

# Årsmelding 2024



# Innholdsfortegnelse

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Om dokumentet .....                              | 4  |
| Kommunedirektørens kommentar .....               | 5  |
| Mål og satsningsområder .....                    | 7  |
| By- og tettstedsutvikling.....                   | 7  |
| Klima og miljø .....                             | 8  |
| Hele livet.....                                  | 9  |
| Innovasjon .....                                 | 9  |
| Program .....                                    | 10 |
| Program Teknologiløftet .....                    | 10 |
| Program Oppvekstreform .....                     | 11 |
| Program Universitetsby.....                      | 11 |
| Befolkningsutvikling .....                       | 12 |
| Omorganisering i 2024 .....                      | 13 |
| Økonomi .....                                    | 15 |
| Budsjettpremisser .....                          | 15 |
| Finansielle måltall.....                         | 15 |
| Driftsregnskapet .....                           | 17 |
| Bevilgningsoversikt – drift, §5-4, 1. ledd ..... | 17 |
| Bevilgningsoversikt – drift, §5-4, 2. ledd.....  | 24 |
| Pensjon .....                                    | 28 |
| Økonomisk oversikt drift etter art §5-6 .....    | 30 |
| Investeringsregnskapet .....                     | 33 |
| Balanseregnskapet .....                          | 40 |
| Gjeld og finansrapport .....                     | 41 |
| Eiendomsskatteprosjekter 2024 .....              | 42 |
| Selvkostområder .....                            | 43 |
| Bærekraftig økonomi over tid .....               | 46 |
| Organisasjon og medarbeidere .....               | 48 |
| Politisk og administrativ organisering .....     | 48 |
| Ansatte - antall stillinger og årsverk.....      | 49 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Læringer.....                      | 50  |
| Likestilling.....                  | 51  |
| Heltidskultur .....                | 55  |
| Sykefravær.....                    | 55  |
| Intern kontroll .....              | 59  |
| Etikk .....                        | 69  |
| Eierstyring.....                   | 69  |
| Klima og miljø.....                | 70  |
| Kommunens tjenesteområder .....    | 74  |
| ORGANISASJON OG NYSKAPING .....    | 74  |
| OPPVEKST .....                     | 89  |
| HELSE OG MESTRING.....             | 100 |
| KLIMA OG INFRASTRUKTUR .....       | 122 |
| SAMFUNN OG KULTUR.....             | 134 |
| Investeringer .....                | 145 |
| Status investeringsprosjekter..... | 146 |

## Om dokumentet

Årsmeldingen gir et totalt bilde av kommunens aktivitet og økonomiske situasjon for 2024, hvor den pliktige informasjonen knyttet til årsberetningen jf. Kommunelovens § 14-7 og 31-3 b) er ivaretatt i kapitlene "mål og satsingsområder", "organisasjon og medarbeidere" og "økonomi".

Årsberetningen 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. Videre skal vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet forklares, samt vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. Videre skal virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne presenteres. Det skal redegjøres for kommunens arbeid med likestilling, diskriminering, etikk og betryggende kontroll.

## Kommunedirektørens kommentar

2024 ble et krevende, men begivenhetsrikt år.

I mars åpnet kommunen en bolig hvor barn og unge kan oppholde seg i kortere perioder, når det er behov for det. Med en slik bolig slipper vi kanskje vedtak om flytting og fosterhjem. I mars fikk også de ferdigstilte studentboligene i Lillestrøm sentrum 111 mill. kroner i statlig tilskudd.

I de første månedene i 2024 ble det gjennomført en administrativ omorganisering, og 1. mai var den nye organiseringen i drift. Da hadde tre stabsområder blitt slått sammen til Organisasjon og nyskaping, og et av de tidligere tjenesteområdene blitt delt i to og blitt til Klima og infrastruktur og Samfunn og kultur. Det ble tidlig klart at kommunen ville få et økonomisk krevende år, og i mai ble det innført innkjøps- og ansettelsesrestriksjoner.

I juli rundet Lillestrøm 95 000 innbyggere.

Høsten var preget av mange selebre besøk. Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna og finansminister Trygve Slagsvold Vedum ønsket å se hvordan Lillestrøm kommune jobber med Varig Tilrettelagt Arbeid i ordinær bedrift. Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun kom for å se Realfagsenteret. Eli Blakstad, statssekretær i Barne- og familiedepartementet, kom for å høre mer om arbeidet med implementering av nasjonalt forløp for barnevern. Kommunen hadde i tillegg besøk av representanter fra Abelia og Helsedirektoratet, som ville lære mer om Teknologiløftet. Til slutt kom kommunal- og distriktminister Erling Sande på besøk til Oppsøkende uteteam.

To store utfordringer Norge står overfor, er demografiskiftet og det økende antallet mennesker som faller utenfor skole og arbeidsliv. Teknologiløftet skal først og fremst være et svar på demografiskiftet, men oppgavedeling, oppgaveglidning og inkludering bidrar også til å finne mulige løsninger for å motvirke utenforskap. Mot slutten av året gjennomførte kommunen Framtidsforsøket 2034; et forsøk på tvers av faggrenser, som viste at det er mulig å benytte folk som står utenfor arbeidslivet for å frigjøre tid for helsearbeiderne.

Lillestrøm ble kåret til Norges kulturkommune i 2023, en tittel vi beholder fram til sommeren 2025. I 2024 ble vi også kåret til Årets pårørende kommune.

2024 ble et økonomisk utfordrende år, med høy pris- og lønnsvekst, et høyt rentenivå og redusert vekst i skatteinntekter. I tillegg ble det klart mot slutten av året at kommunen må tilbakebetale for høy utskrevet eiendomsskatt fra tidligere år.

I 2024 ble kommunens netto driftsresultat -358 millioner kroner, -4,2 %. Disposisjonsfondet er redusert fra 1,4 milliarder kroner til 1,1 milliarder kroner, og kommunens gjeld er økt fra 8 milliarder til 8,3 milliarder kroner. Kommunens likviditet er redusert med 654 mill. kroner gjennom regnskapsåret.

Til tross for svake økonomiske resultater i 2024 er disposisjonsfondet ved årsskiftet på 13,2 % av brutto driftsinntekter, noe som er høyere enn måltallet på 10 %. Kommunens gjeld, utenom startlån, er på 85 % av brutto driftsinntekter ved årsskiftet. Det er lavere enn måltallet på 100 %.

Høsten 2024 ble det besluttet å endre prinsippet for kostnadsføring av kommunens pensjonskostnader. Dette har hatt en positiv effekt på resultatet 2024, men det er en engangsvirkning som vil avta de kommende årene. Økonomiplanen for 2025-2028 viser at kommunen vil ha utfordrende økonomiske år fremover.

## Årsmelding 2024

Kommunedirektøren vil takke kommunens ansatte for innsatsen i året som har gått. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og er avgjørende for hvordan Lillestrøm skal klare seg i årene som kommer. Jeg har full tillit til at våre ansatte vil bidra til en fortsatt god drift av Lillestrøm kommune.

Lillestrøm 31. mars 2025

Trine Myrvold Wikstrøm  
Kommunedirektør

## Mål og satsningsområder

Utgangspunktet for økonomiplan 2024-2027 er kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt 17. juni 2020. Samfunnsdelen er kommunens overordnede plan som viser kommunens langsiktige utfordringer, verdier, satsningsområder og mål. Teksten nedenfor er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel, og viser målhierarkiet for Lillestrøm kommune med satsingsområder, prioriterte bærekraftsmål, overordnede mål og delmål.

### By- og tettstedsutvikling

Regionbyen, tettstedene og lokalsamfunnene i kommunen utfyller hverandre og bidrar til et verdifullt mangfold. De må videreutvikles slik at de enkelte stedenes særpreg og identitet ivaretas. Utviklingen må være framtidsrettet. Det må være plass for mennesker i ulike livsfaser og med ulike interesser og behov, og legges til rette for tjenester av høy kvalitet i hele kommunen.

I utviklingen av steder er det viktig å ta hensyn til dem som skal bo der eller bruke stedene. Ved å gi innbyggerne innflytelse i utviklingen får vi bedre løsninger, og innbyggerne får en større tilhørighet til stedene.

Steder som er attraktive og livskraftige danner gode rammer for innbyggernes liv. Det kan handle om tilgang til grønnstruktur, kvaliteten på teknisk infrastruktur og bygg, fritidsaktiviteter og kulturtilbud, arbeidsmarked og handels- og servicetilbud.

Kultur er særlig viktig i stedsutviklingen. Kunstutstillinger, kino, konserter og teater bidrar til å gjøre steder attraktive for både beboere og besøkende. Biblioteket og kulturhuset er viktige rammer for sosiale møter og samfunnsengasjement.

Frivillig sektor er en viktig samarbeidspartner for kommunen med tanke på både integrering, folkehelse og kulturtilbud. Et godt samarbeid mellom frivillighet og kommune bidrar til å skape levende lokalsamfunn.

Lillestrøm er vertskapskommune for en rekke regionale kulturinstitusjoner, som Fetsund lenser, Blaker Skanse, Akershus kunstsenter /Nitja senter for samtidskunst og Museene i Akershus (MiA). Disse kan bidra til utviklingen i sine nærområder samtidig som de har en rolle for hele kommunen og regionen. Kulturminner er også en viktig ressurs i utviklingen av et sted. De gir oss kunnskap om stedets historie og bidrar til å styrke stedets identitet og egenart.

For å få gode kvaliteter i by- og stedsutviklingen må vi involvere innbyggere og brukere. Bred medvirkning sikrer bedre og mer treffsikre planer. Vi er også avhengige av et godt samarbeid med næringsliv og utbyggere. Det er viktig at de som bygger og utvikler områder bidrar til de fellesskapsløsningene som trengs, og at det utvikles et privat tjenestetilbud som bidrar til attraktive byer og tettsteder.

**Overordnet mål i kommunen:**

Lillestrøm kommune skal ha en attraktiv regionby og livskraftige lokalsamfunn.

Delmål:

- Attraktive lokalsamfunn og tettsteder gir gode liv
- En regionby med arbeidsplassvekst, gode bomiljøer og variert handels- og kulturtilbud
- Kvalitet i bygg, grøntområder og infrastruktur

**Klima og miljø**

De største bærekraftsutfordringene vi har i dag, er knyttet til klima og miljø. Arealforvaltning og reduksjon av utslipp er våre viktigste virkemidler.

Lillestrøm kommune skal både legge til rette for og være med på å bygge infrastruktur for nye miljøvennlige løsninger innenfor avfall, mobilitet og energi. Kommunen har en særlig viktig rolle som planmyndighet. Gjennom en samordnet areal- og transportplanlegging skal vi legge til rette for effektiv og miljøvennlig mobilitet gjennom god arealutnyttelse og en bevisst lokaliseringspolitikk.

Det er svært kostbart, og noen ganger umulig, å restaurere ødelagt natur. Derfor er vern en viktig del av arealplanleggingen. Kulturlandskap, raviner, vassdrag, våtmark, elvesletter og dyre- og planteliv er viktige ressurser som vi må ta vare på.

Kommunen er en viktig aktør i omstillingen til lavutslippssamfunnet og må ha mye oppmerksomhet på å redusere utslipp av klimagasser. Kommunen må gå foran med et godt eksempel og gjøre klimavennlige valg. Vi må være et forbilde for innbyggere, næringsliv og andre virksomheter i Lillestrøm. Klima- og miljøhensyn må gjennomsyre alle valg som tas i organisasjonen og innenfor alle satsingsområder.

Kommunen har flere virkemidler for å styre samfunnet mot det grønne skiftet. Samfunnsplanlegging, arealforvaltning og -planlegging, innkjøp, opplæring, informasjon og tilskuddsordninger er noen. Gevinstene er mange. I lavutslippssamfunnet er byer og tettsteder tilrettelagt for myke trafikanter, nærmiljøene er grønnere, luften er renere, ressurser utnyttes mer effektivt, avfallsmengden reduseres, og smart teknologi gjør hverdagen enklere.

**Overordnede mål for kommunen:**

Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst.

Delmål:

- Kunnskapsbasert og varsom arealforvaltning
- Redusere utslipp i egen virksomhet og i samfunnet
- Redusert transportbehov og mer grønn mobilitet

## Hele livet

Det å mestre livet handler om å tåle de utfordringene livet gir. God fysisk og psykisk helse er et godt utgangspunkt, men livskvalitet og livsmestring handler om mer og er i stor grad knyttet til den enkeltes opplevelse av mening og tilhørighet. Sosiale nettverk, tillit mellom mennesker og deltakelse i nærmiljøet er viktig.

Livskvalitet og helse skapes på mange arenaer, og mye av det kommunen gjør har til hensikt å styrke innbyggernes livskvalitet og livsmestring.

Helse er ulikt fordelt i samfunnet, og det er store sosiale helseforskjeller. Disse forskjellene er et resultat av komplekse sammenhenger og må vies oppmerksomhet innenfor alle tjenesteområder.

I møte med innbyggere kan vi motivere til kloke livsvalg og bygge opp under det som er viktig i den enkeltes liv. Det skjer gjennom tjenester og tiltak som legger til rette for medvirkning i samfunnslivet, kvalifiserer for arbeidslivet eller sikrer materiell trygghet og en sikker og trygg bolig.

Den forventede befolkningsutviklingen vil gi oss en befolkningssammensetning hvor en lavere andel av innbyggerne er i yrkesaktiv alder. Det innebærer at en lavere andel bidrar økonomisk og med arbeidskraft til fellesskapet. For å kunne opprettholde et ønsket velferdstilbud må vi arbeide for at den eldre andelen av befolkningen holder seg frisk lenge, og at de som er i yrkesaktiv alder, i størst mulig grad bidrar som samfunnsborgere, arbeidskraft og skattebetalere.

### Overordnede mål for kommunen:

Lillestrøm kommune skal støtte opp under innbyggernes mestring av egne liv i alle livets faser.

Delmål:

- Rett tjeneste, til rett tid, på rett nivå
- Inkludering og trygghet for alle
- Samarbeid på tvers av tjenester og med andre samfunnsaktører

## Innovasjon

Vi trenger innovasjon for å skape et bærekraftig samfunn. Åpenhet og læring er nødvendig for å se hvilke utfordringer vi står overfor, og for å finne de gode løsningene. Ved å være innovative kan vi utnytte ressursene mer effektivt, og dermed blir løsningene bedre. Dette forutsetter at vi tør å ta sjanser for å finne nye løsninger, og at vi leter etter løsninger innenfor nye områder. Mye innovasjon skjer i dag gjennom bruk og utvikling av ny teknologi. Teknisk utvikling kan bidra til å bygge ned skiller mellom aktører og gi oss nye samarbeidspartnere, nye måter å samarbeide på og bedre løsninger.

Kommunen vil også være innovativ i hvordan vi kommuniserer med innbyggere og næringsliv, og bruke digitale og nettbaserte tjenester. Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs, og gjennom god dialog og samhandling med dem kan vi finne nye og bedre løsninger på de problemene vi har.

### Overordnede mål for kommunen:

Lillestrøm kommune skal fremme åpenhet, læring og innovasjon.

- Miljøvennlig, framtidsrettet og omstillingsdyktig samfunn
- Grønn og utslippsfri teknologi

- Rettferdig, tilgjengelig og effektiv kommune

## Program

Programporteføljen «Strategisk utviklings- og bærekraftsportefølje» består av de programmene som kommunedirektøren vurderer som de strategisk viktigste programmene på det nåværende tidspunkt, og det skal gjøres jevnlig evaluering av porteføljen. Disse programmene skal bidra til å nå kommuneplanens mål.

For å gjennomføre programmene bruker vi anerkjent program og prosjektmetodikk slik at de gjennomføres på en tilnærmet lik måte. Programmene løper over flere år, og krever tverrfaglig innsats fra alle tjenesteområder. Programorganisering er en midlertidig organisering, og har en samling av prosjekter og tiltak med felles overordnede mål som sammen skal bidra til utvikling og gevinster.

Disse tre programmene er identifisert og en del av porteføljen:

- Teknologiløftet – Formålet med Teknologiløftet er å styrke kommunenes evne til å levere forutsigbare og nødvendige helse- og mestringstjenester til flere innbyggere, tilrettelegge for økt livskvalitet for brukerne, forbedre hverdagen for medarbeidere, og effektivisere driften av tjenestene i kommunen.
- Oppvekstreformen – Programmet organiserer implementering av barnevernsreformen (ofte kalt oppvekstreformen), samt andre prosjekter/tiltak kommunen ser i sammenheng med denne reformen. Programmet støtter opp om Lillestrøm kommunes visjon for oppvekstområdet «I Lillestrøm kommune vil vi sammen skape en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennom tidlig innsats, samhandling og inkluderende fellesskap». Arbeidet handler blant annet om å identifisere hull og forbedringspunkter i tilbudene til utsatte barn og unge.
- Universitetsbyen Lillestrøm - Formålet med Universitetsbyprogrammet er å gi helhetlig styring og koordinering av kommunens aktiviteter og arbeidsprosesser knyttet til utviklingen av Lillestrøm til en attraktiv universitets- og studentby.

De ulike programmene er i litt ulike faser. Teknologiløftet og Oppvekstreformen er godt i gang med flere prosjekter og tiltak tilknyttet til programmet, Universitetsbyen Lillestrøm startet opp høsten 2023.

Under vil vi redegjøre for de viktigste aktivitetene og utvikling i 2024 for de ulike programmene.

### Program Teknologiløftet

2024 har vært preget av høy aktivitet i programmet, som har som mål å gjennomføre et løft i bruk av teknologi og teknologiske løsninger som en integrert del av helsetjenestene. Teknisk og organisatorisk grunnmur for drift av teknologi i helsetjenesten er tatt i bruk, og vil innføres i helsetjenestene. Nye varslingsanlegg og varslings teknologi er tatt i bruk på Åråsveien, Stalsberg og Husebyjordet. Bo- og miljøtjenesten har tatt i bruk digitale tilsyn og digital kollegavarsling. Innføringene realiserer både kvalitets- og effektiviseringsgevinster. Styrking av miljøene hos IT sikrer trygg drift av en større teknologiportefølje ute i tjenestene. Programmet har også startet arbeid med å tilby mer trygghetsskapende teknologi for hjemmeboende, i bo- og miljøtjenesten, i tillegg til å innføre moderne varslingsanlegg på Libos.

Teknologiløftet er bevilget en ramme på omtrent 125 MNOK over fire år, hvorav 34,5 MNOK var tilgjengelig for programmet i 2024. Prosjektets midler ble i 2024 brukt til å dekke lønns- og

driftskostnader knyttet til organisatoriske strukturer og teknisk infrastruktur, så vel som midler til å anskaffe og innføre teknologi.

## Program Oppvekstreform

Nytt i 2024 var blant annet at kommunen besluttet at programmet TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) skal innføres. Dette er et evidensbasert foreldreveiledningsprogram som skal forebygge og behandle atferdsvansker. I tillegg ble det besluttet å innføre et FACT ung-team som retter seg mot ungdom mellom 12–25 år med sammensatte vansker og nedsatt fungering på flere områder i livet, for eksempel psykiske vansker, og/eller en grad av rusvansker. Det ble også besluttet etablering av et nytt tiltak i barnevernet – MST-CAN (Multisystemic Therapy - Child Abuse and Neglect). Dette er et evidensbasert behandlingstiltak for familier med barn mellom 6 og 18 år, hvor det rapporteres om fysisk vold og/eller omsorgssvikt i hjemmet. I 2024 har det også blitt utarbeidet en handlingsveileder for oppfølging av bekymringsfullt skolefravær, samt jobbet med implementering av denne.

En del av oppvekstreformen har vært innføringen av Bedre tverrfaglig innsats (BTI) – en modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge. Sentralt i modellen er felles forståelse for hvordan handle når man er bekymret, og samarbeidsstrukturer for tjenester rundt barn og unge. I 2024 har BTI blitt evaluert, og det skal i 2025 jobbes videre med implementering av modellen, med mål om å forbedre oppfølging av utsatte barn, unge og deres familier hos alle ansatte.

## Program Universitetsby

Styringsdokument for programmet ble utviklet og vedtatt av programstyret våren 2024. Samtidig ble det arbeidet med Studentstrategi for Lillestrøm 2025-2030, som blir politisk behandlet i 2025.

Det var avsatt 1,9 mill. kroner til programmet i 2024, som går til programleders lønn og driftsmidler. Programmet hadde et underforbruk i 2024 i tråd med innkjøpsrestriksjonene som ble innført i juni 2024.

OsloMet har i 2024 utviklet og vedtok 31. oktober en faglig profil for ny campus i Lillestrøm sentrum. Lillestrøm kommune har deltatt aktivt i prosessene og har levert to høringssvar.

I november 2024 underskrev OsloMet og Lillestrøm kommune en overordnet samarbeidsavtale. Hovedmål i samarbeidsavtalen er: 1) Å bidra til kvalitet, relevans og tilstrekkelig antall uteksaminerte kandidater i utdanninger som trengs for å sikre bærekraftige helse- og velferdstjenester, løse prioriterte samfunnsutfordringer og styrke regional næringsutvikling; 2) Å øke bruken av eksisterende, forskningsbasert kunnskap i kommunens tjenesteutvikling og innovasjonsarbeid, samt å bidra til at ny forskning blir relevant, har stor nytteverdi for kommunale helse- og velferdstjenester og gir resultater som kan implementeres; 3) Å styrke samarbeidet om innovasjon og bærekraftig utvikling mellom institutt- og universitetssektoren, lokalt næringsliv og kommunene på Romerike; 4) Å utvikle en attraktiv og levende campus for OsloMets studenter og ansatte i Lillestrøm sentrum.

Lillestrøm kommune har i 2024 hatt flere prosesser med OsloMet og Universitetet i Oslo om mulige forskningssamarbeid. Kommunen har vært samarbeidspartner i rundt 20 søknader. Ingen av de større forskningssøknadene har fått tilslag, men samarbeidene har gitt kommunen verdifulle erfaringer og relasjoner til videre arbeid.

Den 12. november arrangerte OsloMet og Lillestrøm kommune sammen konferansen Arena Unikom. Konferanseserien har fokus på hvordan kommunal sektor, universiteter, forskningsinstitutt og andre kan jobbe sammen for å finne gode, forskningsbaserte løsninger for morgendagens kommunale praksis.

Lillestrøm kommune fikk tildelt rollen som vertskommune for Kommunenes samarbeidsarena for forskning (KSF), region Øst. Midlene fra KS går til en koordinatorstilling som får oppstart i 2025.

Lillestrøm kommune støttet studentsamskipnaden SiO i arbeidet med å få statlige tilskudd til studentboligene i Nesgata 6. SiO fikk i mars 2024 bevilget 111 mill. kroner til disse studentboligene, noe som gir permanent lavere husleie for studentene som bor der.

Ved studiestart 2024 samarbeidet kommunen med studiestedene og lokalt næringsliv om å få flere fadderaktiviteter og samle informasjon om studentrabatter og -tilbud i Lillestrøm.

Kommunen har jevnlig og god dialog med alle de fem høyere utdanningsinstitusjonene og SiO. OsloMet, Universitetet og Fagskolen Viken deltar i arbeidet med å utvikle et mulig innovasjonsdistrikt i Lillestrøm.

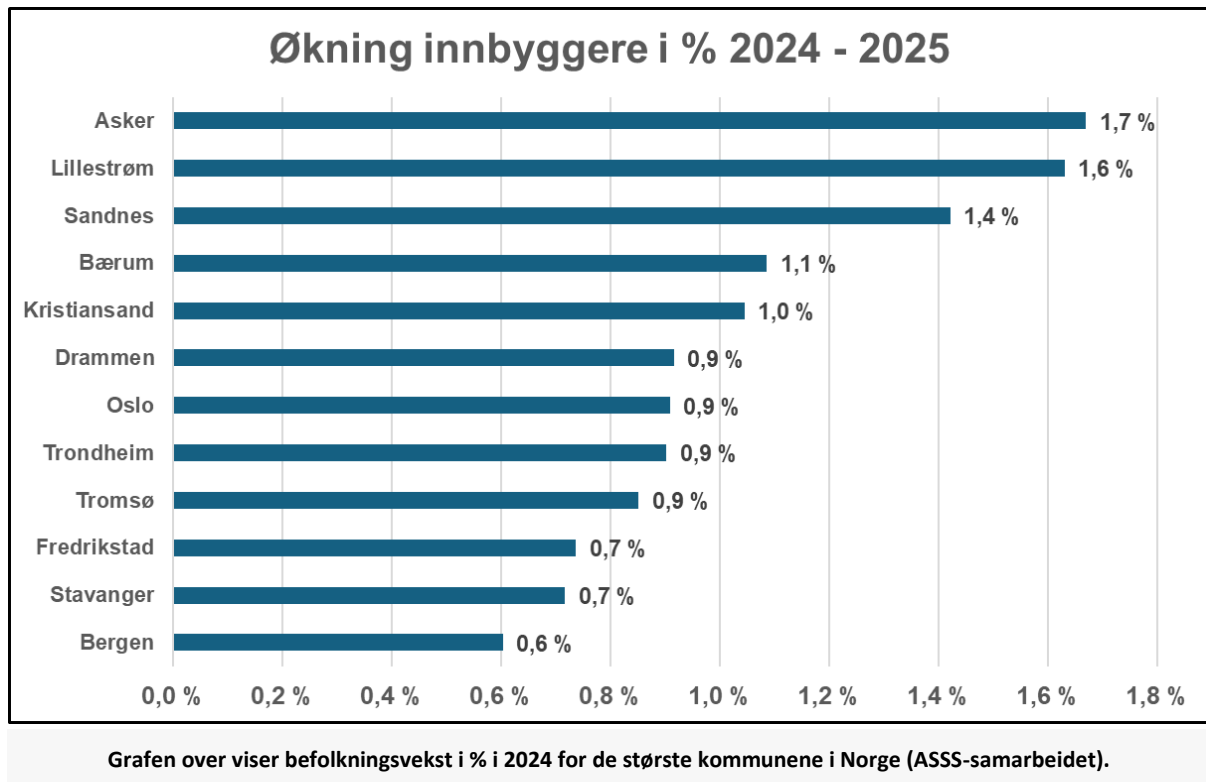
## Befolkningsutvikling

|                                         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Folketall ved inngangen av året</b>  | <b>86 953</b> | <b>89 095</b> | <b>91 515</b> | <b>94 201</b> |
| Fødte                                   | 880           | 851           | 883           | 944           |
| Døde                                    | 576           | 653           | 580           | 654           |
| <b>Fødselsoverskudd</b>                 | <b>304</b>    | <b>198</b>    | <b>303</b>    | <b>290</b>    |
| Innvandring                             | 933           | 1 278         | 1 209         | 911           |
| Utvandring                              | 489           | 581           | 629           | 521           |
| Innflytting, innenlands                 | 6 984         | 6 811         | 7 068         | 6 462         |
| Utflytting, innenlands                  | 5 607         | 5 284         | 5 282         | 5 581         |
| <b>Netto innvandring og flytting</b>    | <b>1 821</b>  | <b>2 224</b>  | <b>2 366</b>  | <b>1 271</b>  |
| Folkevekst                              | 2 142         | 2 420         | 2 686         | 1 561         |
| <b>Folketallet ved utgangen av året</b> | <b>89 095</b> | <b>91 515</b> | <b>94 201</b> | <b>95 762</b> |

Pr. 1. januar 2025 har Lillestrøm 95.762 innbyggere, og vi har vokst med 1.561 innbyggere i 2024, en vekst på 1,66 %. Nasjonal vekst er 0,80 % for året 2024, og vår vekst er dermed litt over dobbelt så stor som landet totalt. Siden vår vekst er større enn den nasjonale veksten, har vi hatt 3,54 % av den nominelle veksten i landet i 2024, og har samlet 1,71 % av landets innbyggere.

I oppdatert prognose pr. september 2024 til bruk i budsjettdokumentet for 2025, ble det anslått en vekst på 1.328 nye innbyggere i 2024. Med en vekst på 1.561 er vi også i 2024 noe over årets prognose, men ikke veldig mye. Veksten er lavere enn tidligere år, og vi begynner å se effekten av lavere boligbygging pga. høyere rentesatser og byggekostnader.

## Befolkningsvekst for de største kommunene i Norge



## Omorganisering i 2024

Etter en lengre prosess ble det høsten 2023 besluttet å endre den overordnede administrative organiseringen av kommunen. De tre stabsavdelingene skulle slås sammen til én, og tjenesteområdet Kultur, miljø og samfunn skulle deles i to. Det overordnede målet med prosessen var å gjøre Lillestrøm kommune bedre rustet til å jobbe effektivt med det utfordringsbildet kommunen står overfor: Demografiutviklingen som medfører større behov for tjenester og stadig mer mangel på arbeidskraft, klima og miljø og stram økonomi. For å sikre dette ble prosjektet styrt etter følgende tre mål:

- Kommunedirektør og ledergruppa har mer tid til å fokusere på innbyggere, tjenesteutvikling og samfunnsutvikling; kommunens samfunnsoppdrag
- Koordinering av stab skjer innad i stab, for å sikre bedre og mer effektivt tjenester til tjenesteområdene
- Kommunens organisasjon er mer økonomisk effektiv, slik at ikke unødvendige ressurser brukes til administrasjon.

Omorganiseringen ble delt inn i fire delprosjekter:

- Organisasjonskart for Organisasjon og nyskaping
- Deling av KMS/organisasjonskart for Samfunn og kultur og Klima og infrastruktur
- Innplassering/ansettelse
- Lokalisering og flytting

I tillegg ble det etablert en arbeidsgruppe med ansvar for å oppdatere teknisk infrastruktur ut fra ny organisering.

I begge delprosjektene med ansvar for å lage nye organisasjonskart ble det gjennomført samtaler og workshops. Forslagene ble lagt ut på høring til hele organisasjonen i januar 2024. Det kom inn ca. 230 høringssvar. Disse medførte noen endringer i de kartene som ble endelig vedtatt av styringsgruppa.

Stillingene som direktør for Organisasjon og nyskaping og Klima og infrastruktur ble lyst ut eksternt. Disse ansettelse ble klare rett før påske.

Øvrig innplassering ble delt i to, der ledere ble innplassert først, deretter øvrige ansatte. Prosedyre for innplassering av ledere ble drøftet med tillitsvalgte. Mange kunne innplasseres direkte, mens noen steder måtte det lyses ut internt. Innplassering av ledere var i stor grad klar før påske.

Innplassering av øvrige ansatte ble gjennomført rett etter påske. Bemanningsplaner ble drøftet med de tillitsvalgte. For de fleste medførte innplassering ingen større endring. Det ble gjennomført innplasseringssamtaler med de som fikk større endringer. Nærmeste leder i ny organisering var ansvarlig for gjennomføringen.

Prosessen med lokalisering og flytting startet parallelt med innplassering. Oversikt over ny lokalisering ble besluttet i styringsgruppa. Det ble samtidig innført fritt setevalg for de aller fleste på rådhuset, for å ha plass nok til alle. Selve flyttingen ble gjennomført i etapper i månedsskiftet april/mai.

Arbeidet med den tekniske infrastrukturen startet rett over nyttår, da utkast til nye organisasjonskart var klare. Det er bygget opp ny ansvarsstruktur, inkl. attestant og anviser. Dette er inkorporert i nødvendige IT-systemer.

Alt arbeid har blitt klart innenfor nødvendige frister, og ny organisering var i drift fra 1. mai 2024 som planlagt.

## Økonomi

Regnskapet for Lillestrøm kommune viser et negativt netto driftsresultat i 2024 på 358,5 mill. kroner, eller minus 4,2 %. Det var opprinnelig budsjettert med et negativt netto driftsresultat på minus 0,2 %. Budsjettet ble revidert gjennom året, og revidert budsjett for netto driftsresultat endte på minus 242,6 mill. kroner eller minus 2,9 %. Budsjettet ble endret på grunn av betydelig lavere skatteinntekter og tilbakebetaling av eiendomsskatt. Prinsipp for amortisering (kostnadsføring) av premieavvik pensjon ble endret fra 1 til 7 år i 2024. Dette ga en positiv resultateffekt på driftsresultatet i 2024 med 230,9 mill. kroner.

Flere av kommunalområdene meldte gjennom året om stramme budsjetter og merforbruk. Det ble iverksatt innkjøps- og ansettelsesrestriksjoner for å redusere merforbruket. Regnskapet viser at merforbruket i kommunalområdene endte på 84,7 mill. kroner i forhold til revidert budsjett, når man ser bort fra pensjonskapitlet. Dette blir nærmere omtalt nedenfor.

Markedsrentene har i 2024 ligget stabilt på ca. 5 %. Netto finansutgifter viser merutgifter på til sammen 28,0 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Dette består av flere forhold. Rentene på egne lån ble noe høyere enn det vi hadde tatt høyde for i budsjettet, og renteinntektene på likviditetsbeholdningen ble lavere enn budsjettert, noe som gjenspeiler den økonomiske situasjon med lavere fellesinntekter og økt bruk av fondsmidler. Endring av prinsipp for amortisering av premieavvik pensjon påvirker resultatet positivt, men vi må fortsatt betale den faktiske pensjonsutgiften, og det har ført til lavere likviditet og lavere renteinntekter.

I regnskapet for 2024 er 59,7 mill. kroner av merutgifter på selvkost vann/avløp dekket i kommuneregnskapet på grunn av manglende fondsmidler. Det er ikke tillatt med negative selvkostfond, og evt underskudd i selvkost må dekkes inn i gjeldende regnskapsår. Kommunestyret må derimot ta stiling til om dette underskuddet skal dekkes innenfor selvkost kommende år.

### Budsjettpremisser

I kommuneloven framkommer det i § 14-7 at man i årsberetningen skal redegjøre for vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. I 2024 ble det ikke vedtatt særskilte budsjettpremisser, og det gis derfor ingen redegjørelse for dette.

### Finansielle måltall

For å sikre en bærekraftig økonomi på sikt har kommunestyret vedtatt finansielle måltall. Det er vedtatt måltall for netto driftsresultat, størrelsen på gjeld og disposisjonsfond. Det er viktig at kommunen ikke har for stor gjeld i forhold til driftsinntektene, og at det kan settes av midler til egenfinansiering av nødvendige investeringer.

**Netto driftsresultat:** Det er lagt til grunn i økonomiplanperioden at netto driftsresultat i % av driftsinntektene skal være minimum 1,75 %. I 2024 ble var netto driftsresultat negativt, og utgjorde minus 4,2 % av driftsinntektene.

**Disposisjonsfond:** Disposisjonsfondet bør være 10 % av brutto driftsinntekter, og i skal i enkeltår ikke være under 7 % av brutto driftsinntekter. I 2024 var tallet 13,2 %.

**Gjeld:** Det er lagt til grunn i økonomiplanperioden at total gjeld i % av brutto driftsinntekter, eks startlån, ikke skal overstige 100 %. I 2024 utgjorde total gjeld 84,9 % av brutto driftsinntekter.

## Årsmelding 2024

Noen hovedtall hentet fra KOSTRA (kommunetall) for å sammenligne oss med noen kommuner i kostragruppe 12.

*\*Når det gjelder tall for netto lånegjeld i KOSTRA, så er ubrukte lånemidler og ubundne investeringsfond trukket fra, derfor avviker tallene fra våre måltall som vist til over.*

|                                                          | Lillestrøm<br>2023 | Lillestrøm<br>2024 | Drammen | Asker  | Lørenskog | Ullensaker |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|-----------|------------|
| <b>Prioritet</b>                                         |                    |                    |         |        |           |            |
| Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter     | 17,3 %             | 13,2 %             | 5,0%    | 14,3 % | 8,6 %     | 9,3 %      |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | 0,6 %              | -4,2 %             | 0,0 %   | 2,5 %  | -0,2 %    | -2,2 %     |
| Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter *    | 79,2 %             | 80,5 %             | 54,2 %  | 94,7 % | 142,8 %   | 124,2 %    |

## Driftsregnskapet

## Bevilgningsoversikt – drift, §5-4, 1. ledd

| Hele tusen kroner                                                  | Regn 2024         | Rev bud 2024      | Oppr. bud 2024    | Avvik rev bud - regn | Regn 2023         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Rammetilskudd                                                      | -2 811 041        | -2 683 500        | -2 623 500        | 127 541              | -2 556 163        |
| Inntekts- og formueskatt                                           | -3 427 419        | -3 605 182        | -3 783 500        | -177 763             | -3 367 544        |
| Eiendomsskatt                                                      | 85 945            | 95 300            | -163 300          | 9 355                | -185 978          |
| Naturressursskatt og konsesjonsavgift                              | -3 135            | -3 000            | -3 000            | 135                  | -2 991            |
| Integreringstilskudd                                               | -280 600          | -249 403          | -182 587          | 31 197               | -205 701          |
| Kompensasjonstilskudd fra Husbanken                                | -16 556           | -17 900           | -17 900           | -1 344               | -14 888           |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                               | <b>-6 452 805</b> | <b>-6 463 685</b> | <b>-6 773 787</b> | <b>-10 880</b>       | <b>-6 333 265</b> |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto overført fra §5-4, andre ledd</b> | <b>6 359 363</b>  | <b>6 282 390</b>  | <b>6 382 429</b>  | <b>-76 973</b>       | <b>5 912 753</b>  |
| Avskrivninger                                                      | 405 415           | 410 000           | 410 000           | 4 585                | 389 225           |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                    | <b>6 764 778</b>  | <b>6 692 390</b>  | <b>6 792 429</b>  | <b>-72 388</b>       | <b>6 301 978</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                       | <b>311 973</b>    | <b>228 705</b>    | <b>18 642</b>     | <b>-83 268</b>       | <b>-31 287</b>    |
| Utbytter                                                           | -554              | 0                 | 0                 | 554                  | -3                |
| Renteinntekter                                                     | -145 114          | -150 000          | -170 000          | -4 886               | -161 229          |
| Startlån - renteinntekter                                          | -37 446           | -44 000           | -44 000           | -6 554               | -25 834           |
| Renteutg., prov. og andre fin. utg                                 | 311 547           | 298 898           | 304 500           | -12 650              | 244 184           |
| Startlån - renteutgifter                                           | 48 474            | 44 000            | 44 000            | -4 474               | 33 716            |
| Avdrag på lån                                                      | 275 000           | 275 000           | 275 000           | 0                    | 280 001           |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                        | <b>451 907</b>    | <b>423 897</b>    | <b>409 500</b>    | <b>-28 010</b>       | <b>370 833</b>    |
| Motpost avskrivninger                                              | -405 415          | -410 000          | -410 000          | -4 585               | -389 225          |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                        | <b>358 464</b>    | <b>242 602</b>    | <b>18 142</b>     | <b>-115 862</b>      | <b>-49 678</b>    |
| Overføring til investering                                         | 0                 | 123 895           | 175 088           | 123 895              | 163 403           |
| Avsetning til bundne driftsfond                                    | 24 981            | 1 035             | 12 570            | -23 946              | 31 897            |
| Bruk av bundne driftsfond                                          | -75 530           | -67 353           | -31 818           | 8 177                | -132 290          |
| <b>Netto avsetning/bruk bundne driftsfond</b>                      | <b>-50 549</b>    | <b>-66 318</b>    | <b>-19 248</b>    | <b>-15 769</b>       | <b>-100 393</b>   |
| Avsetning til disposisjonsfond                                     | 9 009             | 16 745            | 283 185           | 7 736                | 404 025           |
| Bruk av disposisjonsfond                                           | -316 924          | -316 924          | -457 167          | 0                    | -417 356          |
| <b>Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond</b>                    | <b>-307 915</b>   | <b>-300 179</b>   | <b>-173 982</b>   | <b>100 093</b>       | <b>-13 332</b>    |
| <b>Sum disp. eller dekn. av netto driftsresultat</b>               | <b>-358 464</b>   | <b>-242 602</b>   | <b>-18 142</b>    | <b>115 862</b>       | <b>49 678</b>     |
| <b>I % av driftsinntekter</b>                                      | <b>-4,2 %</b>     | <b>-2,9 %</b>     | <b>-0,2 %</b>     |                      | <b>0,8 %</b>      |
| Korrigert for netto premieavvik                                    | 230 949           | 213 412           | -5 546            |                      | 122 943           |
| Korrigert for bruk/avsetning bundne fond                           | -50 549           | -66 319           | -19 248           |                      | -100 392          |
| <b>Korrigert netto driftsresultat</b>                              | <b>538 864</b>    | <b>389 695</b>    | <b>-6 652</b>     |                      | <b>-27 127</b>    |
| <b>I % av driftsinntekter</b>                                      | <b>-6,4 %</b>     | <b>-4,7 %</b>     | <b>0,0 %</b>      |                      | <b>0,4 %</b>      |

Inntekter og overskudd vises med minustegn (-)

## Årsmelding 2024

Bevilgningsoversikt del 1 viser felles frie inntekter, sum netto bevilgning til kommunalområdene, netto finansutgifter og hvordan netto driftsresultat er blitt disponert.

Nedenfor vises alle budsjettendringer som er vedtatt i kommunestyret. Lønnsoppgjøret er fordelt administrativt etter fullmakt. Økte inntekter vises med minustegn, og økte utgifter vises med plusstegn. Økt avsetning til fond vises med plusstegn, økte bruk av fond vises med minustegn.

| Alle tall i tusen                       | KS 51/23 Drift<br>fra 2023-2024 | KS 20/24<br>Effektivisering | 1. tertial<br>inkl. bundne<br>fond | 2. tertial inkl.<br>bundne fond | KS 19/24<br>Avklaring bud | KS 67/24 Tilskudd<br>priv. anlegg | FS 138/23<br>Erstatning | KS 128/34 drift<br>fra 2024-2025 | Lønnsoppgjør | Sum endring     |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Sentrale inntekter</b>               |                                 |                             |                                    |                                 |                           |                                   |                         |                                  | SUM          | <b>310 102</b>  |
| Rammetilskudd                           |                                 |                             |                                    | -60 000                         |                           |                                   |                         |                                  |              | -60 000         |
| Inntekts- og formueskatt                |                                 |                             |                                    | 178 318                         |                           |                                   |                         |                                  |              | 178 318         |
| Eiendomsskatt                           |                                 |                             | -10 000                            | 268 600                         |                           |                                   |                         |                                  |              | 258 600         |
| Andre generelle driftsinntekter         |                                 |                             |                                    | -66 816                         |                           |                                   |                         |                                  |              | -66 816         |
| <b>Sentrale utgifter</b>                |                                 |                             |                                    |                                 |                           |                                   |                         |                                  | SUM          | <b>-113 702</b> |
| Res. bevilgninger, effektiviseringskrav |                                 | 37 500                      |                                    |                                 |                           |                                   |                         |                                  |              | 37 500          |
| Lønnsoppgjør                            |                                 |                             |                                    |                                 |                           |                                   |                         |                                  | -151 202     | -151 202        |
| <b>Kommunalområder</b>                  |                                 |                             |                                    |                                 |                           |                                   |                         |                                  | SUM          | <b>13 663</b>   |
| Sum kommunalområder 10-80               | 8 188                           | -23 391                     | 58 508                             | 108 051                         | 4 100                     | 30 000                            | 24 819                  | -4 861                           | 151 202      | 356 616         |
| Premieavvik og premiefond pensjon       | 0                               | -12 704                     | 0                                  | -330 249                        | 0                         | 0                                 | 0                       | 0                                | 0            | -342 953        |
| <b>Finansinntekter og utgifter</b>      |                                 |                             |                                    |                                 |                           |                                   |                         |                                  | SUM          | <b>14 398</b>   |
| Renteinntekter                          |                                 |                             | 15 000                             | 5 000                           |                           |                                   |                         |                                  |              | 20 000          |
| Renteutgifter                           |                                 |                             | -5 602                             | 0                               |                           |                                   |                         |                                  |              | -5 602          |
|                                         |                                 |                             |                                    |                                 |                           |                                   |                         |                                  |              | 0               |
| <b>Avsetninger og fond</b>              |                                 |                             |                                    |                                 |                           |                                   |                         |                                  | SUM          | <b>-224 461</b> |
| Overføring til investering              | 0                               | 0                           | 12 583                             | -63 777                         | 0                         | 0                                 | 0                       | 0                                | 0            | -51 194         |
| Avsetninger til bundne driftsfond       | 0                               | 0                           | -4 718                             | -6 817                          | 0                         | 0                                 | 0                       | 0                                | 0            | -11 535         |
| Bruk av bundne driftsfond               | 0                               | 0                           | -14 046                            | -21 489                         | 0                         | 0                                 | 0                       | 0                                | 0            | -35 535         |
| Avsetninger til disposisjonsfond        | 0                               | 0                           | -1 029                             | -268 806                        | 0                         | 0                                 | 0                       | 3 395                            | 0            | -266 440        |
| Bruk av disposisjonsfond                | -8 188                          | -1 405                      | -50 695                            | 257 985                         | -4 100                    | -30 000                           | -24 819                 | 1 466                            | 0            | 140 243         |
| <b>Totalsum</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

Regnskapet viser at fellesinntektene er redusert med 1,9 % fra 2023 til 2024. Dette skyldes tilbakebetaling av eiendomsskatt. Skatt og rammetilskudd er økt med 5,3 %. Overføringene til driftsenhetene er økt med 7,6 %. Netto finansutgifter er økt med 21,9 %. At inntektene øker mer enn utgiftene er selvfølgelig ikke bærekraftig over tid.

### Skatteinntekter

Totale skatteinntekter i 2024 ble 3 430,4 mill. kroner og herav utgjorde naturressursskatt og konsesjonsavgift 3,1 mill. kroner. I 2023 fikk vi inn samlet 3 370,5 mill. kroner. Det betyr at skatteinntektene i 2024 ble 59,9 mill. kroner høyere enn i 2023, en økning på kun 1,8 %. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet for kommunene hvor det var en skattevekst på 1,4 %. Opprinnelig skattebudsjett var på 3 786,5 mill. kroner inkl. naturressursskatt, og reell skatteinntekt ble dermed 356,1 mill. kroner under budsjett. Svakere skatteinntekt i første halvår medførte av skattebudsjettet i 2. tertialrapport ble nedjustert med 178,3 mill. kroner til 3 608,2 mill. kroner slik at endelig skatteinntekt var 177,8 mill. kroner lavere enn revidert budsjett. Den lavere skatteinntekten skyldes iht. KS og skatteetaten i stor grad en større effekt av økt rentefradrag enn forutsatt. Stortinget vedtok å justere ned kommunenes andel av skatteinntektene (skattøret) fra 2023 til 2024 med 0,2 prosentpoeng (fra 11,15 til 10,95) og dette bidro også til lavere skatteinntekt.

### Rammetilskudd

Rammetilskuddet for 2024 ble på 2 811,0 mill. kroner. Det var 10,0 % høyere enn 2023-tilskuddet. Rammetilskuddet for 2023 var på 2 556,2 mill. kroner. Opprinnelig budsjett 2024 var på 2 623,5 mill. kroner og revidert budsjett på 2 683,5 mill. kroner. Rammetilskuddet ble dermed 187,5 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Avviket mellom revidert budsjett og regnskap skyldes i hovedsak at budsjettet ikke er korrigert for endring i inntektsutjevning og kompensasjon for svak skatteinngang som ble mottatt rett før jul.

Det viktigste endringene i rammetilskuddet i løpet av året er følgende:

- I rammetilskuddet trekkes *inntektsutjevning* beregnet ut ifra vår kommunes skatteinntekt sett opp imot nasjonal skatteinntekt pr. innbygger. Lillestrøm kommune hadde klart lavere skattenivå enn landsgjennomsnittet i 2024, og gikk ned fra 96,0 % av landets gjennomsnittlige skatteinntekt pr. innbygger i 2023 til 94,6 % i 2024. I opprinnelig budsjett ble det forventet et trekk pga. inntektsutjevning på 38,5 mill. kroner, men regnskapet viste at vi ble tilført 75,7 mill. i inntektsutjevning, dvs. en merinntekt på 114,2 mill. kroner. 57 mill. kroner av denne merinntekten ble budsjettjustert opp i 2. tertialrapport.
- Staten lovte i starten av året å tildele kommunene støtte til vaksinerings, og i 2. tertialrapport ble dette anslått til å gi merinntekter på 2,0 mill. kroner som ble budsjettjustert. Endelig støtte ble tildelt i tilleggsproposisjon før jul med 2,9 mill. kroner. Merinntekten kom dermed for sent til å kunne budsjettjusteres av kommunestyret.
- I revidert nasjonalbudsjett ble kommunene tildelt ekstra rammetilskudd til barnevernsprosjektet MST-CAN og Lillestrøm mottok 1,0 mill. kroner til dette som ble budsjettjustert inn i 2. tertialrapport.
- I Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett ble det lagt inn et trekk på kommunene for å dekke inn negativt rammetilskudd i Frøya kommune. Trekket utgjorde for Lillestrøm kommune 3,152 mill. kroner.
- Som følge av betydelig skattesvikt vedtok Stortinget en tilleggsproposisjon i desember 2024 som ga Lillestrøm kommune 72,5 mill. kroner mer i rammetilskudd.

### Eiendomsskatt

Eiendomsskatten var opprinnelig budsjettet til 163,3 mill. kroner etter at kommunestyret økte bunnfradraget til 2,2 mill. kroner. Etter at oppdaterte grunnlagstall fra skatteetaten var lastet ned, og takseringsarbeidet var klart på nyåret, viste reviderte inntektstall at e-skatteinntekt for 2024 ville bli 10 mill. kroner høyere, dvs. 173,3 mill. kroner. Inntektsbudsjettet ble i 2. tertialrapport vedtatt oppjustert til 173,3 mill. kroner.

Kommunen tapte rettssak i Romerike og Glåmdal tingrett (saksnr. 23-131915TVI-TROG/TLST) om utskrivning av eiendomsskatt. Formannskapet vedtok 3.9 å ikke anke dommen, og det ble bestemt at kommunen skulle tilbakebetale innbyggerne for mye innkrevd eiendomsskatt for årene 2021-2024. Inntektsbudsjettet ble i 2. tertialrapport vedtatt redusert med 252,7 mill. kroner for å synliggjøre samlet tilbakebetalingsbehov, pluss at det ble bevilget 15,9 mill. kroner for å dekke renter på tilbakebetalingen. I regnskapsavslutningen ble det klart at også rentene måtte føres som fradrag på inntektsposten, og ikke som finansutgift. Med disse korreksjonene ble inntektsbudsjettet for eiendomsskatt endret fra en inntekt på 173,3 mill. kroner til en utgift på 95,3 mill. kroner.

Faktura for 2. termin i 2024 ble redusert med 34 mill. kroner, i forhold til tidligere beregningsmetode. Tilbakebetalingen for perioden 2021 til og med 1. halvår 2024, som skal gjøres våren 2025, ble belastet regnskapet i 2024 med 223 mill. kroner. Spesifikasjon vises i tabellen under. I sum utgjør tilbakebetalingen som følge av dommen, 257 mill. kroner i reduserte inntekter og likviditet.

|                                      | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | SUM                |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Tilbakebetaling                      | 51 277 372        | 57 340 098        | 68 649 520        | 32 617 671        | 209 884 661        |
| Renter                               | 0                 | 364 987           | 3 717 585         | 9 035 917         | 13 118 489         |
| <b>SUM tilbakebetaling og renter</b> | <b>51 277 372</b> | <b>57 705 085</b> | <b>72 367 105</b> | <b>41 653 588</b> | <b>223 003 150</b> |

### Integreringstilskudd

Mottak av flyktninger fra Ukraina førte til at integreringstilskuddet økte i 2024. Budsjettet ble økt med 66,8 mill. kroner til 249,4 mill. kroner i 2. tertialrapport. Regnskapet viser at inntektene ble 31,2 mill. kroner høyere enn revidert budsjett.

### Kompensasjonstilskudd fra Husbanken

Det kommunen mottar i kompensasjonstilskudd fra Husbanken beregnes etter markedsrenten. Mottatt kompensasjonstilskudd ble 1,3 mill. kroner lavere enn det som ble forutsatt i opprinnelig budsjett.

### Overføring til kommunalområdene

Overføring til kommunalområdene ble i sum redusert med 100 mill. kroner. En stor del skyldes alle føringene rundt endret prinsipp for amortisering av premieavvik, som førte til lavere pensjonskostnader i regnskapet. Ellers er det kun mindre budsjettendringer i sum på de øvrige kommunalområdene. De forklares under hovedoversikt § 5-4 2. ledd.

### Finansutgifter

Netto finansutgifter viser en merutgift på 28,0 mill. kroner mot revidert budsjett. Netto finansutgifter består av renteutgifter både kommunens egne lån og startlån, og renteinntekter på kommunens likviditetsbeholdning og renteinntekter fra startlån. Renteinntekter/renteutgifter for startlån viser et negativt avvik med 11,0 mill. kroner, se forklaring nedenfor. Renteinntektene på kommunens likviditet er 5,0 mill. kroner lavere enn revidert budsjett. Budsjettet ble redusert med 20 mill. kroner gjennom året, men dette var ikke nok, og tok bl.a ikke nok høyde for den betydelige skattesvikten sent på året. Budsjettet for renteutgifter ble redusert i 1. tertial, men det var for optimistisk i forhold til hvordan rentene utviklet seg. Totalt betalte vi 586,2 mill. kroner i renter og avdrag på kommunens egne lån i 2024.

### Startlån

Pr. 31.12.2024 har vi totalt 1.102,8 mill. kroner i startlån i Husbanken (innlån). Det er ikke tatt opp nye lån i 2024 på grunn av stor beholdning av ubrukte lånemidler pr. utgangen av 2023. Det er betalt avdrag på 25,2 mill. kroner etter betalingsplanen. Det var budsjettert utlån på 150 mill. kroner, mens det ble lånt ut 179,4 mill. kroner. Det er vanskelig å eksakt beregne utlån på årsbasis, siden dette styres av når de som har fått tilsagn faktisk får kjøpt bolig. Situasjonen pr. 2. tertial tilsa ikke at budsjettet ville overskrides, og budsjettet for utlån og finansiering ble derfor ikke oppjustert, og det bidrar til et regnskapsmessig udekket beløp i investeringsregnskapet på 29,4 mill. kroner. Vi har ubrukte lånemidler på 137,8 mill. kroner pr. 31.12.2024 som vil dekke dette.

Totale utlån for startlån er 1.050 mill. kroner pr. 31.12.2024. Vi mottar hvert år ekstraordinære innfrielser av startlån. I 2024 mottok vi 39,0 mill. kroner som må brukes til ekstraordinær nedbetaling av startlån. Pr. 31.12.2024 har vi totalt 47,6 mill. kroner i balansen som vil bli brukt til ekstraordinær nedbetaling i 2025. I hovedoversikten vises det et avvik mellom det vi har mottatt fra låntagerne i renter kontra det kommunen har betalt til Husbanken. Dette skyldes at låntagerne kan ha en annen betalingsplan og andre renteavtaler for sine lån enn det kommunen har på sine startlån. Vi har i tillegg

en stor beholdning ubrukte lånemidler på startlån, som vi har renteinntekter på. Disse renteinntektene er ikke ført spesifikt som inntekt på startlånsmidler, og er en årsak til forskjellen som vises mellom betalte renter og mottatte renter på startlån. Vi har hatt en snittbeholdning på ca 200 mill. kroner av ubrukte lånemidler startlån i 2024, og det generer renteinntekter på over 10 mill. kroner.

### Avdrag

Avdrag er betalt som budsjettert. Beregnet minimumsavdrag er 248,1 mill. kroner. Det vil si at vi betalte 26,9 mill. kroner mer i avdrag enn minimumsavdraget. Minimumsavdraget beregnes slik: Avskrivninger 2024 \* langsiktig gjeld 1.1.2024 (eks. startlån)/avskrivbare anleggsmidler 1.1.2024.

### Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er et sentralt begrep i kommuneregnskapet, og brukes også som et sammenligningsgrunnlag mellom kommunene. Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen av midler etter at alle ordinære driftsutgifter og finansutgifter er dekket. Beløpet viser kommunens evne til å egenfinansiere investeringer eller gjøre nye avsetninger. Regnskap 2024 i Lillestrøm kommune ble avsluttet med et netto driftsresultat på minus 358,5 mill. kroner, og det var minus 4,2 % av brutto driftsinntekter. Dette er langt unna måltallet på 1,75 %. Opprinnelig netto driftsresultat var budsjettert med et netto driftsresultat på minus 0,2 %, mens revidert budsjett var minus 2,9 %.

Fellesinntektene ble gjennom året justert ned med 310 mill. kroner. Dette ble i hovedsak justert mot reduserte pensjonsutgifter som følge av endring av prinsipp amortisering premieavvik, og netto merinntekter for integreringstilskuddet.

Regnskapet viser at netto driftsresultat ble 115,9 mill. kroner dårligere enn revidert budsjett. Siste revisjon av budsjettet gjøres i 2. tertialrapport hvert år. I november fikk vi en betydelig svikt i skatteinntektene på hele 173 mill. kroner isolert for den måneden. Svikten i skatteinntekter for året ble motvirket ved at de andre fellesinntektene rammetilskudd og integreringstilskudd ble betydelig høyere enn revidert budsjett. Fasiten viser at fellesinntektene i sum kun ble 10,9 mill. kroner lavere enn revidert budsjett. På den annen side ble utgiftene både på finansområdet og i kommunalområdene høyere enn budsjettert. Avvik på kommunalområdene og på hver enkelt art kommenteres senere.

Korrigert netto driftsresultat framkommer når man korrigerer for bundne fond og premieavvik pensjon. Korrigert netto driftsresultat i 2024 var minus 538,9 mill. kroner, eller minus 6,4 %.

Årsaken til at det korrigeres for disse to forholdene er:

- Netto premieavvik pensjon er differansen mellom fjorårets og årets premieavvik, dette er tekniske størrelser som påvirker netto driftsresultat. I 2024 påvirket premieavviket netto driftsresultat positivt med 230,9 mill. kroner.
- Bruk og avsetning av bundne fond påvirker netto driftsresultat, men dette er eksterne midler som kun kan benyttes til det formålet de er bevilget til. I 2024 ble netto driftsresultat påvirket negativt med 50,5 mill. kroner på grunn av bruk av bundne fond.

### Disponering av netto driftsresultat

Et negativt netto driftsresultat må dekkes inn. I avslutningen av regnskapet, så har strykningsreglene i forskrift og kommunens økonomireglement blitt fulgt. Kommunedirektøren valgte å stryke all overføring fra drift til investering (til sammen 123,9 mill. kroner) og stryke 7,7 mill. kroner som var budsjettert som avsetning til disposisjonsfond (detaljer finnes i note 5 i regnskapet).

## Netto avsetninger

### Bundne driftsfond

Bruk av bundne fond: En del av kommunens drift finansieres med eksterne midler. Dette er øremerkede midler mottatt fra andre (stat, fylke, andre kommuner, private) og mottatte midler for tjenester som drives til selvkost. Bruk av bundne driftsfond er oppjustert med 35,5 mill. kroner gjennom året, som stort sett gjelder bruk av tidligere avsatte prosjektmidler. Når det gjelder bundne midler, så blir midlene avsatt eller brukt etter hva som er regnskapsført.

Avsetning til bundne driftsfond: Ubrukte eksterne midler og selvkostmidler er avsatt etter forbruk. Det er avsatt 24,9 mill. kroner, noe som var 23,9 mill. kroner mer enn budsjettet. Beløpene er fordelt på en rekke prosjekter der øremerkede midler ikke er blitt brukt i 2024, og er avsatt til bruk for senere år.

Avsetning/bruk bundne fond er ikke gjenstand for strykninger. Detaljert oversikt over alle fondsføringer finnes i note 13 i regnskapet.

### Disposisjonsfond

#### Endringer i budsjettet for bruk av disposisjonsfond:

Budsjettet er redusert med netto 140 mill. kroner gjennom året, og alle endringene er vedtatt i kommunestyret. Endringene er følgende:

- KS sak 138/23: Erstatning Brånåsdalen med 24,8 mill. kroner ble finansiert med økt bruk av disposisjonsfond.
- KS sak 150/23: Det ble overført prosjektmidler fra 2023 til 2024. Medførte at budsjettet for bruk av disposisjonsfond ble økt med 8,1 mill. kroner
- KS sak 19/24: Avklaringer i budsjett 2024. Prosjekter måtte flyttes fra investering til drift, og ble finansiert av disposisjonsfond med 4,1 mill. kroner.
- KS sak 20/24: Inndekning av effektiviseringskrav, budsjettet ble økt med 1,4 mill. kroner. Midler som var satt av i balansen til "områderegulering Strømmen øst" og til "digitalisering av byggesaksarkiv" ble omdisponert.
- KS sak 67/23: Tilskudd private idrettsanlegg med 30 mill. kroner ble finansiert av disposisjonsfond.
- KS sak 127/24: 1. tertialrapport: Budsjettet for bruk av disposisjonsfond ble økt med 50,7 mill. kroner. Bruk av premieavviksfond utgjorde 19,1 mill. kroner. Resterende var til IT prosjekter (10,7 mill. kroner), områdereguleringer (4,6 mill. kroner), asfaltering (3,0 mill. kroner), prosjekter i kultur (1,3 mill. kroner). Det ble i tillegg gjort en korrigering av overføring av driftsmidler til investering iht regnskapsavslutning for 2023, som førte til økt bruk av disposisjonsfond med 11,9 mill. kroner.
- KS sak 128/24: Det ble overført prosjektmidler fra 2024 til 2025. Medførte at budsjettet for disposisjonsfond ble redusert med 1,5 mill. kroner.
- KS sak 175/24: 2. tertialrapport: Budsjettet for bruk av disposisjonsfond ble redusert med 258,0 mill. kroner. Herav utgjør redusert bruk av fond amortisering pensjon 256,7 mill. kroner.

#### Regnskapsført bruk av disposisjonsfond:

Bruk av disposisjonsfond blir ført som budsjettet, uavhengig av om utgifter på enkeltprosjekter avviker fra budsjettet. Totalt er det brukt 316,9 mill. kroner. I tillegg til de budsjettendringene som er vist til over, var de største beløpende følgende (disse lå i opprinnelig budsjett):

- Det var budsjettetert 108,3 mill. kroner i bruk av fond som var forutsatt overført fra drift til investering, men som ble strøket. Disse midlene er inntektsført i driftsregnskapet.
- Det ble brukt totalt 42,8 mill. kroner av premieavviksfond (inkl. beløp lagt inn i 1. tertial).
- Det ble brukt 45 mill. kroner til subsidiering selvkost vann/avløp som lå inne i opprinnelig budsjett.

Avsetning til disposisjonsfond:

Avsetning til disposisjonsfond blir i utgangspunktet ført som budsjettetert. For å få regnskapet i balanse ble 7,7 mill. kroner strøket. Av dette var 6,4 mill. kroner i tjenesteområde Organisasjon og nyskaping og 1,3 mill. kroner i eiendom i tjenesteområde Klima og infrastruktur. Det som ikke ble strøket er til sammen 9 mill. kroner som er avsatt til en rekke prosjekter, detaljer vises i note 13 i regnskapet.

**Overføring til investering**

All overføring til investering ble strøket på grunn av regnskapsmessig underskudd.

## Bevilgningsoversikt – drift, §5-4, 2. ledd

| Hele tusen kroner                                                       | Regn 2024        | Rev. bud 2024    | Oppr. Bud 2024   | Avvik rev– regn 2024 | Regn 2023        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 10 Kommunedirektør og stab                                              | 23 247           | 24 109           | 22 117           | 862                  | 21 709           |
| 11 Organisasjon og nyskaping                                            | 34 446           | 31 864           | 34 460           | -2 582               | 127 854          |
| 12 Innkjøp                                                              | 520              | 4 589            | 3 976            | 4 069                | 0                |
| 13 Økonomi                                                              | 57 293           | 63 598           | 62 587           | 6 305                | 52 394           |
| 14 Virksomhetsstyring                                                   | 49 883           | 52 517           | 54 986           | 2 635                | 0                |
| 17 HR                                                                   | 37 607           | 47 073           | 41 916           | 9 466                | 0                |
| 18 Innovasjon og digitalisering                                         | 26 570           | 34 059           | 31 790           | 7 490                | 167 086          |
| 19 IT                                                                   | 104 485          | 114 507          | 116 980          | 10 022               | 0                |
| 20 Administrasjon og ledelse Oppvekst                                   | 564 353          | 550 764          | 542 475          | -13 589              | 520 166          |
| 21 Barnehager                                                           | 454 240          | 465 891          | 451 909          | 11 651               | 461 054          |
| 23 Skoler                                                               | 1 377 685        | 1 324 018        | 1 275 959        | -53 667              | 1 324 666        |
| 27 Helsetjenester for barn, unge og fam                                 | 147 061          | 148 838          | 139 591          | 1 777                | 138 791          |
| 29 Barneverntjenester                                                   | 293 649          | 302 040          | 291 255          | 8 391                | 274 635          |
| 30 Adm og ledelse Helse og mestring                                     | 132 528          | 132 233          | 118 810          | -296                 | 108 738          |
| 31 Tjenestetorg for Helse og mestring                                   | 125 428          | 115 279          | 124 656          | -10 149              | 112 005          |
| 32 Helsetjenester til voksne                                            | 699 919          | 697 588          | 680 678          | -2 330               | 654 048          |
| 33 Helsehus og institusjon                                              | 653 171          | 636 562          | 611 793          | -16 610              | 650 566          |
| 34 Bo- og miljøtjenesten                                                | 591 866          | 601 857          | 579 694          | 9 991                | 592 197          |
| 36 NAV                                                                  | 441 145          | 447 397          | 406 873          | 6 253                | 367 281          |
| 39 Helse- og mestring - sentrale inntekter                              | -177 628         | -170 921         | -170 921         | 6 707                | -183 266         |
| 40 Klima og infrastruktur                                               | 37 827           | 38 041           | 39 063           | 214                  | 0                |
| 43 Eiendom                                                              | 176 955          | 186 352          | 186 418          | 9 396                | 384 225          |
| 44 Servicetjenester                                                     | 194 592          | 201 688          | 184 137          | 7 096                | 0                |
| 45 Miljøteknikk                                                         | 113 032          | 39 812           | 37 310           | -73 220              | 119 337          |
| 46 Samordning og klimatilpasning                                        | 11 983           | 13 321           | 7 410            | 1 338                | 0                |
| 48 Utbygging                                                            | 34 313           | 35 826           | 34 651           | 1 512                | 0                |
| 50 Samfunn og kultur                                                    | 2 297            | 2 031            | 0                | -266                 | 0                |
| 51 Samfunnsutvikling                                                    | 34 531           | 45 827           | 48 036           | 11 296               | 47 216           |
| 53 By- og stedsplanlegging                                              | 27 292           | 15 095           | 14 165           | -12 197              | 63 360           |
| 55 Byggesak                                                             | 7 780            | 9 809            | 10 862           | 2 029                | 0                |
| 57 Kultur og inkludering                                                | 169 301          | 171 867          | 170 361          | 2 567                | 181 463          |
| 80 Reserverte bevilgninger                                              | 15 066           | -9 761           | 143 277          | -24 827              | 12 912           |
| 81 Premieavvik og premiefond pensjon                                    | -344 672         | -340 743         | 2 210            | 3 929                | -254 129         |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>                                    | <b>6 117 764</b> | <b>6 033 027</b> | <b>6 299 483</b> | <b>-84 737</b>       | <b>5 944 308</b> |
| <b>Herav</b>                                                            |                  |                  |                  |                      |                  |
| Avsetning til bundne driftsfond                                         | 24 648           | 970              | 12 505           | -23 678              | 31 738           |
| Bruk av bundne driftsfond                                               | -75 030          | -66 853          | -31 818          | 8 177                | -129 335         |
| <b>Sum nto avsett/bruk bundne driftsfond</b>                            | <b>-50 382</b>   | <b>-65 883</b>   | <b>-19 313</b>   | <b>-15 501</b>       | <b>-97 597</b>   |
| Avsetning til disposisjonsfond                                          | 9 009            | 16 745           | 283 185          | 7 736                | 394 082          |
| Bruk av disposisjonsfond                                                | -200 225         | -200 225         | -346 818         | 0                    | -264 930         |
| <b>Sum netto avsetning/bruk av disp.fond</b>                            | <b>-191 216</b>  | <b>-183 480</b>  | <b>-63 633</b>   | <b>7 736</b>         | <b>129 152</b>   |
| <b>Korr. sum bevilgning drift, netto overført til §5-4, første ledd</b> | <b>6 359 363</b> | <b>6 282 390</b> | <b>6 382 429</b> | <b>-76 973</b>       | <b>5 912 753</b> |

I bevilgningsoversikt del 2 vises det som er bevilget netto til kommunalområdene. Bevilgning til kommunalområdene har i sum blitt redusert med 100,0 mill. kroner (fra 6,3 milliarder kroner til 6,2 milliarder kroner) og hovedforklaringen ligger i endret prinsipp for amortisering av premieavvik

pensjon. Dette beløpet er etter bruk av og avsetning til fond. Netto utgifter før bruk av og avsetning til fond er redusert med 266,5 mill. kroner på kommunalområdene.

Midler til lønnsoppgjør og strømreserve ble budsjettet på kommunalområde "Reserverte bevilgninger" i opprinnelig budsjett, og senere fordelt ut til de andre kommunalområdene. Hele lønnsoppgjørspotten på 151,2 mill. kroner ble delt ut, strømreserven på 35 mill. kroner ble delvis delt ut. Summen for kommunalområdene samlet sett blir null. Bevilget beløp til økte pensjonsutgifter, som ble finansiert av premiefond i KLP, gir også en nettoeffekt på null samlet sett på kommunalområdene.

Endrede bevilgninger til kommunalområdene skjer fortrinnsvis i tertialrapportene, kun unntaksvis gjennom fremlegging av enkeltsaker. Økte utgifter som finansieres av fond endrer ikke rammen for kommunalområdet. Nedenfor gis en oversikt over økte rammer i kommunalområdene:

Endringer i 1. tertialrapport:

- 7,6 mill. kroner ble bevilget til Nav for økte utgifter for Ukraina flyktninger
- 0,6 mill. kroner ble bevilget til Kultur, miljø og samfunn adm for å kompensere for bortfall av inntekter for lån til krematoriet.
- 0,7 mill. kroner ble flyttet fra eiendom fordi midler til kjøp av bil i investering føres sentralt. Driftsmidler fra eiendom finansierte bilkjøpet.
- 1,1 mill. kroner ble bevilget til kultur for utgifter til Ukraina flyktninger.
- 1,2 mill. kroner ble bevilget til kultur for tilskudd til Museene i Akershus.

Endringer i 2. tertialrapport:

- 34,1 mill. kroner i sum ble bevilget til alle kommunalområdene for økte utgifter til Ukrainaflyktninger finansiert av økt integreringstilskudd.
- 1,0 mill. kroner ble bevilget til barnevern til MST-CAN finansiert av økt rammetilskudd.
- Helse har fått 2,0 mill. kroner til koronavaksinering finansiert av økt rammetilskudd.

### Avvik mellom revidert budsjett og regnskap i tjenesteområdene

Regnskapet viser et merforbruk på totalt 84,7 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Nedenfor følger en kort oversikt over de største avvikene pr. tjenesteområde sett i forhold til revidert budsjett.

#### Avvik i tjenesteområde Adm og ledelse:

Tjenesteområdet hadde i sum et positivt avvik på 38,2 mill. kroner. De største avvikene skyldes vakante stillinger og høyere refusjon sykepenges, til sammen utgjør dette 11,2 mill. kroner. Endret periodisering av IT-lisenser utgjør 7,8 mill. kroner og mindreforbruk for lærlinger utgjør 4,7 mill. kroner. Lisensutgifter som gjelder 2025, men som forfalt i 2024, må periodiseres til 2025. Mindreforbruk for lærlinger skyldes færre søknader om læreplass i Lillestrøm kommune. Midler som skulle vært satt av til fond, men ble strøket i regnskapsavslutningen utgjør 6,4 mill. kroner, denne strykningen framkommer som et overskudd på de aktuelle kommunalområdene. I innkjøpsavdelingen ble provenyinntektene 2,8 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. I tillegg er det mindre forbruk på en rekke konti i tjenesteområdet, bla på felles kursmidler, felles midler til bedriftshelsetjenesten og formannskapets post.

Avvik i tjenesteområde Oppvekst:

Tjenesteområdet hadde et negativt avvik på 45,4 mill. kroner. Merforbruket er knyttet til følgende:

- Adm og ledelse Oppvekst har et merforbruk på 13,6 mill. kroner som i hovedsak skyldes tilrettelegging for barnehagebarn med særskilte behov, og økte utgifter for barn i private barnehager i andre kommuner.
- Skole har et merforbruk på 53,7 mill. kroner som i hovedsak skyldes for høye lønnsutgifter i forhold til det som lå inne i budsjettet. Dette forklares med høyt ressursbruk til ekstra bemanning til barn med store hjelpebehov, ekstra utgifter pga høyt fravær, og at det har vært driftet med flere lærerårsverk enn det som lå i opprinnelig budsjett. På driftsutgifter forøvrig har det største merforbruket vært til skoleskyss. Kommunalområdet fikk heller ikke dekket inn inntektssvikten ved at det ble innført statlig ordning med 12 timers gratis SFO på 3. trinn.
- Kommunalområdene barnehager og barneverntjenesten har hatt et mindreforbruk på i overkant av 20 mill. kroner. I barnehager skyldes dette streng budsjett disiplin og økt fokus på mindre vikarbruk, og i barneverntjenesten var det mindre utgifter på diverse lønnskostnader både til fosterhjem, tilsynsfører, avlastning, totalt rundt 10 mill. kroner.

Avvik i tjenesteområde Helse- og mestring:

Tjenesteområdet hadde et negativt avvik på 6,4 mill. kroner. Det største merforbruket har vært på følgende områder: Sosialhjelp (27,6 mill. kroner), kjøp av institusjonsplasser eksternt (14 mill. kroner), ekstra utgifter for utskrivningsklare pasienter fra Ahus (11,2 mill. kroner). For sosialhjelp så forklares dette med flere brukere, og økte ytelser til sosialhjelp både for nye og eksisterende brukere. Økt kjøp av institusjonsplasser forklares med flere og tyngre brukere, og økte utgifter til brukerstyrt personlig assistent (BPA). Ekstra utgiftene for pasienter fra Ahus skyldes tidvis kapasitetsutfordringer.

På den annen side har det vært merinntekter på en rekke poster bl.a merinntekter fra brukerbetaling (12,4 mill. kroner). Øvrige merinntekter har stort sett vært refusjon for utgifter som har påløpt tidligere år, eksempelvis refusjon fra staten for sosialhjelp gitt i påvente av statlige ytelser. Et annet eksempel er refusjon fra Helfo i størrelsesorden 10 mill. kroner.

Når det gjelder lønnskostnader, vikarbruk og refusjon sykepenge/foreldrepenger under ett, viser regnskapet tilnærmet balanse mot revidert budsjett.

Det satt av 7,0 mill. kroner (dette er et anslag) i balansen for å dekke tilbakebetaling av foretatt etteroppgjør for egenbetaling for opphold på langtidsinstitusjon. Posten for brukerbetaling er redusert tilsvarende i 2024. Alle saker om etterberegning for 3 år tilbake vil gjennomgå på nytt, og tilbakebetaling vil skje i 2025.

Avvik i tjenesteområde Klima og infrastruktur:

Tjenesteområdet hadde et negativt avvik på 53,7 mill. kroner. Miljøteknikk hadde et negativt avvik på 73,2 mill. kroner. Alle de andre kommunalområdene hadde et positivt avvik. De største avvikene er følgende:

- Underskuddet i selvkostmodellen som det ikke er fondsmidler til å dekke er 59,7 mill. kroner. Dette beløpet er dekket i regnskapet i 2024, og kommunestyret må ta stilling til om dette skal dekkes inn av økte gebyrinntekter framover. At det regnskapsmessige underskuddet viser 73,2 mill. kroner på miljøteknikk skyldes føring av avskrivninger, kalkulatoriske renter og indirekte kostnader. Området selvkost er beskrevet i eget kapittel.
- Eiendom hadde et positivt avvik på 9,4 mill. kroner som skyldes merinntekter på husleie og mindre utgifter på midler som var budsjettetert til ukrainske flyktninger.

## Årsmelding 2024

- Servicetjenester hadde et positivt avvik på 7,1 mill. kroner som skyldes mindreutgifter på lønn i renholdseksjonene.
- Øvrige kommunalområder hadde kun mindre avvik.

### Avvik i tjenesteområde Samfunn og kultur

Tjenesteområdet hadde et positivt avvik på 3,4 mill. kroner. De største avvikene var følgende:

- Samfunnsutvikling hadde en besparelse på 11,3 mill. kroner som skyldes vakante stillinger og merinntekt på sykefravær, besparelse på prosjekt og merinntekter på salg.
- By- og stedsplanlegging hadde merforbruk på 12,2 mill. kroner som skyldes en følgefeil fra 2023 på fordeling av budsjett mellom selvkost og ikke-selvkost.
- Øvrige kommunalområder hadde kun mindre avvik.

### Avvik i Reserverte bevilgninger og pensjon :

I sum var det et negativt avvik på reserverte bevilgninger og pensjon på 20,8 mill. kroner. 12,1 mill. kroner skyldes at periodisert lønn for desember ble høyere enn i fjor, og fører dermed til et merforbruk. 17 mill. kroner skyldes at vedtatt innsparingskrav for sykefravær ikke ble fordelt ut på tjenesteområdene, men ble budsjettert sentralt. I opprinnelig budsjett var det lagt inn en reserve på Ukrainamidler på 12 mill. kroner. 8 mill. kroner ble delt ut, og det betyr at 4 mill. kroner framkommer som et overskudd sentralt. 0,3 mill. kroner avsatt til lønnsoppgjør eiendomsskatt ble ikke delt ut, og framkommer som et overskudd. Samlet mindreforbruk knyttet til sentrale forhold på pensjon ble 3,9 mill. kroner.

## Pensjon

Kommunens pensjonsutgifter ble budsjettet i tråd med anslag fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). En stor andel av det som betales til KLP er knyttet til reguleringspremie, dvs. premie for regulering av premiereserven med effekten av lønns- og trygdeoppgjør. KLP estimerer reguleringspremien basert på prognoser om lønns- og prisvekst fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank.

Lønns- og trygdeoppgjøret ble høyere enn opprinnelig budsjettet, og som følge av dette ble reguleringspremien i KLP høyere. I 1. tertial ble det innarbeidet økte pensjonsutgifter til KLP med 36,9 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift. Økningen ble vedtatt finansiert med bruk av premiefond i KLP. Samlet bevilgning som sto sentralt til fordeling var 74,1 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift. I 2. tertial ble det vedtatt å fordele 44,1 mill. kroner til tjenesteområdene. Resterende midler, 30 mill. kroner, ble inndratt for å inngå i øvrig saldering.

Samlet mindreforbruk knyttet til sentrale forhold på pensjon ble 3,9 mill. kroner, se tabellen nedenfor.

| Hele 1 000 kroner                                      | Regnskap 2024   | Rev. bud. 2024  | Oppr. bud. 2024 | Avvik Rev-Regn 2024 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Inntekt premieavvik 2024, inkl. arbeidsgiveravgift     | -273 732        | -256 196        | -274 835        | -17 536             |
| Avsatt til fond, til bruk i 2025                       | 0               | 0               | 274 835         | 0                   |
| <b>Delsum</b>                                          | <b>-273 732</b> | <b>-256 196</b> | <b>0</b>        | <b>-17 536</b>      |
| Kostnad premieavvik fra 2023, inkl. arbeidsgiveravgift | 42 784          | 42 784          | 280 381         | 0                   |
| Bruk av fond avsatt i 2023                             | -42 784         | -42 784         | -280 381        | 0                   |
| <b>Delsum</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| Diverse fellesutgifter pensjon                         | 2 346           | 2 210           | 2 210           | 136                 |
| Bruk av premiefond – KLP, inkl. arbeidsgiveravgift     | -86 757         | -86 757         | -37 190         | 0                   |
| Merutgifter pensjon – ført sentralt                    | 13 472          | 0               | 37 190          | 13 472              |
| <b>Delsum</b>                                          | <b>-84 411</b>  | <b>-84 547</b>  | <b>-34 980</b>  | <b>13 608</b>       |
| <b>Samlet resultat pensjon sentralt</b>                | <b>-358 144</b> | <b>-340 743</b> | <b>-34 980</b>  | <b>-3 929</b>       |

Det følger av budsjett- og regnskapsforskriften at det er en teknisk beregnet pensjonskostnad som skal komme til uttrykk det enkelte regnskapsår, og ikke det en betaler samme år. Pensjonskostnad beregnes av pensjonsselskapene etter beregningsforutsetninger fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet. Årets pensjonskostnad pluss kostnadsføring av premieavviket fra året før utgjør samlet kostnad i året. Det vises til note 12 i regnskap 2024.

Premieavvik 2024. Årets pensjonskostnad ble av pensjonsselskapene beregnet til 394,7 mill. kroner, mens det netto etter bruk av premiefond ble innbetalt 634,6 mill. kroner. Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie utgjør et premieavvik på 239,9 mill. kroner. Premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift, 273,7 mill. kroner, er inntektsført i regnskapet. Premieavviket viser en merinntekt på 17,5 mill. kroner mot revidert budsjett. Pensjonsutgiftene ble høyere enn forutsatt og dette gjenspeiler seg i økt premieavvik. I opprinnelig budsjett var premieavviket forutsatt avsatt til fond, for å dekke amortisering året etter. I 2. tertial ble det vedtatt å ikke sette av til fond.

Kostnadsføring av premieavvik fra 2023 ble budsjettet i tråd med anslag høsten 2023. Lillestrøm kommune har fra 01.01.20 hatt ett års amortisering av premieavviket. Kommunestyret vedtok i møte

04.09.24, sak 138/24, å endre prinsipp for utgiftsføring/inntektsføring av amortisering av premieavvik fra ett til syv år. Endret prinsipp for amortisering ble vedtatt å gjelde for premieavvik som oppstod i 2023. Endringen gjelder både KLP og SPK. Redusert utgift og redusert bruk av fond ble innarbeidet i revidert budsjett i 2. tertial.

Sum premieavvik 2024, gir en positiv effekt på netto driftsresultat med 230,9 mill. kroner.

Diverse fellesutgifter pensjon viser et merforbruk på kr 135 978.

Premiefondet hos KLP er samlet tilført midler på 233,8 mill. kroner i 2024. Hovedforklaringen er overskudd og garantert rente. Det er brukt 76 mill. kroner av premiefondet til betaling av premie i 2024. Inkludert arbeidsgiveravgift utgjør dette 86,8 mill. kroner. Pr. 31.12.24 står det 577,2 mill. kroner på premiefondet.

Merutgifter pensjon. I forhold til prognosen fra pensjonsleverandør i september 2024 ble endelig betaling av pensjonspremie høyere. Merutgiftene, 13,5 mill. kroner er regnskapsført på sentralt pensjonsansvar, for ikke å skape avvik på tjenesteområdene, da de ikke er tilført budsjettmidler for dette. Merforbruket oppveies av økt premieavvik til inntekt.

## Økonomisk oversikt drift etter art §5-6

| Hele tusen kroner                                    | Regn<br>2024      | Rev. bud<br>2024  | Oppr. Bud<br>2024 | Avvik rev<br>bud - regn<br>2024 | Regn<br>2023      |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Rammetilskudd                                        | -2 811 041        | -2 683 500        | -2 623 500        | 127 541                         | -2 556 163        |
| Inntekts- og formueskatt                             | -3 427 419        | -3 605 182        | -3 783 500        | -177 763                        | -3 367 544        |
| Eiendomsskatt                                        | 85 945            | 95 300            | -163 300          | 9 355                           | -185 978          |
| Naturressursskatt og konsesjonsavgift                | -3 135            | -3 000            | -3 000            | -135                            | -2 991            |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten            | -281 947          | -249 744          | -182 928          | 32 203                          | -215 391          |
| Kompensasjonstilskudd fra Husbanken                  | -16 556           | -17 900           | -17 900           | -1 344                          | -14 888           |
| Overføringer og tilskudd fra andre                   | -887 141          | -602 908          | -505 168          | 284 233                         | -805 338          |
| Brukerbetalinger                                     | -249 531          | -243 027          | -242 507          | 6 504                           | -267 929          |
| Salgs- og leieinntekter                              | -892 334          | -915 891          | -927 837          | -23 557                         | -828 340          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                           | <b>-8 483 159</b> | <b>-8 225 852</b> | <b>-8 449 639</b> | <b>257 307</b>                  | <b>-8 244 562</b> |
| Lønnsutgifter                                        | 4 206 353         | 4 130 026         | 4 100 412         | -76 326                         | 3 839 311         |
| Sosiale utgifter                                     | 958 406           | 974 005           | 1 208 110         | 15 600                          | 1 011 768         |
| Kjøp av varer og tjenester                           | 2 575 650         | 2 373 087         | 2 282 325         | -202 562                        | 2 431 411         |
| Overføringer og tilskudd til andre                   | 648 563           | 567 437           | 467 433           | -81 126                         | 538 932           |
| Avskrivninger                                        | 405 415           | 410 000           | 410 000           | 4 585                           | 389 225           |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                            | <b>8 794 387</b>  | <b>8 454 556</b>  | <b>8 468 280</b>  | <b>-339 831</b>                 | <b>8 210 647</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                         | <b>311 227</b>    | <b>228 704</b>    | <b>18 641</b>     | <b>-82 523</b>                  | <b>-33 915</b>    |
| Renteinntekter                                       | -182 568          | -194 000          | -214 000          | -11 432                         | -187 064          |
| Utbytter                                             | -586              | 0                 | 0                 | 586                             | -27               |
| Renteutg., prov. og andre fin. utg                   | 360 806           | 342 899           | 348 501           | -17 908                         | 280 551           |
| Avdrag på lån                                        | 275 000           | 275 000           | 275 000           | 0                               | 280 001           |
| <b>Netto finansutgifter</b>                          | <b>452 652</b>    | <b>423 898</b>    | <b>409 501</b>    | <b>-28 754</b>                  | <b>373 461</b>    |
| Motpost avskrivninger                                | -405 415          | -410 000          | -410 000          | -4 585                          | -389 225          |
| <b>Netto driftsresultat</b>                          | <b>358 464</b>    | <b>242 602</b>    | <b>18 142</b>     | <b>-115 862</b>                 | <b>-49 678</b>    |
| <b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat</b>   |                   |                   |                   |                                 |                   |
| Overføring til investering                           | 0                 | 123 895           | 175 088           | 123 895                         | 163 403           |
| Avsetning til bundne driftsfond                      | 24 981            | 1 035             | 12 570            | -23 946                         | 31 897            |
| Bruk av bundne driftsfond                            | -75 530           | -67 353           | -31 818           | 8 177                           | -132 290          |
| <b>Sum netto avsetning/bruk av bundne driftsfond</b> | <b>-50 549</b>    | <b>-66 318</b>    | <b>-19 248</b>    | <b>-15 769</b>                  | <b>-100 393</b>   |
| Avsetning til disposisjonsfond                       | 9 009             | 16 745            | 283 185           | 7 736                           | 404 025           |
| Bruk av disposisjonsfond                             | -316 924          | -316 924          | -457 167          | 0                               | -417 356          |
| <b>Sum netto avsetning/bruk av disp. fond</b>        | <b>-307 915</b>   | <b>-300 179</b>   | <b>-173 982</b>   | <b>7 736</b>                    | <b>-13 332</b>    |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                               | 0                 |
| <b>Sum disp/dekning netto driftsresultat</b>         | <b>-358 464</b>   | <b>-242 602</b>   | <b>-18 142</b>    | <b>115 862</b>                  | <b>49 678</b>     |

Hovedoversikten etter art viser store avvik mellom revidert budsjett og regnskap. En stor del av

avvikene finnes både på utgiftssiden og inntektssiden med motsatt fortegn. Oversikt etter art § 5-6 vedtas ikke av kommunestyret. Kommunalområdene har en rammebevilgning som de rapporterer på.

## Driftsinntekter

Driftsinntektene er økt med 2,9 % fra 2023 til 2024.

### *Overføringer og tilskudd fra andre*

Budsjettet for denne posten er oppjustert gjennom året med 97 mill. kroner. Den største budsjetterte økningen er budsjettet for sykepenge/foreldrepenger som er oppjustert med 60 mill. kroner. Inntekt momskompensasjon er oppjustert med 8 mill. kroner. Øvrig oppjustering av budsjettet er tilskuddsmidler til diverse prosjekter, i hovedsak statstilskudd. Det er et stort avvik mellom regnskap og revidert budsjett på hele 284 mill. kroner. Det største avviket finner vi på refusjon sykepenge/foreldrepenger (122 mill. kroner) og momskompensasjon (66 mill. kroner). Mesteparten av disse merinntektene finner vi igjen på utgiftssiden. Når det gjelder lønn og refusjon er dette omtalt nedenfor.

### *Brukerbetalinger*

Når det gjelder avviket på brukerbetalinger, så er dette summen av en rekke mindre avvik på mange poster. De største avvikene er mindreinntekter i SFO ca 7 mill. kroner som skyldes gratis kjernetid og mindre bruk av SFO. Det er merinntekter på vederlag på 12,4 mill. kroner i Helse- og mestring som skyldes etterberegning av vederlagsbetaling og økt vederlag som følge av økte pensjoner.

### *Salgs- og leieinntekter*

Avviket på salgs- og leieinntekter finnes også på en rekke poster. De største avvikene er på gebyrinntekter selvkost, og merinntekter på husleier i eiendom. Selvkost omtales i eget kapittel.

## Driftsutgifter

Totale driftsutgifter (sum lønn og øvrige driftsutgifter) i regnskapet har steget med 7,1 % fra 2023 til 2024. Lønnsutgiftene er økt med 6,5 % og driftsutgiftene med 8,0 %. Sum driftsutgifter er blitt budsjettjustert ned med 13,7 mill. kroner.

### **Lønn**

Lønnsbudsjettet er blitt nedjustert med til sammen 204,5 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere pensjonsutgifter som følge av endring i prinsipp for amortering premieavvik. Refusjon sykepenge/foreldrepenger er oppjustert med 60 mill. kroner med tilsvarende budsjettøkning på lønn.

Når man ser lønnsutgifter, refusjon sykepenge og kjøp av vikar under ett, så viser regnskapet et merforbruk på 8,7 mill. kroner mot revidert budsjett. Dette er betydelig mindre enn i fjor, og er nok en effekt av ansettelsesrestriksjonene som ble innført i mai. I tillegg har det vært stort fokus på å være restriktiv med å ta inn vikarer.

### **Øvrig drift**

#### *Endringer fra opprinnelig til revidert budsjett for øvrige driftsutgifter:*

Driftsbudsjettet er blitt oppjustert med 190,8 mill. kroner. Dette er justeringer av en rekke poster. Nedenfor vises eksempler på de største endringene fra opprinnelig til revidert budsjett.

- Momskompensasjonen er oppjustert med 8,8 mill. kroner, tilsvarende beløp finner vi også på inntektssiden. Opprinnelig budsjett var 105 mill. kroner.
- Kjøp av tolketjenester er oppjustert med 5,3 mill. kroner.

- Vikarkjøp er oppjustert med 3,2 mill. kroner. Opprinnelig budsjett var 16 mill. kroner.
- Sosialhjelp er oppjustert med 23 mill. kroner. Opprinnelig budsjett var 129 mill. kroner.
- Posten for konsulenter er oppjustert med 9,0 mill. kroner. Opprinnelig budsjett var 37,5 mill. kroner.
- Postene for energi er i sum redusert med 21,8 mill. kroner ned til 93,7 mill. kroner.
- Ellers er det lagt inn midler i budsjettet som er finansiert med bruk av fond og ekstra prosjekttilskudd fra andre.

*Avvik regnskap og revidert budsjett for øvrige driftsutgifter:*

Regnskapet viser at driftsutgiftene (eks. lønn) ble 279 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Nedenfor vises de postene med størst avvik mellom revidert budsjett og regnskap.

- Mva kompensasjon ble 66,3 mill. høyere enn revidert budsjett. Tilsvarende beløp finner vi på inntektssiden
- Vikarutgiftene ble 71,0 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Vi har kjøpt vikartjenester fra vikarbyrå for 90,6 mill. kroner eks. mva, dette var 6 mill. kroner lavere enn i 2023.
- Husleieutgifter ble 22,2 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Det skyldes flere forhold. Det er ca. 12 mill. kroner høyere husleieutgifter i eiendomsforvaltning som skyldes at det ikke er tatt høyde for den oppjusteringen av husleier som er gjort i henhold til avtale. På Helse- og mestring er utgiftene til tomgangsleie 3,2 mill. kroner høyere enn budsjettet, dette er da husleie internt til boligforvaltning. På utbygging er 5,5 mill. kroner for etablering av paviljonger på Skjetten skole ved en feil blitt ført på husleiekontoen, denne kostnaden var budsjettet på annen konto.
- Kjøp av institusjonsplasser i private omsorgsinstitusjoner er ca. 14 mill. kroner høyere enn budsjettet på 25 mill. kroner.
- Utbetaling av sosialhjelp ble 27,6 mill. kroner høyere enn revidert budsjett.
- Konsulentutgifter ble 8,2 mill. kroner lavere enn revidert budsjett. Totalt har vi kjøpt konsulenttjenester for 45,0 mill. kroner.
- Utgiftene til strøm/fjernvarme ble 0,3 mill. høyere utgifter enn revidert budsjett. Opprinnelig energibudsjett var på 115,9 mill. kroner, inkl. en strømreserve på 35 mill. kroner som ble satt av sentralt. I løpet av året ble de avdelinger som hadde behov for det, kompensert med til sammen 13,1 mill. kroner. Resterende beløp på 21,8 mill. kroner ble saldert mot andre sentrale merutgifter og inngår dermed i årets resultat. Totale energiutgifter i 2024 ble 94,0 mill. kroner, noe som var 13,2 mill. kroner lavere enn i 2023.

## Investeringsregnskapet

### Bevilgningsoversikt investering §5-5, 1. ledd

| Hele tusen kroner                                             | Regn 2024       | Rev. bud 2024    | Oppr. bud 2024    | Avvik rev - regn 2024 | Regn 2023       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Investeringer i varige driftsmidler                           | 924 696         | 969 238          | 1 280 394         | 44 542                | 875 377         |
| Tilskudd til andres investeringer                             | 35 620          | 30 898           | 21 926            | -4 722                | 22 154          |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                 | 14 413          | 14 414           | 14 067            | 0                     | 13 277          |
| Utlån av egne midler                                          | 0               | 0                | 0                 | 0                     | 25 000          |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                               | <b>974 729</b>  | <b>1 014 550</b> | <b>1 316 388</b>  | <b>39 821</b>         | <b>935 807</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift                               | -114 624        | -139 222         | -200 133          | -24 598               | -107 081        |
| Tilskudd fra andre                                            | -181 798        | -86 957          | -42 686           | 94 842                | -40 225         |
| Salg av varige driftsmidler                                   | -34 750         | -86 664          | -40 000           | -51 914               | -29 727         |
| Salg av finansielle anleggsmidler                             | 0               | 0                | 0                 | 0                     | -9              |
| Bruk av investeringslån                                       | -569 816        | -569 816         | -848 448          | 0                     | -593 389        |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                              | <b>-900 989</b> | <b>-882 659</b>  | <b>-1 131 267</b> | <b>18 330</b>         | <b>-770 429</b> |
| Videreutlån                                                   | 179 441         | 150 000          | 150 000           | -29 441               | 128 384         |
| Bruk av lån til videreutlån                                   | -150 000        | -150 000         | -150 000          | 0                     | -128 384        |
| Avdrag på lån til videreutlån                                 | 25 190          | 29 000           | 29 000            | 3 810                 | 24 509          |
| Mottatte avdrag på videreutlån                                | -55 163         | -29 250          | -29 250           | 25 913                | -34 695         |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                             | <b>-531</b>     | <b>-250</b>      | <b>-250</b>       | <b>281</b>            | <b>-10 186</b>  |
| Overføring fra drift                                          | 0               | -123 895         | -175 088          | -123 895              | -163 403        |
| Avsetninger til bundne investeringsfond                       | 30 665          | 0                | 0                 | -30 665               | 9 336           |
| Bruk av bundne investeringsfond                               | 0               | 0                | -2 262            | 0                     | 0               |
| <b>Sum netto avsetning/bruk av bundne investeringsfond</b>    | <b>30 665</b>   | <b>0</b>         | <b>-2 262</b>     | <b>-30 665</b>        | <b>9 336</b>    |
| Avsetning ubundne investeringsfond                            | 0               | 0                | 0                 | 0                     | 0               |
| Bruk av ubundne investeringsfond                              | -7 746          | -7 746           | -7 520            | 0                     | -1 125          |
| <b>Sum netto avsetninger/bruk av ubundne investeringsfond</b> | <b>-7 746</b>   | <b>-7 746</b>    | <b>-7 520</b>     | <b>0</b>              | <b>-1 125</b>   |
|                                                               |                 |                  |                   | 0                     |                 |
| <b>Sum overført fra drift og netto avsetninger</b>            | <b>22 919</b>   | <b>-131 641</b>  | <b>-184 870</b>   | <b>-154 559</b>       | <b>-155 191</b> |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>    | <b>-96 127</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>96 127</b>         | <b>0</b>        |

For detaljer vises det til note 15 i regnskapet.

### **Investeringsutgifter**

Opprinnelig investeringsbudsjett for 2024 var 1.316,4 mill. kroner inkl. mva. Det er gjort endringer gjennom året, og revidert investeringsbudsjett endte på 1.014,6 mill. kroner, inkludert tilskudd til andres investeringer, investeringer i aksjer og andeler, og utlån av egne midler. Regnskapet viser et totalt forbruk på 974,7 mill. kroner, dvs et mindreforbruk på 39,8 mill. kroner.

Tilskudd til andres investeringer består av overføring til Kirkelig fellesråd og overtagelse justeringsrett mva. Det ble overført 24,2 mill. kroner til Lillestrøm kirkelige fellesråd i 2024. Overtagelse av justeringsrett mva fra private utbyggere utgjør 11,4 mill. kroner, ca 4,7 mill. kroner mer enn budsjettet. Justeringsrett mva gjelder infrastruktur som kommunen har overtatt fra private utbyggere. Kommunen krever momskompensasjon for anleggene, og overfører disse midlene til utbyggerne.

I tillegg er det regnskapsført 126,7 mill. kroner knyttet til overtagelse av justeringsrett mva som fremkommer som investeringer i varige driftsmidler, som er glemt budsjettet. Dette fører til avvik både på utgifts- og inntektsiden. Investeringer i varige driftsmidler viser et mindreforbruk på 44,5 mill. kroner, men hvis man ser bort i fra overtagelse av justeringsrett mva er det et reelt mindreforbruk på 171,2 mill. kroner på kommunens investeringer i varige driftsmidler.

Disse 171,2 mill. kronene er beløpet som i all hovedsak vil bli rebudsjettet til 2025 i 1. tertialrapport, og ikke 44,5 mill. kroner slik det ble skrevet i KS sak 46/25 om rapportering på investeringer for 2024.

### **Finansiering av investeringene**

Investeringene finansieres av kompensasjon for merverdiavgift, tilskudd fra andre, inntekter fra salg av varige driftsmidler, overføring fra drift, bruk av investeringsfond, samt bruk av lån.

Tilskudd fra andre består av en rekke tilskudd, hvor de største mottatte er husbanktilskudd for Sørumsand omsorgsboliger (32,6 mill. kroner), spillemidler (14,1 mill. kroner) og tilskudd fra fylkeskommunen for trafikksikkerhetstiltak (1,9 mill. kroner). Justeringsrett mva var budsjettet med 6,7 mill. kroner i inntekter, mens faktisk inntekt var 131,4 mill. kroner. Dette, fratrasket husbanktilskudd for Leirsundveien omsorgsboliger som var budsjettet med 28,6 mill. kroner i 2024, men hvor tilskuddet først mottas i 2025, er hovedårsaker til avviket mellom regnskap og budsjett på 94,8 mill. kroner i tilskudd fra andre.

Det er solgt kommunale eiendommer og driftsmidler for 34,7 mill. kroner.

Avsetning til bundne investeringsfond er knyttet til at låntagere har innløst startlån som settes av i balansen, og skal brukes til ekstraordinær nedbetaling av startlån i Husbanken.

Som en del av finansieringen var det budsjettet 123,8 mill. kroner i overføring fra drift. All overføring fra drift til investering ble i 2024 strøket for å få regnskapet i balanse i driften.

Bruk av lån (569,8 mill. kroner) er den fremtredende finansieringskilden for kommunens investeringer. Bruk av lån må regnskapsføres slik det er budsjettet. Etter at alle disse føringene, som nevnt over er gjort, framkommer et udekket beløp som vil bli foreslått dekket inn når kommunestyret behandler regnskapet.

## Bevilgningsoversikt investering §5-5, 2. ledd

| Hele tusen kroner                                | Regn 2024      | Rev. bud 2024    | Oppr. bud 2024   | Avvik rev – regn 2024 | Regn 2023      |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Organisasjon og nyskaping                        | 12 259         | 18 082           | 8 000            | 5 824                 | 5 825          |
| Oppvekst                                         | 246 004        | 283 478          | 450 693          | 37 474                | 235 151        |
| Helse og mestring                                | 39 581         | 84 986           | 84 360           | 45 405                | 83 804         |
| Klima og infrastruktur                           | 553 098        | 478 110          | 531 099          | -74 988               | 550 597        |
| Samfunn og kultur                                | 73 754         | 104 583          | 206 243          | 30 829                | 0              |
| <b>Sum investering i varige driftsmidler</b>     | <b>924 696</b> | <b>969 238</b>   | <b>1 280 394</b> | <b>44 542</b>         | <b>875 377</b> |
| Tilskudd til Kirkelig fellesråd                  | 24 212         | 24 212           | 15 240           | 0                     | 16 461         |
| Tilskudd mvaref just.forpl.                      | 11 409         | 6 686            | 6 686            | -4 722                | 5 692          |
| <b>Sum tilskudd til andres investeringer</b>     | <b>35 620</b>  | <b>30 898</b>    | <b>21 926</b>    | <b>-4 722</b>         | <b>22 154</b>  |
| Utlån av egne midler                             | 0              | 0                | 0                | 0                     | 25 000         |
| Kjøp av aksjer og andeler                        | 14 413         | 14 414           | 14 067           | 0                     | 13 277         |
| <b>Sum utlån og inv. i aksjer og andeler</b>     | <b>14 413</b>  | <b>14 414</b>    | <b>14 067</b>    | <b>0</b>              | <b>38 277</b>  |
| <b>Sum brutto investeringer tjenesteområdene</b> | <b>974 729</b> | <b>1 014 550</b> | <b>1 316 388</b> | <b>39 821</b>         | <b>935 807</b> |

Midler på investeringsprosjekter blir overført mellom år, så avvikene vist til over, dreier seg i hovedsak om tidsforskyvning og overføring av for lite/for mye midler mellom år. Avviket er et budsjettmessig avvik i 2024, og er ikke et reelt avvik totalt på prosjektene. Meldte økonomiske avvik på investeringsprosjektene er omtalt lengre ned i eget kapittel.

Avviket mellom revidert budsjett og regnskap i tjenesteområdene er i hovedsak som følger:

- I Organisasjon og nyskaping er avviket på Lillestrøm rådhus-prosjektene.
- I Oppvekst er størstedelen av avviket på prosjektet Skåningsrud/Haugtun skole og ressurscenter, med et mindreforbruk på 29,2 mill. kroner i 2024.
- I Helse og mestring er avviket fordelt på flere prosjekter. Ombyggingen av Sørumsykehus til omsorgsboliger, branntiltak på LIBOS og Kjerulfsgate, nødstrømsanlegg på sykehus og delprosjektene fra behovsplan Helse og mestring hadde et samlet mindreforbruk på 28,7 mill. kroner.
- I Klima og infrastruktur vises et totalt merforbruk på 74,998 mill. kroner. Det består av merforbruk på 131,4 mill. kroner som skyldes overtagelse av justeringsrett mva som i sin helhet er dekket av tilsvarende merinntekter. På den annen side er det mindreforbruk på flere prosjekter blant annet Lystad brannstasjon, maskiner og biler utedrift, flomvern, oppgradering tilfluktsrom og Blaker kirke-prosjektene, som til sammen hadde et mindreforbruk på 46,3 mill. kroner.
- I Samfunn og Kultur er avviket i hovedsak på prosjektene Blaker skanse, kunstnerisk utsmykning, samt bibliotek og kulturskole. Til sammen utgjør avvikene på disse prosjektene 22,2 mill. kroner.

I henhold til økonomireglementet vil ubrukte midler i 2024 overføres til 2025, og legges fram for kommunestyret til godkjenning i 1. tertialrapport 2025. På prosjekter som er avsluttet, vil avvik fra budsjett foreslås dekket/omdisponert i tertialrapporten.

I kapitlet "Status investeringsprosjekter" er hvert hovedprosjekt kommentert. Denne oversikten er detaljert og omfattende, mens det i det følgende kun kommenteres noen av hovedprosjektene.

### Budsjett og regnskap i 2024 på enkeltprosjekter

I 2024 er det i alt 90 hovedprosjekter som det har vært budsjett/regnskapsføringer på. Nedenfor er noen av prosjektene kommentert nærmere. Det er prosjekter med høyest budsjett, prosjekter med de største budsjettendringene, og prosjekter med de høyeste avvikene mellom revidert budsjett og regnskap.

Oversikt over prosjektene med det høyeste budsjettet i 2024, hvor tabellen er sortert etter høyest revidert budsjett:

| Prosjekt (tall i hele 1000)                    | Regnskap 2024 | Rev. budsjett 2024 | Oppr budsjett 2024 | Avvik rev. bud - regn |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Vann og avløp - hovedplaner                    | 168 732       | 166 335            | 129 000            | -2 396                |
| Volla skole                                    | 101 048       | 105 539            | 120 000            | 4 491                 |
| Skåningsrud skole og ressurscenter - nytt bygg | 59 739        | 88 897             | 138 569            | 29 157                |
| Boliger - kjøp og salg                         | 65 308        | 65 942             | 40 000             | 634                   |
| Boliger - kjøp og salg*                        | -23 626       | -24 259            | 0                  | -632                  |
| Dalen skole - oppgradering svømmebasseng       | 34 599        | 39 765             | 20 762             | 5 166                 |
| Eiendom - utviklingsplan                       | 40 565        | 36 829             | 35 000             | -3 736                |
| Samferdsel - hovedplaner                       | 38 390        | 35 233             | 20 000             | -3 157                |
| Samferdsel - hovedplaner*                      | -1 920        | 0                  | 0                  | 1 920                 |
| Maskiner og biler - utedrift                   | 17 345        | 34 589             | 41 133             | 17 244                |
| Maskiner og biler - utedrift*                  | -2 439        | 0                  | 0                  | 2 439                 |
| Idrett                                         | 29 702        | 29 501             | 33 700             | -202                  |
| Idrett*                                        | -3 762        | -1 765             | 0                  | 1 997                 |
| Oppgradering helsebygg - eiendomsdrift         | 10 898        | 20 953             | 20 709             | 10 055                |
| Branntiltak Libos og Kjerulfsgt 22 B og C      | 12 007        | 19 337             | 18 724             | 7 330                 |
| Investeringer Kirkelig fellesråd               | 15 540        | 15 540             | 16 990             | 0                     |

## Årsmelding 2024

|                                                           |         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| Sørum sykehjem - ombygging til omsorgsboliger             | 4 399   | 14 795  | 3 000   | 10 396 |
| Sørum sykehjem - ombygging til omsorgsboliger*            | -32 595 | -36 000 | -36 000 | -3 405 |
| Solceller på kommunale bygg                               | 18 820  | 13 875  | 13 468  | -4 945 |
| Bibliotek og kulturskole - innredning, utstyr og inventar | 7 990   | 13 602  | 6 978   | 5 612  |

*\*Inntekter. Noen av prosjektene har hatt inntekter i løpet av 2024. Disse fremkommer i minus på egen linje. Inntektene kan være diverse tilskuddsmidler, som for eksempel spillemidler til idrettsprosjekter. Det kan også være salg av eiendom og driftsmidler.*

Oversikten viser totalt budsjett inkl. mva. Mange av prosjektene er fordelt over flere år, og oversikten viser kun årets budsjett. Som oversikten viser så er det kun 2 prosjekter i 2024 som er over 100 mill. kroner.

Oversikt over prosjekter der budsjettet er redusert mest i forhold til opprinnelig budsjett:

| Prosjekt (tall i hele 1000)                           | Regnskap 2024 | Rev. budsjett 2024 | Oppr. budsjett 2024 | Endring bud. |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Solberg, vei, vann og avløp                           | 4 965         | 4 796              | 78 040              | -73 244      |
| Friluftsanlegg og parker                              | 1 846         | 2 662              | 60 168              | -57 506      |
| Bingsfoss skole                                       | 3 840         | 4 880              | 60 000              | -55 120      |
| Skåningsrud skole og ressurscenter - nytt bygg        | 59 739        | 88 897             | 138 569             | -49 672      |
| Skolebehovsplan - usikkerhetsavsetning for Lillestrøm | 0             | 0                  | 46 620              | -46 620      |
| Blaker kirkegård - utvidelse og rehabilitering        | 1 706         | 8 153              | 41 440              | -33 287      |
| Rehabilitering Nebbursvollen og Kuserudnebben bad     | 281           | 752                | 24 850              | -24 098      |
| Kjøp og salg av kommunal eiendom                      | 0             | 0                  | 10 750              | -10 750      |
| Vesterskaun skole - oppgradering                      | 9 321         | 11 029             | 29 837              | -18 808      |
| Oppgradering helsebygg - Utbygging                    | 1 722         | 1 931              | 17 153              | -15 222      |
| Volla skole                                           | 101 048       | 105 539            | 120 000             | -14 461      |
| Rehabilitering spill og overvannsledning Skjettenbyen | 792           | 354                | 10 000              | -9 646       |
| Energibrønn kunstgressbane Fet                        | 978           | 1 490              | 9 842               | -8 352       |

## Årsmelding 2024

Årsaken til at budsjettene er blitt redusert er forklart med at det i mange tilfeller har oppstått uforutsette hendelser som har gjort at planlegging og framdrift forsinkes. I tillegg er det vanskelig å periodisere budsjettene mellom år før man kommer til gjennomføringsfase, slik at mange av justeringene kun skyldes feilperiodisering og ikke har noen effekt på prosjektets framdrift.

Den største reduksjonen er på prosjektet Solberg, vei, vann og avløp hvor det har vært forsinkelse grunnet klage på veirefusjon i etappe 1. Oppstart av etappe 3 ble derfor flyttet til 2025, og etappe 4 flyttet til 2026.

Oversikt over prosjekter med størst avvik mellom revidert budsjett og regnskap:

| Prosjekt (tall i hele 1000)                    | Regnskap 2024 | Rev. budsjett 2024 | Avvik rev. bud - regn |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| Kjøp og salg av kommunal eiendom*              | -7 736        | -62 219            | -54 483               |
| Kjøp og salg av kommunal eiendom               | 0             | 0                  | 0                     |
| Leirsundveien - omsorgsboliger*                | 0             | -28 583            | -28 583               |
| Leirsundveien - omsorgsboliger                 | 537           | 2 964              | 2 427                 |
| Oppgradering helsebygg - eiendomsdrift         | 10 898        | 20 953             | 10 055                |
| Sørum sykehjem - ombygging til omsorgsboliger  | 4 399         | 14 795             | 10 396                |
| Sørum sykehjem - ombygging til omsorgsboliger* | -32 595       | -36 000            | -3 405                |
| Maskiner og biler - utedrift                   | 17 345        | 34 589             | 17 244                |
| Maskiner og biler - utedrift*                  | -2 439        | 0                  | 2 439                 |
| Skåningsrud skole og ressurscenter - nytt bygg | 59 739        | 88 897             | 29 157                |

\*Inntekter.

Midler på investeringsprosjekter blir overført mellom år, så avvikene vist over, dreier seg i hovedsak om tidsforskyvning og overføring av for lite/for mye midler mellom år i 2. tertialrapport. Nedenfor følger en kort forklaring på avvikene:

- Kjøp og salg av kommunal eiendom: Det var budsjettert med salg av eiendom på 62,2 mill. kroner i 2024, men det er flere eiendommer som det ikke har vært interesse for i markedet. Disse vil bli forsøkt solgt i 2025.
- Leirsundveien- omsorgsboliger: Det var budsjettert med en inntekt på 28,6 mill. kroner i 2024. Husbanktilskuddet utbetales først når alle boligene er tatt i bruk. Det forventes at de siste boligene innflyttes i 2025, og at Husbanktilskuddet dermed blir utbetalt i løpet av 2025.
- Oppgradering helsebygg- eiendomsdrift: Avviket på 10 mill. kroner i 2024 er fordelt på flere prosjekter og er som følge av at fremdriften i prosjektene er noe forsinket.
- Sørum sykehjem- ombygging til omsorgsboliger: Prosjektet vil bli avsluttet med et stort mindreforbruk i løpet av 2025. Det er mottatt lavere Husbanktilskudd enn budsjettert som en følge av mindreforbruket på prosjektet.

- Maskiner og biler- utedrift: Det er lang leveringstid på maskiner og biler, og mye av det som er bestilt i 2024 leveres i 2025.
- Skåningsrud skole og ressurscenter - nytt bygg: Det er brukt 29,1 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2024. Avviket skyldes at budsjettfordelingen mellom 2024 og 2025 ikke har vært nøyaktig nok.

### Slutførte prosjekter i 2024

Flere store og mindre prosjekter er overtatt/ferdigstilt i 2024, blant annet:

- Volla skole – rehabilitering: Totalramme 286 mill. kroner. Prosjektet har gått etter planen, og prosjektet vil avsluttes innenfor de økonomiske rammene. Det er startet opp prøvedrift og utover våren pågår arbeid med løst inventar. Skolen vil være i drift fra skolestart høsten 2025.
- Dalen svømmebasseng: Totalramme 53 mill. kroner. Prosjektet ble noe forsinket sammenlignet med opprinnelig fremdriftsplan, og bassenget ble gradvis tatt i bruk fra desember 2024. Prosjektet er gjennomført innenfor den økonomiske rammen.
- Ny kunstgressbane Fedrelandet: Prosjektet er ferdigstilt, men sluttoppgjør gjenstår. Antatt totalsum på prosjektet er 22 mill. kroner. Som tidligere meldt er det uenighet med entreprenør vedrørende sluttoppgjør, og det er forventet et merforbruk på prosjektet.
- Mer-åpent bibliotek på Skedsmokorset ble åpnet i oktober 2024 og prosjektet er ferdigstilt. Det er et mindreforbruk på prosjektet hvorav noe midler ønskes overført til oppgradering av mer-åpent bibliotek på Frogner og Sørumsand. Dette vil legges frem i 1. tertialrapport 2025.

### Meldte avvik på pågående prosjekter

Det er meldt om usikkerhet rundt økonomien i noen prosjekter:

- Oppgradering barnehager – utbygging: Omfatter opprydding av utomhus arealer i Kjeller barnehage. Rammen er 8,1 mill. kroner. Det er brukt 11,2 mill. kroner. Sluttoppgjøret er omtvistet, og endelig resultat avhenger av utfall av sluttforhandlinger/rettstvist.
- Sophie Radich skole: Totalramme 539,7 mill. kroner. Sluttoppgjøret var omtvistet, og det ble inngått forlik i desember 2023. Som tidligere varslet var det forventet et merforbruk på oppimot 10 mill. kroner på prosjektet. Det forventes nå at prosjektet avsluttes i 1. tertialrapport 2025 med et merforbruk på rundt 8 mill. kroner.
- Blaker kirkegård – 3 delprosjekter: Totalrammen for prosjektet er 76,4 mill. kroner. Det er stor usikkerhet med tanke på de økonomiske rammene, og det prioriteres å starte delprosjektet med utvidelse av kirkegården, før man går videre med de to andre delprosjektene nytt driftsbygg og rehabilitering av kapell.
- Ombygging Stav skole: Det er bevilget 3,5 mill. kroner til etablering av to nye klasserom med tilhørende grupperom på Stav skole. Ombyggingen vil ferdigstilles i sommerferien 2025, og det forventes et merforbruk på 1,5 mill. kroner på prosjektet.

## Balanseregnskapet

### Balanseregnskapet, §5-8

| Tall i hele tusen                      | Regnskap 2024     | Regnskap 2023     | Endring          |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Anleggsmidler</b>                   |                   |                   |                  |
| Faste eiendommer og anlegg             | 11 715 764        | 11 243 719        | 472 045          |
| Utstyr, maskiner og transportmidler    | 176 302           | 157 884           | 18 418           |
| Aksjer og andeler                      | 341 575           | 323 889           | 17 686           |
| Utlån                                  | 1 099 732         | 975 459           | 124 273          |
| Pensjonsmidler                         | 8 052 787         | 7 369 778         | 683 009          |
| <b>Sum anleggsmidler</b>               | <b>21 386 160</b> | <b>20 070 729</b> | <b>1 315 431</b> |
|                                        |                   |                   |                  |
| <b>Omløpsmidler</b>                    |                   |                   |                  |
| Bankinnskudd og kontanter              | 2 037 894         | 2 691 973         | -654 079         |
| Kortsiktige fordringer                 | 441 684           | 348 098           | 93 586           |
| Premieavvik                            | 530 435           | 299 487           | 230 948          |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                | <b>3 010 013</b>  | <b>3 339 558</b>  | <b>-329 545</b>  |
|                                        |                   |                   |                  |
| <b>Sum eiendeler</b>                   | <b>24 396 173</b> | <b>23 410 287</b> | <b>985 886</b>   |
|                                        |                   |                   |                  |
| <b>Egenkapital</b>                     |                   |                   |                  |
| Disposisjonsfond                       | 1 117 267         | 1 425 182         | -307 915         |
| Bundne driftsfond                      | 128 487           | 179 036           | -50 549          |
| Ubundet investeringsfond               | 111 005           | 118 751           | -7 746           |
| Bundne investeringsfond                | 74 137            | 43 472            | 30 665           |
| Udekket beløp i investeringsregnskapet | -96 127           | 0                 | -96 127          |
| Kapitalkonto                           | 5 698 437         | 5 512 546         | 185 891          |
| Endring regnskapsprinsipp              | -14 385           | -14 385           | 0                |
| <b>Egenkapital</b>                     | <b>7 018 820</b>  | <b>7 264 602</b>  | <b>-245 781</b>  |
|                                        |                   |                   |                  |
| <b>Gjeld</b>                           |                   |                   |                  |
| Gjeld investeringer                    | 7 200 493         | 6 822 454         | 378 039          |
| Gjeld startlån                         | 1 102 839         | 1 128 029         | -25 190          |
| Pensjonsforpliktelse                   | 7 761 638         | 7 053 764         | 707 874          |
| Kortsiktig gjeld                       | 1 312 382         | 1 141 438         | 170 944          |
| <b>Sum gjeld</b>                       | <b>17 377 352</b> | <b>16 145 685</b> | <b>1 231 667</b> |
|                                        |                   |                   |                  |
| <b>Sum egenkapital og gjeld</b>        | <b>24 396 173</b> | <b>23 410 287</b> | <b>985 886</b>   |

Økningen i faste eiendommer og utstyr er resultat av årets investeringer, fratrasket avskrivninger og salg av eiendeler.

Økningen i aksjer og andeler skyldes økt egenkapitaltilskudd i KLP.

Økt netto utlån skyldes økt utlån av startlån, fratrullet det vi har mottatt fra låntagerne. I tillegg mottar vi hvert år 250.000 kroner fra Akershus fylkeskommune i avdrag for lån som er gitt for bygging av idrettshall ved Skedsmo videregående skole.

## Egenkapital

### Disposisjonsfond

Sum disposisjonsfond er redusert med 307,9 mill. kroner. Fondet for premieavvik pensjon er et disposisjonsfond. Dette fondet er redusert med 299,5 mill. kroner. Endringene i disposisjonsfond består av en rekke der det både er brukt og avsatt midler.

### Bundne driftsfond

Beholdningen av bundne driftsfond er redusert med 50,5 mill. kroner. For detaljert oversikt over endringene i fond, så vises til note 13 i regnskapet.

*Kapitalkontoen* viser differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Kapitalkontoen er økt med 185,9 mill. kroner fra 2023 til 2024, og viser dermed økning i egenkapitalfinansiert andel av anleggsmidlene.

## Likviditet

Arbeidskapital er et grunnleggende begrep i kommuneregnskapet, og defineres som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er et uttrykk for kommunens likviditet, dvs. evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen er redusert med 500,5 mill. kroner i 2024, og utgjør 15 % (23 % i 2023) av driftsinntektene. Kontantbeholdningen er redusert fra 2023 til 2024, fra ca 2,7 milliarder kroner til ca. 2,1 milliarder kroner, men vi har fortsatt god likviditet. Endring i prinsipp for amortisering av premieavvik pensjon bedrer netto driftsresultat, men bedrer ikke likviditeten.

## Gjeld og finansrapport

|                                       | IB 01.01.2024        | UB 31.12.2024        | Endring            |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Lån til egne investeringer</b>     | 6 822 453 093        | 7 198 453 393        | 378 040 100        |
| <b>Lån til videreutlån (startlån)</b> | 1 128 029 128        | 1 102 839 008        | -25 190 120        |
| <b>= Sum langsiktig gjeld</b>         | <b>7 950 482 221</b> | <b>8 303 332 201</b> | <b>352 849 980</b> |

Kommunens egne lån er økt med 378,0 mill. kroner i 2024. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.2024 er bokført med 377,2 mill. kroner, herav 137,9 mill. kroner er startlån.

Det er tatt opp 651 mill. kroner i egne lån i 2024. Låneopptaket ble betraktelig redusert fra opprinnelig budsjett på grunn av forsinkelser i flere investeringsprosjekter.

Finansreglementet for Lillestrøm kommune, som er vedtatt av kommunestyret, legger rammen for hvordan gjeldsporteføljen skal forvaltes. Det var ingen avvik fra reglementet ved årsskiftet.

Norges bank har holdt styringsrenten i ro på 4,50 % i 2024, og 3 mnd NIBOR har ligget på rundt 5 % hele året. 28 % av porteføljen var ved årsskifte, fastrentelån.

Rentebindingstiden i porteføljen er 1,35 år. Vektet gjennomsnittlig kapitalbinding i porteføljen var 4,3 år, og sier noe om refinansieringsrisikoen i porteføljen. Vi har en stor andel lån i sertifikatmarkedet, og disse må refinansieres jevnlig (løpetiden varierer mellom 3 og 12 mnd). Kommunestyret skal opplyses om hvor stor andel som forfaller innen de neste 12 mnd, og for Lillestrøm kommune utgjør det 2,9 milliarder kroner.

Ved forvaltning av gjeldsporteføljen ses hele finansporteføljen under ett, både rentebærende gjeld og rentebærende likviditet. All rentebærende likviditet er plassert i hovedbank til flytende rente. Vi tar også hensyn til at vi har lån som genererer renteinntekter, slik som selvkostlån, startlån og lån med rentekompensasjon fra Husbanken. Andelen flytende og faste lån vurderes fortløpende. Vi har også løpende vurdering av andel av sertifikatlån, og refinansieringsrisikoen knyttet til slike lån. Kommunedirektøren vurderer den finansielle risikoen til å være moderat og håndterlig.

#### **Garantiansvar og kommunens andel av lån i interkommunale selskaper**

Lillestrøm kommune har garantiansvar for lån på totalt 273,5 mill. kroner pr. 31.12.2024.

Vår andel av lån i interkommunale selskaper utgjør 1.940,6 mill. kroner. Gjelder lån som er tatt opp i selskapene ROAF IKS, NRVA IKS, NRBR IKS og Romerike krisesenter IKS.

### **Eiendomsskatteprosjekter 2024**

#### **Bruk av eiendomsskattemidler pr. prosjekt**

Dette er siste året at eiendomsskattemidlene føres i eget regnskap. Totalt var det bevilget 121,4 mill. kroner til diverse prosjekter i driftsbudsjettet. Det ble brukt 104,7 mill. kroner. Tidligere har ubrukke eiendomsskattemidler blitt avsatt til et eget eiendomsskattefond, men dette ble ikke gjort i år på grunn av underskuddet i regnskapet. Mindreforbruket på 16,7 mill. kroner inngår i kommunalområdenes og dermed kommunens resultat.

I investeringsregnskapet er det brukt midler til 14 forskjellige mindre eskatteprosjekter, til sammen 25,1 mill. kroner eks. mva. Det var forutsatt at 8,3 mill. kroner av eiendomsskatteinvesteringene skulle finansieres med driftsmidler. På grunn av kommunens merforbruk ble dette strøket, og inngår i kommunens resultat. Siden all overføring ble strøket, er alle investeringene finansiert med lån.

I regnskapets note 14 vises budsjett og regnskap for alle prosjektene både i drift og investering.

## Selvkostområder

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. I Lillestrøm kommune er følgende tjenester gebyrbelagt; vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing, private planforslag, bygge- og delsak, oppmåling, seksjonering og forurensningsmyndighet.

Gebyrlegging av kommunale tjenester er regulert i Forskrift om samlet beregning av selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer av 01.01.2020 (Selvkostforskriften).

### VARFS-områdene

Tabellen nedenfor viser resultatet totalt på selvkostområdene innenfor kommunalområdet **miljøteknikk i 2024 (tall i hele tusen):**

| Miljøteknikk                                                                                              | Rev bud 2024    | Regn 2024       | Avvik bud-regn | Regn 2023       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Årsgebyrer                                                                                                | -662 236        | -614 215        | -48 021        | -541 642        |
| Tilknytningsgebyrer                                                                                       | -10 000         | -7 901          | -2 099         | -21 265         |
| <b>Sum gebyrinntekter</b>                                                                                 | <b>-672 236</b> | <b>-622 116</b> | <b>-50 120</b> | <b>-562 907</b> |
| Direkte kostnader                                                                                         | 610 793         | 626 664         | -15 871        | 556 527         |
| Indirekte kostnader                                                                                       | 5 652           | 6 001           | -349           | 6 629           |
| Kapitalkostnader, renter inkl. renter på fond                                                             | 79 611          | 70 721          | 8 890          | 61 926          |
| Kapitalkostnader, avskrivninger                                                                           | 55 668          | 53 677          | 1 991          | 50 791          |
| Andre inntekter                                                                                           | -3 578          | -337            | -3 241         | -10 583         |
| Korrigert for budsjettjustering lønnskompensasjon/pensjon som påvirker opprinnelig budsjett sin bunnlinje | -119            | -               | -119           | -               |
| <b>Sum gebyrgrunnlag</b>                                                                                  | <b>748 027</b>  | <b>756 726</b>  | <b>-8 699</b>  | <b>665 290</b>  |
| Avsetning til selvkostfond                                                                                | 160             | 1 197           | -1 037         | 10 839          |
| Bruk av selvkostfond                                                                                      | -30 951         | -31 067         | 116            | -75 613         |
| Subsidiering                                                                                              | -45 000         | -45 000         | -              | -               |
| Fremførbart underskudd på vann og avløp                                                                   | -0              | 59 740          | -59 740        | 37 609          |
| Årets dekningsgrad/selvkostandel                                                                          | 89,9 %          | 82,2 %          | 7,7 %          | 84,6 %          |
| Benyttet kalkylerente                                                                                     | 4,7 %           | 4,4 %           | 0,3 %          | 4,3 %           |

Tallene for selvkostområdene på miljøteknikk samlet (vann, avløp, renovasjon, feiing, slamtømming, forurensningsmyndighet) viser et negativt nettoresultat for 2024, som kan forklares med lavere inntekter og høyere kostnader enn planlagt. De lave inntektene på områdene vann og avløp knytter seg til lavere gebyrinntekter i form av lavere kubikkpris enn budsjettet. Dekningsgraden for 2024 er 82,2%, og det har derfor blitt brukt mer av bundne fond og disposisjonsfond enn budsjettet jf. tabell for status fond selvkost.

Kommunestyret vedtok ved behandling av budsjettet for 2024 at det ikke skulle foretas full selvkostberegning av vann og avløp, slik at områdene ble subsidiert med 45 mill. kroner. Til tross for dette vises det til et underskudd på vann og avløp på -59,7 mill. kroner i 2024. Underskuddet er en del av det totale regnskapsresultatet for kommunen i 2024 og er derfor allerede finansiert. Når det ikke finnes selvkostfond må et eventuelt underskudd dekkes i kommunens regnskap. Ved behandling av regnskapet for 2024 må kommunestyret bestemme om dette underskuddet skal dekkes inn ved å øke gebyrene innenfor en tidsperiode på 5 år.

### AREAL-tjenester

AREAL-tjenester fordeles på kommunalområdene by- og stedsutvikling og byggesak. Tabellene nedenfor viser resultatene totalt på selvkostområdene innenfor disse to kommunalområdene:

#### By- og stedplanlegging i 2024 (tall i hele tusen)

| By- og stedsplanlegging          | Rev bud 2024 | Regn 2024 | Avvik bud-regn | Regn 2023 |
|----------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| Årsgebyrer                       | -9 735       | -4 996    | -4 739         | -11 264   |
| <b>Sum gebyrinntekter</b>        | -9 735       | -4 996    | -4 739         | -11 264   |
| Direkte kostnader                | 8 908        | 9 841     | -933           | 15 337    |
| Indirekte kostnader              | 610          | 691       | -81            | 1 205     |
| Andre inntekter                  | -500         | -295      | -205           | -888      |
| <b>Sum gebyrgrunnlag</b>         | 9 018        | 10 237    | -1 219         | 15 654    |
| Subsidiering                     | -            | -5 241    | 5 241          | -4 390    |
| Årets dekningsgrad/selvkostandel | 108,0 %      | 48,8 %    | 59,2 %         | 72,0 %    |
| Benyttet kalkylerente            | 4,7 %        | 4,4 %     | 0,3 %          | 4,3 %     |

Resultatet på selvkost innenfor kommunalområdet by- og stedsplanlegging (private planforslag) har totalt et negativt nettoresultat for 2024 (*regnskap 2024*). Dette skyldes i hovedsak mindre gebyrinntekter enn budsjettet.

Årets dekningsgrad er 48,8%, noe som medfører at gebyrområdet subsidieres med kr 5 241 313. I tråd med selvkostforskriften har ikke kommunen anledning til å fremføre systematiske underskudd for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven eller matrikkelloven. Eventuelle underskudd på gebyrområdet må dermed subsidieres over kommunekassens frie midler, med mindre kommunen allerede har opparbeidet seg et selvkostfond.

**Byggesak i 2024 (tall i hele tusen)**

| Byggesak                                                                            | Rev bud 2024   | Regn 2024      | Avvik bud-regn | Regn 2023      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Årsgebyrer                                                                          | -40 591        | -32 912        | -7 678         | -27 450        |
| <b>Sum gebyrinntekter</b>                                                           | <b>-40 591</b> | <b>-32 912</b> | <b>-7 678</b>  | <b>-27 450</b> |
| Direkte kostnader                                                                   | 41 652         | 8 747          | 2 905          | 39 371         |
| Indirekte kostnader                                                                 | 2 634          | 2 309          | 326            | 2 722          |
| Kapitalkostnader, renter inkl. renter på fond                                       | 11             | -631           | 642            | 61 926         |
| Kapitalkostnader, avskrivninger                                                     | 25             | 11 0           | -84            | 826            |
| Andre inntekter                                                                     | -305           | -337           | 33             | -792           |
| <b>Sum gebyrgrunnlag</b>                                                            | <b>44 018</b>  | <b>40 197</b>  | <b>3 822</b>   | <b>104 053</b> |
| Avsetning til/- disponering av bundet selvkostfond og disposisjonsfond/Subsidiering | -4 815         | -4 809         | -7             | -3 790         |
| Subsidiering                                                                        | -              | 2 630          | -2 630         | 1 711          |
| Årets dekningsgrad/selvkostandel                                                    | 92,2 %         | 81,9 %         | 10,3 %         | 26,4 %         |
| Benyttet kalkylerente                                                               | 4,7 %          | 4,4 %          | 0,3 %          | 4,3 %          |

Resultatet på selvkost innenfor kommunalområdet byggesak (byggesak, oppmåling, eierseksjonering) har totalt et negativt nettoresultat for 2024 (*regnskap 2024*).

Årets dekningsgrad er 81,9%. På gebyrområdet byggesak var det planlagt underskudd for å bruke tidligere avsatte midler på fond, mens gebyrområdet oppmåling subsidieres med kr 2 629 872. I tråd med selvkostforskriften har ikke kommunen anledning til å fremføre systematiske underskudd for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven eller matrikkelloven. Eventuelle underskudd på gebyrområdet må dermed subsidieres over kommunekassens frie midler, med mindre kommune allerede har opparbeidet seg et selvkostfond.

### Fond selvkostområder pr 31.12.2024

Kommunen har i henhold til forskriften ikke anledning til å tjene penger på tjenestene, og inntekter utover pådratte kostnader (nettoresultat) må avsettes til senere bruk (*fond*) for tjenesten og brukes innen 5 år.

Tabellen nedenfor viser bevegelse på fondene på de respektive selvkostområdene, som følge av nettoresultat pr. selvkostområde i 2024, jf. årsregnskap 2024 note 24. Ved utgangen av 2024 er det tre fremførte underskudd (*tall er i hele kroner*). Negative tall viser tilgjengelige fondsmidler. Positive tall viser fremførbart underskudd. Disse er ført på memoriakonti og inngår i kommunens resultat for 2024.

| Fond – Selvkostområder | Fond pr 31.12<br>2023 | Nettoresultat<br>2024 | Fond pr<br>31.12.2024 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Renovasjon             | -20 403 822           | -989 215              | -21 393 037           |
| Feiing                 | -1 085 346            | -207 315              | -1 292 661            |
| Septik (Slamtømming)   | -8 050 875            | 4 979 748             | -3 071 127            |
| Byggesak               | -17 558 399           | 4 957 527             | -12 600 872           |
| Seksjonering           | 0                     | -152 219              | -152 219              |
|                        |                       |                       |                       |
| Avløp                  | 0                     | 47 641 033            | 47 641 033            |
| Forurensningsmyndighet | 597 331               | 21 385                | 618 716               |
| Vann                   | -26 087 416           | 38 164 563            | 12 077 147            |
| <b>Sum</b>             | <b>-137 956 819</b>   | <b>105 041 919</b>    | <b>-32 914 900</b>    |

### Bærekraftig økonomi over tid

Utgangspunktet for en bærekraftig økonomi på sikt er de finansielle måltallene som er vedtatt av kommunestyret. Disse måltallene angir rammene for drift (tjenestetilbudet) og investeringer. Å utarbeide budsjetter innenfor disse rammene betyr at kommunen klarer å sette av driftsmidler til egenfinansiering av investeringer, og unngår å få for høy gjeld. I tillegg skal de sikre at kommunen er rustet til å takle uforutsette hendelser.

Det siste året har netto driftsresultat ligget langt under måltallet på 1,75 %. Tilbakebetaling av eiendomsskatt er et engangstilfelle, men arbeidet med økonomiplan for 2025- 2028 viste likevel at årene som ligger foran oss vil bli utfordrende økonomisk. De vedtatte måltallene i HP-perioden ble lagt lavere enn det som er målsettingene og som er nødvendig for å sikre en bærekraftig økonomi. For å sikre en bærekraftig økonomi på sikt, og samtidig gi tilfredsstillende velferdstjenester for innbyggerne, er det behov for omstilling, utvikling og innsparing.

Netto driftsresultat i 2024 ble også bedret på grunn av endring av praksis for amortisering av premieavviket, men denne effekten vil avta raskt.

Driftsutgiftene i tjenesteområdene var høyere enn budsjettert, og det er ikke bærekraftig på sikt. Det kan ikke forventes at vekst i fellesinntektene vil kunne dekke et slikt driftsnivå.

Lillestrøm har et høyt investeringsbehov på bakgrunn av forventet høy befolkningsvekst, vedlikeholdsetterslep, og endring i befolkningssammensetning. For å unngå for høy lånegjeld er det

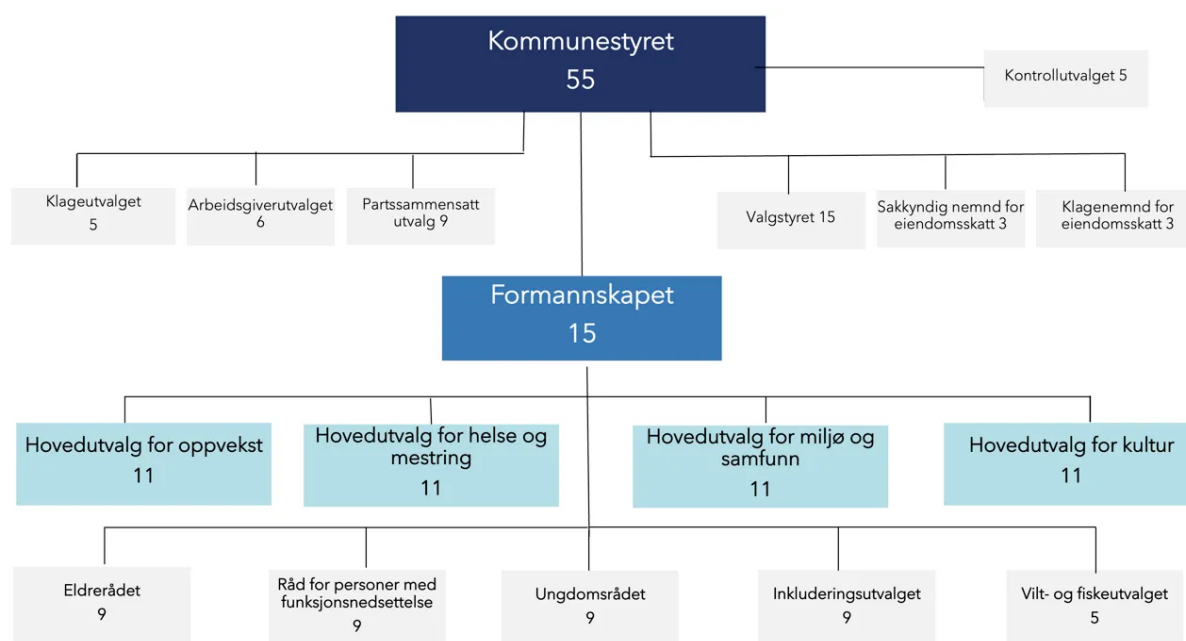
viktig at kommunen kan sette av midler fra driften til finansiering av investeringer. Lillestrøm kommune er ikke av kommuner med størst gjeld, men det kan forventes at rentenivået vil være høyt framover, noe som vil belaste driften. Investeringsnivået bør holdes på et så lavt nivå som mulig.

## Organisasjon og medarbeidere

### Politisk og administrativ organisering

#### Politiske råd og utvalg

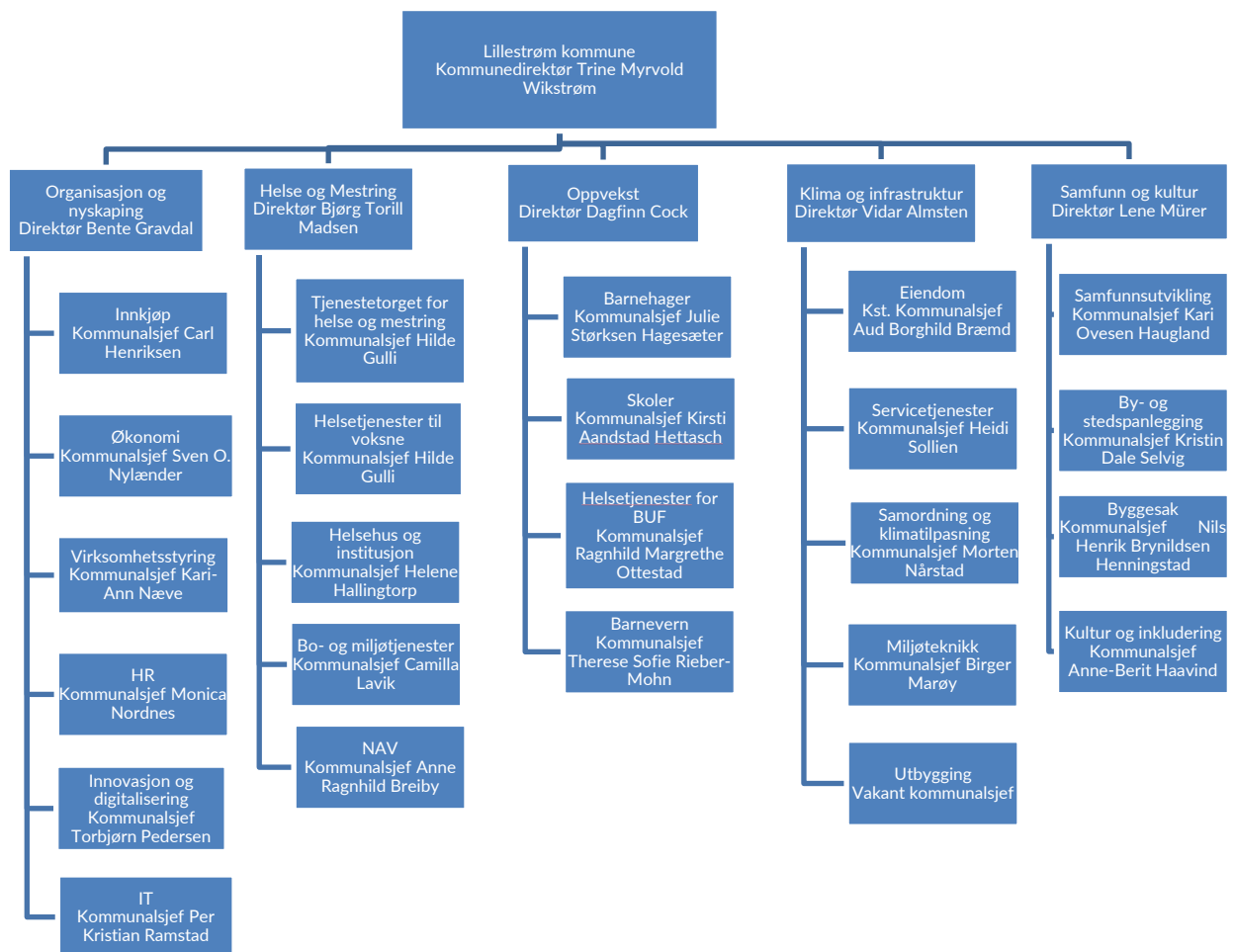
Lillestrøm kommune styres etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øverste politiske myndighet. Partiene sin oppslutning hos innbyggerne ved valg skal gjenspeile seg i antall representanter partiene skal ha i de ulike lederverv, styrer, råd og utvalg. Den politiske organiseringen fremgår nedenfor:



Politisk sammensetning i kommunestyret:

| Parti                          | Antall 2023 - 2027 | Antall 2019 - 2023 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Høyre                          | 16                 | 11                 |
| Arbeiderpartiet                | 14                 | 16                 |
| Fremskrittspartiet             | 8                  | 6                  |
| Folkets Røst                   | 3                  | 3                  |
| Senterpartiet                  | 3                  | 7                  |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 3                  | 3                  |
| Venstre                        | 2                  | 2                  |
| Miljøpartiet De Grønne         | 2                  | 4                  |
| Rødt                           | 1                  | 1                  |
| Industri- og Næringspartiet    | 1                  | 0                  |
| Kristelig Folkeparti           | 1                  | 1                  |
| Pensjonistpartiet              | 1                  | 1                  |
| <b>SUM</b>                     | <b>55</b>          | <b>55</b>          |

Organisasjonskart - administrasjon pr. 31.12.2024



## Ansatte - antall stillinger og årsverk

I tabellen nedenfor følger en oversikt over antall ansatte i Lillestrøm kommune i årene 2022-2024 (tall pr. 31.12):

| Antall ansatte og antall årsverk         | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Antall ansatte, inkludert timelønnede    | 8 258  | 8 649  | 8 800  |
| Antall ansatte, uten timelønnede         | 5 963  | 6 160  | 6 325  |
| Antall stillinger, inkludert timelønnede | 10 296 | 10 477 | 10 503 |
| Antall stillinger, uten timelønnede      | 6 249  | 6 482  | 6 699  |
| Antall årsverk                           | 5 127  | 5 365  | 5 558  |

## Lærlinger

Strategi for lærebedriften Lillestrøm kommune vedtatt i 2021 ligger til grunn for arbeidet med og rekruttering av lærlinger. Måltallet er en lærling per 1000 innbygger.

Budsjett for 2024 var 60 lærlinger, dette er under måltallet i strategien. De tre siste årene har det vært færre søkere til lærlingplasser i Lillestrøm kommune, som følge av dette ble antall lærlingplasser nedjustert.

Før rekruttering av nye lærlinger februar/mars 2024 besøkte lærlingkoordinator og lærlinger for aktuelle lærefag videregående skoler for å presentere Lillestrøm kommune som lærebedrift.

Første halvår var det totalt 54 lærlinger, andre halvår var det 47 lærlinger. 22 av disse ble rekruttert våren 2024 med oppstart i august. Antallet rekrutterte lærlinger var høyere enn 22, flere lærlinger hevet imidlertid lærlingkontrakten før oppstart, da de på et senere tidspunkt fikk lærested nærmere bosted.

I 2024 har en lærling hatt deler av læretiden i utlandet, totalt tre lærlinger har hevet kontrakten i samme periode.

Lillestrøm kommune har tett samarbeid med Akershus fylkeskommune, hvor et av områdene det samarbeids om er å redusere antall lærlinger som hever kontrakten underveis i læringsløpet. Fylkeskommunen gir jevnlig karriereveiledning til lærlingene. Formålet er at lærlingene skal øke egen karrierekompetanse (håndtere eget liv, læring og arbeid, også i forandringer og overganger) og fullføre læretiden. For veiledere tilbyr fylkeskommunen to årlige samlinger hvor tema er hvordan veilede og støtte lærlingen så læretiden fullføres. I tillegg kan pedagogisk psykologisk tjeneste i fylke bistå lærling og veileder ved behov.

| Lærefag                   | 1. års lærlinger<br>oppstart 2024 | 2. års lærlinger<br>oppstart 2023 | Merknad                                               |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Barne- og ungdomsarbeider | 11                                | 10                                | 1 lærling har hatt deler av læretiden i utlandet.     |
| Helsefag                  | 10                                | 10                                | 1 har hevet kontrakten                                |
| Hestefag                  | 0                                 | 0                                 | Ingen aktuelle søkere                                 |
| Ernæringskokk             | 1                                 | 1                                 |                                                       |
| Kontorfag                 | 0                                 | 0                                 | Ingen aktuelle søkere                                 |
| Gartner                   | 0                                 | 0                                 | Ingen aktuelle søkere                                 |
| Renholdsoperatørfaget     | 0                                 | 0                                 | 1 har hevet kontrakten                                |
| IT-drift                  | 1                                 | 1                                 |                                                       |
| IT-utvikler               | 0                                 | 0                                 | Ikke aktuelt med nye kandidater i dette faget per nå. |
| Byggdrifterfaget          | 2                                 | 0                                 | 3 årig løp                                            |
| Innholdsproduksjon        | 0                                 | 0                                 | 1 har hevet kontrakten                                |
| <b>Totalt</b>             | <b>25</b>                         | <b>22</b>                         | <b>47 lærlinger totalt</b>                            |

## Likestilling

I Lillestrøm kommune er ambisjonen at mangfold er hverdagen. Kommunens oppgave er å gjøre mangfold til en ressurs heller enn en hindring, og vi skal jobbe aktivt for å gjøre likestilling og inkludering til en realitet. Målet er at brukerne av kommunens tjenester skal oppleve likeverd når de er i kontakt med oss. Dette er viktig for at alle skal kjenne seg igjen i kommunen og ha tillit til våre tjenester.

Med kompetanse innen mangfold settes kommunen i stand til å nå ut til, og å være relevant for hele befolkningen vår, så vi kan tilby gode tjenester til alle. Videre skal mangfoldet i befolkningen gjenspeiles i kommunen som arbeidsplass, på alle nivåer og i alle tjenesteområder. Dette skaper representativitet, som igjen betyr rettferdighet og viser en rekrutterings praksis som anerkjenner mangfold som en kvalitet i organisasjonen. Representativitet er et mål i seg selv, men også et middel for å kunne tilby innbyggerne likeverdige tjenester. Mangfold virker også tillitsskapende og gir legitimitet.

Lillestrøm kommune har fastsatt følgende mål:

- Kjønnsbalansen skal ligge i spennet 40-60 %, men det settes ulike mål for de ulike tjenesteområdene og stabene hvor man bestreber seg på å få opp andelen av det underrepresenterte kjønnnet
- Alle skal ha like muligheter for karriere og utvikling
- Det skal være god fremkommelighet og gode arbeidsvilkår for ansatte med nedsatt funksjonsevne
- Vi skal arbeide for å øke andelen minoriteter
- Ingen skal oppleve mobbing eller ulike former for trakassering
- Lønnskartlegging skal vise at det er lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi

### Vårt systematiske arbeid med likestilling, inkludering og mangfold

En systematisk tilnærming til arbeidet vil kunne hindre at det oppstår utilsiktede skjevheter og barrierer i kommunen. På denne måten kan det legges til rette for gode prosesser når det gjelder rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriere- og utviklingsmuligheter, ulike former for tilrettelegging og muligheter for å kombinere arbeid og familieliv. Dette arbeidet er forankret i kommunens strategier og styringsdokumenter.

## Den faktiske tilstanden i kommunen

### *Likestilling mellom kvinner og menn*

Lillestrøm kommune er en arbeidsgiver hvor de aller fleste tjenestene har en overvekt av kvinner. Det er et ønske om en jevnere kjønnsbalanse, spesielt innen helse- og omsorgstjenestene og barnehage og skole. Vi ser en økt positiv utvikling i andelen av mannlige ansatte i Lillestrøm kommune fra 2022 til 2023, men noe nedgang fra 2023 til 2024.

Tallene i denne rapporten bygger på stillingsforholdet til faste ansatte i Lillestrøm kommune. De faste ansatte inkluderer faste ansatte som har permisjon eller som er i fødselspermisjon. Tabellen viser antall ansatte og prosentvis fordeling.

| Kjønnsfordeling i Lillestrøm kommune | Kvinner |       | Menn   |       |
|--------------------------------------|---------|-------|--------|-------|
| 2024                                 | 77,0 %  | 4 868 | 23,0 % | 1 457 |
| 2023                                 | 74,5 %  | 4 528 | 25,5 % | 1 359 |
| 2022                                 | 78,7 %  | 4 409 | 21,3 % | 1 196 |

I Lillestrøm kommune legger vi også til rette for at ansatte kan gjennomføre den foreldrepermisjonen og fordelingen de ønsker, innenfor grensene i lov- og avtaleverk. Andelen ansatte i foreldrepermisjon utgjorde i 2024 i underkant av 2,4 % av de ansatte i Lillestrøm kommune. Det fordelt på 3,08 % av de kvinnelige ansatte, og 1,03 % av de mannlige ansatte.

### **Heltid - fordeling mellom kjønn**

Det arbeides aktivt på flere nivå for å redusere ufrivillig deltid og fremme en heltidskultur. Dette for å sikre at alle ansatte skal ha like muligheter for karriere og utvikling. Det ble også gjort en endring i arbeidsmiljøloven fra 01.01.2023 som medførte økt fokus på heltidsnorm. Denne lovendringen skulle sørge for å gjøre heltid til den nye normen i arbeidslivet, men begrenser ikke arbeidsgivers rett til å ansette på deltid.

For kartlegging av ufrivillig deltid er dette et arbeid som den enkelte leder gjør ved ansettelsesprosesser. Ufrivillig deltid ivaretas og begrenses ved at det er en ny rutine for utlysning av deltidsstillinger. Ved rekruttering der det er ansatte med ufrivillig deltid er det nå pålagt fortrinnsrett ved nye utlysninger både internt og eksternt. HR har vært pådriver for å sikre bruk av denne rutinen.

Av den totale andelen av faste ansatte i Lillestrøm kommune, så utgjorde deltidsansatte i 2024 29,6 %, sammenlignet med antall deltidsansatte i 2023 som var 38,9 %.

I tabellen under vises utviklingen av gjennomsnittlig stillingsprosent fordelt på kvinner og menn de tre siste årene.

| Gjennomsnittlig stillingsprosent | Kvinner | Menn   |
|----------------------------------|---------|--------|
| <b>2024 (desember)</b>           | 87,9 %  | 87,9 % |
| <b>2023 (desember)</b>           | 83,2 %  | 83,4 % |
| <b>2022 (desember)</b>           | 78,8 %  | 82,1 % |

Andelen av midlertidige ansatte utgjorde i 2024 3,11 % av våre ansatte. Dette fordelt på 2,86 % av de kvinnelige ansatte, og 4,12 % av de mannlige ansatte.

### **Lønn**

Tabellene nedenfor sammenligner gjennomsnittslønn mellom menn og kvinner fordelt på de tre ulike kapitlene i hovedtariffavtalen (HTA).

#### **Kapittel 4**

| Lønnsramme - basert på utdanningskrav til stillingskoden | Gjennomsnitt av årslønn |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Ufaglært</b>                                          | <b>449 450</b>          |
| <b>Kvinne</b>                                            | <b>450 593</b>          |
| <b>Mann</b>                                              | <b>446 782</b>          |
| <b>Stilling med krav om fagbrev</b>                      | <b>511 362</b>          |
| <b>Kvinne</b>                                            | <b>512 126</b>          |
| <b>Mann</b>                                              | <b>508 421</b>          |

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Stilling med krav om fagbrev, og 1-årig fagskoleutdanning</b>                    | <b>540 703</b> |
| Kvinne                                                                              | 540 520        |
| Mann                                                                                | 542 239        |
| <b>Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning</b>                         | <b>602 509</b> |
| Kvinne                                                                              | 605 265        |
| Mann                                                                                | 587 274        |
| <b>Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning</b>                       | <b>639 956</b> |
| Kvinne                                                                              | 643 028        |
| Mann                                                                                | 628 065        |
| <b>Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning</b> | <b>692 881</b> |
| Kvinne                                                                              | 696 547        |
| Mann                                                                                | 680 135        |
| <b>Lektor og stillinger med krav om mastergrad</b>                                  | <b>663 284</b> |
| Kvinne                                                                              | 664 956        |
| Mann                                                                                | 656 307        |
| <b>Lektor med tilleggsutdanning</b>                                                 | <b>718 765</b> |
| Kvinne                                                                              | 724 745        |
| Mann                                                                                | 706 594        |
| <b>Ledere i kapittel 4</b>                                                          | <b>719 667</b> |
| Kvinne                                                                              | 720 963        |
| Mann                                                                                | 716 221        |

Ovenfor er lønnsrammene iht HTA representert, og hver av disse lønnsrammene har flere stillingskoder tilknyttet seg. I Lillestrøm kommune har vi ca 150 ulike stillingskoder, hvorav 110 av disse kodene tilhører kapittel 4. Av den grunn så er HTA lønnsrammer benyttet i denne fremstillingen, og dette er også data som legges frem for arbeidstakerorganisasjonene i det årlige lønnspolitiske drøftingsmøte.

Tabellen ovenfor viser at det fortsatt er noe ulikheter i lønn, noe av skjevheten skyldes ulik ansiennitet og garantilønn i henhold til hovedtariffavtalen. Derimot så ser vi at det er kvinnene som er lønnsledende i kapittel 4 for alle stillinger unntatt stilling med krav om fagbrev, og 1-årig fagskoleutdanning hvor menn er lønnsledende.

#### Kapittel 5

| <b>Stillingskode</b>     | <b>Gjennomsnitt av årslønn</b> |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Ingeniør/arkitekt</b> | <b>763 406</b>                 |
| Kvinne                   | 759 615                        |
| Mann                     | 766 000                        |
| <b>Lege</b>              | <b>938 982</b>                 |
| Kvinne                   | 939 912                        |
| Mann                     | 937 176                        |
| <b>Rådgiver</b>          | <b>778 842</b>                 |
| Kvinne                   | 778 459                        |
| Mann                     | 779 426                        |

I kapittel 5 så er det valgt ut de samme tre sentrale gruppene av ansatte hvor det tidligere er rapportert skjevheter i lønn, og der det oppleves noen rekrutteringsutfordringer. Vi ser blant de ansatte i kapittel 5 at det er menn som er lønnsledende for rådgivere og ingeniører/arkitekter mens for leger er det kvinner som er lønnsledende.

### Kapittel 3 - ledere i Lillestrøm kommune

| Stillingskode - ledere i kapittel 3 | Gjennomsnitt av årslønn |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Direktør</b>                     | <b>1 516 000</b>        |
| <b>Kvinne</b>                       | <b>1 516 667</b>        |
| <b>Mann</b>                         | <b>1 515 000</b>        |
| <b>Kommunalsjef</b>                 | <b>1 186 807</b>        |
| <b>Kvinne</b>                       | <b>1 163 025</b>        |
| <b>Mann</b>                         | <b>1 234 369</b>        |
| <b>Avdelingsleder</b>               | <b>958 245</b>          |
| <b>Kvinne</b>                       | <b>952 946</b>          |
| <b>Mann</b>                         | <b>970 500</b>          |
| <b>Rektor</b>                       | <b>981 818</b>          |
| <b>Kvinne</b>                       | <b>975 499</b>          |
| <b>Mann</b>                         | <b>994 455</b>          |
| <b>Barnehagestyrer</b>              | <b>809 393</b>          |
| <b>Kvinne</b>                       | <b>810 600</b>          |
| <b>Mann</b>                         | <b>799 333</b>          |
| <b>Seksjonsleder</b>                | <b>810 463</b>          |
| <b>Kvinne</b>                       | <b>815 332</b>          |
| <b>Mann</b>                         | <b>791 889</b>          |

Tabellen ovenfor er bygd opp slik at det er leder på øverste nivå som fremkommer øverst, og så kommer de ulike nivåene under (avdelingsleder, rektor og barnehagestyrer tilhører samme nivå i organisasjonen). Det har i lokale forhandlinger i 2024 også vært fokus på lik lønn og likestilling mellom kjønnene.

Det er også viktig å legge til at siden vi er en stor kommune så rekrutterer vi ledere (og ansatte) fra ulike markeder. Dette kan forklare forskjeller i lønn innad i de ulike ledernivåene.

#### Vårt arbeid for å oppfylle aktivitetsplikten

Arbeidet med å oppfylle kommunens aktivitetsplikt er lagt inn i arbeidsmiljøutvalgets (AMU) årshjul. I AMU er lederne for alle kommunens tjenesteområder og stabene representert. På denne måten sikrer vi at arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold vil være tilpasset den faktiske tilstanden på det enkelte tjenesteområde i kommunen.

Kommunen har det siste året arbeidet med en rekrutteringsstrategi som har et eget fokuspunkt på likestilling, inkludering og mangfold i rekrutteringsprosesser. Det er også utarbeidet og implementert en egen strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Lillestrøm kommune.

## Heltidskultur

I rapportering er måleindikatoren for heltidskultur andelen heltidsansatte.

| Andel heltidsansatte     | Desember 2022 | Desember 2023 | Desember 2024 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hele organisasjonen      | 67,5 %        | 69,3%         | 69,5%         |
| Helse og mestring        | 49,3 %        | 51,7%         | 53,2%         |
| Oppvekst                 | 76,9 %        | 78,5%         | 78,1%         |
| KMS                      | 83,9 %        | 84,4%         |               |
| Klima og infrastruktur * |               |               | 89,7%         |
| Samfunn og kultur *      |               |               | 69,0%         |

*\*Tall etter omorganiseringen i mai 2024 (Tall for 2022 og 2023 er hentet fra Power BI, tall for 2024 er hentet fra Visma + BI)*

Det er en svak økning i heltidsandelen fra 2022 til 2024. Klima og infrastruktur, som er området med færrest ansatte og overvekt av menn, har den høyeste heltidsandelen. Helse og mestring er et stort område, og majoriteten av de ansatte er kvinner som jobber i døgnbaserte pleie- og omsorgstjenester.

### Tiltak i 2024 som skal øke heltidskulturen

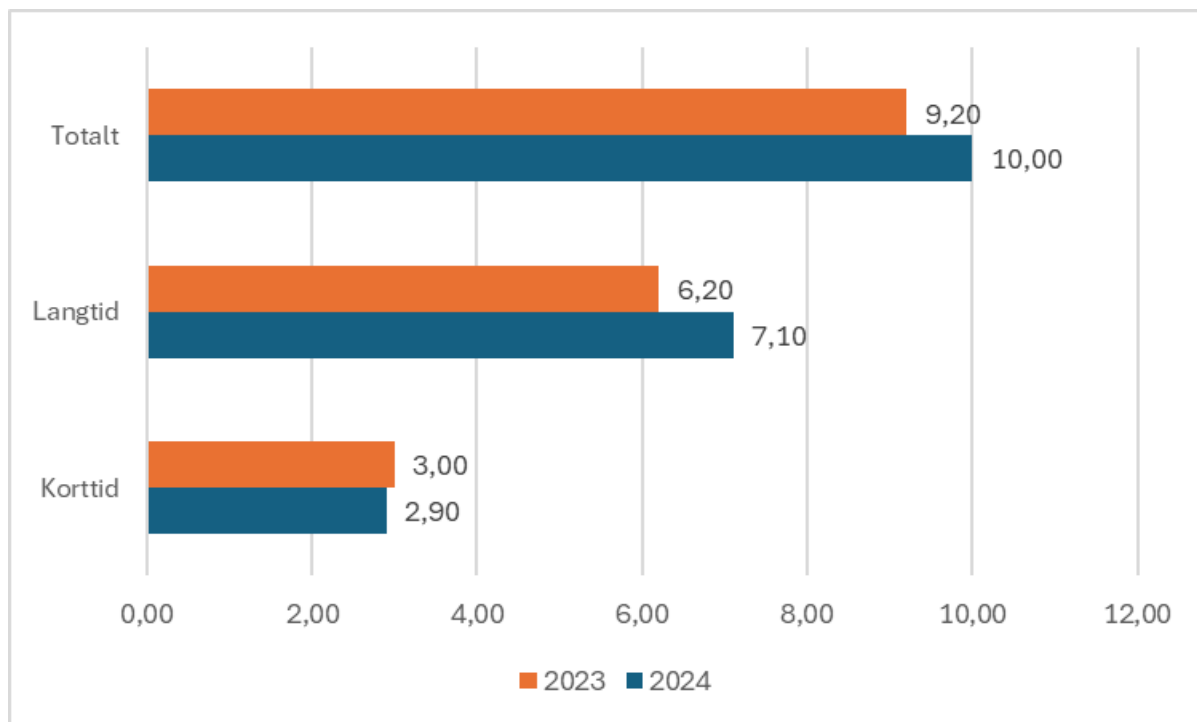
- Hovedregelen er at alle stillinger lyses ut som heltidsstilling.
- Deltidsansatte har fortrinnsrett til å øke sin stillingsprosent før nye ansettelser gjøres.
- Ved vakante stillinger vurderes sammenslåing av deltidsstillinger til hele stillinger.
- Seks seksjoner la om til kalenderplan i 2024. Kalenderplan er et rammeverk der man legger turnus inn for et helt år. I motsetning til rullerende turnus gir kalenderplan oversikt over alt planlagt fravær i løpet av turnusåret. Det planlagte fraværet dekkes opp av ufrivillige deltidsansatte, som med dette får utvidet stillingsstørrelse og forutsigbar arbeidshverdag.

## Sykefravær

I 2024 var det totale sykefraværet i Lillestrøm kommune 10 %, en økning på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med 2023. Korttidsfraværet (fravær under 16 dager) var 2,9 % i 2024 og 3,0 % i 2023. Langtidsfraværet var 7,1 % i 2024 og 6,2 % i 2023. Det er en reduksjon i korttidsfraværet med 0,1 prosentpoeng og økning i langtidsfraværet med 0,9 prosentpoeng sammenlignet med foregående år. Måltallet for det totale sykefraværet i 2024 er 8,8 %.

Tallene i årsmeldingen er hentet fra Visma HRM, og er noe høyere enn i Visma Power BI. Dette skyldes at arbeidstakere som er sykmeldt i oppsigelsestiden inngår i rapporten, men ikke i Visma Power BI.

**Figur 1. Korttidsfravær, langtidsfravær og totalt sykefravær i %**



#### Sykefravær tjenesteområdene

I 2024 har det vært en økning i sykefraværet innenfor tjenesteområdene Helse og mestring, Oppvekst og Organisasjon og nyskaping, sammenlignet med 2023. Det er høyeste sykefraværet er i tjenesteområdet Helse og mestring.

Det ble gjennomført en omorganisering med virkning fra 2.tertial. To nye tjenesteområder ble opprettet og ett nytt stabsområde. Kultur miljø og samfunn, ble delt i Samfunn og kultur, og Klima og infrastruktur. Statsområdene ble samlet i Organisasjon og nyskaping. Som følge av omorganiseringen vil statistikken for de nye tjeneste- og kommunalområdene ikke være sammenlignbare med 2023.

**Tabell 1 - Samlet sykefravær per tjenesteområde**

| Tjenesteområde            | År   | Korttidsfravær | Langtidsfravær | Totalt  |
|---------------------------|------|----------------|----------------|---------|
| Oppvekst                  | 2024 | 2,90 %         | 6,70 %         | 9,60 %  |
|                           | 2023 | 3,00 %         | 6,20 %         | 9,00 %  |
| Helse og mestring         | 2024 | 3,10 %         | 8,40 %         | 11,50 % |
|                           | 2023 | 3,20 %         | 7,30 %         | 10,50 % |
| Samfunn og kultur*        | 2024 | 1,80 %         | 5,50 %         | 7,20%   |
| Klima og infrastruktur*   | 2024 | 2,40 %         | 5,60%          | 8,00 %  |
| Organisasjon og nyskaping | 2024 | 1,80 %         | 4,60 %         | 6,40 %  |
|                           | 2023 | 1,90 %         | 3,70 %         | 5,60 %  |

*\*Brudd i tidslinje som følge av omorganisering. Rapporter for perioden 1.5.2024 -31.12.2024*

### Sykefravær kommunalområder og stabsområdene

Det er en økning i sykefraværet i de fleste kommunalområdene i Lillestrøm kommune i 2024. Som følge av omorganiseringen er det brudd i tidslinjen for rapportering på sykefravær i de nye kommunalområdene.

**Tabell 2 - Samlet sykefravær for kommunalområdene og stabsfunksjonene**

| Tjenesteområde             | Kommunalområde                              | 2023    | 2024    |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|
| Kommunedirektør            | Kommunedirektør og stab                     | 4,60 %  | 7,50 %  |
| Oppvekst                   | Administrasjon, ledelse oppvekst og PPA     | 5,00 %  | 4,90 %  |
|                            | Barnehager                                  | 13,30 % | 13,30 % |
|                            | Skoler inkludert SFO                        | 7,80%   | 8,90 %  |
|                            | Helsetjenester for barn, unge og familier   | 5,50%   | 7,30 %  |
|                            | Barneverntjenester                          | 10,10%  | 10,00 % |
| Helse og mestring          | Administrasjon og ledelse Helse og mestring | 7,80 %  | 6,60 %  |
|                            | Tjenestetorg for helse og mestring          | 6,70 %  | 9,10%   |
|                            | Helsetjenester til voksne                   | 11,10%  | 11,00 % |
|                            | Helsehus og institusjon                     | 10,10%  | 12,30 % |
|                            | Bo- og miljøtjenesten                       | 12,10 % | 12,90 % |
|                            | NAV                                         | 6,80%   | 8,10 %  |
| Samfunn og kultur*         | Samfunnsutvikling                           |         | 7,40 %  |
|                            | By og stedsplanlegging                      |         | 5,50 %  |
|                            | Byggesak                                    |         | 5,00%   |
|                            | Kultur og inkludering                       |         | 8,50 %  |
| Klima og infrastruktur     | Samordning og klimatilpasning               |         | 5,70 %  |
|                            | Miljøteknikk                                |         | 7,50 %  |
|                            | Eiendom                                     |         | 7,00 %  |
|                            | Servicetjenester                            |         | 9,30 %  |
|                            | Utbygging                                   |         | 2,50 %  |
| Organisasjon og nyskaping* | Innkjøp                                     |         | 3,40 %  |
|                            | Økonomi                                     |         | 7,00 %  |
|                            | HR                                          |         | 8,60 %  |
|                            | Virksomhetsstyring                          |         | 10,30 % |
|                            | Innovasjon og digitalisering                |         | 5,70 %  |
|                            | IT                                          |         | 3,20%   |

*\*Brudd i tidslinje som følge av omorganisering. Rapporter for perioden 1.5.2024 -31.12.2024.*

### Tiltak for å redusere sykefravær

Sykefraværsarbeidet i kommunen har tre hovedmål; forebygge sykefravær, følge opp sykmeldte for å hjelpe dem tilbake til eget arbeid eller annet arbeid som den sykmeldte er kvalifisert for, og avklare arbeidsforhold ved behov.

Lederen er sentral i forebygging og oppfølging av sykefraværet. Den ansatte skal medvirke til å finne gode løsninger. Lederens dokumentasjon av arbeidet sikrer systematisk oppfølging, overholdelse av juridiske krav, samt god kommunikasjon med den ansatte underveis.

Partssamarbeidet med tillitsvalgt, verneombud og arbeidsgiver er viktig for å lykkes i det forebyggende sykefraværsarbeidet, og for å sikre medvirkning og medbestemmelse. Samhandlingsboka viser struktur for når de ulike nivåene i organisasjonen, skal gjennomføre medbestemmelsesmøter i løpet av året.

### **Forebyggende arbeid**

HR har ansvar for å bistå i sykefraværsarbeidet på et overordnet nivå. Gi lederstøtte i vanskelige sykefraværsaker, opplæring av ledere og utarbeide overordnede planer og rutiner. I 2024 har det blitt utarbeidet overordnet HMS plan/tiltaksplan, og plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten i Lillestrøm kommune.

### **Lederopplæring**

Det er gjennomført obligatoriske kurs «Bli trygg som leder i sykefraværsarbeidet». Kurset er et samarbeid mellom HR, dokumentasjonssenteret, Nav Lillestrøm og Arbeidslivssenteret. 220 ledere har deltatt på kurset i 2024. Arbeidslivssenteret har fokus på partssamarbeidet for å jobbe sammen om å redusere sykefraværet.

Nav tilbyr økonomisk støtte til eksperttilskudd, dersom arbeidsgiver og arbeidstaker synes det er vanskelig å løse et problem knyttet til sykefravær eller arbeidsmiljøet. Eksperten er nøytral, og skal bidra med å avdekke mulige årsaker til sykefraværet, og foreslå tiltak som kan hjelpe arbeidstaker å komme tilbake i arbeid. Nav har behandlet 30 søknader om eksperttilskudd fra Lillestrøm kommune.

Lillestrøm kommune har en overordnet HMS-plan med tiltaksplan. Leder skal utarbeide HMS-tiltaksplan på sin enhet i henhold til årshjulet for HMS. I tiltaksplanen skal resultatene fra 10- faktor følges opp, det skal gjennomføres vernerunder og medarbeidersamtaler.

### **Måltall for sykefravær**

Kommunalområdene har satt måltall for sykefravær i 2025 som er lagt inn i Visma Power BI.

### **Visma Power BI**

Ledere med personalansvar fikk tilgang til et nytt statistikk- og analyseprogram for sykefraværet i desember, som skal gi bedre oversikt over sykefraværet, slik at det blir lettere å følge bedre opp arbeidet med sykefravær.

### **Bedriftshelsetjenesten**

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver i det forebyggende arbeidet. Det er utarbeidet en overordnet plan for samarbeid i 2024. Kommunalområdene har startet arbeidet med å lage planer for bistand fra bedriftshelsetjenesten.

### **Bransjeprogram**

Bransjeprogrammene bygger på STAMIs forskning på sammenheng mellom risikofaktorer og sykefravær, og bidrar til å bygge opp kompetanse innen ledelse, forebyggende arbeidsmiljø, og psykisk og fysisk helse.

Barnehagesektoren har generelt høyt sykefravær, og utvalgte barnehager deltar i programmet. Sykefraværet for barnehagene totalt er uendret i 2024, sammenlignet med 2023.

IA-bransjeprogrammet for sykehjem tilbys det et ledelsesutviklingsprogram, Stødig lederskap. I Lillestrøm kommune er Stødig lederskap tatt i bruk ved to sykehjem.

## Intern kontroll

I henhold til kommunelovens § 25-2 skal kommunedirektøren minst én gang i året rapportere til kommunestyret om internkontroll og konkrete kontroller som er gjennomført. Dette gjøres nå i årsmeldingen. Med internkontroll menes her alle prosesser, herunder tiltak og kontroller, ledelsen har vedtatt og iverksatt for å bidra til målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler.

## Rutiner, systemer og løpende internkontrollarbeid i Lillestrøm kommune

Kommuneloven pålegger kommunen at internkontrollen skal være systematisk. Elementer som inngår i systematisk arbeid i henhold til KS «Orden i eget hus» er:

- Målsettinger og klarhet i ønsket situasjon
- Planer for arbeidet
- Kunnskap om nåsituasjonen
- Verktøy og metoder
- Rutiner og prosedyrer
- Tiltak og innsats

Ansvar for overordnet internkontroll ble flyttet til nytt kommunalområde i forbindelse med opprettelsen av kommunalområde virksomhetsstyring i 2024. Denne omorganiseringen bidrar til at overordnet ansvar for internkontroll fra 1.5.2024 lettere kan koples til øvrige overordnede styringsprosesser innenfor helhetlig virksomhetsstyring.

Lillestrøm kommune har i 2024 fortsatt arbeidet fra 2023 med å utvikle internkontrollaktivitetene fra å omfatte mye etterkontroll og kontrollaktiviteter knyttet til gjennomføringen av konkrete oppgaver, aktiviteter og prosesser, til å handle like mye om forebygging av uønskede hendelser og tilrettelegging for god styring og måloppnåelse på alle nivåer i virksomheten. Det at kommunens internkontroll skal være risikobasert innebærer at internkontrollen skal møte reelle risikoer, og tiltakene skal bidra til å få kontroll på og redusere risikoene. For å tilrettelegge og understøtte prosessene som ligger til grunn for den risikobaserte internkontrollen, ble det våren 2024 anskaffet et nytt og egnet digitalt verktøy for gjennomføring av risikovurderinger. Dette verktøyet understøtter kommunens plikt og ansvar med hensyn til å innfri kravet om systematisk internkontroll, og bidrar til å målrette internkontrollarbeidet. Implementering av verktøyet, herunder oppsett, pilotering og opplæring i bruk og prosess, pågikk fra mai til september, og verktøyet ble lansert og tatt i bruk i oktober 2024. Innføringen av dette verktøyet har bidratt til, og vil fortsatt bidra til, bedre risikostyring og økt presisjon på tiltak for å unngå uønskede hendelser innenfor flere risikoområder, herunder:

- Tjenesteleveranser og arbeidsprosesser
- HMS
- Informasjonssikkerhet og personvern
- Korrupsjon og økonomiske misligheter
- Beredskap
- Kontinuitet

Kommunen har fremdeles et eget kvalitetssystem for styrende dokumenter, avviksregistrering og oppfølging, samt registrering av skade på ansatte og grunnskoleelever.

For å innhente kunnskap om hvorvidt Lillestrøm kommune har en god praksis for internkontroll i samsvar med kommuneloven § 25 og i tråd med internkontrollmålsetningene, så ble det høsten 2024 gjennomført en egenevaluering av internkontrollen i kommunen. Gjennomføringen av evalueringen bidro til en ytterligere bevisstgjøring på hva god internkontroll innebærer, hvilke områder kommunen er sterke på og/eller hvilke områder kommunen må videreutvikle. Evalueringen var bygget opp med spørsmål innenfor syv kategorier som er kjennetegn på god internkontroll, herunder:

- Ledelsesforankret
- Tydeliggjort ansvar, myndighet og roller
- Tilpasset virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet
- Integreert i virksomhetens styring, prosesser og aktiviteter
- Formalisert, dokumentert, kommunisert og tilgjengeliggjort
- Enhetlig og systematisk
- Etterlevd og systematisk fulgt opp

Det var i alt 238 ledere i kommunen som besvarte egenevalueringen, og det tilsier en svarprosent på nesten 100 %. Svarprosenten gir et godt og kvalitativt grunnlag for å si noe om modenhet, samt hvordan det kan tilrettelegges for hensiktsmessige og effektive tiltak innenfor opplæring, rapportering, kommunikasjon, formalisering og en hensiktsmessig struktur for rapportering med hensyn til å forbedre og utvikle internkontrollarbeidet i kommunen.

I 2024 ble det også arbeidet med en strategi for internkontroll med bred involvering fra organisasjonen. Denne vil være et fundament og et rammeverk for det videre internkontrollarbeidet, og vil ytterligere tydeliggjøre leders ansvar for internkontroll og hva som faktisk ligger i leders ansvar etter kommuneloven. Denne strategien har som mål å skape forutsigbarhet, forståelse og vil ha en tydeligere kopling til virksomhetsstyringen for øvrig.

Kommunen vil i 2025 jobbe videre med å etablere hensiktsmessige strukturer for internkontrollarbeid og inkludere disse i utviklingsarbeidet som pågår innenfor etableringen av nye og overordnede styringsprosesser. Det vil si at den daglige, operative styringen og den strategiske, langsiktige planleggingen ses i sammenheng.

Utviklingsarbeidet innebære etablering av lederavtaler, forbedring av handlings – og økonomiplanarbeidet, inkludert budsjett, og etablering av faste styringsdialoger mellom kommunedirektør og tjenesteområdene. I disse styringsdialogene har internkontrollrapportering sin naturlige plass. Herunder også risikoområder og prioriterte internkontrollområder.

Forbedrings- og utviklingsarbeidet som nevnt over har krevd, og vil fremdeles kreve, kompetansehevende tiltak og veiledning med mål om at ledere i kommunen bedre forstår relevansen av nye måter å jobbe på innenfor internkontroll og helhetlig virksomhetsstyring. Dette er med andre ord en viktig del av et videre kultur- og organisasjonsutviklingsarbeid.

### Tall fra internkontrollarbeidet i 2024

Rapporteringen baserer seg på data hentet fra Lillestrøm kommunes internkontrollsystem. Totalt for 2024 er det meldt 9622 avvik. Av disse så er 2500 knyttet til vold, trusler og trakassering rettet mot ansatte.

Internkontroll skal dokumenteres i kvalitetssystemet, per nå ligger det 2043 styringsdokumenter i Samsvar.

| Tjenesteområde            | Antall       |
|---------------------------|--------------|
| Overordnet ledelse        | 77           |
| Organisasjon og nyskaping | 312          |
| Helse og mestring         | 773          |
| Oppvekst                  | 527          |
| Klima og infrastruktur    | 274          |
| Samfunn og miljø          | 80           |
| <b>Totalt</b>             | <b>2 043</b> |

Når det gjelder status på risikovurderinger så ble, som nevnt innledningsvis, en ny digital løsning for risikovurderinger lansert i oktober 2024, og det er allerede gjennomført ca 200 risikovurderinger i EQS. Dette er en utvikling i tråd med kommunens målsetning om å ha en risikobasert internkontroll, og det underbygger at det å ha egnet verktøy for formålet er en viktig del av arbeidet.

## Aktuelle kontroller

I det følgende har Lillestrøm kommune redegjort for gjennomførte tilsyn i 2024 fra Arbeidstilsynet og fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, fra Statens kartverk, fra NVE og fra Romerike revisjon.

### Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Hensikten med tilsynene var å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge at arbeidstakerne får muskel- og skjelettplager, og psykiske plager. Med bakgrunn i risikoforholdene ble tilsynet begrenset til å handle om ansattes risiko for å bli utsatt for vold, trusler om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Tema i tilsynene:

- Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og avvikshåndtering) knyttet til forhold i arbeidet som kan bidra til muskel- og skjelettplager, og psykiske plager
- Ergonomiske, organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidet som påvirker risikoen for at arbeidstakere får muskel- og skjelettplager, og psykiske plager
- Ledelse og medvirkning, samarbeid med arbeidstakere og verneombud
- Informasjon og opplæring knyttet til risikoforhold i arbeidet
- Bruk av bedriftshelsetjenesten.

### Frydenlund skole og ressurscenter - tilsyn - arbeidsmiljøregelverket

Tilsynet resulterte i 6 pålegg:

1. Pålegg - Verneombud - opplæring
2. Pålegg - Psykiske plager - kartlegging og risikovurdering
3. Pålegg - Psykiske plager - plan og tiltak

4. Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan
5. Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring
6. Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand

Alle påleggene ble oppfylt juni 2024.

#### **Utsikten spesialinstitusjon- tilsyn – arbeidsmiljøregelverket**

Tilsynet resulterte i 4 pålegg:

1. Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan
2. Pålegg - Psykiske plager - kartlegging og risikovurdering
3. Pålegg - Psykiske plager - plan og tiltak
4. Pålegg - Arbeidsgiver må samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø
5. Alle påleggene ble oppfylt mai 2024.

#### **Nedre Romerike legevakt - tilsyn – arbeidsmiljøregelverket**

Tilsynet resulterte i 9 pålegg:

1. Pålegg - Arbeidsgiver må samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø Opphevet
2. Pålegg - Verneombud - inndeling i verneområder Oppfylt
3. Pålegg - Psykososiale og organisatoriske faktorer – kartlegging og risikovurdering Oppfylt
4. Pålegg - Psykososiale og organisatoriske faktorer – plan og tiltak Vedtatt 28.02.2025
5. Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan Vedtatt 28.02.2025
6. Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring Vedtatt 28.02.2025
7. Pålegg - HMS arbeid - avviksrutine Oppfylt
8. Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand Oppfylt
9. Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring Vedtatt 28.02.2025

4 av påleggene er oppfylt, resten har frist i 2025.

#### **Sophie Radich skole - tilsyn arbeidsmiljøregelverket**

Samme hensikt og tema som over. Arbeidstilsynet konkluderte i sin tilsynsrapport av 23.04.24 med at det ikke forelå brudd på regelverket.

#### **Blaker bo- og omsorgssenter - tilsyn arbeidsmiljøregelverket**

Samme hensikt og tema som over. Tilsynet resulterte i 3 pålegg:

1. Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan Vedtatt 01.04.2025
2. Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand Vedtatt 01.04.2025
3. Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring Vedtatt 01.04.2025

Frist for lukking av pålegg er april 2025.

### **Sørumsand skole**

Tilsynet resulterte i 6 pålegg:

1. Pålegg - Tids- og arbeidspress - kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak Vedtatt 14.02.2025  
Tvangsmulkt Iverksatt
2. Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan Vedtatt 14.02.2025  
Tvangsmulkt Iverksatt
3. Pålegg - Manuelt arbeid - kartlegging og risikovurdering Oppfylt
4. Pålegg - Manuelt arbeid - tiltak og plan Oppfylt
5. Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand Oppfylt
6. Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring Vedtatt 31.03.2025  
Tvangsmulkt Varslet

3 av påleggene er oppfylt, for 2 av påleggene er tvangsmulkt iverksatt og for 1 pålegg er tvangsmulkt varslet. Frist februar og mars 2025.

### **Østersund ungdomsskole - tilsyn – arbeidsmiljøregelverket**

Tilsynet resulterte i 3 pålegg:

1. Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan Vedtatt 14.03.2025
2. Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring Vedtatt 14.03.2025
3. Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand Vedtatt 14.03.2025

Frist for lukking er mars 2025.

### **Fet Sørli 2 bofelleskap - Faldalveien 27 - tilsyn – arbeidsmiljøregelverket**

Tilsynet resulterte i 8 pålegg:

1. Pålegg - Psykososiale og organisatoriske faktorer – kartlegging og risikovurdering Vedtatt 28.02.2025
2. Pålegg - Psykososiale og organisatoriske faktorer – plan og tiltak Vedtatt 28.02.2025
3. Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan Vedtatt 31.01.2025
4. Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring Vedtatt 28.02.2025
5. Pålegg - Opplæring - generelt Vedtatt 28.02.2025
6. Pålegg - HMS arbeid - avviksrutine Vedtatt 31.01.2025
7. Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand Vedtatt 28.02.2025
8. Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring Vedtatt 31.01.2025

Frist for lukking februar og mars 2025.

### **Skåningsrud skole og ressurscenter - Tilsyn arbeidsmiljøregelverket**

Tilsynet resulterte i 8 pålegg:

1. Pålegg - Verneombud - inndeling i verneområder Oppfylt
2. Pålegg - HMS-arbeid - utøve systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet Oppfylt
3. Pålegg - Psykososiale og organisatoriske faktorer – kartlegging og risikovurdering Oppfylt
4. Pålegg - Psykososiale og organisatoriske faktorer – plan og tiltak Vedtatt 21.02.2025
5. Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan Vedtatt 21.02.2025

6. Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring Oppfylt
7. Pålegg - Vold og trussel om vold - informasjon Oppfylt
8. Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring Vedtatt 20.02.2025

5 av påleggene er lukket, mens 3 har frist i 2025.

#### **Pålsetunet omsorgsbolig – Dokumenttilsyn**

Tilsynet medførte 5 pålegg:

1. Krav om opplysninger Avsluttet
2. Pålegg - Manuelt arbeid - kartlegging og risikovurdering Oppfylt
3. Pålegg - Manuelt arbeid - tiltak og plan Oppfylt
4. Pålegg - Manuelt arbeid - informasjon og opplæring Oppfylt
5. Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan Oppfylt
6. Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring Oppfylt

Alle pålegg er oppfylt.

#### **Skedsmotun bo- og behandlingssenter - dokumenttilsyn**

- Har arbeidsgiver kartlagt årsaken til ulykken og på denne bakgrunn vurdert risikoen for at lignende ulykker kan skje igjen og eventuelt iverksatt tiltak og/eller utarbeidet plan med frist for gjennomføring av tiltak?
- Har arbeidsgiver iverksatt rutine som sikrer at arbeidsulykker eller tilløp til arbeidsulykker med stort skadepotensiale blir kartlagt og risikovurdert?
- Er virksomheten tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste?

Konklusjon: Krav om opplysninger - Avsluttet.

#### **Tilsyn fra Statsforvalter**

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus gjennomførte den 12.11.2024 et uanmeldt tilsyn med Humana, avdeling Billingstad. Dette er det andre tilsynet i 2024. Vi undersøkte barns rettigheter og institusjonens utøvelse av mindre begrensninger for å gi forsvarlig omsorg. Statsforvalteren har myndighet til å føre tilsyn med barnevernsinstitusjoner etter barnevernsloven §§ 16-7 bokstav a og 17-3 annet ledd.

Statsforvalterens konklusjon: Det ble ikke avdekket lovbrudd. Tilsynet er derfor avsluttet.

#### **Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap**

Bakgrunn: Kommunen er sentral i det nasjonale beredskapsarbeidet, og har et viktig oppdrag i å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom å redusere risiko for tap av liv og helse, miljø og materielle verdier. Beredskapsplikten krever at kommunen arbeider systematisk og helhetlig på tvers av sektorene, for å ivareta et slikt ansvar. Kravene til helseberedskap og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har felles mål om å beskytte befolkningen.

Tilsynet ble delt inn i tre temaer: 1. Kommunen har utarbeidet ROS-analyser som oppfyller kravene 2. Beredskapsplanleggingen bygger på ROS-analyser 3. Kommunen har en forberedt kriseorganisasjon.

Endelig sluttrapport er ikke mottatt, og tilsynet er ikke avsluttet.

### **Kunstgressbaner**

Resultater fra inspeksjonen: Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon den 19. juni 2024 ved kunstgressbanene ved Lillestrøm idrettspark og Fedrelandet idrettspark, som begge eies av Lillestrøm kommune. Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen. Vi ser alvorlig på avvik 1, som er gjentakende fra tilsynet i 2022 og fører til spredning av granulat fra banene.

Avvik:

1. Fedrelandet kunstgressbane og Lillestrøm idrettspark har mangelfulle fysiske tiltak for å hindre spredning av gummigranulat fra kunstgressbanene.
2. Lillestrøm kommune sin dokumenterte internkontroll er mangelfull for kunstgressbaner og ytre miljø.

Svar fra Statsforvalter: Vi tar deres tilbakemelding på avvik 2 til etterretning. Når vi mottar dokumentasjon med bilder som viser at kommunen overholder kravet til tiltak for å hindre spredning av gummigranulat fra kunstgressbanene (avvik 1), vil vi vurdere om vi kan avslutte tilsynet. Vi minner om at tilbakemelding på avvik 1 har tilbakemeldingsfrist 1. juni 2025 og at dette avviket har et varsel om tvangsmulkt knyttet til seg.

### **Nedre Romerike legevakt**

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med Lillestrøm kommune, og besøkte i den forbindelse Nedre Romerike legevakt fra 17.10.2023 til 08.11.2023. Vi undersøkte om Lillestrøm kommune sørger for at håndteringen av henvendelser til legevakten og legevaktsentralen blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at brukerne får trygge og gode tjenester. Tilsynet ble gjennomført som del av årets planlagte tilsyn initiert av Statsforvalteren.

Statsforvalterens konklusjon: Lillestrøm kommune sikrer ikke at:

- 80 % av alle telefonhenvendelser til legevaktsentralen normalt besvares innen to minutter
- alle ansatte på legevakten har gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering
- samtrening med alle ledd i den akuttmedisinske kjeden gjennomføres
- opplæring i nødnett utføres av godkjente instruktører (superbrukere) eller via kurs i regi av Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)
- legevaktsentralen alltid besvarer telefonhenvendelser hele døgnet
- legevaktsentralen alltid bemannes med personell med relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå

Her er kommunens svar til Statsforvalter:

| Brudd fra SF                                                                                        | Beskrivelse/Hvordan skal vi forbedre oss?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tidsramme                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 % av alle telefonhenvendelser til legevaktssentralen normalt besvares innen to minutter          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omorganisering</li> <li>• Opplæring og fokus på hver seksjon i å spisse kompetansen</li> <li>• Kurs</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>2/9-2024</p> <p>Se årshjul</p> <p>Se årshjul</p>                                                                                                                              |
| Alle ansatte på legevakten har gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årshjul</li> <li>• Lage rutine/ prosedyre på plan for gjennomføring av lovpålagte kurs og andre kurs</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1/5-2024</p> <p>1/6-2024</p> <p>Se årshjul</p>                                                                                                                                |
| Samtrening med alle ledd i den akuttmedisinske kjeden gjennomføres                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PLIVO</li> <li>• Invitere samarbeidspartnere til trening (hjemmetjeneste, prehospita divisjon)</li> <li>• Helsefelleskap AHUS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se årshjul                                                                                                                                                                       |
| Opplæring i nødnett utføres av godkjente instruktører (superbrukere) eller via kurs i regi av HDO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har nå 3 FU som alle er godkjent via HDO. De har påbegynt å gi alle operatører som innehar og skal inneha LV sentral kurs</li> <li>• Kurs dokumenteres i GAT</li> <li>• Lage rutine/ prosedyre på hvordan vi forholder oss til at alle ansatte får de lovpålagte kursene og gjennomføring av oppfriskning.</li> </ul>                                                                                          | <p>Påbegynt 31.januar og vil pågå kontinuerlig til alle operatører har vært igjennom, og ved nyansettelser. Avtales kursdato med HDO fortløpende etter behov. Lagt i årshjul</p> |
| Legevaktssentralen alltid besvarer telefonhenvendelser hele døgnet                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opprettelse av ny seksjon hvor Lv-sentral flyttes</li> <li>• Bemanningen er økt på alle vaktskiftene for å ivareta at det alltid er minst en operatør som innehar rollen som LVS igjennom døgnet.</li> <li>• Fordelt slik: 3 LVS dag og kveld, 1 natt. I tillegg har vi minst 3 som kan svare telefoner på nattevakt og ass på dag og kveldsvakt kan svare på telefoner for å avlaste LV sentralen.</li> </ul> | <p>2/9 - 2024</p> <p>25/3-2024 (ble trukket tilbake 23/4 da kommunens økonomi ikke tillater drift utenfor økonomisk ramme)</p> <p>Tas opp til ny vurdering 30/4-2024</p>         |
| Legevaktssentralen alltid bemannes med personell med relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strakstiltak ble utført med å dobbeltsjekke at alle hadde rett kompetanse for å inneha rollen som LV operatør.</li> <li>• Følges opp i GAT gjennom oppgavefordeling</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | 8/11-2023                                                                                                                                                                        |

Kommunen har ikke mottatt skriftlig svar fra Statsforvalter etter denne redegjørelsen, men er varslet om at dette kommer i april 2025.

### **Rapport fra tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad i Lillestrøm kommune**

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Lillestrøm kommune, og besøkte i den forbindelse Nav Lillestrøm fra 03.03.2023 til 13.03.2023. De undersøkte om kommunen sørger for at behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barna får trygge og gode tjenester. Statsforvalterens konklusjon:

1. Lillestrøm kommune ved Nav-kontoret foretar ikke en tilstrekkelig kartlegging av barns behov ved søknad om økonomisk stønad.
2. Lillestrøm kommune ved Nav-kontoret foretar ikke en konkret og individuell vurdering og beslutning ved søknad om økonomisk stønad til barnefamilier.

Kommunen gjennomførte deretter en egenkontroll for å gjennomgå egen praksis etter mal fra Statsforvalter. Svarene ga Statsforvalteren et grunnlag for å vurdere om praksis er endret i tråd med gjeldende krav.

Konklusjon fra Statsforvalter:

Vi viser til vår rapport fra tilsyn med Nav Lillestrøm datert 24.04.23 og Nav-kontorets egenkontroll datert 23.03.24. Statsforvalteren har i dialogmøter med Nav-kontoret også observert saksbehandlingen og drøftet arbeidet med rettingen av lovbruddene. Statsforvalteren vurderer på dette grunnlaget at tjenesten nå er forsvarlig, og utføres i samsvar med gjeldende regelverk.

### **Statens kartverk**

#### **Byggesak**

Det ble undersøkt hvordan kommunen sikrer troverdighet for matrikkelen. Det ble gjort ved gjennomsyn av dokumenter i et utvalg saker.

Kartverket avdekket tre avvik:

- Kommunen oppfyller ikke kravene til dokumentasjon og kontroll ved gjennomføring av oppmålingsforretning
- Kommunen dokumenterer ikke at landmåler er utpekt for den enkelte oppmålingsforretning
- Kommunen gjennomfører oppmålingsforretning uten å merke grensepunkter selv om rekvisit ikke har søkt om matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning.

Svar fra Kartverket:

Kommunen har hatt en svært grundig gjennomgang av sluttrapporten, og vi har ingen ting å bemerke til planene for å lukke avvikene. Det ser ut til at Lillestrøm kommune har gode rutiner for internkontroll, og behandling av avvik. Tilbakemeldingen fra kommunen er derfor godkjent, og tilsynet avsluttet.

## NVE – Norges Vassdrags- og energidirektorat

### Lillestrøm kommune parker, friluftsområder og nærmiljøanlegg

Revisjonen omhandlet sikkerhet ved vassdragsanlegg med følgende tema:

- Internkontrollsystemet
- Organisering og kvalifikasjoner
- Overvåking
- Beredskap

Tilsynet resulterte i 5 avvik:

1. Virksomhetens rutine for avvikshåndtering innebærer avviksregistrering i forskjellige systemer. Avvik blir for eksempel både ført i IK-systemet og i kommunens avvikssystem Samsvar. Dette gir både dobbeltføring av avvik, samt at avvik må følges opp på flere plattformer. Selve rutinen for avvikshåndteringen er ikke dokumentert. Det mangler også en klar definisjon på hva som er et avvik, noe som kan se ut til at avvik som handler om brudd på rutiner ikke registreres som avvik. Frist for retting: 31.08.2025
2. Kvalifisert personell har ikke tilgang til nødvendige tegninger over vassdragsanleggene. Frist for retting: 31.08.2025
3. Flere dammer mangler nødvendig instrumentering, blant annet for poretrykk og lekkasjemåling. 1.12.2025
4. Dagens risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse) er ikke dekkende i henhold til krav om analyse av risiko og sårbarheter. Ikke alle NVE vurderte dambruddsbølgeberegninger er delt med lokale myndigheter. Frist for retting: 31.08.2025
5. Lillestrøm kommune har ikke gyldig konsekvensklasse for alle sine vassdragsanlegg. (Stampetjern og Tærudtjern). Frist for retting: 1.12.2025.

## Romerike revisjon

### Forvaltningsrapport – Eldreomsorg

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke kommunens tildeling av helse- og omsorgstjenester til eldre. Undersøkelsen har besvart følgende hovedproblemstillinger:

1. Hvordan har kommunen planlagt for å møte utfordringer med en aldrende befolkning?
2. I hvilken grad legges omsorgstrappen/Beste effektive omsorgsnivå til grunn for tildeling av tjenester?
3. I hvilken grad er tjenestene tilpasset brukernes behov?

### Hovedfunn

1. Utfordringsbildet knyttet til demografiutviklingen er godt beskrevet både i det ordinære planverket og gjennom en rekke temaplaner.
2. Et trinn i omsorgstrappen - omsorg+-boliger - som kommunen i dag mangler, er til politisk behandling.
3. Det henvises ikke til kommunal forskrift om rett til langtidsopphold i kommunens tildelingskriterier eller i enkeltvedtak om tjenester.
4. Flere ansatte i hjemmebaserte tjenester oppgir at grunnleggende behov hos brukerne i mindre grad blir ivarettatt. Spesielt gjelder dette behovet for sosial kontakt og tilrettelegging for personer med demens.

### **Kommunestyret har behandlet saken i møte 06.11.2024**

Kommunestyret ber kommunedirektøren: 1) Følge opp at grunnleggende behov hos hjemmeboende eldre blir tilstrekkelig ivaretatt, herunder vurdere behovet for flere trygghetsskapende tiltak blant hjemmeboende eldre 2) Sikre mer systematisk og metodisk kompetanseplanlegging på avdelingsnivå 3) Sikre tverrfaglig kartlegging av brukernes bistandsbehov 4) Henvise til aktuelt lovverk i kommunens tildelingskriterier og i enkeltvedtak, herunder kommunal forskrift om rett til langtidsopphold og boligsosialloven 5) Fatte vedtak om at søkere føres opp på venteliste i henhold til kommunal forskrift § 6, herunder vise til forskriftens § 7 om oppfølging av søkere på venteliste 6) Implementere tiltak fra handlingsplan for pårørendearbeid 7) Gjennomgå rutiner for bruk av individuell plan og koordinator for personer over 67 år.

## **Etikk**

Etisk standard ble vedtatt i partssammensatt utvalg (PSU) i 2023. Etisk standard for ansatte i Lillestrøm kommune formulerer hvilke forventninger som stilles til alle kommunens ansatte, og ansvarlig gjør den enkelte. Standarden tar for seg temaer som reguleres av norsk lov, men har også et videre virkeområde som bidrar til å realisere kommunens verdier tillit, inkludering og nyskaping i vårt daglige virke. Habilitet, økonomiforvaltning, ytringsfrihet og varsling, taushetsplikt og snoking, profesjonalitet, åpenhet og lojalitet er blant temaene vi finner i standarden. Etisk standard for ansatte i Lillestrøm kommune ivaretar KS' anbefalinger for arbeid med etikk, og er tilgjengelig på ansattportalen.

Alle ledere skal årlig gjennomgå etisk standard med sine medarbeidere. I tillegg skal lederne gå gjennom dokumentet med alle nyansatte i løpet av første uke som ansatt i Lillestrøm kommune. Det er utarbeidet ressursdokumenter i form av en PowerPoint-presentasjon og etiske dilemma som kan benyttes i dette arbeidet. I tillegg blir en komprimert versjon av standarden sendt ut sammen med alle arbeidsavtaler som inngås i Lillestrøm kommune.

## **Eierstyring**

Lillestrøm kommune er deltaker i en rekke interkommunale selskap (IKS) og aksjeselskap (AS). I 2024 inngikk det 11 interkommunale selskap og 8 aksjeselskap i den aktive eierstyringsporteføljen til Lillestrøm kommune. På enkelte områder utføres en betydelig del av kommunens tjenesteproduksjon i de interkommunale selskapene.

Lillestrøm kommune vedtok i 2020 sin første eierskapsmelding, og denne oppdateres årlig. Eierskapsmeldingen gir en oversikt over de selskap og samarbeid som kommunen deltar i, og hvilke prinsipper Lillestrøm kommune vektlegger i sin eierstyring. I tillegg gir eierskapsmeldingen informasjon om ulike former for samarbeid, tilhørende regelverk, styringsmuligheter og ansvarsforhold.

Kommunen har fokus på aktiv eierstyring. Som ledd i dette inngår kommunen i et interkommunalt eierstyringssekretariat på Nedre Romerike (ESS). ESS er et administrativt organ som bistår kommunedirektørene i selskapenes eierkommuner med å sikre koordinert saksbehandling av saker som skal behandles i selskapenes representantskap eller generalforsamling. Koordinatorrollen av ESS ble lagt til Lillestrøm kommune høsten 2022.

Det jobbes stadig med en rekke eierstyringssaker. Det mest omfattende arbeidet for eierstyringen i 2024 har vært knyttet til et større samarbeidsprosjekt mellom NRVA IKS, MIRA IKS og selskapenes eierkommuner for å utrede kostnadseffektiviteten innen interkommunalt vann og avløp, utrede grensesnitt mellom selskapene og eierkommunene og utrede en eventuell virksomhetsoverdragelse

mellom NRVA IKS og MIRA IKS. Dette arbeidet skal ferdigstilles innen selskapenes representantskapsmøter våren 2025.

## Klima og miljø

I kommuneplanens samfunnsdel løftes klima og miljø som ett av fire satsingsområder for Lillestrøm kommune. Det forventes at alle kommunalområder arbeider målrettet med klima og miljø og det er mange avdelinger og enheter som har bidrag til dette.

Et strategisk og overordnet ansvar for arbeidet med klima og miljø ligger i avdeling for strategi og næring i kommunalområde samfunnsutvikling. Avdelingen forvalter klimafondet og ravinefondet, har det faglige ansvaret for klimabudsjettet, og koordinerer gjennomføring og rapportering av klimatiltak. Strategi og næring bidrar med rådgivning om klima og miljøkrav til andre enheter i kommunen.

Fra 2024 er ansvaret for oppfølging av plan for klimanøytral drift lagt til kommunalområde samordning og klimatilpasning i tjenesteområde Klima og infrastruktur.

Kommunen deltar i regionale nettverk som Kommunenettverk for klimaomstilling, Nedre Romerike miljønettverk og nasjonale nettverk og prosjekter som Include, Cleancon, Reachout, BYLO og S4U.

### Oppfølging av klimastrategien

Klimastrategien til Lillestrøm kommune er bygget opp rundt to hovedmål:

1. Lillestrøm lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet - hvor utslippene er under 1 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter (CO<sub>2</sub>e) per innbygger per år.
2. Lillestrøm kommune markerer seg som foregangsaktør i det grønne skiftet.

For å nå disse målene sier klimastrategien at kommunen særlig skal markere seg innen fem satsingsområder.

### Grønn næringsutvikling

Kommunen er partner i, og har tilrettelagt for, et forprosjekt som skal fremme Lillestrøm som navet i et innovasjonsdistrikt. I tråd med både klimastrategien og næringsstrategien vil utvikling av nye, grønne næringer ha en sentral plass i dette arbeidet, blant annet gjennom samarbeid om nye sirkulære forretningsmodeller. Prosjektet har søkt støtte fra EU sitt Horizon-program, foreløpig innenfor helsesiden av innovasjonsdistriktssatsingen.

Kommunen videreførte samarbeidet med Romerike sparebank om støtteprogrammet for grønn omstilling og innovasjon i næringslivet (GO IN-fondet). I 2024 var det til sammen 8 prosjekter som fikk en samlet støtte på 3,0 mill. kroner. Flere nettverkssatsinger fikk støtte, i tillegg til tiltak som utvikling av ombruksplattform for sceneutstyr og innovativ miljøovervåkning.

Temaplan landbruk med handlingsdel, sak ble vedtatt i 2024. Handlingsplanen legger opp til klimatiltak i jord- og skogbruket i en fireårsperiode.

## Klimavennlig areal- og transportplanlegging

Regional plan for areal- og transport og prinsippene i klimastrategien legger premissene for kommuneplanens samfunnsdel og langsiktig arealstrategi. Viktige premisser er at veksten skal skje ved knutepunkter og at nytt reisebehov skal dekkes med sykkel, gange og kollektivtransport. Disse prinsippene er videreført i kommuneplanens arealdel, og tas med inn i revideringen av arealdelen. Det er noen kommunale vedtak som må sies å ikke være i tråd med føringene. Fra 2024 er det eksempelvis slik at Enebakneset og Slettaveien/Guttersrud ikke ble tilbakeført til LNF-formål etter tilleggshøring av kommuneplanens arealdel.

I 2024 ble det utarbeidet en strategi for mobilitet i Lillestrøm kommune som analyserer hele kommunen for å avklare hvilke områder i kommunen innbyggerne har mulighet til å gjøre daglige reiser uten bruk av privatbil. Strategien legges frem for kommunestyret 02.04.25.

Erfaringer viser at konsekvensene for klimagassutslipp ved nedbygging av karbonrike arealer først og fremst bør vurderes på kommuneplannivå. Når arealet er avsatt til et formål så er det noe begrenset hva man kan påvirke senere i planprosessen. Vurdering av klimaeffekten bør inngå i en helhetlig vurdering av effektene på miljø og samfunn, herunder natur og naturverdier. Revideringen av kommuneplanen blir svært sentral i dette.

Temaplan for naturmangfold ble vedtatt i 2024. Temaplanen skal bidra til en bærekraftig forvaltning av naturen i Lillestrøm kommune, og gjøre det lettere å se klima- og naturutfordringene i sammenheng. Naturen påvirker klimaet, samtidig som klimaendringene påvirker naturen. Temaplanen peker på at naturen kan hjelpe oss med å tilpasse oss klimaendringene, alt fra flom og skred til tørke og at naturen også spiller en viktig rolle i karbonregnskapet. Å forstå hvordan økosystemene fungerer er grunnleggende for å forstå hvordan vi kan lagre og øke opptaket av karbon.

I 2024 har vi fått nye kart for kommunen som viser en rekke ulike temaer som har betydning for natur, klima, klimatilpasning og friluftsliv. Kartene viser hvilke blå og grønne verdier som er registret i et område, og som bør tas hensyn til i tråd med lokale, regionale og nasjonale føringer. Mye av denne kunnskapen finnes allerede, men har vært lite tilgjengelig og det har vært utfordrende å se verdiene i sammenheng. [Ny kartløsning](#) vil lettere vise hvordan ulike arealer bidrar til å bremse natur- og klimautfordringer.

Et område med mye trær kan for eksempel være viktig for naturmangfoldet, samtidig som det lagrer karbon og håndterer store nedbørsmengder bedre enn asfalterte områder.

Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel var på høring høsten 2024. Planprogrammet legger opp til at det skal utarbeides revidert arealregnskap. Ubebygde utbyggingsarealer skal kartlegges, og hvert enkelt område skal vurderes med hensyn til om det skal endres fra byggeformål til LNF-formål.

## Infrastruktur for det grønne skiftet

Lillestrøm by har en geografi og gatenett som egner seg svært godt til sykling. Vi ønsker å utvikle byen til å bli en virkelig sykkelby, der sykkel er det naturlige valget på lokale reiser. Det er mange som sykler i Lillestrøm, men det bør bli enda flere i fremtiden. Kommunen har fortsatt satsningen på sykkel gjennom 2024 og ligger langt fremme. Det er gjennomført ulike kampanjer og events rettet mot både voksne og barn. Det er også gjennomført flere tiltak som tilrettelegger for økt bruk av sykkel. Kommunen har en egen ordning med bysykler, og det er lagt til rette for bruk av elsparkesykler gjennom avtaler med flere operatører. Økonomisk er satsningen på nivå med tidligere år.

Fylkeskommunen har realisert en del ny sykkelvei i 2024 etter godt samarbeid mellom fylkeskommune og kommune over tid.

Det er høsten 2024 avsatt midler til kollektivstrengen Oslo grense til Kjeller gjennom revidert Oslopakke 3. Kommunedirektøren har et godt samarbeid med Akershus fylkeskommune om arbeidet med kollektivstrengen.

Kommunen deltar i et planleggingsarbeid som Akershus fylkeskommune styrer på bussprioritering for høystandard kollektivtrasé mellom Kjeller og Oslo grense, via Lillestrøm og Strømmen. Prosjektet omfatter også kortsiktige tiltak for å tilrettelegge for superbuss (toleddet buss) på denne traséen fra nytt bussanbud i 2031. Forprosjekt skal være ferdig i løpet av mai 2025. Deretter vil det komme videre planprosesser for å utvikle tiltak på delstrekninger, blant annet på Strømmen og i Lillestrøm sentrum.

Det kan være verdt å merke seg at reisemiddelfordelingen ikke har forandret seg mye siden kommunen startet det vi kan kalle en ny giv i sykkelsatsingen i 2004.

Når det gjelder utslippsfri anleggsplass så har kommunen vært med å bidra til omstilling av anleggsbransjen gjennom å vekte dette i sine VA-prosjekter. Prosjektet i Jølsengata ble gjennomført 100 % med elektriske maskiner, og også i andre prosjekter er det stort innslag av utslippsfrie anleggsmaskiner.

Kommunen har i 2024 hatt en del dialog med fylleoperatører om arealer til hydrogenstasjon for tungtransport, som ikke har kommet til noe konkret resultat foreløpig. Vi deltar i regionale samarbeidsprosjekt siden det er nødvendig med samtidighet fra flere aktører for å lykkes med infrastruktur for alternative energiløsninger i tungtransporten. Prosjektene involverer aktører som har intensjon om kjøp av kjøretøy, operatører som har behov for arealer, og offentlige aktører som forvalter støtte midler.

I arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel har det kommet innspill til arealer til ny fornybar kraftproduksjon i kommunen, noe som helt sikkert vil bli et viktig tema i 2025.

### **Klimafotavtrykket fra kommunens drift**

For å jobbe mot målene og strategiene i Klimastrategien ble det i 2023 laget en «Plan for klimanøytral drift i Lillestrøm kommune». Denne planen har en rekke mål, satsningsområder og tiltak;

Grønne innkjøp: Det har vært jobbet godt i 2024 med de forskjellige tiltakene i planen, deriblant med en strategi for bærekraftig innkjøp som vil komme til politisk behandling i løpet av våren 2025. Lillestrøm kommune ser allerede at man har fått stor nytte av nyansettelsen i 2024 av en bærekraftsrådgiver; eksempelvis arbeidet med implementering av et ombrukssystem i Lillestrøm kommune.

Utslippsfrie maskiner og kjøretøy: Det har gjennom året vært fokus på økt kompetanse internt i kommunen med forskjellige teknologier innen hydrogen, gas og el. Det følges nøye med i markedet om det er maskiner som kan leveres til våre formål, med ny teknologi. Foreløpig er det ingen som kan levere maskiner med våre krav til beredskap. Tester av elektriske maskiner, som feiemaskiner, hjulgraver og lastebil er gjennomført i 2024, men er per nå funnet at disse ikke dekker kommunens behov. Tester av små elektriske maskiner, gressklippere, er også gjennomført. Lillestrøm kommune følger med på utviklingen av teknologien, og er videre avhengig av finansiering for å kunne følge opp dette videre. Andel nullutslippskjøretøy i kommunens bilpark er nå 83,4 %. I budsjettet for 2025 er det innarbeidet investeringsmidler til å skifte ut en større del av kommunens eide fossilbiler.

Energieffektivisering; 3 bygg har fått montert solcelle i 2024, og ytterligere 3 er påstartet. Planen følges opp videre i 2025. Energieffektive bygg har høy prioritet i planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjekter. Det er tatt i bruk samspillkontrakter for blant annet, sammen med entreprenør, å avdekke flere og nye energieffektive alternativer. Svært mange vedlikeholdstiltak i byggene er knyttet til ENØK, være seg utskifting av ventilasjonsanlegg, skifte av vinduer, etterisolering mv.

Andre tiltak, mat og IT; – Det har vært jobbet godt med bla matsvinn og målinger gjennom 2024. Lillestrøm kommune samarbeider med et kommunenettverk for klimaomstilling med et prosjekt omkring matsvinn. Dette prosjektet har fått klimasatsmidler, og følges opp videre i 2025. En plan for engangsfritt rådhus (reduksjon av engangsartikler) er etablert, og prosjektet har nå gått over i en gjennomføringsfase. Citrix- servere har gjennom 2023 og 2024 blitt erstattet til mer energioptimaliserte serverer. Tiltaket anses som utført per 2024. Et tiltak innen IT har vært å redusere antall skrivere og utskrifter. Alle lokasjoner er nå gjennomgått, og antall er redusert med 20 %. Videre er bruken av digital post økt årlig de siste tre årene.

Kommunens rolle som skogeier og -forvalter; Arbeidet med en strategi for forvaltning av kommuneskogene startet opp høsten 2024. Tiltaket med å innrette forvaltning av skogen basert på evne til klimatilpasning og resilens følges opp fortløpende; hogst i kommuneskogen med åpne og lukka hogster er gjennomført i 2024. Klimavennlig drift av skogen har vært et fokus i 2024, og kunnskapen i kommunen har økt med deltagelse på kommunesamlinger, webinarer og fagdager.

## **Håndtere fysiske klimarisiko og ansvarsrisiko**

Lillestrøm kommune er, ifølge Tryg forsikring og Bjerknessenteret for klimaforskning, Norges tredje mest klimautsatte kommune. Med dette som bakteppe er det viktig at kommunen legger tilstrekkelig ressurser i det forebyggende klimatilpasningsarbeidet. Lillestrøm kommune er særlig utsatt for skred, elveflom og ekstremnedbør. I fremtiden vil vi også se kombinasjoner av disse naturfarene, noe som forsterker bildet ytterligere. Endringene kommer hyppigere og kraftigere enn før. Dette kommer frem av nasjonale klimaframskrivninger og regionale klimaprofiler som kommunen bruker som grunnlag for klimatilpasningsarbeidet. I tillegg til raske endringer som flom og skred, opplever kommunen at klimaendringene i større eller mindre grad påvirker hele kommunens portefølje. Sentrale eksempler er jord- og skogbruk samt vedlikehold av veier og bygninger. Langvarig tørke, slik vi opplevde i 2018, påvirket f.eks. kornproduksjonen negativt. Temperaturer som svinger rundt nullpunktet om vinteren gir økende problemstillinger knyttet til telehiv.

I løpet av 2024 har kommunen kartlagt ekstremnedbør i Lillestrøm by, Kjeller og Skedsmokorset. Kartleggingen, kalt skybruddsplaner, følger opp nytt regelverk på overvann gitt i Plan- og bygningsloven. På Kjeller og i Lillestrøm by er ekstremnedbør en sentral problemstilling, da overvann kan bli liggende på innsiden av flomvallen. For å løse problemstillinger knyttet til sammenfall mellom elveflom og ekstremnedbør deltar kommunen i EU-prosjektet ECCO i samarbeid med NVE. Prosjektet ser på sannsynlighet og konsekvens av sammenfallende hendelser.

Kommunen deltar også i EU-prosjektet REACHOUT. REACHOUT hadde oppstart i 2021 med en planlagt varighet til april 2025. Målet er å støtte Europeiske byer i å bli mer motstandsdyktige mot klimaendringer. I løpet av 2024 har kommunen utviklet et rapporteringsverktøy (VannPunkt) der befolkningen kan melde inn overvannshendelser på egen tomt. Innmeldingene går inn i skybruddsplanarbeidet. Det har også vært gjennomført en intern workshop hvor dette verktøyet ble presentert. Kommunen er også deltager i prosjektet SAFERCLAY, et prosjekt støttet av Forskningsrådet. Målet er å vurdere hvordan risiko for kvikkleireskred endrer seg som følge av klimaendringer, urbanisering, arealplanlegging og erosjon. Prosjektet skal utvikle metoder for å vurdere hvordan risiko for kvikkleireskred endrer seg over tid. Prosjektet vil vare til 2028.

## Kommunens tjenesteområder

### ORGANISASJON OG NYSKAPING

#### Beskrivelse av området

Organisasjon og nyskaping består av Kommunedirektør og stab, og stabsavdelingene Organisasjon og nyskaping, Økonomi, Innkjøp, Virksomhetsstyring, HR, Digitalisering og innovasjon og IT. Stabsavdelingene skal legge til rette for at tjenesteområdene kan yte tjenester til befolkningen på en effektiv og god måte. I tillegg yter deler av stabsavdelingene også selv tjenester til befolkningen. Organisasjon og nyskaping har samlet ca. 212 årsverk.

#### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Kommunalområde                  | Regnskap<br>2024 | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr    | Avvik i %     |
|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 10-Kommunedirektør og stab      | 23 247           | 22 117             | 24 109            | 862           | 3,6 %         |
| 11-Organisasjon og nyskaping    | 34 446           | 34 460             | 31 864            | -2 582        | -8,1 %        |
| 12-Innkjøp                      | 520              | 3 976              | 4 589             | 4 069         | 88,7 %        |
| 13-Økonomi                      | 57 293           | 62 587             | 63 598            | 6 305         | 9,9 %         |
| 14-Virksomhetsstyring           | 49 883           | 54 986             | 52 517            | 2 635         | 5,0 %         |
| 17-HR                           | 37 607           | 41 916             | 47 073            | 9 466         | 20,1 %        |
| 18-Innovasjon og digitalisering | 26 570           | 31 790             | 34 059            | 7 490         | 22,0 %        |
| 19-IT                           | 104 485          | 116 980            | 114 507           | 10 022        | 8,8 %         |
| <b>Sum</b>                      | <b>334 050</b>   | <b>368 813</b>     | <b>372 317</b>    | <b>38 266</b> | <b>10,3 %</b> |

#### Kommentar til status økonomi

Den opprinnelige rammen i tjenesteområde Organisasjon og nyskaping var budsjettert med netto 368,8 mill. kroner. Rammen er økt med 3,5 mill. kroner gjennom året. Det er gitt tilleggsbevilgning til lønnsoppgjør på 6,1 mill. kroner, og til økte pensjonsutgifter på 2,2 mill. kroner. Ved omorganiseringen ble budsjettet redusert med til sammen 4,1 mill. kroner, mesteparten i IT, der ansatte ble overført til internservice. I KS sak 20/24 Effektiviseringstiltak ble budsjettet redusert med 0,65 mill. kroner. Ved omorganiseringen oppsto det unøyaktigheter ved overføring av budsjettmidler. Merforbruket i kommunalområde Organisasjon og utvikling (direktør og tillitsvalgte) må derfor delvis ses opp mot innsparinger andre steder i tjenesteområdet.

Avvik mellom revidert budsjett og regnskap viser et mindreforbruk på 38,2 mill. kroner, eller 10,3 %. Det er besparelse på 11,5 mill. kroner på lønn i hovedsak som følge av merinntekter på refusjon sykepenges og foreldrepenger til sammen 8,6 mill. kroner, resterende er som følge av vakante stillinger. På driftsbudsjettet er det et positivt avvik 25,1 mill. kroner. Dette består av flere forhold:

- Avsetning til disposisjonsfond på 6,4 mill. ble strøket som følge av kommunens regnskapsunderskudd. Denne strykningen framkommer som et overskudd på kommunalområdene
- 7,8 mill. kroner skyldes periodisering av lisenser på IT. Lisensutgifter som gjelder 2025, men betalt i 2024 er periodisert til regnskap 2025 etter innspill fra revisjonen
- Utgifter til diverse prosjekter i Digitalisering og IT ble 2,8 mill. kroner lavere enn budsjettert.

- Utgifter til lærlinger ble 4,8 mill. kroner lavere enn budsjettet
- Ellers var det mindreutgifter på en rekke poster, bl. a felles opplæringsmidler, bedriftshelsetjeneste og formannskapetets post.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr    |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Lønn                  | 257 626            | 261 954           | 250 441          | 11 513        |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>257 626</b>     | <b>261 954</b>    | <b>250 441</b>   | <b>11 513</b> |
| Utgifter              | 125 084            | 143 967           | 118 785          | 25 182        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>125 084</b>     | <b>143 967</b>    | <b>118 785</b>   | <b>25 182</b> |
| Inntekter             | -13 897            | -33 604           | -35 176          | 1 571         |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-13 897</b>     | <b>-33 604</b>    | <b>-35 176</b>   | <b>1 571</b>  |
| <b>Netto resultat</b> | <b>368 813</b>     | <b>372 317</b>    | <b>334 050</b>   | <b>38 266</b> |

## Kommunedirektør og stab

### Beskrivelse av området

Kommunedirektør og stab består av kommunedirektør, kommuneadvokaten, kommunikasjonsavdelingen, to rådgivere og en merkantilt ansatt.

Kommunedirektøren er leder for kommunens administrasjon. Hun påser at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og hun påser at vedtak som treffes av folkevalgte organer iverksettes. Kommunedirektør og stab har ansvaret for overordnet og helhetlig styring av kommunen.

Kommunikasjonsavdelingen har åtte ansatte, inkludert en kommunikasjonssjef. Avdelingen har ansvaret for intern- og eksternt kommunikasjon, krisekommunikasjon, omdømme, og rådgivning innenfor sitt fagfelt.

Kommuneadvokaten består av fire advokater og en advokatfullmektig. Advokatene jobber som generalister, som fortrinnsvis skal jobbe med oppdrag fra alle kommunens tjenesteområder.

### Viktige begivenheter

Som følge av vedtak i kommunestyret den 11. desember 2024 ble kommunens printsenter avviklet fra og med 01.01.2025, og avdelingen redusert med to stillingshjemler.

### Kommentar til status økonomi

Rammen er økt med 2,0 mill. kroner gjennom året. Følgende endringer er gjort:

- Tilført 0,8 mill. kroner til dekning av lønnsoppgjør og økte pensjonsutgifter
- Tilført 1,2 mill. kroner i omorganiseringen.

Avvik mellom revidert budsjett og regnskap viser et mindreforbruk på i underkant av 0,9 mill. kroner eller 3,6 %. Årsaken til mindreforbruket skyldes i hovedsak merinntekter på refusjon sykepenges.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|
| Lønn                  | 20 214             | 22 193            | 21 612           | 581        |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>20 214</b>      | <b>22 193</b>     | <b>21 612</b>    | <b>581</b> |
| Utgifter              | 1 902              | 1 916             | 2 014            | -97        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>1 902</b>       | <b>1 916</b>      | <b>2 014</b>     | <b>-97</b> |
| Inntekter             | 0                  | 0                 | -378             | 378        |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-378</b>      | <b>378</b> |
| <b>Netto resultat</b> | <b>22 117</b>      | <b>24 109</b>     | <b>23 247</b>    | <b>862</b> |

## Organisasjon og nyskaping

### Beskrivelse av området

Kommunalområdet består av direktør organisasjon og nyskaping, og tillitsvalgte.

### Kommentar til status økonomi

Hos direktør føres alle fellesutgifter som kommunens personforsikringer og KS kontingent. Budsjettet er redusert med 2,5 mill. kroner i løpet av året. Dette skyldes følgende:

- Som følge av omorganisering ble budsjettet redusert med 2,7 mill. kroner.
- Ellers er det gitt midler til lønnsoppgjør 149.000 kroner.

Avviket mellom revidert budsjett og regnskap på kommunalområdet skyldes:

- Merforbruket på lønn må ses opp mot mindreforbruket ellers i tjenesteområdet. Årsaken til dette er at det oppsto unøyaktigheter ved overføring av budsjettmidler ved omorganiseringen.
- KS kontingenten ble 1,4 mill. kroner høyere enn budsjettet. Dette er delvis dekket av mindreutgifter på andre poster, sum driftsutgifter viser et merforbruk på ca. 0,5 mill. kroner.
- Det ble et merforbruk for tillitsvalgte på 0,5 mill. kroner som i hovedsak skyldes mindre refusjonsinntekter fra sentrale fagforeninger.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr    |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Lønn                  | 24 963             | 22 367            | 24 188           | -1 821        |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>24 963</b>      | <b>22 367</b>     | <b>24 188</b>    | <b>-1 821</b> |
| Utgifter              | 14 212             | 14 212            | 14 675           | -463          |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>14 212</b>      | <b>14 212</b>     | <b>14 675</b>    | <b>-463</b>   |
| Inntekter             | -4 715             | -4 715            | -4 417           | -298          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-4 715</b>      | <b>-4 715</b>     | <b>-4 417</b>    | <b>-298</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>34 460</b>      | <b>31 864</b>     | <b>34 446</b>    | <b>-2 582</b> |

## Innkjøp

### Beskrivelse av området

Innkjøp arbeider med tilrettelegging for kostnadseffektive og rettslige korrekte innkjøpsprosesser i kommunen. Nedenfor fremkommer de viktigste oppgavene:

- Gjennomføre juridisk riktige og gode anskaffelsesprosesser.
- Fremforhandling av avtaler, uten konkurranse.
- Implementere og følge opp alle inngåtte rammeavtaler med fokus på proaktiv oppfølging, regelmessig kontakt med leverandør og håndtering av avvik.
- Ivareta drift av eHandel, herunder leverandøraktivering, katalogkontroll og -godkjenning.
- Support/brukerstøtte for bestillere.
- Innkreving av proveny.
- Juridisk rådgivning innen anskaffelses- og kontraktsretten.
- Analyse av kjøp på og utenfor rammeavtaler.
- Systemansvar for en rekke verktøy.
- Oppdatering mot lovverk/KOFA-dommer.
- Rådgivning, kompetanseutvikling/opplæring. Kontakt mot øvrige deler av kommunen.

### Viktige begivenheter

Innkjøp synes på mange områder, både internt og eksternt.

Vi har fortsatt arbeidet med den grønne strategien i rapporteringsåret. Dette arbeidet fortsetter i strategiperioden og det er også igangsatt arbeid med ny strategi for bærekraft. Denne skal gjelde fra 2025 og omhandle miljø, etikk, seriøsitet og dyrevelferd. Kommunen tar sikte på å fortsatt være en synlig aktør på området.

Innkjøp er allerede 100 % digitale i sitt arbeid, på henholdsvis konkurransegjennomføring, avtaleforvaltning og eHandel. Særskilt eHandel har oppnådd en formidabel utvikling de siste årene. Andelen av bestillinger satt i eHandelsystemet i 2020 var på 40 % og økt til 87 % i 2024.

I 2024 ble det fremforhandlet en samarbeidsavtale med kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Nittedal og Rælingen, hvor Lillestrøm kommune skal gjennomføre rammeavtaler på vegne av alle kommunene. Dette vil gi en rekke gevinster, både kvalitative og økonomiske.

### Kommentar til status økonomi

Rammen er økt med 0,6 mill. kroner. Økning i ramme består av i hovedsak av økte budsjetter for lønnsoppgjør og pensjon, til sammen 0,65 mill. kroner. I KS sak Effektiviseringstiltak ble avdelingens budsjett redusert med 0,3 mill. kroner, mens budsjettet ble økt med 0,25 mill. kroner i 1. tertial til stilling som avtaleforvalter som finansieres av Oppvekst og Helse og mestring.

Kommunalområdet har et positivt avvik på 4,0 mill. kroner. Lønnsbudsjettet viser positivt avvik på 1,5 mill. kroner som skyldes 1,4 mill. kroner i vakante stillinger og merinntekter på refusjon sykepenger på 0,1 mill. kroner. Videre ble driftsutgiftene 2,5 mill. kroner lavere enn budsjettet, og dette skyldes i hovedsak høyere provenyinntekter enn budsjettet (provenyinntekter fører til lavere utgifter i regnskapet).

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Lønn                  | 15 034             | 16 777            | 15 244           | 1 533        |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>15 034</b>      | <b>16 777</b>     | <b>15 244</b>    | <b>1 533</b> |
| Utgifter              | -11 058            | -12 050           | -14 586          | 2 536        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>-11 058</b>     | <b>-12 050</b>    | <b>-14 586</b>   | <b>2 536</b> |
| Inntekter             | 0                  | -139              | -139             | 0            |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>0</b>           | <b>-139</b>       | <b>-139</b>      | <b>0</b>     |
| <b>Netto resultat</b> | <b>3 976</b>       | <b>4 589</b>      | <b>520</b>       | <b>4 069</b> |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator              | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Andel bestillinger satt i eHandel | 86,0 %           | 87,0 %           |
| Provenyinntekter                  | 11 400 000       | 15 483 000       |

## Økonomi

### Beskrivelse av området

Økonomiavdelingen har et overordnet ansvar for økonomistyring i kommunen. Det innebærer bl.a. at budsjetter overholdes, samtidig som det legges til rette for vekst og utvikling som muliggjør iverksetting av initiativer for å nå kommunens til enhver tid fastsatte målsettinger. Avdelingen vil tilrettelegge slik at linjeledelsen kan ivareta økonomistyring på en effektiv og god måte, samt å legge til rette for og gjennomføre politiske beslutninger, og ta del i den strategiske ledelsen av hele kommunen.

**Økonomiavdelingen** ivaretar overordnet økonomiansvar, herunder økonomirapportering, budsjettoppfølging og langsiktig økonomiplanlegging. Nedenfor fremkommer de viktigste oppgavene:

- Økonomisk oppfølging mot enhetene på drift, investeringer og prosjekter.
- Til avdelingen ligger finans og gjeldsforvaltning, med opptak av lån.
- Utarbeidelse av periodiske rapporter, analyser prognoser og statistikk, herunder KOSTRA-rapportering.
- Eiendomsskatt, beregning, klagebehandling og fakturering.
- Avdelingen driver eierstyring av selskaper / organisasjoner kommunen deltar i / har eierskap i.
- Avdelingen vil arbeide med langsiktige strategier, prognoser og fremtidsbilder for kommunen sammen med den øvrige organisasjonen. Og videre kartlegge langsiktige konsekvenser av foretatte beslutninger av mulige fremtidige valg, herunder løfte frem problemstillinger og utvikle beslutningsgrunnlag. Samarbeid og nettverks relasjoner med andre kommuner vil være en del av dette arbeidet.

Kommunalsjef økonomi er utvalgsmedlem i Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, TBU. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.

**Regnskapsavdelingen** fører regnskap for Lillestrøm kommune, Lillestrøm Kirkelige Fellesråd og Midtre Romerike Avløpsselskap IKS. Nedenfor fremkommer de viktigste oppgavene:

- Inngående og utgående fakturaer, inkasso, hovedbok, føring av inntekter og utgifter, kasse- og betalingsløsninger.
- Bankavstemming og øvrig avstemming av drifts- og balansekontoeer.
- Momsoppgjør og regnskapsrapportering.
- Årsavslutning inkludert utarbeidelse av noter.
- Systemansvar og brukeradministrasjon Visma økonomi.
- Likviditetsstyring, og oppfølging/beregninger av pensjonsutgifter.
- Kompetanseutvikling, opplæring, rådgivning og samhandling mot øvrige deler av organisasjonen.

**Lønnsavdelingen** har ansvar for lønn og fraværsbehandling også for Kirkelig Fellesråd og Midtre Romerike Avløpsselskap IKS. Seksjonen har 12,6 årsverk. Nedenfor fremkommer de viktigste oppgavene:

- Sørge for at alle ansatte mottar riktig lønn til rett tid, kreve inn for mye utbetalt lønn.
- Behandle utestående refusjoner fra NAV.
- Behandle utleggs- og påleggstrekk.
- Det skal tilrettelegges for gode veiledere i lønns- og fraværsbehandling og tilby kurs for å sikre etterlevelse av lov- og avtaleverk.
- Oppfølging mot KLP og SPK, melde inn korrekt pensjon, og tilrettelegge for pensjonskurs.
- Avstemme lønnsregnskapet månedlig. Dette inkluderer også refusjonskrav, i tillegg til årsavslutning.

## Viktige begivenheter

### Økonomiavdelingen

Budsjett- og rapporteringsarbeidet involverer foruten økonomirådgiverne i seksjonen flere hundre ledere i kommunen, og arbeidet med å følge opp og bruke dataverktøyet Framsikt har krevd stor innsats i løpet av året. Sentrale politikere fikk opplæring i bruk av politikermoduleen i Framsikt for å stille budsjettspørsmål og evt. lage egne budsjettforslag pr. parti.

Eiendomsskattekontoret har utarbeidet grunnlag for ny skatteberegning etter dom i tingretten. Eiendomsskatten er redusert i andre termin, og utbetaling til eiendomsbesittere gjennomføres i første halvår 2025.

### Regnskapsavdelingen

Regnskapsavdelingen har høyt fokus på digitalisering. På sikt forventes at Visma Enterprise Plus gir flere automatiserte løsninger. Administrativ omorganisering 01.05.24 krevde store endringer i økonomi-, faktura- og faktureringsmodulene. Regnskapsavdelingen har i 2024 vært med på å implementere Visma BI. Dashbord for økonomi er satt opp, testet og rullet ut til alle ledere. Skatteetaten foretok i 2024 kontroll av kommunens momskompensasjonsmelding for 6. termin 2023. Kontrollen gjaldt bl.a. biler, bygg og justeringsavtaler som det var krevd momskompensasjon for. Kontrollen avdekket kun noen mindre feil som resulterte i et økt kompensasjonskrav på kr 75 883. Det har vært benyttet tid til kompetanseutvikling, opplæring, rådgivning og samhandling med øvrige deler av organisasjonen. Regnskap for alle selskapene ble levert til fristen.

Avdelingen har mål om at alle inngående fakturaer skal være elektroniske. Det er videre et mål at fakturaer ikke skal stoppe i mottak, men gå direkte i flyt til saksbehandler. Dette gir en betydelig effektiviseringsgevinst for regnskap, og bemanningen har blitt redusert som følge av dette. System for fakturasjekk foretar automatisk sjekk mot enhetsregisteret, merverdiavgiftsregisteret og diverse

svindellister. I tillegg sendes det ut automatisk varsel til leverandør ved mangel på fakturareferanse, dvs. profil.

Når det gjelder fakturaer ut til kunder, er målet å få enda flere over på digital løsning, pr. 2024 ble 94,9 % sendt digitalt.

### Lønnsavdelingen

I 2024 ble det gjennomført en større omorganisering i Lillestrøm kommune. Lønnsavdelingen ble flyttet til økonomiavdelingen. Omorganiseringen medførte mye forarbeid for å få berørte ansatte i flere kommunalområder inn på riktig ansvar, og at refusjonsarbeid knyttet til fravær ble ivaretatt.

Lønnsavdelingen har også i dette året tatt i bruk avstemmingsmodul som forenkler avstemming av regnskap i lønssystemet. Ut på høsten ble det også tilrettelagt for mer automatikk knyttet til innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Gledelig er også utbetalingene til politikerne skjer månedlig, noe som er i tråd med når rapportering av inntekt skal skje. Høsten ble vi pilot for Visma i en ny løsning i lønnsberegning og etterbetaling. Dette har vært spennende og til tider krevende med tanke på korrekt utbetaling til alle ansatte. 2024 har det også vært et stort fokus på utestående refusjoner som også er et arbeid som fortsettes for fullt inn i 2025. Avdelingen har også deltatt i flere prosjekt knyttet til GAT.

### Kommentar til status økonomi

Budsjettet er økt med 1,0 mill. kroner gjennom året til 63,5 mill. kroner. Økt budsjett for økte utgifter til pensjon og lønnsoppgjør utgjør 1,9 mill. kroner. I 1. tertial ble budsjettet redusert med 0,2 mill. kroner fordi midler ble flyttet til eiendom for innredningsarbeid på rådhuset. Budsjettet ble redusert med 0,7 mill. kroner i omorganiseringen, fordi en stilling ble flyttet fra økonomi til virksomhetsstyring.

Regnskapet viser et positivt avvik på 6,3 mill. kroner. Dette skyldes:

- Mindreforbruk på grunn av vakante stillinger utgjorde 1,2 mill. kroner
- Merinntekter for refusjon sykepenger og foreldrepenger utgjorde 1,8 mill. kroner
- Mindreutgifter på eiendomsskattekontoret utgjorde 0,6 mill. kroner
- Besparelser som følge av ansettelses- og innkjøpsrestriksjoner utgjorde 1,0 mill. kroner
- Besparelser på øvrige driftsutgifter utgjorde 1,0 mill. kroner til sammen
- Det var en del økte salgsinntekter på varer og tjenester som utgjorde 0,4 mill. kroner.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Lønn                  | 51 846             | 51 672            | 48 702           | 2 970        |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>51 846</b>      | <b>51 672</b>     | <b>48 702</b>    | <b>2 970</b> |
| Utgifter              | 12 652             | 14 087            | 11 565           | 2 522        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>12 652</b>      | <b>14 087</b>     | <b>11 565</b>    | <b>2 522</b> |
| Inntekter             | -1 910             | -2 161            | -2 974           | 813          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-1 910</b>      | <b>-2 161</b>     | <b>-2 974</b>    | <b>813</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>62 587</b>      | <b>63 598</b>     | <b>57 293</b>    | <b>6 305</b> |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                                   | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Ant. ordrefakturaer i eHandel                          | 28 789           | 29 798           |
| Fakturaer til kunder – Antall                          | 295 904          | 303 639          |
| Fakturaer til kunder - Andel sendt digitalt            | 94,6 %           | 94,9 %           |
| Innbetalt av forfalte krav                             | 97,9 %           | 96,5 %           |
| Leverandørfakturaer - Antall                           | 115 061          | 121 542          |
| Leverandørfakturaer - Andel koblet til ordre og profil | 89,6 %           | 87,9 %           |
| Leverandørfakturaer - Andel mottatt digitalt (EHF)     | 98,0 %           | 97,9 %           |
| Leverandører- Antall aktive siste år                   | 3 888            | 3 219            |
| Lønnsaker i brukerstøtteportalen                       | 0                | 11 912           |
| Kvalitetssikring av personmeldinger                    | 0                | 15 597           |
| Antall lønnskjøringer                                  | 0                | 113              |

## Virksomhetsstyring

### Beskrivelse av området

Kommunalområde Virksomhetsstyring ble opprettet som eget kommunalområde 1.5.2024.

Hovedoppgaven til enheten er å jobbe for helhet og sammenheng i kommunens virksomhetsstyring. I Lillestrøm kommune definerer vi virksomhetsstyring slik:

*Virksomhetsstyring omfatter alle de praksisene som benyttes for å øke sannsynligheten for at ledere og medarbeidere vil opptre konsistent med organisasjonens visjon, verdier, målsettinger og strategier.*

Det å få helhet og sammenheng i virksomhetsstyringen har vært en viktig oppgave for Lillestrøm kommune. Opprettelsen av det nye kommunalområdet, med dette som hovedansvar, medfører en konsolidering av virksomhetsstyringens stilling i kommunen. I dette ligger etablering av virksomhetsstyring på systemnivå, herunder også etablering av praksiser for overordnet etterlevelse (internkontroll). Kommunalområdet har i tillegg til det ovenfor nevnte også ansvar for en rekke sentrale fagområder som er viktige internkontrollområder for organisasjonen, herunder ansvar for overordnet beredskap, informasjonssikkerhet, personvern og porteføljestyling. Dokumentasjonssenteret er en egen avdeling som er underlagt kommunalområdet. I tillegg er politisk sekretariat organisert som en egen faggruppe.

Etter opprettelsen i mai 2024 brukte kommunalområdet tid på å definere rammer, innhold og leveranser innenfor rammen av et nytt ansvar. I dette arbeidet var det viktig å samle kommunalområdet rundt felles målsetninger. I tillegg ble det iverksatt et analysearbeid som la et godt grunnlag for utvikling og implementering av nye måter å styre og sikre etterlevelse på, slik at disse kunne bli innført i 2025.

### Viktige begivenheter

#### Beredskap

For beredskapsenheten var 2024 preget av få hendelser, men mange øvelser og oppfølging etter begivenhetsrike år fra 2020-23. Erfaringene og evalueringene etter covid-19, kvikkleireskredet i Gjerdrum, kokevarselet, ekstremværet «Hans» og flere andre mindre hendelser og øvelser har gitt kommunen et solid grunnlag for å videreutvikle kommunens beredskap. Beredskapsenhetens viktigste bidrag til dette er å legge til rette for at beredskapsarbeidet er helhetlig og har god kvalitet.

En sikkerhetspolitisk situasjon i stadig endring preget også året. Gjennom ny langtidsplan for Forsvaret og stortingsmeldingen om totalberedskap, gir Regjeringen signal om at både den nasjonale og den

lokale beredskapen må endres og skjerpes. Styringssignalene om *når* og *hvordan* kommunene skal omstille beredskapen er foreløpig noe uklare, men noe er allerede tydeliggjort gjennom kartlegginger og øvelsesscenario. I 2024 har vi, for eksempel, kartlagt hvordan kommunehelsetjenesten kan omstilles til å understøtte Forsvarets behov i ulike krigsscenario, og vi har øvd på evakuering av Ahus som følge av et sabotasjeangrep.

I slutten av oktober gjennomførte Statsforvalteren tilsyn med kommunens overordnede beredskap og helseberedskap. Tilsynet opplevdes som nyttig. Gjennom å bli utfordra på å gi en samla og systematisk framstilling av kommunens beredskapsdokumentasjon, fikk vi allerede i forberedelsesfasen god anledning til å vurdere det vi har og hva vi trenger for å styrke beredskapen. Fra selve tilsynet tar vi med oss Statsforvalteren sine tilbakemeldinger, både om det som er på plass og det Statsforvalteren mener kan forbedres.

### Dokumentasjonssenteret

Dokumentasjonssenteret har i 2024 jobbet mye med nye former for samarbeid med tjenesteområdene, der hensikten har vært å hjelpe ledere til å ha orden i eget hus og utarbeide gode rutiner som sikrer etterlevelse over tid. Vi vil særlig trekke fram samarbeidet med Prosjekt bygg og eiendom der partene sammen har fått til en svært god måloppnåelse. I 2024 ble det også satt ned et arbeid for felles bevarings- og kassasjonsplan som vil komme alle kommunene til gode. Arkivmagasinene i Fetsund kommunehus er nå tømt, og arkivmaterialet er overført til depotet i Arkiv øst eller fjernarkivet i Lillestrøm rådhus. Per 31.12.2024 er alt fysisk arkivmateriale fra de tidligere kommunene ivaretatt.

Archive inspector versjon 2 ble implementert i mars 2024. Denne versjonen bygger på en avansert språkmodell som gjør det mulig å kontrollere og forhindre at vi ikke offentliggjør dokumenter som inneholder personlige helseopplysninger. Dokumentasjonssenteret er nå i en pilot der man ser på hvordan generativ KI kan brukes i veiledning av saksbehandlere mens de er i registreringsprosessen. Piloten avsluttes i første kvartal 2025.

### Kommentar til status økonomi

Det positive avviket på 2,6 mill. kroner i 2024 skyldes i hovedsak:

- Økt refusjon for sykepengen og foreldrepenger: 1,2 mill. kroner.
- Kurs og bevertning: mindreforbruk 400 000 kroner.
- Formannskapetets konto: mindreforbruk 600 000 kroner.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Lønn                  | 45 035             | 43 969            | 41 428           | 2 540        |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>45 035</b>      | <b>43 969</b>     | <b>41 428</b>    | <b>2 540</b> |
| Utgifter              | 10 075             | 8 673             | 8 683            | -10          |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>10 075</b>      | <b>8 673</b>      | <b>8 683</b>     | <b>-10</b>   |
| Inntekter             | -124               | -124              | -229             | 105          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-124</b>        | <b>-124</b>       | <b>-229</b>      | <b>105</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>54 986</b>      | <b>52 517</b>     | <b>49 883</b>    | <b>2 635</b> |

## HR

### Beskrivelse av området

Kommunalområdet HR består av 28 medarbeidere, som støtter organisasjonen i et vidt spekter av HR-relaterte oppgaver og prosesser. Kommunalområdet arbeider med fagområdene rekruttering, kompetanseheving, forhandling og tariff, arbeidsrett, personal- og sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, HMS og prosessbistand. Avdelingen HR fellestjeneste har personaladministrative oppgaver, samt lærlingkontoret.

HR fokuserer i sitt arbeid på felles utvikling og oppfølging av arbeidsprosesser og rutiner i tjenesteområdene for å redusere sårbarhet og sikre kompetanse. Behovet for lederstøtte i tjenestene oppleves å være stort, særlig i omstillingsprosesser, personalsaker og sykefraværsoppfølging. For å sikre kvalitet i tjenesteproduksjonen er det avgjørende at slik støtte er tilgjengelig.

### Viktige begivenheter

Et hovedfokus i 2024 har vært arbeid med tiltak for sykefraværsoppfølging i kommunen, herunder obligatorisk opplæring av ledere. Forberedelse av lederutviklingsprogrammet "Lede i endring" hvor målgruppen er ledere med personalansvar på ledernivå 4 ble ferdig. Programmet hadde oppstart sen høst 2024 og avsluttes våren 2025.

Høsten 2024 ble det avholdt lokale lønnsforhandlinger for alle tre kapitlene i Hovedtariffavtalen. HR hadde ansvar for å gjennomføre forhandlinger for ca. 6000 faste ansatte.

Andre oppgaver som er ferdigstilt:

- Overordnet rekruttere- og beholde strategi for Lillestrøm kommune ble vedtatt våren 2024.
- Felles opplæring av ledere og tillitsvalgte i Hovedavtalen for å sikre felles forståelse av Hovedavtalens intensjoner.
- Det ble utarbeidet en ny likestillings- og mangfoldsstrategi som ivaretar lovkravene.

### Kommentar til status økonomi

Budsjettet er blitt økt gjennom året med 5,1 mill. kroner til 47,0 mill. kroner. Økt budsjett for pensjon og lønnsoppgjør utgjør 1,0 mill. kroner. Ved omorganiseringen ble kommunalområdet tilført 4,1 mill. kroner.

Regnskapet viser et mindreforbruk på 9,4 mill. kroner. Dette skyldes:

- Økt refusjon sykepenges og foreldrepenges utgjør 0,97 mill. kroner.
- Budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 0,2 mill. kroner ble strøket og framkommer som et overskudd i kommunalområdet
- Utgifter til lærlinger ble 4,7 mill. kroner lavere enn budsjettert.
- Innsparing som følge av ansettelses- og innkjøpsrestriksjoner ble satt på egen konto og utgjorde 0,9 mill. kroner.
- Utgifter til kurs og kompetanse ble ca. 0,9 mill. kroner lavere enn budsjettert
- Utgifter til felles bedriftshelsetjeneste ble 0,9 mill. kroner lavere enn budsjettert.
- Innsparing på diverse andre konti utgjorde da 0,8 mill. kroner til sammen.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Lønn                  | 22 939             | 25 779            | 25 039           | 741          |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>22 939</b>      | <b>25 779</b>     | <b>25 039</b>    | <b>741</b>   |
| Utgifter              | 23 499             | 25 816            | 17 469           | 8 346        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>23 499</b>      | <b>25 816</b>     | <b>17 469</b>    | <b>8 346</b> |
| Inntekter             | -4 522             | -4 522            | -4 901           | 379          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-4 522</b>      | <b>-4 522</b>     | <b>-4 901</b>    | <b>379</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>41 916</b>      | <b>47 073</b>     | <b>37 607</b>    | <b>9 466</b> |

## Innovasjon og digitalisering

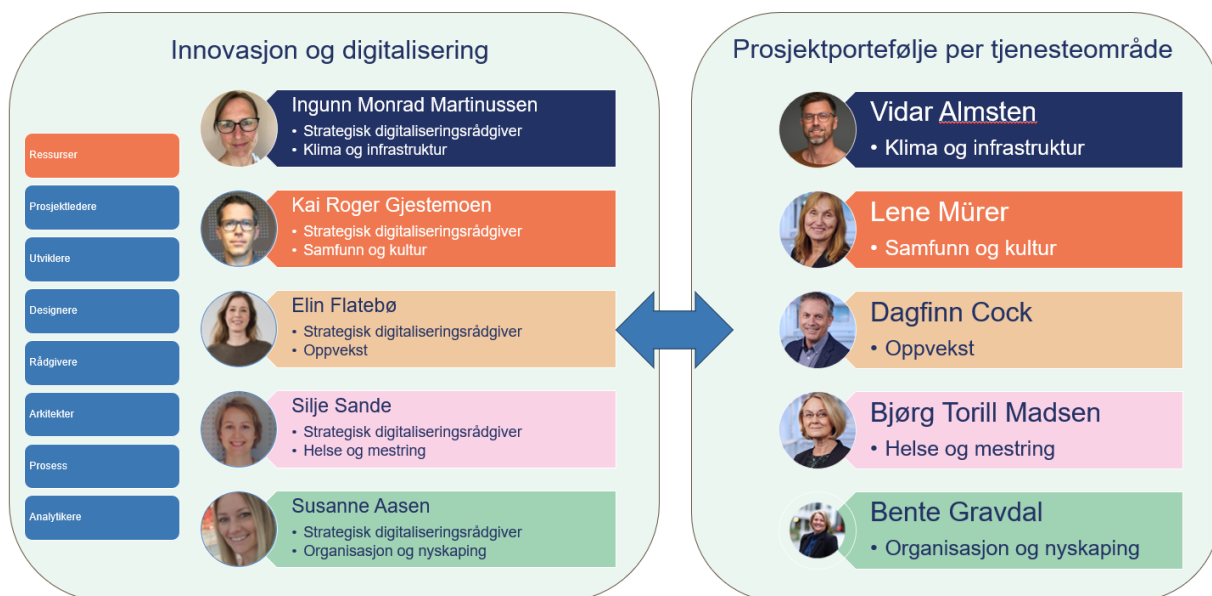
### Beskrivelse av området

Lillestrøm kommune skal fremme åpenhet, læring og innovasjon og skal kontinuerlig være innovativ, ta i bruk ny teknologi og nye organisasjons- og samhandlingsformer, utvikle sine tjenester og være nytenkende slik at kommunenes overordnede mål nås.

Innovasjon og digitalisering ble etablert som nytt kommunalområde i mai 2024. Kommunalområdet har hovedansvar for prosess- og prosjektstøtte, innovasjon og digitalisering og jobber tett opp mot tjenesteområdene i kommunen.



## Matrise og kompetansedeling



Det er en dedikert strategisk digitaliseringsrådgiver for hvert tjenesteområde. Vedkommende har ansvar for å følge opp og rapportere status på prosjektporteføljen i sitt tjenesteområde og rapportere til respektiv ledergruppe med jevne mellomrom. Kommunalsjef følger i tillegg opp en operativ innovasjons og digitaliseringsportefølje med mindre utviklings- og forbedringstiltak på tvers av tjenesteområdene.

Kommunalområdet har videre ressurser som jobber med prosjektledelse, endringsledelse og digitalisering av arbeidsprosesser, både internt og ut mot kommunens innbyggere. Disse er kommunens fremste ressurser på tjenesteinnovasjon og skal sikre at kommunens behov for teknologistøtte blir realisert gjennom løsninger som er i tråd med overordnende prinsipper for arkitektur, deling, sikkerhet og brukeropplevelse.

Lillestrøm kommune er en pådriver for økt bruk av digitale fellesløsninger i kommunesektoren og er sterkt engasjert inn i samstyringsstrukturen for i KS. Kommunalsjef er mangeårig medlem i det nasjonale [Digitaliseringsutvalget](#) og sitter i tillegg i [programstyret for DigiViken](#).

Kommunalområdet har flat struktur med 25 årsverk som rapporterer direkte til kommunalsjef.

## Viktige begivenheter

Innovasjon er det viktigste virkemiddelet for å løse de største utfordringene kommunen har. Løsningen på klimakrisen, demografiutfordringen og effektivisering av driften ligger i innovasjon. Innovasjon krever økonomisk handlingsrom til å jobbe med utvikling i tillegg til drift, samt kompetanse til å dra innovasjonsprosjekter og endringsprosesser. Strammere driftsbudsjetter og begrensede ressurser utfordrer muligheter til å jobbe med endring og utvikling.

Offentlig sektor utfordres til å ta i bruk nye arbeidsformer, bruke teknologi og automatisere eller digitalisere arbeidsprosesser for å kunne produsere flere tjenester uten økte ressurser. Innovasjon og digitalisering jobber kontinuerlig sammen med resten av organisasjonen for å utnytte nye muligheter og forbedre tjenestetilbudet.

I 2024 ble det mottatt totalt 108 større og mindre forbedringsforslag. Av disse ble 23 avslått eller satt på vent, mens de øvrige enten er fullført eller under arbeid. Under er en liste over de viktigste leveransene og aktivitetene i 2024.

Større prosjekter levert i 2024:

- Anskaffet programvareløsning for visualisering, analyse og administrasjon av data fra vannprøvetaking for å teste drikkevannskvalitet og gjøre dette tilgjengelig for innbyggere - [Drikkevannet i Lillestrøm](#)
- Etablert ny løsning for brøytestyringsløsning for veivedlikehold med vising av brøytestatus til innbyggere.
- Forenklet systemflyt og forbedret kvalitet på løsning for fakturering av kommunale gebyrer. Fjernet egenutviklede moduler til fordel for standardløsninger.
- Anskaffet og implementerte ny løsning for å møte lovkrav knyttet til Legionella
- Moderniserte og effektiviserte løsning for utlevering av vannmålere. Fjernet behov for egenutviklet løsning, bedret datakvalitet og informasjonssikkerhet.
- Forbedret flominformasjon til innbyggere gjennom å integrere data direkte fra NVE
- Deltok inn i EU-prosjektet REACHOUT som handler om bedre oversikt over overvann på privat eiendom gjennom innbyggerinvolvering.
- Nytt biladministrasjonssystem for å styre og administrere bilparken i Lillestrøm kommune
- Ny løsning for booking av arbeidsplass i fleksible kontorløsninger
- Etablering av ny løsning for nyhetsbrev ut til innbyggere
- Anskaffelse og implementering av nytt system for barnevern
- Implementering av felles løsning (GAT) for tidsregistrering og variabel lønn i skole og barnehage (pågående)

- Implementere tilleggsmodulen for sikker saksbehandling i Vigilo for barnehager og skoler. reduserer kompleksitet, forbedrer brukergrensesnitt og informasjonssikkerhet (pågår)
- Etablering av ny plattform for Teknologiløftet - Sensio / Carium
- Automatisasjon av turnusplanlegging ved hjelp av kunstig intelligens (pågår)
- Fremtidsforsøket på Libos hvor samfunnsressurser, både betalte og ubetalte ressurser fra utenforskapet og samfunnet generelt, bidro til å øke kapasiteten med 25% i en uke. Prosjektet fikk stor nasjonal interesse og ga nyttige erfaringer for det videre arbeidet med oppgavedeling innenfor Helse og mestring
- Etablert ny styringsrapport "BUM" (Bestiller - utfører - mottaker) for ledere i hjemmebaserte tjenester. Rapporten gir innsikt i antall brukere, besøk, vedtakstid mm.
- Deling av digitale tjenester med Nordre Follo kommune. Har lagt viktig grunnlag for etablering av nasjonal tjenesteplattform i regi av KS
- Testing av KI-assistent fra Sikt (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør) i Lillestrømskolen.
- Nye kulturnettsteder for blant annet [Blaker skanse](#) og [Husebylåven](#)
- Deltatt i innovasjonsprosjekt for nasjonalt samtykkeløsning sammen med Drammen kommune, Kongsbergregionen og DigiViken
- Deltatt i prosjekt med ny struktur på ansattportal (pågår)
- Etablert nettsted, samlet ressurser og gjennomført betydelig endring i plattform for å forenkle løsning for datadrevet kommune
- Implementert Visma BI som gir ledere på alle nivå styringsinformasjon og nøkkeltall fra regnskap, lønn og personalsystem inkludert sykefraværs-statistikk.
- Håndtert og ledet arbeidet med digitale konsekvenser av organisasjonsendringen i 2024
- Etablert opplæring og tjeneste for å hjelpe ledere med designdrevet innovasjon. Design sprint er testet som metode (på blant annet drop in til psykisk helse og ansattportal)
- Gjennomført pilotprosjekt med uttesting av Power Automate som verktøy for å automatisere arbeidsprosesser (RPA)
- Forbedret "orden i eget hus" ved konkretisering av roller, ansvar, rutiner internt (tydeligere produktorientering)
- Jobbet med struktur og forankring av porteføljestyling som del av kommunens virksomhetsstyring, utviklet ny porteføljeapp
- Deltagelse i KS prosjekt Nasjonal løsning for tilskuddsforvaltning.
- Samarbeid med andre større kommuner om felles nasjonal løsning for "Min side" i kommunal sektor

## Kommentar til status økonomi

### Lønnsutgifter

Innovasjon og digitalisering hadde mindreforbruk på 111.000 kroner på lønnskostnader i 2024. Dette skyldes vakante stillinger. I tillegg fikk vi refusjoner som følge av sykepenger på 426.000 kroner. Dette ble brukt til å dekke kravet om inntjening på vakanser som for 2024 var på hele 1,3 mill. kroner. IT bidro også til å dekke denne innsparingen, siden dette området også var en del av Digitalisering før omorganiseringen.

### Andre utgifter

Innovasjon og digitalisering ble tilført 1,5 mill. kroner etter første tertial. Dette var tidligere bevilgede midler til innovasjonsprosjekter som overføres fra år til år. Det ble også tilført ca 2 mill. kroner til egenandel på bredbåndutbygging og dugnadsfiber - ref KS sak 74/24 og ca 5,2 mill. kroner fra tidligere avsatte midler til samme formål. Det ble også gjort andre budsjettjusteringer i forbindelse med omorganiseringen.

Innovasjon og digitalisering har et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,5 mill. kroner. 5 mill. kroner av dette skyldes strykning av budsjettert avsetning av tidligere tildelte eller avsatte bredbåndsmidler til disposisjonsfond. Øvrig mindreforbruk skyldes et lavere aktivitetsnivå i 2024 enn vanlig, noe som blant annet førte til lavere kostnader til eksterne konsulenter, kurs og andre tiltak. Det er viktig å merke seg at denne innsparingen ble gjort i budsjettet til det som i inngangen til 2024 var Digitaliseringsavdelingen og bestod av ca 90 årsverk, og ikke innovasjon og digitalisering som i dag har ca 25 årsverk og en langt mindre økonomi.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr. bud. 2024 | Rev. bud. 2024 | Regnskap 2024  | Avvik i kr   |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| Lønn                  | 26 850          | 29 120         | 28 581         | 539          |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>26 850</b>   | <b>29 120</b>  | <b>28 581</b>  | <b>539</b>   |
| Utgifter              | 5 939           | 21 680         | 14 162         | 7 518        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>5 939</b>    | <b>21 680</b>  | <b>14 162</b>  | <b>7 518</b> |
| Inntekter             | -1 000          | -16 740        | -16 173        | -567         |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-1 000</b>   | <b>-16 740</b> | <b>-16 173</b> | <b>-567</b>  |
| <b>Netto resultat</b> | <b>31 790</b>   | <b>34 059</b>  | <b>26 570</b>  | <b>7 490</b> |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                            | Resultat 2023 | Resultat 2024 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Antall mottatte digitale søknadsskjemaer per år | 17 117        | 21 815        |
| Antall mottatte forbedringsforslag              | 105           | 0             |

## IT

### Beskrivelse av området

IT skal sikre at Lillestrøm kommune leverer brukervennlige, tilgjengelige og sikre digitale tjenester. IT omfatter enhetene IT-brukerstøtte, IT-drift og IT-systemforvaltning og skal sikre at brukerne får god hjelp og hele tiden har løsninger med høy tilgjengelighet og ytelse.

### Kommentar til status økonomi

#### Lønnsutgifter

IT hadde i 2024 et mindreforbruk på lønn:

- Ubesatte stillinger knyttet til Teknologiløftet utgjorde 1,38 mill. kroner
- Ubesatte stillinger i normal drift (utenom prosjekt) utgjorde 1,669 mill. kroner
  - Dette ble brukt på å dekke opp kravet om kutt på vakanse gjeldende fra 2022, som for IT utgjorde en andel på 1,067 mill. kroner (for hele 2024). Vakansekrav for tidligere IT avdelingen ble fordelt etter budsjettstørrelse etter omorganiseringen.
  - Resterende er brukt på midlertidige vikarer og konsulenter.
- Refusjoner (sykepenger og foreldrepenger) utgjorde 1,211 mill. kroner.
  - Refusjoner er brukt på midlertidige vikarer for å dekke opp for de som er sykmeldte eller i foreldrepermisjon.

### Andre utgifter

Grunnet endring i hvordan lisensutgifter til programvare skal regnskapsføres (føres på det året de gjelder), har IT et større mindreforbruk i 2024. Endringen førte til at IT måtte flytte kostnader, som normalt skulle vært regnskapsført i 2024, til 2025. I 2025 vil ikke dette skje. Dette ga en innsparing på ca 7,8 mill. kroner i 2024. I tillegg ble det i 2024 et mindreforbruk for lisenser i teknologiløftet på 432.000 kroner.

### Inntekter

Inntektene ble høyere enn budsjettert pga økte IT-driftsinntekter for IT-drift av MIRA IKS. IT fikk også mer støtte i 2024 fra KS, hvor vi bidrar med ressurser innenfor eHelse og SkoleSec arbeidet.

### Andre innsparinger

IT har ikke avsatt til IT-utskiftningsplan (disposisjonsfond) i 2024. Dette gir en innsparing på 1,15 mill. kroner.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr    |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Lønn                  | 50 744             | 50 078            | 45 648           | 4 429         |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>50 744</b>      | <b>50 078</b>     | <b>45 648</b>    | <b>4 429</b>  |
| Utgifter              | 67 862             | 69 633            | 64 803           | 4 831         |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>67 862</b>      | <b>69 633</b>     | <b>64 803</b>    | <b>4 831</b>  |
| Inntekter             | -1 627             | -5 204            | -5 965           | 762           |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-1 627</b>      | <b>-5 204</b>     | <b>-5 965</b>    | <b>762</b>    |
| <b>Netto resultat</b> | <b>116 980</b>     | <b>114 507</b>    | <b>104 485</b>   | <b>10 022</b> |

### Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                              | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Antall e-poster stoppet i brannmur siste tre mnd. | 1 011 008        | 952 179          |

## OPPVEKST

### Beskrivelse av området

Oppvekst omfatter fire kommunalområder og et stabsområde; Barnehage som er fordelt på 28 kommunale og 37 private barnehager. Skole som er fordelt på 28 grunnskoler, med tilhørende skolefritidsordning, kulturskolen og voksenopplæringen. Helsetjenester til barn, unge og familier med Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Psykisk helse og familiestøtte, Tjenestetorg barn og unge og Oppsøkende ungdomsteam (OUT). Barneverntjenester med Barneverntjenesten, Ressurs- og familieteamet og Ungdom og integrering. Administrasjon og ledelse med Fagstab (barnehage- og skoleeierrollen og barnehagemyndighet) og Pedagogisk-psykologisk avdeling.

Tjenesteområdet har totalt i underkant av 3000 årsverk.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Kommunalområde                               | Regnskap<br>2024 | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr     | Avvik i %     |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 20-Administrasjon og ledelse Oppvekst        | 564 353          | 542 475            | 550 764           | -13 589        | -2,5 %        |
| 21-Barnehager                                | 454 240          | 451 909            | 465 891           | 11 651         | 2,5 %         |
| 23-Skoler                                    | 1 377 685        | 1 275 959          | 1 324 018         | -53 667        | -4,1 %        |
| 27-Helsetjenester for barn, unge og familier | 147 061          | 139 591            | 148 838           | 1 777          | 1,2 %         |
| 29-Barneverntjenester                        | 293 649          | 291 255            | 302 040           | 8 391          | 2,8 %         |
| <b>Sum</b>                                   | <b>2 836 988</b> | <b>2 701 188</b>   | <b>2 791 551</b>  | <b>-45 437</b> | <b>-1,6 %</b> |

### Kommentar til status økonomi

Budsjettrammen til Oppvekst ble i løpet av 2024 styrket med netto 90 mill. kroner. De viktigste årsakene til økt ramme er 70,4 mill. kroner i lønnskompensasjon, 13,1 mill. kroner til økte pensjonsutgifter, 5,5 mill. kroner til flykntingiltak finansiert av integreringstilskuddet, 3,5 mill. kroner til økte strømutgifter. I kommunestyresak 20/24 som gjelder effektiviseringstiltak ble budsjettrammen redusert med på 4,6 mill. kroner, og dette ble gjennomført med blant annet nedbemanning av rådgiver/merkantile stillinger innen fagstab, barnevern og barnehage, kutt i styrkestillinger i barnehage og redusert bruk av konsulenttjenester i barnevernet.

Oppvekst hadde ved årsslutt en netto utgift på 2 837 mill. kroner, som er 45,4 mill. kroner mer enn revidert budsjett (-1,6 % avvik). Merforbruket er knyttet til skole, tilskudd til private barnehager og barnehagebarn med behov for særskilt tilrettelegging. De øvrige tre kommunalområder hadde mindreforbruk.

For mer detaljert gjennomgang vises det til beskrivelsene under hvert kommunalområde.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr      |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Lønn                  | 2 183 516          | 2 260 255         | 2 245 965        | 14 289          |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>2 183 516</b>   | <b>2 260 255</b>  | <b>2 245 965</b> | <b>14 289</b>   |
| Utgifter              | 747 685            | 790 704           | 895 783          | -105 079        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>747 685</b>     | <b>790 704</b>    | <b>895 783</b>   | <b>-105 079</b> |
| Inntekter             | -230 013           | -259 408          | -304 760         | 45 353          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-230 013</b>    | <b>-259 408</b>   | <b>-304 760</b>  | <b>45 353</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>2 701 188</b>   | <b>2 791 551</b>  | <b>2 836 988</b> | <b>-45 437</b>  |

## Administrasjon og ledelse Oppvekst

### Beskrivelse av området

#### Fagstab oppvekst

Fagstaben ivaretar sentrale faglige og administrative oppgaver overfor alle tjenesteområdene i Oppvekst. Den er en støtte for tjenestene og for ledelsen, for å bidra til kvalitet og effektivitet i kjerneaktiviteten, og har ansvar for mange lovpålagte oppgaver. Sentrale oppgaver er:

- koordinering av det tverrfaglige arbeidet for barn og unge, BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats for utsatte barn og unge)- og SLT-modellen (samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid)
- barnehage- og skoleeierrollen, herunder elevforvaltning, planarbeid knyttet til skole- og barnehagebehov, ressursfordeling til skoler og barnehager, statistikk og analyse
- faglig og juridisk veiledning og støtte
- tilskuddsforvaltning og refusjoner overfor private barnehager
- internkontroll
- politiske saker

Til fagstaben ligger også kommunens barnehagemyndighet, som har en rolle overfor alle barnehagene i kommunen, både de kommunale og de private. Blant oppgavene er samordnet barnehageopptak, tilsyn og veiledning av barnehagene, forvaltning av moderasjonsordninger, behandling av saker knyttet til barnehagebarn med nedsatt funksjonsevne og behov spesialpedagogisk hjelp i barnehagene.

#### Pedagogisk-psykologisk avdeling (PPA)

PPA har ansvar for PP-tjenesten, veiledningsordningen for nyutdannede barnehagelærere, autismeteamet, logopedtjenesten for både voksne og barn, synspedagogtjenesten og de utøvende spesialpedagogene i barnehage. PPA arbeider med inkludering, utvikling og læringsresultater for barn, elever og voksne i grunnskolen som har særskilte behov. PPA har fokus på å arbeide systemrettet for å sikre at så mange som mulig kan få en tilpasset opplæring innenfor den ordinære rammen, samtidig som det gis støtte til barnehager og skoler og sykehjem i å forebygge, identifisere og håndtere utfordringer tidlig. Avdelingen har 86 ansatte.

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT) leverer tjenester til både kommunale og private barnehager og skoler i kommunen. I tillegg til å bidra til kompetanse og organisasjonsutvikling i barnehage og skole og jobbe forebyggende, er PPT er kommunens sakkyndige instans og skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. PPTs mandat fremgår av opplæringsloven og barnehageloven.

Utøvende spesialpedagoger gir spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder som har et enkeltvedtak. Spesialpedagogene følger opp barn med alle typer utfordringer både i private og kommunale barnehager og til barn uten barnehageplass.

### Viktige begivenheter

- Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid i Lillestrøm kommune ble vedtatt i januar
- Ny opplæringslov trådte i kraft fra 1. august 2024
- Det er etablert et forsterket tilbud til barn og unge elever med nedsatt hørsel og tegnspråklige barn og elever i Lillestrøm kommune. Tilbudet omfatter aldersgruppen 0-16 år og er etablert på Volla barnehage, Kjellervolla skole (1.-7. trinn) og Sophie Radich skole (8.-10. trinn)
- Avtale om kommune og politisamarbeid mellom Lillestrøm kommune og Lillestrøm politistasjonsdistrikt ble inngått i februar
- Det ble inngått samarbeidsavtale mellom politiet og kommunene på Nedre Romerike for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) for perioden 2024-2028
- Konseptvalgutredning for barnehager på Skedsmokorset ble behandlet av kommunestyret i mars
- Det ble vedtatt etablering av flere forsterkede enheter (baser) på skolene til barn med særlige behov
- Konseptutvalgsutredning av ny barneskole på Strømmen-Skjetten ble behandlet av kommunestyret
- Det ble i 2024 opprettet kommunale foreldreutvalg for grunnskolen og barnehagene i kommunen (både kommunale og private)
- Kommunestyret vedtok regler for bruk av mobiltelefoner og mobilklokker gjeldende for barneskolen og ungdomsskolen
- Kommunestyret vedtok Handlingsplan for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid- SLT i Lillestrøm kommune 2024- 2028
- Det er gjennomført en omstillingsprosess der utøvende spesialpedagoger i barnehage, barne- og voksenlogoped og synspedagog ble organisert under PPA
- I 2024 ble det besluttet at kommunen innfører foreldreveiledningsprogrammet TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko, et program for å motvirke adferdsutfordringer hos barn 3 -12 år)
- Det er blitt jobbet med følgende sentrale oppdrag:
  - ny handlingsplan mot barnefattigdom
  - forberedelser til oppstart og iverksetting av ny skolekrets ved en tredje barneskole i Lillestrøm by i 2025 (Kjellervolla)
  - rullering av handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner
  - evaluering av BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats)
  - evaluering av arbeidet med Hurtig Kartlegging og Handling (HKH), en kartlegging av utfordringene i ungdomsmiljøet i tilknytning til Lillestrøm stasjon og Strømmen storsenter
  - revisjon av kvalitetsplan for regning og kvalitetsplan for overgang barnehage- skole
  - implementering av handlingsveileder for bekymringsfullt skolefravær

### Kommentar til status økonomi

Administrasjon og ledelse i Oppvekst hadde et merforbruk på 13,6 mill. kroner. Hovedårsaken til avviket er økte kostnader for tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen, og høyere kostnader knyttet til finansieringsordningen for barn med barnehageplass i private barnehager i andre kommuner.

## Årsmelding 2024

Pedagogisk psykologisk avdeling og fagstab hadde mindreforbruk som skyldes vakante stillinger, og innsparinger knyttet til ansettelse- og innkjøprestriksjoner som ble innført i mai.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Lønn                  | 67 869             | 78 834            | 81 111           | -2 276         |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>67 869</b>      | <b>78 834</b>     | <b>81 111</b>    | <b>-2 276</b>  |
| Utgifter              | 481 246            | 479 349           | 494 510          | -15 161        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>481 246</b>     | <b>479 349</b>    | <b>494 510</b>   | <b>-15 161</b> |
| Inntekter             | -6 640             | -7 419            | -11 268          | 3 849          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-6 640</b>      | <b>-7 419</b>     | <b>-11 268</b>   | <b>3 849</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>542 475</b>     | <b>550 764</b>    | <b>564 353</b>   | <b>-13 589</b> |

### Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                                                                              | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Antall barn i barnehage med vedtak om tilrettelegging pga. nedsatt funksjonsevne                  | 135              | 146              |
| Antall barn i barnehagealder med vedtak om spesialpedagogisk hjelp (ny metode for telling i 2024) | 0                | 263              |
| Antall barn med barnehageplass i private barnehager                                               | 2 050            | 2 087            |
| Antall barn med barnehageplass, alle barnehager                                                   | 4 445            | 4 450            |
| Antall individhenvisninger til PPA                                                                | 828              | 894              |
| Antall minoritetsspråklige barn i alle barnehager                                                 | 1 630            | 1 659            |
| Antall minoritetsspråklige barn i private barnehager                                              | 593              | 609              |
| Antall private familiebarnehager                                                                  | 8                | 6                |
| Antall private, ordinære barnehager                                                               | 29               | 29               |
| Antall private, åpne barnehager                                                                   | 2                | 2                |

### Barnehager

#### Beskrivelse av området

Kommunalområdet barnehage består av 28 barnehager av ulik størrelse. Pr. 15.12.2024 gikk 2367 barn i kommunal barnehage av de 4450 barna med barnehageplass i Lillestrøm kommune. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehage er frivillig. I Lillestrøm kommune går 91 % av barna i barnehage mot landssnittet på 93,8 %. I Lillestrøm kommune går 38 % av minoritetsspråklige barn i barnehage. I tillegg til de ordinære barnehagene drifter kommunen to åpne barnehager på henholdsvis Strømmen og Breidablikk.

#### Viktige begivenheter

- Fra august 2024 ble tjenesten spesialpedagogisk hjelp i barnehagen omorganisert. De utøvende spesialpedagogene er nå i en egen seksjon i PPA og vedtaksmyndigheten er delegert til barnehagemyndigheten. Bakgrunnen for omorganiseringen er å få samlet tjenesten under én leder og ikke syv slik det har vært tidligere.

## Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet barnehage hadde et mindreforbruk på 11,7 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak streng budsjettdisiplin i barnehagene.

I løpet av 2024 har kommunalrådets opprinnelige ramme på 451,9 mill. kroner økt med 13,9 mill. kroner til 465,9 mill. kroner. Endringene skyldes følgende reduksjoner og økninger:

- Omorganisering av spesialpedagoger fra barnehager til PPA på 5,3 mill. kroner.
- Effektiviseringstiltak (KS -sak 20/24) med kutt i styrkestillinger, merkantile årsverk samt effekter av omorganisering av spesialpedagogisk hjelp til PPA på til sammen -7,7 mill. kroner
- Kompensasjon av merutgifter pensjon 4,8 mill. kroner
- Kompensasjon av merutgifter lønnsoppgjør 16,7 mill. kroner.

Det er fortsatt store rekrutteringsutfordringer, og dette vises ved et større merforbruk på vikarlønn. Samtidig er det vesentlig mindre kjøp av vikartjenester, og det er 12 mill. kroner mindre kostnader i 2024 enn i 2023. Det har vært fokus på rekruttering av egne vikarer i 2024, og dette fortsetter i 2025.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr. bud. 2024 | Rev. bud. 2024 | Regnskap 2024  | Avvik i kr     |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lønn                  | 493 956         | 508 577        | 455 970        | 52 608         |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>493 956</b>  | <b>508 577</b> | <b>455 970</b> | <b>52 608</b>  |
| Utgifter              | 30 341          | 29 701         | 74 703         | -45 002        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>30 341</b>   | <b>29 701</b>  | <b>74 703</b>  | <b>-45 002</b> |
| Inntekter             | -72 388         | -72 388        | -76 433        | 4 045          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-72 388</b>  | <b>-72 388</b> | <b>-76 433</b> | <b>4 045</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>451 909</b>  | <b>465 891</b> | <b>454 240</b> | <b>11 651</b>  |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                 | Resultat 2023 | Resultat 2024 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Antall kommunale ordinære barnehager | 28            | 28            |
| Antall åpne kommunale barnehager     | 2,0           | 2,0           |
| Sum antall barn i barnehage          | 4 493         | 4 452         |
| Andel barn i kommunale barnehager    | 53,4 %        | 53,0 %        |
| Andel av kommunens barn i barnehage  | 89,6 %        | 91,0 %        |

## Skoler

### Beskrivelse av området

Det er 28 kommunale grunnskoler i Lillestrøm med til sammen omlag 11 000 elever. Kommunalområdet har i tillegg ansvar for kulturskole og voksenopplæring.

### Viktige begivenheter

- 1. august 2024 ble ny opplæringslov gjeldende. Selv om mye i den nye loven ikke er grunnleggende annerledes enn før, har det vært et omfattende arbeid med å implementere endringer og oppdatere dokumenter og maler med nye lovhenvisninger. For skolene er det særlig viktig å implementere de nye bestemmelsene for individuelt tilrettelagt opplæring (tidligere "spesialundervisning") og nye regler på området læringsmiljø. Oppvekststaben er avgjørende for å støtte skolene i det å forstå den nye opplæringsloven og tilpasse sin praksis til de nye lovbestemmelsene
- Det er stor bekymring både i Lillestrøm og nasjonalt over stort skolefravær. Det ble etablert en rutine for forebygging av skolefravær og Brobyggerne bidrar i de mest komplekse sakene. Det å forebygge og redusere bekymringsfullt skolefravær er et viktig mål i skolenes arbeid relatert til Lillestrøm kommunes arbeid med Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI.
- Ved flere av skolene ble det gjennomført tilsyn fra arbeidstilsynet. Mange rutiner er godt på plass, men det var også skoler som må forbedre sin praksis blant annet relatert til risikovurderinger relatert til arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjenesten, HR og vernetjenesten har derfor bidratt med omfattende arbeid på flere av skolene for å få disse rutinene på plass.
- Det var også gjennom 2024 nødvendig å arbeide intensivt med å følge opp oppblomstringen av utfordringer i ungdomsmiljøet, særlig på Strømmen/Skjetten. Her har det vært et godt samarbeid innen SLT-systemene.
- Det ble fra skoleeiers side besluttet at alle skoler i Lillestrøm skal ha et særlig fokus på leseopplæring og arbeid med skolemiljø. Skoler kan ha behov for å gjøre egne prioriteringer og det er viktig at enkeltskoler får velge egne innsatsområder, men det er allikevel nødvendig med et felles arbeid på utvalgte områder. Gjennom hele året fikk enkeltskoler, ledere og faggruppeledere særlig kompetanseøkning på områdene læringsmiljø og språk/lesing. Dette arbeidet skal ha som mål å øke resultater i lesing og redusere mobbeforekomst. PPA er en viktig aktør i dette arbeidet
- Kulturskolen ser en positiv økning i antall elevplasser. Skolen har jobbet aktivt med å styrke samarbeid med frivillige lag og foreninger og med øvrige kulturaktører i kommunen.
- Voksenopplæringen har et vedvarende høyt elevtall

### Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet skole hadde i 2024 et merforbruk på 53,7 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett.

Merforbruket skyldes:

- Flere lærere og fagarbeidere enn budsjettet blant annet med bakgrunn i et høyt ressursbruk til ekstra bemanning til barn med store hjelpebehov
- Høye lønnskostnader knyttet til korttidsfravær og overtid
- Høye kostnader på skoleskyss

- 12 timers gratis SFO for 3. trinnet (statlig finansiert ordning) ble ikke finansiert gjennom ekstra tildeling

Økte tilskudd hos Voksenopplæringa har vært med på å redusere merforbruket på kommunalområdet.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr. bud. 2024  | Rev. bud. 2024   | Regnskap 2024    | Avvik i kr     |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Lønn                  | 1 286 401        | 1 310 150        | 1 358 939        | -48 789        |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>1 286 401</b> | <b>1 310 150</b> | <b>1 358 939</b> | <b>-48 789</b> |
| Utgifter              | 121 934          | 166 346          | 208 661          | -42 315        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>121 934</b>   | <b>166 346</b>   | <b>208 661</b>   | <b>-42 315</b> |
| Inntekter             | -132 377         | -152 478         | -189 915         | 37 437         |
| <b>Sum inntekter</b>  | <b>-132 377</b>  | <b>-152 478</b>  | <b>-189 915</b>  | <b>37 437</b>  |
| <b>Netto resultat</b> | <b>1 275 959</b> | <b>1 324 018</b> | <b>1 377 685</b> | <b>-53 667</b> |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                                                                                               | Resultat 2023 | Resultat 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Grunnskolepoeng                                                                                                    | 41,7          | 41,7          |
| Sum antall elever i grunnskole                                                                                     | 11 014        | 1 112         |
| Andel læretimer som gis til undervisning med undervisningspersonale som oppfyller kompetansekravene for tilsetning | 93,0 %        | 93,3 %        |
| Sum antall grunnskoler                                                                                             | 28            | 28            |
| Dekningsgrad SFO                                                                                                   | 67,0 %        | 75,3 %        |
| Sum antall elever i voksenopplæring                                                                                | 770           | 650           |
| Trivsel på skolen 10. trinn. Score mellom 1-5 hvor en er lavest og fem er høyest                                   | 4,0           | 4,0           |
| Trivsel på skolen 7. trinn. Score mellom 1-5 hvor 1 er lavest og 5 er høyest                                       | 4,0           | 4,1           |
| Andel elever som får individuell tilrettelagt opplæring etter enkeltvedtak                                         | 8,1 %         | 8,1 %         |

## Helsetjenester for barn, unge og familier

### Beskrivelse av området

**Helsetjenester for barn, unge og familier** er kommunens primærhelsetjeneste for denne gruppen. Tjenesten består av fire avdelinger: Oppsøkende ungdomsteam (OUT), psykisk helse og familiestøtte, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og tjenestetorg for barn og unge.

Tjenestene skal sikre gode og samordnede helsetjenester, samarbeide med andre tjenester for sømløse overganger, og bidra til gode oppvekst- og levekår. De skal styrke folkehelsen gjennom helsefremmende og forebyggende tilbud, psykisk helsehjelp og foreldreveiledning. Forebygging og reduksjon av utenforskap er en viktig prioritet.

Helsetjenester til barn og unge tilbyr oppsøkende, forebyggende og behandlende tiltak. Foreldrene er viktige støttespillere både i grunnleggende og mer omfattende tjenester. Brukerne skal få rask og riktig hjelp, og oppleve god samhandling med andre tjenester. Barn og unge skal involveres og få innflytelse på både individ- og systemnivå.

## Viktige begivenheter

- Enheten Tildeling har implementert et elektronisk søknadsskjema for å møte krav om effektivitet, kvalitet og føringer fra Statsforvalteren.
- Fysio -og ergoterapitjenesten deltar i et prosjekt med nærliggende kommuner med fokus på tilrettelegging for å ta i bruk teknologi i helse -og omsorgstjenesten.
- Seksjonene i PHFS har endret navn til Familiehjelpa og Ungdomshjelpa for å bedre kommunikasjon ut til innbyggerne og til samarbeidspartnere, samt å harmonisere med «Hjelpanettverket» - en samling av kommuner som jobber etter felles prinsipper for tjenesteutvikling
- PHFS har redusert ventelistene betydelig ved å tilby flere helsehjelp gjennom gruppetilbud. Det har vært en betydelig dreining fra lette til alvorlige saker. Innsatsen er dreid for å redusere ventetid og sikre forsvarlighet.
- Familieguiden er etablert som en lavterskel inngang for brukere til kommunalområdet, lokalisert hos PHFS, og erstatter tidligere kontakttelefon.
- Kikhostevaksine ble innført i svangerskapsprogrammet til alle gravide fra mai.
- Den nasjonale veilederen for psykisk helsearbeid for barn og unge er lansert, og tydeliggjør forventninger til kommuner og spesialisthelsetjenesten.
- Folkehelsesatsningen har vært sentral i 2024 med spisset innsats mot levekårsutsatte grupper og arbeidet mot utenforskap gjennom arbeid i prosjektet «INN i Lillestrøm» og foreldresatsningen "Du er god nok". Tidlig identifisering av barn og unge som trenger hjelp er viktig. Det har gjennom hele året vært satset på foreldrestyrkende tiltak, fra de mest lavterskel forebyggende tiltak i helsestasjonen til mer spisset tiltak i forhold til både individuelle og gruppebaserte tiltak.
- Den tverrfaglige satsningen "Liten i Lillestrøm" har vist gode resultater med raskere oppfølging av familier med risiko. Det er 27 familier som har fått hjelp gjennom året.
- En veileder for forebygging av skolefravær er utviklet.
- Ungdomshjelpa i PHFS har etablerte skolekontakter på alle ungdomskolene. Disse er med på utvalgte lokale tverrfaglige møter, og er skolens egen kontaktperson.
- I henhold til Handlingsplan for rus -og kriminalitetsforebyggende arbeid har OUT hatt ansvar for rusforebyggende arbeid i ungdoms- og videregående skoler, og har sammen med skolehelsetjenesten besøkt 46 åttendetrinns klasser og alle 1.vgs. elever. Livsmestringsgrupper er etablert. Det oppsøkende forebyggende arbeidet hos OUT har hatt en økning på 33,24 % på treff i ungdomsmiljøet fra 2023.
- For å sikre kompetanse som helsesykepleiere, har 16 ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten deltatt på videreutdanning. Det er etablert et eget nyansattprogram i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
- Seksjon migrasjonshelse- og legetjenesten er etablert med egen leder, og ivaretar helsekartlegging og oppfølging av flyktninger og familiegjenforente. Seksjonen er sentrale i arbeidet med søknader om ekstratilskudd fra IMDI, sammen med NAV. Har fast tilstedeværelse på Lillestrøm voksenopplæring for elever.
- Kommunalområdet har jobbet med forskning på søskengrupper for å styrke kommunikasjonen mellom foreldre og søsken som pårørende.

## Kommentar til status økonomi

Opprinnelig ramme for kommunalområdet i 2024 var budsjettert med netto 139,6 mill. kroner. Revidert ramme ved årets slutt viser 148,8 mill. kroner. Det vil si en netto økning i rammen på 9,2 mill. kroner. Økningen innbefatter tilførsel av midler for ekstra anmodning knyttet til flyktningkrisen, kompensasjon for lønnsoppgjør og økte pensjonsutgifter.

## Årsmelding 2024

Kommunalområdet hadde et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak vakanser og merinntekter på refusjon sykepenges.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Lønn                  | 137 441            | 153 664           | 151 549          | 2 115        |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>137 441</b>     | <b>153 664</b>    | <b>151 549</b>   | <b>2 115</b> |
| Utgifter              | 16 718             | 16 188            | 17 009           | -821         |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>16 718</b>      | <b>16 188</b>     | <b>17 009</b>    | <b>-821</b>  |
| Inntekter             | -14 568            | -21 015           | -21 497          | 483          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-14 568</b>     | <b>-21 015</b>    | <b>-21 497</b>   | <b>483</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>139 591</b>     | <b>148 838</b>    | <b>147 061</b>   | <b>1 777</b> |

### Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                                          | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Antall fødsler                                                | 925              | 953              |
| Antall nye barn og unge som får lavterskel psykisk helsehjelp | 0                | 867              |
| Antall treff i felt for oppsøkende ungdomsteam (OUT)          | 34 554           | 44 835           |
| Besøkende på helsestasjon for ungdom                          | 3 639            | 3 590            |
| Familier til Home- Start Familiekontakten                     | 201              | 165              |
| Henvendelser om ergoterapi                                    | 367              | 452              |
| Henvendelser om fysioterapi                                   | 494              | 551              |
| Klagesaker sendt til Statsforvalter fra tildeling             | 18               | 14               |
| Nye gravide til jordmor                                       | 925              | 927              |
| Nærværprosenten i helsetjenester B&U                          | 95               | 94               |
| OUT individuelle oppfølginger                                 | 488              | 486              |
| Vedtak fattet av tildeling barn og unge                       | 507              | 594              |

### Barneverntjenester

#### Beskrivelse av området

Kommunalområdet yter lovpålagte tjenester og arbeider etter lov om barneverntjenester. Kommunalområdet er delt i tre avdelinger: barneverntjenesten, ressurs- og familieteamet og Ungdom og integrering (tidligere Tiltak for enslige mindreårige flyktninger).

Avdeling barnevern er delt i seksjonene: fag/støtte, mottak/undersøkelse, tiltak barn, tiltak ungdom/ettervern og omsorg/fosterhjem.

Ressurs og familieteamet utfører i hovedsak omsorgsendrende hjelpetiltak i form av foreldreveiledning, samt oppfølging av barn og ungdom etter samtykke fra foreldre, og/eller barn over 15 år. Ressurs og familieteam er delt opp i tre seksjoner; sped- og småbarn 0-5 år, barn 6-12 år og ungdom 12-18/25 år.

Enslige mindreårige flyktninger blir i Lillestrøm kommune plassert etter barnevernloven. Ungdom og integrering består av tre bosentre, Storgata avlastning som tar imot barn og ungdom for en kortere periode som alternativ til plassering utenfor hjemmet, samt en seksjon for ettervern. Ettervern følger opp ungdommene etter at de har flyttet fra bosenteret til selvstendig hybel. Fra 2022 følger ettervernseksjonen også opp ungdommer fra barneverntjenesten.

## Viktige begivenheter

- Via Læringsnettverket på Nedre Romerike, er det etablert et samarbeid med Senter for ledelse om lederopplæring og utvikling av ledere i hele kommunalområdet.
- Barnevernsreformen - en oppvekstreform:  
Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene i reformen nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren i kommunene. Samlet sett er barnevernsreformen i realiteten en oppvekstreform, hvor kommunene tilrettelegger for tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og nivåer. Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. Flere av prosjektene er nå avsluttet, og følges opp videre i forhold til gevinstrealisering.
- Vi har sett en nedgang i antall bekymringsmeldinger fra 1920 i 2023 til 1743 i 2024. Bekymringsmeldingene er svært alvorlige, og krever høy grad av innsats. Videre ser vi at antall barn med hjelpetiltak også har gått ned fra 618 i 2023 til 548 i 2024. Det er for tidlig å si om dette er et resultat av at flere får hjelp på et tidligere tidspunkt. Det som kjennetegner tiltakssakene i barnevernet er at de er svært komplekse, og krever mer innsats enn tidligere. En av hovedmålsettingene med reformen er at flere barn, unge og familier skal få sin hjelp i hjemmet, og at færre barn skal plasseres utenfor hjemmet. Vi ser en liten nedgang i antall barn plassert utenfor hjemmet med 173 totalt i 2023, og 166 i 2024.
- Storgata avlastning ble etablert med oppstart i mars 2024. Dette er en bolig for kortere botid, som et alternativ til plassering utenfor hjemmet. 14 ungdommer og to barn med en forelder har hatt opphold i Storgata i 2024. Tiltaket har bidratt til fortsatt nedgang i akuttplasseringer fra 2023 (21) til 2024 (18).
- I 2024 ble det besluttet å etablere MST-CAN i kommunen. Dette er en evidens-basert behandlingsmetode til familier med barn 6-18 år som er utsatt for vold og/eller alvorlig omsorgssvikt. Teamet vil være i drift fra høsten 2025.
- Barnevernvakten på Romerike drifter et interkommunalt innsatsteam hvor Lillestrøm er en av kommunene som benytter seg av dette. Teamet har jobbet i 16 saker gjennom året, hvor kun en av sakene førte til plassering utenfor hjemmet. Dette er et tiltak som har vært med på å bidra til at Lillestrøm har halvert antall akuttplasseringer utenfor hjemmet fra 2022 til 2023, og fortsatt nedgangen i 2024.
- Utvikling av tiltak på det forebyggende nivået utenfor barnevernet har hatt en høy prioritet i 2024. Særlig viktig her var beslutningen om implementering av TIBIR (Tidlig intervensjon for barn i risiko). Kommunalområdet barnevern vil fortsatt ha dette som høy prioritet i det videre.
- "Nasjonalt forløp", som skal sikre at barn og unge i barnevernet får helsehjelpen de har krav på, har vært i drift i hele 2024. Inneværende år ble det gjennomført 53 forløp. Det er påbegynt et arbeid for å se hvor mange av disse som i realiteten nå for helsehjelp etter forløp er gjennomført.
- Ekspertutvalget, som består av ungdom med erfaring fra barnevernet, har vært i full drift gjennom året. De har jevnlig møter, og bidrar i en rekke oppdrag både internt og eksternt. De har blant annet gitt innspill til "Nasjonalt forløp", samarbeidet med SOS-Barnebyer om utvikling av et samtaleverktøy og bidratt med innlegg med tema *Familiefattigdom* i regi av Redd Barna og Kirkens Bymisjon da politikere i Lillestrøm Kommune skulle utarbeide en handlingsplan rundt dette. Ekspertutvalget ble invitert av *Meningsfull medvirkning*, en ideell sosial entreprenør som spesialiserte seg på å jobbe med brukermedvirkning blant barn og unge.
- Ungdom og integrering bosatte 13 ungdommer i 2024. Av disse ble 11 bosatt hos slektninger eller på hybel med tett oppfølging. Det har i 2024 vært en stabil ungdomsgruppe på boligene fordi vi tok imot mange unge i 2023. Det har ikke vært mulig å frigjøre flere plasser på bolig i 2024, og vi har derfor funnet andre boalternativer. Fire enslige mindreårige flyktninger fikk familiegjenforening. 49 enslige mindreårige flyktninger mottok ettervern gjennom året.

## Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet barnevern hadde i 2024 et mindreforbruk på 8,4 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett.

Mindreforbruket skyldes:

- Refusjon lønn og vakanser
- Lavere lønnskostnader til fosterhjem
- Mindreforbruk på bruk av tilsynsfører og avlastning
- Merinntekter på settekommune for andre kommuner
- Forsinkelse i Storgata avlastning som skulle starte opp i 2023, men som ble utsatt til mars 2024.

I løpet av 2024 har kommunalområdets opprinnelige ramme på 291,3 mill. kroner økt med 10,8 mill. kroner. Revidert ramme viser 302 mill. kroner. Endringene skyldes i hovedsak følgende økninger:

- Kompensasjon av merutgifter pensjon
- Kompensasjon av merutgifter lønnsoppgjør
- Skjønnskudd fra Statsforvalter til MST-CAN
- Kompensasjon av merutgifter flyktninger fra Ukraina

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr. bud. 2024 | Rev. bud. 2024 | Regnskap 2024  | Avvik i kr    |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Lønn                  | 197 849         | 209 029        | 198 397        | 10 632        |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>197 849</b>  | <b>209 029</b> | <b>198 397</b> | <b>10 632</b> |
| Utgifter              | 97 446          | 99 119         | 100 898        | -1 779        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>97 446</b>   | <b>99 119</b>  | <b>100 898</b> | <b>-1 779</b> |
| Inntekter             | -4 040          | -6 108         | -5 647         | -462          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-4 040</b>   | <b>-6 108</b>  | <b>-5 647</b>  | <b>-462</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>291 255</b>  | <b>302 040</b> | <b>293 649</b> | <b>8 391</b>  |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                                                                                                         | Resultat 2023 | Resultat 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 0-24 år 251 - Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall) | 534           | 492           |
| 0-24 år 252 - Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall)      | 217           | 224           |
| Antall enslige mindreårige flyktninger                                                                                       | 54            | 57            |
| Barn med tiltak institusjon per 31.12                                                                                        | 11            | 13            |

## HELSE OG MESTRING

### Beskrivelse av området

Helse og mestring har ansvaret for NAV, ulike helsetjenester til hjemmeboende, dag- og aktivitetstilbud, boligsosial bistand, fastlegeordningen, legevakt og kommunalt akutt døgnopphold (KAD), korttids- og langtids institusjonsopphold for barn, voksne og eldre samt drift av bemannede boliger i Lillestrøm kommune. Tjenesteområdet har totalt i overkant av 2000 årsverk. Det ytes vedtaksbestemte tjenester til mange ulike grupper. I tillegg drifter tjenesteområdet flere tiltak av helsefremmende og forebyggende karakter, herunder gruppetilbud og lavterskeltjenester. Kommuneoverlegefunksjonen og Miljørettet helsevern er organisert i Helse og mestring. Programleder for *Teknologiløftet* er også organisert i tjenesteområdet.

Sentrale ansvarsområder er å sørge for at innbyggerne gis nødvendige tjenester for å mestre sine liv i egne hjem, eller i kommunale institusjoner.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Kommunalområde                                 | Regnskap<br>2024 | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr    | Avvik i %     |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 30-Administrasjon og ledelse Helse og mestring | 132 528          | 118 810            | 132 233           | -296          | -0,2 %        |
| 31-Tjenestetorg for helse og mestring          | 125 428          | 124 656            | 115 279           | -10 149       | -8,8 %        |
| 32-Helsetjenester til voksne                   | 699 919          | 680 678            | 697 588           | -2 330        | -0,3 %        |
| 33-Helsehus og institusjon                     | 653 171          | 611 793            | 636 562           | -16 610       | -2,6 %        |
| 34-Bo- og miljøtjenesten                       | 591 866          | 579 694            | 601 857           | 9 991         | 1,7 %         |
| 36-NAV                                         | 441 145          | 406 873            | 447 397           | 6 253         | 1,4 %         |
| 39-Helse og mestring - sentrale inntekter      | -177 628         | -170 921           | -170 921          | 6 707         | 3,9 %         |
| <b>Sum</b>                                     | <b>2 466 429</b> | <b>2 351 583</b>   | <b>2 459 995</b>  | <b>-6 433</b> | <b>-0,3 %</b> |

### Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet Helse og mestring sin ramme ble i løpet av 2024 styrket med i underkant av 110 mill. kroner. De viktigste rammeendringene var:

- kompensasjon for lønnsoppgjør 2024 utgjorde ca 60 mill. kroner
- kompensasjon for ekstra utgifter som en konsekvens av Ukrainakrigen utgjorde 25 mill. kroner
- dekning av økte pensjonsutgifter i 2024 ble kompensert med 24 mill. kroner

Tjenesteområdet hadde en netto utgift på 2.466 mill. kroner, noe som var 6,4 mill. kroner mer enn revidert budsjett. Avviket var på 0,3 % av budsjetttrammen i forhold til revidert budsjett.

Avviket mellom regnskap og revidert budsjett består av en rekke besparelser og merutgifter som i hovedsak kan oppsummeres som følger:

- lønnsutgifter, inkludert refusjoner fra syke- og svangerskapsfravær viste en besparelse/merinntekt på 18 mill. kroner. Dette grunnet blant annet høyt sykefravær som resulterte i økte syke- og svangerskapsrefusjoner
- driftsutgifter viste en merutgift på 81 mill. kroner. Sentrale elementer i dette var merutgifter knyttet til

- økte utgifter til økonomisk sosialhjelp med 27,6 mill. kroner som i hovedsak skyldes at flere innbyggere har hatt behov av økonomisk sosialhjelp, samtidig med økte ytelser til eksisterende brukere, begge som følge blant annet økte levekostnader
- kjøp av tjenester fra vikarbyrå med 17,4 mill. kroner som skyldes utfordringer med rekruttering av fagpersonell, i hovedsak sykepleiere og midlertidig oppbemanning av 8 korttidsplasser i sykehjem som grep for å redusere utgifter til utskrivningsklare pasienter fra Ahus
- kjøp av plasser i institusjon fra eksterne virksomheter viste en merutgift på nær 14 mill. kroner. Merutgiftene skyldes blant annet komplekse brukerutfordringer for beboere i sykehjem, brukere i avdeling for psykiske helse og rus, hjemmetjenesten samt at det foreligger merutgifter til brukerstyrt personlig assistent (BPA). Sistnevnte merutgifter skyldes flere brukere og økt behov hos eksisterende brukere av ordningen
- merutgifter til utskrivningsklare pasienter fra Ahus, tilsvarende merutgift på 11,2 mill. kroner, noe som skyldes periodevis kapasitetsutfordringer til å ta imot pasienter innen gjeldende frister
- merutgift til merverdiavgift på 9,3 mill. kroner som må ses opp mot tilsvarende merinntekt på inntektssiden
- Inntekter viste samlet sett en merinntekt på 57 mill. kroner og de viktigste av disse var:
  - 20,3 mill. kroner i ulike former for øremerkede tilskudd fra staten, som tilskudd til kompetanseheving, tilskudd til Alis-ordningen (allmennleger i spesialisering, som må ses opp mot merutgifter på lønnsiden), tilskudd til «jobbsjansen», tilskudd til rusarbeid, tilskudd for å få unge i arbeid med flere
  - merinntekter fra brukerbetaling på 12,4 mill. kroner som i hovedsak skyldes økte inntekter fra vederlag for opphold i institusjon som følge av etteroppgjør samt økt grunnlag for beregning av inntekt som følge av økte pensjoner etter de årlige reguleringene av disse
  - kompensasjon for merverdiavgift viste en merinntekt på 9,5 mill. kroner, som må ses opp mot tilsvarende merutgift på utgiftssiden
  - ekstratilskudd for bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker viste en merinntekt på 5,5 mill. kroner. Tilskuddet skal dekke ekstra utgifter til ovennevnte og må ses i sammenheng med merutgifter i tjenestene
  - det foreligger også merinntekter fra eksempelvis individrefusjon fra staten for forskutterte utgifter til økonomisk sosialhjelp i påvente av statlige ytelser, refusjonsinntekter fra Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) på til sammen 10 mill. kroner, som blant annet skyldes flere konsultasjoner på legevakta
  - bruk av fond viste en merinntekt på 3 mill. kroner

For en mer detaljert gjennomgang vises det til beskrivelsene under hvert kommunalområde.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Lønn                  | 2 043 464          | 2 126 327         | 2 108 277        | 18 051         |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>2 043 464</b>   | <b>2 126 327</b>  | <b>2 108 277</b> | <b>18 051</b>  |
| Utgifter              | 617 934            | 653 098           | 734 684          | -81 586        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>617 934</b>     | <b>653 098</b>    | <b>734 684</b>   | <b>-81 586</b> |
| Inntekter             | -309 815           | -319 430          | -376 532         | 57 102         |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-309 815</b>    | <b>-319 430</b>   | <b>-376 532</b>  | <b>57 102</b>  |
| <b>Netto resultat</b> | <b>2 351 583</b>   | <b>2 459 995</b>  | <b>2 466 429</b> | <b>-6 433</b>  |

## Administrasjon og ledelse Helse og mestring

### Beskrivelse av området

Direktøren er leder for tjenesteområdet Helse og mestring. Hun har det overordnede fag-, personal- og økonomiansvar for de samlede tjenestene. Prosjektleder for teknologiløftet rapporterer til direktøren.

Kommuneoverlegen med sin stab er kommunens øverste medisinskfaglige rådgivere og håndterer lovpålagte og delegerte oppgaver innenfor smittevern, beredskap, helsevern, akutt psykiatri, folkehelsearbeid og administrasjon av fastlegeordningen.

Fagstaben ledes av avdelingssjef, og skal bidra til strategisk og helhetlig utvikling og resultatoppnåelse i Helse og mestring. Oppgavene inkluderer strategisk tjenesteutvikling og planarbeid og prosjektsamarbeid med andre enheter i og utenfor kommunen. I tillegg har fagstaben ansvar for saksbehandling av bevillingssaker innen servering, skjenking og salg, juridisk rådgivning for tjenestene, rådgivning innen hygiene- og smittevernfeltet og innen miljørettet helsevern. Stilling som folkehelsekoordinator ble omorganisert i 2024, og overført til tjenesteområdet Samfunn og kultur.

### Viktige begivenheter

- *Behovsplan for helse og mestringstjenestene* er fulgt opp gjennom året i samarbeid mellom Helse og mestring og Klima og infrastruktur. Det er arbeidet med konseptvalgutredningen for å tydeliggjøre mulige porteføljer og avhengigheter for utbygging av nødvendig kapasitet sammenstilt med behov for rehabilitering av bygg. Høsten 2024 er det gjennomført oppstart av markedsdialog med private aktører.
- Prosjekt for etablering av *Fritt brukervalg* ble etablert som følge av kommunestyrets vedtak i desember 2023 og juni 2024. Prosjektet har innhentet erfaringer fra andre kommuner og arbeidet med viktige rammer og premisser for innføringen av brukervalgsordningen.
- *Planarbeid*: Handlingsplan demens 2024-2027 og Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2027 ble vedtatt i april 2024. Det er gjennomført arbeid for å følge opp tiltak i disse planene samt tidligere vedtatte planer, herunder Handlingsplan for pårørendearbeid 2024-2027. Det er i samarbeid mellom Helse og mestring og Oppvekst arbeidet med utvikling av Handlingsplan habilitering og rehabilitering og Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner, som begge fremmes til politisk behandling i 2025.
- *Program for Teknologiløftet i kommunen*: 2024 har vært preget av høy aktivitet i programmet, som har som mål å gjennomføre et løft i bruk av teknologi og teknologiske løsninger som en integrert del av helsetjenestene. Teknisk og organisatorisk grunnmur for drift av teknologi i helsetjenesten er tatt i bruk og vil innføres i helsetjenestene. Nye varslingsanlegg og varslings-teknologi er tatt i bruk på Åråsveien, Stalsberg og Husebyjordet, og bo- og miljø-tjenesten har tatt i bruk digitale tilsyn og digital kollegavarsling. Innføringene realiserer både kvalitets- og effektiviseringsgevinster. Styrking av miljøene hos IT sikrer trygg drift av en større teknologiportefølje ute i tjenestene. Programmet har også startet arbeid med å tilby mer trygghetsskapende teknologi for hjemmeboende, i bo- og miljø-tjenesten, i tillegg til å innføre moderne varslingsanlegg på Libos.
- *Årets pårørendekommune 2024*: Lillestrøm kommune ble høsten 2024 tildelt prisen som Årets pårørendekommune 2024 av Pårørendesenteret. Juryen la vekt på at Pårørendepåten er forankret politisk og administrativt, at kommunen har nettsider som gir god oversikt over tilbud, at kommunen har ulike tiltak rettet til rørende og deres rolle, og at det i planen skapes retning for videre systematisering og utvikling.
- *Revisjon og tilsyn*: I 2024 har det vært revisjon innen Eldreomsorgen, hvor rapporten viste funn og forbedringsområder det er jobbet videre med. Høsten 2024 gjennomførte Statsforvalter

tilsyn med kommunens systematiske beredskapsarbeid, herunder helsemessig og sosial beredskap. Det arbeides med oppfølging av merknadene fra rapporten.

- *Prosjekt IHT - Integrerte helsetjenester:* Helse og mestring samarbeider med Ahus og enkelte andre kommuner i prosjekt om Integrerte helsetjenester, hvor formålet er å øke kvaliteten i helsetjenester til sårbare eldre med sammensatte behov. Aktiviteter inkluderer å bli bedre på å involvere pasient og pårørende samt øke koordineringen av pasientens helsetjenester på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet har pågått siden 2020. I 2024 har det vært aktiviteter relatert til å videreutvikle IHT som modell for pasienter med behov for langvarig oppfølging. Videre har det vært utredning av en ny modell for noe kortere oppfølgingsløp, kalt "forsterket hjemreise". Det er også besluttet å inkludere psykisk helse i det videre utviklingsarbeidet.
- *Aktiviteter for omstilling, utvikling og kvalitetsforbedring:* Det har gjennom året vært jobbet med nærvær og sykefraværsoppfølging, heltidskultur i tjenestene, utvikling av systematisk oppgavedeling, kompetanseutvikling og systematisk samarbeid på tvers av organisasjonen. Arbeidet med Gode pasientforløp er videreført internt etter at læringsnettverket i regi av KS er avsluttet.
- *Samhandling med utdanningsinstitusjoner:* Kommunen har etablert "Program universitetsbyen Lillestrøm" for å sikre helhetlig styring og koordinering av alle kommunens aktiviteter og arbeidsprosesser knyttet til utviklingen av Lillestrøm til en attraktiv universitets-/studentby. Helse og mestring har i 2024 hatt tett samarbeid med programlederen, med fokus på forskningssamarbeid mellom helse- og mestringstjenestene i kommunen og academia, videreutvikling av praksissamarbeid og relasjons- og nettverksbygging. Tjenesteområdet deltok på Arena Unikom i november 2024, og to medarbeidere i fagstab har deltatt i kompetanseløft innen "Forskningsledelse i partnerskap" for å styrke innsikten i premissene for å lykkes i forskningssamarbeid.

### **Kommentar til status økonomi**

I løpet av 2024 ble rammen til administrasjon og ledelse i Helse og mestring økt med 13,3 mill. kroner. Endringen i rammen skyldes følgende:

- overføring av budsjett på 13,1 mill. kroner til innkjøp av teknologi knyttet til teknologiløftet, fra samhandling og respons til administrasjon helse og mestring
- overføring av budsjett på 0,7 mill. kroner for ett årsverk (folkehelsekoordinator) med tilhørende oppgaver fra fagstab i helse og mestring til kommunalområdet samfunnsutvikling
- kompensasjon lønnsoppgjør med 0,5 mill. kroner
- kompensasjon for økte pensjonsutgifter med 0,4 mill. kroner

Området hadde en netto utgift på 132,5 mill. kroner, noe som var 0,3 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Det negative avviket utgjør 0,23 % av budsjettrammen i forhold til revidert budsjett.

Avviket mellom regnskap og revidert budsjett skyldes både negative, og positive avvik som til sammen gir et relativt beskjedent merforbruk på 0,3 mill. kroner.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Lønn                  | 26 479             | 27 219            | 27 810           | -591           |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>26 479</b>      | <b>27 219</b>     | <b>27 810</b>    | <b>-591</b>    |
| Utgifter              | 100 384            | 113 966           | 126 670          | -12 704        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>100 384</b>     | <b>113 966</b>    | <b>126 670</b>   | <b>-12 704</b> |
| Inntekter             | -8 053             | -8 953            | -21 952          | 12 999         |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-8 053</b>      | <b>-8 953</b>     | <b>-21 952</b>   | <b>12 999</b>  |
| <b>Netto resultat</b> | <b>118 810</b>     | <b>132 233</b>    | <b>132 528</b>   | <b>-296</b>    |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                                                                                       | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| % vis andel listeplasser i fastlegeordningen (Listeplasser i kommunen delt på befolkningen i kommunen)     | 1                | 1                |
| Antall ALIS i kommunen                                                                                     | 35               | 52               |
| Antall fastlegehjemler                                                                                     | 74               | 77               |
| Antall klagesaker til klageutvalget                                                                        | 41               | 31               |
| Antall søknader om serverings- og alkoholbevillinger og godkjenninger av daglig leder/styrer/stedfortreder | 221              | 230              |

## Tjenestetorg for helse og mestring

### Beskrivelse av området

Tjenestetorg for helse og mestring er organisert med to avdelinger:

- avdeling for mottak og vurdering
- avdeling samhandling og respons

**Mottak og vurdering:** Avdelingen skal sikre likeverdige og koordinerte tjenester for alle målgrupper med "én dør inn". I tillegg skal det legges til rette for mestring av eget liv i eget hjem gjennom hele brukerforløpet.

Det skal være fokus på god kartlegging og vurdering, slik at tjenester tildeles når det er riktig, samtidig som innbyggerne også gis mulighet for å opprettholde og øke mestring gjennom alternative tilbud og god veiledning. Avdelingen har også ansvar for vederlagsberegning.

**Avdeling samhandling og respons:** Avdelingen samhandling og respons er operativ 24 timer i døgnet og har en todelt funksjon; kompetanse- og responscenter.

I responscenterfunksjonen ligger førstelinje respons for varslinger fra hjemmeboende. I tillegg skal avdelingen utgjøre andrelinje/eskaleringspunkt for varslinger i institusjoner, omsorgsboliger, bemannede boliger og pårørende. Eskalering av tekniske varsler fra helseteknologi som brukes i tjenestene inngår også i ansvarsområdet. Ved innføring av ny teknologi i tjenestene kan Samhandling og respons etter avtale være en del av tjenesteforløpet.

## Viktige begivenheter

### Mottak og vurdering

I 2024 har det vært fokus på økt kvalitet i saksbehandlingen, økt pårørendestøtte, å bedre samarbeidet med korttidsavdelingene, og arbeid med rigging for Fritt brukervalg, for å nevne noen prioriterte områder.

Kvalitet i saksbehandling: Vi har hatt 22 klagesaker til Statsforvalter vedrørende helse og omsorgstjenester. Vi har fått tilbakemelding fra Statsforvalter at vi må foreta enda grundigere kartlegginger, og skrive mer omfattende vurderinger og enkeltvedtak. Vi har tatt til oss disse tilbakemeldingene, og bruker nå mer tid på kartlegging, vurdering og skriver mer omfattende vedtak.

Vi har jobbet for å synliggjøre antall innbyggere som kommer til oss, med ønske om helse og omsorgstjenester, som vi ved hjelp av råd og veiledning har lyktes med å ta i bruk egne ressurser, nettverk, lag og foreninger, som igjen har ført til at de ikke har hatt behov for kommunale tjenester. I 2024 var det 1097 innbyggere som på denne måten ikke fikk vedtak fra kommunen der råd og veiledning var tilstrekkelig.

Økt pårørendestøtte: Vi har økt fokus på pårørendestøtte i form av råd og veiledning. Vi har jevnlig dialog med pårørende som vi er kjent med at har krevende omsorgsoppgaver, for å gi råd og veiledning til hvordan de kan ivareta seg selv, samtidig som de støtter sin syke nærpersion. Vi inkluderer ofte pårørende i kartleggingsbesøket, slik at disse også får god informasjon og for å skape forutsigbarhet i veien videre etter kartlegging. Det antas at tiltaket fører til at flere pårørende styrkes i målet om å holde sine personer hjemme, og gjør at de føler seg sett og anerkjent av kommunen.

Økt samarbeid med korttidsavdelingene: Vi har hatt store utfordringer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Det er derfor sett nærmere på pasientflyt og opprettet et møtepunkt med deltagelse i tverrfaglige møter ute i korttidsavdelingene 2 dager i uken og samtidig oppsøkt pasienter som vi ønsker å vurdere for videre tjenester, og/eller der hvor hjelpebehovet har vært usikkert.

Fritt brukervalg: Vi har vært delaktig i prosjekt fritt brukervalg siden høsten 2024 og rigget oss for å bli klare til oppstart av ny ordning. Det har vært jobbet med blant annet endring av rutiner, maler, samarbeidsarenaer, kvalitets -og internkontroll.

### Samhandling og respons:

Samhandling og respons var i full drift fra januar 2024.

Det ble i 2024 startet utskifting til nye trygghetsalarmer, da eksisterende trygghetsalarmer kun har 2G-nettdekning og skal legges ned i løpet av 2025.

Det ble i løpet av 2024 inngått avtale med Enebakk kommune med oppstart 2025. Samhandling og respons vil i fra april 2025 motta og videreformidle alarmer fra Enebakk kommune og Enebakk kommune vil være en samarbeidspartner inn i teknologiløftet.

## Kommentar til status økonomi

I løpet av 2024 ble rammen til tjenestetorg redusert med 9,4 mill. kroner. Endring i rammen skyldes følgende:

- overføring av budsjett på 13,1 mill. kroner, til innkjøp av teknologi knyttet til teknologiløftet, fra samhandling og respons til sentral administrasjon helse og mestring
- kompensasjon lønnsoppgjør med 1,7 mill. kroner
- overføring av budsjett på 1,5 mill. kroner for tre ansatte (1,93 årsverk) med tilhørende oppgaver fra Helsetjenester til voksne til samhandling og respons
- kompensasjon for økte pensjonsutgifter med 0,7 mill. kroner
- overføring av budsjett på 0,2 mill. kroner fra mottak og vurdering til innkjøp, som gjelder etablering av en ny stilling som avtaleforvalter for tettere oppfølging av avtaler og kontrakter knyttet til kjøp av helsetjenester i Helse og mestring og Oppvekst

Tjenestetorg har en netto utgift på 125,4 mill. kroner, noe som var 10,2 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Avviket tilsvarer 8,8 % av budsjettrammen i forhold til revidert budsjett.

Hovedårsaker til tjenestetorgs merforbruk på 10,2 mill. kroner er som følger:

- utskrivningsklare pasienter fra Ahus viser et merforbruk på 11,2 mill. kroner, noe som i hovedsak skyldes periodevise kapasitetsutfordringer til å ta imot nye slike pasienter fra sykehus innen gjeldende frister
- tomgangsleie viser et merforbruk på 3,2 mill. kroner, og dette gjelder betaling for kommunale leiligheter som står tomme en periode i påvente av innflytting
- tjenestetorg har et mindreforbruk på lønn tilsvarende 3,2 mill. kroner som hovedsakelig skyldes vakante årsverk samt refusjon sykepenger
- regnskapet viser et merforbruk på 2,8 mill. kroner for brukerstyrt personlig assistent (BPA) som skyldes nye brukere i 2024, samt økning av antall timer brukt for enkelte eksisterende brukere
- omsorgsstønad har et merforbruk på 1 mill. kroner som skyldes en økning i antall brukere fra 2023
- øvrig drift viser et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner hovedsakelig på datautstyr, kurs, strøm, inventar samt diverse andre driftsposter
- helseteknologi har et mindreforbruk på 2,3 mill. kroner som består av mindreforbruk på 1,1 mill. kroner og merinntekt på 1,2 mill. kroner - hvor mindreforbruket skyldes lavere utgifter til trygghetsalarmer, at noen gamle avtaler tilhørende teknologiprojektet blitt billigere og at noen av prosjektene er utsatt til 2026, mens merinntekten skyldes flere brukere med trygghetsalarm.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Lønn                  | 55 673             | 59 653            | 57 454           | 2 199          |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>55 673</b>      | <b>59 653</b>     | <b>57 454</b>    | <b>2 199</b>   |
| Utgifter              | 75 155             | 60 798            | 74 964           | -14 166        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>75 155</b>      | <b>60 798</b>     | <b>74 964</b>    | <b>-14 166</b> |
| Inntekter             | -6 172             | -5 172            | -6 990           | 1 818          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-6 172</b>      | <b>-5 172</b>     | <b>-6 990</b>    | <b>1 818</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>124 656</b>     | <b>115 279</b>    | <b>125 428</b>   | <b>-10 149</b> |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                                                                      | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Antall brukere av BPA ordningen (gj.snitt pr mnd)                                         | 52               | 48               |
| Antall brukere med omsorgsstønad (gj.snitt pr mnd)                                        | 79               | 93               |
| Antall brukere med trygghetsalarm (gj.snitt pr mnd)                                       | 1 225            | 1 394            |
| Antall ny søknader til helse- og omsorgstjenester                                         | 3 905            | 7 337            |
| Antall revurderinger                                                                      | 5 418            | 1 610            |
| Antall telefonhenvendelser Tjenestetorg                                                   | 12 983           | 13 157           |
| Antall utskrevne pasienter fra spesialisthelsetjenesten med behov for kommunal oppfølging | 1 981            | 2 211            |
| Antall vedtak som er fattet                                                               | 5 852            | 6 297            |

## Helsetjenester til voksne

### Beskrivelse av området

Kommunalområdet yter tjenester og tilbud til hjemmeboende innbyggere i Lillestrøm kommune som har behov for helsetjenester. Tjenestene skal legge til rette for at innbyggerne skal kunne mestre hverdagen lengst mulig i eget hjem. Dette innebærer å bygge på den enkeltes ressurser og ta utgangspunkt i prinsippet "hva er viktig for deg". Det jobbes med å legge til rette for meningsfull aktivitet og hjelp som hjelper.

Kommunalområdet består av følgende avdelinger:

- omsorgsboliger til voksne
- hjemmebaserte tjenester
- psykisk helse og avhengighet
- aktivitetssentre
- forebygging og rehabilitering

Det er sentralt i tjenesten å ta i bruk velferdsteknologi, ha kontinuerlig forbedringsfokus med LEAN som metode og arbeide for økt heltidskultur.

### Viktige begivenheter

#### Hjemmebaserte tjenester:

**Mentor-ordningen:** Ordningen for nyansatte og sykepleiere er videreføres og videreutviklet. Det jobbes systematisk og planlagt med mentorer og seksjonsledere om får veiledning og støtte med intern og eksternt veileder to ganger i året. Det er også opprettet et lokalt nettverk som drives av rådgiver i hjemmetjenesten. Slik sikrer vi kontinuitet og delingskultur da det jobbes på tvers av seksjonene i hele kommunalområdet. Det inspirerer også de ansatte til å ville være mentorer, og bidrar til å rekruttere og beholde. Planen er å videreføre dette til andre yrkesroller i avdelingen, noe som også beskrives i lokal rekrutteringsplan.

**Oppgavedeling** på ulike prosedyrer, slik at flere kan bistå brukerne hjemme. I samarbeid med fagskole utdanner vi nå 20-30 helsefagarbeidere hvert år. Utdanningen gir deltakerne økt kompetanse og de kan etter endt studie utøve flere oppgaver som tidligere kun sykepleiere kunne utføre. Dette vil øke pasientsikkerheten gjennom økt kompetanse hos helsefagarbeidere. Sikrer den sårbare brukeren i

hjemmet ved økt handlingsberedskap og styrke det kliniske observasjoner slik at man kan handle rett og kunnskapsbasert.

**Etablert pårørendenettverk:** Hjemmetjenesten og psykisk helse koordinerer dette. Gjennom nettverket settes fokus på pårørende involvering og samarbeid og dele informasjon om kurs og veiledning til pårørende. Hjemmetjenesten gjennomfører videre blant annet dialogkafeer med pårørende i hjemmesykepleie-seksjonene årlig.

**Prosjektdeltagelse:** i 2024 var Hjemmetjenesten med i flere prosjekter, blant annet et sårprosjekt med AHUS og et internt prosjekt knyttet til test av ulik teknologi som skulle trygge bruker og pårørende i overgang til hjemmet fra korttidsavdelingene.

**Demenskoret:** teamet startet opp demenskoret i 2023, og det har blitt videreført og utvidet til over 40 deltagere i 2024. Det har blitt en vellykket møteplass også for pårørende som følger sine, og de kan også få lavterskelsamtaler og veiledning av demensteamet, eller lage avtaler med dem der om samtaler.

**Veiledning:** Kreftkoordinatorene startet med veiledning til miljøtjenesten (i BOOM) i 2024. Veiledningen innebærer blant annet opplæring i symptomlindring og palliativ ivaretagelse. Det er planlagt flere opplæringsfilmer som skal lages våren 2025 i samarbeid med overleger på palliativ avdeling på AHUS. Filmene skal være spesielt rettet mot ufaglærte, men kan også brukes for andre, også internt i hjemmetjenesten.

**Fallprevent:** I 2024 hadde hjemmetjenesten sammen med forebygging- og rehabilitering et samarbeid og deltagelse i læringsnettverk med fokus på systematisk fallforebyggende arbeid. Det ble laget videoer, sjekklister og nye rutiner for å sikre struktur og systematikk. Disse implementeres videre i 2025.

**Omsorgsboliger:** I januar åpnet de resterende 10 omsorgsboligene på Sørumsand for innflytting. I juni 2024 ble avlastningsplasser for eldre flyttet fra LIBOS til avdeling omsorgsboliger, seksjon Sørumsand.

Lean og kontinuerlig forbedring er en rød tråd i alle seksjonene. Ukentlige tavlemøter og forbedringsarbeid på tvers av seksjoner og internt i egne seksjoner bidrar til dette. Tema-timer med leanrådgiver benyttes for å sikre at alle har nødvendig grunnkompetanse innen Lean.

Prosjektet «postvert» er et samarbeidsprosjekt med NAV hvor to unge jobbsøkere har fått mulighet til å prøve seg i arbeid på Pålsetunet og Lilletorget. Dette har blitt godt mottatt av både arbeidsplassen og postvertene. Gjennom oppgavekartlegging er det laget en arbeidsliste med oppgaver som kan utføres av andre arbeidstakere enn helsepersonell, slik at det frigjøres tid til helserelaterte oppgaver. Dette har vært oppgaver for postvertene.

**Psykisk helse og avhengighet:** Avdelingen jobber kontinuerlig med prioritering og tjenesteutvikling for å møte økende behov, kunne opprettholde tilbud og for å kunne gi rask hjelp som hjelper.

Som en del av avdelingens tjenesteutviklingsprosjekt er det utviklet en digital bookingløsning og etablert en pilot med drop-in tilbud i tjenesten. Avdelingen har ansatt frivillighetskonsulent som har etablert kontakt med ulike frivillige organisasjoner lag og foreninger. Det er etablert lokal handlingsplan for arbeid med frivillighet med tilhørende tiltak.

Kurs- og gruppevirksomhet har vært et satsningsområde. Lengden på kurs er justert, hyppigheten økt, og det er utviklet nye tilbud som autismekurs og sinnemestring. Bruken av Assistert selvhjelp er økende.

Samarbeid med Ahus om å utvikle FACT-team, et ambulant team til personer med alvorlig psykisk lidelser og lavt funksjonsnivå, er pågående.

Leirsund boliger er reetablert og i drift med døgnbemanning.

**Aktivitetssentrene:** I 2024 ble det gjennomført brukerundersøkelse for tjenesten aktivitetstilbud med godt resultat. Avdeling aktivitetssenter jobber kontinuerlig med tjenesteutvikling og tilpasset drift av tjenesten for våre hjemmeboende brukere slik at det er mulig å bo lengst mulig hjemme. Avdelingen har i 2024 fått drift av ny tjeneste avlastning utenfor institusjon over 18 år der ansatte utfører avlastningsoppdrag hos hjemmeboende brukere. Tjenesteutviklingsprosjektet "avlastning utenfor institusjon for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende" ble fullført i 2024.

**Forebygging og rehabilitering:** Avdelingen har fortsatt arbeidet med prioritering og tjenesteutvikling for å møte et økende behov for tjenester, for å kunne gi hjelp til selvhjelp, samt å opprettholde og bedre funksjonsnivå hos kommunens innbyggere. Også i 2024 har det vært en økning i tilbud innen læring og mestring og i tilbud drevet i samarbeid med frivilligheten. Prosjektet i forbindelse med teknologiløftet er ferdigstilt, og appen "LilleSterk" er tilgjengelig for alle kommunens innbyggere. Kvalitetssikret trening og aktivitet er nå tilgjengelig for alle, enten i appen eller på nettsidene våre. Videre satsning på teknologi og utvikling av bruksområder er et kontinuerlig fokus gjennom året. Kapasiteten ved de fysikalske instituttene har økt som følge av tre nye hjemler.

**Teknologi:** I desember 2024 ble et nytt alarmanlegg iverksatt på Husebyjordet omsorgsboliger, og arbeidet med å implementere nødvendig teknologi vil fortsette inn i 2025. 4 av 5 seksjoner benytter pocket og er koblet opp mot teknologiplattformen. Kartlegging av nødvendig teknologi gjøres fortløpende. Roommates og "kollegavarling" er tilgjengelig i 2 av 5 omsorgsboliger.

### Kommentar til status økonomi

I løpet av 2024 ble kommunalombudets ramme økt med 16,9 mill. kroner. Endringene var i hovedsak som følger:

- lønnsoppgjør 2024 ble kompensert med 19,3 mill. kroner
- pensjonsutgifter ble kompensert med 8,8 mill. kroner
- kommunalombudet ble kompensert med 2 mill. kroner til dekning av utgifter forbindelse med koronavaksinering
- flytting av avlastningsplasser fra helsehus og Institusjon til avdeling for omsorgsboliger medførte økt ramme med 1,3 mill. kroner
- mindre justeringer som følge av budsjettjusteringer mellom kommunalombude ga en samlet kompensasjon på 0,5 mill. kroner
- kommunal ombudet hadde ved en inkurie fått budsjett midler i rammen to ganger. Rammen ble derfor redusert med 13 mill. kroner
- 1,93 årsverk med tilhørende oppgaver ble flyttet fra helsetjenester til voksne til tjenestetorg og det ble avgitt ca 1,5 mill. kroner til dette
- det ble redusert ett årsverk i hjelpemiddeltjenesten med delårsvirkning som følge av sak om effektiviseringstiltak, med en innsparing på 0,4 mill. kroner i 2024

Kommunalombudet helsetjenester til voksne hadde en netto utgift på 699,9 mill. kroner, noe som var 2,3 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Avviket tilsvarer 0,3 % av budsjettrammen.

De viktigste avvikene var disse:

- administrasjon for helsetjenester til voksne hadde et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Dette relateres hovedsakelig til merutgifter i forbindelse med koronavaksinerings selv om budsjettet for dette ble økt
- avdeling psykisk helse og avhengighet hadde mindreforbruk på 2,4 mill. kroner, noe som skyldes at stillinger ble holdt vakant der det har vært mulig. Videre har høye syke refusjonsinntekter også bidratt til besparelser
- avdeling for omsorgsboliger hadde et merforbruk på 1,3 mill. kroner, og dette skyldes at man ikke fikk redusert driften like raskt som forutsatt etter at det ble besluttet at det ikke lenger skulle være stedlig bemanning ved Stalsberg omsorgsboliger
- avdeling for aktivitetssentrene hadde 0,2 mill. kroner i underforbruk, tilnærmet balanse
- avdeling for hjemmebaserte tjenester hadde et merforbruk på 5,7 mill. kroner. Merutgiftene skyldes i hovedsak store merutgifter til leasing av biler, knyttet til innleveringskostnader, overkjøringskostnader i forhold til avtalt kilometerstand for leasingavtaler. Videre har tjenesten de siste månedene av 2024 måttet kjøpe en ekstern plass til ressurskrevende bruker. Det har i tillegg vært betydelig overforbruk på medisinsk forbruksmateriell og medisiner i forbindelse med økte priser blant annet knyttet til pakking av medisiner (multidoser)
- avdeling forebygging og rehabilitering hadde et positivt avvik på 3,6 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes at avdelingen ikke fikk startet opp med driftstilskudd til 3 nye privat praktiserende, samt at det har vært besparelser på vakante faste stillinger og merinntekter på syke- og svangerskapsrefusjoner i avdelingen

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Lønn                  | 619 916            | 638 207           | 636 198          | 2 008          |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>619 916</b>     | <b>638 207</b>    | <b>636 198</b>   | <b>2 008</b>   |
| Utgifter              | 76 413             | 77 652            | 90 759           | -13 107        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>76 413</b>      | <b>77 652</b>     | <b>90 759</b>    | <b>-13 107</b> |
| Inntekter             | -15 651            | -18 270           | -27 039          | 8 769          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-15 651</b>     | <b>-18 270</b>    | <b>-27 039</b>   | <b>8 769</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>680 678</b>     | <b>697 588</b>    | <b>699 919</b>   | <b>-2 330</b>  |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                                                              | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| % andel beboere med avgrenset behov for hjemmesykepleie i omsorgsboliger          | 9                | 10               |
| % andel beboere med middels behov for hjemmesykepleie i omsorgsboliger            | 30               | 27               |
| % andel beboere med omfattende behov for hjemmesykepleie i omsorgsboliger         | 61               | 63               |
| % andel brukere med avgrenset behov for hjemmesykepleie                           | 30               | 28               |
| % andel brukere med middels behov for hjemmesykepleie                             | 40               | 40               |
| % andel brukere med omfattende behov for hjemmesykepleie                          | 30               | 32               |
| Antall aktive klienter i Avdeling psykisk helse og avhengighet                    | 1 325            | 1 337            |
| Antall aktive saker kreftkoordinator                                              | 344              | 381              |
| Antall deltagere pårørendetilbud demens                                           | 151              | 171              |
| Antall gjennomsnittlige brukere per måned aktivitetssenter                        | 310              | 310              |
| Antall gjennomsnittlige brukere per måned hjemmesykepleien (Gerica Statusrapport) | 1 161            | 1 258            |
| Antall nye saker ergoterapi                                                       | 1 498            | 1 367            |
| Antall nye saker Friskliv                                                         | 355              | 360              |
| Antall nye saker fysioterapi                                                      | 1 573            | 1 738            |

| Nøkkeltall/indikator                              | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Antall nye saker tverrfaglig oppfølging i hjemmet | 293              | 199              |
| Antall omsorgsboliger                             | 218              | 218              |
| Antall saker privatpraktiserende fysio            | 8 859            | 9 966            |
| Antall utleverte og innhentede hjelpemidler       | 19 627           | 2 059            |

## Helsehus og institusjon

### Beskrivelse av området

Kommunalområde helsehus og institusjon omfatter akuttmedisinske tjenester, heldøgns institusjonsopphold, kjøkken og matomsorg og drift og servicetjenester. Området er organisert i fem avdelinger:

- avdeling institusjon
- avdeling korttid, Kommunalt akutt døgntilbud (KAD) lindrende enhet og institusjon
- avdeling legevakt
- avdeling Kjøkken og matomsorg
- avdeling drift og servicetjenester

Kommunalområdet gir tjenester til innbyggere som har behov for langtids institusjonsopphold, som skal ivareta den enkeltes behov for helse og omsorg og legge til rette for best mulig livskvalitet i siste fase av livet. Tjenestene gis ved sju ulike institusjoner i kommunen. Korttid og KAD er tidsavgrensede tilbud i institusjon, og skal ivareta innbyggernes behov for medisinsk oppfølging, utredning og behandling. Lindrende enhet skal gi et heldøgns tilbud om lindrende behandling for pasienter i livets slutfase, som har behov for oppfølging fra spesialisert kompetanse.

Kommunalområdet har også ansvar for legevaktstilbudet i kommunen, og skal sørge for at innbyggerne har et tilbud om øyeblikkelig hjelp og akuttmedisin av høy kvalitet.

Avdeling Kjøkken og matomsorg produserer mat etter kok-kjølprinsippet til alle institusjoner, samt til hjemmeboende, og organiserer flere kantiner og kafeer. Avdelingen har som mål å være ledende i landet på matomsorg til kommunens eldre innbyggere, samt være en pådriver i ernæringsarbeidet i kommunen.

Avdeling drift og servicetjenester sine oppgaver er knyttet til driften av tjenestene på områder som resepsjon og sentralbord, lagerstyring og logistikk og oversikt og service på elektromedisinsk utstyr. Denne avdelingen har også ansvar for koordinering og tildeling av timer i terapibassengene i institusjonene.

### Viktige begivenheter

#### Avdeling Nedre Romerike legevakt:

Året startet med tilsyn fra Arbeidstilsynet. Rapporten fra tilsynet kom i september, og enkelte av avvikene fra tilsynet samstemte med avvikene fra Statsforvalterens tilsyn, og det var allerede igangsatt arbeid for å lukke disse. Ett av tiltakene dreide seg om en intern omorganisering. Seksjon operatører ble delt i to. En seksjon for operatører i legevaktsentral (116117) og legebiler, og en seksjon for operatører i legevaktsmottak. Det ble ansatt egen seksjonsleder for legevaktsentral og legebil. I tillegg har legevakten jobbet systematisk med internkontroll og risikoanalyser, samt hatt et ekstra fokus på opplæring av legevaktspersonell som en oppfølging etter statsforvalteren tilsyn.

I starten av året kom en avgjørelse fra KS når det gjelder beredskapshonorar til alle leger som jobber i legevakt, også selvstendig næringsdrivende leger. Dette medførte at vi måtte etterbetale honorar til leger med virkning tre år tilbake.

### **Avdeling institusjon langtid:**

Den viktigste hendelsen i denne avdelingen var innføring av nytt sykesignalanlegg på den nye plattformen i Teknologiløftet. Planleggingen startet i desember 2023, men hele anlegget, samt opplæring av alle ansatte ble iverksatt fra 27. mai 2024. På grunn av grundig planleggings- og prosjektarbeid, har denne implementeringen gått smertefritt og uten store hendelser. Alle, både ansatte og brukere (med pårørende) er svært godt fornøyde, og ser store gevinster av å ta i bruk nye digitale løsninger, alarmer og tilsyn.

I uke 41 ble det gjennomført det som ble kalt Fremtidsforsøket" på LIBOS. Dette handlet om å se 10 år frem i tid, og hvordan vi kan bruke andre samfunnsressurser inn i tjenestene våre, for å sikre god oppgavedeling og for å etablere bærekraftige tjenester i en tid med økende andel eldre, og redusert tilgang på helsepersonell. Forsøket ble planlagt i samarbeid med prosjekt «Oppgavedeling" i Teknologiløftet, ledere og ansatte på Libos og NyBy. I 5 dager var 19 personer fra ulike samfunnsaktører (kriminalomsorgen, psykisk helse, Falk osv) inne og gjorde oppgaver det ikke er behov for helsefaglig bakgrunn for å utføre. Det var et særlig vellykket forsøk, og det er planlagt å jobbe videre med dette i to av seksjonene på Libos i 2025.

I 2024 ble avlastningen i 3. etasje-øst på Libos flyttet til Sørumsand omsorgsboliger, der det ble reetablert 8 langtidsplasser.

Etter at vi så de store positive effektene av en Fag- og kvalitetssykepleier for hele institusjonen på Åråsveien, og særlig hvilken effekt det hadde i implementeringen av velferdsteknologi, er det jobbet for å etablere denne funksjonen på alle institusjonene i avdelingen ved å omdisponere ressurser.

I 2024 benytter alle seksjoner i avdeling Institusjon Kalenderplan.

I samarbeid med NAV, har avdeling langtid jobbet med et eget prosjekt når det gjelder oppgavedeling. Dette prosjektet kom som et direkte resultat fra en større samling Helse og mestring hadde i mai 2024. I november ansatte vi to postverter i midlertidige stillinger i 2. og 4. etasje på Åråsveien. Dette er personer som har vært under oppfølging fra NAV, og som har mottatt stønader derfra. Med 60 % lønnstilskudd fra NAV og 40 % lønn fra Lillestrøm kommune, jobber disse nå 100 % som postverter i hver sin seksjon. Vi tolker sykefraværstatistikken som viser en kraftig nedgang fra november 2024, dithen at dette tiltaket, sammen med etablering av velferdsteknologi har hatt stor effekt på sykefraværet i disse to seksjonene. Dette har vært et særlig positivt prosjekt sett fra både NAV's og tjenestene sin side. Dette skal videreføres i 2025.

### **Avdeling Korttid, KAD og Institusjon:**

For denne avdelingen har det store fokuset vært utredning og prosjektering av samlokalisering av korttidsseksjonene på en institusjon, enten Skedsmotun eller Pålsetunet. I september vedtok kommunestyret at samlokaliseringen skulle skje på Skedsmotun, og arbeidet med å planlegge selve gjennomføringen ble igangsatt. Vi fikk hjelp av rådgiver i fagstab til dette arbeidet. Flyttingen gjennomføres innen 1. mars 2025.

I september var det kritisk med mange utskrivningsklare pasienter på Ahus vi ikke klarte å ta hjem, på grunn av ikke god nok kapasitet på korttid. Det ble da besluttet å øke kapasiteten med 6 ekstra

dobbeltrom, men bemanning fra vikarbyrå ut året. Tiltaket hadde bra effekt, men på grunn av økt trykk igjen i romjulen, ble tiltaket videreført.

I tillegg har avdelingen jobbet med flere tiltak for mer effektive tjenester, som blant annet:

- teknologi på med testing av ulike moduler i Sensio og deltagende i flere piloter
- samarbeid med Nyby for å teste ut pilot for oppgavefordeling på Skedsmotun
- omdisponering av ressurser for å få på plass fag og kvalitetssykepleier to institusjoner
- oppgavedeling mellom eiendomsavdelingen og helse på Skedsmotun Post 1, langtid og Pålsetunet avdeling, 1 korttid.
  - vask og reing av senger og nattbord
  - vanne blomster på pasientrom (lettere om færre har oversikt på når det ble gjort sist)
  - bestilling av lintøy
  - tømning av tøytraller
  - tømning av traller med medisinske forbruksvarer
  - periodisk vask av kjøkkenskap da dette tidligere ble gjort av nattevaktene

#### **Avdeling kjøkken og matomsorg:**

Avdeling kjøkken og matomsorg søkte om innovasjonsmidler fra statsforvalter, og fikk midler til et prosjekt med klinisk ernæringsfysiolog i hjemmetjenesten. Prosjektet ble svært vellykket, og de så en markant økning i ernæringskartleggingen i hjemmetjenesten, samt et bidrag til å øke kompetansen på ernæring og matomsorg i denne tjenesten. Det var imidlertid ikke rom i budsjett for 2025 til å videreføre denne funksjonen.

Avdelingen har i tillegg gjennomført en intern omorganisering for bedre effektiv drift av kjøkken, kantiner og kafeer.

Gjennom prosjektet for å redusere matsvinn ute i tjenestene, viser nye målinger at matsvinn er redusert med 20 %.

Det har særlig vært jobbet med å øke salg og omsetning fra kantiner og kafeer, noe som har gitt positive resultater. Særlig er det en stor økning i salg fra Rådhuskantinen.

Prosjekt nytt Hovedkjøkken og sentralvaskeri er arbeidet videre med i 2024, og nærmer seg nå detaljprosjektering.

#### **Avdeling drift og servicetjenester:**

Beredskapslageret fra Tærud fjellhall ble helt avviklet i løpet av 2024, og alt av smittevernutstyr er ryddet ut.

I budsjett for 2024 ble det bevilget ekstra ressurser til innkjøp av forflytningsutstyr og utstyr til HMS tiltak. Dette er gjennomført. Avdelingen har også jobbet med klimatiltak, og fikk midler fra klimafondet til å bytte til vannløselige avfallsposer.

## Kommentar til status økonomi

I løpet av 2024 er kommunalområdets ramme styrket med 24,8 mill. kroner. Endringene skyldes hovedsak følgende:

- kompensasjon lønnsoppgjør, 16,8 mill. kroner
- kompensasjon for merutgifter til pensjon, 8 mill. kroner
- kompensasjon for merutgifter til strøm/fjernvarme, 3,2 mill. kroner
- overføring av avlastningsplasser fra Libos til Sørumsand omsorgsboliger, 2,5 mill. kroner
- overføring av midler til drift til helsetjenester for voksne - Sørumsand omsorgsboliger, 0,38 mill. kroner

Kommunalområde helsehus og institusjoner hadde en netto utgift på kr 653,2 mill. kroner, noe som var 16,6 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Avviket tilsvarer 2,6 % av budsjettrammen.

Kommunalområdets negative avvik på 16,6 mill. kroner i forhold til revidert budsjett skyldes i hovedsak følgende forhold:

- merutgifter til vikar fra vikarbyrå, 17,4 mill. kroner grunnet sykefravær og behov for fagdekning som følge av utfordringer med rekruttering av sykepleiere. Videre ble det i perioden oktober-desember 2024 midlertidig opprettet 6 ekstra korttidsplasser som grep for å ta hjem utskrivningsklare pasienter. Disse plassene ble bemannet av vikarer fra bemanningsbyrå
- merutgifter til overtid, 10,5 mill. kroner grunnet sykefravær eller manglende fagdekning som følge av utfordringer med rekruttering av sykepleiere
- merutgifter til ekstrahjelp, 8,8 mill. kroner grunnet ressurskrevende brukere med komplisert sykdomsbilde, utfordrende adferd og behov for bemanning utover grunnbemanning
- merutgifter ved kjøp av plasser i private sykehjem, 6,7 mill. kroner som skyldes en bruker med komplisert sykdomsbilde. I tillegg ble det kjøpt 8 plasser fra juni til september fordi kommunen ikke hadde kapasitet til å ta imot alle pasienter som var utskrivningsklare
- fastlønn hadde et merforbruk på 4,6 mill. kroner som følge av høyt sykefravær og økte stillingsprosenter grunnet heltidskultur/kalenderplan. Sistnevnte må ses i sammenheng med mindre bruk av ferievikarer som følge av innføring av kalenderplan i tjenesten
- diverse utgifter viste et mindreforbruk på kr 9,4 mill. kroner som følge av blant annet innkjøpsstopp, stopp i kurs/seminarer og restriktivitet i innkjøp forøvrig
- ferievikar, mindreforbruk på 6,9 mill. kroner, blant annet grunnet innføring av kalenderplan (ses opp mot merutgifter fastlønn) og hvor intensjonen er bedre bruk av egne ressurser
- pensjon, mindreforbruk på 4,3 mill. kroner
- merinntekt refusjon av sykepenges og refusjon av foreldrepenger, 4,2 mill. kroner som følge av høyt sykefravær i 2024
- økt refusjon fra samarbeidende kommuner grunnet merforbruk på legevakta, 4,2 mill. kroner
- merinntekt fra refusjon "Helfo", 2,4 mill. kroner som blant annet skyldes flere konsultasjoner på Legevakta enn forutsatt

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Lønn                  | 599 366            | 621 837           | 629 679          | -7 842         |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>599 366</b>     | <b>621 837</b>    | <b>629 679</b>   | <b>-7 842</b>  |
| Utgifter              | 103 199            | 106 094           | 121 339          | -15 245        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>103 199</b>     | <b>106 094</b>    | <b>121 339</b>   | <b>-15 245</b> |
| Inntekter             | -90 772            | -91 369           | -97 846          | 6 477          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-90 772</b>     | <b>-91 369</b>    | <b>-97 846</b>   | <b>6 477</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>611 793</b>     | <b>636 562</b>    | <b>653 171</b>   | <b>-16 610</b> |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                                                           | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Legevakt, antall konsultasjoner totalt                                         | 60 642           | 63 747           |
| Legevakt, antall sykebesøk                                                     | 3 297            | 3 905            |
| Legevakt, antall telefoner                                                     | 76 551           | 86 454           |
| Legevakt, svarprosent legevaktsentral - respons innen 2 minutter (måltall 80%) | 5066,0 %         | 55,4 %           |
| Antall liggedøgn på korttid, rehabilitering/habilitering                       | 6 957            | 86               |
| Antall liggedøgn på korttid, utredning/behandling                              | 2 481            | 28               |
| Antall liggedøgn på korttid, annet opphold                                     | 2 681            | 29               |
| Beleggsprosent Nedre Romerike KAD                                              | 75,0 %           | 71,0 %           |
| Beleggsprosent Lindrende enhet                                                 | 7124,0 %         | 80,9 %           |
| Beleggsprosent institusjon korttid                                             | 818,0 %          | 87,8 %           |
| Beleggsprosent institusjon langtid                                             | 9784,0 %         | 95,7 %           |
| Antall middager til sykehjemsbeboere                                           | 153 665          | 153 776          |
| Antall middager til hjemmeboende/omsorgsboliger                                | 83 918           | 87 222           |
| Antall middager til brukere på aktivitetssenter                                | 28 808           | 36 663           |

## Bo- og miljøtjenesten

### Beskrivelse av området

Bo- og miljøtjenesten tilbyr støtte til barn, unge og voksne med psykiske og/eller fysiske funksjonsnedsettelse, samt deres familier. Tjenestene leveres gjennom en rekke tilbud, inkludert døgnbemannede boliger, avlastningssenter, avlastning i hjemmet, dagsenter, og varig tilrettelagte arbeidsplasser. Målet er å hjelpe mottakerne til å bli så selvstendige som mulig i hverdagen. For å nå dette målet, legger vi vekt på god dialog og at brukerne selv får være med og bestemme i tjenestene de mottar. Tjenestene blir tildelt av tjenestetorget, og er organisert i tre hovedavdelinger: bemannede boliger, ambulerende tjeneste, og miljøtjenester i institusjon sammen med "arbeid og aktivitet".

### Viktige begivenheter

Året 2024 har vært preget av flere endringer som vil gjøre driften mer bærekraftig med tanke på dagens og fremtidige behov.

#### Timeavlastning på Skjetten avlastning

Det ble etablert en egen enhet for timeavlastning i lokalene til Solbakken aktivitetssenter våren 2024. Timeavlastningen ble tidligere gitt i avlastningsboligene, men lokalene ble for små da antall barn med avlastningsdøgn økte.

### **Kalenderplan på samtlige boliger**

Kalenderplan ble innført på samtlige bemannede boliger i 2024. Kalenderplanene har økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse i bo og miljøtjenesten og gitt en mer gunstig og effektiv ferieavvikling.

### **Nedtrekk av 12 årsverk**

Bo og miljøtjenesten reduserte til sammen 12 årsverk i 11 bemannede boliger i løpet av 2024. Nedtrekkene ble gjort gjennom omstilling knyttet til endringer av behov og effektivisering av turnuser.

### **Omorganisering av avdelingene**

De 3 avdelingene i kommunalområdet ble omorganisert i løpet av 2024 til mer hensiktsmessig inndeling med tanke på kompetansebehov og drift.

### **Teknologi**

I 2024 er det innført ny teknologi som vil gi mer fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse på flere områder. Det er implementert ny teknologiplattform med tilhørende digitalt tilsyn, sensorikk, kollegavarsling og trygghetsalarmer på 10 seksjoner. De samme seksjonene har også implementert mobile arbeidsverktøy med journalføring via LMP/E-rom. Videre er det innført en egenutviklet atferdsanalytisk kartleggingsapplikasjon for økt effektivitet og kvalitet i tiltaksoppfølging. Det er også implementert E-plan (mestringsteknologi) for foreløpig ca. 20 tjenestemottakere.

For kurs og kompetanseheving har bo- og miljøtjenesten hatt ansvar for VR-pilot for fire kommunalområder i Helse og mestring, med tilbakemeldinger som kan brukes til beslutningsgrunnlag for en eventuell permanent anskaffelse.

### **Kommentar til status økonomi**

I løpet av 2024 er kommuneområdets ramme økt med 22,2 mill. kroner. Endringene skyldes i hovedsak følgende:

- kompensert for merutgifter lønnsoppgjør med 16,3 mill. kroner
- kompensasjon for økte pensjonsutgifter med 5,6 mill. kroner
- overføring av midler fra avdeling kultur og inkludering til bo og miljøtjenesten for dekning av en koordinatorstilling med 0,3 mill. kroner

Kommunalområdet bo- og miljøtjenester hadde en netto utgift på 591,9 mill. kroner, noe som var 10 mill. kroner lavere enn revidert budsjett. Det positive avviket tilsvarer 1,7 % av budsjetttrammen.

Det positive avviket skyldes i hovedsak:

- besparelser på lønnspostene tilsvarende 8,2 mill. kroner, som blant annet skyldes at enkelte tiltak det ble bevilget midler til i budsjett 2024, eksempelvis barnebolig på Fallertun, som følge av endrede behov ikke ble etablert i som forutsatt. Samtidig hadde avlastningstjenesten betydelige merutgifter til avlastningstiltak som følge av stor pågang på disse tjenestene. Uten disse merutgiftene hadde besparelsen på 8,2 mill. kroner vært tilsvarende større
- driftspostene viste et negativt avvik på 2,3 mill. kroner, noe som blant annet skyldes økte leasingkostnader for biler, inkludert skade og innleveringskostnader for disse på 2,1 mill. kroner, samt merutgifter til strøm og kostnader til matinnkjøp
- inntekter viste en merinntekt på 4,1 mill. kroner, noe som blant annet skyldes tilskudd til kompetansehevende tiltak, andre tilskudd fra staten, brukerbetalinger, og refusjon fra private

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr    |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Lønn                  | 553 587            | 575 408           | 567 212          | 8 196         |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>553 587</b>     | <b>575 408</b>    | <b>567 212</b>   | <b>8 196</b>  |
| Utgifter              | 32 180             | 32 522            | 34 850           | -2 328        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>32 180</b>      | <b>32 522</b>     | <b>34 850</b>    | <b>-2 328</b> |
| Inntekter             | -6 073             | -6 073            | -10 196          | 4 123         |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-6 073</b>      | <b>-6 073</b>     | <b>-10 196</b>   | <b>4 123</b>  |
| <b>Netto resultat</b> | <b>579 694</b>     | <b>601 857</b>    | <b>591 866</b>   | <b>9 991</b>  |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                          | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Antall brukere i tjenesten                    | 557              | 798              |
| Antall brukere av ambulerende tjenester       | 128              | 217              |
| Antall brukere med VTA i ekstern vekstbedrift | 94               | 106              |
| Antall VTO-plasser - plasser i kommunal regi  | 40               | 35               |
| Antall kjøpeplasser                           | 14               | 13               |
| Antall brukere av dagsenter                   | 129              | 117              |

## NAV

### Beskrivelse av området

NAV sitt samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. NAV Lillestrøm er et partnerskap mellom Lillestrøm kommune og NAV Øst-Viken. Organisasjonens mål er å bidra til at Lillestrøms innbyggere kommer i arbeid eller aktivitet, og mestrer egne liv. Dette skjer gjennom råd, veiledning og informasjon om de ulike velferdsordningene, og ved et tett samarbeid med næringsliv og det kommunale tjenestetilbudet. NAV bistår også arbeidsgivere med rekruttering og arbeidsinkludering. I Lillestrøm kommune er flyktningetjenesten inkludert som en del av NAV, og NAV har med dette ansvar for å sikre bosetting, samt å lede arbeidet med å sikre inkludering av nyankomne flyktninger i tett samarbeid med kommunen som helhet. NAV Lillestrøm har tilvisningsansvar til kommunens kommunale boliger. Arbeidet ved NAV Lillestrøm er regulert gjennom Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven), lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, folketrygdloven, introduksjonsloven, arbeidsmarkedsloven med flere.

### Viktige begivenheter

I 2024 har utviklingstrekk i samfunnet nasjonalt og internasjonalt truffet Lillestrøm som kommune og Nav som organisasjon. Med fortsatt krig i Ukraina, økende leiepriser og rentenedganger som har latt vente på seg, opplever vi en betydelig økning i antall innbyggere som har behov for tjenester fra NAV

I 2024 var det totalt 3020 husstander med mottakere av økonomisk sosialhjelp, hvilket tilsier en økning på 10 %. Økningen i utbetalt sosialhjelp økte med 24,3 %, fra 205 mill. kroner i 2023 til 255 mill. kroner i 2024. Det er særlig bekymring for to brukergrupper når det gjelder økonomisk sosialhjelp: Unge under 30 år og barnefamilier.

Brukergruppen unge mellom 18 og 30 år, og blant dem igjen unge mellom 18 og 24 år, har hatt strategisk prioritet for NAV Lillestrøm i 2024 med fokus på ivaretagelse av Aktivitetsplikten og Ungdomsgarantien. Økningen fra 2023 til 2024 er stabilisert, men Lillestrøm kommune hadde desember

2024 ca 160 unge mennesker under 30 år som hadde økonomisk sosialhjelp som sin hovedinntekt. Det har høy prioritet å veilede dem tilbake til arbeid og utdanning – i tett samspill med andre kommunale tjenester, fylkeskommunen og næringslivet. Vi ser god effekt av dette samarbeidet – samt vårt interne Jobbsenter og statlige tiltak, men vi er likefullt bekymret for utenforskapet hos unge mennesker som står helt utenfor skole eller utdanning. Det totale tallet for utenforskap i Lillestrøm kommune er 10.000 innbyggere, og unge under 30 år utgjør ca 20 % av disse.

Husstander som forsørger barn utgjør omtrent 30 % av alle husstander som mottar økonomisk stønad. Denne andelen har vært stabil siden 2023. Barnefamilier mottar ca. 44 % av all utbetalt sosialhjelp. Vi ser at antallet barnefamilier som får utbetalt sosialhjelp på årsbasis har økt med ca. 9 % fra 2023 til 2024. Vi ser at økningen er sterkest der foreldrene er mellom 30-44 år gamle. I denne aldersgruppen har økningen i mottakere per måned vært på ca. 17 % fra 2023 til 2024. Denne trenden tiltok i løpet av 2024. Forskning viser at å vokse opp i lavinntekt øker sannsynligheten for å utvikle uhelse, havne i utenforskap og selv bli mottaker av økonomisk stønad som voksen.

NAV Lillestrøm har et eget familieteam som jobber med familier som har sosialhjelp som hovedinntektskilde. Målet er arbeid og aktivitet for foreldrene. Teamet samarbeider tett med oppvekst og har stort fokus på å kartlegge barn og barns behov. I 2024 kom det en veileder for NAV kontoret: "Barns beste – en veileder for deg som jobber i NAV" som skal bidra til et økt fokus på barns oppvekstsvilkår.

NAV har ansvar for hovedvekten av de boligsosiale virkemidlene i Lillestrøm kommune som følger av "Lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet". De siste årene har Lillestrøm hatt en stor utfordring med at flere trenger hjelp til midlertidig bolig. Press i leiemarkedet og økte leiepriser er en medvirkende årsak til dette. Bostedsløshet medfører store kostnader for kommunen, og er ikke en holdbar situasjon å være i for den enkelte innbygger. NAV Lillestrøm har to bolig-fremskaffere som jobber ut mot private utleiery for å finne gode og varige løsninger for personer som mangler et sted å bo. Sammen med startlån og kommunale boliger utgjør dette viktige boligsosiale virkemidler.

### **Flyktninger**

I januar 2024 vedtok Kommunestyret å bosette flyktninger i tråd med IMDIs anmodning tilsvarende 300 mennesker. Totalt bosatte Lillestrøm kommune 276 flyktninger i 2024, som er en nedgang fra 389 i 2023. Tallene inkluderer familiegjengforeninger. Grunnet et noe lavere tempo i tildelingene av flyktninger fra IMDI til kommunen i 2024, ble ikke hele kvoten bosatt. Bosetting og inkludering av flyktninger er et omfattende arbeid som krever kompetanse, kapasitet og et godt samspill med hele det kommunale tjenesteapparatet, samt med innbyggerne i Lillestrøm kommune som har spilt en avgjørende rolle ved å tilgjengeliggjøre boliger for utleie til flyktninger.

Til arbeidet med flyktninger i 2022 og 2023 har NAV Lillestrøm fått totalt 30 nye årsverk, og grunnet arbeidskrevende rekrutteringsprosesser og opplæring har disse ansatte først fått full operativ effekt i 2024. Arbeidet med flyktninger følger en syklus som starter med asylmottak, bosetting og etablering, og deretter deltakelse i introduksjonsprogrammet som har sterkt fokus på arbeidet med å få flyktninger ut i jobb. Vi erfarer at det har vært mer krevende å få Ukrainske flyktninger ut i jobb enn mange håpet på når de først kom til Norge, og at dette særlig må ses i sammenheng med korte introduksjonsprogram. Det jobbes målrettet med å identifisere gode kvalifiseringsløp som er tilpasset målgruppen. NAV har opprettet effektive interne tiltak slik som Jobbkubb og ulike arbeidslivskurs, og det arbeides tett både med voksenopplæringen, kommunalt og privat næringsliv.

### **Markedsarbeid**

NAV har et markedsteam med markedskontakter som arbeider med hovedmål om å engasjere og motivere arbeidsgivere til å gi NAVs kandidater muligheter i arbeidslivet. Lillestrøm kommune er også en

viktig arbeidsgiver i dette arbeidet: Det er igangsatt oppgavedelingsprosjekt sammen med andre kommunalområder i Helse og Mestring for å strategisk styrking av inkludering inn i sykehjem og omsorgsboliger. I tillegg til det daglige arbeidet med arbeidsgivere, har vi også faste aktiviteter for å hjelpe brukerne over i jobb. Vi arrangerer blant annet jevnlig jobbtreff, hvor arbeidsgivere med ledige stillinger og arbeidssøkere møtes, og jobbkafé for å hjelpe innbyggere med jobbsøkerprosessen.

### **Sikkerhetsarbeidet ved NAV Lillestrøm**

NAV Lillestrøm er et åpent kontor og vi tilstreber å være lett tilgjengelige for våre brukere. I 2024 har NAV Lillestrøm gjennomført risikovurdering ved bruk av verktøyet "risikoreisen». Det er innført nytt system for alarmknapper/bistandsknapper og det er etablert en sikker sone i publikumsområdet ved å montere låser på dører inn til samtalerom og kursrom. Det har blitt gjennomført flere typer øvelser, som simuleringsøvelse, øvelse på evakuering fra samtalerom, og refleksjonsøvelser. Nav Lillestrøm har deltatt i nylig oppstartet nettverksaktivitet på sikkerhetsområdet, både lokalt i Øst-viken, og i Nettverk for trygge brukermøter i regi av direktoratet. NAV Lillestrøm har også bidratt inn i et prosjekt der Politiets Krise- gisselforhandlertjenesten (KGF) jobber med å utvikle kompetanseheving for NAV-veiledere.

### **Kommentar til status økonomi**

I løpet av 2024 har kommunalrådets ramme økt med 34,1 mill. kroner, som i hovedsak skyldes følgende:

- NAVs merutgifter til flyktninger, i hovedsak fra Ukraina har blitt kompensert med i alt 34,4 mill. kroner. Dette som kompensasjon for merutgifter til utbetaling av økonomisk sosialhjelp, introduksjonsstønad, samt merutgifter til blant annet tolk
- merutgifter for lønnsoppgjøret er kompensert med 6,1 mill. kroner
- merutgifter til pensjon er kompensert med 1 mill. kroner

Kommunalområde NAV har en netto utgift på 441,1 mill. kroner, noe som er 6,3 mill. kroner lavere enn revidert budsjett. Det positive avviket er på 1,4 % av revidert budsjetttramme.

Regnskap 2024 viste betydelige merutgifter, men også store besparelser på enkeltposter som samlet sett ga et mindreforbruk på 6,1 mill. kroner.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak disse forholdene:

- positivt avvik på lønnspostene, tilsvarende ca. 14 mill. kroner. Dette skyldes turnover og vakans i stillinger, i hovedsak som følge av at man ikke fikk rekruttert inn i alle stillinger som forutsatt, men også merinntekter fra sykerefusjoner, og mindreutgifter til kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad
- inntekter viste et positivt avvik på ca. 16 mill. kroner. Dette skyldes merinntekter fra individrefusjoner fra staten for forskutterte utgifter til økonomisk sosialhjelp i påvente av statlige ytelser, AMOT-tilskudd (Alternativ mottaksplass) og andre øremerkede tilskudd
- driftspostene viste et negativt avvik på ca. 23,9 mill. kroner. I dette ligger merforbruk på økonomisk sosialhjelp med 27,6 mill. kroner, men også en betydelig besparelse på utgifter til etablering og tilpasningstilskudd på 7,9 mill. kroner hvor det ble besluttet brukt "oppsparte" midler fra fond til formålet, noe som ga en tilsvarende besparelse i forhold til budsjett. Merutgiftene til økonomisk sosialhjelp skyldes i hovedsak at flere innbyggere hadde behov for økonomisk sosialhjelp, samtidig med økte ytelser til eksisterende brukere, begge som følge av blant annet økte levekostnader som man har sett de senere år, også for 2024

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Lønn                  | 188 443            | 204 002           | 189 922          | 14 080         |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>188 443</b>     | <b>204 002</b>    | <b>189 922</b>   | <b>14 080</b>  |
| Utgifter              | 230 603            | 262 066           | 285 937          | -23 871        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>230 603</b>     | <b>262 066</b>    | <b>285 937</b>   | <b>-23 871</b> |
| Inntekter             | -12 173            | -18 671           | -34 714          | 16 043         |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-12 173</b>     | <b>-18 671</b>    | <b>-34 714</b>   | <b>16 043</b>  |
| <b>Netto resultat</b> | <b>406 873</b>     | <b>447 397</b>    | <b>441 145</b>   | <b>6 253</b>   |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                                                                                                                      | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Deltakere i Introduksjonsprogrammet, antall                                                                                               | 327              | 439              |
| Deltakere i jobbsjansen, antall                                                                                                           | 72               | 73               |
| Deltakere i kvalifiseringsprogrammet, antall                                                                                              | 132              | 166              |
| Flykninger bosatt                                                                                                                         | 389              | 276              |
| Gjennomsnittlig stønadslengde for tilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)                                                    | 5,9              | 6,6              |
| Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpstilfeller (måneder)                                                                            | 5,5              | 5,8              |
| Husstander som fikk innvilget kommunal bostøtte, antall                                                                                   | 51               | 56               |
| Mottakere av økonomisk sosialhjelp i 6 måneder eller mer, andel i %                                                                       | 36,0 %           | 40,8 %           |
| Mottakere av økonomisk sosialhjelp i 6 måneder eller mer, antall                                                                          | 986              | 1 233            |
| Mottakere av økonomisk sosialhjelp med arbeidsinntekt som hovedinntekt, antall                                                            | 304              | 318              |
| Mottakere av økonomisk sosialhjelp med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)                                           | 1 136            | 1 145            |
| Mottakere av økonomisk sosialhjelp med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold, andel i %                                         | 41,5 %           | 37,9 %           |
| Mottakere av økonomisk sosialhjelp med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold, eksklusiv mottakere som er i integreringsperioden | 42,4 %           | 46,9 %           |
| Nye søknader startlån og tilskudd, antall                                                                                                 | 522              | 600              |
| Sosialhjelpstilfeller (husstander), antall                                                                                                | 2 737            | 2 990            |
| Sosialhjelpstilfeller 18-24 år (andel)                                                                                                    | 5,9 %            | 6,1 %            |
| Sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall)                                                                                                   | 468              | 492              |
| Sosialhjelpstilfeller 25-29 år (andel)                                                                                                    | 5,5 %            | 6,3 %            |
| Sosialhjelpstilfeller 25-29 år (antall)                                                                                                   | 330              | 387              |

## Helse og mestring - sentrale inntekter

### Kommentar til status økonomi

Helse og mestring, sentrale inntekter har en netto inntekt på 177,8 mill. kroner, noe som er 6,9 mill. høyere enn opprinnelig og revidert budsjett. Av de samlede inntektene utgjør inntekter fra tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester 87,0 mill. kroner, mens inntekter fra vederlag i sykehjem utgjør 90,8 mill. kroner. Avviket er på 4,0 % av budsjettrammen.

Avviket mellom regnskap og revidert budsjett skyldes følgende:

- merinntekter fra vederlag for opphold i institusjon på 9,2 mill. kroner som i hovedsak skyldes etteroppgjør og økt grunnlag for refusjon blant annet grunnet inflasjonsjustert pensjon fra 1. mai 2024
- mindreinntekter knyttet til tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester på 2,3 mill. kroner som skyldes en kombinasjon av at endringer i tilskuddsordningen vedtatt i statsbudsjett 2025 fikk virkning allerede i regnskap 2024 (negativt avvik) samtidig som flere brukere i ordningen, og et positivt avstemmingsavvik mellom regnskapsårene 2023 og 2024 isolert sett ga et positivt avvik

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Utgifter              | 0                  | 0                 | 165              | -165         |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>165</b>       | <b>-165</b>  |
| Inntekter             | -170 921           | -170 921          | -177 794         | 6 873        |
| <b>Sum inntekter</b>  | <b>-170 921</b>    | <b>-170 921</b>   | <b>-177 794</b>  | <b>6 873</b> |
| <b>Netto resultat</b> | <b>-170 921</b>    | <b>-170 921</b>   | <b>-177 628</b>  | <b>6 707</b> |

## KLIMA OG INFRASTRUKTUR

### Beskrivelse av området

Klima og infrastruktur er et nytt tjenesteområde fra 1. mai 2024. Området består i hovedsak av de tidligere kommunalområdene miljøteknikk og eiendom, i det som den gangen het Kultur, miljø og samfunn.

Tjenesteområdet består i dag av fem kommunalområder: samordning og klimatilpasning, miljøteknikk, eiendom, servicetjenester og utbygging. Hovedoppgaven til tjenesteområdet er å etablere, drifte, vedlikeholde og utvikle kommunal infrastruktur. Infrastrukturen består i hovedsak av vann- og avløpsledninger, kommunalt veinett, parker og plasser samt kommunale bygg og eiendommer.

Tjenesteområdet forvalter også samarbeids- og tjenesteytingsavtalen mellom Lillestrøm kommune og Lillestrøm kirkelige fellesråd.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Kommunalområde                   | Regnskap<br>2024 | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr     | Avvik i %      |
|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 40-Klima og infrastruktur        | 37 827           | 39 063             | 38 041            | 214            | 0,6 %          |
| 43-Eiendom                       | 176 955          | 186 418            | 186 352           | 9 396          | 5,0 %          |
| 44-Servicetjenester              | 194 592          | 184 137            | 201 688           | 7 096          | 3,5 %          |
| 45-Miljøteknikk                  | 113 032          | 37 310             | 39 812            | -73 220        | -183,9 %       |
| 46-Samordning og klimatilpasning | 11 983           | 7 410              | 13 321            | 1 338          | 10,0 %         |
| 48-Utbygging                     | 34 313           | 34 651             | 35 826            | 1 512          | 4,2 %          |
| <b>Sum</b>                       | <b>568 702</b>   | <b>488 989</b>     | <b>515 039</b>    | <b>-53 663</b> | <b>-10,4 %</b> |

### Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet Klima og infrastruktur sin ramme ble i løpet av 2024 styrket med netto 26,1 mill. kroner. De viktigste årsakene til økt ramme for tjenesteområdet utgjorde 11,2 mill. kroner i lønnskompensasjon, 2,8 mill. kroner til økte pensjonsutgifter, 5,2 mill. kroner til økte strømudgifter, 3 mill. kroner til økte utgifter til flyktninger, og 3 mill. kroner til asfaltering. Det har også blitt foretatt mange justeringer av rammen i forbindelse med omorganiseringen.

Tjenesteområdet har i 2024 et netto resultat på totalt 53,7 mill. kroner i merforbruk, som utgjør et negativt avvik på 10,4 % av revidert budsjett. Bortsett fra selvkost miljøteknikk, leverer alle kommunalområdene positive resultater. Nærmere forklaring av økonomisituasjonen på tjenesteområdet:

- Klima og infrastruktur ved ledelse og gravferd og livs- og trossamfunn har et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner.
- Eiendom har et mindreforbruk på 9,4 mill. kroner, som i hovedsak skyldes merinntekter på boligforvaltning når det gjelder husleie og mindreutgifter på utgifter til ukrainske flyktninger.
- Servicetjenester har et mindreforbruk på 7,1 mill. kroner, som i hovedsak skyldes lavere lønnsutgifter i renholdseksjonene.
- Avvik på miljøteknikk skyldes flere forhold. På selvkostområdene er hovedårsaken lavere gebyrinntekter fra innbyggerne, høyere utgifter til vannkjøp og ekstrakostnader til avløpsrensing fra NRVA. Totale merutgifter på selvkost er 59,7 mill. kroner. På ikke-selvkost områdene er det

et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner, som er knyttet til flere ulike avdelinger, men hvor besparelse på asfaltering er nevnt som den største hovedårsak til mindreforbruk.

- Samordning og klimatilpasning har et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner, som skyldes mindreforbruk på lønn og kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med forsinkelse prosjekt.
- Utbygging viser til et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner, som i hovedsak skyldes vakanse i 1,5 årsverk gjennom året.

En mer detaljert beskrivelse av økonomisituasjonen gis under det enkelte kommunalområde.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Lønn                  | 372 649            | 387 595           | 361 096          | 26 499         |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>372 649</b>     | <b>387 595</b>    | <b>361 096</b>   | <b>26 499</b>  |
| Utgifter              | 1 052 979          | 1 092 517         | 1 159 810        | -67 294        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>1 052 979</b>   | <b>1 092 517</b>  | <b>1 159 810</b> | <b>-67 294</b> |
| Inntekter             | -936 639           | -965 072          | -952 204         | -12 868        |
| <b>Sum inntekter</b>  | <b>-936 639</b>    | <b>-965 072</b>   | <b>-952 204</b>  | <b>-12 868</b> |
| <b>Netto resultat</b> | <b>488 989</b>     | <b>515 039</b>    | <b>568 702</b>   | <b>-53 663</b> |

## Klima og infrastruktur

### Beskrivelse av området

Klima og infrastruktur omfatter ansvar og ledelse av hele tjenesteområdet.

Hovedansvar for gravferd og tros- og livssynssamfunn ligger til dette området. De budsjetterte utgiftene på dette ansvaret er i all hovedsak overføring til Lillestrøm kirkelige fellesråd i henhold til samarbeids- og tjenesteytingsavtalen mellom Lillestrøm kommune (LK) og Lillestrøm kirkelig fellesråd (LKF). Ansvar for kommunale gravferder ligger hos tjenesteområdet Samfunn og kultur.

### Kommentar til status økonomi

Opprinnelig ramme i 2024 var netto 39,1 mill. kroner. Revidert ramme ved årets slutt viser 38,0 mill. kroner. Det vil si en netto reduksjon i rammen på 1,1 mill. kroner. Reduksjon i rammen består i hovedsak av tekniske justeringer i forbindelse med omorganiseringen 1. mai, hvor midler ble flyttet fra gammelt ansvarsområde administrasjon og ledelse KMS til nytt tjenesteområde Samfunn og kultur.

Ledelse samt gravferd og tros- og livssynssamfunn har i 2024 et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner. Mindreforbruket består i hovedsak av et merforbruk på lønn med 0,8 mill. kroner og et mindreforbruk på drift med 1,1 mill. kroner. Merforbruk lønn skyldes manglende lønnsmidler i forbindelse med omorganisering, men som ble søkt dekket innenfor eget tjenesteområde. Mindreforbruk på utgifter er knyttet til mindre bruk på budsjettpostene kontingenter, medlemskap og konsulenttjenester.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Lønn                  | 1 979              | 1 318             | 2 158            | -840         |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>1 979</b>       | <b>1 318</b>      | <b>2 158</b>     | <b>-840</b>  |
| Utgifter              | 40 549             | 42 086            | 41 008           | 1 078        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>40 549</b>      | <b>42 086</b>     | <b>41 008</b>    | <b>1 078</b> |
| Inntekter             | -3 466             | -5 363            | -5 339           | -24          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-3 466</b>      | <b>-5 363</b>     | <b>-5 339</b>    | <b>-24</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>39 063</b>      | <b>38 041</b>     | <b>37 827</b>    | <b>214</b>   |

## Eiendom

### Beskrivelse av området

Kommunalområdet ivaretar kommunens grunneierinteresser, og har det samlede drifts- og forvaltningsansvaret for Lillestrøm kommunes eiendommer og bygg. I tillegg har eiendom ansvar for å fremskaffe nødvendige lokaler for kommunens tjenester ved innleie, eller gjennom utvikling og nybygg i samarbeid med kommunalomsråde utbygging.

Lillestrøm kommunes eiendomsportefølje har stor økonomisk verdi. Den må tas vare på gjennom godt vedlikehold og oppgraderinger som sikrer innbyggere, ansatte og brukere gode og trygge omgivelser, som igjen gir trivsel, god helse og god læring.

Lillestrøm kommunes eiendomsmasse utgjør pr 31.12.2024 ca. 443 000 m2 formålbygg eid og ca. 36 000 m2 formålsbygg leid areal. I tillegg disponerer og drifter Lillestrøm kommune til sammen 1040 boliger, hvorav 999 er eid av Lillestrøm kommunale boliger.

### Viktige begivenheter

Fra mai 2024 er kommunalområdet relansert som en forvaltnings- og driftsenhet for kommunal eiendom, boliger og formålsbygg. Det er i 2024 satt i drift solcelleanlegg på Sørvald, Skedsmotun og Blaker bo- og behandlingssentre. Det er påbegynt retaksering av kommunale boliger i henhold til prinsipp om gjengs leie, og reforhandling av leiekontrakter har medført en betydelig inntektsøkning på området. Innkjøps- og ansettelsesrestriksjoner medførte noe redusert produksjon på driftsenhetene. Det er i 2024 startet opp planprogram med VPOR (veiledende plan for det offentlige rom) for Lillestrøm by vest og utvidelse av paviljong ved Kjeller skole.

### Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet hadde en beregnet opprinnelig ramme for 2024 på 186,4 mill. kroner. Av dette finansieres 6,5 % fra eiendomsskattemidler. Revidert ramme for 2024 var 186,3 mill. kroner. Endring i rammen skyldes i hovedsak overflyttinger til og fra kommunalområdet grunnet omorganisering. 3,8 mill. kroner er flyttet fra kommunalområdet grunnet omorganisering av driftspersonell, økt ramme til lønnsoppgjør og pensjonskostnader på 2,8 mill. kroner, økt ramme for utgifter tilknyttet ukrainske flyktninger på 3 mill. kroner, redusert ramme på grunn av økning av inntekter fra utleie av Bingsfosshallen på 2,6 mill. kroner og økte husleiemidler fra kirkeforvaltningen på 0,4 mill. kroner.

Kommunalområdet har et mindreforbruk på 9,4 mill. kroner. Avviket skyldes at midlene på 3 mill. kroner til ukrainske flyktninger ikke ble brukt, og at boligforvaltning hadde en stor merinntekt.

Kommunedirektør har fullmakt til å avsette samlet mindreforbruk på boligforvaltning til fond. Merinntektene på boligforvaltning var tenkt avsatt til vedlikeholdsfond med en sum på 6,3 mill. kroner. På bakgrunn av samlet merforbruk i kommunens drift har ikke kommunedirektør mulighet til å bruke denne fullmakten, og midlene inngår derfor i kommunens resultat. Samtidig har kommunalområdet et mindreforbruk på eiendomsskattemidler pålydende 2 mill. kroner. Regnskapsseksjonen gjorde en intern etterkontroll av momskompensasjon i 2024, der det ble avdekket at det var krevet inn for mye momskompensasjon for husleie i Romerike helsebygg for perioden 2021-2024. Dette ble tilbakebetalt, og medførte en utgift på 5,2 mill. kroner i eiendom.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr. bud. 2024 | Rev. bud. 2024  | Regnskap 2024   | Avvik i kr     |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Lønn                  | 68 740          | 67 978          | 66 045          | 1 934          |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>68 740</b>   | <b>67 978</b>   | <b>66 045</b>   | <b>1 934</b>   |
| Utgifter              | 275 086         | 303 941         | 328 963         | -25 022        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>275 086</b>  | <b>303 941</b>  | <b>328 963</b>  | <b>-25 022</b> |
| Inntekter             | -157 407        | -185 568        | -218 053        | 32 484         |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-157 407</b> | <b>-185 568</b> | <b>-218 053</b> | <b>32 484</b>  |
| <b>Netto resultat</b> | <b>186 418</b>  | <b>186 352</b>  | <b>176 955</b>  | <b>9 396</b>   |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                                          | Resultat 2023 | Resultat 2024 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Antall eide kvadratmeter kommunale formålsbygg                | 444 850       | 443 055       |
| Antall leide kvadratmeter kommunale formålsbygg               | 31 000        | 36 110        |
| Kommunalt disponerte boenheter i Lillestrøm kommunale boliger | 1 029         | 1 040         |
| Totalt Antall kommunalt eide ladepunkter for el-biler         | 523           | 660           |
| Totalt antall nye kommunalt eide ladepunkter for el biler     | 45            | 74            |

## Servicetjenester

### Beskrivelse av området

Kommunalområdet har ansvar for myke fasilitetstjenester som renhold, vaskeri, bil forvaltning, brukertjenester (serviceoppgaver), drift av kommunale idrettsanlegg, post og budtjenester og sentralbord/servicetorg. Det er kommunalrådets ansvar å sikre effektiv og riktig drift av disse tjenestene. Oppgavene til kommunalområdet er å dekke kjernevirksomhetens behov for støttetjenester, i tillegg til å dekke ulike forskriftskrav som tjenesteleveransene er underlagt.

Kommunalrådets ressurser er de ansatte, med 225 årsverk. 75 % av kommunalområdet er renholdstjeneste. Disse leverer tjenester til 134 kommunale formålsbygg. I tillegg leverer tjenesten renhold til NRBR og Romerike krisesenter. Totalt rengjør kommunalområdet rundt 400 000 kvm.

### Viktige begivenheter

Kommunalområdet Servicetjenester er et nytt kommunalområdet etter omorganiseringen fra 01.05.2024. Kommunalområdet har fått ansvar knyttet til tjenesteleveranser som tidligere ble gjennomført av kultur, eiendom og digitalisering. I 2024 hadde området stort fokus på innkjøp- og ansettelsesrestriksjonene. Renholdstjenesten har i mange år jobbet med effektiviseringstiltak, og

resultatet er et resultat av god og nøysom drift. Det ble etter bemanningsplan og omorganisering bespart ca. 5,2 årsverk i løpet av året.

### Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet hadde en opprinnelig ramme for 2024 på 184,1 mill. kroner. Av dette finansieres 1,7 % fra eiendomsskattemidler. Revidert ramme for 2024 var 201,6 mill. kroner. Endring i rammen skyldes i hovedsak økte lønns- og pensjonskostnader på 7,1 mill. kroner, dekning av økte strømutgifter på 5,2 mill. kroner, effektivisering av renhold på -2 mill. kroner, avvikling av drift ved Nylendlia skisenter på - 450 000 kroner, og økning gjennom overflytting av ramme fra og til andre områder knyttet til omorganiseringer på 9,8 mill. kroner. Kommunalområdet ble opprettet 01.05.2024 som en del av omorganiseringen.

Kommunalområdet viser et mindreforbruk på 7,1 mill. kroner ved årets slutt. Mindreforbruket på lønn på 11,2 mill. kroner kommer i hovedsak fra lavere lønnsutgifter i renholdseksjonene. I 2024 ble det innført ansettelses- og innkjøpsrestriksjoner, samtidig som servicetjenester utvidet ressursteamet. Dette førte til besparelse på vakante stillinger og vikarmidler. Kommunalområdet hadde et merforbruk på 4,4 mill. kroner i driftsutgifter. Avviket skyldes økte kostnader knyttet til omorganiseringen og nye avdelinger, økte kostnader knyttet til fastmonterte matteløsninger, vedlikehold og reparasjoner. Området har merinntekter på 350 000 kroner som er knyttet til oppvarming av kunstgressbaner.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr    |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Lønn                  | 155 688            | 165 093           | 153 929          | 11 164        |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>155 688</b>     | <b>165 093</b>    | <b>153 929</b>   | <b>11 164</b> |
| Utgifter              | 38 402             | 39 446            | 43 868           | -4 422        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>38 402</b>      | <b>39 446</b>     | <b>43 868</b>    | <b>-4 422</b> |
| Inntekter             | -9 953             | -2 851            | -3 205           | 354           |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-9 953</b>      | <b>-2 851</b>     | <b>-3 205</b>    | <b>354</b>    |
| <b>Netto resultat</b> | <b>184 137</b>     | <b>201 688</b>    | <b>194 592</b>   | <b>7 096</b>  |

### Aktivitetstall

| Nøkkeltall/indikator                                      | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Total andel % nullutslippsbiler - kommunale tjenestebiler | 82,7 %           | 83,4 %           |
| Totalt antall el-biler faset inn i 2024                   | 0                | 2                |

### Miljøteknikk

#### Beskrivelse av området

Miljøteknikk omfatter det kommunaltekniske feltet som gjelder drift eksklusive investeringer, som i 2024 ble flyttet til kommunalområdet utbygging, med et særlig fokus på bærekraftig klima- og miljøutvikling. Kommunalområdet ivaretar kommunens kommunaltekniske infrastruktur, og har det samlede drifts- og forvaltningsansvaret for Lillestrøm kommune på dette området. I området er også kommunens driftsavdeling som er organisert under utedrift. Kommunalområdet har et utstrakt samarbeid med de interkommunale selskapene.

Infrastrukturen har stor økonomisk verdi. Den må tas vare på gjennom godt vedlikehold og oppgraderinger som sikrer innbyggernes og abonnentenes behov. Området er organisert i fire avdelinger:

**Forvaltning vann og avløp** som omfatter vannleveranser og avløpshåndtering som gir et bærekraftig vannmiljø. Samtidig skal kapasitetsøkning håndteres i takt med veksten i kommunen. Forvaltning av vann- og avløpsdatabaser, vassdragsovervåkning, modellering og rapportering hører hjemme her. Avdelingen driver også søknadsbehandling og utarbeider hovedplaner for vann og avløp.

**Driftsplanlegging vann og avløp** utfører driftsplanlegging vedrørende drift og vedlikehold på vann- og avløpsnettet.

**Samferdsel og uteområder** er kommunens samferdselsmyndighet og veieier, med fokus på bærekraft. Kommunen som forurensningsmyndighet og ansvaret for renovasjon ligger også her. I tillegg ligger forvaltning av uteområder her.

**Utedrift** har ansvar for utførelse av driften tilknyttet kommunalteknisk infrastruktur, parker og grøntområder. Utedrift er også kommunens anleggsavdeling. Avdelingen har også en ordning for beredskap tilknyttet driften.

### Viktige begivenheter

#### Vann

Kjøp av vann gikk ned fra 9,2 mill. m<sup>3</sup> i 2023 til 8,9 mill. m<sup>3</sup> i 2024 til tross for økning i antall abonnenter. Dette indikerer at lekkasjene er redusert.

Vi hadde 49 brudd på kommunale vannledninger i 2024. Av bruddene var 46 i asfaltert areal og 7 av disse var i fylkesvei/riksvei, noe som medførte en ekstra stor kostnad. Det var 39 brudd på ledninger i kommunal vei. Reparasjon av brudd som ligger i vei fører til større kostnader, da veien må stenges og tilbakestilles med oppbygging av bærelag og asfaltering.

Reduksjon av vanntap og lekkasjeutbedring er en prioritert oppgave. Det er avsatt egne ressurser for å følge opp lekkasjer. Overvåkning av vannettet styrkes for å oppdage endringer i vannforbruk tidlig, og det gjennomføres søk på nettet for å lokalisere brudd. Det er prioritert ressurser i driftsavdelingen som skal utbedre ledningsbrudd hurtig. Lekkasjeprosenten gikk ned fra ca. 41 % i 2023 til ca. 35 % i 2024.

Vannprøver skal gjøres tilgjengelig for abonnentene, og alle vannprøver fra vannettet publiseres på kommunens hjemmesider.

#### Avløp

Lvert NRVA var 17,9 mill. m<sup>3</sup> i 2023 og 18,8 mill. m<sup>3</sup> i 2024. Lvert MIRA var 1,6 mill. m<sup>3</sup> i 2023 og 1,8 mill. m<sup>3</sup> i 2024.

Lvert mengde til NRVA økte noe, med ca. 900 000 m<sup>3</sup>. Ledningsnettet som leverer til avløp NRVA har utfordringer med mye fellesnett, dvs. overvann og spillvann i samme rør, og med innlekking og utlekking. Det er naturlig at lvert mengde varierer med nedbørsmengder og grunnvannsstand. En positiv effekt av at mengden øker er reduserte utslipp.

Lvert mengde til MIRA økte også noe, men så lite at det er vanskelig å angi årsak.

Det var 2 større hendelser på avløp i 2024. Det var brudd på en avløpsledning i industriområdet Prost Stabelsvei, og i Brånåsen Næringspark var det brudd/stopp som førte til et større kloakkutslipp.

Bruddet i industriområdet var på en ledning som lå dypt, noe som førte til en omfattende og kostbar utbedring. Bruddet var på en hovedledning for alt avløpsvann fra Skedsmokorset. Dette førte til en del arbeid med ompumping og stenging av en større pumpestasjon oppstrøms bruddet ved E6. Dette førte igjen til overløp fra stasjonen. Tilstanden på ledningen med brudd viste seg svært dårlig og den måtte skiftes.

Utslipet ved Brånåsen Næringspark var stort og førte til omfattende tiltak for utbedring, opprydding og prøvetaking. Utslipet lå i en ravine, noe som gjorde at det ikke ble oppdaget før konsekvensene hadde blitt store. Avløpsmengdene spredte seg over ca. 10 mål og var mellom 50-70 cm. tykke. Slammet og forurensset jord ble klassifisert som spesialavfall og måtte leveres til godkjent mottak. For å redusere mengder og kostnader ble det etablert et midlertidig anlegg for sedimentering ved en pumpestasjon i nærheten av utslippet. Vann fra sedimenteringen ble ført tilbake til avløpsnett og slam ble levert til mottak for spesialavfall. Oppryddingen kom på til sammen ca. 8 mill. kroner.

Begge hendelser ligger på samme rørstrek og det antas at strekket er så dårlig at det må skiftes.

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn for kommunens utslippstillatelse for avløp. Kommunen fikk 4 avvik, som alle er lukket. Et av avvikene krever at vi får på plass en saneringsplan så raskt som mulig.

### **Samferdsel**

Det var store snømengder vintersesongen 2023-2024. Dette medførte mye brøyting og, i perioder med opphold, bortkjøring av snø for å opprettholde trafiksikkerhet.

### **Kommentar til status økonomi**

Kommunalområdet sin opprinnelige ramme var 37,3 mill. kroner. Revidert ramme ved årets slutt viser 39,8 mill. kroner. Det vil si en netto økning i rammen på 2,5 mill. kroner. Økningen er som følge av rammeendring ved omorganisering av KMS på 0,1 mill. kroner, kompensasjon lønnsoppgjør på 1,5 mill. kroner, ekstra midler til måling av luftkvalitet på 0,5 mill. kroner og kompensasjon for økt pensjonspremie på 0,4 mill. kroner.

Miljøteknikk sin netto bunnlinje på 39,8 mill. kroner består av 2 deler, selvkost (-156,8 mill. kroner) og ikke-selvskost (196,6 mill. kroner). Overskuddet på selvkostområdene på 156,8 mill. kroner dekker alle kapitalkostnadene og indirekte kostnader for selvkosttjenestene: avskrivninger, indirekte (adm.) kostnader og kalkulatoriske renter.

Resultatet totalt sett for selvkost viser et underskudd på -59,7 mill. kroner etter bruk av eller avsetning til selvkostfond.

Ikke-selvskostområdene har et positivt avvik på 0,6 mill. kroner. Hovedårsakene er merforbruk på vintervedlikehold kommunale veier på -5,8 mill. kroner og merforbruk på vedlikehold maskiner og drivstoff på -2,2 mill. kroner. Det negative avviket på -8,0 mill. kroner blir imidlertid oppveid av blant annet besparelser på asfaltering. I tillegg vedtok kommunestyret i juni å tilføre 3,0 mill. kroner ekstra til asfaltering. Vei totalt sett fikk et positivt avvik på 1,1 mill. kroner. Uteområder fikk et negativt avvik på -5,8 mill. kroner, som i all hovedsak skyldes utgifter til vedlikehold grøntanlegg, vedlikehold maskiner, drivstoff og vaktmestertjenester. Resterende områder har da til sammen et positivt avvik på 5,3 mill. kroner. Dette er områder som næringsavfall, brann, administrasjon, parkering og flomsikring.

Selvkostområdene hadde et negativt budsjettavvik før bruk og avsetning av/til fond på -58,8 mill. kroner. Av dette negative avviket står vann og avløp for -59,7 mill. kroner inklusive renter på fond. Det negative avviket på vann og avløp er i knyttet til lavere kubikkpris enn det som er budsjettet pr. nå, som skyldes at det kun ble subsidiert 45 mill. kroner i budsjettvedtaket for 2024, mens vi i realiteten trenger 104,7 mill. kroner i subsidiering for å unngå underskudd.

Det negative avviket på -59,7 mill. kroner på vannforsyning og avløp kan ikke dekkes fra fond, da det ikke er tilstrekkelig med midler i fondet. Beløpet er dekket inn i kommunens regnskap i 2024. Kommunestyret må ta stilling til om dette skal dekkes inn ved økte gebyrinntekter kommende år.

Renovasjon, tømning av private avløpsanlegg, tilsyn og feiing viser et positivt avvik på 0,9 mill. kroner før bruk og avsetning til fond og inklusive renter av fond.

Det er lavere beregnede avskrivninger og kalkulatoriske renter og høyere beregnede indirekte kostnader i etterkalkylen enn ved fastsettelsen av budsjettet. Dette er et avvik på til sammen +10,5 mill. kroner som blir synlig som -10,5 mill. kroner på miljøteknikk sin bunnlinje, men må ses opp mot tilsvarende motsatt avvik sentralt i Lillestrøm kommune. Det at vi har inntektsført mindre fra/avsatt mer til selvkostfondene enn budsjettet kommer frem som et negativt avvik med ytterligere -0,9 mill. kroner. For innbyggernes del viser selvkostområdene et negativt avvik på totalt -58,8 mill. kroner.

Det at vi har inntektsført mindre fra/avsatt mer til ikke selvkostfondene enn budsjettet kommer frem som et negativt avvik med ytterligere -1,5 mill. kroner.

Korrigert for budsjettjustering lønnskompensasjon/pensjon som påvirker revidert budsjett i Framsikt/Visma sin bunnlinje med 0,1 mill. kroner.

I tillegg kommer proveny fra innkjøp frem som et negativt avvik mellom budsjettet i Framsikt og etterkalkylen, da dette ikke er ført i regnskapet hos miljøteknikk, men hensyntatt i etterkalkylen med -1,4 mill. kroner.

Det positive avviket på ikke selvkost på 0,6 mill. kroner må også være med i dette regnestykket.

I tillegg må vi trekke ut det positive avviket på prosjekt kommunalteknikk med -0,8 mill. kroner, da dette er med i avviket på selvkost totalt, men ikke hos miljøteknikk.

På grunn av det som er nevnt ovenfor, vil det negative avviket totalt for miljøteknikk, både selvkost og ikke-selvkost, fremkomme som et merforbruk på -73,2 mill. kroner i økonomistatus drift over.

Årsaken til det negative avviket på selvkost er:

- Lavere totale gebyrinntekter på -50,1 mill. kroner enn budsjettet som legger til grunn kun 45 mill. kroner i subsidiering fra disposisjonsfond.
- Lønn, drift og vedlikeholdskostnadene ble 6,1 mill. kroner lavere enn budsjettet, mens andre inntekter ble -3,2 mill. kroner mindre enn budsjettet.
- Avløpsutslippet på Brånåsen med -8 mill. kroner.
- Betalingen av tilskudd til NRVA ble høyere enn budsjettet med -12,6 mill. kroner. I all hovedsak gjelder dette ekstraregning fra NRVA på avløpsrensing.
- Kostnadene til de andre IKS'ene ble høyere enn budsjettet med -1,5 mill. kroner.
- Indirekte- og kapitalkostnader (Kalkulatoriske renter og avskrivninger) ble 10,0 mill. mindre enn budsjettet.
- Renter på selvkostfond med +0,5 mill. kroner.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Lønn                  | 114 910            | 116 031           | 107 785          | 8 247          |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>114 910</b>     | <b>116 031</b>    | <b>107 785</b>   | <b>8 247</b>   |
| Utgifter              | 686 396            | 691 465           | 724 405          | -32 939        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>686 396</b>     | <b>691 465</b>    | <b>724 405</b>   | <b>-32 939</b> |
| Inntekter             | -763 996           | -767 685          | -719 157         | -48 528        |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-763 996</b>    | <b>-767 685</b>   | <b>-719 157</b>  | <b>-48 528</b> |
| <b>Netto resultat</b> | <b>37 310</b>      | <b>39 812</b>     | <b>113 032</b>   | <b>-73 220</b> |

## Aktivitetstall

| Nøkkeltall/indikator                       | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Antall abonnementer med renovasjon         | 20 132           | 20 390           |
| Antall høydebasseng og pumpestasjoner      | 170              | 182              |
| Antall km kommunal vei og gang/sykkelveier | 499              | 510              |
| Antall km vann- og avløpsledninger         | 1 490            | 1 464            |
| Antall private avløpsanlegg                | 1 443            | 1 733            |

## Samordning og klimatilpasning

### Beskrivelse av området

Samordning og klimatilpasning ble opprettet som et nytt kommunalområde ved omorganiseringen i 2024. Området er ment å ha en sentral rolle i styringen og koordineringen internt i tjenesteområdet, og ovenfor andre tjenesteområder. Viktige punkter er utvikling og oppfølging mot klimanøytral drift og overordnet ansvar for kommunens arbeid med klimatilpasning i bredt. Prosesser med temaplaner og strategier innen infrastruktur, drift, vedlikehold og trafiksikkerhet.

Området bidrar også til aktiv oppfølging og samarbeid med de interkommunale infrastrukturselskapene, samt samordner Klima og infrastruktur sine innspill og oppfølging av plan og byggesaker.

Området er også tillagt å ivareta kommunen interesser når det gjelder plan- og rekkefølgebestemmelser, herunder fremforhandling av utbyggingsavtaler, justeringsavtaler, ferdselsavtaler og behandling av refusjonssaker. I tillegg har området ansvar for jordskifte og grunnnerv, samt bistår tjenesteområdet med juridisk bistand.

Kommunalområdet har også ansvar for Romerike Trainee samt beredskapsplanlegging og -koordinering på infrastrukturuområdet.

### Viktige begivenheter

Etter opprettelsen av kommunalområdet 1. mai 2024 er det jobbet godt med avklaringer av ansvar og grensdragninger mot andre områder. Det er fortsatt noe behov for konkretiseringer på enkelte områder, disse er adressert.

- Ferdig forprosjekt flomsikring av Lillestrøm by mot flom med 200 års gjentakintervall. Prosjektet avventer nå endringer i gjeldende regelverk før det videreføres.

- Utarbeidet skybruddsplaner for Lillestrøm by, Kjeller og Skedsmokorset.
- Deltar i interkommunalt prosjekt med fokus på effektivisering og avklaring av grensesnitt mellom eierkommunene og NRVA IKS og MIRA IKS. Som en del av prosjektet utredes også virksomhetsoverdragelse mellom NRVA IKS/MIRA IKS.
- Igangsatt arbeid med å ta i bruk nytt verktøy for klimabudsjett og klimaregnskap.
- Det har vært jobbet godt med å utvikle beredskapsplaner og oppfølging av grunnforhold.
- Etablert digital løsning slik at innbyggerne kan melde inn problemstillinger tilknyttet overvann. Arbeidet er utført som en del av ReachOut prosjektet.
- Styrket samhandlingen internt i tjenesteområdet og med plan (by- og stedsutvikling) i arbeidet med arealplaner. Utarbeidet nye samhandlingsrutiner. Landet første utbyggingsavtale som inkluderer økonomisk bidrag til Vollaparken.
- Det har vært arbeidet aktivt med sykkelbysatsningen, trafiksikkerhet og ulike samferdselsoppgaver. Gjennomført en forstudie om en eventuell ny busstrase fra Holt/Vestvollen til Kjeller. Arbeidet er utført i egen regi.
- Romerike Trainee har gjennom høsten arbeidet aktivt med å forberede en ny trainee periode.
- Det er produsert en rekke saker til politisk behandling, herunder flere saker vedrørende lokale forskrifter.

## Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet sin opprinnelige ramme var 7,4 mill. kroner. Revidert ramme ved årets slutt viser 13,3 mill. kroner. Det vil si en netto økning i rammen på 5,9 mill. kroner. Økningen er som følge av rammeendring ved omorganisering av KMS på 5,5 mill. kroner, kompensasjon lønnsoppgjør på 0,3 mill. kroner og økt pensjonspremie på 0,1 mill. kroner.

Kommunalområdet har i 2024 et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Dette skyldes i all hovedsak mindreforbruk på lønn og mindreutgifter på prosjekt sykkelbysatsingen. Midler til prosjektet regulering bussvei Kjeller-Holt/Vestvollen er overført til 2025, da prosjektet ikke ble påbegynt i 2024.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr. bud. 2024 | Rev. bud. 2024 | Regnskap 2024 | Avvik i kr    |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Lønn                  | 8 634           | 13 326         | 12 991        | 335           |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>8 634</b>    | <b>13 326</b>  | <b>12 991</b> | <b>335</b>    |
| Utgifter              | 593             | 1 900          | 3 022         | -1 122        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>593</b>      | <b>1 900</b>   | <b>3 022</b>  | <b>-1 122</b> |
| Inntekter             | -1 817          | -1 905         | -4 031        | 2 125         |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-1 817</b>   | <b>-1 905</b>  | <b>-4 031</b> | <b>2 125</b>  |
| <b>Netto resultat</b> | <b>7 410</b>    | <b>13 321</b>  | <b>11 983</b> | <b>1 338</b>  |

## Utbygging

### Beskrivelse av området

Etter omorganiseringen 1. mai 2024 er prosjektavdelingene fra eiendom og miljøteknikk samlet i det nye kommunalområdet utbygging. Utbygging har ansvar for å planlegge og gjennomføre kommunens større eller komplekse investeringer innenfor all bygg- og anleggsvirksomhet, herunder nybygg, rehabilitering og ombygginger av formålsbygg, vann-, avløps-, trafikk- og samferdselsprosjekter samt tiltak innen blågrønn infrastruktur som park, lekeplasser samt idretts- og friluftsanlegg. Mindre investeringstiltak ivaretas fortsatt innenfor kommunalområdene eiendom, kultur og miljøteknikk.

Utbygging har en omfattende portefølje med ansvar for et stort investeringsbudsjett. Området har i tillegg til faste ressurser en betydelig grad av innleide prosjektledere og medarbeidere. Utbygging er delt i to avdelinger:

- Prosjekt bygg og eiendom ivaretar konseptvalgutredning, regulering, prosjektering og gjennomføring av prosjekter som gjelder ombygginger, rehabilitering eller nybygg av formålsbygg
- Prosjekt kommunalteknikk og uteområder gjør tilsvarende på prosjekter innenfor tekniske anlegg og kommunal infrastruktur.

### **Viktige begivenheter**

Prosjekt kommunalteknikk og uteområder har i 2024 arbeidet med ca. 50 investeringsprosjekter fra tidligfase planlegging til overlevering.

Prosjekt bygg og eiendom har arbeidet med ca. 50 investeringsprosjekter fra tidligfase planlegging til overlevering av byggeprosjekter. Videre er det lagt ned mye arbeid med konseptvalgutredninger som planlegging av eiendomsløsninger for de behovene som er beskrevet innenfor helse og mestring, særlig sykehjemsplasser.

Nedenfor er et utvalg av de prosjekter som kommunalområdet har arbeidet med i 2024:

- Overføring av avløpsvann fra Dalen RA til Fetsund. Etappe 1 er ferdigstilt og etappe 2 vil starte i 2025 i henhold til krav fra Statsforvalteren.
- Granstubben Skedsmokorset. Det er rehabilitert 1700 meter vann og avløpsledninger som en del av plan for utskifting av grått støpejern.
- Jølsengata Lillestrøm. Det er rehabilitert 2800 meter vann og avløpsledninger som en del av plan for utskifting av grått støpejern og separering.
- Bråteveien-Lahaugmoen. Det er etablert 760 meter ny vannledning som skal sørge for tosidig vannforsyning mot området ved Lahaugmoen for å øke leveransesikkerhet.
- Rehabilitering av damanlegg. Alle dammene som ble overtatt fra RA2 er ferdig rehabilitert.
- Volla skole. Rehabilitering og ombygging av skolen er ferdigstilt innen årsskiftet 2024/25. Det pågår arbeider med inventar, og skolen tas i bruk til skolestart høsten 2025.
- Dalen svømmebasseng. Rehabilitering av svømmehall og garderobeanlegg ble ferdigstilt.
- Skjetten skole. Det satt opp nye paviljonger som forberedelse til byggeprosjektet utvidelse av Skjetten skole, som vil påbegynnes i 2025 og ferdigstilles høsten 2026.
- Kjeller skole. Paviljong er utvidet.
- Haugtun/Skåningsrud skole. Sommeren 2024 startet gjennomføring av byggeprosjektet, som forventes ferdigstilt i starten av 2026.
- Libos og omsorgsboligene i Kjerulfsgate 22. Det er utført omfattende branntekniske sikringstiltak på eiendommene, som i all hovedsak ble ferdigstilt i 2024, med noe restarbeider som vil bli gjennomført i 2025.

### **Kommentar til status økonomi**

Kommunalområdets opprinnelige ramme for 2024 var på 34,7 mill. kroner. Revidert ramme ved årets slutt var 35,8 mill. kroner, altså en økning med 1,1 mill. kroner. Økningen består av 0,4 mill. kroner i dekning av økte lønns- og pensjonskostnader, samt 0,8 mill. kroner som kommunalområdet fikk tilført fra andre kommunalområder i forbindelse med omorganiseringen. Den reviderte budsjettrammen på

## Årsmelding 2024

35,8 mill. kroner er fordelt mellom ikke-selvkostmidler (21,1 mill. kroner) og selvkostmidler (14,7 mill. kroner).

Kommunalområdet har ved utgangen av 2024 et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner.

Ikke-selvkostområdet viser et lite merforbruk i 2024 med 0,082 mill. kroner. Merforbruket skyldes utvidelse av paviljong på Kjeller skole, som det ikke ble gitt budsjettmidler til. Samtidig stod kommunalsjefstillingen vakant fra omorganiseringen og ut året, i tillegg ble etableringen av paviljong på Skjetten skole billigere enn budsjettet, noe som medførte at merforbruket ble redusert vesentlig.

Selvkostområdet viser et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner. Området har hatt ca. 1,5 årsverk vakant gjennom året. I tillegg er det mottatt tilskuddsmidler fra NVE for et driftsprosjekt som er gjennomført tidligere år.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr    |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Lønn                  | 22 698             | 23 848            | 18 189           | 5 659         |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>22 698</b>      | <b>23 848</b>     | <b>18 189</b>    | <b>5 659</b>  |
| Utgifter              | 11 953             | 13 678            | 18 544           | -4 866        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>11 953</b>      | <b>13 678</b>     | <b>18 544</b>    | <b>-4 866</b> |
| Inntekter             | 0                  | -1 700            | -2 419           | 719           |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>0</b>           | <b>-1 700</b>     | <b>-2 419</b>    | <b>719</b>    |
| <b>Netto resultat</b> | <b>34 651</b>      | <b>35 826</b>     | <b>34 313</b>    | <b>1 512</b>  |

### Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                                                                 | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Rehabiliter vannledningsnett i % av totalt ledningsnett                              | 1,3 %            | 1,3 %            |
| Rehabiliter spillvannsførende ledningsnett i % av totalt ledningsnett                | 1,1 %            | 1,5 %            |
| Antall investeringsprosjekter i planleggings-, gjennomførings- eller avslutningsfase | 95               | 102              |

## SAMFUNN OG KULTUR

### Beskrivelse av området

Tjenesteområdet Samfunn og kultur ble opprettet i forbindelse med omorganisering 1. mai 2024. Området har et vidt og mangfoldig ansvarsområde innen utvikling av Lillestrømsamfunnet, med vekt på fysiske rammebetingelser, overordnet klima- og miljøarbeid samt folkehelse. Målsettingen er en bærekraftig og velorganisert vekst. Byen, tettstedene, boligområdene og nærmiljøene skal gi rammer for gode liv, med et minst mulig klimaavtrykk og varierte fritidstilbud for kommunens innbyggere. Helt sentralt er målsettingene om et eldrevennlig samfunn, samt trygge oppvekstvilkår og attraktive lokalsamfunn for barn og unge. Det er spesielt fokus på forebygging for å hindre ensomhet og utenforskap.

Samfunn og kultur består av fire kommunalområder: samfunnsutvikling, by- og stedsplanlegging, byggesak og kultur og inkludering.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Kommunalområde             | Regnskap<br>2024 | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr   | Avvik i %    |
|----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 50-Samfunn og kultur       | 2 297            | 0                  | 2 031             | -266         | -13,1 %      |
| 51-Samfunnsutvikling       | 34 531           | 48 036             | 45 827            | 11 296       | 24,6 %       |
| 53-By- og stedsplanlegging | 27 292           | 14 165             | 15 095            | -12 197      | -80,8 %      |
| 55-Byggesak                | 7 780            | 10 862             | 9 809             | 2 029        | 20,7 %       |
| 57-Kultur og inkludering   | 169 301          | 170 361            | 171 867           | 2 567        | 1,5 %        |
| <b>Sum</b>                 | <b>241 200</b>   | <b>243 424</b>     | <b>244 629</b>    | <b>3 429</b> | <b>1,4 %</b> |

### Kommentar til status økonomi

Opprinnelig ramme var 243,4 mill. kroner og revidert ramme ved årets slutt var 244,6 mill. kroner. Det vil si en netto økning på 1,2 mill. kroner, som er nærmere beskrevet under de ulike kommunalområdene. Det har blitt foretatt mange justeringer av rammen i forbindelse med omorganiseringen.

Tjenesteområdet har i 2024 et mindreforbruk på 3,4 mill. kroner, som utgjør et positivt avvik på 1,4 % av revidert budsjett. By- og stedsplanlegging hadde et merforbruk på 12,2 mill. kroner, som i hovedsak skyldes en følgefeil fra 2023 på fordeling selvkost og ikke-selvkostoppgaver. I tillegg hadde de mindreinntekter på gebyrinntekter. Samfunnsutvikling hadde et mindreforbruk på 11,3 mil. kroner. Dette skyldes i hovedsak vakanse i stillinger og sykefravær, besparelser på prosjekt og merinntekter på salg.

For mer detaljert gjennomgang vises det til beskrivelsene under hvert kommunalområde.

## Samfunn og kultur

### Beskrivelse av området

Samfunn og kultur omfatter ledelse og ansvar for hele tjenesteområdet. Det innebærer også ledelse og styring av diverse prosjekter og programmer i kommunen. Ansvar for kommunale gravferder og uenighetssaker gravferd ligger i tjenesteområdet.

### Kommentar til status økonomi

Opprinnelig ramme i 2024 var 0 og revidert ramme ved årets slutt viser 2,0 mill. kroner, etter at det ble foretatt tekniske justeringer i forbindelse med omorganiseringen 1. mai, hvor midler ble flyttet fra gammelt ansvarsområde administrasjon og ledelse KMS til nytt tjenesteområde Samfunn og kultur. Regnskapet viser et merforbruk på 0,3 mill. kroner, som skyldes merforbruk på lønn.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Lønn                  | 0                  | 1 276             | 1 633            | -358        |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>0</b>           | <b>1 276</b>      | <b>1 633</b>     | <b>-358</b> |
| Utgifter              | 0                  | 755               | 692              | 63          |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>0</b>           | <b>755</b>        | <b>692</b>       | <b>63</b>   |
| Inntekter             | 0                  | 0                 | -29              | 29          |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-29</b>       | <b>29</b>   |
| <b>Netto resultat</b> | <b>0</b>           | <b>2 031</b>      | <b>2 297</b>     | <b>-266</b> |

## Samfunnsutvikling

### Beskrivelse av området

Samfunnsutvikling består av tre avdelinger: næring, landbruk og natur, samt kart og analyse. Ansvar og oppgaver er kommuneplan, regionale planer, ulike strategier, folkehelse, samferdsel og mobilitet, kommunedelplan Kjeller flyplassområde, universitetsbyprogrammet, dekommisjonering av atomanlegg, overordnede mål innen klima og miljø, naturforvaltning, næring, jord- og skogbruk, dyrevelferd, kart- og kunnskapsgrunnlag, 3D-illustrasjoner samt analyser og statistikk.

### Viktige begivenheter

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble startet opp med vedtak i kommunestyret i februar. Oppstartsdokument for revisjon av kommuneplan med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og forenklet planstrategi, ble vedtatt i juni.

For den gjeldende kommuneplanens arealdel (2023) ble endringer etter tilleggshøringer vedtatt i januar og september. Den siste endringen innebærer blant annet at det nå kan bygges tilbygg og garasjer til de fleste eksisterende boliger og fritidsboliger i LNF-områdene. Oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel ble vedtatt i januar. Forslag til planprogram har vært på høring. I tillegg kom det 81 private innspill til arealendringer. Kommunedirektørens forslag til revidert planprogram og prioritering av arealinns spill ble offentlig før jul, inklusiv en brukervennlig kartløsning for arealinns pillene.

Temaplan naturmangfold ble vedtatt 3. april. Planen skal bidra til at kommunen og innbyggerne skal ta valg som gir konkrete muligheter til å ta vare på naturmangfoldet. Det er utarbeidet en kortversjon på nett av temaplanen. Dette gjøre det enklere for innbyggere og næringsliv å finne frem i og bruke planen. Flere av tiltakene i planens handlingsdel ble startet opp i 2024, som å utarbeide veileder for vurdering av naturmangfoldsloven, utredning av restaurerbare naturområder og oppstart av arbeid for å involvere barn og unge. Kartlegging av blå og grønne verdier er gjennomført, og skal gi kommunen et bedre beslutningsgrunnlag i arealplansaker. Seminar om tilrettelegging for pollinerende insekter er arrangert. Blaker skanse er kjent leveområde for den kritisk truede arten rødknappsandbie. Det ble utført skjøtsel på deler av vollene. Dette fremmer engfloraen for pollinerende insekter, deriblant rødknappsandbie.

To ravinevandring ble gjennomført i september, på henholdsvis Skedsmokorset og Frogner, med god deltakelse fra både grunneiere, interesserte innbyggere og fagfolk.

Temaplan landbruk ble vedtatt 12. april. Flere tiltak i handlingsdelen er gjennomført eller startet opp i løpet av året, som for eksempel kommunal veileder for matjordplan, oppfølging av krav til driveplikt, aksjon skogkultur og målretta skogkulturinnsats. Det er arrangert befarings og tur for medlemmene i Hovedutvalg for miljø og samfunn. Temaet var jord- og skogbruk. Representanter for bondelagene orienterte om landbruket. I tillegg var det befarings hos næringsdrivende, som viste frem bredden i kommunens landbruksnæring.

Det gjøres en god miljøinnsats av landbruksnæringa. Alle midlene i lokalt Bionovafond er fordelt til tiltak, som skal bidra til at landbruket når målene i landbrukets klimaavtale og/eller reduserer forurensning av jordpartikler og næringsstoffer til vassdrag.

Ny rammeavtale for drift av kommuneskogen er signert, med fokus på drift, klima, biomangfold og friluftsliv. Hogst i kommuneskogen er i gang igjen. Arbeid med strategi for kommuneskogen er startet.

Veterinærene i vaktordningen for Romerike øst fikk innvilget kommunalt tilskudd for ny avtaleperiode. Arbeidet med dyrevelferdsplan er startet. Kartlegging av viktige leveområder for vilt er gjennomført. Dette har medført oppdatert kartgrunnlag.

I arbeidet med universitetsbyen ble konferansen Arena Unikom arrangert i samarbeid med OsloMet. Temaet i 2024 var "nøkler til de gode samarbeidene". Det har vært samarbeid med studentsamskipnaden SiO om statlige tilskudd til studentboligene i Nesgata 6. Søknaden til SiO ble innvilget med 111 mill. kroner.

Lillestrøm kommune ble valgt som vertskommune for KSF-koordinator for region øst (Akershus, Østfold og muligens Oslo). KSF står for kommunenes samarbeidsarena for forskning. Arbeidet finansieres 100 % av KS, og rekruttering av koordinator ble satt i gang senhøstes.

Hverdagsreisen er et prosjekt flere steder i Norge, i regi av DOGA og Fremsam. Hensikten har vært økt forståelse for folkehelseeffekten av det som bygges, særlig i tidlig fase av prosjektering og planlegging. Del 2 av prosjektet ble gjennomført i 2024 i Lillestrøm, der elever ved Sophie Radich skole har medvirket og jobbet med prototyping og testing.

En stor levekårsundersøkelse er gjennomført. Resultatene av denne er viktig kunnskapsgrunnlag for store deler av kommunens virksomhet. Andre viktige leveranser fra kart- og analysearbeidet har blant annet vært en mer presis befolkningsprognose, innmeldingsskjema for overvann og innsynsløsning for kommuneplanens arealdel.

Gjennom Byvekstavtalen ble det bevilget penger i statsbudsjettet til Gamle Strømsvei og Kirkegata.

Arbeidet med innovasjonsdistrikt pågår. Det ble inngått intensjonsavtale og samarbeid om utvikling av innovasjonssystemer med Kunnskapsbyen Lillestrøm og The London Borough of Hammersmith and Fulham. Arbeidet har vært viktig for at ESA BIC Norway 2.0 (den norske business-inkubatoren til den europeiske romfartsorganisasjonen) ble etablert hos Kjeller Innovasjon.

GO-IN-fondet støttet prosjekter for grønn omstilling og innovasjon i næringslivet med til sammen 3 millioner kroner. Kommunen og Romerike Sparebank bidrar med 50 % hver.

Arbeidet med dekommisjonering av atomreaktor på Kjeller er i full gang. Det er ansatt en egen koordinator for dette arbeidet. Stillingen er finansiert av NND. I tillegg er det gitt prosjektmidler, slik at kommunen har ressurser til intern kompetanseutvikling, samarbeid med eksterne parter og informasjon til innbyggerne.

Arbeidet med kommunedelplan for Kjeller flyplassområde gikk over i ny fase i oktober, med føringer fra kommunestyret om rammer for videre planarbeid. Et viktig retningsvalg var at det skal fortsettes planlegging av området uten flyplassfunksjon i fremtiden. Flyhistorien skal ivaretas på en hensiktsmessig og solid måte i den nye bydelen.

### Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet sin opprinnelige ramme i 2024 var 48 mill. kroner. Revidert ramme ved årsslutt var 45,8 mill. kroner. Det vil si en netto reduksjon i rammen på 2,2 mill. kroner, som i hovedsak skyldes flytting av oppgaver og lønn i forbindelse med omorganiseringen.

Kommunalområdet viser totalt sett et positivt driftsresultat i 2024 på til sammen 11,3 mill. kroner. Årsaken til mindreforbruket er i all hovedsak knyttet opp til vakanser i stillinger og sykefravær. Fravær på kommunalområdet har også gitt lavere aktivitet og forsinkelser i prosjekt, noe som har medført mindre utgifter på prosjektene. Ubesatte stillinger og stillinger med sykefravær har i hovedsak ikke blitt erstattet med vikarer grunnet ansettelses- og innkjøpsrestriksjoner. Det har i tillegg vært merinntekter på salg av meglerpakker og hogst i kommuneskogen.

Prosjekter som har øremerkede midler overføres til neste års aktiviteter. Dette gjelder for eksempel arbeidet med dekommisjonering (statlige midler) på Kjeller, kommunedelplan for Kjeller og dyrevelferdsplanen.

### Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr    |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Lønn                  | 37 035             | 38 177            | 35 890           | 2 287         |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>37 035</b>      | <b>38 177</b>     | <b>35 890</b>    | <b>2 287</b>  |
| Utgifter              | 22 341             | 25 105            | 19 168           | 5 937         |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>22 341</b>      | <b>25 105</b>     | <b>19 168</b>    | <b>5 937</b>  |
| Inntekter             | -11 339            | -17 455           | -20 527          | 3 071         |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-11 339</b>     | <b>-17 455</b>    | <b>-20 527</b>   | <b>3 071</b>  |
| <b>Netto resultat</b> | <b>48 036</b>      | <b>45 827</b>     | <b>34 531</b>    | <b>11 296</b> |

## Aktivitetsnøkkeltall

| Nøkkeltall/indikator                                         | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Digitale kartleveranser                                      | 109              | 120              |
| Situasjonskart til bygge-, seksjonerings- og oppmålingssaker | 1 055            | 1 121            |
| Kart- og eiendomsinformasjon til meglere                     | 1 584            | 1 383            |
| Landbruk - antall søknader med innvilget tilskudd            | 881              | 675              |
| Landbruk - andre landbrukssaker, vedtak og uttalelser        | 335              | 290              |

## By- og stedsplanlegging

### Beskrivelse av området

By- og stedsplanlegging består av tre avdelinger: byplan, plan øst og plan vest. Ansvar og oppgaver er utarbeidelse og behandling av 7 områdereguleringer, en VPOR (Veiledende plan for offentlig rom) samt behandling av detaljreguleringer og oppfølging av byutviklingsplanen og annet planverk. Området skal bidra til attraktiv by- og stedsutviklingen gjennom målrettede prosesser, høringer og medvirkning. Oppfølgingen skal tuftes på regionale planer, kommuneplanen, områdereguleringer, byutviklingsplanen og ulike relevante strategier. Behandlingen skal skje i henhold til plan- og bygningsloven.

### Viktige begivenheter

By- og stedsplanlegging har åtte områdeutviklingsprosjekter på gang, herav syv områdereguleringer og et planprogram med Veiledende plan for offentlige rom (VPOR). Dette er store og omfattende prosjekter som omfatter mange temaer for byområder og tettsteder.

Kommunalområdet utarbeidet 31 saker til politisk behandling. Syv detaljreguleringsplaner ble vedtatt, av disse gjaldt mange offentlige tiltak som renseanlegg, større vann- og avløpsanlegg, kollektivtiltak, men også noen planer for næringsutbygging. Plansaker medfører stort engasjement og mye oppmerksomhet. Gjentakende problemstillinger er høyder, utnyttelsesgrad, solforhold, støy, møteplasser og grøntareal.

Flere planprosesser for boligutvikling er i gang, men fremdriften for disse har ikke vært høy. Dette skyldes delvis krevende og komplekse planer. Manglende fremdrift kan også ha sammenheng med lavere utbyggingstakt og mer krevende økonomiske tider for boligutviklere.

Antall prinsipsaker har økt. Dette er dels midtveissaker i områdereguleringsprosesser, der det er ønskelig med politisk behandling av viktige veivalg innen ulike fagtema. Det har også vært flere prinsipsaker der forslagsstillere ber om at vedtatt plansak tas opp til ny behandling.

Det er jobbet godt med kvalitetssystem for planlegging, for å sikre god kvalitet, forutsigbarhet og effektivitet. Det er tatt i bruk en ny utgave av ePlansak fra Tietoevry, som etterhvert vil gi mulighet for samkjøring med nasjonale standarder innen planlegging, og mer statistikk om planleggingsvirksomheten.

## Kommentar til status økonomi

By- og stedsplanlegging sin opprinnelige ramme i 2024 var 14,2 mill. kroner. Revidert ramme ved årets slutt viser 15,1 mill. kroner. Det vil si en netto økning i rammen på 0,9 mill. kroner. Økningen skyldes hovedsakelig kompensasjon for årets lønnsoppgjør. Rammen hos by- og stedsplanlegging består av 2 deler, selvkost (-0,6 mill. kroner) og ikke selvkost (15,7 mill. kroner).

Kommunalområdet har et merforbruk på 12,2 mill. kroner. For ikke-selvkostområdet utgjør merforbruket 6,4 mill. kroner. På lønn er det et mindreforbruk på 3,2 mill. kroner som skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettet, og som skyldes fordeling mellom selvkost og ikke-selvkost. Merforbruk på utgifter skyldes i hovedsak en følgefeil fra 2023 for budsjett 2024, på refordeling mellom selvkost- og ikke-selvkostoppgaver. Dette er rapportert gjennom året.

Selvkostområdet samlet har et merforbruk på 5,8 mill. kroner. Regnskapet viser at inntektene på reguleringsplangebyr ble 5 mill. kroner, dvs. 4,7 mill. kroner lavere enn revidert budsjett. Dette skyldes en stor andel offentlige planer, samt lavere tempo i boligutbygging og innsending av planforslag som gir gebyr. Lønnsutgiftene oversteg budsjett med 0,9 mill. kroner, hvor noe skyldes fordeling mellom selvkost og ikke-selvkost. Området har ikke bundne fond tilgjengelig for å dekke merforbruket i 2024, noe som bidrar til et negativt resultat.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Lønn                  | 31 233             | 32 016            | 29 631           | 2 385          |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>31 233</b>      | <b>32 016</b>     | <b>29 631</b>    | <b>2 385</b>   |
| Utgifter              | -6                 | -3 720            | 5 756            | -9 477         |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>-6</b>          | <b>-3 720</b>     | <b>5 756</b>     | <b>-9 477</b>  |
| Inntekter             | -17 062            | -13 201           | -8 095           | -5 105         |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-17 062</b>     | <b>-13 201</b>    | <b>-8 095</b>    | <b>-5 105</b>  |
| <b>Netto resultat</b> | <b>14 165</b>      | <b>15 095</b>     | <b>27 292</b>    | <b>-12 197</b> |

## Aktivitetsnøkkeltall

### Plansaker

| Nøkkeltall/indikator                     | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Endringer etter enklere prosess, vedtatt | 3                | 7                |
| Planinitiativ mottatt                    | 10               | 13               |
| Plansaker på høring                      | 9                | 6                |
| Plansaker vedtatt                        | 6                | 7                |
| Prinsipsaker                             | 0                | 5                |
| Pågående plansaker                       | 88               | 80               |

## Byggesak

### Beskrivelse av området

Byggesak består av byggesak indre, byggesak ytre, byggesak store bygg og anlegg, oppmåling og matrikkel samt tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Kommunalområdet spiller en avgjørende rolle i å sikre en bærekraftig og velorganisert utvikling av kommunens lokalsamfunn. Arbeidet bidrar til å skape trygge og funksjonelle omgivelser for alle innbyggere. Et bredt spekter av byggesaker, fra mindre tilbygg til større

utbyggingsprosjekter, behandles i stort monn. Alle byggeprosjekter skal følge gjeldende lover og forskrifter. Målet er at behandlingen skal bidra positivt til kommunens utvikling. Gjennom effektiv saksbehandling og tett dialog med utbyggere og innbyggere skal det sikres at byggesakene gjennomføres på en trygg og bærekraftig måte. Matrikkelen er en sentral del av virksomheten. Det er behov oppdatering og vedlikehold, for å sikre korrekt informasjon om eiendommer og bygninger. Dette bidrar til å forenkle prosesser for både innbyggere og næringsliv, og sikrer at kommunen har et godt grunnlag for planlegging og utvikling. Gjennom nøyaktige oppmålinger av kommunens eiendommer og bygninger sikres at eiendomsgrenser er korrekt definert og dokumentert, for å unngå konflikter og for å sikre rettferdig behandling.

### Viktige begivenheter

Byggesak består etter omorganiseringen i 2024 av byggesaksbehandling, tilsyn, ulovlighetsoppfølging samt matrikkel og oppmåling. Dette har ført til en mer helhetlig og effektiv behandling av saker som involverer både byggesøknader og matrikkelendringer. Samtidig er Lillestrøm blitt landets første kommune som tilbyr lokale sjekklister for Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). Disse sjekklistene brukes av eksterne søkere via digitale søknadssystemer som EG Holte og Norkart, og sikrer at søknadene oppfyller både nasjonale og lokale krav.

Ny utgave av eByggesak fra Tieto er implementert. Dette systemet tilbyr en rekke forbedringer som effektiviserer saksbehandlingen av byggesøknader. eByggesak integrerer digitale søknader direkte inn i kommunens saksbehandlingssystem, noe som reduserer behovet for manuell håndtering og øker nøyaktigheten i behandlingen. Systemet støtter også toveis kommunikasjon mellom søkere og kommunen, noe som gjør det enklere å følge opp søknader og sikre at all nødvendig dokumentasjon er på plass.

Det er gjort intensiv innsats for å registrere eksakt timeforbruk på utvalgte byggesaker. Dette arbeidet har som mål å gjøre saksbehandlingsgebyrene mer rettferdige og nøyaktige fremover. Ved å ha en detaljert oversikt over tidsbruken kan gebyrene bedre tilpasses til den faktiske arbeidsmengden som kreves for hver sak.

2024 var det første året med full virksomhet i tilsyns- og ulovlighetsenheten. I løpet av året ble det gjennomført i underkant av 40 tilsyn med nye boliger og bygg. Tilsyn er en viktig del av byggesaksbehandlingen, fordi det sikrer at nye bygg oppfyller alle lovpålagte krav og standarder. Gjennom tilsyn kan det avdekkes og rettes opp feil og mangler tidlig i byggeprosessen, noe som bidrar til å forhindre byggfeil og sikre høy kvalitet på nye boliger. Dette er avgjørende for å beskytte både beboersikkerhet og kommunens samlede bygningsmasse.

### Kommentar til status økonomi

Kommunalområdets opprinnelige ramme for 2024 var 10,9 mill. kroner. Revidert ramme ved årets slutt var 9,8 mill. kroner, noe som innebærer en netto reduksjon på 1,1 mill. kroner. Rammen er blitt økt med 0,2 mill. kroner til økte utgifter til lønnsoppgjør og pensjon. Rammen ble redusert med 1,3 mill. kroner ved at tidligere avsatte prosjektmidler ble budsjettjustert inn fra fond som et inndekningsforslag i sak 20/24 Effektiviseringstiltak, uten at utgifter ble økt med samme beløp. Gjelder prosjekt «Digitalisering av byggesaksarkiv Sørumsund».

**Selvkost og ikke-selvkost:** Rammen på 9,8 mill. kroner for byggesak og oppmåling og matrikkel består av to deler: selvkost (2,5 mill. kroner) og ikke-selvkost (7,3 mill. kroner). For selvkost skal denne rammen dekke indirekte kostnader og avskrivninger. Det har i tillegg vært tilført midler gjennom året som ikke er registrert med økt fondsbruk. Dette gjør at bunnlinjen ikke går i null på selvkostområde for byggesak.

**Byggesak:** Byggesak er det eneste området som er tilnærmet 100 % selvkostfinansiert. Inntekter for byggesaksgebyr var budsjettet til 28,1 mill. kroner i 2024. Regnskapet viser at inntektene før bruk av fond endte på totalt 28,9 mill. kroner, altså 0,8 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Lønn- og andre direkte utgifter på byggesak ble 32 mill. kroner. Kalkulerer vi inn de indirekte kostnadene som gjelder indirekte driftsutgifter, avskrivningskostnader og kalkulatorisk rente med 1,9 mill. kroner, gir dette et merforbruk på tjenesten med 5 mill. kroner. Dette ble i 2024 dekket av tidligere avsatte fondsmidler.

**Oppmåling:** For oppmålingsforretning, som også er en del av byggesak, viser regnskapet et mindreforbruk på lønn og andre utgifter på totalt 0,5 mill. kroner. Imidlertid mangler det 2,2 mill. kroner i oppmålingsgebyr i henhold til budsjett, grunnet lav etterspørsel. Dette gir et negativt resultat på 1,7 mill. kroner.

**Selvkostområder:** Samlet sett har selvkostområdene et positivt avvik på 2,25 mill. kroner når vi sammenligner regnskap mot budsjett. Ser vi kun på regnskapet for 2024, går området i null. Hovedårsaken til dette positive avviket og nullregnskapet er mindreforbruk av lønn og bruk av tidligere avsatte fondsmidler på 5 mill. kroner.

**Ikke-selvkostområder:** For ikke-selvkostområdene ser vi et merforbruk på totalt 0,2 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes inndekning av klagesaker og andre poster som møbler og lisenser, som har hatt en stor prisstigning. Lavere lønnskostnader og merinntekt på andre gebyrer, samt refusjon fra Lørenskog for utleid trainee, har bidratt til å holde merforbruket nede.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr    |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Lønn                  | 46 113             | 46 323            | 39 746           | 6 578         |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>46 113</b>      | <b>46 323</b>     | <b>39 746</b>    | <b>6 578</b>  |
| Utgifter              | 4 187              | 3 866             | 7 295            | -3 429        |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>4 187</b>       | <b>3 866</b>      | <b>7 295</b>     | <b>-3 429</b> |
| Inntekter             | -39 438            | -40 381           | -39 261          | -1 120        |
| <b>Sum inntekter</b>  | <b>-39 438</b>     | <b>-40 381</b>    | <b>-39 261</b>   | <b>-1 120</b> |
| <b>Netto resultat</b> | <b>10 862</b>      | <b>9 809</b>      | <b>7 780</b>     | <b>2 029</b>  |

## Aktivitetsnøkkeltall

### Byggesak

| Nøkkeltall/indikator                                          | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Antall behandlede klagesaker                                  | 48               | 80               |
| Antall byggesaker mottatt                                     | 974              | 933              |
| Antall førstegangsvedtak                                      | 0                | 906              |
| Antall saker – ulovlighetsoppfølging                          | 36               | 109              |
| Antall tilsyn                                                 | 32               | 55               |
| Antall vedtak byggesaker                                      | 1 696            | 866              |
| Antall vedtak delesaker                                       | 55               | 20               |
| Antall vedtak seksjoneringssaker                              | 30               | 35               |
| Bygge- og delesaksbehandling Gebyrinntekter Beløp (Hele 1000) | 30 315           | 29 387           |
| Rekvisisjoner av oppmålingsforretning                         | 113              | 105              |

## Kultur og inkludering

### Beskrivelse av området

Kultur og inkludering består av kunst og kulturarv, barn og unge, bibliotek samt fritid og idrett.

Ansvar og oppgaver er kulturstrategi, sosial bærekraft, helsefremmende og inkluderende tilbud til innbyggerne, møteplasser, planlegging og utvikling av parker og grønnstruktur, kulturarv og kulturminnevern, utvikling og forvaltning av kulturarenaer og destinasjoner, kunst i offentlige rom, Lillestrømbibliotekene, fritidsaktiviteter, oppfølging av friluftsområder, turveier og løyper, samt idrettarenaer, lekeplasser og nærmiljøanlegg idrettsarenaer- og tilbud, Aktiv fritid, Sørums fritidsgård, friluftsbadene, samhandling med kulturinstitusjoner og -aktører, fritidsklubber og ferieaktiviteter for barn og unge, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, oppfølging av frivilligheten, samt tros- og livssynssamfunn og kommunal gravferd. Lillestrøm er Norges kulturkommune. Det satses på kultur som en verdi i seg selv, samt for å skape en attraktiv by og livskraftige lokalsamfunn.

Det er bredde og mangfold i kommunens kulturliv, med et rikt profesjonelt kulturliv samt tett samspill med frivilligheten. Utvikling av kulturelle møteplasser bidrar til å skape økt tilhørighet og identitet. Dette gjøres i samarbeid mellom kommunen, næringslivet og kulturlivet. Bibliotekene på Lillestrøm, Strømmen, Sørumsand, Frogners, Fetsund og Skedsmokorset er attraktive møteplasser og står samlet fram som sentral samfunnsaktør og demokratisk arena i kommunen. Barn og unges rett til å medvirke ivaretas gjennom Ungdomsråd og Barneråd, ungdomsredaksjonen og gode medvirkningsprosjekter. Ung i jobb tilbyr arbeidserfaring for mange unge i kommunen. Det brede kulturtilbudet legger grunnlag for meningsfull fritid og sosiale fellesskap.

### Viktige begivenheter

Lillestrøm kan fortsatt smykke seg med å være Norges kulturkommune. Kåringen ble gjort i juni 23. Lillestrøm kommune har denne gjeve prisen fram til juni 25. Det er gjennomført flere tiltak og arrangement. NOKU-konferansen (Norsk kulturforums årlige konferanse) 2024 ble lagt til Lillestrøm by. Det har skapt begeistring i kulturlivet, og benyttes til god omdømmebygging av kommunen.

Opprettelsen av Inkluderingsutvalget vedtatt og gjennomført i 2024. Utvalget er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i politiske saker som gjelder inkludering av ulike minoritetsgrupper. Rådet er kommet godt i gang med arbeidet.

Bibliotek på Skedsmokorset har flyttet inn i nye, attraktive lokaler i Skedsmo senter. Nå kan innbyggere også her benytte biblioteket både i og utenfor bemannede åpningstider. Lokaliseringen er med synlig og besøkstallet har økt. I 2024 ble det også innført utvidelse av bemannet åpningstid for biblioteket i Lillestrøm by. Dette har blitt svært godt tatt imot og flere barnefamilier benytter søndagene på biblioteket.

Frivilligheten står sterkt i kommunen. Frivilligbørs ble gjennomført i kommunen for aller første gang. Resultatet ble 18 nye samarbeidsprosjekter mellom kommune, næringsliv og frivillige lag/organisasjoner. Frivillighetskonferansen 2024 ble gjennomført på frivillighetens dag med godt oppmøte. Årets Frivillighetspris ble tildelt to verdige vinnere. Kulturpris og Kunstnerstipend ble utdelt på Byfesten. Det er delt ut tilskuddsordninger til drift og arrangement utover året i tråd med kommunens Strategi for frivillighet. Det er gjennomført flere store arrangementer som TV-aksjonen og Kulturmix.

Det er betydelige fremskritt i utviklingen av kulturarenaer og kulturdestinasjoner. Kirkegata 8 i Kulturkvartalene i Lillestrøm by, skal bevares som et kulturminne og brukes aktiviteter innen kultur og

frivillighet. Arbeidet med å definere fremtidig bruk og regulering av eiendommen er godt i gang i samarbeid med flere viktige aktører. Det er gjennomført en helhetlig vurdering av kulturarenaer i Sørumsand sentrum, inkludert Sørumsand verksted. Videre arbeid vil inkludere folkemøter og dialog med grunneier og andre interessenter. Første driftsår for Husebylåven er gjennomført fullført med 663 utleiearrangementer, noe som viser dens betydning for lokale lag og foreninger. Blaker Skanse er under utvikling, med restaureringsarbeid på Smia og planlagt oppstart av ny driver for restauranten høsten 2026. Det er besluttet å sende søknad om nasjonalpark for området Nordre Øyeren våtmarksenter som et steg mot verdensarvstatus, i samarbeid med fylkeskommunen og Rælingen kommune.

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er revidert med vedtak for perioden 2025 – 2028. Temaplanen prioriterer tiltak innenfor fagområdet i kommende planperiode, og er det viktigste styringsverktøyet for tiltak innenfor anleggsutvikling for dette området.

Temaplan for grøntstruktur i Lillestrøm kommune for perioden 2024 – 2034 ble vedtatt i oktober. Temaplanen beskriver dagens situasjon samt fremtidige behov for grøntstruktur i hele kommunen. Planen gir et godt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid innenfor utvikling og ivaretagelse av grøntområdet. Dette følges opp blant annet gjennom reguleringsprosesser og utbyggingsavtaler.

Friluftslivsforum ble stiftet i september. Forumet skal fungere som en paraplyorganisasjon for friluftslivsforeninger i kommunen, og være en aktiv samarbeidspartner for kommunen i saker som angår friluftslivet.

Den vedtatte driftsmodellen for Ung i jobb er en suksess. Gjennom prosjektet har unge blitt veiledet og fulgt opp gjennom hele året i ulike bedrifter og tiltak. I tillegg rekrutterte NAV Ung og Ung i jobb 60 ungdommer til sommerjobber. Internasjonal ungdomskonferanse ble arrangert. Ungdom og ungdomsarbeidere fra 10 europeiske land var samlet til foredrag og workshoper om ungdomskriminalitet. Dette resulterte i 16 anbefalinger til myndighetene. Gjennom året har det i tillegg vært gjennomført flere større medvirkningsprosesser med barn og ungdom.

### **Kommentar til status økonomi**

Kultur og inkludering sin ramme i 2024 var 170,4 mill. kroner. Revidert ramme ved årets slutt viser 171,9 mill. kroner, som vil si en netto økning i ramme på 1,5 mill. kroner. Av dette finansieres 33,9 % av eiendomsskatt. Endring i rammen gjelder 2,4 mill. kroner i kompensasjon for lønnsoppgjør og strømutfgifter samt omorganisering og omdisponering av ramme og budsjett mellom kultur, eiendom, servicetjenester og utedrift.

KS 20/24 Effektiviseringssaken innebar for kultur et kutt på 0,5 mill. kroner for drift av Blaker Skanse og 0,05 mill. kroner for byggeskikk- og arkitekturpris, som heretter vil bli delt ut annethvert år.

Regnskapet viser et mindreforbruk på 2,6 mill. kroner, som er et nettoresultat av mindreforbruk på lønn med 3,9 mill. kroner, merforbruk på drift med 2,9 mill. kroner samt en merinntekt på 1,6 mill. kroner. Mindreutgifter på lønn skyldes i hovedsak vakanser i stillinger ved nyansettelser, sykmeldinger, midlertidig stillingsstans i kommunen og forsinket igangsettelse av meråpent bibliotek. Kommunalområdet har et merforbruk på annen drift, hovedsakelig grunnet økte utgifter til drift av Blaker Skanse og nødvendige vedlikeholdskostnader på Nebbursvollen friluftsbad. Merinntektene skyldes mer fylkeskommunale midler og billettinntekter enn budsjettet.

## Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

|                       | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev. bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Lønn                  | 87 468             | 97 528            | 93 671           | 3 857        |
| <b>Sum Lønn</b>       | <b>87 468</b>      | <b>97 528</b>     | <b>93 671</b>    | <b>3 857</b> |
| Utgifter              | 105 350            | 149 860           | 150 746          | -887         |
| <b>Sum Utgifter</b>   | <b>105 350</b>     | <b>149 860</b>    | <b>150 746</b>   | <b>-887</b>  |
| Inntekter             | -22 457            | -75 520           | -75 117          | -403         |
| <b>Sum Inntekter</b>  | <b>-22 457</b>     | <b>-75 520</b>    | <b>-75 117</b>   | <b>-403</b>  |
| <b>Netto resultat</b> | <b>170 361</b>     | <b>171 867</b>    | <b>169 301</b>   | <b>2 567</b> |

## Aktivitetstall

### Aktiv fritid - tilrettelagt tilbud

| Nøkkeltall/indikator                                         | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Aktiv fritid - tilrettelagt tilbud - antall brukere - barn   | 108              | 96               |
| Aktiv fritid - tilrettelagt tilbud - antall brukere - voksne | 328              | 290              |

### Bibliotek

| Nøkkeltall/indikator                                  | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Bibliotek - Lillestrøm kommune - antall arrangementer | 962              | 1 272            |
| Bibliotek - Lillestrøm kommune - antall besøkende     | 339 524          | 459 470          |

### Fritidstilbud barn og unge

| Nøkkeltall/indikator                                                        | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Fritidstilbud barn og unge - Aktivetskortet - antall deltakere/brukte kort  | 401              | 502              |
| Fritidstilbud barn og unge - møteplasser - antall besøkende                 | 66 873           | 75 864           |
| Fritidstilbud barn og unge - Sommer- og ferieaktiviteter - antall deltakere | 2 444            | 3 174            |
| Fritidstilbud barn og unge - utstyrssentralen - antall utlånt               | 9 395            | 10 301           |

### Frivillighet

| Nøkkeltall/indikator                                         | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Frivillighet - Frivilligsentraler - antall aktive frivillige | 413              | 413              |
| Frivillighet - Kommunale tilskudd - antall mottakere         | 228              | 208              |

### Idretts- og badeanlegg

| Nøkkeltall/indikator                                                | Resultat<br>2023 | Resultat<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Badeanlegg - Nebbursvollen og Kuskerudnebben bad - antall besøkende | 26 320           | 20 143           |

## Investeringer

Redegjørelse for status på investeringsprosjekter gjøres pr. hovedprosjekt iht. økonomireglement for Lillestrøm kommune. Det gjøres i egen tabell, som også viser totalbudsjettet og påløpt regnskap totalt for prosjekter som løper over flere år. I disse prosjektene vil avvik økonomi i årets budsjett - regnskap i mange tilfeller ikke gi tilstrekkelig informasjon, og kun være et periodiseringsavvik.

I talltabellen vises totalbudsjett og totalt forbruk pr hovedprosjekt, i tillegg til årets budsjett og regnskap, samt avvik. I kolonnen "Totalt budsjett" vises sum vedtatt budsjett for prosjektet, slik det ble vedtatt i ÅB/HP 2024-2027.

I den verbale rapporteringen gjøres det rede for status økonomi i forhold til avvik og aktivitet for året, samt fremdrift i forhold til plan.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Oppgj. 2022

| Investering                                               | Totalbudsjett  |               |                | Årets budsjett |          |       | Avvik i kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kommentar |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                           | Vedtatt totalt | Påløpt totalt | Est.<br>ferdig | Rev. bud.      | Regnskap |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Ballbinger og lekeapparater                               | 12 125         | 5 113         | 4K-2027        | 3 604          | 4 092    | -488  | Det er gitt en årlig ramme på 4 mill. kroner til oppgradering og etablering av ballbinger, samt lekeplasser. I 2024 er midlene benyttet til ballbinge på Kjeller og Sagdalen skoler. Det er i tillegg gjennomført store utbedringer ved Hovinhøgda skole, samt utbedringer av A-avvik (alvorlige HMS avvik) på lekeapparater ved flere skoler og barnehager. Merforbruk i 2024 dekkes av neste års bevilgning.                                                                                                                                          |           |
| Behovsplan helse og mestring                              | 1 886 000      | 0             | 4K-2040        | 5 000          | 0        | 5 000 | Det er anskaffet prosjektledere til regulering av omsorgsboliger for 8-10 personer med funksjonsnedsettelse på Skjetten, Skedsmokorset og Vigernes, nytt aktivitetssenter på Breidablikk, samt institusjonsplasser på Åråsveien og Solbakken. Venter på endelig avklaring i politisk sak om KVVU for eiendomsløsninger til helse og mestring 2. april.                                                                                                                                                                                                  |           |
| Bibliotek og kulturskole - innredning, utstyr og inventar | 37 575         | 31 963        | 4K-2025        | 13 602         | 7 990    | 5 612 | Nytt bibliotek i Lillestrøm - Kvartal 1: Lillestrøm bibliotek ble ferdigstilt august 2022. Det har vært stor forsinkelse på innføring av meråpent bibliotek og utgifter knyttet til denne anskaffelsen. Sluttbefaring og ferdigstillelse av mer-åpent bibliotek ble gjennomført senhøsten 2024. Det har vært store utfordringer med leverandør av teknisk utstyr, saken er blitt løftet til innkjøpssjef og kommuneadvokat og deler av investering er holdt igjen i påvente av løsning. En naturlig løsning ville vært å engasjere en ny leverandør som |           |

# Årsmelding 2024

| Investering                              | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bingsfoss skole - ombygging og utvidelse | 165 600        | 19 651        | 3K-2027        | 4 880          | 3 840    | 1 040      | <p>ville medføre store store kostnader. Saken ble endelig løst i desember 2024. Deler av investeringene er holdt igjen til disse to sakene er løst. Bestillinger av gjenstående inventar er å blir gjort i disse dager, noen av varene har lang leveringstid. Forventer ferdigstilling sommer 2025. Mer-åpent Skedsmokorset og Fetsund: Det er bevilget 10,0 mill. kroner til prosjektet mer-åpent bibliotek på Fetsund og Skedsmokorset i økonomiplanen. Skedsmokorset bibliotek fikk nye lokaler i Skedsmo senter, nytt bibliotek ble åpnet 7. oktober 2024. Det er noe usikkerhet med oppstart av Fet bibliotek. Fet bibliotek følger arbeidet med sentrumsutviklingen/områdeplan for Fetsund sentrum og flytting av Fet herredshus. Det forventes en oppstart 2027-2029. Det er ønskelig å overføre noe av gjenstående beløp til oppgradering av mer-åpent på Frogner og Sørumsand, da disse anleggene er gamle og ikke mulig å reparere. Leverandørene eksisterer ikke lenger og utstyret supporteres ikke. Vi vil komme tilbake med eksakt beløp innen 1. tertial 2025.</p> <p>Bingsfoss ungdomsskole skal ombygges og utvides til en fullverdig 6-parallell skole med to nye tilbygg i forlengelse av eksisterende fløyer, ettersom dagens klasserom er for små til å ha plass til 30 elever.</p> |

# Årsmelding 2024

| Investering                                    | Totalbudsjett  |               |             | Årets budsjett |          |       | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Vedtatt totalt | Påløpt totalt | Est. ferdig | Rev. bud.      | Regnskap |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                |                |               |             |                |          |       |            | <p>Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i desember 2023. Kostnadsoptimalisering er utført og tilbudskonkurranse ble avholdt 1. kvartal 2024. Mottatte tilbud var innenfor budsjetttrammene og kommunestyret vedtok 8. mai å igangsette prosjektet. Det har senere, i forbindelse med rammesøknad, kommet til utfordringer med heis og fasadeløsning. Dette medførte at rammetillatelsen ble sterkt forsinket i forhold til planlagt oppstart og bruk av to sommerferier for å klare ferdigstillelse til skolestart 2025. På grunn av vesentlige endringer og stor usikkerhet rundt tillegg og forsinkelseskostnader ble det ikke inngått kontrakt med entreprenør og konkurransen ble avlyst. I økonomiplan 2025-2028 ble det besluttet at prosjektet utsettes enda 1 år med planlagt oppstart vår 2026. Utsendelse av ny konkurranse planlegges i løpet av 4. kvartal 2025, med planlagt ferdigstillelse av ombygging/utvidelse til skolestart 2027.</p> |
| Blaker kirkegård - utvidelse og rehabilitering | 76 417         | 18 468        | 4K-2026     | 8 153          | 1 706    | 6 447 |            | <p>Prosjektet består av tre delprosjekter. Blaker kirke - Utvidelse av kirkegård: Det ble inngått avtale med entreprenør om utvidelse av kirkegården i 2019. Rammetillatelsen er mottatt, og søknad om IG er sendt januar 2025. I 2024 ble prosjekteringsunderlag revidert og oppdatert. Det ble også utarbeidet en</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Årsmelding 2024

| Investering   | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                |               |                |                |          |            | matjordsplan. Dette er nå oversendt entreprenøren. Pristilbudet fra 2019 må indeksreguleres og revideres, samt ny fremdriftsplan må utarbeides. Blaker kirke - Nytt driftsbygg: Rammetillatelsen er mottatt. Kontraktsarbeidet vil utføres som en totalentreprise og konkurransegrunnlaget er utarbeidet, men ikke utlyst. Prosessen avventes til det foreligger et oppdatert budsjett for utvidelsen av gravplassen. Blaker kirke - Rehabilitering kapell: Rådgiverne er ferdig med sine arbeider og forprosjektrapport med kalkyle er mottatt. Det skal gjennomføres setningsmåling, samt noe videre prosjektering/avklaring med vernemyndigheter i 2025. Videre prosjektgjennomføring avventes til de øvrige prosjektene har avklarte budsjetter. Oppsummert for de tre delprosjektene er det stor usikkerhet om de økonomiske rammene i prosjektet. |
| Blaker Skanse | 76 300         | 2 511         | 4K-2030        | 11 956         | 2 167    | 9 789      | Blaker skanse Destinasjonsutvikling skal prioritere oppgradering av bygg, samtidig som innholdet i bygningene transformeres til en moderne kunst- og kulturdestinasjon. Bygningene skal optimaliseres for oppnåelse av vern gjennom bruk, med innhold og kvalitet for utøvende kunstnere og besøkende. I 2024 er det laget en prioritert rekkefølge på oppgradering av hovedbyggene og en overordnet plan for uteområdet. Det er igangsatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Årsmelding 2024

| Investering            | Totalbudsjett  |               |             | Årets budsjett |          |     | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Vedtatt totalt | Påløpt totalt | Est. ferdig | Rev. bud.      | Regnskap |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                |               |             |                |          |     |            | <p>flere delprosjekter. Smia (et av hovedbyggene) har vært et prioritert bygg. Det ble prosjektert frem løsning, anskaffet entreprenør og innvendige arbeider ble startet i 2024. Utvendig oppgradering av taket og utvendig maling gjennomføres våren 2025. Videre har dette bygget blitt oppgradert med tanke på lys og varmestyring. I Artilleribygget er det prosjektert mindre endringer, samt oppgraderinger med hensyn til brann. Disse tiltakene skal utføres i 2025. Det er etablert et samarbeid med en aktuell restaurantdriver for utvikling i Kommandanten til en restaurant. Innledende kartlegging og konseptfase er gjennomført, men tiltakene skal prosjekteres og påstartes i 2025. Eiendomsdrift utfører i 2025 oppgradering av VA-anlegget. I tillegg pågår det utvikling av innhold og tiltak for å utvikle parken omkring Blaker Skanse.</p> |
| Boliger - kjøp og salg | 231 941        | 237 181       | 4K-2033     | 65 942         | 65 308   | 634 |            | <p>Boligforvaltning kjøper boliger etter innmeldt behov fra Tjenestetorget og NAV. Avdelingen selger de boliger som av både praktiske og økonomiske årsaker anses som ulønnsomme å beholde. I 2024 ble det kjøpt 19 boliger for totalt cirka 65 mill. kroner. Det ble i 2024 solgt 3 eiendommer med totalt 8 boenheter. I tillegg er det solgt en leilighet i prosjekt "Salg av Lillehaugen og Haugen BRL". Det ble i 2024 tilbakebetalt tilskudd til Husbanken som ikke var avskrevet for</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Årsmelding 2024

| Investering                                                  | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brannteknisk oppgradering av kulturbygg og andre formålsbygg | 9 000          | 1 746         | 4K-2026        | 5 000          | 1 746    | 3 254      | 2 boliger solgt i 2023. Budsjettet for kjøp av boliger ble brukt i sin helhet. Avsatte midler benyttes til å lukke avvik etter branntilsyn på kulturbygg. Etablering av vanntåkeanlegg i Kirkegata 2 og 4 er påbegynt, ferdigstilles i 2025.                                                                                                                                                                                                                      |
| Branntiltak LIBOS og Kjerulfsgate 22 B og C                  | 21 363         | 14 033        | 1K-2025        | 19 337         | 12 007   | 7 330      | Byggene oppgraderes med fullskala sprinkleranlegg. Arbeidene ble igangsatt i januar 2024, og blir ferdigstilt i mars 25. I tillegg skal det monteres røykskilledører i korridorer i Kjerulfsgate 22 B i løpet av april 25.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Breidablikk barnehage - riving, opparbeidelse av park        | 4 000          | 3 712         | 1K-2025        | 3 071          | 2 783    | 288        | Tidligere Breidablikk barnehage på Skjetten ble revet våren 2024 og det er opparbeidet en liten park på området. Entreprenør gikk konkurs før ferdigattest ble ferdigstilt, og avslutningen av prosjektet har derfor tatt noe ekstra tid. Ferdigattest er nå mottatt, og det gjenstår kun avklaring av sluttfaktura med bobestyrer. Det forventes at prosjektet avsluttes med et lite mindreforbruk.                                                              |
| Bro Skjærvagapet                                             | 57 221         | 5 598         | 4K-2030        | 631            | 158      | 474        | Etter at planleggingen av gang- og sykkelbro over Skjærvagapet ble midlertidig stanset høsten 2022 grunnet brokollapsen for Tretten bro, ble arbeidet gjenopptatt vinteren 2023. Det planlegges nå videre for en ny broløsning samt at alternative konseptløsninger utredes med kostnadsbudsjetter. Våren 2024 ble det utlyst en markedskonferanse hvor aktuelle entreprenører ble invitert til dialog om innhold, utforming og gjennomføringsmodell som grunnlag |

# Årsmelding 2024

| Investering                                   | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Båtseptik                                     | 1 663          | 1 663         | Ferdig         | 1 599          | 1 599    | 0          | for utforming av broløsningen for med mulige entreprenører for en optimalisering av dette prosjektet. Det planlegges fremmet en politisk sak om status i dette arbeidet 1. kvartal 2025.<br>Det er etablert et punkt der båter kan levere septik på Øyeren. Dette er et samarbeid innenfor vannområde Øyeren og Leira-Nitelva, og finansieres av Lillestrøm kommune, Enebakk kommune, Indre Østfold kommune og Rælingen kommune. Prosjektet er ferdigstilt, overført til linjeorganisasjonen og avsluttes. Innbetalinger fra øvrige samarbeidspartner er mottatt.                  |
| Dalen skole - rehabilitering av svømmebasseng | 53 000         | 44 834        | Ferdig         | 39 765         | 34 599   | 5 166      | Prosjektet stod ferdig ved årsskiftet, og har vært i prøvedrift siden november med testing av anlegget. Prosjektet ble noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, hovedsakelig på grunn av at betongkonstruksjonene i dekkene rundt bassenget var i dårligere forfatning enn først antatt. Dette medførte et større arbeid med riving og etablering av nytt dekke. Samtidig så har det vært en prioritet å få bassenget grundig rehabilitert. Dette har man lyktes med, og anlegget ble åpnet for bruk på nyåret. Arbeidene er gjennomført innenfor de vedtatte budsjettrammer. |
| Digitalisering og styring av bygningsmasse    | 1 432          | 510           | Ferdig         | 1 375          | 453      | 922        | Avsatte midler blir benyttet til digitalisering av byggene der det mangler digitale grunnlag på branndokumentasjon, herunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Årsmelding 2024

| Investering                   | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eiendom - utviklingsplan      | 359 250        | 86 163        | 4K-2033        | 36 829         | 40 565   | -3 736     | branntegninger, rømningsplaner, O-planer på flere bygg.<br>Årlig rammebevilgning hvor prosjekter gjennomføres i henhold til en utarbeidet prioriteringsliste. I tillegg til HMS-tiltak prioriteres tiltak som er energibesparende, samt tiltak som sparer kommunen for fremtidig vedlikehold. I 2024 er rammen blant annet benyttet til tiltak på tak, skallsikring- og adgangskontrolltiltak på en rekke bygg, ENØK-tiltak på en rekke bygg, samt lukking av branntekniske avvik på flere bygg. Merforbruket i 2024 vil dekkes av budsjettmidler bevilget i 2025.                                                                                                                                                                 |
| Energibrønner kunstgressbaner | 10 342         | 1 030         | 4K-2025        | 1 490          | 978      | 512        | Prosjektet handler om å etablere effektiv energiløsning for oppvarming av to fotballbaner på Fedrelandet. Løsningen som er valgt er et innovasjonsprosjekt med mellomdype energibrønner. I 2024 har prosjektarbeidet vært fokusert på avklaringer rundt gjennomføring og økonomi. Kalkylen fra konseptfasen var betydelig høyere enn budsjettet. Som følge av dette ble det besluttet å kartlegge alternative energiløsninger og utarbeide et konkurransegrunnlag for offentlig anskaffelse for å innhente markedspriser. Tre tilbud er mottatt, men alle ligger over budsjettet. Politikken vedtok i økonomiplan 2025-2028 en ekstra bevilgning, men med forbehold om at muligheten for å utnytte overskuddsvarme må vurderes før |

# Årsmelding 2024

| Investering                                                 | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ENØK - Oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunale bygg | 30 900         | 14 069        | 4K-2025        | 11 354         | 8 883    | 2 471      | <p>beslutning om gjennomføring gjøres. Prosjektet har i januar 2025 levert et mulighetsstudie for utnyttelse av overskuddsvarme, og venter på beslutning i kommunestyremøte 05.03.2025. Prosjektet har stor usikkerhet. Faktisk varmeeffekt i grunnen og dybde til fjell utgjør betydelige usikkerhetsfaktorer.</p> <p>Midlene benyttes til oppgradering og utskifting av gamle anlegg slik at disse blir mer driftssikre og energieffektive. I 2024 er det gjennomført arbeider på Frogner gamle skole og Asak skole svømmehall. Ved Asak skole svømmehall har kommunen et samarbeidsprosjekt med NTNU med fokus på inneklima og klogasser i svømmehaller. Foreløpige resultater viser at vi har truffet meget godt på valgt løsning.</p> |
| Enøk-investeringer                                          | -              | -             | LØPENDE        | 2 760          | 3 170    | -410       | <p>I 2024 ble det prioritert å bruke ENØK-midler på utskifting av varmepumper/varmeanlegg som energireduserende tiltak. Det vil i 2025 foretas avlesninger slik at energireduseringen kan dokumenteres og innhøstede data kan brukes som grunnlag for ytterligere energireduserende tiltak. Merforbruk i 2024 dekkes av neste års bevilgning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flomvern                                                    | 18 000         | 6 717         | 4K-2026        | 9 415          | 1 131    | 8 283      | <p>Eksisterende flomvoll på Leirsund må heves for å sikre deler av tettstedet mot framtidig økt vannivå grunnet klimaendringer. Når tiltaket er gjennomført vil Leirsund være sikret</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Årsmelding 2024

| Investering              | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Friluftsanlegg og parker | 22 066         | 6 377         | 4K-2033        | 2 462          | 1 646    | 816        | <p>mot 200 års flom. Prosjektering og regulering av prosjekt er ferdigstilt. Utførelsen vil bli delt opp i to etapper, der etappe 1 ved Sundstuveien er startet opp. Deretter vil etappe 2 ved Sundveien startes. Etappe 2 er planlagt kunngjort vår 2025. Det er vedtatt at kommunen skal dekke distriktsandel og i økonomiplan 2025-2028 er det gitt økt bevilgning til prosjektet. Forprosjekt for flomsikring av Lillestrøm by er ferdigstilt.</p> <p>Lillestrøm - offentlig toalett - Prosjektet er ferdigstilt. Det kom inn spillemidler på 0,805 mill. kroner i 2024. Rehabilitering og nyetablering lekeplasser (I41108): Midlene er benyttet til innkjøp og etablering av nye apparater som erstatning for apparater som ble fjernet etter tilsyn i 2023. Sagstien turvei: Statsforvalter har krevd tiltak for å redusere områdebelastning som har blitt større enn tidligere pga tiltak oppstrøms i regi av Thon. Dette må følges opp av byggesak, da Thons tiltak ikke er utført i henhold til gitt tillatelse. I tillegg er det en utglidning av Sagstien og fv158 Sagbruksveien i forlengelse av dette prosjektet. Akershus Fylkeskommune er byggherre for å sikre fylkesvei og LK deltar i prosjektet for å ivareta Sagstien. Prosjektet kommer ikke videre før dette er utbedret. Årets budsjettmidler overføres til neste år. Fetsund turvei - Søndre Bjanen: Prosjektet er nesten</p> |

# Årsmelding 2024

| Investering                   | Totalbudsjett  |               |             | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Vedtatt totalt | Påløpt totalt | Est. ferdig | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               |                |               |             |                |          |            | ferdig, det gjenstår noe supplering av grus. Dette gjennomføres i 2. kvartal 2025 for gjenstående midler. Heia badeplass - etablere strømtilførsel. Det gjenstår tilkobling for belysning langs turvei til nytt strømskap. Dette gjennomføres i 2. kvartal 2025 for gjenstående midler. Friluftsliv Stampetjern, Tærudtjern, Isakbekken: Det gjenstår mudring/fjerning av flytemyr ved Tærudtjern. Tiltaket forutsetter tillatelse fra Statsforvalter. Forutsatt tillatelse skal tiltaket gjennomføres i 2025. Prosjektet skal gjennomføres av Forvaltning uteområder, og rapporteres videre der. I41107 - Rehabilitering og etablering av turstier Fet og Sørumsand - tiltakene er gjennomført og prosjektet kan avsluttes. |
| Frogner kirkegård - utvidelse | 67 700         | 7 239         | 4K-2030     | 1 967          | 1 939    | 27         | Frogner kirkegård skal utvides for å etablere flere gravplasser. Det er svært krevende geotekniske forhold i området, noe som setter begrensninger for utvidelsen av kirkegården. I tillegg er det registrert kulturminner som kan medføre begrensninger for enkelte områder som berøres av utvidelsen. Det vurderes som en risiko å utvide området med hensyn til både fjernvirkning og endringer av det kulturhistoriske landskapet av nasjonal interesse, samt eventuelle innsigelser fra Statsforvalter og Fylkeskommunen. I forbindelse med varsel om oppstart av                                                                                                                                                       |

# Årsmelding 2024

| Investering                  | Totalbudsjett  |               |             | Årets budsjett |          |     | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Vedtatt totalt | Påløpt totalt | Est. ferdig | Rev. bud.      | Regnskap |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |                |               |             |                |          |     |            | <p>reguleringsarbeidet er det kommet inn flere innspill som har påvirket prosjektet, og prosjektet har jobbet med å vurdere ulike tiltak på bakgrunn av disse. Prosjektet jobber nå med å vurdere ulike tiltak, samt for å komme frem til en omforent løsning med gravplassforvalter (Lillestrøm kirkelige fellesråd) med hensyn til hva som skal reguleres. Det planlegges for å sende ut nytt varsel når løsningen er omforent, antatt 2. kvartal 2025. Tilleggsvarslingen vil blant annet inkludere krav om konsekvensutredning. Grunneier ønsker ikke å ta stilling til grunnerverv, og ønsker å avvente forhandlinger inntil detaljreguleringsplanen er vedtatt. Hvis grunneier og kommunen ikke kommer til enighet er det mulig at det må gjennomføres en ekspropriasjon. Det er utarbeidet en kalkyle for prosjektet og totalrammen er på 67,7 mill. kroner. Kalkylen må oppdateres når planforslaget er ferdigstilt. Gjennomføringen av prosjektet er skjøvet ut av planperioden i økonomiplan 2024-2027, med forventet ferdigstillelse i 2030. Lillestrøm kirkelige fellesråd har meddelt av de ikke har tilgjengelige gravplasser på på Frogner fra 2028.</p> |
| Gulenga, flytting til Huseby | 700            | 314           | 2K-2025     | 427            | 41       | 386 |            | <p>Verneverdien for bygget vil bli vurdert, og kostnadene for evt istandsetting og flytting vil bli vurdert</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Årsmelding 2024

| Investering                       | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Helse og mestring, generell ramme | 6 014          | 486           | 4K-2033        | 5 528          | 0        | 5 528      | i 2025. Prosjektet er foreløpig lagt på is, og midlene inndras i 1.tertial. Midlene er avsatt for å kunne håndtere mindre investeringsbehov som normalt oppstår innenfor tjenesteområdet i løpet av et driftsår. Det har ikke oppstått slike behov i 2024 og derfor heller ikke belastet kostnader for prosjektet dette året. Det er imidlertid påstartet prosess for blant annet utskifting av bil for transport av brukere som vil belastes regnskap 2025.                                                                                                              |
| Holmsens vei - ny skole           | 146 932        | 31            | 4K-2031        | 1 000          | 31       | 969        | Det ble i 2024 besluttet at en løsning med ny skole i Holmsens vei legges til grunn for videre arbeid for ny barneskole for skoleområdene Strømmen-Skjetten. Trolig vil skolen bruke Slorahallen som idrettshall. Det må derfor etableres ny flerbrukshall. Denne er tenkt lagt ved Bråtejordet ungdomsskole. Etter at kommunestyret vedtok at skolebehovsplan for blant annet området Strømmen-Skjetten, skal revideres i 2025, er oppstart skjøvet noe frem i tid. Arbeidet med reguleringsprosessen er planlagt påbegynt i 2025 og skole er planlagt ferdigstilt 2031. |
| Huseby gård                       | 13 500         | 3 040         | 4K-2025        | 5 000          | 3 040    | 1 960      | Utvendige arbeider på fjøsdelen som ikke var en del av låveprosjektet er ferdig. Det er ønske om å benytte fjøset som lagringsrom for lag og foreninger. Restmidlene på prosjektet er planlagt brukt til prosjektering og kostnadsberegning av dette i 2025,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Årsmelding 2024

| Investering | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Husebylåven | 74 000         | 71 938        | Ferdig         | 2 024          | 1 262    | 762        | men det vil ikke være tilstrekkelig med midler til eventuelt å gjennomføre tiltaket.<br>Husebylåven ble offisielt åpnet i november 2023, og avsluttet prøvedriftsperioden i september 2024. Innkjøring til området er flyttet og veien igjennom tunet er noe oppgradert. Prosjektet jobber med utvidelse av parkeringsmuligheter og oppgradering av akustikkegenskaper i Marta Korset. Det er et forventet at prosjektet avsluttes med et lite mindreforbruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Idrett      | -              | -             | LØPENDE        | 30 126         | 29 731   | 394        | Flombelysning Strømmen stadion er ferdigstilt. Ny kunstgressbane Fedrelandet er ferdigstilt, men sluttoppgjør gjenstår. Antatt total sluttsum på prosjektet er ca 22 mill. kroner. I 2024 er det et merforbruk på 3,7 mill. kroner. Beløpet for sluttoppgjør er svært usikkert pga uenighet med entreprenør. Det er bokført for i overkant av 3,0 mill kr som er sperret for utbetaling inntil enighet er oppnådd. Det tilkommer ytterligere 1,050 mill. kroner i spillemidler i 2025, og utgiftsrammen vil derfor bli økt til 1,3 mill. kroner inkludert mva i 1.tertial noe som vil være med på å redusere merforbruket. Lillestrøm idrettspark kunstgressbane: Prosjektet omfatter én ny kunstgressbane med undervarme. I slutten av 2024 mottok utbyggingsavdelingen prosjektet fra kultur. Oppstartsmøter ble |

## Årsmelding 2024

| Investering | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                |               |                |                |          |            | <p>gjennomført, og avrop av rådgivere ble igangsatt. Først utarbeides det et mulighetsstudie for kartlegging av plassering av begge banene, samt en kostnadskalkyle for å kunne ta en beslutning om gjennomføring. Den forventede totalprognosen er høyere enn budsjettet på 19,541 mill. kroner. Det pågår arbeid med å innhente erfaringstall fra kultur.</p> <p>Usikkerhetsfaktorer i prosjektet er økonomi og grunnforhold i forbindelse med plassering av banene. Mest sannsynlig må det gjøres betydelige tiltak for å få plass til en ny kunstgressbane med undervarme.</p> <p>Fjernvarmeleverandøren har også uttrykt bekymring for kapasitetsutfordringer ved tilkobling av en ny bane. Kampsportlokaler Åråsveien 16 er ferdigstilt. Det vil komme 2,180 mill. kroner i spillemidler på prosjektet i 2025 som vil gå til å redusere låneopptak.</p> <p>Snøproduksjonsanlegg Skedsmo skistadion: Prosjektet er i stor grad gjennomført, men det gjenstår noe arbeider i 2025 for å sikre at HMS blir ivaretatt. Det vil tilkomme spillemidler på 1,150 mill. kroner i 2025. Ledteknologi på lysanlegg på kommunale baner: Det vil tilkomme en inntekt på 0,5 mill. kroner fra klimafondet i 2025. Prosjektet skal videreføres med disse midlene.</p> <p>Nærmiljøanlegg Gamle Tærud skole:</p> |

# Årsmelding 2024

| Investering                      | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Investeringer Kirkelig fellesråd | -              | -             | LØPENDE        | 15 540         | 15 540   | 0          | <p>Prosjektet gjennomføres i løpet av 2025, midlene overføres fra 2024-2025.</p> <p>Årets investeringstilskudd til generell rehabilitering av kirker, rehabilitering av fasader og vinduer i Fet kirke, investeringer i Frogner kirke, energigjenvinning på krematoriet, samt nytt orgel i Fet kirke er overført til Lillestrøm kirkelig fellesråd i tråd med vedtatt budsjett. I 1. tertialrapport ble det gitt en tilleggsbevilgning til oppgradering av styringssystemet på Stalsberghagen krematorie, samt at mindreforbruk på enkelte prosjekter ble omdisponert til kalking av graver, samt investeringsbehov ved Blaker og Fet kirkested. Videre ble det i 2. tertialrapport gitt en tilleggsbevilgning som en følge av at brannvarslingsanlegget i Lillestrøm kirke brøt sammen, og måtte skiftes ut.</p> |
| IT-investeringer                 | -              | -             | LØPENDE        | 5 992          | 6 898    | -906       | <p>IKT, ramme for senere fordeling: Dette er et prosjekt hvor det blir tilført midler årlig som vil bli tatt ut den dagen vi skal bytte ut sentralt IT-utstyr. Under etableringen av Lillestrøm kommune ble det kjøpt inn nytt utstyr som vi må bytte ut hvert 3-5 år. I 2024 brukte vi midler på å skifte ut sentrale kjerneswitcher og brannmurer. Det kommer en utskiftning på nye kontrollere til vårt trådløse nett, samt nye dataromservere i 2025.IKT,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Årsmelding 2024

| Investering                      | Totalbudsjett  |               |             | Årets budsjett |          |   | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Vedtatt totalt | Påløpt totalt | Est. ferdig | Rev. bud.      | Regnskap |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  |                |               |             |                |          |   |            | Fiberoptisk plan: Det er hvert år lagt inn en ramme til utbygging av fiber mellom kommunens ulike lokasjoner og til utskifting av sentralt kommunikasjonsutstyr. At kommunen eier sitt eget fibernett gir en svært effektiv og rimelig løsning for kommunikasjon sammenliknet med leie av kapasitet fra eksterne leverandører. I 2024 ble flere lokasjoner bygget ut, og fikk økt redundansen og kapasiteten i fibernettet vårt. Det er etablert kommunal fiber til 3 nye lokasjoner. Det ble i 2024 lagt ned ca 5 km trekkerør for fiber i samarbeid med andre aktører våre områder. Dette samarbeidet har også sørget for flere fibertraseer som øker vår redundans, beredskap og kapasitet. I 2025 vil det bygges ut fiber i disse rørene for å øke vår redundans og dermed beredskap. Som en følge av reduserte kostnader på leide linjer er driftsbudsjettet kuttet med nye 0,1mill. kroner i 2024. |
| Kjøp og salg av kommunal eiendom | 105 118        | 31 886        | 4K-2033     | 0              | 0        | 0 |            | I 2024 er det solgt en festetomt til ROAF, ref. k-sak 77/24 Salg av tomt til ROAF AS, behandlet 08.05.2024. Blaker Aldersheim har vært lagt ut for salg, men det er ikke interesse i markedet for denne eiendommen nå og eiendommen har vært forsøkt utleid til asylmottak. Selskapet som ønsket å benytte eiendommen til asylmottak fikk ikke kontrakt med UDI. Blaker Aldersheim vil bli forsøkt solgt. Eiendom regulert til                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Årsmelding 2024

| Investering                                | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            |                |               |                |                |          |            | boligbygging på Nitteberg var planlagt lagt ut for salg i 2024, men annonseringsarbeidet er forsinket. Eiendommen vil bli forsøkt solgt i 2025. Næringstomt ved Kirkeveien, ovenfor IFE, vil forsøkes solgt i markedet, dersom Norsk dekommisjonering ikke har behov for den som arealreserve. Salg av eiendommen avventer avklaring med IFE. Det er gjennomført forhandlinger med Opplysningsvesenets fond med sikte på kjøp/reforhandlet leiepris for arealer kommunen i dag fester ved Sten-Tærud. Forhandlingene har ikke ført frem og det ble gjennomført rettsmekling høsten 2024 uten at saken ble løst. Det ventes en rettslig avklaring i løpet av 2025. |
| Kultur og frivillighet                     | 36 621         | 15 775        | 4K-2033        | 6 023          | 5 255    | 768        | Gamle Lillestrøm park er ferdigstilt. Midler på prosjekt for anskaffelse utstyr er benyttet til innkjøp av traktor til Strømmen stadion og ismaskin til Skedsmo ishall, samt snøfreser til Lillestrøm idrettspark. Strømmen dansegarasje er påbegynt og blir realisert i 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kultur- og idrettsbygg/-anlegg - utbygging | 45 142         | 4 677         | 4K-2033        | 2 991          | 2 226    | 765        | Består av prosjektene regulering Skjetten skytebane og påbygg ridehall Sørumsfjord. Skjetten skytebane; Området rundt Hellaveien på og ved Skjetten skytebane skal i henhold til kommuneplanen være friområde og grøntområde. Planforslag er ferdigstilt og det er forventet å få gjennomført 1. og 2. gangs behandling av planforslaget i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Årsmelding 2024

| Investering                     | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kunnskapsbyen - ny ungdomsskole | 5 000          | 4 105         | 2K-2029        | 5 000          | 4 105    | 895        | <p>2025. Ridehall Sørums fritidsgård; Utgangspunktet for prosjektet er ønsket om å utvide eksisterende ridehall med 20m slik at innvendig rideflater blir 22x60m, men den eksisterende bygningsmassen er i svært dårlig forfatning og må påberegnes vesentlig rehabilitering. Prosjektet leverte i 2024 en mulighetsstudie og en kostnadsalternativsanalyse av mulige konsepter for ridehall på Sørums fritidsgård. Det ble vurdert rehabilitering av eksisterende hall med tilbygg, nytt bygg i stål og nytt bygg i tre. I den politiske saken ble det fremmet et forslag med en kostnadsramme på ca 70 mill. kroner inkl. mva, men det ble ikke vedtatt. Det politiske vedtaket ble å finne et alternativ til en vesentlig lavere kostnadsramme som kunne fremmes til politisk behandling i april 2025. Administrasjonen har videre gjennomført en markedsdialog og planlegger politisk saksfremlegg. Dersom kommunestyret kommer med et positivt vedtak vil det bli utlyst en anbudskonkurranse i 2025. Den økonomiske rammen som er vedtatt vil dekke forprosjekt og anbudskonkurranse, men for å kunne gjennomføre selve utbyggingen må det bevilges mer midler.</p> <p>I 2024 ble det vedtatt at ny 4-parallell ungdomsskole for skoleområdene Kjeller/Sten-Tærud skal legges til</p> |

## Årsmelding 2024

| Investering | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                |               |                |                |          |            | <p>Riisveien. Det ble også vedtatt at det skal etableres en flerbrukshall i tilknytning til ny skole, og at det skal jobbes videre med å finne endelig plassering av denne. Nærmere undersøkelser og vurderinger viser at ingen av alternativene for flerbrukshall, kan ferdigstillelse samtidig med skolen. En løsning for å ivareta skolens behov for undervisning i kroppsøving, er å løsrive skoleprosjektet fra flerbrukshallen og etablere ungdomsskole med gymsal. Løsningsalternativ for ny ungdomsskole med gymsal utvikles videre i skisseprosjekt. Parallelt med skisseprosjekt, skal flerbrukshall på mulige tomter i nærheten vurderes nærmere som et separat prosjekt/mulighetsstudie for å finne en langsiktig løsning. Skisseprosjekt ungdomsskole med gymsal og mulighetsstudie flerbrukshall er planlagt fremlagt politisk behandling i juni 2025. Ramme for prosjektet er estimert til 414 mill. kroner (P50). Kostnadsestimatet tar utgangspunkt i arealer og erfaringstall for nybygg, eks. tomtekostnader. Estimaten baserer seg i liten grad på vurdering av stedlige forhold og har ikke avsetning til risiko som spesielle tomteforhold, rekkefølgebestemmelser og utforutsette kostnader. Forenklet skisseprosjekt, mulighetsstudie for</p> |

# Årsmelding 2024

| Investering                      | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kunstnerisk utsmykning           | -              | -             | LØPENDE        | 7 431          | 608      | 6 823      | <p>flerbrukshall og planarbeid for ny ungdomsskole i Riisveien pågår. Det er estimert oppstart regulering av tomten i Riisveien 1. kvartal 2025, med vedtatt regulering estimert til 3. kvartal 2026. Iht. mandat er ny ungdomsskole estimert ferdigstilt 2. kvartal 2029.</p> <p>Kunstnerisk utsmykningsordning er et løpende rammeprosjekt hvor det bevilges midler til kunstutsmykning av bygg og uterom. Dette er store prosjekter som har flere års tidshorisont. Det er vanskelig å estimere når utgiftene kommer ettersom dette avhenger av når kunstkomiteene har fått laget ferdig kunstplan og valgt ut kunstnere. I tillegg kan det være forsinkelser på selve bygget. I forbindelse med utvidelse av Skjetten og rehabilitering av Volla skoler har det blitt arbeidet med kunstnerisk utsmykning på disse stedene. Utsmykning på Bingsfoss er satt på vent, og følger hovedprosjektets fremdrift. Mindreforbruk på 6,8 mill. kroner i 2024 flyttes over til 2025. I 2025 er det planlagt ferdigstillelse av Volla, samt at kunstprosjekt på Sten Tærud har oppstart etter sommeren. I tillegg jobbes det med kunstnerisk utsmykning på Skjetten og Haugtun spesialskole som ferdigstilles 2026.</p> |
| Ladepunkter til fossilfrie biler | 17 634         | 12 493        | 4K-2033        | 1 937          | 2 296    | -359       | <p>Det er avsatt midler til etablering av nye ladepunkter og utskifting av gamle ladepunkter som ikke har</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Årsmelding 2024

| Investering                                          | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leirsundveien - robustboliger                        | 116 600        | 106 689       |                | 2 964          | 537      | 2 427      | <p>betalingsløsning. I løpet av 2025 vil man være opp mot 100 % ferdige med dette arbeidet fram til evt nye tekniske og bedre løsninger foreligger. Ved utgangen av 2024 er de planlagte prosjektene er gjennomført, men det er meldt inn ytterligere behov for noen bygg. Merforbruk i 2024 dekkes av neste års bevilgning.</p> <p>Byggene ble opprinnelig ferdigstilt høsten 2022. Grunnet en omfattende vannlekkasje i desember 2022 måtte basen med administrasjon, fellesfunksjoner og leiligheter bygges opp på nytt innvendig. Dette ble ferdigstilt høsten 2023. Byggene er nå i entreprenørens 3 års garantiperiode. Det er forventet at prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på opptil 2 mill. kroner. Administrasjonslokalene og de fleste boligene/leilighetene er tatt i bruk. Husbanktilskudd vil bli utbetalt når alle boliger er tatt i bruk.</p> |
| Lillestrøm rådhus - Aktivitetsbaserte arbeidsplasser | 5 000          | 2 760         | Ferdig         | 5 000          | 2 760    | 2 240      | <p>I løpet av våren 2024 gikk hele rådhuset over på ordningen med aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Dette har frigjort kapasitet i bygget, slik at man har kunnet avvikle eksterne leieavtaler. Blant annet har man sagt opp en etasje i Solheimsgata, og har ambisjon om å si opp hele kontrakten i løpet av 2026 forutsatt ytterligere arealeffektivisering på rådhuset. Investeringsmidlene har blitt benyttet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Årsmelding 2024

| Investering                   | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lillestrøm rådhus - ombygging | 247 629        | 12 078        | 4K-2033        | 5 051          | 2 601    | 2 451      | til ombygginger, blant annet for å forbedre samhandlingsmulighetene, flere møterom og sosiale soner. Tidligere konseptvalgutredning ble høsten 2024 endret til et mulighetstudie med mandat til å utrede hvor mange som kan få plass i rådhuset med moderne, fleksible og mest mulig generiske arbeidsplasser. Parallelt sees det på muligheten for å tilpasse lokaler for å få PP-tjenesten og Psykisk Helse inn på rådhuset. I tillegg skal det gjøres en vurdering på hvilke type nødvendige oppgraderingsarbeider som kan igangsettes uavhengig av en fremtidig ombygging av rådhuset. Parallelt ble det i 2024 igangsatt et prosjekt for å endre varelevering for kjøkkenet og søppelhåndtering på rådhuset som følge av HMS-utfordringer, innenfor en ramme på 1,9 mill. kroner. Prosjektet er ferdigstilt. |
| Lillestrøm sykkelby           | -              | -             | LØPENDE        | 2 272          | 2 501    | -229       | Det er i 2024 benyttet 1,297 mill. kroner til etablering av sykkelparkering ved Vigernes skole. Sykkelfelt Kjerulfsgate er ferdigstilt. I tillegg er benyttet 1,198 mill. kroner til utvidelse av gang- og sykkelvei i Vestbygata. Prosjektet går med et merforbruk på 0,228 mill. kroner i 2024 som tas fra rammebevilgningen i 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lystad brannstasjon           | 230 432        | 214 347       |                | 12 671         | 3 894    | 8 777      | Prosjektet er ferdigstilt og bygget er tatt i bruk av NRBR. Bygget er nå i entreprenørens 3 års garantiperiode. Av gjenstående økonomiske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Årsmelding 2024

| Investering                           | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maskiner og biler - utedrift          | -              | -             | LØPENDE        | 34 589         | 17 345   | 17 244     | usikkerheter kan fremdeles nevnes utbedring av mobildekning og tilbakeføring av landbruksarealer. Prosjektet vil avsluttes med et mindreforbruk.<br>I 2024 er det gjennomført følgende anskaffelser; På selvkostområdet: 1 varebil, vare-henger, kjøpt ut 3 arbeidsbiler. Det er gjennomført anskaffelse av kamerabil og anskaffelse av lastebil er satt i gang. Kamerabil og lastebil leveres i 2025. På ikke- selvkost er det anskaffet elektrisk gressklipper, 3 arbeidsbiler, 2 brøyteskjær, hjulgraver og stor feiemaskin. I tillegg er det signert kontrakt på innkjøp av 3 lastebiler, 2 fortausmaskiner og 2 strøpparater som leveres i 2025. Anskaffelse av hjullaster ble satt i gang med kontraktinngåelse i 2025. De ubenyttede midlene i 2024 ønskes overført i 1.tertial for å dekke leveransene som kommer i 2025. |
| Maskiner og utstyr - servicetjenester | 21 930         | 7 169         | 4K-2033        | 4 755          | 5 593    | -839       | Det er avsatt en årlig rammebevilgning til anskaffelse av rengjøringsroboter. Det er i 2024 kjøpt inn 21 roboter som er plassert ut på institusjoner, administrasjonsbygg, idrettsbygg og skolebygg. Robotenes funksjon er å automatisere noe av gulvrenholdet i kommunen og er et viktig tiltak for å effektivisere tjenesten. Investeringskostnaden på anskaffelsene skal hentes inn i løpet av maksimum 2 år, og følger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Årsmelding 2024

| Investering                                         | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     |                |               |                |                |          |            | tjenestens krav om innsparing.<br>Merforbruket på prosjektet i 2024 skyldes forskuttering av anskaffelse i forbindelse med effektiviseringstiltak for 2025 og dekkes av bevilgningen i 2025. Det er i 2024 solgt 2 hydrogenbiler fra kommunens bilportefølje, for totalt 0,180 mill. kroner.                                                                                                             |
| Ny barnehage - Melby/Tømteveien                     | 152 942        | 12 428        | 4K-2030        | 2 072          | 934      | 1 138      | Bygging av ny 8 avdelings barnehage er i økonomiplanen for 2025-2028 forskjøvet to år, dvs. til 2030. Tidligfasearbeider er godt i gang og skisseprosjektet fullføres før videre arbeider settes på hold.                                                                                                                                                                                                |
| Ny barnehage - Strømmen                             | 7 000          | 268           | 4K-2030        | 565            | 233      | 332        | Det er satt av midler til utredning av barnehage på Strømmen. Arbeidet har hatt en noe forsinket oppstart. Det er nå påbegynt en mulighetsstudie for transformasjon av Strømmen stadion, slik at dette kan hensyntas i utredningen for å øke barnehagekapasiteten på Strømmen. Forsinket oppstart vil ikke innvirke på planlagt ferdigstilling av ny barnehage.                                          |
| Nytt hovedkjøkken og sentralvaskeri i Leirsundveien | 374 680        | 5 042         | 1K-2028        | 4 499          | 2 861    | 1 638      | Det skal bygges nytt hovedkjøkken og sentralvaskeri i Leirsundveien 8 som samlokaliserte alle kjøkken og vaskeri i kommunen. Nye produksjonslokaler vil blant annet gi kostnadseffektive og rasjonelle produksjonslinjer som er dimensjonert for å imøtekomme den demografiske utviklingen. Samlokaliseringen muliggjør gode synergier med en felles organisasjon. Produksjonslokalene krever også flere |

# Årsmelding 2024

| Investering                             | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                |               |                |                |          |            | av de samme tekniske løsningene. Prosjektet har ferdigstilt skisseprosjektet, har startet med forprosjekt og vil utvikle og konkretisere både den funksjonelle og fysiske utformingen av bygget. Dette vil bli gjenstand for konkurransegrunnlag og innhenting av entreprenør i slutten av 2025. Gjennomføring vil foregå i 2026 og 2027 med idriftsettelse av bygget 1. kvartal 2028, i tråd med den forskjøvede fremdriften som ble vedtatt i økonomiplan 2025-2028. |
| Nærmiljøanlegg                          | 9 501          | 5 132         | 4K-2033        | 1 506          | 1 664    | -158       | Rammebevilgning nærmiljøanlegg. Midlene er benyttet til ballbinge Leirsund samt etablering av nye kummer/infrastruktur ved skøytebaner for å opprettholde videre drift. Merforbruk på 0,157 mill. kroner dekke av neste år ramme.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oppgradering av svømmehaller 2024       | 10 000         | 5 954         | Ferdig         | 10 000         | 5 954    | 4 046      | Midlene er benyttet til strakstiltak mot potensiell nedstenging, samt forebygge tekniske problemer ved noen av anleggene. Tiltak på Volla og Skjetten svømmehall er ferdigstilt. På Bingsfoss er det etablert nytt renseanlegg, samt sluk, membran og nye fliser som vil gi en forventet levetid på 15-20 år. Restmidlene på prosjektet vil i 2025 benyttes til utskifting av renseanlegg ved Østersund Ungdomsskole.                                                  |
| Oppgradering barnehager - Eiendomsdrift | 10 079         | 10 286        | 4K-2033        | 0              | 207      | -207       | Det er satt opp et drivhus i Melby barnehage. Finansiering av tiltaket vil bli håndtert i 1. tertialrapport 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Årsmelding 2024

| Investering                            | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oppgradering barnehager - utbygging    | 8 086          | 11 201        | 4K-2033        | -2 721         | 394      | -3 115     | Omfatter prosjektet ekstraordinær opprydding av utomhusarealer i Kjeller barnehage. Prosjektet er ferdigstilt, men sluttoppgjøret er omtvistet. Sluttforhandlinger og rettsmekling med dommer førte ikke frem. Det er tidsberammet rettsak til ca mars 2025, hvis vi ikke blir enige før den tid. Det foreligger stor usikkerhet rundt økonomisk resultat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oppgradering helsebygg - eiendomsdrift | 37 114         | 17 511        | 4K-2033        | 20 953         | 10 898   | 10 055     | Består av prosjektene nødstrømsanlegg på sykehjem, nytt glasstak på Skedsmotun, komfortkjøling i demensavdelingen på Sørvald og videreutvikling av varmepumpeanlegg på Blaker bofellesskap. Prosjektet nødstrømsanlegg på sykehjem er forsinket. Det var planlagt oppstart på Stalsberg i løpet av 2023, men på grunn av omfattende setninger i bygget er delprosjektet satt på vent. På Åråsveien BBS er anlegget igangkjørt. Prosjektet på Libos pågår og vil få nødstrøm etablert i 2025 da koordinering med brukere og beboere gjorde at man valgt å utsette dette fra 2024 til 2025. Det er lite hensiktsmessig å koble ut strøm for innkobling av aggregater vinterstid. Glasstaket på Skedsmotun erstattes med et nytt glasstak med vesentlig bedre u-verdi som vil gi energibesparelse i bygget, bedre inneklima, og fjerne lekkasjeproblematikken man opplever med dagens gamle glasstak. Det |

# Årsmelding 2024

| Investering                        | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    |                |               |                |                |          |            | forventes at prosjektet ferdigstilles 2. kvartal 2025 og vil gi en energibesparelse i vintermånedene på inntil 15 000 kroner pr måned. Demensavdelingen på Sørvald har over tid hatt utfordringer grunnet for høye temperaturer innendørs sommerstid. Det skal etableres komfortkjøling som forventes at vil skape en bedre hverdag for ansatte og beboere samtidig som det er et energireducerende tiltak. Prosjektet er ikke påbegynt. På Blaker bofellesskap er det etablert en varmepumpeløsning som ivaretar manglende oppvarmingsbehov, i tillegg til nødvendig behov for kjøling. Prosjektet avsluttes med et merforbruk som planlegges dekket inn i 1. tertial fra eiendoms generelle investeringsramme. |
| Oppgradering helsebygg - utbygging | 14 206         | 2 295         | 1K-2025        | 1 931          | 1 722    | 209        | Omfatter prosjektet ombygging av sorteringsrom på Skedsmotun vaskeri. Skedsmotun vaskeri har hatt et stort behov for utbedringer, spesielt i uren sone hvor det er tatt i bruk en garasje for å ha tilstrekkelig med areal. Ventilasjon, kjøling, lys og utbedring av vegger er noen av tiltakene som er gjennomført for å bedre inneklima og miljø. Arbeidene er ferdigstilt. Prosjektet har tatt lengre tid enn forventet på grunn av problemer med eksisterende anlegg, samt forbedring av anlegget. Prosjektet vil avsluttes med et mindreforbruk, ettersom prosjektet                                                                                                                                       |

# Årsmelding 2024

| Investering                                                 | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oppgradering kultur- og idrettsbygg/-anlegg - eiendomsdrift | 5 000          | 4 219         | 4K-2033        | 3 000          | 4 219    | -1 219     | er nedskalert som en følge av etablering av et nytt hovedkjøkken og sentralvaskeri.<br>Det er bevilget til sammen 5 mill. kroner i 2024 og 2025 til oppgraderinger av klubbhuset på Strømmen stadion. Midlene vil bidra til å heve standarden til et akseptabelt nivå, men innebærer ingen total rehabilitering av bygget. Det er etablert universell utforming med rullestolrampe, og dedikert område for rullestolbrukere med HC-toalett. Det er videre gjennomført etterisolering av fasader, oppgradering av vinduer og dører og etterisolering av deler av tak. Merforbruket i 2024 dekkes av de bevilgede midlene i 2025. I økonomiplan 2025-2028 er det avsatt ytterligere 10 mill. kroner i 2026, hvor det vil sees på muligheter for oppgradering av garderober i samme bygg. |
| Oppgradering skoler - eiendomsdrift                         | 3 500          | 2 790         | 4K-2033        | 3 500          | 2 790    | 710        | Det er behov for to nye klasserom med tilhørende grupperom på Stav skole. Deler av fellesarealer omdisponeres til dette, samt at vaktmesterkontor relokaliseres. Del én av ombyggingen ble gjennomført i skoleferien 2024, del to er gjennomført innen nyttår 2024, mens del tre vil bli gjennomført i skoleferien 2025. Ombyggingen var estimert å koste 3,5 mill. kroner, men ser ut til å ende nærmere 5 mill. kroner på grunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Årsmelding 2024

| Investering                         | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oppgradering tilfluktsrom           | 22 000         | 442           | 4K-2025        | 6 000          | 442      | 5 558      | av nye forutsetninger i nytt brannkonsept. Flere av kommunens offentlige tilfluktsrom tilfredsstiller ikke alle krav, og det er nødvendig å gjøre tiltak for å løfte disse til å møte forskriftskrav. Arbeidet med kartlegging av omfang og kostnadsestimer begynner å bli ferdigstilt. Neste fase er å utbedre og oppgradere av de offentlige tilfluktsrommene i henhold til de påpekte manglene fra tilstandsanalysene. Tilbudsinnhenting er planlagt gjennomført 1. kvartal 2025, mens utbedring av mangler er planlagt ferdigstilt høst 2025 for de minste tilfluktsrommene og vår 2026 for fjellanleggene. |
| Oppmåling                           | 6 109          | 448           |                | 230            | 0        | 230        | Det er ikke anskaffet utstyr i 2024. Det er planlagt anskaffelser av antenne i løpet av 2025 til kostnad på ca 0,375 mill. kroner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ramstadskogen barnehage - utvidelse | 82 500         | 2 182         | 3K-2027        | 2 926          | 1 608    | 1 318      | Ramstadskogen barnehage skal utvides med 66 plasser. Arbeider i konseptfasen pågår, og det er avholdt informasjons-/medvirkningsmøte med beboere/naboer. Det har kommet krav om bredere veier i forbindelse med utbyggingen, da veiene ikke er bygget etter den standarden dagens krav krever. Dette vil fordyre prosjektet og kostnader for veiutvidelsen vil være klart mars 2025. Detaljregulering er stipulert ferdig sommer 2025. Åpningen av                                                                                                                                                              |

# Årsmelding 2024

| Investering                                            | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rehabilitering av kunstgressbaner                      | -              | -             | LØPENDE        | 4 250          | 6 368    | -2 118     | barnehagen forventes å bli høsten 2027.<br>Prosjekt Rehab 11'er Skedsmo stadion er ferdigstilt. Prosjektet har et merforbruk på 0,245 mill. kroner. Det er bokført 0,257 mill. kroner som er sperret for utbetaling i påvente av garantioppfølging fra leverandør. Rehab Sten Tærud er ferdigstilt. Det har kommet inn spillemidler på 1,610 mill. kroner som vil inndras i 1.tertial 2025.Miljøtiltak idrettsanlegg/kunstgressbaner: Midlene benyttes til å hindre spredning av gummigranulat, samt fjerning/sanering av gummigranulat. Merforbruk på 1,872 mill. kroner i 2024 skal dekkes av ramme for 2025. Midlene er benyttet til pålagte tiltak ved Fedrelandet, Lillestrøm idrettspark, Skjetten stadion, Strømmen stadion og Skedsmo stadion. |
| Rehabilitering damanlegg fra NRV AS                    | 28 375         | 25 591        | Ferdig         | 10 718         | 10 769   | -51        | Prosjektet er ferdigstilt og overført til drift. Det jobbes med sluttrapport som vil oversendes i Q4 2024 til NVE. Prosjekter avsluttes i 1.tertial med et lite merforbruk på kr. 51.147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rehabilitering Nebbursvollen bad og Kuskerudnebben bad | 31 250         | 2 355         | 4K-2025        | 752            | 281      | 471        | Prosjektet gjelder etablering av ny vannsklie ved Nebbursvollen. Gjennomført konkurranse er avlyst og det vil bli en ny utlysning Q1 2025. Prosjekt er flyttet fra Kultur til Utbygging som vil gjennomføre ny anskaffelse og utførelse. På Kuskerudnebben er det ferdigstilt driftstiltak innenfor det som er mulig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Årsmelding 2024

| Investering                                           | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rehabilitering pumpestasjoner avløp                   | 410 750        | 8 574         | 4K-2041        | 12 901         | 7 725    | 5 176      | <p>å gjøre uten å endre infrastruktur. De avsatte investeringsmidlene vil inndras i 1. tertialrapport 2025.</p> <p>Lillestrøm kommune har ca. 135 pumpestasjoner for avløp, overvann og flom. Det er et stort etterslep på rehabilitering av pumpestasjoner. Det er derfor inngått rammeavtaler for rehabilitering av pumpestasjoner. Det vil i de kommende årene rehabiliteres 5 stk. per år. Pumpestasjon (pst.) Holsbekken er i gjennomføringsfase. Det var planlagt å starte gjennomføring av pst. Alexander Kiellands gate i 2024, men har måttet utsette denne til 2025 grunnet tekniske utfordringer, og er årsaken til mindreforbruk i 2024. I tillegg er pst Kneika, pst. Gamlebrua, pst. Furusetveien, pst Eidsvollsgate og pst. Tårnbyveien i detaljering og søknadsfase. Pumpestasjon Solvangen vil nedlegges og blir sammenslått med pst Tårnbyveien.</p> |
| Rehabilitering spill og overvannsledning Skjettenbyen | 59 942         | 4 092         | 2K-2026        | 354            | 792      | -438       | <p>Mange av bekkene på Skjetten ble lukket og lagt i rør i forbindelse med utbygging av nye veier, boligfelt og skole på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Nå er det mer hensiktsmessig å gjenåpne bekkene som et tiltak for å håndtere flom og bedre overvannshåndteringen. Området strekker seg fra oppstrøms Bråteveien i vest til Nordbyveien i øst. Den gamle bekketraseen ligger i et grøntareal i en dalbunn med boligområder på</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Årsmelding 2024

| Investering              | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                |               |                |                |          |            | hver side. Det er 1 km overvannsledning og spillvannsledning som er i dårlig forfatning. Overvannsledningen har i tillegg for liten kapasitet. Det vil være vanskelig å oppdimensjonere dagens ledningssystem grunnet beliggenhet i dalbunn og i erosjonsutsatt område. Det er i 2022 gjennomført forprosjekt som konkluderer med at det er mest hensiktsmessig å gjennomføre en hybridløsning der man rehabiliterer eksisterende ledninger med grøftefrie metoder i tillegg til at man gjennomfører en bekkeåpning. Gjennomføring av prosjektet skyves til 2026.                                                                                                                                     |
| Samferdsel - hovedplaner | -              | -             | LØPENDE        | 36 583         | 39 669   | -3 086     | Ny hovedplan for vei ble lagt fram til politisk behandling i 2022. Den inneholder konkrete tiltaksplaner som gir føringer for investeringene for 2024. Standardheving på kommunale grusveier, trafikkisikring og nye forstøtningsmurer mot vei. Styrtrregn er en tiltakende utfordring. Sikring og avløp/sluk langs vei har fått større fokus. Det er gjennomført en rekke prosjekter for totalt 38,390 mill. kroner i 2024. Det har kommet inn tilskudd på to prosjekter på tilsammen 1,920 mill. kroner i 2024 som ikke var lagt inn i budsjett. Derfor er merforbruket tilsvarende mindre enn det som fremkommer i rapporten. Faktisk merforbruk på 1,237 mill. kroner tas fra neste års budsjett. |

# Årsmelding 2024

| Investering                                    | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Samferdsel – Overordnet prosjektering          | -              | -             | LØPENDE        | 3 266          | 25       | 3 241      | Midlene er viktige for å kunne forberede prosjekt for gjennomføring, med sikte på finansieringssamarbeid med overordnede myndigheter og private utbyggere. Det er planlagt noe prosjektering for å klargjøre tiltak for senere gjennomføring. Grunnerverv for gang- og sykkelvei i Gamle Strømsvei ble fullført i 2024, og prosjektet for gjennomføring er overført til prosjekt kommunalteknikk og uteområder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skedsmo brannstasjon – ombygging ren/uren sone | 1 600          | 86            | 4K-2025        | 1 600          | 86       | 1 514      | Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS leier lokaler av kommunen i Leirsundveien. For å imøtekomme Arbeidstilsynets HMS-krav er det nødvendig å bygge om garderobes, vaskerom og tilpasse byggets flyt for en tydelig inndeling mellom ren og uren sone. Prosjektet er i forprosjektfasen med fokus på optimal arbeidsflyt og funksjonalitet samtidig som forskriftskrav ivaretas. Neste steg er valg av anbefalt løsning og utarbeidelse av revidert kostnadskalkyle. Den avsatte budsjettrammen må økes for å oppfylle HMS-kravene og sikre hensiktsmessig flyt. Det vil også være nødvendig å benytte deler av arealene som i dag leies av Sivilforsvaret. Byggets eksisterende utforming og logistikk skaper utfordringer med å ivareta nye standarder, og dersom arealet ikke utvides, vil omfattende innvendige ombygginger være nødvendig for |

# Årsmelding 2024

| Investering                                | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skedsmo kirkegård - utvidelse              | 54 300         | 9 089         | 4K-2026        | 5 513          | 5 027    | 486        | <p>optimal arealbruk og flyt. Gitt godkjenning av revidert budsjett og løsning, arbeides det mot utførelse i løpet av 2025.</p> <p>486 Skedsmo kirkegård skal utvides for å etablere flere gravplasser. Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 12.06.2024. Forprosjektet (konkurransegrunnlag for totalentreprisen) skal ferdigstilles 1. kvartal 2025. Søknad om rammetillatelse ble sendt i august 2024. Det planlegges for utlysning av tilbudskonkurranse i starten av mars 2025 med forventet ferdigstillelse av byggeprosjektet 4. kvartal 2026, men dette avhenger av rammetillatelse, grunnnerverv og kontrahering av entreprenør. Det er usikkerhet knyttet til kjøp av grunn, ettersom forhandlinger med grunneier pågår. I økonomiplan 2024-2027 ble det vedtatt en totalramme på 54,3 mill. kroner. Kalkylen er revidert høsten 2024, og viser behov for økt ramme for å kunne gjennomføre prosjektet. Det fremmes sak for politisk behandling vedrørende behovet 05.03.2025.</p> |
| Skedsmokorset barnehager - mulighetsstudie | 153 200        | 5 103         | 4K-2031        | 4 030          | 3 483    | 547        | <p>547 Detaljregulering av en ny 12-avdelingsbarnehage, planlagt til erstatning for Åsenhagen og Korshagen barnehager. Reguleringsarbeidet startet opp våren 2024 og skal avsluttes 1. kvartal 2025. Ferdigstillelse av barnehagen er i økonomiplanen for 2025-2028</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Årsmelding 2024

| Investering               | Totalbudsjett  |               |             | Årets budsjett |          |       | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Vedtatt totalt | Påløpt totalt | Est. ferdig | Rev. bud.      | Regnskap |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |                |               |             |                |          |       |            | <p>forskjøvet to år, dvs. til 2031. Barnehagen skal reguleres i samarbeid med områdereguleringsplanen for Skedsmokorset Øst. Det vurderes at flere av rekkefølgebestemmelsene i områdeplanen vil få konsekvenser for barnehagen deriblant; ombygging/utbedring av flomvann, spillvanns-, overvanns- og vannledninger, samt oppgradering av krysset Trondheimsveien/Korshagen, oppgradering av Korshagen og opparbeidelse av park. Kalkylen for prosjektet er revidert høsten 2024, og kostnadene har økt vesentlig sammenlignet med avsatt totalramme. Hovedårsaken til økte kostnader er; opprinnelig kalkyle baserte seg på kalkylen for en 10-avdelingsbarnehage på Skedsmo stadion, rekkefølgebestemmelser i områdeplanen, økt detaljering m.m. Reguleringsarbeidet fullføres som en del av områdereguleringsplanene, men videre arbeid er satt på hold i påvente av eventuelle konsekvenser av revidering av skolebehovsplan som er planlagt ferdigstilt i 2025.</p> |
| Skedsmokorset idrettspark | 1 136 941      | 7 739         | 4K-2038     | 4 302          | 3 274    | 1 028 |            | <p>Det arbeides med detaljregulering av en idrettspark på Skedsmo stadion og Fribergjordet, og arbeidet samkjøres med regulering av Åsenhagen skole. Det er gjort avtale om grunnnerverv av Fribergjordet. Denne er politisk behandlet i kommunestyret.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Årsmelding 2024

| Investering | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                |               |                |                |          |            | <p>Brukermedvirkning er utført i 2024, hvor idrettsrådet har kommet med et samlet innspill på endret behov på vegne av idretten. Høsten 2024 ble det besluttet at behovene som har kommet frem i denne brukermedvirknings-prosessen skal legges til grunn for detaljreguleringen. Detaljreguleringen er omfattende og kan ta tid ettersom det er mange formålsbygg innenfor planområdet. Reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning med planprogram. Planprogrammet er sendt på høring høsten 2024. Det planlegges for å sende inn planforslaget i løpet av 2025. Det pågår arbeid med områdereguleringsplan for Skedsmokorset øst. Områdeplanen skal sendes ut på førstegangsbehandling 12.02.2025. Det vurderes at flere av rekkefølgebestemmelsene i områdeplanen vil få konsekvenser for idrettsparken deriblant; ombygging/utbedring av flomvann, spillvanns-, overvanns- og vannledninger, samt etablering av G/S-vei. Det legges opp til en trinnvis utbygging av idrettsparken, hvor planen er at eksisterende fotballbaner og ishall på Skedsmo stadion skal erstattes før disse rives. Kalkylen er revidert høsten 2024, hvor det er estimert at prosjektet vil koste totalt 1,075 milliarder kroner. Dette er lagt</p> |

# Årsmelding 2024

| Investering                                  | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skedsmotun bo- og behandlingssenter, kjøling | 15 000         | 15 333        | Ferdig         | 955            | 1 288    | -333       | til grunn for økonomiplanen 2025-2028. I økonomiplanen for 2025-2028 er også ferdigstillelsen av idrettsparken forskjøvet i to år, dvs. til 2038.<br>Prosjektet består av utskifting av 8 ventilasjonsaggregater, fordelt på 7 avdelinger, kafe, vestibyle, kjøkken og basseng. Samtidig er det etablert kjøling. Prosjektet er avsluttet med et merforbruk i 2024, som en følge av at det i tillegg er montert nødkjøling på kjøkken til matoppbevaring og -produksjon. Dette tiltaket ble gjennomført da kostnadene ved stans ville ført til vesentlige høyere kostnader for kjøkkendriften i form av kjøp av mat fra eksterne leverandører.      |
| Skjetten skole - utvidelse                   | 180 627        | 13 478        | 3K-2026        | 8 845          | 7 127    | 1 718      | Skjetten skole skal utvides til permanent 4-parallell skole. Tidligere midlertidige paviljong erstattes med et permanent tilbygg, tilhørende arbeider utvendig vil bli gjennomført, og det gjøres en mindre innvendig arealrevisjon i eksisterende bygg. Detaljregulering og forprosjekt er ferdigstilt, og det er gitt rammetillatelse. Det er etablert en midlertidig paviljong for avlastning i byggefasen. Det er i kommunestyret vedtatt gjennomføring av prosjektet, og videre er det inngått kontrakt om totalentreprise. I økonomiplan 2025-2028 er prosjektet tilført usikkerhetsavsetning, slik at totalramme for prosjektet er 229 mill. |

# Årsmelding 2024

| Investering                                    | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skåningsrud skole og ressurscenter - nytt bygg | 283 069        | 75 412        | 1K-2026        | 88 897         | 59 739   | 29 157     | <p>kroner. Det forventes at prosjektet ferdigstilles innenfor denne rammen. Prosjektgjennomføringen har hittil gått smidig, det er sannsynlig med ferdigstillelse allerede i 2026. Det forberedes for byggestart i 2. kvartal 2025, arbeidene vil pågå kontinuerlig ut året og inn i 2026.</p> <p>Det bygges ny spesialskole på Blaker som skal erstatte dagens Skåningsrud skole. Backe Romerike er kontrahert som totalentreprenør. Gamle Haugtun skole er revet og det er startet opp byggearbeider. Bygget er godt tilpasset for elever med spesialbehov, og skal romme 60 elever med 1 til 1 oppfølging fra lærere. Skolen bygges i 2 etasjer med kjeller for teknisk anlegg. I 1. etasje bygges det svømmebasseng med garderobe fasiliteter og gymsal. Bygget bygges med i massivtre og skolen prosjekteres med strenge miljøkrav, i tillegg skal det bygges som Breeam Good. I utførelsesfasen benyttes det elektriske maskiner så langt dette lar seg gjøre. Fremdrift er etter plan og bygget forventes overlevert 1. kvartal 2026. I økonomiplan 2025-2028 ble prosjektet tilført usikkerhetsavsetning, og ny totalramme for prosjektet er 339,683 mill. kroner. Det forventes at prosjektet ferdigstilles innenfor avsatt ramme. Budsjettavviket i 2024 skyldes at budsjettfordelingen</p> |

# Årsmelding 2024

| Investering                 | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Solberg, vei, vann og avløp | 158 116        | 84 806        | 4K-2026        | 4 796          | 4 965    | -168       | <p>mellom 2024 og 2025 ikke har vært nøyaktig nok.</p> <p>Solberg etappe 1: Eksisterende privat vei er oppgradert til kommunal standard og vannledninger og avløpsnett er etablert. Prosjektet er avsluttet i gjennomføringsfase. Vi vil legge fram en sak om endelig veirefusjon for opparbeidelse av vei.</p> <p>Solberg etappe 2: Eksisterende privat vei er oppgradert til kommunal standard og vannledninger og avløpsnett er etablert. Prosjektet er avsluttet i gjennomføringsfase. Vi jobber med sak om endelig veirefusjon for opparbeidelse av vei som vil legges fram i løpet av 2025.</p> <p>Solberg etappe 3: Prosjekt er ferdigprosjektert og overført til gjennomføring. Prosjektet er kunngjort. Antatt gjennomføringstid er satt til ca 1 år. Det ble mottatt klager på vedtak om foreløpig veirefusjon som er behandlet av Statsforvalteren og kommunens vedtak blir stående. Solberg etappe 4 er ferdigprosjektert og vil kunngjøres når etappe 3 er ferdigstilt. Antatt oppstart av utførelse er satt til medio 2026. Foreløpig beregning av veirefusjon vil bli behandlet i 2025.</p> |
| Solceller på kommunale bygg | 41 386         | 19 913        | 4K-2026        | 13 875         | 18 820   | -4 945     | <p>Prosjektene på Sørvald bo- og behandling, Blaker behandling og Skedsmotun bo - og behandling ble ferdigstilt i september 2024, mens Lillestrøm rådhus er ferdigstilt på nyåret 2025. Prosjekter som er satt i</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Årsmelding 2024

| Investering                       | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                |               |                |                |          |            | bestilling for montering er Asak avlastning og Verkstedgården Sørumsand. Det samme gjelder Pålsetunet bo- og behandling, Østersund skole og Riddersand skole hvor samtlige prosjekter er avropt etter minikonkurranse mellom rammeavtalepartnerne. Disse installasjonene forventes ferdigstilt og satt i drift i 2025. Det etableres kommunikasjon med solcelleanleggene som en del av prosjektet slik at vi i sanntid kan se hvor mye strøm anleggene produserer og hva den reelle energibesparelsen til enhver tid er. Vi har hatt noen utfordringer med framdrift grunnet forhold som ligger hos entreprenørene, men ved utgangen av 2024 er fremdriften på plan jamfør korrigert framdriftsplan. Årets merforbruk dekkes av neste års bevilgning. |
| Sophie Radich skole - nybygg      | 542 705        | 532 606       | Ferdig         | -213           | 7 712    | -7 925     | Den nye ungdomsskolen Sophie Radich skole ble tatt i bruk januar 2023. I løpet av 2024 er de siste endringsarbeider gjennomført, mens utbedring av mangler fremdeles pågår. Prosjektet kan avsluttes i 1. tertialrapport 2025, og som tidligere varslet avsluttes prosjektet med et merforbruk på rundt 8 mill. kroner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sten-Tærud skole – rehabilitering | 370 513        | 7 932         | 3K-2027        | 4 979          | 7 303    | -2 324     | Sten-Tærud skole er besluttet rehabilitert til 2-parallell barneskole i 2024 - "Konseptvalgutredning 4-parallell ungdomsskole Kjeller/Sten-Tærud". Arbeidet med prosjektet er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Årsmelding 2024

| Investering                                    | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                |                |               |                |                |          |            | besluttet gjennomført i samspill og forprosjekt pågår. Samspillsfase 1 forventes ferdig slik at at politikken vil få presentert en avtalt målpris og kan besluttet videre gjennomføring (fortsett samspill eller totalentreprise) i 2. kvartal 2025. Midlertidig skole for barneskoleelevene bestilles i løpet i mars 2025 og for å kunne være klar til innflytting høstferien 2025. Estimert ferdigstillelse av prosjektet er 3. kvartal 2027. Årets merforbruk dekkes av neste års bevilgning.                             |
| Storgata - vann og avløp                       | 18 563         | 18 568        | Ferdig         | 0              | 5        | -5         | Prosjektet er et samprosjekt med Viken fylkeskommune som er byggherre. Prosjektet er ferdigstilt i henhold til framdriftsplan og innenfor budsjett og avsluttes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sørum legevakt - nye lokaler<br>Verkstedgården | 48 400         | 48 559        |                | 536            | 650      | -114       | Prosjektet er ferdigstilt, men det er igangsatt noe utbedringsarbeider som en følge av mangelfullt arbeid fra entreprenør. Disse arbeidene vil etter planen være ferdig 1. kvartal 2025. Som beskrevet i tidligere rapportering, er sluttoppgjøret omtvistet. Endelig økonomisk resultat vil avhenge av utfall av denne tvisten. Det var berammet sak for retten i april 2025. Faktisk utbetalt beløp er lavere enn bokførte tall ettersom entreprenøren etter kommunens oppfatning både har overfakturert og feilfakturert. |
| Sørum sykehjem - ombygging til omsorgsboliger  | 102 000        | 76 604        | 1K-2025        | 14 795         | 4 399    | 10 396     | Prosjektet er avsluttet, foruten utskiftning av heisen som pågår. Det er mottatt Husbanktilskudd på ca 32,6 mill. kroner, noe lavere enn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Årsmelding 2024

| Investering                             | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sørumsand idrettspark - svømmehall      | 120 000        | 5 248         | 4K-2030        | 3 000          | 2 274    | 726        | budsjettet som en følge av at prosjektet er gjennomført til en lavere kostnad enn budsjettet. Prosjektet vil bli avsluttet med et stort mindreforbruk i løpet av 2025. Skisseprosjektet for svømmehall ble avsluttet i løpet av vinteren 2024, og har vært behandlet politisk. Det ble vedtatt å gå videre med alternativ 2, som er et anlegg med hovedbasseng med 8 baner og ett opplæringsbasseng. Revidert budsjett for svømmehallen er 396 mill. kroner, som er innarbeidet i økonomiplan 2025-2028. Videre arbeid med svømmehallen forventes til reguleringsplanen er vedtatt. Arbeid med detaljregulering av deler av idrettsparken pågår som planlagt i et samarbeid med idrettsforeningen. Denne er planlagt ferdig behandlet 1.halvår 2026. |
| Utbygging - Oppfølging i garantitiden   | -              | -             | LØPENDE        | 1 322          | 1 008    | 314        | Kommunens store byggeprosjekter avsluttes i forbindelse med tertialrapporteringer, etter at ettårsbefaring og eventuelle restarbeider er gjennomført. Videre oppfølging av prosjektene til og med 3-årsbefaring føres på dette prosjektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Utvikling av Stortorget i Lillestrøm by | 566            | 326           | Ferdig         | 267            | 27       | 240        | Det er bevilget midler til utvikling av Stortorget på drift i 2025. Investeringsprosjektet avsluttes i 1.tertial og restmidler inndras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vann og avløp - hovedplaner             | -              | -             | LØPENDE        | 166 335        | 168 732  | -2 396     | Under prosjekt Vann- og avløp - hovedplaner ligger de mindre prosjektene som utføres i henhold til                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Årsmelding 2024

| Investering | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                |               |                |                |          |            | <p>hovedplaner for vann og avløp. Vi har i 2024 rehabilitert 7400 meter vannledninger og 7600 meter spillvannsførende ledninger. I tillegg er det rehabilitert ca 2000 meter overvannsledninger. Prosjektering: Prosjektene i prosjekteringsfase er i hovedsak gjennomført innenfor budsjett og i henhold til framdriftsplan. Overføring av avløpsvann fra Dalen RA til Fetsund etappe 2: Prosjektet er en del av avkloakking av Dalen renseanlegg som skal videreføres til MIRA IKS. Det er et krav i utslippstillatelsen fra Statsforvalteren at prosjektet ferdigstilles før 31.12.2025. Prosjektering er slutført og prosjektet overføres til gjennomføring. Baglergata/Johan Sverdrupsgate/Snorres gate: Prosjektet er en del av plan for utskifting av grått støpejern. Det skal utskiftes 1800 meter vannledning og avløpssystemet skal rehabiliteres på samme strekning. Prosjektering er ferdigstilt i henhold til budsjett og framdrift og vil overføres til gjennomføring. Sørumsandveien vannledning: Det skal rehabiliteres 700 meter vannledning i Sørumsandveien med grøftefrie metoder (NoDig) som har mange lekkasjer og ligger utmed en fylkesvei. Prosjektet er en del av plan utskiftning grått støpejern. Prosjektering er ferdigstilt</p> |

# Årsmelding 2024

| Investering | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                |               |                |                |          |            | <p>i henhold til budsjett og framdrift og vil overføres til gjennomføring. Avløp Enga-Tuen: Avløpsnettet i området Enga-Tuen er overbelastet noe som fører til tilbakeslag av avløpsvann inn i eiendommer. Forprosjekt er ferdigstilt og vil videreføres til detaljprosjektering. Gjennomføring: Prosjektene er hovedsakelig en del av plan utskifting grått støpejern og separering av felles avløp i tillegg til nyanlegg og er i all hovedsak ihht. budsjett og fremdrift. Overføring av avløpsvann fra Dalen RA til Fetsund etappe 1: Prosjektet er en del av avkloakking Dalen renseanlegg som skal videreføres til MIRA IKS. Det er et krav i utslippstillatelsen fra Statsforvalteren. Prosjektet er ferdigstilt noe forsinket i henhold til framdrift med 2,7 mill. kroner innenfor budsjett. Jølsengata: Prosjektet er en del av plan for utskifting av grått støpejern. Det er utskiftet 2800 meter vann- og avløpsledning. Anlegget er gjennomført 100 % utslippsfritt innenfor anleggsområdet. Prosjektet er ferdigstilt i henhold til framdrift og budsjett. Granstubben: Prosjektet er en del av plan for utskifting av grått støpejern. Det skal utskiftes 1700 meter vann- og avløpsledning. Prosjektet ble forsinket ca 3-4 måneder grunnet mer fjell enn antatt i trase. Dette har medført en økt kostnad på i gjennomføringsfase på</p> |

# Årsmelding 2024

| Investering | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                |               |                |                |          |            | <p>3,38 mill. kroner som vil dekkes innenfor rammebevilling. Prosjektet er ferdigstilt. VFK Fv 120 GSV Klampenborg - Leikvoll VA: Prosjektet er et samprosjekt mellom Viken fylkeskommune, Lillestrøm kommune, Gjerdrum kommune og NRVA IKS. Viken fylkeskommune skal etablere gang og sykkelvei mellom Klampenborg og Leikvoll. I forbindelse med dette legger Lillestrøm kommune og Gjerdrum kommune vann- og avløpsledninger i traseen. Prosjektet er i gjennomføringsfase og i henhold til budsjett og framdrift. Bråteveien-Lahaugmoen: Det er etablert ny vannledning som skal sørge for tosidig vannforsyning mot område Lahaugmoen for å øke leveransesikkerhet til. Det er lagt 760 meter vannledning med hjelp av styrt boring. Prosjektet er ferdigstilt i henhold til budsjett og framdrift. Punktutbedring: Vi har i første del av 2024 mottatt flere prosjekt fra utedrift og vann og vannmiljø som må utføres som hasteprosjekt, men som mangler bevilling og som vi har vært nødt å starte utbedring på. Utedrift hadde en lekkasje på fellesledning ved UCO som når de gravde seg ned er i så dårlig forfatning at den ikke er mulig å reparere. Det er rehabilitert et lengre strekk. Prosjektet er ferdigstilt. På en ledning som krysser fylkesvei 1506 Rælingsveien er det en kollaps. Den måtte utbedres grunnet</p> |

# Årsmelding 2024

| Investering       | Totalbudsjett  |               |             | Årets budsjett |          |  | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Vedtatt totalt | Påløpt totalt | Est. ferdig | Rev. bud.      | Regnskap |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                |               |             |                |          |  |            | risiko for veifundament i tillegg til ledningskapasitet. Prosjektet er ferdigstilt i henhold til budsjett og framdrift. Riistoppen: Prosjektet er i prosjekteringsfase, men deler av ledningen er i så dårlig forfatning at den må utbedres omgående. Da det ikke lå inne noen bevilgning for utførelse i 2024, ble det i 1.tertial overført 5 mill. kroner fra 2025 til 2024 til dette prosjektet. Prosjektet er ferdigstilt i henhold til framdrift og budsjett.                                                                               |
| Veilys            | -              | -             | LØPENDE     | 5 589          | 5 634    |  | -46        | Prosjektet veilys innbefatter midler til utskiftning av armatur, forsyning, måling og styring av veilysanlegg, utskiftning av kabler og strekk og nyanlegg veilys. Arbeidet følger hovedplanen til veilys. Nye isolerte kabler erstatter uisolerte. 200 tennskap for veilys er skiftet fra 2G til 4G, men noe arbeide gjenstår. Ny hovedplan for veilys ble lagt fram til politisk behandling i mai 2023. Den inneholdt konkrete tiltaksplaner som følger investeringsplanen. Det er gjennomført prosjekter for totalt 5,63 mill. kroner i 2024. |
| Velferdsteknologi | 32 337         | 8 067         | 4K-2034     | 8 489          | 5 220    |  | 3 269      | Det er foretatt utskifting av porteføljen av trygghetsalarmer i sin helhet, tilsvarende 1200 stk, til en kostnad av 5,2 mill. kroner. Dette som følge av foreldet teknologi, og som del av implementeringen av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenestene.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Årsmelding 2024

| Investering            | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verneverdige bygninger | 47 500         | 158           | 4K-2028        | 1 500          | 158      | 1 342      | Består av prosjektene Herredshuset i Fetsund, og Kirkegata 8. Det er avsatt midler til å forberede flytting av det gamle Herredshuset i Fetsund. Beslutning om ny plassering for Herredshuset er ikke tatt. Det arbeides med sentrumsplan for Fetsund sentrum, og plassering av Herredshuset er et element i denne planen. Fysisk flytting av huset vil trolig ikke bli gjennomført før tidligst 2028. Det har så langt ikke påløpt utgifter på prosjektet. Kirkegata 8 er regulert til bolig, og skal omreguleres for å gi rom for kulturformål. I 2024 ble det brukt av de avsatte midlene til å tilrettelegge for bruk av uteområdene i påvente av en fremtidig prosjektgjennomføring. For å åpne opp området for allmenn bruk er det revet gjerder mot Jonas Liesgt og anlagt en tursti over tomte. En «popup»-utendørsservering har også vært etablert i sommermånedene, men dette uten kostnader for kommunen. |
| Vesterskaun skole      | 280 218        | 19 468        | 3K-2028        | 11 029         | 9 321    | 1 708      | Det skal bygges en ny skole på Vesterskaun. Kostnadsalkylen fra mai 2024 viste at prosjektet lå over vedtatt kostnadsramme på 280 mill. kroner, noe som blant annet skyldes flere endrede forutsetninger fra mulighetsstudien (2021) som høyere areal- og kvalitetskrav, behov for ny detaljreguleringsplan, samt økte byggekostnader. Potensielle løsninger ble fremmet for kommunestyret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Årsmelding 2024

| Investering                  | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              |                |               |                |                |          |            | 04.09.2024 , hvor kommunestyret vedtok at prosjektet skulle omarbeides og gjennomføres som samspill med entreprenør. Det ble fremlagt ny sak for kommunestyret 06.11.2024 som tydeliggjorde hvor prosjektet kunne kutte kostnader. Kostnadsestimatet på 401 mill. kroner (P50) ligger til grunn for økonomiplan 2025-2028, men det er forventning om at prosjektet vil komme frem til en løsning mellom 401 mill. kroner og 280 mill. kroner i samspill. Arbeidet med anskaffelse av samspillsentreprenør ble startet rett etter vedtak av økonomiplan 2025-2028. Det planlegges for at arbeidet med samspill fase 1 kan starte før sommeren 2025. Det forventes det at bygging starter våren 2026 og at prosjektet er overlevert til skolestart 2028. |
| Volla skole - rehabilitering | 286 000        | 216 859       | 3K-2025        | 105 539        | 101 048  | 4 491      | Rehabilitering og ombygging av Volla skole har gått etter planen, og alle arbeider var avsluttet ved årsskiftet som planlagt. Det er gjort et grundig arbeid fra entreprenøren sin side, og med god kvalitet på arbeidene. Det er startet opp prøvedrift av de tekniske anleggene for å teste ut og finstille driften av disse. Prosjektet er gjennomført innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Utover våren pågår arbeid med å få installert løst inventar, og mye av dette er gjenbruk av utstyr som er satt på lager. Skolen                                                                                                                                                                                                                      |

# Årsmelding 2024

| Investering                         | Totalbudsjett  |               | Est.<br>ferdig | Årets budsjett |          | Avvik i kr | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Vedtatt totalt | Påløpt totalt |                | Rev. bud.      | Regnskap |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vollaparken                         | 30 000         | 0             | 4K-2029        | 2 000          | 0        | 2 000      | vil tas i bruk til skolestart høsten 2025 som planlagt.<br>Iht reguleringsbestemmelsene for Kvartal 15 skal Vollaparken være opparbeidet eller sikret opparbeidet med høy kvalitet, aktivitetsskapende elementer, lekeelementer, vannelementer, blomster, busker og trær. Prosjektet skal gjennomføres av kommunen, og utbyggere skal bidra økonomisk. Det er avklart at utbyggers bidrag skal være i overkant av 18 mill kr. Signert avtale er forventet i 2. kvartal 2025. |
| Åkrene gamle skole - rehabilitering | 6 978          | 6 801         | Ferdig         | 44             | 345      | -301       | Bygningmessige arbeider er ferdigstilt tidligere. I 2024 er uteområdet opparbeidet med blomstereng og parkeringsplasser. Prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk, som i 1. tertialrapport 2025 vil bli foreslått dekket av den generelle investeringsrammen til Eiendom. Blomstereng ble etablert som et bidrag til biomangfoldet samtidig som det er et driftkostnadsreducerende tiltak da det kun skal klippes to ganger pr sesong.                                    |
| Åsenhagen skole - rehabilitering    | 393 000        | 5 647         | 4K-2030        | 5 217          | 3 363    | 1 853      | Skolen har behov for rehabilitering og utvidelse med nødvendige og fleksible arealer til en permanent 3,5 parallell barneskole. Fremdriftsmessig var opprinnelig plan å ferdigstille skolen skoleåret 2025/2026. Reguleringsplan for området må oppgraderes og krever 1-2 års behandlingstid. Regulering samkjøres med regulering                                                                                                                                            |

# Årsmelding 2024

| Investering           | Totalbudsjett     |                  | Est.<br>ferdig | Årets budsjett   |                | Avvik i kr    | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Vedtatt totalt    | Påløpt totalt    |                | Rev. bud.        | Regnskap       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       |                   |                  |                |                  |                |               | av Skedsmokorset idrettspark. Omfattende rekkefølgekrav at spillvanns-, overvanns- og vannledning må bygges om og/eller utbedres før skolen kan tas i bruk, kan dette få konsekvenser for prosjektet både økonomisk og fremdriftsmessig. Rehabilitering/tilbygg vil tidligst kunne stå ferdig i 2030. Tidligere kostnadsestimat har tatt utgangspunkt i rehabilitering av eksisterende arealer og enkle vurderinger av stedlige forhold. Ny arealgjennomgang og nye arealnormer har økt omfanget. Det vil være behov for en del nye arealer. Reguleringen fullføres, men videre arbeider er satt på hold i påvente av eventuelle konsekvenser av revidering av skolebehovsplan som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2024. |
| Sum øvrige prosjekter | 2 079 957         | 959 699          |                | 21 513           | 151 143        | -129 630      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sum</b>            | <b>11 870 155</b> | <b>3 254 673</b> |                | <b>1 014 550</b> | <b>974 729</b> | <b>39 821</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

