ikke er oppfylt	0	9	

Kilde: Foreløpige Kostra-tall fra SSB og Bufdir/Kommunemonitor

Rælingen har lavere kostnader pr. barn med tiltak eller undersøkelse i barnevernet enn landsgjennomsnittet og Viken.

Andelen innbyggere 0-17 år med melding, undersøkelse og tiltak ligger jevnt litt lavere enn landsgjennomsnittet og Viken, og andelen barn med tiltak i løpet av året er noe redusert fra 2021. 84,3 % av tiltakene er hjelpetiltak i hjemmet (tall for 2021), og det er en strategi i Rælingen å ha en lavere terskel for å sette inn tiltak i hjemmet, og en høy terskel for plasseringer utenfor hjemmet, i fosterhjem, institusjon eller boliger med oppfølging.

Kapasiteten i barnevernet i Rælingen er lavere enn landsgjennomsnittet, med 3,8 årsverk pr. 1 000 innbyggere 0-17 år, sammenlignet med 6 årsverk i landsgjennomsnittet. Andelen har vært stabilt lav over tid, og forskjellen fra landsgjennomsnittet har gradvis økt, og dette gir økt sårbarhet. 100 % av fag- og tiltaksstillingene i barnevernet i Rælingen har fagutdanning (høyskoleutdanning).

Andelen fristbrudd i undersøkelsessaker (undersøkelser som har tatt lengre tid enn 3 måneder) i første halvår 2022 var 6,6 %, noe høyere enn landsgjennomsnittet, og også en økning fra andre halvår 2021. Antall fristbrudd i meldinger (vurdere undersøkelser innen en uke) i 2022 var 0, som det også har vært de årene vi har rapportert i tilstandsrapporter (2019-2021).

93,8 prosent av unge 0-22 år med hjelpetiltak har en tiltaksplan, og dette er omtrent på samme nivå som landsgjennomsnittet. Ved sammenhengende hjelpetiltak i 3 måneder eller mer skal tiltaksplanen evalueres, og for Rælingen har 77,8 % av disse oppfylt kravet. Dette er litt færre enn landsgjennomsnittet og om lag en like stor andel som året før.

Barn som har bodd i fosterhjem over et år har krav på tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk, og i Rælingen ble begge disse kravene oppfylt i 2022.

Nøkkeltall HR og økonomi

	Antall årsverk	Gj. sn. stillings- prosent	Andel heltidsårs verk	Andel ufaglærte årsverk	Andel fag- arbeidere årsverk	Andel høyskole årsverk	Budsjett- avvik (1000 kr)	Syke- fravær totalt
Enhet familie og helse	75,9	88,2	76,5	1,3	7,3	91,4	6 870	8,5
Nav	13,6	97,1	88,2	0,0	14,0	86,0	1 064	5,6
Hjemmebaserte tjenester	88,9	77,3	60,7	8,8	31,4	59,8	-10 637	10,2
Løvenstادتunet	102,6	68,0	41,9	18,5	45,5	36,0	124	8,6
Tilrettelagte tjenester	103,4	62,3	58,0	14,5	25,5	60,0	3 481	9,4
Tjenestekontoret	27,1	90,3	84,9	0,0	12,5	87,5	-3 080	10,7
Felles helse							1 514	
Helse, omsorg og velferd	411,5	73,4	62,9	10,4	27,2	62,4	-663	9,2

Kilde: Visma

Ved utgangen av 2022 var det ansatt til sammen 411,5 årsverk i enhetene innen helse, omsorg og velferd. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 73,4 %, med variasjoner mellom enhetene fra 62,3 % i tilrettelagte tjenester til 97,1 % i Nav. I gjennomsnitt har 62,4 % av de ansatte høyskoleutdanning.

Budsjettavviket samlet for enhetene innenfor helse, omsorg og velferd endte med et lite merforbruk, men med store variasjoner mellom enhetene. Enhet familie og helse, Nav og tilrettelagte tjenester hadde alle positive avvik utover 1 % i 2022. For enhet familie og helse skyldes dette merinntekter i flyktningstjenesten på omtrent 8,7 mill, Nav hadde lavere kostnader knyttet til sosialhjelp enn forventet, og hos tilrettelagte tjenester skyldes mindreforbruket forsinkelser i kjøp av tjenester, samt igangsatt innsparing for år 2023. Hjemmebaserte tjenester og tjenestekontoret har begge store negative avvik. Dette skyldes i hovedsak flere brukere, kjøp av plasser og en økning i bistandsbehovet hos enkelt brukere.

Sykefraværet for helse, omsorg og velferdsenhetene samlet var på 9,2 %, hvorav 6,3 % var langtidsfravær. Samlet sykefravær i 2021 var på 10 %.

Tekniske tjenester

Nøkkeltall tekniske tjenester

	Rælingen	Landet	
Eiendomsgebyrer pr. bolig	10 700	12 600	
Andel fornyet ledningsnett	1,9	0,6	
Andel tilknyttet vannverk med tilfredstillende ecoliprøver	100	99,2	
Andel vannlekkasje	11	29,7	
Saksbehandlingstid byggesøknader 12 ukers frist	7	40	
Saksbehandlingstid byggesøknader 3 ukers frist	18	19	

Kilde: Foreløpige Kostra-tall fra SSB

Eiendomsgebyrer til vann, avløp, renovasjon og feiing for en gjennomsnittsbolig i Rælingen var kr 10 700,- i 2022, et relativt lavt gebyrnivå for innbyggerne i Rælingen.

Samtidig er kvaliteten på vannet og ledningsnettet god, 1,9 % av ledningsnettet er fornyet de siste tre årene og 100 % av innbyggerne er tilknyttet kommunalt anlegg med tilfredsstillende vannkvalitet. 11 % av vannet lekker ut av ledningsnettet i Rælingen, som er betydelig bedre enn landsgjennomsnittet på nesten 30 %.

Saksbehandlingstiden på byggesøknader med 12 og 3 ukers frist er på hhv. 7 og 18 dager, som er kortere enn landsgjennomsnittet.

Nøkkeltall HR og økonomi

	Antall årsverk	Gj. sn. stillings- prosent	Andel heltidsårs- verk	Andel ufaglærte årsverk	Andel fag- arbeidere årsverk	Andel høyskole årsverk	Budsjett- avvik (1000 kr)	Syke- fravær totalt
Kommunalteknikk	28,8	92,9	76,4	8,0	52,1	39,9	1 970	8,0
Utbyggingservice	14,0	93,3	92,9	0,0	11,4	88,6	3 699	5,0
Teknisk	42,8	93,0	95,8	5,4	38,8	55,8	5 669	7,0

Kilde: Visma

42,8 årsverk jobber i de to enhetene innen tekniske tjenester, hvorav 95,8 % har fulltidsstillinger. 55,8 % av de ansatte har høyskoleutdanning.

Budsjettavviket ble samlet et positivt avvik på 5,7 mill. Av dette skyldes 1,9 mill høyere indirekte kostnader på selvkostområdene enn budsjettet. 1,5 mill skyldes vedtak i 1.tertial til planprogram for områderegulering på Løvenstad hvor det ikke begynte å påløpe kostnader i 2022. I tillegg har utbyggingservice hatt vakanser i stillinger gjennom året.

Sykefraværet er samlet på 7 %, hvorav 4,8 % er langtidsfravær.

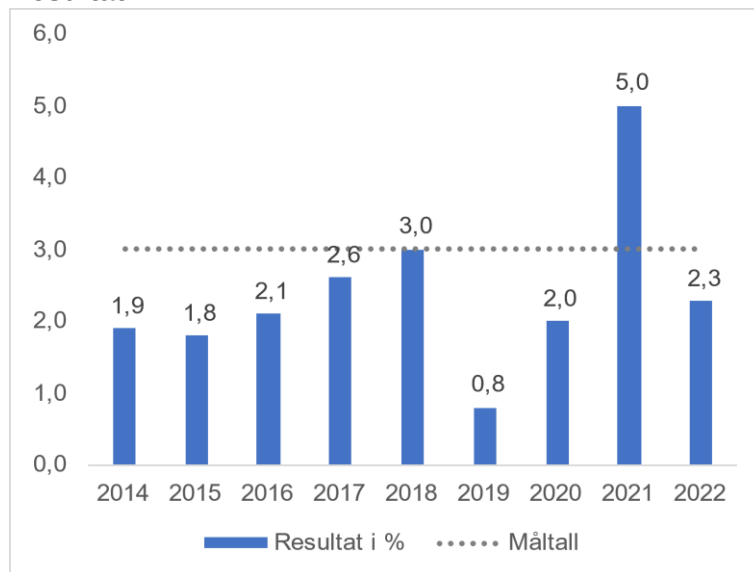


Økonomisk resultat

Finansielle måltall

Nøkkeltall i prosent av driftsinntekter viser utviklingen i økonomiske størrelser i forhold til inntektene. Nøkkeltallene for 2022 viser et svakere resultat enn året før, et godt disposisjonsfond og økende gjeldsgrad.

Resultat



Kilde: Egne regnskapstall

Rælingen kommune hadde et positivt netto driftsresultat på 37,5 millioner kroner i 2022, eller 2,3 prosent av driftsinntektene. Resultatet er litt lavere enn året før, men bedre enn budsjettet, og bedre enn prognosene gjennom året.

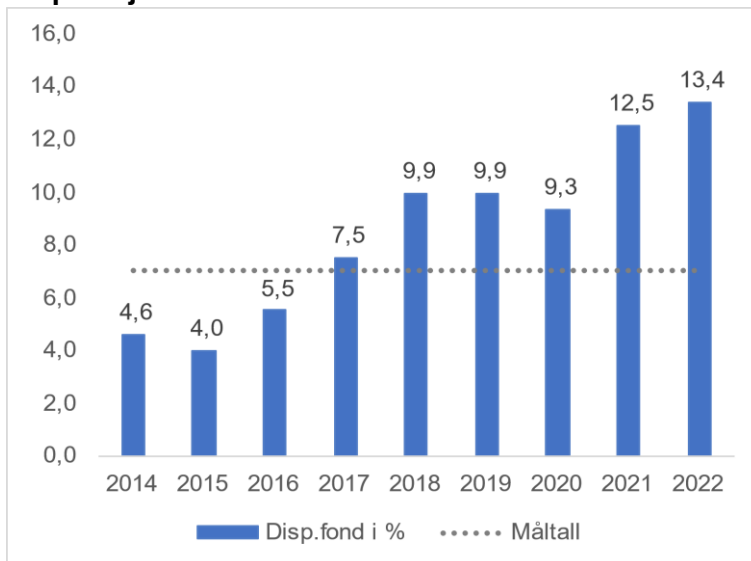
Konserntall som også inkluderer Rælingens andel av regnskapstallene til de interkommunale selskapene vi er medeiere i, viser et netto driftsresultat på 1,8 %, som er et uttrykk for at resultatet i selskapene er noe svakere enn resultatet i regnskapet til Rælingen.

Overskuddet skyldes i hovedsak økte skatteinntekter utover det som var forutsatt gjennom statlige signaler i statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett, som også har vært tilfelle de siste årene.

Netto driftsresultat er disponert slik:

- 24,8 mill i overføring til investeringer
- -15,6 mill i bruk av bundne fond
- 28,2 mill i avsetning til disposisjonsfond

Disposisjonsfond



Kilde: Egne regnskapstall

28 millioner kroner av årets overskudd ble avsatt til disposisjonsfondet, som ved utgangen av 2022 har økt til 220,6 millioner kroner, eller 13,4 prosent av driftsinntektene. Om lag 30 millioner av disposisjonsfondet er forbeholdt ulike formål, som blant annet klimafond og flyktningsfond.

Konserntall som også inkluderer Rælingens andel av regnskapstallene til de interkommunale selskapene vi er medeiere i, viser et disposisjonsfond på 13,5 %.

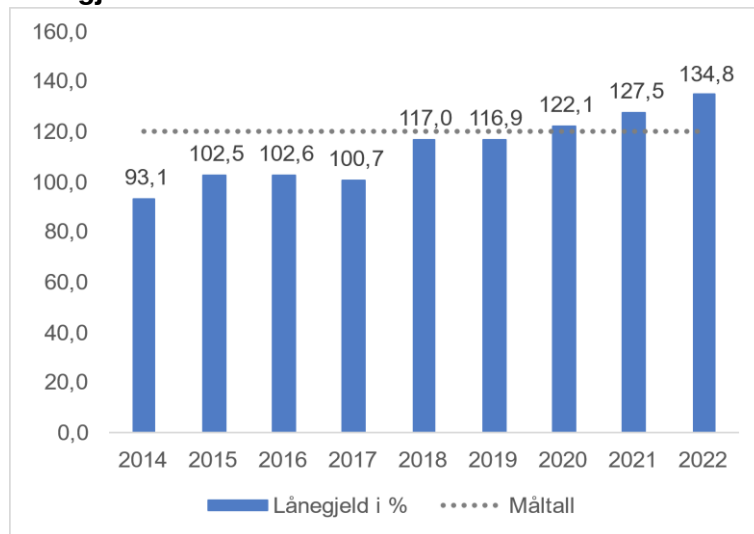
Oversikt disposisjonsfond

	2021	2022	Endring
Flyktningsfond	12 000	12 000	0
Kompetansefond	2 445	1 767	-678
Klimafond	0	4 000	4 000
Grendehus Nordby	9 000	9 000	0
Øvrige fond med formål	5 711	3 351	-2 360
Generelt disposisjonsfond	163 297	190 511	27 214
Sum disposisjonsfond	192 453	220 628	28 175
	12,5 %	13,4 %	

Klimafondet på 4 mill ble opprettet i 2022.

Les mer i note 9 i årsregnskapet.

Lånegjeld



Kilde: Egne regnskapstall

Netto lånegjeld til investeringer og videreutlån er ved utgangen av 2022 på 2,2 milliarder kroner, eller 134,8 prosent av driftsinntektene. Dette er en økning fra året før, og skyldes et høyt investeringsvolum med Fjerdingby skole og Ravinen som de to største investeringene i 2022. Det er investert for til sammen 428 millioner kroner (brutto inkl. mva) i 2022.

Investeringsnivået i kommunen er høyt, og gjeldsgraden er forventet å fortsette å øke de kommende årene.

Netto lånegjeld pr. innbygger er kr 113 110,- i 2022.

Konserntall som også inkluderer Rælingens andel av regnskapstallene til de interkommunale selskapene vi er medeiere i, viser en gjeldsgrad på 145,6 %, som er et uttrykk for at selskapene har høyere gjeldsgrad enn gjeldsgraden i Rælingens regnskap isolert. De interkommunale selskapene planlegger også et økt investeringsnivå, som bidra til at gjeldsgraden øker ytterligere i konserntallene i Kostra.

Oversikt lånegjeld

	2021	2022	Endring
Lånegjeld investeringer	1 868 900	2 058 328	189 428
Lånegjeld formidlingslån	288 593	325 695	37 103
Utlån	-180 121	-201 287	-21 166
Ubrukte lånemidler	-8 551	36 253	44 804
Netto lånegjeld	1 968 820	2 218 989	250 168
	127,5 %	134,8 %	

Les mer i note 6 i årsregnskapet.

Oversikt drift

	Regn	Bud	Avvik
Skatt og rammetilskudd	1 213 956	1 181 540	32 416
Enhetsrammer inkl. fond	1 087 101	1 093 153	6 052
Avsetninger og overføringer på enhetene	4 405	2 053	-2 351
Enhetsrammer	1 091 506	1 095 206	3 700
Sentral lønn og pensjon	-20 743	-20 838	-95
Sentrale driftskostnader	9 740	10 316	576
Finans	95 986	100 100	4 114
Sentrale kostnader	84 982	89 578	4 596
Netto driftsresultat	37 468	-3 244	40 712
Overføring til investering	24 865	24 942	77
Bruk (-) og avsetning (+) bundne fond	-15 573	-13 056	2 517
Bruk (-) og avsetning (+) disposisjonsfond	28 175	-15 130	-43 306
Sum disponert	37 467	-3 244	40 712

Kilde:

Egne regnskapstall

Det ble opprinnelig budsjettert med et netto driftsresultat på 0,5 mill, med en planlagt overføring til investeringer på 12,3 mill, og 11,8 mill i bruk av disposisjonsfond. Gjennom året er den planlagte bruken av fond reversert ved økte skatteinntekter, og det er vedtatt å hente midler fra selvkostfond som er overført til investeringer som en delfinansiering.

Ved 1. tertial var prognosen omtrent balanse, og ved 2. tertial var prognosen et merforbruk på om lag 5 mill, som følge av økte kostnader i enhetene (blant annet økte strømkostnader) og økte rentekostnader. Et positivt resultat skyldes i hovedsak økte skatteinntekter, spesielt på slutten av året, og strømkostnadene ble heller ikke så høye som forventet.

Skatt og rammetilskudd

Oversikt skatt og rammetilskudd

Skatt	Regn 745 418	Bud 726 840	Avvik 18 578	Oppr bud 658 840	Budjust 68 000
Innbyggertilskudd	465 750	468 100	-2 350	468 100	0
Skjønnsmidler	2 200	2 000	200	2 000	0
Veksttilskudd	2 000	2 000	0	2 000	0
Koronakompensasjon	20 570	20 100	470	5 530	14 570
Inntektsutjevning	6 200	-7 500	13 700	-7 500	0
Tilleggsproposisjoner	-28 183	-30 000	1 817	0	-30 000
Rammetilskudd	468 537	454 700	13 837	470 130	-15 430
Skatt og rammetilskudd	1 213 956	1 181 540	32 416	1 128 970	52 570

Skatt pr. mnd

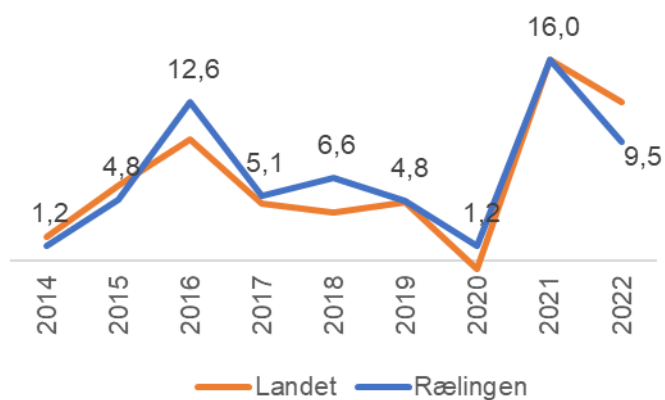
	Regn	Bud	Avvik
Januar	90 000	85 650	4 350
Februar	1 595	1 890	-295
Mars	107 940	113 900	-5 960
April	5 724	4 710	1 014
Mai	127 312	121 310	6 002
Juni	12 431	12 670	-239
Juli	76 286	81 020	-4 734
August	18 090	13 700	4 390
September	123 292	126 000	-2 708
Oktober	5 796	6 600	-804
November	151 537	143 860	7 677
Desember	25 418	15 540	9 878
Sum	745 422	726 850	18 572

Det ble opprinnelig budsjettet med frie inntekter på til sammen 1,13 mrd basert på signaler i statsbudsjettet for 2022. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2022 ble de frie inntektene nasjonalt styrket gjennom videreføring av deler av merskatteveksten i 2021 i tillegg til engangsinntekter i 2022 knyttet til ekstraordinære utbytteskatter. For Rælingen utgjorde dette et oppjustert anslag på frie inntekter på 38 mill, fordelt på 68 i økte skatteinntekter og 30 i redusert rammetilskudd.

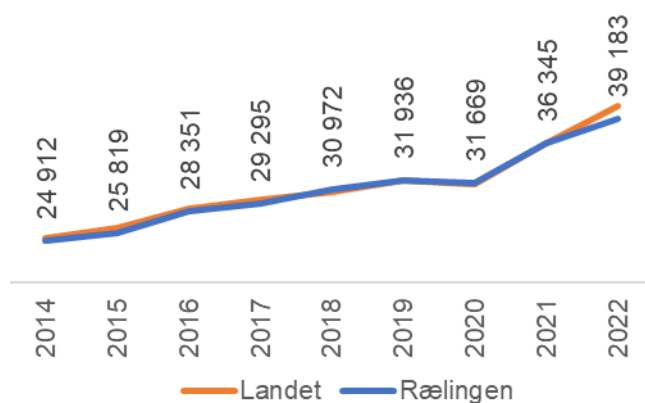
I desember kompenserte kommunal- og distriktsdepartementet kommunene for påløpte koronakostnader 1. halvår 2022, og Rælingen mottok 17,2 mill av disse. Sammen med mottatte vaksinasjonsmidler på 3,4 mill, har Rælingen blitt kompensert med til sammen 20,6 mill, som stemmer godt med utgiftene vi har hatt i 2022.

Positivt avvik på skatteinntekter isolert viser 18,5 mill, mens resten av det positive budsjettavviket på frie inntekter er knyttet til inntektsutjevningen, der Rælingen har fått kompensert 13,7 mill mer enn budsjettet knyttet til at skatteinntektene pr. innbygger ble betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. Økte skatteinntekter nasjonalt forklares med økt uttak av utbytte, og merskatteveksten tilfaller i hovedsak allerede skatteresterke kommuner.

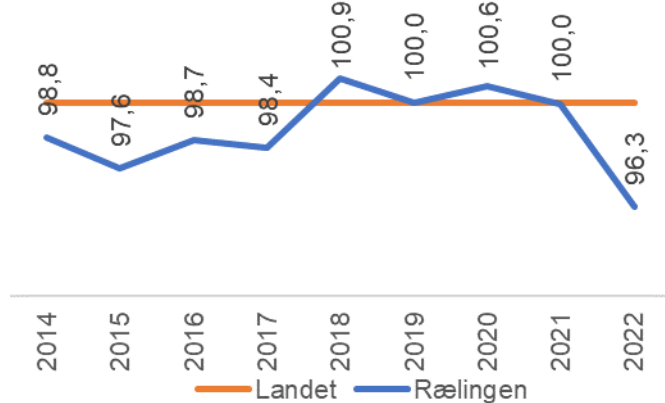
Skattevekst i prosent



Skatteinntekter pr. innbygger

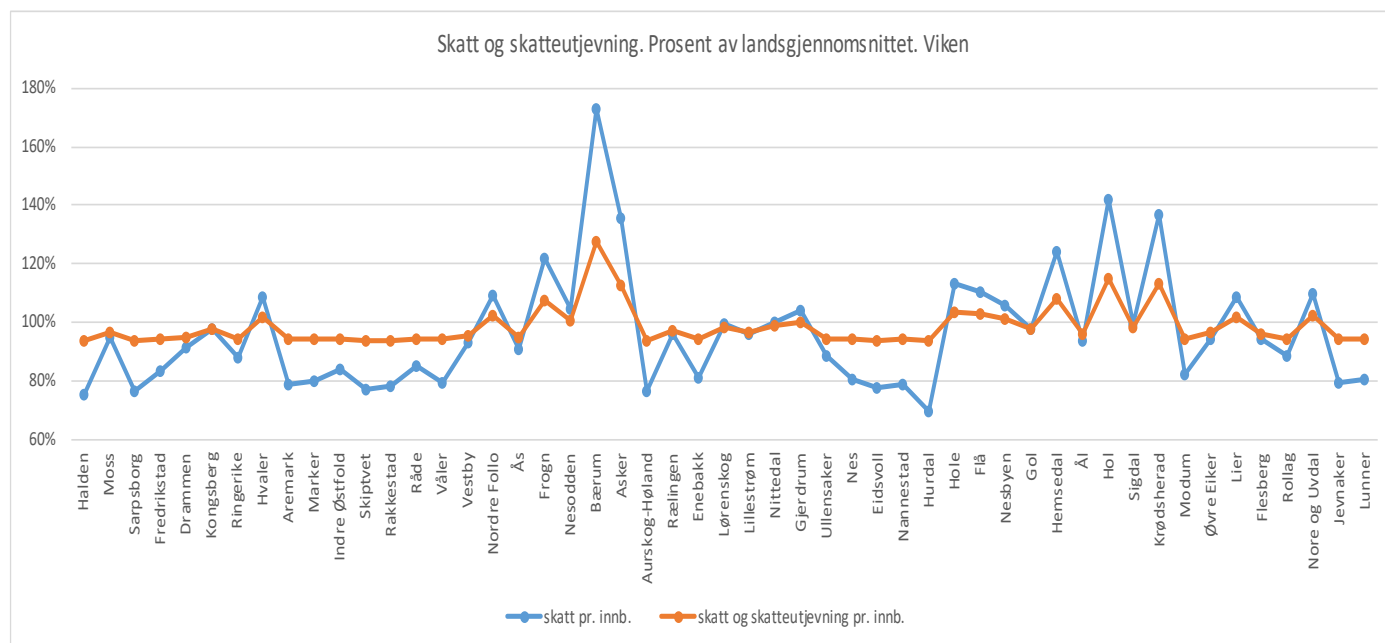


Skatteinntekter pr. innbygger i prosent av langsgjennomsnittet



Vekst i skatteinntekter fra året før utgjør 12,7 % for landet, og 9,5 % for Rælingen. Med en lavere vekst enn landsgjennomsnittet har Rælingen også i 2022 noe lavere skatteinntekter pr. innbygger, 96,3 % av landsgjennomsnittet i 2022, betydelig lavere enn de siste årene. De fire siste årene har Rælingens skatteinntekter ligget enten over eller på landsgjennomsnittet, og når vi ligger så lavt som i 2022 får vi kompensert deler av differansen gjennom inntektsutjevningen, men ikke hele. Hadde Rælingen hatt skatteinntekter tilsvarende landsgjennomsnittet i 2022, som vi har hatt de siste årene, ville skatteinntektene inkl. inntektsutjevning vært 765 mill, som er 13 mill høyere enn den faktiske skatteinngangen.

Økt utbyttebeskatning tilfaller i hovedsak allerede skattersterke kommuner, og dette bidrar til større forskjeller handlingsrommet mellom kommunene. Etter at inntektsutjevningen er trukket fra har eksempelvis Bærum 127,7 % av landsgjennomsnittet pr. innbygger, mens Rælingen har 97,1 %. Hadde Rælingen hatt skatteinntekter tilsvarende Bærum kommune ville Rælingen hatt hele 237 mill mer i frie inntekter enn i dag.



Enhetsrammer

Det ble også et positivt budsjettavvik på enhetsrammene på til sammen 6 millioner kroner. Støtteenhetene og tekniske tjenester hadde positive budsjettavvik, hovedsakelig knyttet til lavere strømkostnader enn det ble tatt høyde for gjennom budsjettjustering, mens skolene hadde samlet sett et merforbruk. Barnehagene gikk samlet i balanse og kultur hadde et mindre overskudd. Enhetene innen helse, omsorg og velferd hadde relativt store både positive og negative avvik, men gikk samlet sett med et mindre underskudd.

Les mer om enhetsrammene og budsjettavvik for hvert tjenesteområde på tjenestesidene i denne årsberetningen.

Sentral lønn og pensjon

Sentrale kostnader til lønn og pensjon viser samlet balanse i 2022.

Lønnsavsetningen for 2022 ble beregnet ut ifra forventet lønnsvekst i deflator på 3,2 %, samt justert for lokale forhold. I tillegg ble det avsatt midler til å dekke helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2021. Samlet lønnsavsetning for 2022 ble da beregnet til 22,5 mill, hvorav avsetningen ble oppjustert med 4,5 mill i 1 tertial. Dette som en konsekvens av en høyere lønnsveksten enn forventet, etter at rammene for kapittel 4 var ferdig forhandlet. Samlet ble enhetene kompensert for virkningen av lønnsoppgjøret med 27,4 mill, som var 0,48 mill mer enn budsjettet.

Pensjonsutgiftene viser et samlet positivt avvik på omtrent 0,34 mill. Kostnader knyttet til pensjon budsjetteres/avsettes i enhetsrammene, i tillegg til at det er budsjettet en avregning sentralt i forhold til samlet forventet kostnad på pensjonsrådet og seniorordningen.

Regnskapsmessig kostnad til pensjon, som består av netto pensjonskostnad, adm. kostnader, amortisert premieavvik fra tidligere år, fratrasket arbeidstakers andel (2 % innskudd) ble 76,9 mill, noe som er 8 mill høyere enn 2021. Samlet pensjonspremie for kommunen i 2022 var 129 mill, og 94,8 mill justert for bruk av premifond.

Premiefondet hos KLP viser en samlet saldo ved slutten av året på 80,4 mill, som er en reduksjon på omtrent 2 mill fra 2021. I tillegg til at det ble benyttet 34,2 mill av premiefondet, ble fondet også tilført omtrent 31,4 mill i 2022, som er tilført overskudd fra 2021, samt frigjøring av reserver i forbindelse med endring i offentlig pensjon.

Premieavviket i 2022 ble samlet 20,7 mill, hvorav akkumulert premieavvik ved utgangen av 2022 var 79,1 mill. Dette tilsvarer en nettoøkning på omtrent 4,5 mill fra 2021. Premieavviket amortiseres/nedbetales over 7 år.

Les mer om pensjon i *note 7. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser* i årsregnskapet.

Øvrige poster som avsetning variabel lønn og forsikringer er samlet omtrent i balanse.

Sentrale driftskostnader

Sentrale driftskostnader består bl.a. av tilskudd til kirkelig fellestråd på 9,6 mill, avskrivninger og tilskudd til lokalt næringsliv. Positivt budsjettavvik i 2022 skyldes noe høyere inntekter fra sekretariatsbidrag på rammeavtalene fra NRI.

Finans

Norges bank økte rentene raskere enn det som var lagt til grunn i budsjettet. 3 mnd NIBOR var ventet å stige til 1,5 % ved utgangen av 2022, men endte med å stige til 3,4 %. Dette medførte at budsjetterte renteutgifter ble oppjustert med 5 mill i 1. tertial og ytterligere 2 mill i 2. tertial. Renteutgiftene hadde et mindreforbruk ift justert budsjett på 0,6 mill.

Renteinntektene ble ikke justert da vi ikke har tilstrekkelig oversikt over hvor mye innskudd kommunen i gjennomsnitt har stående. Dette medførte en vesentlig merinntekt fra budsjetterte renteinntekter på 3,3 mill.

Minsteavdraget ble ca 10 mill lavere enn opprinnelig budsjettert. Dette ble budsjettjustert ved 1. tertial. Det kom som en følge av at byggeprosjekter ikke avskrives før året etter de tas i bruk. Kommunen har i dag 2 store byggeprosjekter som er i ferd med å ferdigstilles. Dette medfører at avskrivningene i 2022 var lave sett ift balansen. I tillegg tok kommunen opp lite lån i 2021 som også påvirket minsteavdragsberegningen for 2022. Minsteavdraget hadde et mindreforbruk ift justert budsjett på 0,2 mill.

Bruk og avsetninger til bundne fond

Gjennom vedtak i kommunestyret er 12,7 mill disponert fra selvkostfond til å finansiere merforbruk på investeringer på vann og avløp. Det ble brukt 4,5 mill fra de ordinære selvkostfondene på avløp (1,8) og byggesak (2,7), mens det ble avsatt 2,9 mill på vann (1,9) og renovasjon (1,0).

Bruk og avsetninger til disposisjonsfond

Det ble opprinnelig budsjettert med bruk av disposisjonsfondet på 11,7 mill. Gjennom året ble opprinnelig budsjettert bruk først reversert i 1. tertial ved økte skatteinntekter, og i 2. tertial ble det budsjettert med å disponere 7,8 mill til ulike formål. I tillegg er det budsjettert med å disponere ytterligere 3,8 mill til å dekke overføringsordningen i årsberetningsvedtaket, samt 1 mill til skoler i 1. tertial, og ytterligere 2,5 mill i bruk av formålsfond på enhetene. Til sammen en budsjettert netto bruk av disposisjonsfondet på 15 mill i 2022.

I regnskapsavslutningen ble resultatet betydelig bedre enn forventet, og vi endte med å avsette 28 mill istedenfor å bruke 15 mill.

Eierstyring

Rælingen kommune er deltaker i en rekke interkommunale selskap (IKS) og aksjeselskap (AS). I 2022 inngikk det 8 interkommunale selskap og 3 aksjeselskap i eierstyringsporteføljen. På enkelte områder utføres en betydelig del av kommunens tjenesteproduksjon i de interkommunale selskapene.

Rælingen kommune vedtok i 2021 eierskapsmeldingen. Eierskapsmeldingen gir en oversikt over de selskap og samarbeid som kommunen deltar i, og hvilke prinsipper Rælingen kommune vektlegger i sin eierstyring. I tillegg gir eierskapsmeldingen informasjon om ulike former for samarbeid, tilhørende regelverk, styringsmuligheter og ansvarsforhold.

Kommunen fokuserer på aktiv eierstyring. Som ledd i dette inngår kommunen i et interkommunalt eierstyringssekretariat på Nedre Romerike (ESS). ESS er et administrativt organ som bistår kommunedirektørene i selskapenes eierkommuner med å sikre koordinert saksbehandling av saker som skal behandles i selskapenes representantskap eller generalforsamling.

Noen viktige saker som det har vært arbeidet med i selskapene i 2022 er blant annet:

- Det er revidert selskapsavtaler på Romerike krisesenter IKS, Arkiv Øst IKS og Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
- Arkiv Øst IKS har blitt samlokalisert i nye lokaler i Sarpsborg.
- Romerike Avfallsforedling IKS starter innføring av 14-dagers tømning av avfall samt matavfall i egne beholdere i 2023. Dette blir gradvis innført for alle eierkommunene.
- Fusjon mellom Nedre Romerike vannverk IKS og Nedre Romerike avløpsselskap IKS fra 1.1.2023, samt selskapsavtale for det nye selskapet Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS.

Selskap	Eierandel	Merforbruk(-)	Betalt
		Mindreforbruk(+)	tilskudd
Romerike avfallsforedling IKS	9,0 %	24 548	22 973
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS	9,8 %	-2 115	16 178
Nedre Romerike avløpsselskap IKS	10,8 %	-21 804	16 071
Nedre Romerike vannverk IKS	10,4 %	-44 855	11 826
Romerike krisesenter IKS	6,1 %	-1 441	1 501
Romerike revisjon IKS	6,7 %	-2 031	1 441
Arkiv Øst IKS	4,5 %	2 894	483
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS	3,1 %	1 067	253
Sum		-69 352	47 500

Investeringer

Det er investert for til sammen 428 millioner kroner (brutto inkl. mva) i 2022. Kommunale bygg utgjør den største porteføljen, med Fjerdingby skole og Ravinen som de to største enkeltprosjektene i 2022.

Oversikt investeringer

	Kommunal	Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv	Vei og veilys	Vann og avløp	Digitaliseri ng og innovasjon	Strategisk kjøp og salg av eiendom	Andre investering er	Annet	Sum porteføljer
Investeringer i varige driftsmidler	365 843	8 896	5 939	23 226	6 307	13 761	969	0	424 942
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Investeringer i aksjer og andeler i selsk	0	0	0	0	0	0	2 414	0	2 414
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	365 843	8 896	5 939	23 226	6 307	13 761	3 883	0	427 856
Kompensasjon for merverdiavgift	62 545	1 384	1 661	0	1 083	106	82	0	66 861
Tilskudd fra andre	-4 675	407	250	11 700	0	0	0	0	7 682
Salg av varige driftsmidler	26 929	0	124	0	0	3 204	0	10	30 258
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	0	308 306	0
Sum investeringsinntekter	84 800	1 791	2 035	11 700	1 083	3 311	82	308 316	104 801
Videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	36 060	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	-36 060	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	12 898	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	-14 957	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	-2 060	0
Overføring fra drift	0	0	0	-12 692	0	0	-9 713	-2 460	-22 405
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	2 099	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-6 029	0	0	0	0	-6 029
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0	16 115	0
Sum overføring fra drift og netto avs	0	0	0	-18 721	0	0	-9 713	15 755	-28 434
Fremført til inndekning (udekket beløp)	281 043	7 105	3 904	-7 194	5 224	10 451	-5 912	-290 502	294 621

For informasjon om de enkelte investeringsporteføljene, se vedlegget «Investeringsporteføljer 2022»



RÆLINGEN KOMMUNE

Rælingen kommune
Postboks 100
2025 Fjerdingby

Besøksadresse:
Bjørnholthagan 6
2008 Fjerdingby

Telefon: 63 83 50 00
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no

www.ralingen.kommune.no