

BUDSJETTFORSLAG 2025-2028: H, FRP, FR, V, KRF

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas med følgende endringer:

(Tall i 1000)

Drift	2025	2026	2027	2028
Kommunedirektøren og stab				
Ikke opprette ny stilling hos kommuneadvokaten	-337	-927	-927	-927
Organisasjon og nyskaping				
Lisenser og tilganger for folkevalgte	750	750	750	750
Nedlegging av printsenter fra 01.01.2025	-1 500	0	0	0
Krav om ekstern finansiering på avdeling Innovasjon og digitalisering	-3 750	-7 500	-7 500	-7 500
Forsøksprosjekt sykefravær	1 000	1 000	0	0
Kostnadsreducerende tiltak / omstilling	0	-590	-2 740	-5 480
Oppvekst				
Fjellboveien barnehage	0	0	0	0
Økt grunnbemanning i barnehage	3 750	7 500	7 500	7 500
Sosialfaglig pott i skolen	5 000	10 000	10 000	10 000
Omprioritering av deler av ressursene på OUT	-3 500	-7 000	-7 000	-7 000
FACT - hjelp til ungdom med alvorlig psykisk helse og rusvaner	1 120	2 050	2 050	2 050
Skolefraværsteam - brobyggerne	1 120	2 050	2 050	2 050
Barnekoordinator	890	890	890	890
Helsesykepleier nye Kjellervolla skole	480	960	960	960
Fagstab Oppvekst	-900	-900	-900	-900
Kostnadsreducerende tiltak / omstilling	0	-4 500	-15 500	-24 000
Helse og mestring				
Opprettholde lindrende enhet	0	0	0	0
Kjøp av 6 sykehjems plasser	9 000	9 000	9 000	9 000
Opprettholde "Inn på tunet" - eksternt kjøpt aktivitetstilbud	936	936	936	936
Opprettholde aktivitetssentertilbud på LIBOS	300	600	600	600
Fontenehus	500	0	0	0
Restaurantkvelder på institusjoner	324	324	324	324
Driftstilskudd til fysioterapeuter (1,4 årsverk)	740	740	740	740
Styrking av pårønderarbeidet	960	960	960	960
Ikke styrking av kapasitet for saksbehandling sosialhjelp	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Ikke redusere lederspenning ved Asak avlastning og Sørvald avlastning	-1 540	-2 050	-2 050	-2 050
Ikke redusere lederspenning i heldøgns bemannet omsorgsbolig	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Utvidet åpningstid i helger på legevakta på Sørumsand	500	500	500	500
Styrking av legevakta	750	1 500	1 500	1 500
Kostnadsreducerende tiltak / omstilling	0	-4 000	-13 800	-21 300
Klima og infrastruktur				
Klimafond	1 000	1 000	1 000	1 000
Gravplassmedarbeider	390	780	780	780
Diakonstilling Fet og Dalen	495	990	990	990
Asfaltering	1 000	2 000	2 000	0
Kostnadsreducerende tiltak / omstilling	0	-860	-3 900	-7 900
Samfunn og kultur				
Lekeapparater i det offentlige rom	100	100	100	100
Tilskudd til frivillig drevet ungdomstilbud	573	573	573	573
Frivillighetsfondet	1 300	1 300	1 300	1 300
Opprettholde Volla folkebad	540	540	540	540
Utvikling av regionalpark med verdensarvstatus	200	200	200	200
Drift av skøytebaner	500	500	500	500

Vedlikeholdsmidler til kulturminner drevet av frivilligheten	400	400	400	400
Økt tildeling til Lillestrøm Kultursenter	250	500	500	500
Byfesten	300	300	300	300
Unge Viken teater	0	3 000	750	750
Uendret pris på friluftsbadene	100	100	100	100
Aktivitetskortet	1 000	1 000	1 000	1 000
Redusert venteliste på Kulturskolen	1 000	1 000	1 000	1 000
Oppvarming av kunstgressbaner	900	1 400	1 400	1 400
Frogner IL / Eika Fet Arena	2 000	0	0	0
Oppfølging av temaplan park og grøntområder	1 000	1 000	1 000	1 000
Områdereguleringer	5 000	0	0	0
GO IN - Grønn omstilling og innovasjon i næringslivet	545	545	545	545
Måling av luftkvalitet - kommunal andel for to målere	500	500	500	500
To saksbehandlere til klagebehandling	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Kostnadsreduserende tiltak / omstilling	0	-400	-1 900	-3 800
Sum endret drift i sektorene	31 486	24 061	-6 679	-33 319
Eiendomsskatt - bunnfradrag 2,2 mill.	9 500	0	0	0
Ekstra innbyggertilskudd 2025	-73 300	0	0	0
Økt rammetilskudd 2026-2028	0	-65 900	-65 900	-65 900
Gebyr for vann og avløp på 2024-nivå pluss prisstigning 15 %	45 000			
Bruk av disposisjonsfond	-45 000			
Renter og avdrag, endret låneopptak	0	-3 604	5 040	6 424
Resultat	-32 314	-45 443	-67 539	-92 795

Investeringer	2025	2026	2027	2028
Sykkeltiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Fremskynde Vesterskaun	18 823	141 177	0	-160 000
Energibrønner på Fedrelandet	9 000	0	0	0
Huseby Gård - utsette to år	-3 612	-5 160	3 612	5 160
Nebbursvollen - nødvendig rehabilitering	10 100	0	0	0
Fremskynde svømmeanlegg Sørumsand	0	0	0	30 000
Svømmehaller	25 000	0	0	0
Utredning av behov på Skedsmohallen	-2 000	0	0	0
Akutte behov på Skedsmohallen	5 000	0	0	0
Avløp til MIRA	-2 000	-1 000	0	0
Reduserte investeringer maskiner og biler – utedrift	-10 000	-3 000	-5 000	-3 000
Oppfølging av temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet	25 000	25 000	25 000	25 000
Uteområder Østersund	3 000	0	0	0
Rehabilitering Lillestrøm kirke	4 500	0	0	0
Momskompensasjon	-15 862	-31 603	-4 922	26 368
Salg av eiendom	-113 000	-15 000	0	0
Endret låneopptak	-45 051	111 414	19 690	-75 472
<i>Avdrag (25 år)</i>	<i>0</i>	<i>-1 802</i>	<i>2 654</i>	<i>3 442</i>
<i>Renter (4,75% i 2025, 4,0% i 2026, deretter 3,5%)</i>	<i>0</i>	<i>-1 802</i>	<i>2 386</i>	<i>2 982</i>
Totalt renter og avdrag (overført til drift)	0	-3 604	5 040	6 424

Noter:

1. Lisenser og tilganger for folkevalgte

Alle folkevalgte i kommunestyret og hovedutvalg gis microsoftlisens, e-postadresse med navn@lillestrom.kommune.no, tilgang på skriver på rådhuset, tilgang til Framsikt og tilgang til å booke møterom.

2. Ekstern finansiering på avdeling Innovasjon og digitalisering

Store deler av virksomheten som beskrives under avdelingen Innovasjon og digitalisering er i tråd med de store satsingene gjennom programmene Digital Europe og Horisont Europa (forvaltes av Forskningsrådet i Norge). Det legges derfor til grunn at avdelingen kan ha en betydelig selvfinansiering gjennom å søke eksterne midler. Det legges videre til grunn at man benytter kompetanse for øvrig i organisasjon på innhenting av midler, samt Lillestrøm kommunes medlemskap i Osloregionens Europakontor, Osloregionen, Kunnskapsbyen Lillestrøm og øvrige medlemskap og etablerte samarbeid.

3. Forsøksprosjekt sykefravær

I arbeidet med å redusere sykefraværet i Lillestrøm kommune avsettes det 1 million kr i 2025 og 1 million kr i 2026 til utvikling og utprøving av en bonusordning som skal bidra til redusert sykefravær. Kommunedirektøren skal legge frem en sak til politisk behandling som viser hvordan en slik bonusordning kan innrettes, og hvordan et slik forsøksprosjekt kan gjennomføres innenfor avsatt ramme.

4. Kostnadsreducerende tiltak / omstilling

For å kunne sikre en bærekraftig økonomi i Lillestrøm kommune i årene som kommer, og for å komme nærmere det økonomiske måltallet om 1,75 % i netto driftsresultat, er det lagt inn nødvendige kostnadsreducerende tiltak og omstillinger på de ulike tjenesteområdene for årene 2026, 2027 og 2028. Dette krever et kontinuerlig og målrettet arbeid for å finne forbedringer.

Kommunedirektøren skal gå i dialog med politisk ledelse og ansatterepresentanter for å rigge en prosess med sikte på hvordan vi kan gjennomføre nødvendig omstilling uten å kompromisere på tjenestekvalitet. Det skal legges frem jevnlig rapporter til politisk behandling i formannskapet på fremdriften i arbeidet, slik at politikken kan ta stilling til de grepene som foreslås. Første sak til politisk behandling skal legges frem februar 2025.

5. Fjellboveien barnehage

Kommunedirektøren bes gå i dialog med andre potensielle drivere av Fjellboveien barnehage, slik at barnehagedrift i hele eller deler av bygget videreføres. Dette skal gjøres raskt for å sikre at en videreføring av drift vil foregå sømløst ved avvikling av kommunal drift. Avvikling av kommunal barnehagedrift skjer først ved direkte videreføring til alternativ driver. Kommunedirektøren skal også sikre at hele bygget tas i bruk gjennom utleie, salg eller annen kommunal drift. Sak om dette legges frem for kommunestyret i februar 2025.

6. Økt grunnbemanning i barnehage

Grunnbemanningen i barnehagen styrkes fra barnehageåret 2025/2026. Styrkingen skal målrettes til de barnehagene hvor behovet er størst.

7. Sosialfaglig pott i skolen

Det settes av midler i en sosialfaglig pott for å avlaste kontaktlærere og styrke laget rundt eleven. Kommunedirektøren skal senest i mai 2025 fremme en sak med forslag til hvordan den sosialfaglige potten best kan anvendes fra og med skoleåret 2025/2026. Det skal vurderes om midlene bør øremerkes som ekstra rammetilskudd til enkeltskoler med særlige utfordringer eller om det bør opprettes en sentral søkbar pott der skoler i perioder med særskilte behov kan søke midler. I saken skal det også ses på erfaringer fra Oslo-skolens prosjekt Sosialagentene, for å vurdere om deler av potten kan benyttes til en tilsvarende satsing på sosialagenter i Lillestrøm-skolen.

8. Omprioritering av deler av ressursene på OUT

Det har i flere år vært en faglig anbefaling om å redusere ressursinnsatsen i OUT til fordel for andre tiltak innenfor helsetjenester til barn og unge. En dreining i retning av enkeltbarn og en tett-på-metodikk er flere ganger trukket frem som mest virkningsfull. Det gjøres derfor nå en dreining, der flere

ressurser dreies over i andre tjenester innenfor helsetjenester til barn og unge, mens OUT nedskaleres og får en mer formell rolle som ren utekontakt der behovet er størst.

Den totale rammen for tiltak som bidrar til å bistå barn og unge i fare for å falle utenfor styrkes betraktelig gjennom satsing på FACT, Brobygger-team, et rendyrket utekontakt-team, helsesykepleier, barnekoordinator og sosialfaglig oppfølging i skolen.

9. Fagstab Oppvekst

Vakant stilling i fagstab Oppvekst inndras.

10. Opprettholde lindrende enhet

Lindrende enhet på Skedsmotun opprettholdes som i dag, og den foreslåtte endringen gjennomføres ikke. Siden lindrende enhet var foreslått å gjøres om til seks ordinære sykehjemsplasser, legges det inn en styrking av budsjettet for kjøp av seks eksterne sykehjemsplasser.

11. Utvidet åpningstid i helger på legevakta på Sørumsand

Det bevilges 500.000 kr til å kunne utvide åpningstidene i helger på legevakta på Sørumsand.

12. Styrking av legevakta

Det bevilges 750.000 kr i 2025 og 1.500.000 kr i resten av ØP-perioden til en generell styrking av legevakttilbudet.

13. Klimafond

Klimafondet styrkes med 1 million kr årlig for å kunne gjennomføre tiltak knyttet til ren elv i tråd med vedtak i K-sak 125/24 (Status vassdragskvalitet og tiltak). Tiltaksplanen som ble bestilt ved behandlingen av nevnte sak skal legges frem så raskt som mulig, senest september 2025.

14. Byfesten

Det bevilges 300.000 kr i fast økt årlig tilskudd til Byfesten. Samtidig legges det opp til at Byfesten ikke lenger vil kvalifisere for å kunne få tilskudd fra arrangementsfondet. Dette gir økt forutgisbarhet for Byfesten og økt handlingsrom for å støtte andre arrangementer gjennom arrangementsfondet.

15. Unge Viken Teater

Kommunedirektøren skal gå i dialog med Akershus fylkeskommune og statlige myndigheter for å sikre at totalfinansieringen av nye lokaler for Unge Viken Teater i Kirkegata kan gjennomføres. Det legges inn 3 millioner kr til flyttingen i 2026 og en økning av årlig driftstilskudd til totalt 2.350.000 kr fra 2027.

16. Uendret pris på friluftsbadene

Prisen på enkeltbilletter på friluftsbadene Nebbursvollen og Kuskerudnebben holdes uendret fra 2024 til 2025.

17. Aktivitetskortet

Bevilgningen til aktivitetskortet utvides med 1 million kr. Disse pengene skal gå direkte til å få flere barn og unge inn i meningsfulle fritidsaktiviteter, og ikke til økt administrasjon av midlene. Kommunedirektøren bes se på avbyråkratiserende løsninger for tildeling, som f.eks. tillitsbaserte ordninger i regi av idrettslag, korps osv., eller i samarbeid med idrettsråd, musikkråd og teaterråd.

18. Redusert venteliste på Kulturskolen

Det bevilges 1 million kr til å redusere ventelistene på Kulturskolen. Dette innebærer at ca. 130 flere elever får plass.

19. Frogner IL / Eika Fet Arena

Den økonomiske situasjonen for drift av hall ved Frogner IL og Eika Fet Arena anses ikke å være bærekraftig. For året 2025 settes det av 2 millioner kr til økt engangsstøtte fordelt på 1 million kr til Frogner IL og 1 million kr til Eika Fet Arena. Det legges samtidig til grunn at man i løpet av 2025 finner en varig, bærekraftig løsning for videre drift. Dersom lagene selv ikke er i stand til å stå for de kostnadene dette innebærer, skal Lillestrøm kommune vurdere om kommunen kan tilby seg å ta over eierskapet av hallene.

20. Områdereguleringer

Det bevilges 5 millioner kr til å forsere fremdrift i arbeidet med områdereguleringer.

21. To saksbehandlere til klagebehandling

Det legges til grunn at det ikke er behov for to ekstra saksbehandlere til å håndtere klagesaker til hovedutvalg for miljø og samfunn. De to stillingshjemplene inndras.

22. Gebyr for vann og avløp

Økning på forbrukgebyr for vann og avløp begrenses til 15 %. For å finansiere redusert gebyrsats, avsettes det 45 millioner kr fra disposisjonsfond, mens resterende beløp føres i selvkostregnskapet ved årsoppgjør for 2025.

Det legges til grunn at de verdier som vil realiseres ved fremtidig salg av den gamle vannverkstomta knyttet til selskapet Strandveien 1 AS skal tilbakeføres til avgiftsfellesskapet, og vil kunne brukes til å dekke inn negativ saldo på selvkostfond. Det legges også til grunn at den pågående gjennomgangen av arbeidsfordeling og grensesnitt innenfor vann- og avløpsområdet mellom kommunene og de to interkommunale selskapene NRVA og MIRA vil utløse effektiviseringsgevinster som gjør at gebyrveksten kan begrenses.

23. Energibrønner på Fedrelandet

Det bevilges 9 millioner kr til fullfinansiering av planlagte energibrønner på Fedrelandet. En investering i energibrønner bør ideelt også gi energi til mer enn oppvarming av baneflater. Det bes derfor om at man ser på muligheter for å bruke energi fra energibrønner til klubbhus, hallflater eller annet i tillegg til oppvarming av baneflater, spesielt på tider av året da det ikke er behov for oppvarming av baneflatene, før beslutning fattes.

24. Fremskynde svømmeanlegg på Sørumsand

Det legges til grunn at bygging av svømmeanlegget starter opp i 2028.

25. Svømmehaller

Det bevilges 25 millioner kr til rehabilitering av svømmehaller i 2025.

26. Skedsmohallen

Det igangsettes ingen større utredning av behovene på Skedsmohallen. I stedet bevilges det 5 millioner kr til akutte behov i hallen.

27. Avløp til MIRA

I påvente av en helhetlig gjennomgang av vann og avløp, jobbes det ikke videre med å vurdere å sende avløpsvannet fra Leirsund og deler av Skedsmokorset til MIRA.

28. Reduserte investeringer maskiner og biler – utedrift

De totale investeringsrammene for maskiner og biler til utedrift, tas ned. Spesielt innenfor vann og avløp skal investeringer holdes på et minimum i påvente av helhetlig gjennomgang av vann og avløp, der det blant annet skal ses på grenseoppgangen mellom kommunal drift og de interkommunale selskapene.

29. Oppfølging av temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Det bevilges 25 millioner kr per år til oppfølging av temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det legges til grunn at de vedtatte prioriteringslistene følges, fordelt på ordinære anlegg, rehabilitering av idrettsdekker og nærmiljøanlegg.

30. Uteområder Østersund

Det bevilges 3 millioner kr til etablering av en 7-er kunstgressbane ved Østersund ungdomsskole. Bevilgningen dekker geotekniske undersøkelser og etablering av 7-er bane inkludert grunnarbeid og kunstgress.

31. Salg av eiendom

Følgende eiendommer legges ut for salg i 2025:

Gnr./bnr. 26/24 Tomt ved kryss Skedsmo kirkevei/Fetveien

Gnr./bnr. 27/2 Skedsmo kirkevei

Gnr./bnr. 34/17 Nitteberg Vest
Gnr./bnr. 272/2 Haldenveien, Hval Søndre

Følgende eiendom legges ut for salg i 2026:
Gnr./bnr. 241/578 Turbinveien 30b

Forslag til endringer i skatt, avgifter og gebyrer:

Kommunedirektørens innstilling pkt. 1.2 eiendomsskatt

Endringsforslag:

I medhold av eiendomsskatteloven § 11 tilordnes det et bunnfradrag på kr 2 200 000 per selvstendig boenhet for boliger og fritidseiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet.

Kommunedirektørens innstilling pkt. 3 avgifter og gebyrer

Endringsforslag:

Lillestrøm kommunes priser, avgifter og gebyrer vedtas i henhold til kapittel om gebyrer, priser og brukerbetaling med følgende endringer for vann og avløp:

Endringer avgifter (tabell budsjettokument side 229)

Kubikkpris avløp	(kr inkl. mva)	57,10
Kubikkpris vann	(kr inkl. mva)	39,59