



Årsberetning 2024 Nittedal kommune



**NITTEDAL
KOMMUNE**

der storby møter marka

Forsidebilde:

Nederst fra venstre: Hanne Svendsen, kokk, Skytta demens- og servicesenter og Ana Catherine Ancantara, renholder, Flammen

Øverst fra venstre: Cathrine Flåtten Pedersen, sykepleier, hjemmebaserte tjenester og Cathrine Løkken, vernepleier, Kvernstujordet

Kommunedirektørens forord

Vi som jobber i Nittedal kommune skaper og forvalter store verdier. I 2024 leverte vi tjenester for 2,5 milliarder, vi har investert for 225 millioner og vi forvalter verdier for godt over 6 milliarder kroner - alt som er med på å levere velferd for kommunens innbyggere. Det skal være godt å leve i Nittedal.

Tallene er høye, og det er en krevende øvelse å sette seg inn i hvor mye 2,5 milliarder faktisk er og hvor mye kommunens ansatte gjør. En tilnærming er å se på alle de berøringspunkter kommunen har med en innbygger fra vugge til grav - fra et nyfødt sitt første møte på helsestasjonen - til palliativ behandling. Den siste behandlingen i livet. Dette er virkelige verdifulle møtepunkter. For de økonomiske størrelsene blekner med sammenlignet med de verdiene vi forvalter i kommunens tjenester. Når vi investerer i skolebygg og lønner en lærerstab er det fordi vi investerer i fremtidens generasjoner. Når vi tar vare på de med et omsorgsbehov er det fordi vi har et felles verdigrunnlag som gjør oss overbevist om at det er det rette å bruke fellesskapets midler til. Vi investerer i og bruker av kommunens humankapital - et begrep som gir uttrykk for befolkningens og ansattes kunnskap og ferdigheter. For kommunens virkelige verdi er i mennesker og menneskemøtene.

Årsberetningen er et viktig dokument innen økonomi- og virksomhetsstyringen til kommunen. Det er en selvangivelse for hvordan økonomien ble og om vi har nådd de mål og resultater vi satt oss for fjoråret. Det økonomiske resultatet for 2024 viser et betydelig merforbruk. Vi bruker mer penger enn vi har. Fortsetter det som nå vil vi raskt utfordre den økonomiske bærekraften til Nittedal kommune. I fjor ble vi nødt til å bruke en betydelig del av kommunens oppsparte midler.

Samtidig skal vi rigge Nittedal for fremtiden. En fremtid med en stram kommuneøkonomi, tøff konkurranse om arbeidskraften, høy endringstakt og kompetansekrav, samtidig som digitaliseringen fortsetter. Det kan likevel ikke understrekes kraftig nok, skal vi fortsette å levere gode tjenester til våre innbyggere, er det en forutsetning med kommunal økonomisk bærekraft - og skal vi nå måltallet vårt må vi omstille for 155 millioner kroner.

Dette omstillingsarbeidet i gang under overskriften "lederrevet omstilling", og vi begynner å se de første resultatene i 2025. Det er viet et eget kapittel til arbeidet med lederrevet omstilling, og det fremmes nå fortløpende saker for politisk behandling.

Selv om de økonomiske resultatene ikke er der hvor vi skulle ønske, er resultatene for Nittedals-samfunnet gode. Vi er en av Norges mest bærekraftige kommuner, vi har innbyggere med god folkehelse, elevene lærer i skolen og en god kommuneadministrasjon. Vi har altså gode forutsetninger for det omstillingsarbeidet som ligger foran oss, når vi skal ta vare på og videreutvikle tjenestene våre. Vi må være nysgjerrig på om det er bedre måter vi kan organisere oss på eller om vi leverer tjenestene våre på de riktige stedene. Vi må finne balansen på hva som er det riktige nivået og måten vi leverer på tjenestene frem mot 2035 og videre.



Adelheid Buschmann Kristiansen - Kommunedirektør

Innholdsfortegnelse

1	Lederdrevet omstilling	6
2	Årsberetningens plass i styringen	8
2.1	Vi skal oppnå kommuneplanens samfunnsdel	9
3	Samfunnsmålene	10
3.1	Samfunnsmål: Vi bidrar til god helse og livskvalitet	11
3.2	Samfunnsmål: Vi gir god utdanning	16
3.3	Samfunnsmål: Vi utvikler bærekraftige tettsteder	22
3.4	Samfunnsmål: Vi ivaretar klima, natur og miljø	25
3.5	Samfunnsmål: Vi skaper fremtiden sammen	27
4	Hovedtallene i årsregnskapet	29
4.1	Økonomirapportering drift	29
5	Investeringer	39
5.1	Investeringer Nittedal kommune	39
5.2	Investeringer Nittedal eiendom KF	45
6	Kommunal økonomisk bærekraft	47
7	Mot en bærekraftig organisasjon	51
7.1	Fremtidsrettet og attraktiv	51
7.2	Likestilling og arbeidsgivers aktivitetsplikt	52
7.3	En høy etisk standard	55
7.4	Internkontroll	55
7.5	Statlig tilsyn	57
7.6	Sykefravær	57
8	Kommunens tjenesteområder	59
8.1	Helse og velferd	59
8.2	Oppvekst og utdanning	69
8.3	Miljø og samfunnsutvikling	89
8.4	Fellestjenester	101
8.5	Finans	109
9	Finansforvaltning	111
10	Vedlegg	116
10.1	Bevilgningsoversikter	116



1 Lederdrevet omstilling

For å ivareta den økonomiske handlevnen over tid, er Nittedal kommune nødt til å gjennomføre en betydelig omstilling av vår virksomhet. I tillegg til å arbeide med å redusere utgiftene slik at vi kan komme i balanse, er det behov for en omfattende tjenesteinnovasjon slik at det også i framtiden er godt å leve i Nittedal

I Nittedal har valgt å imøtekomme disse utfordringene gjennom arbeidet “Lederdrevet omstilling”. Slik navnet antyder så har vi tatt et tydelig standpunkt til at det er et felles lederansvar å sette organisasjonen i stand til å løse dagens og møte morgendagens krav og forventninger. Dette for at vi kan fortsette å levere gode tilbud og tjenester til våre innbyggere.

Arbeidet med lederdrevet omstilling har høyeste prioritet hos kommunedirektøren og kommunedirektørens ledergruppe. Samtidig skal vi lykkes med lederdrevet omstilling er det en forutsetning med godt og konstruktivt samarbeid mellom politikk og administrasjon. I arbeidet med lederdrevet omstilling vil det være avgjørende at politikken og administrasjonen sammen tar ansvar for å styrke samspillet i arbeidet med å balansere utgiftene opp mot inntektene og styrke den økonomiske bærekraften. I kommunestyresak 100/24 ble rollefordelingen mellom kommunestyret og kommunedirektøren i gjennomføringen av lederdrevet omstilling tydeliggjort.

1. Kommunedirektøren skal fortsette arbeidet med lederdrevet omstilling og legge det til grunn for budsjett og økonomiplan for 2025-2028.
2. Kommunedirektøren skal i gjennomføringen av lederdrevet omstilling utrede og fremme saker til politisk behandling som handler om nivå på tjenester og hvor vi skal levere tjenester.
3. Kommunedirektøren skal legge til rette for å styrke samspillet mellom politikk og administrasjon i gjennomføringen av lederdrevet omstilling

4. I punkt 2.3 D i Videredelegeringsreglementet gjøres følgende endring: «Punkt D videredelegeres til kommunalsjefene og til enhetsledere ved de respektive skoler og barnehager å opprette og nedlegge stillinger innenfor sitt budsjett.»

Vi skal endre måten vi leverer tjenester på, redusere nivå på tjenester, endre hvordan vi organiserer oss og hvor vi leverer tjenestene våre. Kommunedirektøren har fullmakter på hvordan kommunen er organisert og hvordan vi leverer tjenestene på, mens nivå og lokasjoner hvor den kommunale tjenesteproduksjonen skjer, krever politiske beslutninger.

For å identifisere mulige alternativer har organisasjonen blitt bedt om å kartlegge tiltak og grep

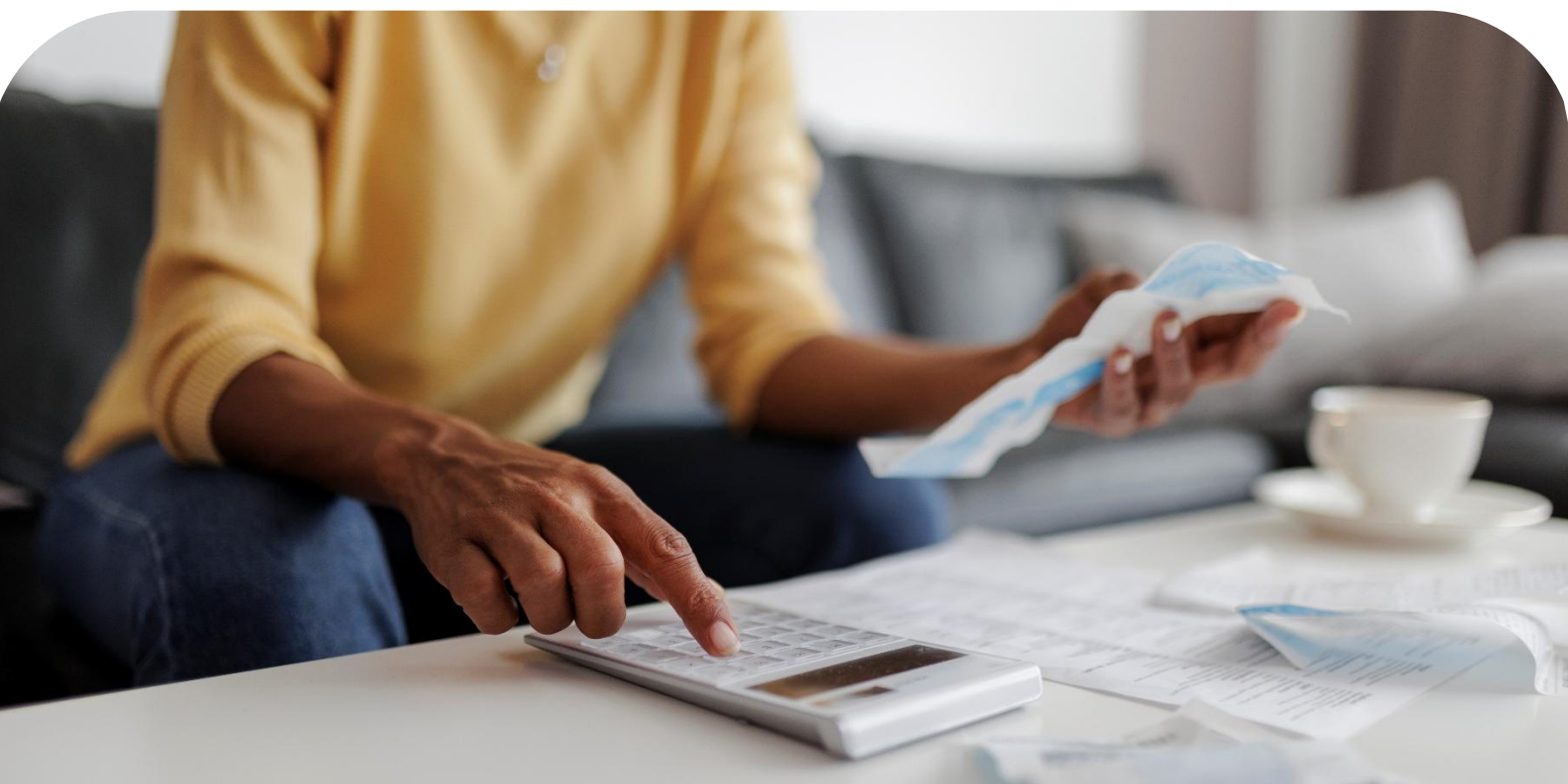
Tiltak

Tiltak er både konkrete tiltak for å håndtere avvik og for å holde budsjettene man har fått gjennom tertialbehandlingen og løpende justeringer. I lederdrevet omstilling skal det skapes en kultur for å gjøre 1%-forbedringer, det er forbedringer ledere og ansatte, kan gjøre gjennom hele året for å redusere utgiftene. Dette gjelder særlig på driftsutgifter. I tillegg til det hver enkelt enhet og avdeling skal gjøre, gjennomfører kommunedirektøren fellestilltak med hensikt å redusere utgiftene. Eksempel på dette er endring i telefoniavtale, nye rutiner for møtemat, blomsterkjøp og lignende. Fra høsten 2024 er det i tillegg gitt bestilling om å gjennomføre tiltak i alle enheter knyttet til å utsette aktiviteter, holde igjen vakanser og innføre restriksjoner på innkjøp for å kunne redusere vårt felles merforbruk som har oppstått i enkeltenheter som leverer tjenestene rettet mot de sårbare gruppene.

Grep

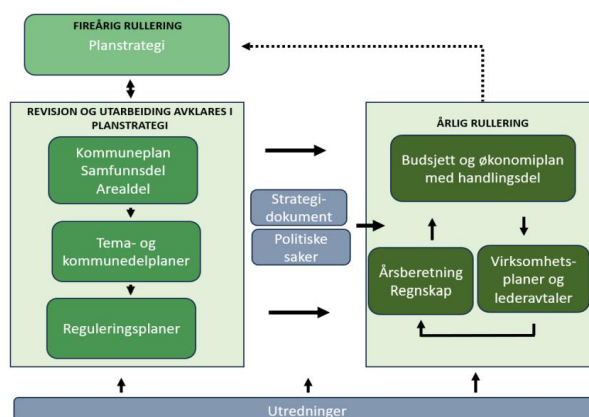
Grep er større endringer som skal vurderes politisk behandlet eller administrativt gjennomført. Dette er endringer som skal gi gevinster på både utgifter til lønn, drift og finans. I lederdrevet omstilling er grepene produktivitet og effektivitet, nivå og struktur slik det er beskrevet nedenfor. Lederdrevet omstilling handler dermed om å endre måten vi leverer tjenester både internt og eksternt, finne ut hvilket nivå vi skal ha på tjenestene og hvordan vi organiserer tjenestene og hvor vi skal levere dem.

I inngangen til 2025 har alle enhetslederne fått tildelt oppdrag knyttet til Lederdrevet omstilling, som det skal informeres om løpende gjennom året. Samtidig er det nødvendig å ha blikket festet mot horisonten, for dette er ikke en sprint, men et langløp - med et tiårsperspektiv. Arbeidet er kommet godt i gang i 2024, og de første resultatene er fremmet for politisk behandling i 2025.



2 Årsberetningens plass i styringen

I Nittedal kommune bruker vi mål- og resultatstyring. Målene våre kommer fra *kommuneplanens samfunnsdel*. Dette er det overordnede styringsdokumentet i Nittedal kommune. I *budsjettet* har vi planlagt hvordan vi skal bruke ressursene vi har disponibelt for å understøtte de målene som vi har formulert. Dette fordeles ut i organisasjonen i ulike *virksomhetsplaner*. Til sist, etter årets slutt evaluerer vi hvordan det gikk med planen vår, for å lære. Det er dette vi bruker *årsberetningen* til. Vi skal se på resultatene av arbeidet vårt. Årsberetningen er dermed en av de viktigste styringsdokumentene til Nittedal kommune.



Årsberetningens plass i styringen er å gi resultatinformasjon om hvordan og om samfunnet vårt utvikler seg i riktig retning. I denne sammenheng er analyser, evalueringer og brukerundersøkelser viktig underlag for omtale og vurdering av resultatene. Rapportering av resultater vil i praksis også handle om å omtale og vurdere ressursbruk, gjennomførte aktiviteter, oppdrag, prosjekter og tjenesteproduksjon i året som har gått.

For at vi skal klare å skrive en god årsberetning, er det viktig at vi klarer å se økonomi og kommunens tjenester i sammenheng. Vi har noen ambisjoner for hva vi skal levere av gode tjenester til våre innbyggere, samtidig som vi har økonomiske rammer vi må holde oss innenfor.

Det er noen lovkrav til hva årsberetningen skal inneholde. Dette er regulert i kommuneloven. Vi skriver årsberetningen for innbyggerne, revisor, kommunens politikere og administrasjon, og skal på sitt beste gi oss god kunnskap om hvordan det står til i kommunen.

§ 14-7. Årsberetning

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak.

Årsberetningene skal redegjøre for

- forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
- vesentlige beløpssmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene
- virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
- den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
- hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Årsberetningene skal avgis senest 31. mars.

Mål og resultatstyring vil oppsummert være: å sette mål for hva Nittedal kommune skal oppnå og måle resultater og sammenligne det med målene og bruke den informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre arbeidet vårt. Dette gjøres samtidig som kommunen opererer innenfor gitte rammer, eksempelvis lover og regler eller økonomisk handlingsrom.

2.1 Vi skal oppnå kommuneplanens samfunnsdel



Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede styringsdokumentet for Nittedal kommune og påvirker alle som bor og jobber her. Planen skal angi den overordnede retningen og beskrive den langsiktige utviklingen for kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egne virksomheter og planlegging. Den er også førende for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen.

Det skal være godt å leve i Nittedal.

Nittedal kommune skal være en kommune som gjennomfører utviklingsprosjekter for å oppnå god samfunnsutvikling og setter innbyggerne først. Nittedal kommune skal ha høy kvalitet på tjenestene. Det betinger forutsigbarhet i kommunale tjenester og planprosesser, samt at innbyggerne blir møtt med en ja-holdning. Dette innbyggerperspektivet er viktig for å skape arbeidsplasser og vekst i Nittedal. Kommunen skal være en aktiv bidragsyter for å skape engasjementet, aktivitet og

opplevelser i samarbeid med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet.

Nittedal sentrum skal bli et miljøvennlig, klimanøytralt og attraktivt kommunesentrum der vi tilrettelegger for variert boligbygging, servicefunksjoner, handel, sentrumsintegreerte arbeidsplasser, opplevelser og rekreasjon.

Et strengt jordvern og vern av kulturlandskap og kulturminner er viktig for å bevare Nittedal som en grønn bygd.

Våre tre satsingsområder er:

- Livskvalitet hele livet
- Klima-, natur- og miljøvennlig
- Engasjement og samskaping

Til disse satsingsområdene har vi utarbeidet fem samfunns mål med tilhørende 36 delmål. Målene beskriver en ønsket framtidig tilstand, og viser hva vi skal få til innenfor hvert av satsingsområdene. Årsberetningen gir et øyeblikksbilde og er en form for selvangivelse for om vi er på vei til å nå de ambisjonene vi har satt oss.

I det følgende presenteres det en del styringsinformasjon knyttet til de fem samfunns målene. I sektorkapitlene presenteres styringsinformasjon til de tilhørende 36 delmålene.

3 Samfunnsmålene

Den overordnede visjonen for Nittedal er «Det er godt å leve i Nittedal». Det er et bilde som tilsynelatende mange kan kjenne seg igjen i. Når vi analyserer tallene som skal sannsynliggjøre om vi når samfunnsmålene våre, er det mye positivt å ta med seg i det videre arbeidet. Samtidig ser vi, og vet vi, at det er innbyggere som har et større behov for det kommunale sikkerhetsnettet, og det er ikke alle som har en god hverdag. Selv om vi har gode folkehelseprofiler, er det flere som har uhelse. Selv om mange gjør det godt på skolen, er det noen som er utsatt for mobbing og som ikke trives eller mestrer skolen slik en skulle ønske. Når vi scorer høyt på bærekraft er også vi eksponert for avvenningen mellom vekst og vern, og har fortsatt mye å jobbe med for å bli et bærekraftig samfunn.



3.1 Samfunnsmål: Vi bidrar til god helse og livskvalitet

For å gi ett innblikk i hvilken grad kommunens innbyggere har god helse og livskvalitet, fremheves folkehelseprofilen og oppvekstprofilen som utarbeides av de nasjonale fagmyndighetene. Disse folkehelseprofilene gir informasjon om helsetilstanden og faktorer som påvirker innbyggernes helse.

Nittedal kommune bruker disse profilene som resultatinformasjon til ovennevnte målformulering.

3.1.1 Resultatvurdering - Noen særtrekk som beskrives i Folkehelseprofil Nittedal for 2025

Overordnet

Profilen viser gode tall for Nittedal, der kommunen kommer likt eller bedre ut enn gjennomsnitt for landet, på de aller fleste områder. Se detaljert tabell nedenfor.

Befolkning

- Andelen over 80 år i kommunen er lavere enn i landet som helhet.

Oppvekst og levekår

- Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet. Vedvarende lav husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge.

Miljø, skader og ulykker

- Andelen som får drikkevann fra vannverk med høy leveringsstabilitet ser ut til å være lavere enn landsnivået. Med høy stabilitet menes her ingen eller få ikke-planlagte avbrudd (ikke mer enn 30 minutter i året per tilknyttet innbygger). Tallene bør vurderes i lys av andelen som er tilknyttet vannverk i kommunen. I 2023 kan leveringsstabiliteten i mange kommuner ha blitt påvirket av ekstremværet Hans.
- Andelen eksponert for fint svevestøv over luftkvalitetskriteriene på 5 mikrogram per kubikkmeter ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), ser ut til å være høyere enn for befolkningen i landet som helhet.

Helserelatert atferd

- Andelen 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter.

Helsetilstand

- Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og de som i tillegg har videregående eller høyere utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder mellom utdanningsgruppene er en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen.

Levekår

Andel som mottar uføreytelser (varig uførepensjon og arbeidsavklaringspenger) i alderen 18 – 66 er lavere enn landet, men prosentandelen for Nittedal har steget jevnt siden 2016, og nærmer seg nå snittet for fylket og landet. Kurven for landet og fylket har gått ned de siste årene, og i så måte har Nittedal en negativ trend i forhold til landet og fylket, selv om tallene foreløpig er gode.

Tallene for gjennomføring av videregående opplæring har hatt en økning på 2 prosent for Nittedal siden forrige måling, en vekst som er større enn fylket og landet. Ser vi på utviklingen siden 2015, har gjennomføring i videregående skole økt med nesten 10 prosent. Det er særlig barn av foreldre med kun grunnskoleutdanning som har hatt den største økning i gjennomføring. Det er positivt med hensyn til forebygging av sosioøkonomiske helseforskjeller.

Folkehelseprofil 2025 - Nittedal



Folkehelsebarometer for kommunen

I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønns sammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I statistikkbanken finnes flere indikatorer samt mer informasjon om hver enkelt indikator.

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

- Kommunen ligger signifikant bedre an enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Ikke testet for statistisk signifikans
- ◆ Verdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)
- | Verdien for landet som helhet
- ▬ Variasjonen mellom kommunene i fylket
- De ti beste kommunene i landet

Tema	Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Folkehelsebarometer for Nittedal
Befolkning	1 Andel barn, 0-17 år	23,3	21,9	20,1	prosent	
	2 Andel over 80 år	3,7	4,2	4,6	prosent	
	3 Andel 80 år+, framskrevet til 2050	8,4	9,1	9,7	prosent	
	4 Personer som bor alene, 45 år +	22,0	23,5	26,8	prosent	
	5 Befolkningsvekst	1,7	1,8	1,1	prosent	
Oppvekst og levekår	6 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år	81,5	81,2	81,5	prosent	
	7 Vedvarende lavinntekt, alle aldre	5,8	7,8	9,5	prosent	
	8 Inntektsulikhet, P90/P10	2,5	2,9	2,8	-	
	9 Leier bolig, 45 år +	8,5	10,7	12,6	prosent	
	10 Bor trangt, 0-17 år	13	16	18	prosent	
	11 Gjeld større enn 3 ganger inntekt	21,9	24,0	19,1	prosent	
	12 Unge som står utenfor, 15-29 år	8,1	10,2	9,9	prosent (a,k)	
	13 Mottakere av uførepensjon, 45-66 år	12,1	12,3	16,7	prosent (a,k)	
	14 Trives på skolen, 10. trinn	88	85	83	prosent (k)	
	15 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr.	18	21	25	prosent (k)	
Miljø, skader og ulykker	16 Gjennomføring i vdg. opplæring	86	84	81	prosent (k)	
	17 Høy tilfredshet, Ungdata 2022	50	49	50	prosent (a,k)	
	18 Drikkevann, hygienisk kvalitet	100,0	99,8	97,0	prosent	
	19 Drikkevann, leveringsstabilitet	0,0	66,9	84,1	prosent	
	20 Luftforurensning, eksponert	61	79	50	prosent	
Helse- relatert atferd	21 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2022	64	59	58	prosent (a,k)	
	22 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2022	67	68	67	prosent (a,k)	
	23 Kan svømme, 17 år	87	87	86	prosent (k)	
	24 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	24	25	28	prosent (k)	
	25 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2022	42	44	45	prosent (a,k)	
Helsestilstand	26 Røyking, kvinner	-	1,4	2	prosent (a)	
	27 Forventet levealder, menn	80,9	81,3	80,5	år	
	28 Forventet levealder, kvinner	84,5	84,6	84,1	år	
	29 Utd.forskjeller i forventet levealder	5	5,1	5,1	år	
	30 Fornøyd med helse, Ungd. 2022	68	68	67	prosent (a,k)	
	31 Psykiske plager, Ungd. 2022	15	16	16	prosent (a,k)	
	32 Overvekt og fedme, 17 år	19	18	22	prosent (k)	
	33 Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller	85	82	85	per 100 000 (a,k)	
	34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	98,3	97,1	97,2	prosent	

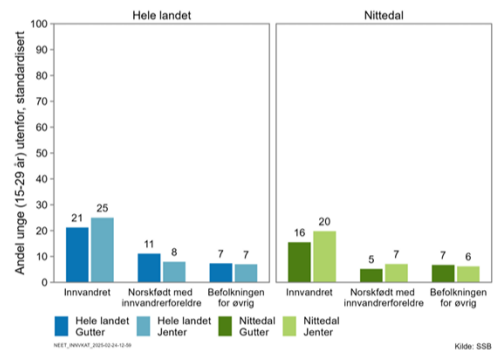
3.1.2 Resultatvurdering – noen sætrekk fra Oppvekstprofil Nittedal 2025

Tema for årets profiler er inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Nedenfor presenteres noen nøkkeltall for barn og unge i kommunen:

- Andelen barn (0-17 år) i kommunen per 1.1.2024 som er innvandret eller norskfødt med innvandrerforeldre, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Andel og antall barn som innvandrer har økt i de fleste kommuner, som følge av krigen i Ukraina. Om lag en tredjedel av flyktningene som har kommet til Norge fra Ukraina er barn og unge.
- Andelen barn som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet. Vedvarende lav husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge.
- Andelen ungdomsskoleelever som svarer at de opplever tilbudet av treffsteder for unge som svært bra eller nokså bra er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Trygge møteplasser for ungdom som er tilgjengelige for alle kan forebygge utenforskap og rusbruk, og fremme god sosial utvikling og vennskap.
- Andelen ungdomsskoleelever som har mange psykiske plager, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Kommunen kan fremme god psykisk helse hos barn og unge gjennom tiltak som gode fritidstilbud, tilgjengelige helsetjenester, forebyggende programmer i skolen og støtte til familier.

Andel innvandrerungdom 15-29 utenfor utdanning og arbeid er lavere enn resten av landet, men det er allikevel en sårbar gruppe man bør ha særlig oppmerksomhet rettet mot for å forebygge utenforskap, samt sikre selvberging og eget mestringsnivå.

Figur 4. Andel unge (15-29 år) utenfor utdanning og arbeid etter innvandrerbakgrunn og kjønn. Ved manglende kommunetall vises fylkestall. Tall for 2023.



OPPVEKSTPROFIL



Oppvekstbarometer for kommunen

I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønns sammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I [statistikkbanken](#) finnes flere indikatorer og utfyllende informasjon om hver enkelt indikator.

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en utfordring for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

- Kommunen ligger signifikant bedre an enn landet som helhet
- Kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet
- Kommunen er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Kommunen er signifikant forskjellig fra landet som helhet
- Ikke testet for statistisk signifikans
- Verdien for fylket (ikke testet for statistisk signifikans)
- Verdien for landet som helhet
- Variasjonen mellom kommunene i fylket
- De ti beste kommunene i landet

Tema	Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Oppvekstbarometer for Nittedal
Befolkning	1 Andel barn, 0-17 år	23,3	21,9	20,1	prosent	
	2 Innvand. og norskf. med innv.foreldre	21,8	25,9	22,0	prosent	
Livetår	3 Barn i fam. m/vedvarende lav inntekt	6	8,3	10	prosent	
	4 Barn i familier som mottar sosialhjelp	4,9	4,8	6,8	prosent	
	5 Barn av enslige forsørgere	14,0	14,6	15,9	prosent	
	6 Bor trangt, 0-17 år	13	16	18	prosent	
	7 Bor i leide boliger, 0-17 år	9,3	13,0	14,6	prosent	
	8 Barn med barnevernstiltak, 1-17 år	2,7	2,8	3,4	prosent	
	9 Unge som står utenfor, 15-29 år	8,1	10,2	9,9	prosent (a,k)	
	10 Bemanning i barnehage, oppfylt	54	36	64	prosent	
	11 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr.	18	21	25	prosent (k)	
Barnehage og skole	12 Laveste mestringsnivå i regning, 5. tr.	22	25	27	prosent (k)	
	13 Trives på skolen, 7. trinn	88	85	84	prosent (k)	
	14 Mobbes på skolen, 7. trinn	8,4	9,4	9,6	prosent (k)	
	15 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	42,9	43,1	42,7	poeng (k)	
	16 Gjennomføring i vdg. opplæring	86	84	81	prosent (k)	
	17 Fornøyd med treffsteder, 2022	56	52	55	prosent (a,k)	
Fritid og nærmiljø	18 Trygt i nærmiljøet, 2022	87	84	84	prosent (a,k)	
	19 Med i fritidsorganisasjon, 2022	64	59	58	prosent (a,k)	
	20 Ensomhet, 2022	22	23	23	prosent (a,k)	
	21 Skjermtid over 4 timer, 2022	42	44	45	prosent (a,k)	
	22 Regelbrudd, 2022	7,9	8,7	9,2	prosent (a,k)	
	23 Fornøyd med helse, 2022	68	68	67	prosent (a,k)	
Helse og helsetilstand	24 Høy tilfredshet med livet, 2022	50	49	50	prosent (a,k)	
	25 Psykiske plager, 2022	15	16	16	prosent (a,k)	
	26 Søvnproblemer, 2022	29	29	30	prosent (a,k)	
	27 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	24	25	28	prosent (k)	
	28 Overvekt og fedme, 17 år	19	18	22	prosent (k)	
	29 Reseptfrie smertest. ukentlig, 2022	19	19	20	prosent (a,k)	
	30 Alkohol, har vært beruset, 2022	11,3	14,0	12,9	prosent (a,k)	

3.2 Samfunnsmål: Vi gir god utdanning



Barnehage

Foreldreundersøkelsen 2025

Antall besvart
707

Svarprosent
75,5%

Snitt for Nittedal



3.2.1 Resultatvurdering barnehage

Antall barn i barnehage er stabilt i Nittedal, fra 1399 barn i 2022, til 1416 i 2023 og nå 1413 barn i 2024. Det er forventet at antall barn i barnehagealder vil øke gradvis fremover, og ut fra framskrivninger vil antall barn i alderen 0-5 år overstige antall barnehageplasser i kommunen i 2029/2030.

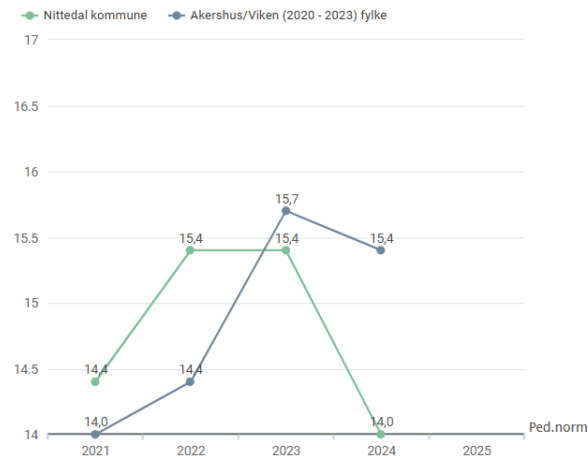
Det er totalt 12 barnehager som oppfyller pedagognormen med dispensasjon.

Nittedal kommune - Årsberetning 2024

Bemanning - kun ordinære barnehager 2024

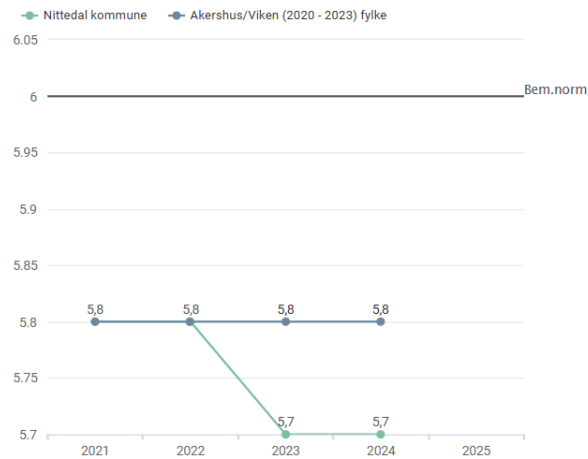


Barn per barnehagelærer



Nittedal, Alle eierformer

Barn per ansatt



Nittedal, Alle eierformer

Antall dispensasjoner har blitt betydelig redusert i nittedalsbarnehagene fra 22,7 årsverk i 2023 til 10,3 årsverk i 2024.

Antall minoritetsspråklige barn har økt fra 321 i 2023 til 347 i 2024. Antall minoritetsspråklige barn har økt med 83 fra 2021 til 2024.

Det er økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp fra 2023 til 2024. I 2024 ligger Nittedal nesten 1% høyere enn snittet i landet på andel barn med spesialpedagogiske vedtak i barnehagealder. Det jobbes godt i partnerskap med Universitetet i Innlandet for å skape gode, inkluderende miljøer i barnehagene og det forventes at dette tallet reduseres betydelig i løpet av 2025.

Foresatte i nittedalsbarnehagene er jevnt over fornøyd med barnehage tilbudet sitt, dette gjelder også nasjonalt. De private barnehagene scorer nasjonalt jevnt over noe høyere enn de kommunale barnehagene, blant annet fordi foresatte i private barnehager er mer fornøyd med blant annet mattilbudet og inne- og utemiljøet.

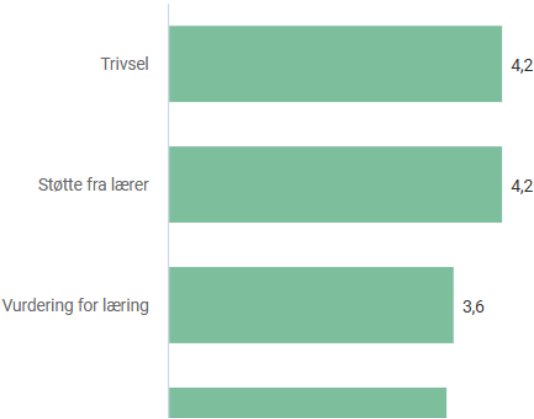
Grunnskole

Ressurstall 2024-25			
1.-4. trinn	Antall barneskoler	Antall elever	Elever med spes.undervisning
	6	1 331	66
5.-7. trinn	Antall barneskoler	Antall elever	Elever med spes.undervisning
	6	1 060	91

Elevundersøkelsen 7. trinn 2024-25



Resultater elevundersøkelsen

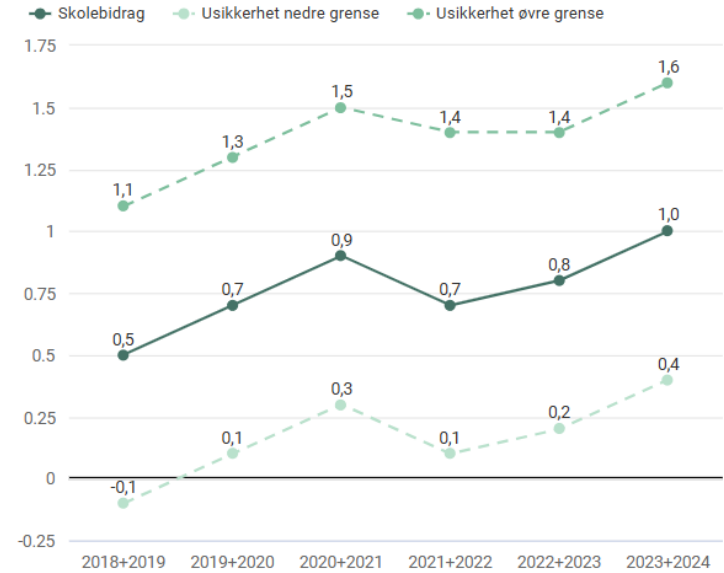


Skolebidrag 1.-4. trinn



Skolebidrag 1.-4. årstrinn

Velg fylke, kommune eller skole for å se skolebidraget.



Nittedal, Alle eierformer

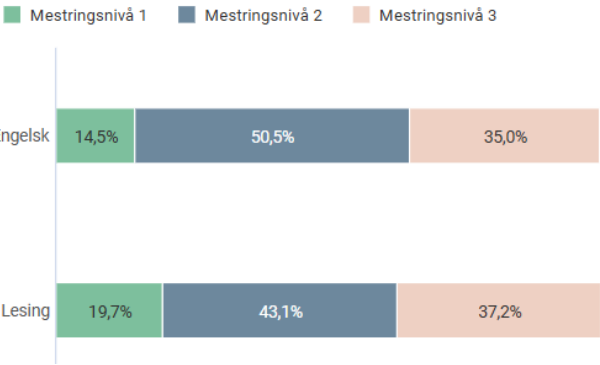
- ☒ Vis som tabell
- ☐ Last ned diagram
- ☐ Last ned tabell

Nasjonale prøver 5. trinn 2024-25



Mestringsnivåfordeling

Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.

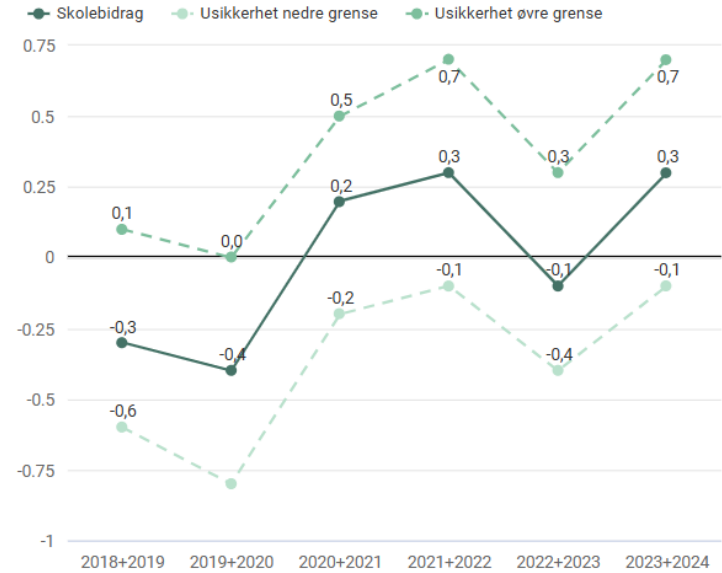


Skolebidrag 5.-7. trinn



Skolebidrag 5.-7. årstrinn

Velg fylke, kommune eller skole for å se skolebidraget.



Nittedal, Alle eierformer

- ☒ Vis som tabell
- ☐ Last ned diagram
- ☐ Last ned tabell

Ungdomsskole

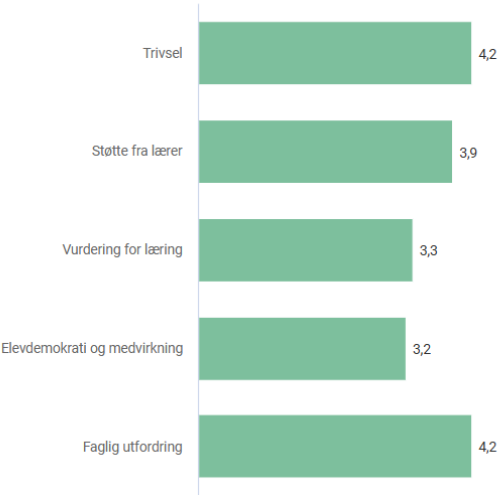
Ressurstall 2024-25

8.-10. trinn	Antall ungdomsskoler	Antall elever	Elever med spes.undervisning
	3	1 108	143

Elevundersøkelsen 10. trinn 2024-25

Mobbing på skolen	Svarprosent
7,9% 9,6% i fjor	84,0% 86,1% i fjor

Resultater elevundersøkelsen

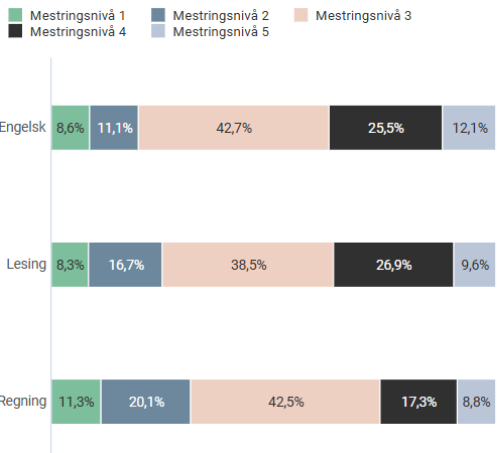


Nasjonale prøver 8. trinn 2024-25

Skalapoeng engelsk	Skalapoeng lesing	Skalapoeng regning
52 ⁵¹ i fjor	51 ⁵⁰ i fjor	49 ⁴⁹ i fjor

Mestringsnivåfordeling

Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.





3.2.2 Resultatvurdering grunnskole

Elevundersøkelsen viste god framgang på flere områder i 2024. På alle trinn var tallene for trivsel noe høyere og andelen elever som opplever mobbing vesentlig lavere enn året før. Samtidig er tallene på mobbing høyere enn for noen år tilbake da nittedalsskolen hadde stabilt lave mobbetall.

På skriftlig eksamen 10. trinn skåret nittedalselevne godt på matematikk og norsk sammenliknet med landssnittet, mens engelsk var tilsvarende snittet i landet. Elevene på 5. trinn skåret godt på nasjonale prøver. Resultater over tid og på alle trinn viser at nittedalselevne har gode leseferdigheter, men at resultatene i regning er mer ustabile og svakere. Skolebidragsindikatorene viser at skolene i Nittedal samlet sett bidrar positivt til elevenes læring når man ser bort fra faktorer knyttet til elevenes familiebakgrunn. Barneskolene har hatt en positiv utvikling i bidraget, mens ungdomsskolene ligger litt under det nasjonale snittet.

Samtidig viser tallene en stor økning i andel barn som får individuelt tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning). Økningen er større enn de nasjonale tallene skulle tilsi. Skolene og kommunen sammen har startet en systematisk gjennomgang av tallene for å se på tiltak som skal redusere andelen elever som har behov for slik tilrettelegging. Både barnehagene og skolene jobber med dette som en del av den nasjonale satsingen Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis i samarbeid med Universitetet i Innlandet.

I 2024 kom gjennomføringstallene i videregående opplæring (VGO) for 2002- kullet. Dette kommer først når elevene har hatt fem år på å fullføre. Ca. 90% av elevene fra Nittedal i dette kullet har fullført VGO. Dette er den høyeste andelen blant kommunene i Akershus og vesentlig over landssnittet.

I 2024 ble det utarbeidet Handlingsplan for håndtering av vold og trusler i barnehager og skoler. I tillegg ble det gjennomført samling med Arbeidstilsynet og arbeidet med internkontroll og avvik ble mer systematisk fulgt opp.

3.2.3 Resultater 2024

I februar 2024 presenterte Kunnskapsdepartementet rapporten *Et jevnere utdanningsløp - Barnehage og skole/SFO som innsats mot ulikhet blant barn*. Det er et overordnet nasjonalt mål at alle barn skal ha like muligheter til å utvikle seg, lære og oppleve mestring i et inkluderende fellesskap, uavhengig av hvor de bor og uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn og kognitive og fysiske forskjeller.

Barnehage, skole og SFO er sentrale arenaer i arbeidet for å gi barn og unge disse likeverdige mulighetene. Gjennom deltakelse og tilknytning i barnehage og skole for alle barn og unge er også dette Nittedals overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel; tidlig innsats, god utdanning gjennom hele utdanningsløpet, tilhørighet, inkludering og trygge og gode oppvekstvilkår skal gi nittedalsbarna en god ballast for livet. Slik er god utdanning også god dannings.

Mange lavterskeltilbud i sektoren bidrar til både dannings og utdanning: Kulturskolen, idrettstilbudene, biblioteket, folkebadene, BUA, svømmeopplæring for flyktningbarn og Eldredagen på Flammen er alle eksempler på tilbud som styrker livsmestring og læring gjennom fellesopplevelser.

Kommunen har i 2024 utarbeidet og levert Plan for forebygging og oppfølging av barn og unge til Statsforvalteren. I denne planen slås det også bl.a. fast at *barn og unge i Nittedal når sitt utviklings- og læringspotensial og er trygge, kan føle, tenke og utfolde seg*. Dette er ambisiøse mål som nittedalsbarnehagene og skolene hver dag strekker deg etter. Temaplanen *mestring og læring i barnehage og skole* følger også opp de samme områdene; eksempelvis faglig læring, mestring, lærelyst og et godt læringsmiljø. Temaplanen har vært i arbeid i 2024 og vedtas i 2025.

3.3 Samfunnsmål: Vi utvikler bærekraftige tettsteder



3.3.1 Resultatvurdering

Rapporten “Bærekraft 357” er en vurdering av status på bærekraftsarbeidet i alle norske kommuner. Rapporten blir utgitt årlig av PwC, og ble første gang utarbeidet i 2023. Den retter fokus mot arbeidet med bærekraftsmålene i kommune-Norge og fremhever de mest bærekraftige kommunene. Bærekraft 357 måler hvilke kommuner som er mest bærekraftige, ved å sammenligne resultater basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Indeksen måler kommunene innenfor tre dimensjoner; 1) Klima og miljø, 2) Sosiale forhold og 3) Økonomi og styring. Årets rapport baserer seg på 72 indikatorer som alle måler ett eller flere av FNs delmål.

Det har vært en forutsetning for arbeidet at alle kommuner skal være inkludert i den grad data er tilgjengelig. Informasjonsgrunnlaget er derfor basert på offentlig tilgjengelige kilder, som SSB, FHI, DSB, Miljødirektoratet mv. Som det går fram av tabellen ligger Nittedal på 15. plass på klima og miljø, 13. plass på sosiale forhold og 30. plass på økonomi og styring. Ser man bare på Akershus så ligger vi på 2. plass totalt, 1. plass på klima og miljø, 6. plass på økonomi og styring og 4. plass på sosiale forhold. Ser man på KOSTRA-grupper ligger vi på topp sammen med Sunnfjord i KOSTRA-gruppe 9.

Klima og miljø er delt inn i miljøhelse, energi og klima og miljøendringer, her er det 16 indikatorer innen Fornybar energi, Klimaendringer, Luftkvalitet, Miljøvern, Energiforbruk, Vann og avløp, Transport og Avfall og avfallshåndtering. Her skårer vi høyest på klima og miljøendringer og ligger på 2. plass. Under tema klima og miljøendringer ligger Stoppe klimaendringer og Livet på land. Under miljøhelse ligger avfallshåndtering, luftkvalitet, vann og avløp. Energiforbruk er forbruk i kommunale bygg og husholdninger.

Under sosiale forhold ligger temaene inntekt og livskvalitet, muligheter, helse og trygghet. Under økonomi og styring ligger økonomisk vekst, god styring og infrastruktur.

Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Det er Syklistforeningen som gjennomfører undersøkelsen annet hvert år og resultatene brukes til å kåre Norges beste sykkelby, noe de har gjort siden 2008. Undersøkelsens formål er å få kunnskap om hvordan syklister ser på ulike spørsmål som omhandler sykling, samt å evaluere sykkelforholdene på kommunenivå. Sykkelundersøkelsen gir en tilstandsrapport av dagens forutsetninger for å sykle. Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler. Respondentene tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i. Kommunene blir rangert etter seks områder: Generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen. Nytt i 2024 var at man kan legge inn sitt personlige ønske om forbedring i et kart. Nittedal kom i 2024 på en 19. plass, samme plassering som i 2022. I Nittedal var det i 2024 74 respondenter. Nittedal rangeres som nr. 19 av 59 nasjonalt og som nr. 8 av 22 blant mellomstore kommuner (20-50.000 innbyggere).



3.3.2 Resultater i 2024

De viktigste aktivitetene for å nå dette samfunnsmålet var i 2024 reguleringsplanarbeid. Rotnes er pekt ut som prioritert tettsted i både kommuneplanen og i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. På Rotnes ble det i 2024 jobbet med til sammen 3 områdeplaner: Nittedal sentrum, Midtre Rotnes og Tumyrhaugen. I tillegg ble det jobbet med områdeplan for Varingskollen. Det er mange aspekter ved bærekraft som håndteres i disse store planene, og det vises til omtalen under delmålene til dette samfunnsmålet for mer detaljer. Planarbeidet har så langt gitt gode resultater i form av politisk forankring, rapporter, planutkast, ulike former for medvirkningsaktiviteter og kunnskapsløft. Arbeidet er i rute for alle områdeplanene.

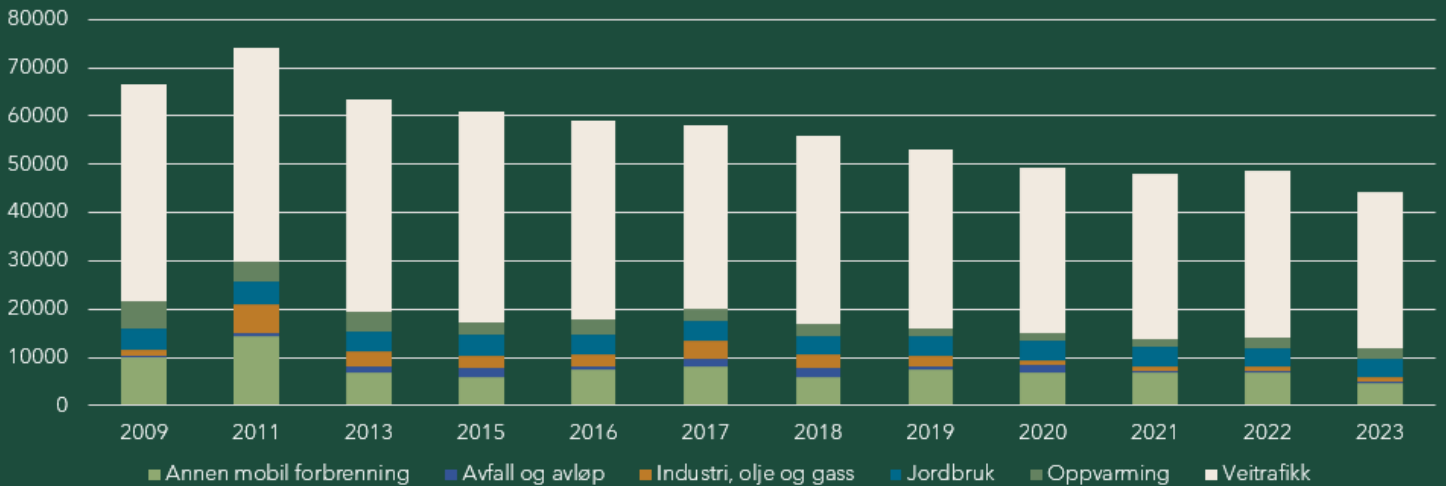


3.4 Samfunns mål: Vi ivaretar klima, natur og miljø

Vi reduserer klimagassutslipp i egen virksomhet og i samfunnet

Utslipp i Nittedal kommune

Data hentet fra miljødirektoratet

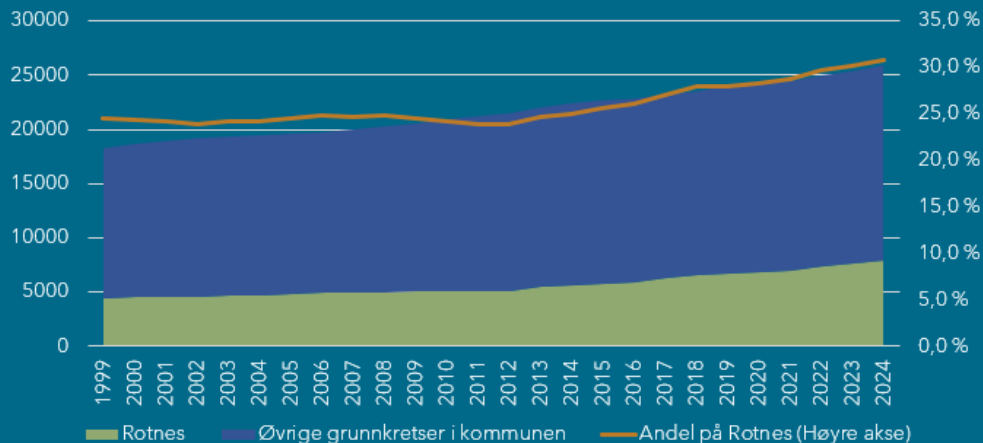


Kilde: <https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=544§or=-2>

Den største delen av veksten skal skje på Rotnes

Rotnes er vårt prioriterte tettsted, og skal ta den største delen av veksten vår. Andelen av Nittedals befolkning som bor på Rotnes vil derfor øke i årene framover. En stor del av veksten på Rotnes skal komme i Nittedal sentrum.

Befolkning i Nittedal



Kilde: <https://www.ssb.no/statbank/table/04317>

3.4.1 Resultatvurdering

Figuren om klimagassutslipp viser at trenden i Nittedal, som resten av Norge, er at utslipp fra veitrafikk er det som har bidratt mest til total reduksjon. Dette skyldes i hovedsak en overgang fra fossildrevne biler til elbiler. Man ser også en reduksjon i klimagassutslipp fra annen mobil forbrenning hvor "andre næringer" er den største kategorien foruten bygg og anlegg, jord- og skogbruk og avfall og avløp. Figuren viser at veksten i Nittedal er stor, og at Rotnes har begynt å ta en stor andel, i tråd med arealstrategien i kommuneplanen.

3.4.2 Resultater i 2024

Klima, natur og miljø er et stort og sammensatt samfunnsmål med mange ulike aspekter. I det store handler det mye om arealforvaltning og hvordan kommunen på ulike nivåer og i ulike lovverk jobber med å nå til sammen 11 definerte delmål. Det vises til omtalen av disse for detaljer. En nasjonal og global trend som påvirker kommunens aktivitet på dette samfunnsmålet er klimaendringer. Det innebærer at vi lokalt må jobbe både med å redusere utslipp som påvirker verden globalt, og hvordan vi rigger oss for framtida når det gjelder å ha god beredskap for de endringene som vi vet kommer. Ekstremnedbør er en slik endring, som kommunen allerede har kjent på med uværet Hans i 2023.



3.5 Samfunnsmål: Vi skaper fremtiden sammen

FLAMMEN ENGASJEMENT FOLK POLITIKK

Folkemøte om framtidens Nittedal: – Vi trenger flere møteplasser



ENGASJEMENT: Det var mange nittedøler som møtte opp for å diskutere bygdas fremtid. Foto: Maja Valestrand Gudbrandsen

Av [Maja Valestrand Gudbrandsen](#) Publisert: 28.11.24 17:00 [Del](#)

Rundt 100 frammøtte var samlet om Pådriv-tiltaket i Flammen.

[+](#) For abonnenter

3.5.1 Resultatvurdering

Kommunen har behov for å dele kunnskap og informere om arbeidet og aktiviteter som pågår, slik at det blir lett for innbyggere og næringsliv, frivillige organisasjoner med flere å engasjere seg og komme med relevante innspill. Samhandling mellom disse aktørene er viktig gjennom å etablere arenaer og hensiktsmessige kommunikasjonskanaler. Det er lagt til rette for digitale samhandlingsløsninger og informasjonskanaler som gjør det lett å informere og arbeide i sammen. Eksempler på digitale løsninger er oversiktlig digital informasjon om vedtatt budsjett, aktiviteter som pågår, politiske vedtak og digitale løsninger for informasjonsutveksling. Ny innovasjonsstrategi er under utvikling for kommunen og skal ferdigstilles i løpet av virksomhetsåret 2025. Strategien peker blant annet på retningen for utvikling og innovasjon av samskapingssammenheng.

Ny teknologi påvirker vår tjenesteutvikling og kommunen deltar på flere arenaer og samarbeid for å tilegne seg ny kunnskap. Kommunen deltar og påvirker blant annet i samarbeid og arenaer som KS Digital, KS og DigiViken. I Nittedal kommune spiller kultur og idrett en viktig rolle i å berike

lokalsamfunnet og styrke båndene mellom innbyggerne. Gjennom ulike arrangementer, kreative initiativer og støtte til lokale foreninger bidrar kommunen til å skape et levende og mangfoldig kulturliv. I Nittedal er det registrert 263 frivillige organisasjoner og i 2024 mottok 49 av disse organisasjonene støtte fra en eller flere av kulturenhetens tilskuddsordninger.

3.5.2 Resultater i 2024

Nittedal kommune deltar i flere nettverk og samarbeid i regionen. Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er et politisk/strategisk samarbeidsorgan på Nedre Romerike for kommunene Aurskog-Høland, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen og Nittedal. Det ble i 2024 etablert arenaer for erfaringsutveksling på flere ledelsesnivåer for å identifisere områder for mulige samarbeid og samhandling. Rådet har i 2024 tilrettelagt for møteplasser og arenaer for erfaringsutveksling på regionsnivå med «Gardermoregionen Interkommunale politiske råd GRIP», og det er etablert tettere dialog med GRIP. Nittedal kommune har gjennomført møter med Hadelandsregionen på flere ledelsesnivåer for å se på mulige samarbeidsområder. Næringsgruppen i SNR fungerer godt som fulltallige, med næringsrådgivere fra alle samarbeidskommunene siden mai 2024. Samarbeid i forbindelse med høringer har vært av stor verdi, i tillegg til koordinering før Lillestrømkonferansen og StartUp Festivalen 2024.

Nittedal kommune organiserer høringer på en måte som gjør dem tilgjengelige for så mange som mulig, for eksempel ved å arrangere åpne møter, motta skriftlige innspill eller tilby digital samhandling for deltakelse. Dette har det vært mange av i 2024 bl.a. knyttet til planarbeid. Dette bidrar til å sikre at beslutningene som tas, er informerte og tar hensyn til mangfoldet av synspunkter og behov i samfunnet. Høringene i Nittedal kommune i 2024 reflekterer en forpliktelse til å fremme åpenhet, deltakelse og demokrati på lokalt nivå. Sentrale høringer som ble gjennomført i 2024 var 2 områdereguleringsplaner på Rotnes.

Meld deg på årets viktigste møteplass for næringslivet i Nittedal



NÆRINGS LIVETS DAG 2024

"Fremtiden skaper vi sammen"

4 Hovedtallene i årsregnskapet

4.1 Økonomirapportering drift

2024 har vært et økonomisk kriseår for Nittedal kommune. Kommuneøkonomien har vært sterkt preget av høy kostnadsvekst og svikt i skatteinntektene.

I forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2024 signaliserte regjeringen at budsjettet skulle dekke kommunenes utgiftsvekst. Veksten i frie inntekter ble anslått til 6,4 milliarder kroner, primært for å dekke den demografiske utviklingen og økte pensjonskostnader. Netto vekst i frie inntekter ble imidlertid beregnet til 0,5 milliarder kroner. Høsten 2024 ble kostnadsveksten justert ned til 4,5 %, men tallene for 2024 viser at kommunens utgifter har økt mer enn inntektene.

Samtidig opplevde kommunene en svikt i skatteinntektene i 2024. Kostnadsveksten har vært betydelig, og presset på tjenester – særlig økonomisk sosialhjelp – har de siste årene vært langt høyere enn tidligere.

Kostnadsutviklingen i kommunal sektor har de siste tre årene vært høyere enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettene for de respektive årene. Over tid har de viktigste tjenestene blitt underfinansiert. I 2024 var kostnadsveksten for kommunene på 6,6 %, mens driftsinntektene økte med 5,9 %.

Det er særlig utgiftene til sosiale tjenester – spesielt ytelse til livsopphold – som har hatt den sterkeste veksten, med en økning på 10,8 %. I tillegg har utgiftene til barnevern, kommunehelse, private barnehager, grunnskole samt pleie og omsorg økt mer enn deflatoren, som var på 4,2 %.

Nittedal kommune opplever et økende gap mellom forventningene til kommunale tjenester og hva som faktisk er mulig å tilby. Dette gjelder i stadig større grad de yngre brukergruppene.

Nittedal kommune gikk inn i 2024 med et budsjettert negativt netto driftsresultat på 33,4 millioner kroner. I juni økte det negative driftsresultatet til 68,9 millioner kroner, hovedsakelig som følge av bruk av fond til økte bevilgninger til barnevernet, samt tiltak innenfor flyktningarbeid i skole og planoppgaver.

Ved årsslutt endte netto driftsresultat på -91,4 millioner kroner, noe som er 22,5 millioner kroner svakere enn det reviderte budsjettet.

Til tross for et svært dårlig driftsresultat har Nittedal kommune et solid disposisjonsfond. Ved utgangen av året utgjør disposisjonsfondet 302,9 millioner kroner, tilsvarende 12,3 % av de samlede driftsinntektene. Dette ligger godt over kommunens handlingsregel, som er satt til 8 %.

Nittedal kommune har de siste årene hatt et merforbruk i sektorene oppvekst og utdanning samt helse og velferd. For å redusere dette merforbruket og sikre økonomisk handlingsrom over tid, ble lederdrevet omstilling (LDO) igangsatt i 2024.

LDO handler om å finne den mest effektive organisasjonsstrukturen, styrke den felles kompetansen, forbedre kommunikasjonen med omgivelsene og utvikle bedre samhandlingsmåter – både internt i kommunen, med politisk nivå og i samarbeid med andre kommuner.

LDO er delt inn i LDO-tiltak og LDO-grep. LDO-tiltak omfatter konkrete handlinger for å håndtere avvik og sikre at budsjettene overholdes, basert på tertialbehandlingen og løpende justeringer. LDO-grep innebærer større, strukturelle endringer som krever politisk behandling. Disse endringene skal bidra til økonomiske gevinster ved å redusere utgifter knyttet til lønn, drift og finans.

4.1.1 Status drift for kommunen

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Rammetilskudd	-730 146	-773 887	-734 050	39 837
Inntekts- og formuesskatt	-1 065 998	-1 001 463	-1 065 998	-64 535
Eiendomsskatt	-58 600	-58 667	-58 600	67
Andre generelle driftsinntekter	-79 547	-81 808	-72 547	9 261
Sum generelle driftsinntekter	-1 934 291	-1 915 825	-1 931 195	-15 370
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 940 075	1 977 010	1 971 966	-5 044
Avskrivninger	37 000	32 497	37 000	4 503
Sum netto driftsutgifter	1 977 075	2 009 507	2 008 966	-541
Brutto driftsresultat	42 784	93 683	77 771	-15 912
Renteinntekter	-87 528	-86 735	-87 528	-793
Utbytter	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-20	0	20
Renteutgifter	95 250	96 578	95 250	-1 328
Avdrag på lån	20 388	20 400	20 388	-12
Netto finansutgifter	28 110	30 223	28 110	-2 113
Motpost avskrivninger	-37 000	-32 497	-37 000	-4 503
Netto driftsresultat	33 894	91 409	68 881	-22 528
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	3 500	3 372	3 700	328
Avsetninger til bundne driftsfond	19 241	5 422	410	-5 011
Bruk av bundne driftsfond	-15 826	-62 168	-64 123	-1 955
Avsetninger til disposisjonsfond	0	21 568	50 734	29 166
Bruk av disposisjonsfond	-40 809	-59 603	-59 603	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-33 894	-91 409	-68 881	22 528
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Status drift for kommunen følger oppstillingen i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, § 5-4 og viser sum inntekter, netto bevilgning i sektorene, netto finansutgifter, netto driftsresultat og årsoppgjørdisposisjoner.

4.1.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt, og blir ofte brukt som en viktig indikator for økonomisk balanse i kommunesektoren.

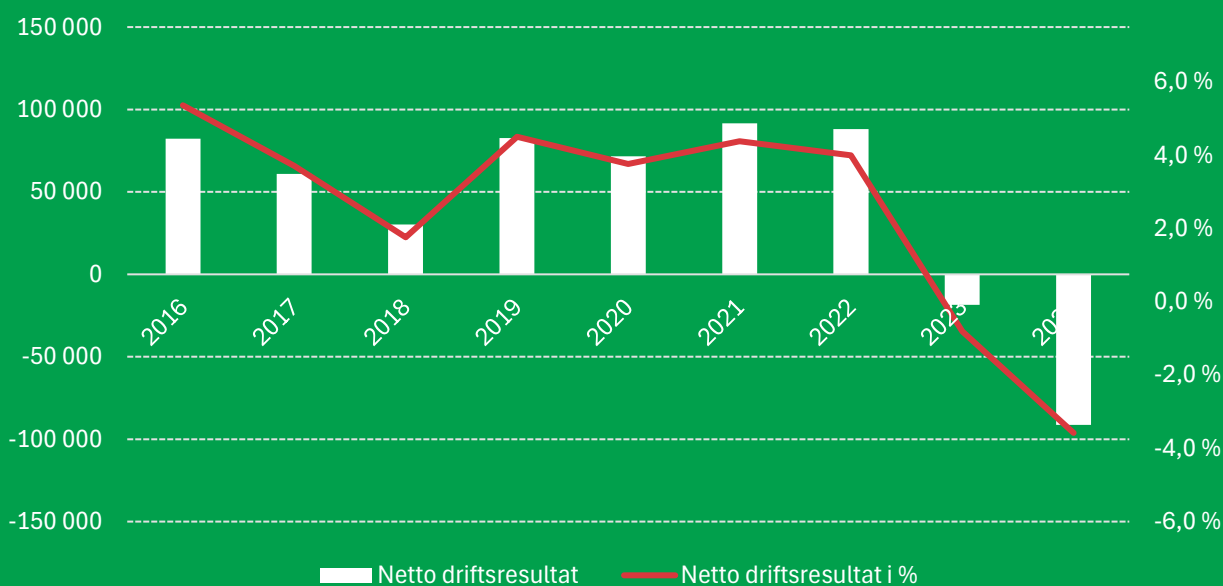
Nittedal kommunes netto driftsresultat i 2024 endte på -91,4 mill. kroner, som er det svakeste resultatet kommunen har hatt de siste 10 årene. For å oppnå balanse må kommunen bruke av tidligere avsatte midler (bundne og ubundne fond) for å dekke utgiftene som har vært i 2024.

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene er på -3,7 %. Kommunens mål for nettoresultatet er på +2,5 %. Den økonomiske nedgangen fra 2023 har fortsatt i 2024 der både utgiftsnivået har økt og inntektene blitt svakere enn budsjettet. For å dekke merforbruket i 2024 er netto bruk av kommunens disposisjonsfond ca. 38 mill. kroner.

For å nå måltallet om netto driftsresultat på 2,5 % kreves et positivt netto driftsresultat på 63,8 mill. kroner. Sagt på en annen måte er resultatet ca. 155 mill. kroner under måltallet.

2024 har vært et krevende år for mange av landets kommuner også for Nittedal. Som rapportert gjennom året er det særlig tre tjenesteområder som har utfordret kommunens økonomi, og det er barnevern, NAV og tilrettelegging i barnehager og skoler. Dette i kombinasjon med sviktende skatteinntekter gjør at kommunens økonomi har vært svært anstrengt gjennom 2024.

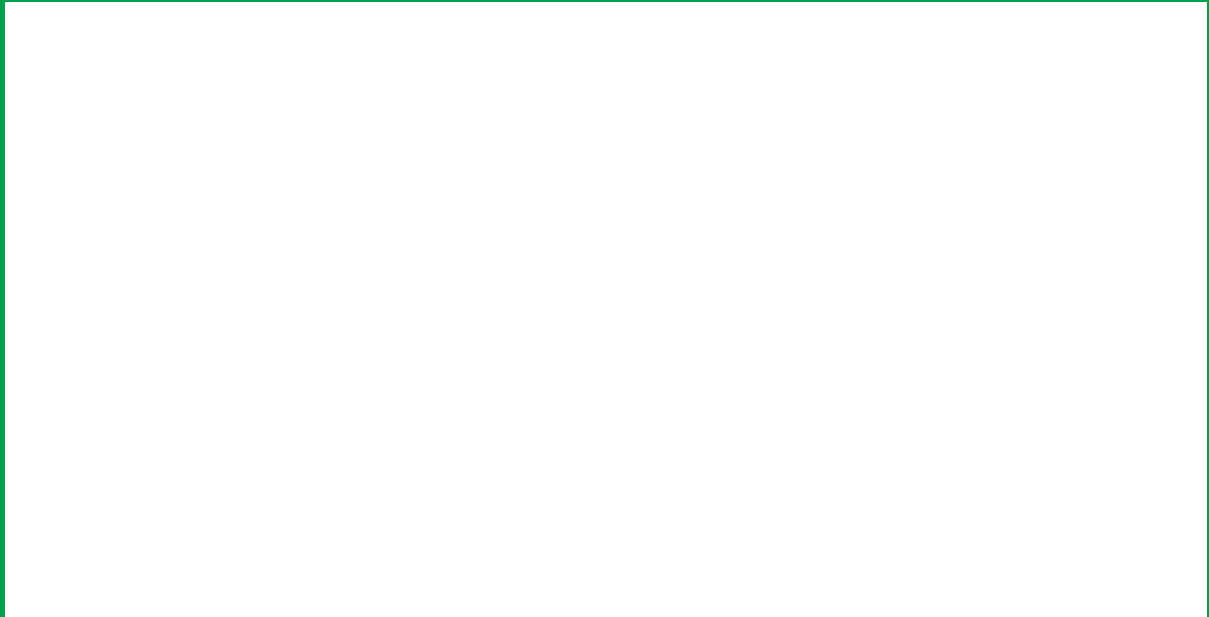
Regjeringen foreslo i november en ekstraordinær bevilgning til kommunesektoren på 5 milliarder kroner. Nittedal kommune fikk økt rammetilskuddet med ca. 20 mill. kroner, det ble også gitt ekstraordinært skjønnskutt i desember på 5,6 mill. kroner. De økte inntektene på slutten av året gjorde at det endelige resultatet ble bedre enn rapportert i 2. tertialrapport. Utviklingen i kommunens netto driftsresultat er vist i figuren under.



Kommunen har over tid bygget opp disposisjonsfondet til over 360 mill. kroner. Det ble brukt av disposisjonsfondet i 2023 og også i 2024. Det jobbes med omstilling på alle nivåer i kommunen med mål om å snu det negative resultatet til positivt. I vedtatt økonomiplan er det negativt resultat i 2025, men fra 2026 er det positivt.

For å nå målet vi har satt om positivt nettoresultat i 2026 er det avgjørende at vi lykkes med omstillingsarbeidet som er satt i gang.

Oversikten under viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for alle kommuner i 2024. Tallene er hentet fra publisering av foreløpige KOSTRA-tall, tabell 12134. Som det fremgår av figuren, har majoriteten av norske kommuner levert et negativt netto driftsresultat.



4.1.3 Driftsinntekter

Kommunens frie inntekter var i 2024 på 1 915,8 mill. kroner. De frie inntektene består av overføringer fra staten i form av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt og andre generelle driftsinntekter herunder integreringstilskudd og rentekompensasjon. Inntektene er samlet 18,5 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjett. Det er sviktende skatteinntekter som er årsaken til avviket.

Rammetilskudd

Statlige overføringer i form av rammetilskudd ble om lag 43,7 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjettet. Avviket skyldes i hovedsak to ulike forhold:

1. På grunn av lavere skatteinntekter enn budsjettet og lavere inntekter i % av landsgjennomsnittet har kommunens inntektsutjevning som avregnes mot rammetilskuddet blitt om lag 19 mill. kroner lavere enn budsjett
2. I november 2024, Prop. 14 S (2024-2025), behandlet Stortinget å øke rammetilskudd til kommunesektoren med 5 milliarder kroner. For Nittedal kommune utgjorde dette en økning i rammetilskuddet på 20 mill. kroner

Størrelsen på rammetilskuddet fastsettes av Stortinget i nasjonalbudsjettet og består av flere forskjellige elementer. Nittedal kommunes rammetilskudd beregnes ut ifra:

- Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger)
- Utgiftsutjevningen som skal utjevne forskjeller mellom kommuner ut ifra hvor lette eller tunge de er å drive
- Saker med særskilt fordeling som vedtas i Stortinget
- Veksttilskudd
- Skjønnstilskudd
- Inntektsutjevning

Gjennom året er det svingninger i inntektsutjevningen som kan gjøre det vanskelig å beregne størrelsen på rammetilskuddet. Inntektsutjevningen skal fordele skatteinntekter fra skattesterke kommuner til skattesvake kommuner. Nittedal kommune trekkes i inntektsutjevningen fordi skatteinntektene våre er over landsgjennomsnittet. I 2024 lå skatteinntektene til Nittedal på 100,7% av landsgjennomsnittet. Dette medførte at det ble trukket 15,4 mill. kroner gjennom inntektsutjevningen.

Rammetilskuddet har blitt justert en gang og vedtatt av kommunestyret i sak KST 66/24. Stortingets justering av rammetilskuddet fra november kom for sent på året til å bli vedtatt i kommunestyret.

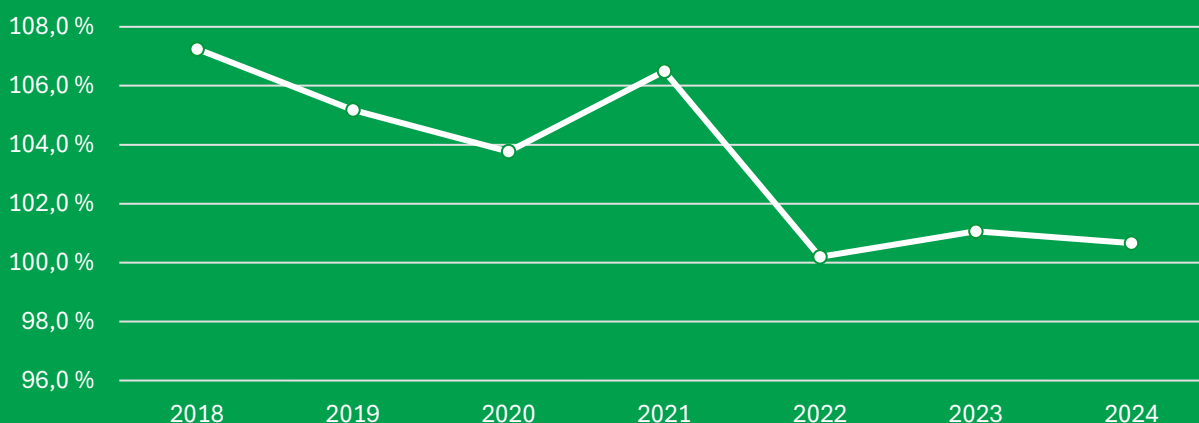
Inntekts- og formuesskatt

Den store utfordringen på inntektssiden har vært sviktende skatteinntekter i forhold til budsjett. Kommunens opprinnelige budsjett var på 1 066 mill. kroner. Inntekten endte på 1 001 mill. kroner, eller 64,5 mill. kroner lavere enn budsjettet. I budsjett og økonomiplan er det brukt KS sin beregningsmodell for skatt og rammetilskudd. Historisk har både inntektsutjevningen og skattevurderingen i KS-modellen truffet bedre enn regjeringens anslag, det er derfor denne modellen er brukt i budsjettet.

Samlede skatteinntekter til kommunen endte på 100,7% av landsgjennomsnittet. Dette skyldes i stor grad at kommunens inntekter fra utbytteskatt har gått svært mye ned sammenlignet med resten av landet. Hvis vi kun ser på skatt på inntekt har kommunen hatt en økning fra 2023 til 2024 som er ca. 1,6% høyere enn landsgjennomsnittet.

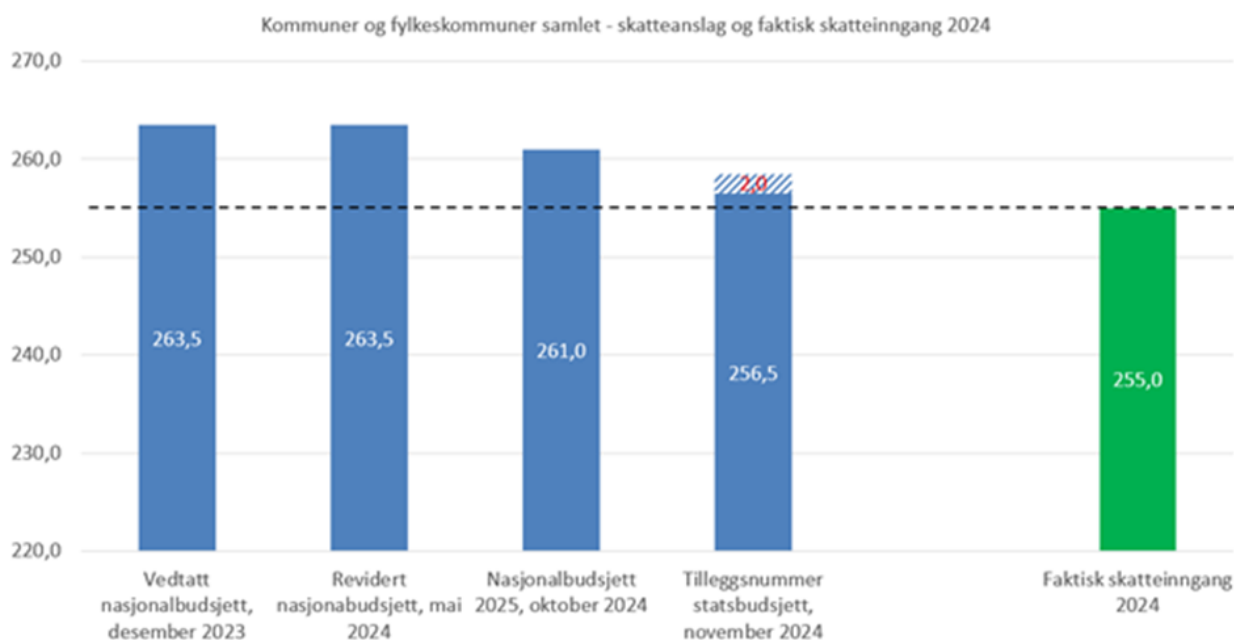
Kommunens skatteinntekter ligger høyere enn landsgjennomsnittet, men har i perioden 2018 til 2023 hatt en nedadgående trend. Fra 2025 innføres det nytt skattesystem der selskapsskatten faller ut fra kommunens skatteinntekter og formuesskatten halveres. Det er fortsatt usikkerhet rundt hvordan denne omleggingen av inntektssystemet vil påvirke Nittedal kommunes inntekter.

Skatt i prosent av landsgjennomsnittet



Anslagene på kommunesektorens skatteinngang har gradvis blitt redusert gjennom 2024, med siste anslag fra november 2024. Beregninger fra KS viser at den faktiske skatteinngangen ble ca. 1 prosent lavere det siste anslaget. Det er flere faktorer som forklarer nedgangen, der løpende innbetalinger av forskuddstrekk og forskuddsskatt ble mindre enn forventet og at avregningsoppgjørene for foregående skatteår (korreksjonsoppgjør og marginoppgjør) ble svakere enn i tidligere år er hovedårsakene.

Figuren under viser utviklingen i skatteanslag for 2024 sammenliknet med faktisk inngang for hele kommunesektoren. På landsbasis utgjør forskjellen mellom opprinnelig skatteanslag og faktisk skatteinngang om lag 1 500 kroner per innbygger.



Kilde: www.ks.no/fagomrader/okonomi/skatteinntekter/skatteinntekter-2024/

Eiendomsskatt

Samlede inntekter fra eiendomsskatt ble 58,7 mill. kroner hvorav 8,5 mill. kroner kommer fra næring og 50,2 mill. kroner fra bolig og fritidseiendommer. Inntekten ble 0,8 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Budsjettet har ikke blitt revidert gjennom året.

Andre generelle driftsinntekter

Fra 2024 har integreringstilskuddet blitt ført som en sentral inntekt og sorterer under kategorien Andre generelle driftsinntekter. Inntekter er har vært på 75,6 mill. kroner som er 1 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Den andre delen av inntekten er rentekompensasjon fra Husbanken og er knyttet til investeringer i omsorgsboliger og investeringen på Elvetangen skole.

4.1.4 Netto finansutgifter

Netto finansutgifter i 2024 er på 30,2 mill. kroner som er 2,1 mill. kroner høyere enn budsjettet. I desember 2023 ble Norges Bank styringsrente hevet opp til 4.5%, og har gjennom hele 2024 vært holdt konstant. Styringsrenten er nå høyere enn den har vært de siste 15 årene. Det har vært kommunisert en usikkerhet om hvordan renteutviklingen blir fremover.

Renteinntektene består av inntekter på likviditet, formidlingslån og interne renteinntekter. Interne renteinntekter er renter på lån overført fra eiendomsforetaket, i 2024 var disse på 40,4 mill. kroner. Kommunen har gjennom 2024 hatt betydelige likvide midler tilgjengelig på kommunens hovedbankkonto. Saldoen har variert fra ca. 300 mill. kroner til 750 mill. kroner, ved utgangen av 2024 var innskuddet pålydende 437 millioner kroner. Kommunen har flytende rente med et fast påslag mot gjeldende markedsrente (3M-nibor). Likviditeten henger sammen med gjennomføring av investeringsprosjektene og forsinket fremdrift gjør at lånte midler står lengre på konto og forrenter seg.

Renteinntektene var på 85,6 mill. kroner som er 1,3 mill. kroner lavere enn budsjett. Lavere renteinntekt enn budsjettet skyldes lavere gjennomsnittlig innskudd i bank enn forutsatt i budsjetteringen. Kommunens renteutgifter var på 77,0 mill. kroner. Det er 3,2 mill. kroner høyere enn budsjett.

Avdrag på lån er betalt i henhold til budsjett, på 90 mill. kroner. I tillegg mottar kommunen avdrag på lån fra Nittedal eiendom KF, på 69,6 mill. kroner. Netto avdrag på lån i 2024 er da 20,4 mill. kroner. Minimumsavdraget er beregnet til 9,0 mill. kroner, det vil si at betalte avdrag er 11,4 mill. kroner høyere enn minimumsavdraget. Det er ikke foretatt budsjettendringer av finanspostene i løpet av 2024.

4.1.5 Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

I sak KST 89/24 - Rapport 2. tertial Nittedal kommune ble det vedtatt å endre føring av integreringstilskuddet og tidligere avsetninger av disse midlene til bundet fond. Ubrukte tilskuddsmidler har over flere år blitt avsatt på et eget bundet fond. Som følge av vedtaket ble midler på fondet ført i driftsregnskapet som bruk av bundet fond med en tilsvarende avsetning til disposisjonsfond. Beløpet som ble overført fra bundet til ubundet fond er 46,8 mill. kroner og står nå på et eget disposisjonsfond merket Introduksjonstilskudd flyktninger.

Bruk av disposisjonsfond føres i tråd med vedtatt budsjett og er på 59,6 mill. kroner.

Det er foretatt avsetning og bruk av bundne fond. Bundne midler består i hovedsak av øremerkede tilskudd. Normalt gjøres dette i forbindelse med årsavslutningen og blir ikke budsjettjustert.

Av regnskapstekniske årsaker skal man foreta strykninger dersom regnskapet viser et merforbruk. Først skal man stryke overføring fra drift til investering så langt man har mulighet. Deretter skal man stryke avsetning til disposisjonsfond.

4.1.6 Budsjettendringer

Budsjettendringer knyttet til drift gjøres normalt i økonomirapportene som vedtas i kommunestyret. Følgende saker har blitt vedtatt i kommunestyret som innebærer budsjettendringer i løpet av 2024:

- KST 65/24 - Behandling av merforbruk Nittedal kirkelige fellesråd - Regnskapsresultat 2023
- KST 66/24 - Rapportering 1. tertial Nittedal kommune
- KST 89/24 - Rapport 2. tertial Nittedal kommune

Fullmakt til budsjettjusteringer knyttet til fordeling av lønnsavsetningsposten er delegert og skjer administrativt. Det samme gjelder budsjettendringer innen sektorens nettoramme. Endring fra opprinnelig til revidert budsjett er vist i tabellene nedenfor.

	Oppr. budsjett 2024	KST 65/24	KST 66/24	KST 89/24	Rev. budsjett 2024
Rammetilskudd	-730 146 000		-3 903 979		-734 049 979
Inntekts- og formuesskatt	-1 065 998 000				-1 065 998 000
Eiendomsskatt	-58 600 000				-58 600 000
Andre generelle driftsinntekter	-79 547 100		7 000 000		-72 547 100
Sum generelle driftsinntekter	-1 934 291 100	0	3 096 021	0	-1 931 195 079
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 940 074 806	363 456	30 724 736	803 201	1 971 966 199
Avskrivninger	37 000 000				37 000 000
Sum netto driftsutgifter	1 977 074 806	363 456	30 724 736	803 201	2 008 966 199
Brutto driftsresultat	42 783 706	363 456	33 820 757	803 201	77 771 120
Renteinntekter	-87 528 000				-87 528 000
Utbytter	0				0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0				0
Renteutgifter	95 250 000				95 250 000
Avdrag på lån	20 388 000				20 388 000
Netto finansutgifter	28 110 000	0	0	0	28 110 000
Motpost avskrivninger	-37 000 000				-37 000 000
Netto driftsresultat	33 893 706	363 456	33 820 757	803 201	68 881 120
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	3 500 000			200 000	3 700 000
Avsetninger til bundne driftsfond	19 240 660		-16 000 000	-2 830 202	410 458
Bruk av bundne driftsfond	-15 825 729		-1 462 000	-46 835 052	-64 122 781
Avsetninger til disposisjonsfond	0			50 733 954	50 733 954
Bruk av disposisjonsfond	-40 808 637	-363 456	-16 358 757	-2 071 901	-59 602 751
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0				0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-33 893 706	-363 456	-33 820 757	-803 201	-68 881 120
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

4.1.7 Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Helse og velferd	665 259	689 685	682 420	-7 266
Oppvekst og utdanning	1 075 573	1 134 656	1 120 340	-14 316
Miljø og samfunnsutvikling	78 353	74 461	78 108	3 648
Fellestjenester	129 542	124 957	132 669	7 712
Finans	11 912	-26 033	-24 002	2 031
Sum bevilgninger drift, netto	1 960 638	1 997 726	1 989 535	-8 191
Herav:				
Avskrivninger	15 269	14 143	15 269	1 126
Netto renteutgifter og -inntekter	20 859	18 368	20 859	2 491
Overføring til investering	0	200	200	0
Avsetninger til bundne driftsfond	260	5 220	410	-4 809
Bruk av bundne driftsfond	-15 826	-15 333	-17 288	-1 955
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 000	1 000	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-2 883	-2 883	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 940 075	1 977 010	1 971 966	-5 044

Tabellen over viser sektorenes resultater i tråd med oppsettet i § 5-4, andre ledd. Sum bevilgninger drift, netto viser et merforbruk på 8,2 mill. kroner.

Sektorene Helse og velferd og Oppvekst og utdanning avslutter året med merforbruk. Dette knytter seg særlig til økonomisk sosialhjelp, økte kostnader til barnevern og tilskudd til private barnehager.

Sektorene Miljø og samfunnsutvikling, Fellestjenester og Finans bidrar med mindreforbruk. Rammeområdet finans omfatter blant annet tilskudd til Gnisten, Kirkelig fellesråd, finansielle transaksjoner mellom kommunen og Nittedal eiendom KF samt andre reserverte bevilgninger.

Kommentarer til sektorenes økonomiske resultater ligger i kapittel 8 Kommunens tjenesteområder.

4.1.8 Pensjon

Pensjonspremie er beløpet kommunen *betaler* til sine pensjonsleverandører, enten direkte eller ved bruk av premiefond – det vil si oppsparte midler og avkastning utover grunnlagsrenten. Hvert år *beregnes* pensjonskostnader på grunnlag av kriterier fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet. Differansen omtales som premieavvik.

Årets premieavvik inntektsføres i regnskapet. For å sikre at det over tid er samsvar mellom betalte premier og regnskapsførte pensjonskostnader, må kommunen også kostnadsføre – eller amortisere – premieavviket. Amortiseringen gjøres over 7 år.

Hensikten med ordningen er å sikre jevnere belastning av pensjonsutgifter i regnskapene over år. Ordningen med inntektsføring av premieavviket innebærer at kommunen skyver på kostnadsføringen av pensjonskostnadene. I alle år hvor premieavviket for inneværende år overstiger amortiseringen av premieavvik fra tidligere år, vil ordningen gi en positiv resultateffekt i regnskapet. Det betyr at både brutto og netto driftsresultat for kommunen blir høyere enn hvis kun faktiske inn- og utbetalinger hadde blitt ført i regnskapet.

Premieavviket i 2023 var unormalt høyt og amortisert premieavvik fra dette ene året er ca. 14 mill. kroner årlig de neste sju årene som følge av premieavviket i 2023. Dette legger press på kommunens økonomi og må dekkes inn i driften.

For å redusere presset de kommende årene besluttet kommunen å bruke en større andel av premiefond enn det som har vært praksis tidligere år i 2024. Effekten får man i de neste syv år. Dette vil virke motsatt av belastningen med amortisering av 2023 avviket.

Bruk av premiefond 2024 utgjorde praktisk talt 74 Mill mot 27 Mill i 2023. Differansen på 47 Mill fordelt på amortiseringsperioden utgjør 6,7 Mill – som bedrer resultatet tilsvarende.

4.1.9 Balanseregnskapet

Oversikt - balanse	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		5 169 104 558	4 786 913 137
I. Varige driftsmidler		940 355 293	749 821 568
1. Faste eiendommer og anlegg	4	910 748 158	721 522 885
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4	29 607 134	28 298 682
II. Finansielle anleggsmidler		2 255 979 424	2 283 975 843
1. Aksjer og andeler	5	84 590 293	81 253 341
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån	15	2 171 389 131	2 202 722 502
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	3	1 972 769 841	1 753 115 726
B. Omløpsmidler		1 269 891 248	1 406 372 178
I. Bankinnskudd og kontanter		690 776 153	781 404 095
II. Finansielle omløpsmidler		0	212 940
1. Aksjer og andeler		0	0
2. Obligasjoner		0	0
3. Sertifikater		0	212 940
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer		579 115 094	624 755 143
1. Kundefordringer		410 548 313	415 159 296
2. Andre kortsiktige fordringer		37 200 248	24 380 496
3. Premieavvik	3	131 366 533	185 215 351
Sum eiendeler		6 438 995 805	6 193 285 315
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		1 296 350 362	1 326 970 709
I. Egenkapital drift		349 509 411	444 290 557
1. Disposisjonsfond	9	302 909 560	340 944 752
2. Bundne driftsfond	9	46 599 851	103 345 805
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		75 128 158	59 685 015
1. Ubundet investeringsfond	9	23 141 787	23 467 684
2. Bundne investeringsfond	9	51 986 371	36 217 331
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
III. Annen egenkapital		871 712 792	822 995 138
1. Kapitalkonto	11	878 757 918	830 040 264
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	10	7 625 025	7 625 025
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	10	-14 670 151	-14 670 151

5 Investeringer

5.1 Investeringer Nittedal kommune

Gjennom 2024 har i all hovedsak investeringsprosjektene utført av Nittedal kommune blitt gjennomført av sektor for Miljø og samfunnsutvikling innenfor tjenesteområdene vann, avløp og samferdsel.

Det største investeringsprosjektet er VA på langs som omfatter både vann og avløp. Det er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Nedre Romerike vann og avløpsselskap IKS (NRVA). Der kommunen bygger ny avløpsledning som går fra Åneby nord i kommunen helt til Slattum sør i kommunen. NRVA bygger ny hovedvannledning på deler av traseen. I løpet av 2024 har det totalt blitt investert for 203,5 mill. kroner innenfor selvkostområdene vann og avløp.

Innenfor tjenesteområdet samferdsel er det bygget ny gang og sykkelvei i Blomsterbakken, Trafikksikring - Fortau Sagerudveien og ferdigstilling av gang og sykkelvei i Borghild Rudsvei til Kvernstujordet. Det er også gjort innkjøp av biler og maskiner både innenfor selvkostområdene og samferdsel.



5.1.1 Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler	201 163	226 131	246 954	20 823
Tilskudd til andres investeringer	0	1 636	326	-1 310
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 500	3 337	3 500	163
Utlån av egne midler	17 600	14 458	19 129	4 672
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	222 263	245 561	269 909	24 348
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 958	-4 196	-4 578	-383
Tilskudd fra andre	0	-8 927	0	8 927
Salg av varige driftsmidler	0	-338	0	338
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-199 652	-228 438	-261 305	-32 867
Sum investeringsinntekter	-210 610	-241 898	-265 883	-23 985
Videreutlån	0	46 463	50 625	4 162
Bruk av lån til videreutlån	0	-46 463	-50 625	-4 162
Avdrag på lån til videreutlån	9 500	6 885	9 500	2 615
Mottatte avdrag på videreutlån	-9 500	-22 619	-9 500	13 119
Netto utgifter videreutlån	0	-15 734	0	15 734
Overføring fra drift	-3 500	-3 372	-3 700	-328
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	15 769	0	-15 769
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-8 153	-326	-326	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-11 653	12 071	-4 026	-16 097
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Sum investeringer omfatter egne investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til investeringer utført av Nittedal kirkelige fellesråd, egenkapitaltilskudd i KLP og utlån til Nittedal eiendom KF.

Revidert årsbudsjett er på 270 mill. kroner, totale investeringer beløper seg til 245,6 mill. kroner.

Totalt er det et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 24,3 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til egne investeringer.

Investeringene finansieres ved bruk av lån, kompensasjon for merverdiavgift og overføring fra drift til investering. I 2. tertialrapport 2024 ble budsjettene justert ned i henhold til utarbeidet prognose og overføringen ble lagt inn som en del av opprinnelig budsjett 2025. Det fremmes en egen sak til behandling i kommunestyret med forslag om å korrigere budsjettene i henhold til årsresultatet i 2024.

Videreutlån og bruk av lån til videreutlån er knyttet til startlån.

Tabellen under viser investeringene til kommunen utenom eiendomsforetaket.

5.1.2 Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Rev. bud.	Regnskap
Avløp - Rehabilitering og utvikling	6 617	7 892
Bil oppvekst og utdanning	250	215
Bru Kvernstujordet iht. utbyggingsavtale	0	29
Egenkapitalinnskudd KLP	3 500	3 337
Elektronisk medikamenthåndtering	3 401	0
Gaustadgata bru	500	400
Navnet minnelund Nittedal kirke	326	326
Rehabilitering av Høldippeldammene	3 000	28
Trafikksikkerhetstiltak	2 500	3 396
Trafikksikring - Fortau Sagerudveien	2 340	2 340
Utlån Nittedal-eiendom KF	19 129	14 458
Utsiftingsplan biler og maskiner - Selvkost	4 376	3 500
Utsiftingsplan biler og maskiner - Samferdsel	8 650	4 793
VA på langs	194 555	180 321
Vann - Rehabilitering og utvikling	18 514	15 316
Sum øvrige prosjekter	2 250	9 212
Sum	269 909	245 561

5.1.3 Statustekst investeringer

5.1.3.1 Avløp - Rehabilitering og utvikling

Økonomistatus

Det er et betydelig mindreforbruk av investeringsmidler innen avløp. Estimerte kostnader for 2024 er ca. 6,8 millioner kr.

Enhetens forslag til fremtidige prioriteringer vil bli presentert i forbindelse med ny temaplan for vann, avløp og vannmiljø.

Fremdrift

- **Jakten på fremmedvann:** Forsinket grunnet tørt vær og bemanningskapasitet. Kritiske driftsoppgaver og beredskap har blitt prioritert i perioder med nedbør. Enheten vil presentere hvordan arbeidet skal løses bedre på sikt, men det er i november gjort en del arbeid og prosjektet har avdekket flere feil på avløpsnettets nord i kommunen. Prosjektet fortsetter i 2025.
- **Rehabilitering i Ospelia:** Prosjektet er ferdig. Overtakelse og sluttoppgjør er gjennomført i desember 2024. Prosjektet ble totalt sett ca. 1 måned forsinket, men med et betydelig mindreforbruk.
- **Rehabilitering i Heggeveien:** Rehabilitering av avløpsledninger i Heggeveien gjøres ifm. VA på langs. Anlegget er bygget ferdig og overtatt av kommunen.
- **Rehabilitering av Mo pumpestasjon:** Ferdigstilt sommeren 2024.

5.1.3.2 Bru Kvernstujordet iht. utbyggingsavtale

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022 og avsluttet i 2. tertialrapport 2024, KST 89/24.

5.1.3.3 Elvetangen VA-anlegg ved Rv4

Alle arbeidene er ferdigstilt. Prosjektet ble avsluttet i 2. tertialrapport 2024, KST 89/24 og ubrukte investeringsmidler overført til pottene rehabilitering vann og rehabilitering avløp.

5.1.3.4 *Gaustadgata bru*

Et forprosjekt med avklaring av mulige løsninger for flomsikring av bru og estimering av kostnader ble gjennomført i 2024.

5.1.3.5 *Rehab pumpestasjon avløp Slattum-Li*

Pumpestasjonen var bygget ferdig i 2022. Midler overføres tilbake til 36201 avløp. Prosjektet ble avsluttet i 2. tertialrapport 2024, KST 89/24.

5.1.3.6 *Rehabilitering av Høldippeldammene*

I BØP 2025 - 2028 er det et verbalvedtak pkt. 3 om at det skal vurderes om rehabilitering av dammer kan utsettes ytterligere. I henhold til krav fra overordnede myndigheter legges det opp til at Høldippeldammen skal være ferdig rehabilitert eller revet innen utgangen av 2028.

5.1.3.7 *Rehabilitering av Høldippeldammene*

Alle kostnadene her tilhører 36108 - Overtagelse/rehabilitering av Høldippelen. Utgiftene omposteres dit, og dette prosjektet fjernes.

5.1.3.8 *Rehabilitering av pumpestasjoner - til fordeling*

Potten er overført til Rehabilitering avløp 36201. Prosjektet ble avsluttet i 2. tertialrapport 2024, KST 89/24.

5.1.3.9 *Rygga bru - rehabilitering*

Det ble gjennomført en utredning av status på brukonstruksjonen i 2021. Prosjektet er planlagt gjennomført 2025, med en kostnad beregnet til 11,5 mill. kroner. Ubrukte midler er overført til 2025.

5.1.3.10 *Skred på Li - sikring av område*

Dette prosjektet er trinn 6 i gjenoppbygging av skredet på Li. Dette omfatter gjenoppbygging av elveløp og etablering av friområde på Li. Prosjektet ble avsluttet i 2023. Det ble fremmet en sak i KST i juni 2024 med sluttrapport for alt arbeidet med gjenoppretting etter leirskredet.

5.1.3.11 *Snuplass buss Kruttverket*

Formannskapet behandlet forslag til endring av detaljreguleringsplan for B9 i Kruttverket, planID 262, i møte 05.09.2022 sak 43/22. Følgende vedtak ble fattet:

1. Midlertidig dispensasjon til å benytte deler av B9 i Kruttverket forlenges med 2 år.
2. Rådmannen bes arbeide aktivt mot Ruter ifm rullering av ruteplanen for å utvide busstilbudet i tråd med etterspørselen. Omlegging av ruten og forlengelse av ruten ned til rv.4 vurderes. Etterspørselen etter tilknytning mot sentrum må undersøkes. Det vurderes å benytte holdeplass på Nittedal stasjon som venteplass.
3. Tiltaket skal ikke være til hinder eller fare for bruk av skiløype/turvei.
4. Snuplassen fjernes og arealet tilbakeføres til friområde når bruk av snuplassen opphører.
5. Forslag til endring av Detaljreguleringsplan for felt B9 i Kruttverket planID 262, datert 12.08.2022 legges ikke ut til offentlig ettersyn og høring til berørte parter.

Ved arbeid med nytt fortau i Sagerudveien i 2023 og 2024 la Ruter om bussruten slik at bussen benyttet Svartkruttveien. Dette er også videreført etter at prosjektet i Sagerudveien ble avsluttet. Kommunen er fortsatt i dialog med Ruter om endelig løsning for bussrute. Inntil videre har Ruter signalisert et ønske om fortsatt å kunne benytte plassen som snuplass. Dersom den skal bli permanent må reguleringsendringen tas opp igjen. Investeringsmidlene er for å sette kantstein og asfaltere, slik at gående og busser adskilles. Midlene avsatt til prosjektet i 2024 er overført til 2025.

5.1.3.12 Trafikksikkerhetstiltak

Av 10 mill. kroner til trafikksikkerhet i 2024 ble 2,5 mill. kroner satt av til investeringer. Prosjektet er ferdigstilt høsten 2024.

5.1.3.13 Trafikksikring - Fortau Sagerudveien

Prosjektet er ferdigstilt, med et mindreforbruk på om lag 3 mill. kroner. Det ble omdisponert 3.624.000 kroner ved regnskapsavslutningen for 2023. Estimert merforbruk er som følge av dette 600.000 kroner. Dette avregnes mot mindreforbruk på prosjekt 36106 - Gang/sykkelvei fra Borghild Rudsvei til Kvernstujordet.

5.1.3.14 Utskiftingsplan biler og maskiner - Selvkost

Ny lastebil er kjøpt inn og levert i desember. Bilen kjøpes på ansvar 6213 avløp, men brukes også i vinterdrift, og belastes da ansvar 6224-Vei gjennom Dvpro.

5.1.3.15 Utskiftningsplan biler og maskiner - Samferdsel

Det er kjøpt en lastebil som går normal veidrift inkludert brøyting og en gravemaskin. Både lastebil og graver er kjøpt brukt for å få mer for pengene.

5.1.3.16 VA på langs

Økonomistatus

Prosjektets investeringsramme er på kr 460 mill. kroner. P85 er i dag kalkulert til kr 421 mill. kroner. Prosjektet ligger an til et underforbruk på 35 mill. kroner i 2024, som overføres til 2025.

VA på langs består av følgende enkelt entrepriser/prosjekter for Nittedal kommune.

- EP02 Heggeveien - ferdigstilt i 2024.
- EP31 Hovedledninger - Dette er den største enkeltentreprisen som omhandler legging av hovedledninger for vann og avløp. Gjennomføres som samspillsentreprise. Hovedarbeidene skal ferdigstilles i løpet av 2025.
- EP21 Maskin og automasjon pumpestasjoner. Kontrakt er tildelt og arbeidene startet opp oktober 2024. Hovedarbeidene skal ferdigstilles i løpet av 2025.
- EP22 Bygg pumpestasjoner. Kontrakt er tildelt og arbeider er i gang. Hovedarbeidene skal ferdigstilles i løpet av 2025.

Framdrift

Prosjektets framdrift er iht. hovedframdriftsplan og prosjektledelse i henhold til styringsdokument.

Risiko

Prosjektrisiko håndteres av prosjektledelse i henhold til styringsdokument og alle risikoer håndteres i eget risikoregister.

Kvalitet

Prosjektrisiko håndteres av prosjektledelse i henhold til styringsdokument.

5.1.3.17 Vann - Rehabilitering og utvikling

Økonomistatus

Estimerte kostnader i 2024 er rundt 17 millioner kr i henhold til revidert årsbudsjett.

Fremdrift

Flere underprosjekter var forsinket i 2024, men alle underprosjektene er nå ferdigstilte.

- Rehabilitering på Slattum Terrasse: Rehabilitering av VA-ledninger skulle vært ferdigstilt i 2023, men ble forsinket av entreprenøren. Anlegget er nå overtatt av kommunen. Sluttoppgjør er gjennomført i november 2024. Prosjektet er ferdig.
- Rehabilitering i Ospelia: Ferdig med arbeider. Overtakelse og sluttoppgjør er gjennomført i desember 2024. Se mer i rapport for hovedprosjekt Rehabilitering avløp (36201).
- Rehabilitering i Heggeveien: Utføres i forbindelse med VA på langs. Anlegget er ferdig bygget, og overtatt av kommunen.

5.1.3.18 Bil oppvekst og utdanning

Bil ble anskaffet i 2024 og investeringen er ferdig og kan avsluttes.

5.1.3.19 Elektronisk medikamenthåndtering

Avsatte investeringsmidler til elektronisk medikamenthåndtering vil ikke bli benyttet som planlagt da tiltaket ikke lenger er aktuelt.

5.1.3.20 Helsehus og heldøgns plasser

Helsehus er en del av sentrumsutviklingen og dermed planavdelings vurderinger foreløpig. Det er ikke sannsynlig at det påløper kostnader til investeringsprosjektet i 2024, midlene overføres derfor til 2025.

5.1.3.21 Inventar - storkjøkken

Innkjøpet er utsatt til 2025 pga. kapasitetsutfordringer. Midlene overføres til 2025.

5.1.3.22 Sykehjem Døli

Konseptutredningen er gjennomført av sektoren og leveres nå videre til Nittedal KF. Første fase starter med skisseprosjekt og det skal utarbeides anbudsdokumenter. Prosjektet følger oppsatt tidsplan:

2024	2025	2026	2027
Konseptkrav			
Skisse/forprosjekt			
Detalregulering			
	Anskaffelse		
		Detaljprosjekt/bygging	

Tidslinje

Investeringsmidler på 5 mill. kroner overføres fra kommunen til Nittedal eiendom KF for videre gjennomføring.

5.2 Investeringer Nittedal eiendom KF

Investeringene gjennomført av Nittedal eiendom KF er omtalt i foretakets egne årsberetning. I dette kapittelet oppsummeres hovedpunktene.

5.2.1 Status investeringsprosjekter Nittedal eiendom KF

Bevilgningsoversikt investering §5-5, første ledd

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Avvik mot justert budsjett
Investeringer i varige driftsmidler	21 658	26 800	22 000	5 142
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	141	150	150	9
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	21 799	26 950	22 150	5 151
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 568	-4 790	-4 400	-1 222
Tilskudd fra andre	-707	0	0	707
Salg av varige driftsmidler	-5 300	-5 150	0	150
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-14 458	-19 129	-17 600	-4 672
Sum investeringsinntekter	-24 033	-29 069	-22 000	-5 037
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift	-141	-256	-150	-115
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	2 269	2 269	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	106	106	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	2 234	2 119	-150	-115
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Investering	Rev. bud.	Regnskap
Utbygging Døli	5 000	325
Svartkruttveien utleieleiligheter - boligtypeprogram	1 000	2 399
Kjøp av utleieboliger	2 881	2 871
ROTNES SKOLE - midlertidig utvidelse	530	595
Team 8 Holumskogen skole	100	0
Støyskjermer	100	2
Slattumhallen	300	-57
HSI	3 095	2 551
Elvetangen - vei og samferdsel	100	0
Diverse grunnnerverv	0	403
ENØK-tiltak	10 500	9 283
Bygningsmessige tilpasninger	3 194	3 083
Utgifter ved salg av bolig	0	203
Sum	26 800	21 658

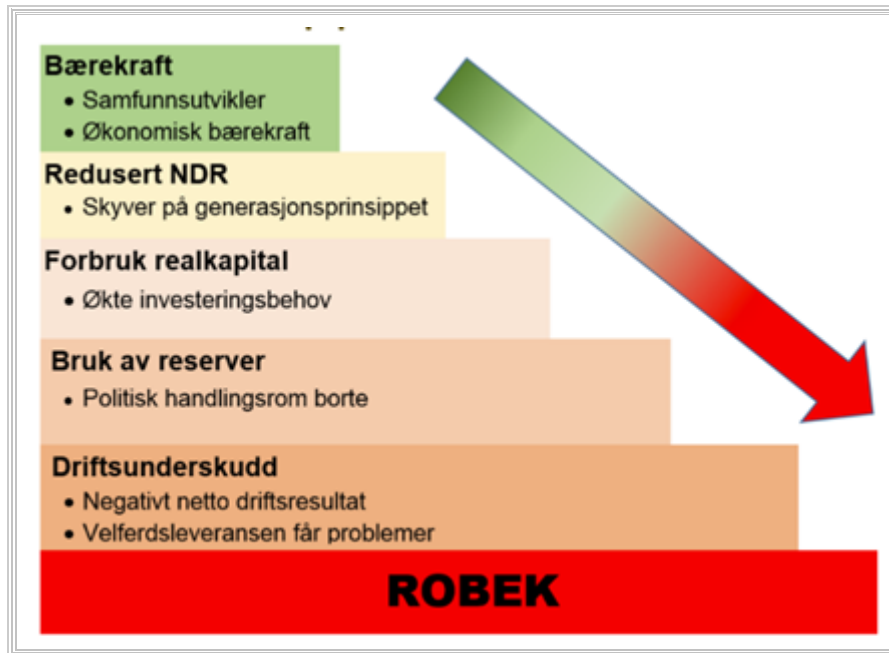
Foretaket har gjennomført investeringer til en verdi av ca. 22 mill. kroner i 2024. Det største prosjektet er ENØK-tiltak med en aktivitet på 9 millioner i 2024.

Foretaket har de siste årene gjennomført større investeringsprosjekter på vegne av kommunen. En del av disse er fortsatt aktive i investeringsregnskapet på bakgrunn av etterarbeid med prosjektene, selv om objektene er tatt i bruk. Dette gjelder for eksempel Elvetangen skole og idrett (HSI), der totalrammen ligger i underkant av en milliard kroner.

6 Kommunal økonomisk bærekraft

I en økonomisk bærekraftig kommuneøkonomi kan et tjenestetilbud, i samsvar med de minimumsstandardene som gjelder for kommunen, opprettholdes over lengre tid uten nedbygging av fond eller økning i gjeld. Økonomisk bærekraft forutsetter en kunnskapsbasert tilnærming og metoder for å synliggjøre mulighetsrom i økonomien til å bevege seg mot et sett av handlingsregler.

Bærekraftsmålene viser hvordan handlingsrommet vil endres dersom det ikke oppnås økonomisk bærekraft.



I arbeidet med økonomisk bærekraft er nivå på utgifter nøkkelen.

Inntektene våre skal vi ha oversikt over og kontroll på, og vi må vurdere om det er områder vi kan øke inntektene.

I tillegg må tjenestenivået totalt sett vurderes og derfor analyseres økonomien overordnet i forhold til demografi og sammenlignes med andre kommuner for å ha et godt kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for å styrke den økonomiske bærekraften og øke det økonomiske handlingsrommet.

Generasjonsprinsippet - ta bærekraft på alvor og følge demografien. Demografiutvikling har direkte påvirkning på kommunens inntekter gjennom rammetilskudd og inntektssystemet. Derfor er det viktig å følge med demografiendringer og vise gjennom budsjettarbeid og rapportering hvordan befolkningen i Nittedal utvikler seg. En bærekraftig økonomisk utvikling søker å ivareta kommunens verdier og å forbedre livskvaliteten for dagens og fremtidige generasjoner. Målet er å skape et lokalsamfunn som er økonomisk levedyktig, sosialt rettferdig og miljømessig bærekraftig.

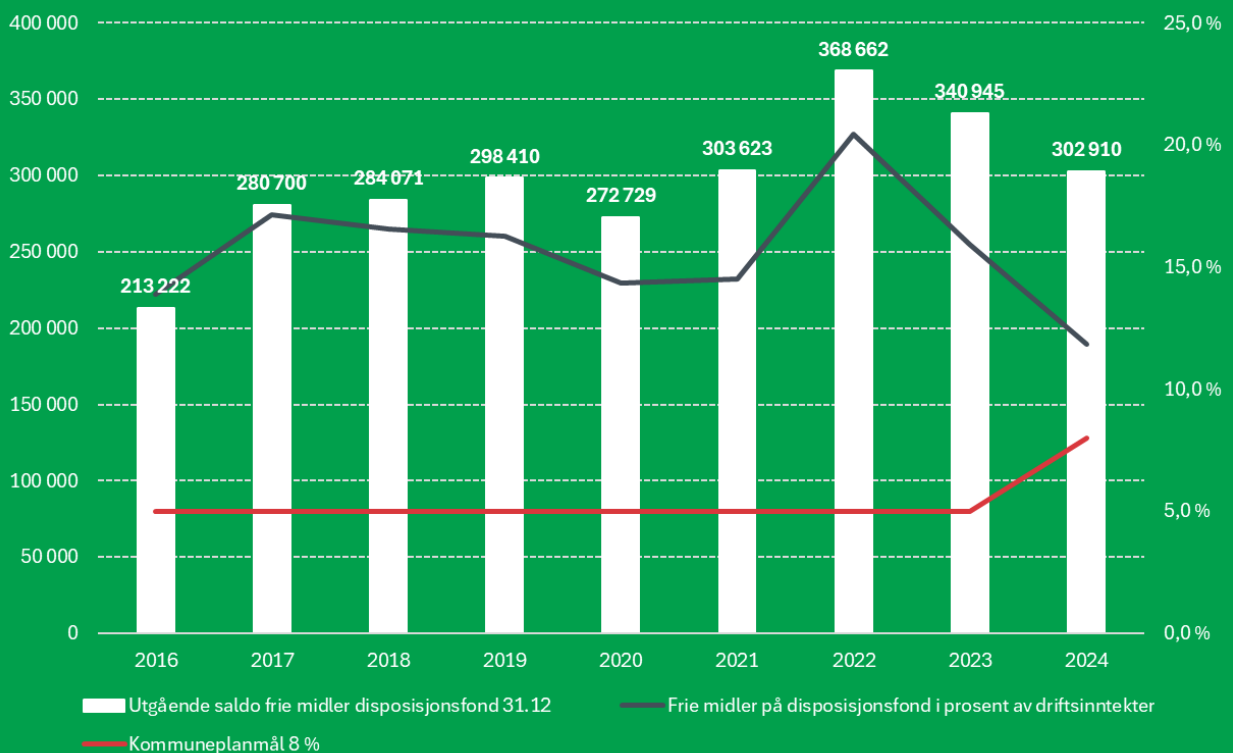
Nittedal har hatt en jevn befolkningsvekst på 1–2 % per år de siste ti årene. Den eldre befolkningen øker raskt, noe som er en del av den pågående "eldrebølgen". Samtidig vokser også den yngre befolkningen, med unntak av aldersgruppen 0–5 år. Fra skolealder og oppover er det imidlertid befolkningsvekst i alle aldersgrupper, noe som understøtter at Nittedal er en attraktiv kommune for barnefamilier.

Den demografiske utviklingen i Nittedal vurderes som sunn. Samtidig vil eldrebølgen skape utfordringer og medføre endringer i kommunens tjenestetilbud.

I økonomiplanen for 2024 vedtok kommunestyret nye økonomiske handlingsregler. Denne årsberetningen er den første hvor det blir rapportert på de nye handlingsreglene. Disse handlingsreglene er:

- Frie midler på disposisjonsfond 8 %
- Netto driftsresultat på 2,5 %
- Gjeldsgrad 75 %

Kommunen har fortsatt et solid **disposisjonsfond** på 302,9 mill. kroner. Disposisjonsfondet er 11,9 % av kommunens driftsinntekter, hvor handlingsregelen er 8 %. Regnskapsavslutningen viste at var det behov for å bruke 59,6 mill. kroner av disposisjonsfondet for å finansiere driftsbudsjettet. Kommunestyret hadde vedtatt en avsetning til disposisjonsfond på 50,7 mill. kroner, 29,1 mill. kroner av denne avsetningen måtte strykes på grunn av negativt driftsresultat. Det er positivt med et solid disposisjonsfond når kommunens driftsresultat er så svakt som 2024-resultatet.



Kommunen fikk et negativt **netto driftsresultat** på 91,4 mill. kroner. Dette er -3,7 % av kommunens driftsinntekter. Handlingsregelen for netto driftsresultat er 2,5 %. Kommunen har i perioden før 2023 i en årrekke hatt gode netto driftsresultat. Årsaken til de gode resultatene er høy vekst i skatteinntektene som har kommet overraskende på Finansdepartementet og kommunene. 2024 har vært krevende, med en nedkjøling av økonomien har skatteveksten vært lav. For Nittedal kommune har skattesvikten utgjort

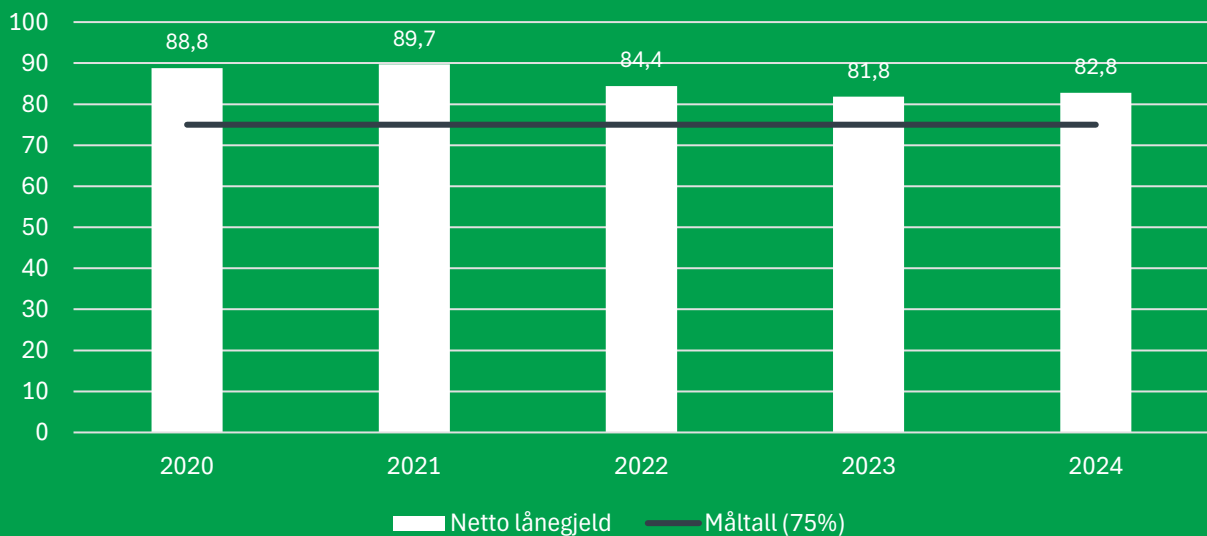
Nittedal kommune - Årsberetning 2024

64,5 millioner kroner. Kommunen har mottatt 39,8 millioner kroner mer i rammetilskudd enn budsjettet. Merinntekten i rammetilskudd inkluderer statens økonomiske pakke på grunn av den krevende økonomiske situasjonen. Nittedal kommune mottak ca. 20 millioner kroner ekstra fra staten i denne økonomiske pakken til kommunene.



Kommunestyret har bestemt at **gjeldsgrad** skal være en av handlingsreglene fra 2024. Handlingsregelen for gjeld er bestemt til 75 % av kommunens samlede inntekter. Netto gjeld er kommunens totale gjeld minus viderefremidlingslån gitt av Husbanken og ubrukte lånemidler. Kommunens samlede gjeld er ca. 2,6 milliarder kroner. Fratrullet viderefremidlingslån fra Husbanken på ca. 340 millioner kroner og ubrukte lånemidler på 189 millioner kroner er kommunens netto lånegjeld i underkant av 2,1 milliarder kroner.

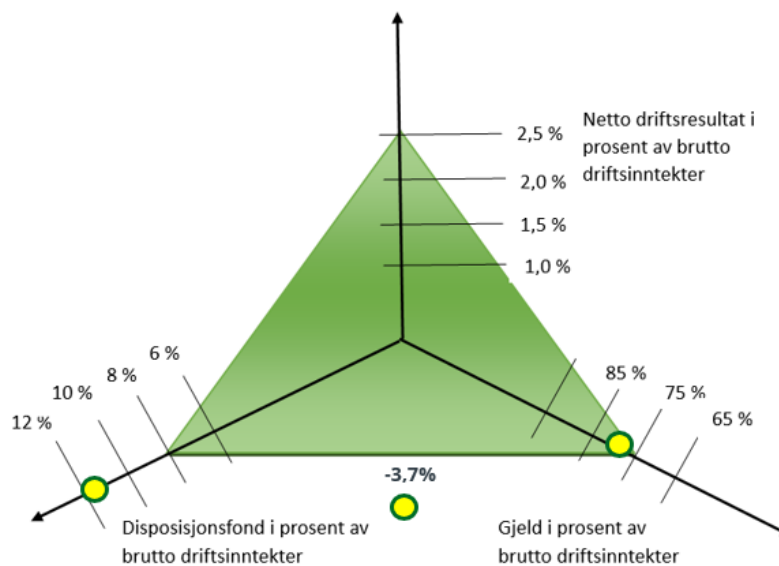
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekte



Modell for økonomisk bærekraft

Modellen setter krav til langsiktighet i økonomistyringen av kommunen. Handlefrihet og robusthet er bærende elementer i modellen. Kommuneøkonomien skal kunne håndtere uforutsette hendelser uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudet samtidig som generasjonsprinsippet ivaretas.

Spissene på trekanten viser den ideelle plasseringen av nøkkeltallene for Nittedal kommune. Det reelle resultatet for 2024 er markert med et gult punkt. Den største økonomiske utfordringen er et negativt netto driftsresultat. Kommunen er ca. 150 mill. kroner lavere enn handlingsregelen for netto driftsresultat. Kommunen har fortsatt et godt disposisjonsfond som på kort sikt kan kompensere for lavt driftsresultat.



Resultatene for 2024 vist i tabell:

	Måltall	Resultat
Netto driftsresultat i prosent av brutto inntekter	2,5 %	-3,7 %
Gjeld i prosent av brutto inntekter	75 %	82,8 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto inntekter	8 %	12 %

7 Mot en bærekraftig organisasjon



Kommuneplanens samfunnsdel peker på organisasjonspolitikken.

Organisasjonspolitikken beskriver hvordan vi skal jobbe sammen for å nå våre mål og hvordan vi skal leve opp til verdiene våre.

Våre verdier raushet – redelighet – respekt er en rettesnor for ansatte, og kommunen legger stor vekt på verdiene i sin virksomhet

Våre verdier

Organisasjonspolitikken har to organisasjonsmål med 6 fokusområder.

7.1 Fremtidsrettet og attraktiv

Kommunestyret vedtok i juni 2022 kommunens Organisasjonspolitik.

For å nå styringsmålene i kommuneplanens samfunnsdel, har vi definert to organisasjonsmål med til sammen seks underliggende fokusområder:

Framtidsrettet	Attraktiv
• <i>lærende</i> • <i>samskapende</i> • <i>nytenkende</i>	• <i>kompetente</i> • <i>inkluderende</i> • <i>engasjerte</i>

Ovenstående, sammen med kommunens verdier **raushet - redelighet - respekt** skal ligge til grunn for vår tjenesteleveranse rettet mot innbyggerne, men også internt i organisasjonen.

Kommunedirektøren startet et eget prosjekt i 2024 for å implementere Organisasjonspolitikken og underliggende strategier og for å definere tiltak/verktøy under fokusområdene, for å nå organisasjonsmålene. Prosjektet skal avsluttes i løpet av april 2025.

I løpet av 2024 er det blitt jobbet med revitalisering av kommunens verdier på alle nivåer, hvor alle personalgrupper og ledergrupper har fått i oppgaven med å definere hva verdiene betyr for egen tjeneste i form av en verdiplakat.

Eksempel på verdiplakat:

	Som kollegaer skal vi: • Være hverandre vel • Jobbe mot felles mål • Bidra til et inkluderende fellesskap • Være åpne, ærlige og jobbe for en god kommunikasjon • Bidra til trivsel og glede.	Som ledere skal vi: • Være gode forbilder • Vise forståelse og se andres behov, støtte og lytte • Være ryddige og rettferdige • Være tydelige på en god måte • Behandle alle med respekt • Vise varme og omsorg • Være faglig oppdaterte
	Ovenfor innbyggerne skal vi: • Yte god service • Vise respekt og forståelse for mangfold og ulikheter • Ha et godt samarbeid • Være tydelige på hvilke rammer vi arbeider innenfor og hva vi kan tilby	Ovenfor våre samarbeidspartnere skal vi: • Vise respekt for ulike arbeidsoppgaver og dele erfaring og kunnskap • Være åpen for endringer • Gi tilbakemeldinger om hva som er viktig for våre barn/barnegrupper • Være imøtekommende

7.2 Likestilling og arbeidsgivers aktivitetsplikt

Alle norske virksomheter, uavhengig av størrelse, skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Aktivitetsplikten er beskrevet i § 26 i likestillings- og diskrimineringsloven.

Pliktene i loven kan deles i tre kategorier:

1. Aktivitetsplikt - er plikten til å gjøre noe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomheten.
2. Opplysnings-/dokumentasjonsplikt - er plikten til å kunne dokumentere at aktivitetsplikten er oppfylt.

3. Redegjøringsplikten - er en selvstendig plikt til å redegjøre for likestillingstilstanden, og arbeidet med mangfold i virksomhetens årsberetning.

Nittedal kommune jobber systematisk for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen, blant annet ved:

- Egen rekrutteringsstrategi
- Egen lønnspolitikk
- Egen organisasjonspolitikk
- Egen livsfasepolitikk

Som offentlig virksomhet, må Nittedal kommune følge en egen arbeidsmetodikk for å oppfylle aktivitetsplikten. Metodikken følger fire steg;

1. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling-
2. Analysere årsakene til identifiserte risikoer.
3. Iverksette egnede tiltak.
4. Vurdere resultatene av ovenstående.

Som et ledd i punkt 1 om å undersøke eventuelle risikomomenter, skal vi minst annethvert år kartlegge;

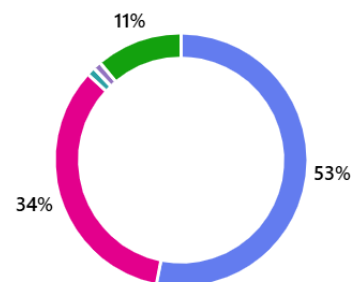
- Lønnsforhold fordelt etter kjønn
- bruker av ufrivillig deltid.

Ufrivillig deltid - kartlegging:

Det ble sommeren 2024 gjennomført kartlegging av ufrivillig deltid. Undersøkelsen ble sendt ut til 419 ansatte (med stillingsbrøk 20 - 99%), hvorav 190 (45%) svarte innen fristen. 21 av svarene var tilknyttet KF eiendom.

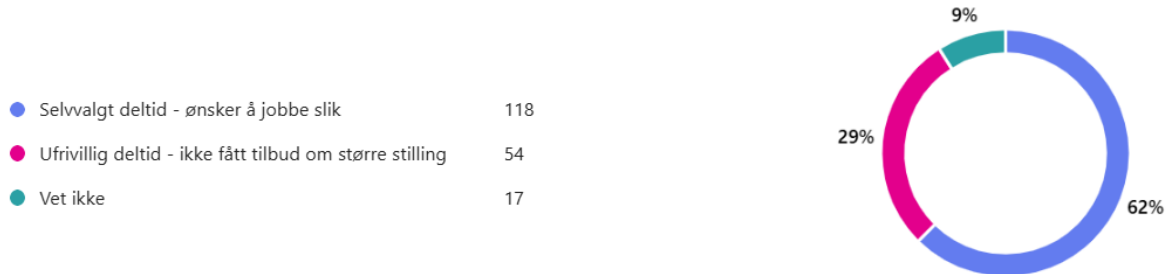
Svarene er fordelt slik mellom sektorene:

● Helse og velferd	101
● Oppvekst og utdanning	64
● Fellestjenester	2
● Miljø og samfunnsutvikling	2
● Eiendomsforetaket KF	21



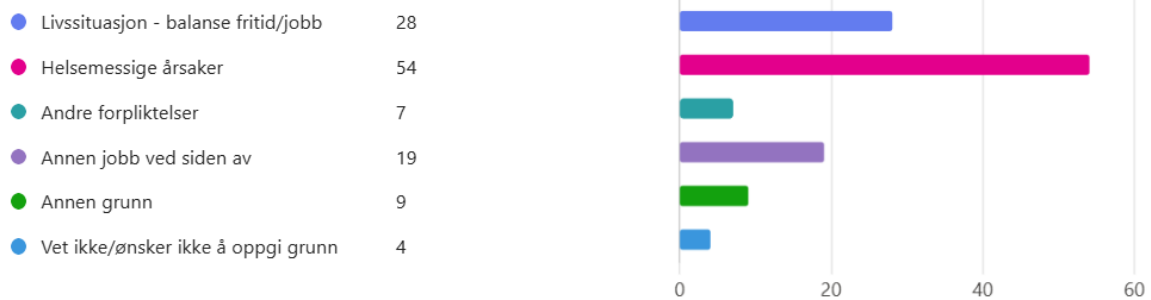
118 (62%) av de som svarte, sier at de jobber selvvalgt deltid, mens 29% har ikke fått tilbud om større stilling:

3. Har du valgt å jobbe deltid eller har du ikke fått tilbud om større stilling?



88 ansatte (46% av de spurte), svarer at de hadde takket ja til større deltidsstilling, om de fikk tilbud om det. Av disse ønsker 45 ansatte større deltidsstilling, mens 61 ansatte ønsker 100% stilling.

Av de 188 ansatte som svarer at de ikke ønsker større stilling, er begrunnelsen angitt å være:



Andelen som angir "helsemessige årsaker" er betydelig, og det flere deltidsansatte som jobber fulltid ut ifra egen helsesituasjon, og dette er ofte kombinert med delvis uføregrad.

Lønnsforhold fordelt etter kjønn:

Kommunen rapporterer på lønns og stillingsforhold til KS/PAI årlig i desember. Rapporteringen danner grunnlag for statistikk i kommunal sektor som helhet, men også for den enkelte kommune.

I Nittedal kommune, er om lag 78 % av de ansatte kvinner, og utgjør 1301 ansatte i 1087 årsverk.

Som tabellen under viser, er månedsfortjeneste/grunnlønn for menn noe høyere enn for kvinner, mens kvinner har hatt en bedre lønnsutvikling i 2024 sammenlignet med menn.

Kjønn	Månedslønns- fortjeneste 2024	Grunnlønn 2024	Endring i månedslønns- fortjeneste 2023-2024	Endring i grunnlønn 2023-2024	Ansatte 2024	Årsverk 2024
Kvinner og menn	54.155	51.260	6,2%	6,1%	1.653	1.395
Kvinner	53.978	51.068	6,4%	6,3%	1.301	1.087
Menn	54.782	51.938	5,8%	5,7%	352	308

Blant lederne i kommunen - 124 stk., er 94 stk. (75%) kvinner. Mennene har høyere (75.721) månedslønn enn kvinnene (73.147).

7.3 En høy etisk standard

Etiske retningslinjer

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

Som ansatt i Nittedal er man ansvarlig for å være med på å bygge og bevare et godt omdømme gjennom blant annet å etterleve kommunens verdier **redelighet, raushet og respekt**. Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som gjelder i organisasjonen.

I våre kurs "ny som leder" og "ny som medarbeider" viser vi til etiske retningslinjer, samt kommunens verdigrunnlag. Alle nyansatte får i tillegg kommunens etiske retningslinjer tilsendt før oppstart i kommunen.

7.4 Internkontroll

Internkontroll etter kommunelovens bestemmelser

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

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

Om arbeidet med Compilo og internkontroll

Kommunen bruker Compilo for kvalitet og internkontroll. I 2024 har vi fortsatt å gi opplæring i dokument- og avviksmodule i enhetene. I år har vi også hatt ekstra fokus på opplæring i risikovurderingsmodulen (ROS-modulen).

Som en del av miljøfyrtårnsertifiseringen har alle skoler og boliger fått opplæring i denne modulen. Kvalitets- og internkontroller har veiledet dem i risikovurderinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og ytre miljø.

I tillegg har kvalitets- og internkontroller rapportert om HMS-avvik i arbeidsmiljøutvalget (AMU), arrangert samlinger for verneombud og gitt opplæring til nye ledere. Det har også vært en muntlig orientering i kontrollutvalget.

Kommentarer knyttet til kommunelovens ulike krav

a) Beskrivelse av hovedoppgaver, mål og organisering

Hovedoppgaver, mål og organisering er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel og i budsjett og økonomiplanen.

b) Nødvendige rutiner og prosedyrer

Ifølge en systemrapport fra Compilo har det vært totalt 25 228 innlogginger i løpet av 2024. Dokumentbiblioteket inneholder nå 1 630 godkjente dokumenter og prosedyrer. Arbeidet med å opprette nye dokumenter og prosedyrer pågår kontinuerlig.

c) Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

I 2024 har enhetene tatt i bruk avvikssystemet aktivt. Systemet fungerer på alle enheter med internettilgang, som mobil, nettbrett og PC.

Totalt er det meldt inn 2 501 avvik fordelt på følgende kategorier:

- Drift og organisasjon: 368 avvik
- Helse, miljø og sikkerhet (HMS): 1 148 avvik
- Innbyggerrelaterte avvik: 1 261 avvik (hvorav 572 gjelder legemiddelhåndtering)
- Personvern og informasjonssikkerhet: 94 avvik

Hovedverneombudet og de lokale verneombudene har tilgang til å lese alle HMS-avvik. Personvernombudet og seniorrådgiver for informasjonssikkerhet har tilgang til avvik innen personvern og informasjonssikkerhet.

I løpet av 2024 er det opprettet 22 risikovurderinger (ROS) i Compilo.

d) Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig

Dokumentmodulen i Compilo samler all kvalitetsdokumentasjon og sikrer at kommunen har oppdaterte og lovpålagte prosedyrer tilgjengelig. Ved å samle all dokumentasjon på én felles plattform, får ledere bedre oversikt og kontroll over hvilke dokumenter, endringer og revisjoner som legges inn i kvalitetssystemet.

Alle dokumenter i systemet får en unik, sporbar ID og metadata i tråd med kravene fra ISO 9001:2008.

e) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

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

7.5 Statlig tilsyn

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

Det har vært statlig tilsyn innenfor sektorene helse og velferd og oppvekst og utdanning. Sektorene fellestjenester og miljø- og samfunnsutvikling har ikke hatt statlig tilsyn i 2024.

Nittedal har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet på NAV og Skyttatunet bofellesskap.

Hjemmetjenesten har hatt tilsyn fra Statsforvalter på elektronisk medisineringsstøtte.

Statsforvalteren: *Minstenorm for lærertetthet på Holumskogen, Ulverud, Sørli og Rotnes skoler.* Funn: Avvik ble identifisert og skolene har nå rettet opp avvikene.

Statsforvalteren: *Bruk av alternativ opplæringsarena for elever med rett til individuelt tilrettelagt opplæring.* Funn: kommunens prosedyrer på området viser at kommunen følger regelverket i opplæringsloven med forskrifter. De sakkyndige vurderingene og vedtakene inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger om opplæringstilbudet eleven skal ha på den alternative opplæringsarenaen. Avvik er rettet.

Arbeidstilsynet: *Systematikk i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge muskel- og skjelettplager, og psykiske plager, på Elvetangen skole og SFO.* Funn: Avvik vedr. tilstrekkelig opplæring og øvelse for personalet i forebygging og håndtering av vold og trusselsituasjoner. Avvik er rettet. Kommunen gjennomfører også tilsvarende opplegg på alle skolene i kommunen.

7.6 Sykefravær

Nittedal kommune har satt et overordnet mål om at det årlige sykefraværet ikke skal overstige 6,8%. Det akkumulerte sykefraværet (egen- og legemeldt) for Nittedal kommune i 2024 er 8,53 mot 8,44% for 2023. Dette er en økning på 0,09%.

For Nittedal eiendom er det en økning når man ser på akkumulerte fraværet for 2024 mot samme periode i 2023. Fraværet i 2024 hos Nittedal Eiendom er på 15,6% (egen- og legemeldt) mot 12,1% i 2023. Dette er en økning på 3,5 prosentpoeng. Nittedal kommune bruker Framsikt som system for økonomi og sykefravær/HMS rapportering. Enhetslederne har rapportert og kommentert sitt sykefravær i Framsikt. Tallgrunnlaget er importert fra Visma HRM. Det er løftet inn tall etter de samme parameterne og fraværskodene som vi har brukt i den tidligere rapporteringen.

Satsningsområdene for 2024 har vært følgende tiltak:

- Kontinuerlig innsats for å forebygge og redusere sykefraværet.
- Tett samarbeid med NAV arbeidslivsenteret.
- Bruk av leverandør for «Ekspertbistand» når ansatte har langvarig og/eller hyppig sykefravær, med dekning fra NAV.

- Forslag til tiltak i samarbeid med NAV for å støtte ansatte i å mestre arbeidet eller avklare sin arbeidsevne.
- Oppdatering av rutiner for sykefraværsoppfølging, som gjøres kjent for både ansatte og ledere.
- Fokus på styrket partsamarbeid på enheter med høyt fravær, i samarbeid med NAV arbeidslivssenteret, tillitsvalgte og verneombud.
- Arrangere samling for verneombud med fokus på nærværarbeid.
- Arrangere nærværskonferanse for ledere
- Utarbeidelse av veileder og maler til lederne angående oppfølging av ansatte med mye og hyppig fravær (nærværssamtaler)
- Navneendring av tilretteleggingsutvalget til «Nærværsutvalget» og redusere antall deltakere til: Ansatt, (tillitsperson ved behov), HR rådgiver og leder samt NAV lokalt
- Opprettelse av nærværsgruppe - partssamarbeid; bestående av hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, NAV arbeidslivssenteret og HR rådgiver, med månedlige møter hvor sykefraværet går gjennom og tiltak innføres.
- Arbeidsmiljø og nærvær som faste punkter i lokale MBU.
- Tilby IA-bransjeprogrammet «Stødig lederskap» for ledere på sykehjem og hjemmetjenesten
- Arrangere kurs i grunnleggende kunnskap om sykefravær for ledere og tillitsvalgte, organisert etter sektor.
- Fokus på verktøyet «En bra dag på jobb» for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet, basert på forskning fra Stami og tilpasset ulike bransjer.
- Fortsette arbeidet med aktive HMS-utvalg og systematisk HMS-arbeid inkludert implementering av Compilo og HMS kurs for ledere, Verneombud og AMU medlemmer
- Etablering av kultur for kvalitetssikring av HMS knyttet til avvik og forbedringsarbeid

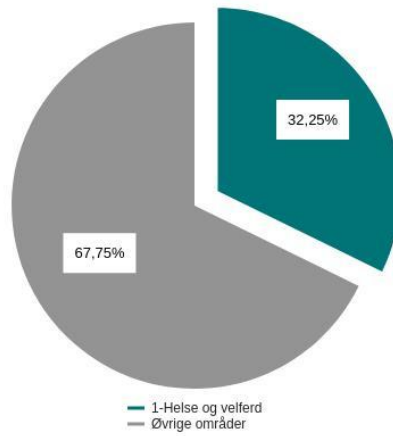
Vi har fortsatt det nære samarbeidet med BHT som en sentral samarbeidspartner. I tillegg har vi etablert et samarbeid med NAV arbeidslivssenteret for å nå målet om å holde sykefraværet i Nittedal kommune under 6,8 %. Vår forbindelse med Frisklivssentralen opprettholdes også, og ansatte med hyppig fravær får tilbud om individuelle samtaler og skreddersydd oppfølging. Nærværsutvalget vil bli administrert av avdeling HR og lønn.

Fravær	Egen- og legemeldt fravær
Årlig sykefravær 2020	7,72 %
Årlig sykefravær 2021	9,13 %
Årlig sykefravær 2022	9,26 %
Årlig sykefravær 2023	8,44 %
Årlig sykefravær 2024	8,53 %

8 Kommunens tjenesteområder

8.1 Helse og velferd

8.1.1 Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



8.1.2 Status måltabell

Delmål	Statusbeskrivelse delmål
Vi bidrar til god helse og livskvalitet	
Alle har like muligheter til å leve aktive liv, og det er lett for innbyggerne å ta valg som fremmer helse og livskvalitet	Alle innbyggere i Nittedal har ikke de samme muligheter for å leve aktive liv og ta gode helsevalg. Helseutfordringer og ulike typer funksjonsnedsettelse kan for noen gi begrensninger og det er ulikhet i befolkningen i forhold til kunnskap om helse og hva som er de gode valg. Resultater for dette delmålet følges blant annet ved å se på utviklingen på flere av folkehelseprofilens indikatorer. Sektoren har vedtatte strategier og faglige føringer for å bidra til å utjevne forskjellene slik at flere kan leve aktive liv og ta gode helsevalg. Noen tjenester og tiltak er mer spesifikt rettet mot delmålet: • Frisklivsentralen gir tilbud til innbyggere som har behov for bistand til å opprettholde god helse og leve aktive liv. • Solli aktivitetshus • Nittedal ung • Ernæringsfysiolog som tilbyr bistand til ulike utsatte grupper eller enkeltpersoner • Tiltak "Felles matglede" har bidratt til at innbyggere har fått lære om ernæring og delta i fellesskap med andre.
Alle innbyggere tar ansvar for eget liv, og får hjelp til å ta vare på fysisk og psykisk helse. Kommunen legger til rette for mestring av bo og levekår	Dette delmålet følger vi blant annet ved å se på utviklingen på flere av folkehelseprofilens indikatorer. Sektoren har mestring av bo og levekår som fører i all tjenesteutvikling og tjenesteutførelse. Konkrete tiltak: • Arbeidet med legeplan og helseberedskapsplaner har pågått hele 2024 og fullføres i 2025. • Nytt botiltak i etablert i Grevlingveien for innbyggere med utfordringer innen psykisk helse/rus. • Mestringsteam er etablert • Ny kommunal samlokalisert bolig er under bygging i Svartkruttveien. ferdigstilles 2026 • Vaksinasjon av innbyggere og helsepersonell er gått fra ad hoc organisering til å bli inkludert i ordinær drift.
Fritidstilbudet er godt og variert i hele Nittedal	Nittedal har generelt et godt og variert fritidstilbud. For flere av sektorens målgrupper kreves det ekstra tilrettelegging for at de skal nyttiggjøre seg dette tilbudet. BUA, aktivitetsskorten, større vektlegging av barns behov ved utmåling av sosialhjelp og støttekontakt/fritidskontaktordningen er eksempler på målrettede tiltak som har hatt effekt. Eldre etterlyser en bedre transportordning og flere møteplasser.

Delmål

Statusbeskrivelse delmål

Vi bidrar til god helse og livskvalitet

	Økt samarbeid mellom Kulturhus, NAV, brukerorganisasjoner og pårørende på både individ- og systemnivå har gitt økt kjennskap til og tilgjengelighet for alle i de tilbudene som finnes. Fritidstilbudet er godt og variert for innbyggere med funksjonsnedsettelse gjennom at flere deltar på allidrett i GIF (Gjelleråsen idrettsforening), det grenseløse teater (Nittedal teater) eller Stjernen (aktivitetsklubb) annen hver uke. Dette er tilpassede fritidstilbud og grupper for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Kommunen jobber aktivt for å oppnå nok sykehjemsplasser, hjemmesykepleie og hjemmetjenester til alle eldre som trenger dette	Det ble gjennomført en mulighetsstudie for utbygging av boliger og sykehjemsplasser på Skytta og Døli i 2023. På bakgrunn av mulighetsstudiet er arbeidet med utbygging av 50 boenheter/institusjonsplasser på Døli startet opp for å ivareta det økende behovet for heldøgnsomsorg for eldre. I påvente av utbyggingen sikres dekningen av sykehjemsplasser gjennom kjøp av plasser. Det er benyttet varierende antall sykehjemsplasser (3-7) utenbys i 2024 avhengig av behov. Antall brukere og vedtakstimer i hjemmetjenestene har variert noe, men viser samlet en liten økning fra 2023 til 2024. Utviklingen følges nøye med statistikk for å sikre tilstrekkelig kapasitet.
Vi har aldersvennlige lokalsamfunn som er trygge, inkluderende og tilgjengelige. Lokalsamfunnet fremmer eldres deltakelse og bidrar til aktiv aldring	Delmålet er en av føringene for arbeidet med sentrumplan og generelt for stedsutviklingen i hele bygda. Det er gjennomført nærmiljøvandringar som har kartlagt utfordringer i forhold til trygghet og tilgjengelighet i ulike deler av kommunen.
Vi jobber sammen med frivilligheten og næringslivet for å fremme folkehelse, inkludering og livskvalitet. Private og ideelle tilbydere av velferdstjenester kan utfylle tjenestetilbudet i kommunen for å bidra til valgfrihet og gode tjenester for innbyggerne	Samarbeid med frivilligheten og næringslivet ligger som en føring i all planlegging i sektoren. I 2024 har sektoren i samarbeid med sektor oppvekst og utdanning anskaffet en digital samhandlingsplattform for oppgavedeling mellom hjemmetjenesten og frivillige. Sektoren følger opp verbalvedtak om å legge til rette for at private kan supplere det kommunale tilbudet innen hjemmetjenester.
Vi prioriterer nok personale og god kompetanse i eldreomsorgen. Velferdsteknologi brukes for å øke tjenestenivået	Sektoren har utarbeidet en strategisk kompetanseplan og etablert et kvalitet- og kompetanseteam som sammen med ledere har ansvar for planlegging og oppfølging av konkrete kompetansetiltak. I 2024 har 44 ansatte mottatt tilskudd til grunn-, etter- og videreutdanning gjennom kommunens formidling av statlige kompetansemidler. Tiltak teknologi: - Sektoren har utarbeidet en strategi for helseteknologi i 2024. - Hjemmetjenestene har utvidet tilbudet om elektronisk medisineringsstøtte fra 10 til 15 - Det er gjennomført oppgradering av den velferdsteknologiske løsningen/ plattformen på sykehjemmene.
Vi prioriterer folkehelsearbeid og utarbeider konkrete folkehelsemål	Det er utarbeidet ny folkehelseoversikt i forbindelse med planstrategiarbeidet. Funnene er fulgt opp i arbeidet med legeplan i 2024 og vil følges opp i revisjonen av sektorens strategiplan i 2025.

Delmål

Statusbeskrivelse delmål

Vi bidrar til god helse og livskvalitet

Vi prioriterer forebyggende arbeid og tidlig innsats

Forebyggende arbeid og tidlig innsats er en av strategiene som er vedtatt i sektorens strategiplan. I 2023 ble føringen forsterket gjennom kommuneplanens samfunnsdel. Området er prioritert i sektorens arbeid med lederdrevet omstilling.

Vi gir god utdanning

Barns beste skal være et grunnleggende hensyn i all kommunal og privat virksomhet. Voksne skal gjøre det som er best for barn

Det er laget rutiner for å sikre barns og unges medvirkning i planlegging og drift av deres tjenestetilbud innenfor sektorens tjenesteområder.

Vi skaper framtiden sammen

Kommunen har et godt nettverk og samarbeid med andre aktører utenfor Nittedal

Det er etablerte nettverk mellom kommunene i regionen på de fleste fagområdene sektoren forvalter. Vi deltar også i nasjonale nettverk i KS eller via kompetansesentre når det er aktuelle tema.

Alle aktører har felles eierskap og forståelse for retningen Nittedal kommune går i

Sektoren sikrer at kommunens overordnede mål og føringer blir innarbeidet i interne styringsdokumenter og rutiner.

Barn og unge har innflytelse på eget hverdagsliv og på samfunnsutviklingen

Det er laget rutiner for å sikre barns og unges medvirkning i planlegging og drift av deres tjenestetilbud innenfor sektorens tjenesteområder.

Innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner, politikere og administrasjon jobber effektivt sammen for å finne gode løsninger, og bruker mulighetene som ligger innenfor digitalisering og ny teknologi

Sykehjemmene samarbeider med Røde Kors, Skyttas venner og Dølis venner
Samarbeid mellom NAV, Gnisten og VTO hindrer utenforskap og gir arbeidserfaring til grupper som står utenfor arbeidslivet.
Fysiotjenesten har dreid sin innsats mer mot forebygging. Har gruppetrening, og jobber systematisk med at grupper skal være selvdrevne i etterkant der det er mulig.

Kommunen er flink til å dele kunnskap og informere om kommunens arbeid og prosesser, slik at det blir lett for innbyggere å engasjere seg og komme med relevante innspill

Sektoren har benyttet seg av de faste brukerrådene og innkalt grupper av innbyggere og brukerorganisasjoner ad hoc for medvirkning i flere ulike prosjekter i 2024.

Arbeidet med å revidere tjenestebeskrivelser og informasjonsmateriell har startet i 2024 og fortsetter i 2025.

Kommunen samarbeider med innbyggerne om å utvikle det gode lokalsamfunnet

Sektoren benytter de opprettede brukerråd aktivt for medvirkning i tjenesteutvikling.

Verdensdagen for psykisk helse- og rus ble arrangert i Flammen og kirken den 10. oktober under temaet: "Vi trenger å snakke mer sammen". #gi8minutter.

Vi skaper framtiden sammen

Friske folk er en møteplass for innbyggere som tidligere har deltatt i Frisklivstiltak

Felles matglede er en møteplass for innbyggere som ønsker å komme sammen for å lage mat sammen, spise og hygge seg

Det er startet opp en dialog med Døli og Løvstad vel ift. inkludering av nærmiljøet i aktivitetene på Døli bo og behandlingssenter.
Det er planlagt nabolagsmiddag og samarbeid om bruk av arealer på sykehjemmet.

Kommunen støtter opp om det frivillige arbeidet i Nittedal

Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner er lagt som føring for sektorens tjenesteutvikling.

Kommunen tar innbyggerperspektivet på alvor, og lokaldemokratiet fungerer godt

I behovsanalysen som er gjennomført av byantropologene i 2023 for boligbehov til innbyggere med utfordringer innen psykisk helse og rus har sektoren gått i tett dialog med innbyggere og gjennom den dialogen fått ny innsikt i gruppens utfordringer og behov.

Næringslivet, offentlige, private og ideelle aktører og skole arbeider sammen for relevant utdanning og sysselsetting

Sektoren har et godt samarbeid med lokalt næringsliv om varige tilrettelagte arbeidsplasser. Det er en økning i 2024 av antall innbyggere med dette tilbudet.

NAV har et etablert samarbeid med næringslivet.

Vi har gode virkemidler og systemer for samarbeid og samskaping

Det er behov for ny kunnskap om og nye metoder/virkemidler for å få til denne type samarbeid i framtida.

Vi utvikler bærekraftige tettsteder

Vi har gode og helsefremmende bomiljøer og attraktive lokalsamfunn og tettsteder som gir gode liv

Målet om gode og helsefremmende bomiljøer og attraktive lokalsamfunn og tettsteder er en føring sektoren har lagt til grunn i utviklingsarbeidet knyttet til boligtypeprogrammet og i vår medvirkning i sentrumplanarbeidet.

Vi sikrer miljøvennlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og tettsteder

8.1.3 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
26-Kommunalsjef helse og velferd	7 364	10 524	16 626	6 102	36,7 %
30-Bolig og tjenester	99 086	105 728	102 194	-3 535	-3,5 %
31-Enhet for psykisk helse/rus	41 709	43 101	45 577	2 475	5,4 %
32-Enhet for nav	53 671	87 773	77 901	-9 872	-12,7 %
33-Enhet for institusjon	147 299	153 829	151 421	-2 408	-1,6 %
34-Enhet for hjemmetjenester, forbygging og rehabilitering	85 594	92 099	91 777	-322	-0,4 %
36-Enhet for tilrettelagte tjenester	138 692	149 389	148 819	-571	-0,4 %
38-Enhet legetjenester	41 723	47 241	48 105	865	1,8 %
Sum	615 138	689 685	682 420	-7 266	-1,1 %

8.1.4 Kommentar til status økonomi

Samlet gikk sektor Helse - og velferd med et merforbruk på kr 7 265 661.

Den største utfordringen i 2024 som i 2023 var veksten i utbetaling av økonomisk sosialhjelp som resulterte i et merforbruk på kr 9,8 mill i forhold til revidert budsjett. Veksten i utbetaling var på 23% fra 2023 og ligger på snitt av veksten i landet for øvrig.

Utviklingen i brukerrater og etterspørsel har vært ganske stabil. Noe økt behov for avlastning til barn, men ellers kun små variasjoner. Enhet bolig og tjenester sitt merforbruk er i størst grad knyttet mot en høyere prisvekst på kjøp av tjenester enn budsjettert.

De store driftsenhetene i sektoren har mindre avvik, bortsett fra enhet institusjon som også i 2024 har hatt store utfordringer med rekruttering og sykefravær. Noe av enhetens merforbruk på lønn er dekket inn ved at inntektene fra vederlag ble høyere enn budsjettert.

Det var avsatt midler på kommunalsjefens område for å starte opp botiltak i Svartkruttveien. Dette tiltaket er forsinket og midlene har derfor redusert det totale merforbruket på sektoren.

8.1.5 Eventuelle avvik fra kommunestyrets forventninger

Det er ikke registret avvik ut over de kommentarene knyttet til oppdrag og økonomiplantiltak

8.1.6 Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Nye tiltak			
Statsbudsjett 2024 - Basistilskudd helårseffekt av endring i 2023	1 082	Ferdig	Midlene er tilført enhetens ramme og fordeles fastlegene.
Avlastning	1 352	Ferdig	Midlene er tilført budsjettet til avlastning og benyttet som forutsatt
Kjøp av heldøgns helse- og omsorgstjenester	2 245	Ferdig	Midlene er tilført budsjettet til kjøp av heldøgns plasser og benyttet som forutsatt
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	3 795	Ferdig	Midlene er tilført budsjettet til brukerstyrt personlig assistanse og benyttet som forutsatt
Økt sosialhjelp	13 000	Ferdig	Midlene er tilført budsjettet til økonomisk sosialhjelp og benyttet som forutsatt
Sum	21 474		
Politisk vedtak			
Felles matglede - ernæring	870	Ferdig	Klinisk ernæringsfysiolog er ansatt
Matutkjøring og matfellesskap på institusjonene	950	Ferdig	Budsjettene er styrket for å følge opp prosjektets målsetting
Sum	1 820		
Sum tiltak	23 294		



8.1.7 Status politiske vedtak

8.1.7.1.1 Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

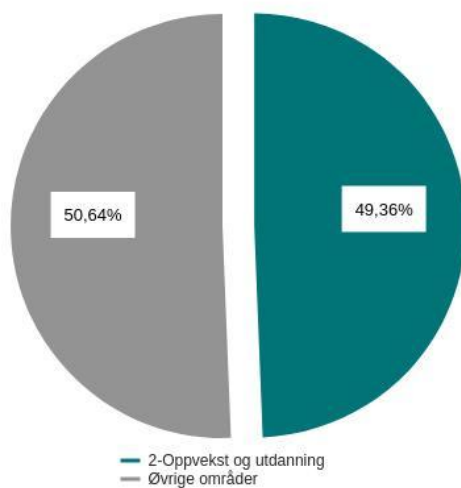
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Det må videreutvikles gode rutiner for involvering og avlastning av pårørende	Ferdig	Det er i 2024 tatt initiativ til samarbeid med Lillestrøm, Rælingen og Lørenskog kommune om pårørendekonseptet ROM for pårørende. ROM er en arena der pårørende møtes med fagfolk for å dele kunnskap og erfaringer. Konseptet har som mål å få tilbakemelding fra pårørende som systematisk benyttes til praksisendring i kommunale tjenester. Enheten har i 2024 deltatt med to ansatte i et nasjonalt innovasjonsprosjekt i regi av Pårørendesenteret (påørendesenteret.no). Prosjektet heter Pårørendearbeid og fagutvikling i praksis. Nittedal kommune har etablert videre samarbeid om pårørendestrategier med Sandnes, Bergen, Stavanger og Bamble. Enheten har satt pårørendearbeid som et av sine virksomhetsmål for 2025. Sektoren har hatt både bruker- og pårørendeundersøkelse høsten 2024 gjennom læringsnettverk i KS. Det planlegges et dialogmøte/ infomøte hvor videre dialog og arbeid med tiltak skal etableres i 2025. Det har startet et prosjekt “avlastningsprosjekt” i 2024 for å identifisere fremtidig behov for pårørendes behov for avlastning som grunnlag for utvikling av tjenesten. Vi deltar også på ROM sammen med Lørenskog kommune.
Det skal startes bygging av flere sykehjemsplasser ved Døli så snart det er praktisk mulig.	Ferdig	Prosjektet utbygging av heldøgns plasser på Døli startet opp august 2024 med forventet ferdigstillelse 2028. Prosjektet er overført til Nittedal eiendom KF.
Egen sak om private og ideelle tilbydere i den kommunale hjemmetjenesten	Iht. plan	Første steg i oppfølging av vedtaket var en ROS analyse som ble presentert i hovedutvalget våren 2024. Muligheter for samarbeid med nabokommuner er kartlagt og det vil bli lagt fram en sak om videre framdrift våren 2025.
Egen sak vedrørende prosess om mulighetsstudie for eldreboliger	Ferdig	Prosjektet utbygging av heldøgssomsorgsplasser på Døli er overført til Nittedal eiendom KF i 2024. Utvikling av eldreboliger følges opp i boligtypeprogrammet som rulleres hvert år.
Etablering av helsehus	Ferdig	Videre framdrift i arbeidet med helsehus er samkjørt med sentrumplanarbeidet jmf vedtak BØP 2024-2027.

Nittedal kommune - Årsberetning 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Ettervernet i rusomsorgen skal styrkes	Ferdig	Arbeidet ble presentert for hovedutvalget i en muntlig redegjørelse høsten 2024 Kommunen har bevisst økt sin kompetanse på rusfeltet ved nye rekrutteringer i 2024. Det er etablert ROP team for særlig å ivareta mennesker med rusproblematikk i 2024 Det ble i januar 2024 lagt frem en analyse av kommunes boligbehov for mennesker med psykisk uhelse og rusproblematikk (Byantropologene.no) som ligger til grunn for videre planlegging av konkrete botiltak Det er etablert samarbeid på tvers av sektorer med temaet rus i forbindelse med info til skoler. Gjennomført russe-samling. Det er også etablert et eget Rusforum på tvers av sektorer. Det er har i 2024 blitt etablert rutiner for forebygging av overdose og system for utdeling av rent brukerstyr, jfr lovpålegg og føringer fra Helsedirektoratet. Det er etablert nytt botiltak i Grevlingveien. Bolig er viktig i alt forebyggende rusarbeid, ikke minst ettervern. Sektoren samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten og sikkerhetsavdelingen på Ahus i saker som omhandler rus og ettervern.
Kartlegge mulighetsrom for etablering av tjenester ved Glittre	Ferdig	Vedtaket er svart ut i politiske saker.
Rekruttere og beholde kompetente og engasjerte fagfolk innen utdanning og helse	Iht. plan	
Språkkurs som sikrer god kommunikasjon	Ferdig	Dette kompetansebehovet følges opp i den enkelte enhets kompetanseplaner.
Tiltak for å gjøre det lettere for vanskeligstilte og førstegangsetablerere å komme seg inn på boligmarkedet,	Iht. plan	For å styrke arbeidet med boligsosiale virkemidler som Startlån og tilskudd ble det etablert et juni 2024 under navnet "Startlån til kommunale leietakere". Prosjektet går fram til sommeren 2025 og har som mål å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, med hovedvekt på leietakere i kommunale boliger, slik at de kan kjøpe egen bolig ved hjelp av Startlån og tilskudd. Det skal også piloteres leie- til eie-konsepter. Halvveis i prosjektperioden har 8 barnefamilier og 6 enslige kjøpt egen bolig med bruk av startlån. Det innebærer at 20 barn som tidligere leide kommunal bolig nå har flyttet til bolig der foreldrene er blitt boligeiere og er med dette sikret bostabilitet fremover.
Øke antallet lærlingplasser i kommunen	Iht. plan	

8.2 Oppvekst og utdanning

8.2.1 Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



8.2.2 Status måltabell

Delmål	Statusbeskrivelse delmål
	Vi bidrar til god helse og livskvalitet
Alle har like muligheter til å leve aktive liv, og det er lett for innbyggerne å ta valg som fremmer helse og livskvalitet	Kommunen legger til rette for at barn og unge med ulike funksjonsnedsettelse kan delta og være aktive på lik linje med andre barn og unge. I 2024 har 223 barn og unge fått fysioterapitjenester og 110 barn og unge har fått ergoterapitjenester. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har som hovedoppgave å støtte helseutvikling og hindre skjevutvikling. I overkant av 80 ungdommer har fått psykologhjelp på Helsestasjon for ungdom i 2024. Hjelp til selvhjelp er en førende strategi for alt arbeid i enheten. Familieteamet tilbyr behandling av milde og moderate psykiske helseplager. Familieteamet gir foreldreveiledning knyttet til behandling av barn og unge. Familieteamet har mottatt 290 nye henvisninger og gjennomført 1400 konsultasjoner og 765 telefonsamtaler i 2024. Kulturenheten bidrar med tjenester og gjennom tilskudd til lag og foreninger. Eksempelvis: Utleie av seks idrettshaller og tre svømmehaller. (Lokale lag og foreninger har gratis leie av disse hallene). Utleie av kulturlokaler. (Lokale lag og foreninger har gratis leie til øvelser og interne arrangementer). Folkebadvirksomheten har åpent alle dager i uken, enten på Libadet eller Elvetangenbadet, BUA utlånssentral tilbyr gratis lån av sports- og fritidsutstyr. I 2024 lånte BUA ut 13.114 enheter utstyr og fikk 417 nye brukere. 50 frivillige kulturverter i Kulturverket Flammen muliggjør et bredt tilbud i huset og frivillige språkverter sørger for bokkafé og bibliotekvenner på arrangementer. Flyktningtjenesten kartlegger helsen til alle flyktninger som bosettes i kommunen. Dette sikrer at de har tilgang til nødvendige helsetjenester, som fastlege, vaksiner og spesialisert helsehjelp ved behov. Gjennom foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) støttes flyktningene i foreldrerollen, noe som skaper trygghet og styrker familiedynamikken i en ny kulturell kontekst.
Alle innbyggere tar ansvar for eget liv, og får hjelp til å ta vare på fysisk og psykisk helse. Kommunen legger til rette for mestring av bo og levekår	"Hjelp til selvhjelp" og "Vi hjelper barn og unge gjennom de voksne" er førende strategier. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har som hovedoppgave å støtte helseutvikling og hindre skjevutvikling. Helsestasjonen og Skolehelsetjenesten møter alle barn, unge og familier i Nittedal kommune med sine tilbud. Foreldrekursene Tuning in to kids for foreldre med barn i aldersgruppen 3-12 år og Tuning in to Teens for foreldre med barn i aldersgruppen 10-18 år tilbys av kommunen. Det er gjennomført åtte foreldrekurs i 2024. Foreldrenes evaluering av kursene er meget god. PPT har fulgt opp ca. 350 barn/unge i aldersgruppen 0-15 år, hvorav 165 har vært nye henvisninger. Gjennomsnittlig ventetid har vært 2,5 mnd. Det har blitt gjennomført en rekke tiltak på systemnivå som ressursteam på skolene, foreldrekurs og ulike kompetansehevingstilbud særlig knyttet til ivaretagelse av elever med reguleringsvansker, men også språk, matematikk og nærværarbeid. Kommunen opplever økende andel barn og unge med autismediagnoser. Mer enn 30 familier med barn og unge med autisme følges opp gjennom veiledning til foresatte, barnehager og skoler. Det er arrangert foreldretreff og grupper for barn og unge med autismespekterforstyrrelser. 30 elever med psykiske helseutfordringer er særlig tett fulgt opp og 55-60 i gruppe. Foreldregrupper gjennomføres i samarbeid med skolene og Utekontakten. Utekontakten har i 2024 brukt alle sine dagvakter på 7. trinn på alle barneskoler og på kommunens ungdomsskoler. Utekontakten driver jente- og guttegrupper, samt oppfølging av ca.15 elever på 7. trinn og ca. 20 elever fra ungdomsskolene. Kvelds- og helgevaktene har blitt

Delmål

Statusbeskrivelse delmål

Vi bidrar til god helse og livskvalitet

brukt til oppfølging av ungdom og felting ute. Våren 2024 startet Utekontakten, i samarbeid med Solli/Frisklivsentralen, tilbudet *Uteliv* for 8. trinn på Hakadal ungdomsskole. Høsten 2024 fortsatte *Uteliv* med et tilbud til elever på 7. trinn fra Elvetangen skole og 8. trinn på Hakadal ungdomsskole. *Uteliv* har fokus på mestringsopplevelser i naturen og elevenes tilbakemeldinger på tilbudet har vært svært gode.

Kulturaktiviteter, både som publikum og utøver, har stor betydning for psykisk helse og for at kommunen skal oppleves som et godt sted å bo og leve i. Kulturenheten hadde i 2024 flere tilbud med kortreiste kulturopplevelser som innbyggerne kunne oppleve i sitt nærmiljø. Frivilligsentralen har i 2024 rekruttert nye frivillige og lag og foreninger for å bidra til at enkeltinnbyggere får økt bo- og livskvalitet.

Gjennom individuell rådgivning og gruppeaktiviteter får flyktninger hjelp til å bearbeide traumer og tilpasse seg det nye miljøet. Kommunen sørger også for at flyktninger får verktøy til å ta ansvar for eget liv gjennom yrkesveiledning og jobbsøkerkurs.

Fritidstilbudet er godt og variert i hele Nittedal

Kulturenheten hadde også i 2024 mange fritidstilbud som hovedsakelig oppsøkes på innbyggernes fritid, eksempelvis:

- Stort og bredt tilbud med kulturarrangementer i Kulturverket Flammen og Nittedal bibliotek, både arrangementer i egen regi og arrangementer i regi av lokale lag og foreninger.
- Mange undervisningstilbud i Nittedal kulturskole.
- Folkebad på Libadet og Elvetangenbadet.
- U-NIT ungdomsaktiviteters møteplasser for ungdom og juniorer i søndre, midtre og nordre.
- Ferieaktiviteter til ungdom.

Kulturenheten la også i 2024 til rette for et godt og variert fritidstilbud i regi av lokale lag og foreninger, gjennom bl.a.:

- Tilskuddsordninger til lokale kultur- og idrettsforeninger.
- Utleie av kultur- og idrettslokaler, de aller fleste med gratis leie.
- BUA utlånssentral med gratis lån av sports- og fritidsutstyr.
- Aktivitetsfondet; tilskuddsordning til lag og foreninger for medlemmer som trenger økonomisk støtte for å kunne delta i faste aktiviteter.
- Gode samarbeidsordninger mellom kulturskolen og skolekorps/strykeorkester.
- Frivilligsentralen bisto frivilligheten med å både etablere og samarbeide rundt fritidstilbud.

Vi jobber sammen med frivilligheten og næringslivet for å fremme folkehelse, inkludering og livskvalitet. Private og ideelle tilbydere av velferdstjenester kan utfylle tjenestetilbudet i kommunen for å bidra til valgfrihet og gode tjenester for innbyggerne

I det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet, SLT- Vi bryr oss! samarbeides det med frivillige lag og foreninger og med næringslivet om tilbud til ungdom som trenger alternative fritidstilbud og arbeid. I 2024 er det i samarbeid med næringsrådgiver arbeidet med å komme i kontakt med representanter i næringslivet som kan tilby ungdom arbeid.

Nittedal UNG/ Utekontakten samarbeider godt og har stor støtte i Nittedal Røde Kors sitt hjelpekorps. Det foreligger en skriftlig samarbeidsavtale med kommunen, og Røde Kors sitt hjelpekorps er ute sammen med Utekontakten natt til 1. mai, natt til 17. mai, ved russens rebusløp og ved

Delmål

Statusbeskrivelse delmål

Vi bidrar til god helse og livskvalitet

andre sporadiske arrangement i løpet av året. Røde Kors og Natteravnene sørger hvert år også for en trygg nyttårsaften på parkeringsplassen på Hagan der svært mange ungdom samles.

"Ett slag av gangen" er en livssynsnøytral forening som jobber for å støtte golfklubber i Norge som tilbyr aktiviteter for mennesker med rusavhengighet, psykiske lidelser, unge lovbrytere, domfelte, løslatte, unge utenfor skole eller arbeid, og minoriteter. Gjennom prosjektene "Ett slag av gangen" og "Veien tilbake" gis deltakerne muligheter for fysisk aktivitet, sosial utvikling, mangfold og integrering, samt matservering og arbeidstrening. En ungdomsgruppe er også etablert. Gjennom høsten har gruppen hatt 3-6 elever ukentlig. Det søkes om tilskuddsmidler til bl.a. mat for gruppen(e).

Skolene samarbeider med næringslivet gjennom partnerskapet med Ungt Entreprenørskap. Sparebank1-stiftelsen holder kurs for alle elever i personlig økonomi. Lokale gårder brukes til alternativ opplæringsarena, og noen elever i ungdomsskolen er utplassert i lokale bedrifter en dag i uka. I SFO-tiden er det vurdert lokalt og i samarbeid med skolens FAU hvilke aktører man skal åpne for. Familiene som deltar betaler selv for tilbudene, og kostnadene kan dekkes av kommunens aktivitetsfond.

Også i 2024 har det vært et nært samarbeid med frivilligheten og næringslivet. Eksempelvis Frivillighetskonferanse, Samarbeidsavtaler med Nittedal kulturråd, Nittedal idrettsråd og FRINI, nye partnerskapsavtaler med WonderLAN og Det Grenseløse Teateret, deltakelse i samarbeidet Pådriv, Nyby som er en digital modell for samskaping med frivilligheten. Viktige markeringer i 2024 var f.eks. Eldredagen, Miljødagen, Verdensdagen for psykisk helse, den internasjonale kreftdagen og Pride.

Kulturverket Flammen skal være en inkluderende møteplass ved å tilby fribilletter til familiefeststillinger til innbyggere som har økonomiske utfordringer, og også tilby en del gratisarrangementer gjennom året. Biblioteket arrangerte også i 2024 ukentlig språkkafé i samarbeid med Røde Kors for å fremme integrering og inkludering. Det har vært et stort frivillig engasjement knyttet til Bygdetunet med Nittedal Bygdesamling. Det er stiftet en venneforening for Bygdetunet. Folkehelse, inkludering og livskvalitet blant flyktninger og innvandrere har høy prioritet. Dette gjøres blant annet gjennom språk- og arbeidspraksisplasser som støtter både integrering og økonomisk selvstendighet. Tiltak som jobbsøkerkurs og samarbeid med arbeidslivet styrker flyktningers jobbmuligheter og bidrar til at de raskere blir selvhjulpne og forsørger seg selv.

Vi prioriterer folkehelsearbeid og utarbeider konkrete folkehelsemål

Alle tjenester mot barn og unge handler om helse, oppsummert; helse i alt vi gjør. I kommunens *Temaplan for forebygging og oppfølging av barn og unge* (KST-sak 24/09318), er det utarbeidet felles mål for barn og unge. Målene er basert på det forskning og erfaring har vist at har aller størst beskyttende effekt. Målene er derfor også å betrakte som folkehelsemål på oppvekstfeltet. Barn og unge i Nittedal:

- er trygge, kan føle, tenke og utfolde seg, uten å være redde
- behandler seg selv og andre med omsorg og respekt
- når sitt utviklings- og læringspotensial
- tar vare på miljøet
- er så glade i å bevege seg at det gir grunnlag for livslang bevegelsesglede

Delmål

Statusbeskrivelse delmål

Vi bidrar til god helse og livskvalitet

Vi prioriterer forebyggende arbeid og tidlig innsats

I Strategiplan for kvalitet i nittedalsskolen er tidlig innsats og forebyggende arbeid en av målsettingene. Skolene skal følge opp at elever utvikler emosjonelle, sosiale og faglige ferdigheter, og sette inn tiltak når elevene ikke har tilfredsstillende utvikling. Det er utviklet systemer for å fange opp manglende eller sen progresjon.

Det gjennomføres kartlegging av elevenes ferdigheter, og elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen skal få intensivopplæring. Alle elever på 1. og 2.trinn som skolene er bekymret for drøftes med skoleeier før videre tiltak vurderes. Alle skolene deltar i *Kompetanseløftet for inkluderende opplæring og spesialundervisning* i samarbeid med Universitetet i Innlandet. Andelen elever med behov for individuell tilrettelegging skal reduseres ved å fokusere på hvordan behovene skal ivaretas bedre i det ordinære skoletilbudet. Den individuelle tilretteleggingen skal i størst mulig grad skje innenfor klassens rammer. Alle skolene har planer for utvikling av sosial kompetanse og læringsmiljø. Nittedal har utviklet en kommunal veileder som skolene skal følge i læringsmiljøsaker.

I 2024 er organisering av ressursteam for førskolebarn dreiet i tråd med intensjonen i *Kompetanseløftet*; kompetansen i støttesystemene til barnehager og skoler skal tettere på barna. Ressursteamet jobber med oppfølging av vedtak og samtidig bidra med veiledning og dialog på systemnivå i barnehagene. Barnehagene har også gjennom året fått kompetanseheving av barnevernet i traumesensitiv omsorg.

Barnevernloven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. I 2024 har barnevernet, i samarbeid med Ebuf, fastlegene samt tannklinikken, innført *Nasjonalt pakkeforløp for barn og unge* der formålet er å kartlegge og å utrede psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus. Barnevernet har hjemmel i lov knyttet til medisinsk undersøkelse og behandling dersom foreldrene selv ikke sørger for nødvendig helsehjelp. Barnevernets mandat omfatter også oppfølging av gravide rusavhengige. Barnevernet deltar på tverrfaglige drøftinger eksempelvis "All inn" ved Grorud BUP, samt tilbyr anonymiserte drøftinger og veiledninger til kommunens ansatte og innbyggere knyttet til enkeltsaker. Enheten drifter også kommunes SO-team (drøftingsfora knyttet til eventuelle seksuelle overgrep).

Oppvekstreformens intensjoner er at kommunen har gode forebyggende tiltak for å unngå at barn og unge vokse seg inn i store problemer. Den forebyggende planen som er utarbeidet viser også til gode eksisterende tiltak samtidig som den peker på områder som må videreutvikles. I 2024 har barnevernet gjennomført opplæring og veiledning for ansatte i barnehagene blant annet knyttet til traumesensitiv omsorg, omsorgssvikt og samtaler med barn og reguleringsvansker. Barnevernet har også et undervisningsopplegg ute i alle 7.klasser i kommunen knyttet til barnevernets arbeid og mandat. Barnevernet har samarbeidsavtaler på systemnivå med enheter i ulike sektorer.

Vi gir god utdanning

Barns beste skal være et grunnleggende hensyn i all kommunal og privat virksomhet. Voksne skal gjøre det som er best for barn

Barneombudets e-læringskurs om barns rettigheter er gjennomført i flere avdelinger. Det er utarbeidet rutine for barns beste-vurderinger. Rutinene benyttes ved problemstillinger knyttet til tiltak og avgjørelser som i stor grad berører barns liv. Barns beste er et klart fokus i alt tverrfaglig samarbeid og i alt samarbeid med foresatte.

Vi gir god utdanning

Skolene har i løpet av 2024 jobbet med å bedre praksisen rundt Barnets beste-vurderinger. Det ligger i skolenes kjerneoppgave å planlegge, gjennomføre og evaluere sin virksomhet med utgangspunkt i det som er best for barn. I saksbehandling følges mal som er utarbeidet av PPT, der ulike sider ved en barnets beste-vurdering belyses. Kommunens barnetalsperson er ansatt i skolestaben.

De kommunale barnehagene samarbeider med Universitetet i Innlandet, og i barnehageåret 2024/2025 er det barnets stemme og barnesyn som er overordnet tema. Barnets beste er også et grunnleggende prinsipp i barnevernsloven. Dette skal veies tungt i alle beslutninger som angår barn, direkte og indirekte. Barnevernet har gjennomført et utviklingsarbeid knyttet til vekting av barnets beste, og implementert dette i alle maler knyttet til vedtak og relevante dokumenter. I 2024 har det foregått opplæring- og implementeringsarbeid i regi av Læringsnettverket, og ikke minst med føringer i dommer fra EMD (Den europeiske menneskerettsdomstolen).

Voksenopplæringen bidrar til at voksne flyktninger og innvandrere lærer seg norsk og grunnleggende ferdigheter, noe som styrker deres evne til å støtte opp om egne barns behov og utdanningsløp. Flyktninger med skolebakgrunn fra hjemlandet får mulighet til å bygge videre på sin utdanning i Norge. Det gjennomføres foreldreveiledningskurs for flyktninger.

Barnehager, skoler, fritidstilbud og foreldre samarbeider slik at alle barn og unge er trygge, inkludert og får utviklet sitt potensiale

Det er etablert arenaer for samarbeid mellom barnehager og skoler i kommunen. Årshjul er etablert og aktivitetene legger til rette for en god og trygg overgang mellom barnehage og skole. Det arrangeres årlig to fagsamlinger for ansatte som jobber med overgangen i barnehager og skoler. Foresatte inviteres til samarbeid med skolene både på individnivå og på skolenivå.

FAU er et organ for brukermedvirkning i skolen, og alle skoler har planer for samarbeidet i FAU. I tillegg er det et kommunalt FAU - NKFU: (Nittedal kommunale foreldretvalg) med representanter fra FAU på alle skolene. Foreløpig er samarbeidet med fritidstilbud begrenset til SFO-tiden. Dette skjer hovedsakelig i form av foreldrebetalte kurs som holdes i SFO-tiden. Det er den enkelte skole som i samarbeid med FAU på skolen bestemmer hvilke tilbud skolen skal åpne for.

Eksempler fra noen av skolene:

Det jobbes godt og målrettet med å gi elevene ved Elvetangen skole et godt skole- og fritidstilbud. Skolen følger opp brukerundersøkelser og kartlegginger og er kontinuerlig ute etter metoder og arbeidsmåter for å tilrettelegge for læring for alle elever. Skolen samarbeider tett med foresatte og gjør sitt ytterste for at relasjonen mellom skolen og foresatte skal være preget av tillit, raushet og respekt.

Funn fra Elevundersøkelsen på Rotnes skole følges opp iht. rutiner og det er planlagt for Klassetrivsel og elevsamtaler i etterkant av dette. Resultater fra Elevundersøkelsen og hvordan det følges opp legges også frem i FAU. Ledelsen v/ rektor deltar på FAU-møter og har "rektors halvtime" der det orienteres om status. Rotnes skole har laget "Boka om Rotnes". Der blir førskolebarna kjent med skolen slik at det kan bidra til en trygg overgang.

Slattum skole har stort fokus på et trygt, godt og inkluderende skolemiljø, samt å jobbe for et godt samarbeid mellom skole og hjem. Skolen tar raskt kontakt med foreldre i skolemiljø saker og samarbeider for å løse utfordringene. Skolen jobber systematisk med å følge opp elever som skårer lavt gjennom særlige tilrettelegginger og intensive kurs. De voksne er «endringsagenter» gjennom å møte elevene med omsorgsfull kontroll og et autorativt lederskap.

Hakadal ungdomsskole har et godt og planmessig samarbeid med PPT og barneskolen for å forberede overgangen til ungdomsskolen best mulig. For å koordinere arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet bedre, ble det i august 24 etablert et skolemiljøteam med miljøveiledere og

Vi gir god utdanning

skolemiljøkoordinator. Teamet har sin base på skolens nyoppussede bibliotek, og jobber med å utvikle skolens rutiner og system for arbeid med elevenes psykososiale miljø. Skolen skal også framover være et «HUS for alle».

Hjemmet og barnehagen sammen sørger for at alle barn opplever og bidrar til trygghet, vennskap, trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Å skape et inkluderende barnehagemiljø er vårt felles ansvar. Samarbeid på gruppenivå ivaretas gjennom foreldreråd, arbeidsutvalg og samarbeidsutvalg.

Barnevernet deltar i lederdrøftinger og i anonyme drøftinger knyttet til enkeltbarn. Barnevernet fatter vedtak om hjelpetiltak for hjemmeboende barn og kan eksempelvis delta i ansvarsgruppemøter rundt enkeltbarn i skoler og barnehager, gi råd og veiledning til foreldre, dekke kostnader til fritidsaktiviteter mm.

Nittedal kulturskole har et bredt tilbud, eksempelvis «Stryk i skolen» og «Blås i skolen» som når alle elever i nittedalsskolen. Tegne- og malekurs tilbys i SFO-tiden på flere skoler, instrumentalundervisning og samspillsundervisning i samarbeid med frivillig kulturliv, sang, gitar, piano, trommesett og visuell kunst er også en del av kjerneprogrammet. Fordypningsprogram tilbys for elever med særlig interesse og forutsetninger for ulike kulturelle uttrykk, som i 2024 bestod av utvidet tid til individuell undervisning samt mulighet til å delta i interkommunale samarbeid som ROMUS, Ung Musikk og Ung Kunst.

Kulturskolen hadde også i 2024 ansvaret for Den kulturelle skolesekken. I 2024 hadde biblioteket 92 arrangementer for klasser og barnehager med til sammen 2470 deltakere. Ulike formidlingstiltak og lesekampanjer som "Tøyveskebiblioteket", "100 bøker du bør lese før du fyller 6 år" og "Sommerles". BUA har samarbeid med skoler og SFO rundt gratis utlån av utstyr til forskjellige aktiviteter.

Vi skaper framtiden sammen

Kommunen har et godt nettverk og samarbeid med andre aktører utenfor Nittedal

Nittedal kommune er i meget godt samarbeid med A-hus, Grorud BUP. BUP, Barneverntjenesten og hjelpetjenester for barn og unge skal sikre at ingen barn eller unge, med behov for hjelp, faller mellom eller utenfor tjenestetilbudene. Samarbeidet kalles All-in og fungerer godt. Det er også månedlig samarbeid mellom BUP, Barneverntjenesten og hjelpetjenester rundt barn og unge med autisme. Samarbeidet er til stor hjelp for kvaliteten på tilbudene spesialisthelsetjenesten og kommunen gir sammen.

Ungdomsskolene samarbeider med Bjertnes videregående skole i koordineringsgruppa for Vi bryr oss. I tillegg samarbeider skolene med forebyggende politi. Skoleeier deltar i et samarbeid om SLT-arbeidet sammen med kommunens SLT-koordinator, og møter jevnlig skoleeiere fra andre kommuner i Akershus i regi av Statsforvalteren og KS.

Barnehageeier og barnehagemyndighet deltar aktivt i nettverk med KS og andre kommuner på Romerike, såkalt romeriksnettverket. Det utvikles felles strategier for å nå felles mål og felles utfordringer. De kommunale barnehagene har et tett og godt samarbeid med Universitetet i Innlandet gjennom kompetanseordningene Regional kompetanseutvikling og Kompetanseløftet. I det sistnevnte deltar også de private barnehagene, PPT, ressursteam barnehage og skolene.

Barnevernet deltar i Læringsnettverk Nedre Romerike. Arbeidet er i all hovedsak knyttet til tiltaks- og tjenesteutvikling samt nettverksbygging på tvers av kommuner. Nettverket rommer ca. 240 ansatte i det kommunale barnevernet i kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Aurskog-Høland, Rælingen og Nittedal. I 2024 besto nettverket av fem ulike forum; Lederforum, Fosterhjemsforum, Fagutviklingsforum, Familieteamforum og Mottak/Us-forum. Barnevernet samarbeider også

Vi skaper fremtiden sammen

med ulike aktører som, R-BUP, ViD, ulike brukergrupper; eks organisasjonene for barnevernsforeldre, Landsforeningen for barnevernsbarn, Voksne for barn, Stillasbyggerne mfl.

Som en del av den pålagte akuttberedskapen eier kommunen en andel i det interkommunale arbeidet knyttet til Barnevernvakten. Her er det i tillegg til akuttarbeidet også utarbeidet samarbeid knyttet til tilsyn i fosterhjem samt opprettet et innsatsteam som skal bidra til å forhindre utilsiktede plasseringer av barn/unge utenfor hjemmet.

På kulturfeltet deltar kommunen i flere nettverk og samarbeid med aktører utenfor Nittedal, eksempelvis Norsk Kulturforum, Nordisk Vennskapskommunesamarbeid, Norske Kulturhus, Norges Frivilligsentraler, BUA-nettverk, UKM-nettverk, Norsk kulturskoleråd og Interkommunalt rektornettverk for alle kulturskolene på Romerike. Kulturskolen er med i de interkommunale nettverkene Ung Musikk og Ung Kunst, Ungdom og Fritid og i nasjonale biblioteksamarbeid, som Bibliotek 24 (innkjøpssamarbeid for digitale innholdstjenester) og regionalt biblioteksamarbeid om bibliotekutvikling i Akershus, Buskerud og Østfold.

Nittedal kommune samarbeider med en rekke regionale og nasjonale aktører for å sikre at flyktninger får tilgang til ressurser og støtte som går utover kommunens egne tjenester. Dette inkluderer samarbeid med NAV, frivillige organisasjoner, næringsliv og spesialiserte helse- og utdanningsinstitusjoner. Kommunalsjef for oppvekst og utdanning deltar i Oppvekstnettverk Akershus med kommunalsjefer i samme sektor i øvrige kommuner i Akershus. Felles utfordringsbilder og deling av strategier og erfaringer på ulike fagfelt bidrar til dialog og bredde også lokalt.

Alle aktører har felles eierskap og forståelse for retningen Nittedal kommune går i

Barn og unge har innflytelse på eget hverdagsliv og på samfunnsutviklingen

(Se også omtale under delmålet *Kommunen tar innbyggerperspektivet på alvor og lokaldemokratiet fungerer godt.*)

Alle skolene i Nittedal er representert i Barn og unges kommunestyre (BUK). Her kan de påvirke beslutninger i politiske saker som omhandler barn og unge. Det ble gjennomført seks møter i BUK i 2024. Ungdomsrådet består av sju representanter hovedsakelig av elever på vgs. Det ble gjennomført åtte møter i Ungdomsrådet i 2024. Ungdomsrådet skal få mulighet til å behandle alle saker som angår ungdom. Saker som Kommuneplanen, Plan for forebygging og oppfølging av barn og unge og Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskole er eksempler på saker rådet har behandlet.

På alle skoler er det elevråd som møtes jevnlig. Elevrådet består av tillitsvalgte fra hver klasse på skolen. Skoleledelsen er alltid med på møtene. Elevrådet tar opp og diskuterer saker som handler om og påvirker elevenes hverdag. Elevrådet er elevenes organ for medvirkning, men alle elevene på skolen tar del i elevdemokratiet. Det legges i hver enkelt klasse til rette for elevrådsarbeid som skal videre til elevrådet. Det er et overordnet mål at elevene opplever at deres innspill verdsettes og tas videre. Forskriften Læreplanverket for grunnskolen stiller store forventninger til involvering av elevene i beslutninger som tas på skolene. Dette kan omhandle valg av temaer, arbeidsmåter og vurderingsformer.

Gjennom samarbeidet med Universitetet i Innlandet jobber den enkelte barnehage konkret med hvordan barnets stemme ivaretas i hverdagen: barn deltar på møter med de ansatte hvor det legges planer for perioden som kommer, voksne snakker med barn i forkant av foreldresamtaler for å lytte ut hva barna ønsker at de voksne formidler, tema for prosjektarbeid er styrt med utgangspunkt i barnas interesser og initiativ.

Vi skaper framtiden sammen

Det er et krav i barnevernsloven at barn og unge skal bli hørt og barnets beste er et førende prinsipp. Barnevernet har stort fokus på brukermedvirkning og snakker jevnlig med barn gjennom hele barnevernsforløpet. I regi av Læringsnettverket er det tatt i bruk kompetanse i ulike brukerforum, eksempelvis Landsforeningen for barnevernsbarn. Barnevernet har i tillegg gjennomført flere brukerundersøkelser internt i egen kommune, eksempelvis knyttet til hvor barn ønsker at samtaler med barnevernet skal foregå; hjemme, på skolen eller på andre arenaer.

Innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner, politikere og administrasjon jobber effektivt sammen for å finne gode løsninger, og bruker mulighetene som ligger innenfor digitalisering og ny teknologi	Nittedal Frivilligsentral har i 2024 videreført arbeidet med flere digitale løsninger: Foreningsportalen som gir en god oversikt over lag, foreninger og arrangementer, tilskuddsportalen gir tilgang til kunnskap om alt som finnes av tilskuddsordninger. 12 ansatte og 41 foreninger har vært innlogget i portalen i 2024. Utviklingsprosjektet Nyby, en digital modell for samskaping der frivillig innsats retter seg mot bestemte oppgaver som enkelte innbyggere har behov for, er under utprøving. Biblioteket håndterer flere viktige digitale løsninger, som selvbetjent utlån og innlevering og adgangskontroll for “Meråpent bibliotek” slik at innbyggerne kan benytte biblioteket utover betjent åpningstid. Det er implementert flere ulike digitale systemer som skal bidra til mer effektivitet og samhandling, som VISMA Samspill og VISMA Barnehage.
Kommunen er flink til å dele kunnskap og informere om kommunens arbeid og prosesser, slik at det blir lett for innbyggere å engasjere seg og komme med relevante innspill	Skolene benytter sosiale medier til å orientere foresatte og andre interesserte om aktiviteter som gjennomføres på skolene/SFOene. Eksempelvis har Rotnes skole 650 følgere og publiserer mange innlegg hver uke. Nittedal UNG benytter både Facebook og Instagram til å informere og reklamere for tilbudet. Instagramkontoen <i>nittedalung</i> har nesten 500 faste følgere. Kulturverket Flammen sprer omtale og gode opplevelser fra arrangementer på sin Facebook-konto. Kontoen har over 6000 følgere.
Kommunen samarbeider med innbyggerne om å utvikle det gode lokalsamfunnet	Skolene samarbeider med innbyggerne gjennom skolens kanaler for brukermedvirkning, FAU og SU. Kvalitet i skolene bidrar til trygge oppvekstmiljøer for barn og unge. Kulturenheten har deltatt i samarbeidet om Pådriv. Det er startet et arbeid for å kartlegge om Pådriv som modell skal etableres i Nittedal. Et formål med Pådriv er å kunne samarbeide på nye og bedre måter for å gjøre Nittedal til en enda bedre bygd å bo i.
Kommunen støtter opp om det frivillige arbeidet i Nittedal	Kommunen støtter opp om det frivillige arbeidet i Nittedal på mange ulike måter: Løpende kontakt med frivillige organisasjoner på mange forskjellige arenaer, flere tilskuddsordninger til kultur og idrett, utleie (mye av dette gratis) av kultur og idrettslokaler, flere partnerskapsavtaler innenfor kultur og idrett. Kulturskolen har også samarbeidsavtaler ved instrumentalundervisning og samspillundervisning med de tre skolekorpene og strykeorkesteret. Kulturverket Flammen støtter opp om lokalt frivillig kulturliv gjennom å prioritere dem ved programmering, tilrettelegge for deres produksjoner og å administrere ordningen om gratis leie av salene ved ledighet. Biblioteket stiller lokalene gratis til disposisjon for frivillige lag og foreningers åpne gratisarrangementer når dette er i tråd med bibliotekets samfunnsoppdrag. Kulturenheten har en aktiv rolle inn i det store frivillige engasjementet knyttet til Nittedal Bygdetun med Nittedal Bygdesamling.

Vi skaper framtiden sammen

Kommunen tar innbyggerperspektivet på alvor, og lokaldemokratiet fungerer godt	(Se også omtale under delmålet <i>Barn og unge har innflytelse på eget hverdagsliv og på samfunnsutviklingen</i>, om Barn og Unges kommunestyre, Ungdomsrådet og Elevrådet.) Høsten 2024 ble skolene invitert til å komme med innspill i prosessen med Nye Nittedal sentrum. 370 elever svarte på undersøkelsen. I 2024 ble det sendt på høring en politisk sak med fem lokale forskrifter i henhold til ny opplæringslov. Både BUK og U-rådet behandlet saken. Et av kommunens viktige innbyggerperspektiv er også barnehagebarnas perspektiv. Ved å ta barn på alvor og la dem medvirke; få ytre seg, ta aktive valg og få oppleve at deres mening er verdifull og viktig, forbereder vi dem på deltakelse i et demokratisk samfunn. At barn skal medvirke betyr ikke at de alltid får det som de ønsker, men barn skal oppleve at voksne lytter, tar dem på alvor og at meningene deres inngår i et fellesskap og blir vurdert når en beslutning skal tas. Kommunen organiserte møter mellom politiske og administrativ ledelse og Nittedal kulturråd, Nittedal Idrettsråd og FRINI. I møtene ble det gitt innspill som ble tatt videre inn i de folkevalgte organer. Innspill fra disse møtene ble også i 2024 inkludert i arbeidet med budsjett- og økonomiplan. Nittedal bibliotek var også i 2024 en åpen arena for samtaler og debatt som ga rom for meningsutveksling. Brukerrådet for Kulturverket Flammen var også i 2024 høringsinstans og bidro med innbyggerperspektiv, særlig knyttet til leiebetingelser og programmering. Samarbeidsutvalget til Nittedal Frivilligsentral er et rådgivende organ som påvirket driften av frivilligsentralen i 2024. Nittedal UNG har et ungdomspanel som benyttes til tjenesteutvikling. Det opprettes også et panel med elever som har/har hatt alvorlig skolefravær. Barnevernet benytter brukerorganisasjonen for barnevernsbarn og tilsvarende vs. foreldre som har mistet omsorgen for egne barn i utviklingsarbeidet med tjenesteutvikling.
Næringslivet, offentlige, private og ideelle aktører og skole arbeider sammen for relevant utdanning og sysselsetting	Skolene samarbeider med næringslivet gjennom partnerskapet med Ungt Entreprenørskap. Sparebank1-stiftelsen holder kurs for alle elever i personlig økonomi. Lokale gårder brukes til alternativ opplæringsarena, og noen elever i ungdomsskolen er utplassert i lokale bedrifter en dag i uka. Kommunen samarbeider tett med lokalt næringsliv for å utvikle arbeidsrettede praksisplasser og opplæringsprogrammer som er relevante for flyktninger og innvandrere. Dette skaper ikke bare muligheter for sysselsetting, men styrker også næringslivets tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Gjennom samarbeid med skoler, voksenopplæring og frivillige organisasjoner skapes det en helhetlig integreringsprosess der utdanning, språk og arbeid går hånd i hånd. Dette bidrar til at flyktninger får muligheten til å bygge en stabil og bærekraftig fremtid i kommunen. Offentlige og ideelle aktører spiller en viktig rolle i å utfylle tjenestetilbudet, for eksempel ved å tilby språkstøtte, livsmestringskurs og veiledning i overgang til arbeidslivet.
Vi har gode virkemidler og systemer for samarbeid og samskaping	Opprettelse av en ekspertgruppe bestående av elever som i stor grad og over tid har strevd med skolefravær er i gang. Ekspertgruppen skal tilfører kommunens ansatte kunnskap om årsaker og hva som oppleves til hjelp når man er i en slik situasjon. Kunnskap fra barn og unge skal omdannes til bedre forståelse hos og tiltak fra kommunens ansatte. Skolefraværsteamet har individuelle ekspertgruppeintervjuer. Elevgruppen med langvarig og alvorlig skolefravær viser ofte flere parallelle vansker med engstelse og lærevansker, og kan streve med å delta i gruppesituasjoner. Skolefraværsteamet har som mål å trygge deltagerne nok til at de kan delta i en gruppesituasjon i

Vi skaper framtiden sammen

løpet av 2025. Det er satt i gang foreldrekurs for foreldre med barn med alvorlig skolefravær. Kursene har to hovedmålsettinger: å styrke foreldre i foreldrerollen og i tillegg at kunnskap og erfaringer foreldrene sitter med omdannes til bedre forståelse og bedre tiltak fra kommunen.

I september 2024 åpnet Nittedal UNG nye, felles lokaler i rådhusets sørfløy. Nittedal UNGs ungdomspanel har deltatt aktivt i planlegging av lokaler, innredning og aktiviteter i regi av Nittedal UNG. Ungdomspanelet er en meget viktig bidragsyter for å sikre ungdomsvennlige og relevante tjenester i kommunen.

Kulturenheten har samarbeidsavtaler med Nittedal kulturråd, Nittedal idrettsråd og FRINI. Kulturenheten hadde jevnlig kontakt med disse paraplyorganisasjonene og deltok på årsmøter og andre møter. Nittedal Frivilligsentral har som mandat å være et knutepunkt mellom kommunen og frivilligheten. Frivilligsentralen har også digitale systemer for samarbeid og samskaping, deriblant Nyby og Foreningsportalen.

Vi utvikler bærekraftige tettsteder

Vi har sunn arbeidsplassvekst og et variert tilbud innen handel og kultur

Kulturenheten har også i 2024 bidratt sterkt til at det er et variert tilbud innen kultur i bygda. Kulturverket Flammens sentrale beliggenhet i bygda gjør kulturhuset til en naturlig møteplass, og de mange tilbudene i huset gir også en god synergieffekt til næringslivet i sentrum.

I løpet av 2024 ble det arrangert 214 publikumsarrangementer i Kulturverket Flammen, hvorav 124 var billetterte og 90 var gratis. Dette er det høyeste antall publikumsarrangementer siden åpningen i 2017. I tillegg kommer øvelser, konferanser, møter, seremonier og annen aktivitet. Flammen solgte 16.972 billetter i 2024, mot 15.789 i 2023. Lokale utøvere sto for cirka 80 prosent av aktiviteten i Flammen i 2024. Flammen hadde ca. 55.000 besøkende totalt i 2024.

Nittedal bibliotek hadde 188 åpne arrangementer for til sammen 5827 publikummere i 2024. Antall besøk totalt i biblioteket i 2024 var 92.000. Det er det høyeste antall besøk i biblioteket noensinne. Antall utlån av fysiske medier var 82.000 enheter, som også er det høyeste antall førstegangslån noensinne og 12% mer enn i 2023.

8.2.3 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
21-Enhet for barn, unge og familie	42 466	49 263	50 390	1 127	2,2 %
22-Felles skole/sfo	25 566	35 030	39 509	4 479	11,3 %
23-Enhet for barnehager	283 794	310 171	298 045	-12 126	-4,1 %
24-Enhet for barnevern	69 968	87 527	79 795	-7 732	-9,7 %
25-Enhet for kultur	83 646	98 689	100 603	1 914	1,9 %
29-Kommunalsjef oppvekst og utdanning	7 729	7 596	11 744	4 148	35,3 %
35-Enhet for voksenopplæring og flyktningtjeneste	2 987	33 496	40 916	7 420	18,1 %
49-Enhet for Elvetangen skole	68 252	75 824	75 829	5	0,0 %
50-Enhet for Hagen skole	6 058	6 476	6 476	0	0,0 %
51-Enhet for Holumskogen skole	39 769	43 944	40 634	-3 310	-8,1 %
52-Enhet for Kirkeby skole	1 428	0	0	0	0,0 %
53-Enhet for rotnes skole	50 205	56 212	54 426	-1 786	-3,3 %
54-Enhet for slattum skole	44 934	46 388	45 976	-412	-0,9 %
55-Enhet for sørli skole	44 394	49 180	48 675	-504	-1,0 %
56-Enhet for ulverud skole	50 665	52 495	52 286	-210	-0,4 %
57-Enhet for hakadal ungdomsskole	30 808	38 967	37 407	-1 559	-4,2 %
58-Enhet for li ungdomsskole	62 404	65 996	62 209	-3 787	-6,1 %
59-Enhet for nittedal ungdomsskole	68 555	77 402	75 420	-1 983	-2,6 %
Sum	983 628	1 134 656	1 120 340	-14 316	-1,3 %

8.2.4 Kommentar til status økonomi

Sektor oppvekst og utdanning hadde et samlet merforbruk på 14,3 mill. i 2024. Dette utgjør -1,3% merforbruk iht. budsjett. Av sektorens 14 enheter har fire enheter mindreforbruk, tre enheter har mindre avvik og sju enheter merforbruk. Sektorens tre utfordringsområder; skoler, andre barnehager og barnevern er hovedårsaker til merforbruket. Prognosen mot slutten av året inneholdt flere ukjente faktorer. Det var ikke kjent at to skoler fikk ekstratilskudd på totalt ca. 500 0000, at barnevernet fikk 2 mill. i skjønnstilskudd eller at summen for ressurskrevende brukere ble på litt over 1 mill. Det ble i tillegg jobbet svært aktivt i siste semester med å redusere merforbruket.

Enhet for barnevern hadde et samlet merforbruk pr 31.12.24 på kr 7,7 millioner. Merforbruket handler i all hovedsak om økt aktivitet på områdene fosterhjem og institusjonsplasseringer. Enheten mottok to millioner i tilskudd fra Statsforvalter ift. særskilte kostnader og ca. en million for særlig ressurskrevende brukere. Enheten jobbet strategisk med å få ned oppholdstid for ungdom på institusjon samt gjøre bruk av Familieråd som tiltak framfor dyrere private kjøp av hjelpetiltak eller plasseringer. Videre benyttes tiltaket Innsatsteam/Barnevernvakten aktivt for å forhindre nye plasseringer. Det er jobbet aktivt med tilbakeføring av barn plassert utenfor hjemmet. Videre ble det jobbet systematisk med å søke refusjon for kostnader der det er relevant.

Enhet for barn, unge og familier leverte et positivt avvik i 2024 på kr. 1,1 mill kr. Enheten endte ca. 450 000 bedre enn meldt til 2. tertial. Enheten har et merforbruk på avdeling Helsestasjonen. Dette skyldes lønnsglidning fordi flere helsesykepleiere fullførte sin masterutdanning i mai og dermed fikk et lønnshopp. Lønnsglidning tilføres ikke budsjettet. Utgiftene vil i 2025 måtte hentes inn ved vakanser i enheten.

Enhet for barnehage hadde et merforbruk på totalt 12,2 millioner kroner i 2024. Dette er noe lavere enn forventet merforbruk satt i prognosen gjennom året. Merforbruket knytter seg til følgende to områder:

der storby møter marka

- 13,3 millioner i merforbruk til individrettede tiltak på ansvar 2310, andre barnehager = private barnehager
- 2,6 millioner i merforbruk på kjøp av tjenester i andre kommuner = barn med barnehageplass i private barnehager utenfor Nittedal

De kommunale barnehagene samt barnehageadministrasjonen kommer samlet ut med et mindreforbruk i 2024. De kommunale styrerne driver svært god økonomistyring, og uheldigvis er en del av mindreforbruket knyttet til mangel på kvalifisert personell (eks. Mortetjern). Det ble i september 2024 iverksatt et prosjekt; «vedtak i barnehageenheten». Arbeidet knytter seg til å 1) få ned kostnadene og 2) få et bærekraftig system for ivaretagelse av barn med særskilte behov.

Kulturenheten har ved årsslutt 2024 et mindreforbruk på 1,9 mill.kr. Mindreforbruket kommer som en følge av en stram drift, lite innkjøp av inventar og utstyr, samt gjennomføring av flere innsparingstiltak. De største innsparingstiltakene har vært å holde stillinger vakante samt å ikke ha drift på U-NITs møteplass for ungdom i søndre hele høsten og en del av våren. Alle innsparings-/omstillingstiltak er gjennomført i tråd med plan. I arbeidet med lederdrevet omstilling er det lokalisert muligheter for tiltak som blir presentert i politiske saker i 2025. Dette dreier seg hovedsakelig om nivå på tjenester.

Enhet for Flyktningtjenesten og Voksenopplæring endte med et mindreforbruk på ca. 7,5 millioner. Enheten fikk et høyere norsktilskudd enn antatt. Enheten har levert 17 søknader om ekstra tilskudd og mottok til sammen 6,5 mill. i ekstra tilskudd. Tilskuddet er fordelt til tjenestene som utfører tiltakene det er søkt om. I tillegg har man benyttet alle anledninger til å redusere utgifter på drift, eks. lavere forbruk av vikarer på Voksenopplæringen ved fravær, lavere forbruk av lærerressurser i ferien gjennom samarbeid med «Inkludering Norge», lavere behov for spes.ped. tiltak for enkeltdeltagere, mindre bruk av tolk og økt pris på norskkurs.

De ni skolene samlet endte på et merforbruk på 9 mill. 2. tertial ble det meldt prognose på -9,5 millioner i avvik. Hovedforklaringen på nedgangen fra august er innvilgede ekstratilskudd for 2024 fra iMDI. Merforbruket er størst på de tre ungdomsskolene, på Rotnes skole og på tilrettelagt avdeling på Holumskogen. Rotnes skole økte ikke merforbruket utover høsten, mens det var tilfelle for ungdomsskolene og Holumskogen skole.

8.2.5 Eventuelle avvik fra kommunestyrets forventninger

Det er ikke avvik fra kommunestyrets forventninger på oppdrag og forventninger til sektor oppvekst og utdanning i 2024. Flere tidligere vedtak blir levert i 2025, som en konsekvens av at skole- og barnehageområdene nå sees i sammenheng, som *Temaplan for mestring og læring i barnehage og skole 2025-2028, kvalitetsmelding for barnehage og skole 2024 og behovsplaner for barnehage- og skolekapasitet*. Disse planen blir nå samkjørt for hele utdanningsløpet og kommer til politisk behandling i 2025.

Temaplan for frivillighet inkorporeres i arbeidet med *temaplan for engasjement og samskaping*, ref Planstrategi 2024-2027. Planstrategien konkluderer med å se disse planene i sammenheng, og slå dem sammen til en *temaplan for frivillighet, engasjement og samskaping*. Dette innebar at temaplan for frivillighet ikke ble fremmet for politisk behandling ila 2024 som opprinnelig forutsatt.

Se for øvrig tabell som inneholder redegjørelser for de enkelte oppdrag og verbalvedtak til sektoren.

8.2.6 Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak

Politisk vedtak

	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
KST vedtak 28.08.23, sak 77/23: Alvorlig skolefraværsteam, helsesykepleiere og ny behandler til Familieteamet	5 365	Ferdig	I tråd med politisk sak 77/23 Alvorlig skolefravær, ble det etablert et Skolefraværsteam bestående av tre ansatte. Teamet var fullt besatt fra oktober 2024. Gjennom vedtak i samme sak ble det bevilget ressurser til ytterligere en 100% helsesykepleier i skolehelsetjenesten. Denne bevilgningen har ført til at skolehelsetjenesten nå er bemannet i tråd med den nasjonale normen. I samme sak ble det i tillegg bevilget ressurser til ny behandler i Familieteamet. Avdelingslederstillingen i Familieteamet har imidlertid stått vakant store deler av 2024.
Sum	5 365		

Nye tiltak

Tilskudd til barne- og ungdomsforeninger	100	Ferdig	Økningen i rammen til tilskudd til barne- og ungdomsforeninger innenfor kultur er innarbeidet. Søknadsfristen til denne ordningen var 30.4. Fordelingen av tilskuddene er gjort og utbetalinger er foretatt.
Statsbudsjett 2024 - Gratis barnehage fra tredje barn helårseffekt av endring i 2023	124	Ferdig	Fra høsten 2023 ble det innført gratis barnehageplass fra tredje barn for familier som har flere barn i barnehagen samtidig. Tiltaket fikk helårseffekt i 2024 og kostnaden for Nittedal er innarbeidet.
Økt driftsstøtte utendørs idrettsanlegg	134	Ferdig	Driftsstøtten til utendørs idrettsanlegg for 2024 er utbetalt. Det var utfordrende at økningen kun ble avsatt for år 2024. Gjennom omdisponeringer i budsjettet for 2025 har det vært gjort mulig å videreføre økningen.
Styrke Tilskudd til formidling av kultur	200	Ferdig	Økningen er innarbeidet i budsjettet. Søknadsfrist for denne tilskuddsordningen var 1. oktober. Den endelige fordelingen av tilskuddet ble vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og velferd, 11. november, og tilskuddene ble deretter utbetalt.
Statsbudsjett 2024 - Ny opplæringslov	260	Ferdig	Ressursene ble benyttet til å finansiere opplæring og arbeid med innhold i den nye opplæringsloven som trådte i kraft 1. august 2025.
Statsbudsjett 2024 - Redusert makspris barnehager helårseffekt av endring i 2023	344	Ferdig	I Statsbudsjettet 2023 ble det vedtatt å redusere maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen fra 3050 kroner til 3000 kroner fra 1. august 2023. I Statsbudsjettet for 2024 er ble kommunene kompensert for helårsvirkningen av denne prisreduksjonen.
To partnerskapsavtaler med Nittedal Teater - KST-vedtak i sak 64/23	400	Ferdig	Partnerskapsavtale med Det Grenseløse Teateret ble inngått tidlig i 2024. Det Grenseløse Teateret hadde tidligere et årlig tilskudd på kr. 50.000,- som ble supplert med kr. 100.000,- og formalisert inn i en partnerskapsavtale for årene 2024-2026. Partnerskapsavtale med WonderLAN tok lenger tid å få ferdigstilt siden saken også skulle inkludere en egen sak om lavterskeltilbud til barn og unge. På slutten av året ble partnerskapsavtalen, som inkluderer et årlig tilskudd på kr. 300.000,-, vedtatt. Partnerskapsavtalen gjelder for årene 2024-2026.
Øvingslokaler	500	I arbeid	Hovedutvalg for oppvekst og velferd vedtok 3. juni å tilrettelegge øvingslokaler gjennom tiltak i gymsalen på Slattum skole og i rådhuskantina. De bevilgede kr. 500.000,- skulle benyttes til dette. I KST-sak 89/24 Rapport 2. tertial ble de bevilgede kr. 500.000,- avsatt til disposisjonsfond. Begrunnelsen for dette var at det skulle søkes eksternt tilskudd fra kulturrom.no som hadde minimum 3 måneders behandlingstid, og som også krevde at det ikke kunne gjøres noen innkjøp

Nittedal kommune - Årsberetning 2024

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
			eller tiltak før svar på søknad forelå. Et evt. tilskudd fra kulturrom.no ville kunne gi en større økonomisk ramme til formålet. Svar på søknad fra kulturrom.no forelå 6. desember 2024. Kulturrom.no bevilget kr. 165.500, - til tiltak i gymsalen på Slattum skole, men ga avslag på søknad om tiltak i rådhuskantina. Kommunestyret vedtok i sak i februar 2025 å bevilge de tilbakeførte kr. 500.000, - på nytt slik at de kan brukes til å tilrettelegge øvingslokaler, i første omgang på Slattum skole, evt. også i rådhuskantina dersom midlene rekker til det.
Statsbudsjett 2024 - Endring kontantstøtte konsekvenser for barnehagene	617	Ferdig	Tiltaket er innarbeidet i sektorens rammer.
Leasing av elev-pcer	1 000	Ferdig	Midlene er brukt på økte kostnader til leasing av iPad og PC til elevene i nittedalsskolen.
Utstyrsløft i skolene	2 250	Ferdig	Det er lagt en plan for å bytte ut de gamle digitale tavlene i klasserommene over en periode på 3 år med en utgift på 1,75 millioner kroner hvert år. Det er benyttet 1 750 000 til formålet i 2024. 500 000 ble brukt på møbler. Dette dekket innkjøp av inventar til nye paviljonger på Rotnes skole som det ikke var satt av noen midler til. Det resterende ble brukt til innkjøp av nye møbler på Li skole.
Investeringsstøtte idrett	3 000	Ferdig	Investeringsstøtten er utbetalt til anlegg som allerede er ferdigstilt.
Statsbudsjett 2024 - Redusert makspris barnehager 2024	7 200	Ferdig	Tiltaket er innarbeidet i sektorens rammer.
Driftstilskudd private barnehager	10 316	Ferdig	Tiltaket er innarbeidet i sektorens rammer.
Økning av ramme grunnet høye egenandeler til plasseringer, barnevernet	11 000	Ferdig	Tiltaket var nødvendig for å heve budsjettrammen til et realistisk nivå (det vises til rapportering av merforbruk knyttet til dette området gjennom flere år). Uforutsigbarhet knyttet til barnevernets samfunnsoppdrag f.eks gjennom nødvendige plasseringer gjør at det til tross for nevnte tiltak ikke er mulig til enhver tid å drifte et budsjett i balanse. Det ble framlagt en egen sak på sistnevnte i et lukket formannskapsmøte i 2024.
Sum	37 445		
Sum tiltak	42 810		



8.2.7 Status politiske vedtak

8.2.7.1.1 Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Det skal legges fram egen sak med mål om å få på plass bedre og flere øvingslokaler for kulturlivet.	Ferdig	Sak ble lagt fram for behandling i Hovedutvalg for oppvekst og velferd 03.06.2024 (sak 29/24). Hovedutvalget ga sin tilslutning til kommunedirektørens innstilling om å tilrettelegge øvingslokaler gjennom tiltak i gymsalen på Slattum skole og i rådhuskantina. I KST-sak 89/24 Rapport 2. tertial ble de bevilgede kr. 500.000, - avsatt til disposisjonsfond, med en kommentar om at de ønskes tilbakeført fra disposisjonsfond i 2025. Begrunnelsen for dette var at det skulle søkes eksternt tilskudd fra kulturrom.no som hadde min. 3 måneders behandlingstid, og som også krevde at det ikke kunne gjøres noen innkjøp eller tiltak før svar på søknad forelå. Et evt. tilskudd fra kulturrom.no ville kunne gi en større økonomisk ramme til formålet. Svar på søknad fra kulturrom.no forelå 6. desember 2024. Kulturrom.no bevilget kr. 165.500, - til tiltak i gymsalen på Slattum skole, men ga avslag på søknad om tiltak i rådhuskantina. Kommunestyret behandlet sak i februar 2025 der kommunedirektøren innstiller på at de kr. 500.000, - som ble overført til disposisjonsfond i 2024 tilbakeføres fra disposisjonsfondet og på nytt avsettes til øvingslokaler for kulturlivet. Dette ble vedtatt. Slattum skole blir prioritert, og dersom midlene rekker blir det også gjennomført tiltak i rådhuskantina.
Det skal legges fram en sak med en helhetlig vurdering av kommunens lavterskeltilbud innen samfunnsdeltakelse	Ferdig	Det var behov for å gjøre avgrensninger ved oppstart av kartleggingen. Lavterskeltilbud finnes det innenfor mange områder, men ved at det i kommunestyrets behandling ble vist til WonderLAN, ble det naturlig å la kartleggingen omhandle kommunens lavterskeltilbud til barn og unge. Aldersspennet ble satt til barn og unge mellom 10 og 19 år. Denne avgrensningen ble satt i samråd med politisk ledelse. Øvrige lavterskeltilbud i kommunen, f.eks. til eldre, er derved ikke inkludert i denne saken. Sak om lavterskeltilbud til barn og unge ble vedtatt i 2024. Saken ble tatt til orientering og kommunedirektøren ble bedt om å gå i dialog med Nittedal Teater for å slutføre en partnerskapsavtale med WonderLan 2024 - 2026 med utgangspunkt iht. vedtatte endringer.
Det skal vurderes innretning av et mer fleksibelt barnehageopptak i egen sak.	Iht. plan	Politikerne ble forelagt en sak om et mer fleksibelt barnehageopptak i desember. I kommunestyrets vedtak ble det besluttet at administrasjonen skal legge frem en ny sak ila våren 2025 hvor man utreder kostnader og konsekvenser av ett ekstra telletidspunkt.
En strategi for læring og mestring i skolen med tydelige prioriteringer og mål skal behandles politisk.	Iht. plan	Arbeidet ble påbegynt våren 2024 med utgangspunkt i KST 124/23. I forbindelse med planstrategien, KST 28/24, kom det ytterligere presiseringer til innhold i planen. I forbindelse med muntlig orientering i hovedutvalget 14.10 ble det bedt om at det skulle legges fram en politisk sak i hovedutvalget i januar. Det ble vedtatt ytterligere to behandlinger i hovedutvalget før planen skal sendes på høring våren 2025.
Etablering av partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner	Ferdig	Alle eksisterende partnerskapsavtaler er gyldige. I løpet av 2024 ble det inngått nye partnerskapsavtaler med WonderLAN og Det Grenseløse Teateret. I budsjett- og økonomiplan er det lagt

Nittedal kommune - Årsberetning 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		økonomisk grunnlag for nye avtaler med Nitedals Krudtværks venner og Skiforeningen, som ferdigstilles og signeres i begynnelsen av 2025. Det utbetales ikke tilskudd utenfor de etablerte tilskuddsordningene uten at det foreligger partnerskapsavtale.
Frivilligheten som integreringsarena skal videreutvikles.	Forsinket	Temaplan for frivillighet inkorporeres i arbeidet med temaplan for engasjement og samskaping, ref. Planstrategi 2024-2027: <i>For å møte utfordringene og kunnskapsbehovet i perioden er det behov for å utarbeide en temaplan for engasjement og samskaping, som kan avklare forventningene og skape en felles forståelse for samskaping både i kommuneadministrasjonen og i samfunnet. Kommunen har allerede under utarbeiding en temaplan for frivillighet. Frivilligheten er en sentral gruppe aktører som er avgjørende for at vi lykkes med å øke kapasiteten i samfunnet.</i> Den vedtatte planstrategien konkluderer med å se disse planene i sammenheng, og slå dem sammen til en temaplan for frivillighet, engasjement og samskaping. Dette vil innebære at temaplan for frivillighet ikke fremmes for vedtak ila 2024 som opprinnelig forutsatt. Det vil vurderes hvordan avsatte IMDI/introduksjonsmidler kan inngå i samarbeid/partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner. Flyktningtjenesten har et aktivt samarbeid med Frivilligsentralen, inkludert regelmessige fellesmøter.
Rekruttere og beholde kompetente og engasjerte fagfolk innen utdanning og helse	Iht. plan	Kommunen har gjennomført tiltak for å rekruttere barnehagelærere: 20 000 kr utover tariff for pedagogiske ledere i lok. forhandlinger kap. 4, og avtale om etterutdanning for assistenter/fagarbeidere som tar barnehagelærerutdanningen på deltid - 80% lønn for 60% jobb for å kunne gjennomføre det fireårige studiet. Per nå har barnehageenheten flere ansatte som deltar på denne ordningen, og flere søker for oppstart til høsten. Kommunen har deltatt på karrieredager på OsloMet for 3.års studenter ved barnehagelærer-utdanningen. Kommunen deltok også på karrieredag for grunnskolelærerutdanningen på OsloMet. Kommunen har til nå ikke hatt utfordringer med å skaffe kvalifiserte lærere til kommunens skoler, mens det på barnehagellærerutlysninger er få kvalifiserte søkere.
Samsvar mellom bosettings- og integreringskapasiteten og antallet Nittedal sier ja til å ta imot.	Iht. plan	Staten ved IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) anmoder kommunene om å ta imot et visst antall flyktninger. Fylkeskommunen gir IMDi en anbefaling om hvor mange flyktninger hver enkelt kommune i fylket bør kunne bosette basert på kunnskap om kommunenes og fylkets kapasitet til å tilby nødvendige tjenester. Nittedal har mottatt en anmodning om å bosette 75 flyktninger i 2025. Kommunestyret vedtok i mars 2025 å bosette kvoten på 75.
Skoler og samarbeid med andre	Iht. plan	Skolene vurderer i samarbeid med FAU om og hvilke aktiviteter de ønsker å legge til rette for i SFO-tiden. Danseverket, Kulturskolen og Nit/Hak håndball har hatt opplegg på flere skoler i 2024. Kulturenheten bistår med å formidle kontakt til frivillige organisasjoner som ønsker å tilby aktiviteter i SFO, og har også mulighet for å kunne gi egne tilbud gjennom Nittedal kulturskole. Evt. tilbud i regi av frivillige organisasjoner og kulturskolen må finansieres. Dersom det ikke kan tas deltakeravgifter må tilbudene finansieres på annen måte. Aktivitetsfondet kan gi tilskudd til arrangører av fritidstilbud. Fondet dekker 2/3 av kontingenter/deltakeravgifter for familier som ikke har økonomi til å dekke kontingenten/deltakeravgiften selv. Fondet kan ikke benyttes til støtte av ordinær pris for opphold i SFO.

Nittedal kommune - Årsberetning 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Tilskudd til utstyr og læringsarenaer: Ferdig arbeidet skal optimaliseres blant annet gjennom å søke om øremerkede tilskudd til mer praktisk undervisning. Det skal være gode medvirkningsprosesser i dette arbeidet		127 millioner kroner ble gitt kommunene i et øremerket tilskudd til å kjøpe inn utstyr og læringsarenaer på 5.-10.trinn med mål om å gjøre skolehverdagen til elevene mer praktisk, relevant og utforskende. Kommuner kunne bruke tilskuddet på å kjøpe inn utstyrs pakker, inventar og apparater til for eksempel laboratorier, musikkrom, skolekjøkken og ulike verksteder, eller til fysisk aktivitet og tur- og friluftaktiviteter og uteskole. Nittedal kommune ble etter søknad innvilget kr 763 000 av den nasjonale rammen. Skolene gjennomførte lokale prosesser der de bestemte seg for 1-2 områder de ønsket å prioritere. Alle skolene hadde formål som tilsvarte intensjonen og vilkårene i ordningen og pengene ble derfor fordelt på alle skolene etter en elevsats.
Øke antallet lærlingplasser i kommunen	Iht. plan	Sektor for oppvekst og utdanning har økt antall lærlinger fra 2023 til 2024. I august startet tre nye lærlinger som kom direkte fra vg.2 i sektoren; to lærlinger i barnehager og en lærling i skole.

8.2.7.1.2 Politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

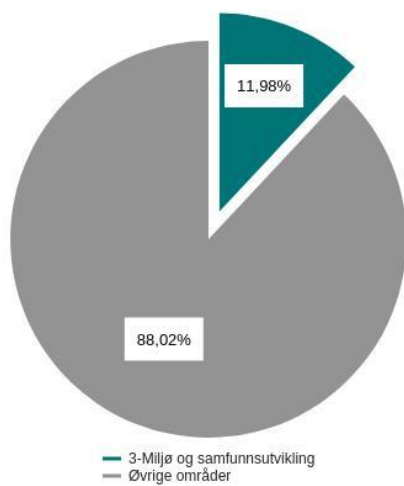
Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Revidering av skoleregler og permisjonsreglement	Iht. plan	Lokale forskrifter for permisjon fra opplæringen, skolefritidsordningen (SFO), skoleregler og hovedmål ble vedtatt i sak 77/24. Det ble i samme sak vedtatt at det vil legges opp til større prosesser rundt revidering av skoleregler og permisjonsreglement senest i løpet av skoleåret 25/26.
Bosetting av 120 flyktninger	Ferdig	Enhet for voksenopplæring og flyktningtjeneste har bosatt 83 flyktninger i 2024. Selv om den vedtatte bosettingskvoten var på 120, anser enheten det som god måloppnåelse å ha bosatt 83 flyktninger.
Evalueringsstudie av endret åpningstider i barnehage	Iht. plan	Iht vedtak i sak 76/24 reduseres den daglige åpningstiden fra 10 timer til 9 timer og 15 minutter fra 01.01.25. Kommunen øker sommerstengt med en uke, fra 2 til 3 uker og holder stengt i de stille jule- og påskedagene (romjul og påskedagene før de røde dagene). Ordningen vil evalueres høsten 2025 i samråd med barnehagenes SU og i forbindelse med budsjett og økonomiplan for 2026. Det skal også vurderes mulighetsrommet for å sikre bemanning for økt åpningstid over tid, i tråd med det pågående organisasjonsarbeidet. Det skal også vurderes muligheten for å ha spesielle ordninger i enkeltavdelinger / barnehager.
Kommunedirektøren bes legge frem en sak om hvordan elevene i Nittedalskolen får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven § 1-4.	Ferdig	Opplæringslovens §1-4 om intensivopplæring er iht ny opplæringslov endret til §11-3: <i>På 1. til 4. trinn skal kommunen sørge for at elever som står i fare for ikke å ha forventa progresjon i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring.</i> Vedtaket er svart ut i sak 111/24 Intensivopplæring 1.-4.trinn. Saken ble behandlet i hovedutvalg for oppvekst og velferd 11.11 og i Kommunestyret 16.12.
Lokaliseringsstudie Rotnes skole	Iht. plan	Skolesjefen deltar i arbeidsgruppe som utreder ulike alternative løsninger på skolestrukturen i Rotnesområdet. Planavdelingen i sektor for miljø- og samfunnsutvikling er hovedansvarlige for saken.

Nittedal kommune - Årsberetning 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Partnerskapsavtaler	Ferdig	Sak 24/24 om partnerskapsavtaler er lagt frem, behandlet og endelig vedtak er fattet.
Samordning av behovsplaner for barnehage og skole	Iht. plan	Iht KST-sak 76/23 skal behovsplaner for barnehage og skole samordnes til en felles behovsplan. Felles behovsplan er innarbeidet i kommunal planstrategi. Det vil legges fram en politisk sak om behovsplan for skoler og barnehager våren 2025. Oppdatert kunnskapsgrunnlag vil være en del av saken.

8.3 Miljø og samfunnsutvikling

8.3.1 Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



8.3.2 Status måltabell

Delmål	Statusbeskrivelse delmål
Vi bidrar til god helse og livskvalitet	
Alle har like muligheter til å leve aktive liv, og det er lett for innbyggerne å ta valg som fremmer helse og livskvalitet	Sikring av friområder, idrettsområder og LNF-områder i kommuneplanen er et viktig grunnlag for å følge opp dette delmålet. Arealdelen til kommuneplanen ble endelig vedtatt i 2024.
Befolkningen i Nittedal har god tilgang til turveier og attraktive friluftsområder i Marka og sine nærområder	Delmålet følges opp løpende i både reguleringsplaner, områdeplaner og overordnet i kommuneplanens arealdel.
Vi har aldersvennlige lokalsamfunn som er trygge, inkluderende og tilgjengelige. Lokalsamfunnet fremmer eldres deltakelse og bidrar til aktiv aldring	Pågående områdeplaner legger til rette for variasjon i boligsammensetningen som sikrer aldersvennlig lokalsamfunn som er trygge, inkluderende og tilgjengelige, samt gode møteplasser og et levende sentrum for alle med både tjenestetilbud og offentlig kommunale tjenester.
Vi jobber sammen med frivilligheten og næringslivet for å fremme folkehelse, inkludering og livskvalitet. Private og ideelle tilbydere av velferdstjenester kan utfylle tjenestetilbudet i kommunen for å bidra til valgfrihet og gode tjenester for innbyggerne	
Vi prioriterer folkehelsearbeid og utarbeider konkrete folkehelsemål	Rent vann er grunnleggende for innbyggernes folkehelse. Det er i 2024 gjennomført to større rehabiliteringsprosjekter i hhv. Ospelia og Slattum Terrasse. Det er også igangsatt et prosjekt for å se på hvordan vi systematisk kan jobbe for å kartlegge lekkasjer i kommunens ledningsnett i årene som kommer. I dag forsvinner ca. 1/3 av vannet kommunen kjøper fra NRVA før det kommer frem til boligene i Nittedal, og kommunen opplevde også i 2024 flere store vannlekkasjer. Dette er dyrt, belaster administrasjonen med mye ekstra arbeid og gir risiko for forurensning. Ved alle vannlekkasjer tas det vannprøver under og etter hendelsene, og det sendes ut melding til innbyggerne om å koke drikkevannet for sikkerhets skyld. Drift og vedlikehold av kommunale veier har betydning for folkehelsen. I 2024 ble tilstanden på alle kommunale veier kartlagt, som grunnlag videre planlegging, blant annet ny temaplan for mobilitet og trafikk sikkerhet som igangsettes i 2025. Vinterdriften ble lagt noe om fra og med vinteren 2024/2025, med noe mer innleie av privat entreprenør. Dette skal sikre bedre HMS vilkår for de ansatte, særlig ved langvarige snøfall.

Vi gir god utdanning

Barns beste skal være et grunnleggende hensyn i all kommunal og privat virksomhet. Voksne skal gjøre det som er best for barn

Vi ivaretar klima, natur og miljø

Befolknings- og arbeidsplassvekst skjer i hovedsak innenfor det prioriterte tettstedet Rotnes

Gjennom vedtak av kommuneplanens arealdel i 2024, ble det lagt inn nytt areal for utbyggingsområde i Nittedal sentrum. Dette, sammen med de andre områdeplanene på Rotnes, bidrar til at det skjer en dreining av veksten til det prioriterte tettstedet Rotnes. Dette er også i tråd med langsiktig arealstrategi i samfunnsdelen.

I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel ble det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som tar for seg hvordan vi skal styre den største veksten til Rotnes. Dette kan leses her: [Grunnlag for langsiktig grønn grense på Rotnes.](#)

Vi forbereder oss på, og tilpasser oss til klimaendringene

I 2024 har kommuneplanens arealdel blitt vedtatt, og en rekke områdeplaner er under utarbeidelse. I alle planene legges det vekt på tilpasning til klimaendringer. For Nittedal er det mest merkbare hvordan man må tilpasse seg mer ekstrem nedbør. Håndtering av overvann og flom er derfor et sentralt tema i både arealplaner, byggesaker og kommunalteknisk planlegging.

Vi forvalter naturmangfold, vassdrag, ressurser og arealer på en bærekraftig måte

- Nitelva er en del av vannområdet Leira-Nitelva og sektoren har deltatt i dette arbeidet i 2024 sammen med de øvrige kommunene i vannområdet.
- Avrenning av næringsstoffer fra jordbruket påvirker vassdragene våre. Dette er blitt fulgt opp av landbrukskontoret, som forvalter virkemiddelordningene, bl.a. for redusert jordarbeiding. Landbrukskontoret har dialog med grunneierne for å få størst mulig reduksjon i avrenning av næringsstoffer, og følger opp forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket som trådte i kraft 01.01.2023.
- Kantvegetasjonen langs vassdrag har en viktig økologisk funksjon. Sektoren følger opp saker hvor det har skjedd ulovlig hogst og inngrep i kantvegetasjon.
- Prosjektet VA på langs tar i stor grad hensyn til bærekraftig håndtering av både jordsmonn og kantsoner. NIBIO er engasjert knyttet til håndteringen av matjord, og styrt boring benyttes i stor grad for å unngå inngrep i kantsoner til vassdrag og landbruksarealer.
- Oppgradering av VA-ledningsnett og oppfølging av spredte avløp bidrar til dette delmålet. I 2024 ble området Ospelia og Slattum Terrasse rehabilitert.
- Vedtak av kommuneplanens arealdel legger føringer for hvordan vi skal forvalte naturmangfold, vassdrag og ressurser på en bærekraftig måte. Det er bl.a. satt av hensynssoner for flom og overvann tilhørende bestemmelser

Vi ivaretar naturverdier som er særegne for Nittedal eller har særlig bevaringsverdi

Nittedal har et ravinelandskap som i både norsk og global sammenheng er sjeldent og har stor bevaringsverdi. Arealene vernes gjennom kommuneplanens arealdel som LNF-område med hensynssoner.

Vi reduserer transportbehovet og tilrettelegger for mer grønn mobilitet

- Kommunen har også i 2024 deltatt i aktivitetsskampanjen «Sykle til jobben»-aksjonen hvor alle som bor og arbeider i Nittedal får gratis deltakelse.
- Sykkelskapet som kommunen har anskaffet på Nittedal stasjon som er mye benyttet

Vi ivaretar klima, natur og miljø

- All planlegging av arealbruk skal legge til rette for grønn mobilitet og redusert transportbehov. Det er flere pågående planer som tar for seg tilrettelegging for mer grønn mobilitet. Områdeplanen for sentrum som er under utarbeidelse har stort fokus på løsninger som gjør det attraktivt å velge gange, sykkel og offentlig kommunikasjon. Dette innebærer blant annet å:
 - tilrettelegge for et bilfritt sentrum for å øke trivsel og sikkerhet
 - tilpasse Rv4 for å redusere barrierevirkningen for myke trafikanter
 - lage tverrforbindelser som knytter sentrum sammen med Rotnes og marka
 - utvikle “koblingsringer” som knytter Rotnes og Nittedal sammen
- vurdere nye konsepter for mikromobilitet og deleløsninger

Vi stiller strenge miljøkrav ved bygging av kommunale bygg, og kartlegger energioptimalisering og miljøvennlige oppvarmingsløsninger i eksisterende bygg og anlegg. Solenergi og bergvarme er satsningsområder

Dette følges opp av Nittedal Eiendom KF

Nittedal sentrum utvikles til et klimavennlig og bærekraftig sentrum for hele kommunen

Arbeidet med områdeplan for Nittedal sentrum kom for alvor i gang i 2024. Planprogram er vedtatt og det har blitt igangsatt arbeid med en masterplan, og det har blitt gjennomført mange former for medvirkning. Gnisten bidro til å lage en “ønskevegg” som sto på Mosenteret, hvor det kom inn over 1000 innspill.

Det har blitt gjennomført flere workshops med både innbyggere og politikere, og Planutvalget har vært på befaringsbåde i og utenfor kommunen.

Vi bidrar til å gjenopprette tapt natur og økosystemer, samt fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av skog og ferskvannsbaserte økosystemer

Restaurering av Lomstjernsmyrene som var planlagt gjennomført i 2024 ble utsatt grunnet manglende tele. Restaurering planlegges gjennomført i 2025.

Våtmarksområder i kulturlandskapet er en sterkt redusert naturtype. I samarbeid med grunneier og BirdLife Nittedal ble et våtmarksområde på Rulse ved Åneby restaurert i 2024. På grunn av telen gjenstår noen mindre justeringer, i tillegg vil en liten dam lenger sør bli gravd ut i 2025. Målet med prosjektet er at våtmarksområdet igjen blir et viktig leveområde for en rekke truede arter, både trekkende og stasjonære arter. Området vil også kunne ha potensiale som amfibielokalitet.

Vi bidrar til å redusere ødeleggelsen av habitater og hindrer lokal utryddelse av truede arter og stanser tap av biologisk mangfold

Ved alle planer kartlegges naturmangfold og sårbare og truede arter.

Edelkrepsen er sterkt truet art og bestanden i Nitelva er svekket. Tidligere undersøkelser har vist spor av signalkreps. Med støtte fra Statsforvalteren ble det gjennomført E-DNA undersøkelser i 2024. Undersøkelsene viste ingen funn av signalkreps.

Kommunen har innført utsatt kantslått langs kommunale veier og senere skjøtsel av kommunale grøntområder, som bidrar til å øke det biologiske mangfoldet.

Vi ivaretar klima, natur og miljø

Vi jobber for å hindre spredning av fremmede arter og motarbeider forurensning Dette delmålet er fulgt opp på flere områder i 2024:

- Det er avdekket forurensset grunn på Sagerud som følge av prøveskyting av ammunisjon fra Kruttverket over mange tiår på 1900-tallet. I 2024 er det tatt vannprøver av avrenningen fra det forurensede området, og det har vært dialog med Nittedal skiskytterlag om oppgraderingen av anlegget og ønske om å etablere rulleskiløype.
- Forurensningene i Waage dam park er også fulgt opp i 2024, spesielt områdene på land, hvor det er gjennomført flere undersøkelser i parkområdet.
- Sektoren har gitt støtte til Elveforumet på kr 10 000 for bekjemping av kjempespringfrø, og har søkt om støtte hos Statsforvalteren.
- Lokalteter med fremmede arter er fulgt opp ovenfor grunneierne med oppfordring om bekjemping.
- I byggesaker stilles det krav om tiltaksplan for fremmede arter.
- Det har vært løpende oppfølging av forsøplingssaker og saker som omhandler forurensset grunn.
- I samarbeid med Nittedal Elveforum ble automatisk søppelopsamler testet ut i Ørfiskebekken i november 2024:

Vi reduserer klimagassutslipp i egen virksomhet og i samfunnet

- Kommunestyret har vedtatt at alle kommunale virksomheter skal miljøfyrtårnsertifiseres. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem som gir kommunen verktøy til å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Gjennom helhetlig og langsiktig arbeid med miljøledelse, skal kommunen gjennom sine virksomheter forbedre sine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene og bidra til en bærekraftig utvikling. I 2024 ble tre barnehager sertifisert og Flammen og Nittedal eiendom-KF resertifisert.
- Administrasjonen har deltatt i «Kommunenettverk for klimaomstilling» hvor bl.a. prosjektene «Mat og klima» som har fokus på matsvinn og klimavennlig mat på kommunale institusjoner og «Klimavennlige anskaffelser» er i oppstartsfasen.
- Prosjekt «Den klimasmarte bonden» som ble startet i 2023 er videreført i 2024. Prosjektet koordineres av landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal.
- Klimagassregnskap og- budsjett for Nittedal kommune 2022 ble ferdigstilt i 2024.
- Det stilles krav om klimagassberegninger for reguleringsplaner som berører mer enn 10 daa og ved omdisponering av dyrka mark, skog og myr.
- Klimagassutslipp som følge av arealbruksendringer er utredet for forslag til utbyggingsområder i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Vi skaper framtiden sammen

Kommunen har et godt nettverk og samarbeid med andre aktører utenfor Nittedal

Kommunen har i 2024 fortsatt å delta i mange nettverk, både med andre kommuner og på tvers av forvaltningsnivåer. Av nettverk med tett samarbeid på flere nivåer er SNR der mest aktive, hvor det er nettverksmøter både politisk og administrativt, og på flere fagnivåer - bl.a. areal og transport, ulike tekniske fag og innen utvikling av fellestjenestene.

Alle aktører har felles eierskap og forståelse for retningen Nittedal kommune går i

Vi skaper framtiden sammen

Barn og unge har innflytelse på eget
hverdagsliv og på samfunnsutviklingen

Innbyggere, næringsliv, frivillige
organisasjoner, politikere og administrasjon
jobber effektivt sammen for å finne gode
løsninger, og bruker mulighetene som ligger
innenfor digitalisering og ny teknologi

Kommunen er flink til å dele kunnskap og
informere om kommunens arbeid og
prosesser, slik at det blir lett for innbyggere å
engasjere seg og komme med relevante
innspill

Kommunen samarbeider med innbyggerne
om å utvikle det gode lokalsamfunnet

Kommunen støtter opp om det frivillige
arbeidet i Nittedal

Kommunen tar innbyggerperspektivet på
alvor, og lokaldemokratiet fungerer godt

Vi har gode virkemidler og systemer for
samarbeid og samskaping

Vi utvikler bærekraftige tettsteder

Tettstedsutvidelser i midtre del av
kommunen bidrar til livskraftig og attraktiv
utvikling av framtidig sentrum i Nittedal

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 13.5.2024, med nytt området for sentrumsutvikling. Oppfølgingen av vedtatt kommuneplan og videre utvikling av midtre del av kommunen skjer gjennom områdeplaner:

- Planprogram for Områdeplanen for sentrum ble fastsatt i kommunestyret den 28.10.2024.
- Områdeplanen for Midtre Rotnes og Tumyrhaugen ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i hovedutvalg for plan og miljø den 14.11.2024.

Vi har gode og helsefremmende bomiljøer og
attraktive lokalsamfunn og tettsteder som gir
gode liv

Gjennom arbeidet med områdeplanene beskrevet under tettstedsutvikling i midtre del av kommunen vil vi få et mye større grunnlag for utvikling av gode og helsefremmende bomiljøer og attraktive lokalsamfunn og tettsteder som gir gode liv.

Vi har sunn arbeidsplassvekst og et variert
tilbud innen handel og kultur

Viser her til omtalen under delmål "Vi sikrer miljøvennlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og tettsteder".

Vi utvikler bærekraftige tettsteder

Vi sikrer miljøvennlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og tettsteder

Hvordan vi sikrer miljøvennlig og bærekraftig utvikling av tettstedene våre har stor betydning for innbyggernes hverdag, helse, trivsel, trygghet og tilhørighet. Utvikling av et livskraftig og robust sentrum og lokalsentre skal forsterke kollektiv-, handels- og servicetilbud i alle deler av kommunen og gi viktige møteplasser for kommunens innbyggere.

Områdeplaner i 2024: I 2024 har det blitt jobbet med fem områdeplaner: Nittedal sentrum, Midtre Rotnes, Tumyrhaugen, Varingskollen, Li. Alle disse planene bidrar til å legge til rette for å skape miljøvennlige og bærekraftige lokalsamfunn og tettsteder.

Ny Planstrategi 2024-2027 for Nittedal kommune ble vedtatt 23.09.2024. Arbeidet med planstrategien har foregått i en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra alle kommunens sektorer. Planstrategien bygger opp under Kommuneplanens samfunns mål, arealstrategi og kommuneplanens arealdel. Formålet med planstrategien er å gi oss retning i planarbeidet og tilrettelegge for en utvikling mot samfunnsmålene våre, og derigjennom utvikling av bærekraftige lokalsamfunn og tettsteder.

Planstrategien innebærer et nytt plangrep i denne planperioden, som innebærer en ny tilnærming til og bruk av kommunens plansystem. Mantraet har vært at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Derfor innebærer grepet i denne planstrategien en retning mot færre planer. Dette er en direkte oppfølging av vedtak i Budsjett- og økonomiplan 2024–2027 om å bremse kostnadsveksten og frigjøre kapasitet til arbeid med omstilling og utvikling.

Gjennom disse tiltakene sikrer vi en miljøvennlig og bærekraftig utvikling av våre tettsteder, til glede og nytte for alle innbyggere i kommunen.

Plangrepet knyttet til samfunnsmålet “Vi utvikler bærekraftige tettsteder” og tilhørende delmål er å ferdigstille pågående områdeplaner nevnt over. Først da kan vi igangsette videre kartlegging knyttet til blant annet samfunnssikkerhet, klimatilpasning og langsiktige arealbehov. Videre planarbeid for utvikling av lokalsentrene vil starte opp så fort pågående planer er vedtatt i 2025 og 2026.

Behandling av private planer (selvkost)

I 2024 er det flere planer som har blitt saksbehandlet. Flere av planene er knyttet til stedsutvikling. Planen vil bli fremstilt for politisk behandling etter hvert som de er ferdigbehandlet i administrasjonen.

Byggesaksbehandling (selvkost)

De endringene som er foretatt i kommuneplanbestemmelsene som supplerer og overstyrer eldre reguleringsplaner har bidratt til forenklinger og gir mer forutsigbarhet i byggesaker fram til det foreligger nye områdeplaner eller planer er opphevet

8.3.3 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
60-Kommunalsjef miljø og samfunnsutvikling	9 097	7 839	9 428	1 589	16,9 %
61-Enhet for plan, byggesak og geodata	12 607	16 850	15 795	-1 056	-6,7 %
62-Enhet for kommunalteknikk	51 065	47 711	52 975	5 263	9,9 %
63-Tekniske tjenester selvkost - kommunalteknikk	-910	607	3	-604	-20843,0 %
65-Tekniske tjenester selvkost - plan, bygg, geodata	1 017	1 453	-92	-1 544	-1687,5 %
Sum	72 875	74 461	78 108	3 648	4,7 %

8.3.4 Kommentar til status økonomi

Sektoren hadde et mindreforbruk på kr. 3 647 568 i 2024. Hovedårsaken er at kommunen mottok 3,6 mill. kroner fra Statsforvalteren i skjønnsmidler etter ekstremværet Hans i 2023. Det betyr at sektoren har gått i balanse på budsjettet sett bort fra skjønnsmidlene. Det har gjennom året blitt jobbet med å holde igjen kostnader, da man allerede på sommeren så at enhet for plan, byggesak og geodata ville få et merforbruk. Årsakene til merforbruket er todelt, det ene er stor planaktivitet iht. vedtatt planstrategi, særlig arbeidet med 3 områdeplaner på Rotnes og en for Varingskollen, og i tillegg for lav aktivitet på selvkostområdene oppmåling og private reguleringsplaner hvor det ikke er fond og utgifter ut over inntekter derfor må dekkes over ramme.

8.3.5 Oppsummering tiltak

Sektoren kartla i 2024 nær 100 ulike tjenester for å få oversikt over hvor det er hensiktsmessig å jobbe videre med tiltak og grep. Gjennom budsjettarbeidet ble alle poster analysert ut fra historiske utgifter. Sett opp mot budsjett ble det til sammen gjort justeringer som medførte en saldering på 2 mill. kroner. Det ble i tillegg gjort internt justeringer opp og ned for å sikre et mer realistisk budsjett for 2025. Andre halvår ble det startet prosesser med tiltak og grep som vil få virkning fra og med 2025.

8.3.6 Eventuelle avvik fra kommunestyrets forventninger

Det er ikke avvik fra kommunestyrets forventninger på de mange og store leveransene i 2024, et produktivt år. Nytt verbalvedtak på selvkostområdet indikerer riktignok at kommunestyret ønsker at sektoren jobber videre i 2025 med grunnlaget for selvkostberegningene.

Se forøvrig tabell som inneholder redegjørelser for de enkelte oppdrag og verbalvedtak.

8.3.7 Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Nye tiltak			
Samferdselsplan - konsulentbistand til utarbeidelse	500	Ferdig	Det ble satt av midler til kartlegging av status på alle kommunale veier i 2024. Kartleggingsarbeidet er gjennomført og danner grunnlag for arbeidet med temaplan for trafikksikkerhet og mobilitet.
Styrking av veidrift	1 500		Budsjettet for veidrift har ligget vesentlig under utgiftene de siste ti årene før 2024. Ved vedtak av budsjett- og handlingsplan 2024-2027 ble derfor dette budsjettet styrket. Budsjettet er nå mer realistisk, men utgiftene fra år til år vil variere med værforhold og klimaendringer.
Ressurser til planarbeid i henhold til planstrategi	3 100	Ferdig	Det ble vedtatt en styrking av budsjettet for planarbeid for 2024. Midlene er benyttet, og har gått til både innkjøp av fagutredninger på områder kommunen ikke besitter kompetansen, samt et arealplanlegger engasjement.
Trafikksikkerhet / veivedlikehold - drift (2024)	7 500		Sektoren gjennomførte en rekke trafikksikkerhetstiltak i 2024 som følge av at det ble bevilget 10 mill. kroner til formålet, hvor 2,5 mill. kroner var investeringsmidler og 7,5 mill. kroner var til konkrete tiltak på driftsrammen. En oversikt over dette ble lagt frem for kommunestyret i desember - Orientering om trafikksikkerhetstiltak 2024.
Sum	12 600		
Sum tiltak	12 600		



Dronebilde av Mokollen

8.3.8 Status politiske vedtak

8.3.8.1.1 Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Det skal innføres reell selvkost på alle kommunale gebyrer	Ferdig	Det ble gjennomført en orientering om gebyrer iht. selvkost i hovedutvalg for plan og miljø den 2. mai 2024. I hovedutvalgets møte den 14. november 2024 ble det i sak 52/24 beskrevet hvordan selvkost beregnes for plan, byggesak og geodata. Saken beskriver også administrasjonens faste rutiner for beregning av selvkost-budsjettet gjennom året. Kvalitetssikring av alle typer saker pågår kontinuerlig.
Kommunens veier skal være trygge og i god stand.	Iht. plan	Sektoren gjennomførte en rekke trafiksikkerhetstiltak i 2024 som følge av at det ble bevilget kroner til 10.000.000 formålet. En oversikt over dette ble lagt frem for kommunestyret i desember - Orientering om trafiksikkerhetstiltak 2024. Tiltakene omfatter bl.a. flere fartsreducerende tiltak, etablering av skiller av gangveier og vei, oppmerking av gangfelt, asfaltering av gang- og sykkelveier, gangveisperrer, nye skilter og fartstavler. I tillegg er ble det gjort en stor oppgradering av gangvei mellom Elvetangen skole og Blomsterbakken. Iht. Planstrategi 2024 - 2027 skal det utarbeides i temaplan for mobilitet og trafiksikkerhet som også omfatter veivedlikehold. Det er et mål at denne planen skal være ferdig innen utgangen av 2026. Sektoren gjennomførte i 2024 en kartlegging av status på alle kommunale veier, som grunnlag for det videre planarbeidet. Arbeidet med sertifisering av Nittedal som Trafikksikker Kommune iht. krav fra Trygg Trafikk ble igangsatt i 2024. Det er i løpet av 2024 etablert en ny løsning for brøyting av kommunale veier, hvor flere av rodene er tatt over av en privat entreprenør som kommunen har fremforhandlet en ny avtale med.
Rehabilitering av dammer	Forsinket	Planen for rehabilitering av Høldippelen er utsatt gjennom vedtak 110/24 - Budsjett 2025 - Økonomiplan 2025-2028 - Nittedal kommune. Opprinnelig plan var at Høldippelen skulle være ferdig rehabilitert innen utgangen av 2025. Investeringer med store tilhørende kapitalkostnader gjør at investeringer utsettes, men ikke utover kravene fra NVE. Det vil i løpet av 2025 fremmes en egen sak for rehabilitering av Høldippeldammen. Saken vil også omfatte Ryggevannsdammene, og endelig vedtak på hva hva som skal gjøres. Her vil er bli tatt kontakt med Gjerdrum og Lillestrøm for eventuell medfinansiering.

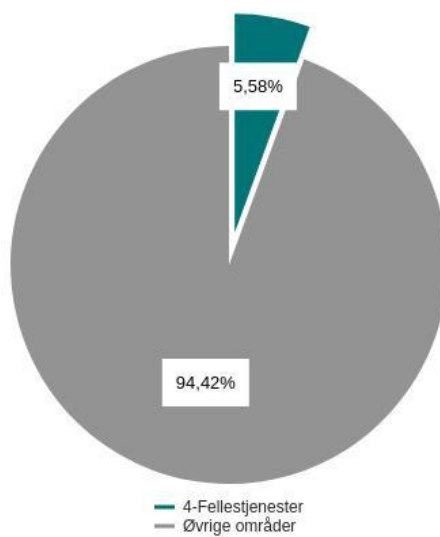
8.3.8.1.2 Politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Initiativ mot NRBR	Iht. plan	Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 5/24 om "Endring av lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg" : <i>"Forslag til endret forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg vedtas, og trer i kraft fra 1. mars 2024.</i> <i>Det må sørges for at informasjon om feie- og tilsynstjenester blir mer tilgjengelige, gjennom at innbyggerne har tilgang til informasjon om intervallene og når det ble feiet sist, for hvert pipeløp. Det tas derfor initiativ til å finne en løsning for dette i samarbeid med deltakerkommunene i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)."</i> Det er et mål at slik informasjon kan gjøres tilgjengelig på kommunens nettside. Der har vi per nå en inngang som heter Min Side, hvor man finner Min Eiendom. Eierkommunene bør sammen ta dialog med IKSet NRBR for å jobbe videre med løsninger som sikrer at innbyggerne kan finne informasjonen som etterspørres her på egen hjemmeside. Utfordringen pr. i dag er at programvaren som NRBR benytter ikke snakker sammen med kommunens Min Eiendom. Det må fremover sjekkes om KS Digital sin løsning Min Kommune kan være en plattform kommunene bør satse på, og sjekkes hva IKSene må gjøre for at å sikre god dataflyt helt frem til innbyggerne.
Muligheter for Kruttverksdalen	Ferdig	Kommunestyret fattet juni 2024 følgende vedtak knyttet til interpellasjon fra Kristoffer Øksne i Sp: «Kommunedirektøren bes utrede mulighetene for Kruttverksdalen som et statlig sikret friluftslivsområde og hvilke muligheter dette kan gi. Utredningen bes levert innen god tid før søknadsfrist januar 2025.» Kommunestyret behandlet saken i møte 16.12.2024 sak 114/24, med følgende vedtak: "Kommunestyret er positiv til videre utvikling av Kruttverkalden, men søknad om statlig sikring utsettes til kommuneøkonomien er mer bærekraftig."
Reduksjon av salting av vei	Iht. plan	Kommunestyret vedtok i desember 2022 verbalvedtak pkt. 9 i budsjett- og handlingsplan 2023-2026 som lød: "Nittedal kommune skal ta en mer aktiv holdning til reduksjon av vei. Kommunedirektøren bes legge fram en sak der det framgår vurderinger for hvor man ikke trenger å salte, når man kan vente og om man kan salte sjeldnere". Det har hittil ikke blitt lagt frem en slik sak, da man ønsker å se dette vedtaket i sammenheng med øvrig kartlegging på samferdselsområdet, hvor det iht. planstrategien skal utarbeides en temaplan for trafiksikkerhet og mobilitet. Man vil i det planarbeidet se nærmere på utfordringer og mulige målkonflikter knyttet til fremkommelig og sikkerhet, som del av tema mobilitet.

8.4 Fellestjenester

8.4.1 Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter



8.4.2 Status måltabell

Delmål	Statusbeskrivelse delmål
Vi bidrar til god helse og livskvalitet	
Vi prioriterer nok personale og god kompetanse i eldreomsorgen. Velferdsteknologi brukes for å øke tjenestenivået	For å understøtte delmålet, har sektoren satt fokus på økt kompetansen intern på HR i strategisk rekruttering innen helsesektoren. Videre har sektoren bidratt til rekruttering av lærlinger innenfor relevant fagområder for sektorene.
Vi ivaretar klima, natur og miljø	
Vi reduserer transportbehovet og tilrettelegger for mer grønn mobilitet	Aktiv bruk av teknologi bidrar til effektiv ressursutnyttelse gjennom blant annet mindre bruk av reise. Dette omfatter blant annet møter, kurs og optimalisering av reiseruter. Fellestjenester leverer programvarer og samhandlingsteknologier som bidrar til mindre reisevirksomhet internt og eksternt. Infrastrukturen på kommunens møterom er oppdatert og i tidsriktig stand noe som gjør at behovet for å reise til eksterne lokaler er redusert.
Vi reduserer klimagassutslipp i egen virksomhet og i samfunnet	Den digitale verden består av et mangfold av programvare, fysiske enheter og komponenter. Samlet sett står den digitale verden for betydelig andel av det globale miljøfotavtrykket. Fellestjenester leverer et betydelig antall enheter til organisasjonen og benytter et mangfold av komponenter til vårt IT-miljø. I rammeavtaler med kommunens leverandører legges det til rette for gjenbruk, noe som gir lengre brukstid og over tid reduksjon av miljøfotavtrykket. Kartlegging av antall enheter som er i bruk i kommunen er utført i 2024. Det skal i løpet av 2025 byttes et betydelig antall enheter og i den forbindelse skal bruk av enheter samordnes som vil medføre reduksjon i antallet. Dette gjelder også antall lisenser.
Vi skaper framtiden sammen	
Kommunen har et godt nettverk og samarbeid med andre aktører utenfor Nittedal	I forbindelse med omorganiseringen av Nedre Romerike innkjøpssamarbeid har det blitt etablert et nytt innkjøpssamarbeid med kommunene Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland og Enebakk. Fellestjenesten har også etablert et nytt fagnettverk med Lunner kommune.

Nittedal kommune - Årsberetning 2024

	Innenfor HR-området, deltar vi aktivt i HR-nettverket for nedre Romerike og Hadeland. Høsten 2024 har vi etablert dialog med Lunner, Jevnaker og Gran kommuner for å utrede muligheter for samarbeid innenfor lønnsfunksjonen i kommunene - dette arbeidet videreføres og konkretiseres i 2025. Vi har deltatt aktivt innen flere områder i DigiViken. Det er i løpet av høsten etablert kontakt med Lunner kommune, for å se på mulige samarbeidsområder og for å dele kunnskap.
Innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner, politikere og administrasjon jobber effektivt sammen for å finne gode løsninger, og bruker mulighetene som ligger innenfor digitalisering og ny teknologi	I løpet av 2024 har det blitt gjennomført to dialogkonferanser med kommunestyret i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplanen for 2025-29. Politikermodulet i Framsikt er tatt i bruk for å sikre en god og transparent dialog mellom kommunestyret og kommunedirektøren i behandlingen av budsjettet for 2025. Teknologiske løsninger som for eksempel politikermodulet skal være med å understøtte samhandlingen mellom politikk og administrasjon. Økt samhandling er også fokus i mange prosjekt/prosjektideer innenfor prosjekt og porteføljeseekretariatet.
Vi har gode virkemidler og systemer for samarbeid og samskaping	Kommune søker samarbeid med kommunene på Nedre Romerike og på Hadeland. Samtidig deltar kommunen i flere samarbeidsfora som Digitale Viken, HR nettverk og økonominettverk.

8.4.3 Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2023	2024	2024		
11-Enhet for administrasjon	19 806	36 287	36 980	694	1,9 %
12-Enhet for økonomi	14 935	17 185	18 710	1 525	8,2 %
15-Enhet for HR	20 394	22 896	24 449	1 553	6,4 %
17-Enhet for digitalisering	63 422	48 589	52 529	3 940	7,5 %
Sum	118 557	124 957	132 669	7 712	5,8 %

8.4.4 Kommentar til status økonomi

Fellestjenester har et totalt mindreforbruk for 2024 på 7,7 millioner kroner. Med bakgrunn i prosesser og tiltak fundamentert i lederdrevet omstilling leverte alle enheter mindreforbruk.

Økonomienhetens årsresultat viser et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Merinntektene kommer blant annet fra fond for å dekke avviklingskostnadene for Nedre Romerike innkjøpssamarbeid som ble avviklet 1. november 2024. Økonomienheten har hatt flere sykefravær i 2024 og fraværet har i liten grad latt seg erstattet med vikarer noe som har bidratt til mindreforbruk. På grunn av kommunens økonomiske situasjon har utviklingsmidler blitt holdt tilbake.

I løpet av 2024 har HR-enheten vist mindreforbruk som i all hovedsak skyldes sykefravær hvor vi har fått refundert lønnskostnader uten at det har latt seg gjøre å leie inn vikarer. HR-enheten har også gjennom kartlegging av kostnadsdrivere vurdert og sagt opp enkelte digitale løsninger.

Det har igjennom hele 2024 vært rapportert om økonomiske tiltak og mindreforbruk innen digitaliseringsenheten. Noe av mindreforbruket handler om refusjon av lønnskostnader ved sykefravær, uten at vi har hatt mulighet til å innhente vikar. Vakante stillinger har vært ledig lengre enn opprinnelig planlagt. Noe av mindreforbruket fremkommer av bruk av egne ressurser istedenfor å leie inn kompetansen. Siste kvartal 2024 har vi redusert lederspennet og lønnskostnader ved at enhetslederstilling ble ledig uten å bli erstattet.

8.4.5 Eventuelle avvik fra kommunestyrets forventninger

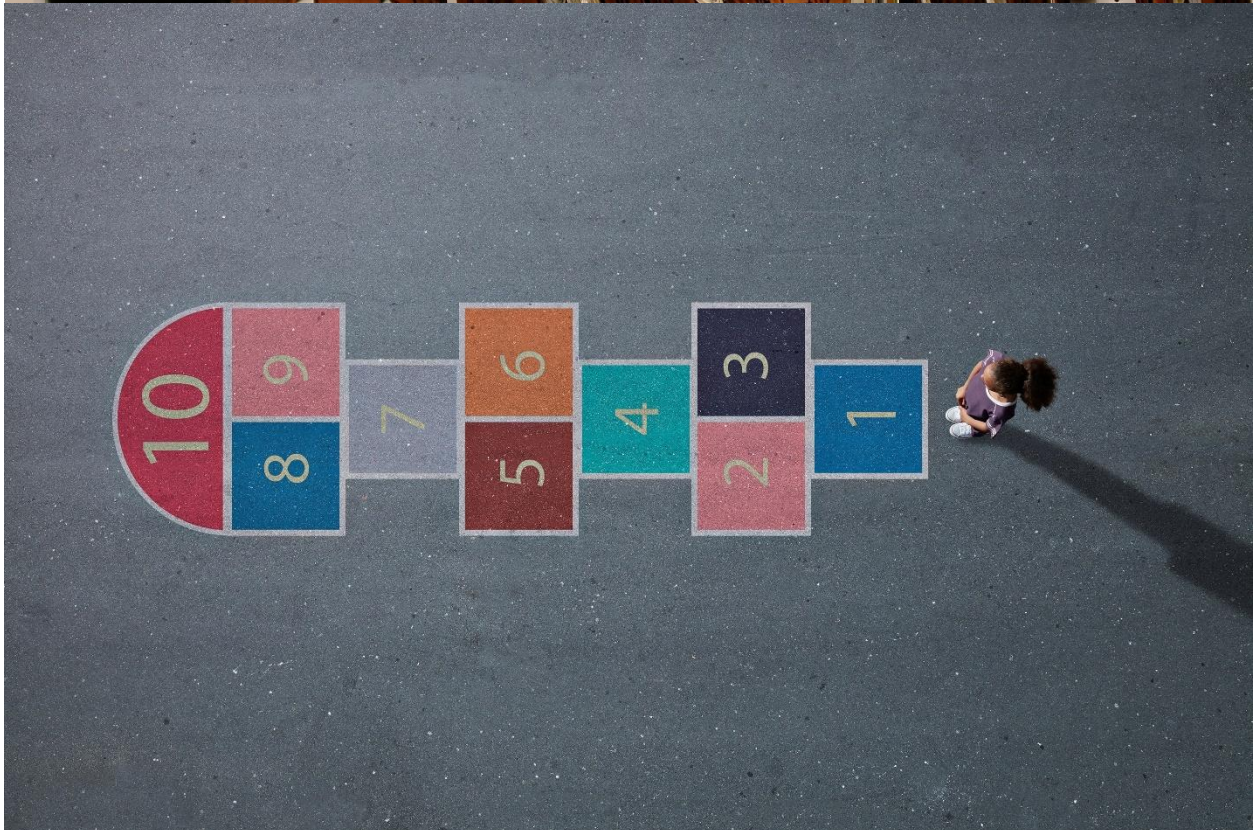
Sektor Fellestjenester ble opprettet 1. september 2023 og er en sammenslåing av 3 enheter, økonomi, HR og digitalisering. Ved inngang til virksomhetsåret 2024 var planverket klart for hvordan sektoren skulle utvikle seg, hvilke tjenester som skulle leveres, og hvordan kvalitet i tjenestene skulle forbedres.

Sektoren har arbeidet med lederdrevet omstilling innenfor en rekke områder som blant annet har resultert i endring i lederspenn, tjenestekartlegging, kartlegging av kostnadsdrivere og et økonomisk mindreforbruk for 2024. Sektoren har noen forsinkelser i leveranse av vedtak, prosjekter og i kartlegginger innenfor digitalisering. Årsaken til dette er i all hovedsak stram økonomi, tilgang til ressurser og kompetanse.

8.4.6 Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Nye tiltak			
Kontraktsadministrasjonsverktøy	240	Ferdig	For å følge opp alle de avtalene som kommunen inngår, har kommunen gått til innkjøp av et kontraktsadministrasjonsverktøy. Dette vil gi oss en bedre oversikt over de avtalene vi har, samtidig som det gir en oversikt over når avtaler skal reforhandles. Prosjektet har anskaffet verktøyet "house of control", og forbereder implementering i organisasjonen.
Godtgjøring folkevalgte i henhold til nytt reglement	1 122		Reglementet er innført i henhold til vedtak.
Prosjektledelse	1 200	I arbeid	Prosjektet styres av HR og digitaliseringsenheten. Prosjektet har økt i omfang og dette har medført forsinkelser i prosjektgjennomføringen. Av bevilgningen på 1,2 mill. er kr 700.000 overført til prosjektgjennomføringen og kr 500.000 er avsatt til fond.
Sum	2 562		
Sum tiltak	2 562		



der storby møter marka

8.4.7 Status politiske vedtak

8.4.7.1.1 Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Eiendomsskatteinntektene skal reduseres år for år.	Iht. plan	Reduksjon av eiendomsskatten er innarbeidet i kommunens budsjett og økonomiplan. Kommunedirektøren følger opp vedtaket om at eiendomsskatten skal reduseres til 2021-nivå. I henhold til planen vil eiendomsskatten være redusert til vedtatt nivå i 2027.
Kommunedirektøren bes legge fram framtidige budsjetter uten å disponere disposisjonsfond til drift.	Forsinket	Kommunen er i krevende økonomisk situasjon. Budsjettet for 2025 er lagt frem en bruk av disposisjonsfond på 3,3 mill. kroner. Samtidig jobbes det med å ta ned risikoen i budsjettet, som er anslått til nærmere 40 mill. kroner. Gjennom lederdrevet omstilling skal kommunens økonomi balansere i løpet av 2025.
Kommunens eiendomsmasse skal gjennomgås	Iht. plan	Oppdraget gjennomføres av eiendomsforetaket. Foretaket informerer om at gjennomgang er under gjennomføring og det er planlagt en politisk sak i løpet av første halvår 2025.
Ordningen med investeringsstøtte til idretten skal innarbeides i økonomiplanperioden	Forsinket	Kommunestyret har vedtatt å bevilge 350.000 kroner til idrettsstøtte i forbindelse med budsjettbehandlingen. Gjennom denne bevilgningen og enkelte omprioriteringer innen kulturfeltet er det satt av totalt 550.000 kroner til idrettsstøtte for 2025. Kommunedirektøren vil vurdere muligheten for å innarbeide en årlig bevilgning til idrettsstøtte i budsjettet for 2026.
Rekruttere og beholde kompetente og engasjerte fagfolk innen utdanning og helse	Iht. plan	Nittedal kommune har stort fokus på medarbeiderskap og opptatt av at den enkelte medarbeider gis mulighet til å påvirke og medvirke egen jobbhverdag. Sektorene har i løpet av 2024 kartlagt og etablert et bemanningsprosjekt - dette for å motvirke bruk av vikarer fra byrå og å benytte overtid. Bemanningsprosjektet skal bidra til å se bemanningsbehovet mer på tvers. Prosjektet skal dessuten vurdere teknologiske muligheter som et ledd i å effektivisere arbeidet med forvaltningen av vikarer. Kommunen har etablert tiltak for å fremstå attraktive i arbeidsmarkedet. Dette blant annet med lønn utover garantilønn for kritisk høyskolekompetanse og ordning med støtte til nedbetaling av studielån. Kommune har ikke funnet rom for å øke antall lærlingplasser i budsjett og økonomiplan, men vil vurdere dette i videre omstillingsarbeidet.

Nittedal kommune - Årsberetning 2024

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		Det er i 2024 etablert et nærværprosjekt, hvor arbeidet med sykefravær rutiner og systematisk arbeid i lederskapet er intensivert. Det er fokus på kompetanse og kompetanseutvikling og ser dette i sammenheng med pågående «onboarding-prosjekt» og det videre arbeidet med implementering av organisasjonspolitikken. For å sette lederne i Nittedal kommune i stand til å stå i omstillingsarbeidet satser kommune på lederutvikling. Gjennom LINK (ledelse i Nittedal kommune) skal vi sikre helhetlig og kollektivt lederskap.
Skatter og avgifter skal holdes på lavest mulig nivå	Iht. plan	Kommunedirektøren har gått igjennom alle selvkostområdene og lagt frem en politisk sak om dette i formannskapet i desember. Reduksjon av eiendomsskatten er fulgt opp i henhold til politisk vedtak.
Øke antallet lærlingplasser i kommunen	Iht. plan	Det ble lagt frem sak til Administrasjonsutvalget i september. Kommunedirektøren har p.t. ikke funnet rom for å øke antall lærlingplasser, men vil se på dette som et viktig verktøy i det videre omstillingsarbeidet.

8.4.7.1.2 Politiske vedtak

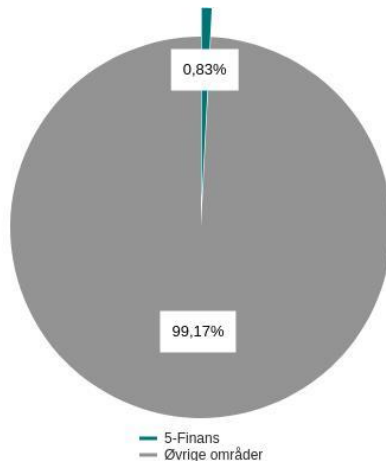
"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Belyse ulike samarbeids- og samordningsløsninger med andre kommuner for drift av kommunens IKT og digitale tjenester	Iht. plan	Sondering av samarbeids- og samordningsløsninger med andre kommune for drift av kommunes plattform har pågått gjennom virksomhetsåret 2024. Sonderingen har vært rettet med kommuner på Nedre Romerike og mot kommune på Hadeland. Situasjonen er noe kompleks siden flere av kommunen er i prosesser. I påvente av konkrete mulighet for samarbeid, har Nittedal kommune styrket robusthet og sikkerhet i plattformen samt økt kompetanse og styrket rutineverket. Arbeidet er i prosess og vil fortsette i virksomhetsåret 2025.

8.5 Finans

8.5.1 Brutto driftsutgifter i % av kommunens totale utgifter

8.5.2



Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-23 722	-26 033	-24 002	2 031	8,5 %

8.5.3 Kommentar til status økonomi

Rammeområdet finans er sammensatt og består av felleskostnader og overføringer, her ligger blant annet overføring til Gnisten, Kirkelig fellesråd og finansielle transaksjoner mellom kommunen og foretaket. Inntekter og kostnader knyttet til pensjon som ikke blir ført på sektorene samt avsetninger til lønnsoppgjør og andre fellesavsetninger i budsjettet føres også på dette området.

Inntekter som skatt/rammetilskudd, renter og avdrag inngår ikke, men fremgår av bevilgningsoversikt § 5-4. Finansinntekter og finansutgifter føres heller ikke på denne sektoren, dette føres på sentrale poster.

Finanssektoren har et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes i størst grad høyere overføringer fra selvkostområdene enn budsjettert, dette knytter seg til kalkulatoriske renter og avskrivninger. Overføring til kirkelig fellesråd blir gjort i henhold til vedtatt budsjett. Overføringen ble økt med 0,4 mill. kroner i KST 64/24 for å dekke tidligere års merforbruk.

Overføring til Miljøhuset Gnisten har et merforbruk på 0,8 mill. kroner. Merforbruket knytter seg til avregning av felleskostnader og feil periodisering.

8.5.4 Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

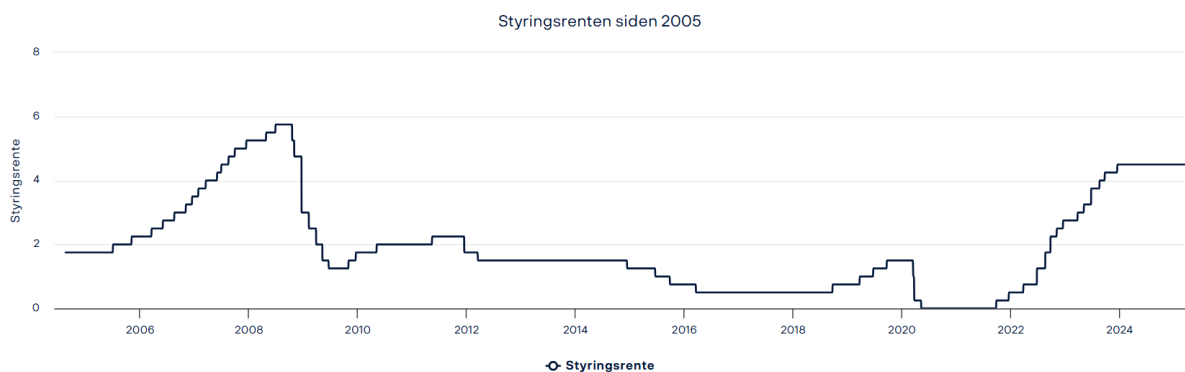
Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Nye tiltak			
Fastsettelse av tilbakeføring av midler fra Nittedal Eiendom KF	-11 181		Utført i henhold til kommunestyrevedtak
Ny avtale om drift av kantine	616		Rammeøkning er innarbeidet i budsjettet
Sum	-10 565		
Sum tiltak	-10 565		

9 Finansforvaltning

Formålet med finansforvaltningen er å sikre at kommunens økonomiske handleevne blir ivaretatt over tid, samtidig som kommunen forvalter de finansielle midlene og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko for kommunen. Forvaltningen skal sikre tilfredsstillende avkastning og stabile, lave netto finanskostnader og som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Kommunen benytter eksterne rådgivere i finansforvaltningen. Ekstern finansrapport er lagt som vedlegg til årsberetningen og utdypende informasjon finnes der. Det er ikke registret avvik mellom reglement og forvaltning. Finansreglementet stiller noen krav til når og hva som skal rapporteres til kommunestyret.

9.1.1 Overordnet markedsbeskrivelse



Det er Norges Bank styringsrente som i første rekke påvirker finanskostnadene og finansinntektene til kommunen. I desember 2023 ble Norges Bank styringsrente hevet opp til 4,5%, og har gjennom hele 2024 vært holdt konstant. Styringsrenten er nå høyere enn den har vært de siste 15 årene. Det har vært kommunisert en usikkerhet om hvordan renteutviklingen blir fremover.

26. mars holdt Norges Bank rentemøte. I etterkant av møtet kommuniserer banken at det er usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men slik banken nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig settes ned i løpet av året. Videre uttalte de en større usikkerhet om utsiktene enn normalt, og det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen.

9.1.2 Markedsrenter

Porteføljen og markedsrenter		(Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid)					
Vektet gjennomsnittrente	P.T.KBN	Norges Bank (foliorenten/styringsrenten)	3 MND	6 MND	12 MND	3 År	5 År
3,95 %	5,35 %	4,50 %	4,83 %	4,91 %	4,69 %	4,63 %	4,68 %

Markedsrentene slik de var ved utgangen av 2024, har vært stabilt i tråd med rentesettingen til Norges Bank. Kommunen har bundet en del av låneporteføljen og har dermed et etterslep på økte renter. Dette gjør at kommunens gjennomsnittrente er lavere enn sammenlignbare markedsrenter

9.1.2.1 Nøkkeltall for gjeldsportefølje

Nøkkeltall	Hovedbok	Finansreglement
Total lånegjeld	2 559 017 087	Ikke gjeldende
Vektet gjennomsnittrente	3,95 %	4,91 %
Rentebindingstid	1,83 år	1,5 - 5 år
Rentebinding < 1 år (Flytende)	56,12 %	Minimum 25%
Rentebinding > 1 år (Fast)	43,88 %	Minimum 25%
Kapitalbindingstid	6,52 år	Minimum 2,5 år
Kapitalbinding under 1 år %	18,56 %	Maksimum 30%
Største lån i % av totalgjeld	8,21 %	Maksimum 20 %

9.1.3 Innskudd

Kommunen har gjennom 2024 hatt betydelige likvide midler tilgjengelig på kommunens hovedbankkonto. Ved utgangen av 2024 var innskuddet pålydende kroner 437 millioner kroner. Kommunen har flytende rente med et fast påslag mot gjeldende markedsrente (3M-nibor). Likviditetssituasjonen for kommunen er med andre ord god. Likviditetsverktøyet som kommunen bruker

for å planlegge for fremtidig likviditet viser at det er forventet at kommunen i 2025 fortsatt vil ha god likviditet.

9.1.4 Gjeld

Nittedal kommune hadde ved inngangen til 2025 samlet sett 2 559 017 087 kroner i gjeld. En økning på 100 millioner sammenlignet med foregående år. Gjelden har gått med til å finansiere investeringer. En del av kommunens gjeld finansieres via selvkostområdet. Dette gjelder omkring 450 millioner kroner. Omtrent 360 millioner gjelder videreformidlingslån fra Husbanken. Disse finansieres via mottakere av startlån.

9.1.4.1 Kapital og rentebindingstid

Rente- og kapitalbinding er to sentrale begreper i oppfølgingen i kommunal gjeldsforvaltning. Rentebindingstid brukes ofte for å måle renterisiko. Det gir et uttrykk for hvor følsom lånene er for en endring i markedsrentene. Porteføljens rentebindingstid er i tabellen målt ved slutten av rapporteringsperioden. Rentebindingen er i tråd med finansreglement og rentesikringsstrategi, hvor forutsigbarhet i rentekostnadene er et viktig element. Porteføljer med rentebindingstid under 1 år vil være svært sensitive for bevegelser i markedsrentene. Porteføljer med rentebindingstid over 5 år vil ha svært forutsigbare rentekostnader i de kommende årene. Nittedal kommune har en rentebindingstid på 1,83 år. Kapitalbinding brukes for å måle refinansieringsrisiko, og er risiko for at kommunene ikke får hentet inn ny kapital når eksisterende lån forfaller - eller til en høy kostnad. Nittedal har en kapitalbinding på 6,52. Porteføljens kapitalbinding må vurderes ut fra et kostnads-, rente-, og porteføljeperspektiv. Korte lån er normalt sett vesentlig billigere enn lengre lån. Porteføljer med kapitalbinding under 1 år har et stort kapitalbehov det kommende året. Porteføljer med kapitalbinding over 5 år antas å ha en «normal» forfallsstruktur.

Nittedal kommune - Årsberetning 2024

Intervall	Kapital-binding	Kapital-binding	Prosentvis andel av porteføljen	Rente-bindingstid	Rente-bindingstid	Andel	Akkumulert andel	Økning i rentekostnad ved 1% renteøkning
Under 1 år	475 058 000	0,47	18,56 %	1 436 151 487	0,14	56,12 %	56,12 %	14 361 515
1 til 2 år	349 856 000	1,47	13,67 %	401 865 600	1,42	15,70 %	71,83 %	18 380 171
2 til 3 år	336 064 540	2,29	13,13 %	181 000 000	2,36	7,07 %	78,90 %	20 190 171
3 til 5 år	543 371 634	4,02	21,23 %	540 000 000	4,02	21,10 %	100,00 %	25 590 171
>5 år	854 666 913	15,2	33,40 %	0	0	0,00 %	100,00 %	25 590 171
SUM	2 559 017 087	6,52	100,00 %	2 559 017 087	1,83	100,00 %	100,00 %	

9.1.4.2 Stresstest



Dersom rentene følger forventet utvikling slik markedet per midten av mars vurderer det, vil Nittedal ha mellom 90 og 95 millioner kroner i renteutgifter gitt dagens gjeldsportefølje.

Ved en positivt markedsforskyvning av rentebanen på 2% vil de nominelle rentekostnadene til investeringslånene øke betydelig, og særlig ut over i perioden.

9.1.5 Renteinntekter og utgifter

Som grafen viser, har det vært en vekst i renteutgifter, mens det har vært en reduksjon i renteinntektene.

9.1.6 Refinansieringer i 2025

Dato	Størrelse
18.03.2025	123 497 000
17.06.2025	200 000 000
15.09.2025	151 561 000

I 2025 er det tre lån som forfaller. I tillegg skal det tas opp årets låneopptak i henhold til budsjett.

9.1.7 Vurdering av finansiell risiko

Formålet med finansreglementet er å balansere ønske om lavest mulig finanskostnader mot finansiell risiko. Når rentene har steget kraftig påvirker det umiddelbart kommunens rentekostnader. Fastrenteavtaler forsinker, men fjerner ikke, når rentehevingene kommer inn i kommuneøkonomien, mot en "forsikringspris".

Gjelden er noe over økonomisk måltall. De økte renteutgiftene skyldes at sentralbanken ønsker å redusere inflasjonen. Samtidig så reduserer inflasjonen den reelle gjeldsgraden målt mot driftsinntektene. Kommunens økonomiske bærekraft er god, men finansforvaltningen er et område som fordrer økt oppmerksomhet som følge av de økte rentene.

De siste signalene fra Norges bank indikerer en fortsatt at mest sannsynlig for at rentekostnadene reduseres fremover, men det kan ikke utelukkes videre økning.

10 Vedlegg

10.1 Bevilgningsoversikter

10.1.1 Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. budsjett 2024	Regnskap 2024
Rammetilskudd	-690 430	-730 146	-734 050	-773 887
Innteks- og formuesskatt	-986 063	-1 065 998	-1 065 998	-1 001 463
Eiendomsskatt	-64 028	-58 600	-58 600	-58 667
Andre generelle driftsinntekter	-4 937	-79 547	-72 547	-81 808
Sum generelle driftsinntekter	-1 745 458	-1 934 291	-1 931 195	-1 915 825
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 746 399	1 940 075	1 971 966	1 977 010
Avskrivninger	33 925	37 000	37 000	32 497
Sum netto driftsutgifter	1 780 324	1 977 075	2 008 966	2 009 507
Brutto driftsresultat	34 866	42 784	77 771	93 683
Renteinntekter	-85 812	-87 528	-87 528	-86 735
Utbytter	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	-20
Renteutgifter	84 209	95 250	95 250	96 578
Avdrag på lån	19 201	20 388	20 388	20 400
Netto finansutgifter	17 597	28 110	28 110	30 223
Motpost avskrivninger	-33 925	-37 000	-37 000	-32 497
Netto driftsresultat	18 538	33 894	68 881	91 409
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	8 317	3 500	3 700	3 372
Avsetninger til bundne driftsfond	28 744	19 241	410	5 422
Bruk av bundne driftsfond	-27 883	-15 826	-64 123	-62 168
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	50 734	21 568
Bruk av disposisjonsfond	-27 717	-40 809	-59 603	-59 603
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-18 538	-33 894	-68 881	-91 409
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

10.1.2 Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd*Beløp i 1000*

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. budsjett 2024	Regnskap 2024
Helse og velferd	615 138	665 259	668 876	689 685
Oppvekst og utdanning	983 628	1 075 573	1 101 151	1 134 656
Miljø og samfunnsutvikling	72 875	78 353	77 217	74 461
Fellestjenester	118 557	129 542	130 398	124 957
Finans	-23 722	11 912	11 893	-26 033
Sum bevilgninger drift, netto	1 766 475	1 960 638	1 989 535	1 997 726
Herav:				
Avskrivninger	14 035	15 269	15 269	14 143
Netto renteutgifter og -inntekter	13 015	20 859	20 859	18 368
Overføring til investering	0	0	200	200
Avsetninger til bundne driftsfond	28 700	260	410	5 220
Bruk av bundne driftsfond	-27 883	-15 826	-17 288	-15 333
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	1 000	1 000
Bruk av disposisjonsfond	-7 791	0	-2 883	-2 883
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 746 399	1 940 075	1 971 966	1 977 010

10.1.3 Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Investeringer i varige driftsmidler	110 933	201 163	226 131	246 954
Tilskudd til andres investeringer	5 797	0	1 636	326
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 128	3 500	3 337	3 500
Utlån av egne midler	24 583	17 600	14 458	19 129
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	144 441	222 263	245 561	269 909
Kompensasjon for merverdiavgift	-11 235	-10 958	-4 196	-4 578
Tilskudd fra andre	-33 238	0	-8 927	0
Salg av varige driftsmidler	-15 044	0	-338	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-84 859	-199 652	-228 438	-261 305
Sum investeringsinntekter	-144 375	-210 610	-241 898	-265 883
Videreutlån	19 340	0	46 463	50 625
Bruk av lån til videreutlån	-19 340	0	-46 463	-50 625
Avdrag på lån til videreutlån	6 374	9 500	6 885	9 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-24 353	-9 500	-22 619	-9 500
Netto utgifter videreutlån	-17 979	0	-15 734	0
Overføring fra drift	-8 317	-3 500	-3 372	-3 700
Avsetninger til bundne investeringsfond	17 979	0	15 769	0
Bruk av bundne investeringsfond	-5 700	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	13 951	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-8 153	-326	-326
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	17 913	-11 653	12 071	-4 026
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

10.1.4 Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd**1. Investeringer i varige driftsmidler**

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Helse og velferd				
Sykehjem Døli	0	5 000	0	0
Inventar - storkjøkken	0	1 100	0	0
Elektronisk medikamenthåndtering	0	0	0	3 401
Sum Helse og velferd	0	6 100	0	3 401
Oppvekst og utdanning				
Bil oppvekst og utdanning	0	0	215	250
Sum Oppvekst og utdanning	0	0	215	250
Miljø og samfunnsutvikling				
Gang/sykkelvei fra Borghild Rudsvei til Kvernstujordet	19 206	0	2 120	2 250
Rehabilitering av Høldippeldammene	0	40 375	28	3 000
Utskiftingsplan biler og maskiner - Selvkost	1 250	4 375	3 500	4 376
Trafikksikkerhetstiltak	0	2 500	3 396	2 500
Avløp - Rehabilitering og utvikling	3 084	0	7 892	6 617
Vann - Rehabilitering og utvikling	11 551	10 000	15 316	18 514
Utskiftingsplan biler og maskiner - Samferdsel	1 105	5 313	4 793	8 650
Skred på Li - sikring av område	4 450	0	0	0
Gaustadgata bru	0	500	400	500
Mva. kompensasjon - justeringsrett	20 531	0	3 471	0
VA på langs	25 848	132 000	180 321	194 555
Trafikksikring - Fortau Sagerudveien	20 656	0	2 290	2 340
Finansielle transaksjoner	497	0	931	0
Sum Miljø og samfunnsutvikling	108 178	195 063	224 457	243 302
Finans				
Salg av Dølibråten g/br nr 41/46	901	0	0	0
Finansielle transaksjoner	1 854	0	1 459	0
Sum Finans	2 755	0	1 459	0
Investeringer i varige driftsmidler	110 933	201 163	226 131	246 954

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
TRAKTOR HAKADAL KIRKEGÅRD	800	0	0	0
HAKADAL KIRKE - BRANNSIKRING	2 700	0	0	0
NITTEDAL KIRKEGÅRD - NAVNET MINNELUND	1 100	0	326	326
GANG OG SYKKELVEI KVÆRNSTUA	273	0	273	0
TURSTI MED BELYSNING - KVÆRNSTUA	52	0	52	0
HELLERUDHAUGEN etappe 1 - VEI	192	0	192	0
HELLERUDHAUGEN etappe 1 - VANN OG AVLØP	91	0	91	0
BRU KVERNSTUJORDET IHHT UTBYGGINGSAVTALE	29	0	29	0
Trafikksikring - Fortau Sagerudveien	0	0	50	0
HELLERUDHAUGEN ETAPPE 2 - VEI	106	0	106	0
HELLERUDHAUGEN ETAPPE 2 VANN AVLØP	85	0	85	0
HELLERUDHAUGEN ETAPPE 3 - VEI	149	0	149	0
HELLERUDHAUGEN ETAPPE 3 VANN OG AVLØP	37	0	37	0
KVERNSTUA VA ANLEGG	184	0	184	0
STASJONSVN.65, Rotneshagen VEI	0	0	37	0
STASJONSVN.65, Rotneshagen VA Anlegg	0	0	25	0

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Tilskudd til andres investeringer	5 797	0	1 636	326

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Egenkapitalinnskudd KLP	3 128	3 500	3 337	3 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 128	3 500	3 337	3 500

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Utlån Nittedal-eiendom KF	24 583	17 600	14 458	19 129
Utlån av egne midler	24 583	17 600	14 458	19 129
Sum del 1-4	144 441	222 263	245 561	269 909

10.1.5 Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Rammetilskudd	-690 430	-730 146	-773 887	-734 050
Inntekts- og formuesskatt	-986 063	-1 065 998	-1 001 463	-1 065 998
Eiendomsskatt	-64 028	-58 600	-58 667	-58 600
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-68 143	-80 547	-87 495	-76 484
Overføringer og tilskudd fra andre	-226 291	-151 558	-261 258	-159 700
Brukerbetalinger	-65 187	-51 945	-59 463	-49 866
Salgs- og leieinntekter	-194 354	-219 394	-217 736	-216 474
Sum driftsinntekter	-2 294 496	-2 358 189	-2 459 967	-2 361 172
Lønnsutgifter	947 580	977 191	1 040 625	988 513
Sosiale utgifter	232 651	238 191	261 532	253 229
Kjøp av varer og tjenester	985 795	1 026 044	1 072 322	1 035 269
Overføringer og tilskudd til andre	129 410	122 546	146 674	124 932
Avskrivninger	33 925	37 000	32 497	37 000
Sum driftsutgifter	2 329 361	2 400 973	2 553 650	2 438 944
Brutto driftsresultat	34 866	42 784	93 683	77 771
Renteinntekter	-85 812	-87 528	-86 735	-87 528
Utbytte	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	-20	0
Renteutgifter	84 209	95 250	96 578	95 250
Avdrag på lån	19 201	20 388	20 400	20 388
Netto finansutgifter	17 597	28 110	30 223	28 110
Motpost avskrivninger	-33 925	-37 000	-32 497	-37 000
Netto driftsresultat	18 538	33 894	91 409	68 881
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	8 317	3 500	3 372	3 700
Avsetninger til bundne driftsfond	28 744	19 241	5 422	410
Bruk av bundne driftsfond	-27 883	-15 826	-62 168	-64 123
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	21 568	50 734
Bruk av disposisjonsfond	-27 717	-40 809	-59 603	-59 603
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-18 538	-33 894	-91 409	-68 881
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0