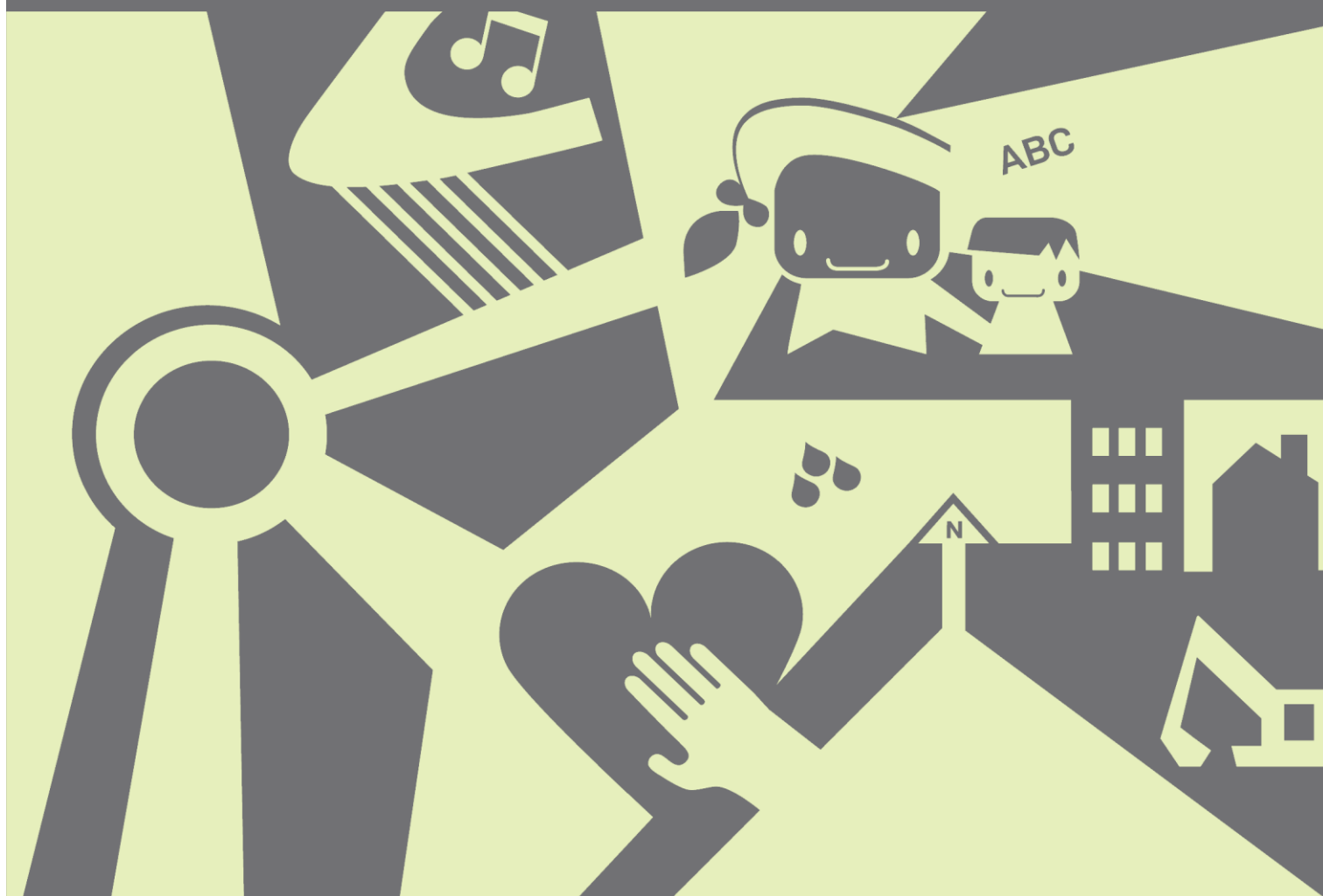




ÅRSRAPPORT 2015



Innhold

1	RÅDMANNEN OM 2015	5
2	FAKTA OG NØKKELTALL	7
2.1	ØKONOMISKE NØKKELTALL	7
2.2	ANDRE NØKKELTALL	8
3	SENTRALE TEMA	9
3.1	KOMMUNEØKONOMIEN	9
3.2	INVESTINGER	10
3.3	SENTRALE VEDTAK I KOMMUNESTYRET I 2015	10
3.4	ENKELTVEDTAK OG KLAGESAKSBEHANDLING	12
3.5	KJØP OG SALG AV EIENDOMMER	13
3.6	BRUKER- OG MEDARBEIDERUNDERSØKELSER	13
4	BEFOLKNINGSUTVIKLING	17
4.1	ALDERSSAMMENSETNING OG BEFOLKNINGSUTVIKLING	17
4.2	PROSENTUELL ENDRING I ULIKE ALDERSGRUPPER FRA 2014 TIL 2015	17
4.3	PROSENTUELL ENDRING I ULIKE ALDERSGRUPPER FRA 2000 TIL 2015	18
4.4	BOLIGBYGGING	18
5	KOMMUNENS ORGANISASJON OG PERSONELL	19
5.1	KOMMUNENS ANSATTE	19
5.2	LIKESTILLING	20
5.3	MANGFOLD	21
5.4	LØNN I LIKESTILLINGSPERSPEKTIV	21
5.5	DELTID	22
5.6	OVERTID	22
5.7	FRAVÆR	23
5.8	HELSE, MILJØ OG SIKKERHET	23
5.9	ETIKK OG VERDIER	24
5.10	INTERNKONTROLL	25
5.11	SENIORPOLITIKK	26
5.12	DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN	26
5.13	OPPLÆRING	27
5.14	LEDERUTVIKLING	27
6	TEKNOLOGIAVDELINGEN	29
6.1	SERVICE OG KOMMUNIKASJON	30
6.2	DOKUMENTSENTER	30
6.3	IKT – DRIFT	31
6.4	IKT ARKITEKTUR OG UTVIKLING	31
7	ORGANISASJONSAVDELINGEN	33
7.1	ARBEIDSGIVERSEKSJON	34
7.2	JURIDISK SEKSJON	35
7.3	LØNNSSEKSJONEN	35
7.4	INNKJØPSEKSJONEN	35
7.5	SEKSJON FOR LEDERSTØTTE OG FOLKEVALGTE	36

9	ØKONOMIAVDELINGEN.....	37
9.1	ØKONOMIDIREKTØREN	37
9.2	BUDSJETT- OG FINANSSEKSJONEN.....	38
9.3	REGNSKAPSEKSJONEN	38
9.4	LØRENSKOG KEMNERKONTOR.....	39
10	OPPVEKST OG UTDANNING.....	40
10.1	KOMMUNALDIREKTØREN	42
10.2	BARNEHAGE	42
10.3	GRUNNSKOLE	44
10.4	MUSIKK- OG KULTURSKOLEN	46
10.5	RASTA OPPLÆRINGSSENTER.....	46
10.6	PEDAGOGISK PSYKOLOGISK KONTOR	47
10.7	BARNEVERN	48
10.8	FLYKTNING- OG INNVANDRERTJENESTEN.....	49
10.9	TVERRFAGLIG SAMARBEID FOR BARN OG UNGE	50
11	HELSE OG OMSORG	52
11.1	KOMMUNALDIREKTØREN OG SEKTORENS ADMINISTRASJON	54
11.2	KURATIVE TJENESTER.....	55
11.3	BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE.....	55
11.4	HELSEFREMMEDE OG FOREBYGGENDE TJENESTER.....	56
11.5	FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN	57
11.6	HJEMMETJENESTEN	58
11.7	BO- OG OMSORGSTJENESTEN	58
11.8	INSTITUSJONSTJENESTER	59
11.9	SAMHANDLING OG FORVALTNING.....	60
11.10	NAV	62
12	KULTUR.....	65
12.1	KOMMUNALDIREKTØREN	66
12.2	BIBLIOTEK	67
12.3	LØRENSKOG HUS.....	68
12.4	KULTUR OG FRITID	69
12.5	IDRETT OG FRILUFTSLIV	70
12.6	KINO	71
12.7	TOLKETJENESTEN.....	71
13	TEKNISK SEKTOR.....	73
13.1	KOMMUNALDIREKTØR.....	75
13.2	STRATEGI, PLAN OG MILJØ.....	76
13.3	REGULERING, GEODATA OG BYGGESAK	76
13.4	EIENDOM.....	77
13.5	KOMMUNALTEKNIKK	80
13.6	PROSJEKTKONTORET	81
14	INTERKOMMUNALE SELSKAPER.....	83
14.1	ROMERIKE AVFALLSFØREDLING (ROAF).....	83
14.2	NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS (NRBR)	84
14.3	NEDRE ROMERIKE AVLØPSELSKAP IKS (NRA)	86

14.4	NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS (NRV).....	88
14.5	REGIONKONTOR LANDBRUK.....	90
14.6	ROMERIKE REVISJON (RRI).....	91
14.7	ROKUS (ROMERIKE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT)	93
15	KOMMUNALT EIDE SELSKAPER	95
15.1	NITOR	95
15.2	MAILANDVEIEN 10 AS	96
15.3	LØRENSKOG KOMMUNALE PENSJONSKASSE	96
16	POLITISK ORGANISERING	98
17	ADMINISTRATIV ORGANISERING	99

1 Rådmannen om 2015

En årsrapport skal redegjøre for hvorvidt kommunens tjenesteyting er gitt i forhold til de vedtatte målsettinger og om kommuneorganisasjonen er drevet på en god måte. Mye av kommunens tjenesteyting er vanskelig å måle fordi det ofte dreier seg om kvalitet fremfor kvantitet. Likevel er både innbyggernes og ansattes opplevelser og oppfatninger svært viktige for å måle om kommunen lever opp til forventningene.

I 2015 er det gjennomført brukerundersøkelse i skolefritidsordningene, barnehagene og sykehjemmene. Dette er viktige og sentrale tjenester som berører mange av kommunens innbyggere. Undersøkelsene viser gjennomgående høy brukertilfredshet, noe som tyder på at tjenestene har de kvalitetene som ønskes.

Det er også gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2015. Det er god fornøydehet med sentrale forhold som arbeidsmiljø og ledelse. Det er særlig gledelig at mange opplever at arbeidsplassen er inkluderende. Godt lederskap er viktig for en organisasjon. Det er lagt stor vekt på lederutvikling og lederoppfølging også i 2015, og dette vil bli videreført i 2016. Rådmannen vil uttrykke stor tilfredshet både med det lederskap og den faglighet som utføres i tjenestene og på de ulike arbeidsplasser i kommunen.

Regnskapet for 2015 for Lørenskog kommune viser et mindreforbruk (overskudd) på 50,7 mill. kr. Dette kommer i tillegg til budsjettert overskudd på 25 mill. kr avsatt til disposisjonsfond. Mens de samlede driftsinntekter ikke har økt i 2015 (2,6 % i 2014), har de samlede driftsutgifter økt med 1,6 % (2 % i 2014). Netto driftsresultat er på 52,7 mill. kr (99,1 mill. kr i 2014).

Samlet sett vurderes det regnskapsmessige resultat som godt. Rådmannen er meget fornøyd med at ingen sektorer eller stabsavdelinger har merforbruk. Dette er både uttrykk for god økonomistyring og at fordelingen av ressurser i 2015 synes å ha vært vellykket.

Teknologi og bruk av digitale løsninger er sentrale verktøy i tjenesteytingen og et middel for å gi bedre og tilgjengelige tjenester til innbyggerne og andre interessenter. Slike løsninger kommer imidlertid ikke av seg selv. Disse må utvikles og tilpasses, standardiseres og konsolideres, slik at de får den ønskede effekt. I 2015 ble det derfor etablert en egen teknologiavdeling for å ivareta dette behovet. Året har dokumentert behovet for en slik etablering, men også vist at dette er komplekse forhold som det både vil kreve tid og ressurser å få på plass.

Å "holde orden i eget hus" er et forenklet uttrykk for kommunens internkontroll. I 2015 er arbeidet med internkontroll prioritert høyt. Det ble iverksatt et prosjekt med sikte på etablering av en helhetlig plattform for internkontroll. Dette omfatter også anskaffelse av et verktøy for kvalitets- og internkontroll. Arbeidet videreføres i 2016, og er en viktig faktor i arbeidet med å sikre gode og sikre tjenester.

Lørenskog kommune har over tid hatt et høyt investeringsnivå selv om det var fallende frem til 2015. I 2015 har investeringsnivået økt betydelig. Byggingen av Luhr skole og Framtia barnehage er eksempel på store prosjekter som både illustrerer kommunens utviklingsevne og -behov, men også de finansielle utfordringer et høyt investeringsnivå gir. Disse forhold vil være sentrale utfordringer også i de påfølgende år.

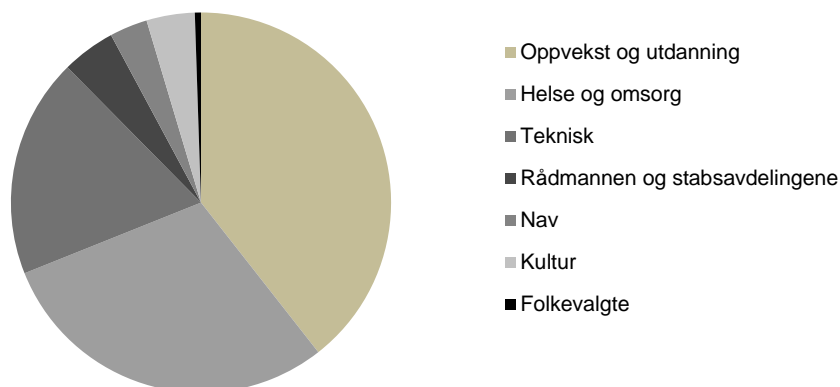
2015 var et valgår. For noen er politikerrollen helt ny, mens for andre betydde valget nye posisjoner og roller. Rådmannen vil uttrykke stor respekt og beundring for det politiske arbeid som utføres og takke politikere for godt samarbeid i 2015.

Ragnar Christoffersen
rådmann

2 Fakta og nøkkeltall

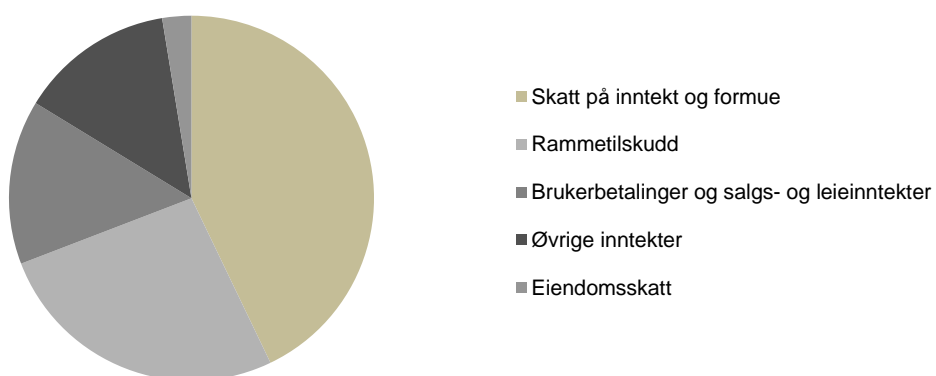
2.1 Økonomiske nøkkeltall

2.1.1 Brutto driftsutgifter



Tall i 1 000 kr	
Oppvekst og utdanning	863 402
Helse og omsorg	646 753
Teknisk	408 782
Rådmannen og stabsavdelingene	99 705
Nav	70 624
Kultur	89 950
Folkevalgte	11 351

2.1.2 Brutto driftsinntekter



Tall i 1 000 kr	
Skatt på inntekt og formue	1 000 847
Rammetilskudd	613 825
Brukerbetaling og salgs- og leieinntekter	339 862
Øvrige inntekter	319 798
Eiendomsskatt	60 113

2.2 Andre nøkkeltall

2.2.1 Areal

Landareal	67,27 km ²
Ferskvann	3,27 km ²

2.2.2 Nøkkeltall hele kommunen

Tall i mill. kr	2012	2013	2014	2015
Brutto driftsutgifter	2 050,9	2 117,2	2 179,3	2 214,2
Brutto driftsinntekter	2 086,4	2 190,5	2 335,1	2 334,4
Brutto driftsresultat	35,5	73,3	155,8	120,3
Netto driftsresultat	- 15,6	28,0	99,1	52,7
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	4,2	32,4	50,4	50,7
Brutto investeringer	285,5	205,0	148,7	313,9
Skatt per innbygger i % av landsgjennomsnittet	108,6	110,7	109,1	107,7
Rammetilskudd i kr per innbygger	16 120	16 091	17 208	16 879
Netto lånegjeld i kr per innbygger **	77 181	77 406*	75 514	75 858

*Økningen skyldes at salget av Fjellhamarhallen og Ishallen til LKP med tilbakeleie til Lørenskog kommune er endret fra operasjonell leasing (vanlig leie) til finansiell leasing (salg med tilbakeleie).

**Økning fra 2014 til 2015 skyldes formidlingslån

2.2.3 Antall årsverk per 31. desember

	2012	2013	2014	2015
Menn	390	400	399	403
Kvinner	1 392	1 436	1 424	1 428
I alt	1 782	1 836	1 823	1 831
Fordelt på:				
Undervisningspersonell	367	379	382	373
Turnuspersonell	338	350	350	365
Annet personell	1 077	1 107	1 091	1 093
I alt	1 782	1 836	1 823	1 831

3 Sentrale tema

3.1 Kommuneøkonomien

Regnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 50,7 mill. kr. Dette kommer i tillegg til budsjettert overskudd på 25 mill. kr avsatt til disposisjonsfond. Det positive avviket kommer i hovedsak som en følge av mindreforbruk i sektorer/stabsavdelinger, mindre pensjonskostnader¹, høyere skatteinntekter og rammetilskudd.

Brutto driftsresultat i 2015 er 120,3 mill. kr. Resultatet er 83,6 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjettert, og 102,1 mill. kr høyere enn regulert budsjett.

Netto driftsresultat i 2015 er 52,7 mill. kr. Resultatet er 48,4 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjettert, og 73,2 mill. kr (2014: 54,1 mill. kr) høyere enn regulert budsjett.

Det bemerkes at 87,3 mill. kr av avvikene i 2014 i stor grad skyldes ekstraordinære inntekter knyttet til tilbakebetaling fra RA-2 og NRV. Det samme forhold er også årsaken til at driftsinntektene er lavere i 2015 enn i 2014.

Kommunens balanseregnskap viser en langsiktig gjeld på 5,53 mrd. kr (2014: 5,55 mrd. kr). Dette er en reduksjon på ca. 15 mill. kr fra forrige år. I den langsiktige gjeld inngår pensjonsforpliktelsene med 2,42 mrd. kr (2014: 2,41 mrd. kr).

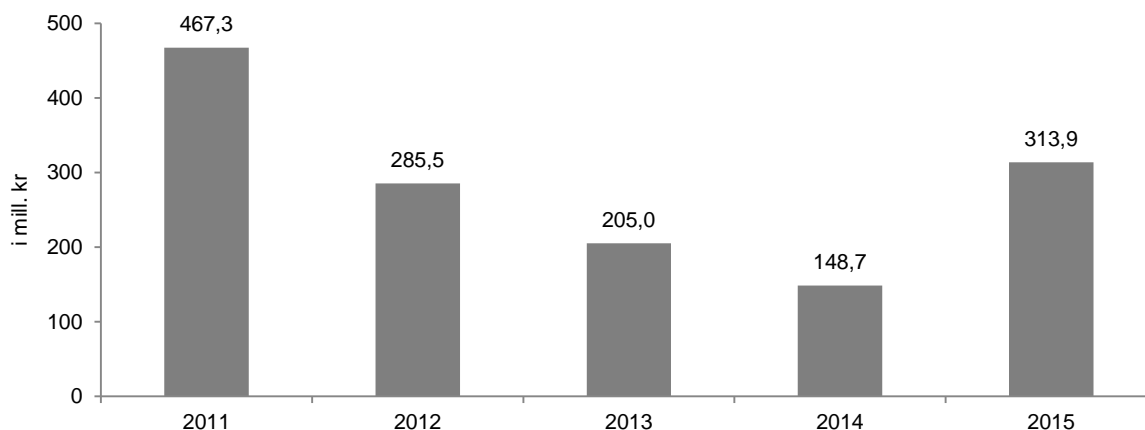
Kommunens langsiktige gjeld, justert for finansiell leasing og formidlingslån, er 2,74 mrd. kr (2014: 2,77 mrd. kr). Lånegjelden er redusert med 27 mill. kr.

Likviditetssituasjonen har i hele 2015 vært god. Ved utgangen av året utgjorde likvide midler vel 420 mill. kr (2014: 400 mill. kr).

¹ Det ble brukt 22,2 mill.kr av premiefond i 2015

3.2 Investeringer

Lørenskog kommune har i løpet av de siste fem år hatt investeringer i bygg og anlegg på vel 1,4 mrd. kr. De høye tallene i 2011 er en følge av byggingen av Lørenskog hus. Av investeringene i perioden er i underkant av 1,0 mrd. kr finansiert ved bruk av lån.



I 2015 var det budsjettert med investeringer i bygg og anlegg på 331,6 mill. kr. Det ble investert for 313,9 mill. kr. Av investeringene er ca. 200 mill. kr finansiert ved bruk av lån og 39,4 mill. kr ved kompensasjon for merverdiavgift. Det er videre solgt anleggsmidler for 29,3 mill. kr. Resten er finansiert gjennom tilskudd, bruk av fond og andre inntekter.

I 2014 ble det innført et nytt porteføljestyringsystem i Lørenskog kommune. Porteføljestyringen omfatter styring av kommunens samlede prosjektprogram. Porteføljestyringen skal legge til rette for at kommunen velger de rette prosjektene i forhold til behov og sikre at disse gjennomføres på en god og effektiv måte. 2015 har vært et år for innføring og videreutvikling av systemet.

3.3 Sentrale vedtak i kommunestyret i 2015

Sak 1/15 Lørenskog kommuneplan 2015-2026 – sluttbehandling

Etter å ha vært gjennom tre tidligere behandlinger (planprogram, høring av planforslag og vurdering av høringsuttalelser) i kommunestyret i 2015, ble kommuneplan for 2015-2016 vedtatt. Kommuneplanen er Lørenskogs langsiktige styringsdokument. Planen viser mål og strategier for utviklingen av Lørenskog som samfunn og hvordan arealbruken i kommunen skal brukes de nærmeste årene.

Sak 18/15 Ungdata 2014 – oppfølging av ungdom i risiko

Ungdata undersøkelsen ble gjennomført i Lørenskog kommune høsten 2014. Kommunestyret behandlet sak om resultatene samme høst. Der ba de om en orientering om kommunens videre arbeid i tjenestene, hva kartlegging av utsatte ungdom viser og hvilke tiltak som settes inn for de sårbare unge.

I saken gjøres det rede for en rekke tiltak mot psykiske lidelser som retter seg mot barn og ungdom. Kommunestyret vedtok å sende et oversendelsesforslag til administrasjonen med ønske om årlige orienteringer om lavterskelaktiviteter og i hvilken grad tiltakene klarer og rette seg mot de ungdommene som trenger enkelttiltak (5 %-segmentet).

Sak 24/15 Ny turnhall - V1404 - saksframlegg BP2 - vedtak gjennomføring og entreprise

I tidligere konseptvalgutredning var Løken åsen, Lørenskoghallen og Kjennhallen vurdert som alternative tomter til en turnhall. Kommunestyret vedtok i denne saken å igangsette arbeidet med å bygge en turnhall i tilknytning til Kjennhallen med en kostnadsramme på 65 mill. kr.

Sak 31/15 Strategisk plan for kvalitet i barnehage og grunnskole i Lørenskog

Kommunestyret vedtok "*Strategisk plan for kvalitet i barnehage og skole*". Den er forankret i kommuneplanen, og skal gi føringer til prioriteringer av satsinger i økonomiplan. Planen gir retning for arbeidet og utviklingen av kommunale barnehager og skoler i Lørenskog kommune. Planforslaget inneholder fire hovedområder med underliggende strategier og tiltak: "Danning og læring", "Ledelse", "Inkludering" og "Samarbeid".

Sak 34/15 Bosetting av flyktninger

Kommunestyret hadde tidligere bedt om en sak for å få vite hva som kreves for å integrere en flyktningfamilie. Både ressurser til mottak, hjelp til å bli integrert, få jobb, utdanning, norsk-opplæring og bolig. Denne saken belyste dette. Kommunestyret tok redegjørelsen til orientering.

Sak 35/15 Organisasjonsstøtte – større grad av likebehandling

Kommunestyret vedtok å etablere en ny støtteordning for private idrettsanlegg, og at fordelingsnøkkelen som lå til grunn for driftsavtalene med enkelte foreninger om drift av kommunale idrettsanlegg, ble endret i favør av foreningene. Finansieringen av den nye ordningen skulle legges inn i økonomiplan 2016-2019.

Sak 52/15 Kommunereformen i Lørenskog kommune – foreløpig veivalg

Saken skisserte to veivalg for kommunen:

1. Et hvor den består som egen kommune eller et hvor det startes en utredning på mulige gevinster ved sammenslåing med andre aktuelle kommuner på Nedre Romerike.
2. Kommunestyret vedtok at de ønsker at Lørenskog skal bestå som egen kommune.

Sak 72/15 Detaljreguleringsplan 2014-2 Lørenskog vinterpark - vedtak

Kommunestyret vedtok planforslaget som legger til rette for bygging av innendørs skianlegg. I tilknytning til dette skal det etableres et område med diverse aktiviteter, som serveringssteder og spesialbutikker for vintersport. Planene omfatter videre kurs- og konferansehotell, skolebygg for ski- eller idrettsrelaterte utdanningsinstitusjoner (vinterakademi), diverse næringsarealer og noe bolig.

Kommunestyret ba videre om at de arkitektoniske premissene legges fram for formannskapet før tillatelse til tiltak gis. I tillegg forutsatte kommunestyret at mest mulig av vegetasjonen rundt de nye boligblokkene og vinterparken beholdes.

Sak 94/15 Luft- og treningsareal for hunder i Lørenskog kommune

Det har vært stort engasjement om etablering av inngjerdet luft- og treningsareal for hunder i kommunen de siste årene. Både via innbyggerinitiativ og ved spørsmål til ordføreren. Kommunestyret vedtok i denne saken å få en ny sak som viser realistiske permanente områder til formålet.

Sak 99/15 Bosetting av flyktninger 2016

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmodet Lørenskog om å bosette minst 58 flyktninger i tillegg til de som ble vedtatt tidligere. Kommunestyret vedtok i denne saken at Lørenskog kommune skal bosette totalt 75 flyktninger, herunder 30 syriske overføringsflyktninger i 2016.

Sak 125/15 Nytt hovedutvalg for klima, økologi og samferdsel og endring av kommunens delegeringsreglement.

Kommunestyret vedtok på konstituerende møte 21. oktober at de skulle få en sak om opprettelse av et nytt hovedutvalg for klima, økologi og samferdsel. I denne saken fattet de vedtak om et slikt utvalg. Utvalget skal ha det overordnede ansvar for kommunens arbeid med klima- og miljøvernsspørsmål.

3.4 Enkeltvedtak og klagesaksbehandling

	Enkeltvedtak			Klager			Underinstansen - Klage tatt til følge/nye vedtak			Klageinstansen - klage tatt til følge/nye vedtak		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Stabsavdelingene	32	38	38	0	1	0		1				
Nav Lørenskog	4 005	4 462	5 167	15	27	19			0	4		2
Kultur	222	225	243	0	3	0		1				
Helse- og omsorg	3 595	3 760	4 446	47	37	28	14	16	11	2	2	4
Oppvekst- og utdanning	10 074	11 336	12 383	34	26	27	6	8	7	8	7	9
Teknisk	1 445	1 805	1 442	60	53	45	10	3	10		2	1
Totalt	19 373	21 626	23 719	156	147	119	30	29	28	14	11	16

Samtlige enkeltvedtak som fattes i kommunen skal registreres. Totalt ble det fattet 23 719 enkeltvedtak i 2015. Dette er en økning på 2 093 (9,7 %) vedtak fra 2014, og skyldes i det alt vesentligste flere vedtak/registrerte vedtak hos Nav Lørenskog, innen sektor for oppvekst og utdanning og sektor for helse og omsorg.

Enkeltvedtak fattet av henholdsvis Oppvekst og utdanning, Nav Lørenskog og Helse og omsorg utgjør til sammen ca. 93 % av alle enkeltvedtak som er fattet i 2015.

Størst prosentvis endring i antall enkeltvedtak fra 2014 til 2015 er det teknisk sektor som har hatt med en reduksjon på 20 %. Helse og omsorg og Nav Lørenskog har derimot hatt en økning på henholdsvis 18 % og 15 %.

I 2015 ble det klaget på 119 av alle enkeltvedtak som ble fattet. Ved sammenligning av forholdet mellom antall enkeltvedtak og antall klager ser man at klagene i 2015 utgjør 0,5 % av alle enkeltvedtak som er fattet. De fleste klager fremmes på vedtak fattet av teknisk og helse- og omsorg, men prosentvis utgjør klagene kun henholdsvis 3,1 % og 0,6 % av vedtakene i disse sektorene.

Av de vedtak som er påklaget i 2015 er 37 % tatt til følge eller omgjort. Underinstansen har selv tatt til følge eller omgjort 64 % av disse sakene, mens 36 % av sakene er tatt til følge eller omgjort av klageinstansen.

3.4.1 Mindretallsanke

I det politiske fellesreglement for kommunens hovedutvalg og i reglement for formannskapet finnes det en regel om mindretallsanke. En mindretallsanke innebærer at tre eller flere medlemmer av hovedutvalget eller formannskapet sammen kan bringe avgjørelsen truffet av henholdsvis hovedutvalget eller formannskapet inn for kommunestyret til endelig avgjørelse. Mindretallsanke må kreves i møtet hvor vedtaket blir fattet.

Det har i 2015 ikke vært framsatt krav om mindretallsanke.

3.4.2 Lovlighetskontroll

Etter kommunelovens § 59 kan tre eller flere av kommunestyrets medlemmer bringe en avgjørelse fattet av et folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for fylkesmannen for kontroll av avgjørelsens lovlighet.

Det er i 2015 ikke framsatt krav om lovlighetskontroll.

3.5 Kjøp og salg av eiendommer

Det er i 2015 kjøpt 11 boliger og solgt 6 boliger.

	Kjøp	Salg	Tilskudd
Kjøpt 1. kvartal	7 848 000	0	
Solgt 1. kvartal	0	1 380 000	
Kjøpt 2. kvartal	6 596 000	0	
Solgt 2. kvartal	0	3 840 000	
Kjøpt 3. kvartal	0	0	
Solgt 3. kvartal	0	6 650 000	
Kjøp 4. kvartal	10 145 000	0	
Solgt 4. kvartal	0	0	
Utbetalt tilskudd fra Husbanken	0	0	7 172 000
Sum	24 589 000	11 870 000	7 172 000

3.6 Bruker- og medarbeiderundersøkelser

Jevnlige bruker- og medarbeiderundersøkelser gir viktig styringsinformasjon. Resultatene vises ved bruk av "trafikklys". Rødt gir uttrykk for et resultat man ikke er fornøyd med, det gule for et resultat som er "godt nok", men under målsettingen. Grønt er uttrykk for at resultatet er på eller over målet.

Trendpilen viser om det er en positiv eller negativ endring fra forrige undersøkelse ble gjennomført.

Kommunens måltavle er endret fra 1. januar 2016 i tråd med kommuneplanens satsinger, og rapportering fremover vil bli i tråd med den reviderte måltavla slik den ble vedtatt av kommunestyret i forbindelse med økonomiplan 2016-2019. Kommunestyret vil høsten 2016 bli invitert til å vurdere ambisjonsnivå og måltall sett i lys av de politiske prioriteringer og ambisjoner.

3.6.1 Innbyggere og brukere

Brukerundersøkelsene dekker opplevd brukertilfredshet med kvalitet, informasjon og medvirkning i kommunale tjenester.

I 2015 er det gjennomført brukerundersøkelse i skolefritidsordningene, barnehagene og sykehjem. Det er også gjennomført interne brukerundersøkelser innen renhold og drift og vedlikehold og park. Svarskalaene er 1-6 med 6 som mest tilfreds.

Det er få nasjonale sammenlikningstall på de områder som omtales under. I de tilfeller de finnes er de omtalt under det aktuelle området.

Gode tjenester

	Resultat	Mål	Status	Trend
Opplevd tjenestekvalitet				
SFO	4,5	4,5	●	➔
Barnehage	5,0	4,5	●	➔
Beboere sykehjem	5,1	4,5	●	➔
Pårørende sykehjem	4,5	4,5	●	➔
Renhold	4,7	4,5	●	➔
Drift og vedlikehold	5,0	4,5	●	➔
Park	4,6	4,5	●	➔

Det er gjennomgående høy tilfredshet med tjenestene og score er innenfor fastsatt ambisjonsnivå eller høyere.

God og aktiv brukermedvirkning















	Resultat	Mål	Status	Trend
Tilfredshet med medvirkning				
SFO	4,5	4,5	●	➔
Barnehage	4,6	4,5	●	➔
Beboere sykehjem	5,3	4,5	●	➔
Pårørende sykehjem	4,5	4,5	●	➔

Det er gjennomgående høy tilfredshet med brukermedvirkning og score er innenfor fastsatt ambisjonsnivå eller høyere.

På dette området finnes det nasjonale tall. SFO har samme resultat på nasjonalt nivå som i Lørenskog. Det samme gjelder barnehage.

Beboere i og pårørende på sykehjem ligger henholdsvis 0,1 poeng og 0,2 poeng over nasjonalt nivå.

God service og kommunikasjon

	Resultat	Mål	Status	Trend
Tilfredshet med service og kommunikasjon				
SFO	4,6	4,5		
Barnehage	5,1	4,5		
Sykehjem beboere	4,9	4,5		
Sykehjem pårørende	4,2	4,5		
Renhold	4,8	4,5		
Drift og vedlikehold	4,7	4,5		
Park	4,8	4,5		

Det er gjennomgående høy tilfredshet med service og kommunikasjon i tjenestene. Måltallet er ikke nådd for service og kommunikasjon med pårørende.







3.6.2 Organisasjon

Med unntak av sykefravær, er resultatene hentet fra kommunens årlige medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført vinteren 2015. Det blir utarbeidet rapporter fra medarbeiderundersøkelsen på avdelingsnivå som presenteres for og følges opp med handlingsplaner på den enkelte arbeidsplass i samarbeid mellom leder, ansatte og verneombud. Det blir også utarbeidet handlingsplaner på overordnet nivå.

Resultatene viser gjennomgående høy tilfredshet. Kommunen følger i hovedsak tendensene i landsgjennomsnittet, men ligger noe høyere på enkelte temaer. Det er stor variasjon mellom de ulike arbeidsplassene, og derfor er det viktig at oppfølgingsarbeidet skjer på arbeidsplassen som en del av HMS-arbeidet.

Samhandling og medarbeidersamtaler er forbedringsområder på overordnet nivå, mens etikk er bevaringsområde.









En attraktiv arbeidsplass

	Resultat	Mål	Status	Trend
Sykefravær	8,1 %	< 8,5 %		
Tilfredshet med arbeidsmiljø	4,6	4,5		
Tilfredshet med arbeidsverktøy	4,6	4,5		

Sykefraværet er redusert fra 8,3 % til 8,1 %. I oppvekst- og utdanningssektoren er sykefraværet uendret, 7,9 %. I helse og omsorg har fraværet gått ned fra 9,5 % til 8,7 %. Disse sektorene har hoveddelen av ansatte og påvirker derfor tallene for hele kommunen sterkest. Kommunens HMS-arbeid er beskrevet annet sted i årsrapporten.

Medarbeiderundersøkelsen viser høy tilfredshet med arbeidsmiljøet og resultatene er som i fjor eller høyere, og ligger på de fleste områdene på nivå med eller høyere enn landsgjennomsnittet.

God og tydelig ledelse



	Resultat	Mål	Status	Trend
Tilfredshet med nærmeste leder	4,7	4,5		
Tilfredshet med overordnet ledelse	4,5	4,5		
Inkluderende arbeidsplass	5,1	4,5		
Medarbeidersamtale	87 %	95 %		

Tilfredshet med nærmeste leder er 0,1 lavere enn året før, men fortsatt over måltallet.

Tilfredshet med overordnet ledelse er økt med 0,1. Kommunen har fokus på lederutvikling blant annet gjennom ledersamlinger, opplæringstiltak og tydeliggjøring av ansvar og forventninger gjennom lederplattform og lederavtaler. Det er en økning på 1 % på andel ansatte som har fått tilbud om medarbeidersamtale.



Det er meget positivt at så mange opplever å ha en inkluderende arbeidsplass. Dette er et viktig bevaringspunkt i HMS-arbeidet.

God informasjon og arbeidsorganisering

	Resultat	Mål	Status	Trend
Tilfredshet med informasjon og arbeidsorganisering	4,7	4,5		

Det er gjennomgående høy tilfredshet med tilgang til informasjon og kjennskap til og delaktighet i målutføring.

Kompetente medarbeidere

	Resultat	Mål	Status	Trend
Kompetanseutvikling	4,6	4,5		

Det er gjennomgående høy tilfredshet med muligheten for læring gjennom jobben og mulighet for kompetanseutvikling. Resultatet er som tidligere år.

4 Befolkningsutvikling

I 2015 økte befolkningen i Lørenskog kommune med 1 229 innbyggere og utgjorde ved årets slutt 36 368 innbyggere (SSB). Dette tilsvarer en vekst på 3,5 % i 2015. Det er høyere enn det som ble lagt til grunn i kommuneplanen (2,0 %) og betydelig høyere enn kommunene rundt. Oslo hadde en vekst på 1,7 %, mens Rælingen og Skedsmo hadde en befolkningsvekst på henholdsvis 1,4 og 1,5 %.

Siden 2000 har gjennomsnittlig årlig vekst i Lørenskog kommune vært 1,55 %.

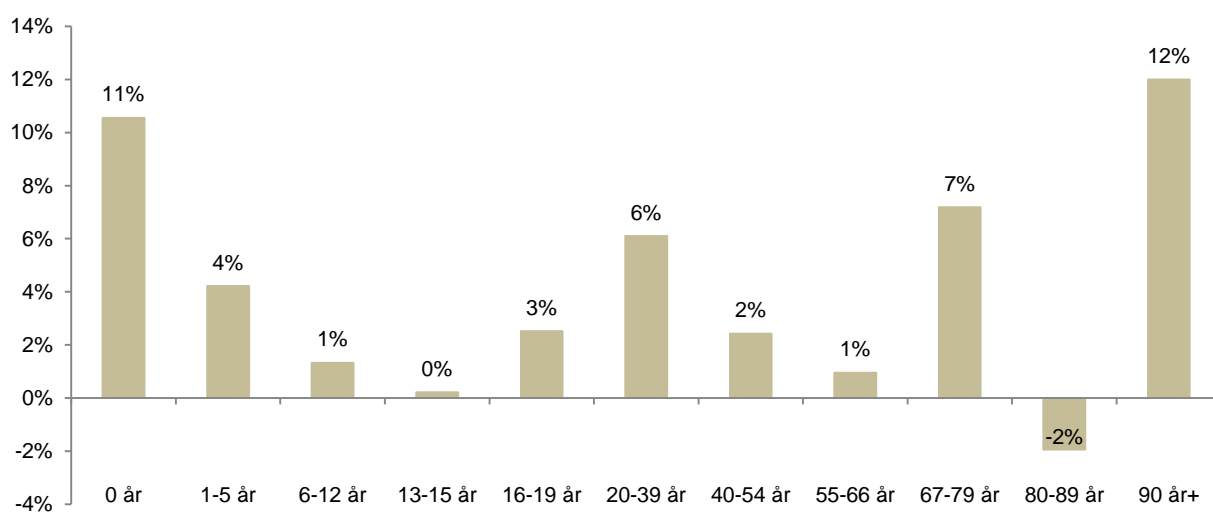
4.1 Alderssammensetning og befolkningsutvikling

	I alt	0	1-5	6-12	13-15	16-19	20-39	40-54	55-66	67-79	80-89	90+
2000	29 505	402	2 088	2 895	998	1 373	9 137	6 736	3 216	2 096	503	61
2015	35 139	360	2 040	3 236	1 416	1 905	8 512	8 282	4 853	3 379	981	175
2016	36 368	398	2 126	3 279	1 419	1 953	9 031	8 483	4 899	3 622	962	196
2015-2016	3,5 %	10,6 %	4,2 %	1,3 %	0,2 %	2,5 %	6,1 %	2,4 %	0,9 %	7,2 %	-1,9 %	12,0 %
2000-2016	23,3 %	-1,0 %	1,8 %	13,3 %	42,2 %	42,2 %	-1,2 %	25,9 %	52,3 %	72,8 %	91,3 %	221,3 %

2015: Per 31. desember 2014

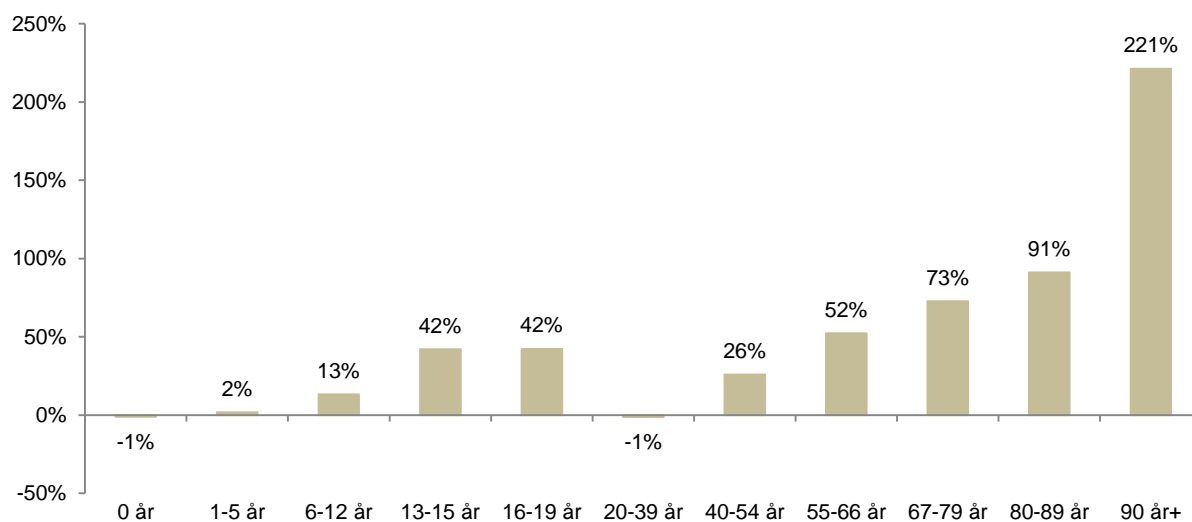
2016: Per 31. desember 2015

4.2 Prosentuell endring i ulike aldersgrupper fra 2014 til 2015



Endringen i befolkningen er til dels forskjellig mellom de ulike aldersgrupper. Det er særlig stor prosentuell økning blant de eldste eldre og aller yngste barna. Det er liten vekst i antall barn i barneskolealder, mens det er en tilnærmet ingen vekst i antall barn i ungdomsskolealder. Endringen i antall 67-79 år er stor og skyldes store barnekull etter 2. verdenskrig.

4.3 Prosentuell endring i ulike aldersgrupper fra 2000 til 2015



Fra 2000 er antall innbyggere økt med 6 863 innbyggere (se tabell på forrige side). Grafen ovenfor viser hvordan ulike aldersgrupper er endret seg de siste 15 år. Befolkningssammensetningen har endret seg betydelig og den eldste delen av befolkningen blir relativt større, mens det blir færre av de aller yngste. Antall barn under 6 år er omtrent den samme som i år 2000. Det er en relativt stor økning i antall ungdom.

4.4 Boligbygging

Type boliger	Nye boenheter per år							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Eneboliger og tomannsboliger	31	31	14	33	39	26	44	51
Rekkehus, kjedehus og andre småhus	13	0	4	0	0	0	30	2
Store boligbygg	227	32	76	40	111	229	153	548
Annet	0	18	0	0	0	1	0	0
Totalt	271	81	94	73	150	256	227	601

Det er ferdigstilt 601 boenheter i 2015. Det er mer enn dobbelt så mange som i 2014. Den store befolkningsveksten har en klar sammenheng med antall nye boenheter.

Av de nybygde boligene de siste 8 år, er ca. 18 % eneboliger/småhus og ca. 82 % blokkleiligheter. Likevel har dagens boligmasse (14 765 boenheter) en overvekt av eneboliger/småhus (34 % eneboliger, 30 % småhus og 36 % blokkleiligheter). 2/3 av husholdningene består av inntil 2 personer.

5 Kommunens organisasjon og personell

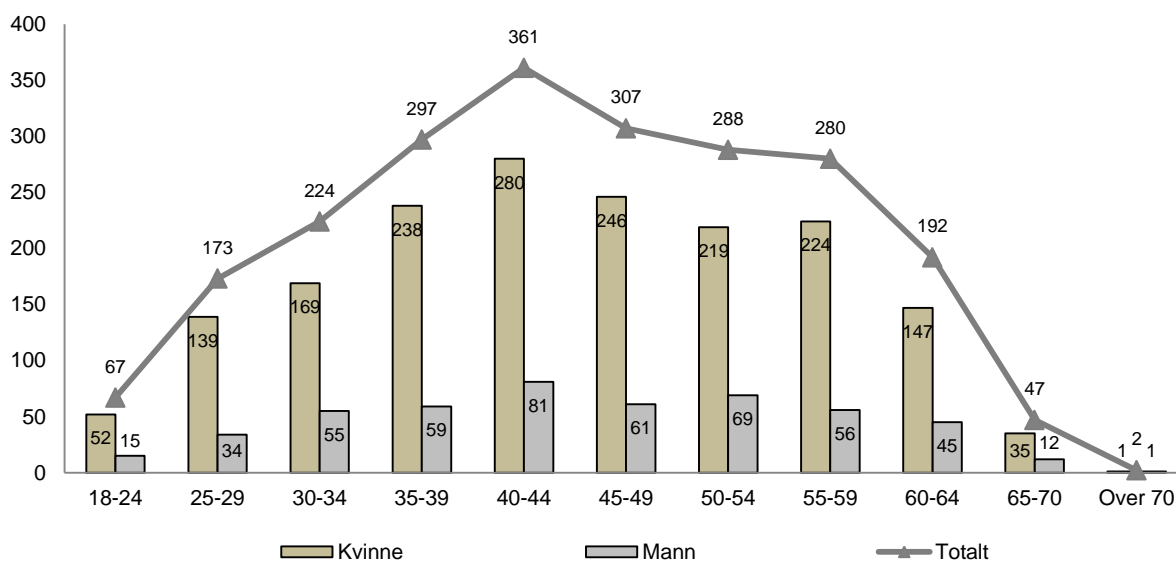
5.1 Kommunens ansatte

5.1.1 Antall ansatte/årsverk per 31. desember 2015

	2013		2014		2015	
	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk
Menn	473	400	470	399	488	403
Kvinner	1 702	1 436	1 708	1 424	1 750	1 428
I alt	2 175	1 836	2 178	1 823	2 238	1 831
Fordelt på:						
Undervisningspersonell	409	379	411	382	410	373
Turnuspersonell	490	350	497	350	535	365
Annet personell	1 276	1 107	1 270	1 091	1 293	1 093

Denne tabellen er antall ansatte/årsverk per 31. desember 2015. Avvikene fra år til år kan i tillegg til reell endring i antall ansatte, også skyldes ledighet i stillinger.

5.1.2 Aldersfordeling



Størstedelen av de ansatte er mellom 35 og 60 år. Andelen ansatte faller betydelig når etter 60 år.

5.1.3 Antall fast ansatte og årsverk - fordelt per sektor

	Antall ansatte		Årsverk faste ansatte		Årsverk vikarer i faste stillingsprosent	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Oppvekst og utdanning	1 077	1 073	9339	914	67	73
Helse og omsorg	695	754	530	559	46	30
Kultur	89	85	57	54	2	0
Teknisk	207	207	195	188	6	4
Økonomiavdelingen	28	30	27	29		
Organisasjonsavdelingen	53	30	53	30		1
Teknologiavdelingen		28		28		2
Rådmannen	1	1	1	1		
Nav	28	30	27	28	1	6
<i>I alt</i>	<i>2 178</i>	<i>2 238</i>	<i>1 823</i>	<i>1 831</i>	<i>122</i>	<i>116</i>

5.2 Likestilling

Lørenskog kommune arbeider for at det ikke skal foregå diskriminering av noe slag i kommunen, heller ikke på grunn av kjønn.

Helse- og omsorgssektoren og oppvekst- og utdanningssektoren er de mest kvinnedominerte sektorene i Lørenskog kommune, mens teknisk sektor og kultursektoren er mest mannsdominert. Totalt er det 78 % kvinner og 22 % menn av de fast ansatte i kommunen. Dette er uendret fra i 2014.

Blant ledere er kvinneandelen 71 %. Det er også her høyest kvinneandel i helse- og omsorgssektoren og oppvekst- og utdanningssektoren.

5.2.1 Kjønnfordeling – ansatte

	Antall ansatte	Menn	Kvinner
Oppvekst og utdanning	1 073	16 %	84 %
Helse og omsorg	754	17 %	83 %
Teknisk	207	56 %	44 %
Kultur	87	46 %	54 %
Økonomiavdelingen	30	23 %	77 %
Organisasjonsavdelingen	30	20 %	80 %
Nav	30	17 %	83 %
Teknologiavdelingen	28	46 %	54 %
Rådmann	1	100 %	0 %
<i>I alt</i>	<i>2 239</i>	<i>22 %</i>	<i>78 %</i>

5.2.2 Kjønnsfordeling - ledere

	Antall ledere	Menn	Kvinner
Helse og omsorg	44	18 %	82 %
Oppvekst og utdanning	38	11 %	89 %
Kultur	9	56 %	44 %
Rådmann/kommunal- og stabsdirektører	8	50 %	50 %
Organisasjonsavdelingen	6	0 %	100 %
Teknisk	5	20 %	80 %
Teknologiavdelingen	4	50 %	50 %
Økonomiavdelingen	3	33 %	67 %
Nav	3	0 %	100 %
I alt	120	29 %	71 %

5.3 Mangfold

Lørenskog kommune legger vekt på mangfold og har som målsetting at kommunens ansatte skal speile sammensetningen av kommunens befolkning. Tidligere kartlegging har vist at andelen ansatte med innvandrerbakgrunn er i samsvar med andelen i befolkningen. Selv om kommunen er et stykke på vei, er det fortsatt en utfordring å få personer med innvandrerbakgrunn inn i alle typer stillinger, ikke minst i lederstillinger. Lørenskog kommune anser innvandrerbefolkningen som en viktig ressurs som kan bidra til å dekke kommunens behov for arbeidskraft på ulike felt.

Ved utlysning av stillinger oppfordres personer med innvandrerbakgrunn spesielt til å søke. Det legges vekt på holdningsarbeid i forhold til mangfold, og sektorene er positive innstilt til ansatte med ulik bakgrunn.

Lørenskog kommune har fokus på å følge opp og legge til rette for arbeidstakere med ulike helseproblemer. Det er blant annet satt av interne atferdsmidler som brukes som tilskudd til sektorene ved tilrettelegging av stilling. Formålet er å forebygge uttak av uførepensjon. I forbindelse med vedlikeholdstiltak i kommunen blir det generelt tatt hensyn til universal utforming.

5.4 Lønn i likestillingsperspektiv

5.4.1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

I forbindelse med nybygg og vedlikeholdstiltak i kommunen blir det generelt tatt hensyn til universal utforming. Som IA-bedrift arbeider kommunen blant annet med å rekruttere grupper som lett faller utenfor. Et av tiltakene i IA-handlingsplan er traineeordning for personer med redusert funksjonsevne som startet opp i 2015.

5.4.2 Lønnsutvikling

Ved hovedoppgjøret 2014 ble det avtalt nytt sentralt lønssystem med virkning fra 1. mai 2015. Lørenskog kommune har gjennom tidligere lokale forhandlinger etablert en lokal stillingsoversikt som har gitt kommunen et lønsmessig konkurransefortrinn. Denne stillingsoversikten

er tilpasset det nye lønssystemet. Det vil ta noe tid før en ser alle effekter av nytt lønns-system, hvordan dette vil påvirke fremtidig lønnsutvikling og kommunens lønnsnivå i forhold til andre arbeidsgivere.

Høyskolegruppene i kommunen har enn høyere avlønning enn minstelønnsregulativet i KS. Det er også innført lønnsopprykk ved videreutdanning. Disse tiltakene treffer kvinnedominerte grupper godt.

Det ble gjennomført lokale lønnsforhandlinger innenfor tilsvarende økonomisk ramme som de sentrale forhandlingene (hovedtariffavtalens kapittel 4) for ansatte som får sin lønn fastsatt lokalt (hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5).

5.5 Deltid

Det er 39 % av de fast ansatte i kommunen som jobber deltid. Dette er uendret fra i fjor, og en lavere andel enn landsgjennomsnittet som viser at 53 % arbeider deltid. Av kvinnene er det 41 % som jobber deltid. Dette er også uendret fra i fjor.

Andelen menn som arbeider deltid har økt fra 30 % til 32 %. Helse og omsorg har høy andel deltidsansatte med 54 %. Dette er allikevel betydelig lavere enn på landsbasis hvor 69 % av ansatte i helse og omsorg arbeider deltid. Kultur har også høy andel deltidsarbeidere.

5.5.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

	2013	2014	2015
Alle	84,4 %	83,7 %	81,8 %
Kvinner	84,4 %	83,4 %	81,6 %
Menn	84,6 %	83,9 %	82,6 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er på om lag 82 % for både kvinner og menn og for begge kjønn lavere enn i fjor

5.6 Overtid

Andelen som arbeidet overtid i 2015 var om lag 46 % både blant menn og kvinner, mot 45 % i 2014.

5.7 Fravær

5.7.1 Uttak av permisjon

	Alle		Kvinner		Menn	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Sykefravær	8,3 %	8,1 %	9,0 %	8,6 %	5,0 %	5,6 %
Foreldrepermisjon	2,2 %	2,6 %	2,5 %	3,2 %	1,0 %	0,7 %
Barns sykdom	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %	0,4 %

5.7.2 Fravær etter type og varighet

Sykefraværet i kommunen gikk ned fra 8,3 % i 2014 til 8,1 % i 2015. Sykmeldte følges tett opp av arbeidsgiver i tråd med IA-avtalen, og det arbeides aktivt med helse- og nærværprosjekter og tiltak som en del av kommunens HMS-arbeid. Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten, Nav lokalt og Nav arbeidslivssenter fungerer godt.

Uttak av foreldrepermisjon er høyere blant kvinner enn blant menn. For fravær på grunn av syke barn er det fortsatt ingen kjønnsforskjeller.

Kvinner har et fravær på 8,6 %, mens menn har et fravær på 5,6 %. Det er mindre forskjeller mellom kjønnene enn tidligere år.

5.7.3 Sykefravær per sektor

Sektor	2013	2014	2015
Oppvekst- og utdanning	7,7 %	7,9 %	7,9 %
Helse - og omsorg	9,6 %	9,5 %	8,7 %
Kultur	6,3 %	9,2 %	7,4 %
Teknisk	8,2 %	8,2 %	8,7 %
Økonomiavdelingen	6,9 %	5,5 %	4,6 %
Organisasjonsavdelingen	5,6 %	3,8 %	3,5 %
Teknologiavdelingen			6,8 %
Nav kommunal	6,1 %	7,7 %	8,2 %
Totalt	8,2 %	8,3 %	8,1 %

5.8 Helse, miljø og sikkerhet

Lørenskog kommune har hatt avtale om inkluderende arbeidsliv siden 2002. I 2014 inngikk kommunen en ny avtale om inkluderende arbeidsliv etter at avtalen ble reforhandlet på sentralt nivå.

I ny mål- og aktivitetsplan for IA-arbeidet ble det etablert to nye tiltak; helsemotivatorkurs for ansatte og traineeordning for personer med redusert funksjonsevne. Begge tiltakene startet opp i 2015. Det er gjennomført kurs for 22 helsemotivatorer og evalueringen viser at dette er et godt helsefremmende tiltak.

Det er tilsatt to traineer med redusert funksjonsevne; en i organisasjonsavdelingen og en i sektor for oppvekst og utdanning. Traineeene får i tillegg til erfaring fra fagområder de har kompetanse innenfor opplæring i kommunens arbeid, organisering og arbeidsmåter. Traineeordningen vil evalueres høsten 2016.

Medarbeiderundersøkelsen for alle ansatte i kommunen ble gjennomført våren 2015. Det var en høy svarprosent på 82 og resultatene på overordnet nivå viste en høy tilfredshet med arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøprisen ble delt ut for andre år på rad. Prisen skal virke inspirerende og gi gode ideer til hvordan man kan arbeide forebyggende og helsefremmende med arbeidsmiljøet. I 2015 var det Pedagogisk psykologisk kontor (PPK) som fikk prisen.

Avtale om bedriftshelsetjeneste ble videreført med samme leverandør etter en anbuds-konkurranse høsten 2015. Lørenskog kommune har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og de bidrar til at kommunen kan nå sine mål om å være en arbeidsplass med inkluderende og godt arbeidsmiljø. Det er gjennomført en rekke helsefremmende tiltak i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.

5.9 Etikk og verdier

Lørenskog kommune hadde en nysatsing på etikk i 2014, og denne satsingen har også vært synliggjort i 2015. Ved å ha fokus på etikk ønsker vi å øke bevisstheten rundt hvorfor man tar de valgene man tar, og handler som man gjør.

Lørenskog kommune har definert 4 konkrete mål for etikkarbeidet:

1. Ansatte tenker klart rundt moralske spørsmål og hvordan disse kan håndteres i praksis.
2. Lørenskog kommune har handlekraftige ansatte som løser problemene.
3. Organisasjonskulturen er utviklet slik at etiske holdninger og verdier blir godt ivaretatt.
4. De etiske verdiene vi ønsker skal prege tjenestene til kommunen er styrket.

Som et verktøy for ledere og ansatte har Lørenskog kommune en etikkportal som er en idebank med gode verktøy som kan benyttes i etikkarbeidet ute i virksomhetene. I etikkportalen legges det ut "Månedens dilemma". Månedens dilemma er en praksisnær etisk problemstilling som kan reflekteres rundt på arbeidsplassene. I portalen ligger også kommunens verdier og etiske retningslinjer, og flere lenker til både felles og sektorspesifikke ressurser.

Lørenskog kommunes etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret i 2008 og det er senere formulert 3 verdier som skal bidra til å beskrive, profilere og prege organisasjonen:

Åpen:

Vi møter innbyggerne og hverandre med åpenhet, tillit og toleranse.

Vi er romslige og gir plass for forskjellighet.

Troverdig:

Vi holder det vi lover

*Vi behandler alle profesjonelt.
Vi gir presis og objektiv informasjon.*

Engasjert:

*Vi engasjerer oss faglig og personlig og streber etter å utgjøre en forskjell.
Vi er fleksible og forandringsvillige, og setter pris på nye ideer og initiativ.*

Verdiene er blant annet synliggjort gjennom lederplattformen og i alle Lørenskog kommunes stillingsutlysninger.

5.10 Internkontroll

Rådmannen etablerte høsten 2014 et prosjekt for å innføre et helhetlig system for internkontroll. Med internkontroll menes "å holde orden i eget hus" eller å ha god kontroll i egen organisasjon.

Rådmannens ansvar for internkontroll følger av kommunelovens § 23 nr. 2 hvor det blant annet heter at "*administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll*".

Hva internkontrollen skal omfatte vurderes av den enkelte kommune, men KS beskriver fire formål med internkontroll som illustrerer bredden i dette arbeidet:

- Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen
 - *Kostnads- og resultateffektivitet*
 - *Tilfredse brukere og innbyggere*
 - *Forbedringsarbeid*
- Helhetlig styring og riktig utvikling
 - *Utvikling i tråd med vedtatte mål*
 - *Godt samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll*
- Godt omdømme og legitimitet
 - *Legitimitet og engasjement for kommunen og lokaldemokratiet*
 - *Attraktivitet som bosted og arbeidsgiver*
- Etterlevelse av lover og regler
 - *Kvalitet og tilgang på tjenester*
 - *Hindre myndighetsmisbruk*
 - *Forebygge uønskede hendelser*

Hovedprosjektet ledes av organisasjonsdirektør og økonomidirektør i fellesskap, mens rådmannens ledergruppe er styringsgruppe. Alle sektorer og stabsavdelinger er representert i prosjektgruppa.

I 2015 er det blant annet gjennomført følgende tiltak:

- Kartlegging av internkontroll på overordnet nivå, ved hjelp av en såkalt GAP-analyse

- Avklart status for gjeldende overordnede instruksjoner/reglementer
- Laget plan for endring av overordnede dokumenter (reglementer/instruksjoner)
- Utarbeide dokumentmaler for dokumenter
- Utarbeidet utkast til reglement for internkontroll og risikostyring med årshjul
- Gjennomført anskaffelse av et digitalt verktøy for internkontroll
- Etablert piloter i alle sektorer og stabsavdelinger – arbeidet videreføres i 2016

5.11 Seniorpolitikk

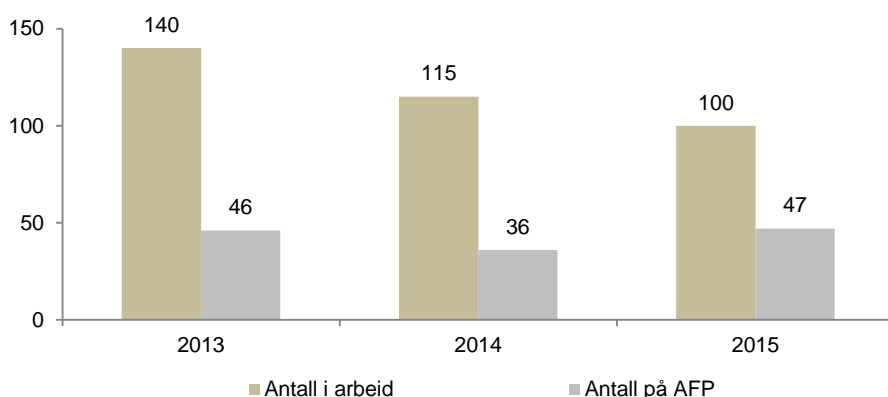
Lørenskog kommune har en seniorordning som innebærer at ansatte i minst 90 % stilling kan få 10 % reduksjon i arbeidstid fra 62-64 år og inntil 20 % fra 65-67 år. Seniorordningen ble endret i 2013. Det var 69 personer som hadde tilretteleggingsordning per 31. desember 2015, mot 74 fra året før.

Virksomhetene får tilskudd for personene som har tilretteleggingsordning og som det er nødvendig å ta inn vikar for. Tilskuddet er 30 000 kr i året for 10 % tilrettelegging og 60 000 kr i året for 20 %. For lærere gis det tilsvarende tilskudd på 25 000 kr/12 500 kr i tillegg til den sentrale ordningen med redusert leseplikt.

5.11.1 Seniorer i arbeid og på AFP²

Per 31. desember 2015 var det 147 personer mellom 62 år og 67 år som enten var i jobb eller mottok hel AFP. Lærerne er ikke med i disse tallene. Av disse hadde 47 personer AFP mens 100 personer fortsatt var i jobb. Det vil si at 32 % av ansatte i denne gruppen mottar hel AFP. I 2014 var andelen som mottok AFP i samme gruppe 24 %. Det var 15 personer over 67 år som fortsatt var i jobb mot 14 personer året før.

Utviklingen viser at det er en økende andel som tar ut hel AFP, men det er også et økende antall personer over 67 år som er i arbeid.



5.12 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

I forbindelse med nybygg og vedlikeholdstiltak i kommunen blir det generelt tatt hensyn til universal utforming. Som IA-bedrift arbeider kommunen blant annet med å rekruttere grupper

² Lærerne er ikke med i disse tallene

som lett faller utenfor. Et av tiltakene i IA-handlingsplan er traineeordning for personer med redusert funksjonsevne som startet opp i 2015.

5.13 Opplæring

I Lørenskog kommune er opplæring et lederansvar. Dette innebærer at lederne kartlegger behov for kompetanseutvikling, utarbeider opplæringsplaner, gjennomfører tiltak og legger til rette for at ny kompetanse tas i bruk i organisasjonen.

Hvert år settes det av midler til opplæring i stabsavdelingenes budsjett. Disse midlene har i 2015 vært brukt til å gjennomføre et variert utvalg av opplæring, fra introduksjonsdag for nytilsatte til seniorkurs. I tillegg til opplæringstiltakene som igangsettes fra sentralt hold, har sektorene prioritert opplæring innenfor egne satsningsområder.

5.14 Lederutvikling

Lørenskog kommune satser spesielt på lederutvikling. Dette kan blant annet ses gjennom den jevnlige mellomlederopplæringen, hvor en stor andel av kommunens ledere har deltatt på den samme opplæringen.

Satsningen på lederutvikling har i 2015 også blitt synliggjort gjennom to nye tiltak; et teamutviklingsprogram for ledergrupper og et internt talentutviklingsprogram.

Teamutviklingsprogrammet startet i 2015 med rådmannens ledergruppe som pilot, og er i skrivende stund i oppstartsfasen for kommunal- og stabsdirektørens ledergrupper (nivå 2).

Det er videre tenkt at teamutviklingsprogrammet gjennomføres for aktuelle ledergrupper på virksomhetsnivå (nivå 3), for eksempel avdelingsledere på institusjoner, styrere, rektorer med flere. Teamutviklingsprogrammet har blant annet som mål å styrke lederteamenes interne prosesser og fremme effektivitet, gi lederne økt innsikt i egen lederrolle samt fremme helhetstenkning for organisasjonen Lørenskog kommune. Det benyttes eksterne leverandører som er ansvarlige for gjennomføringen av teamutviklingsprogrammet, men det gjennomføres også interne samlinger for å sikre sammenheng mellom prosessene i de forskjellige ledergruppene.

Talentutviklingsprogrammet "Lederteft" startet opp i 2015 med 6 deltakere fra forskjellige sektorer og stabsavdelinger. Formålet med Lederteft er å gi kjennskap til og forståelse for lederrollen, innføring i forventninger, krav og utfordringer som møter ledere, samt motivere til å søke lederstillinger i Lørenskog kommune. Deltakerne på programmet er ansatte som ikke er ledere i dag, men som er nysgjerrige på lederrollen og har motivasjon for å bli leder i fremtiden.

Lederteft består av tre hospiteringsperioder, hvor deltakerne er knyttet til hver sin veileder. Veilederne er dyktige ledere i kommunen som både kan være gode rollemodeller og god støtte gjennom programmet. I tillegg til hospitering hos veileder gjennomføres det samlinger og erfaringsutvekslinger hvor deltakerne får faglig påfyll om blant annet økonomistyring og personalstyring, samt muligheten til å reflektere rundt lederrollen generelt. Lederteft vil bli evaluert og vurdert videreført i 2016.

Rådmannens ledersamling er en arena hvor alle ledere med personalansvar i Lørenskog kommune inviteres til å delta. Ledersamlingene er basert på 4 årlige halvdagssamlinger.

Formålet med samlingene er å skape en tettere dialog mellom lederne i kommunen, samt bidra til faglig påfyll og utvikling av en tydeligere felles lederplattform i kommunen. I 2015 deltok i snitt ca. 120 ledere på ledersamlingene.

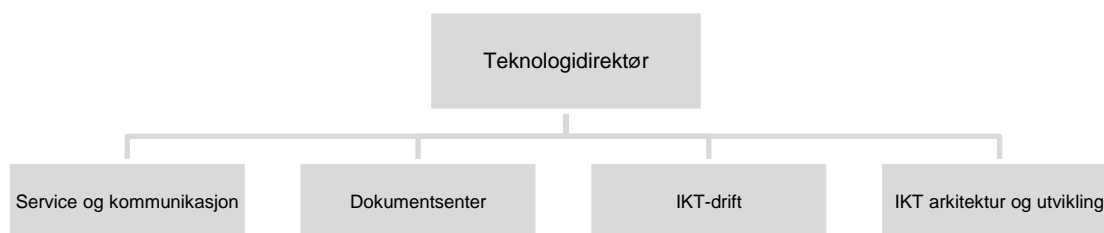
I tillegg er "*Rådmannens time*" en del av ledersamlingen, et innslag som settes spesielt pris på av lederne i kommunen. Hensikten er å informere om aktuelle saker og problemstillinger, rette fokus mot prioriterte satsninger, samt å invitere til dialog mellom overordnet ledelse og øvrige ledere.

Etter å ha vært gjennomført i tre år, ble rådmannens ledersamling i slutten av 2015 evaluert. Resultatet av evalueringen viste svært god score, og ledersamlingene videreføres omtrent som tidligere, men med en litt større grad av aktiv deltakelse i form av praktisk arbeid og refleksjoner.

Lørenskog kommunes lederplattform ble fastsatt i 2014. Lederplattformen skal bidra til god ledelse gjennom å synliggjøre hvilke forventninger som stilles til ledere og skape trygghet og forutsigbarhet for lederen og de som samhandler med lederen. Lederplattformen beskriver også hva lederne kan forvente av støtte og oppfølging i sin lederutøvelse. Lederplattformen tar for seg arbeidsgiverrollen, herunder arbeidsgivers styringsrett og styringsplikt. Den sier også noe om det generelle lederansvaret (fag-, økonomi- og personalansvar) og verdigrunnlaget i Lørenskog kommune.

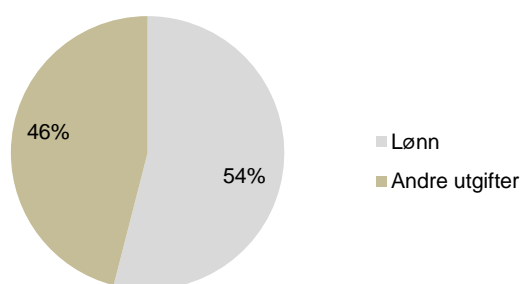
Som en forlengelse og konkretisering av lederplattformen, er det utviklet lederavtaler som inngås mellom over- og underordnet leder. Lederavtalen bidrar til tydeliggjøring av forventninger og resultater. I 2015 ble det utarbeidet maler for lederavtaler for ledere på nivå 3, og det er med dette tilrettelagt for at alle ledere i kommunen nå skal kunne ha en lederavtale.

6 Teknologivdelingen



Avdelingen er nyetablert i 2015 og ledes av teknologidirektør Sidsel Nordhagen.

Økonomiske data



Ressursbruk

i 1 000 kr	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter	29 324	31 260	34 734	-3 474
Inntekter	1 120	3 334	7 699	4 365
Nettoutgifter	28 204	27 926	27 035	891

Teknologivdelingen har et samlet mindreforbruk på om lag 0,9 mill. kr. Dette skyldes delvis merinntekter, samt mindreforbruk som følge av at aktiviteter har hatt lavere kostnader enn budsjettet.

Nøkkeltall

	2013	2014	2015
Antall fast ansatte	-	-	28
Årsverk fast ansatte*	-	-	27,6
Antall deltidsstillinger	-	-	2
Deltidsstillinger i % av samlet antall stillinger	-	-	7,1
Årsverk faste vikarer**	-	-	2
Sykefravær i prosent	-	-	3,6

* Et årsverk i service og kommunikasjon var lønnet av teknisk sektor i 2015

**Dette er engasjementer

Medarbeiderundersøkelsen

	Mål	Resultat
Tilfredshet med arbeidsmiljøet	4,5	4,4
Tilfredshet med arbeidsverktøyet	4,5	5,1
Tilfredshet med nærmeste leder	4,5	4,4
Tilfredshet med overordnet ledelse	4,5	4,2
Inkluderende arbeidsplass	4,5	4,4
Medarbeidersamtale	> 95 %	0 %
Tilfredshet med informasjon og arbeidsorganisering	4,5	4,0
Kompetanseutvikling	4,5	5,0

Virksomhetsbeskrivelse

6.1 Service og kommunikasjon

Seksjon for service og kommunikasjon er kommunens servicetorg, sentralbord og resepsjon for rådhuset. Seksjonen har 4 ansatte og ledes av seksjonsleder som også er kommunens kommunikasjonssjef. Kommunikasjonssjefen har det overordnede ansvaret for all ekstern- og internkommunikasjon, og er redaktør for kommunens Inter- og Intranettsider og sosiale medier.

Gjennomførte tiltak

- Hele seksjonen har gjennomført servicetrening med flere samlinger og individuell oppfølging av de ansatte i seksjonen.
- Nye nettsider lansert våren 2015. Sidene er blant annet redesignet og tilpasset mobile plattformer. I tillegg er nettsidene universelt utformet.
- Overordnet kommunikasjonsstrategi for kommunen vedtatt av administrasjonsutvalget mai 2015 og tilhørende veileder for bruk av sosiale medier i Lørenskog kommune lansert høsten 2015.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Seksjonen har ikke hatt noe ekstra tiltak utover vanlige tiltak i forhold til HMS-plan.

6.2 Dokumentsenter

Dokumentsenteret har 9 årsverk og ansvar for arkiv, hustrykkeri og intern budtjeneste. Seksjonens arbeidsområde er å sørge for sikker håndtering av kommunens dokumentasjon i tråd med gjeldende regelverk og standarder. Dokumentsenteret skal også være en viktig bidragsyter i innføring av digitale arbeidsprosesser i kommunens arbeid med standardisering og digitalisering. I tillegg har dokumentsenteret ansvar for kommunens trykkeritjenester til ansatte og politikere og intern budtjeneste.

Gjennomførte tiltak

- Innføring av WebSak Fokus og fullelektronisk arkiv.
- Gjennomført kartlegging av dokumentfunksjonen i Lørenskog kommune.
- Flytting av arkivmateriale til fjernarkiv i Kjennveien.
- Påbegynt planleggingen av lukking av avvik i tilsynsrapport fra Statsarkivet.

Dokumentsenteret har i 2015 vært påvirket av noe sykefravær. Den gjennomførte oppgraderingen til WebSak Fokus og fullelektronisk arkiv har i tillegg medført en stor del ekstra arbeid i overgangsfasen. Dette har gjort at det meste av kapasiteten har gått med til daglig drift og utviklingsoppgaver har blitt nedprioritert.

Helse, miljø og sikkerhet

Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse og innføring av HMS-tiltak i etterkant av disse. Det har vært høy oppmerksomhet på godt arbeidsmiljø og kompetanseheving.

6.3 IKT – drift

IKT drift har 9,8 årsverk. Seksjonens hovedarbeidsområder er drift og vedlikehold av kommunens IKT- og systemer.

Seksjonen ble også i 2015 i stor grad preget av omstillings- og utviklingsarbeid som følge av at teknologiavdelingen ble opprettet 1. januar 2015. Den tidligere IKT seksjonens ansatte, samt 4 ansatte fra oppvekst og utdanningssektoren og to nyansatte, ble i løpet av 1. halvår fordelt på de 2 IKT seksjonene (drift og arkitektur og utvikling), men det gjenstår fortsatt en del overføringer av kompetanse og oppgaver mellom de 2 IKT-seksjonene. Dette arbeidet ble ikke ferdigstilt i 2015 og oppgaven tas med inn i 2016.

Gjennomførte tiltak

- Opplæring i ITIL-rammeverket og PRINCE2 prosjektstyring med tanke på å få en tydeligere og mer hensiktsmessig rolle- og ansvarsstyring i seksjonen.
- Teknisk tilrettelegging av fullelektronisk arkiv og oppgradert saksbehandlingsverktøy
- Nytt brukerstøttesystem ble anskaffet høsten 2015 (implementeres i 2016).
- Siste kvartal 2015 ble det startet arbeid med kartlegging av IKT-infrastrukturen i kommunen og også en risiko- og sårbarhetsanalyse.
- IKT-drift bidro i forbindelse med kommunevalget til gjennomføring av elektronisk opp-telling (skanning) og med superbruker til valgprogrammet EVA.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Seksjonen har ikke hatt noe ekstra tiltak utover vanlige tiltak i forhold til HMS-plan.

6.4 IKT arkitektur og utvikling

Seksjon IKT arkitektur og utvikling har i 2015 arbeidet med å etablere planlagt bemanning og organisering av seksjonen. Ny seksjonsleder og ny virksomhetsarkitekt er tilsatt, og seksjonen har nå 6 ansatte på fulltid. Seksjonen har prioritert kompetanseheving, og alle i seksjonen har deltatt på innledende prosjektlederopplæring.

Seksjonen skal være en pådriver i digitaliseringsarbeidet i kommunen gjennom å:

- Gi støtte i strategiarbeid i de ulike sektorene og for hele kommunen.
- Gi støtte i IKT-anskaffelser, og sikre at man velger kostnadseffektive løsninger.
- Være pådriver for å utvikle nye digitale tjenester.
- Gi støtte i prosjekter i form av både teknisk og metodisk kompetanse.
- Utvikle målbilder og planer for digitaliseringsarbeidet i kommunen.
- Utarbeide standarder, krav og rutiner for å effektivisere og forbedre IKT-bruken.

Gjennomførte tiltak

- Bistand ved flere anskaffelser i forbindelse med kravstilling av teknisk plattform og integrasjoner. Dette gjelder blant annet nytt billettsystem på Kjenn bad og Internkontrollsystem, samt nytt brukerstøtteverktøy på IKT.
- Kartlegging av nåsituasjonen for IKT-infrastrukturen i kommunen, samt avklare behov. Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse, samt startet en modenhetsanalyse, for å få et godt grunnlag for å planlegge arbeidet med Lørenskogs digitale grunnmur.
- Anskaffet og startet oppgradering av trådløst nett.
- Oppgradering av datanettet i kommunens mange lokasjoner. Fjellsrud og Løkenåsen skoler har fått byttet ut utdatert nettverksutstyr, samt oppgradert nettet til å ha bedre dekning og kapasitet.
- Fiber til flere viktige lokasjoner ble fullført, blant annet til Lørenskog sykehjem, avdeling Losbyveien 32.
- Utvikling virksomhetsarkitekturen for kommunen ble startet opp, ved å dokumentere arbeidsprosesser, informasjonsflyt, applikasjoner og teknisk plattform.

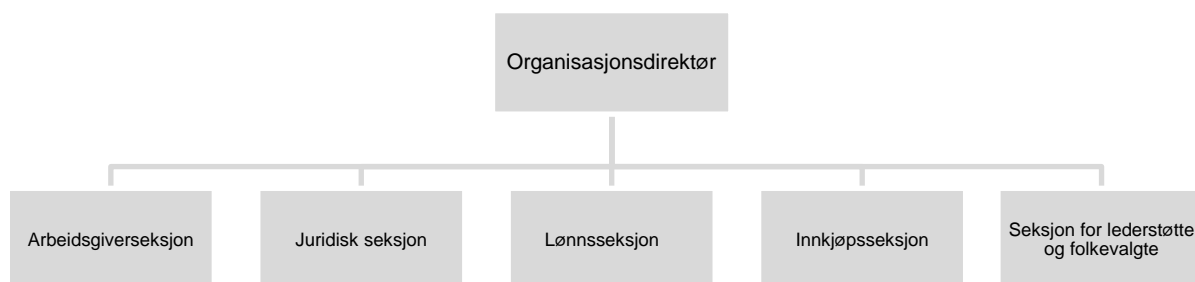
Helse, miljø og sikkerhet

Det har vært fokus på god informasjon i forbindelse med omorganisering og nytilsettinger, slik at de 2 IKT-seksjonene fortsatt jobber godt sammen som en enhet.

Viktige hendelser i 2015

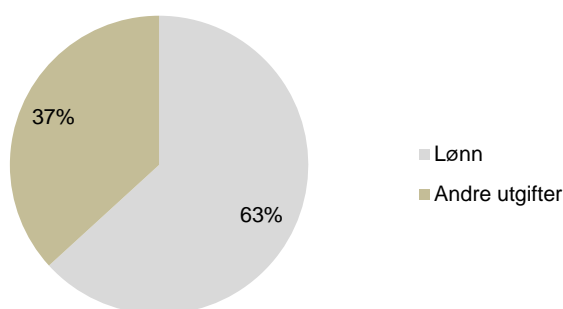
- Seksjonen har vært under oppbygning i hele 2015 og har hatt fokus på måloppnåelse.
- Det ble ført tilsyn med Lørenskog kommunens nettsider for universell utforming av IKT. Lørenskog kommunes nettsider var det første tilsynet med universell utforming av IKT som ble gjennomført.

7 Organisasjonsavdelingen



Avdelingen ledes av organisasjonsdirektør Jan-Bendix Byhring.

Økonomiske data



Ressursbruk

i 1 000 kr	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter	41 618	40 057	36 788	3 269
Inntekter	5 722	6 866	5 375	-1 491
Nettoutgifter	35 896	33 191	31 413	1 778

Organisasjonsavdelingen har et samlet mindreforbruk på om lag 1,8 mill. kr. Hoveddelen av besparelsen skyldes mindreforbruk av midler avsatt til omstilling.

Nøkkeltall

	2013	2014	2015
Antall fast ansatte*	51	53	30**
Årsverk fast ansatte	50,6	53	29,7
Antall deltidsstillinger	-	8	4
Deltidsstillinger i % av samlet antall stillinger	-	15 %	6,7 %
Årsverk faste vikarer		0	2
Sykefravær i prosent	5,6	3,8	3,5

*Innbefatter hovedverneombud, hovedtillitsvalgte.

**Reduksjonen skyldes overføringer av stillinger til teknologiavdelingen.

Helse, miljø og sikkerhet

Avdelingen har utarbeidet og fulgt opp en HMS-plan med fokus på trivsel og deltagelse, å styrke "vi-følelsen" og samarbeid på tvers.

Medarbeiderundersøkelse

	Mål	Resultat
Tilfredshet med arbeidsmiljøet	4,5	4,6
Tilfredshet med arbeidsverktøyet	4,5	4,9
Tilfredshet med nærmeste leder	4,5	5,0
Tilfredshet med overordnet ledelse	4,5	5,0
Inkluderende arbeidsplass	4,5	5,4
Medarbeidersamtale	> 95 %	96 %
Tilfredshet med informasjon og arbeidsorganisering	4,5	5,0
Kompetanseutvikling	4,5	4,9

Virksomhetsbeskrivelse

7.1 Arbeidsgiverseksjon

Arbeidsgiverseksjonen har 6,8 årsverk inklusive leder.

Arbeidsgiverseksjonen skal være en profesjonell, utviklingsorientert og støttende bidragsyter til utvikling av attraktive arbeidsplasser gjennom å gi støtte til ledere på alle nivå i personalarbeidet, iverksette personalpolitiske tiltak, sikre overordnet ledelse styringsinformasjon, legge til rette for leder- og medarbeiderutvikling og være pådriver for profesjonell utøvelse og utvikling av arbeidsgiverområdet.

Seksjonen har ansvar for arbeidsgiverpolitikk og organisasjonsutvikling i nært samarbeid med sektorene. Seksjonen har også ansvar for HMS-arbeid, kompetanseutvikling, lønnsforhandlinger og kontakt med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten i Lørenskog kommune.

Gjennomførte tiltak

- Bistand til ledere innen rekruttering, sykefravær, omstillinger og annet personalarbeid
- Gjennomført og fulgt opp medarbeiderundersøkelse i hele kommunen
- Startet ordningen med helsemotivator for bedre helse og sunn livsstil på arbeidsplassen
- Igangsatt ledertalentprogrammet "Lederteft"
- Etablert ordningen med trainee for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Inngått nye avtaler om bedriftshelsetjeneste, leverandør av lederutvikling og leverandører av kommunens forsikringer
- Oppfølging av prosjekt internkontroll
- Iverksatt sentralt tariffoppgjør og gjennomført lokale forhandlinger for kap. 3 og 5
- Gjennomført kurs innen rekruttering, HMS, medarbeidersamtale, den vanskelige samtalen og hovedavtalen
- Bistått med gjennomføring av brukerundersøkelser

7.2 Juridisk seksjon

Juridisk seksjon har i 2015 bestått av 2,5 årsverk fordelt på tre ansatte inkludert leder. I tillegg fikk seksjonen høsten 2015 en trainee som i 2016 bistår seksjonen med blant annet bevillingsaker og enklere saksbehandling.

Seksjonen yter juridisk rådgivning og bistand til rådmannen og hans ledergruppe, samt stabsavdelingene og sektorer i kommunen. Videre håndterer seksjonen kommunens rettstvister, enten selv eller ved innleiet advokatbistand. I tillegg har juridisk seksjon ansvar for kvalitetssikring av saker til politisk behandling og saksbehandling av saker om servering-, salgs- og skjenkebevilling.

Gjennomførte tiltak

- Bidratt i arbeidet med å utrede kommunens robusthet som grunnlag for kommunestyrets beslutning om foreløpig veivalg i kommunereformen, juni 2015, og utredning av spørsmål om rådgivende folkeavstemning som ble behandlet av kommunestyret i desember 2015
- Deltar i kommunens prosjekt for internkontroll
- Bidratt i arbeidet med opplæring av nytt kommunestyre
- Etablert en ny nettside om skjenke- og bevillingssaker med sikte på å gi god og tilgjengelig informasjon til innbyggere og næringsdrivende

7.3 Lønnsseksjonen

Lønnsseksjonen har 5,4 årsverk. Seksjonen har ansvar for lønns- og personaladministrasjon i Lørenskog kommune, i tillegg til ajourhold av medlemsdata til kommunens tre pensjonskasser. Lønnsseksjonen administrerer også lønnsutbetalinger til Lørenskog Kirkelige Fellesråd, Nitor AS og fastleger, samt nedre Romerike Vannverk IKS, Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, Rokus IKS og Romerike Krisesenter IKS.

I 2015 utgjorde utbetalt lønn cirka 1 193 mill. kr og mottatte foreldre- og sykepengerefusjoner ca. 65 mill. kr.

Gjennomførte tiltak

- Fullført implementeringen av nye moduler/integrasjoner til lønssystemet og videreutviklet elektroniske prosesser for bilagshåndtering
- Gjennomført opplæring/kompetanseheving internt i lønnsseksjonen og ute i sektorer
- Rapportert inntekts- og ansettelsesdata til offentlige myndigheter i nye a – melding i tide og med godkjent status månedlig

7.4 Innkjøpsseksjonen

Seksjonen ble etablert i februar 2015 og består av 2 innkjøpere og seksjonsleder som er jurist. Seksjonens mål er å sikre effektive og strategiske innkjøp, bedre oppfølging av avtaler og å gjennomføre offentlige anskaffelser på en god og kostnadseffektiv måte.

Innkjøpsseksjonen har et overordnet ansvar for alle innkjøp som gjøres i Lørenskog kommune og at innkjøpene gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette innebærer blant annet gjennomføring av anskaffelser, kvalitetssikring

samt råd og veiledning. Seksjonen har også et overordnet ansvar for oppfølging av kommunens rammeavtaler og bistår med generell avtaleoppfølging.

Seksjonen har i hovedsak nådd sine mål. Mye av seksjonens arbeid har dreid seg om etableringen, arbeids- og ansvarsfordeling, oppdatere rutiner og bedre informasjonen ut til interne behovshavere.

Gjennomførte tiltak

- Oppdatere og utvikle informasjon
- Helhetlig oversikt over rammeavtaler
- Bidra til bedre planlegging av anskaffelser i kommunen
- Restart av e-handel prosjektet
- Innføre rutiner for kvalitetssikring av større anskaffelser
- Innføre bruk av behovsstrategi/anskaffelsesstrategi i hver anskaffelse
- Gjennomført og bidratt til gjennomføring av over 50 innkjøpsprosesser

7.5 Seksjon for lederstøtte og folkevalgte

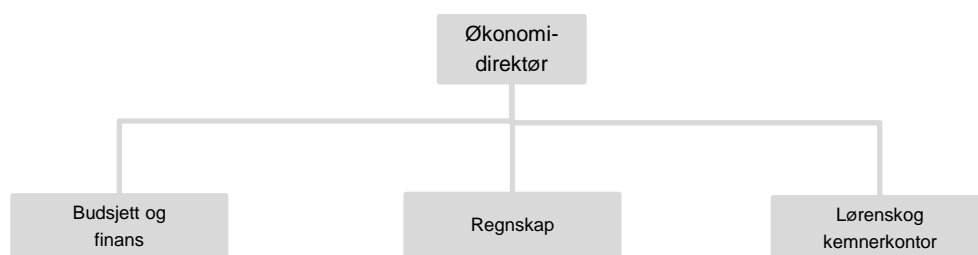
Seksjon for lederstøtte og folkevalgte har 5 årsverk og ledes av seksjonsleder. Seksjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen for kommunestyre, formannskap, hovedutvalgene, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, særskilt klagenemnd, arbeidsgiverutvalget og administrasjonsutvalget. Videre er lederstøtte for kommunens administrative toppledelse en av hovedoppgavene.

Seksjonen har ansvar for arbeid med kommune- og fylkestingsvalg og stortings- og sametingsvalg.

Gjennomførte tiltak

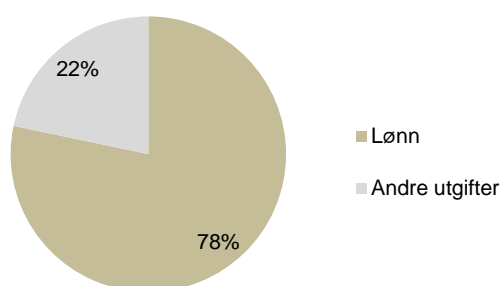
- Det er gjort en endelig avklaring på leverandør av møteportal for folkevalgte
- Kommune- og fylkestingsvalget ble gjennomført på en korrekt måte

9 Økonomiavdelingen



Økonomiavdelingen ledes av økonomidirektør Grete Olsen Østereng.

Økonomi



Ressursbruk

i 1 000 kr	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter	26 428	26 872	26 140	732
Inntekter	-4 725	- 5 451	- 5 237	-214
Nettoutgifter	21 703	21 421	20 903	518

Økonomiavdelingen har et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. kr. Dette skyldes i all hovedsak vakanser i avdelingen og noe lavere driftsutgifter enn budsjettet.

Nøkkeltall

Fast ansatte	30
Årsverk faste og vikar	29,4
Antall deltidsstillinger	2
Andel deltid av samlet antall stillinger	6,7 %
Sykefravær i prosent	4,6 %

Virksomhetsbeskrivelse

9.1 Økonomidirektøren

Økonomidirektøren har det overordnede ansvar for kommunens økonomiforvaltning. Den kommunale delen av Nav ble overflyttet til helse- og omsorgssektoren fra 1. januar 2015. Økonomidirektøren har ingen egen stab.

Gjennomførte tiltak

Det har i 2015 blitt jobbet med revidering av kommunens økonomireglement som kommer til politisk behandling i 2016. I tillegg har økonomidirektøren deltatt i ledelsen av kommunens internkontrollprosjekt og eHandelsprosjekt.

Helse, miljø og sikkerhet

Det er ikke gjennomført særskilte tiltak utover de obligatoriske som vernerunder med videre.

Medarbeiderundersøkelsen

	Mål	Resultat
Tilfredshet med arbeidsmiljøet	4,5	4,5
Tilfredshet med arbeidsverktøyet	4,5	5,3
Tilfredshet med nærmeste leder	4,5	4,9
Tilfredshet med overordnet ledelse	4,5	4,6
Inkluderende arbeidsplass	4,5	5,3
Medarbeidersamtale	> 95 %	96 %
Tilfredshet med informasjon og arbeidsorganisering	4,5	4,8
Kompetanseutvikling	4,5	4,7

9.2 Budsjett- og finansseksjonen

Budsjett- og finansseksjonen har 8 årsverk ved utgangen av 2015. 1 årsverk var ubesatt, og er fra og med 2016 omdisponert til stilling som kvalitetsrådgiver i organisasjonsavdelingen. Seksjonen har ansvar for utarbeidelse av årsrapport/-beretning, perspektivmelding, årsbudsjett og økonomiplan og tilhørende prosesser knyttet til den administrative og politiske behandling. Seksjonen har også ansvar for finansforvaltning og den løpende økonomioppfølging inklusiv lederstøtte, veiledning og opplæring.

Gjennomførte tiltak

- Utarbeidet økonomiplan og årsbudsjett i tråd med gjeldende prosedyre.
- Styrket kvaliteten på budsjettet ved regelmessig revisjon.
- Utviklet økonomirapporter til bruk i den administrative økonomistyringen og til politisk rapportering.
- Økt og forbedret bruken av elektroniske verktøy ved utarbeidelse av kommunens årsbudsjett og økonomiplan, samt til bruk ved periodisk økonomirapportering.
- Gjennomført tilpasset opplæring på økonomiområdet overfor ledere på alle nivå.

9.3 Regnskapsseksjonen

Regnskapsseksjonen har 9,9 årsverk ved utgangen av 2015. I 2016 reduseres antall årsverk til 8,9. Seksjonen har ansvar for kommuneregnskapet inklusive håndtering av inngående og utgående fakturaer. I tillegg fører seksjonen regnskapet for 4 interkommunale selskap og kirkelig fellesråd.

Gjennomførte tiltak

- Startet opprydding i kunderseskontro.

- Effektivisert arbeidsprosesser for inngående fakturaer.
- Revidert, innført og gitt opplæring i ny kontoplan.
- Generell opplæring på regnskapsområdet.

9.4 Lørenskog kemnerkontor

Lørenskog kemnerkontor har 10,5 årsverk ved utgangen av 2015. Kontoret har ansvaret for regnskapsføring og innfordring av skatter og avgifter. I tillegg har kemneren ansvar for føring av det særskilte skatteregnskapet og herunder å gjennomføre de årlige skatteavregningene for kommunens innbyggere og selskaper.

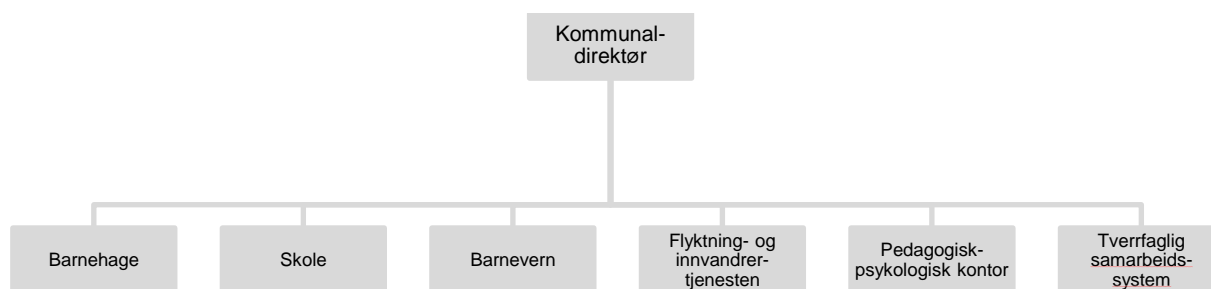
Kemneren har sekretariatfunksjonen for takst- og overtakstnemda for eiendomsskatt, samt innfordring av alle kommunale krav.

Rapportering foregår etter gjeldende regler og forskrifter og under tilsyn av statlige myndigheter som også gir direktiver om mål, prioritering og arbeidsmetoder.

Gjennomførte tiltak

- Det særskilte skatteregnskap er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jfr. Instruks for skatteoppkrevere § 3-1.
- Arbeidsgiverkontroll er gjennomført med en måloppnåelse på 5,4 % av totalt antall leverandører av lønns- og trekkoppgaver i Lørenskog kommune (mål er her 5 %).
- Arbeidsgiverkontroll er gjennomført i henhold til avtalt samarbeid med Kongsvinger, Odal og Hobøl/Spydeberg kommune. Samarbeidet er gjennomført ved salg av arbeidsgiverkontroll.
- Det er avholdt informasjonsdag for arbeidsgivere på Lørenskog i samarbeid med øvre Romerike.
- Det er foretatt oppfølging og vedlikehold av eiendomsskatt.
- Eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn etter gjeldende regelverk.
- Kontoret har i løpet av 2015 overtatt ansvaret for innfordring av alle kommunale krav.

10 Oppvekst og utdanning



Sektoren har ansvar for grunnskole, APO-skolen, skolefritidsordning, barnehager, tverrfaglig samarbeidssystem for barn og unge (TFS), musikk- og kulturskolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), voksenopplæring på grunnskolens område, språk og samfunnsopplæring (Rasta opplæringscenter), barnevern, barnevernvakt, utekontakt, botiltak for enslige mindreårige flyktninger og flyktning- og innvandrertjeneste.

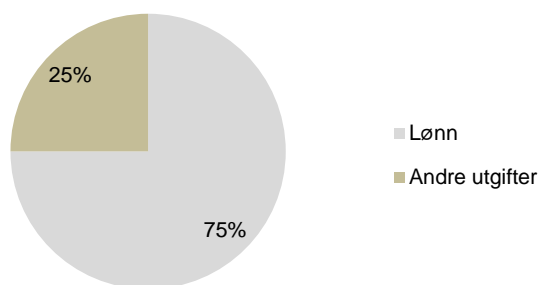
Sektoren hører inn under oppvekst- og utdanningsutvalget som ledes av Tor Einar Ljønes (Ap). Frem til valget ble utvalget ledet av Ragnhild Bergheim (Ap).

Sektoren ledes av kommunaldirektør Dagfinn Cock.

Nøkkelinformasjon

	2013	2014	2015
Antall fast ansatte	1 070	1 077	1 073
Årsverk fast ansatte	938	933	914
Antall deltidstilsatte (i %)	364 (34 %)	380 (35 %)	375 (35 %)
Sykefravær prosent	7,7	7,9	7,9
Elever i barnetrinnet	3 116	3 138	3 166
Elever i ungdomstrinnet	1 369	1 351	1 352
Elever i voksenopplæring	44	42	47
Elever som mottar spesialundervisning	324	297	242
Barn i barnehage	2 066	2 048	2 052
Barn i SFO	1 258	1 198	1 259
Barnevern – meldinger	249	350	354
Barnevern – undersøkelsessaker	195	289	280
Barn som mottar hjelp gjennom året	292	308	298
Flyktninger – førstegangsbosatte	28	26	39
Flyktninger – sekundærbosatte	2	1	0
Flyktninger – familiegjenforeninger	2	18	17
Deltakere i introduksjonsprogrammet (gjennomsnitt)	42	40	35

Økonomi



Ressursbruk

i 1000 kr	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter	824 186	857 784	863 402	-5 618
Inntekter	178 263	202 932	216 492	13 560
Nettoutgifter	645 923	654 852	646 910	7 942
Avsatt til senere bruk			2 267	

*Tabellen omfatter alle utgifter og inntekter inklusive finansieringsutgifter/-inntekter, men unntatt avskrivninger

Oppvekst- og utdanningssektoren har i 2015 et mindreforbruk på 7,9 mill. kr.

Flyktning- og innvandrertjenesten har et mindreforbruk på ca. 3 mill. kr. Dette skyldes rimeligere boformer for enslige mindreårige flyktninger og færre deltakere på introduksjonsordningen for flyktninger. Dette har sammenheng med høstens flyktningsituasjon der utsøking av flykninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har tatt lang tid.

Pedagogisk psykologisk kontor har et mindreforbruk på ca. 2,3 mill. kr. Dette skyldes ny ordning for spesialpedagogiske tiltak til førskolebarn hvor blant annet veiledning og bruk av støttepedagoger har ført til redusert assistentbruk i private barnehager og mindreforbruk innen spesialpedagogiske hjelp.

Grunnskolen har et mindreforbruk på ca. 1,4 mill. kr. Elevtallsutviklingen innen grunnskolen har vært noe lavere enn forventet, og avsatte midler til nye klasser høsten 2015 er ikke blitt benyttet.

Barnevern har et mindreforbruk på ca. 1,2 mill. kr som i stor grad skyldes rimeligere tiltak innen ettervern.

Det har vært besparelser hos utekontakten som utgjør 0,5 mill. kr. Rasta opplæringscenter har et merforbruk på 0,6 mill. kr grunnet lavere tilskudd fra staten.

Barnehageområdet er i regnskapsmessig balanse.

Midler avsatt til senere bruk omfatter øremerkede tilskudd til flere prosjekter innen flyktning- og innvandrertjenesten, grunnskolen og utekontakten, samt til kompetansetiltak innen pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnehage.

Utgifter og inntekter de siste år

Brutto utgift			Brutto inntekt		
2013	2014	2015	2013	2014	2015
815 083	830 897	861 135	183 244	192 607	213 347

*Tabellen omfatter rene driftsutgifter/-inntekter eksklusive finansieringsutgifter/-inntekter og avskrivninger

Fra 2014 til 2015 økte utgiftene med ca. 30,2 mill. kr. Inntektene økte med 20,7 mill. kr.

10.1 Kommunaldirektøren

Kommunaldirektøren har overordnet ansvar for at sektoren drives i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter og har en viktig funksjon ved å legge til rette for en målrettet utvikling.

Helse, miljø og sikkerhet

- Barnehagene har i 2015 avsluttet prosjektet "*Langtidsfrisk*", og har opprettet nærværsteam i alle barnehager. Flere av barnehagene har hatt fokus på arbeidstid og effektivitet, stressmestring, hvordan prioriterer arbeidsoppgavene, teamarbeid, trivselstiltak og kompetanseheving.
- Innen grunnskoleområdet har det vært fokus på felles/kollektive læringsprosesser. Det meldes fra flere om mye bra arbeid rundt trivsel, samarbeid og kompetanseheving. Etikk er også holdt høyt gjennom 2015.
- Flere skoler og barnehager har utfordringer rundt luftkvalitet/ventilasjon og temperatur/sol-skjerming. Det har vært gjennomført målinger flere steder, og oppfølging vil fortsette i 2016. Det er gjennom året gjennomført en god del utbedringer både innomhus og utomhus, men det gjenstår fortsatt arbeid som oppfølging av vernerundene flere steder.
- Barneverntjenesten har hatt fokus på positivt arbeidsmiljø og kompetanseheving, samt brannsikkerhet.
- Flyktningkontoret har jobbet med trivselstiltak, kompetanseheving og sikkerhet.
- Utekontakten har i 2015 flyttet inn i Lørenskog hus. De har gjennomført risikovurdering i forhold til vold og trusler.

Medarbeiderundersøkelsen

	Mål	Resultat
Tilfredshet med arbeidsmiljøet	4,5	4,7
Tilfredshet med arbeidsverktøyet	4,5	4,5
Tilfredshet med nærmeste leder	4,5	4,7
Tilfredshet med overordnet ledelse	4,5	4,5
Inkluderende arbeidsplass	4,5	5,1
Medarbeidersamtale	> 95 %	87 %
Tilfredshet med informasjon og arbeidsorganisering	4,5	4,7
Kompetanseutvikling	4,5	4,6

10.2 Barnehage

Det var 249 årsverk ved de kommunale barnehagene i kommunen (eksklusiv vikarer).

Barnehageområdet omfatter kommunale og ikke-kommunale barnehager. Per 31. desember 2015 var det totalt 2 052 barn som hadde plass i kommunale og private barnehager (inkludert åpen barnehage).

Andel styrelere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning

	2013	2014	2015
Lørenskog	87,0	91,5	91,6
Oppegård	74,6	78,7	77,1
Rælingen	72,9	83,2	87,6
Skedsmo	75,6	82,2	85,6
Gjennomsnitt Akershus	76,4	81,3	84,0
Kostragruppe 13	89,2	91,3	93,0

Andel styrelere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning i Lørenskog er klart høyere enn alle andre kommuner i sammenlikningsgrunnlaget. Lørenskog ligger på nivå med kommunene i kostragruppe 13.

Barnehagedekning 1-5 år

	2013	2014	2015
Lørenskog	97,3	98,2	94,8
Oppegård	92,6	93,7	93,0
Rælingen	92,0	91,0	89,3
Skedsmo	89,0	89,4	89,1
Akershus	91,3	91,9	91,8
Kostragr.13	91,0	91,4	91,5

Som det fremgår av tabellen over, har Lørenskog kommune den høyeste dekningsprosenten i sammenlikningsgrunnlaget. Hovedforklaringen er en høy andel barn fra andre kommuner ved de 5 barnehagene til Akershus universitetssykehus. Reduksjonen fra 2014 til 2015 skyldes primært færre 1-2 åringer i barnehagene som følge av økt befolkningsvekst høsten 2015.

Gjennomførte tiltak

- Det ble utarbeidet og vedtatt en strategisk plan for kvalitet i barnehage og skole for perioden 2015-2026.
- IKT-satsingen i barnehagene er fulgt opp med ferdigstilling av IKT-planen.
- Satsing "Nytt løft for språkutvikling – Ord som grov – lek og lær" er fulgt opp med revidering av planen, og den ventes ferdig innen mars 2016.
- Satsingen på "Tidlig intervensjon – langsiktig oppfølging" (TILO) er fulgt opp for å øke barnehageansattes evne til å fange opp barn av foreldre med psykiske vansker, volds- og/eller rusproblematikk.
- 2 barnehager ble miljøsertifisert i 2015, Åsheim Skog og Rasta barnehager.

10.3 Grunnskole

Grunnskoleområdet ivaretar kommunens lovpålagte grunnskoleundervisning. Det var 522 årsverk (eksklusiv vikarer) ved grunnskolene

Per 1. oktober 2015 mottok 4 518 elever grunnskoleundervisning i kommunen. Barneskolene hadde til sammen 3 166 elever. Dette er en økning på 28 elever siden 2014. Ungdomsskolene hadde 1 352 elever. Dette er en økning på 1 elev siden 2014. Basene for funksjonshemmede hadde 29 elever, og 28 elever gikk i egne undervisningsgrupper for språklige minoriteter (innføringsgrupper). SFO gav plass til 1 259 barn. Dette er en økning på 61 barn siden 2014.

Voksenopplæring på grunnskolens område gir tilbud til voksne med rettigheter i henhold til opplæringsloven. Tilbudet gis ved Pedagogisk kontor (PPK) og Rasta voksenopplærings-senter. 47 voksne mottok voksenopplæring på grunnskolens område i 2015.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i 2015

	1.-10. årstrinn	1.-4. årstrinn	5.-7. årstrinn	8.-10. årstrinn
Lørenskog	16,5	16,7	16,6	16,1
Oppegård	17,0	17,0	18,1	16,2
Rælingen	16,5	15,5	16,4	18,3
Skedsmo	15,0	14,2	15,5	15,7
Akershus	15,5	15,3	15,3	15,9
Kostragr.13	14,5	14,2	14,2	15,1

Høye tall indikerer lav lærertetthet

Tabellen ovenfor viser at gjennomsnittlig gruppestørrelse for 1.-10. årstrinn i Lørenskog var på samme nivå som Rælingen. Oppegård hadde den høyeste gjennomsnittlige gruppestørrelsen av sammenligningsgruppene. Lørenskog hadde høyere gjennomsnittlig gruppestørrelse enn gjennomsnittet for Akershus og kostragruppe 13.

På 1.-4. årstrinn og på 5.-7. trinn var det kun Oppegård kommune som hadde høyere gjennomsnittlig gruppestørrelse enn Lørenskog. På 8.-10. trinn hadde Rælingen og Oppegård høyere gjennomsnittlig gruppestørrelse enn Lørenskog, mens både Skedsmo og gjennomsnittet for Akershus og Kostragruppe 13 lå lavere.

Antall elever per assistentårsverk i undervisningen

	2013	2014	2015
Lørenskog	63	67	60
Oppegård	159	152	171
Rælingen	123	145	108
Skedsmo	156	134	138
Akershus	95	95	92

Av tabellen ovenfor fremgår det at grunnskolen i Lørenskog kommune har en betydelig større bruk av assistenter i undervisningen enn kommunene i sammenligningsgrunnet. Mens det i Lørenskog i 2015 var 60 elever per assistentårsverk, var det over dobbelt så mange elever per assistentårsverk i Skedsmo, Rælingen og Oppegård.

Den høye bruken av assistenter skyldes elever med særskilte behov etter enkeltvedtak, inkludering av barn med omfattende hjelpebehov ved baser i ordinære skoler og politisk vedtatt satsing siden 2011 på skoleassistenter for å redusere lærernes tidsbruk til praktiske gjøremål for å frigjøre arbeidstid til direkte elevrelaterte undervisnings- og læringsaktiviteter.

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

	2013	2014	2015 *)
Lørenskog	40,2	40,9	41,1
Oppegård	42,4	43,0	42,8
Rælingen	40,3	41,2	40,5
Skedsmo	40,6	41,6	41,3
Akershus	41,1	41,5	41,8
Kostragr.13			40,9

*) Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes karakterer i 10 fag, tidligere 11 fag. Når eleven har både standpunktkarakter og eksamenskarakter, er fagkarakteren gjennomsnittet av disse karakterene. Av tabellen fremgår det at årets tall ikke kan sammenlignes med tidligere tall. Resultatet for 2015 er imidlertid bedre enn kommunene i kostragruppe 13 og Rælingen, men lavere enn det øvrige sammenligningsgrunnlaget.

Overgang til videregående skole, i prosent

	2013	2014	2015
Lørenskog	97,5	98,5	98,2
Oppegård	95,8	98,3	97,6
Rælingen	98,9	98,9	98,2
Skedsmo	97,8	98,4	98,1
Akershus	97,8	98,1	98,0
Kostragr.13	97,9	98,2	98,0

Av tabellen fremgår det at det var lite variasjon mellom kommunene i hvor mange prosent av avgangselevene i 2015 som gikk rett over til videregående skole. Lørenskog og Rælingen lå høyest, mens Oppegård lå lavest.

Andel elever som får spesialundervisning

	2013	2014	2015
Lørenskog	7,2	7,1	5,6
Oppegård	6,2	5,8	5,1
Rælingen	3,6	3,3	3,4
Skedsmo	6,1	7,3	8,0
Akershus	-	7,1	6,8
Kostragr.13	-	7,6	7,4

Ingen tall for Akershus og kostragruppe 13 i 2013.

Tabellen viser at andelen elever som mottok spesialundervisning i Lørenskog i 2015 var betydelig lavere enn i 2014. I Lørenskog har det det siste året vært fokus på å tilrettelegge for et bedre tilpasset tilbud innenfor det ordinære tilbudet til elevene gjennom et pilotprosjekt på tre

av kommunens skoler. Det er for tidlig å vurdere hvorvidt dette prosjektet har hatt betydning for reduksjonen i andel elever som får spesialundervisning.

Gjennomførte tiltak

- Det ble utarbeidet og vedtatt en strategisk plan for kvalitet i barnehage og skole for perioden 2015-2026.
- Det er utviklet arbeidsform for å sikre god læring i organisasjonen. Dette skal sikre at ledere på alle nivå og lærere har utviklet et godt system for undervisvurdering. Dette skal igjen bidra til at lærere og ledere har god kjennskap til elevenes grunnleggende ferdigheter og kan følge opp elevenes læring og utvikling.
- Elevenes læringsmiljø følges opp gjennom elevundersøkelsen og ved å følge skolene opp i tråd med "*Tiltaksplan psykososialt skolemiljø*".
- Pilotprosjekt for bedre tilpasset opplæring ble igangsatt høsten 2015 ved Finstad, Kurland og Hammer skoler. Det er etablert samarbeid med fagmiljø innenfor språk og lesing (Statped sørøst) og med helse og omsorgssektoren om kompetanseutvikling.
- Det er etablert et tett samarbeid med Lørenskog FAU om faste møtepunkter, og det er avklart en struktur for hva samarbeidet skal omfatte.
- Høsten 2015 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i SFO. Denne viser en positiv utvikling siden forrige undersøkelse i 2012.

10.4 Musikk- og kulturskolen

Musikk- og kulturskolen gir undervisning og aktivitetstilbud i en rekke musikk- og kulturaktiviteter til omlag 2 500 barn, unge og voksne ukentlig. Tilbudene inneholder sang, musikk, visuell kunst, dans og musikkterapi.

Skolen produserer "*Den kulturelle skolesekken*" sammen med kultursektoren og driver tilbudet "*Positivt skolemiljø*" sammen med grunnskolene.

Musikk- og kulturskolen fungerer som et kulturpedagogisk ressurscenter og er en pådriver for kunst og kultur i lokalmiljøet.

Musikk- og kulturskolen har ca. 19 årsverk ved årets slutt.

Gjennomførte tiltak

- Talentarbeid skjer gjennom musikkprisen, med fokus på utviklingsmuligheter til de som vil noe ekstra og ved regionale tiltak. Virksomheten arbeider på 3 nivåer: grunnprogram, kjerneprogram og fordypning.
- Det har blitt arbeidet aktivt med å utvikle kulturskolens mangfold gjennom blant annet "Mylder", "Kulturnatt" og "Ungdommens kulturmonstring" (UKM).
- Det har blitt arbeidet aktivt med markedsføring av tilbud ved musikk- og kulturskolen gjennom blant annet utarbeiding av brosjyre som gis til alle skolebarn ved hver skolestart og til publikum ved arrangementer og økt samarbeid med barnehagene.

10.5 Rasta opplæringscenter

Rasta opplæringscenter gir tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, heldags introduksjonsprogram, språkopplæring direkte på arbeidsplassen og grunnskole for voksne.

I 2015 var det 15,1 årsverk fordelt på 15 lærere, administrasjonskonsulenter, rådgiver, assisterende rektor og rektor.

Gjennomførte tiltak

- Senteret hadde 385 deltakere fordelt på ulike nivåer og grupper. Av disse hadde 226 rett og plikt til norskopplæring etter introduksjonslovens bestemmelser. 135 deltakere betalte for norskopplæringen og 32 gikk på grunnskole.
- 42 deltakere deltok i kommunens introduksjons- og heldagsprogram.
- Det ble gjennomført ca. 1 200 norskprøver, hvorav hoveddelen var deltakere på norskkurs i Oslo.
- 24 deltakere deltok på grunnskoleopplæring for voksne. Dette er en økning på 10 siden 2014.
- Det er arrangert utdanningsmesse med veiledning for utdannings- og yrkesvalg for deltakerne.

10.6 Pedagogisk psykologisk kontor

Pedagogisk psykologisk kontor er sektorens faglige instans i forhold til barn, unge og voksne med særskilte behov. Virksomheten er lokalisert på gamle Solheim skole, og hadde 46 årsverk i 2015.

Kontoret har ansvar for logopedtjeneste rettet mot barn i førskole- og grunnskolealder, avdeling med spesialundervisning for voksne på grunnskolens område og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). PPT har sitt hovedvirke innenfor systemrettet arbeid og individrettet arbeid knyttet til sakkyndig vurdering etter Opplæringsloven §§ 4A-2, 5-1 og 5-7.

Oversikt over antall henvisninger og tilrådd spesialundervisning

	2013	2014	2015
Antall henvisninger (inkl. til logoped)	255	240	244
Sakkyndige vurderinger	144	141	151
Barn som er tilrådd spesialpedagogisk hjelp	55	39	40
Elever som er tilrådd spesialundervisning	340	315	320
Voksne som er tilrådd spesialundervisning	19	20	24

Ressursenheten for førskolebarn hadde i alt 21 veiledningsoppdrag knyttet til enkeltbarn i 2015.

Gjennomførte tiltak

- Ressursenheten for førskolebarn har utarbeidet og innført rutinebeskrivelser. Det har blitt gjennomført kompetansehevede tiltak som PMTO rådgiveropplæring (påfølgende konsulentopplæring i 2016), fagforum og kurs med fokus på utvalgte pedagogiske/spesialpedagogiske områder.
- PPT har styrket sin kompetanse innenfor området tilpasset opplæring. Herunder flerspråklighet og lærevesker, tilrettelegging og gjennomføring av intensive lesekurs i forbindelse med pilotering og samarbeid med Statped, samt at to pp-rådgivere fullførte videreutdanning innen Organisasjonsutvikling og endringsarbeid i regi av SEVU-PPT.
- PPK har erstattet *Håndboka for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning* med informasjon og linker på PPKs hjemmeside.

- PPT har utarbeidet tiltaksskisser på utvalgte områder innen tilpasset opplæring. Disse er lagt ut på PPKs hjemmeside.
- PPT deltar i kommunens tverrfaglige team mot vold og seksuelle overgrep (VO-teamet). Teamets oppgave er å bistå enkeltpersoner eller faginstanser når barn og unge kan ha blitt, eller har blitt utsatt for overgrep.
- PPK deltar i kommunens tverrfaglige arbeid blant barn og unge hvor tjenestens ansatte er drøftingspartnere og veiledere.
- PPT deltar i forskningsstudien på PMTO konsultasjon. Denne koordineres kommunalt av TIBIR koordinatorene ved PPK og ledes sentralt av atferdssenteret.

10.7 Barnevern

Barnevernets ansvarsområder er barnevernvakten og barneverntjenesten. Barnevernets virksomhet er hjemlet i Lov om barneverntjenester.

Barnevernet hadde 43 årsverk i 2015, hvorav barneverntjenesten disponerte 33 årsverk inkludert fem årsverk som er finansiert gjennom statlige midler. Barnevernvakten har 10 årsverk.

10.7.1 Barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Forebyggende tiltak i hjemmet er det dominerende arbeidsfeltet i barneverntjenesten. Ved noen tilfeller er det likevel nødvendig å plassere barn i tiltak utenfor hjemmet.

Antall meldinger til barnevernet og nye undersøkelser økte kraftig i 2014 og er videreført på samme nivå i 2015. Barneverntjenesten har videreført skolering i forhold til å se de mest sårbare barna. Svært ofte omhandler bekymringsmeldingene psykiatriske forhold, rus og vold hos foresatte, og til dels hos barn og unge.

Barneverntjenesten deltar og leder kommunens tverrfaglige team mot vold og seksuelle overgrep (VO-teamet). Teamets oppgave er å bistå enkeltpersoner eller faginstanser når barn og unge kan ha blitt eller har blitt utsatt for overgrep. I 2015 behandlet teamet 16 enkeltsaker.

I 2015 kom det ny veileder for tilsyn i fosterhjem. Tilsynet skal ha en økt karakter av kontroll for å sikre at barns omsorg i fosterhjemmet er faglig forsvarlig og at tiltaket er hensiktsmessig i forhold til grunnen for omsorgsovertakelsen. Sommeren 2015 overførte barneverntjenesten tilsyn i fosterhjem til barnevernvakten. Endringen av tilsynsførerordningen er drøftet med og utføres i forståelse med fylkesmannen. Ordningen er unik på landsbasis i Norge.

Gjennomførte tiltak

- Kvalitetssirkel tilsyn i fosterhjem ved overføring til barnevernvakten.
- 4 medarbeidere fullførte kurset "Barnesamtalen". Ytterligere seks medarbeidere startet opp i slutten av året 2015 og vil bli ferdig i 2016.
- 1 medarbeider har startet opp videreutdanning i familieterapi.
- Barneverntjenesten har deltatt i pilotprosjekt i regi av Forandringsfabrikken med "barnevernsproffene". Formålet med prosjektet er å utarbeide gode metoder for å sikre barnets

"stemme" og medvirkning i barneverntjenestens sakshandling. KS vil formidle erfaringer og veiledere til samtlige kommuner i landet.

Andel barn med barnevernvedtak, i prosent av barn 0 – 17 år

	2013	2014	2015
Lørenskog	3,6	3,9	3,6
Oppegård	3,8	3,4	3,0
Rælingen	5,5	5,8	5,5
Skedsmo	3,9	3,7	3,6
Oslo	4,6	4,4	4,4

Ingen tall for Akershus og kostragr.13

Av tabellen ovenfor fremgår det at andel barn i alderen 0-17 år med barneverntiltak har blitt redusert fra 2014 til 2015. Av sammenlikningskommunene er det kun Oppegård kommune som har lavere andel enn Lørenskog.

10.7.2 Barnevernvakten

Lørenskog kommune er vertskommune for barnevernvakten som dekker alle 13 kommunene på Romerike. Barnevernvakten er tilgjengelig for barn og unge og deres pårørende i akutt krise, og yter hjelp ved husbråk, innbringelser og kriser i hjemmet. Barnevernvakten utfører også bestilte oppdrag fra barneverntjenesten om kontroll og oppfølging av familier på kvelder, helger og høytid. Målgruppen er barn og unge som er i akutt behov for hjelp fordi de av ulike årsaker er uten omsorgspersoner eller er blitt utsatt for omsorgssvikt i hjemmet.

Andel henvendelser fra Lørenskog til barnevernvakta

	2014	2015
Henvendelser	282	335
Av dette akuttsaker	188	268
Av dette kontrollsaker	94	67

Barnevernvakta hadde i 2015 for Lørenskog 335 henvendelser fordelt på 119 barn. Av de 335 henvendelsene var 268 akuttsaker og 67) kontrolloppdrag.

Gjennomførte tiltak

- Sommeren 2015 etablerte barnevernvakten tilsyn i fosterhjem for kommunene Fet, Nittedal og Lørenskog. Tilsynet er økonomisk organisert med eget ansvarsområde. Hensikten med etableringen er å heve kvaliteten på tilsynet i fosterhjem i tråd med ny statlig veileder. Det føres tilsyn i ca. 50 fosterhjem og beredskapshjem.

10.8 Flyktning- og innvandrertjenesten

Flyktning- og innvandrertjenestens arbeidsoppgaver omfatter bosetting, opplæring, kvalifisering og helhetlig oppfølging og inkludering av flyktninger og innvandrere. Virksomheten har også ansvar for botiltak for enslige mindreårige flyktninger.

10.8.1 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger

Botiltaket har i løpet av året bosatt 8 nye ungdommer, og gir ved årets slutt oppfølging til totalt 25 ungdommer. 4 ungdommer, hvorav 3 søsken, har fått familieinnvandring med til sammen 8 personer i løpet av året.

Det er et uttalt mål at botiltaket skal drives i balanse med de tilskuddene og refusjonene som ungdommene utløser. Dette forutsetter et differensiert botilbud og effektiv drift. Som en konsekvens av dette, har botiltaket i 2015 gjennomgått en turnusendring og omorganisering. Bemanningen er blitt redusert fra ca. 25 til 17 årsverk. Botiltaket er også omorganisert og består nå av to bemannede bofellesskap for 10 ungdommer, ett ubemannet bofellesskap for 4 ungdommer og et ettervern for ungdommer på hybler og i vertsfamilier. Ettervernet har 2 ettervernskonsulenter som også har tilsyn med det ubemannede bofellesskapet.

10.8.2 Flyktningkontoret

Per 31. desember hadde tjenesten 13,6 årsverk og var organisert i et introduksjon-, veilednings- og prosjektteam. Totalt 6 årsverk var finansiert med eksterne midler. 3 prosjektstillinger i Jobbsjanseprosjektet "Kvinner i Lørenskog" var finansiert med tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi). En fjerde prosjektstilling i lavterskelprosjektet "La oss jobbe" var finansiert med midler fra ExtraStiftelsen. En femte prosjektstilling i lavterskeltiltaket "Ta tak" var finansiert med fattigdomsmidler fra fylkesmannen og en sjette prosjektstilling i "Psykisk helsetjeneste for flyktninger" var finansiert med rekrutteringstilskudd fra Helsedirektoratet.

Gjennomførte tiltak

- Totalt deltok 54 personer i kommunens heldags- og helårlige introduksjonsprogram i 2015, hvorav 23 personer avsluttet programmet i løpet av året.
- Totalt 16 av 23 deltakere som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2015 gikk over til lønnet arbeid eller ordinært utdanningsløp. Dette gir en måloppnåelse på 70 % - og som er 15 % over myndighetenes nasjonale måloppnåelse for introduksjonsordningen.
- Jobbsjanseprosjektet "*Kvinner i Lørenskog*" er gjennomført i tråd med prosjektplan. Totalt 21 deltakere ble avsluttet i løpet av året, hvorav 17 personer gikk over til arbeid eller ordinært utdanningsløp. Fire deltakere ble avsluttet på grunn av andre årsaker eller gikk over til Nav. Dette gir en måloppnåelse på 80 % - og er 25 % over myndighetenes nasjonale måloppnåelse for "Jobbsjansen".
- Prosjektet "Psykisk helsetjeneste for flyktninger" hvor målsettingen for prosjektet er utvidet forebygging, hadde oppstart 1. mai 2015.
- Lavterskeltiltaket "La oss jobbe", som produserer varmat til kommunens barnehager, gjenopptok prosjektdriften fra 1. august 2015 på kjøkkenet til Volt i Lørenskog hus.
- Lavterskeltiltaket "Ta tak" som er et samarbeidsprosjekt mellom Nav Lørenskog og flyktningkontoret startet opp 1. januar 2015.

10.9 Tverrfaglig samarbeid for barn og unge

Lørenskog kommunes tverrfaglige samarbeidssystem (TFS) er en egen virksomhet i oppvekst- og utdanningssektoren med egen virksomhetsleder som ivaretar drift og utvikling av samarbeidssystemet. TFS er et forpliktende samarbeid mellom sektorene oppvekst- og utdanning, helse og omsorg, kultur og fritid og Lørenskog lensmannskontor.

TFS skal sikre at kommunen samordner sine forebyggende tiltak for barn og unge, slik at sektorene bruker hverandres kompetanse og spiller hverandre gode. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er en del av TFS, med egen koordinator.

Koordinatorfunksjonen er lagt til leder av utekontakten, som er plassert i virksomheten.

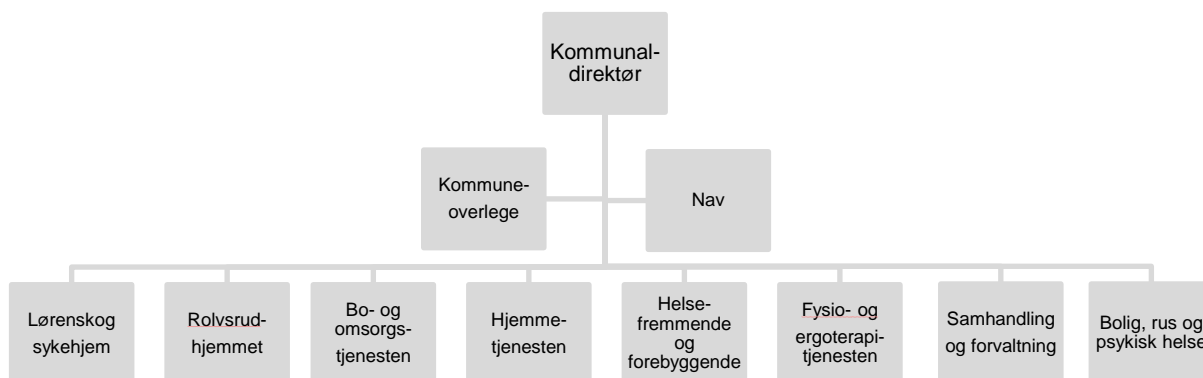
Gjennomførte tiltak

- Det er gjennomført til sammen 241 tverrfaglige møter ute på driftsenhetene. Til sammen 163 barn har fått sin sak opp i tverrfaglige møte, 97 gutter og 66 jenter.
- Utarbeidet og revidert metodeboka "Når bekymring melder seg" for tverrfaglig samarbeid for barn og unge.
- Vold- og overgrepsteamet har utarbeidet handlingsplan mot "vold og overgrep i nære relasjoner"
- Utekontakten fikk midler til Los-funksjonen og forebyggende arbeid for radikaliserings og voldelig ekstremisme.

Viktige hendelser i oppvekst- og utdanningssektoren

- Psykisk helsetjeneste for flyktninger ble opprettet og lokalisert til flyktningkontoret.
- Bygging av Luhr skole ble påbegynt høsten 2015.
- Det ble utarbeidet og vedtatt en strategisk plan for kvalitet i barnehage og skole for perioden 2015-2026.
- Plan for barnehage- og skoleutbygging ble revidert og vedtatt i kommunestyret.
- Barnevernvakten opprettet tilsyn i fosterhjem for Lørenskog, Fet og Nittedal kommune sommeren 2015. Barnevernvakten fører tilsyn i henhold til ny statlig veileder i ca. 50 fosterhjem/beredskapshjem.
- Pedagogisk psykologisk kontor ble tildelt kommunens arbeidsmiljøpris.
- Kjenn skole fylte 50 år.
- Utarbeidet handlingsplan mot "vold og overgrep i nære relasjoner"
- Botiltaket for enslig mindreårige flyktninger innførte effektiviseringstiltak for å møte en 20 % reduksjon av statlig refusjon, ved å innføre turnusendringer, nedbemanning av personalet og en differensiering av boformer.
- Revidert metodebok for tverrfaglig samarbeidssystem "Når bekymring melder seg".
- Utekontakten flyttet til 8. etasje i Lørenskog Hus.

11 Helse og omsorg



Sektoren har ansvar for kurative tjenester som ledes av kommuneoverlegen, helsefremmende og forebyggende tjenester, fysio- og ergoterapitjenesten, bo- og omsorgstjenesten, hjemmetjenesten, Lørenskog sykehjem, Rolvsrudhjemmet, bolig, rus og psykisk helse og samhandling og forvaltning.

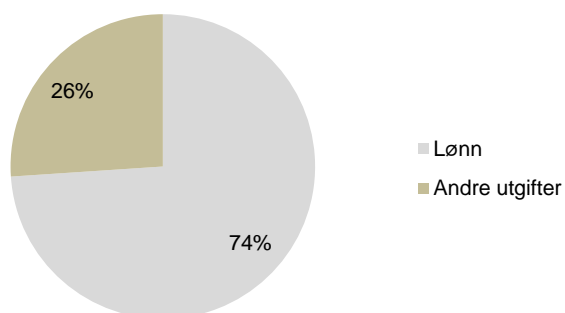
Sektoren hører inn under helse- og omsorgsutvalget som ledes av Grete Crowo (Ap).

Sektoren ledes av kommunaldirektør Gry Røste.

Nøkkeltall

	2013	2014	2015
Antall fast ansatte	695,0	695,0	754,0
Årsverk fast ansatte	532,1	530,4	559,4
Antall deltidsstillinger		361,0	404,0
Deltidsstillinger i % av samlet antall stillinger		51,9	53,6
Årsverk faste vikarer	59,4	45,9	29,8
Sykefravær i prosent	9,6	9,5	8,7

Økonomi



Ressursbruk

i 1 000 kr	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter	613 086	636 486	646 753	-10 267
Inntekter	158 927	180 256	192 959	12 703
Nettoutgifter	454 159	456 230	453 794	2 436
Avsatt til senere bruk			6 689	

Helse- og omsorgssektoren har i 2015 et mindreforbruk på 2,4 mill. kr.

Innenfor sektoren har tre av virksomhetene merforbruk, mens de øvrige syv har mindreforbruk.

Samlet har sykehjemmene et mindreforbruk på om lag 2,5 mill. kr. Dette skyldes i all hovedsak mindreutgifter til lønn.

Bolig, rus og psykisk helse har et mindreforbruk på 2,3 mill. kr. Dette skyldes primært lavere lønnsutgifter og merinntekter på husleie.

Samhandling og forvaltning har et mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Dette skyldes innsparing i kjøp av heldøgns omsorgstjenester, færre overliggere fra sykehuset, samt noe lavere lønnsutgifter.

Kommunaldirektøren og sektorens administrasjon har også et mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Dette skyldes innsparing på lønn, mindre kjøp av konsulent tjenester, samt økte refusjonsinntekter fra fylkeskommunen i forbindelse med lærlingeordningen.

Helsefremmende og forebyggende tjenester og fysioterapi- og ergoterapitjenesten har mindreforbruk på henholdsvis 0,6 og 0,5 mill. kr som følge av lavere lønnsutgifter (ledighet i stillinger) og mindreutgifter på driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter.

Ovennevnte virksomheter dekker inn et betydelig merforbruk i hjemmetjenesten og bo- og omsorgstjenesten. Førstnevnte har et merforbruk på 3,8 mill. kr og sistnevnte har et merforbruk på 2,5 mill. kr.

Årsaken til merforbruket i hjemmetjenesten er merutgifter til lønn som følge av økt arbeidsmengde. Eksempelvis er det merutgifter på om lag 1,9 mill. kr til ekstrahjelp og overtid.

Årsaken til merforbruket i bo- og omsorgstjenesten er i all hovedsak mindreinntekter fra refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester.

Avsatt til senere bruk

Midler avsatt til senere bruk omfatter øremerkede midler innenfor bolig, rus og psykisk helse med 4,2 mill. kr, helsefremmende og forebyggende tjenester med 1,1 mill. kr, Lørenskog sykehjem med 0,9 mill. kr, samt kommunaldirektøren og sektorens administrasjon med 0,5 mill. kr.

Utgifter og inntekter de siste år

Brutto utgift			Brutto inntekt		
2013	2014	2015	2013	2014	2015
635 858	648 833	641 961	171 573	179 547	179 958

Fra 2014 til 2015 ble utgiftene redusert med 6,9 mill. kr. Nedgangen skyldes bortfall av ordningen for medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, tilsvarende ca. 36,6 mill. kr.

Inntektene økte med ca. 400 000 kr.

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet for helse- og omsorgssektoren var i 2015 på 8,7 % (9,5 % i 2014). Sykefraværet ligger lavere enn måltallet på 9,8 %.

Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i alle virksomheter og avdelinger i januar og februar 2015. Resultatene for helse- og omsorg viser et godt resultat med måloppnåelse eller bedre med unntak av *tilbud om medarbeidersamtale* og *tilfredshet med overordnet ledelse* der en skårer litt lavere. Det har vært fokusert på å øke andelen ansatte som har gjennomført medarbeidersamtalen, og i 2015 er andelen som har svart på medarbeiderundersøkelsen 76 % som er litt lavere enn i 2014 (80 %).

Alle virksomhetene i Helse og omsorg har foretatt en gjennomgang av resultatene og kom frem til noen bevarings- og forbedringsområder som en ønsket å prioritere i 2015. De prioriterte tiltak omfatter etisk kompetanseheving, medarbeidersamtaler og omdømme.

Det er også gjennomført vernerunder i alle virksomheter.

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

	Mål	Resultat
Tilfredshet med arbeidsmiljøet	4,5	4,5
Tilfredshet med arbeidsverktøyet	4,5	4,5
Tilfredshet med nærmeste leder	4,5	4,6
Tilfredshet med overordnet ledelse	4,5	4,3
Inkluderende arbeidsplass	4,5	4,9
Medarbeidersamtale	> 95 %	76 %
Tilfredshet med informasjon og arbeidsorganisering	4,5	4,6
Kompetanseutvikling	4,5	4,5

11.1 Kommunaldirektøren og sektorens administrasjon

Kommunaldirektøren har det overordnede og helhetlige ansvar for at de tjenester som tilbys, ytes i henhold til innbyggernes behov og utviklingen i kommunen generelt, samt i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer.

Kommunaldirektøren skal bidra til tjenesteutvikling, faglig standard og kvalitet, samt organisering, ledelse og styring av sektoren innenfor vedtatte budsjettammer.

Det er 5 årsverk tilknyttet sektorens administrasjon inkludert kommunaldirektør.

Gjennomførte tiltak:

- Det har vært god økonomistyring i sektoren gjennom hele 2015, og det er gjort omprioriteringer mellom virksomheter for å finansiere nye tiltak med utgangspunkt i helse- og omsorgsplanen.
- Sektoren har etablert psykososialt kriseteam med representanter fra flere sektorer i kommunen. Sektorens beredskapsplan er revidert.
- Det er gjennomført brukerundersøkelse på kommunens 2 sykehjem og i bo- og omsorgstjenesten.
- I forbindelse med flyktnings situasjonen har sektoren bidratt med legeressurser, rådgiving til andre sektorer, samarbeidsrutiner innen miljørettet helsevern og generell beredskap knyttet til et økt antall asylankomster.
- Prosjekt hverdagsrehabilitering startet i februar 2015, og har nådd alle milepæler i prosjektplanen. Tjenesten tilbys brukere fra februar 2016.
- Det er opprettet en ny avdeling for dagaktiviteter, kultur og frivillighet for eldre med fokus på høy grad av brukermedvirkning og samskaping. Dagsenterkapasiteten for demente er doblet.
- Innsatsteamet ble startet opp i juni 2015, og er organisert som en del av mottak- og utredningskontoret.

11.2 Kurative tjenester

Kommuneoverlegen er leder for virksomheten, og har ansvaret for fastlegeordningen med 29 fastleger og 2 turnusleger. Kommuneoverlegen er i tillegg kommunens medisinsk-faglige rådgiver og sitter i kommunaldirektørens stab. Andre arbeidsoppgaver som ligger til kommuneoverlegen er oppfølgingen av samarbeidet om kommunal akutt døgnenhet (KAD) på Lillestrøm, interkommunal legevakt, beredskap, folkehelse, miljørettet helsevern og smittevern. I 2015 ble virksomheten utvidet med en kommunelege i 20 % -stilling.

Gjennomførte tiltak

- Innen miljørettet helsevern har det vært behandlet saker som omhandler blant annet støy, smittevern, skadedyr og godkjenning av virksomhet som omfattes av forskriften.
- Innen smittevern, er det satt fokus på smitterenhold og det er laget en ny rutine. Det er i forbindelse med dette avholdt kurs innen smitterenhold for renholdere og ansatte på sykehjemmene.
- Det ble utlyst og tildelt 1 ny fastlegehjemmel i 2015.
- De to kommunale legene i virksomheten er med i kommunens kriseteam som startet opp i 2015.

11.3 Bolig, rus og psykisk helse

Virksomheten består av 4 avdelinger, boligkontoret, avdeling rus og psykisk helse, samlokaliserte boliger og Mai-senteret. Virksomheten har totalt 42 årsverk.

Gjennomførte tiltak:

- Boligsosialt utviklingsprogram ble avsluttet i mai 2015 og det er skrevet en sluttrapport. Rapporten viser høy måloppnåelse.

- 42 husstander er innvilget startlån, av disse 4 flyktningfamilier.
- Det er bosatt 64 personer i private utleieboliger, dette er 45 % av de henviste.
- MAI-senteret flyttet inn i nye lokaler og ble samlokalisert med Frisklivssentralen høsten 2015.
- MAI-senteret har økt fokus på unge voksne og på mestring gjennom aktivitet.

11.4 Helsefremmende og forebyggende tjenester

Helsefremmende og forebyggende tjenester består av forebyggende psykisk helsetjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert jordmortjeneste og helsestasjon for ungdom og vaksinasjonskontor

Virksomheten har 40,3 årsverk fordelt på 26,9 årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 13,4 årsverk i forebyggende psykisk helsetjeneste. 3 årsverk av disse er i prosjekt/vikariat og 1 årsverk er finansiert av flyktning- og innvandrer-tjenesten. 1 årsverk i skolehelsetjenesten er finansiert av Akershus fylkeskommune.

Gjennomførte tiltak:

- Hjemmebesøk av jordmor til alle foreldre med nyfødte barn er innført i tråd med samhandlingsreformen.
- Oppstart av "Fortsatt foreldre"-kurs i samarbeid med forebyggende psykisk helsetjeneste.
- Det er gjennomført gutte- og jentekonferanse for 10. klassetrinn. Årets tema var doping.
- Helsestasjon for ungdom har hatt møte med russ fra begge videregående skoler og snakket om holdninger, rus og seksualitet i russetiden.
- Det har vært en sterk økning i antall rustester i 2015. Arbeidet foregår i tett samarbeid med politi, utekontakt, helsestasjon for ungdom, foreldre og ungdommen selv. Det er gjennomført foreldremøter om rus i ungdomsskolen i samarbeid med politi og utekontakt.

	2013	2014	2015
Konsultasjoner jordmødre	1 753	1 713	1 885
Konsultasjoner helsestasjon	7 851	7 798	10 522
Konsultasjoner skolehelsetjenesten	7 076	8 532	7 261
Gitte vaksiner, vaksinekontoret	6 269	5 051	5 068
Konsultasjoner, helsestasjon for ungdom	1 642	2 053	2 041
Antall gjennomførte rustester		363	550

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) bistår hele Lørenskog kommunes befolkning med forebyggende psykisk helsearbeid. Hensikten med tilbudet er å forebygge utvikling av psykiske helsevansker i befolkningen, samt komme raskt inn med hjelp før problemene blir store.

Gjennomførte tiltak:

- Gjennomført foreldrekurs i trygghetssirkelen.
- Behandling til innbyggere med milde til moderate psykiske helsevansker, gjennom hele livsløpet.
- Utbredt undervisning til samarbeidspartnere, samt formidling av aktuelle temaer knyttet til psykisk helse til befolkningen
- "Søvnskolen" - kurs for å lære teknikker for bedre søvnkvalitet.
- Akutt-/krisearbeid knyttet til alvorlige hendelser blant innbyggere i kommunen.

	2013	2014	2015
Saker innenfor forebyggende psykisk helsetjeneste (inklusive RPH)	1 033	1 009	894
Rask psykisk helsehjelp (RPH)			445
Deltakere i søvnskolen 2014	40	60	31
Deltakere på angstmestringskurs			9
Trygghetssirkel foreldrekurs, antall foreldrepar			54

11.5 Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten gir tilbud om behandling, trening, rehabilitering, rådgivning og veiledning for å mestre dagliglivet og formidling av tekniske hjelpemidler til innbyggere i alle aldre. Tjenester gis i fysioterapi- og ergoterapitjenestens egne lokaler, i barnehager, helsestasjoner, skoler, private hjem, sykehjem, døgnrehabiliteringsavdeling og basseng.

Virksomheten hadde 27,6 årsverk i 2015.

Privat fysioterapi praksis hadde 21 årsverk for fysioterapeuter ved 6 fysikalske institutter. Fysikalske institutter representerer en bred fysioterapifaglig kompetanse både innen allmennfysioterapi og spesialområder.

Kompetanseutvikling var også i 2015 et satsingsområde. Gjennom videreutdanninger har ergoterapitjenesten styrket sin kompetanse innen velferdsteknologi, fysioterapitjenesten innen fysioterapi for eldre og barn og frisklivssentralen innen flerkulturell fagkompetanse.

Ergoterapitjenesten hadde fast samarbeid med demenskoordinator i forbindelse med kartlegging og oppfølging av innbyggere med kognitiv svikt.

Gjennomførte tiltak

- Det ble gjennomført lærings- og mestringsgruppe for unge innbyggere med kronisk sykdom og med følgende tverrfaglige deltakelse.
- Kurspilot "God pust" ble gjennomført for voksne innbyggere med kronisk lungesykdom.
- Deltakelse i prosjektet "Intensiv habilitering - der barnet bor" ved Ahus.
- Fysioterapitjenesten for barn og unge gjennomførte helse- og livsstilsundervisning for alle 9. klasser.
- Samarbeidet med Beitostølen helsesportsenter ble videreført for tilrettelegging av aktiviteter for barn med sammensatte behov.
- Det ble startet en trimgruppe drevet av frivillige.

	2013	2014	2015
Antall pasienter i ergoterapitjenesten	674	989	826
Antall pasienter i kommunal fysioterapitjeneste	873	1 023	1 010
Antall oppdrag ved hjelpemiddellageret	3 597	3 102	2 873

11.6 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har 134 ansatte fordelt på 87,5 årsverk, av dette er det 66 deltidsstillinger. Det ytes tjenester til brukere som trenger hjemmesykepleie, personlig og praktisk bistand. Virksomheten drifter også Dovre bolig- og servicesenter, Rolvsrud omsorgsboliger og Rolvsrud bofellesskap.

Det har i 2015 vært stort behov for hjemmetjenester. Det har vært en stor økning i antall brukere. På grunn av det store presset på tjenesten, har det vært helt nødvendig å leie inn ekstra personell. Det har også vært nødvendig å kjøpe tjenester fra ekstern leverandør og det har medført et relativt stort merforbruk.

	2013	2014	2015
Hjemmesykepleie, brukere	578	682	751
Hjemmehjelp, brukere	453	483	489
Trygghetsalarmer	380	389	409

Gjennomførte tiltak

- Gjennom "Mobil omsorg" har ansatte fått elektronisk tilgang til og mulighet for oppdatering av pasientopplysninger mens de er hos bruker. Dette har ført til høynet kvalitet på dokumentasjonen, samt forenklet arbeidshverdagen for de ansatte.
- Avdelingene i hjemmetjenestene ble organisert i team. Dette har gitt udelt positive effekter for brukere og ansatte. Brukerne får langt færre ansatte å forholde seg til, og ansatte har bedre oversikt over den enkelte brukers behov.
- Innen demensomsorg er det gjennomført 2 runder med pårørendeskole.

11.7 Bo- og omsorgstjenesten

Bo- og omsorgstjenesten yter tjenester til utviklingshemmede og andre med tilsvarende hjelpebehov, og tjenestene omfatter blant annet praktisk bistand og opplæring, råd og veiledning, samt aktivisering for å mestre dagliglivets gjøremål. For noen brukere er hjelpen knyttet til å forebygge situasjoner som kan utløse skade på personen selv eller omgivelsene.

Det ble i 2015 ytt bistand til 66 brukere i omsorgsboliger, bofellesskap og avlastningsbolig. I tillegg gis det tjenester til 14 brukere på aktivitetssenter og punktjenester til ca. 20 brukere i selvstendige boliger utenfor bofellesskap.

Gjennomførte tiltak

- Skogblomstveien botiltak åpnet. Avdelingen er for brukere med lavt tjenestenivå, såkalte punktjenester
- Høsten 2015 ble det åpnet barnebolig for mindreårige. Avdelingen ligger på Bårlikogen, og det er lagt til rette for at de kan fortsette å bo der også etter de blir 18 år.
- Det ble omdisponert en stilling til rådgiver fra mars 2015. Denne arbeider med samordning av rutiner og prosedyrer, leder ressursgruppene, organiserer temasamlinger for pårørende og andre.
- Alle ansatte har fått tilbud om kurs i helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 (tvang og makt) og det ble gjennomført 4 kurs med til sammen 110 deltagere.

- Det ble gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelse i hele virksomheten i desember, i tillegg er det gjennomført 3 temasamlinger for pårørende.

11.8 Institusjonstjenester

Institusjonstjenestene i Lørenskog omfatter Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet, med til sammen 218 plasser.

I tillegg er det 2 dagsentre ved Lørenskog sykehjem og 1 dagsenter ved Rolvsrudhjemmet, som gir dagtilbud til eldre hjemmeboende brukere. I Losbyveien 32 drives dagsenter for hjemmeboende med demens.

Utviklingstrekk i institusjonstjenesten - kostnad per plass

I hele 1 000 kr	2013	2014	2015
Lørenskog	1 060	1 041	1 059
Skedsmo	1 002	1 052	1 051
Nittedal	1 009	1 111	1 073
Kostragruppe 13	1 001	1 049	1 039

*Tallene for 2013 og 2014 er noe endret fra tidligere årsrapporter. Dette skyldes oppdaterte beregninger hos SSB.

Kostnad per plass er økt med 1,7 % fra 2014 til 2015. Dette er mindre enn prisstigningen. Det er en liten nedgang i sammenlikningskommunene.

Dekningsgrad – plasser i institusjon, målt i % av befolkningen over 80 år

	2013	2014	2015
Lørenskog	19,6	18,9	18,9
Skedsmo	17,1	16,6	16,0
Nittedal	17,2	15,8	15,3
Kostragruppe 13	16,5	16,8	16,7

Institusjonsdekningen er uendret fra 2014 til 2015. Både antall plasser og antall innbyggere over 80 år er uendret fra 2014 til 2015.

Alderssammensetning

	< 50 år	50-66 år	67-79 år	80-90 år	>90 år
Lørenskog sykehjem	0	6	46	60	36
Rolvsrudhjemmet	1	8	13	25	15

Øvrige nøkkeltall

	2013	2014	2015
Sykehjemsplasser*	220*	220*	220*
Dødsfall i institusjon	95	101	103
Beleggsprosent, Lørenskog sykehjem	98,0	95,4	95,0
Beleggsprosent, Rolvsrudhjemmet***	100,8*	98,1	99,7

* Inkludert 1,4 plasser ved Lindrende enhet i Skedsmo kommune. Fire plasser ved spesialisert korttidsenhet på Nordbyhagen er ikke med i tallene for 2013.

** Belegg over 100 % skyldes i all hovedsak bruk av 3 permanente dobbeltrom i korttidsavdelingen.

11.8.1 Lørenskog sykehjem

Lørenskog Sykehjem har 7 avdelinger med til sammen 156 plasser i enerom og 3 dagsenter. Det er 169 årsverk tilknyttet virksomheten, derav 2,2 legeårsverk.

Lørenskog sykehjem er også utviklingscenter for sykehjem i Akershus.

Gjennomførte tiltak

- Gjennomført 7 ulike miniseminarer med fokus på etisk kompetanseheving, dokumentasjon, samarbeid, demensomsorg og nærvær.
- Deltakelse i nettverk for kunnskapsbasert praksis i region Sør- Øst.
- Utarbeiding og utprøving av e-læringskurs til forebygging av underernæring og feilernæring.
- Utviklet en tverrfaglig tiltakspakke innen lindrende behandling med interkommunalt samarbeidsnettverk innen palliasjon.
- Gjennomført aktiv omsorg, musikkterapi og kulturarrangementer for sykehjemspasienter
- Gjennomført forskningsprosjektet "teknologistøtte i sykehjem".
- Videreført forskningsprosjekt innen teknologi for å redusere sår og plager for sykehjemspasienter med nedsatt blodsirkulasjon i bena.
- Bidratt i utviklingsprosjekt i utvikling og utprøving av en intelligent trykksensor.
- Drift og utvikling av samhandlingsportalen "Flyt" som elektronisk verktøy for bedre pasientflyt innen kommunes korttidsplasser.
- Utvikling av frivilligplan for i tett kontakt med frivillige og organisasjoner og andre virksomheter i Lørenskog.

11.8.2 Rolvsrudhjemmet

Rolvsrudhjemmet har 2 avdelinger med til sammen 64 plasser, hvorav 3 spesialboenheter. Det er 72 årsverk tilknyttet virksomheten, derav 1 legeårsverk.

Gjennomførte tiltak

- Videreført arbeidet med "Omsorg ved livets slutt".
- Gjennomført kompetansehevende tiltak innen demensomsorgen.
- Alle ansatte har deltatt i samlinger for økt etisk kompetanse.
- Gjennomført tiltak for å øke nærvær og ansattes trivsel. Tiltaket har vært gjennomført i samarbeide med Nav. Tilbakemeldingene fra lokale tillitsvalgte og verneombud er at lederskapet er mer tydelig nå.

11.9 Samhandling og forvaltning

Samhandling og forvaltning består av mottaks- og utredningskontor, koordinerende enhet og innsatsteam.

Virksomheten har totalt 17 årsverk.

Mottaks- og utredningskontoret er forvaltningsenheten for helse og omsorg, fatter vedtak om tjenester etter en individuell vurdering på søknader og henvendelser om helse- og omsorgstjenester.

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for individuell plan (IP), og oppnevner og gir opplæring og veiledning til koordinatorene for IP. Kommunenes kreftkoordinator inngår i koordinerende enhet.

Innsatsteamet startet opp 15. juni 2015. Teamets oppgave er tidlig intervensjon med rehabilitering i brukers eget hjem. Dette gjelder brukere /pasienter med nyervervet funksjonsfall, utskrivningsklare pasienter fra Ahus og fra korttidsavdelingene på sykehjemmene i kommunen.

Gjennomførte tiltak

- Saksbehandlingstiden har vært innenfor forvaltningslovens rammer for saksbehandling
- Kontoret har holdt seg innenfor rammene av overliggerdøgn på Ahus
- Undervisning av palliasjon og kreftomsorg for ansatte i kommunen er gjennomført

Saksbehandlingstid - enkeltvedtak

	2013	2014	2015
Antall dager	12	10	11

Vedtak, innvilgelse og avslag og andre tjenester

	2013	2014	2015
Antall enkeltvedtak	3 345	3 414	4138
Antall avslag på enkeltvedtak	167	128	109
Antall klager på vedtak	34	28	37
Antall innvilgelse på individuell plan	18	25	3
Avslag på individuell plan	14	8	0
Antall brukere innsatsteam			75
Antall brukere med mindre tjenester etter avsluttet innsatsteam			36
Antall brukere uten tjenester etter avsluttet innsatsteam			25
Antall brukere uegnet for hjemmerehabilitering			6
Antall brukere med råd og veiledning fra kreftkoordinator			129

Viktige vedtak og hendelser i helse- og omsorgssektoren

- Innsatsteam ble startet opp i juni 2015.
- Prosjekt hverdagsrehabilitering er startet opp, og skal tilbys brukere fra 2016
- Arbeidet med å rullere boligplanen er igangsatt.
- En har fullført omorganiseringen av Rolvsrudhjemmet.
- Mai-senteret er etablert i nye lokaler og samlokalisert med Frisklivscentralen
- Det er etablert ny avdeling for dagaktiviteter, kultur og frivillighet.
- Hjemmetjenesten flyttet inn i nye lokaler i Mailandveien.

11.10 Nav

Nav Lørenskog har i alt 66 årsverk, hvorav 35 er kommunalt tilsatt.

I tråd med Navs samfunnsoppdrag er den overordnede visjonen at "Vi gir mennesker muligheter". Nav har engasjerte medarbeidere som er motivert av tjenestens samfunnsoppgave. Hovedmålene for arbeidet er:

- Et velfungerende arbeidsliv med høy yrkesdeltakelse
- Et inkluderende samfunn som sikrer alle muligheter til deltakelse
- Økonomisk trygghet for den enkelte
- Å bekjempe fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller
- En helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og velferdsforvaltning

Nav følger opp brukere som arbeidssøkere, sykmeldte, enslige forsørgere og etterlatte. Målet er "Arbeid først". I tillegg gis det informasjon og veiledning knyttet til familieytelser, yrkesskadeytelser og ytelser knyttet til alder.

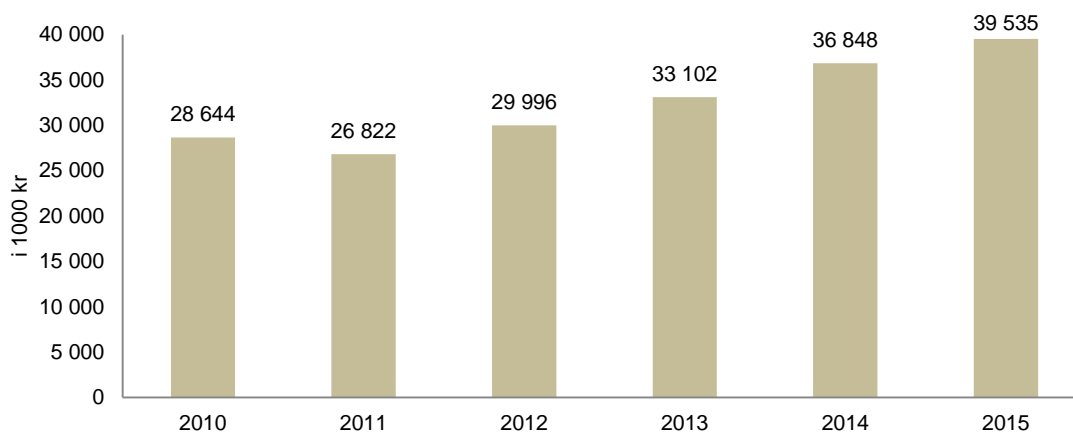
Nav har også ansvar for å gi råd og veiledning, samt utbetaling av økonomisk sosialhjelp, oppfølging av brukere som mottar sosialhjelp i tiltak rettet mot arbeid eller aktivitet og kvalifiseringsprogrammet (KVP). I tillegg skal Nav gi tilbud om gjeldsrådgivning og arbeid med frivillig/tvungen forvaltning. Nav prioriterer også å få til samarbeid med arbeidsgivere i kommunen for å skaffe arbeid eller praksisplasser for brukerne.

Siden 2013 har det vært en økning i økonomisk sosialhjelp med utbetalinger i 2013, 2014 og 2015 på henholdsvis 33,1 mill. kr, 36,8 mill. kr og 39,5 mill. kr. Budsjettet for 2015 ble i september revurdert og oppjustert med 7 mill. kr for å imøtekomme økninger til satser, økte markedspriser, satsning på ungdom, forebygging av barnefattigdom og nødbistand til flyktninger.

Lørenskog kommune har i 2015 hatt økning i antall familiegjenforeninger.

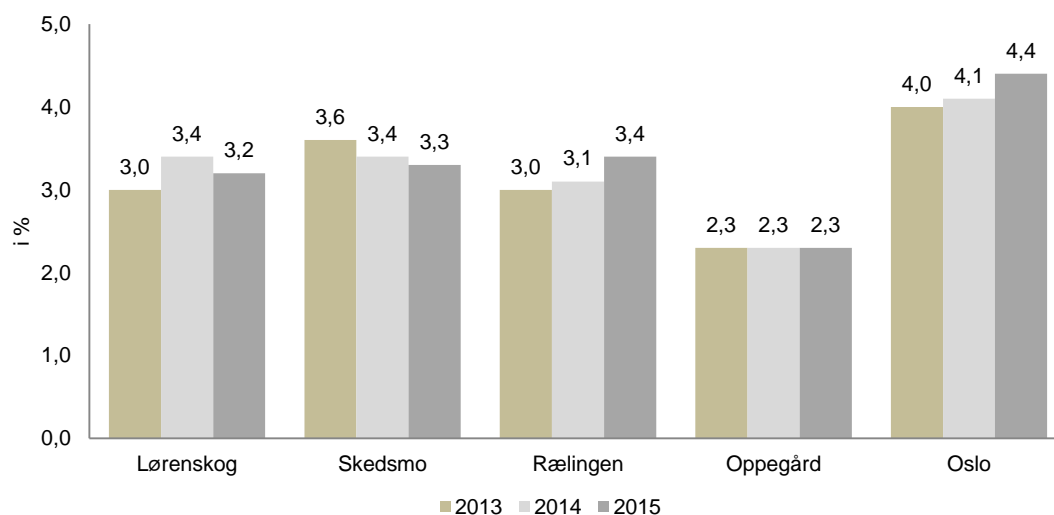
Nav har stor fokus på sikkerhet og forebygging av vold og trusler. Det er et økende antall brukere med komplekse og sammensatte problemstillinger og diagnoser.

Utbetalt økonomisk sosialhjelp i perioden 2010 til 2015



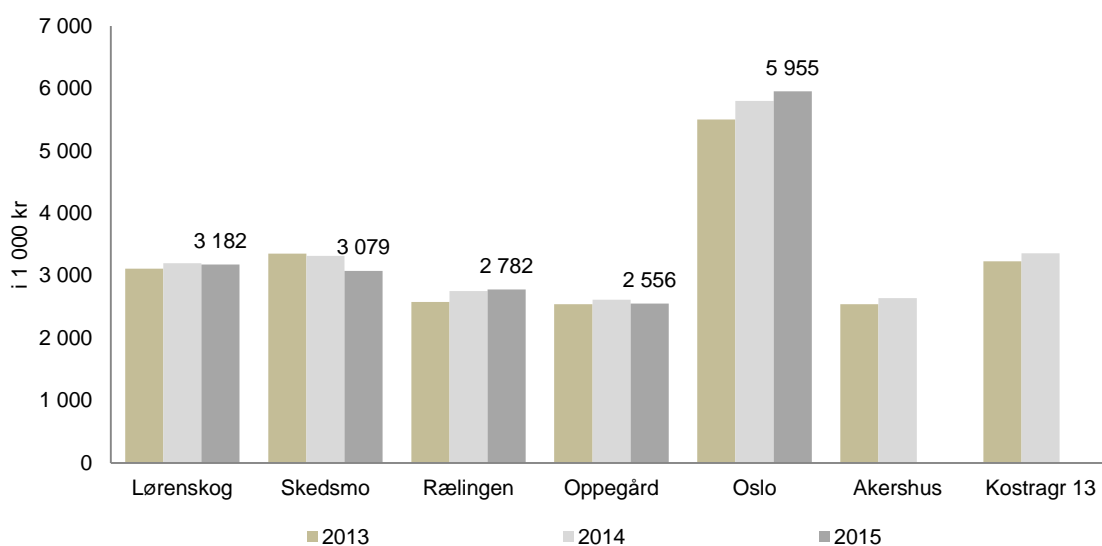
Fra 2014 til 2015 har utbetalt sosialhjelp økt med ca. 2,7 mill. kr, tilsvarende 7,3 %.

Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år



Lørenskog kommune har i likhet med Skedsmo kommune en nedgang i antall sosialhjelpsmottakere. Rælingen og Oslo kommuner har en oppgang.

Netto driftsutgifter til sosialtjenester per innbygger 20-66 år*



*Statistikk for 2015 for Akershus og kostragruppe13 er ikke tilgjengelig per medio april 2016.

Netto driftsutgifter per mottaker er marginalt lavere i 2015 sett i forhold til 2014. Dette er samme tendens i Skedsmo og Oppegård, men omvendt i Rælingen og Oslo.

Faktisk utbetalt tilskudd til ulike formål

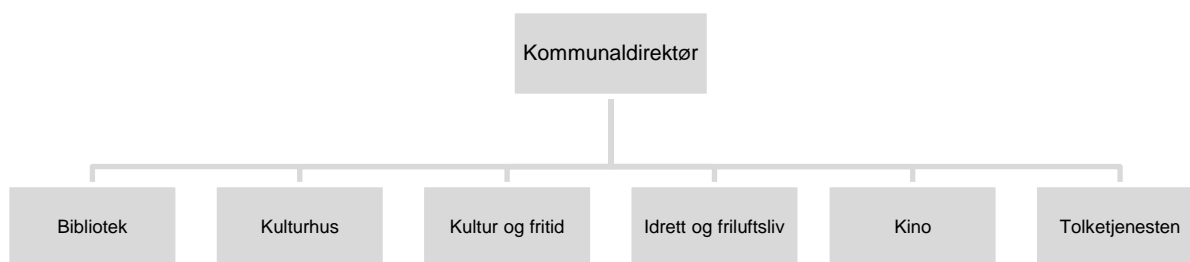
i 1 000 kr	1.7.2012	1.7.2013	1.7.2014	1.7.2015
Husleie	5 975	6 400	7 575	9 452
Livsopphold	3 492	3 851	4 429	5 102
Pensjonat	1 140	1 680	1 266	1 040
Sum	10 607	11 931	13 270	15 594
Antall mottakere	233	238	273	503

*Faste registreringstidspunkter er 1.7. hvert år.

Utbetalt tilskudd til ulike formål har økt fra 2014 til 2015. Økningen tilsvarer 17,5 %. Av økningen i utbetalingene er hovedårsakene økt antall mottakere, større utgifter til husleie, livsopphold og opphold i pensjonat.

Endringer i lov om sosiale tjenester i Nav har medført økning av sosialhjelpsutgiftene for eksempel knyttet til å forebygge barnefattigdom. Familiene har nå krav på helt andre satser for livsopphold sett i forhold til 2013.

12 Kultur



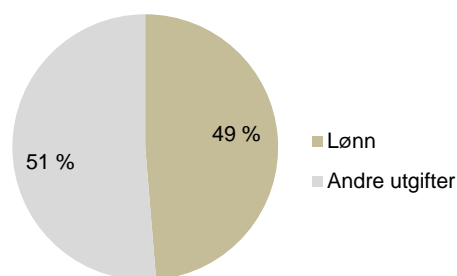
Sektoren hører inn under kultur- idrett- og frivillighetsutvalget som ledes av Anita Patel. Før valget ble utvalget ledet av Knut Jan Nielsen.

Sektoren ledes av kommunaldirektør Nina Kongtorp.

Nøkkelinformasjon

	2013	2014	2015
Fast ansatte	88	89	85
Årsverk faste stillinger	58,1	56,5	54,3
Antall deltid (i %)	48 (54,5 %)	49 (55,1 %)	46 (54,11 %)
Årsverk vikarer	0,8	2,35	0,4
Sykefravær i prosent	6,3	9,2	7,4
Driftstilskudd til organisasjoner i kr	1 372 695	1 387 750	1 357 550
"Gratisprinsippet" - Gratis/subsidiert	65/12	72/10	83/10
Antall organisasjoner som mottar driftstilskudd	66	72	73
Utstedte ledsagerbevis	38	33	46
Besøk kino	91 755	93 804	101 888
Besøk Kjenn Folkebad	51 354	50 397	55 804
Besøk i fritidsklubber	7 429	8 602	6 967
Utlån bibliotek – alle medier	155 287	155 317	154 613
Besøk i biblioteket	129 616	135 106	145 571
Antall egne arrangement bibliotek	173	195	178
Antall egne arrangement kulturhus (inkl. egenproduksjon)	46	57	45
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn i kr	2 016 921	2 332 063	2 726 259
Antall tolketimer m/reisetid	19 780	18 871	19 870

Økonomi



Ressursbruk

I 1000 kr	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter	80 171	85 547	89 945	-4 398
Inntekter	-28 558	-31 424	-37 095	5 671
Nettoutgifter	51 613	54 123	52 849	1 274
Avsatt til senere bruk			1 780	

Mindreforbruket på ca. 1,3 mill. kr skyldes hovedsakelig at det ikke er satt inn vikar for ansatte som er i fødselspermisjon og/eller langvarig sykefravær. Samtidig har kinoen hatt betydelig høyere reklameinntekter enn budsjettet.

På grunn av dekning av tidligere års merforbruk i den norske kirke, med tilhørende høyere tilskudd til andre trossamfunn, har sektoren holdt øvrige kostnader nede for å ikke overskride budsjett. Midler avsatt til senere bruk gjelder øremerkede midler.

Utgifter og inntekter de siste år

Brutto utgift			Brutto inntekt		
2013	2014	2015	2013	2014	2015
77 551	84 986	87 865	28 450	33 171	35 496

*Tabellen omfatter rene driftsutgifter og/-inntekter eksklusive finansutgifter/-inntekter og avskrivninger

Fra 2014 til 2015 ble utgiftene økt med ca. 2,9 mill. kr. Inntektene økte med ca. 2,3 mill. kr.

12.1 Kommunaldirektøren

Kommunaldirektøren og sektorens administrasjon har 4 årsverk.

Kommunaldirektøren har overordnet ansvaret for kulturvern, museum, kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg, navnsettingsoppgaver, den kulturelle skolesekken, kulturpris og kulturstipend.

Gjennomførte tiltak

- Det ble lagt ned "snublesteiner" i Haneborgveien for sju medlemmer av familien Bodd, som endte sine liv i Auschwitz. Prosjektet ble støttet av kunstfondet.
- Utsmykkingen av Framtia barnehage og Luhr skole ble vedtatt og igangsatt.
- Lørenskog kommunes kulturpris ble i 2015 tildelt Lørenskog skolekorps.

- Det ble gitt navn til følgende nye veier og gater: Skogblomstveien, Bjarne Haugens gate, Kåre B. Werners gate, Per O. Lunds gate, Løkentunet, Løkenparken, Østbyveien, Knuttjernveien, Mariholtløypa, Elvågaveien, Bjørnebettveien, Setertjernveien, Djupdalsveien, Røyrivannsveien og Skålsjøveien.
- Lørenskog bygdemuseum har hatt hoved- eller medansvar for 16 arrangement på Skårer gård i 2015.
- Alle skoleelever har gjennom "den kulturelle skolesekken" fått kulturtilbud innen sjangrene billedkunst, teater, musikk, litteratur, dans, kulturhistorie, arkitektur og film.
- Kommunestyret har vedtatt nye retningslinjer og priser for utleie av skolelokaler.

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet i Kultur var i 2015 på 7,4 %, en reduksjon på 1,8 % fra 2014.

Åpenhet, god informasjonsflyt og møteplasser som inkludere alle ansatte i sektoren, er viet mye oppmerksomhet. Kommunaldirektøren har etablert halvårlige møter med faglig og sosialt innhold der alle blir oppfordret til å delta.

Etisk refleksjon har vært fast punkt på agendaen i sektorens ledermøte. Det er også arbeidet mye med å utvikle den interne kommunikasjonen i ledergruppen.

Medarbeiderundersøkelsen og vernerundene viser at det er et meget godt arbeidsmiljø i kultursektoren.

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

	Mål	Resultat
Tilfredshet med arbeidsmiljøet	4,5	4,7
Tilfredshet med arbeidsverktøyet	4,5	4,9
Tilfredshet med nærmeste leder	4,5	4,6
Tilfredshet med overordnet ledelse	4,5	4,6
Inkluderende arbeidsplass	4,5	5,1
Medarbeidersamtale	> 95 %	82 %
Tilfredshet med informasjon og arbeidsorganisering	4,5	4,9
Kompetanseutvikling	4,5	4,1

12.1.1 Livssyn

Ansvarsområdet omfatter kommunens engasjement i forbindelse med livssynssamfunn, den norske kirke og andre livssynssamfunn, kirkegård og krematorium.

Det ble overført ca. 2,8 mill. kr til kirkegårdsdrift og ca. 10,5 mill. kr til Den norske kirke. Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn var på ca. 2,7 mill. kr i 2015.

12.2 Bibliotek

Biblioteket har som oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon.

Biblioteket skal i tillegg være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Virksomheten innebærer å kjøpe inn, registrere, låne ut og formidle bøker og andre medier, samt informasjons- og kulturrelaterte tjenester. Folkebibliotekloven gir føringer for virksomhetens arbeid.

Virksomheten har 11,9 årsverk.

Biblioteket holder normalt åpent 6 dager i uken. I vintermånedene er biblioteket i tillegg åpent på søndager.

Utlån og besøk

	2013	2014	2015
Utlån	155 287	155 317	154 613
Utlån barn/ungdom	72 363	72 632	71 315
Besøk	129 616	135 106	145 571

Gjennomførte tiltak

- Barne- og ungdomsavdelingen slutførte prosjektet "Kameleon", et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket.
- Biblioteket deltok på "Harry Potter book night" for første gang i 2015.
- Høsten 2015 ble "Barnas lørdagstime" endret til "Lesestund i Lørenskog bibliotek". Samtidig ble tilbudet utvidet til også alle søndagene i vinterhalvåret.
- Nytt tilbud – i samarbeid med Frivilligsentralen – er leksehjelp hver mandag i bibliotekets lokaler.

Det samarbeides med ulike aktører og det lokale kulturliv i kommunen. Biblioteket har invitert publikum til bokbad med profilerte forfattere som Levi Henriksen og Vetle Lid Larssen. På Verdens bokdag kom Marte Michelet på besøk, og biblioteket har hatt foredrag om ulike faglige tema. Litteraturfestivalen med den tradisjonelle krimkvelden og forfatterbesøk var også i år godt besøkt.

12.3 Lørenskog Hus

Ansvarsområdet omfatter kulturhusdriften i Lørenskog Hus, Kjenn samfunnshus og utleie av Rådhusparken. Formålet er å formidle kulturtilbud av høy kvalitet til Lørenskogs innbyggere og andre interesserte. I tillegg til å arrangere en rekke kulturarrangement, leier kulturhuset ut lokaler til møter, kurs og konferanser.

Virksomheten har 8,5 årsverk.

Gjennomførte tiltak

- Kulturnatt ble arrangert for andre gang med en storslått åpning og konsert på Festplassen, flere kulturaktiviteter innendørs og en vakker lysvandring i Rådhusparken. Det var ca. 2 000 besøkende på arrangementet.
- Tidens første Mylderfestival ble arrangert.

- Høsten 2015 inngikk kulturhuset et samarbeid med fotografen Iffit Qureshi. Qureshi er blant annet kjent gjennom utstillingen "Humans of Oslo" og boka "Oslofolk". Mennesker i Lørenskog ble fotografert og intervjuet, med et fokus på hverdagsliv. Det resulterte i en flott og spennende utstilling om tilhørighet i Kunstsalen.
- En av årets største begivenheter i kulturhuset var direktesending av Norske Talenter fra Storstua, med seks delfinaler og finale.

	2013	2014	2015
Antall egne arrangement	46	57	45
Besøk egne arrangement	6 437	10 619	5 985
Antall andre arrangement	46	37	44
Besøk andre arrangement	8 616	7 062	11 911
Totalt besøkende	15 053	17 681	17 896

12.4 Kultur og fritid

Virksomheten omfatter frivilligsentral, fritidsklubber og prosjekter, aktivitetshus, besøksgård, kultur 60+ (Den kulturelle spaserstokken), utstedelse av ledsagerbevis, utleie av lokaler, forvaltning av "gratisprinsippet" og diverse tilskuddsordninger, ferietilbud, ungdommens kulturmønstring og fritidstilbud for funksjonshemmede.

Virksomheten har 9 årsverk.

Gjennomførte tiltak

- Ungdommens kulturmønstring ble avholdt lørdag 7. februar. UKM Lørenskog hadde 108 deltakere. Hovedvekten av de påmeldte var innenfor målgruppen 13 til 18 år. Bandinnslagene hadde en betraktelig oppgang i 2015 med 14 band kontra 7 band i 2014.
- Det ble innvilget 46 nye *ledsagerbevis* for funksjonshemmede i 2015.
- Som et tiltak i "Den kulturelle spaserstokken" rullatorfestivalen gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Helse og omsorg, Kultur og Oppvekst og utdanning.
- I 2015 ble *Internasjonal basar* arrangert på Skårer gård. Markedsdagen fokuserer på "det nye" Lørenskog med innbyggere fra hele verden.

Fritidsklubber

Besøk fritidsklubber	2013	2014	2015
Åsen	1 810	1 761	1 932
Kurland	1 364	2 021	1 621
Rasta	2 424	3 093	2 569
Fjellhamar*	1 831	1 727	845
Åpen hall – Fridays**	895	798	1 150
Sum	8 324	9 400	8 117

* Fjellsrud skole overtok klubbens lokaler til base for funksjonshemmede etter skolens slutt i juni. Dette er årsaken til den den markante nedgangen i besøk på Fjellhamar fritidsklubb.

** Fridays er et åpent tilbud for ungdom fra 13 år og oppover i Kjennhallen på fredager, et tilbud for de som ønsker et uforpliktende og gratis møtested med en aktivitetsflate.

12.4.1 Volt

Volt markerte 15 års-jubileum i 2015, og har hatt fokus på å styrke graden av selvdrevne aktiviteter blant ungdom. Alle arrangementer i regi av Volt har hatt frivillig ungdom involvert i minst ett produksjonsledd. Volt fikk 500 000 kr i tilskudd til prosjektstilling som festivalskole- rektor på Volt Festival – en festivalskole for ungdom mellom 13 og 20 år.

Utviklingstrekk

	2013	2014	2015
Volt kafé (dager åpent)	164	146	164
Antall arrangement	34	33	29
Antall besøk ved arrangement*	3 279	3 070	2 377

*Hvis man trekker fra de store arrangementene Parkfest /Re:Volt har besøk ved arrangement på Volt økt med 55,9 % i 2015.

12.4.2 Frivilligsentralen

Frivilligsentralens faste tilbud har omfattet onsdagskafé i Lørenskog hus, dametrimmen "Freskis", kafétilbud på Rolvsrudhjemmet, maleklubben "Husets fargepalett", leksehjelp i samarbeid med flyktning- og innvandrertjenesten, inkluderingskontakt og åpen hjertetrin samt strikkekafé arrangert av Landsforeningen for hjerte og lungesyke, avdeling Lørenskog (LHL). Av nye aktiviteter i 2015 er turgruppe på Dovre og språkkafé og leksehjelp på biblioteket.

Utviklingstrekk

	2013	2014	2015
Frivillige arbeidstimer FVS	3 460	4 000	3 400
Frivillige arbeidstimer ungdom	1 704	1 066	1 160
Sum frivillige arbeidstimer	5 164	5 066	4 560
Antall oppdrag	2 324	2 154	2 289

12.5 Idrett og friluftsliv

Ansvarsområdet omfatter Kjenn folkebad, Sørlihavna aktivitetspark, anlegg og områder for idrett og friluftsliv og andre idretts- og friluftsmål: herunder Friplassen, 12 løkker og nærmiljøanlegg, 4 idrettshaller (Lørenskoghallen, Skårerhallen, Fjellhamarhallen og Kjennhallen), alle turveier, bade- og rasteplasser i den ytre delen av kommunen (marka) samt skiløypenettet i hele kommunen.

Idrett/friluftsliv har 12,1 årsverk.

Gjennomførte tiltak

- 12 flater ble islagt, mot åtte i 2014.
- 7 løkker og nærmiljøanlegg ble preparert og vedlikeholdt for blant annet fotballaktivitet. Idrett og friluftsliv preparerer ca. 45 km skiløyper, og omtrent tilsvarende lengde turveier i barmarksesongen. Utover dette tilrettelegges en rekke friområder og 3 badeplasser.
- Idrettsorganisasjonene ble tildelt 195 timer per uke til trening og arrangementer.
- Innvilget tilskudd på spillemiddelsøknadene i 2015 ble 2 mill. kr.

- Sørlihavna aktivitetspark har gjennomført 126 oppdrag fra skolene i 2015 og 3 359 elever har deltatt.
- Sørlihavna har etablert gapahuk.
- Det er kjøpt inn flytebrygge til Langvannet, ved Rådhusparken. Brygga vil bli montert våren 2016.
- Lørenskog kommune har gjennomført 3 arrangementer under Friluftslivets år; overnatting med ordfører i januar, Losbydagen i august og stolpejakten fra august til november.
- Mønevann ble vesentlig oppgradert med nytt toalettanlegg, scene og generell standardheving på øvrige arealer.

12.6 Kino

Kinoen består av fire rene kinosaler som har forestillinger hver dag hele året unntatt 17. mai, julaften og nyttårsaften. Når det ikke er andre arrangementer i Storstua kan denne brukes som kinosal. Lørenskog kino driver også kiosken i samarbeid med Location, som tidligere eide og drev kiosken for Lørenskog kino/kommune.

Kinoen har 6,2 årsverk.

Gjennomførte tiltak

- I 2015 rundet Lørenskog kino 100 000 besøkende
- Sal 4 fikk installert lydsystemet ATMOS
- Lørenskog kino utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for å nå publikum i Oslo Nord
- Lørenskog kino nedbemannet staben med en 60 %-stilling
- Bollywoodfestivalen ble arrangert på Lørenskog kino for tiende gang

Utviklingstrekk

	2013	2014	2015
Billettinntekt eks. MVA	7 563 000	8 194 403	8 945 926
Besøk totalt	91 755	93 804	101 888
Gjennomsnitt besøk per forestilling	23,5	23,4	23,7
Gjennomsnitt besøk per innbygger	2,7	2,7	2,9
Antall forestillinger	3 923	4 014	4 308
Antall filmtitler	250	226	257
Solgte elektroniske billetter	31 502	35 175	45 771

12.7 Tolketjenesten

Ansvarsområdet omfatter leveranse av tolke- og oversettertjenester til Rælingen, Skedsmo og Lørenskog kommune, samt salg til Nav, fylkeskommunen og Helse Sør Øst (kun instanser lokalisert i samarbeidskommunene).

Tolketjenesten har 6 årsverk og oppdragsavtaler med omtrent 120 tolker og oversettere.

Gjennomførte tiltak

- De mest benyttede språk i 2015 var arabisk, tigrinja kurdisk-sorani. Somali, polsk, vietnamesisk, urdu og tyrkisk har også vært mye brukt.

- I løpet av året er det gjennomført flere veiledningssamtaler med nye tolker, samt at det er holdt kurs i tolket kommunikasjon i Skedsmo. Dette er gjennomført med bistand fra Drammen språktjenester.
- Siste del av året bød på store utfordringer grunnet sterkt økende behov for tolker på arabisk. Det har vært nødvendig å bruke telefontolk oftere enn tidligere og tolketjenesten har vært nødt til å rekruttere tolker i arabisk uten tolkeutdanning.

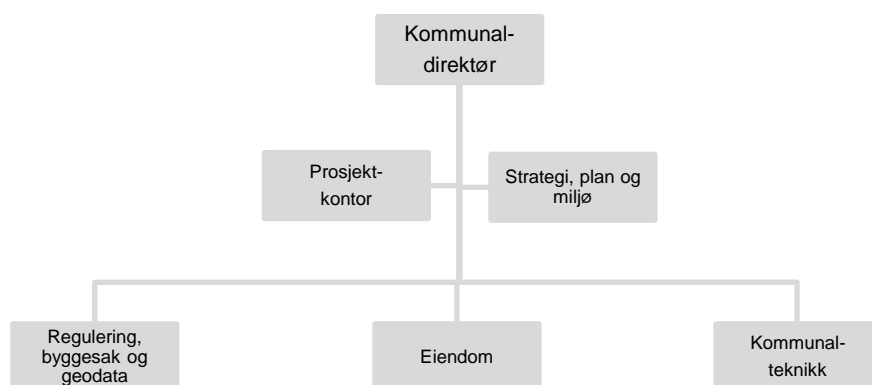
Utviklingstrekk

	2013	2014	2015
Oppmøteoppdrag	7 829	6 938	7 067
Skriftlige oppdrag, sider	538	188	302
Telefonoppdrag, timer	983	1270	1 768
Oppdrag totalt, timer	8 890	8 226	9 396
Tolketimer m/reisetid	19 780	18 871	19 870

Viktige hendelser

- Lørenskog kommunes kulturpris ble tildelt Lørenskog skolekorps.
- Lørenskog kommunes kulturstipend ble tildelt Benedicte Olsson Lønes (bueskyting), Eivind Aarøy Holtet (freeski), Michelle Wang (piano), Morten Hansen (triathlon), Petter Holsve Olsen (alpint), Selina Riise (ballett), Simen Juul-Hansen (artist og produsent), Pernille Baade (ballett) og Kjetil Steensnæs (gitar og komponist).
- Lørenskog bibliotek fikk 200 000 kr i tilskudd fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet *Reflekterende ungdom*.
- I 2015 ble tidenes første *Myldrefestival* arrangert, og til tross for øsende regnvær tok mange hundre barn og barnefamilier turen dit.
- Aktivitetshuset Volt fikk 500 000 kr i tilskudd fra den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom til en prosjektstilling som skal arbeide med husets festivalskole.
- Mønevann ble vesentlig oppgradert med nytt toalettanlegg, scene og generell standardheving på øvrige arealer.
- Bygging av turnhall på Kjenn ble igangsatt.
- *Stolpejakten*, et aktivitetstilbud som går ut på å finne stolper sentral plassert i kommunen, ble innført i Lørenskog. 84 stolper ble satt ut.
- Kinoen installerte det nye lydsystemet Dolby Atmos i den største kinosalen.
- Arbeidet med å brannsikre våningshusets andre etasje og låven ved bygdemuseet ble ferdigstilt i 2015.

13 Teknisk sektor



Teknisk sektor var ved årsskiftet organisert i 5 virksomheter; regulering, geodata og byggesak, eiendom, kommunalteknikk, strategi, plan og miljø og prosjekt.

Ledelsen er lokalisert dels i rådhuset, dels i lokaler i Mailandveien 26 og dels i lokaler på Blåkollen. Driftsoperatører og renholdere har baser i de ulike kommunale byggene. Håndverkere, ambulerende driftsoperatører, ambulerende renholdere, gartnere og mannskap innen kommunalteknikk har base i Mailandveien 26 og Blåkollen.

Sektoren hørte frem til valget under teknisk utvalg som ble ledet av Ragnar Kristoffersen. Etter valget hører sektoren politisk under to utvalg, teknisk utvalg som ledes av Knut Jan Nielsen og utvalg for klima, økologi og samferdsel som ledes av Stian Løken.

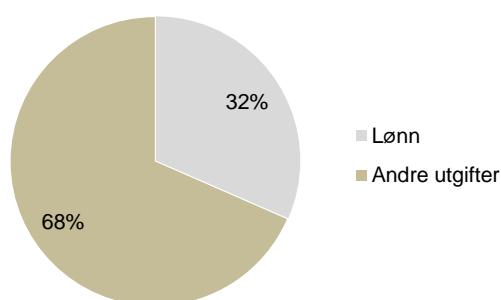
Sektoren ble i 2015 ledet av kommunaldirektør Knut E. Helland.

Nøkkeltall

	2013	2014	2015
Fast ansatte	215	207	207
Årsverk	201,0	195,1	188
Årsverk besatt med vikar	4,7	5,9	4
Antall ansatte i deltidsstillinger		37	39
Andel deltidsstillinger		17,9	18,8
Sykefravær i %	8,2	8,3	8,7
Totalt forvaltet areal i m ²	193 882	194 365	196 861
Innleid areal i m ²	22 387	22 218	21 901
Egne arealer i m ²	171 495	172 147	174 960
Årlige FDV- kostnader i mill. kr	134	141	140
Gjennomsnittlig FDV per m ²	727	741	726
Forsikringsverdi for bygningsmassen i mrd. kr	3,8	3,9	4,2
Ferdigstilte boenheter	256	227	601
Eiendomsgebyr vann (kr per år)	2 142	2 142	2 142
Eiendomsgebyr avløp (kr per år)	1 813	1 813	1 903

	2013	2014	2015
Eiendomsgebyr renovasjon (kr per år)	3040	3040	3 496
Eiendomsgebyr feiing (kr per år)	549	549	522
Forbruk av vann i 1000 m ³	4 036	4 040	3 848
Asfalterte veier (m)	1100	2550	3 740
Asfalterte fortau/ gang-sykkelveier (m)	620	500	1 200
Rehabiliterede vannledninger (m)	586	256	568
Rehabiliterede avløpsledninger (m)	618	681	1 411
Antall utbedret vannledningsbrudd	15	12	13
Antall prøver tatt av drikkevann	259	259	259

Økonomi



Ressursbruk

i 1 000 kr	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik
Utgifter	423 115	417 264	408 779	8 485
Inntekter	201 196	217 058	225 958	8 900
Nettoutgifter	221 919	200 207	182 821	17 386
Herav i selvkostområdene	-6 133	-10 273	-19 194	8 920

Teknisk sektor har et samlet mindreforbruk på 17,4 mill. kr i 2015. Tas de gebyrbaserte tjenestene vann, avløp, renovasjon, feiing, plansaker, byggesaker og oppmåling ut, har sektoren et mindreforbruk på 8,5 mill. kr.

Eiendomsvirksomheten har et mindreforbruk på 3,2 mill. kr. Hovedårsaken er effektivisering av renholdet og lavere lønnskostnader. Videre har energikostnadene blitt lavere enn budsjettert. Merkostnader som følge av flommen har tatt deler av denne besparelsen.

Regulering, geodata og byggesak har et samlet mindreforbruk som følge av vesentlig høyere inntekter enn budsjettert på byggesak, samt særskilt bevilgning til regulering av Tunveien og Skårersletta som ikke kom til anvendelse i 2015.

Kommunalteknikk har et samlet mindreforbruk. Vann og avløp gikk med henholdsvis overskudd og underskudd med tilsvarende avsetning og bruk av bundne fond. Renovasjonsområdet gikk med overskudd og bidro til inndekning av tidligere års underskudd med ca. 4,7 mill. kr.

Virksomheten som gjelder kommunale og private veier har et lite mindreforbruk, mens brann-tjenesten hadde et mindreforbruk på ca. 1,5 mill. kr som skyldes at NRBR innlemmet en ny kommune i sitt selskap og Lørenskog kommune fikk tilbakebetalt deler av sitt eierinnskudd.

Strategi, plan og miljø og prosjektkontoret har budsjettbalanse.

Utgifter og inntekter de siste år

Brutto utgift			Brutto inntekt		
2013	2014	2015	2013	2014	2015
396 917	423 220	401 080	192 121	273 804	216 834

*Tabellen omfatter rene driftsutgifter/-inntekter eksklusive finansieringsutgifter og –inntekter og avskrivninger

Helse, miljø og sikkerhet

Medarbeidersamtaler og vernerunder er gjennomført og oppfølgingsbehovene er nedfelt i HMS-handlingsplan. Medarbeiderundersøkelsen og vernerunder har bekreftet et generelt godt psykososialt arbeidsmiljø. Det arbeides aktivt videre for å opprettholde og forbedre arbeidsmiljøet.

Regulering, geodata og byggesak har fysisk byttet arbeidssted/kontor (samme etasje som tidligere) og vernerunde i nye kontorer er gjennomført.

Eiendomsvirksomheten flyttet i 2015 til Mailandveien 26. På kommunalteknikk har alle medarbeidere deltatt på førstehjelp- og hjertestarterkurs i 2015.

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

	Mål	Resultat
Tilfredshet med arbeidsmiljøet	4,5	4,8
Tilfredshet med arbeidsverktøyet	4,5	5,0
Tilfredshet med nærmeste leder	4,5	4,9
Tilfredshet med overordnet ledelse	4,5	4,7
Inkluderende arbeidsplass	4,5	5,0
Medarbeidersamtale	> 95 %	86 %
Tilfredshet med informasjon og arbeidsorganisering	4,5	4,8
Kompetanseutvikling	4,5	4,5

13.1 Kommunaldirektør

Kommunaldirektøren har det overordnede og helhetlige ansvar for at de tjenester som tilbys, ytes i henhold til innbyggernes behov og utviklingen i kommunen generelt, samt i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer.

Kommunaldirektøren skal bidra til tjenesteutvikling, faglig standard og kvalitet, samt organisering, ledelse og styring av sektoren innenfor vedtatte budsjettammer.

13.2 Strategi, plan og miljø

Strategi, plan og miljø har ansvar for strategisk og overordnet areal- og transportplanlegging, by- og sentrumsutvikling inkludert strategisk utvikling av kommunale eiendommer, næringsutvikling, natur og miljø, fisk- og viltforvaltning og beredskap.

Seksjonen har 5 årsverk.

Gjennomførte tiltak

- Rutiner for plan- og byggesaksbehandling er gjennomgått for å få bedre samhandling internt og eksternt, samt samordning med Oslo kommunes planrutiner.
- Seksjonen har hatt en hovedrolle i utarbeidelse av en felles uttalelse fra de syv kommunene på Nedre Romerike til Regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus. En felles uttalelse til Areal- og transportstrategi for Osloregionen er utarbeidet.
- Videre har virksomheten, sammen med andre kommuner i regionen, utviklet grunnlagsmateriale og innsending av søknad til Byregionprogrammet, hvor Nedre Romerike har fått 2,49 mill. kr av kommunaldepartementet. Strategi, plan og miljø er prosjektleder for det første prosjektet i byregionprogrammet.
- Kommuneplanen er ferdigstilt. Det arbeides med helhetsplan for sentralområdet, samt kommunedelplan for klima og energi.
- Konseptvalgutredningen for Ahusbanen.
- Innen næringsutvikling deltar seksjonen i tre samarbeidsprosjekter med Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune. Det er utredning om ringvirkninger av Ahus, intervju-undersøkelse blant næringsdrivende om by- og næringsutvikling og planlegging av næringsseminar februar 2016.

13.3 Regulering, geodata og byggesak

Virksomheten har ansvar for saker etter plan- og bygningsloven knyttet til reguleringsplaner, bygge- og delingssøknader, seksjonering av eiendom etter lov om eierseksjoner, kart og geografisk informasjon, samt matrikkelen. Virksomheten består av 3 avdelinger som har forskjellige fagansvarsområder.

13.3.1 Regulering

Avdelingen hadde 6,8 årsverk i 2015. Avdelingens hovedoppgave er å saksbehandle innsendte og utarbeide egen initierte reguleringsplaner i henhold til plan- og bygningsloven (områderegulering og detaljregulering), delta i kommuneplanprosessen og andre overordnede arealplanprosesser, behandle søknader om dispensasjon fra arealplaner, samt besvare forespørsler knyttet til arealplanlegging. Seksjonen har ansvar for opprettelse, forvaltning og vedlikehold av kommunens digitale planbaser og planregister, samt besvare meglerhenvendelser via Infoland.

Gjennomførte tiltak

- For reguleringsplaner, fra tilstrekkelig grunnlagsdokumentasjon ble mottatt til førstegangsbehandling i teknisk utvalg, var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 11 uker i 2015 (lovens krav er 12 uker).

- Følgende reguleringsplaner ble vedtatt i 2015: Vasshjulet, Lørenskog Vinterpark og Adkomst til Lysåsskogen fra Vestaveien. I tillegg var flere planer under arbeid, blant annet Fjellhamar Sentrum, Skårersletta 50, Nordli gjenbruksstasjon, Skårer Vest felt 8 og Skårer Vest felt 3 og felt 4.

13.3.2 Geodata

Avdelingen hadde 6,1 årsverk i 2015. Avdelingen har ansvar for kommunens geografiske informasjonssystem og for føring av matrikkelen, dvs. kommunens grunneiendoms-, adresse- og bygningsregister, samt er kommunens adressemyndighet.

Gjennomførte tiltak

- Det er fattet 86 vedtak i 2015 og utført 47 oppmålingsforretninger.
- Avdelingen har gjennomført ny kartlegging i Marka, samt ajourført kartdata i byggesonen og Losbyområdet. Videre har avdelingen levert temakart om ny inntaksgrense for skoler og førsteklasinger, samt tilgjengeliggjort kulturminnekart og brøytetekart på Web.

13.3.3 Byggesak

Avdelingen hadde 9,2 årsverk i 2015. Avdelingen besvarer henvendelser, behandler og følger opp søknader om byggetiltak i henhold til plan- og bygningsloven, samt fører tilsyn med tiltak og foretak.

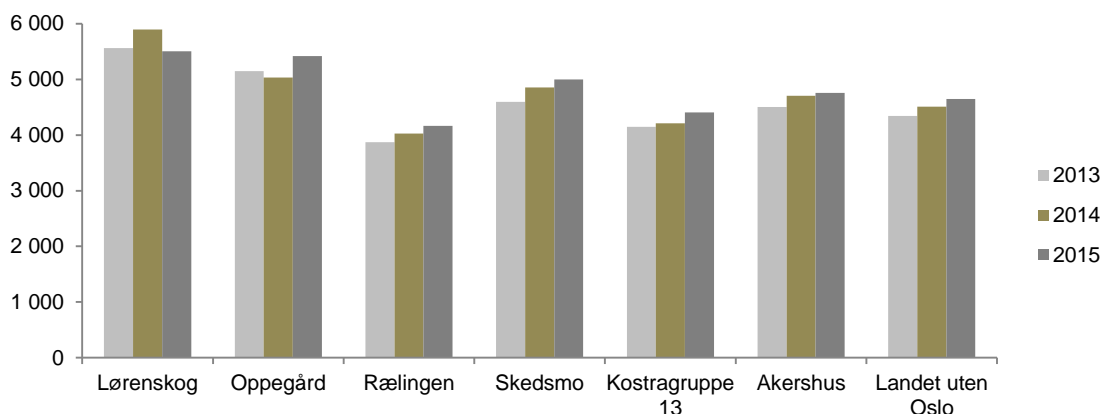
Gjennomførte tiltak

- 601 boenheter er ferdigstilt, og det er fattet 439 vedtak.
- Saksbehandlingstiden i 2015 overholder i all hovedsak de lovpålagte frister for saksbehandling. Saksbehandlingstiden for tillatelser med lengste lovpålagte saksbehandlingstid (lovens krav er 12 uker) var ca. 10 uker i 2015.

13.4 Eiendom

Virksomheten har 121,3 årsverk og ansvar for den daglige drift, renhold og vedlikehold av kommunens bygninger med utomhusanlegg, samt ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av grøntområder som parker, lekeplasser, badeplasser og skog- og friluftsområder. Virksomheten har også ansvar for interne og eksterne leieavtaler, brukravtaler, brukerkontakt og sørge for god arealutnyttelse av kommunens bygg og lokaler og kantine på rådhuset. I løpet av året ble rollen som kommunens grunneierrepresentant og kontaktperson for bygningsforsikring overført til eiendom.

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger



Lørenskog kommune har de høyeste driftsutgiftene i sammenligningsgruppen. Lørenskog er ca. 32 % høyere enn Rælingen og drøyt 10 % høyere enn Skedsmo.

Samtidig har Lørenskog en reduksjon i netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger fra 2014 til 2015. Nedgangen er på 6,6 % fra året før.

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning inkluderer idrettsbygg, idrettsanlegg og avskrivninger til egne bygg. Tallene er eksklusive kommunale boliger og eventuelle leieinntekter.

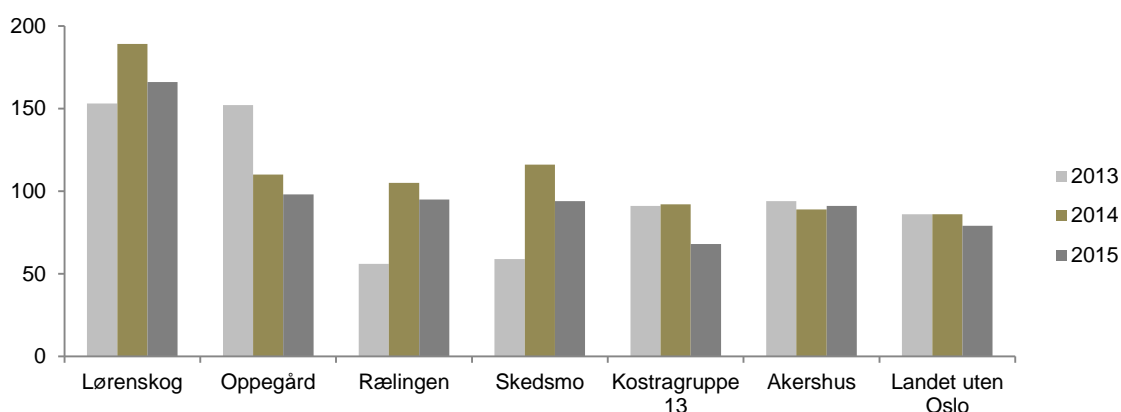
Gjennomførte tiltak

- Det er utarbeidet en tjenesteanalyse for eiendomsforvaltningen for å kunne sammenlikne Lørenskog kommune med andre kommuner. Tjenesteanalysen ble presentert politikerne i egen sak til teknisk utvalg.
- Virksomheten har i løpet av året redusert med 3 årsverk i forhold til 2014 med sikte på å tilpasse driften til nye økonomiske rammer.
- Eiendomsvirksomheten har sett på arealutnyttelsen i kommunen og flere lokaler kommunen har leid til tjenesteproduksjon er tilbakestillt og tilbakelevert til utleiere. Dette gjelder hjelpemiddellageret fra Täby vei 15, MAI senteret fra Skårersletta 78 og tolketjenesten fra Boecks gate.
- Det er gjennomført vedlikehold av kommunens kirker. I hovedsak gjelder dette rehabilitering av toalettene i Lørenskog kirke.
- Vedtaket om samlokalisering i Mailandveien 26 ble gjennomført og virksomhetene hjemmetjenesten, hjelpemiddellageret og eiendom tok bygget i bruk sommeren 2015.

13.4.1 Drift og vedlikehold

Drift- og vedlikeholdsavdelingen har 34 årsverk. Avdelingens daglige virke kan deles inn i daglig drift av kommunens bygninger med utomhusanlegg og vedlikehold. Driftsoppgaver utføres med en bemanning på 30 årsverk der drift- og vedlikeholdslederne tar hånd om brann- og internkontrollarbeider. Vedlikeholdsoppgaver utføres med en bemanning på 4 årsverk.

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter



Grafen viser kostnader til vedlikehold per kvadratmeter. Lørenskog kommune er høyest i sammenligningsgruppen, og ca. 75 % høyere enn både Rælingen og Skedsmo. Utgiftene har dog falt med 12,2 % fra 2014 til 2015.

Gjennomførte tiltak

- Vedlikeholdsplanen for eksisterende bygg ble gjennomført, og alle fastsatte tiltak ble ferdigstilt.
- Internkontrollsystemet IK-bygg ble implementert og vil bli tatt i bruk på flere nivåer kommende år.
- Det er gjennomført bruker-/vedlikeholdsmøter med alle brukerne.

13.4.2 Renhold

Renholdsavdelingen har ved utgangen av året totalt 74,6 årsverk. Daglig og periodisk renhold av 130 600 kvm utføres med 67,2 årsverk. I tillegg brukes 3 ambulerende renholdere som vikarer ved korttidsfravær og noe vedlikeholdsoppgaver. Renholdsavdelingen har i tillegg ansvar for kantina på rådhuset med 2 årsverk.

Gjennomførte tiltak

- Mer bruk av maskiner og moderne utstyr har gjort at avdelingen har kuttet 4,5 årsverk de siste 2 årene.
- Prosjektet med effektivisering av renholdet på skoler i Lørenskog kommune ble avsluttet. Totalt har prosjektet medført en reduksjon på 4,1 årsverk (2,5 årsverk i 2014).

13.4.3 Park

Parkavdelingen har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av parkanlegg, lekeplasser, badeplasser og andre friluftsområder innenfor bebyggelsen. Ved kommunale bygg har avdelingen ansvaret for vedlikehold av utomhusanleggene og drift av det "grønne" utomhus. Avdelingen har 7 årsverk og i perioden april til og med november var det ansatt 6 sesongarbeidere i ulike perioder.

Gjennomførte tiltak

- Langgrunna badeplass har fått nytt toalettus, nye brygger og ny sitteplass/grillplass.
- En barnehage og en skole har fått nytt lekeplassutstyr og fallunderlag.

- En bru over Ellingsrudelva ble ødelagt av flommen og ny bru har blitt satt opp.
- I tillegg har det blitt utført mindre oppgraderinger både på utomhusanleggene og andre grøntområder i forhold til oppsatte planer og gitte midler.
- Det er satt fokus på ugressbekjempelse uten kjemikalier og differensiering av klippefrekvenser og høyder i forhold til fastsatte standarder på de ulike anleggene. Fremmede arter er bekjempet og kartlagt i forhold til krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

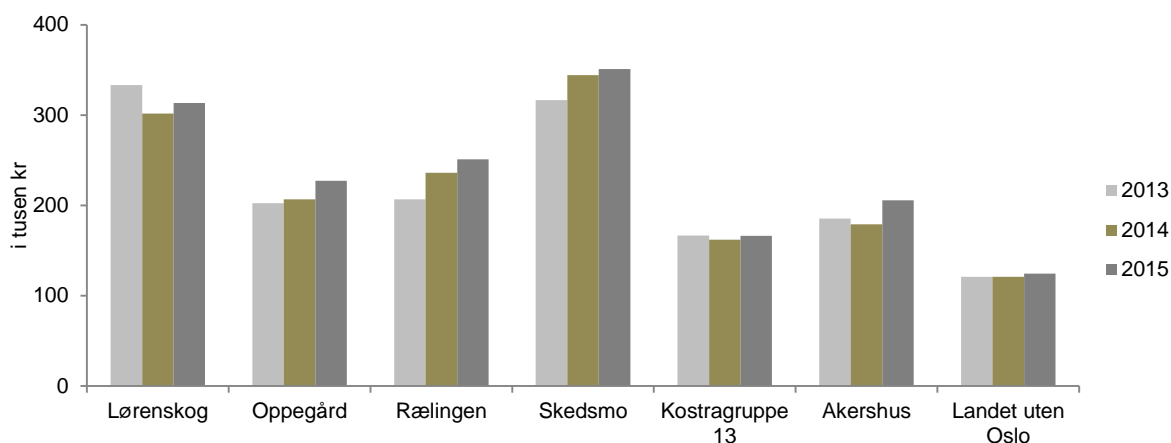
13.5 Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har 45,25 årsverk. Kommunalteknikk har ansvar for kommunale veier/fortau/gangveier, vann og avløp, vassdragsovervåking og renovasjon samt tilhørende service- og logistikktenester. Kommunalteknikk har tilhold i Fjellhamarveien 51 (Blåkollen).

13.5.1 Forvaltning vei, vann og avløp (VVA)

Avdelingen har 10 årsverk og utfører saksbehandling, behandler alle tilknytningssaker til vei og VA, planlegger og tilrettelegger for nyanlegg og rehabiliteringsarbeider innen vei, vann og avløp, samt utarbeider planer for trafikkskiltning, trafikksikring, tiltak mot støy og utbedring av veilys. Basert på regelmessige vannprøver i Langvannet og diverse lokale mindre bekker og elver iverksettes tiltak for bedring av vannkvaliteten i små og store vassdrag.

Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate



Lørenskog kommune har relativt høye kostnader til formålet og ligger ca. 25 % høyere enn Rælingen, men ca. 10 % lavere enn Skedsmo. Kommunenes størrelse og utforming påvirker kostnadene i vesentlig grad. Bygater er erfaringsmessig dyrere per kilometer vei enn landevei.

13.5.2 Drift og vedlikehold

Avdelingen har 22,6 årsverk og utfører drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg som veier, fortau, gangveier, utfartsparkeringer og turveier samt vann- og avløpsanlegg. Avdelingen utfører også anleggs- og rehabiliteringsarbeider i egen regi, søppelinnsamling langs offentlige veier og har ansvar for seksjonens bil- og maskinpark.

13.5.3 Service og logistikk

Avdelingen har 10,9 årsverk og utfører publikumstjeneste over skranke og telefon, ajourhold og fakturering av kommunale årsgebyrer og eiendomsskatt, samt ansvar for behandling av

søknader om parkeringstillatelser for forflytningshemmede. I tillegg er avdelingen ansvarlig for behandling av gravemeldinger, ajourføring av fagkart, lagerhold, verksted, kantine på Blåkollen og kommunens drivstoffanlegg.

Ansvar for håndheving av parkering er direkte underlagt virksomhetsleder og består av 0,75 årsverk. Trafikkbetjentene håndhever trafikkregulering § 17 og skiltforskriften. Saksbehandlingen foregår etter "Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr". Saksbehandling og håndheving er hjemlet i vegtrafikklovgivningen.

Kommunalteknikk har samarbeid med følgende interkommunale selskaper:

- Nedre Romerike Vannverk (NRV) IKS, som leverer vann til Lørenskog ved Steinbekk og Kurland. Kommunalteknikk tar seg av vannleveranse gjennom kommunens ledningsnett frem til abonnentene.
- Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS, som foretar rensingen av avløpsvannet fra Lørenskog før vannet føres videre ut i Nitelva. Kommunalteknikk sørger for at avløpsvannet føres gjennom kommunens ledningsnett frem til kloakktunnel og renseanlegget NRA.
- Romerike Avfallsselskap (ROAF) IKS, som har ansvaret for innsamling og behandling av husholdningsavfall.
- Nedre Romerike Brann- og redningsvesen (NRBR) IKS, som er kommunens brann- og feiervesen og står for drift av 110-sentralen.

Gjennomførte tiltak

Det er vedtatt ny graveinstruks. Renovasjonsforskriften er vedtatt lagt ut på høring. Arbeidet med klimatilpasninger er startet for fullt. 2 nye ingeniører er ansatt fra 2016 med dette som hovedarbeidsområde. Utskifting av veilys på Kurland er slutført. Alle planlagte aktiviteter for 2015 er gjennomført innenfor kostnadsrammen.

Kommunalteknikk har ansatt ny medarbeider i førstelinje for å bedre tilgjengeligheten og servicen.

13.6 Prosjektkontoret

Prosjektvirksomheten omfatter 11 årsverk hvorav 7 prosjektledere, 2 innenfor prosjekt-administrasjon i tillegg til prosjektsjef. Prosjektvirksomheten har i 2015 ansatt en jurist som har ansvar for utbyggingsavtaler. Prosjektvirksomheten har prosjekter i ulike faser fra tidlig fase (konseptvalg/BP1) til prosjekter under gjennomføring (BP3). Av tidligfase-prosjekter har det vært arbeidet med konseptvalgutredninger skole, barnehage og boligplan.

Viktigste prosjekter under gjennomføring i 2015 er Luhr skole, Framtia barnehage og Turnhallen. Kontrakt med entreprenør for gjennomføring av del Sør Elveparken ble inngått i desember 2015. Året har også vært brukt til videre kompetanseheving og implementering av prosjekt- og porteføljestyringssystemet for Lørenskog kommune.

Gjennomførte tiltak

- Det er etablert midlertidig dagsenter på Dovre
- Det er etablert en omsorgsbasis på Fjellsrud og fritidsklubben på Fjellhamar har fått midlertidige lokaler på Fjellsrud

- Låve og Våningshus på Skårer gård har fått nødvendig brannsikring
- Det er gjennomført mindre investeringstiltak i tilknytning til Lørenskog hus

Viktige hendelser

- Vannlekkasjen på Nordlimyra 15. januar ble en stor utfordring da det var fare for trykløse soner på vannledningsnettet. Det ble tidlig besluttet at det skulle sendes ut kokevarsel til alle innbyggerne. Håndteringen av lekkasjen gikk veldig bra, prosedyrene ble fulgt og vannet ble friskmeldt 16. januar.
- Flommen 17. september ble kategorisert som 100-års flom i Lørenskog. Den skapte store utfordringer i store deler av kommunen, nye områder som tidligere ikke hadde vært utsatt for flom ble nå berørt. Finstad fikk på kort tid ekstra mengder vann da Vålerveien brast og store oppdemte vannmengder kom i stor hastighet inn i Finstadbekken. Kostnadene for strakstiltakene/oppryddingen ble ca.1 mill. kr.

14 Interkommunale selskaper

14.1 Romerike avfallsforedling (ROAF)

ROAF er et interkommunalt avfallsselskap eid av kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. I tillegg gjennomføres også avfallshåndteringen i Rømskog kommune.

Selskapets oppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar og oppgaver knyttet til håndtering av husholdningsavfall. Selskapet driver også et avfallsdeponi hvor det tas imot avfall fra næringsvirksomhet, samt at ROAF samler inn avfall fra enkelte næringskunder.

Selskapet forretningskontor er lokalisert til ROAF Miljøpark på Bøler i Skedsmo kommune.

Representantskapet velges av medlemskommunene og er ROAFs øverste myndighet. Martin Bjerke og Lise Kara Frøyland er Lørenskog kommunes representanter. Representantskapet velger ROAFs styre. Styret består av seks medlemmer: Styreleder Nina Kristiansen, nestleder Arne Brovold, styremedlemmene Tor Allstrin, Kari Westgaard Berg, Dag Møkleby og Terje Skovly.

Administrerende direktør i ROAF er Øivind Brevik.

Økonomiske data

	2013	2014	2015
Driftsutgifter eks mva.	166 770	183 679	207 889
Inntekter eks mva.	171 172	196 762	216 069
Netto finansresultat	765	3 749	4 169
Overskudd før skatt	3 637	9 334	4 010
Driftstilskudd fra Lørenskog	26 108	29 649	27 830

Årets overskudd er 3,7 mill. kr etter skatt.

Ved årsskiftet hadde selskapet anleggsmidler med en bokført verdi på 324 mill. kr.

Gjennomførte tiltak

Fra 1. januar 2015 ble ROAF utvidet i antall eierkommuner for første gang siden oppstarten i 1991. Aurskog-Høland kommune ble fullverdig eier, mens Rømskog er tilknyttet via en avtale med Aurskog-Høland. Dette alene utgjorde en befolkningsøkning på nesten 9 %. Totalt økte antall innbyggere som ROAF har ansvaret for med over 19 000.

Sorteringsanlegget for matavfall og plastemballasje ble bygd om i løpet av 2015 for å nå opprinnelige mål satt i prosjektet. Ombyggingen virker å være vellykket, og mengdene utsorterte kvaliteter har økt betraktelig, det samme gjelder kvaliteten. Det er fremdeles mye matavfall som ikke blir sortert ut i grønn pose av innbyggerne, og det jobbes kontinuerlig med informasjon for å øke kildesorteringsgraden både for matavfall og annet som fremdeles skal kildesorteres som papir/papp, glass, metaller osv.

Regulering av ROAF Miljøpark ble vedtatt i 2015. Tomteervervene som er gjennomført de siste årene er nå regulert til ROAFS formål, kommunaltekniske anlegg. I løpet av 2015 passerte andelen moderne oppsamlingsløsninger (brønner og avfallsug) 10 % av totalt tilgjengelig volum, nesten alle disse tømmes av egne ansatte på en kostnadseffektiv måte.

Arbeidet med å revidere ROAFs virksomhetsstrategi begynte i 2015, og forventes avsluttet i løpet av april 2016.

14.2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)

Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS – (NRBR) er et interkommunalt selskap, eid av kommunene Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo, Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Rømskog kommune kjøper i tillegg tjenester fra selskapet.

Brannvesenet har ansvaret for alle lovpålagte oppgaver i eierkommunene i henhold til lov om brannvern. Dette innebærer ansvar for brann- og redningsberedskap, brannforebyggende arbeid samt feiertjenesten. Feiervesenet skal utføre feiing og tilsyn med røykkanaler og fyringsanlegg og drive med motivasjons- og informasjonstiltak mot publikum.

Virksomheten har også ansvaret for Romerike 110-sentral som dekker de 13 kommunene på Romerike.

NRBR er vertsbrannvesen for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 (19 kommuner), og har nødvendig utstyr samt kompetanse for å ivareta dette ansvaret. NRBR er organisert i tre avdelinger: Operativ avdeling, forebyggende avdeling og Romerike 110-sentral. Stab er en stabsfunksjon underlagt brannsjefen. Administrativ ledelse, avdelingssjefer og Romerike 110-sentral er lokalisert på Lørenskog brannstasjon. Utrykningsstyrken er fordelt på sju brannstasjoner.

Representantskapet, som er oppnevnt av medlemskommunene, og er NRBRs øverste myndighet. Mette Korsrud og Anne Marie Oppegård er Lørenskog kommunes representanter. Representantskapet velger NRBRs styre, som i 2015 besto av følgende medlemmer: Marit Helene Ekvoll (leder), Rune A. Holter (nestleder), styremedlemmer: Elisabeth Bødtker Larsen, Astri Aas Hansen, Halvor Bing Lorentzen og Morten Helgesen.

Brann- og redningssjef er Jan Gaute Bjerke.

Økonomiske data

Samlet driftsresultat for NRBR	2014	2015
Driftsutgifter	163 866 843	186 894 359
Inntekter	-176 679 638	-183 167 317
Brutto driftsresultat	-12 812 795	3 727 043
Netto driftsresultat	-13 526 448	3 142 043
Interne finansieringstransaksjoner	9 699 602	-10 683 124
Regnskapsmessig resultat	-3 826 846	-7 541 081
Investeringer	7 059 738	842 989

Gjennomførte tiltak

Hovedfokus i 2015 har vært å få likt utstyr og materiell på alle brannstasjoner. I tillegg er det arbeidet videre med HMS og kulturbygging. Arbeidet med tiltak som skal forbedre sikkerheten og innsatsmuligheten i Romeriksporten har fortsatt i 2015.

Det har vært høy øvelsesaktivitet. Det er blant annet blitt gjennomført flere samøvelser med forskjellige brannstasjoner. Operativ avdeling har i samarbeid med forebyggende avdeling gjennomført tilsyn med barnehager, skoler og borettslag.

Forebyggende avdeling har tatt i bruk og implementert nytt fagsystem for feiing og tilsynsoppgaver. Systemet er i full drift, og vil bidra til enklere og mer effektiv saksbehandling i avdelingen. I tilknytning til det nye fagsystemet er det også tatt i bruk varslings-/meldingsystem via sms.

I 2015 vedtok Stortinget at nødmeldesentralene til Politiet (112) og Brann (110) skal samlokaliseres. For NRBR innebærer det sammenslåing med Alarmsentral Brann Øst (ABØ) i Moss til en felles sentral på Ski. Flyttingen til Ski vil skje første kvartal 2018. Nødnettet ble rullet ut over hele landet, og NRBR har i 2015 avgitt en ressursperson til Direktoratet for nødkommunikasjon.

Brannvesenet

i 1000 kr	2013	2014	2015
Driftsutgifter	77 900	130 028	143 072
Driftsinntekter	-77 776	-134 836	-143 061
Brutto drifts driftsresultat	124	-4 808	10 878
Netto finanskostnader	877	-5 569	-719
Interne finanstransaksjoner	-1 736	3 674	-5 080
Regnskapsmessig resultat	-1 938	-1 895	-5 799

Feiervesenet

i 1000 kr	2013	2014	2015
Driftsutgifter	10 964	15 854	24 103
Driftsinntekter	-9 795	-21 490	-19 283
Brutto drifts driftsresultat	1 169	-5 636	4 821
Netto finanskostnader	15	-5 737	4 830
Interne finanstransaksjoner	-1184	5 734	-4 830
Regnskapsmessig resultat	0	0	0

Sivilforsvar

i 1000 kr	2013	2014	2015
Driftsutgifter	1 346	1 337	1 521
Driftsinntekter	-1 261	-1 321	-1 313
Brutto drifts driftsresultat	85	16	218
Netto finanskostnader			
Interne finanstransaksjoner	-85	-19	0
Regnskapsmessig resultat	0	-3	218

110-sentralen Romerike

i 1000 kr	2013	2014	2015
Driftsutgifter	15 634	17 589	18 187
Driftsinntekter	-16 946	-16 083	-19 510
Brutto drifts driftsresultat	-1 313	1 506	-1 323
Netto finanskostnader	449	-2 237	-1 187
Interne finanstransaksjoner	706	308	-773
Regnskapsmessig resultat	-434	1 929	-1 961

Kommunens bidrag til IKS'ets driftsutgifter

i 1000 kr	2013	2014	2015
Brannvesenet	18 558	19 646	20 975
Feiervesenet	3 223	3 806	3 370
Sivilforsvaret	326	357	217
110-sentralen	1 476	2 117	2 184
Til sammen	23 583	25 926	26 746

14.3 Nedre Romerike avløpsselskap IKS (NRA)

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) har som formål å ta imot og rense avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Nittedal og Skedsmo før det slippes ut i Nitelva. Selskapet skal også sørge for betryggende behandling, mellomlagring og sluttdisponering av slam som produseres i renseanlegget.

For Rælingen og Skedsmo utfører NRA drift av kommunale hovedledninger og pumpestasjoner som er direkte knyttet opp til selskapets anlegg. NRA har i tillegg inngått avtale med Lørenskog kommune om drift av avløpstunnelen.

Ved utgangen av 2015 var det 59 personer med ansettelsesforhold i NRA, men flere av disse inngår som tilgjengelige personalressurser for NRV. Selskapene har en samarbeidsavtale, og det er utarbeidet en fordelingsnøkkel basert på loggførte timer i 2015 som tilsier at NRA samlet har trukket vekslers på 27 årsverk. Daglig leder har sitt ansettelsesforhold i NRA, men leies ut på 50 % til NRV.

Selskapet har gjennomført en organisasjonsendring. Det er blant annet etablert en egen prosjekt- og planavdeling med ansvar for gjennomføre drifts- og investeringsprosjekter. Det ble i tillegg gjort endringer i antall nivåer i organisasjonene, slik at arbeidslederne, som har ansvar for å organisere det daglige operative arbeidet, også har fått personalansvar.

Representantskapet, valgt av medlemskommunene er NRAs øverste myndighet med Ragnhild Bergheim og Knut Berg som representanter fra Lørenskog kommune. Representantskapet velger selskapets styre, som i 2015 besto av følgende medlemmer: Lars Næss (leder), Gunhild Lærum (nestleder), Nina Kristiansen, Jan Ole Enlid, Hendrik R. Panman og Bjørn Syverud.

Thomes Trømborg er leder for NRA.

Økonomiske data

i 1 000 kr	2013	2014	2015
Brutto kostnader	57 742	54 932	54 821
Brutto inntekter	78 128	76 853	76 769
Finanskostnader	19 933	20 791	21 060
Netto resultat	452	1 131	889
Ekstraordinære poster *	2 962	3 413	4 545
Årsresultat	3 413	4 545	5 434
Lørenskog kommunes andel av selskapets inntekt	25 443	32 385	23 455
Investeringer netto	14 265	13 741	30 445
Anleggsmidler	309 343	310 284	329 281
Langsiktig gjeld	333 953	334 588	373 292

*Gjelder mindreforbruk tidligere år.

Selskapet har foretatt investeringer for 30,4 mill. kr i 2015, mens det var budsjettert med 57,5 mill. kr.

Investeringsmidlene har, som i 2014, vesentlig gått til følgende prosjekter:

- Overløpsrensaneanlegg - OREA
- Oppgradering av septikmottak i Nordliveien
- Oppgradering av forsedimentering
- Løsning for mellomlagring av slam
- Utbedring av ventilasjonsanlegg
- Ny avvanning
- Uforutsette investeringer
- Diverse innkjøp og mindre tiltak

Gjennomførte tiltak

Renseanlegget overholder samtlige krav som er stilt i utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

De to viktigste parameterne i utslippstillatelsen er reduksjon av fosfor og nitrogen i avløpsvannet. Kravet fra fylkesmannen er 93 % renseeffekt på fosfor og 70 % på nitrogen. Renseresultatet for NRA i 2015 var 94,3 % og 73,5 %.

Renseanlegget mottok 18,7 mill. m³ med avløpsvann i 2015 hvorav 0,85 mill. m³ gikk i overløp. Mottatt mengde avløpsvann i 2015 er ca. 10 % mindre enn i 2014, mens det i samme periode har vært mer overløp. Hovedårsaken til nedgang i mottatt mengde er mindre nedbør i 2015 enn i 2014. Nedbørintensiteten har imidlertid vært svært høy i perioder, noe som har medført noe mer overløp enn foregående år.

Overvannsrenseanlegget (OREA) er det mest betydningsfulle prosjektet i hovedplansperioden, og skal sikre oppfyllelse av målet om tilnærmet null i overløp/direkte utslipp i Nitelva. Av forberedende arbeid i 2015 er det utført en konsekvensutredning som et grunnlag for en reguleringsplanprosess i Skedsmo kommune og det er jobbet med anskaffelse av prosess/maskin.

Det er inngått kontrakt om innkjøp og installasjon av 2 nye sentrifuger. Sentrifugene vil bli installert tidlig i 2016. Dette vil innebære en god og helhetlig løsning for avvanning av dagens slam og fremtidig slam fra OREA.

NRA kjøpte i 2015 et areal av Krogstad Miljøpark A/S, hvor det skal bygges et nytt mellomlager for slam. Anlegget er lokalisert på Krogstad i Sørums kommuner.

Det er arbeidet frem detaljplaner for oppgradering av septikmottaket. Byggestart er planlagt i første kvartal 2016.

14.4 Nedre Romerike vannverk IKS (NRV)

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har som formål å produsere og levere drikkevann frem til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene Fet, Sørums kommuner, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Denne forpliktelse vil også omfatte Gjerdrum så snart ledningsnettet er sammenkoblet.

Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann, herunder også reserveanlegg.

NRV IKS kjøper administrasjon, prosjektering og vedlikeholds funksjoner fra NRA IKS. Ved utgangen av 2015 var det 16 personer med ansettelsesforhold i NRV og 59 i NRA. Det foreligger en samarbeidsavtale mellom selskapene som gir NRV adgang til å benytte personalressurser fra NRA. Loggførte timer viser at NRV har benyttet ca. 37 årsverk av disse ressursene. I 2015 fikk selskapet ny daglig leder og Gjerdrum ble innlemmet i NRV som ny eierkommune.

Selskapet har gjennomført en organisasjonsendring. Det er blant annet etablert en egen prosjekt og planavdeling med ansvar for gjennomføre drifts- og investeringsprosjekter. Det ble i tillegg gjort endringer i antall nivåer i organisasjonene, slik at arbeidslederne, som har ansvar for å organisere det daglige operative arbeidet, også har fått personalansvar.

Representantskapet, valgt av medlemskommunene er NRVs øverste myndighet med Ragnhild Bergheim og Knut Berg som representanter fra Lørenskog kommune. Representantskapet velger selskapets styre, som i 2015 besto av følgende medlemmer: Bjørn Arne Skogstad

(leder), May Rostad (nestleder), styremedlemmer Ellen Stokstad, Torbjørn Øgle Rud, Inger-Lise Melby Nøstvik og Tom Even Gåsbakk (ansattes medlem).

Thomes Trømborg er leder for NRV.

Økonomiske data

i 1 000 kr	2013	2014	2015
Brutto kostnader	58 558	56 461	61 140
Brutto inntekter	92 689	62 067	77 847
Finanskostnader	16 669	-17 341	-18 070
Netto resultat	17 463	-11 734	-1 363
Ekstraordinære poster *	2 076	15 386	3 651
Årsresultat	15 387	3 651	2 288
Lørenskog kommunes andel av selskapets inntekt	21 164	18 480	17 223
Investeringer netto	27 693	73 910	108 552
Anleggsmidler	313 112	376 054	475 512
Langsiktig gjeld	306 769	353 793	475 665

*Gjelder mindre-/merforbruk tidligere år.

Samlede investeringer var i 2015 på til sammen 108,5 mill. kr, mens det opprinnelig var budsjettert med 144,8 mill. kr.

Investeringsmidlene har vesentlig gått til følgende prosjekter:

- Reservevann Aurskog-Høland
- Ledningsnett Nittedal mot Rotnes Reservevann Oslo-Lørenskog ledningsanlegg Høydebasseng Hektner (1,701 mill. kr)
- Reservevann Oslo, Langvannet Sørlihavna ledningsanlegg
- Dublering ledninger Frogner-Sørum kirke
- Tilbakeføring høydebasseng B2 til råvannsbasseng
- Ventilasjonsanlegg Hauglifjell – utbedring
- Elvekryssinger Hvam – utbedring
- Pumpestasjon PV10 Skillebekk oppgradering
- Utskifting kritiske ledningstrekk
- Dam Drettvann reparasjon inkl. vei
- Oppgradering kontordel/garderobes/våtrom Hauglifjell
- Dublering ledning til Fet
- Pulsator 2 rehabilitering
- Uforutsette investeringer
- Reservevann mot Ullensaker-Sørum fra Frogner til Kløfta
- Diverse innkjøp og mindre tiltak
- Gjerdrum ny eierkommune-Ledningsnett fra Esvald til Ask

Utviklingstrekk.

Produksjonskapasiteten i vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell er ca. 100 000 m³/døgn, mens det i gjennomsnitt ble levert ca. 43 100 m³/døgn til eierkommunene. I hele 2015 ble det levert 15,8 millioner m³, som tilsier en nedgang på 0,6 % fra året før.

Parallelt har antall innbyggere som er tilknyttet kommunalt ledningsnett steget med 2,7 % til 149 866 personer i samme periode. Det er omfanget av lekkasjer på de kommunale ledningsnettene som har størst betydning for hvor mye vann som leveres fra NRV, og denne andelen kan variere en del fra år til år. Sees utviklingen over en lengre periode er det likevel åpenbart at den gjennomsnittlige økningen i vannleveranse er lavere enn befolkningsveksten skulle tilsi. Tiltak mot lekkasjer og bedre kvalitet på nye ledninger til en økende befolkning sikrer dette.

Gjennomførte tiltak

NRV oppfylte i 2015 alle krav til behandling av drikkevann og krav til kvalitet på forsyningsvann og nettvann iht. Drikkevannsforskriften. Kvalitetskravene til forsyningsvann og nettvann ble også overholdt.

Ved utgangen av 2015 har NRV inngått forpliktende avtaler om levering av reservevann med Oslo VAV (285 l/s) og Aurskog Høland kommune (65 l/s), totalt 350 l/s. Ved årsskiftet har selskapet kun infrastruktur på plass for å motta 170 l/s. Selskapet har konkrete planer for å få 100 % reservevannsdekning på plass innen 2020 og er i dialog med nærliggende vannverk om hvordan dettes kan oppnås.

Viktige hendelser i NRV

I løpet av 2015 ble det gjennomført forhandlinger om opptak av Gjerdrum kommune som eier av NRV eller kjøper av vann. Både NRVs eierkommuner og Gjerdrum kommune ønsket at Gjerdrum kommune skulle tre inn som fullverdig eier i samarbeidet. Planene for overføringsledning mot Gjerdrum er i full gang, og det er forventet at første vannleveranse vil skje i 2017.

NRA og NRV er sertifisert iht. ISO 9001 og ISO 14001. I 2015 gjennomførte Teknologisk Institutt en resertifiseringsrevisjon av begge sertifiseringsområdene. Revisjonen resulterte i 2 anmerkninger og et forbedringsforslag.

I 2015 gjennomførte Mattilsynet et tilsynsbesøk hos NRV med fokus på råvannskilde og ROS analyse. Det ble ikke avdekket forhold som fører til varsel om tiltak.

14.5 Regionkontor landbruk

Regionkontor landbruk betjener kommunene Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo. Sistnevnte er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret.

Landbruksetaten er kommunens lokale kompetansesenter for landbruk og tjenesteyter for innbyggerne i kommunene. Etaten er førstelinjemyndighet for landbrukssaker og er organisert inn under planavdelingen i kommunen. Kommunedelplan landbruk legger premisset for landbrukspolitikken i kommunen. Kontoret er ansvarlig for veterinærvaktordningen for Stor-Oslo vaktområde (7 kommuner).

For tiden har kontoret en bemanning på 5,1 årsverk.

I Lørenskog er det 46 230 daa produktiv skog og 6 255 daa jordbruksareal. Disse arealene er fordelt på 67 eierenheter. Areal tall er hentet fra Institutt for skog og landskap. Skog og landskap utførte i 2014 periodisk vedlikehold av markslagskartet, som danner grunnlaget for arealressursstatistikken for Lørenskog. Det gjennomføres årlig løpende ajourhold av markslagskartet.

Det ble administrativt og politisk behandlet 94 saker i 2015 for hele regionen, hvorav 8 saker i Lørenskog. Landbrukskontoret deltar i kommuneplanarbeidet og øvrig koordinering mellom fagavdelingene for friluftsliv, miljø og plan- og byggesaker.

Kommunedelplan for landbruk har spesiell vekt på å bedre vann- og kulturlandskapskvalitetene i områder med jordbruksdrift. Aktuelle temaer er endret jordarbeiding, hydrotekniske anlegg, økologiske rensetiltak, kulturlandskap med mer. Landbrukets tiltaksstrategier har spesiell vekt på dette og er grunnlag for lokal forvaltning av SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap).

- Det ble behandlet 30 søknader om produksjonstilskudd (januar 2015 og august 2015), og 2 868 767 kr ble fordelt.
- I Lørenskog ble det godkjent 9 hogstmeldinger. Det ble avvirket 4 107 m³ tømmer til en brutto salgsverdi på 1 236 816 kr (inkl. tynningsvirke).
- Det ble i 2015 utført ungskogpleie på 224 daa, og det ble fordelt 37 524 kr i tilskudd til dette formålet.
- Grønn omsorg med hest i skog er et forprosjekt landbrukskontoret driver for å undersøke hvilke markedsmuligheter tjenesten har i bynære kommuner. Kontakten mellom dyr og menneske, og enkel skogskjøtselsarbeid i sårbare naturområder og skogsområder, er sentrale forhold for prosjektet. Prosjektet ble avsluttet i 2015 med et miniseminar med demonstrasjonsbruk av hest og samtale om hvilke markedsmuligheter dette har i bynære strøk.
- Prosjektet "Miljø og landskap" har hatt fokus på fangdammer ved Nitelva. På oppdrag fra vannbruksområdet Nitelva-Leira har RKL ledet arbeidet med å kartlegge plasseringen av mulige fangdammer. Nibio (Ås) har stått for arbeidet med rapportene.
- Landbrukskontoret har deltatt i vannområde Leira og Nitelva sitt vannbruksarbeid. Temagruppe landbruk tar for seg problemstillinger knyttet til landbrukets påvirkning på vannmiljø. <http://vo-øyer.no/>
- Det er igangsatt et arbeid om å etablere nye fangdammer i Lørenskog. Fra før er 3 fangdammer virksomme i landbruket.

14.6 Romerike revisjon (RRI)

Romerike revisjon IKS er et kommunalt eid revisjonsselskap som ble etablert i juni 2013, men som først var i drift fra 2014. Selskapet utfører kommunal revisjon, både regnskapsrevisjon,

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 13 eierkommuner på Romerike. Selskapet er organisert i henhold til interkommunale selskaper.

Representantskapet som er valgt av medlemskommunene, er selskapets øverste myndighet og består av en representant og en vararepresentant fra hver eierkommune. Andreas Halvorsen er representant fra Lørenskog kommune.

Representantskapet velger selskapets styre, som i 2015 bestod av følgende medlemmer: Odd Magne Gjerde (leder), Erik Myhrer (nestleder), styremedlemmer Sonja Irene Sjøli, Ingun Sletnes, Arne Bruknapp og Øyvind S. Førde (ansattes medlem).

Ressursbruk

	Regnskap	Budsjett	Revidert budsjett
Sum driftsinntekter	-25 873 884	-24 175 340	-24 175 340
Sum lønnskostnader og sosiale utgifter	18 544 081	20 258 000	19 540 000
Sum driftsutgifter	5 667 464	3 797 436	4 515 436
Brutto driftsresultat	-1 662 339	-119 904	-119 904
Sum finanstransaksjoner	-121 843	0	69 904
Motpost avskrivninger	-64 179	0	0
Netto driftsresultat	-1 848 361	-119 904	-50 000
Disponering av fjorårets resultat	-1 805 005	0	-1 805 005
Overføring til investeringsregnskapet	50 000	50 000	50 000
Avsatt til disposisjonsfond	-1 805 005	0	-1 805 005
Regnskapsmessig mindreforbruk	-1 798 361	-69 904	0

Av selskapets mindreforbruk foreslås 1 mill. kr tilbakebetalt til eierne og 798 361 kr avsatt til disposisjonsfond.

Helse, miljø og sikkerhet

RRI har inngått avtale med Nav om inkluderende arbeidsliv. Avtalens mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.

Sykefraværet i 2015 er 2,1 %. Det har ikke forekommet personskader.

Romerike revisjon IKS har per 31. desember 2015 totalt 27 ansatte, hvorav 10 menn og 17 kvinner.

Gjennomførte tiltak

I 2015 har selskapet jobbet særskilt med følgende punkter:

- Etablere en selskapsstrategi for RRI
- Ferdigstille systemer og rutiner i selskapet
- Utvikle gode kommunikasjonsrutiner mellom selskapet og kommunene
- Etablere tilfredsstillende sikkerhetsrutiner på IT-området

Lørenskog kommunes bidrag til Romerike revisjon IKS var 2 795 200 kr i 2015. Beløpet inkluderer oppstartingsstilskudd på 133 000 kr.

14.7 Rokus (Romerike kontrollutvalgssekretariat)

Rokus er et interkommunalt selskap som eies av 13 kommuner på Romerike: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørums og Ullensaker kommuner. Selskapet ble opprettet i 2012, og har tre ansatte.

Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene etter gjeldende lover og forskrifter. Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Rokus utfører overordnet analyse og lager planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Lørenskog kommune eier 13,1 % av selskapet. Kommunens medlem i representantskapet er Andreas Halvorsen, varamedlem er Erik Bratlie. Styret består av Torgun M. Bakken (leder), Torbjørn Øgle Rud (nestleder) og Bjørn Arne Tronier. Varamedlemmer er Frøydis Brekke og Svein Brokke.

Mona Moengen er daglig leder.

Ressursbruk

	Regnskap 2015	Revidert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
Lønn og sosiale utgifter	2 183 000	2 322 000	2 276 000	2 279 000
Sum driftsutgifter	440 000	586 000	586 000	450 000
Sum utgifter	2 623 000	2 908 000	2 862 000	2 729 000
Overføring fra kommunene	-2 581 000	-2 581 000	-2 643 000	-2 519 000
Salgsinntekter	-237 000	-160 000	-140 000	-167 000
Momskompensasjon	-39 000	-76 000	-76 000	-42 000
Andre driftsinntekter	3 000	0	0	-28 000
Sum inntekter	-2 854 000	-2 817 000	-2 859 000	-2 756 000
Brutto driftsresultat	-231 000	91 000	3 000	-27 000
Finansutgifter	0	0	0	0
Finansinntekter	-37 000	-31 000	-5 000	-35 000
Netto driftsresultat	-268 000	60 000	-2 000	-62 000

Kommunenes betaling fordeles etter folketall (40 %) og etter medgått tid (60 %). Lørenskog kommune betalte 252 546 kr for tjenesten i 2015. Dette er en nedgang i forhold til i 2014 og skyldes blant annet en omlegging av finansieringsmodellen. Folketallet i kommunen fikk mindre betydning (fra 60 % til 40 %). Selskapets regnskapsmessige mindreforbruk ble i tillegg tilbakebetalt til eierne i 2014.

Gjennomførte tiltak

Sekretariatet har i 2015 forberedt 525 saker og deltatt i 75 kontrollutvalgsmøter for kontrollutvalgene på Romerike, hvorav 38 saker og 5 møter i Lørenskog kommune. Rokus selger også tjenesten til kontrollutvalget i Asker, en avtale som ble fornyet høsten 2015.

Sekretariatet legger vekt på å utvikle et sterkt fagmiljø for å kunne bistå kontrollutvalgene på en god måte. Evaluering foretatt i avtroppende kontrollutvalg viste at utvalgene var fornøyd med sekretariatets arbeid. Det kom nyttige innspill på blant annet hvordan vi kan utvikle opplæring av nye utvalg samt til arbeidet med overordnet analyse. Dette har vi tatt med oss videre i arbeidet med disse sakene.

Viktige hendelser

Sekretariatet har stått for opplæring til nye kontrollutvalg og til ledere og arrangert en felles møteplass for kontrollutvalgene på Romerike.

15 Kommunalt eide selskaper

15.1 Nitor

Selskapet som eies av Lørenskog kommune tilrettelegger individuelle arbeidsrettede tiltak og legger grunnlag for personlig og faglig vekst for mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid basert på deres ønsker, muligheter og forutsetninger. Selskapet er tiltaksarrangør for Nav, gir tilbud om generelle sysselsettingstiltak, attføring, rehabilitering og annen tilrettelagt kvalifisering. Det gis også tilrettelagte arbeidstilbud for utviklingshemmede og personer med psykiske hindringer.

Den viktigste ressursen Nitor har er kompetansen, erfaringen og kunnskapskapitalen til arbeidstakerne, lederne og arbeidsveilederne. Det legges vekt på forskjellighet som potensial for arbeidsutførelse og individuell læring.

Nitor AS er en verdistyrte organisasjon, som har arbeidet bevisst med å velge, definere og konkretisere verdigrunnlaget: *"Tillit – Respekt – Likeverd"*

Avtaler

Selskapet er godkjent av Nav som tiltaksarrangør for tiltak i skjermet virksomhet. Det er inngått samarbeidsavtale med Nav Akershus om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak (i henhold til forskrift om arbeidsrettede tiltak). I 2015 har Nitor vært tiltaksarrangør for følgende tiltaksområder: Avklaring, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeid med bistand (AB), og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Selskapet gir også tilbud om generelle sysselsettings- og opplæringstiltak inklusive attføring og rehabilitering til deltakere fra Nav og Lørenskog kommune.

Selskapet har også inngått avtaler med Lørenskog kommune om kjøp av arbeidstakerplasser/ sysselsettingsplasser med definert oppfølging. Selskapet har i 2015 gjennomført kvalifisering og arbeidsrettede tiltak gjennom to tilrettelagte arbeidstilbud (Arbeidssenteret og LØA) for utviklingshemmede og personer med psykiske hindringer.

Helse, miljø og sikkerhet

Selskapet jobber målrettet med arbeidsmiljøet. Gjennom arbeidsåret 2015 har det foregått et løpende forbedringsarbeid hvor de ansatte gjennom personalmøter og gruppeprosesser har deltatt i utarbeidelse av arbeidsmiljøtiltak.

I 2015 har Nitor i gjennomsnitt hatt 4 dager kompetansehevende tiltak per ansatt.

Det er registrert 12 behandlede avviksmeldinger, 0 personskader og 1 dødsfall i 2015.

Nitor AS inngikk ny IA-avtale i 2011. Selskapet har fulgt opp de ansatte i henhold til inngått avtale for IA bedrifter. Det er gjennomført oppfølgingsamtaler og utarbeidet oppfølgingsplaner som er sendt til Nav.

Samlet sykefravær har i 2015 vært på 5,9 % for virksomheten.

Likestilling

65 % av de ansatte er kvinner og selskapets kvinneandel på ledernivå er 71 %. Styrets kvinneandel har i 2015 vært på 43 %.

Økonomiske data

Nitor AS har i 2015 et driftsmessig overskudd på i overkant av 2 mill. kr.

Styret

Styret har i 2015 bestått av Tom Chr. Axelsen (leder), Svein- Erik Hauger, Kai Øivind Brenden, Helle Sandvik, Birger Sommerstedt, Stein Kåre Laingen og Siv Svensson Ostrø.

15.2 Mailandveien 10 AS

Selskapets virksomhet har bestått av utleie av egen fast eiendom. Deler av selskapets areal har vært leid ut til Mailand videregående skole, som benytter arealet til parkering for elever og besøkende til skolen.

Leieavtalen med Mailand videregående skole utløp i mai. Akershus fylkeskommune søkte Lørenskog kommune om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for en ny 2-års periode, og kommunen godkjente dispensasjonssøknaden 10. november. Ny leieavtale ble inngått, og den varer fram til dispensasjonen opphører 30. juni 2017. Forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

Årsregnskap med tilhørende dokumenter for 2015 er under utarbeidelse og vil bli lagt frem for generalforsamlingen (formannskapet) i løpet av første halvår 2016.

Styret

Styret har i 2015 bestått av Guri Horsfjord Lassen (styreleder), Idar H. Simonsen (styremedlem) og Jan-Harald Olsen (varamedlem). Under generalforsamlingen 25. februar 2015 ble Olsen gjenvalgt som varamedlem for to nye år. Det er ingen ansatte i selskapet.

15.3 Lørenskog kommunale pensjonskasse

Lørenskog kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 2011 av Lørenskog kommune.

Pensjonskassen er basert på en ytelsesbasert offentlig pensjonsordning, og vilkårene er i tråd med KS Hovedtariffavtale med tilhørende vedtekter for tjenstepensjonsordning. Formålet til pensjonskassen er å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer er ansatte i Lørenskog kommune og i Nitor AS.

Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens og foretakenes midler og pensjonskassen hefter ikke for kommunens og foretakenes forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter kan følgelig ikke for noen del tilfalle kommunen eller foretakene eller deres kreditorer. Pensjonskassen har vedtatt egne selskapsvedtekter og styret er pensjonskassens øverste organ.

I 2015 har pensjonskassen hatt avtale med Storebrand Pensjonstjenester AS, om drift av pensjonskassen, ansvarshavende aktuar og forsikringsteknisk administrasjon. Avtale om

forvaltning av pensjonskassens midler er inngått med Storebrand Asset Management, og regnskapet blir ført av BDO. Ernst & Young AS er revisor for pensjonskassen og Guri Horsfjord Lassen er daglig leder.

Styret

Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 1 av medlemmene oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer i pensjonskassen og pensjonistene, og 1 av medlemmene skal være eksternt.

Styret velges for samme periode som kommunestyret, og samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt av kommunestyret ved valget høsten 2015.

Styrets sammensetning i år har vært:

Oppnevnt av kommunen:

Kjetil Houg (styrets leder, eksternt)

Erik Bratlie (nestleder)

Ola Løberg

Bente Franck-Setervoll

Lisbeth Stenshagen (valgt av og blant medlemmene)

Styret anser seg fornøyd med den eksisterende kjønnsfordelingen og tiltak for å bedre likestillingen er derfor ikke satt i verk.

Styret har holdt seg orientert om endringer i lovverket som har betydning for pensjonskassens virksomhet, og det har i løpet av året vært avholdt seks styremøter.

Styrets medlemmer godtgjøres med ½ G i året, og styreleder har en årlig godtgjøring på 2 G.

Samarbeid med kommunen

Styrets leder, daglig leder og pensjonskassens leverandører har avholdt kvartalsvis møter med kommunen i 2015. Hensikten med møtene er å opprettholde en god informasjonskanal til kommunen som eier. Agendaen er blant annet pensjonskassens økonomi, finansresultater, pensjonsuttak og andre ting som kommunen bør gjøres kjent med og som ikke er gjenstand for behandling i styremøtet.

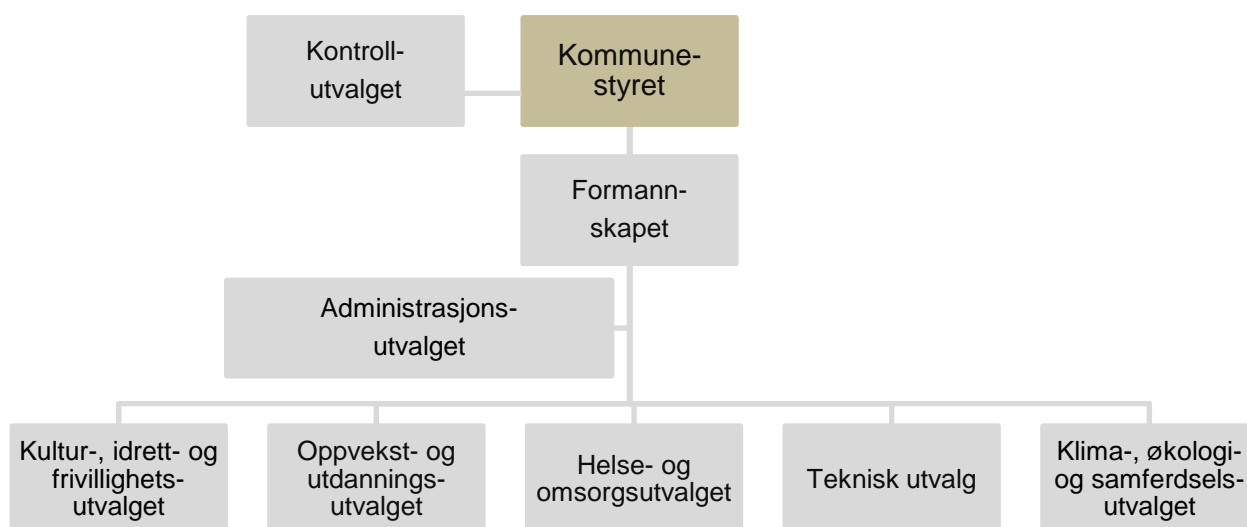
Antall medlemmer

	31.12.2013	31.12.2014	Endring
Sum antall medlemmer	7 014	7 487	473
Aktive medlemmer	2 160	2 246	86
Oppsatte*	3 875	4 221	346
Uførepensjonister	213	210	-3
Alderspensjonister	506	523	17
Ektefellepensjonister	101	99	-2
Barnepensjon	1	2	1
Sum pensjonister	821	834	13
Oppsatte**	158	186	28

*Tidligere ansatte med rett til pensjon fra Lørenskog kommunale pensjonskasse – ikke løpende

** Tidligere ansatte med rett til pensjon fra Lørenskog kommunale pensjonskasse – løpende

16 Politisk organisering



Politiske ledere 2015 – 2019

Ordfører	Ragnhild Bergheim (Ap)
Varaordfører	Ernst-Modest Herdieckerhoff (MDG)
Leder, kontrollutvalget	Erik Bratlie (H)
Leder, administrasjonsutvalget	Sverre Bugge (AP)
Leder, helse- og omsorgsutvalget	Grete Johanne Crowo (Ap)
Leder, teknisk utvalg	Knut Jan Nielsen (Ap)
Leder, oppvekst- og utdanningsutvalget	Tor Einar Ljønes (Ap)
Leder, kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget	Anita Patel (Ap)
Leder, klima-, økologi- og samferdselsutvalget	Stian Løken (Ap)

Valgperioden 2015 – 2019

Kommunestyrets 47 medlemmer fordeler seg på følgende partier:

Det norske Arbeiderparti	21 representanter
Høyre	14 representanter
Fremskrittspartiet	5 representanter
Venstre	2 representanter
Miljøpartiet De Grønne	2 representanter
Sosialistisk Venstreparti	1 representant
Kristelig Folkeparti	1 representant
Lørenskog i våre hjerter	1 representant

17 Administrativ organisering



Administrative ledere

Rådmann

Organisasjonsdirektør

Teknologidirektør

Økonomidirektør

Kommunaldirektør Kultur

Kommunaldirektør Oppvekst og utdanning

Kommunaldirektør Helse og omsorg

Kommunaldirektør Teknisk

Ragnar Christoffersen

Jan-Bendix Byhring

Sidsel Nordhagen

Grete Olsen Østereng

Nina Kongtorp

Dagfinn Cock

Gry Røste

Knut Edvard Helland