



# Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 24/23582  
Saksbehandler Ragnhild Pedersen

| Behandlet av                                | Møtedato   | Saknr  |
|---------------------------------------------|------------|--------|
| 1 Inkluderingsutvalget                      | 13.11.2024 | 7/24   |
| 10 Formannskapet                            | 27.11.2024 | 257/24 |
| 11 Kommunestyret                            | 11.12.2024 | 187/24 |
| 2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse | 14.11.2024 | 33/24  |
| 3 Ungdomsrådet                              | 14.11.2024 | 55/24  |
| 4 Eldrerådet                                | 15.11.2024 | 34/24  |
| 5 Partssammensatt utvalg (PSU)              | 20.11.2024 | 15/24  |
| 6 Hovedutvalg for miljø og samfunn          | 20.11.2024 | 94/24  |
| 7 Hovedutvalg for oppvekst                  | 20.11.2024 | 55/24  |
| 8 Hovedutvalg for helse og mestring         | 21.11.2024 | 48/24  |
| 9 Hovedutvalg for kultur                    | 21.11.2024 | 71/24  |

## Økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett 2025

---

**Kommunestyret har behandlet saken i møte 11.12.2024 sak 187/24**

### Møtebehandling

Ordfører foreslo at gruppelederne fikk 5 minutters innlegg til å presentere budsjettforslagene, og at talerekkefølgen fulgte partienes størrelse. I den påfølgende debatten ble det foreslått innlegg på inntil 3 minutter. Kommunestyret sluttet seg til dette.

### Innstilling fra formannskapet:

#### 1. Skatt

##### 1.1 Skatt på inntekt og formue

Skatt på inntekt og formue for 2025 utskrives etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

##### 1.2 Eiendomsskatt

I medhold av eiendomsskatteloven § 3 skal det skrives ut eiendomsskatt for skatteåret 2025 etter følgende utskrivningsalternativ i Lillestrøm:

1. faste eiendomar i heile kommunen

Alminnelig skattesats settes til 2 promille, jf. eiendomsskatteloven § 10 og § 11 første ledd. Det benyttes lokal reduksjonsfaktor på alle eiendommer i kommunen. Det vil være i tillegg til den lovpålagte reduksjonsfaktor som gjelder for bolig- og fritidseiendommer.

For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette foreligger, jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1. Eiendomsskattegrunnlag for andre eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i eiendomsskattelovens § 8 A og § 8 B. For øvrig benytter kommunen eiendomsskattevedtekter og retningslinjer som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 61/19.

I medhold av eiendomsskatteloven § 11 tilordnes det et bunnfradrag på kr 2.000.000 per selvstendig boenhet for boliger og fritidseiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav a fritas eiendommer som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten for eiendomsskatt. Private barnehager kan kun gis fritak tilfeller der virksomhetene ikke har som formål å gå med overskudd. Det vises i den forbindelse til brev fra Finansdepartementet datert 12.06.2003 til Bergen kommune hvor departementet behandlet spørsmålet.

Studentboliger eid av studentorganisasjoner fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskattelovens § 7.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav b fritas eiendommer som har historisk verdi for eiendomsskatt. Det vises til egen liste om hvilke konkrete eiendommer som fritas etter § 7 bokstav a og b.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7 c fritar kommunestyret nybygg (boligeiendommer) i ett år. Fritaket gjelder fra året etter brukstillatelsen foreligger.

Eiendomsskatten betales i to terminer, med forfall 1. juni og 1. november, jf. eiendomsskattelovens § 25.

## **2. Låneopptak/ likviditet**

2.1 Lillestrøm kommune tar opp 150 mill. kroner i startlån i 2025.

2.2 Lillestrøm kommune tar opp 950 mill. kroner i lån til finansiering av kommunale investeringer i 2025.

## **3. Avgifter og gebyrer**

Lillestrøm kommunes priser, avgifter og gebyrer vedtas i henhold til kapittel om gebyrer, priser og brukerbetaling.

## **4. Fullmakter**

Kjøp og salg av leiligheter i Åråsveien borettslag og Konten borettslag gjennomføres etter gjeldende retningslinjer for tildeling og salg av omsorgsboliger. Kommunedirektør får fullmakt til å føre kjøp/salg mot fondskonto 2.5343.6020 Kjøp/salg omsorgsboliger.

## 5. Mål og strategier

Mål, strategier, føringer for kommunens tjenesteproduksjon i årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028 vedtas slik det fremgår av vedlagte dokument.

## 6. Endring økonomiske måltall 2025 - 2028

Kommunestyret avviker fra økonomireglementets økonomiske måltall for 2025 - 2028 iht. budsjettvedtakets angitte nye rammer.

## 7. Budsjettvedtak

1. Driftsbudsjettet vedtas iht. Bevilgningsoversikt – drift §5-4 første ledd og §5-4 andre ledd.
2. Investeringsbudsjettet vedtas iht. Bevilgningsoversikt - investering §5-5 første ledd og §5-5 andre ledd.

Med følgende endringer:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas med følgende endringer:

| <b>Drift</b>                                                            | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><i>Kommunedirektøren og stab</i></b>                                 |             |             |             |             |
| Kommunikasjonsavdelingen                                                | -800        | -1 600      | -1 600      | -1 600      |
| Ikke opprette ny stilling hos kommuneadvokaten                          | -337        | -927        | -927        | -927        |
|                                                                         |             |             |             |             |
| <b><i>Organisasjon og nyskaping</i></b>                                 |             |             |             |             |
| Lisenser og tilganger for folkevalgte                                   | 750         | 750         | 750         | 750         |
| Nedlegging av printsenter fra 01.01.2025                                | -1 500      | 0           | 0           | 0           |
| Krav om eksternt 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      |
|                                                                         |             |             |             |             |
| <b><i>Oppvekst</i></b>                                                  |             |             |             |             |
| 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 - hjelpetilbud til ungdom med alvorlig psykisk helse og rusvansker | 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        |
|                                                                         |             |             | -15         |             |
| Kostnadsreducerende tiltak / omstilling                                 | 0           | -4 500      | 500         | -24 000     |
|                                                                         |             |             |             |             |
| <b><i>Helse og mestring</i></b>                                         |             |             |             |             |
| Opprettholde lindrende enhet                                            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Kjøp av 6 sykehjemsplasser                                              | 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 pårørendearbeidet                                      | 960           | 960           | 960           | 960            |
| Ikke styrking av kapasitet for saksbehandling sosialhjelp          | -1 500        | -1 500        | -1 500        | -1 500         |
| Ikke redusere lederspenn ved Asak avlastning og Sørvald avlastning | -1 540        | -2 050        | -2 050        | -2 050         |
| Ikke redusere lederspenn 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          |
| Kostnadsreduserende tiltak / omstilling                            | 0             | -4 000        | -13 800       | -21 300        |
| <b>Klima og infrastruktur</b>                                      |               |               |               |                |
| Klimafond                                                          | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000          |
| Gravplassmedarbeider                                               | 390           | 780           | 780           | 780            |
| Diakonstilling Fet og Dalen                                        | 495           | 990           | 990           | 990            |
| Rehabilitering Lillestrøm kirke                                    | 4 500         | 0             | 0             | 0              |
| Asfaltering                                                        | 1 000         | 2 000         | 2 000         | 0              |
| Kostnadsreduserende tiltak / omstilling                            | 0             | -860          | -3 900        | -7 900         |
| <b>Samfunn og kultur</b>                                           |               |               |               |                |
| 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         |
| <b>Sum endret drift i sektorene</b>                                | <b>35 186</b> | <b>22 461</b> | <b>-8 279</b> | <b>-34 919</b> |
| Eiendomsskatt - bunnfradrag 2,2 mill.                              | 9 500         | 0             | 0             | 0              |
| Gebyr for vann og avløp                                            |               |               |               |                |
| Ekstra innbyggertilskudd 2025                                      | -73 300       | 0             | 0             | 0              |
| Økt rammetilskudd 2026-2028                                        | 0             | -65 900       | -65 900       | -65 900        |
| Renter og avdrag, endret låneopptak                                | 0             | -3 964        | 4 709         | 6 099          |

|                 |                |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |                |                |                |                |
| <b>Resultat</b> | <b>-28 614</b> | <b>-47 403</b> | <b>-69 470</b> | <b>-94 720</b> |

| <b>Investeringer</b>                                               | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>   | <b>2028</b>     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Sykkeltiltak                                                       | 1 000          | 1 000          | 1 000         | 1 000           |
|                                                                    |                | 141            |               |                 |
| Fremskynde Vesterskaun                                             | 18 823         | 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           |
| Nebursvollen - nødvendig rehabilitering                            | 10 100         | 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               |
| Svømmehaller                                                       | 25 000         | 0              | 0             | 0               |
|                                                                    |                |                |               |                 |
| Momskompensasjon                                                   | -15 862        | -31 603        | -4 922        | 26 368          |
|                                                                    | -113 000       |                |               |                 |
| Salg av eiendom                                                    |                | -15 000        | 0             | 0               |
|                                                                    |                |                |               |                 |
| <b>Endret låneopptak</b>                                           | <b>-49 551</b> | <b>111 414</b> | <b>19 690</b> | <b>-105 472</b> |
|                                                                    |                |                |               |                 |
| Avdrag (25 år)                                                     | 0              | -1 982         | 2 474         | 3 262           |
| Renter (4,75% i 2025, 4,0% i 2026, deretter 3,5%)                  | 0              | -1 982         | 2 235         | 2 837           |
| Totalt renter og avdrag (overført til drift)                       | 0              | -3 964         | 4 709         | 6 099           |

#### Noter:

##### 1. Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen reduseres med to stillingshjemler fra 1. juli 2025.

##### 2. Lisenser og tilganger for folkevalgte

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

##### 3. 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.

##### 4. 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.

#### **5. 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 tjenestoområdene 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 ansattrepresentanter for å rigge en prosess med sikte på hvordan vi kan gjennomføre nødvendig omstilling uten å kompromisse 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.

#### **6. Fjellboveien barnehage**

Kommunedirektør bes gå i dialog med andre potensielle drivere av Fjellboveien barnehage, slik at eventuell barnehagedrift i hele eller deler av bygget kan videreføres. Dette skal gjøres raskt for å sikre at en eventuell videreføring av drift vil kunne foregå sømløst ved avvikling av kommunal drift.

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.

#### **7. Økt grunnbemanning i barnehage**

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

#### **8. 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.

#### **9. 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.

#### **10. Fagstab Oppvekst**

Vakant stilling i fagstab Oppvekst inndras.

#### **11. 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.

#### **12. Utvidet åpningstid i helger på legevakta på Sørumsand**

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

#### **13. 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.

#### **14. 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.

#### **15. 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 forutsigbarhet for Byfesten og økt handlingsrom for å støtte andre arrangementer gjennom arrangementsfondet.

#### **16. 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.

#### **17. Uendret pris på friluftsbadene**

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

#### **18. 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.

#### **19. Redusert venteliste på Kulturskolen**

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

#### **20. 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.

#### **21. Områdereguleringer**

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

## **22. 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 stillingshjemlene inndras.

## **23. Gebyr for vann og avløp**

Økning på forbruksgebyr for vann og avløp begrenses til maksimalt 15 %. Endelig gebyrsats og inndekning fastsettes i kommunestyret.

## **24. Energibrønner på Fedrelandet**

Det bevilges 9 millioner 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.

## **25. Skedsmohallen**

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

## **26. 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.

## **27. 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.

## **28. 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.

## **29. 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.

## **30. Svømmehaller**

Det bevilges 25 millioner til rehabilitering av svømmehaller i 2025.

## **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.

**Thomas Langholen, H fremmet følgende alternative forslag på vegne av H, Frp, Fr, V, Krf:**

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 vedtas med følgende endringer:

(Tall i 1000)

| Drift                                                                 | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Kommunedirektøren og stab</b>                                      |        |        |         |         |
| Ikke opprette ny stilling hos kommuneadvokaten                        | -337   | -927   | -927    | -927    |
|                                                                       |        |        |         |         |
| <b>Organisasjon og nyskaping</b>                                      |        |        |         |         |
| 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       |
| Kostnadsreduserende tiltak / omstilling                               | 0      | -590   | -2 740  | -5 480  |
|                                                                       |        |        |         |         |
| <b>Oppvekst</b>                                                       |        |        |         |         |
| 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 rusvansker      | 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    |
| Kostnadsreduserende tiltak / omstilling                               | 0      | -4 500 | -15 500 | -24 000 |
|                                                                       |        |        |         |         |
| <b>Helse og mestrning</b>                                             |        |        |         |         |
| Opprettholde lindrende enhet                                          | 0      | 0      | 0       | 0       |
| Kjøp av 6 sykehjemsplasser                                            | 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 pårørendearbeidet                                         | 960    | 960    | 960     | 960     |
| Ikke styrking av kapasitet for saksbehandling sosialhjelp             | -1 500 | -1 500 | -1 500  | -1 500  |
| Ikke redusere lederspenn ved Asak avlastning og Sørvald avlastning    | -1 540 | -2 050 | -2 050  | -2 050  |
| Ikke redusere lederspenn 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   |
| Kostnadsreduserende tiltak / omstilling                               | 0      | -4 000 | -13 800 | -21 300 |
|                                                                       |        |        |         |         |
| <b>Klima og infrastruktur</b>                                         |        |        |         |         |
| 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       |
| Kostnadsreduserende tiltak / omstilling                               | 0      | -860   | -3 900  | -7 900  |
|                                                                       |        |        |         |         |
| <b>Samfunn og kultur</b>                                              |        |        |         |         |
| 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            | 14 |
| Unge Viken teater                                            | 0              | 3 000          | 750            | 750            | 15 |
| Uendret pris på friluftsbadene                               | 100            | 100            | 100            | 100            | 16 |
| Aktivitetskortet                                             | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 17 |
| Redusert venteliste på Kulturskolen                          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 18 |
| Oppvarming av kunstgressbaner                                | 900            | 1 400          | 1 400          | 1 400          |    |
| Frogner IL / Eika Fet Arena                                  | 2 000          | 0              | 0              | 0              | 19 |
| Oppfølging av temaplan park og grøntområder                  | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |    |
| Områdereguleringer                                           | 5 000          | 0              | 0              | 0              | 20 |
| 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         | 21 |
| Kostnadsreduserende tiltak / omstilling                      | 0              | -400           | -1 900         | -3 800         | 4  |
| <b>Sum endret drift i sektorene</b>                          | <b>31 486</b>  | <b>24 061</b>  | <b>-6 679</b>  | <b>-33 319</b> |    |
| 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         |                |                |                | 22 |
| Bruk av disposisjonsfond                                     | -45 000        |                |                |                | 22 |
| Renter og avdrag, endret låneopptak                          | 0              | -3 604         | 5 040          | 6 424          |    |
| <b>Resultat</b>                                              | <b>-32 314</b> | <b>-45 443</b> | <b>-67 539</b> | <b>-92 795</b> |    |

| <b>Investeringer</b>                                               | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>   | <b>2028</b>    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 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              | 23 |
| 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         | 24 |
| Svømmehaller                                                       | 25 000         | 0              | 0             | 0              | 25 |
| Utrekning av behov på Skedsmohallen                                | -2 000         | 0              | 0             | 0              | 26 |
| Akutte behov på Skedsmohallen                                      | 5 000          | 0              | 0             | 0              | 26 |
| Avløp til MIRA                                                     | -2 000         | -1 000         | 0             | 0              | 27 |
| Reduserte investeringer maskiner og biler – utedrift               | -10 000        | -3 000         | -5 000        | -3 000         | 28 |
| Oppfølging av temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet | 25 000         | 25 000         | 25 000        | 25 000         | 29 |
| Uteområder Østersund                                               | 3 000          | 0              | 0             | 0              | 30 |
| 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              | 31 |
| <b>Endret låneopptak</b>                                           | <b>-45 051</b> | <b>111 414</b> | <b>19 690</b> | <b>-75 472</b> |    |
| <b>Avdrag (25 år)</b>                                              | <b>0</b>       | <b>-1 802</b>  | <b>2 654</b>  | <b>3 442</b>   |    |

|                                                   |   |        |       |       |
|---------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|
| Renter (4,75% i 2025, 4,0% i 2026, deretter 3,5%) | 0 | -1 802 | 2 386 | 2 982 |
| 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](mailto: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. Kostnadsreduserende 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 kostnadsreduserende 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 kompromisse 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 forutsigbarhet 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 stillingshjemlene inndras.

## **22. Gebyr for vann og avløp**

Økning på forbruksgebyr 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 avgifts fellesskapet, 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 brukerbetalinger med følgende endringer for vann og avløp:

Endringer avgifter (tabell budsjettdokument side 229)

Kubikkpris avløp (kr inkl. mva) 57,10

Kubikkpris vann (kr inkl. mva) 39,59

**Jørgen Vik, AP fremmet følgende alternative forslag:**

**Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 vedtas med følgende endringer:**

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas med følgende endringer:

| <b>Forebygging og tidlig innsats finansiert ved eiendomsskatt</b>     | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nebbursvollen friluftsbad - nødvendig vedlikehold på teknisk anlegg   | 3 640         |               |               |               |
| Flere lærlinger                                                       | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 10 000        |
| Styrke OUT                                                            | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| Styrking av aktivitetskort/tiltak mot fattigdom                       | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Tilskudd ungdomstilbud drevet av frivilligheten                       | 573           | 573           | 573           | 573           |
| Fritidsklubbsatsning                                                  | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| Ferieaktiviteter for barn og ungdom                                   | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Aktivitetsguide barn og ungdom                                        | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Ung i jobb                                                            | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| HKH - Helsesykepleiere til helsestasjons- og skolehelsetjenesten      | 960           | 1 920         | 1 920         | 1 920         |
| HKH - Styrke Brobyggerne/skolefraværsteamet med to stillinger         | 1 120         | 2 050         | 2 050         | 2 050         |
| Tidlig innsats for barn i risiko - TIBIR                              | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Frivillighetsfondet - ikke kutt                                       | 1 300         | 1 600         | 850           | 850           |
| Jordmor til svangerskapsomsorgen                                      | 489           | 977           | 977           | 977           |
| Oppvarming ny kunstgressbane Fedrelandet                              | 700           | 700           | 700           | 700           |
| Oppvarming ny kunstgressbane Lillestrøm idrettspark                   | 700           | 700           | 700           | 700           |
| Beholde bevilgning i temaplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet | 11 000        | 11 000        | 11 000        | 11 000        |
| Drift av skøytebaner                                                  | 450           | 450           | 450           | 450           |
| Tilskudd Unge Viken teater                                            |               |               | 750           | 750           |
| Folkebad Volla                                                        | 540           | 540           | 540           | 540           |
| Lillestrømbibliotekene, økte driftskostnader                          | 1 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Diakonstilling Fet og Dalen                                           | 990           | 990           | 990           | 990           |
| Beplantning og ekstra stell av offentlige områder                     | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| <b>Totalt:</b>                                                        | <b>49 962</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
|                                                                       |               |               |               |               |
| <b>Drift: Styrke helse og omsorg</b>                                  | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
| Bevare Lindrende enhet                                                |               |               |               |               |
| Flere ansatte i hjemmetjenesten                                       | 15 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        |
| Beholde eksternt kjøpt aktivitetstilbud                               | 936           | 936           | 936           | 936           |
| Ny stilling fysioterapeut med fastlønnstilskudd fra staten            | 548           | 548           | 548           | 548           |
| Styrke pårørendearbeidet                                              | 960           | 960           | 960           | 960           |
| Følge nasjonal sosialhjelpsnorm                                       | 8 500         | 8 500         | 8 500         | 8 500         |
| Beholde aktivitetssentertilbud til personer med demens                | 300           | 600           | 600           | 600           |
| Klinisk ernæringsfysiolog                                             | 800           | 800           | 800           | 800           |

|                                                                          |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Restaurantkveld sosialt tiltak på sykehjem                               | 324            | 324            | 324            | 324            |
| Reparasjon og vedlikehold utstyr hovedkjøkken                            | 250            | 250            |                |                |
| Terapibasseng, redusere leiepris for foreninger til 500 kr per time      | 260            | 260            | 260            | 260            |
| Trygghetsalarm, ikke øke pris                                            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>Totalt</b>                                                            | <b>28 078</b>  | <b>33 378</b>  | <b>33 128</b>  | <b>33 128</b>  |
|                                                                          |                |                |                |                |
|                                                                          |                |                |                |                |
| <b>Drift: Oppvekst</b>                                                   | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
| Økt bemanning i skole og barnehage, utvidelse av pilotprosjekt vikarpool | 16 400         | 17 300         | 19 800         | 22 300         |
| Fjellboveien - fortsatt drift                                            | 4 100          | 8 100          | 8 100          | 8 100          |
| Styrke SFO og barnehager jf Stortingsvedtak                              | 19 300         | 19 300         | 19 300         | 19 300         |
| <b>Totalt</b>                                                            | <b>39 800</b>  | <b>44 700</b>  | <b>47 200</b>  | <b>49 700</b>  |
|                                                                          |                |                |                |                |
|                                                                          |                |                |                |                |
| <b>Investeringer</b>                                                     | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
| Solcellepanel og ENØK-tiltak på egne bygg                                | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| Unge Viken Teater - engangstiltak nye lokaler                            |                | 7 000          |                |                |
| Svømmehall Sørumsand fremskyndes, lånefinansiert fra 2028                | 3 000          | 3 000          | 5 000          | 5 100          |
| Styrking av ENØK-fond                                                    | 8 522          | 222            | 972            | 372            |
| Styrking av klima/miljøfond                                              | 10 000         | 1 000          | 3 000          | 1 000          |
| <b>Totalt</b>                                                            | <b>26 522</b>  | <b>16 222</b>  | <b>13 972</b>  | <b>11 472</b>  |
|                                                                          |                |                |                |                |
|                                                                          |                |                |                |                |
| <b>Inndekning</b>                                                        | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
| Nysaldering statsbudsjett, økt rammetilskudd                             | 73 300         | 73 300         | 73 300         | 73 300         |
| Eiendomsskatt                                                            | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         |
| Redusere byråkrati: ikke politisk klagebehandling                        | 2 200          | 2 200          | 2 200          | 2 200          |
| Nysaldering statsbudsjett, øremerket SFO og barnehage                    | 19 300         | 19 300         | 19 300         | 19 300         |
| <b>Totalt</b>                                                            | <b>144 800</b> | <b>144 800</b> | <b>144 800</b> | <b>144 800</b> |

|                                                                    |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Forebygging og tidlig innsats finansiert ved eiendomsskatt</b>  | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
| Nebursvollen friluftsbad - nødvendig vedlikehold på teknisk anlegg | 3 640       |             |             |             |
| Flere lærlinger                                                    | 10 000      | 10 000      | 10 000      | 10 000      |
| Styrke OUT                                                         | 1 000       | 1 000       | 1 000       | 1 000       |
| Styrking av aktivitetskort/tiltak mot fattigdom                    | 2 000       | 2 000       | 2 000       | 2 000       |
| Tilskudd ungdomstilbud drevet av frivilligheten                    | 573         | 573         | 573         | 573         |
| Fritidsklubbsatsning                                               | 3 000       | 3 000       | 3 000       | 3 000       |

|                                                                          |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ferieaktiviteter for barn og ungdom                                      | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Aktivitetsguide barn og ungdom                                           | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Ung i jobb                                                               | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| HKH - Helseesykepleiere til helsestasjons- og skolehelsetjenesten        | 960           | 1 920         | 1 920         | 1 920         |
| HKH - Styrke Brobyggerne/skolefraværsteamet med to stillinger            | 1 120         | 2 050         | 2 050         | 2 050         |
| Tidlig innsats for barn i risiko - TIBIR                                 | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Frivillighetsfondet - ikke kutt                                          | 1 300         | 1 600         | 850           | 850           |
| Jordmor til svangerskapsomsorgen                                         | 489           | 977           | 977           | 977           |
| Oppvarming ny kunstgressbane Fedrelandet                                 | 700           | 700           | 700           | 700           |
| Oppvarming ny kunstgressbane Lillestrøm idrettspark                      | 700           | 700           | 700           | 700           |
| Beholde bevilgning i temaplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet    | 11 000        | 11 000        | 11 000        | 11 000        |
| Drift av skøytebaner                                                     | 450           | 450           | 450           | 450           |
| Tilskudd Unge Viken teater                                               |               |               | 750           | 750           |
| Folkebad Volla                                                           | 540           | 540           | 540           | 540           |
| Lillestrømbibliotekene, økte driftskostnader                             | 1 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Diakonstilling Fet og Dalen                                              | 990           | 990           | 990           | 990           |
| Beplantning og ekstra stell av offentlige områder                        | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| <b>Totalt:</b>                                                           | <b>49 962</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
|                                                                          |               |               |               |               |
| <b>Drift: Styrke helse og omsorg</b>                                     | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
| Bevare Lindrende enhet                                                   |               |               |               |               |
| Flere ansatte i hjemmetjenesten                                          | 15 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        |
| Beholde eksternt kjøpt aktivitetstilbud                                  | 936           | 936           | 936           | 936           |
| Ny stilling fysioterapeut med fastlønnstilskudd fra staten               | 548           | 548           | 548           | 548           |
| Styrke pårørendearbeidet                                                 | 960           | 960           | 960           | 960           |
| Følge nasjonal sosialhjelpsnorm                                          | 8 500         | 8 500         | 8 500         | 8 500         |
| Beholde aktivitetssentertilbud til personer med demens                   | 300           | 600           | 600           | 600           |
| Klinisk ernæringsfysiolog                                                | 800           | 800           | 800           | 800           |
| Restaurantkveld sosialt tiltak på sykehjem                               | 324           | 324           | 324           | 324           |
| Reparasjon og vedlikehold utstyr hovedkjøkken                            | 250           | 250           |               |               |
| Terapibasseng, redusere leiepris for foreninger til 500 kr per time      | 260           | 260           | 260           | 260           |
| Trygghetsalarm, ikke øke pris                                            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Totalt</b>                                                            | <b>28 078</b> | <b>33 378</b> | <b>33 128</b> | <b>33 128</b> |
|                                                                          |               |               |               |               |
|                                                                          |               |               |               |               |
| <b>Drift: Oppvekst</b>                                                   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
| Økt bemanning i skole og barnehage, utvidelse av pilotprosjekt vikarpool | 16 400        | 17 300        | 19 800        | 22 300        |
| Fjellboveien - fortsatt drift                                            | 4 100         | 8 100         | 8 100         | 8 100         |
| Styrke SFO og barnehager jf Stortingsvedtak                              | 19 300        | 19 300        | 19 300        | 19 300        |

|                                                           |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totalt</b>                                             | <b>39 800</b>  | <b>44 700</b>  | <b>47 200</b>  | <b>49 700</b>  |
|                                                           |                |                |                |                |
|                                                           |                |                |                |                |
| <b>Investeringer</b>                                      | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
| Solcellepanel og ENØK-tiltak på egne bygg                 | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| Unge Viken Teater - engangstiltak nye lokaler             |                | 7 000          |                |                |
| Svømmehall Sørumsand fremskyndes, lånefinansiert fra 2028 | 3 000          | 3 000          | 5 000          | 5 100          |
| Styrking av ENØK-fond                                     | 8 522          | 222            | 972            | 372            |
| Styrking av klima/miljøfond                               | 10 000         | 1 000          | 3 000          | 1 000          |
| <b>Totalt</b>                                             | <b>26 522</b>  | <b>16 222</b>  | <b>13 972</b>  | <b>11 472</b>  |
|                                                           |                |                |                |                |
|                                                           |                |                |                |                |
| <b>Inndekning</b>                                         | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
| Nysaldering statsbudsjett, økt rammetilskudd              | 73 300         | 73 300         | 73 300         | 73 300         |
| Eiendomsskatt                                             | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         |
| Redusere byråkrati: ikke politisk klagebehandling         | 2 200          | 2 200          | 2 200          | 2 200          |
| Nysaldering statsbudsjett, øremerket SFO og barnehage     | 19 300         | 19 300         | 19 300         | 19 300         |
| <b>Totalt</b>                                             | <b>144 800</b> | <b>144 800</b> | <b>144 800</b> | <b>144 800</b> |

**Jørgen Hammer Skogan, SV fremmet følgende alternative forslag:**

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 vedtas med følgende endringer:

*Tall er i 1000 kroner. Pluss er utgift, minus er inntekt.*

| <b>DRIFT</b>                                                     | <b>2025</b>   | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Oppvekst, skole og barnehage</b>                              |               |                |                |                |
| Gratis skolemat på 4 ungdomsskoler                               | 4000          | 8000           | 8000           | 8000           |
| Økt barnehagebemanning                                           | 7250          | 21 750         | 34 250         | 44 700         |
| Økt bemanning barnehage (stortingsforlik)                        | 9779          | 9779           | 9779           | 9779           |
| Økt bemanning SFO (stortingsforlik)                              | 9597          | 19 194         | 19 194         | 19 194         |
| Redusert innleie av vikarer og økt bruk av vikarpool             | -750          | -2000          | -4000          | -5500          |
| 35 flere lærlinger                                               | 2700          | 5390           | 5390           | 5390           |
| Ung i jobb                                                       | 250           | 250            | 250            | 250            |
| 2 nye miljøterapeuter                                            | 1500          | 2000           | 2000           | 2000           |
| Helsesykepleier til Kjellervolla skole                           | 480           | 960            | 960            | 960            |
| Helsesykepleiere til helsestasjons- og skolehelsetjenesten       | 960           | 1920           | 1920           | 1920           |
| Beholde Fjellboveien barnehage                                   | 4100          | 7500           | 7500           | 7500           |
| Reversering av rammekutt – oppvekst                              | 0             | 27 440         | 57 432         | 65 228         |
| <b>Sum skole og barnehage</b>                                    | <b>39 866</b> | <b>102 183</b> | <b>142 675</b> | <b>159 421</b> |
| <b>Helse og sosial</b>                                           |               |                |                |                |
| Sosialhjelp – reversere usosialt kutt                            | 8500          | 8500           | 8500           | 8500           |
| Sosialhjelp – øke satser med 2 % ut over norm                    | 4200          | 4200           | 4200           | 4200           |
| Klinisk ernæringsfysiolog for hjemmeboende                       | 800           | 800            | 800            | 800            |
| Tilskudd Hjelpende Hender                                        | 200           | 0              | 0              | 0              |
| Utkjøring av hjelpemidler, styrke med 0,5 årsverk                | 375           | 500            | 500            | 500            |
| Innkjøp av veganske produkter og kortreist mat                   | 375           | 375            | 375            | 375            |
| Sommeråpen legevakt på Sørumsand                                 | 327           | 327            | 327            | 327            |
| Beholde restaurantkvelder for beboere og pårørende i institusjon | 324           | 324            | 324            | 324            |
| Beholde aktivitetstilbud for eldre                               | 1236          | 1536           | 1536           | 1536           |
| Ikke legge ned Lindrende Enhet, Skedsmotun                       | 1180          | 1180           | 1180           | 1180           |
| Reversering av rammekutt – helse og mestring                     | 0             | 24 380         | 51 016         | 57 942         |
| <b>Sum helse og sosial</b>                                       | <b>17 517</b> | <b>42 122</b>  | <b>68 758</b>  | <b>75 684</b>  |
| <b>Klima og miljø</b>                                            |               |                |                |                |
| Klimafond                                                        | 15 000        | 25 000         | 25 000         | 25 000         |
| Naturmangfold – kompetanseheving og medvirkning                  | 500           | 0              | 0              | 0              |
| Beredskap mot akutt forurensning                                 | 650           | 1300           | 1300           | 1300           |
| Styrket innsats for klimatilpasning                              | 1100          | 1100           | 1100           | 1100           |
| Avslutning av politisk klagesaksbehandling                       | -2200         | -2200          | -2200          | -2200          |
| Reversering av rammekutt – klima og infrastruktur                | 0             | 5230           | 10 947         | 12 433         |
| <b>Sum klima og miljø (drift)</b>                                | <b>15 050</b> | <b>30 430</b>  | <b>36 147</b>  | <b>37 633</b>  |
| <b>Kultur, idrett og møteplasser</b>                             |               |                |                |                |
| Nebursvollen og Kuskerudnebben, 65 % prisreduksjon               | 2000          | 2000           | 2000           | 2000           |
| Åkrene gamle skole – bruk til fritid og                          | 605           | 405            | 405            | 405            |

|                                                                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| aktiviteter                                                                |                 |                 |                 |                 |
| Byfesten – økt ramme                                                       | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Bibliotekene – økt ramme                                                   | 1000            | 2000            | 2000            | 2000            |
| Skøytebanene – økt ramme                                                   | 500             | 500             | 500             | 500             |
| Faktormodellen – økt ramme                                                 | 500             | 500             | 500             | 500             |
| Driftsstøtte, Fet Arena AS og Frogner IL                                   | 7100            | 7100            | 7100            | 7100            |
| Utvidelse av gratisprinsippet                                              | 2000            | 3150            | 3150            | 3150            |
| Oppvarming av kunstgressbaner                                              | 900             | 700             | 700             | 700             |
| Områdesatsning på Strømmen                                                 | 600             | 4000            | 5000            | 5000            |
| Fritidsklubb på Strømmen, utvidede åpningstider                            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Økt tilbud for egenorganisert aktivitet og lavterskel idrettstilbud        | 200             | 200             | 200             | 200             |
| Fritidstilbud i Lillestrøm by                                              | 2500            | 2500            | 2500            | 2500            |
| Tilskuddsramme for fritidstilbud til barn og unge                          | 3000            | 3000            | 3000            | 3000            |
| Videreføre støtte til klubbhus                                             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| Thon Badeland, stanse leieavtale                                           | 0               | 0               | 0               | -14 000         |
| Beholde penger til arbeid med Nordre Øyeren våtmarksområde og regionalpark | 200             | 200             | 200             | 200             |
| Beholde penger til lekeapparater i offentlig rom                           | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Beholde ungdomsklubb på Sørumsand                                          | 573             | 573             | 573             | 573             |
| Beholde støtte til frivillig arbeid                                        | 1300            | 1300            | 1300            | 1300            |
| Beholde Volla folkebad                                                     | 1060            | 1060            | 1060            | 1060            |
| Reversering av rammekutt – samfunn og kultur                               | 0               | 2520            | 5268            | 5983            |
| <b>Sum, kultur, idrett og møteplasser</b>                                  | <b>24 838</b>   | <b>32 508</b>   | <b>36 256</b>   | <b>22 971</b>   |
| <b>Organisasjon</b>                                                        |                 |                 |                 |                 |
| Visma Pluss, smart kontering                                               | 95              | 77              | 77              | 77              |
| Reversering av rammekutt – organisasjon                                    | 0               | 3600            | 7540            | 8564            |
| <b>Sum, annet</b>                                                          | <b>95</b>       | <b>3677</b>     | <b>7617</b>     | <b>8641</b>     |
| <b>Sum, drift</b>                                                          | <b>97 366</b>   | <b>210 920</b>  | <b>291 453</b>  | <b>304 350</b>  |
| <b>Inndekning</b>                                                          |                 |                 |                 |                 |
| Politikerlønninger – redusere 10 %                                         | -350            | -700            | -700            | -700            |
| Redusert reisevirksomhet                                                   | 0               | -850            | -850            | -850            |
| Rammetilskudd                                                              | -92 676         | -102 273        | -102 273        | -102 273        |
| Eiendomsskatt                                                              | -75 000         | -170 000        | -240 000        | -240 000        |
| <b>Sum, inndekning</b>                                                     | <b>-168 026</b> | <b>-273 823</b> | <b>-343 823</b> | <b>-343 823</b> |

|                                            |               |                |                |                |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>INVESTERINGER</b>                       | <b>2025</b>   | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
| Sørumsand svømmehall – framskynde 2 år     | 3000          | 5000           | 250 000        | 129 025        |
| Vesterskaun – framskynde 1 år              | 18 823        | 141 177        | 0              | -160 000       |
| Åsenhagen – framskynde 1 år                | 0             | 10 836         | 55 212         | -66 048        |
| Erstatte gass med jordvarme på Fedrelandet | 9000          | 0              | 0              | 0              |
| ENØK-investeringer                         | 500           | 500            | 500            | 500            |
|                                            | <b>31 323</b> | <b>255 037</b> | <b>305 712</b> | <b>-96 523</b> |

| <b>Andre justeringer</b>                     | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Drift – overføring fra drift til investering | 70 060      | 66 551      | 51 267      | 23 891      |
| Drift – avdrag på lån                        | 0           | -1824       | 554         | 8286        |
| Drift – renteutgifter                        | 0           | -1824       | 549         | 7295        |
| Investeringer - bruk av lån                  | 45 602      | -59 459     | -193 303    | 101 108     |
| Mva-kompensasjon                             | -6265       | -31 503     | -61 142     | 19 305      |

## Skole og barnehage

### *Gratis skolemat på fire ungdomsskoler*

Gratis skolemat på fire ungdomsskoler fra 2025, med mål om å rulle ut tilbudet på alle ungdomsskoler

Å innføre et gratis skolemåltid vil utjevne forskjeller og styrke elevers læring. Familiens økonomi har betydning for ungdoms spisevaner. Blant de som mener at egen familie har dårligere råd enn andre, er det 38 prosent som dropper å spise frokost. Næring gir konsentrasjon.

Vi må begynne et sted. SV setter i vårt alternative budsjettforslag av midler til å innføre gratis skolemat på fire ungdomsskoler fra høsten 2025. Vi bruker 8 millioner på ordningen med halvårseffekt i 2025, en sum som dekker mat til 1800 elever og fire ansatte.

Kommunedirektøren velger skolene.

### *Økt bemanning i barnehagene*

22 nye ansatte i barnehagene i 2025, og 75 totalt innen 2028

Barnehagene våre er i en bemanningskrise. Ansatte har advart lenge om at situasjonen er kritisk. Konsekvensene kan være stengte barnehager eller kortere åpningstider. Stengte barnehager eller kortere åpningstider vil være å gå tilbake i tid for et viktig velferdsloft for svært mange barnefamilier, og for hele samfunnet.

Barnehagen har en viktig funksjon som et pedagogisk tilbud. Barnehagen skal være et sted for lek og læring, ikke kun et sted barn oppbevares mens foreldrene er på jobb. Da må barnehagene ha nok ansatte til å se hvert enkelt barn.

Vi foreslår å øke grunnbemanningen i barnehagene. Vi begynner med 22 nye årsverk fra høsten 2025, og 75 totalt de neste fire årene. Vi prioriterer de områdene av kommunen som har de største levekårsutfordringene. Derfor prioriterer vi barnehagene i tre skolekretser i 2025, slik at økningen monner: Gjellerås, Skjetten og Sagdalen.

Erfaring fra andre kommuner som øker grunnbemanningen i barnehagene er at sykefraværet reduseres. Vi budsjetterer med redusert sykefravær, der deler av denne reduksjonen må sees i sammenheng med vår satsning på økt bemanning i barnehagene. Vi budsjetterer også med reduserte utgifter til innleie av vikarer som konsekvens av økt bemanning.

*Som følge av SVs seier i forhandlingene om statsbudsjett på Stortinget, får Lillestrøm betydelig tilførsel av midler for å styrke bemanningen i SFO og barnehager. Midlene gjør at vi kan styrke bemanning i barnehagene i Lillestrøm med ytterligere 14 stillinger, og bemanning i SFO med om lag 25-30 ansatte med halvårseffekt i 2025.*

### *Vikarpool og mindre innleie*

Økt satsing på vikarpool i barnehager, redusert innleie av vikarer

Vi fortsetter satsingen på vikarpool i barnehager i vårt budsjettforslag. Fast ansatte vikarer i kommunen fremfor innleie gir økt trygghet og tilhørighet for de ansatte.

Som følge av vår satsing på økt grunnbemanning i barnehagene budsjetterer vi også med redusert bruk av vikarer. Erfaring fra andre kommuner peker på at vi kan forvente en reduksjon i sykefravær og redusert innleie av vikarer fra vikartjenester som følge av økt bemanning og økt satsing på ordninger som vikarpool.

#### *Flere lærlinger*

35 flere lærlinger enn i dag

Vi budsjetterer med 35 flere lærlinger enn i dag. Kommunen er langt unna KS' mål om 2 lærlinger per 1000 innbyggere, og det er potensiale for å ta inn lærlinger i flere deler av kommunens virksomhet. Kommunen har et viktig ansvar i å sørge for at lærlinger får lærlingeplass, og det er viktig for å utdanne nok folk til å arbeide i velferdstjenestene våre i framtida. Halvårseffekt i 2025. Basert på snittkostnad 154 000 per lærling.

#### *Flere miljøterapeuter*

Vi legger inn midler til 2 miljøterapeuter på skoler med spesielt utfordrende skolemiljøer.

#### *Flere helsesykepleiere*

Vi legger inn midler til ny helsesykepleier på Kjellervolla skole, og 2 nye helsesykepleiere til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

#### *Vesterskaun – fortgang i prosjektet*

Kommunedirektøren foreslår å utsette utbyggingen av ny Vesterskaun skole. Vi legger opp til fortgang i prosjektet og legger pengene tilbake slik at den nye skolen kan bygges snarest.

#### *Åsenhagen – fortgang i prosjektet*

Kommunedirektøren foreslår å utsette rehabiliteringen av Åsenhagen skole. Vi legger opp til fortgang i prosjektet og legger pengene tilbake slik at skolen kan rehabiliteres snarest.

#### *Reversere kuttforslag*

Vi reverserer foreslåtte kutt i kommunedirektørens budsjettforslag

Ikke legge ned Fjellboveien barnehage. Besparselsen beskrives av kommunedirektøren selv som usikker. SV ønsker ikke å legge ned velfungerende tjenester som er viktige for innbyggerne. Barn fortjener å kunne gå i en barnehage i nærheten av der de bor.

### **Helse og sosial**

#### *Øke sosialhjelpen tilbake til nasjonale veiledende satser*

Lillestrøm har landets nest laveste sosialhjelpssatser, og under statens anbefalte satser for livsopphold. Kuttet i sosialhjelpen betyr om lag 750 kroner i måneden i snitt per mottaker. For folk som allerede snur på krona hver gang de er i butikken er 750 kroner nok til å velte et månedsbudsjett.

Samtidig som sosialhjelpen ble fryst, har antallet søknader om nødhjelp, en ordning for dem som mangler penger til å dekke helt akutte og livsnødvendige behov, økt med 37 prosent. Dette skammelige kuttet går ut over de i samfunnet som har aller minst, i en tid der prisene øker og folk går kalde om vinteren og hopper over måltider for å få hverdagen til å gå opp. Vi øker satsene tilbake til statens veiledende satser i vårt budsjett.

#### *Øke sosialhjelpen med 2 % ut over nasjonale veiledende satser*

I tillegg til å legge tilbake pengene til sosialhjelpsmottakerne i Lillestrøm, øker vi satsene med 2 % ut over de nasjonale veiledende satsene i vårt budsjett. Dette tilsvarer om lag 150 kroner i måneden for en enslig, og om lag 250 kroner i måneden for et par.

#### *Styrke «Ung i jobb»*

Vi styrker ordningen «Ung i jobb» med 250 000. Ung i jobb hjelper ungdom i Lillestrøm med å skaffe seg arbeidserfaring, utfordre ulike yrkesvalg, bygge CV og skaffe seg referanser og nettverk.

#### *Utkjøring av hjelpemidler – styrking med halvt årsverk*

Vi styrker hjelpemiddeltjenesten med 0,5 årsverk fra 1. april 2025 for å dekke et økende behov for utkjøring av hjelpemidler. Slik frigjør vi også tid til at ergo- og fysioterapeutene får fokusere på sitt arbeid heller enn å kjøre ut hjelpemidler.

#### *Beholde klinisk ernæringsfysiolog for hjemmeboende*

Klinisk ernæringsfysiolog har gitt økt fokus på ernæring for de ansatte, noe de gir uttrykk for at de nyter godt av. Riktig kosthold og ernæring er viktig for god helse og livskvalitet, og det er også forebyggende. Riktig kosthold gjør at folk klarer seg lengre uten økt behov for tjenester. Vi viderefører ordningen.

Ordningen med klinisk ernæringsfysiolog har vært finansiert av eksterne midler til nå. Finansieringen faller vekk i år, men vi viderefører ordningen med kommunale midler.

#### *Beholde Lindrende enhet på Skedsmotun*

Lindrende enhet på Skedsmotun legges ikke ned, og gjøres derfor heller ikke om til institusjonsplasser. Det er samtidig et økende behov for flere institusjonsplasser for folk med demens. Å legge ned et annet viktig og verdsatt tilbud er ikke måten vi løser det på. Vi ber derfor om at kommunedirektøren utforsker mulighetene til å få fortgang i å etablere forsterkede plasser for demente på annet vis.

#### *Kortreist mat og veganske produkter*

Vi legger inn penger til kjøp av kortreist mat og veganske produkter.

#### *Tilskudd til Hjelpende Hender*

Vi legger inn 200 000 ekstra midler til Hjelpende Hender og det viktige arbeidet de gjør.

#### *Reversere kuttforslag*

Vi reverserer en rekke foreslåtte kutt i kommunedirektørens budsjettforslag

- Ikke avvikle 20 plasser på Libos aktivitetssenter. Et viktig aktivitetstilbud for eldre som er viktig for å bedre livskvalitet og forebygge helseplager, og som gjør det mulig å bo lengre hjemme. Vi beholder derfor også innkjøp av aktivitetstilbud for personer med demens som i dag.
- Ikke stenge Sørumsand legevakt på sommeren. Legevakta er et viktig tilbud og en trygghet for innbyggerne på Sørumsand, selv om trykket ikke er like høyt i sommersesongen.
- Ikke avvikle restaurantkveld på sykehjemmene. Restaurantkveldene er en rimelig ordning som er et verdifullt tilskudd i hverdagen for mange. Det gir pårørende en fin mulighet til å spise middag med sine kjære, og å bli kjent med andre pårørende.

## **Klima og miljø**

#### *Klimafondet – økte bevilgninger*

Klimafondet er et uvurderlig verktøy til å finansiere gode klimatiltak i kommunen. Med større årlige avsetninger til fondet kunne kommunens innsats målt seg med ambisjonene i klimabudsjettet. SV styrker klimafondet med 15 millioner i 2025, og 25 millioner hvert år fra 2026 til å følge opp klimabudsjettet, og identifisere og iverksette utslippskutt.

Et økt handlingsrom i klimafondet gir kommunen rom til å tenke større, og også bruke klimafondsmidler på større satsinger og investeringer som gir utslippskutt.

### *ENØK-investeringer*

Vi setter av 500 000 i styrket årlig ramme til ENØK--investeringer i kommunen. Disse investeringene reduserer energiforbruket, sparer penger på sikt, og er bra for klimaet.

### *Miljømessige brønner på Fedrelandet*

Kunstgressbanene på Fedrelandet varmes i dag opp med gassfyring. Vi setter av 9 millioner til å erstatte gassfyring med jordvarme, som vil gi et betydelig utslippskutt og spare penger på sikt.

### *Styrket innsats for klimatilpasning*

Klimaendringene er her, og vi merker dem på Østlandet i form av mer tørke, mer ekstremvær og mer flom. Samtidig som utslippene må kuttes raskt for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene, er vi nødt til å styrke arbeidet med klimatilpasning.

Lillestrøm kommune er spesielt utsatt for flom, og god håndtering av overvann blir avgjørende for å begrense skader som følge av ekstremvær i framtida. Derfor setter vi av midler til en styrking av dette arbeidet i form av en overvannskoordinator.

### *Beredskap mot akutt forurensning*

For å styrke beredskapen mot akutt forurensning, og dekke behovet, legger vi inn økte ressurser til dette.

### *Naturmangfold – kompetanseheving og medvirkning*

Lillestrøm kommune har vedtatt en omfattende temaplan for naturmangfold. Den skal følges opp med en handlingsplan. Barn og unge må sikres medvirkning i et arbeid som angår deres nærmiljø. Vi setter av penger til dette.

Vi setter også av penger til kompetanseheving blant de ansatte og relevante næringsaktører innenfor temaplan for naturmangfold og temaplan for landbruk, for å sikre at kunnskap når ut og deles.

### *Avslutte politisk klagesaksbehandling av byggesaker*

Politisk klagesaksbehandling av byggesaker vil koste kommunen 2,2 millioner i året fra 2025. SV mener dette er en kostbar ordning, som tar ressurser fra andre saker vi mener er viktigere å prioritere.

## **Kultur og idrett**

### *Kutte prisene med 65 % på Nebbursvollen og Kuskerudnebben*

Vi mer enn halverer prisene på kommunens populære utebad

Vi lever i en tid der flere sliter med å få hverdagsøkonomien til å gå opp. Flere velger å bli hjemme i sommerferien. Alle skal ha mulighet til å delta og skape gode sommerminner, uavhengig av familieøkonomien. Utebadene er viktige for mange i sommersesongen, men prisene har økt kraftig de siste årene. Med et kraftig kutt i prisene gjør vi de gode sommerminnene mer tilgjengelige for flere.

Vi reduserer alle priskategorier på utebad med 65 % sammenliknet med kommunedirektørens forslag til budsjett.

| Nebbursvollen | Priser 2025 | Nye priser |
|---------------|-------------|------------|
|---------------|-------------|------------|

|                |        | <b>med SV</b> |
|----------------|--------|---------------|
| Barn (7-16 år) | 75 kr  | 25 kr         |
| Voksne (16–)   | 140 kr | 50 kr         |

*En familie med 2 voksne og 2 barn sparer 280 kr på et dagsbesøk med SVs forslag.*

| <b>Kuskerudnebben</b> | <b>Priser 2025</b> | <b>Nye priser med SV</b> |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Barn (7-16 år)        | 55 kr              | 20 kr                    |
| Voksne (16–)          | 110 kr             | 40 kr                    |

*En familie med 2 voksne og 2 barn sparer 210 kr på et dagsbesøk med SVs forslag.*

#### *Områdesatsing på Strømmen*

Strømmen har større levekårsutfordringer sammenliknet med andre områder i kommunen. Vi setter av midler til oppstart av en områdesatsing på Strømmen. Områdesatsninger er verktøy til å forbedre tjenester, nærmiljøer og levekår i utvalgte områder.

Vi setter av penger til oppstart og gjennomføring. Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en politisk sak der tiltak presenteres og vurderes.

#### *Fritidstilbud på Strømmen – utvidede åpningstider*

Vi setter av midler til å utvide åpningstidene på fritidstilbudet på Strømmen i Folkets hus/den gamle kinoen på lørdager og muligens fredager. Midlene går til tilsynsvakt/ungdomsarbeider.

#### *Etablering av fritidsklubb i Lillestrøm by*

Vi setter av penger til etablering og drift av en ny lavterskel fritidsklubb i Lillestrøm by. Som del av etableringen skal kommunedirektøren sette i gang en medvirkningsprosess knyttet til ungdommens ønsker til et nytt lavterskeltilbud i byen, hva de savner, og hvilke dager det bør være åpent.

#### *Tilskuddsordning for fritidsaktiviteter*

Vi setter av midler til en tilskuddsordning for fritidsaktiviteter i kommunen, for å stimulere til etablering og drift av nye, og videreutvikling av eksisterende, fritidstilbud for barn og unge. Midlene kan gå til å støtte opp om kommunalt drevne fritidsklubber, initiativ fra skoler, og fritidstilbud som er organisert av frivilligheten.

#### *Bibliotekene – styrke midler til drift*

Biblioteker er et av de beste tiltakene for å redusere forskjeller. Bibliotekene i Lillestrøm kommune er godt besøkt, og spesielt det nye hovedbiblioteket i Lillestrøm sentrum er en publikumssuksess. Det trengs mer midler for å opprettholde dagens drift, noe vi setter av 1 million til i 2025 og 2 millioner fra 2026.

#### *Økt tilbud for egenorganisert aktivitet og lavterskel idrettstilbud*

Vi setter av penger til å øke tilbudet for egenorganisert aktivitet i helger, i idrettshaller der det ikke er booket inn arrangementer. Pengene går til ansattressurser for åpning/lukking og tilsyn.

#### *Utvide gratisprinsippet*

Ordningen med gratis trening for barn og unge i kommunale anlegg gjelder i dag for ukedager. Vi foreslår å utvide ordningen til å gjelde for helger og for kamper/arrangementer som ikke er inntektsbringende. Virkning fra 1. april 2025.

### *Styrke faktormodellen*

Vi styrker faktormodellen med økt ramme

Den såkalte "faktormodellen" (kommunal støtte til drift- og vedlikehold av idrettsorganisasjonseide anlegg) er ikke en perfekt ordning, og SV har tatt til orde for å gjøre justeringer i den tidligere, uten å få gjennomslag. Fram til vi kan enes om en ordning som treffer bedre, ønsker vi inntil videre å styrke ordningen, slik at den kan bidra til utjevning av forskjeller og ulikheter mellom idrettslagene.

### *Driftsstøtte Fet Arena/Frogner IL*

Vi retter opp i en betydelig underfinansiering av idrettslagene

Fet Arena og Frogner IL har blitt underfinansiert over tid. Dette har drevet idrettslagene inn i en krevende situasjon der de har gått i underskudd over flere år for å opprettholde tilbudet til barn og unge.

Vi foreslår å rette opp i denne underfinansieringen og sikre et bærekraftig tilbud for de mange hundre barn og unge som får glede av tilbudet.

Å øke driftsstøtten koster, men det er den mest kostnadseffektive løsningen. Uten støtte til drift av idrettslagseide anlegg risikerer kommunen en betydelig høyere kostnad ved en eventuell overtakelse av anleggene, eksempelvis gjennom en konkurs.

### *Oppvarming av kunstgressbaner på Fedrelandet og Lillestrøm idrettspark*

To nye kunstgressbaner trenger midler til oppvarming for å kunne brukes gjennom vintersesongen. Det vil komme mange hundre aktive i idrettslagene til gode. Vi setter av penger til dette.

### *Videreføre støtte til klubbhus*

Vi viderefører støtten til drift av AIL Skjetten sitt klubbhus.

### *Sørumsand svømmehall – fortgang i prosjektet*

Kommunedirektørens forslag forutsetter ferdigstilling av Sørumsand svømmehall i 2030. Vi legger pengene tilbake slik at anlegget kan ferdigstilles snarest mulig.

### *Thon Badeland – stanse leieavtale*

Lillestrøm SV støtter utvikling og styrking av badefasiliteter i kommunen. Samtidig mener vi det er en feilprioritering fra kommunens side å binde opp 14 millioner av fellesskapets midler hvert år til leie i et kommersielt badeanlegg.

### *Skøytebaner – økt ramme*

Vi setter av penger til at kommunens skøytebaner kan opprettholde driften.

### *Åkrene gamle skole – drift til Aktiv Fritid*

Vi setter av penger til at Åkrene gamle skole kan brukes til aktiviteter og samlingssted for nærmiljøet på Åkrene.

### *Byfesten, økt ramme*

Vi øker den årlige rammen til avvikling av Byfesten med 100 000 kr.

### *Reversere kuttforslag*

Vi reverserer en rekke foreslåtte kutt i kommunedirektørens budsjettforslag

- Ikke kutte i Frivillighetsfondet. Sparekniven skal ikke gå løs på det viktige engasjementet til frivilligheten i kommunen. Den frivillige innsatsen gir viktige aktiviteter og tilbud som gir bedre livskvalitet og styrker både inkludering og folkehelse. Vi risikerer å miste disse om fondet kuttes i.

- Ikke legge ned Volla folkebad. Volla folkebad er en god arena for trygg fysisk aktivitet og samhold. Dette lavterskeltilbudet fremmer folkehelse, integrering og sosial inkludering, og er spesielt viktig for kvinner i målgruppa som benytter seg av søndagstilbudet.
- Ikke legge ned ungdomsklubb på Sørumsand. Vi trenger flere tilbud til ungdom i kommunen, ikke færre. Ungdomsklubben på Sørumsand har vært et lite, men godt tilbud for kommunens største tettsted utenfor Lillestrøm byområde. Et kutt her vil kunne få direkte negativ innvirkning på oppvekstsvilkårene til mange unge.
- Ikke kutte i arbeidet med Nordre Øyeren regionalpark. Arbeidet med å utvikle Nordre Øyeren våtmarksområde som en regionalpark med verdensarvstatus fortsetter med samme fokus.
- Ikke kutte midler til lekeapparater. Vi beholder rammen til lekeapparater i det offentlige rom.

### Stanse høyresidens velferdskutt

Flertallet på høyresiden har vedtatt å avskaffe eiendomsskatten innen 2027. Pengene må hentes fra et sted. I kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025-28 er det lagt opp til store rammekutt. Slik ser de planlagte kuttene ut for de kommende årene:

|                           | 2026               | 2027                | 2028                |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Organisasjon og nyskaping | -3 600 000         | -7 540 000          | -8 564 000          |
| Oppvekst                  | -27 440 000        | -57 432 000         | -65 228 000         |
| Helse og mestring         | -24 380 000        | -51 016 000         | -57 942 000         |
| Klima og infrastruktur    | -5 230 000         | -10 947 000         | -12 433 000         |
| Samfunn og kultur         | -2 520 000         | -5 268 000          | -5 983 000          |
| <b>SUM</b>                | <b>-63 170 000</b> | <b>-132 203 000</b> | <b>-150 150 000</b> |

Dette er enorme kutt som vil få konsekvenser for innbyggerne om de gjennomføres. Det vil gå ut over barnehager og skoler. Det vil gå ut over eldreomsorgen. Det vil gå ut over kultur- og idrettstilbudet til barn og unge. Å gjennomføre store velferdskutt er et politisk valg. Vi reverserer rammekuttene i sin helhet.

### Stanse kuttene i utgifter til sykefravær

I fjor ble det vedtatt store kutt i utgifter til sykefravær som har vært krevende å forholde seg til for kommunen. Vedtaket forutsetter ytterligere kutt i utgifter til sykefravær i årene som kommer.

Dersom kuttene fortsetter, kan det blant annet bety at barnehager må stenge, eller at omsorgstjenestene ikke når ut til alle de skal besøke i løpet av en dag, fordi de ikke har penger til å hente inn vikarer. Kort fortalt risikerer vi i verste fall at velferdstjenestene våre kan bryte sammen.

| Vedtatt 13.12.2023             | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kutt i utgifter til sykefravær | -17 000 000 | -34 000 000 | -51 000 000 | -68 000 000 |

Dette kuttet er fordelt på tjenesteområdene i kommunedirektørens forslag til budsjett. Vi reverserer dette sykefraværskuttet i sin helhet gjennom vår reversering av rammekuttene. SV deler målet om å redusere sykefraværet, men om man mener alvor med å arbeide for redusert sykefravær, krever det at man samtidig investerer i tjenestene og letter på arbeidsbelastningen for de ansatte, for eksempel gjennom investering i hjelpemidler og økt

bemanning. Dette gjør vi i vårt budsjett gjennom vår satsning på økt bemanning i barnehagene.

## **Inndekning**

### *Kutt i politikerlønninger*

Vi kutter faste politikergodtgjørelser med 10 prosent fra 2025. Dette sparer vi 700 000 på i helårseffekt.

### *Eiendomsskatt*

Eiendomsskatt gir handlingsrom til å satse på tiltak som gjør det enklere for barn og unge å delta i aktiviteter uavhengig av bakgrunn, tiltak som utjevner forskjeller, og en sterk velferd med gode tjenester.

SV foreslår å reversere den vedtatte avviklingen av eiendomsskatten, og samtidig gjøre eiendomsskatten mer omfordelende enn den har vært. De som bor i de største og dyreste boligene skal betale mer, og de med de minste boligene skal betale mindre.

Vi bruker pengene fra eiendomsskatt på tiltak som utjevner forskjeller, løfter barn og unge, og styrker klimaarbeidet. Ved å omfordele sørger vi for at flere får muligheten til å delta.

|                                | <b>2023</b>    | <b>2025 (SVs forslag)</b> |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Reduksjonsfaktor</b>        | 30 prosent     | 49 prosent                |
| <b>Bunnfradrag</b>             | 1 800 000      | 1 500 000                 |
| <b>Skattesats</b>              | 2 promille     | 3 promille                |
| <b>Bolig til 6,9 millioner</b> | 6060 kr per år | 6057 kr per år            |

Flere enn halvparten av boligeiere får lavere eiendomsskatt enn i 2023 med vårt budsjett.

### *Redusert reisevirksomhet*

Vi reduserer reisevirksomhet noe i forbindelse med kurs og seminarer, og forutsetter at det lar seg løse uten å redusere kvaliteten eller dekningen av kurs og seminarer. Innsparingen fordeles på tjenesteområdene som en flat reduksjon på 3 % av budsjett til kursvirksomhet. Effekt fra 2026.

**Thor Christian Grosås (SP) fremmet følgende forslag:**

### Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

|                                                        | 2025        |               |               | 2026        |               |               | 2027        |               |               | 2028        |               |               |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|                                                        | Innstilling | Endring       | Mitt forslag  | Innstilling | Endring       | Mitt forslag  | Innstilling | Endring       | Mitt forslag  | Innstilling | Endring       | Mitt forslag  |
| <b>Politiske vedtak</b>                                |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |
| E-skattekontor videreføres                             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 5 361         | 5 361         | 0           | 5 361         | 5 361         |
| <b>Sum Økonomi</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>5 361</b>  | <b>5 361</b>  | <b>0</b>    | <b>5 361</b>  | <b>5 361</b>  |
| <b>Politiske vedtak</b>                                |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |
| Økt ramme oppvekst (reduisert rammekutt)               | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 22 000        | 22 000        | 0           | 22 000        | 22 000        |
| <b>Sum Administrasjon og ledelse Oppvekst</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>22 000</b> | <b>22 000</b> | <b>0</b>    | <b>22 000</b> | <b>22 000</b> |
| <b>Politiske vedtak</b>                                |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |
| Ikke legge ned Fjellboveien                            | 0           | 3 500         | 3 500         | 0           | 7 000         | 7 000         | 0           | 7 000         | 7 000         | 0           | 7 000         | 7 000         |
| Økt bemanning barnehage, jf. budsjettavtale Ap, Sp, SV | 0           | 9 779         | 9 779         | 0           | 9 779         | 9 779         | 0           | 9 779         | 9 779         | 0           | 9 779         | 9 779         |
| Økt bemanning i barnehagene                            | 0           | 5 000         | 5 000         | 0           | 5 000         | 5 000         | 0           | 5 000         | 5 000         | 0           | 5 000         | 5 000         |
| <b>Sum Barnehager</b>                                  | <b>0</b>    | <b>18 279</b> | <b>18 279</b> | <b>0</b>    | <b>21 779</b> | <b>21 779</b> | <b>0</b>    | <b>21 779</b> | <b>21 779</b> | <b>0</b>    | <b>21 779</b> | <b>21 779</b> |
| <b>Politiske vedtak</b>                                |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |
| Økt bemanning i SFO, jf. budsjettavtale Ap, Sp og SV   | 0           | 9 597         | 9 597         | 0           | 9 597         | 9 597         | 0           | 9 597         | 9 597         | 0           | 9 597         | 9 597         |
| Økt lærertetthet i skolen                              | 0           | 3 500         | 3 500         | 0           | 3 500         | 3 500         | 0           | 3 500         | 3 500         | 0           | 3 500         | 3 500         |
| <b>Sum Skoler</b>                                      | <b>0</b>    | <b>13 097</b> | <b>13 097</b> | <b>0</b>    | <b>13 097</b> | <b>13 097</b> | <b>0</b>    | <b>13 097</b> | <b>13 097</b> | <b>0</b>    | <b>13 097</b> | <b>13 097</b> |

**Politiske vedtak**

|                                                        |          |          |          |          |          |          |          |               |               |          |               |               |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| Økt ramme helse (reduisert rammekutt)                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 20 000        | 20 000        | 0        | 20 000        | 20 000        |
| <b>Sum Administrasjon og ledelse Helse og mestring</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> |

**Omstilling/effektiviseringskrav**

|                                                                                         |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|
| Avvikle eksternt kjøpt aktivitetstilbud                                                 | -936 | 936 | 0 | -936 | 936 | 0 | -936 | 936 | 0 | -936 | 936 | 0 |
| Redusere driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter tilsvarende 1,4 årsverk | -740 | 740 | 0 | -740 | 740 | 0 | -740 | 740 | 0 | -740 | 740 | 0 |

**Politiske vedtak**

|                                                                |   |       |       |   |       |       |   |       |       |   |       |       |
|----------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|
| Økt ramme hjemmehabilitering; fysioterapi, ergoterapi, logoped | 0 | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 | 6 200 |
|----------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|

**Nye tiltak**

|                                                                       |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Styrking med 0,5 årsverk for utkjøring av hjelpemidler                | 0             | 375          | 375          | 0             | 500          | 500          | 0             | 500          | 500          | 0             | 500          | 500          |
| Utskifting av inventar og møbler i omsorgsboliger og aktivitetssentre | 0             | 700          | 700          | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
| <b>Sum Helsetjenester til voksne</b>                                  | <b>-1 676</b> | <b>8 951</b> | <b>7 275</b> | <b>-1 676</b> | <b>8 376</b> | <b>6 700</b> | <b>-1 676</b> | <b>8 376</b> | <b>6 700</b> | <b>-1 676</b> | <b>8 376</b> | <b>6 700</b> |

**Omstilling/effektiviseringskrav**

|                                                                       |        |       |   |        |       |   |        |       |   |        |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------|-------|---|--------|-------|---|--------|-------|---|
| Styrking av palliativ omsorg for hjemmeboende                         | -1 180 | 1 180 | 0 | -1 180 | 1 180 | 0 | -1 180 | 1 180 | 0 | -1 180 | 1 180 | 0 |
| Sommerstengt legevaktbase Sørumsand                                   | -327   | 327   | 0 | -327   | 327   | 0 | -327   | 327   | 0 | -327   | 327   | 0 |
| Avvikling av restaurantkvelder for beboere og pårørende i institusjon | -324   | 324   | 0 | -324   | 324   | 0 | -324   | 324   | 0 | -324   | 324   | 0 |

**Endring i brukerbetaling og gebyrer**

|                                         |     |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |   |
|-----------------------------------------|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|
| Økt pris på mat levert til hjemmeboende | -90 | 90 | 0 | -90 | 90 | 0 | -90 | 90 | 0 | -90 | 90 | 0 |
|-----------------------------------------|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|

**Nye tiltak**

|                                            |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Klinisk ernæringsfysiolog for hjemmeboende | 0             | 800          | 800          | 0             | 800          | 800          | 0             | 800          | 800          | 0             | 800          | 800          |
| Utskifting av IKT-utstyr                   | 0             | 1 885        | 1 885        | 0             | 900          | 900          | 0             | 900          | 900          | 0             | 900          | 900          |
| Utskifting av møbler på institusjonene     | 0             | 1 200        | 1 200        | 0             | 1 200        | 1 200        | 0             | 600          | 600          | 0             | 600          | 600          |
| <b>Sum Helsehus og institusjon</b>         | <b>-1 921</b> | <b>5 806</b> | <b>3 885</b> | <b>-1 921</b> | <b>4 821</b> | <b>2 900</b> | <b>-1 921</b> | <b>4 221</b> | <b>2 300</b> | <b>-1 921</b> | <b>4 221</b> | <b>2 300</b> |

**Politiske vedtak**

|                                   |          |          |          |          |          |          |          |              |              |          |              |              |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Økt ramme klima og infrastruktur  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 8 000        | 8 000        | 0        | 8 000        | 8 000        |
| <b>Sum Klima og infrastruktur</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 000</b> | <b>8 000</b> | <b>0</b> | <b>8 000</b> | <b>8 000</b> |

**Politiske vedtak**

|                     |          |              |              |          |              |              |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Paviljong Bingsfoss | 0        | 6 465        | 6 465        | 0        | 3 269        | 3 269        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Sum Eiendom</b>  | <b>0</b> | <b>6 465</b> | <b>6 465</b> | <b>0</b> | <b>3 269</b> | <b>3 269</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Nye tiltak**

|                                          |          |            |            |          |            |            |          |            |            |          |            |            |
|------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|
| Oppvarming ny kunstgressbane Fedrelandet | 0        | 700        | 700        | 0        | 700        | 700        | 0        | 700        | 700        | 0        | 700        | 700        |
| <b>Sum Servicetjenester</b>              | <b>0</b> | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>0</b> | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>0</b> | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>0</b> | <b>700</b> | <b>700</b> |

**Omstilling/effektiviseringskrav**

|                                                      |        |       |   |        |       |   |        |       |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|
| Kutt i reasfaltering av kommunale veier, G/S, fortau | -1 000 | 1 000 | 0 | -2 000 | 2 000 | 0 | -2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------|-------|---|--------|-------|---|---|---|---|

**Politiske vedtak**

|                                                |               |              |              |               |              |              |               |              |              |          |              |              |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Redusert vedlikeholdsetterslep kommunale veier | 0             | 3 000        | 3 000        | 0             | 3 000        | 3 000        | 0             | 3 000        | 3 000        | 0        | 3 000        | 3 000        |
| <b>Sum Miljøteknikk</b>                        | <b>-1 000</b> | <b>4 000</b> | <b>3 000</b> | <b>-2 000</b> | <b>5 000</b> | <b>3 000</b> | <b>-2 000</b> | <b>5 000</b> | <b>3 000</b> | <b>0</b> | <b>3 000</b> | <b>3 000</b> |

**Politiske vedtak**

|                                   |   |       |       |   |       |       |   |       |       |   |       |       |
|-----------------------------------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|
| Bionovafond - årlige bevilgninger | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
|-----------------------------------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|

|                                                                                                                                                  |                   |                |                   |                   |                |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Sum Samfunnsutvikling</b>                                                                                                                     | <b>0</b>          | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>      | <b>0</b>          | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>      | <b>0</b>          | <b>2 000</b>    | <b>2 000</b>      | <b>0</b>          | <b>2 000</b>    | <b>2 000</b>      |
| <b>Omstilling/effektiviseringskrav</b>                                                                                                           |                   |                |                   |                   |                |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| Innsparingstiltak - Reduksjon av "Frivillighetsfondet"                                                                                           | -1 300            | 1 300          | 0                 | -1 300            | 1 300          | 0                 | -1 300            | 1 300           | 0                 | -1 300            | 1 300           | 0                 |
| Innsparingstiltak - Kutt på tilskudd frivillig drevet ungdomstilbud                                                                              | -573              | 573            | 0                 | -573              | 573            | 0                 | -573              | 573             | 0                 | -573              | 573             | 0                 |
| Innsparingstiltak - Reduksjon i tildelte eiendomskattemidler for "Nordre Øyeren våtmarksområde - Utvikling av regionalpark med verdensarvstatus" | -200              | 200            | 0                 | -200              | 200            | 0                 | -200              | 200             | 0                 | -200              | 200             | 0                 |
| <b>Politiske vedtak</b>                                                                                                                          |                   |                |                   |                   |                |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| Innsparing: Utvidede åpningstider på biblioteket (fra 1. april) trekkes inn som innsparing                                                       | 0                 | -1 450         | -1 450            | 0                 | -1 450         | -1 450            | 0                 | -1 450          | -1 450            | 0                 | -1 450          | -1 450            |
| <b>Sum Kultur og inkludering</b>                                                                                                                 | <b>-2 073</b>     | <b>623</b>     | <b>-1 450</b>     | <b>-2 073</b>     | <b>623</b>     | <b>-1 450</b>     | <b>-2 073</b>     | <b>623</b>      | <b>-1 450</b>     | <b>-2 073</b>     | <b>623</b>      | <b>-1 450</b>     |
| <b>Sentrale poster</b>                                                                                                                           |                   |                |                   |                   |                |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| Rammetilskudd                                                                                                                                    | -2 814 200        | -92 676        | -2 906 876        | -2 807 900        | -85 268        | -2 893 168        | -2 829 737        | -85 268         | -2 915 005        | -2 858 337        | -85 268         | -2 943 605        |
| Eiendomsskatt                                                                                                                                    | -123 000          | -30 000        | -153 000          | -69 000           | -84 000        | -153 000          | 0                 | -153 000        | -153 000          | 0                 | -153 000        | -153 000          |
| Renteutgifter                                                                                                                                    | 364 000           | 0              | 364 000           | 369 000           | -475           | 368 525           | 375 000           | 900             | 375 900           | 402 000           | 118             | 402 118           |
| Avdrag på lån                                                                                                                                    | 279 000           | 0              | 279 000           | 289 000           | -475           | 288 525           | 299 000           | 1 010           | 300 010           | 309 000           | 156             | 309 156           |
| Overføring til investering                                                                                                                       | 15 562            | 62 630         | 78 192            | 15 562            | 109 993        | 125 555           | 15 562            | 125 000         | 140 562           | 15 562            | 127 300         | 142 862           |
| Avsetninger til disposisjonsfond                                                                                                                 | 62 532            | 125            | 62 657            | 38 708            | 560            | 39 268            | 39 407            | 201             | 39 608            | 48 807            | 1 536           | 50 343            |
| <b>Sum Sentrale poster</b>                                                                                                                       | <b>-2 216 106</b> | <b>-59 921</b> | <b>-2 276 027</b> | <b>-2 164 630</b> | <b>-59 665</b> | <b>-2 224 295</b> | <b>-2 100 769</b> | <b>-111 157</b> | <b>-2 211 925</b> | <b>-2 082 969</b> | <b>-109 157</b> | <b>-2 192 126</b> |
| <b>Totalsum endringer i driftsbudsjettet</b>                                                                                                     |                   |                |                   |                   |                |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| <b>Totalsum endringer i driftsbudsjettet</b>                                                                                                     | <b>-2 222 777</b> | <b>0</b>       | <b>-2 222 776</b> | <b>-2 172 300</b> | <b>0</b>       | <b>-2 172 300</b> | <b>-2 108 439</b> | <b>0</b>        | <b>-2 108 438</b> | <b>-2 088 639</b> | <b>0</b>        | <b>-2 088 639</b> |

## E-skattekontor videreføres

### Endringsbeskrivelse

E-skattekontor videreføres i 2027 og 2028 med 5,130 mill per år, justert for årslønnsvekst på 4,5% til 5,361 mill per år

## Ikke legge ned Fjellboveien

### Endringsbeskrivelse

Legger tilbake midler til Fjellboveien. Nokså usikkert hva KD egentlig mener at må legges tilbake her.

## Avvikle eksternt kjøpt aktivitetstilbud

### Tiltaksbeskrivelse

Kommunen har kjøpt aktivitetstilbud for syv personer med demens eksternt ved etablert "Inn på tunet"-tilbud i annen kommune. Dette er et tilbud som ikke kan tilbys likeverdig til alle innbyggere i kommunen, og det anses dermed hensiktsmessig å avvikle dette kjøpet for å kunne tilby aktivitet i egen kommune.

## Redusere driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter tilsvarende 1,4 årsverk

### Tiltaksbeskrivelse

I 2025 vil det være ledighet i to hjemler for privatpraktiserende fysioterapeut, tilsvarende 1,4 årsverk. Terapeutene går av med pensjon i 2024, og praksisene kan ikke videreføres i nåværende lokasjoner. Kommunen må derfor innløse hjemlene. Som ledd i å løse prioriterte inndekningsbehov er det redusert samlet 1,4 årsverk privatpraktiserende fysioterapeuter med hjemler og tilskudd. Slik innløsning vil ikke gå på bekostning av terapeutene, da de likevel avvikler sin praksis. Med kommunestyrets vedtak for budsjett 2024 om økning av 3 hjemler fra 2024, betyr tiltaket at denne økningen blir på netto 1,6 årsverk.

## Økt ramme hjemmerekabilerer; fysioterapi, ergoterapi, logoped

### Endringsbeskrivelse

Økt ramme hjemmerehabilitering; fysioterapi, ergoterapi, logoped. Veiledning og hjelp til å klare seg hjemme.

### Styrking med 0,5 årsverk for utkjøring av hjelpemidler

#### Tiltaksbeskrivelse

Hjelpemiddeltjenesten har behov for 0,5 årsverk med virkning fra 1. april 2025. NAV hjelpemiddelsentral har vedtatt en oppgaveforskyvning til kommunene, som medfører en vesentlig økning i arbeidsoppgaver på hjelpemiddeltjenesten, blant annet knyttet til service og vedlikehold av hjelpemidler. Det er samtidig en økning i mer spesialiserte hjelpemidler som krever mer tid til opplæring, både internt på hjelpemiddeltjenesten, men også til brukere og samarbeidspartnere. Det er en såpass stor økning i utkjøring av hjelpemidler til innbyggerne, at ergo- og fysioterapeutene også må levere ut hjelpemidler.

### Utsifting av inventar og møbler i omsorgsboliger og aktivitetssentre

#### Tiltaksbeskrivelse

Det er behov for utskifting av møbler i omsorgsboligenes fellesarealer og aktivitetssentre. Dette grunnet stor slitasje samt manglende mulighet for bruk av ergonomiske hjelpemidler sammen med møblene. Dette gjelder spesielt spisestoler, bord, hvilestoler og tilpassede stuemøbler. For omsorgsboligene er det estimert en kostnad på 0,5 millioner kroner.

På enkelte av aktivitetssentrene er det behov for flere spisestoler, fordi møblene er svært nedslitt. Det er også behov for flere senger slik at flere brukere kan hvile i løpet av dagen. Det er estimert en kostnad på 0,2 millioner kroner.

### Styrking av palliativ omsorg for hjemmeboende

#### Tiltaksbeskrivelse

Forutsatt at tilbudet ved Lindrende enhet avvikles i den form det er idag, jf. tiltak innarbeidet i kommunalområde Helsehus og institusjon, er det økonomisk handlingsrom for å styrke hjemmebasert omsorg med 1,3 årsverk. Planen er å knytte styrkingen til kommunens tilbud om kreftkoordinator/palliativ koordinator, som en videreutvikling av palliativ omsorg for hjemmeboende med ulike diagnoser. Kommunen skal tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. Det betyr at også spesialisert oppfølging skal ivaretas i hjemmet når det er mulig. Tiltaket vil styrke kompetansedeling og mer tverrfaglig sammensatte fagmiljø, som forventes å bidra til at spesialkompetanse kommer flere brukere til gode. Utviklingsarbeidet omfatter også prosesser for å øke samordningen og samarbeidet med palliativt team i spesialisthelsetjenesten, for å øke kvalitet i forløpene mellom sykehus og kommune.

## Sommerstengt legevaktbase Sørumsand

### Tiltaksbeskrivelse

Legevaktsbasen på Sørumsand er bemannet med to sykepleiere og en lege hver dag. Det er en økende utfordring å rekruttere sommervikarer til begge legevaktsdriften, og på dette grunnlag valgte kommunen å holde basen på Sørumsand stengt en periode. Det er innarbeidet som tiltak å videreføre slik sommerstenging ved legevaktsbasen på Sørumsand som fast ordning, i en periode på 6 uker årlig fra sommeren 2025. Tiltaket vil ikke ha konsekvens for det samlede akuttmedisinske tilbudet til innbyggerne på Nedre Romerike.

## Avvikling av restaurantkvelder for beboere og pårørende i institusjon

### Tiltaksbeskrivelse

I institusjonene har det vært gjennomført restaurantkvelder for beboere og pårørende. Tilbudet har vært vellykket som en hyggelig møteplass i institusjonene. Avdeling Kjøkken og matomsorg har bidratt med 50 % kokkestilling til disse kveldene. Som et inndekningstiltak er det innarbeidet en reduksjon av 50 % kokkestilling i avdelingen da en medarbeider går av med pensjon. Avdelingen vil da ikke kunne bidra til tilbudet om restaurantkveld, og dette tilbudet for beboere og pårørende vil derfor ikke kunne videreføres. Beboerne på institusjon og deres pårørende må da ivaretas ved andre typer arrangementer gjennom året.

## Økt pris på mat levert til hjemmeboende

### Tiltaksbeskrivelse

Prisen på mat levert til hjemmeboende i Lillestrøm kommune ligger noe under prisen for sammenlignbare kommuner. Prisen på maten som leveres fra hovedkjøkkenet til hjemmeboende, økes med 5%.

## Klinisk ernæringsfysiolog for hjemmeboende

### Tiltaksbeskrivelse

Kommunen har en fast stilling som ernæringsfysiolog, som har vært supplert med ytterligere en stilling finansiert med eksterne prosjektmidler. Denne finansieringen bortfaller fra 2025, og det er behov for å styrke rammene for å videreføre denne kapasiteten. En slik stilling vil ha fokus på ernæring for hjemmeboende, og vil ha betydning for å øke kvalitet, mestring og trygghet for å bo hjemme så lenge som mulig.

### Utskifting av IKT-utstyr

#### Tiltaksbeskrivelse

Flere seksjoner har IKT-utstyr som er gammelt. Dette er utstyr som benyttes ved journalføring og dokumentasjon. Kommunens IT-avdeling har gått gjennom gjennomsnittsalder på henholdsvis wyser, skjermer og PCer, og beregnet kostnaden for utskifting av eldre utstyr.

### Utskifting av møbler på institusjonene

#### Tiltaksbeskrivelse

Det er et stort behov for å skifte ut møbler til pasientrom og fellesarealer i institusjonene. En god del møbler er dårlige og ustødige på grunn av slitasje og hard bruk, og flere av institusjonene har ikke skiftet ut møbler på over 10 år.

### Paviljong Bingsfoss

#### Endringsbeskrivelse

Legger inn paviljong Bingsfoss, jf. spørsmål 65, og prisjustert 1 år med 4,1%

### Oppvarming ny kunstgressbane Fedrelandet

#### Tiltaksbeskrivelse

Investert i nytt kunstgressbane. Ikke midler til drift.

### Kutt i reasfaltering av kommunale veier, G/S, fortau

### **Tiltaksbeskrivelse**

Det er en mulighet å kutte i reasfaltering av kommunale veier, gang- og sykkelstier og fortau. Samtidig er det gjennomført betydelige kutt i veidriften. Konsekvensen er at veier og trafikkarealer forfaller ytterligere. Punktvist vedlikehold (lapping) vil øke. I 2019 ble 59.000 m<sup>2</sup> reasfaltert. I 2027 anslås det at kun 10.500 m<sup>2</sup> reasfalteres.

### **Bionovafond - årlige bevilgninger**

#### **Endringsbeskrivelse**

Viderefører Bionovafondet med årlige bevilgninger

### **Innsparingstiltak - Reduksjon av "Frivillighetsfondet"**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Tidligere eiendomsskattefinansierte prosjekt "Frivillighetsfondet" reduseres med 1,3 mill. kroner som innsparingstiltak.

Fondet er en oppfølging knyttet til frivillighetsstrategien. Reduksjonen har som konsekvens at det blir en mindre årlig beløp til fordeling til frivilligheten.

### **Innsparingstiltak - Kutt på tilskudd frivillig drevet ungdomstilbud**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Tidligere eiendomsskattefinansierte prosjekt "Tilskudd frivillig drevet ungdomstilbud tildeling Sørumsund" reduseres med kr 573 183 som innsparingstiltak. Dette utgjør hele tildelte rammen for dette prosjektet.

Tilskudd for å opprettholde drift i frivillig drevne klubber i Sørumsund. De kan søke driftsstøtte fra E41058 Frivillighet barn og unge, i likhet med andre frivilligdrevne fritidsklubber.

### **Innsparingstiltak - Reduksjon i tildelte eiendomskattmidler for "Nordre Øyeren våtmarksområde - Utvikling av regionalpark med verdensarvstatus"**

## Tiltaksbeskrivelse

Tidligere eiendomsskattefinansierte prosjekt "Nordre Øyeren våtmarksområde - Utvikling av regionalpark med verdensarvstatus" reduseres med 0,2 mill. kroner som innsparingstiltak. Justert ned til kr 610 000 i 2025.

Reduksjon i arbeid knyttet til Nordre Øyeren våtmarksområde, tømmer rute og nasjonalpark. Samarbeid med fylkeskommunen og Rælingen kommune, gjennom en samarbeidsavtale.

**Innsparing: Utvidede åpningstider på biblioteket (fra 1. april) trekkes inn som innsparing**

## Endringsbeskrivelse

Midler til Utvidede åpningstider på biblioteket (fra 1. april) trekkes inn. Se også verbalforslag om bibliotek

## Investeringer med endringer

Beløp i 1000

| Investering                                      | Godkjenningsvedtak | Innstilling | 2025    |              | Innstilling | 2026    |              | Innstilling | 2027     |              | 2028        |         | Mitt forslag |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|---------|--------------|
|                                                  |                    |             | Endring | Mitt forslag |             | Endring | Mitt forslag |             | Endring  | Mitt forslag | Innstilling | Endring |              |
| OPPVEKST                                         |                    |             |         |              |             |         |              |             |          |              |             |         |              |
| Ny svømmehall - Fetsund vest                     | 0                  | 0           | 0       | 0            | 0           | 214     | 214          | 0           | 3 000    | 3 000        | 214         | 2 786   | 3 000        |
| Vesterskaun skole                                | 0                  | 0           | 18 823  | 18 823       | 18 823      | 141 177 | 160 000      | 160 000     | 0        | 160 000      | 160 000     | -96 823 | 63 177       |
| Åsenhagen skole - rehabilitering                 | 0                  | 0           | 0       | 0            | 0           | 10 836  | 10 836       | 10 836      | 55 212   | 66 048       | 66 048      | 150 672 | 216 720      |
| Bingsfoss skole - ombygging og utvidelse         | 0                  | 2 064       | 54 696  | 56 760       | 54 696      | 37 663  | 92 359       | 92 359      | -91 932  | 427          | 427         | -427    | 0            |
| Blaker skole                                     | 0                  | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 1 000    | 1 000        | 0           | 50 000  | 50 000       |
| Hovinhøgda og Garderåsen skoler - rehabilitering | 0                  | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 1 500    | 1 500        | 0           | 2 500   | 2 500        |
| Kunnskapsbyen - ny ungdomsskole                  | 0                  | 4 000       | -4 000  | 0            | 10 000      | -6 000  | 4 000        | 100 000     | -90 000  | 10 000       | 150 000     | -50 000 | 100 000      |
| Sum OPPVEKST                                     | 0                  | 6 064       | 69 519  | 75 583       | 83 519      | 183 890 | 267 409      | 363 195     | -121 220 | 241 975      | 376 689     | 58 708  | 435 397      |

**SAMFUNN OG KULTUR**

|                                    |          |               |               |               |               |          |               |               |                |                |               |               |                |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Sørumsand idrettspark - svømmehall | 0        | 3 000         | 3 000         | 6 000         | 3 000         | 2 000    | 5 000         | 0             | 250 000        | 250 000        | 5 000         | 129 025       | 134 025        |
| Blaker Skanse                      | 0        | 13 416        | 0             | 13 416        | 17 544        | 0        | 17 544        | 9 804         | 5 811          | 15 615         | 11 868        | 3 747         | 15 615         |
| Energibrønner kunstgressbaner      | 0        | 9 082         | -9 082        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| Bråtejordet - ny flerbrukshall     | 0        | 0             | 0             | 0             | 2 000         | -2 000   | 0             | 5 000         | -5 000         | 0              | 50 000        | -50 000       | 0              |
| <b>Sum SAMFUNN OG KULTUR</b>       | <b>0</b> | <b>25 498</b> | <b>-6 082</b> | <b>19 416</b> | <b>22 544</b> | <b>0</b> | <b>22 544</b> | <b>14 804</b> | <b>250 811</b> | <b>265 615</b> | <b>66 868</b> | <b>82 772</b> | <b>149 640</b> |

**Finansiering og øvrige poster**

|                                          |          |                   |                |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
|------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Kompensasjon for merverdiavgift          | 0        | -195 514          | -12 687        | -208 201          | -217 184          | -36 778         | -253 962          | -257 152          | -25 918         | -283 070          | -223 542          | -28 296         | -251 838          |
| Bruk av lån                              | 0        | -1 173 688        | 11 880         | -1 161 808        | -1 124 552        | -37 119         | -1 161 671        | -1 192 233        | 21 327          | -1 170 906        | -1 058 794        | 14 116          | -                 |
| Overføring fra drift                     | 0        | -15 562           | -62 630        | -78 192           | -15 562           | -109 993        | -125 555          | -15 562           | -125 000        | -140 562          | -15 562           | -               | -142 862          |
|                                          |          |                   |                |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   | 127 300         |                   |
| <b>Sum Finansiering og øvrige poster</b> | <b>-</b> | <b>-1 384 765</b> | <b>-63 437</b> | <b>-1 448 201</b> | <b>-1 357 299</b> | <b>-183 890</b> | <b>-1 541 188</b> | <b>-1 464 947</b> | <b>-129 591</b> | <b>-1 594 538</b> | <b>-1 297 898</b> | <b>-141 480</b> | <b>-1 439 378</b> |

|                                                     |          |                   |          |                   |                   |          |                   |                   |          |                   |                 |          |                 |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>Total sum endringer i investeringsbudsjettet</b> | <b>0</b> | <b>-1 353 202</b> | <b>0</b> | <b>-1 353 202</b> | <b>-1 251 236</b> | <b>0</b> | <b>-1 251 235</b> | <b>-1 086 948</b> | <b>0</b> | <b>-1 086 948</b> | <b>-854 341</b> | <b>0</b> | <b>-854 341</b> |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|

**Ny svømmehall - Fetsund vest****Tiltaksbeskrivelse**

Svømmehall Fetsund vest har vært planlagt i flere år for å sikre at elevene ved skolene Garderåsen og Hovinhøgda skal få en bedre svømmeopplæring med kort vei til svømmeanlegget. I dag brukes svømmeanleggene ved Dalen skole og Østersund ungdomsskole. Nærmere utredning av svømmehall foreslås vurdert i konseptvalgutredningen for Hovinhøgda/Garderåsen skoler. I økonomiplanen er oppstart av planlegging skjøvet med to år.

**Vesterskaun skole****Tiltaksbeskrivelse**

Vesterskaun skole er nedslitt, og skolen driftes med to sett paviljonger i dårlig forfatning. Det er planlagt etablert en ny 1,5 parallell skole. Prosjektet var planlagt ferdigstilt i 2027, men kan nå tidligst ferdigstilles til skolestart 2028 på grunn av forsinket oppstart av samspillsfasen.

I økonomiplanen er ferdigstillelse foreslått skjøvet til 2029 for å redusere kommunens samlede investeringer i perioden, og totalrammen er økt til 402 mill. kroner. Økonomirammen er justert i henhold til foreløpig vedtak i sak 142/24. Usikkerhetsavsetningen til skolebehovsplanen er økt i tråd med dette.

### **Endringsbeskrivelse**

Lagt til grunn 402 mill til sammen, jf. politisk sak

### **Åsenhagen skole - rehabilitering**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Åsenhagen barneskole er foreslått rehabilitert gjennom mange perioder og skolen bærer preg av stor slitasje og forfall.

Rehabilitering/tilbygg vil tidligst kunne stå ferdig i 2028, men er i økonomiplanen skjøvet to år til 2030.

Etter hvert som prosjektet blir mer bearbeidet vil nøyaktige budsjetter bli lagt frem for politisk behandling, enten i forbindelse med budsjett eller som egne saker. Behovet tar utgangspunkt i elevprognoser fra skolebehovsplanen, og det arbeides med mulige løsninger.

### **Endringsbeskrivelse**

Jf. svar på spørsmål

### **Bingsfoss skole - ombygging og utvidelse**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Bingsfoss ungdomsskole skal ombygges og utvides til en fullverdig 6-parallell ungdomsskole ved å etablere to tilbygg i forlengelse av eksisterende klasseromsfløyer som følge av at flere klasserom ved skolen arealmessig er for små til å møte normen på 30 elever. Skolens uteareal oppgraderes og tilrettelegges for fysisk aktivitet og kvaliteter som vil komme nærmiljøet til gode.

Bygging var planlagt påstartet sommeren 2024 med ferdigstillelse 2025. Anbudskonkurransen er avlyst som følge av juridisk usikkerhet knyttet til anbudsproessen.

Prosjektet kan tidligst ferdigstilles til skolestart 2026 (med oppstart av arbeider før sommeren 2025), men i økonomiplanen er ferdigstillelse foreslått forskjøvet til 2027 (med oppstart før sommeren 2026).

Det er ikke lagt inn midler i driftsbudsjettet til paviljonger under byggeperioden.

### **Blaker skole**

#### **Endringsbeskrivelse**

Blaker skole fremskyndes med 2 år, oppstart prosjekt 2027 og byggestart 2028

### **Hovinhøgda og Garderåsen skoler - rehabilitering**

#### **Endringsbeskrivelse**

Hentet inn jf. økonomiplan 2024-2027, nå med oppstart i 2027

### **Kunnskapsbyen - ny ungdomsskole**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Behovet tar utgangspunkt i elevprognoser i skolebehovsplan. Det er besluttet at det skal bygges ny ungdomsskole i Riisveien til erstatning for ungdomsskole på dagens Sten-Tærud, samt å avbøte for sprengt kapasitet på Kjeller skole. Reguleringsarbeidet er startet opp og prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2029.

Det er så langt lagt frem kostnadsestimat som tar utgangspunkt i arealer og erfaringstall for rehabilitering eller nybygg. Estimaten baserer seg så langt i liten grad på vurdering av stedlige forhold og har ikke avsetning til risiko og uforutsette kostnader. Etter hvert som prosjektet blir mer bearbeidet vil nøyaktige budsjetter bli lagt frem for politisk behandling, enten i forbindelse med budsjett eller som egne saker.

### **Sørumsand idrettspark - svømmehall**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Det er utarbeidet et mulighetsstudium som skisserer flere ulike utforminger av idrettsparken til Sørumsand idrettsforening (SIF) i Sørumsand, som ble lagt frem for kommunestyret 29.03.23 i sak 39/23. Med grunnlag i saken er det startet utvikling av en svømmehall i Sørumsand idrettspark. Skisseprosjektet ble behandlet av kommunestyret 04.09.24 i sak 149/24.

Tomten må igjennom en detaljregulering. Dette arbeidet er startet, forventes ferdig en gang i perioden 2026-2028. I økonomiplanen er totalramme økt til 396 mill. kroner, med foreslått ferdigstilling i 2030.

## **Blaker Skanse**

### **Tiltaksbeskrivelse**

I kommunestyresak 131/21 ble det vedtatt driftsmodell for Blaker Skanse. Ifølge vedtaket skal Blaker skanse utvikles som en nasjonal destinasjon for kunst og kultur. I tillegg skal stedet utvikles til publikumsrettet virksomhet som arrangementer, restaurant, seminar/konferanse, galleri/atelier for kunstnere osv. I 2022 ble det ansatt en kulturutvikler, som sammen med et tverrfaglig team utvikler Blaker skanse i tråd med vedtaket. Bygningsmassen har et stort rehabiliteringsbehov. Det er laget en plan for vedlikehold og rehabilitering av anleggets forskjellige deler. I økonomiplanen er bevilgningen prisjustert, og stukket ut to år lengre i tid enn i forrige økonomiplan. Prosjektet forventes dermed ferdigstilt i 2030.

### **Endringsbeskrivelse**

Lagt inn igjen opprinnelig tempo fra forrige økonomiplan med 15 mill per år, prisjustert til 15,6 mill. Økning i 2027 og 2028.

## **Energibrønner kunstgressbaner**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Konvertering fra gassfyring til dype energibrønner for Fedrelandet kunstgressbaner i Fetsund. Erstatte eksisterende gassbasert oppvarming av to kunstgressbaner, som vil gi en vesentlig reduksjon av klimagassutslippene. Tiltaket har en kostnad vesentlig større enn tidligere bevilgning, og det er i skrivende stund uavklart hva endelig politisk vedtak i denne saken vil bli (K-sak 165/24 – utsatt). Det er derfor ikke lagt inn noen endringer i økonomiplanen på dette prosjektet.

## Bråtejordet - ny flerbrukshall

### Tiltaksbeskrivelse

Ved bygging av ny skole i Holmsens vei er det planlagt at Slorahallen skal benyttes av skolen. Endringen fører til behov for ny flerbrukshall i Strømmen området. Denne er planlagt på Bråtejordet. Planlagt ferdigstilt 2029.

### Vedlegg

#### Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

|                                                | 2025              |                 |                   | 2026              |                 |                   | 2027              |                 |                   | 2028              |                 |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                                | Innstilling       | Endring         | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring         | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring         | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring         | Mitt forslag      |
| Rammetilskudd                                  | -2 814 200        | -92 676         | -2 906 876        | -2 807 900        | -85 268         | -2 893 168        | -2 829 737        | -85 268         | -2 915 005        | -2 858 337        | -85 268         | -2 943 605        |
| Inntekts- og formuesskatt                      | -4 007 200        | 0               | -4 007 200        | -4 148 400        | 0               | -4 148 400        | -4 171 163        | 0               | -4 171 163        | -4 241 863        | 0               | -4 241 863        |
| Eiendomsskatt                                  | -123 000          | -30 000         | -153 000          | -69 000           | -84 000         | -153 000          | 0                 | -153 000        | -153 000          | 0                 | -153 000        | -153 000          |
| Andre generelle driftsinntekter                | -220 200          | 0               | -220 200          | -88 851           | 0               | -88 851           | -87 451           | 0               | -87 451           | -86 551           | 0               | -86 551           |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>           | <b>-7 164 600</b> | <b>-122 676</b> | <b>-7 287 276</b> | <b>-7 114 151</b> | <b>-169 268</b> | <b>-7 283 419</b> | <b>-7 088 351</b> | <b>-238 268</b> | <b>-7 326 619</b> | <b>-7 186 751</b> | <b>-238 268</b> | <b>-7 425 019</b> |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>6 620 114</b>  | <b>59 921</b>   | <b>6 680 035</b>  | <b>6 593 539</b>  | <b>59 665</b>   | <b>6 653 204</b>  | <b>6 550 739</b>  | <b>111 157</b>  | <b>6 661 896</b>  | <b>6 615 139</b>  | <b>109 157</b>  | <b>6 724 296</b>  |
| Avskrivninger                                  | 425 000           | 0               | 425 000           | 445 000           | 0               | 445 000           | 460 000           | 0               | 460 000           | 475 000           | 0               | 475 000           |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                | <b>7 045 114</b>  | <b>59 921</b>   | <b>7 105 035</b>  | <b>7 038 539</b>  | <b>59 665</b>   | <b>7 098 204</b>  | <b>7 010 739</b>  | <b>111 157</b>  | <b>7 121 896</b>  | <b>7 090 139</b>  | <b>109 157</b>  | <b>7 199 296</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                   | <b>-119 486</b>   | <b>-62 755</b>  | <b>-182 241</b>   | <b>-75 612</b>    | <b>-109 603</b> | <b>-185 215</b>   | <b>-77 612</b>    | <b>-127 111</b> | <b>-204 723</b>   | <b>-96 612</b>    | <b>-129 111</b> | <b>-225 723</b>   |
| Renteinntekter                                 | -154 950          | 0               | -154 950          | -152 950          | 0               | -152 950          | -151 950          | 0               | -151 950          | -154 950          | 0               | -154 950          |
| Utbytter                                       | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler    | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |

|                                                                |                |                |                 |                |                 |                 |                |                 |                 |                |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Renteutgifter                                                  | 364 000        | 0              | 364 000         | 369 000        | -475            | 368 525         | 375 000        | 900             | 375 900         | 402 000        | 118             | 402 118         |
| Avdrag på lån                                                  | 279 000        | 0              | 279 000         | 289 000        | -475            | 288 525         | 299 000        | 1 010           | 300 010         | 309 000        | 156             | 309 156         |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>488 050</b> | <b>0</b>       | <b>488 050</b>  | <b>505 050</b> | <b>-950</b>     | <b>504 100</b>  | <b>522 050</b> | <b>1 910</b>    | <b>523 960</b>  | <b>556 050</b> | <b>275</b>      | <b>556 325</b>  |
| Motpost avskrivninger                                          | -425 000       | 0              | -425 000        | -445 000       | 0               | -445 000        | -460 000       | 0               | -460 000        | -475 000       | 0               | -475 000        |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>-56 437</b> | <b>-62 755</b> | <b>-119 192</b> | <b>-15 562</b> | <b>-110 553</b> | <b>-126 115</b> | <b>-15 562</b> | <b>-125 201</b> | <b>-140 763</b> | <b>-15 562</b> | <b>-128 836</b> | <b>-144 398</b> |
| Overføring til investering                                     | 15 562         | 62 630         | 78 192          | 15 562         | 109 993         | 125 555         | 15 562         | 125 000         | 140 562         | 15 562         | 127 300         | 142 862         |
| Avsetninger til bundne driftsfond                              | 14 809         | 0              | 14 809          | 15 188         | 0               | 15 188          | 16 121         | 0               | 16 121          | 16 121         | 0               | 16 121          |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | -19 728        | 0              | -19 728         | -38 159        | 0               | -38 159         | -39 790        | 0               | -39 790         | -49 190        | 0               | -49 190         |
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 62 532         | 125            | 62 657          | 38 708         | 560             | 39 268          | 39 407         | 201             | 39 608          | 48 807         | 1 536           | 50 343          |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | -16 738        | 0              | -16 738         | -15 738        | 0               | -15 738         | -15 738        | 0               | -15 738         | -15 738        | 0               | -15 738         |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet         | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>56 437</b>  | <b>62 755</b>  | <b>119 192</b>  | <b>15 562</b>  | <b>110 553</b>  | <b>126 115</b>  | <b>15 562</b>  | <b>125 201</b>  | <b>140 763</b>  | <b>15 562</b>  | <b>128 836</b>  | <b>144 398</b>  |
| <b>Merforbruk/mindreforbruk</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Rammetilskudd

Økt rammetilskudd og økte bevilgninger til SFO og barnehage i statsbudsjettet

## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

|                           | 2025        |         |              | 2026        |         |              | 2027        |         |              | 2028        |         |              |
|---------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|
|                           | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| Kommunedirektør og stab   | 25 410      | 0       | 25 410       | 24 500      | 0       | 24 500       | 24 500      | 0       | 24 500       | 24 500      | 0       | 24 500       |
| Organisasjon og nyskaping | 33 450      | 0       | 33 450       | 29 933      | 0       | 29 933       | 25 993      | 0       | 25 993       | 24 969      | 0       | 24 969       |
| Innkjøp                   | 1 295       | 0       | 1 295        | 672         | 0       | 672          | 172         | 0       | 172          | 2 672       | 0       | 2 672        |
| Økonomi                   | 64 301      | 0       | 64 301       | 63 301      | 0       | 63 301       | 64 301      | 5 361   | 69 662       | 65 301      | 5 361   | 70 662       |

|                                             |           |        |           |           |        |           |           |        |           |           |        |           |
|---------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| Virksomhetsstyring                          | 56 194    | 0      | 56 194    | 54 569    | 0      | 54 569    | 60 142    | 0      | 60 142    | 55 848    | 0      | 55 848    |
| HR                                          | 50 868    | 0      | 50 868    | 50 868    | 0      | 50 868    | 50 868    | 0      | 50 868    | 49 588    | 0      | 49 588    |
| Innovasjon og digitalisering                | 32 664    | 0      | 32 664    | 32 664    | 0      | 32 664    | 32 664    | 0      | 32 664    | 32 664    | 0      | 32 664    |
| IT                                          | 121 099   | 0      | 121 099   | 122 061   | 0      | 122 061   | 122 061   | 0      | 122 061   | 122 494   | 0      | 122 494   |
| Administrasjon og ledelse Oppvekst          | 600 469   | 0      | 600 469   | 560 867   | 0      | 560 867   | 527 955   | 22 000 | 549 955   | 523 359   | 22 000 | 545 359   |
| Barnehager                                  | 468 552   | 18 279 | 486 831   | 469 584   | 21 779 | 491 363   | 474 426   | 21 779 | 496 205   | 487 265   | 21 779 | 509 044   |
| Skoler                                      | 1 391 276 | 13 097 | 1 404 373 | 1 387 064 | 13 097 | 1 400 161 | 1 387 064 | 13 097 | 1 400 161 | 1 387 064 | 13 097 | 1 400 161 |
| Helsetjenester for barn, unge og familier   | 147 777   | 0      | 147 777   | 138 593   | 0      | 138 593   | 138 593   | 0      | 138 593   | 139 213   | 0      | 139 213   |
| Barneverntjenester                          | 302 506   | 0      | 302 506   | 296 221   | 0      | 296 221   | 296 221   | 0      | 296 221   | 297 881   | 0      | 297 881   |
| Administrasjon og ledelse Helse og mestring | 139 244   | 0      | 139 244   | 116 095   | 0      | 116 095   | 89 659    | 20 000 | 109 659   | 82 733    | 20 000 | 102 733   |
| Tjenestetorg for helse og mestring          | 123 585   | 0      | 123 585   | 122 810   | 0      | 122 810   | 122 810   | 0      | 122 810   | 122 810   | 0      | 122 810   |
| Helsetjenester til voksne                   | 718 259   | 8 951  | 727 210   | 717 728   | 8 376  | 726 104   | 717 728   | 8 376  | 726 104   | 731 395   | 8 376  | 739 771   |
| Helsehus og institusjon                     | 665 345   | 5 806  | 671 151   | 664 368   | 4 821  | 669 189   | 664 368   | 4 221  | 668 589   | 670 853   | 4 221  | 675 074   |
| Bo- og miljøtjenesten                       | 664 420   | 0      | 664 420   | 700 053   | 0      | 700 053   | 700 053   | 0      | 700 053   | 700 133   | 0      | 700 133   |
| NAV                                         | 436 863   | 0      | 436 863   | 345 615   | 0      | 345 615   | 350 965   | 0      | 350 965   | 350 965   | 0      | 350 965   |
| Helse og mestring - sentrale inntekter      | -162 405  | 0      | -162 405  | -162 405  | 0      | -162 405  | -162 405  | 0      | -162 405  | -162 405  | 0      | -162 405  |
| Klima og infrastruktur                      | 37 930    | 0      | 37 930    | 32 345    | 0      | 32 345    | 26 428    | 8 000  | 34 428    | 24 942    | 8 000  | 32 942    |
| Eiendom                                     | 182 880   | 6 465  | 189 345   | 183 362   | 3 269  | 186 631   | 177 952   | 0      | 177 952   | 175 356   | 0      | 175 356   |
| Servicetjenester                            | 207 816   | 700    | 208 516   | 206 135   | 700    | 206 835   | 204 275   | 700    | 204 975   | 213 009   | 700    | 213 709   |
| Miljøteknikk                                | 65 464    | 4 000  | 69 464    | 47 922    | 5 000  | 52 922    | 32 350    | 5 000  | 37 350    | 26 642    | 3 000  | 29 642    |
| Samordning og klimatilpasning               | 16 091    | 0      | 16 091    | 16 091    | 0      | 16 091    | 16 091    | 0      | 16 091    | 16 091    | 0      | 16 091    |
| Utbygging                                   | 32 583    | 0      | 32 583    | 17 383    | 0      | 17 383    | 17 383    | 0      | 17 383    | 17 383    | 0      | 17 383    |
| Samfunn og kultur                           | 2 738     | 0      | 2 738     | 1 124     | 0      | 1 124     | -1 624    | 0      | -1 624    | -2 339    | 0      | -2 339    |
| Samfunnsutvikling                           | 39 691    | 2 000  | 41 691    | 39 691    | 2 000  | 41 691    | 39 292    | 2 000  | 41 292    | 39 792    | 2 000  | 41 792    |
| By- og stedsplanlegging                     | 31 571    | 0      | 31 571    | 24 539    | 0      | 24 539    | 31 699    | 0      | 31 699    | 31 724    | 0      | 31 724    |
| Byggesak                                    | 8 253     | 0      | 8 253     | 6 100     | 0      | 6 100     | 4 959     | 0      | 4 959     | 5 620     | 0      | 5 620     |
| Kultur og inkludering                       | 174 358   | 623    | 174 981   | 173 388   | 623    | 174 011   | 174 638   | 623    | 175 261   | 189 138   | 623    | 189 761   |
| Reserverte bevilgninger                     | 208 882   | 0      | 208 882   | 185 058   | 0      | 185 058   | 185 757   | 0      | 185 757   | 195 157   | 0      | 195 157   |

|                                                |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |                |                  |                  |                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Premieavvik og premiefond pensjon              | -228 505         | 0             | -228 505         | -74 824          | 0             | -74 824          | -46 662          | 0              | -46 662          | -26 742          | 0              | -26 742          |
| Netto kapitalutgifter                          | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Overføring til investeringsregnskapet          | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Hervav:                                        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Netto renteutgifter og -inntekter              | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Avsetninger til bundne driftsfond              | 14 744           | 0             | 14 744           | 15 123           | 0             | 15 123           | 16 056           | 0              | 16 056           | 16 056           | 0              | 16 056           |
| Bruk av bundne driftsfond                      | -19 728          | 0             | -19 728          | -38 159          | 0             | -38 159          | -39 790          | 0              | -39 790          | -49 190          | 0              | -49 190          |
| Avsetninger til disposisjonsfond               | 62 532           | 0             | 62 532           | 38 708           | 0             | 38 708           | 39 407           | 0              | 39 407           | 48 807           | 0              | 48 807           |
| Bruk av disposisjonsfond                       | -16 738          | 0             | -16 738          | -15 738          | 0             | -15 738          | -15 738          | 0              | -15 738          | -15 738          | 0              | -15 738          |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>6 620 114</b> | <b>59 921</b> | <b>6 680 035</b> | <b>6 593 539</b> | <b>59 665</b> | <b>6 653 204</b> | <b>6 550 739</b> | <b>111 157</b> | <b>6 661 896</b> | <b>6 615 139</b> | <b>109 157</b> | <b>6 724 296</b> |

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

|                                               | 2025              |               |                   | 2026              |                |                   | 2027              |                |                   | 2028              |                |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                               | Innstilling       | Endring       | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring        | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring        | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring        | Mitt forslag      |
| Investeringer i varige driftsmidler           | 1 441 900         | 63 437        | 1 505 337         | 1 377 313         | 183 890        | 1 561 203         | 1 456 136         | 129 591        | 1 585 727         | 1 279 723         | 141 480        | 1 421 203         |
| Tilskudd til andres investeringer             | 12 081            | 0             | 12 081            | 20 882            | 0              | 20 882            | 7 667             | 0              | 7 667             | 7 461             | 0              | 7 461             |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 15 562            | 0             | 15 562            | 15 562            | 0              | 15 562            | 15 562            | 0              | 15 562            | 15 562            | 0              | 15 562            |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>               | <b>1 469 542</b>  | <b>63 437</b> | <b>1 532 979</b>  | <b>1 413 757</b>  | <b>183 890</b> | <b>1 597 647</b>  | <b>1 479 365</b>  | <b>129 591</b> | <b>1 608 956</b>  | <b>1 302 747</b>  | <b>141 480</b> | <b>1 444 227</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift               | -195 514          | -12 687       | -208 201          | -217 184          | -36 778        | -253 962          | -257 152          | -25 918        | -283 070          | -223 542          | -28 296        | -251 838          |
| Tilskudd fra andre                            | -84 528           | 0             | -84 528           | -6 208            | 0              | -6 208            | -14 168           | 0              | -14 168           | -4 598            | 0              | -4 598            |
| Salg av varige driftsmidler                   | 0                 | 0             | 0                 | -50 000           | 0              | -50 000           | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |
| Bruk av lån                                   | -1 173 688        | 11 880        | -1 161 808        | -1 124 552        | -37 119        | -1 161 671        | -1 192 233        | 21 327         | -1 170 906        | -1 058 794        | 14 116         | -                 |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>              | <b>-1 453 730</b> | <b>-807</b>   | <b>-1 454 537</b> | <b>-1 397 945</b> | <b>-73 897</b> | <b>-1 471 842</b> | <b>-1 463 553</b> | <b>-4 591</b>  | <b>-1 468 144</b> | <b>-1 286 935</b> | <b>-14 180</b> | <b>-1 301 115</b> |
| Videreutlån                                   | 150 000           | 0             | 150 000           | 150 000           | 0              | 150 000           | 150 000           | 0              | 150 000           | 150 000           | 0              | 150 000           |
| Bruk av lån til videreutlån                   | -150 000          | 0             | -150 000          | -150 000          | 0              | -150 000          | -150 000          | 0              | -150 000          | -150 000          | 0              | -150 000          |

|                                                      |                |                |                |                |                 |                 |                |                 |                 |                |                 |                 |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Avdrag på lån til videreutlån                        | 32 000         | 0              | 32 000         | 35 000         | 0               | 35 000          | 38 000         | 0               | 38 000          | 38 000         | 0               | 38 000          |
| Mottatte avdrag på videreutlån                       | -32 250        | 0              | -32 250        | -35 250        | 0               | -35 250         | -38 250        | 0               | -38 250         | -38 250        | 0               | -38 250         |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                    | <b>-250</b>    | <b>0</b>       | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    | <b>0</b>        | <b>-250</b>     | <b>-250</b>    | <b>0</b>        | <b>-250</b>     | <b>-250</b>    | <b>0</b>        | <b>-250</b>     |
| Overføring fra drift                                 | -15 562        | -62 630        | -78 192        | -15 562        | -109 993        | -125 555        | -15 562        | -125 000        | -140 562        | -15 562        | -127 300        | -142 862        |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b> | <b>-15 562</b> | <b>-62 630</b> | <b>-78 192</b> | <b>-15 562</b> | <b>-109 993</b> | <b>-125 555</b> | <b>-15 562</b> | <b>-125 000</b> | <b>-140 562</b> | <b>-15 562</b> | <b>-127 300</b> | <b>-142 862</b> |
| Udekket/udisponert                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

### Investeringer

Beløp i 1000

|                           | 2025             |               |                  | 2026             |                |                  | 2027             |                |                  | 2028             |                |                  |
|---------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                           | Innstilling      | Endring       | Mitt forslag     | Innstilling      | Endring        | Mitt forslag     | Innstilling      | Endring        | Mitt forslag     | Innstilling      | Endring        | Mitt forslag     |
| OPPVEKST                  | 540 954          | 69 519        | 610 473          | 510 154          | 183 890        | 694 044          | 587 001          | -121 220       | 465 781          | 616 082          | 58 708         | 674 790          |
| SAMFUNN OG KULTUR         | 140 792          | -6 082        | 134 710          | 175 952          | 0              | 175 952          | 97 611           | 250 811        | 348 422          | 131 920          | 82 772         | 214 692          |
| KLIMA OG INFRASTRUKTUR    | 693 831          | 0             | 693 831          | 461 463          | 0              | 461 463          | 303 964          | 0              | 303 964          | 274 690          | 0              | 274 690          |
| ORGANISASJON OG NYSKAPING | 13 000           | 0             | 13 000           | 28 000           | 0              | 28 000           | 3 000            | 0              | 3 000            | 3 000            | 0              | 3 000            |
| HELSE OG MESTRING         | 53 322           | 0             | 53 322           | 201 744          | 0              | 201 744          | 464 560          | 0              | 464 560          | 254 032          | 0              | 254 032          |
| <b>Sum Investeringer</b>  | <b>1 441 900</b> | <b>63 437</b> | <b>1 505 337</b> | <b>1 377 313</b> | <b>183 890</b> | <b>1 561 203</b> | <b>1 456 136</b> | <b>129 591</b> | <b>1 585 727</b> | <b>1 279 723</b> | <b>141 480</b> | <b>1 421 203</b> |

### Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

|                                               | 2025        |         |              | 2026        |         |              | 2027        |         |              | 2028        |         |              |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|
|                                               | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| Generell investeringsramme Kirkelig fellesråd | 4 873       | 0       | 4 873        | 7 674       | 0       | 7 674        | 2 863       | 0       | 2 863        | 2 863       | 0       | 2 863        |
| Kalking av graver                             | 1 000       | 0       | 1 000        | 1 000       | 0       | 1 000        | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |

|                                                                                         |               |          |               |               |          |               |              |          |              |              |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Stalsberghagen gravlund -<br>overvannshåndtering                                        | 0             | 0        | 0             | 6 000         | 0        | 6 000         | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| Løkenåsen VA - overtakelse<br>justeringsrett MVA                                        | 1 646         | 0        | 1 646         | 1 646         | 0        | 1 646         | 1 646        | 0        | 1 646        | 1 646        | 0        | 1 646        |
| Løkenåsen Vei - overtakelse<br>justeringsrett MVAkomp                                   | 1 560         | 0        | 1 560         | 1 560         | 0        | 1 560         | 1 560        | 0        | 1 560        | 1 560        | 0        | 1 560        |
| TBA Prosjekt AS VA - overtakelse av<br>justeringsrett MVA-refusjon                      | 124           | 0        | 124           | 124           | 0        | 124           | 124          | 0        | 124          | 124          | 0        | 124          |
| TBA Prosjekt AS VEI- overtakelse av<br>justeringsrett MVA-komp                          | 641           | 0        | 641           | 641           | 0        | 641           | 641          | 0        | 641          | 641          | 0        | 641          |
| Frogner Sentrum AS VA - overtakelse<br>av justeringsrett MVA-refusjon                   | 512           | 0        | 512           | 512           | 0        | 512           | 512          | 0        | 512          | 512          | 0        | 512          |
| Frogner Sentrum AS VEI - overtakelse<br>av justeringsrett MVA-komp                      | 116           | 0        | 116           | 116           | 0        | 116           | 116          | 0        | 116          | 116          | 0        | 116          |
| Kvartal 33 AS VA - overtakelse av<br>justeringsrett MVA-refusjon                        | 233           | 0        | 233           | 233           | 0        | 233           | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| Kvartal 33 AS VEI - overtakelse av<br>justeringsrett MVA-komp                           | 347           | 0        | 347           | 347           | 0        | 347           | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| Lahaugmoen AS VA - overtakelse av<br>justeringsrett MVA-refusjon                        | 295           | 0        | 295           | 295           | 0        | 295           | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| Lahaugmoen AS VEI- overtakelse av<br>justeringsrett MVA-komp                            | 51            | 0        | 51            | 51            | 0        | 51            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| FeltZ 1 AS VA - overtakelse av<br>justeringsrett MVA-refusjon                           | 35            | 0        | 35            | 35            | 0        | 35            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| FeltZ 1 AS VEI - overtakelse av<br>justeringsrett MVA-komp                              | 201           | 0        | 201           | 201           | 0        | 201           | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| Lillestrøm by- og næringsutv q36 VA -<br>overtakelse av justeringsrett MVA-<br>refusjon | 62            | 0        | 62            | 62            | 0        | 62            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| Lillestrøm by- og næringsutv q36 VEI-<br>overtakelse av justeringsrett MVA-<br>komp     | 178           | 0        | 178           | 178           | 0        | 178           | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| Fet Arena AS VA - overtakelse av<br>justeringsrett MVA-refusjon                         | 40            | 0        | 40            | 40            | 0        | 40            | 40           | 0        | 40           | 0            | 0        | 0            |
| Fet Arena VEI - overtakelse av<br>justeringsrett MVA-komp                               | 166           | 0        | 166           | 166           | 0        | 166           | 166          | 0        | 166          | 0            | 0        | 0            |
| <b>Sum Investeringer</b>                                                                | <b>12 081</b> | <b>0</b> | <b>12 081</b> | <b>20 882</b> | <b>0</b> | <b>20 882</b> | <b>7 667</b> | <b>0</b> | <b>7 667</b> | <b>7 461</b> | <b>0</b> | <b>7 461</b> |

## Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

|                          | 2025          |          |               | 2026          |          |               | 2027          |          |               | 2028          |          |               |
|--------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                          | Innstilling   | Endring  | Mitt forslag  | Innstilling   | Endring  | Mitt forslag  | Innstilling   | Endring  | Mitt forslag  | Innstilling   | Endring  | Mitt forslag  |
| Egenkapitaltilskudd KLP  | 15 562        | 0        | 15 562        | 15 562        | 0        | 15 562        | 15 562        | 0        | 15 562        | 15 562        | 0        | 15 562        |
| <b>Sum Investeringer</b> | <b>15 562</b> | <b>0</b> | <b>15 562</b> | <b>15 562</b> | <b>0</b> | <b>15 562</b> | <b>15 562</b> | <b>0</b> | <b>15 562</b> | <b>15 562</b> | <b>0</b> | <b>15 562</b> |

## Eline Stangeland (MDG) fremmet følgende forslag:

### Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

|                                                                                                       | 2025        |               |               | 2026        |               |               | 2027        |               |               | 2028        |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|                                                                                                       | Innstilling | Endring       | Mitt forslag  | Innstilling | Endring       | Mitt forslag  | Innstilling | Endring       | Mitt forslag  | Innstilling | Endring       | Mitt forslag  |
| <b>Politiske vedtak</b>                                                                               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |
| Beholde Fjellboveien bhg                                                                              | 0           | 4 050         | 4 050         | 0           | 8 100         | 8 100         | 0           | 8 100         | 8 100         | 0           | 8 100         | 8 100         |
| Økt bemanning barnehage                                                                               | 0           | 20 000        | 20 000        | 0           | 20 000        | 20 000        | 0           | 20 000        | 20 000        | 0           | 20 000        | 20 000        |
| <b>Sum Barnehager</b>                                                                                 | <b>0</b>    | <b>24 050</b> | <b>24 050</b> | <b>0</b>    | <b>28 100</b> | <b>28 100</b> | <b>0</b>    | <b>28 100</b> | <b>28 100</b> | <b>0</b>    | <b>28 100</b> | <b>28 100</b> |
| <b>Politiske vedtak</b>                                                                               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |
| Beholde logopedtjenester skole                                                                        | 0           | 2 050         | 2 050         | 0           | 2 050         | 2 050         | 0           | 2 050         | 2 050         | 0           | 2 050         | 2 050         |
| Økt bemanning skole                                                                                   | 0           | 20 000        | 20 000        | 0           | 20 000        | 20 000        | 0           | 20 000        | 20 000        | 0           | 20 000        | 20 000        |
| <b>Nye tiltak</b>                                                                                     |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |
| Etablering av oppdragsavtale med Våtmark Nordre Øyeren og Fetsund Lenser for skolebesøk               | 0           | 480           | 480           | 0           | 480           | 480           | 0           | 480           | 480           | 0           | 480           | 480           |
| <b>Sum Skoler</b>                                                                                     | <b>0</b>    | <b>22 530</b> | <b>22 530</b> | <b>0</b>    | <b>22 530</b> | <b>22 530</b> | <b>0</b>    | <b>22 530</b> | <b>22 530</b> | <b>0</b>    | <b>22 530</b> | <b>22 530</b> |
| <b>Nye tiltak</b>                                                                                     |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |
| Barnekoordinator - hjelp til familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne | 0           | 890           | 890           | 0           | 890           | 890           | 0           | 890           | 890           | 0           | 890           | 890           |
| <b>Sum Helsetjenester for barn, unge og familier</b>                                                  | <b>0</b>    | <b>890</b>    | <b>890</b>    | <b>0</b>    | <b>890</b>    | <b>890</b>    | <b>0</b>    | <b>890</b>    | <b>890</b>    | <b>0</b>    | <b>890</b>    | <b>890</b>    |
| <b>Omstilling/effektiviseringskrav</b>                                                                |             |               |               |             |               |               |             |               |               |             |               |               |
| Sommerstengt legevaktbase Sørumsand                                                                   | -327        | 327           | 0             | -327        | 327           | 0             | -327        | 327           | 0             | -327        | 327           | 0             |
| Avvikling av restaurantkvelder for                                                                    | -324        | 324           | 0             | -324        | 324           | 0             | -324        | 324           | 0             | -324        | 324           | 0             |

beboere og pårørende i institusjon

**Politiske vedtak**

|                         |   |       |       |   |       |       |   |       |       |   |       |       |
|-------------------------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|
| Beholde Lindrende enhet | 0 | 5 772 | 5 772 | 0 | 5 772 | 5 772 | 0 | 5 772 | 5 772 | 0 | 5 772 | 5 772 |
|-------------------------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|

**Nye tiltak**

|                                                                              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Innkjøp av økologiske og bærekraftige produkter, kortreist mat - Klimatiltak | 0           | 300          | 300          | 0           | 300          | 300          | 0           | 300          | 300          | 0           | 300          | 300          |
| <b>Sum Helsehus og institusjon</b>                                           | <b>-651</b> | <b>6 723</b> | <b>6 072</b> | <b>-651</b> | <b>6 723</b> | <b>6 072</b> | <b>-651</b> | <b>6 723</b> | <b>6 072</b> | <b>-651</b> | <b>6 723</b> | <b>6 072</b> |

**Politiske vedtak**

|                                     |          |               |               |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| Ekstra overføringer til klimafondet | 0        | 25 000        | 25 000        | 0        | 30 000        | 30 000        | 0        | 30 000        | 30 000        | 0        | 30 000        | 30 000        |
| Klimatilpasning                     | 0        | 10 000        | 10 000        | 0        | 15 000        | 15 000        | 0        | 15 000        | 15 000        | 0        | 15 000        | 15 000        |
| <b>Sum Klima og infrastruktur</b>   | <b>0</b> | <b>35 000</b> | <b>35 000</b> | <b>0</b> | <b>45 000</b> | <b>45 000</b> | <b>0</b> | <b>45 000</b> | <b>45 000</b> | <b>0</b> | <b>45 000</b> | <b>45 000</b> |

**Omstilling/effektiviseringskrav**

|                                                   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |
|---------------------------------------------------|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|
| Innsparingstiltak - Nedleggelse av Volla folkebad | -210 | 210 | 0 | -210 | 210 | 0 | -210 | 210 | 0 | -210 | 210 | 0 |
|---------------------------------------------------|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|

**Nye tiltak**

|                                                                     |             |               |               |             |              |              |             |            |          |             |            |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|-------------|------------|----------|
| Nebbursvollen friluftsbad - nødvendig vedlikehold på teknisk anlegg | 0           | 10 000        | 10 000        | 0           | 1 700        | 1 700        | 0           | 0          | 0        | 0           | 0          | 0        |
| <b>Sum Eiendom</b>                                                  | <b>-210</b> | <b>10 210</b> | <b>10 000</b> | <b>-210</b> | <b>1 910</b> | <b>1 700</b> | <b>-210</b> | <b>210</b> | <b>0</b> | <b>-210</b> | <b>210</b> | <b>0</b> |

**Nye tiltak**

|                         |          |              |              |          |              |              |          |              |              |          |              |              |
|-------------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Forurensning            | 0        | 1 300        | 1 300        | 0        | 1 300        | 1 300        | 0        | 1 300        | 1 300        | 0        | 1 300        | 1 300        |
| <b>Sum Miljøteknikk</b> | <b>0</b> | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> | <b>0</b> | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> | <b>0</b> | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> | <b>0</b> | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> |

**Nye tiltak**

|                                          |          |              |              |          |              |              |          |              |              |          |              |              |
|------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Overvannskoordinator                     | 0        | 1 100        | 1 100        | 0        | 1 100        | 1 100        | 0        | 1 100        | 1 100        | 0        | 1 100        | 1 100        |
| <b>Sum Samordning og klimatilpasning</b> | <b>0</b> | <b>1 100</b> | <b>1 100</b> | <b>0</b> | <b>1 100</b> | <b>1 100</b> | <b>0</b> | <b>1 100</b> | <b>1 100</b> | <b>0</b> | <b>1 100</b> | <b>1 100</b> |

**Omstilling/effektiviseringskrav**

|                                                                      |      |     |   |      |     |   |      |     |   |      |     |   |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|
| Innsparingstiltak - reduksjon for støtteordning grønn omstilling HØY | -545 | 545 | 0 | -545 | 545 | 0 | -545 | 545 | 0 | -545 | 545 | 0 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|---|

**Kommunestyrets vedtak**

|                                                                            |             |              |            |             |            |          |             |            |          |             |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|----------|
| Temaplan for naturmangfold - oppfølging, involvere barn og unge            | 0           | 400          | 400        | 0           | 0          | 0        | 0           | 0          | 0        | 0           | 0          | 0        |
| Temaplan naturmangfold og temaplan landbruk - oppfølging, kompetanseheving | 0           | 100          | 100        | 0           | 0          | 0        | 0           | 0          | 0        | 0           | 0          | 0        |
| <b>Sum Samfunnsutvikling</b>                                               | <b>-545</b> | <b>1 045</b> | <b>500</b> | <b>-545</b> | <b>545</b> | <b>0</b> | <b>-545</b> | <b>545</b> | <b>0</b> | <b>-545</b> | <b>545</b> | <b>0</b> |

**Politiske vedtak**

|                                    |          |              |              |          |              |              |          |              |              |          |              |              |
|------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Ekstra midler sykkelbyen           | 0        | 2 000        | 2 000        | 0        | 2 000        | 2 000        | 0        | 2 000        | 2 000        | 0        | 2 000        | 2 000        |
| <b>Sum By- og stedsplanlegging</b> | <b>0</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>0</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>0</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>0</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> |

**Omstilling/effektiviseringskrav**

|                                                                     |        |       |   |        |       |   |        |       |   |        |       |   |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------|-------|---|--------|-------|---|--------|-------|---|
| Innsparingstiltak - Reduksjon av "Frivillighetsfondet"              | -1 300 | 1 300 | 0 | -1 300 | 1 300 | 0 | -1 300 | 1 300 | 0 | -1 300 | 1 300 | 0 |
| Innsparingstiltak - Nedleggelse av Volla folkebad                   | -850   | 850   | 0 | -850   | 850   | 0 | -850   | 850   | 0 | -850   | 850   | 0 |
| Innsparingstiltak - Kutt på tilskudd frivillig drevet ungdomstilbud | -573   | 573   | 0 | -573   | 573   | 0 | -573   | 573   | 0 | -573   | 573   | 0 |

**Nye tiltak**

|                                                 |               |               |              |               |               |               |               |              |              |               |              |              |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Lillestrømbibliotekene, økte driftskostnader    | 0             | 1 000         | 1 000        | 0             | 2 000         | 2 000         | 0             | 2 000        | 2 000        | 0             | 2 000        | 2 000        |
| Styrking av Aktivitetskort/Tiltak mot fattigdom | 0             | 2 000         | 2 000        | 0             | 2 000         | 2 000         | 0             | 2 000        | 2 000        | 0             | 2 000        | 2 000        |
| Unge Viken teater, driftsstøtte og økt ramme    | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 1 500        | 1 500        | 0             | 1 500        | 1 500        |
| Unge Viken teater, engangstiltak nye lokaler.   | 0             | 5 500         | 5 500        | 0             | 7 000         | 7 000         | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
| <b>Sum Kultur og inkludering</b>                | <b>-2 723</b> | <b>11 223</b> | <b>8 500</b> | <b>-2 723</b> | <b>13 723</b> | <b>11 000</b> | <b>-2 723</b> | <b>8 223</b> | <b>5 500</b> | <b>-2 723</b> | <b>8 223</b> | <b>5 500</b> |

**Sentrale poster**

|                                              |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Rammetilskudd                                | -2 814 200        | -73 300         | -2 887 500        | -2 807 900        | -73 300         | -2 881 200        | -2 829 737        | -73 300         | -2 903 037        | -2 858 337        | -73 300         | -2 931 637        |
| Eiendomsskatt                                | -123 000          | -42 771         | -165 771          | -69 000           | -50 521         | -119 521          | 0                 | -43 321         | -43 321           | 0                 | -43 321         | -43 321           |
| <b>Sum Sentrale poster</b>                   | <b>-2 937 200</b> | <b>-116 071</b> | <b>-3 053 271</b> | <b>-2 876 900</b> | <b>-123 821</b> | <b>-3 000 721</b> | <b>-2 829 737</b> | <b>-116 621</b> | <b>-2 946 358</b> | <b>-2 858 337</b> | <b>-116 621</b> | <b>-2 974 958</b> |
| <hr/>                                        |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| <b>Totalsum endringer i driftsbudsjettet</b> | <b>-2 941 329</b> | <b>0</b>        | <b>-2 941 329</b> | <b>-2 881 029</b> | <b>0</b>        | <b>-2 881 029</b> | <b>-2 833 866</b> | <b>0</b>        | <b>-2 833 866</b> | <b>-2 862 466</b> | <b>0</b>        | <b>-2 862 466</b> |

**Etablering av oppdragsavtale med Våtmark Nordre Øyeren og Fetsund Lenser for skolebesøk****Tiltaksbeskrivelse**

Kommunedirektøren viser til KS-sak 75/24: "Oppfølgingssak - Verbalvedtak nr. 4 fra desember 2022: Samarbeid med Fetsund lenser og Våtmarkssenteret". I saken anbefalte kommunedirektøren å inngå en samarbeidsavtale mellom kommunen og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren/Fetsund Lenser, slik at alle elever i Lillestrøm kommune kunne få tilgang på den kompetansen de besitter på sine fagområder gjennom skolebesøk. Dette vil ha en kostnad på 0,480 mill. kroner årlig. Kommunedirektøren har imidlertid ikke funnet rom for dette i det foreliggende budsjettforslaget.

**Barnekoordinator - hjelp til familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne****Tiltaksbeskrivelse**

Barnekoordinator er en rettighet siden 2022, for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike velferdstjenester. Barnekoordinatoren er viktig for koordinering av velferdstjenestene til familien og barnet og passe på at kommunen ivaretar ansvaret sitt for oppfølging og tilrettelegging. Barnekoordinatorene er en viktig ressurs og støtte til både familiene og ansatte i barnehager og skoler. Kommunen har to stillinger som barnekoordinatorer. Behovet er økende og kapasiteten er ikke tilstrekkelig per i dag. Kommunedirektøren anbefaler å øke kapasiteten med en stilling, men har ikke funnet rom for dette i det foreliggende budsjettforslaget.

**Sommerstengt legevaktbase Sørumsand****Tiltaksbeskrivelse**

Legevaktsbasen på Sørumsand er bemannet med to sykepleiere og en lege hver dag. Det er en økende utfordring å rekruttere sommervikarer til begge legevaktsdriften, og på dette grunnlag valgte kommunen å holde basen på Sørumsand stengt en periode. Det er innarbeidet som tiltak å videreføre slik sommerstenging ved legevaktsbasen på Sørumsand som fast ordning, i en periode på 6 uker årlig fra sommeren 2025. Tiltaket vil ikke ha konsekvens for det samlede akuttmedisinske tilbudet til innbyggerne på Nedre Romerike.

### Avvikling av restaurantkvelder for beboere og pårørende i institusjon

#### Tiltaksbeskrivelse

I institusjonene har det vært gjennomført restaurantkvelder for beboere og pårørende. Tilbudet har vært vellykket som en hyggelig møteplass i institusjonene. Avdeling Kjøkken og matomsorg har bidratt med 50 % kokkestilling til disse kveldene. Som et inndekningstiltak er det innarbeidet en reduksjon av 50 % kokkestilling i avdelingen da en medarbeider går av med pensjon. Avdelingen vil da ikke kunne bidra til tilbudet om restaurantkveld, og dette tilbudet for beboere og pårørende vil derfor ikke kunne videreføres. Beboerne på institusjon og deres pårørende må da ivaretas ved andre typer arrangementer gjennom året.

### Innkjøp av økologiske og bærekraftige produkter, kortreist mat - Klimatiltak

#### Tiltaksbeskrivelse

Avdeling Kjøkken og matomsorg har tidligere fått innvilget midler til dekning av merkostnaden ved bytte til bærekraftige produkter. Økologisk og kortreist mat har en høyere pris. For å kunne videreføre dette tiltaket, er det behov for midler også i 2025.

### Innsparingstiltak - Nedleggelse av Volla folkebad

#### Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt E41030 - Drift av Volla folkebad kuttes. Volla folkebad er åpent lørdager for alle, og på søndager kun for kvinner. Besparelsen utgjør totalt kr 850 000 i året for kultur og eiendomsdrift.

### Nebbursvollen friluftsbad - nødvendig vedlikehold på teknisk anlegg

#### Tiltaksbeskrivelse

Bassengteknisk anlegg på Nebbursvollen har sterkt behov for vedlikehold. Komponenter er utslitt, rustet i stykker og anlegget står i fare for å måtte stenges. Det har vist seg krevende å prioritere tiltaket innenfor budsjetttrammene i kommunedirektørens budsjettforslag, og tiltaket fremmes derfor på ønskelista over tiltak som burde vært finansiert. Det er risiko for store uventede kostnader til sommeren, og uønsket nedetid, dersom nødvendig vedlikehold ikke utføres på forhånd.

## Forurensning

### Tiltaksbeskrivelse

I kommunens helhetlige ROS er det satt søkelys på beredskap og håndtering av akutt forurensning. Ansvar er svært fragmentert mellom private, staten, Kystverket, NRBR og kommunen. Det er viktig at Miljøteknikk tilføres ressurser slik at forskriftskrav (forurensningsloven) om akutt forurensning kan følges opp. Per i dag er det ikke kapasitet til å behandle saker angående forurensning i tilstrekkelig grad.

Det foreslås å legges inn en ressurs som kan håndtere akutt beredskap og forurensning, samt noe finansiering av løpende håndtering av mindre saker. Store hendelser opptrer uregelmessig og bør fortsatt håndteres fra sak til sak.

## Overvannskoordinator

### Tiltaksbeskrivelse

Det er en økende problematikk knyttet til overvann, kvikkleire og utglidninger på både på offentlig og privat eiendom. Det gjelder både eksisterende byggeområder og områder som vurderes for utbygging. Mange av problemstillingene kan henføres til intens nedbør, nedbør over tid eller en kombinasjon av disse. Dette er utfordringer som vil utløse mange tiltak og behov for å redusere av risiko. Det er også en økende forventning til at kommunen skal bidra til å løse utfordringer på private problemer. Det utarbeides løpende nye skybruddsplaner og her gjøres det en stor innsats med begrensede ressurser. Skybruddsplanene gir bedre oversikt over problemområder knyttet til overvann, men kommunen bør være lenger fremme. Spesielt mangler det kapasitet til å vedlikeholde og videreutvikle datagrunnlag, samt bryte disse ned slik at de kan nyttiggjøres av utbyggere og kommunen. Arbeidet som skal gjøres er primært løpende driftsoppgaver og løses best og billigst ved bruk av interne ressurser. Det foreslås at det opprettes en stilling til formålet.

## Innsparingstiltak - reduksjon for støtteordning grønn omstilling HØY

### Tiltaksbeskrivelse

Tidligere eiendomsskattefinansierte prosjekt "Støtteordning grønn omstilling HØY" reduseres med 0,545 mill. kroner som innsparingstiltak. GO-IN-fondet, med støttetiltak til grønn innovasjon. Sak til politikken i okt/nov om tildeling 2024. Sparebanken Romerike bidrar med samme beløp. Foreslår å redusere årlig kommunalt beløp fra 1,545 mill. kroner til 1 mill. kroner.

### **Temaplan for naturmangfold - oppfølging, involvere barn og unge**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Gjennomføring av følgende tiltak i handlingsplanen til temaplan for naturmangfold:

- Tiltak nr. 3e: Kartlegge naturområder med lokalt viktig betydning for barn og unge.
- Tiltak nr. 13: Involvere barn og unge, gjennom skole, til å bidra i arbeid relatert til naturmangfold i deres nærmiljø. Det kan også være aktuelt å involvere barnehager i arbeidet.

### **Temaplan naturmangfold og temaplan landbruk - oppfølging, kompetanseheving**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Temaplan naturmangfold:

- Kurs for ansatte (tiltak 7, jf. tiltak 1a i temaplanen). Behov for ekstern spisskompetanse.

Temaplan landbruk:

- Øke kompetanse til næringsutøvere om jordhelse, økt bruk av bioenergi og alternativ bruk av driftsbygninger. Behov for ekstern spisskompetanse.

### **Innsparingstiltak - Reduksjon av "Frivillighetsfondet"**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Tidligere eiendomsskattefinansierte prosjekt "Frivillighetsfondet" reduseres med 1,3 mill. kroner som innsparingstiltak.

Fondet er en oppfølging knyttet til frivillighetsstrategien. Reduksjonen har som konsekvens at det blir en mindre årlig beløp til fordeling til frivilligheten.

### **Innsparingstiltak - Nedleggelse av Volla folkebad**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Prosjekt E41030 - Drift av Volla folkebad kuttes. Volla folkebad er åpent lørdager for alle, og på søndager kun for kvinner. Besparelsen utgjør totalt kr 850 000 i året for kultur og eiendomsdrift.

### **Innsparingstiltak - Kutt på tilskudd frivillig drevet ungdomstilbud**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Tidligere eiendomsskattefinansierte prosjekt "Tilskudd frivillig drevet ungdomstilbud tildeling Sørumsund" reduseres med kr 573 183 som innsparingstiltak. Dette utgjør hele tildelte rammen for dette prosjektet.

Tilskudd for å opprettholde drift i frivillig drevne klubber i Sørumsund. De kan søke driftsstøtte fra E41058 Frivillighet barn og unge, i likhet med andre frivilligdrevne fritidsklubber.

### **Lillestrømbibliotekene, økte driftskostnader**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Ekstra utgifter til utstyr, blant annet grunnet endringer for biblioteket på Skedsmokorset . Økt utlån det siste året på 11 % medfører høyere utgifter til fysiske medier og lisenser til E-medier. Transportutgiftene har økt med 160 % etter koronapandemien. Bibliotekene har behov for økt driftsramme. Det foreslås ekstra 2 mill. kroner fordelt over to år.

### **Styrking av Aktivitetskort/Tiltak mot fattigdom**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Skal kommunen imøtekomme ambisjonene om en lavterskeltjeneste og et treffsikkert tiltak for målgruppa, er det behov for å styrke ordningen. Det er behov for å dekke merforbruket og øke rammene knyttet til antall kort tatt i bruk, som er rundt 1 mill. kroner for 2024. I tillegg til å administrere ordningen, vil en ressurs være et veiledende knutepunkt for frivillige lag og foreninger og kommunale saksbehandlere samt følge opp at tildelte kort benyttes. Det foreslås en økning på 2 mill. kroner som vil dekke en stilling for å følge opp tiltaket, samt øke kapasiteten. Dagens ramme er ca. 1,2 mill. kroner.

## Unge Viken teater, driftsstøtte, økt ramme

### Tiltaksbeskrivelse

Med utvidet drift i nye lokaler vil økt bevilgning sikre utviklende og forutsigbar drift. Dagens driftstøtte er 850 000,-. Det er en forutsetning at fylkeskommunen øker tilsvarende.

## Unge Viken teater, engangstiltak nye lokaler.

### Tiltaksbeskrivelse

Unge Viken teater er en unik regional leverandør av teater til barn og unge i alder 0-25 år. Siden 2004 har teateret leid lokaler i Lillestrøm kultursenter, men lokalene er lite tilpasset både brukere og publikum, og ikke minst muligheten for å utvikle et levende barne- og ungdomsteater i regionen. Unge Viken teater har gjennomført en mulighetsstudie, og har iverksatt et samarbeid med huseier for å kartlegge mulighetene for å flytte inn i det som i dag er et sysenter. Prosjektet vil være et spleiselag mellom kommune, stat og fylke. Nye lokaler vil sikre utvikling og forutsigbar drift for teateret. Dette er en engangsstøtte for å få etablert teateret i egne lokaler i kulturavtalene i Lillestrøm by. Det legges fram en egen politisk sak om Unge Viken teater desember 2024.

## Verbalforslag

### Naturrestaurering

Kommunedirektøren skal legge fram en sak som viser områder med forringa naturkvaliteter, og som vurderer mulighetene for at natur kan tilbakeføres og restaureres.

### Bemanningsnorm

Kommunedirektøren legger fram en plan for hvordan Lillestrøm kommune skal oppfylle bemanningsnormen i barnehagen. Saken skal også vurdere redusert åpningstid som tiltak for å styrke bemanningen.

## Planvask

Lillestrøm kommune skal gjennomføre planvask i 2025, det vil si en systematisk og målrettet gjennomgang av alle eldre reguleringsplaner i kommunen, for å sikre et oppdatert plangrunnlag i samsvar med dagens kunnskap, lovverk og politikk.

## Maks klassestørrelse

Det innføres en lokal maksimal klassestørrelse på 20 elever for 1.-4.trinn og 23 elever for 5.-10.trinn i Lillestrøm kommune. Den maksimale klassestørrelsen skal gjelde for nye klasser på 1.trinn og 8.trinn fra skolestart 2025.

## Naturavtalen

Kommunedirektøren bes legge fram en sak som utreder hvordan Lillestrøm kommune kan bidra til å oppfylle Naturavtalen som Norge har signert, med tiltak for vern og restaurering av 30 % representativ natur.

## Aktivitetskort for alle barn

Kommunedirektør bes legge frem en sak som belyser kostnader og mulig inndekking for aktivitetskort for alle barn i skolepliktig alder i kommunen.

## Naturprising

Som en del av kommunens arealregnskap skal det utarbeides en modell, gjerne i samarbeid med futurebuilt, for naturprising/naturregnskap

## Støtte til hjemmekompostering

Kommunedirektøren bes fremme en sak som utreder en kommunal tilskuddsordning for hjemmekompostering av matavfall, samt utreder hvordan dette kan gi reduksjon i renovasjonsavgiften for den enkelte.

## Vedlegg

### Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

|                                                | 2025              |                 |                   | 2026              |                 |                   | 2027              |                 |                   | 2028              |                 |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                                | Innstilling       | Endring         | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring         | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring         | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring         | Mitt forslag      |
| Rammetilskudd                                  | -2 814 200        | -73 300         | -2 887 500        | -2 807 900        | -73 300         | -2 881 200        | -2 829 737        | -73 300         | -2 903 037        | -2 858 337        | -73 300         | -2 931 637        |
| Inntekts- og formuesskatt                      | -4 007 200        | 0               | -4 007 200        | -4 148 400        | 0               | -4 148 400        | -4 171 163        | 0               | -4 171 163        | -4 241 863        | 0               | -4 241 863        |
| Eiendomsskatt                                  | -123 000          | -42 771         | -165 771          | -69 000           | -50 521         | -119 521          | 0                 | -43 321         | -43 321           | 0                 | -43 321         | -43 321           |
| Andre generelle driftsinntekter                | -220 200          | 0               | -220 200          | -88 851           | 0               | -88 851           | -87 451           | 0               | -87 451           | -86 551           | 0               | -86 551           |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>           | <b>-7 164 600</b> | <b>-116 071</b> | <b>-7 280 671</b> | <b>-7 114 151</b> | <b>-123 821</b> | <b>-7 237 972</b> | <b>-7 088 351</b> | <b>-116 621</b> | <b>-7 204 972</b> | <b>-7 186 751</b> | <b>-116 621</b> | <b>-7 303 372</b> |
|                                                |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>6 620 114</b>  | <b>116 071</b>  | <b>6 736 185</b>  | <b>6 593 539</b>  | <b>123 821</b>  | <b>6 717 360</b>  | <b>6 550 739</b>  | <b>116 621</b>  | <b>6 667 360</b>  | <b>6 615 139</b>  | <b>116 621</b>  | <b>6 731 760</b>  |
|                                                |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| Avskrivninger                                  | 425 000           | 0               | 425 000           | 445 000           | 0               | 445 000           | 460 000           | 0               | 460 000           | 475 000           | 0               | 475 000           |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                | <b>7 045 114</b>  | <b>116 071</b>  | <b>7 161 185</b>  | <b>7 038 539</b>  | <b>123 821</b>  | <b>7 162 360</b>  | <b>7 010 739</b>  | <b>116 621</b>  | <b>7 127 360</b>  | <b>7 090 139</b>  | <b>116 621</b>  | <b>7 206 760</b>  |
|                                                |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                   | <b>-119 486</b>   | <b>0</b>        | <b>-119 486</b>   | <b>-75 612</b>    | <b>0</b>        | <b>-75 612</b>    | <b>-77 612</b>    | <b>0</b>        | <b>-77 612</b>    | <b>-96 612</b>    | <b>0</b>        | <b>-96 612</b>    |
|                                                |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| Renteinntekter                                 | -154 950          | 0               | -154 950          | -152 950          | 0               | -152 950          | -151 950          | 0               | -151 950          | -154 950          | 0               | -154 950          |
| Utbytter                                       | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler   | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| Renteutgifter                                  | 364 000           | 0               | 364 000           | 369 000           | 0               | 369 000           | 375 000           | 0               | 375 000           | 402 000           | 0               | 402 000           |
| Avdrag på lån                                  | 279 000           | 0               | 279 000           | 289 000           | 0               | 289 000           | 299 000           | 0               | 299 000           | 309 000           | 0               | 309 000           |
| <b>Netto finansutgifter</b>                    | <b>488 050</b>    | <b>0</b>        | <b>488 050</b>    | <b>505 050</b>    | <b>0</b>        | <b>505 050</b>    | <b>522 050</b>    | <b>0</b>        | <b>522 050</b>    | <b>556 050</b>    | <b>0</b>        | <b>556 050</b>    |
|                                                |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| Motpost avskrivninger                          | -425 000          | 0               | -425 000          | -445 000          | 0               | -445 000          | -460 000          | 0               | -460 000          | -475 000          | 0               | -475 000          |
| <b>Netto driftsresultat</b>                    | <b>-56 437</b>    | <b>0</b>        | <b>-56 437</b>    | <b>-15 562</b>    | <b>0</b>        | <b>-15 562</b>    | <b>-15 562</b>    | <b>0</b>        | <b>-15 562</b>    | <b>-15 562</b>    | <b>0</b>        | <b>-15 562</b>    |
|                                                |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| Overføring til investering                     | 15 562            | 0               | 15 562            | 15 562            | 0               | 15 562            | 15 562            | 0               | 15 562            | 15 562            | 0               | 15 562            |
| Avsetninger til bundne driftsfond              | 14 809            | 0               | 14 809            | 15 188            | 0               | 15 188            | 16 121            | 0               | 16 121            | 16 121            | 0               | 16 121            |
| Bruk av bundne driftsfond                      | -19 728           | 0               | -19 728           | -38 159           | 0               | -38 159           | -39 790           | 0               | -39 790           | -49 190           | 0               | -49 190           |

|                                                                |               |          |               |               |          |               |               |          |               |               |          |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 62 532        | 0        | 62 532        | 38 708        | 0        | 38 708        | 39 407        | 0        | 39 407        | 48 807        | 0        | 48 807        |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | -16 738       | 0        | -16 738       | -15 738       | 0        | -15 738       | -15 738       | 0        | -15 738       | -15 738       | 0        | -15 738       |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet         | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0        | 0             |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>56 437</b> | <b>0</b> | <b>56 437</b> | <b>15 562</b> | <b>0</b> | <b>15 562</b> | <b>15 562</b> | <b>0</b> | <b>15 562</b> | <b>15 562</b> | <b>0</b> | <b>15 562</b> |
| <b>Merforbruk/mindreforbruk</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |

## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

|                                             | 2025        |         |              | 2026        |         |              | 2027        |         |              | 2028        |         |              |
|---------------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|
|                                             | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| Kommunedirektør og stab                     | 25 410      | 0       | 25 410       | 24 500      | 0       | 24 500       | 24 500      | 0       | 24 500       | 24 500      | 0       | 24 500       |
| Organisasjon og nyskaping                   | 33 450      | 0       | 33 450       | 29 933      | 0       | 29 933       | 25 993      | 0       | 25 993       | 24 969      | 0       | 24 969       |
| Innkjøp                                     | 1 295       | 0       | 1 295        | 672         | 0       | 672          | 172         | 0       | 172          | 2 672       | 0       | 2 672        |
| Økonomi                                     | 64 301      | 0       | 64 301       | 63 301      | 0       | 63 301       | 64 301      | 0       | 64 301       | 65 301      | 0       | 65 301       |
| Virksomhetsstyring                          | 56 194      | 0       | 56 194       | 54 569      | 0       | 54 569       | 60 142      | 0       | 60 142       | 55 848      | 0       | 55 848       |
| HR                                          | 50 868      | 0       | 50 868       | 50 868      | 0       | 50 868       | 50 868      | 0       | 50 868       | 49 588      | 0       | 49 588       |
| Innovasjon og digitalisering                | 32 664      | 0       | 32 664       | 32 664      | 0       | 32 664       | 32 664      | 0       | 32 664       | 32 664      | 0       | 32 664       |
| IT                                          | 121 099     | 0       | 121 099      | 122 061     | 0       | 122 061      | 122 061     | 0       | 122 061      | 122 494     | 0       | 122 494      |
| Administrasjon og ledelse Oppvekst          | 600 469     | 0       | 600 469      | 560 867     | 0       | 560 867      | 527 955     | 0       | 527 955      | 523 359     | 0       | 523 359      |
| Barnehager                                  | 468 552     | 24 050  | 492 602      | 469 584     | 28 100  | 497 684      | 474 426     | 28 100  | 502 526      | 487 265     | 28 100  | 515 365      |
| Skoler                                      | 1 391 276   | 22 530  | 1 413 806    | 1 387 064   | 22 530  | 1 409 594    | 1 387 064   | 22 530  | 1 409 594    | 1 387 064   | 22 530  | 1 409 594    |
| Helsetjenester for barn, unge og familier   | 147 777     | 890     | 148 667      | 138 593     | 890     | 139 483      | 138 593     | 890     | 139 483      | 139 213     | 890     | 140 103      |
| Barneverntjenester                          | 302 506     | 0       | 302 506      | 296 221     | 0       | 296 221      | 296 221     | 0       | 296 221      | 297 881     | 0       | 297 881      |
| Administrasjon og ledelse Helse og mestring | 139 244     | 0       | 139 244      | 116 095     | 0       | 116 095      | 89 659      | 0       | 89 659       | 82 733      | 0       | 82 733       |
| Tjenestetorg for helse og mestring          | 123 585     | 0       | 123 585      | 122 810     | 0       | 122 810      | 122 810     | 0       | 122 810      | 122 810     | 0       | 122 810      |
| Helsetjenester til voksne                   | 718 259     | 0       | 718 259      | 717 728     | 0       | 717 728      | 717 728     | 0       | 717 728      | 731 395     | 0       | 731 395      |
| Helsehus og institusjon                     | 665 345     | 6 723   | 672 068      | 664 368     | 6 723   | 671 091      | 664 368     | 6 723   | 671 091      | 670 853     | 6 723   | 677 576      |

|                                                |                  |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Bo- og miljøtjenesten                          | 664 420          | 0              | 664 420          | 700 053          | 0              | 700 053          | 700 053          | 0              | 700 053          | 700 133          | 0              | 700 133          |
| NAV                                            | 436 863          | 0              | 436 863          | 345 615          | 0              | 345 615          | 350 965          | 0              | 350 965          | 350 965          | 0              | 350 965          |
| Helse og mestring - sentrale inntekter         | -162 405         | 0              | -162 405         | -162 405         | 0              | -162 405         | -162 405         | 0              | -162 405         | -162 405         | 0              | -162 405         |
| Klima og infrastruktur                         | 37 930           | 35 000         | 72 930           | 32 345           | 45 000         | 77 345           | 26 428           | 45 000         | 71 428           | 24 942           | 45 000         | 69 942           |
| Eiendom                                        | 182 880          | 10 210         | 193 090          | 183 362          | 1 910          | 185 272          | 177 952          | 210            | 178 162          | 175 356          | 210            | 175 566          |
| Servicetjenester                               | 207 816          | 0              | 207 816          | 206 135          | 0              | 206 135          | 204 275          | 0              | 204 275          | 213 009          | 0              | 213 009          |
| Miljøteknikk                                   | 65 464           | 1 300          | 66 764           | 47 922           | 1 300          | 49 222           | 32 350           | 1 300          | 33 650           | 26 642           | 1 300          | 27 942           |
| Samordning og klimatilpasning                  | 16 091           | 1 100          | 17 191           | 16 091           | 1 100          | 17 191           | 16 091           | 1 100          | 17 191           | 16 091           | 1 100          | 17 191           |
| Utbygging                                      | 32 583           | 0              | 32 583           | 17 383           | 0              | 17 383           | 17 383           | 0              | 17 383           | 17 383           | 0              | 17 383           |
| Samfunn og kultur                              | 2 738            | 0              | 2 738            | 1 124            | 0              | 1 124            | -1 624           | 0              | -1 624           | -2 339           | 0              | -2 339           |
| Samfunnsutvikling                              | 39 691           | 1 045          | 40 736           | 39 691           | 545            | 40 236           | 39 292           | 545            | 39 837           | 39 792           | 545            | 40 337           |
| By- og stedsplanlegging                        | 31 571           | 2 000          | 33 571           | 24 539           | 2 000          | 26 539           | 31 699           | 2 000          | 33 699           | 31 724           | 2 000          | 33 724           |
| Byggesak                                       | 8 253            | 0              | 8 253            | 6 100            | 0              | 6 100            | 4 959            | 0              | 4 959            | 5 620            | 0              | 5 620            |
| Kultur og inkludering                          | 174 358          | 11 223         | 185 581          | 173 388          | 13 723         | 187 111          | 174 638          | 8 223          | 182 861          | 189 138          | 8 223          | 197 361          |
| Reserverte bevilgninger                        | 208 882          | 0              | 208 882          | 185 058          | 0              | 185 058          | 185 757          | 0              | 185 757          | 195 157          | 0              | 195 157          |
| Premieavvik og premiefond pensjon              | -228 505         | 0              | -228 505         | -74 824          | 0              | -74 824          | -46 662          | 0              | -46 662          | -26 742          | 0              | -26 742          |
| Netto kapitalutgifter                          | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Overføring til investeringsregnskapet          | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Hervav:                                        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Netto renteutgifter og -inntekter              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                |
| Avsetninger til bundne driftsfond              | 14 744           | 0              | 14 744           | 15 123           | 0              | 15 123           | 16 056           | 0              | 16 056           | 16 056           | 0              | 16 056           |
| Bruk av bundne driftsfond                      | -19 728          | 0              | -19 728          | -38 159          | 0              | -38 159          | -39 790          | 0              | -39 790          | -49 190          | 0              | -49 190          |
| Avsetninger til disposisjonsfond               | 62 532           | 0              | 62 532           | 38 708           | 0              | 38 708           | 39 407           | 0              | 39 407           | 48 807           | 0              | 48 807           |
| Bruk av disposisjonsfond                       | -16 738          | 0              | -16 738          | -15 738          | 0              | -15 738          | -15 738          | 0              | -15 738          | -15 738          | 0              | -15 738          |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>6 620 114</b> | <b>116 071</b> | <b>6 736 185</b> | <b>6 593 539</b> | <b>123 821</b> | <b>6 717 361</b> | <b>6 550 739</b> | <b>116 621</b> | <b>6 667 361</b> | <b>6 615 139</b> | <b>116 621</b> | <b>6 731 761</b> |

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

2025

2026

2027

2028

|                                                      | Innstilling       | Endring  | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring  | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring  | Mitt forslag      | Innstilling       | Endring  | Mitt forslag      |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler                  | 1 441 900         | 0        | 1 441 900         | 1 377 313         | 0        | 1 377 313         | 1 456 136         | 0        | 1 456 136         | 1 279 723         | 0        | 1 279 723         |
| Tilskudd til andres investeringer                    | 12 081            | 0        | 12 081            | 20 882            | 0        | 20 882            | 7 667             | 0        | 7 667             | 7 461             | 0        | 7 461             |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper        | 15 562            | 0        | 15 562            | 15 562            | 0        | 15 562            | 15 562            | 0        | 15 562            | 15 562            | 0        | 15 562            |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                      | <b>1 469 542</b>  | <b>0</b> | <b>1 469 542</b>  | <b>1 413 757</b>  | <b>0</b> | <b>1 413 757</b>  | <b>1 479 365</b>  | <b>0</b> | <b>1 479 365</b>  | <b>1 302 747</b>  | <b>0</b> | <b>1 302 747</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift                      | -195 514          | 0        | -195 514          | -217 184          | 0        | -217 184          | -257 152          | 0        | -257 152          | -223 542          | 0        | -223 542          |
| Tilskudd fra andre                                   | -84 528           | 0        | -84 528           | -6 208            | 0        | -6 208            | -14 168           | 0        | -14 168           | -4 598            | 0        | -4 598            |
| Salg av varige driftsmidler                          | 0                 | 0        | 0                 | -50 000           | 0        | -50 000           | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Bruk av lån                                          | -1 173 688        | 0        | -1 173 688        | -1 124 552        | 0        | -1 124 552        | -1 192 233        | 0        | -1 192 233        | -1 058 794        | 0        | -1 058 794        |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                     | <b>-1 453 730</b> | <b>0</b> | <b>-1 453 730</b> | <b>-1 397 945</b> | <b>0</b> | <b>-1 397 945</b> | <b>-1 463 553</b> | <b>0</b> | <b>-1 463 553</b> | <b>-1 286 935</b> | <b>0</b> | <b>-1 286 935</b> |
| Videreutlån                                          | 150 000           | 0        | 150 000           | 150 000           | 0        | 150 000           | 150 000           | 0        | 150 000           | 150 000           | 0        | 150 000           |
| Bruk av lån til videreutlån                          | -150 000          | 0        | -150 000          | -150 000          | 0        | -150 000          | -150 000          | 0        | -150 000          | -150 000          | 0        | -150 000          |
| Avdrag på lån til videreutlån                        | 32 000            | 0        | 32 000            | 35 000            | 0        | 35 000            | 38 000            | 0        | 38 000            | 38 000            | 0        | 38 000            |
| Mottatte avdrag på videreutlån                       | -32 250           | 0        | -32 250           | -35 250           | 0        | -35 250           | -38 250           | 0        | -38 250           | -38 250           | 0        | -38 250           |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                    | <b>-250</b>       | <b>0</b> | <b>-250</b>       | <b>-250</b>       | <b>0</b> | <b>-250</b>       | <b>-250</b>       | <b>0</b> | <b>-250</b>       | <b>-250</b>       | <b>0</b> | <b>-250</b>       |
| Overføring fra drift                                 | -15 562           | 0        | -15 562           | -15 562           | 0        | -15 562           | -15 562           | 0        | -15 562           | -15 562           | 0        | -15 562           |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b> | <b>-15 562</b>    | <b>0</b> | <b>-15 562</b>    | <b>-15 562</b>    | <b>0</b> | <b>-15 562</b>    | <b>-15 562</b>    | <b>0</b> | <b>-15 562</b>    | <b>-15 562</b>    | <b>0</b> | <b>-15 562</b>    |
| <b>Udekket/udisponert</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

### Investeringer

Beløp i 1000

2025

2026

2027

2028

|                           | Innstilling      | Endring  | Mitt forslag     | Innstilling      | Endring  | Mitt forslag     | Innstilling      | Endring  | Mitt forslag     | Innstilling      | Endring  | Mitt forslag     |
|---------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| SAMFUNN OG KULTUR         | 140 792          | 0        | 140 792          | 175 952          | 0        | 175 952          | 97 611           | 0        | 97 611           | 131 920          | 0        | 131 920          |
| KLIMA OG INFRASTRUKTUR    | 693 831          | 0        | 693 831          | 461 463          | 0        | 461 463          | 303 964          | 0        | 303 964          | 274 690          | 0        | 274 690          |
| ORGANISASJON OG NYSKAPING | 13 000           | 0        | 13 000           | 28 000           | 0        | 28 000           | 3 000            | 0        | 3 000            | 3 000            | 0        | 3 000            |
| OPPVEKST                  | 540 954          | 0        | 540 954          | 510 154          | 0        | 510 154          | 587 001          | 0        | 587 001          | 616 082          | 0        | 616 082          |
| HELSE OG MESTRING         | 53 322           | 0        | 53 322           | 201 744          | 0        | 201 744          | 464 560          | 0        | 464 560          | 254 032          | 0        | 254 032          |
| <b>Sum Investeringer</b>  | <b>1 441 900</b> | <b>0</b> | <b>1 441 900</b> | <b>1 377 313</b> | <b>0</b> | <b>1 377 313</b> | <b>1 456 136</b> | <b>0</b> | <b>1 456 136</b> | <b>1 279 723</b> | <b>0</b> | <b>1 279 723</b> |

## Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

|                                                                    | 2025        |         |              | 2026        |         |              | 2027        |         |              | 2028        |         |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|
|                                                                    | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| Generell investeringsramme Kirkelig fellesråd                      | 4 873       | 0       | 4 873        | 7 674       | 0       | 7 674        | 2 863       | 0       | 2 863        | 2 863       | 0       | 2 863        |
| Kalking av graver                                                  | 1 000       | 0       | 1 000        | 1 000       | 0       | 1 000        | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Stalsberghagen gravlund - overvannshåndtering                      | 0           | 0       | 0            | 6 000       | 0       | 6 000        | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Løkenåsen VA - overtakelse justeringsrett MVA                      | 1 646       | 0       | 1 646        | 1 646       | 0       | 1 646        | 1 646       | 0       | 1 646        | 1 646       | 0       | 1 646        |
| Løkenåsen Vei - overtakelse justeringsrett MVAkomp                 | 1 560       | 0       | 1 560        | 1 560       | 0       | 1 560        | 1 560       | 0       | 1 560        | 1 560       | 0       | 1 560        |
| TBA Prosjekt AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon    | 124         | 0       | 124          | 124         | 0       | 124          | 124         | 0       | 124          | 124         | 0       | 124          |
| TBA Prosjekt AS VEI- overtakelse av justeringsrett MVA-komp        | 641         | 0       | 641          | 641         | 0       | 641          | 641         | 0       | 641          | 641         | 0       | 641          |
| Frogner Sentrum AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon | 512         | 0       | 512          | 512         | 0       | 512          | 512         | 0       | 512          | 512         | 0       | 512          |
| Frogner Sentrum AS VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp    | 116         | 0       | 116          | 116         | 0       | 116          | 116         | 0       | 116          | 116         | 0       | 116          |
| Kvartal 33 AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon      | 233         | 0       | 233          | 233         | 0       | 233          | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Kvartal 33 AS VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp         | 347         | 0       | 347          | 347         | 0       | 347          | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Lahaugmoen AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon      | 295         | 0       | 295          | 295         | 0       | 295          | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |

|                                                                                  |               |          |               |               |          |               |              |          |              |              |          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Lahaugmoen AS VEI- overtakelse av justeringsrett MVA-komp                        | 51            | 0        | 51            | 51            | 0        | 51            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| FeltZ 1 AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon                       | 35            | 0        | 35            | 35            | 0        | 35            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| FeltZ 1 AS VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp                          | 201           | 0        | 201           | 201           | 0        | 201           | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| Lillestrøm by- og næringsutv q36 VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon | 62            | 0        | 62            | 62            | 0        | 62            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| Lillestrøm by- og næringsutv q36 VEI- overtakelse av justeringsrett MVA-komp     | 178           | 0        | 178           | 178           | 0        | 178           | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            |
| Fet Arena AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon                     | 40            | 0        | 40            | 40            | 0        | 40            | 40           | 0        | 40           | 0            | 0        | 0            |
| Fet Arena VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp                           | 166           | 0        | 166           | 166           | 0        | 166           | 166          | 0        | 166          | 0            | 0        | 0            |
| <b>Sum Investeringer</b>                                                         | <b>12 081</b> | <b>0</b> | <b>12 081</b> | <b>20 882</b> | <b>0</b> | <b>20 882</b> | <b>7 667</b> | <b>0</b> | <b>7 667</b> | <b>7 461</b> | <b>0</b> | <b>7 461</b> |

## Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

|                          | 2025          |          |               | 2026          |          |               | 2027          |          |               | 2028          |          |               |
|--------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                          | Innstilling   | Endring  | Mitt forslag  | Innstilling   | Endring  | Mitt forslag  | Innstilling   | Endring  | Mitt forslag  | Innstilling   | Endring  | Mitt forslag  |
| Egenkapitaltilskudd KLP  | 15 562        | 0        | 15 562        | 15 562        | 0        | 15 562        | 15 562        | 0        | 15 562        | 15 562        | 0        | 15 562        |
| <b>Sum Investeringer</b> | <b>15 562</b> | <b>0</b> | <b>15 562</b> | <b>15 562</b> | <b>0</b> | <b>15 562</b> | <b>15 562</b> | <b>0</b> | <b>15 562</b> | <b>15 562</b> | <b>0</b> | <b>15 562</b> |

## Utlån av egne midler

Beløp i 1000

|  | 2025        |         |              | 2026        |         |              | 2027        |         |              | 2028        |         |              |
|--|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|
|  | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |



## **Votering over tallforslag:**

Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak med endringer fra MDG fikk 2 stemmer (MDG) og falt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak med endringer fra SP fikk 3 stemmer (SP) og falt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak med endringer fra SV fikk 5 stemmer (SV, R, INP) og falt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak med endringer fra AP fikk 15 stemmer (AP, PP) og falt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak med endringer fra H, FrP, V, KrF og FR fikk 30 stemmer (H, FrP, V, KrF, FR) og ble vedtatt.

## **Verbalforslag fremmet av H, FRP, FR, V og KRF:**

### 1. Innkjøps- og ansettelsesrestriksjoner

Kommunedirektørens egne analyser av innførte innkjøps- og ansettelsesrestriksjoner har vist at Lillestrøm kommune har klart å spare om lag 19 millioner kroner på de månedene disse har vært i funksjon. Med bakgrunn i disse svært gode tallene, bes det om at kommunedirektøren viderefører restriksjoner og tydelige prioriteringer og vurderinger knyttet til innkjøp og ansettelser.

Votering: Forslaget fikk 31 stemmer (H, Frp, FR, V, Krf, INP) og ble vedtatt.

### **Verbalforslag fremmet av H, FRP, FR, V og KRF:**

### 2. Skolebehovsplan

Kommunedirektøren skal fremme skolebehovsplanen til ny politisk behandling våren 2025. Det skal særlig jobbes med å se på løsninger for å imøtekomme behovene for skolebygg i Fetsund vest/sentrum, Strømmen, Skjetten, Lillestrøm by, Kjeller, Skedsmokorset og Frogner. For Skedsmokorset skal det også vurderes en felles ungdomsskole sentralt plassert på Skedsmokorset. For alle områdene er det viktig at det gjøres vurderinger som sikrer at løsningsforslagene lar seg realisere og har fleksibilitet nok til å raskt tilpasse seg endring i behov. I forbindelse med denne revideringen av skolebehovsplanen bes kommunedirektøren også belyse hvorvidt noen av skolene våre bør tilby egen/egne klasser med særlig praktisk rettet undervisning, etter modell fra Sollerudstranda skole i Oslo. Saken skal fremmes til politisk behandlingen senest mai 2025.

Votering: Forslaget fikk 30 stemmer (H, Frp, FR, V, Krf) og ble vedtatt.

### **Verbalforslag fremmet av H, FRP, FR, V og KRF:**

### 3. Sykehjems utredning

Det fremstår vanskelig å nå ønsket dekningsgrad for sykehjemsplasser innenfor de angitte rammer i Lillestrøm kommune. Kommunedirektøren bes derfor utrede muligheten for raskt å kunne realisere et nytt sykehjem i kommunal eller privat regi. Kommunedirektøren bes følge opp ordførers initiativ mot departementene, OsloMet og Fagskolen i Viken om etablering av et universitetssykehjem. Sak om dette fremmes til politisk behandling så raskt som mulig, senest oktober 2025. Saken skal belyse om dette kan gjøres innenfor rammene av eksisterende sykehjem i kommunal drift, eller om det bør gjøres ved bygging av nytt sykehjem.

Votering: Forslaget fikk 50 stemmer mot 4 stemmer (SV, R) og ble vedtatt.

### **Verbalforslag fremmet av H, FRP, FR, V og KRF:**

### 4. Byggherrefunksjon

Kommunedirektøren bes utrede hvordan byggherrefunksjonen i kommunen og forvaltningen av kommunens eiendomsmasse kan ivaretas på en mer effektiv måte. Det skal ses på ulike måter å organisere disse funksjonene på, herunder opprettelse av et kommunalt eiendomsforetak eller utvidet samarbeid med nabokommuner. Det skal også tas en kritisk gjennomgang av konsulentbruk, som skal vurderes opp mot å sikre nødvendig kompetanse i egen organisasjon, i et kommunalt foretak eller i et samarbeid med andre kommuner. Målet skal være å sikre at kommunen kan utøve byggherrefunksjonen på en effektiv måte, og sikre at kommunen til enhver tid har de eiendommer man har behov for, samtidig som drift, vedlikehold og eventuell

utleie av eiendommer til andre kan ytterligere effektiviseres med tanke på å spare penger. Saken legges frem til politisk behandling høst 2025.

Votering: Forslaget fikk 31 stemmer (H, Frp, FR, V, Krf, 1 MDG (Mona Vestli)) og ble vedtatt.

#### **Verbalforslag fremmet av H, FRP, FR, V og KRF:**

##### **5. Fleksibilitet og rask fremdrift ved behov**

Kommunedirektøren bes legge frem en sak om ser på muligheten for å sikre mer fleksibilitet og raskere fremdrift i byggeprosjekter, f.eks. ved bruk av standardløsninger eller modulbygg, for å kunne møte store behov som må dekkes raskt, eller møte midlertidige behov der behovet på lengre sikt er usikkert eller avtagende. Saken legges frem så raskt som mulig, og senest høsten 2025.

Votering: Forslaget fikk 33 stemmer (H, Frp, FR, V, Krf, PP, R, INP) og ble vedtatt.

#### **Verbalforslag fremmet av H, FRP, FR, V og KRF:**

##### **6. Organisering av politisk sekretariat**

Bærum kommune har valgt å organisere politisk sekretariat direkte under kommunestyret. Dette har man gjort for å sikre at både skillet og samarbeidet mellom politikk og administrasjon forvaltes på best mulig og ryddigst måte. I Bærum har man også valgt å tilegne en egen kommunikasjonsressurs til politisk stab. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Bærum og eventuelle andre kommuner som har valgt denne formen for organisering, med mål om å legge frem en sak til politisk behandling som viser hvordan modellen med politisk sekretariat og egen kommunikasjonsressurs lagt direkte under kommunestyret kan fungere i Lillestrøm. Sak om eventuell slik omorganisering legges frem til politisk behandling innen mars 2025, for å sikre at en ev omorganisering kan skje fra om med august 2025.

Votering: Forslaget fikk 30 stemmer (H, Frp, FR, V, Krf) og ble vedtatt.

#### **Verbalforslag fremmet av H, FRP, FR, V og KRF:**

##### **7. Trafikksituasjonen/gatebruksplaner/sentrumsring**

Flere steder i Lillestrøm kommune har vi trafikale utfordringer. Vi er også et pressområde for både utbygging og vekst, samtidig som vi er en gjennomfartsåre for mange som skal til og fra formål utenfor vår kommune.

Kommunedirektøren bes fremme tre saker knyttet til dette til politisk behandling i løpet av 2025:

###### **7.1 Sentrumsring Lillestrøm by**

Lillestrøm by preges i stor grad av kork, kø og kaos, som verken er formålstjenlig for bilister eller myke trafikanter. Sak om enveiskjørt sentrumsring i Lillestrøm by skal derfor tas opp igjen. Saken skal belyse hvordan en slik sentrumsring (Jonas Lies gate, Solheimsgata, Adolph Tidemandsgate) kan fungere, hvordan den kan bidra til å sikre bedre trafikkavvikling, og hvordan den kan sikre at myke trafikanter og kollektivtilbud kan sikres bedre vilkår gjennom et slikt tiltak. Saken bør også belyse hvordan Lillestrøm kommune kan gå i dialog med Akershus fylkeskommune om realiseringen av en slik sentrumsring. Saken legges frem til politisk behandling senest november 2025.

###### **7.2 Gatebruksplan Strømmen**

Strømmen er et område i sterk vekst og med stor gjennomgangstrafikk. I forbindelse med pågående planinitiativ for fylkeskommunal superbuss og trasevalg for denne, anses det viktig å

ta eierskap til bruken av gatene på Strømmen. Kommunedirektøren bes derfor om å utarbeide en gatebruksplan for Strømmen, og at denne legges frem til politisk behandling så snart som mulig, senest september 2025.

### 7.3 Nye trafikkløsninger for Skedsmokorset

I forbindelse med pågående arbeid med områderegulering for Skedsmokorset øst, Akershus fylkeskommunes planer om smart trafikkstyring på Gjerdrumsveien og de stadige utfordringene knyttet til trafikken ved og rundt bussterminalen og rundkjøringen på Skedsmokorset, bes kommunedirektøren legge frem en sak om mulige trafikkløsninger for Skedsmokorset som vil separere lokaltrafikken fra gjennomgangstrafikken. Saken skal også belyse hvordan slike løsninger i størst mulig grad kan benytte eksisterende veinett, hvordan løsninger kan iverksettes raskt og hvordan et samarbeid med fylkeskommunen kan bidra til å få fart på nettopp dette.

Votering: Forslaget fikk 54 stemmer og ble vedtatt mot 1 stemme (1 MDG Eline Stangeland).

### **Verbalforslag fremmet av H, FRP, FR, V og KRF:**

#### **8. Søke om eksterne midler**

Kommunedirektøren bes igangsette et arbeid der Lillestrøm kommune aktivt søker på eksterne utlysninger som kan bidra til å skaffe inntekter til kommunal drift. Dette kan være alt fra EU-midler til store prosjekter, så vel som mindre summer fra fylkeskommunens Oslofjord-fond eller Aktiv i Akershus-satsing. I fremtidige regnskapsrapporter bes det om at det synliggjøres hvilke eksterne midler som er omsøkt og hvilke som er innvilget/tildelt.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Verbalforslag fremmet av H på vegne av H, FrP, FR, V, KrF og SV:**

#### **9. Områdesatsing Strømmen**

Kommunedirektøren bes legge frem en sak om områdesatsing på Strømmen. Saken skal redegjøre for hvordan dette kan gjennomføres og danne grunnlag for å søke om tilskudd over den statlige tilskuddsposten Områdesatsing i byer. Sak legges frem innen mai 2025.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Verbalforslag fremmet av H, FRP, FR, V og KRF:**

#### **10. Fritak fra e-skatt**

Kommunedirektøren skal sikre at det muliggjøres å søke fritak fra e-skatt i Lillestrøm kommune for dem som har særskilte årsaker til dette, eks personlig økonomi. Kommunedirektøren skal derfor fremme en sak til politisk behandling, med utgangspunkt i eiendomsskattelovens §28, der det foreslås retningslinjer for søk om fritak i Lillestrøm kommune.

Votering: Forslaget fikk 39 stemmer (H, Frp, SP, SV, FR, V, KrF, PP, R, INP) og ble vedtatt.

### **Verbalforslag fremmet av AP:**

#### **1. Lavterskel ungdomstiltak**

Kommunedirektør bes utrede mulighetene for å etablere lavterskel ungdomstiltak i Lillestrøm by. Utredningen skal blant annet se på:

- muligheten for å videreutvikle Villa Cara til et lavterskeltiltak
- hvordan eventuelt utnyttelsen av Kirkegata 8 kan bidra til ungdomsmiljøet
- plasseringen av OUTs kontorlokaler
- samarbeid med Lillestrøm menighet og deres ungdomsarbeid
- samarbeid med Kirkens bymisjon og deres satsing «Sporet».

Votering: Forslaget fikk 25 stemmer for (AP, INP, MDG, PP, R, SP, SV) og forslaget falt.

## **2. Høstpløying**

Kommunedirektør bes utrede forbud mot høstpløying i Lillestrøm kommune.

Votering: Forslaget fikk 22 stemmer for (AP, INP, MDG, SV, V) og falt.

## **3. Klatreveggen på Lystad brannstasjon**

Kommunedirektør bes sikre at Lillestrøm kommunes representanter i NRBR IKS tar initiativ knyttet til gymsalen og klatreveggen på Lystad brannstasjon og hva som skal til for at også andre enn NRBR-ansatte kan benytte disse.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## **4. Startlån**

Kommunedirektøren bes legge frem en sak om startlån og mulighetene for å endre utlånskriteriene slik at sosialhjelp kan regnes inn i inntektsgrunnlaget til lånetaker.

Votering: Forslaget fikk 25 stemmer for (AP, INP, MDG, PP, R, SP, SV) og falt.

## **5. Fast jobb til lærlinger**

Kommunedirektør bes utrede mulighetene for å sikre kommunens lærlinger fast og hel stilling i egen virksomhet etter bestått fagprøve.

Votering: Forslaget fikk 21 stemmer for (AP, INP, MDG, R, SV) og falt.

## **6. Sikkerhet på Nedre Romerike legevakt**

Kommunedirektør bes legge fram en sak om hvordan sikkerheten for ansatte og pasienter ved Nedre Romerike Legevakt kan styrkes. Saken skal blant annet inneholde tiltak for å bedre pasientsikkerheten for de som i dag ligger på gangen og venter på å komme inn til lege.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## **7. Sykehjemsplasser**

Kommunedirektør bes gå i dialog med Stiftelsen Diakonhjemmet og Ullensaker kommune om samarbeid om drift av sykehjemsplasser, før det inngås langsiktige avtaler med andre. Kommunedirektør bes komme tilbake til kommunestyret med en sak om et kommunalt samarbeid om dette, i påvente av at vi får bygget egne sykehjem.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## **8. Framdriftsplan Åråsveien**

Kommunestyret ber om fortgang i arbeidet med å bygge nye sykehjemsplasser i Åråsveien. Kommunedirektør bes legge fram en sak med fremdriftsplan innen mai 2025.

Votering: Forslaget fikk 28 stemmer for (AP, FR, INP, MDG, PP, R, SP, SV) og ble vedtatt.

#### **Verbalforslag fremmet av SV:**

1. Skolebibliotekar

Kommunedirektøren utreder hvordan kommunen kan stimulere til at flere av Lillestrøms skoler får skolebibliotekar, for å få opp elevenes leseferdigheter og utjevne sosiale forskjeller. Blant ordningene som bør vurderes er øremerking av midler til skolebibliotekar, skolebibliotekar i delt stilling mellom 2-3 skoler, og samarbeid med folkebiblioteket om ordningen. Saken legges fram for politisk behandling innen september 2025.

Votering: Forslaget fikk 11 stemmer for (INP, MDG, PP, R, SP, SV) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av SV:**

##### **2. Deltakende budsjettering**

Kommunedirektøren iverksetter fra 2025 en ordning med «deltakende budsjettering» etter modell fra kommuner og bydeler som har gjort det samme. Målet med deltakende budsjettering er å styrke lokaldemokratisk deltakelse og eierskap til demokratiske prosesser ved å la innbyggere bestemme hvordan deler av kommunens budsjett skal fordeles.

Votering: Forslaget fikk 7 stemmer for (INP, MDG, R, SV) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av SV:**

##### **3. Skolemat**

Kommunedirektøren legger fram en sak om skolemat i Lillestrøm. Saken skal redegjøre for effektene av skolemat på faktorer som elevers konsentrasjon, trivsel og skoleprestasjoner. Saken skal også vise hvordan skolemat kan innføres på kommunens ungdomsskoler og barneskoler, basert på erfaringer fra andre kommuner/fylker som har gjort det samme. Saken legges fram for politisk behandling innen juni 2025.

Votering: Forslaget fikk 21 stemmer for (AP, INP, R, SV, MDG) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av SV:**

##### **4. Skjerme førstelinja**

Kommunedirektøren kartlegger hvordan kommunen kan skjerme førstelinjen for kutt og omprioritere ressurser til førstelinjen i barnehage, skole og helse innenfor dagens rammer. Blant tiltakene som skal vurderes er redusert konsulent innleie, redusert reisevirksomhet, og reduserte utgifter til seminarer, prosjekter, administrativt arbeid og kommunikasjonsarbeid. Saken skal til politisk behandling innen juni 2025.

Votering: Forslaget fikk 20 stemmer for (AP, INP, R, SV, Eline Stangeland (MDG)) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av SV på vegne av SV og MDG:**

##### **5. Plan for klimatilpasning**

Kommunedirektøren legger fram en plan for klimatilpasning og overvannshåndtering i Lillestrøm innen oktober 2025. Planen skal belyse tiltak som må gjennomføres for å håndtere mer flom, overvann og ekstremvær som følge av klimaendringene.

Votering: Forslaget fikk 25 stemmer for (AP, INP, MDG, PP, R, SP, SV) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av SV:**

##### **6. Svømmeanleggsstrategi**

Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en sak om en svømmeanleggsstrategi for kommunen, med en bassengbehovsplan. Planen skal vise hvilke tiltak som må gjøres med eksisterende anlegg i dag, samt hvilke investeringer som må gjøres for å dekke både idretten og opplæringens behov.

Votering: Forslaget fikk 51 stemmer for (AP, FR, FRP, H, INP, KRF, MDG, R, SV, V) og ble vedtatt.

#### **Verbalforslag fremmet av SV:**

##### **7. Praksisplasser for bedre integrering**

Kommunedirektøren bes sørge for at kommunen som arbeidsgiver stiller opp med praksisplasser til deltakere i introduksjonsprogrammet, for å sikre god integrering av flyktninger og erfaring med norsk arbeidsliv på et tidlig stadium. Kommunedirektøren bes også føre en samordnet oversikt over antall praksisplasser per tjeneste.

Votering: Forslaget fikk 25 stemmer for (AP, INP, MDG, PP, R, SP, SV) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av SP på vegne av SP og INP:**

##### **1. Bråtejordet flerbrukshall**

Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak på flytting av flerbrukshall fra Bråtejordet til et sted hvor det kan bygges uten å beslaglegge dyrka mark.

Votering: Forslaget fikk 10 stemmer (MDG, PP, R, SP, SV) og falt.

**Verbalforslag fremmet av SP på vegne av SP og INP:**

**2. Fjellboveien barnehage**

Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak vedrørende sambruk av Fjellboveien mellom barnehage og bo- og miljøtjenesten.

Votering: Forslaget fikk 25 stemmer for (AP, INP, MDG, PP, R, SP, SV) og falt.

**Verbalforslag fremmet av SP:**

**3. Lillestrøm bibliotek**

Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som viser hvordan Lillestrøm bibliotek kan ta i bruk meråpent bibliotek i større grad, for eksempel på formiddagene

Votering: Forslaget fikk 11 stemmer for (INP, MDG, PP, R, SP, SV) og falt.

**Verbalforslag fremmet av SP på vegne av SP og INP:**

**4. Ombruks-sentral**

Kommunedirektøren bes utrede en ombruks-sentral for kommunale møbler og inventar, slik at ombruk alltid skal være førstevalget, før man kaster og/eller kjøper nytt.

Votering: Forslaget fikk 25 stemmer for (AP, INP, MDG, PP, R, SP, SV) og falt.

**Verbalforslag fremmet av SP:**

**5. Flere heldøgns institusjonsplasser**

Behovet for heldøgns institusjonsplasser er presserende. Saker behandlet i kommunestyret om eiendomsløsninger for sykehjemsplasser, viser at det vil gå mange år før det blir vesentlig økning. Kommunestyret ber derfor administrasjonen ta med utbygging av Sørvald bo- og behandlingssenter i de videre mulighetsstudiene.

Votering: Forslaget fikk 11 stemmer for (INP, MDG, PP, R, SP, SV) og falt.

**Verbalforslag fremmet av SP på vegne av SP og INP:**

**6. Praksis for etteroppgjør sykehjemsopphold**

Kommunedirektøren bes komme tilbake med en oppfølgingssak knyttet til praksis for utsendelse av krav om etterbetaling/etteroppgjør av sykehjemsopphold, samt rapportere på etterslep og klagebehandlinger.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Verbalforslag fremmet av SP på vegne av SP og INP:**

**7. Effekt av redusert åpningstid i barnehagene**

Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som belyser effekter av reduserte åpningstider i de kommunale barnehagene, eventuelt i noen av barnehagene, med den hensikt å forsterke bemanningen.

Votering: Forslaget fikk 10 stemmer for (INP, MDG, R, SP, SV) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av SP på vegne av SP og INP:**

##### **8. Sikkerhet og beredskap**

Kommunedirektøren bes i sterkere grad vektlegge sikkerhet og beredskap i samfunnsutviklerrollen. I alle relevante saker som legges fram til behandling i kommunestyret skal sikkerhet og beredskap drøftes og tiltak vurderes.

Votering: Forslaget fikk 25 stemmer for (AP, INP, MDG, PP, R, SP, SV) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av SP:**

##### **9. Stans i saker - krav om tilkobling til kommunalt avløpsnett**

Kommunedirektøren bes stanse alle pågående prosesser ovenfor innbyggere som har fått krav om tilkobling til kommunalt avløpsnett. For å sikre likebehandling settes disse sakene på vent, inntil politisk behandling av sak som er bestilt til april 2025.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Verbalforslag fremmet av SP på vegne av SP og INP:**

##### **10. Nasjonalt fløtingsmuseum**

Kommunestyret ber kommunedirektøren ta initiativ overfor MiA for å bidra til at arbeidet med nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark videreføres.

Votering: Forslaget fikk 35 stemmer for (AP, FR, FRP, INP, KRF, PP, R, SP, SV) og ble vedtatt.

#### **Verbalforslag fremmet av SP på vegne av SP og INP:**

##### **11. Ny sone- og prisstruktur i Ruter**

Kommunestyret i Lillestrøm understreker betydningen av å kunne benytte kollektivtransport til en rimelig kostnad internt i egen kommune. Ordninger som sone-i-sone sikrer at passasjerer ikke må betale for mer enn 1 sone i egen kommune.

Votering: Forslaget fikk 37 stemmer for (AP, FR, FRP, INP, KRF, MDG, PP, R, SP, SV) og ble vedtatt.

#### **Verbalforslag fremmet av SP på vegne av SP og INP:**

##### **12. REIS-rabatt**

Kommunestyret i Lillestrøm understreker viktigheten av å opprettholde og styrke REIS-rabatten på enkeltbilletter i Ruter, da den er en suksess i vår kommune. Rabatten bør utvikles og styrkes for reisende i områder der kollektivtilbudet er lavt, samt på avganger med få passasjerer for å stimulere til økt kollektivtransport i hele kommunen, og for å utnytte eksisterende infrastruktur til det beste for folk og miljø.

Votering: Forslaget fikk 25 stemmer for (AP, INP, MDG, PP, R, SP, SV) og falt.

**Verbalforslag fremmet av SP på vegne av SP og INP:**

**13. Bilkollektiv**

Kommunestyret i Lillestrøm ønsker å tilrettelegge for at alle innbyggere i hele kommunen skal kunne reise mer miljøvennlig. Lillestrøm ønsker å være pilot for en bilkollektivordning hos Ruter, hvor husstander kan få støtte til anskaffelse og forsikring av bil nummer 2, ved inngåelse av avtale om bilkollektiv. I ordningen bør det også vurderes lavere bompengesatser, tillatelse til å kjøre i kollektivfelt og parkeringsordninger.

Votering: Forslaget fikk 8 stemmer for (INP, R, SP, SV) og falt.

**Verbalforslag fremmet av SP på vegne av SP og INP:**

**14. HC-parkering**

Lillestrøm kommunestyre ser med bekymring på konsekvensen av at tildeling av HC-bevis for parkering er strammet inn. HC-plassene ved pendler- og innfartsparkeringene våre er nesten ikke i bruk.

Kommunestyret ber administrasjonen fremme ønske om endringer slik at mennesker med nedsatt eller varierende funksjonsevne ikke passiviseres, men at ordninger legger til rette for at alle skal kunne leve hele, fullverdige liv.

Votering: Forslaget fikk 11 stemmer for (1x FRP (Repr. Mossing), INP, MDG, PP, R, SP, SV) og falt.

**Verbalforslag fremmet av SP på vegne av SP og INP:**

**15. Ta i bruk egne lokaler**

For å sikre vekst og utvikling i hele kommunen, og å bidra til å redusere kommunens kostnader til leide lokaler og investeringer, bes kommunedirektøren sikre at tomme kontorlokaler i kommunens eie tas i bruk.

Votering: Forslaget fikk 11 stemmer for (INP, MDG, PP, R, SP, SV) og falt.

**Verbalforslag fremmet av MDG på vegne av MDG og SV:**

**1. Naturrestaurering**

Kommunedirektøren skal legge fram en sak som viser områder med forringa naturkvaliteter, og som vurderer mulighetene for at natur kan tilbakeføres og restaureres.

Votering: Forslaget fikk 25 stemmer (AP, SP, SV, MDG, INP, PP) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av MDG:**

##### **2. Bemanningsnorm**

Kommunedirektøren legger fram en plan for hvordan Lillestrøm kommune skal oppfylle bemanningsnormen i barnehagen. Saken skal også vurdere redusert åpningstid som tiltak for å styrke bemanningen.

Votering: Forslaget fikk 10 stemmer (SV, SP, MDG, R, INP) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av MDG på vegne av MDG og SV:**

##### **3. Planvask**

Lillestrøm kommune skal gjennomføre planvask i 2025, det vil si en systematisk og målrettet gjennomgang av alle eldre reguleringsplaner i kommunen, for å sikre et oppdatert plangrunnlag i samsvar med dagens kunnskap, lovverk og politikk.

Votering: Forslaget fikk 7 stemmer (SV, MDG, R, INP) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av MDG:**

##### **4. Maksimal klassestørrelse**

Det innføres en lokal maksimal klassestørrelse på 20 elever for 1.-4.trinn og 23 elever for 5.-10.trinn i Lillestrøm kommune. Den maksimale klassestørrelsen skal gjelde for nye klasser på 1.trinn og 8.trinn fra skolestart 2025.

Votering: Forslaget fikk 7 stemmer (SV, MDG, R, INP) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av MDG:**

##### **5. Naturavtalen**

Kommunedirektøren bes legge fram en sak som utreder hvordan Lillestrøm kommune kan bidra til å oppfylle Naturavtalen som Norge har signert, med tiltak for vern og restaurering av 30 % representativ natur.

Votering: Forslaget fikk 21 stemmer (AP, SV, MDG, R, INP) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av MDG:**

##### **6. Aktivitetskort**

Kommunedirektør bes legge frem en sak som belyser kostnader og mulig inndekking for aktivitetskort for alle barn i skolepliktig alder i kommunen.

Votering: Forslaget fikk 7 stemmer (SV, MDG, R, INP) og falt.

#### **Verbalforslag fremmet av MDG:**

## 7. Naturprising

Som en del av kommunens arealregnskap skal det utarbeides en modell, gjerne i samarbeid med futurebuilt, for naturprising/naturregnskap.

Votering: Forslaget fikk 7 stemmer (SV, MDG, R, INP) og falt.

### **Verbalforslag fremmet av MDG:**

## 8. Hjemmekompostering

Kommunedirektøren bes fremme en sak som utreder en kommunal tilskuddsordning for hjemmekompostering av matavfall, samt utreder hvordan dette kan gi reduksjon i renovasjonsavgiften for den enkelte.

Votering: Forslaget fikk 7 stemmer (SV, MDG, R, INP) og falt.

**Verbalforslag fremmet av Rødt på vegne av Rødt, SP, SV og INP:**

**1. Øke sosialhjelpssatsene til Sifos anbefalte satser**

Kommunedirektøren bes fremme en sak for politisk behandling innen 2 tertial 2025 om hvordan Lillestrøm kommune kan øke sosialhjelpssatsene til Sifo's anbefalte nivå.

Votering: Forslaget fikk 25 stemmer (AP, SP, SV, MDG, PP, R, INP) og falt.

**Verbalforslag fremmet av Rødt:**

**2. 6 timers arbeidsdag**

Kommunedirektøren bes legge frem en sak for kommunestyre om 6 timers arbeidsdag i helse og omsorg sektoren i kommunen.

Votering: Forslaget fikk 6 stemmer (SV, MDG, R) og falt.

**Verbalforslag fremmet av Rødt:**

**3. Leksefri skole**

Kommunedirektøren bes legge fram en sak om leksefri skole kommunens i regi.

Votering: Forslaget fikk 5 stemmer (SV, R, Mona Vestli (MDG)) og falt.

## **Kommunestyrets vedtak**

### **1. Skatt**

#### **1.1 Skatt på inntekt og formue**

Skatt på inntekt og formue for 2025 utskrives etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

#### **1.2 Eiendomsskatt**

I medhold av eiendomsskatteloven § 3 skal det skrives ut eiendomsskatt for skatteåret 2025 etter følgende utskrivningsalternativ i Lillestrøm:

##### **2. faste eiendomar i heile kommunen**

Alminnelig skattesats settes til 2 promille, jf. eiendomsskatteloven § 10 og § 11 første ledd. Det benyttes lokal reduksjonsfaktor på alle eiendommer i kommunen. Det vil være i tillegg til den lovpålagte reduksjonsfaktor som gjelder for bolig- og fritidseiendommer.

For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette foreligger, jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1. Eiendomsskattegrunnlag for andre eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i eiendomsskattelovens § 8 A og § 8 B. For øvrig benytter kommunen eiendomsskattevedtekter og retningslinjer som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 61/19.

I medhold av eiendomsskatteloven § 11 tilordnes det et bunnfradrag på kr 2.000.000 per selvstendig boenhet for boliger og fritidseiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav a fritas eiendommer som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten for eiendomsskatt. Private barnehager kan kun gis fritak tilfeller der virksomhetene ikke har som formål å gå med overskudd. Det vises i den forbindelse til brev fra Finansdepartementet datert 12.06.2003 til Bergen kommune hvor departementet behandlet spørsmålet.

Studentboliger eid av studentorganisasjoner fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskattelovens § 7.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav b fritas eiendommer som har historisk verdi for eiendomsskatt. Det vises til egen liste om hvilke konkrete eiendommer som fritas etter § 7 bokstav a og b.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7 c fritar kommunestyret nybygg (boligeiendommer) i ett år. Fritaket gjelder fra året etter brukstillatelsen foreligger.

Eiendomsskatten betales i to terminer, med forfall 1. juni og 1. november, jf. eiendomsskattelovens § 25.

### **2. Låneopptak/ likviditet**

2.1 Lillestrøm kommune tar opp 150 mill. kroner i startlån i 2025.

2.2 Lillestrøm kommune tar opp 950 mill. kroner i lån til finansiering av kommunale investeringer i 2025.

### **3. Avgifter og gebyrer**

Lillestrøm kommunes priser, avgifter og gebyrer vedtas i henhold til kapittel om gebyrer, priser og brukerbetalinger.

### **4. Fullmakter**

Kjøp og salg av leiligheter i Åråsveien borettslag og Konten borettslag gjennomføres etter gjeldende retningslinjer for tildeling og salg av omsorgsboliger. Kommunedirektør får fullmakt til å føre kjøp/salg mot fondskonto 2.5343.6020 Kjøp/salg omsorgsboliger.

### **5. Mål og strategier**

Mål, strategier, føringer for kommunens tjenesteproduksjon i årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028 vedtas slik det fremgår av vedlagte dokument.

### **6. Endring økonomiske måltall 2025 - 2028**

Kommunestyret avviker fra økonomireglementets økonomiske måltall for 2025 - 2028 iht. budsjettvedtakets angitte nye rammer.

### **7. Budsjettvedtak**

1. Driftsbudsjettet vedtas iht. Bevilgningsoversikt – drift §5-4 første ledd og §5-4 andre ledd.
2. Investeringsbudsjettet vedtas iht. Bevilgningsoversikt - investering §5-5 første ledd og §5-5 andre ledd.

**Med følgende endringer:**

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

(Tall i 1000)

| Drift                                                                 | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    |    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----|
| <b>Kommunedirektøren og stab</b>                                      |        |        |         |         |    |
| Ikke opprette ny stilling hos kommuneadvokaten                        | -337   | -927   | -927    | -927    |    |
|                                                                       |        |        |         |         |    |
| <b>Organisasjon og nyskaping</b>                                      |        |        |         |         |    |
| Lisenser og tilganger for folkevalgte                                 | 750    | 750    | 750     | 750     | 1  |
| 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  | 2  |
| Forsøksprosjekt sykefravær                                            | 1 000  | 1 000  | 0       | 0       | 3  |
| Kostnadsreduserende tiltak / omstilling                               | 0      | -590   | -2 740  | -5 480  | 4  |
|                                                                       |        |        |         |         |    |
| <b>Oppvekst</b>                                                       |        |        |         |         |    |
| Fjellboveien barnehage                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 5  |
| Økt grunnbemanning i barnehage                                        | 3 750  | 7 500  | 7 500   | 7 500   | 6  |
| Sosialfaglig pott i skolen                                            | 5 000  | 10 000 | 10 000  | 10 000  | 7  |
| Omprioritering av deler av ressursene på OUT                          | -3 500 | -7 000 | -7 000  | -7 000  | 8  |
| FACT - hjelp til ungdom med alvorlig psykisk helse og rusvansker      | 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    | 9  |
| Kostnadsreduserende tiltak / omstilling                               | 0      | -4 500 | -15 500 | -24 000 | 4  |
|                                                                       |        |        |         |         |    |
| <b>Helse og mestring</b>                                              |        |        |         |         |    |
| Opprettholde lindrende enhet                                          | 0      | 0      | 0       | 0       | 10 |
| Kjøp av 6 sykehjemsplasser                                            | 9 000  | 9 000  | 9 000   | 9 000   | 10 |
| 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 lederspenn ved Asak avlastning og Sørvald avlastning    | -1 540 | -2 050 | -2 050  | -2 050  |    |
| Ikke redusere lederspenn i heldøgns bemannet omsorgsbolig             | -500   | -1 000 | -1 000  | -1 000  |    |
| Utvidet åpningstid i helger på legevakta på Sørumsand                 | 500    | 500    | 500     | 500     | 11 |
| Styrking av legevakta                                                 | 750    | 1 500  | 1 500   | 1 500   | 12 |
| Kostnadsreduserende tiltak / omstilling                               | 0      | -4 000 | -13 800 | -21 300 | 4  |
|                                                                       |        |        |         |         |    |
| <b>Klima og infrastruktur</b>                                         |        |        |         |         |    |
| Klimafond                                                             | 1 000  | 1 000  | 1 000   | 1 000   | 13 |
| Gravplassmedarbeider                                                  | 390    | 780    | 780     | 780     |    |
| Diakonstilling Fet og Dalen                                           | 495    | 990    | 990     | 990     |    |
| Asfaltering                                                           | 1 000  | 2 000  | 2 000   | 0       |    |
| Kostnadsreduserende tiltak / omstilling                               | 0      | -860   | -3 900  | -7 900  | 4  |
|                                                                       |        |        |         |         |    |
| <b>Samfunn og kultur</b>                                              |        |        |         |         |    |
| 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            | 14 |
| Unge Viken teater                                            | 0              | 3 000          | 750            | 750            | 15 |
| Uendret pris på friluftsbadene                               | 100            | 100            | 100            | 100            | 16 |
| Aktivitetskortet                                             | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 17 |
| Redusert venteliste på Kulturskolen                          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 18 |
| Oppvarming av kunstgressbaner                                | 900            | 1 400          | 1 400          | 1 400          |    |
| Frogner IL / Eika Fet Arena                                  | 2 000          | 0              | 0              | 0              | 19 |
| Oppfølging av temaplan park og grøntområder                  | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |    |
| Områdereguleringer                                           | 5 000          | 0              | 0              | 0              | 20 |
| 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         | 21 |
| Kostnadsreducerende tiltak / omstilling                      | 0              | -400           | -1 900         | -3 800         | 4  |
| <b>Sum endret drift i sektorene</b>                          | <b>31 486</b>  | <b>24 061</b>  | <b>-6 679</b>  | <b>-33 319</b> |    |
| 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         |                |                |                | 22 |
| Bruk av disposisjonsfond                                     | -45 000        |                |                |                | 22 |
| Renter og avdrag, endret låneopptak                          | 0              | -3 604         | 5 040          | 6 424          |    |
| <b>Resultat</b>                                              | <b>-32 314</b> | <b>-45 443</b> | <b>-67 539</b> | <b>-92 795</b> |    |

| <b>Investeringer</b>                                               | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>   | <b>2028</b>    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 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              | 23 |
| Huseby Gård - utsette to år                                        | -3 612         | -5 160         | 3 612         | 5 160          |    |
| Nebursvollen - nødvendig rehabilitering                            | 10 100         | 0              | 0             | 0              |    |
| Fremskynde svømmeanlegg Sørumsand                                  | 0              | 0              | 0             | 30 000         | 24 |
| Svømmehaller                                                       | 25 000         | 0              | 0             | 0              | 25 |
| Utredning av behov på Skedsmohallen                                | -2 000         | 0              | 0             | 0              | 26 |
| Akutte behov på Skedsmohallen                                      | 5 000          | 0              | 0             | 0              | 26 |
| Avløp til MIRA                                                     | -2 000         | -1 000         | 0             | 0              | 27 |
| Reduserte investeringer maskiner og biler – utedrift               | -10 000        | -3 000         | -5 000        | -3 000         | 28 |
| Oppfølging av temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet | 25 000         | 25 000         | 25 000        | 25 000         | 29 |
| Uteområder Østersund                                               | 3 000          | 0              | 0             | 0              | 30 |
| 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              | 31 |
| <b>Endret låneopptak</b>                                           | <b>-45 051</b> | <b>111 414</b> | <b>19 690</b> | <b>-75 472</b> |    |
| Avdrag (25 år)                                                     | 0              | -1 802         | 2 654         | 3 442          |    |
| Renter (4,75% i 2025, 4,0% i 2026, deretter 3,5%)                  | 0              | -1 802         | 2 386         | 2 982          |    |
| <b>Totalt renter og avdrag (overført til drift)</b>                | <b>0</b>       | <b>-3 604</b>  | <b>5 040</b>  | <b>6 424</b>   |    |

## **Noter:**

### **1. Lisenser og tilganger for folkevalgte**

Alle folkevalgte i kommunestyret og hovedutvalg gis microsoftlisens, e-postadresse med [navn@lillestrom.kommune.no](mailto: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. Kostnadsreduserende 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 kostnadsreduserende 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 kompromisse 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 forutsigbarhet 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 stillingshjemlene inndras.

#### **22. Gebyr for vann og avløp**

Økning på forbruksgebyr 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 avgifts fellesskapet, 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

## **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 00 000 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 budsjettdokument side 229)

Kubikkpris avløp (kr inkl. mva) 57,10

Kubikkpris vann (kr inkl. mva) 39,59

## **VEDTATTE VERBALFORSLAG:**

### **1. Innkjøps- og ansettelsesrestriksjoner**

Kommunedirektørens egne analyser av innførte innkjøps- og ansettelsesrestriksjoner har vist at Lillestrøm kommune har klart å spare om lag 19 millioner kroner på de månedene disse har vært i funksjon. Med bakgrunn i disse svært gode tallene, bes det om at kommunedirektøren viderefører restriksjoner og tydelige prioriteringer og vurderinger knyttet til innkjøp og ansettelser.

### **2. Skolebehovsplan**

Kommunedirektøren skal fremme skolebehovsplanen til ny politisk behandling våren 2025. Det skal særlig jobbes med å se på løsninger for å imøtekomme behovene for skolebygg i Fetsund vest/sentrum, Strømmen, Skjetten, Lillestrøm by, Kjeller, Skedsmokorset og Frogner. For Skedsmokorset skal det også vurderes en felles ungdomsskole sentralt plassert på Skedsmokorset.

For alle områdene er det viktig at det gjøres vurderinger som sikrer at løsningsforslagene lar seg realisere og har fleksibilitet nok til å raskt tilpasse seg endring i behov. I forbindelse med denne revideringen av skolebehovsplanen bes kommunedirektøren også belyse hvorvidt noen av skolene våre bør tilby egen/egne klasser med særlig praktisk rettet undervisning, etter modell fra Sollerudstranda skole i Oslo.

Saken skal fremmes til politisk behandlingen senest mai 2025.

### **3. Sykehjemsutredning**

Det fremstår vanskelig å nå ønsket dekningsgrad for sykehjems plasser innenfor de angitte rammer i Lillestrøm kommune. Kommunedirektøren bes derfor utrede muligheten for raskt å kunne realisere et nytt sykehjem i kommunal eller privat regi.

Kommunedirektøren bes følge opp ordførers initiativ mot departementene, OsloMet og Fagskolen i Viken om etablering av et universitetssykehjem. Sak om dette fremmes til politisk behandling så raskt som mulig, senest oktober 2025. Saken skal belyse om dette kan gjøres innenfor rammene av eksisterende sykehjem i kommunal drift, eller om det bør gjøres ved bygging av nytt sykehjem.

### **4. Byggherrefunksjon**

Kommunedirektøren bes utrede hvordan byggherrefunksjonen i kommunen og forvaltningen av kommunens eiendomsmasse kan ivaretas på en mer effektiv måte. Det skal ses på ulike måter å organisere disse funksjonene på, herunder opprettelse av et kommunalt eiendomsforetak eller utvidet samarbeid med nabokommuner. Det skal også tas en kritisk gjennomgang av konsulentbruk, som skal vurderes opp mot å sikre nødvendig kompetanse i egen organisasjon, i et kommunalt foretak eller i et samarbeid med andre kommuner. Målet skal være å sikre at kommunen kan utøve byggherrefunksjonen på en effektiv måte, og sikre at kommunen til enhver tid har de eiendommer man har behov for, samtidig som drift, vedlikehold og eventuell utleie av eiendommer til andre kan ytterligere effektiviseres med tanke på å spare penger. Saken legges frem til politisk behandling høst 2025.

### **5. Fleksibilitet og rask fremdrift ved behov**

Kommunedirektøren bes legge frem en sak om ser på muligheten for å sikre mer fleksibilitet og raskere fremdrift i byggeprosjekter, f.eks. ved bruk av standardløsninger eller modulbygg, for å kunne møte store behov som må dekkes raskt, eller møte midlertidige behov der behovet på lengre sikt er usikkert eller avtagende.

Saken legges frem så raskt som mulig, og senest høsten 2025.

## 6. Organisering av politisk sekretariat

Bærum kommune har valgt å organisere politisk sekretariat direkte under kommunestyret. Dette har man gjort for å sikre at både skillet og samarbeidet mellom politikk og administrasjon forvaltes på best mulig og ryddigst måte. I Bærum har man også valgt å tilegne en egen kommunikasjonsressurs til politisk stab.

Kommunedirektøren bes gå i dialog med Bærum og eventuelle andre kommuner som har valgt denne formen for organisering, med mål om å legge frem en sak til politisk behandling som viser hvordan modellen med politisk sekretariat og egen kommunikasjonsressurs lagt direkte under kommunestyret kan fungere i Lillestrøm.

Sak om eventuell slik omorganisering legges frem til politisk behandling innen mars 2025, for å sikre at en ev omorganisering kan skje fra om med august 2025.

## 7. Trafikksituasjonen/gatebruksplaner/sentrumsring

Flere steder i Lillestrøm kommune har vi trafikale utfordringer. Vi er også et pressområde for både utbygging og vekst, samtidig som vi er en gjennomfartsåre for mange som skal til og fra formål utenfor vår kommune.

Kommunedirektøren bes fremme tre saker knyttet til dette til politisk behandling i løpet av 2025:

### 7.1 Sentrumsring Lillestrøm by

Lillestrøm by preges i stor grad av kork, kø og kaos, som verken er formålstjenlig for bilister eller myke trafikanter. Sak om enveiskjørt sentrumsring i Lillestrøm by skal derfor tas opp igjen.

Saken skal belyse hvordan en slik sentrumsring (Jonas Lies gate, Solheimsgata, Adolph Tidemandsgate) kan fungere, hvordan den kan bidra til å sikre bedre trafikkavvikling, og hvordan den kan sikre at myke trafikanter og kollektivtilbud kan sikres bedre vilkår gjennom et slikt tiltak.

Saken bør også belyse hvordan Lillestrøm kommune kan gå i dialog med Akershus fylkeskommune om realiseringen av en slik sentrumsring. Saken legges frem til politisk behandling senest november 2025.

### 7.2 Gatebruksplan Strømmen

Strømmen er et område i sterk vekst og med stor gjennomgangstrafikk. I forbindelse med pågående planinitiativ for fylkeskommunal superbuss og trasevalg for denne, anses det viktig å ta eierskap til bruken av gatene på Strømmen. Kommunedirektøren bes derfor om å utarbeide en gatebruksplan for Strømmen, og at denne legges frem til politisk behandling så snart som mulig, senest september 2025.

### 7.3 Nye trafikkløsninger for Skedsmokorset

I forbindelse med pågående arbeid med områderegulering for Skedsmokorset øst, Akershus fylkeskommunes planer om smart trafikkstyring på Gjerdrumsveien og de stadige utfordringene knyttet til trafikken ved og rundt bussterminalen og rundkjøringen på Skedsmokorset, bes kommunedirektøren legge frem en sak om mulige trafikkløsninger for Skedsmokorset som vil separere lokaltrafikken fra gjennomgangstrafikken. Saken skal også belyse hvordan slike løsninger i størst mulig grad kan benytte eksisterende veinett, hvordan løsninger kan iverksettes raskt og hvordan et samarbeid med fylkeskommunen kan bidra til å få fart på nettopp dette.

## 8. Søke om eksterne midler

Kommunedirektøren bes igangsette et arbeid der Lillestrøm kommune aktivt søker på eksterne utlysninger som kan bidra til å skaffe inntekter til kommunal drift. Dette kan være alt fra EU-midler til store prosjekter, så vel som mindre summer fra fylkeskommunens Oslofjord-fond eller Aktiv i Akershus-satsing. I fremtidige regnskapsrapporter bes det om at det synliggjøres hvilke eksterne midler som er omsøkt og hvilke som er innvilget/tildelt.

## **9. Områdesatsing Strømmen**

Kommunedirektøren bes legge frem en sak om områdesatsing på Strømmen. Saken skal redegjøre for hvordan dette kan gjennomføres og danne grunnlag for å søke om tilskudd over den statlige tilskuddsposten Områdesatsing i byer. Sak legges frem innen mai 2025.

## **10. Fritak fra e-skatt**

Kommunedirektøren skal sikre at det muliggjøres å søke fritak fra e-skatt i Lillestrøm kommune for dem som har særskilte årsaker til dette, eks personlig økonomi. Kommunedirektøren skal derfor fremme en sak til politisk behandling, med utgangspunkt i eiendomsskattelovens §28, der det foreslås retningslinjer for søk om fritak i Lillestrøm kommune.

## **11. Klatreveggen på Lystad brannstasjon**

Kommunedirektør bes sikre at Lillestrøm kommunes representanter i NRBR IKS tar initiativ knyttet til gymsalen og klatreveggen på Lystad brannstasjon og hva som skal til for at også andre enn NRBR-ansatte kan benytte disse.

## **12. Sikkerhet på Nedre Romerike legevakt**

Kommunedirektør bes legge fram en sak om hvordan sikkerheten for ansatte og pasienter ved Nedre Romerike Legevakt kan styrkes. Saken skal blant annet inneholde tiltak for å bedre pasientsikkerheten for de som i dag ligger på gangen og venter på å komme inn til lege.

## **13. Sykehjemsplasser**

Kommunedirektør bes gå i dialog med Stiftelsen Diakonhjemmet og Ullensaker kommune om samarbeid om drift av sykehjemsplasser, før det inngås langsiktige avtaler med andre. Kommunedirektør bes komme tilbake til kommunestyret med en sak om et kommunalt samarbeid om dette, i påvente av at vi får bygget egne sykehjem.

## **14. Framdriftsplan Åråsveien**

Kommunestyret ber om fortgang i arbeidet med å bygge nye sykehjemsplasser i Åråsveien. Kommunedirektør bes legge fram en sak med fremdriftsplan innen mai 2025.

## **15. Svømmeanleggsstrategi**

Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en sak om en svømmeanleggsstrategi for kommunen, med en bassengbehovsplan. Planen skal vise hvilke tiltak som må gjøres med eksisterende anlegg i dag, samt hvilke investeringer som må gjøres for å dekke både idretten og opplæringens behov.

## **16. Praksis for etteroppgjør sykehjemsopphold**

Kommunedirektøren bes komme tilbake med en oppfølgingssak knyttet til praksis for utsendelse av krav om etterbetaling/etteroppgjør av sykehjemsopphold, samt rapportere på etterslep og klagebehandlinger.

## **17. Stans i saker - krav om tilkobling til kommunalt avløpsnett**

Kommunedirektøren bes stanse alle pågående prosesser ovenfor innbyggere som har fått krav om tilkobling til kommunalt avløpsnett. For å sikre likebehandling settes disse sakene på vent, inntil politisk behandling av sak som er bestilt til april 2025.

#### **18. Nasjonalt fløtingsmuseum**

Kommunestyret ber kommunedirektøren ta initiativ overfor MiA for å bidra til at arbeidet med nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark videreføres.

#### **19. Ny sone- og prisstruktur i Ruter**

Kommunestyret i Lillestrøm understreker betydningen av å kunne benytte kollektivtransport til en rimelig kostnad internt i egen kommune. Ordninger som sone-i-sone sikrer at passasjerer ikke må betale for mer enn 1 sone i egen kommune.

Lillestrøm kommune, bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

|                                                         | Regnskap 2023  | Oppr. budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rammetilskudd                                           | -2 556 162 982 | -2 623 500 000      | -2 890 398 000   | -2 876 698 000   | -2 898 535 000   | -2 927 135 000   |
| Inntekts- og formuesskatt                               | -3 367 544 096 | -3 783 500 000      | -4 004 302 000   | -4 145 502 000   | -4 168 265 000   | -4 238 965 000   |
| Eiendomsskatt                                           | -185 977 908   | -163 300 000        | -113 500 000     | -69 000 000      | 0                | 0                |
| Andre generelle driftsinntekter                         | -223 579 928   | -203 487 000        | -220 200 000     | -88 851 000      | -87 451 000      | -86 551 000      |
| Sum generelle driftsinntekter                           | -6 333 264 914 | -6 773 787 000      | -7 228 400 000   | -7 180 051 000   | -7 154 251 000   | -7 252 651 000   |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto                 | 5 907 005 128  | 6 382 427 938       | 6 696 599 609    | 6 617 599 500    | 6 544 059 500    | 6 581 819 500    |
| Avskrivninger                                           | 389 224 829    | 410 000 000         | 425 000 000      | 445 000 000      | 460 000 000      | 475 000 000      |
| Sum netto driftsutgifter                                | 6 296 229 958  | 6 792 427 938       | 7 121 599 609    | 7 062 599 500    | 7 004 059 500    | 7 056 819 500    |
| Brutto driftsresultat                                   | -37 034 956    | 18 640 938          | -106 800 391     | -117 451 500     | -150 191 500     | -195 831 500     |
| Renteinntekter                                          | -187 063 546   | -214 000 000        | -154 950 000     | -152 950 000     | -151 950 000     | -154 950 000     |
| Utbytter                                                | -27 431        | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler            | 0              | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Renteutgifter                                           | 280 551 124    | 348 501 000         | 364 000 000      | 367 118 000      | 377 525 000      | 405 284 000      |
| Avdrag på lån                                           | 280 000 719    | 274 999 700         | 278 999 700      | 287 117 700      | 301 274 700      | 311 850 700      |
| Netto finansutgifter                                    | 373 460 865    | 409 500 700         | 488 049 700      | 501 285 700      | 526 849 700      | 562 184 700      |
| Motpost avskrivninger                                   | -389 224 829   | -410 000 000        | -425 000 000     | -445 000 000     | -460 000 000     | -475 000 000     |
| Netto driftsresultat                                    | -52 798 921    | 18 141 638          | -43 750 691      | -61 165 800      | -83 341 800      | -108 646 800     |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat       |                |                     |                  |                  |                  |                  |
| Overføring til investering                              | 163 402 569    | 175 088 464         | 15 562 000       | 15 562 000       | 15 562 000       | 15 562 000       |
| Avsetninger til bundne driftsfond                       | 31 897 294     | 12 569 862          | 14 809 258       | 15 188 176       | 16 121 436       | 16 121 436       |
| Bruk av bundne driftsfond                               | -132 289 837   | -31 817 964         | -19 728 389      | -38 158 584      | -39 789 996      | -49 189 996      |
| Avsetninger til disposisjonsfond                        | 404 024 679    | 283 185 000         | 94 845 822       | 84 312 208       | 107 186 360      | 141 891 360      |
| Bruk av disposisjonsfond                                | -417 356 206   | -457 167 000        | -61 738 000      | -15 738 000      | -15 738 000      | -15 738 000      |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet  | 0              | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 49 678 499     | -18 141 638         | 43 750 691       | 61 165 800       | 83 341 800       | 108 646 800      |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)        | -3 120 421     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |

\* Pga. avstemninger for nedlagte ansvar i gammel organisering kommer feil sum ut for 2023

**Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 andre ledd**

|                                             | Regnskap 2023 | Oppr. budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kommunedirektør og stab                     | 21 708 617    | 22 116 874          | 23 572 744       | 23 572 744       | 23 572 744       | 23 572 744       |
| Netto renteutgifter og -inntekter           | 395           | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Organisasjon og nyskaping                   | 34 570 820    | 34 460 129          | 34 449 982       | 30 343 343       | 23 253 343       | 19 489 343       |
| Bruk av bundne driftsfond                   | -484 573      | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Innkjøp                                     | 3 221 521     | 3 975 970           | 1 295 082        | 671 721          | 171 721          | 2 671 721        |
| Økonomi                                     | 61 735 256    | 62 587 409          | 64 301 406       | 63 301 406       | 64 301 406       | 65 301 406       |
| Netto renteutgifter og -inntekter           | -20           | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 311 978       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Virksomhetsstyring                          | 58 245 811    | 54 985 694          | 56 939 031       | 55 317 724       | 60 890 724       | 56 596 924       |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 451 931       | 865 000             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                    | -1 547 000    | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| HR                                          | 39 388 561    | 41 916 417          | 50 867 668       | 50 867 667       | 50 867 667       | 49 588 467       |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 150 000       | 150 000             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                    | -3 500 798    | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Innovasjon og digitalisering                | 34 037 399    | 31 789 788          | 28 914 086       | 25 163 790       | 25 163 790       | 25 163 790       |
| Bruk av bundne driftsfond                   | -10 522 800   | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 1 600 000     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                    | -278 000      | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| IT                                          | 116 131 284   | 116 980 379         | 121 099 158      | 122 061 158      | 122 061 158      | 122 494 158      |
| Netto renteutgifter og -inntekter           | 1 408         | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til bundne driftsfond           | 105 000       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 3 150 000     | 1 150 000           | 3 150 000        | 3 150 000        | 3 150 000        | 3 150 000        |
| Bruk av disposisjonsfond                    | -1 078 000    | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Administrasjon og ledelse Oppvekst          | 520 166 228   | 542 474 614         | 599 568 768      | 555 466 645      | 511 554 876      | 498 458 873      |
| Avsetninger til bundne driftsfond           | 1 374 864     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne driftsfond                   | -374 129      | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 403 899       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Barnehager                                  | 461 053 604   | 451 908 713         | 472 301 529      | 477 083 529      | 481 925 529      | 494 764 529      |
| Netto renteutgifter og -inntekter           | 455           | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til bundne driftsfond           | 2 003 818     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne driftsfond                   | -1 449 213    | 0                   | 0                | 2                | 2                | 2                |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 367 918       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Skoler                                      | 1 324 665 988 | 1 275 959 006       | 1 397 275 805    | 1 398 063 805    | 1 398 063 805    | 1 398 063 805    |
| Netto renteutgifter og -inntekter           | 26 141        | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til bundne driftsfond           | 2 442 435     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne driftsfond                   | -12 205 258   | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 3 808 883     | 2 966 000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                    | -2 830 173    | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Helsetjenester for barn, unge og familier   | 138 790 866   | 139 591 012         | 147 886 935      | 137 542 935      | 137 542 935      | 138 162 935      |
| Netto renteutgifter og -inntekter           | 263           | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til bundne driftsfond           | 1 745 531     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne driftsfond                   | -2 188 546    | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 1 527 804     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                    | -671 302      | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Barneverntjenester                          | 274 634 725   | 291 254 850         | 302 506 289      | 296 221 289      | 296 221 289      | 297 881 289      |
| Netto renteutgifter og -inntekter           | 653           | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til bundne driftsfond           | 545 997       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne driftsfond                   | -2 875 387    | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Administrasjon og ledelse Helse og mestring | 108 738 448   | 118 809 800         | 140 703 860      | 113 055 179      | 76 819 179       | 62 393 179       |
| Netto renteutgifter og -inntekter           | 204           | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til bundne driftsfond           | 571 996       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne driftsfond                   | -1 081 629    | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 2 500 000     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                    | -3 899 000    | -163 000            | -163 000         | -163 000         | -163 000         | -163 000         |
| Tjenestetorg for helse og mestring          | 112 005 390   | 124 656 000         | 123 584 789      | 122 809 789      | 122 809 789      | 122 809 789      |
| Netto renteutgifter og -inntekter           | 868           | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne driftsfond                   | 0             | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Helsetjenester til voksne                   | 654 048 354   | 680 677 852         | 718 555 397      | 717 824 397      | 717 824 397      | 731 491 397      |
| Netto renteutgifter og -inntekter           | 555           | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til bundne driftsfond           | 3 267 771     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne driftsfond                   | -5 767 151    | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 1 111 863     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                    | -150 000      | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Helsehus og institusjon                     | 650 565 935   | 611 793 000         | 677 098 644      | 675 887 044      | 675 887 044      | 682 372 044      |
| Netto renteutgifter og -inntekter           | 1 376         | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til bundne driftsfond           | 908 008       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne driftsfond                   | -659 049      | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 985 000       | 985 000             | 0                | -985 000         | -985 000         | -985 000         |
| Bruk av disposisjonsfond                    | 0             | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bo- og miljøtjenesten                       | 592 196 775   | 579 694 066         | 662 879 601      | 698 002 601      | 698 002 601      | 698 082 601      |
| Netto renteutgifter og -inntekter           | 5 597         | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| NAV                                         | 367 281 135   | 406 872 873         | 435 363 221      | 344 115 221      | 349 465 221      | 349 465 221      |

|                                        |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto renteutgifter og -inntekter      | 57 253        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger til bundne driftsfond      | 3 145 724     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne driftsfond              | -3 437 561    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Helse og mestring - sentrale inntekter | -183 266 392  | -170 921 000  | -162 404 609  | -162 404 609  | -162 404 609  | -162 404 609  |
| Klima og infrastruktur                 | 35 098 968    | 39 062 605    | 38 814 808    | 33 254 808    | 24 297 808    | 18 811 808    |
| Avsetninger til disposisjonsfond       | 0             | 29 000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Eiendom                                | 202 749 982   | 186 418 213   | 182 861 388   | 183 362 336   | 177 952 336   | 175 355 968   |
| Netto renteutgifter og -inntekter      | 18 053        | 1 000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne driftsfond              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger til disposisjonsfond       | 32 740 571    | 1 378 000     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond               | -33 217 836   | -9 400 000    | -9 400 000    | -9 400 000    | -9 400 000    | -9 400 000    |
| Servicetjenester                       | 182 334 497   | 184 136 897   | 208 716 332   | 207 534 841   | 205 674 841   | 214 409 209   |
| Netto renteutgifter og -inntekter      | 1 404         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger til disposisjonsfond       | 1 294 286     | 827 000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond               | -12 000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Miljøteknikk                           | 105 568 209   | 37 310 237    | 67 963 506    | 51 221 755    | 35 650 220    | 27 942 220    |
| Netto renteutgifter og -inntekter      | 4 725         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger til bundne driftsfond      | 10 931 165    | 4 877 862     | 14 444 258    | 14 823 176    | 15 030 772    | 15 030 772    |
| Bruk av bundne driftsfond              | -75 579 020   | -26 643 183   | -13 849 273   | -32 204 500   | -37 765 981   | -47 165 981   |
| Avsetninger til disposisjonsfond       | 7 119         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond               | -480 056      | -45 000 000   | -45 000 000   | 0             | 0             | 0             |
| Samordning og klimatilpasning          | 5 870 565     | 7 409 698     | 16 115 207    | 16 291 259    | 16 291 259    | 16 291 259    |
| Netto renteutgifter og -inntekter      | 2             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne driftsfond              | -218 766      | -59 350       | -289 190      | -289 190      | -289 190      | -289 190      |
| Avsetninger til disposisjonsfond       | 69 404        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond               | 0             | 0             | -800 000      | -800 000      | -800 000      | -800 000      |
| Utbygging                              | 33 244 594    | 34 651 000    | 32 582 825    | 17 382 825    | 17 382 825    | 17 382 825    |
| Netto renteutgifter og -inntekter      | 2 527 971     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger til bundne driftsfond      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne driftsfond              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger til disposisjonsfond       | 537 490       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond               | -5 328 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Samfunn og kultur                      | 0             | 0             | 2 737 726     | 723 728       | -3 524 272    | -6 139 272    |
| Samfunnsutvikling                      | 40 150 666    | 48 036 267    | 40 236 491    | 40 236 491    | 39 836 697    | 40 336 697    |
| Netto renteutgifter og -inntekter      | -24 203       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføring til investering             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger til bundne driftsfond      | 516 884       | 300 000       | 300 000       | 300 000       | 300 000       | 300 000       |
| Bruk av bundne driftsfond              | -5 123 039    | -300 000      | -233 637      | -233 637      | -233 637      | -233 637      |
| Avsetninger til disposisjonsfond       | 7 632 128     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond               | -8 538 954    | -1 500 000    | -6 375 000    | -5 375 000    | -5 375 000    | -5 375 000    |
| By- og stedsplanlegging                | 14 057 705    | 14 164 936    | 36 570 698    | 24 538 647    | 31 698 660    | 31 723 660    |
| Netto renteutgifter og -inntekter      | 598           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger til bundne driftsfond      | 0             | 7 327 000     | 0             | 0             | 725 664       | 725 664       |
| Bruk av bundne driftsfond              | -1 861 813    | 0             | 0             | -79 334       | 3 835 318     | 3 835 318     |
| Avsetninger til disposisjonsfond       | 2 265 000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond               | -1 514 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Byggesak                               | 12 280 368    | 10 861 619    | 6 053 334     | 3 899 753     | 2 758 683     | 3 419 683     |
| Netto renteutgifter og -inntekter      | 1 374         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføring til investering             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne driftsfond              | 0             | -4 815 431    | -5 356 289    | -5 351 925    | -5 336 508    | -5 336 508    |
| Avsetninger til disposisjonsfond       | 194 625       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond               | -1 269 657    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kultur og inkludering                  | 161 128 500   | 170 360 854   | 182 620 777   | 182 901 271   | 181 901 274   | 196 401 277   |
| Netto renteutgifter og -inntekter      | 2 605         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføring til investering             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger til bundne driftsfond      | 4 179 214     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne driftsfond              | -5 507 255    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger til disposisjonsfond       | 19 968 094    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond               | -24 072 060   | -12 000 000   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Reserverte bevilgninger                | 12 912 363    | 143 277 064   | 208 881 822   | 186 044 208   | 186 742 360   | 196 142 360   |
| Avsetninger til disposisjonsfond       | 13 516 700    | 0             | 59 381 822    | 36 544 208    | 37 242 360    | 46 642 360    |
| Bruk av disposisjonsfond               | 0             | 1 626 000     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Premieavvik og premiefond pensjon      | -254 129 167  | 2 210 000     | -228 505 000  | -74 824 000   | -46 662 000   | -26 742 000   |
| Avsetninger til disposisjonsfond       | 299 486 920   | 274 835 000   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond               | -176 543 225  | -280 381 000  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Netto kapitalutgifter                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføring til investeringsregnskapet  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sum bevilgninger drift, netto          | 5 941 187 575 | 6 299 482 836 | 6 692 409 300 | 6 617 535 300 | 6 543 995 300 | 6 581 755 300 |

|                                   |           |       |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-----------|-------|---|---|---|---|
| Herav:                            |           |       |   |   |   |   |
| Netto renteutgifter og -inntekter | 2 627 676 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunedirektør og stab           | 395       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomi                           | -20       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT                                | 1 408     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                             |              |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Barnehager                                  | 455          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Skoler                                      | 26 141       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Helsetjenester for barn, unge og familier   | 263          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Barneverntjenester                          | 653          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Administrasjon og ledelse Helse og mestring | 204          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Tjenestetorg for helse og mestring          | 868          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Helsetjenester til voksne                   | 555          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Helsehus og institusjon                     | 1 376        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Bo- og miljøtjenesten                       | 5 597        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| NAV                                         | 57 253       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Eiendom                                     | 18 053       | 1 000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Servicetjenester                            | 1 404        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Miljøteknikk                                | 4 725        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Samordning og klimatilpasning               | 2            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Utbygging                                   | 2 527 971    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Samfunnsutvikling                           | -24 203      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| By- og stedsplanlegging                     | 598          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Byggesak                                    | 1 374        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Kultur og inkludering                       | 2 605        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Overføring til investering                  | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Samfunnsutvikling                           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Byggesak                                    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Kultur og inkludering                       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Avsetninger til bundne driftsfond           | 31 738 406   | 12 504 862  | 14 744 258  | 15 123 176  | 16 056 436  | 16 056 436  |
| IT                                          | 105 000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Administrasjon og ledelse Oppvekst          | 1 374 864    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Barnehager                                  | 2 003 818    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Skoler                                      | 2 442 435    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Helsetjenester for barn, unge og familier   | 1 745 531    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Barneverntjenester                          | 545 997      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Administrasjon og ledelse Helse og mestring | 571 996      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Helsetjenester til voksne                   | 3 267 771    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Helsehus og institusjon                     | 908 008      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| NAV                                         | 3 145 724    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Miljøteknikk                                | 10 931 165   | 4 877 862   | 14 444 258  | 14 823 176  | 15 030 772  | 15 030 772  |
| Utbygging                                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Samfunnsutvikling                           | 516 884      | 300 000     | 300 000     | 300 000     | 300 000     | 300 000     |
| By- og stedsplanlegging                     | 0            | 7 327 000   | 0           | 0           | 725 664     | 725 664     |
| Kultur og inkludering                       | 4 179 214    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Bruk av bundne driftsfond                   | -129 335 188 | -31 817 964 | -19 728 389 | -38 158 584 | -39 789 996 | -49 189 996 |
| Organisasjon og nyskaping                   | -484 573     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Innovasjon og digitalisering                | -10 522 800  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Administrasjon og ledelse Oppvekst          | -374 129     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Barnehager                                  | -1 449 213   | 0           | 0           | 2           | 2           | 2           |
| Skoler                                      | -12 205 258  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Helsetjenester for barn, unge og familier   | -2 188 546   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Barneverntjenester                          | -2 875 387   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Administrasjon og ledelse Helse og mestring | -1 081 629   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Tjenestetorg for helse og mestring          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Helsetjenester til voksne                   | -5 767 151   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Helsehus og institusjon                     | -659 049     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| NAV                                         | -3 437 561   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Eiendom                                     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Miljøteknikk                                | -75 579 020  | -26 643 183 | -13 849 273 | -32 204 500 | -37 765 981 | -47 165 981 |
| Samordning og klimatilpasning               | -218 766     | -59 350     | -289 190    | -289 190    | -289 190    | -289 190    |
| Utbygging                                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Samfunnsutvikling                           | -5 123 039   | -300 000    | -233 637    | -233 637    | -233 637    | -233 637    |
| By- og stedsplanlegging                     | -1 861 813   | 0           | 0           | -79 334     | 3 835 318   | 3 835 318   |
| Byggesak                                    | 0            | -4 815 431  | -5 356 289  | -5 351 925  | -5 336 508  | -5 336 508  |
| Kultur og inkludering                       | -5 507 255   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 394 081 614  | 283 185 000 | 62 531 822  | 38 709 208  | 39 407 360  | 48 807 360  |
| Økonomi                                     | 311 978      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Virksomhetsstyring                          | 451 931      | 865 000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| HR                                          | 150 000      | 150 000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Innovasjon og digitalisering                | 1 600 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| IT                                          | 3 150 000    | 1 150 000   | 3 150 000   | 3 150 000   | 3 150 000   | 3 150 000   |
| Administrasjon og ledelse Oppvekst          | 403 899      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Barnehager                                  | 367 918      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Skoler                                      | 3 808 883    | 2 966 000   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Helsetjenester for barn, unge og familier   | 1 527 804    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Administrasjon og ledelse Helse og mestring | 2 500 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Helsetjenester til voksne                   | 1 111 863    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Helsehus og institusjon                     | 985 000      | 985 000     | 0           | -985 000    | -985 000    | -985 000    |
| Klima og infrastruktur                      | 0            | 29 000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Eiendom                                     | 32 740 571   | 1 378 000   | 0           | 0           | 0           | 0           |

|                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Servicetjenester                               | 1 294 286            | 827 000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Miljøteknikk                                   | 7 119                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Samordning og klimatilpasning                  | 69 404               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Utbygging                                      | 537 490              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Samfunnsutvikling                              | 7 632 128            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| By- og stedsplanlegging                        | 2 265 000            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Byggesak                                       | 194 625              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kultur og inkludering                          | 19 968 094           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Reserverte bevilgninger                        | 13 516 700           | 0                    | 59 381 822           | 36 544 208           | 37 242 360           | 46 642 360           |
| Premieavvik og premiefond pensjon              | 299 486 920          | 274 835 000          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Bruk av disposisjonsfond                       | -264 930 062         | -346 818 000         | -61 738 000          | -15 738 000          | -15 738 000          | -15 738 000          |
| Virksomhetsstyring                             | -1 547 000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| HR                                             | -3 500 798           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Innovasjon og digitalisering                   | -278 000             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| IT                                             | -1 078 000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Skoler                                         | -2 830 173           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Helsetjenester for barn, unge og familier      | -671 302             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Administrasjon og ledelse Helse og mestring    | -3 899 000           | -163 000             | -163 000             | -163 000             | -163 000             | -163 000             |
| Helsetjenester til voksne                      | -150 000             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Helsehus og institusjon                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Klima og infrastruktur                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Eiendom                                        | -33 217 836          | -9 400 000           | -9 400 000           | -9 400 000           | -9 400 000           | -9 400 000           |
| Servicetjenester                               | -12 000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Miljøteknikk                                   | -480 056             | -45 000 000          | -45 000 000          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Samordning og klimatilpasning                  | 0                    | 0                    | -800 000             | -800 000             | -800 000             | -800 000             |
| Utbygging                                      | -5 328 000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Samfunnsutvikling                              | -8 538 954           | -1 500 000           | -6 375 000           | -5 375 000           | -5 375 000           | -5 375 000           |
| By- og stedsplanlegging                        | -1 514 000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Byggesak                                       | -1 269 657           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kultur og inkludering                          | -24 072 060          | -12 000 000          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Reserverte bevilgninger                        | 0                    | 1 626 000            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Premieavvik og premiefond pensjon              | -176 543 225         | -280 381 000         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>5 907 005 128</b> | <b>6 382 427 938</b> | <b>6 696 599 609</b> | <b>6 617 599 500</b> | <b>6 544 059 500</b> | <b>6 581 819 500</b> |
| Kommunedirektør og stab                        | 21 708 221           | 22 116 874           | 23 572 744           | 23 572 744           | 23 572 744           | 23 572 744           |
| Organisasjon og nyskaping                      | 35 055 393           | 34 460 129           | 34 449 982           | 30 343 343           | 23 253 343           | 19 489 343           |
| Innkjøp                                        | 3 221 521            | 3 975 970            | 1 295 082            | 671 721              | 171 721              | 2 671 721            |
| Økonomi                                        | 61 423 299           | 62 587 409           | 64 301 406           | 63 301 406           | 64 301 406           | 65 301 406           |
| Virksomhetsstyring                             | 59 340 880           | 54 120 694           | 56 939 031           | 55 317 724           | 60 890 724           | 56 596 924           |
| HR                                             | 42 739 359           | 41 766 417           | 50 867 668           | 50 867 667           | 50 867 667           | 49 588 467           |
| Innovasjon og digitalisering                   | 43 238 199           | 31 789 788           | 28 914 086           | 25 163 790           | 25 163 790           | 25 163 790           |
| IT                                             | 113 952 877          | 115 830 379          | 117 949 158          | 118 911 158          | 118 911 158          | 119 344 158          |
| Administrasjon og ledelse Oppvekst             | 518 761 595          | 542 474 614          | 599 568 768          | 555 466 645          | 511 554 876          | 498 458 873          |
| Barnehager                                     | 460 130 626          | 451 908 713          | 472 301 529          | 477 083 527          | 481 925 527          | 494 764 527          |
| Skoler                                         | 1 333 423 961        | 1 272 993 006        | 1 397 275 805        | 1 398 063 805        | 1 398 063 805        | 1 398 063 805        |
| Helsetjenester for barn, unge og familier      | 138 377 116          | 139 591 012          | 147 886 935          | 137 542 935          | 137 542 935          | 138 162 935          |
| Barneverntjenester                             | 276 963 462          | 291 254 850          | 302 506 289          | 296 221 289          | 296 221 289          | 297 881 289          |
| Administrasjon og ledelse Helse og mestring    | 110 646 876          | 118 972 800          | 140 866 860          | 113 218 179          | 76 982 179           | 62 556 179           |
| Tjenestetorg for helse og mestring             | 112 004 522          | 124 656 000          | 123 584 789          | 122 809 789          | 122 809 789          | 122 809 789          |
| Helsetjenester til voksne                      | 655 585 315          | 680 677 852          | 718 555 397          | 717 824 397          | 717 824 397          | 731 491 397          |
| Helsehus og institusjon                        | 649 330 601          | 610 808 000          | 677 098 644          | 676 872 044          | 676 872 044          | 683 357 044          |
| Bo- og miljøtjenesten                          | 592 191 178          | 579 694 066          | 662 879 601          | 698 002 601          | 698 002 601          | 698 082 601          |
| NAV                                            | 367 515 719          | 406 872 873          | 435 363 221          | 344 115 221          | 349 465 221          | 349 465 221          |
| Helse og mestring - sentrale inntekter         | -183 266 392         | -170 921 000         | -162 404 609         | -162 404 609         | -162 404 609         | -162 404 609         |
| Klima og infrastruktur                         | 35 098 968           | 39 033 605           | 38 814 808           | 33 254 808           | 24 297 808           | 18 811 808           |
| Eiendom                                        | 203 209 194          | 194 439 213          | 192 261 388          | 192 762 336          | 187 352 336          | 184 755 968          |
| Servicetjenester                               | 181 050 806          | 183 309 897          | 208 716 332          | 207 534 841          | 205 674 841          | 214 409 209          |
| Miljøteknikk                                   | 170 684 275          | 104 075 558          | 112 368 521          | 68 603 079           | 58 385 429           | 60 077 429           |
| Samordning og klimatilpasning                  | 6 019 925            | 7 469 048            | 17 204 397           | 17 380 449           | 17 380 449           | 17 380 449           |
| Utbygging                                      | 35 507 133           | 34 651 000           | 32 582 825           | 17 382 825           | 17 382 825           | 17 382 825           |
| Samfunn og kultur                              | 0                    | 0                    | 2 737 726            | 723 728              | -3 524 272           | -6 139 272           |
| Samfunnsutvikling                              | 45 687 850           | 49 536 267           | 46 545 128           | 45 545 128           | 45 145 334           | 45 645 334           |
| By- og stedsplanlegging                        | 15 167 921           | 6 837 936            | 36 570 698           | 24 617 981           | 27 137 678           | 27 162 678           |
| Byggesak                                       | 13 354 026           | 15 677 050           | 11 409 623           | 9 251 678            | 8 095 191            | 8 756 191            |
| Kultur og inkludering                          | 166 557 901          | 182 360 854          | 182 620 777          | 182 901 271          | 181 901 274          | 196 401 277          |
| Reserverte bevilgninger                        | -604 337             | 141 651 064          | 149 500 000          | 149 500 000          | 149 500 000          | 149 500 000          |
| Premieavvik og premiefond pensjon              | -377 072 862         | 7 756 000            | -228 505 000         | -74 824 000          | -46 662 000          | -26 742 000          |
| Netto kapitalutgifter                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Overføring til investeringsregnskapet          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

Økonomisk oversikt drift etter §5-6

|                                                        | Regnskap 2023  | Oppr. budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rammetilskudd                                          | -2 556 162 982 | -2 623 500 000      | -2 890 398 000   | -2 876 698 000   | -2 898 535 000   | -2 927 135 000   |
| Inntekts- og formuesskatt                              | -3 367 544 096 | -3 783 500 000      | -4 004 302 000   | -4 145 502 000   | -4 168 265 000   | -4 238 965 000   |
| Eiendomsskatt                                          | -185 977 908   | -163 300 000        | -113 500 000     | -69 000 000      | 0                | 0                |
| Andre skatteinntekter                                  | -3 125 760     | -3 000 000          | -3 000 000       | -3 000 000       | -3 000 000       | -3 000 000       |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten              | -230 278 485   | -200 828 000        | -221 100 367     | -86 192 000      | -84 792 000      | -83 892 000      |
| Overføringer og tilskudd fra andre                     | -805 203 289   | -505 167 829        | -516 581 245     | -511 255 171     | -511 257 535     | -508 617 535     |
| Brukerbetalinger                                       | -267 928 659   | -242 507 000        | -207 455 615     | -238 720 936     | -239 434 936     | -240 279 936     |
| Salgs- og leieinntekter                                | -828 340 438   | -927 836 528        | -1 014 560 319   | -1 160 730 331   | -1 285 175 428   | -1 338 776 428   |
| Sum driftsinntekter                                    | -8 244 561 616 | -8 449 639 357      | -8 970 897 546   | -9 091 098 438   | -9 190 459 899   | -9 340 665 899   |
| Lønnsutgifter                                          | 3 839 311 183  | 4 100 412 338       | 4 341 222 865    | 4 296 069 777    | 4 287 900 159    | 4 315 892 448    |
| Sosiale utgifter                                       | 1 011 768 017  | 1 208 109 514       | 1 058 299 402    | 1 195 263 091    | 1 215 906 506    | 1 236 664 218    |
| Kjøp av varer og tjenester                             | 2 431 411 441  | 2 282 325 439       | 2 567 668 139    | 2 601 818 090    | 2 643 614 332    | 2 687 630 330    |
| Overføringer og tilskudd til andre                     | 538 931 611    | 467 433 004         | 471 906 749      | 435 495 980      | 432 847 402      | 429 647 403      |
| Avskrivninger                                          | 389 224 829    | 410 000 000         | 425 000 000      | 445 000 000      | 460 000 000      | 475 000 000      |
| Sum driftsutgifter                                     | 8 210 647 081  | 8 468 280 295       | 8 864 097 155    | 8 973 646 938    | 9 040 268 399    | 9 144 834 399    |
| Brutto driftsresultat                                  | -33 914 535    | 18 640 938          | -106 800 391     | -117 451 500     | -150 191 500     | -195 831 500     |
| Renteinntekter                                         | -187 063 546   | -214 000 000        | -154 950 000     | -152 950 000     | -151 950 000     | -154 950 000     |
| Utbytte                                                | -27 431        | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler             | 0              | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Renteutgifter                                          | 280 551 124    | 348 501 000         | 364 000 000      | 367 118 000      | 377 525 000      | 405 284 000      |
| Avdrag på lån                                          | 280 000 719    | 274 999 700         | 278 999 700      | 287 117 700      | 301 274 700      | 311 850 700      |
| Netto finansutgifter                                   | 373 460 865    | 409 500 700         | 488 049 700      | 501 285 700      | 526 849 700      | 562 184 700      |
| Motpost avskrivninger                                  | -389 224 829   | -410 000 000        | -425 000 000     | -445 000 000     | -460 000 000     | -475 000 000     |
| Netto driftsresultat                                   | -49 678 499    | 18 141 638          | -43 750 691      | -61 165 800      | -83 341 800      | -108 646 800     |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat      |                |                     |                  |                  |                  |                  |
| Overføring til investering                             | 163 402 569    | 175 088 464         | 15 562 000       | 15 562 000       | 15 562 000       | 15 562 000       |
| Avsetninger til bundne driftsfond                      | 31 897 294     | 12 569 862          | 14 809 258       | 15 188 176       | 16 121 436       | 16 121 436       |
| Bruk av bundne driftsfond                              | -132 289 837   | -31 817 964         | -19 728 389      | -38 158 584      | -39 789 996      | -49 189 996      |
| Avsetninger til disposisjonsfond                       | 404 024 679    | 283 185 000         | 94 845 822       | 84 312 208       | 107 186 360      | 141 891 360      |
| Bruk av disposisjonsfond                               | -417 356 206   | -457 167 000        | -61 738 000      | -15 738 000      | -15 738 000      | -15 738 000      |
| Dekning av tidligere års merforbruk                    | 0              | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresulta | 49 678 499     | -18 141 638         | 43 750 691       | 61 165 800       | 83 341 800       | 108 646 800      |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)       | 0              | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |

Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 første ledd

|                                               | Regnskap 2023 | Oppr. budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler           | 875 377 051   | 1 280 394 216       | 1 521 210 533    | 1 535 329 895    | 1 480 747 943    | 1 177 883 488    |
| Tilskudd til andres investeringer             | 22 153 572    | 21 926 401          | 16 580 814       | 20 881 814       | 7 667 434        | 7 461 371        |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 13 276 501    | 14 067 000          | 15 562 000       | 15 562 000       | 15 562 000       | 15 562 000       |
| Utlån av egne midler                          | 25 000 000    | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avdrag på lån                                 | 0             | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sum investeringsutgifter                      | 935 807 124   | 1 316 387 617       | 1 553 353 347    | 1 571 773 709    | 1 503 977 377    | 1 200 906 859    |
| Kompensasjon for merverdiavgift               | -107 080 526  | -196 237 843        | -213 398 531     | -249 187 899     | -262 804 389     | -203 264 498     |
| Tilskudd fra andre                            | -40 224 551   | -46 581 401         | -84 527 814      | -6 207 882       | -14 168 368      | -4 598 439       |
| Salg av varige driftsmidler                   | -29 726 724   | -40 000 000         | -113 000 000     | -65 000 000      | 0                | 0                |
| Salg av finansielle anleggsmidler             | -9 085        | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler       | 0             | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av lån                                   | -593 388 588  | -848 447 973        | -1 126 615 002   | -1 235 565 928   | -1 211 192 620   | -977 231 922     |
| Sum investeringsinntekter                     | -770 429 474  | -1 131 267 217      | -1 537 541 347   | -1 555 961 709   | -1 488 165 377   | -1 185 094 859   |
| Videreutlån                                   | 128 384 287   | 150 000 000         | 150 000 000      | 150 000 000      | 150 000 000      | 150 000 000      |
| Bruk av lån til videreutlån                   | -128 384 287  | -150 000 000        | -150 000 000     | -150 000 000     | -150 000 000     | -150 000 000     |
| Avdrag på lån til videreutlån                 | 24 508 806    | 29 000 000          | 32 000 000       | 35 000 000       | 38 000 000       | 38 000 000       |
| Mottatte avdrag på videreutlån                | -34 694 982   | -29 250 000         | -32 250 000      | -35 250 000      | -38 250 000      | -38 250 000      |
| Netto utgifter videreutlån                    | -10 186 176   | -250 000            | -250 000         | -250 000         | -250 000         | -250 000         |
| Overføring fra drift                          | -163 402 569  | -175 088 000        | -15 562 000      | -15 562 000      | -15 562 000      | -15 562 000      |
| Avsetninger til bundne investeringsfond       | 9 336 087     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne investeringsfond               | 0             | -2 262 400          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond      | 0             | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av ubundet investeringsfond              | -1 124 992    | -7 520 000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Dekning av tidligere års udekket beløp        | 0             | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -155 191 474  | -184 870 400        | -15 562 000      | -15 562 000      | -15 562 000      | -15 562 000      |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket) | 0             | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |

Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 andre ledd

|                                                                                  | Regnskap 2023 | Oppr. budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORGANISASJON OG NYSKAPING                                                        | 5 824 541     | 8 000 000           | 13 000 000       | 28 000 000       | 3 000 000        | 3 000 000        |
| OPPVEKST                                                                         | 227 618 009   | 450 692 575         | 562 776 864      | 651 331 000      | 587 001 000      | 456 082 000      |
| HELSE OG MESTRING                                                                | 84 971 903    | 82 288 167          | 53 322 000       | 201 744 007      | 464 560 000      | 254 032 000      |
| KLIMA OG INFRASTRUKTUR                                                           | 463 809 961   | 532 170 968         | 707 831 489      | 458 463 200      | 299 963 800      | 272 689 800      |
| SAMFUNN OG KULTUR                                                                | 93 152 637    | 207 242 506         | 184 280 180      | 195 791 688      | 126 223 143      | 192 079 688      |
| Org. oppsett mangler                                                             | 0             | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Investeringer i varige driftsmidler                                              | 875 377 051   | 1 280 394 216       | 1 521 210 533    | 1 535 329 895    | 1 480 747 943    | 1 177 883 488    |
| INV - ERSTATNINGER                                                               | 0             | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| INV - INVESTERINGSTILSKUDD TIL KIRKELIG                                          |               |                     |                  |                  |                  |                  |
| FELLESRÅD/ KIRKEGÅRDER                                                           | 2 800 000     | 3 000 000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| INV - ANDRE OVERFØRINGER TIL PRIVATE                                             | 0             | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Frogner kirkegård, utvidelse                                                     | 3 371 417     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Skedsmo kirkegård - utvidelse                                                    | 1 728 817     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Generell investeringsramme Kirkelig fellesråd                                    | 6 478 000     | 12 240 000          | 9 373 000        | 7 674 000        | 2 863 000        | 2 863 000        |
| Blaker kirke - utvidelse kirkegård                                               | 659 909       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Blaker kirke - nytt driftsbygg                                                   | 1 283 953     | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Blaker kirke - rehab. kapell                                                     | 139 328       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kalking av graver                                                                | 0             | 0                   | 1 000 000        | 1 000 000        | 0                | 0                |
| Stalsberghagen gravlund - overvannshåndtering                                    | 0             | 0                   | 0                | 6 000 000        | 0                | 0                |
| Løkenåsen VA - overtakelse justeringsrett MVA                                    | 822 956       | 1 645 910           | 1 645 910        | 1 645 910        | 1 645 910        | 1 645 910        |
| Løkenåsen Vei - overtakelse justeringsrett MVAkomp                               | 780 034       | 1 560 068           | 1 560 068        | 1 560 068        | 1 560 068        | 1 560 068        |
| TBA Prosjekt AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon                  | 124 036       | 124 036             | 124 036          | 124 036          | 124 036          | 124 036          |
| TBA Prosjekt AS VEI- overtakelse av justeringsrett MVA-komp                      | 640 684       | 640 684             | 640 684          | 640 684          | 640 684          | 640 684          |
| Frogner Sentrum AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon               | 127 954       | 511 820             | 511 820          | 511 820          | 511 820          | 511 820          |
| Frogner Sentrum AS VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp                  | 57 927        | 115 853             | 115 853          | 115 853          | 115 853          | 115 853          |
| Kvartal 33 AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon                    | 73 336        | 233 470             | 233 470          | 233 470          | 0                | 0                |
| Kvartal 33 AS VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp                       | 86 865        | 347 461             | 347 461          | 347 461          | 0                | 0                |
| Nitteberg Vest VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp                      | 166 647       | 166 647             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Nitteberg Panorama AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon            | 87 796        | 87 796              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Nitteberg Panorama AS VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp               | 224 144       | 224 144             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Lahaugmoen AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon                    | 295 017       | 295 017             | 295 017          | 295 017          | 0                | 0                |
| Lahaugmoen AS VEI- overtakelse av justeringsrett MVA-komp                        | 51 100        | 51 100              | 51 100           | 51 100           | 0                | 0                |
| FeltZ 1 AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon                       | 34 840        | 34 841              | 34 841           | 34 841           | 0                | 0                |
| FeltZ 1 AS VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp                          | 201 148       | 201 148             | 201 148          | 201 148          | 0                | 0                |
| Lillestrøm by- og næringsutv q36 VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon | 62 102        | 62 103              | 62 103           | 62 103           | 0                | 0                |
| Lillestrøm by- og næringsutv q36 VEI- overtakelse av justeringsrett MVA-komp     | 178 240       | 178 240             | 178 240          | 178 240          | 0                | 0                |
| Fet Arena AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon                     | 40 352        | 40 352              | 40 352           | 40 352           | 40 352           | 0                |
| Fet Arena VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp                           | 165 711       | 165 711             | 165 711          | 165 711          | 165 711          | 0                |
| Strømmen Verksted VA-anlegg trinn 1 - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon | 61 250        | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Nesgata 19 Utvikling - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon                | 245 900       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kvartal 25B Dovrekvartalet - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon          | 242 492       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kvartal 25B Dovrekvartalet - overtakelse av justeringsrett MVA-komp              | 385 579       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| JM Norge AS - justeringsrett MVA-refusjon                                        | 95 154        | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| JM Norge AS - justeringsrett MVA-komp                                            | 78 545        | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Fagerborg K34 I AS - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon                  | 79 643        | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Fagerborg K34 I AS - overtakelse av justeringsrett MVA-kompensasjon              | 282 696       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilskudd til andres investeringer                                                | 22 153 572    | 21 926 401          | 16 580 814       | 20 881 814       | 7 667 434        | 7 461 371        |
| Egenkapitaltilskudd KLP                                                          | 13 110 801    | 14 067 000          | 15 562 000       | 15 562 000       | 15 562 000       | 15 562 000       |
| Aksjer Norasondegruppen                                                          | 165 700       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                                    | 13 276 501    | 14 067 000          | 15 562 000       | 15 562 000       | 15 562 000       | 15 562 000       |
| Utlån Fet Arena AS - KST 121/23 06.09.23                                         | 25 000 000    | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Utlån av egne midler                                                             | 25 000 000    | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |