

# Program formannskapetets strategiseminar 22.4.26

12.30 – 12.40: Velkommen ved ordfører

12.40 – 13.40: Lillestrøm i tall anno 2025, gjennomgang av relevant styringsinformasjon.

13.40 – 13.55: **Pause**

13.55 – 14.30: Investeringsplaner og bærekraft.

14.30 – 15.30: Sentrale tema fra tjenesteområdene: Oppvekst, Helse- og mestring, Organisasjon og nyskaping og Klima og infrastruktur.

15.30 – 15.45: **Pause**

15.45 – 16.25: Status prosjekt byggesak og fremdrift for områdeplanene

16.25 – 16-30: Oppsummering og avslutning ved ordfører

# Strategiseminar

22.4.2026



# Dagens tema

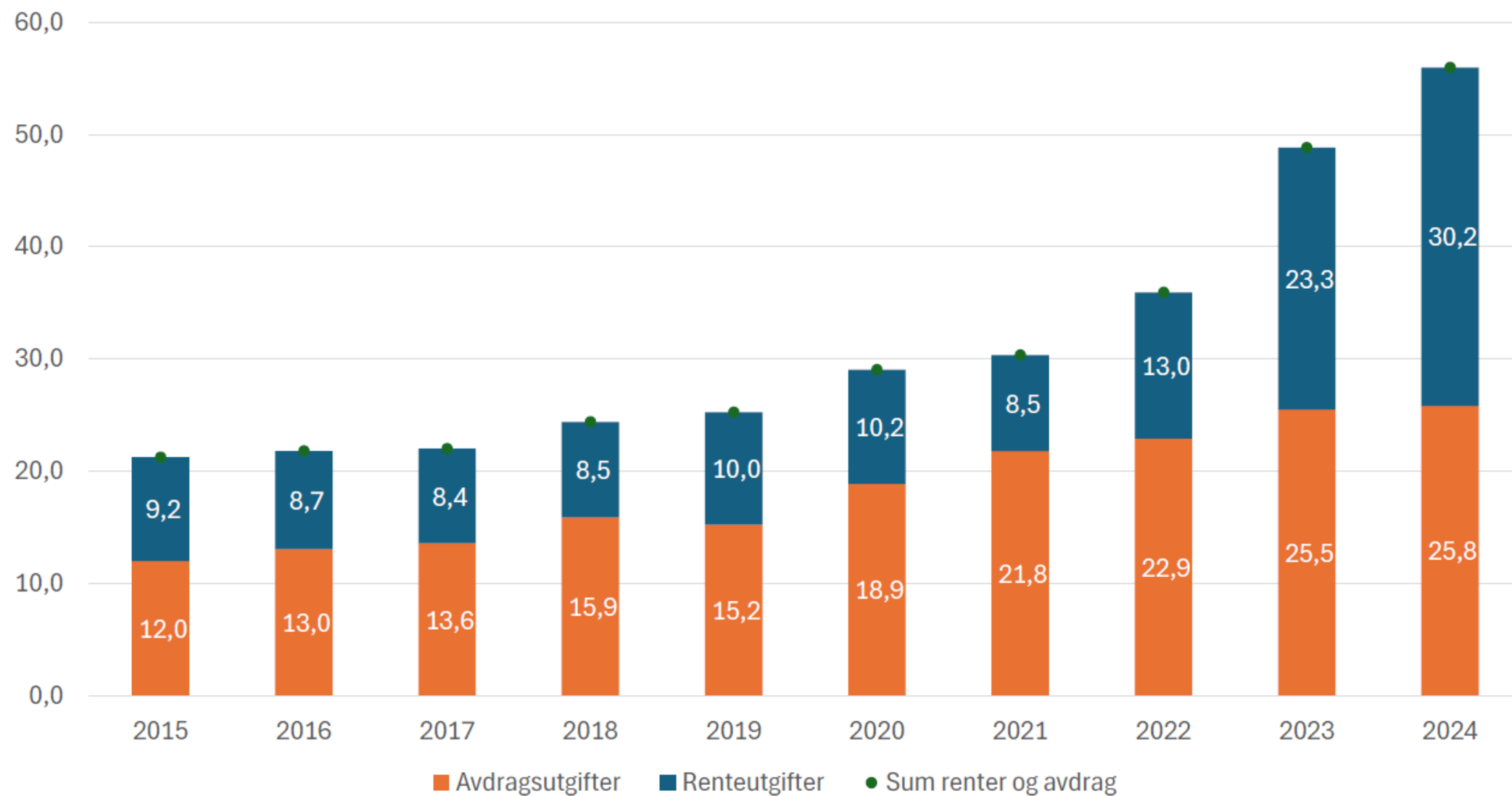
- Økonomisk status for Kommune-Norge
- Økonomien i Lillestrøm
- Slik vokser og utvikler Lillestrøm seg
- Status og utvikling innenfor tjenesteområdene





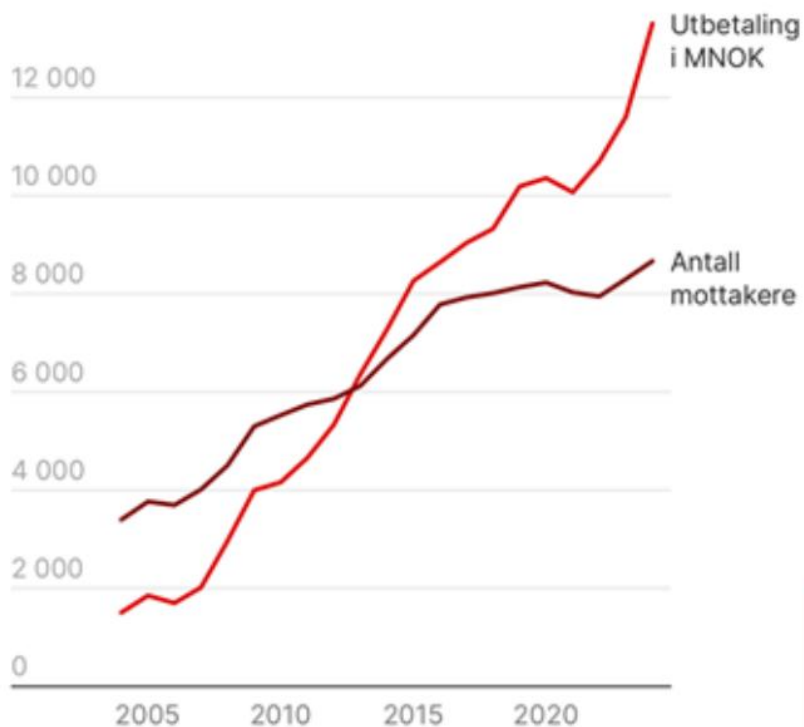
# Kommunenes rente- og avdragsutgifter har nesten doblet seg siden 2020

Kommunene - rente- og avdragsutgifter 2015 - 2024 i mrd. kroner



## Tilskuddsordningen for ressurskrevende helsetjenester

Rød linje viser utviklingen mot 13,5 milliarder utbetalt i 2024.  
Brun linje utviklingen til 8665 brukere i 2024.



Kilde: Helsedirektoratet



### Én bruker fikk alene helse- og omsorgshjelp for 23 millioner på ett år

I fjor fikk to enkeltpersoner kommunal hjelp for over 20 millioner kroner hver. – Vi kan ikke fortsette sånn, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

[Helse](#) Solveig Ruud [Lagre til senere](#)

**60 prosent av ressursene går til 20 prosent av brukerne, gjennomsnittsalder 47 år.**

## Kostnader som følge av befolkningsendringer de neste 10 årene

### Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

(2024 kroner og endring fra 1.1.2025)

Endring							SUM
Utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	LILLESTRØM
2026	71 693	-20 624	39 750	10 901	8 506	1 361	111 587
2027	70 841	-3 248	28 315	9 931	7 547	1 689	115 075
2028	87 301	6 743	27 226	14 503	10 514	3 952	150 239
2029	70 531	12 667	39 206	12 276	10 605	3 150	148 435
2030	97 034	25 070	50 368	17 458	14 361	6 249	210 541
2031	90 722	20 408	43 290	17 164	13 847	5 722	191 152
2032	81 339	21 448	39 206	13 883	13 282	4 658	173 814
2033	87 294	37 555	41 111	13 602	13 863	5 322	198 747
2034	102 347	32 449	35 394	11 002	12 911	4 332	198 434
2035	103 852	33 343	34 577	11 001	12 088	4 623	199 485
<b>Sum 2026-2035</b>	<b>862 954</b>	<b>165 810</b>	<b>378 443</b>	<b>131 721</b>	<b>117 524</b>	<b>41 058</b>	<b>1 697 510</b>

**Halvparten av  
kostnadsveksten  
kommer på pleie og  
omsorg**

11 mill. kr. i nye friske penger fra Stortinget, forutsetter at Nissedal kommune kutter 5,6 mill. kr. i skolebudsjettet dersom driften skal gå i balanse

4030 NISSEDAL

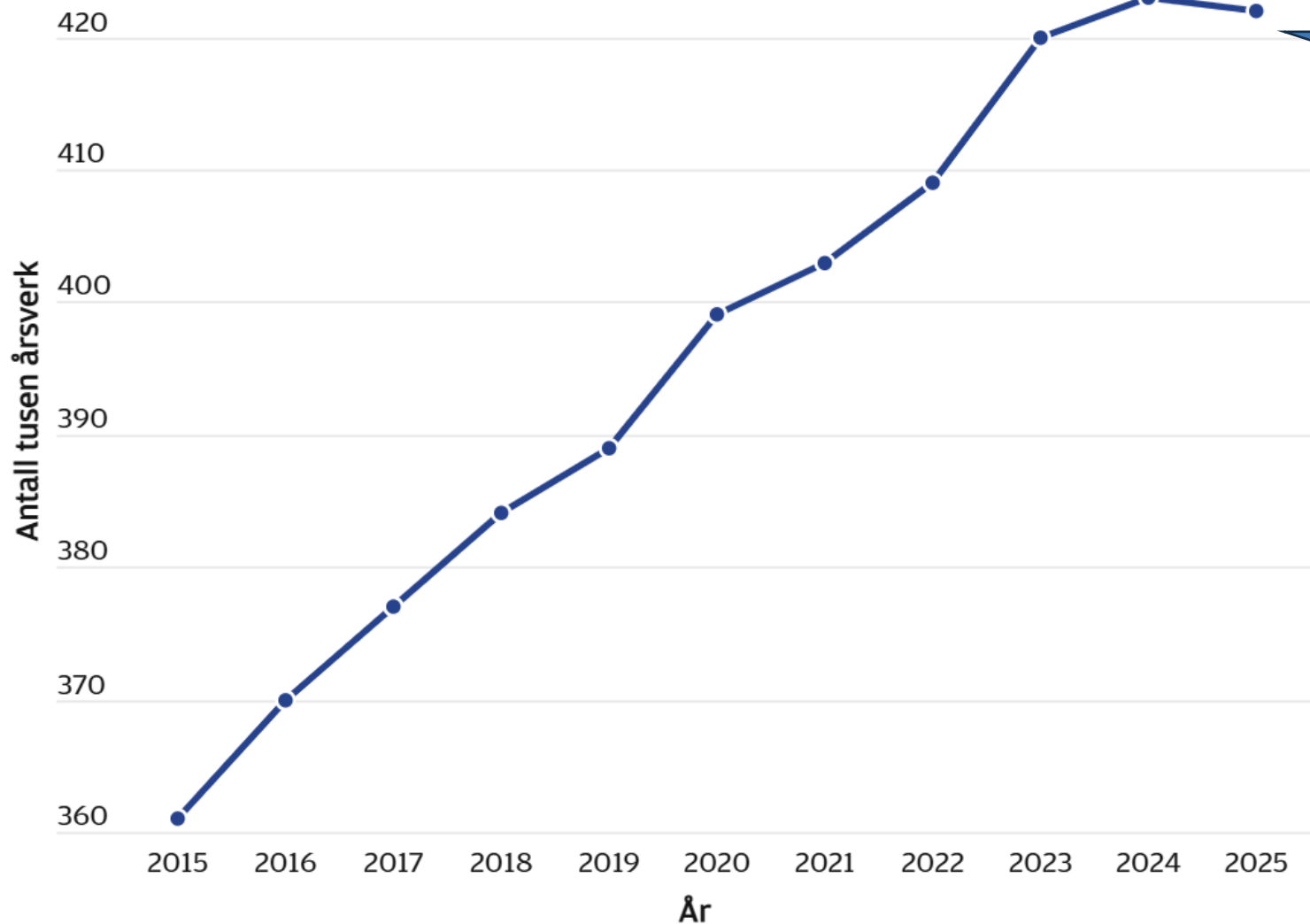
Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer

(2025 kroner og endring fra 1.1.2025)

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM NISSEDAL
2026	-1 415	-908	3 539	5	244	133	1 599
2027	1 103	-34	-817	-26	116	84	426
2028	2 153	-592	0	67	90	-26	1 692
2029	1 050	-9	-272	-24	117	-36	826
2030	2 546	-1 927	-272	-56	68	-101	258
2031	481	-716	0	43	48	-97	-241
2032	1 813	-217	545	84	-48	-10	2 167
2033	1 303	-1 240	0	137	38	-74	164
2034	1 697	358	0	-129	100	-72	1 954
2035	2 623	358	0	-87	48	-61	2 164
<b>Sum 2026-2035</b>	<b>13 353</b>	<b>-5 643</b>	<b>2 723</b>	<b>15</b>	<b>822</b>	<b>-259</b>	<b>11 010</b>

Utfordring nr. 1 i  
typisk  
distriktskommune

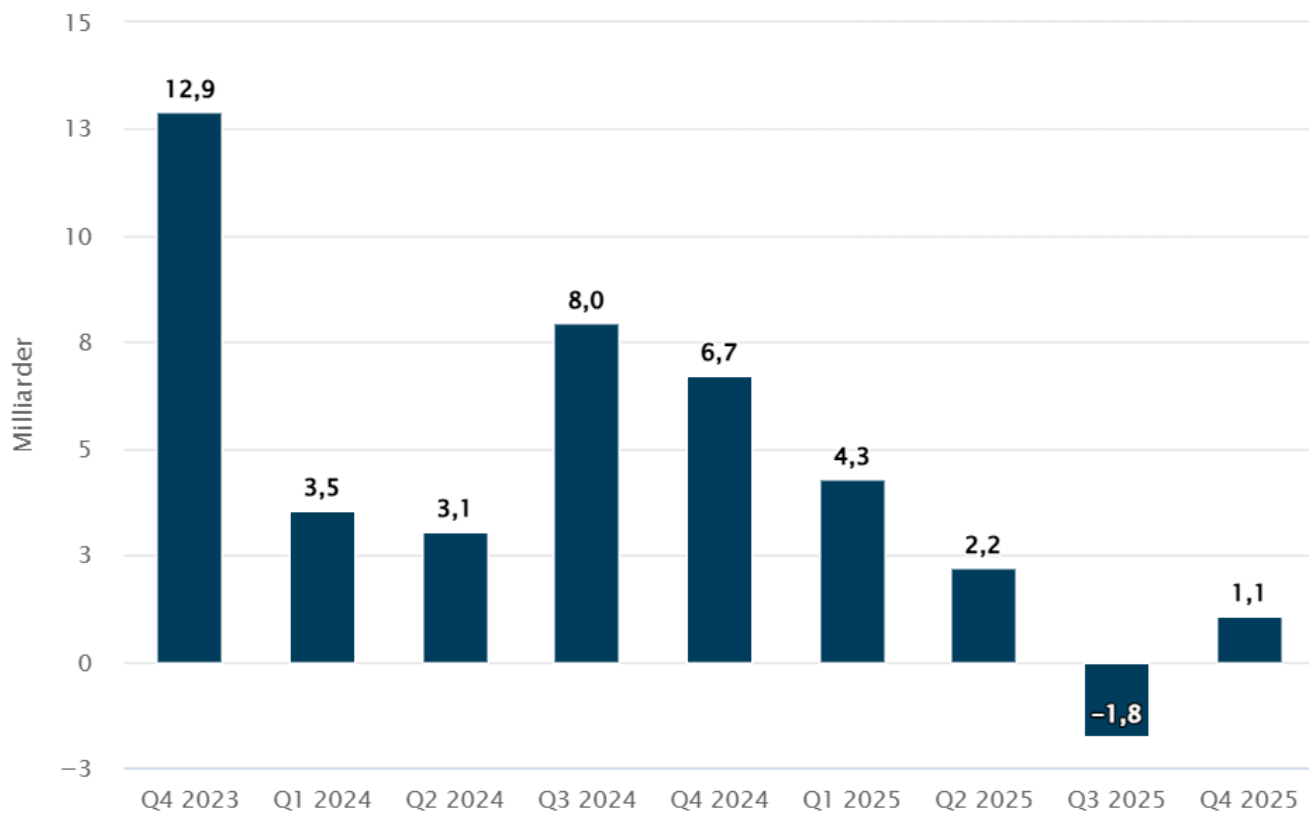
Grafen under viser hvordan antall årsverk har vokst siden 2015.



**Kommunene  
konsoliderer og  
tilpasser seg**

Antall årsverk i kommunal forvaltning. KILDE: KS

Figur 1: Kvartalsvis vekst i samlet finansiering i mrd. kroner



KOMMUNEØKONOMI

## Gjeldsveksten faller: - Overrasket

Lånefesten i kommunene kan være over, viser tall fra Kommunalbanken.



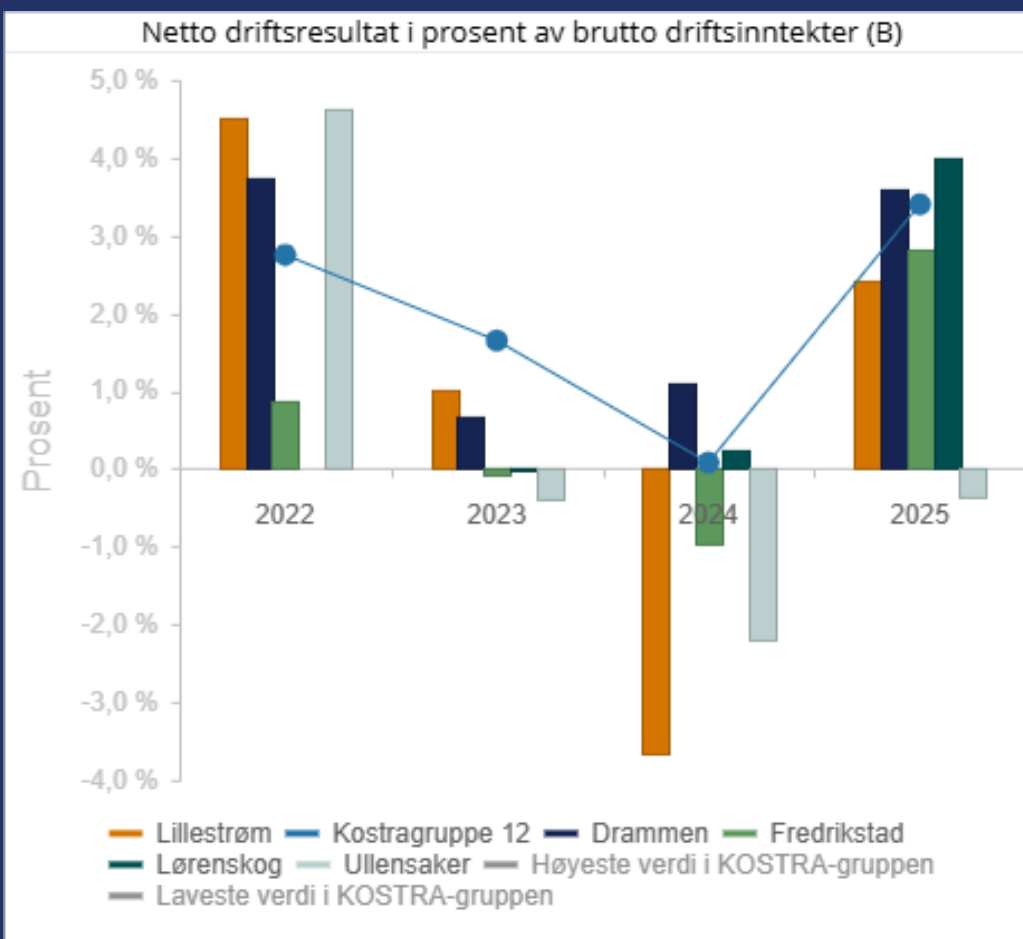
## ..og hvordan vet vi om en kommune har økonomisk kontroll og balanse?

- En rimelig driftsmargin: Netto driftsresultat (1,75%)
- En forsvarlig lånegjeld (80%)
- Et forsvarlig disposisjonsfond (10%)

### *Men også:*

- Høvelig felles oppfatning av virkeligheten i politikk og administrasjon
- En viss kontinuitet i styringen
- Evne til å stå oppreist i klageropene

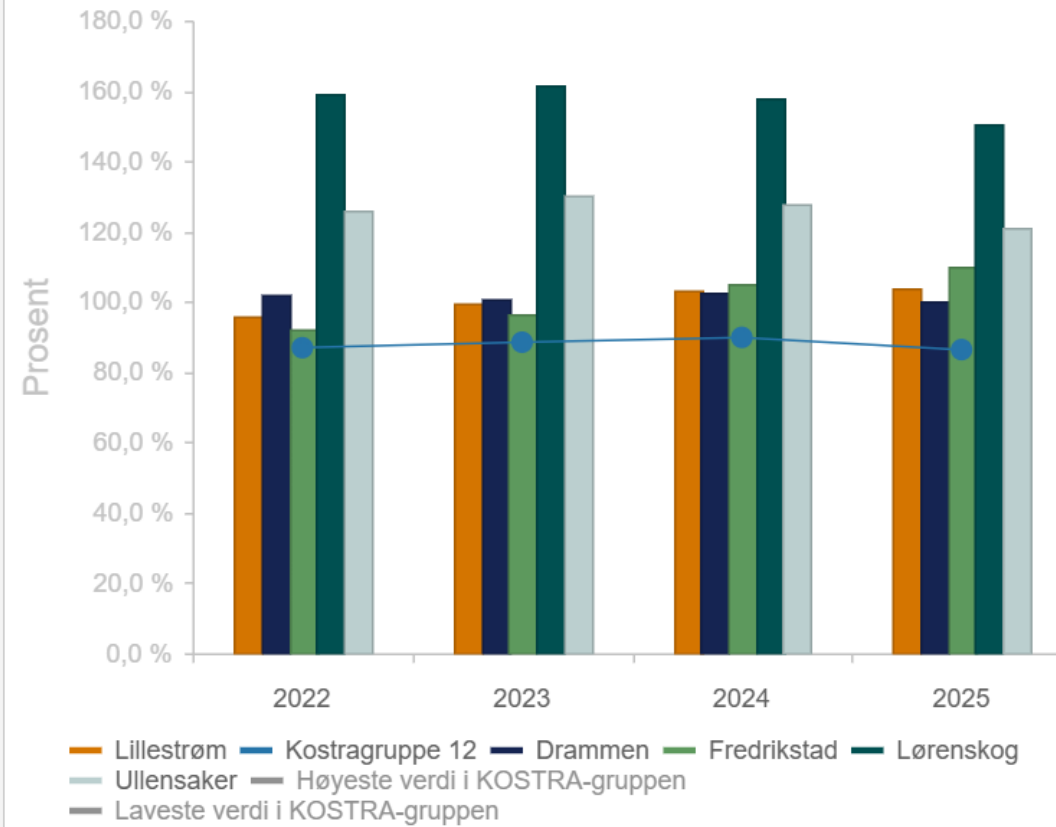




NB: Resultatet er kunstig høyt i enkelte av kommunene på grunn av at pensjon kostnadsføres lavere enn reell premie (premieavvik).

I Lillestrøm er netto driftsresultat korrigert for premieavvik 0,6%.

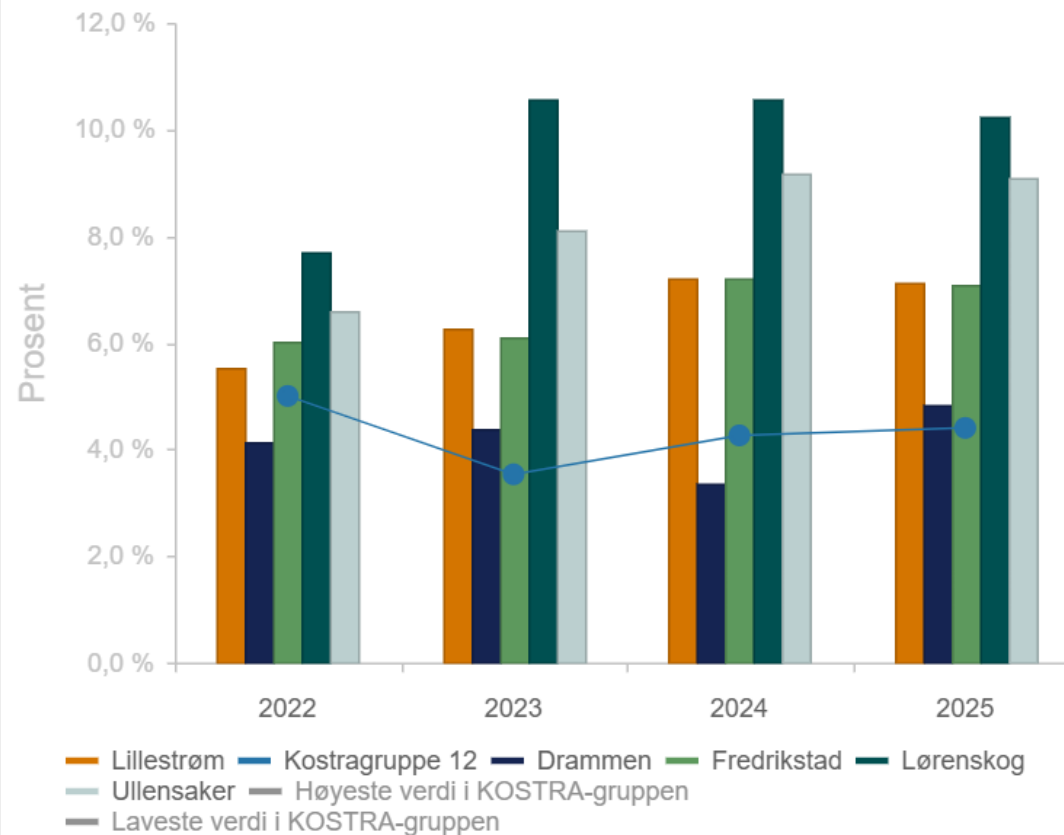
## Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	96,0 %	99,8 %	103,2 %	104,1 %
Kostragruppe 12	86,9 %	88,5 %	89,8 %	86,4 %
Drammen	102,0 %	101,0 %	102,4 %	100,1 %
Fredrikstad	92,2 %	96,6 %	105,1 %	110,1 %
Lørenskog	158,9 %	161,5 %	157,7 %	150,2 %
Ullensaker	126,2 %	130,5 %	127,6 %	121,0 %

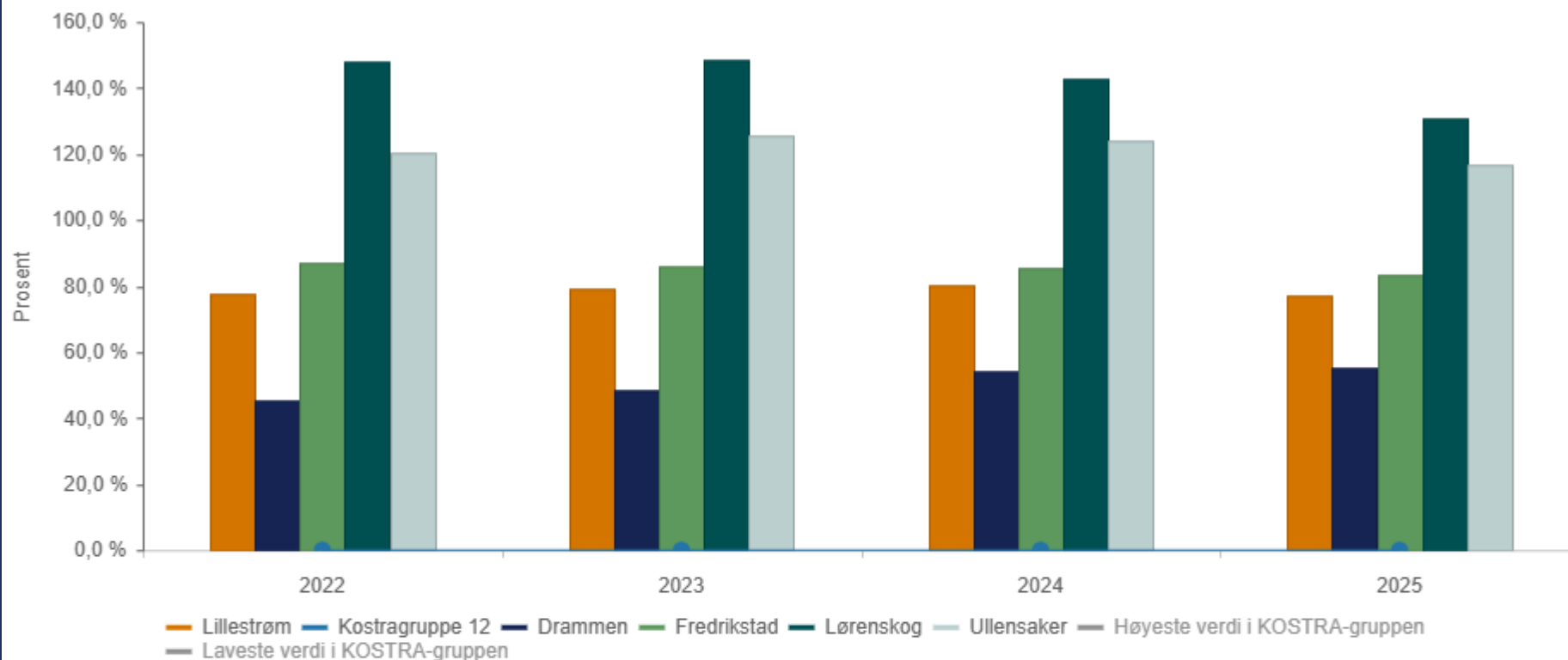
Konserngjeld,  
inkluderer  
selskapene

## Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter (B)



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	5,5 %	6,3 %	7,2 %	7,1 %
Kostragruppe 12	5,0 %	3,5 %	4,3 %	4,4 %
Drammen	4,1 %	4,4 %	3,4 %	4,8 %
Fredrikstad	6,0 %	6,1 %	7,2 %	7,1 %
Lørenskog	7,7 %	10,6 %	10,6 %	10,3 %
Ullensaker	6,6 %	8,1 %	9,2 %	9,1 %

# Netto lånegjeld (Fylkes-)Kommunekasse Andel av brutto driftsinntekter (prosent)



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	77,9 %	79,2 %	80,5 %	77,1 %
Kostragruppe 12				
Drammen	45,5 %	48,6 %	54,2 %	55,0 %
Fredrikstad	87,1 %	85,9 %	85,5 %	83,2 %
Lørenskog	148,0 %	148,3 %	142,8 %	131,0 %
Ullensaker	120,3 %	125,4 %	124,2 %	116,8 %

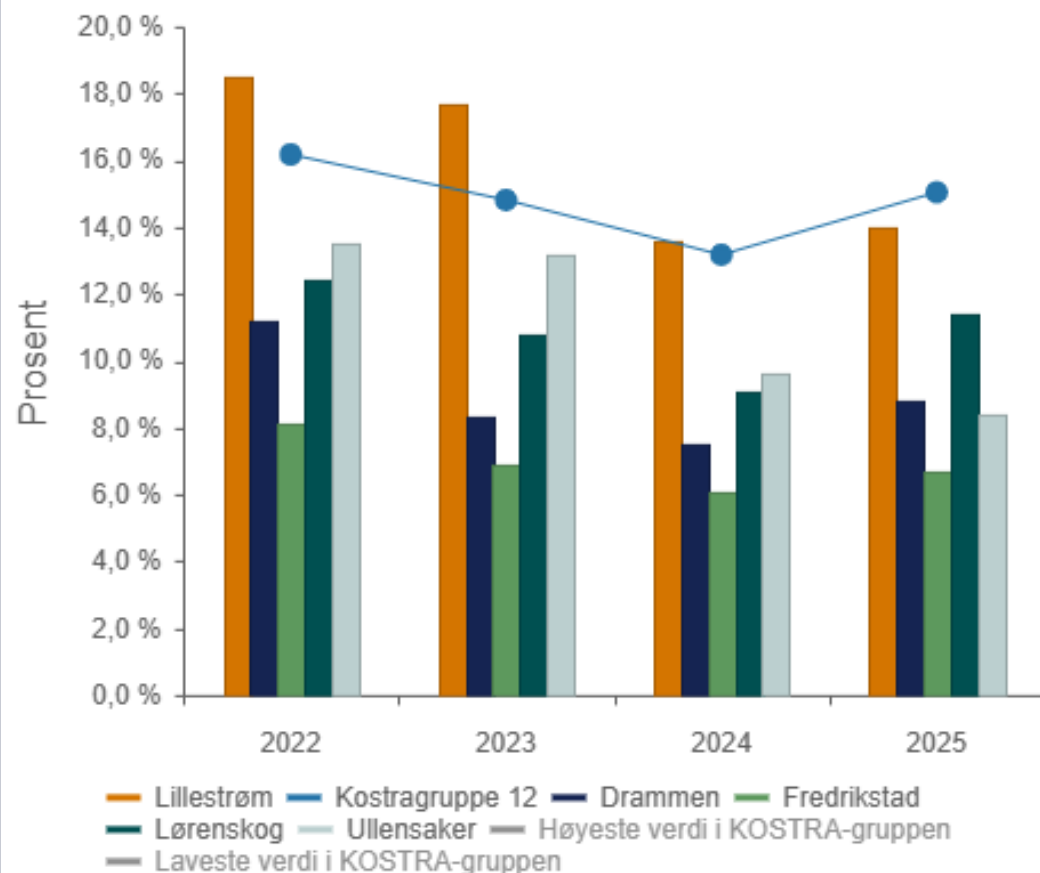
## Det betyr for Lillestrøm at:

- Kommunen skylder 9,6 mrd. kr
- 2,5 mrd., eller 26 prosent er gjeld som skyldes låneopptak i selskapene
- Kommunens gjeld (målt som andel av brutto inntekter) ligger flatt i fireårsperioden
- Men øker mye i selskapene

***Kommunenes oppmerksomhet om konserngjelda må forsterkes***



Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter(B)



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	18,5 %	17,7 %	13,6 %	14,0 %
Kostragruppe 12	16,2 %	14,8 %	13,2 %	15,0 %
Drammen	11,2 %	8,3 %	7,5 %	8,8 %
Fredrikstad	8,1 %	6,9 %	6,1 %	6,7 %
Lørenskog	12,4 %	10,8 %	9,1 %	11,4 %
Ullensaker	13,5 %	13,2 %	9,6 %	8,4 %

# Forslag til økonomiske mål:

- Netto driftsresultat: Minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.
- Disposisjonsfond: Bør utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter.
- Gjeldsgrad kommune: Total gjeld i kommunen, med fradrag av startlån, ikke konserngjeld. Maksimal gjeldsgrad på 80 % av brutto driftsinntekter.
- Gjeldsgrad konsern: Maksimal gjeldsgrad på **100%** av brutto driftsinntekter.
- Likviditet: Bankinnskudd uten tidsbinding i kommunens hovedbank skal til enhver tid utgjøre minimum 1,0 milliard kroner.

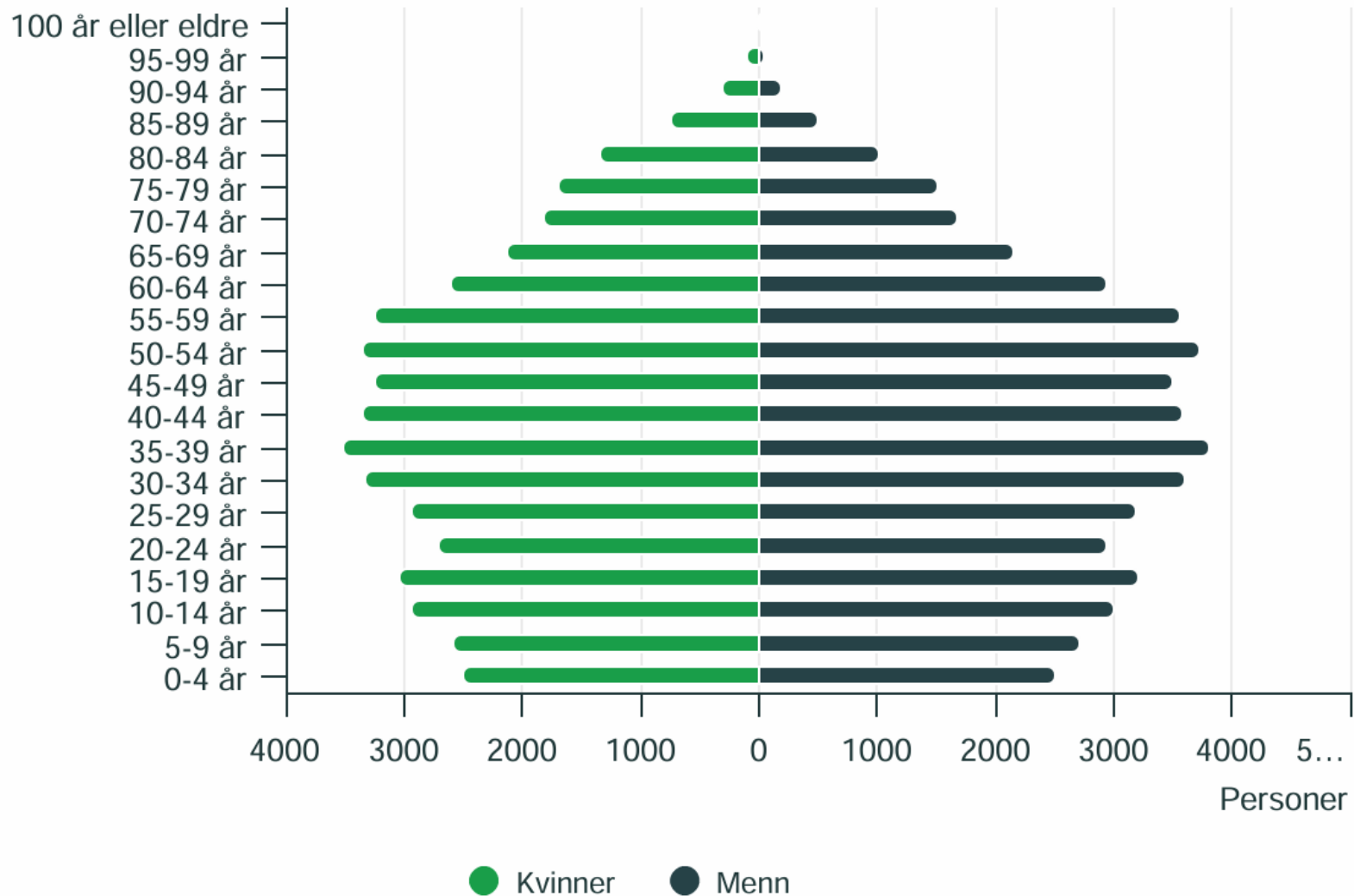


# Befolkningsutvikling



## Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

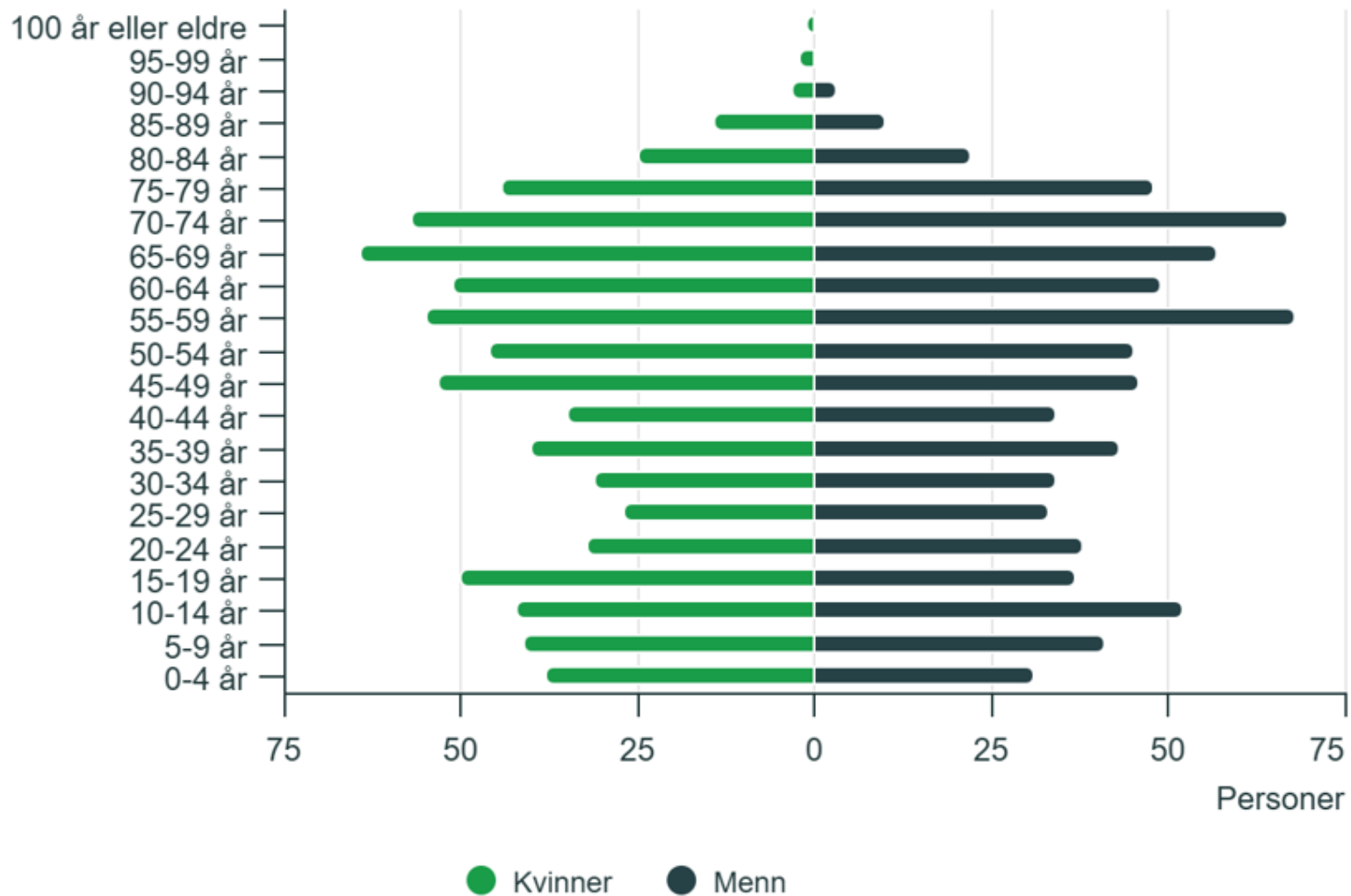
Per 01.01.2025



Kilde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå

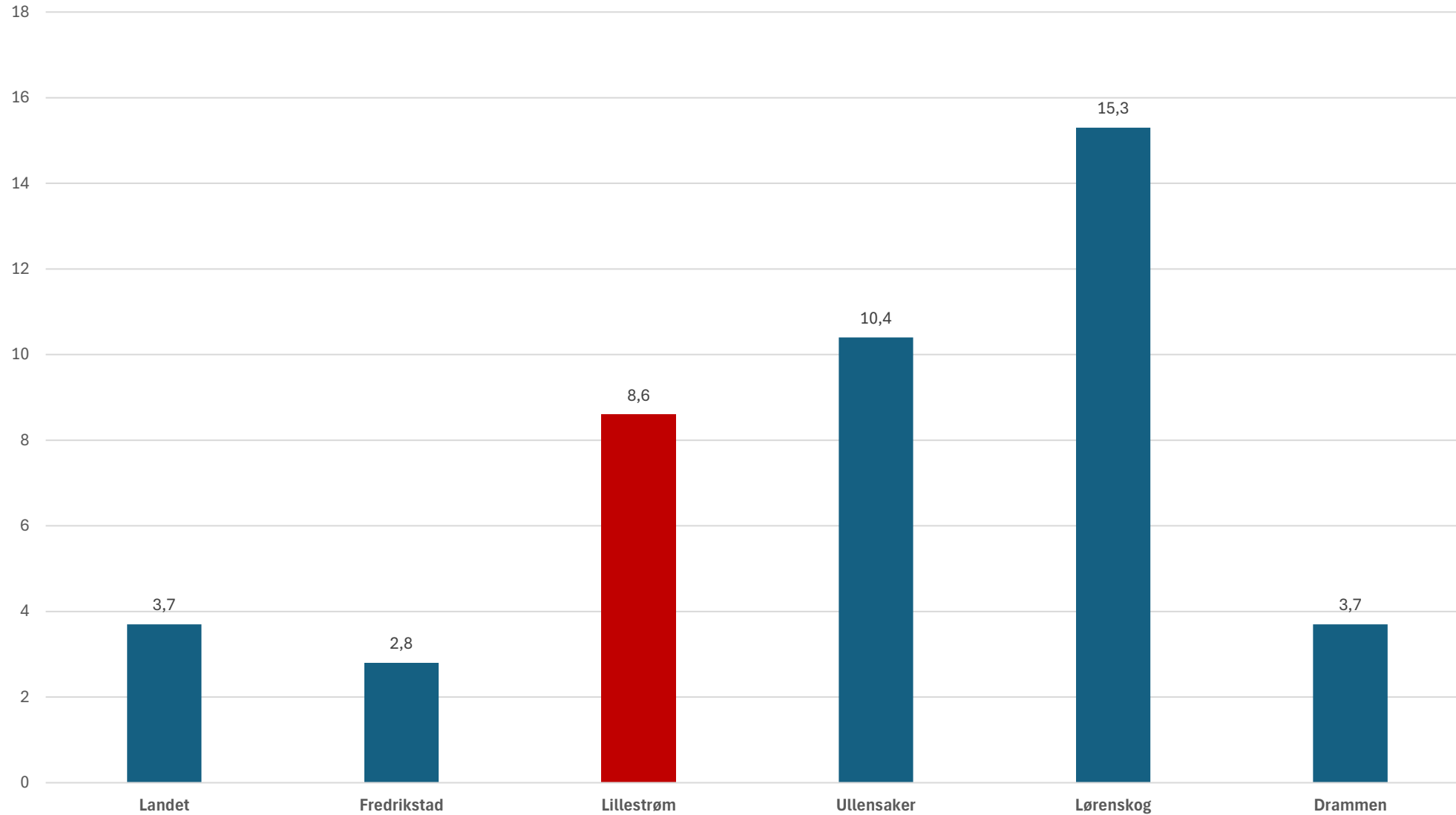
## Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder 01.01.2025

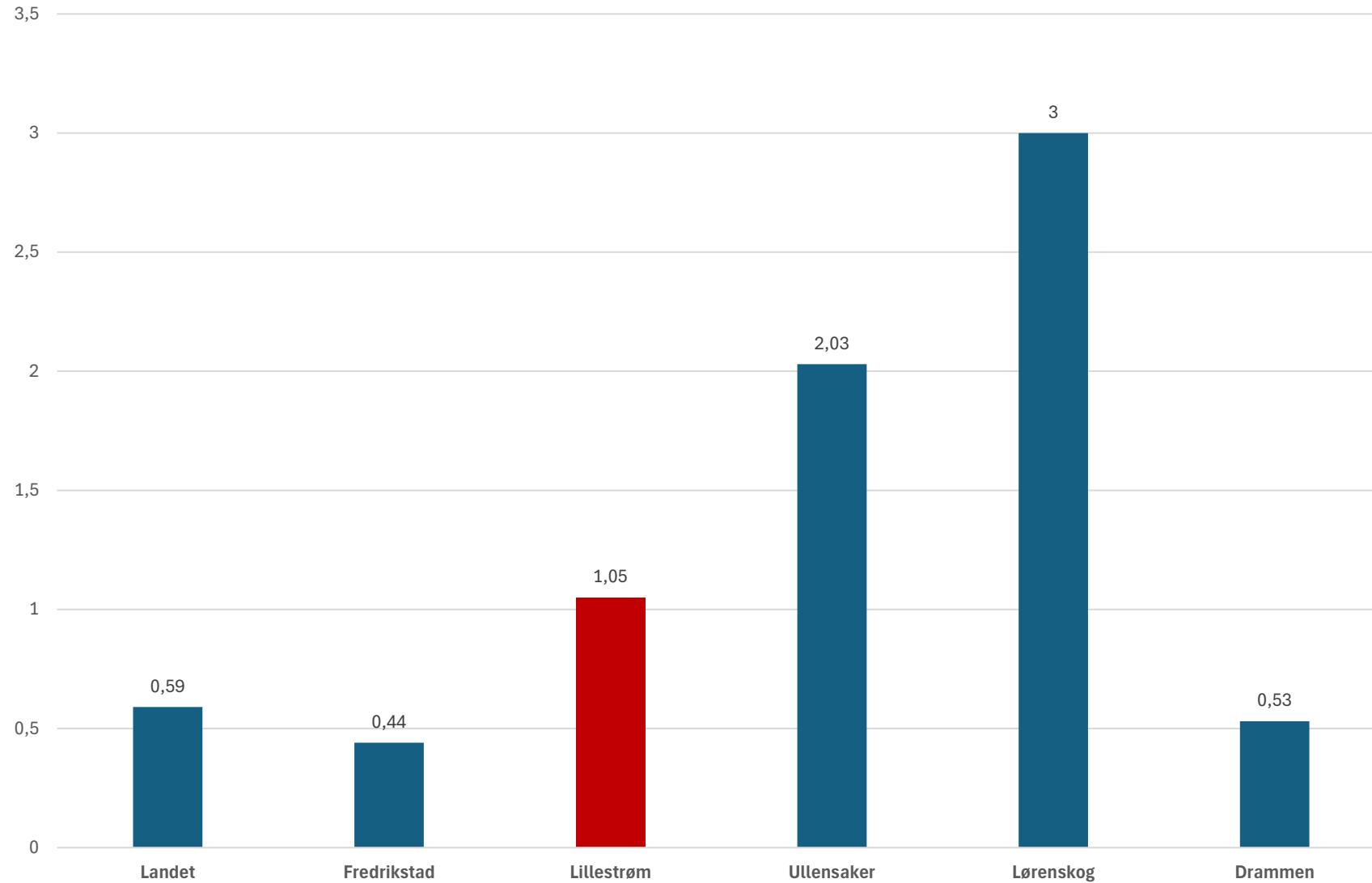


Kilde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå

# Befolkningsvekst 2022 – 2026 (pst)

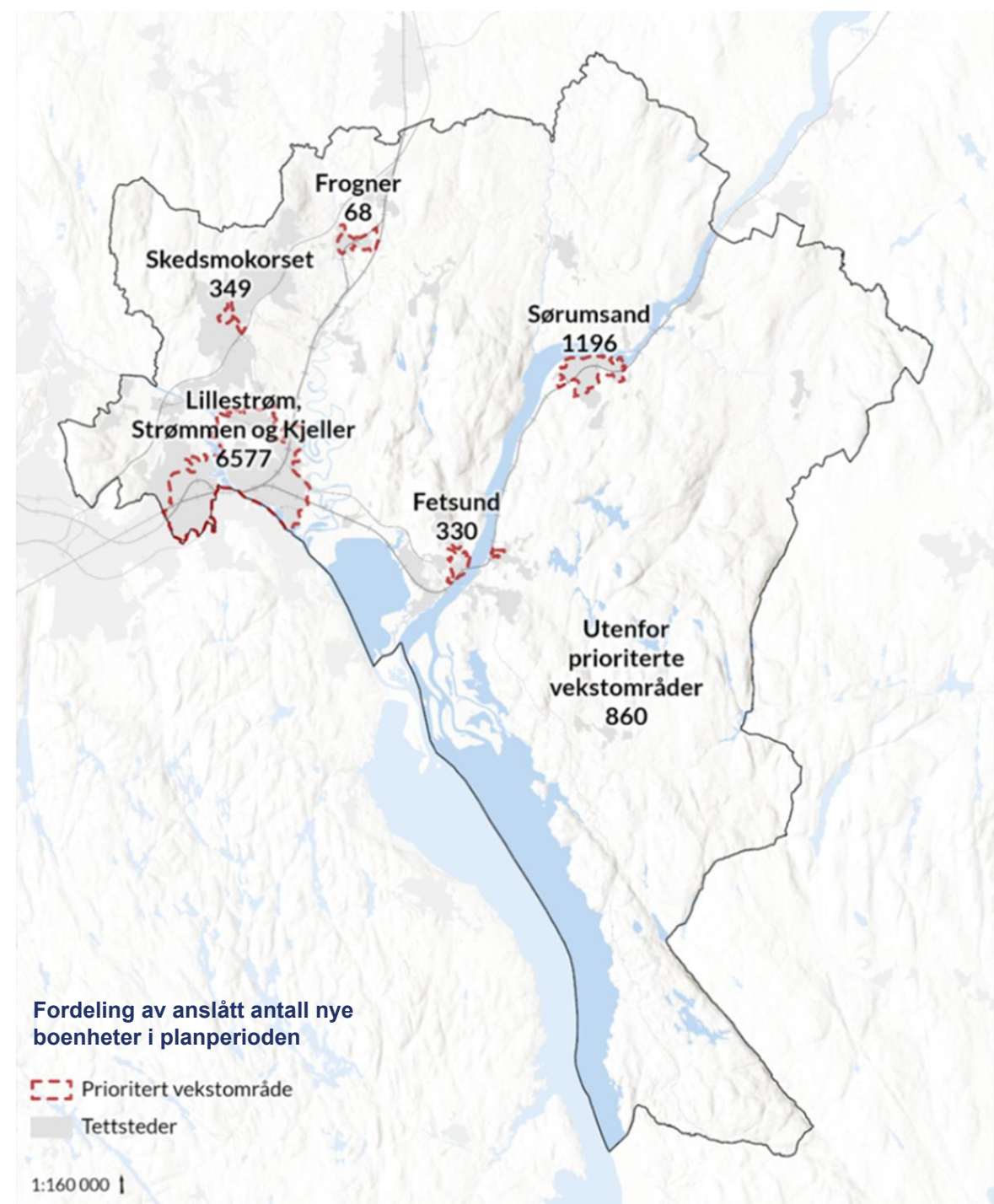


# Befolkningsvekst siste år (pst)



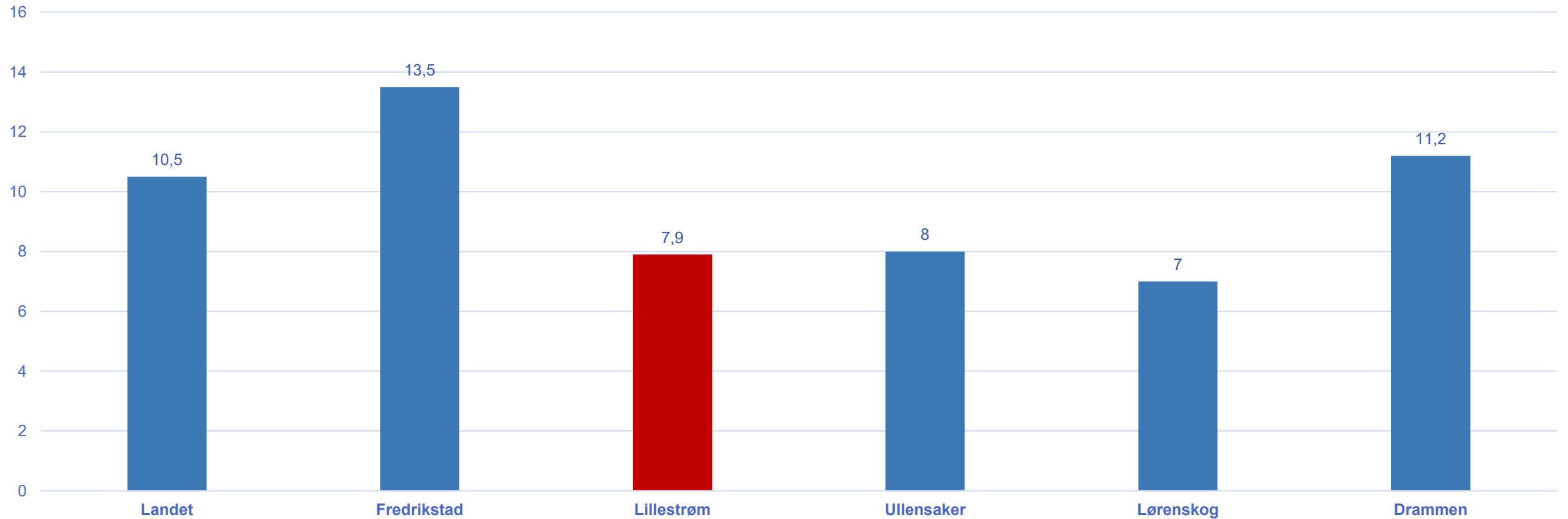
## Boligbyggingspotensial og befolkningsvekst

- I prognosen er det anslått bygging av ca. 9 400 boliger fra 2026 – 2038, det er potensial i gjeldende plan for mer
- Vi anslår en befolkningsøkning fra ca. 96 900 i 2026 til 116 400 i 2038
- Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,54 %
- Vi mener dette representerer en bærekraftig og gunstig vekst for kommunen
- Med lav befolkningsvekst øker «konkurransen» om innbyggerne

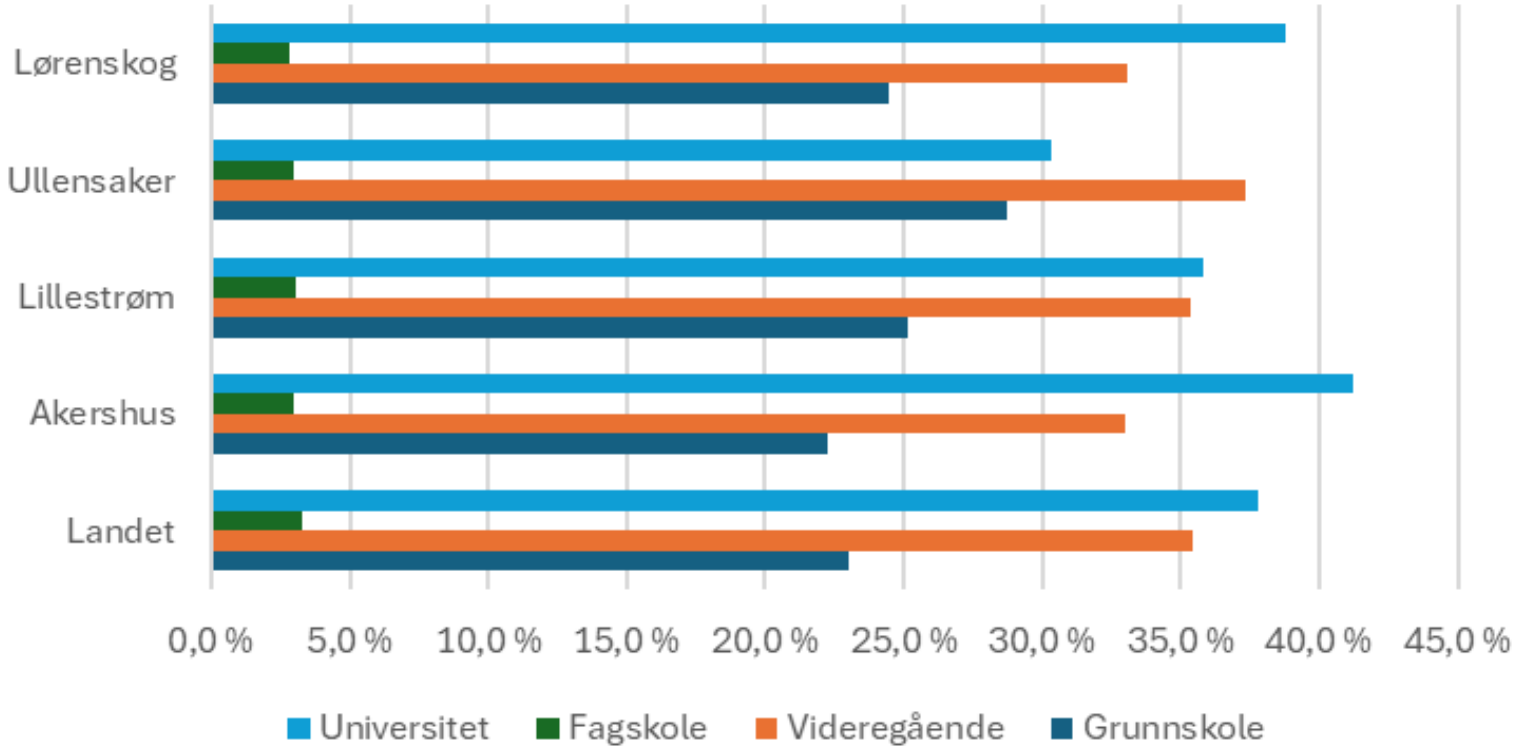


Tema	Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Folkehelsebarometer for Lillestrøm
Befolkning	1 Andel i yrkesaktiv alder (16-66 år)	68,0	65,8	65,9	prosent	
	2 Andel over 80 år	4,2	4,4	4,8	prosent	
	3 Personer som bor alene, 45 år +	24,2	23,8	27,0	prosent	
	4 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år	80,2	81,8	82,1	prosent	
Oppvekst og levekår	5 Vedvarende lavinntekt, alle aldre	8,5	8,0	9,7	prosent	
	6 Inntektsulikhet, P90/P10	2,7	2,9	2,8	-	
	7 Leier bolig, 45 år +	12,0	10,8	12,7	prosent	
	8 Bor trangt, 0-17 år	21,6	16,9	18,3	prosent	
	9 Sysselsatte, 20-66 år	77,9	78,3	76,9	prosent (a,k)	
	10 Står utenfor, 20-66 år	17,8	17,0	18,4	prosent (a,k)	
	11 Sykefravær, legemeldt, 20-66 år	6,2	5,9	5,9	prosent (a,k)	
	12 Mottakere av uføretrygd, 20-66 år	7,7	7,3	10,0	prosent (a,k)	
	13 Trives på skolen, 10. trinn	83	85	83	prosent (k)	
	14 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr.	28	24	27	prosent (k)	
	15 Laveste mestringsnivå i regning, 5. tr.	30	26	28	prosent (k)	
	16 Gjennomføring i vdg. opplæring	85	84	82	prosent (k)	
	17 Høy tilfredshet, Ungdata 2025	52	53	51	prosent (a,k)	
Miljø, skader og ulykker	18 Skader, behandlet i sykehus	12,3	11,7	13,7	per 1000 (a,k)	
	19 Drikkevann, hygienisk og stabilt	100,0	91,8	89,1	prosent	
	20 Luftforurensning, eksponert	88	75	45	prosent	
	21 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2025	60	62	61	prosent (a,k)	
	22 Valgdeltakelse	77,9	81,4	80,0	prosent	
Helse- relatert atferd	23 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år	30	25	29	prosent (k)	
	24 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2025	41	40	41	prosent (a,k)	
	25 Røyking, kvinner	1,4	1,3	1,8	prosent (a)	
Helsestilstand	26 Forventet levealder, menn	81,0	81,5	80,7	år	
	27 Forventet levealder, kvinner	84,4	84,7	84,2	år	
	28 Utd.forskjeller i forventet levealder	4,8	5,1	5,2	år	
	29 Fornøyd med helsa, Ungd. 2025	64	66	66	prosent (a,k)	
	30 Psykiske sympt./lidelser, 0-74 år	169	175	180	per 1000 (a,k)	
	31 Muskel og skjelett, 0-74 år	322	315	315	per 1000 (a,k)	
	32 Overvekt og fedme, 17 år	19	17	21	prosent (k)	
	33 Hudkreft, nye tilfeller	97	101	96	per 100 000 (a,k)	
	34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	97,7	97,1	97,1	prosent	

# Andel uføre 18-67 år, per mars 2026



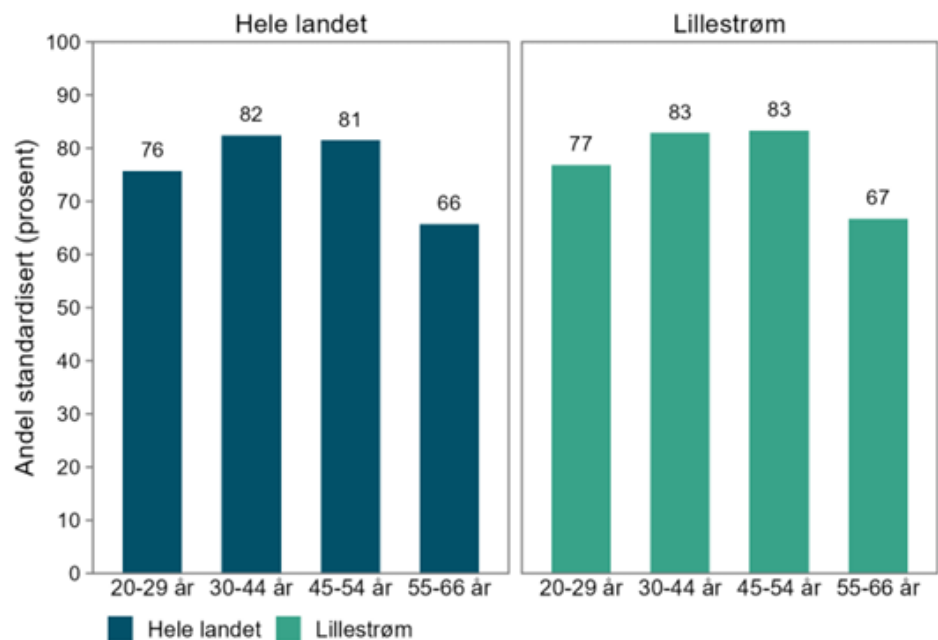
## Personer 16 år og over, etter utd. nivå



Litt lavere andel  
med høyere  
utdanning enn  
landet og Akershus

	Grunnskole	Videregående	Fagskole	Universitet
<b>Landet</b>	23,0 %	35,4 %	3,3 %	37,8 %
<b>Akershus</b>	22,3 %	33,0 %	2,9 %	41,2 %
<b>Lillestrøm</b>	25,1 %	35,4 %	3,0 %	35,8 %
<b>Ullensaker</b>	28,7 %	37,3 %	3,0 %	30,3 %
<b>Lørenskog</b>	24,4 %	33,1 %	2,8 %	38,8 %

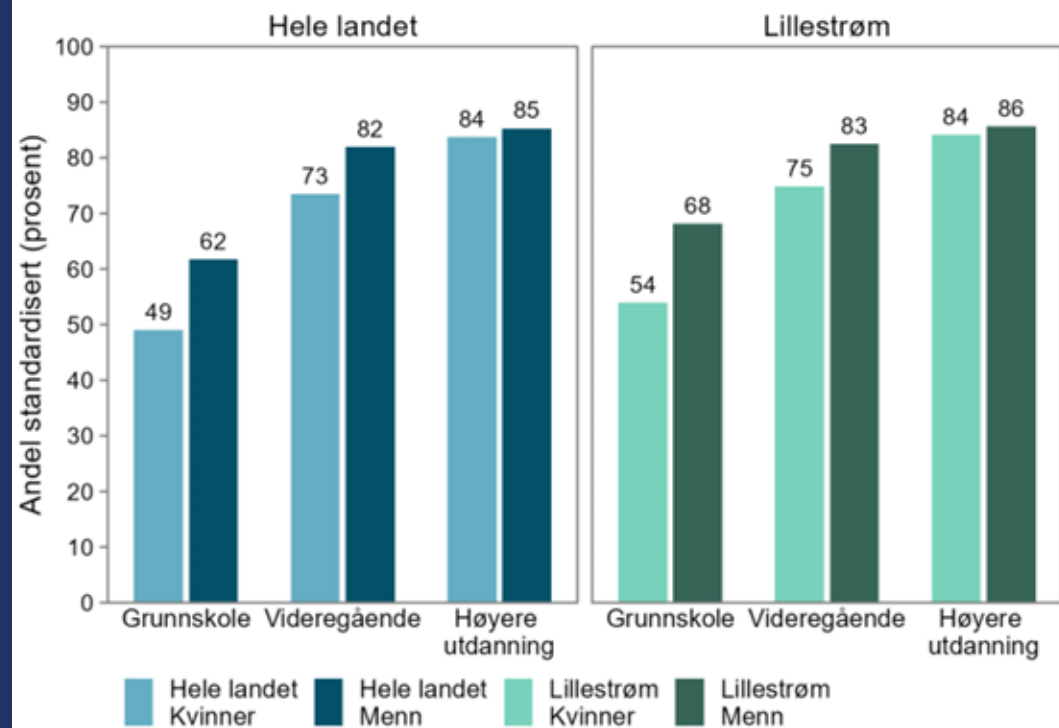
**Figur 2.** Andel sysselsatte totalt (heltid og deltid) i ulike aldersgrupper, 2024.



SYSSELSATTE\_UTDANN\_1\_2024-02-06-09-17

Kilde: SSB (2024)

**Figur 3.** Andel sysselsatte fordelt etter utdanningsnivå, 20-66 år, 2024.



SYSSELSATTE\_UTDANN\_1\_2024-02-06-09-17

Kilde: SSB

## Befolkning

- I kommunen er andelen i yrkesaktiv alder (16-66 år) høyere enn i landet som helhet.

## Oppvekst og levekår

- Andelen sysselsatte i aldersgruppen 20-66 år, er høyere enn i landet som helhet. Les mer om arbeid på midtsidene og finn mer detaljert statistikk i statistikkbanken Folkehelsestatistikk.
- Andelen som står utenfor utdanning og arbeidsliv i aldersgruppa 20-66 år, er lavere enn i landet som helhet. Denne gruppen omfatter også uføretrygdede.
- Andelen som gjennomfører videregående opplæring er høyere enn landsnivået.

## Miljø, skader og ulykker

- Andelen eksponert for fint svevestøv over luftkvalitetskriteriene på 5 mikrogram per kubikkmeter ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), ser ut til å være høyere enn for befolkningen i landet som helhet.

## Miljø, skader og ulykker

- Andelen eksponert for fint svevestøv over luftkvalitetskriteriene på 5 mikrogram per kubikkmeter ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), ser ut til å være høyere enn for befolkningen i landet som helhet.

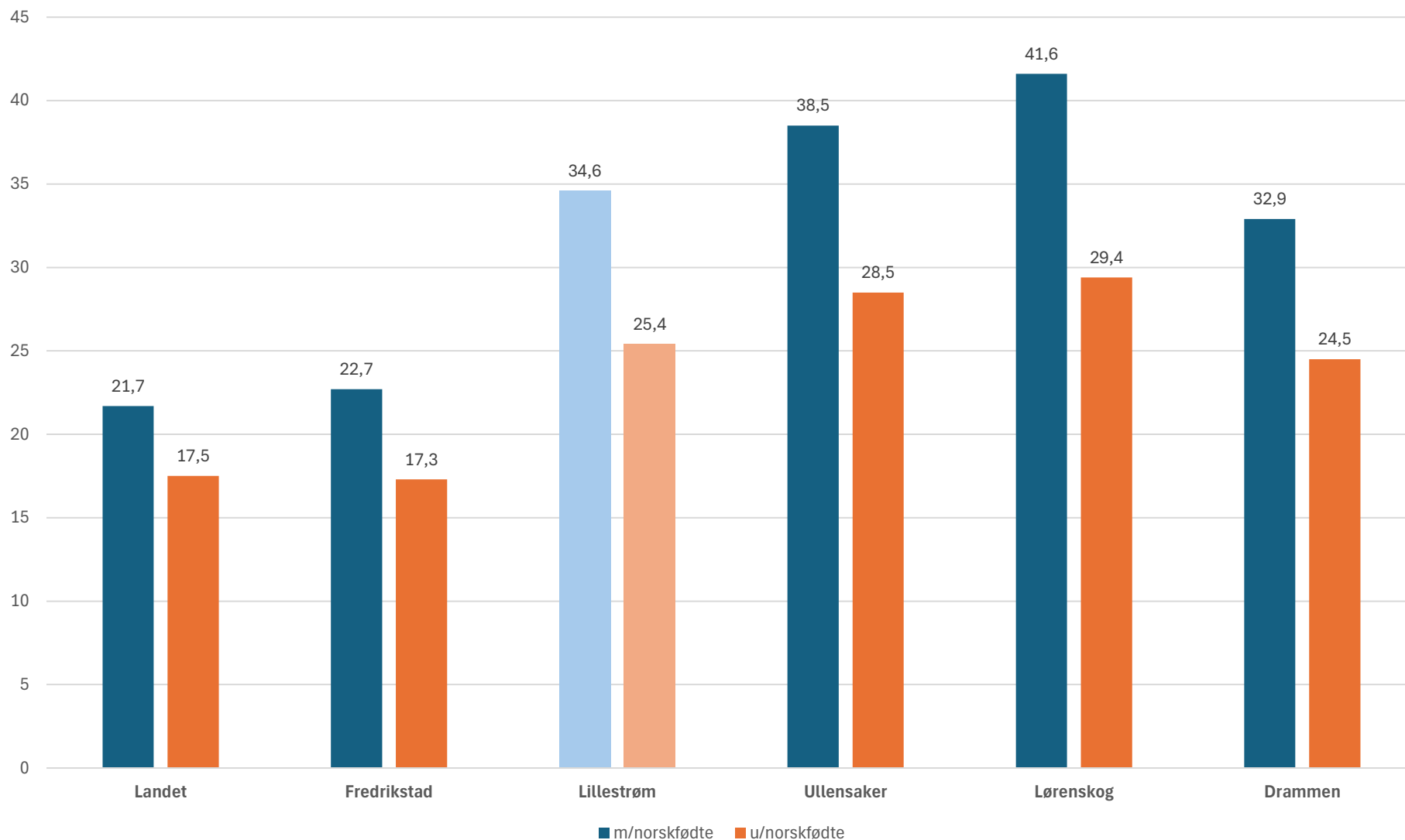
## Helserelatert atferd

- Andelen 17-åring som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter.

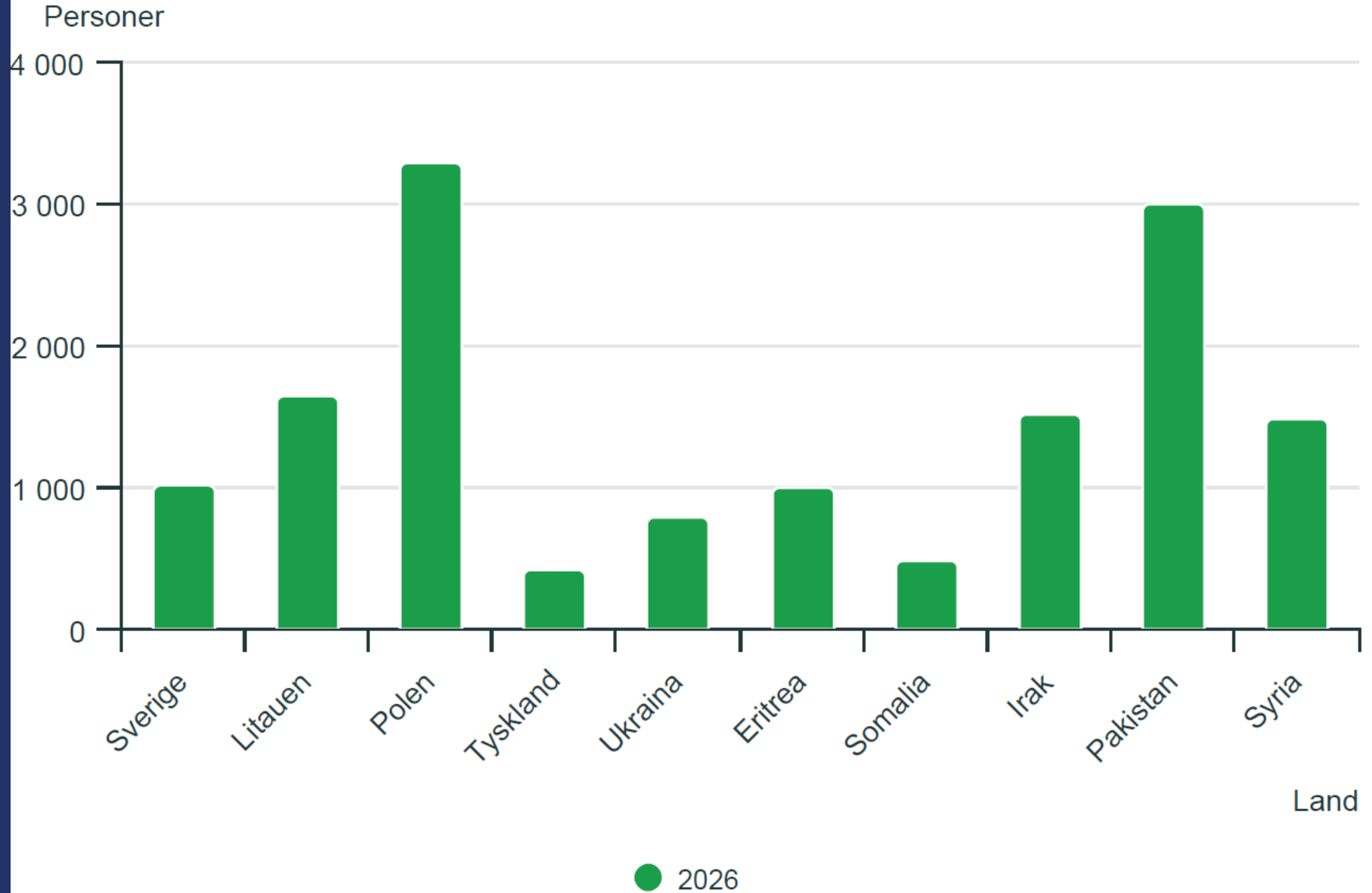
## Helsetilstand

- Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og de som i tillegg har videregående eller høyere utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.
- Andelen med psykiske symptomer og lidelser er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.

# Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre



## Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.



**Kilde:** Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, Statistisk sentralbyrå



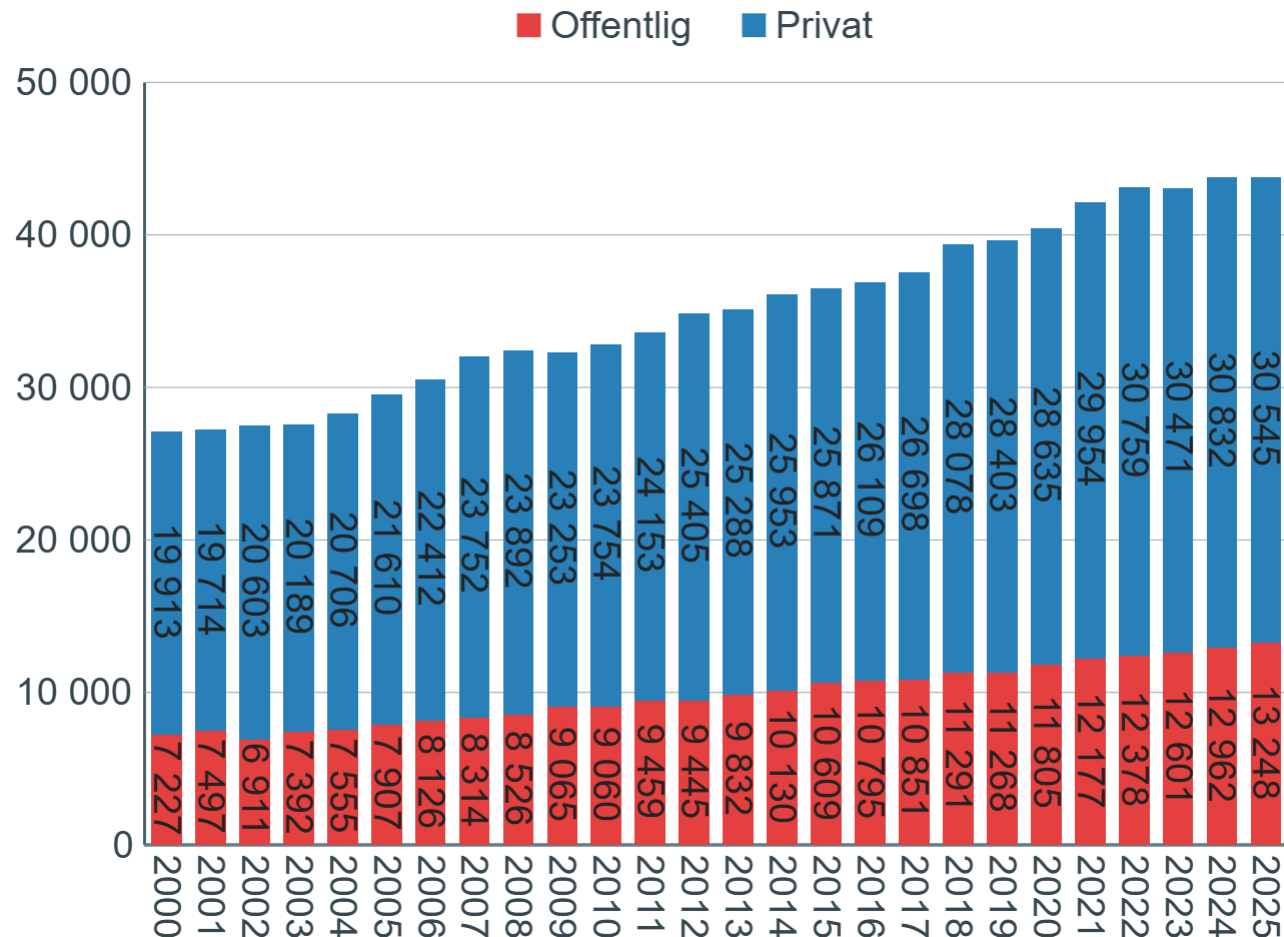
## Kommunerresultater

NHOs Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner og fylker. Kommune-NM dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker. Kommune-NM omfatter tidsserier tilbake til 2015, slik at det er mulig å analysere utvikling over tid på c

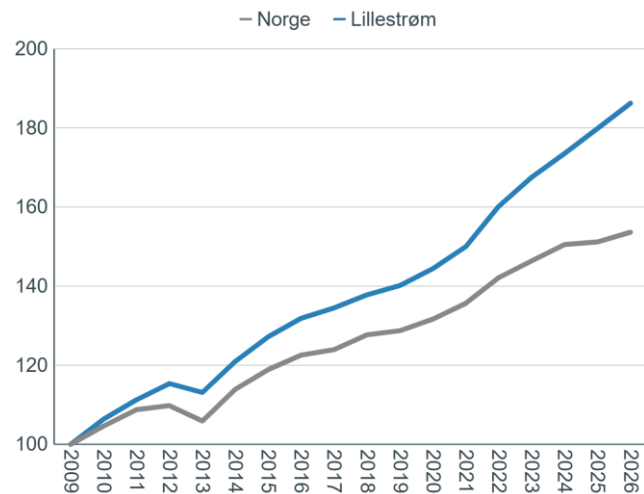
Kommune	▲ Total	Total i fjor	Næringsliv	Arbeidsmarkedet	Demografi	Kompetanse	Kommuneøkonomi
Frøya	21	68	154	74	4	249	2
Aukra	22	58	356	84	14	116	1
Lillestrøm	23	22	51	78	11	142	30
Lørenskog	24	23	176	67	2	263	16
Nittedal	25	21	7	75	97	251	34
Ulstein	26	28	22	34	205	39	131
Haugesund	27	24	21	80	80	42	70
Hjelmeland	28	49	222	4	69	105	75
Kristiansand	29	26	60	148	24	30	21
Hå	30	31	105	62	39	194	15

# Arbeidsplasser i Lillestrøm kommune 2000-2025

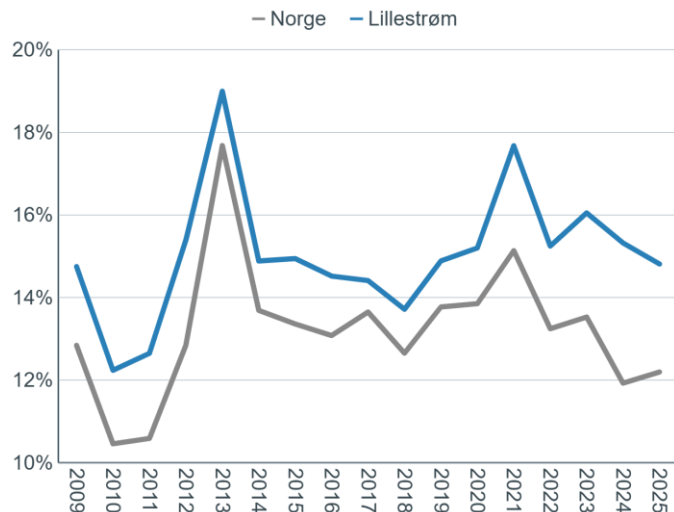
- Lillestrøm har hatt sterk vekst i antall arbeidsplasser både i privat og i offentlig sektor i perioden 2000-2025.
- I næringslivet har antall arbeidsplasser økt fra 19 913 i 2000 til 30 545 på slutten av 2025. I det offentlige har det vært en vekst fra 7 227 til 13 248 arbeidsplasser i samme periode .



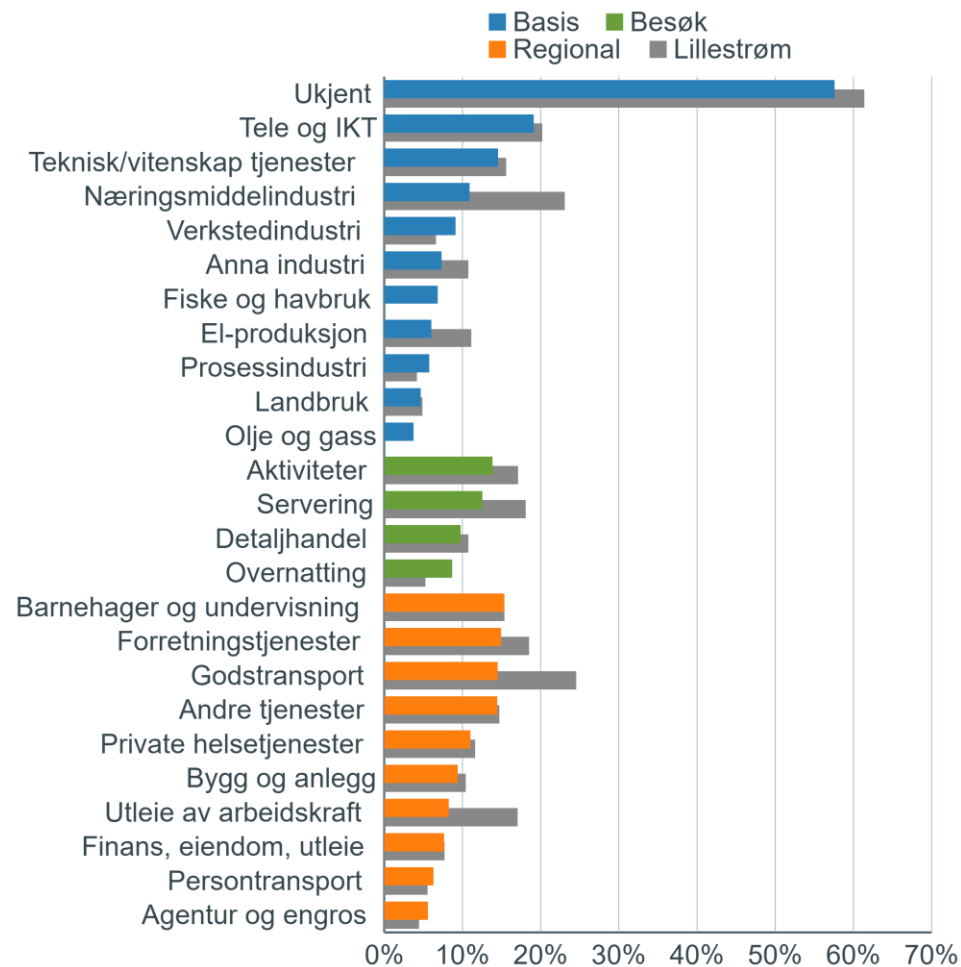
# Nyetableringer (antall, frekvens og per bransje)



Antall foretak i Lillestrøm og Norge i starten av hvert år.



Etableringsfrekvens i Lillestrøm og Norge.



Etableringsfrekvens i ulike bransjer i Lillestrøm og Norge.

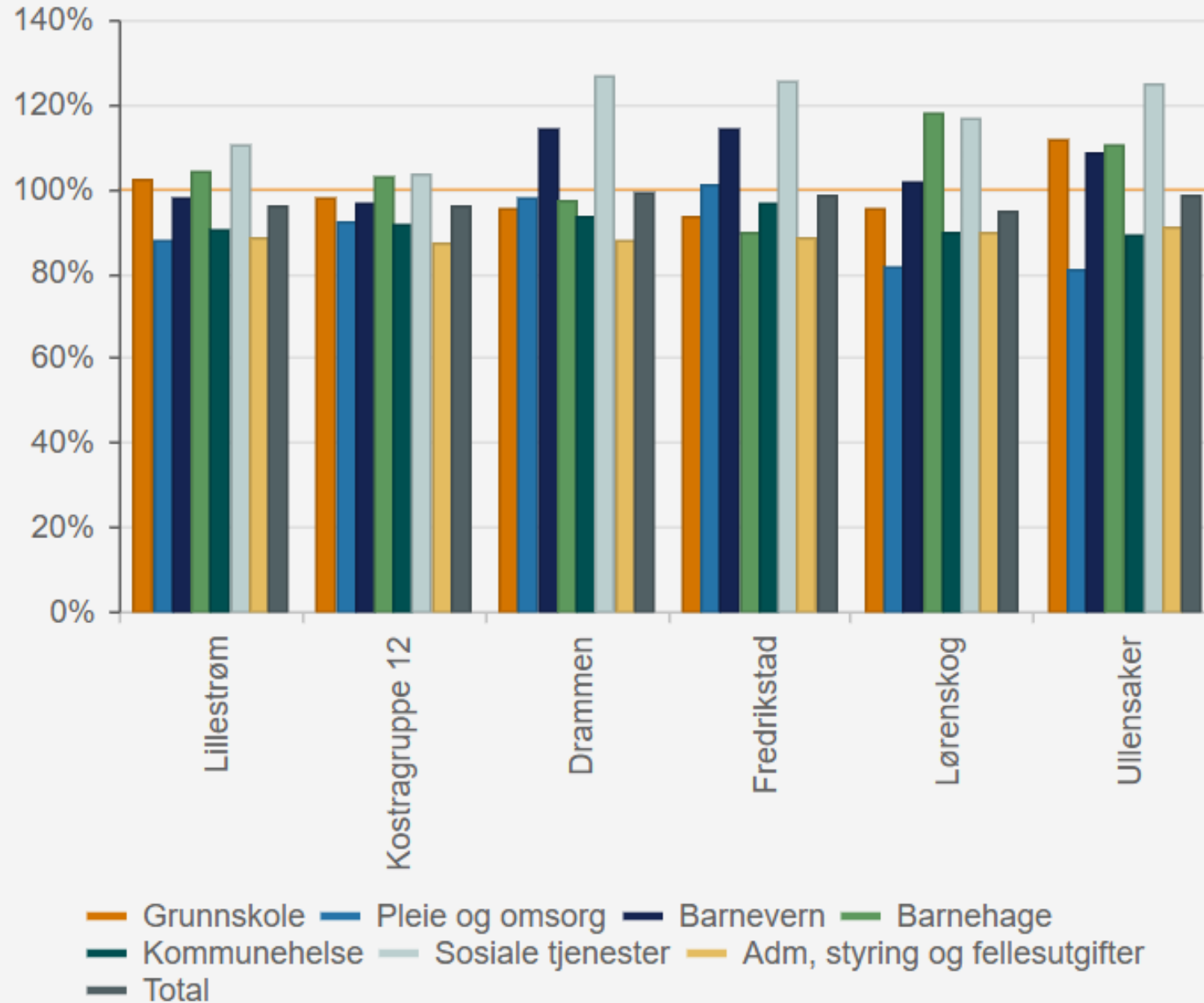
# Hva påvirker skatteinngangen i kommunen?

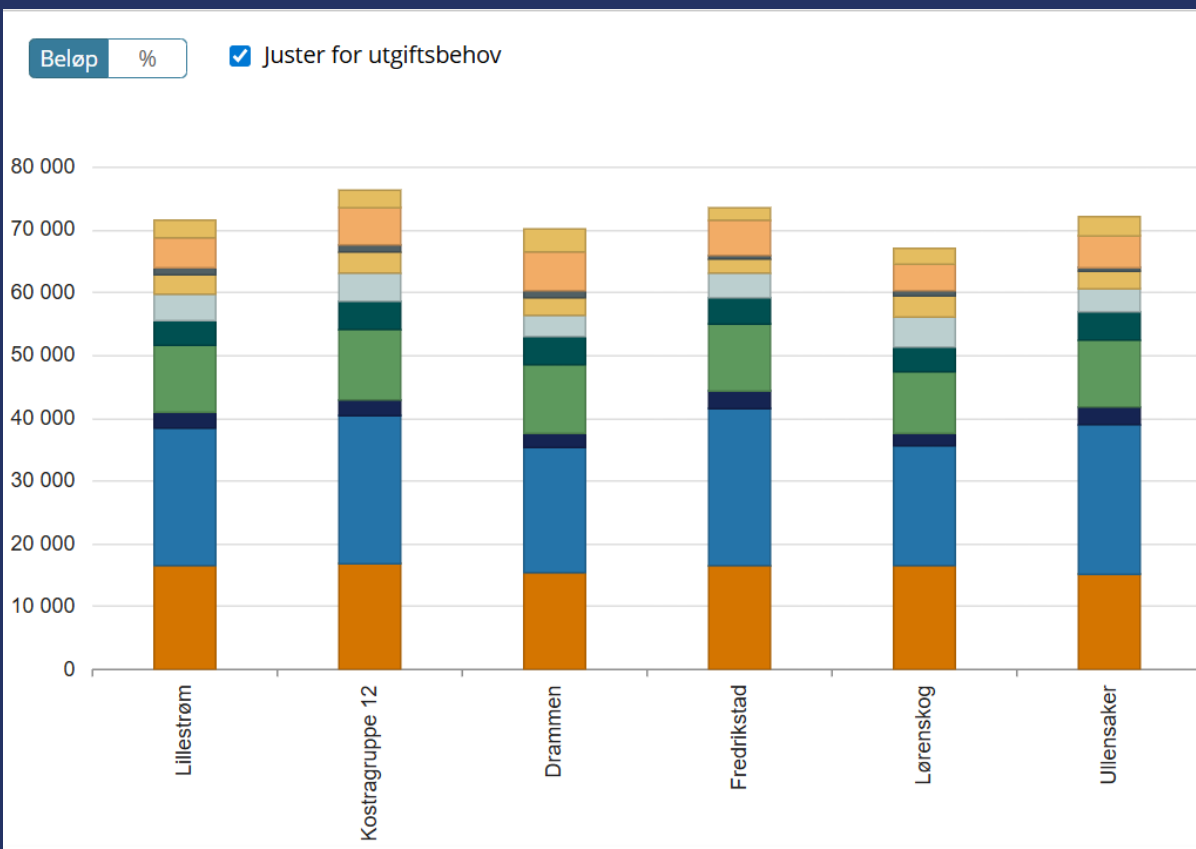
## Personbeskatning:

- Sysselsettingsandel
- Inntektsnivå
- Formue

Nr	Kommunenavn	Skatter 2026		
		Feb		
1) Finansieringstrekk for perioden		1000 kr	kr pr innb	Pst av landsgj.
kr -71,53		1	2	3
3124	Aremark	11 769	8 692	84 %
3201	Bærum	1 848 077	13 872	135 %
3203	Asker	1 365 503	13 452	131 %
3205	Lillestrøm	1 019 177	10 532	102 %
3207	Nordre Follo	724 461	11 081	108 %
3209	Ullensaker	427 257	9 292	90 %
3212	Nesodden	212 207	10 103	98 %
3214	Frogn	178 036	10 837	105 %
3216	Vestby	189 606	9 402	91 %
3218	Ås	220 788	9 716	94 %
3220	Enebakk	106 937	9 142	89 %
3222	Lørenskog	531 093	10 310	100 %

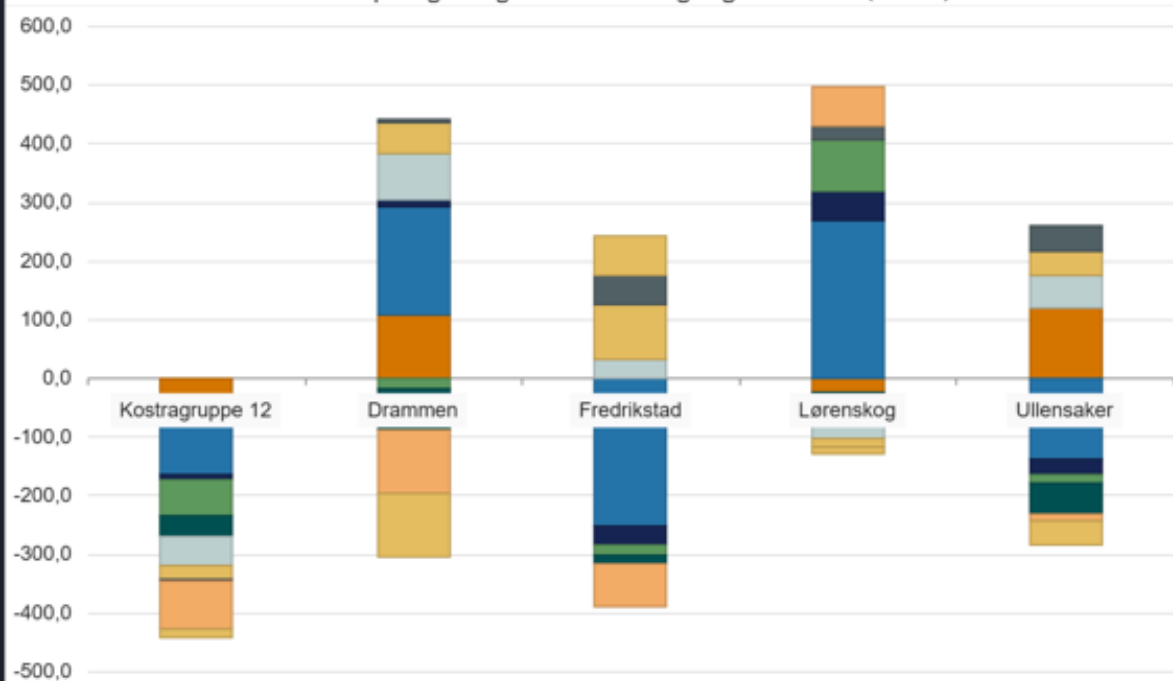
Kostnadsnøklene



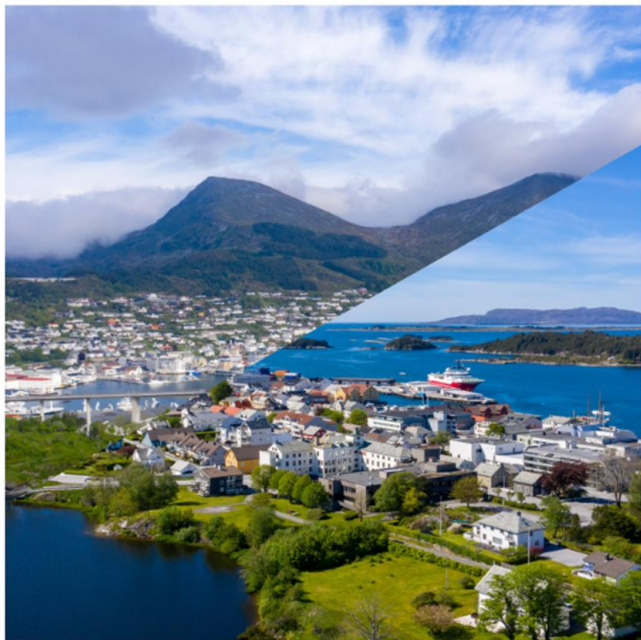


	Lillestrøm	Kostragruppe 12	Drammen	Fredrikstad	Lørenskog	Ullensaker
■ Grunnskole	16,443	16,824	15,351	16,436	16,687	15,220
■ Pleie og omsorg	22,139	23,632	19,960	25,102	18,985	23,756
■ Barnevern	2,539	2,619	2,437	2,884	1,989	2,813
■ Barnehage	10,504	11,102	10,675	10,672	9,660	10,648
■ Kommunehelse	3,958	4,374	4,759	4,131	4,112	4,565
■ Sosiale tjenester	4,116	4,586	3,357	3,828	4,722	3,606
■ Kultur og idrett	3,230	3,463	2,689	2,247	3,368	2,793
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	1,159	1,189	1,108	641	890	706
■ Adm, styring og fellesutgifter	4,811	5,779	6,069	5,635	4,054	4,939
■ Andre områder	2,583	2,726	3,723	1,890	2,714	3,002
<b>Totalt</b>	<b>71,483</b>	<b>76,292</b>	<b>70,128</b>	<b>73,467</b>	<b>67,181</b>	<b>72,047</b>

Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr)



	Kostragruppe 12	Drammen	Fredrikstad	Lørenskog	Ullensaker
■ Grunnskole	-37,7	108,2	0,8	-24,1	121,2
■ Pleie og omsorg	-127,0	185,3	-252,0	268,3	-137,6
■ Barnevern	-7,6	9,7	-32,7	52,0	-25,9
■ Barnehage	-60,3	-17,3	-17,0	85,2	-14,5
■ Kommunehelse	-36,2	-69,8	-15,1	-13,4	-52,9
■ Sosiale tjenester	-50,1	80,9	30,7	-64,6	54,4
■ Kultur og idrett	-22,5	52,4	95,1	-13,4	42,3
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	-2,9	4,9	50,1	26,0	43,8
■ Adm, styring og fellesutgifter	-82,9	-107,8	-70,6	64,9	-10,9
▶ Andre områder	-13,8	-110,3	67,1	-12,7	-40,5
<b>Totalt</b>	<b>-441,1</b>	<b>136,1</b>	<b>-143,7</b>	<b>368,3</b>	<b>-20,7</b>



# Kommuneindeksen 2026

3205 Lillestrøm

AGENDA  
KAUPANG

## Hva er god styring av kommuner og hva kan vi lære av de beste?

Kommuneindeksen sammenligner kommunenes resultater de tre siste årene. Hypotesen er at kommunene med de beste resultatene er de kommunene som er best styrt. De har kanskje noe interessant å lære bort.

Kommuneindeksen legger vekt på kommunens rolle som tjenesteprodusent. 90% av utgiftene går til svært lovstyrte oppgaver som produsent av velferdstjenester.

Kommunene må klare å levere gode tjenester i tilstrekkelig omfang uten å miste kontrollen over økonomien. Vi sammenligner derfor tjenestekvalitet, kostnadsnivå og finanser.

Kostnader, kvalitet og finanser teller likt i Kommuneindeksen. Kostnader og kvalitet teller likt i indeks for effektivitet. Alle kommuner teller likt. Indeksen for hver indikator er avstanden fra kommunegjennomsnittet, målt i standardavvik.

### Kommuneindeksen 2026

- ▶ Data fra SSB/Kostra 2025 per 17.3. 2026 og andre databaser (FHI, H-dir, U-dir, BUF-dir, DSB, GSI)
- ▶ **Kostnader:** Behovskorrigerede netto driftsutgifter 2023-25
  - ▶ Korr. for private skoler, vertskommuner PU og bosetting EM
  - ▶ VAR og næring er ikke med
  - ▶ Uten arbeidsgiveravgift (AGA)
- ▶ **Kvalitet:** 81 indikatorer for kvalitet i de 13 viktigste sektorene
  - ▶ Kvalitetsindeksen: legger vekt på resultat-kvalitet (utbytte for brukerne)
- ▶ **Finans:** Fire indikatorer: netto driftsresultat, netto lånegjeld, disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter og hvor stor andel av året kommunen er på ROBEK-listen.

### Merknader

- ▶ Mangler regnskap fra 14 kommuner inkl. Tromsø
- ▶ Har korrigeret antatte feil i 3 kommuneregnskap: Tatt bort integreringstilskudd ført som driftsinntekt funksjon 213 (Indre Fosen, Rendalen m.fl.).

# 3205 Lillestrøm rangeres som nummer 35 i Kommuneindeksen 2026

## Utvikling siste tre år

Region	2023	2024	2025
3205 Lillestrøm			
Rang kommuneindeks	31	73	35
Rang kvalitet	108	90	56
Rang kostnad alle tjenester	12	20	16
Rang finans	159	259	153
Rang effektivitet	15	22	13
Kommuneindeks	0,39	0,30	0,43
Indeks kvalitet	0,11	0,14	0,19
Indeks kostnad alle tjenester	1,10	1,13	1,06
Indeks finans	-0,02	-0,38	0,03
Indeks effektivitet	0,60	0,63	0,63

## Finansielle nøkkeltall siste tre år

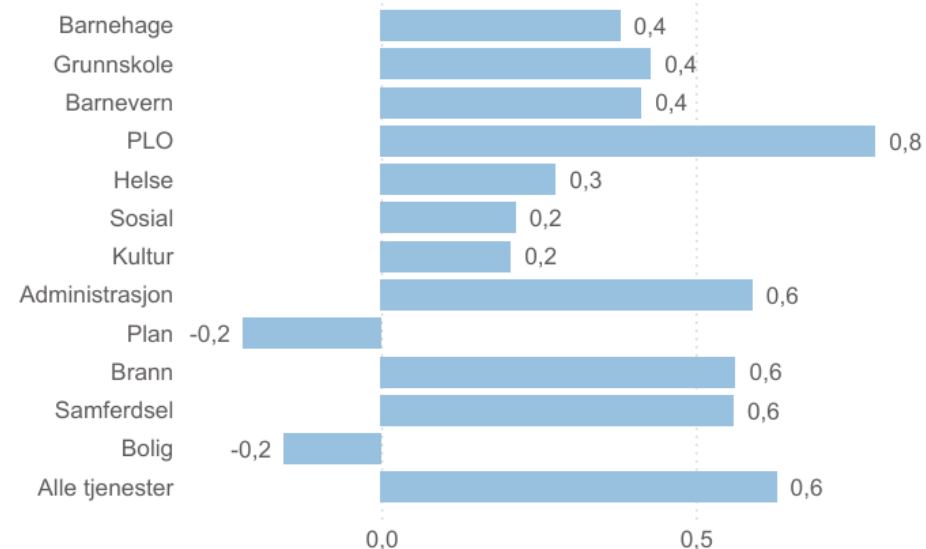
Region	2023	2024	2025
3205 Lillestrøm			
Indeks finans	-0,02	-0,38	0,03
Disposisjonsfond i prosent	17,7 %	13,6 %	14,0 %
Netto driftsresultat i prosent	1,0 %	-3,7 %	2,4 %
Netto lånegjeld i prosent	99,8 %	103,2 %	104,1 %
Robek	0,00	0,00	0,00

## Rang i sammenlikningskommunene

Region	Rang kommune indeks	Rang kvalitet	Rang kostnad	Rang finans	Rang effektivitet
1103 Stavanger	60	27	128	90	97
1108 Sandnes	32	26	85	93	58
3203 Asker	42	54	71	117	57
3205 Lillestrøm	35	56	16	153	13
3207 Nordre Follo	40	14	23	179	10
3301 Drammen	19	20	5	134	2
3905 Tønsberg	53	38	33	187	20
3907 Sandefjord	1	69	15	19	15
4204 Kristiansand	8	15	19	81	6
5001 Trondheim	13	41	61	52	45
Gruppe 12	55	58	78	112	66

## Effektivitetsindeks

● 3205 Lillestrøm



## Mest effektiv = kvalitet og kostnader, topp 25

Region	Indeks effektivitet	Rang effektivitet	Rang effektivitet i fjor	Rang effektivitet i forfjor
3222 Lørenskog	0,75	1	9	1
3301 Drammen	0,73	2	15	18
3909 Larvik	0,70	3	2	13
3901 Horten	0,68	4	14	9
3224 Rælingen	0,67	5	3	7
4204 Kristiansand	0,67	6	12	4
1121 Time	0,67	7	4	2
1120 Klepp	0,66	8	1	3
3220 Enebakk	0,65	9	17	22
3207 Nordre Follo	0,65	10	11	5
3226 Aurskog-Høland	0,65	11	35	50
1516 Ulstein	0,64	12	67	17
<b>3205 Lillestrøm</b>	<b>0,63</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>15</b>
1122 Gjesdal	0,62	14	20	59
3907 Sandefjord	0,62	15	23	16
4202 Grimstad	0,61	16	30	31
3212 Nesodden	0,61	17	5	12
1531 Sula	0,60	18	18	32
4624 Bjørnafjorden	0,60	19	57	36
3905 Tønsberg	0,60	20	39	39
1532 Giske	0,59	21	13	6
3214 Frogn	0,59	22	48	58
3218 Ås	0,59	23	21	14
3105 Sarpsborg	0,59	24	38	23
3216 Vestby	0,59	25	8	26

- ▶ Ikke store forskjeller mellom de beste
- ▶ Ikke store forskjeller mellom de beste og gjennomsnittet
- ▶ Mange bykommuner og vekstkommuner rundt de store byene
- ▶ Få små kommuner

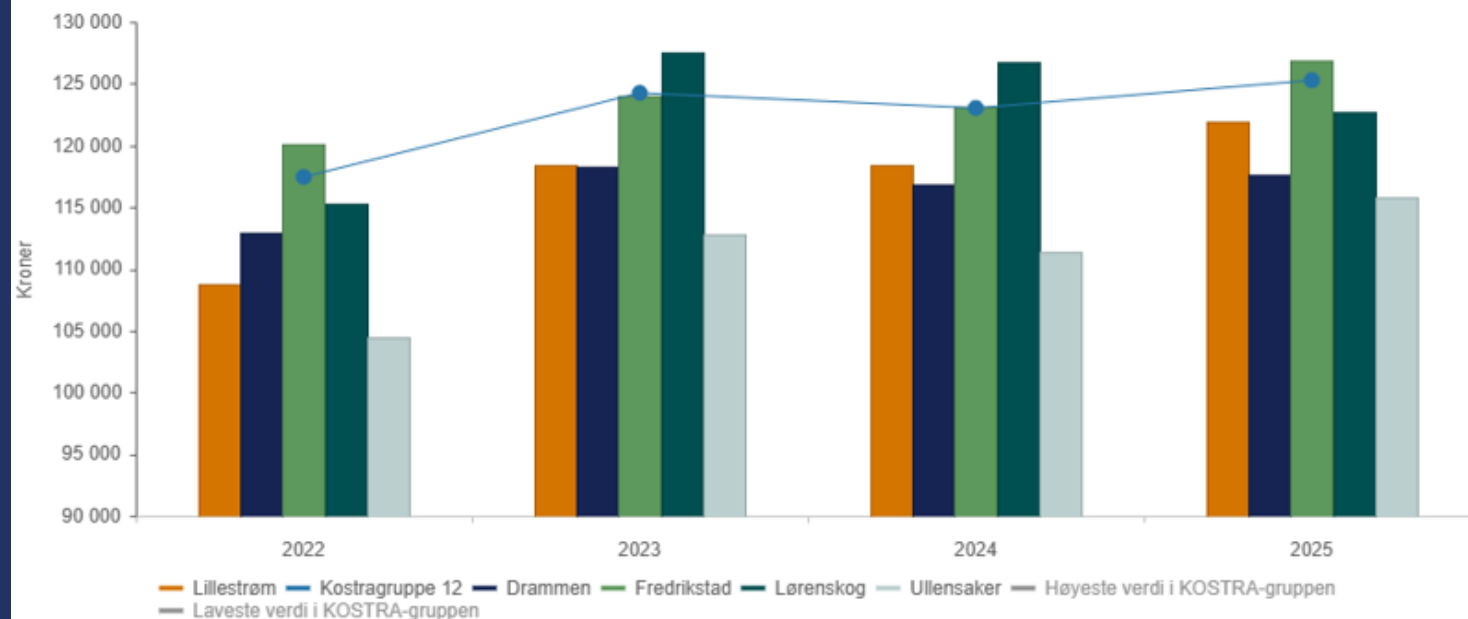
## Skole:

- 12 prosent vekst i Lillestrøm fra 2022-25
- 6,7 pst vekst i Kostra-gruppen i samme periode

### Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år korrigerert for elever i private skoler (B)

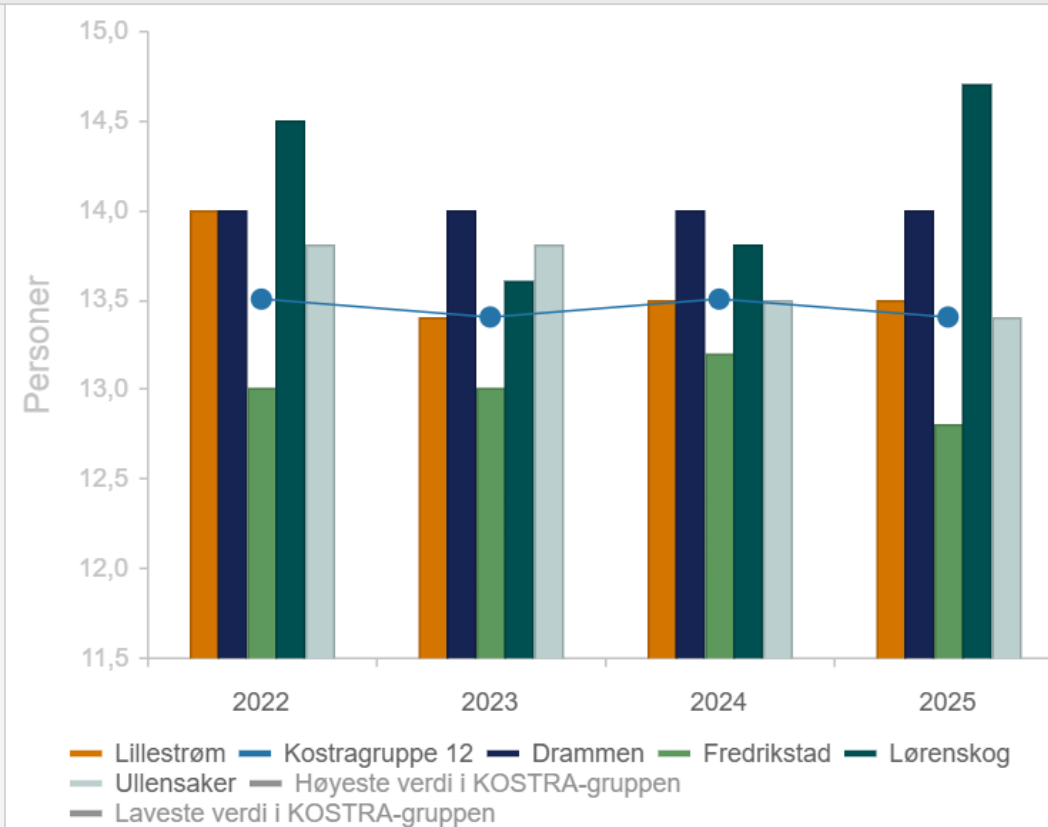
\*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

\*\*) Graf er justert med utgiftsbehov



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	108 780	118 433	118 442	121 903
Kostragruppe 12	117 433	124 234	123 017	125 257
Drammen	112 924	118 311	116 850	117 620
Fredrikstad	120 079	124 062	123 035	126 938
Lørenskog	115 315	127 549	126 698	122 749
Ullensaker	104 421	112 771	111 399	115 734

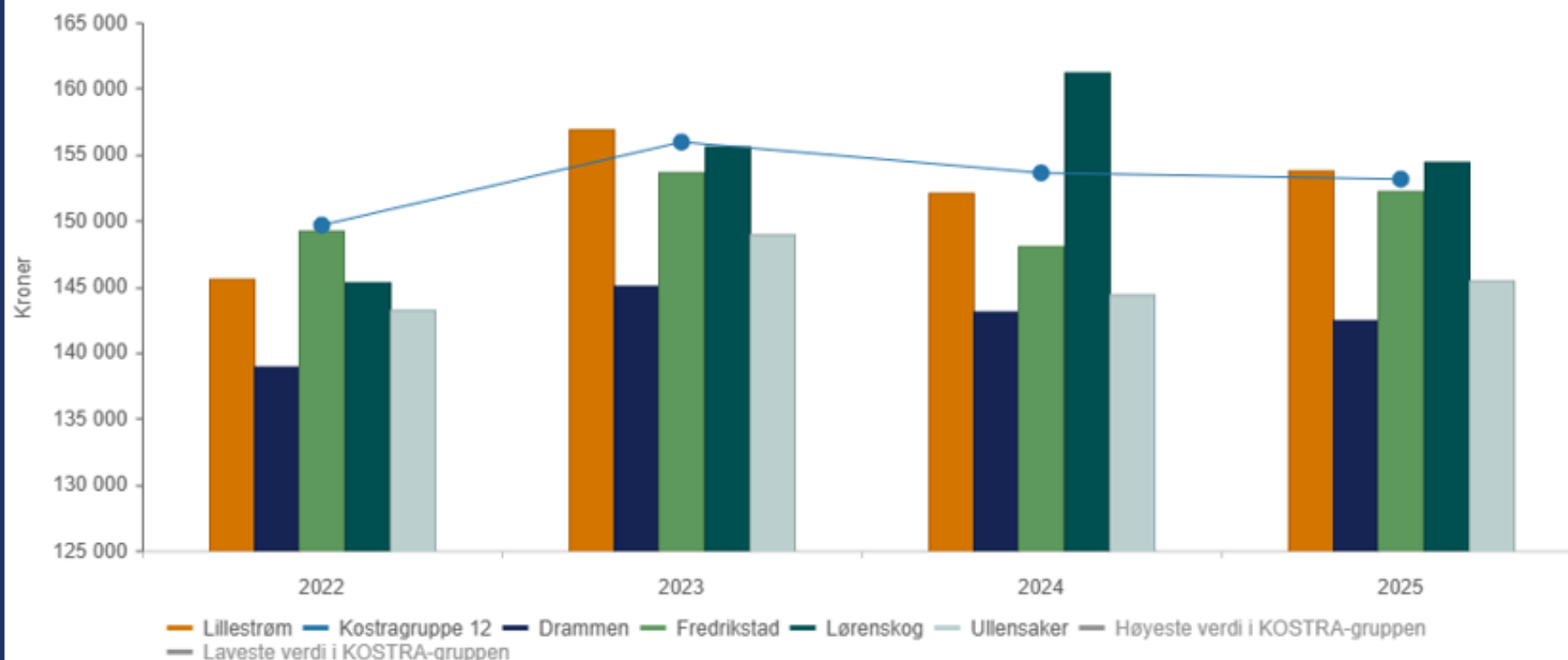
## Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	14,0	13,4	13,5	13,5
Kostragruppe 12	13,5	13,4	13,5	13,4
Drammen	14,0	14,0	14,0	14,0
Fredrikstad	13,0	13,0	13,2	12,8
Lørenskog	14,5	13,6	13,8	14,7
Ullensaker	13,8	13,8	13,5	13,4

# Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskysst (202, 222, 223), per elev

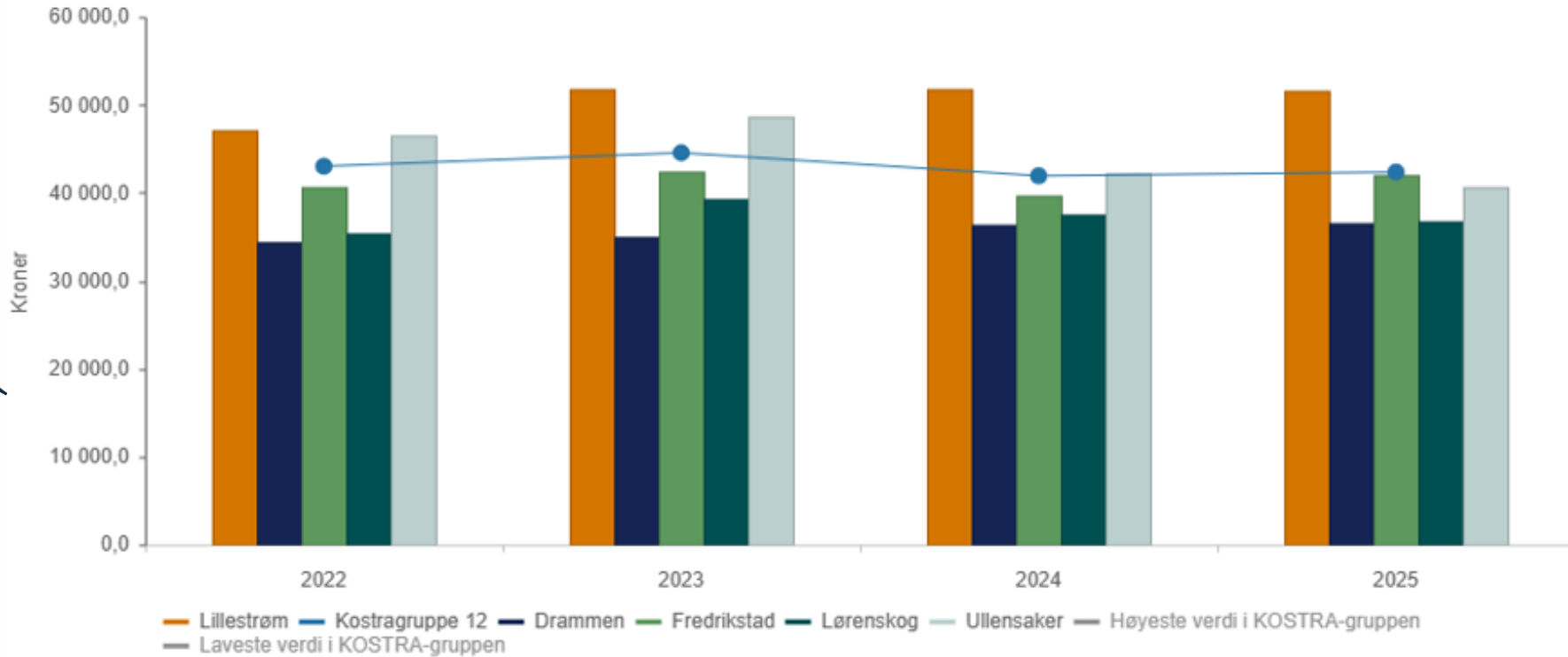
\*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	145 525	156 859	152 095	153 743
Kostragruppe 12	149 640	155 932	153 595	153 124
Drammen	138 971	145 022	143 144	142 471
Fredrikstad	149 209	153 612	148 027	152 272
Lørenskog	145 370	155 674	161 176	154 419
Ullensaker	143 199	149 028	144 460	145 458

## Korrigerte brutto driftsutgifter til sfo, per kommunale bruker (kr)

\*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).



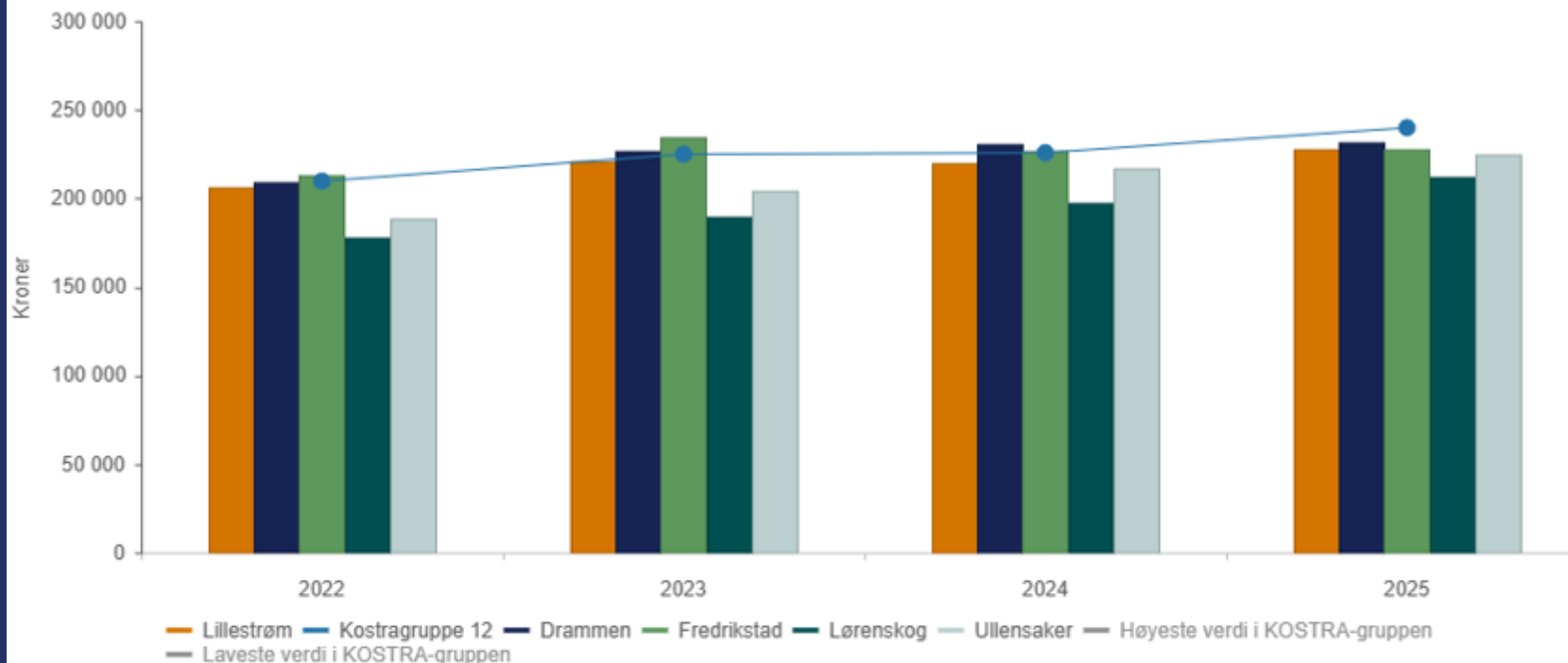
	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	47,072.6	51,737.2	51,757.3	51,672.0
Kostragruppe 12	43,010.0	44,551.3	41,935.9	42,349.1
Drammen	34,478.4	35,055.6	36,299.5	36,598.0
Fredrikstad	40,595.9	42,357.8	39,728.8	42,092.6
Lørenskog	35,464.0	39,207.5	37,504.7	36,820.2
Ullensaker	46,586.5	48,578.2	42,276.8	40,569.1

SFO

## Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

\*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

\*\*\*) Graf er justert med utgiftsbehov

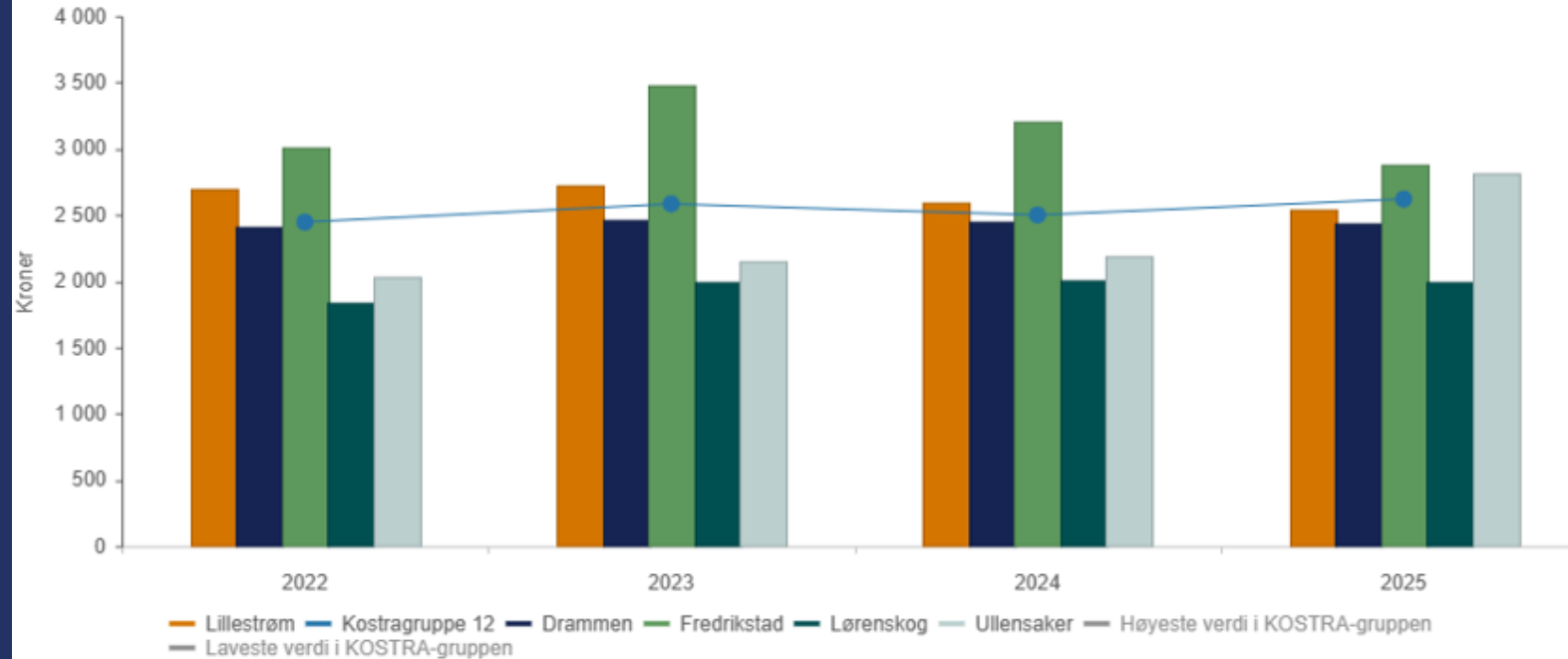


	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	206 610	220 654	219 689	227 437
Kostragruppe 12	209 591	224 849	225 685	239 784
Drammen	208 835	226 661	230 464	231 164
Fredrikstad	213 018	234 123	226 657	227 557
Lørenskog	178 095	190 024	197 133	211 651
Ullensaker	188 386	203 920	217 204	224 672

## Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)

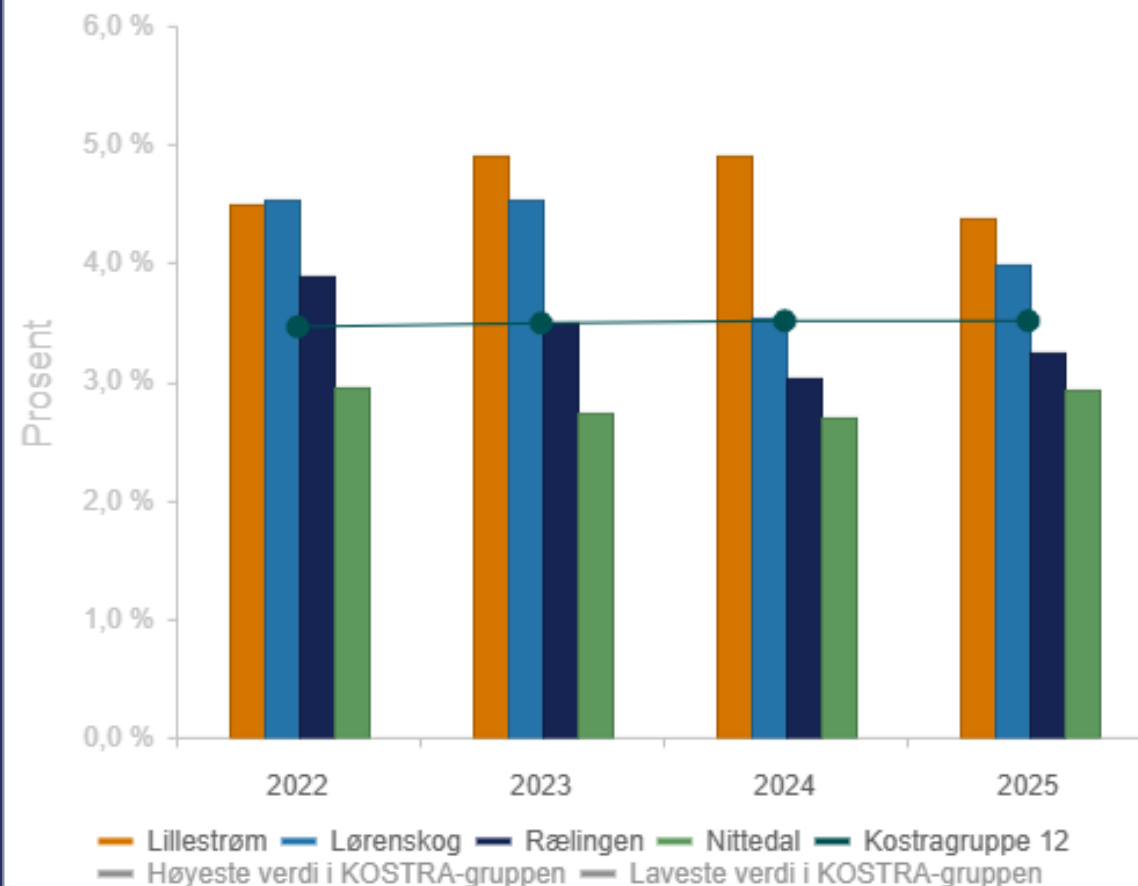
\*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

\*\*) Graf er justert med utgiftsbehov



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	2 699	2 727	2 594	2 539
Kostragruppe 12	2 445	2 583	2 499	2 619
Drammen	2 411	2 469	2 453	2 437
Fredrikstad	3 014	3 479	3 200	2 884
Lørenskog	1 831	1 999	2 011	1 989
Ullensaker	2 037	2 154	2 190	2 813

## Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år (B)

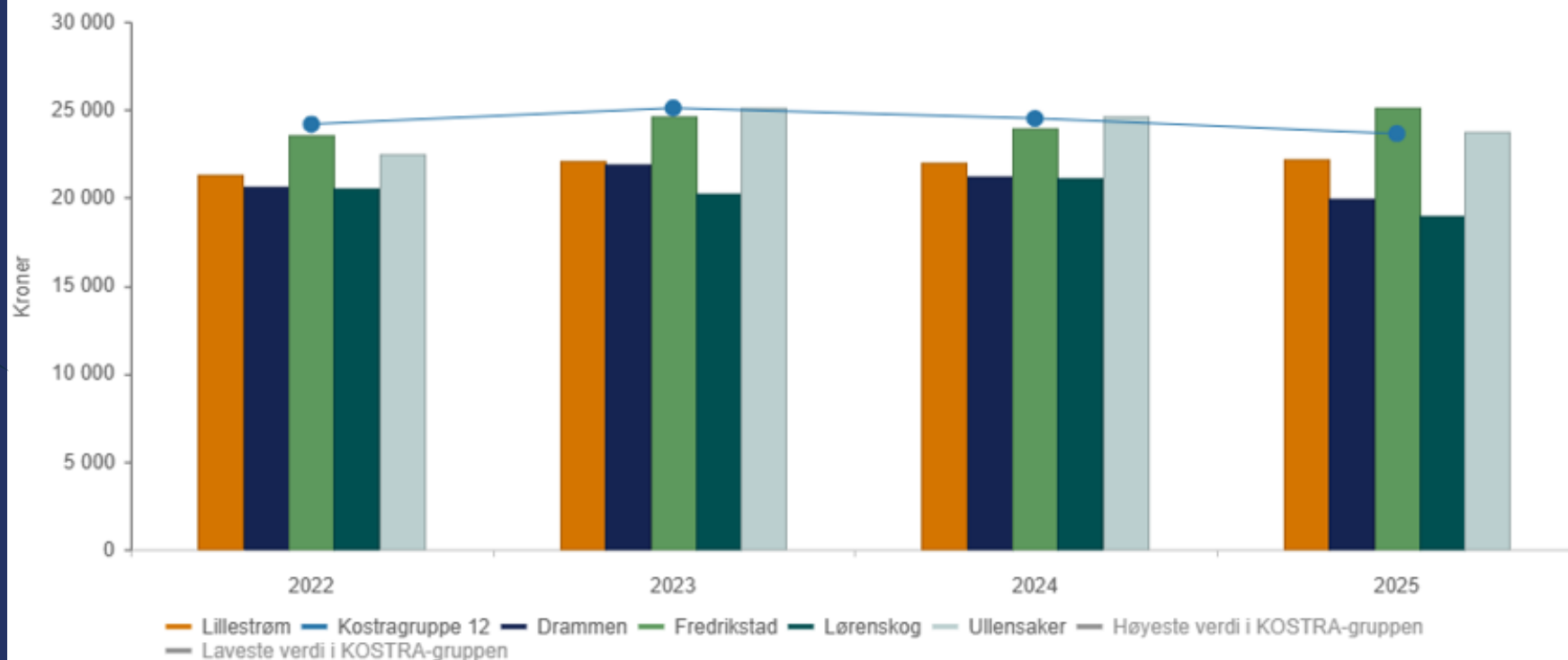


	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	4,5 %	4,9 %	4,9 %	4,4 %
Lørenskog	4,5 %	4,5 %	3,5 %	4,0 %
Rælingen	3,9 %	3,5 %	3,0 %	3,2 %
Nittedal	3,0 %	2,7 %	2,7 %	2,9 %
Kostragruppe 12	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %

## Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B)

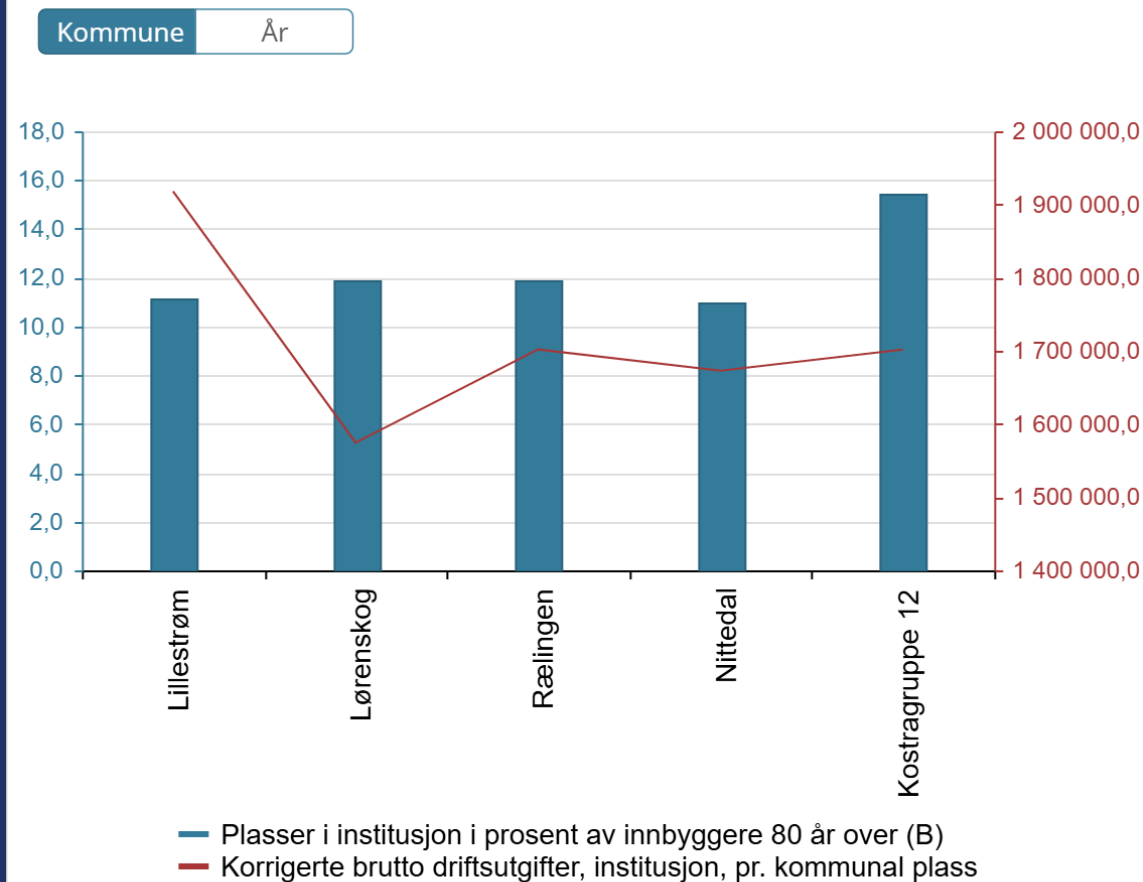
\*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

\*\*\*) Graf er justert med utgiftsbehov



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	21 307	22 111	22 024	22 139
Kostragruppe 12	24 168	25 092	24 497	23 632
Drammen	20 584	21 853	21 221	19 960
Fredrikstad	23 507	24 577	23 987	25 102
Lørenskog	20 494	20 260	21 103	18 985
Ullensaker	22 482	25 099	24 597	23 756

## Dekningsgrad på sykehjem og utgift per plass

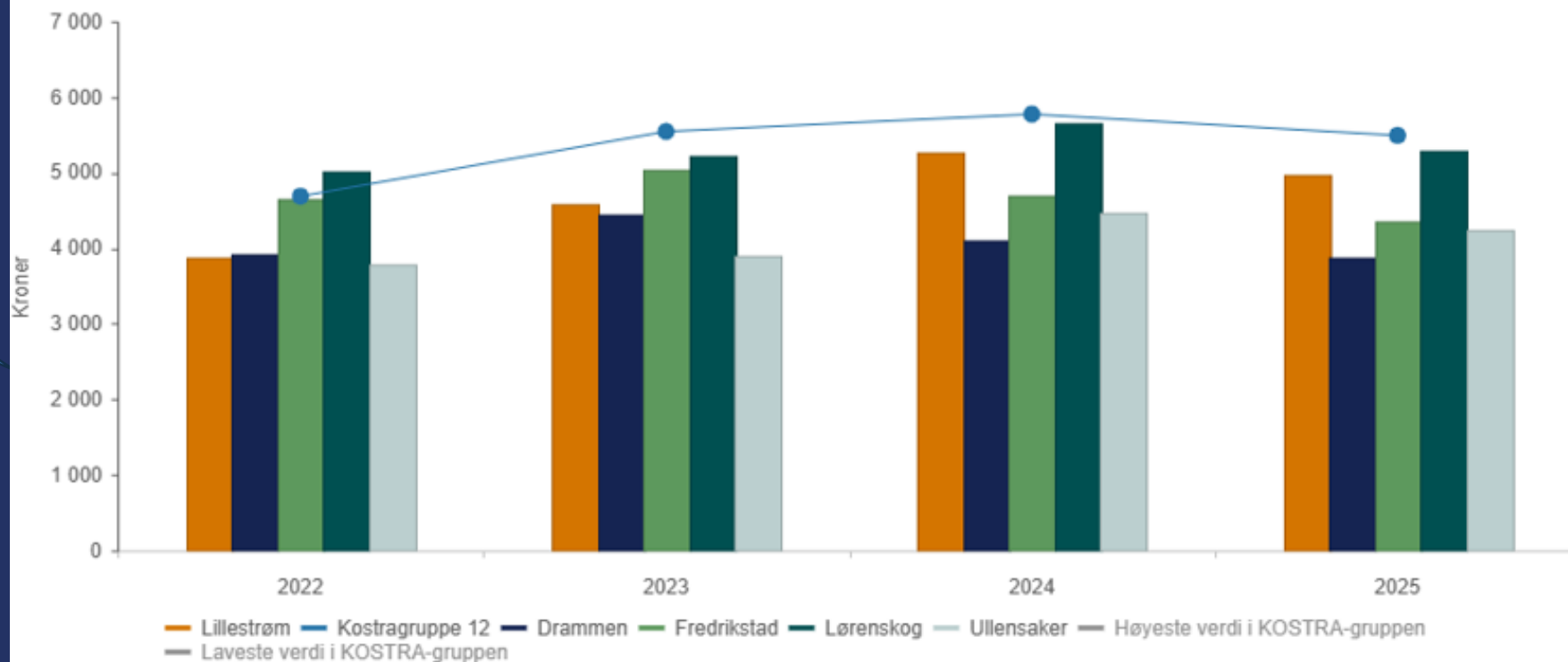


	Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass
Lillestrøm	11.2 %	1,917,936
Lørenskog	11.9 %	1,574,575
Rælingen	11.9 %	1,701,826
Nittedal	11.0 %	1,672,930
Kostragruppe 12	15.4 %	1,701,537

## Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B)

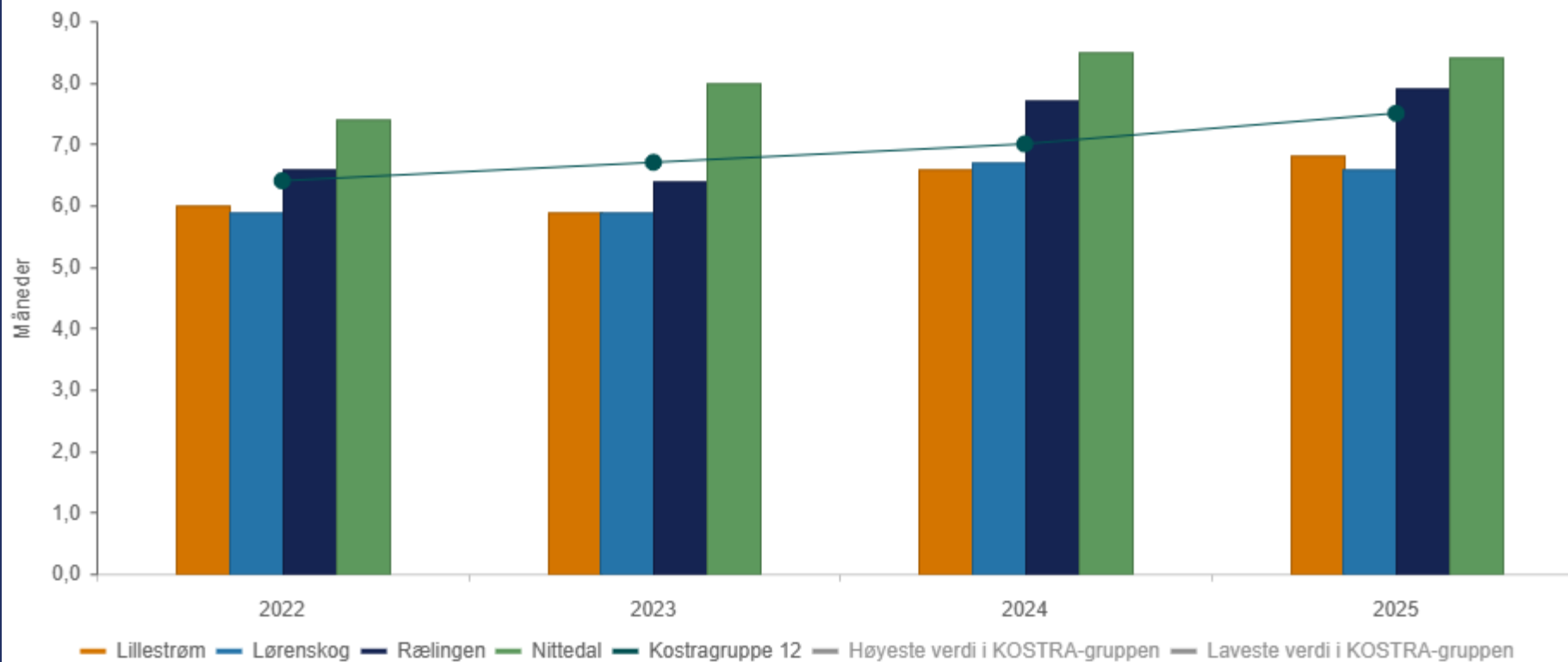
\*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

\*\*) Graf er justert med utgiftsbehov



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	3 878	4 579	5 257	4 979
Kostragruppe 12	4 687	5 543	5 773	5 492
Drammen	3 913	4 445	4 099	3 882
Fredrikstad	4 660	5 034	4 691	4 365
Lørenskog	5 023	5 222	5 647	5 293
Ullensaker	3 789	3 900	4 469	4 243

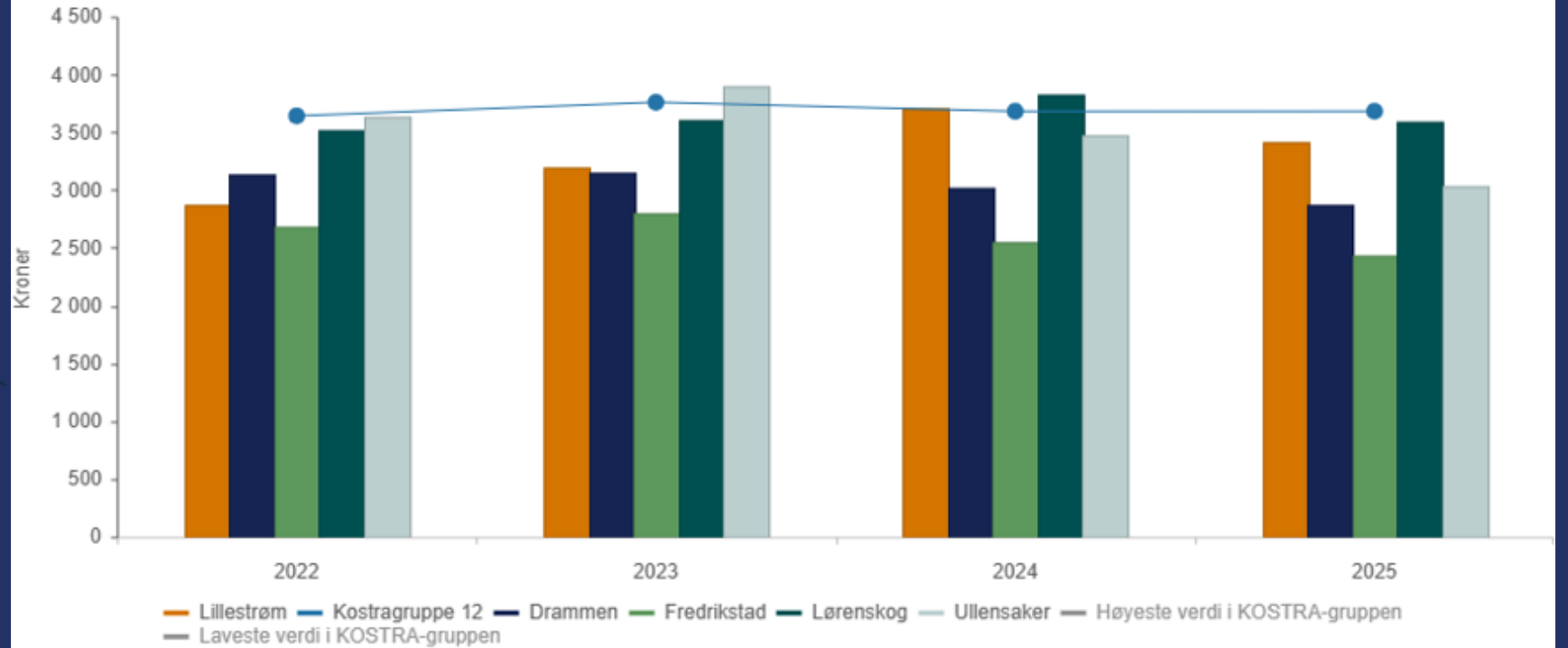
## Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måned)



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	6.0	5.9	6.6	6.8
Lørenskog	5.9	5.9	6.7	6.6
Rælingen	6.6	6.4	7.7	7.9
Nittedal	7.4	8.0	8.5	8.4
Kostragruppe 12	6.4	6.7	7.0	7.5

## Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B)

\*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

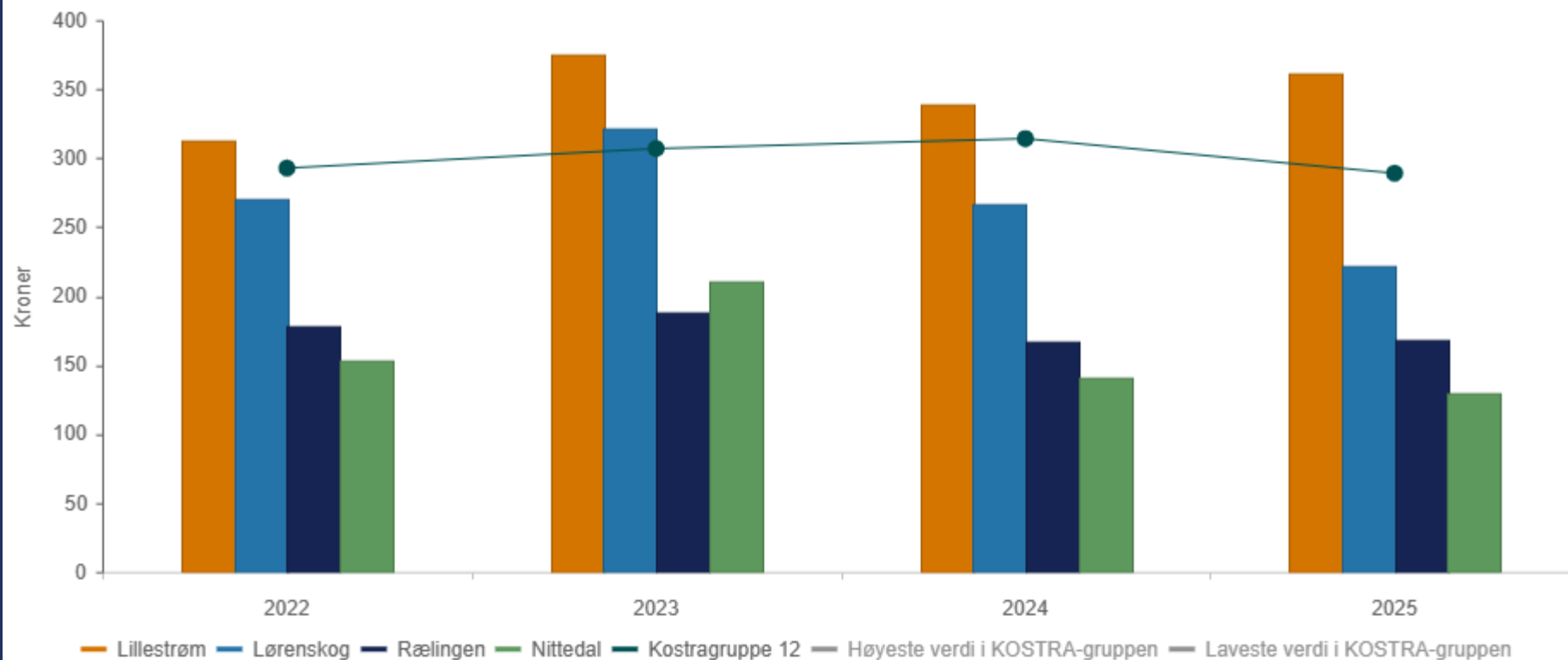


	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	2 867	3 192	3 715	3 418
Kostragruppe 12	3 642	3 760	3 682	3 682
Drammen	3 138	3 148	3 024	2 867
Fredrikstad	2 689	2 794	2 550	2 429
Lørenskog	3 517	3 604	3 828	3 585
Ullensaker	3 630	3 898	3 472	3 028

# Netto driftsutgifter per innbygger (231) aktivitetstilbud barn og unge (B)

\*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

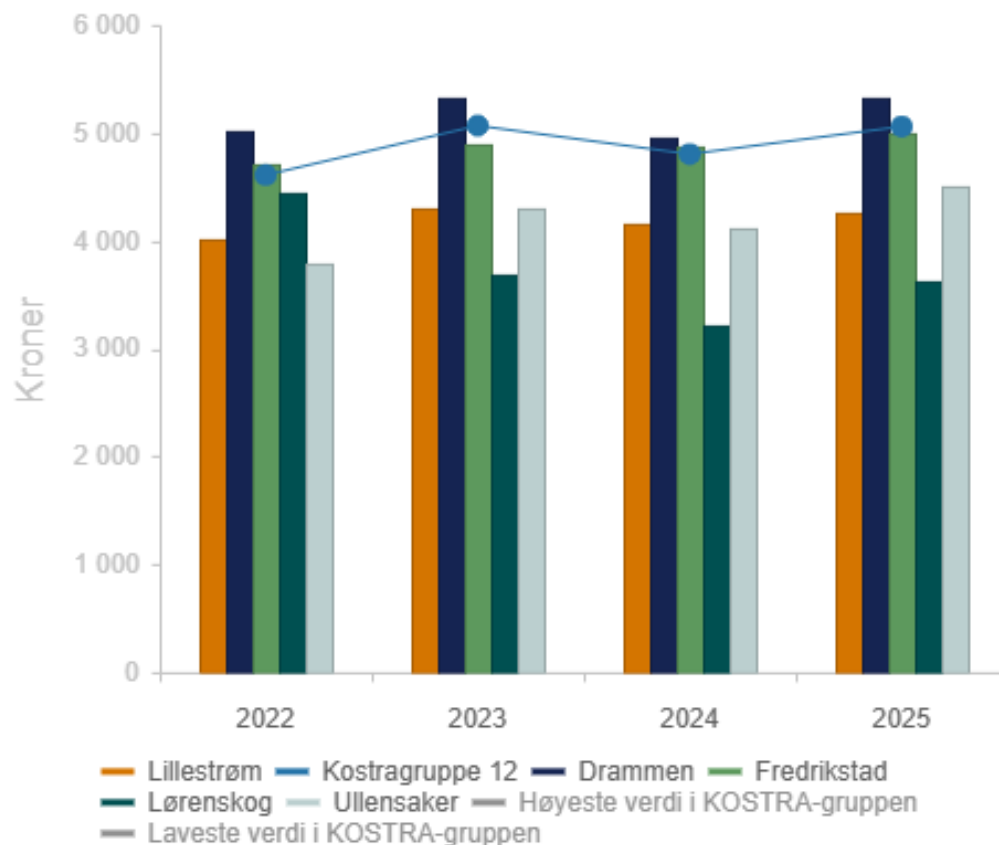
\*\*) Graf er justert med utgiftsbehov



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	313	376	339	361
Lørenskog	270	321	266	222
Rælingen	178	188	166	168
Nittedal	154	211	140	130
Kostragruppe 12	293	307	314	289

Administrasjon

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	4 014	4 310	4 155	4 262
Kostragruppe 12	4 608	5 066	4 802	5 058
Drammen	5 021	5 320	4 951	5 322
Fredrikstad	4 702	4 902	4 877	4 991
Lørenskog	4 442	3 696	3 210	3 633
Ullensaker	3 794	4 298	4 108	4 505

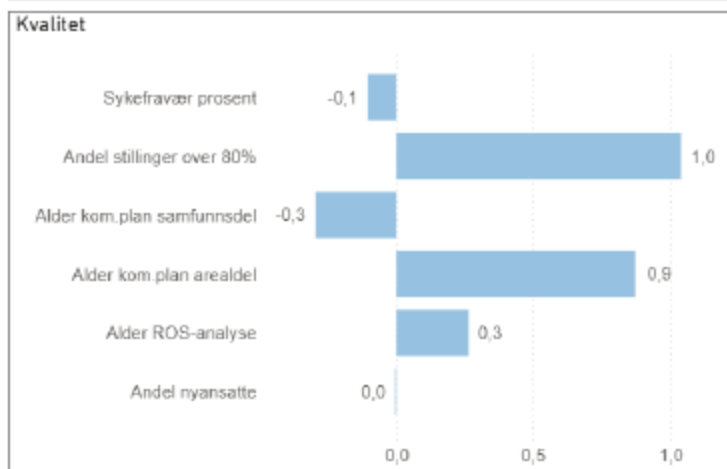
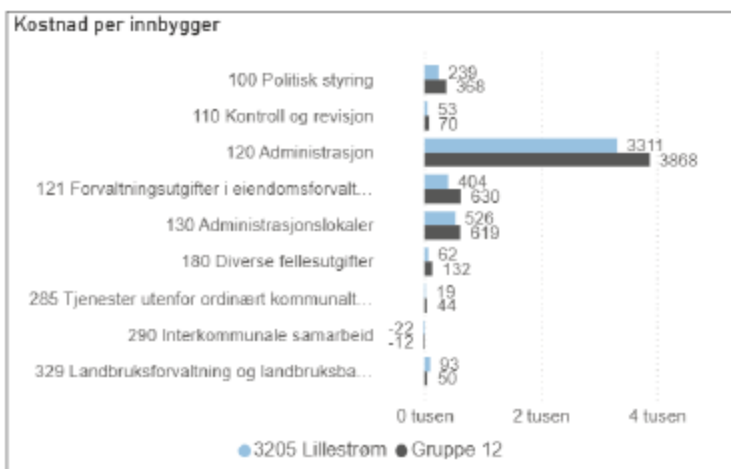
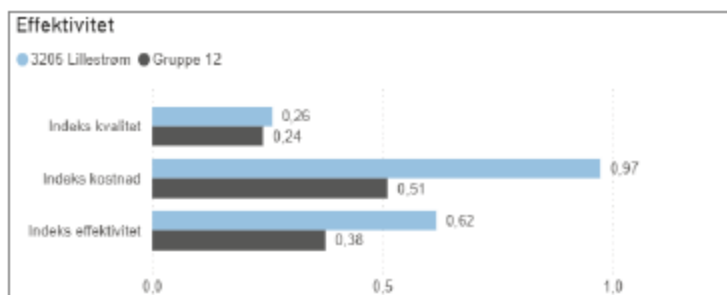
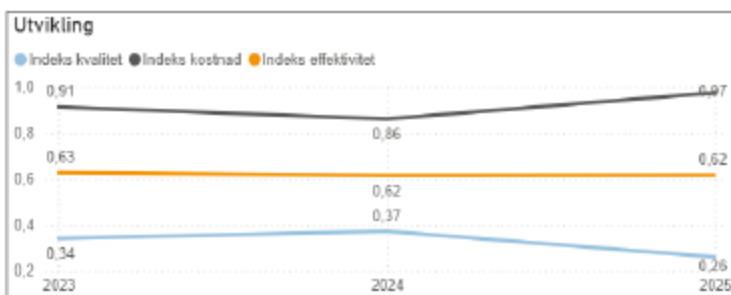
## 1.2 Overordnet analyse administrasjon og styring fra Kommuneindeksen

# Lillestrøm har Norges 28. mest ressurseffektive administrasjon i 2025

Kommunen er nummer

28

### Administrasjon: mer effektiv enn gjennomsnittet



Administrasjon omfatter KOSTRA-funksjonene 100 Politisk styring, 110 Kontroll, 120 Administrasjon (strategisk ledelse og administrativ støtte), 121 Felles eiendom, 130 Administrasjonslokaler, 180 Diverse fellesoppgaver (bl.a. sivilforsvaret), 285 Oppgaver utenfor kommunalt ansvarsområde. Kommuneindeksen 2025 er utviklet av Agenda Kaupang (basert på data fra 2024)

- ▶ Administrasjon i KOSTRA omfatter strategisk ledelse (politisk og administrativ) og administrativ støtte til linjen
- ▶ Strategisk ledelse har et overordnet ansvar for kommunens resultater og har et spesielt ansvar for arbeidsmiljø, analyse og langsiktig planlegging
- ▶ Lillestrøm gjør det godt i Kommuneindeksen 2026 innen området «Administrasjon»
  - ▶ **28. plass** av totalt 357 kommuner basert på regnskapstall for 2025 etter korreksjoner
- ▶ Sammenlignet med kommunene i KOSTRA gruppe 12, brukte Lillestrøm 94 mill. kroner mindre i 2025 på administrasjonsområdet totalt sett, leverer noe mer effektive tjenester med bedre kvalitet og betydelig lavere kostnadsnivå enn kommunegruppen
- ▶ Innen KOSTRA-funksjon 120, som er det klart største enkeltområdet, brukte Lillestrøm 47 mill. kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppen

# Oppsummert

- Kommune-Norge tilpasser seg og henter seg inn
- Vesentlig økonomisk bedring i Lillestrøm fra 2024 til 2025
- Relativt «gunstig» demografi i Lillestrøm
- Effektiv drift og positiv utvikling på mange områder i kommune



# Investeringsplaner og bærekraft

## Formannskapetets budsjettseminar

22. april 2026

Vidar Almsten, Direktør klima og infrastruktur



# Innledning

Uavklart Midtøsten-situasjon og pågående krig i Ukraina påvirker norsk økonomi generelt og prisene på mange innsatsfaktorer i bygg- og anlegg.

Liten aktivitet kan medføre konkurser i bygg- og anleggsbransjen med resultat at det blir færre og større entreprenører. Usikkerhet om virkning på tilbudssiden.

Tjenesteområdenes behov er i stor grad styrt av befolkningsutvikling og dette igjen avhenger av ferdigstillelse av områdeplaner, reguleringer og ikke minst om planlagte boligprosjekter iverksettes.

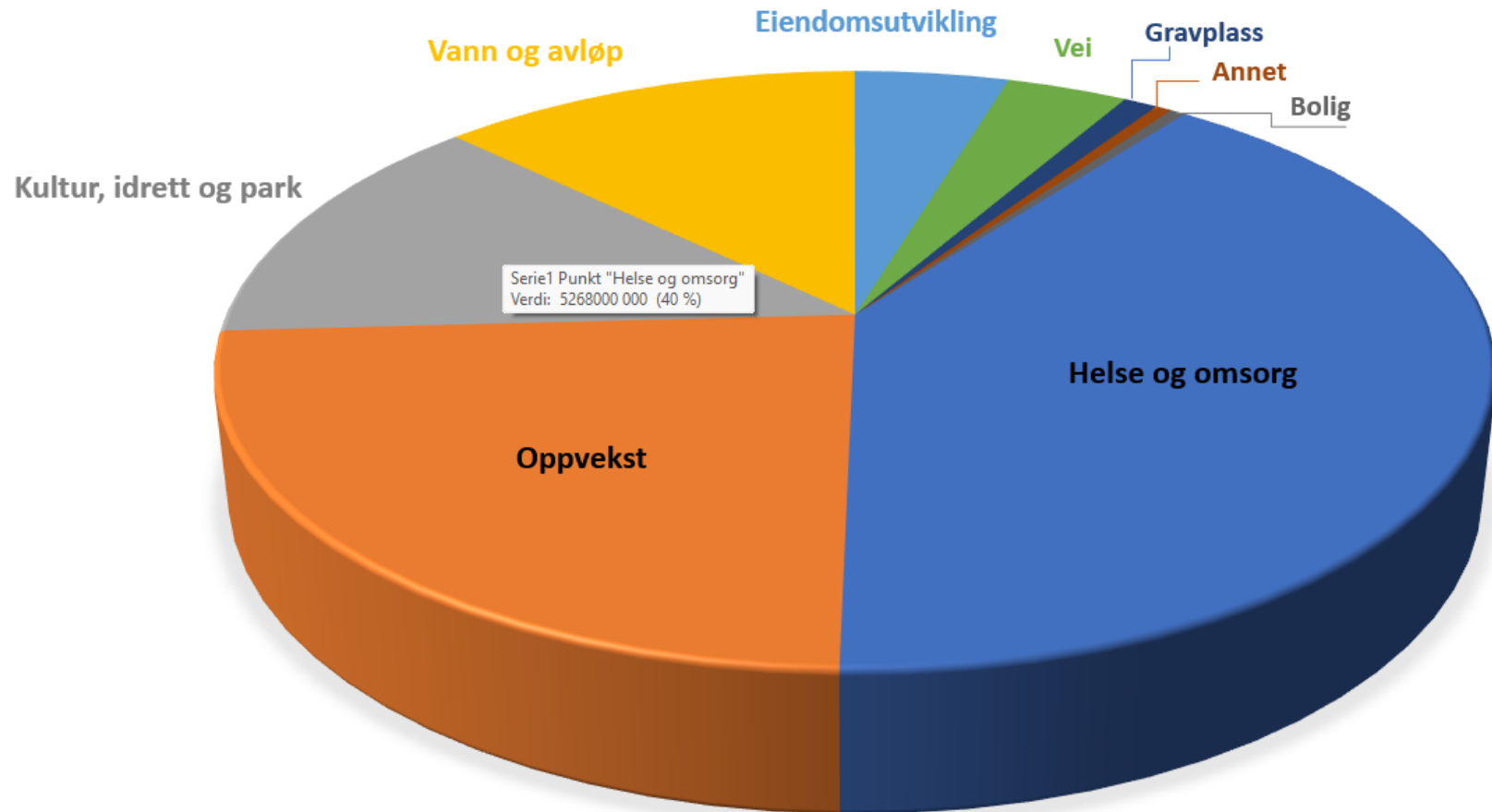
# Investeringsplan 2027-2041

Gjeldsutvikling	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Sum lån pr. 1.1.eks. startlån	7 616	7 951	8 399	8 422	8 634	8 940	9 234	9 528	9 191	9 439	9 520	9 491	9 537	9 846	10 404	10 018
Låneopptak	745	893	494	702	796	808	830	206	811	661	567	659	946	1 228	291	652
Netto driftsres. ovf. til inv. Egenkap	-144,0	-162	-171	-175	-175	-184	-190	-195	-201	-207	-213	-219	-226	-233	-240	-247
<b>SUM INVESTERING EKS. MVA</b>	<b>601</b>	<b>731</b>	<b>323</b>	<b>527</b>	<b>621</b>	<b>624</b>	<b>641</b>	<b>10</b>	<b>610</b>	<b>454</b>	<b>354</b>	<b>440</b>	<b>720</b>	<b>995</b>	<b>51</b>	<b>405</b>
Avdrag	-266	-283	-300	-315	-315	-331	-347	-347	-362	-373	-382	-393	-411	-436	-437	-448
<b>Netto endring lån</b>	<b>335</b>	<b>448</b>	<b>23</b>	<b>212</b>	<b>306</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>-336</b>	<b>248</b>	<b>81</b>	<b>-29</b>	<b>46</b>	<b>308</b>	<b>559</b>	<b>-386</b>	<b>-43</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>9 831</b>	<b>9 796</b>	<b>10 000</b>	<b>10 201</b>	<b>10 201</b>	<b>10 510</b>	<b>10 830</b>	<b>11 150</b>	<b>11 480</b>	<b>11 820</b>	<b>12 170</b>	<b>12 540</b>	<b>12 920</b>	<b>13 310</b>	<b>13 710</b>	<b>14 120</b>
Lån i % av driftsinntekter	77,5 %	81,2 %	84,0 %	82,6 %	84,6 %	85,1 %	85,3 %	85,5 %	80,1 %	79,9 %	78,2 %	75,7 %	73,8 %	74,0 %	75,9 %	70,9 %
Avvik fra 80% lånegjeld:	249	-114	-399	-261	-473	-532	-570	-608	-7	17	216	541	799	802	564	1 278
Lån i % av driftsinntekter høsten 2025 i budsjett 2026-2029	81,4 %	89,9 %	93,3 %	93,7 %	95,1 %	96,6 %	97,1 %	96,4 %	89,9 %	89,1 %	86,0 %	82,2 %	79,2 %	79,6 %	82,6 %	-

- Jo lengre utover man er i perioden, jo mer usikre tall
- Endringer iht. vedtatt skolebehovsplan er hensyntatt
- Forutsetninger:
  - Inntektsvekst på 3,0 % pr. år
  - Forutsetning om 1,75 % netto driftsresultat hvert år, og at netto driftsresultat overføres til investering som egenfinansiering
  - Avstemning av låneopptak mot hva som skal til for å ikke overskride 80 % gjeldsnivå av omsetning

# Fordeling av investeringer mellom formål

2027-2041



# Nye identifiserte behov og ønsker (foreløpig)

- Parkeringshus og park på Stortorget
- Nye lokaler til barneverntjenesten
- Verkstedbygningen på Sørumsand til kulturformål
- Nytt bibliotek og lokaler for kultur og frivillighet – Fetsund
- Herredshus Fetsund – istandsettelse
- Behov for generell ramme hos Helse og mestring
- Økning i ramme for utvidelse av Åråsveien
- Sennerudtoppen boliger – tilpasninger til bemannede boliger
- Avlastning og barnebolig
- Innovativ lekeplass v/Rådhusparken
- Rehabilitering av flere kirker
- Nytt lokale til kampsport i Lillestrøm
- Bibliotek på Strømmen
- Turvei fra MIRA til Sørumsand
- Strømmen stadion lysanlegg
- Flere tiltak på Strømmen stadion
- Flere mindre kulturtiltak, vurderes å øke generell ramme
- Utsifting av gatevarmeanlegg fra Stortorget til Lillestrøm torv
- Utsifting av VA-anlegg langs Strømsveien når fylkeskommunen skal bygge superbustrasé

# Prosjekter som trenger mer utredning og som kan være aktuelle i neste økonomiplanperiode

- PA1 – endringer i kommunalt nett ved nedleggelse
- Eventuelle investeringskostnader til ny legevakt (kanskje etter økonomiplanperioden)
- Mulige utvidelser av helsestasjoner på sikt
- Rehabilitering/utvidelse/nytt krematorium
- Utvide aktivitetssentere for eldre
- Konsekvenser av ny barnehagebehovsplan
- Framtidig utvikling av Strømmen stadion
- VA-prosjekter for å møte kapasitetsbehov i Lillestrøm by
- Utvikling av rådhuset og rådhuskvartalet

# Foreløpige salderinger

- Aktivitetssenter Breidablikk iht. endringer i eiendomsløsninger for Helse og mestring

# Videre arbeid

- Kritisk vurdering av nye behov og ønsker
- Skyve på prosjekter som vi ikke kan eller ønsker å ta helt ut
- Varigheten av behovene vurdere nærmere for å se om det kan dekkes med midlertidige modulbygg, leie arealer og alternativ drift

# Hva gjør tjenesteområdene for å nå mål i kommuneplanens samfunnsdel – hva skal prioriteres i budsjettperioden?

## Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2036

Vedtatt i kommunestyret 28.01.2026





KPS MÅL

DEL MÅL 3

DEL MÅL 2

# Prioriterte hovedmål

## Klima og miljø

1.1: Lillestrøm kommune skal bidra til **mindre ressursbruk og lavere utslipp** i lillestrøm-samfunnet samt redusere fotavtrykket fra egen virksomhet og arbeide for klimanøytral drift gjennom kostnadseffektive tiltak.

## By- og stedsutvikling

2.2: Lillestrøm kommune skal **sikre kvalitet i bebyggelse, byrom og grøntarealer** slik at byen og tettstedene blir attraktive for beboere og besøkende.

## By- og stedsutvikling

2.4: Et **varierte kulturliv og rikt kulturtilbud** skal bidra til stedsutviklingen gjennom å skape møteplasser, aktivitet og stedsidentitet, og gi befolkningen en meningsfull fritid.

## Næringsliv og innovasjon

3.1: Lillestrøm kommune skal **fremmer verdiskaping og lokalt entreprenørskap**, og være en pådriver for **innovasjon og nyskaping**, særlig innen teknologi og grønn omstilling.

## Hele livet

4.1: Lillestrøm kommune skal **redusere utenforskap og sosial ulikhet** og fremme innbyggernes deltakelse i utdanning, arbeid og samfunnsniv gjennom gode kommunale tilbud og samarbeid med næringsliv, frivillighet og andre lokale aktører.

## Hele livet

4.2: Lillestrøm kommune skal **prioritere helsefremmende tiltak** som treffer bredt i befolkningen, for å redusere behovet for tjenester i framtiden.

## Tillit inkludering og nyskaping

5.1: Lillestrøm kommune skal ha en **bærekraftig kommune-økonomi**, sikre **effektive tjenester av god kvalitet** og arbeide systematisk for å nå de målene som er satt.

## Tillit inkludering og nyskaping

5.3: Lillestrøm kommune skal **arbeide kunnskapsbasert og samarbeide på tvers** av fag og samfunnsområder.

# Oppvekst

Prioriterte hovedmål og veien videre  
(2027 – 2030)

## Visjon

Sammen om en god oppvekst

### Overordnet målsetting:

*Sammen skaper vi en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennom tidlig innsats, samhandling og inkluderende fellesskap.*



# Prioriterte hovedmål - Oppvekst

## By- og stedsutvikling

2.2: Lillestrøm kommune skal **sikre kvalitet i bebyggelse, byrom og grøntarealer** slik at byen og tettstedene blir attraktive for beboere og besøkende.

## By- og stedsutvikling

2.4: Et **variert kulturliv og rikt kulturtilbud** skal bidra til stedsutviklingen gjennom å skape møteplasser, aktivitet og stedsidentitet, og gi befolkningen en meningsfull fritid.

## Hele livet

4.1: Lillestrøm kommune skal **redusere utenforskap og sosial ulikhet** og fremme innbyggernes deltakelse i utdanning, arbeid og samfunnsliv gjennom gode kommunale tilbud og samarbeid med næringsliv, frivillighet og andre lokale aktører.

## Hele livet

4.2: Lillestrøm kommune skal **prioritere helsefremmende tiltak** som treffer bredt i befolkningen, for å redusere behovet for tjenester i framtiden.

## Tillit inkludering og nyskaping

5.1: Lillestrøm kommune skal ha en **bærekraftig kommune-økonomi**, sikre **effektive tjenester av god kvalitet** og arbeide systematisk for å nå de målene som er satt.

## Tillit inkludering og nyskaping

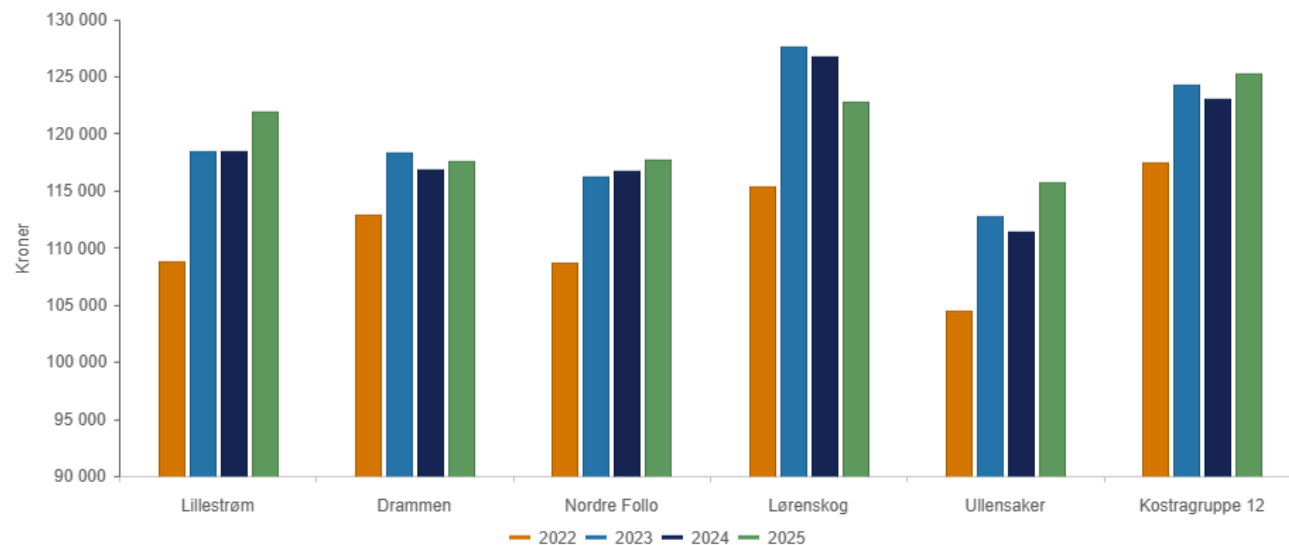
5.3: Lillestrøm kommune skal **arbeide kunnskapsbasert og samarbeide på tvers** av fag og samfunnsområder.

# Ressurssituasjonen i grunnskolen

## Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år korrigert for elever i private skoler (B)

\*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

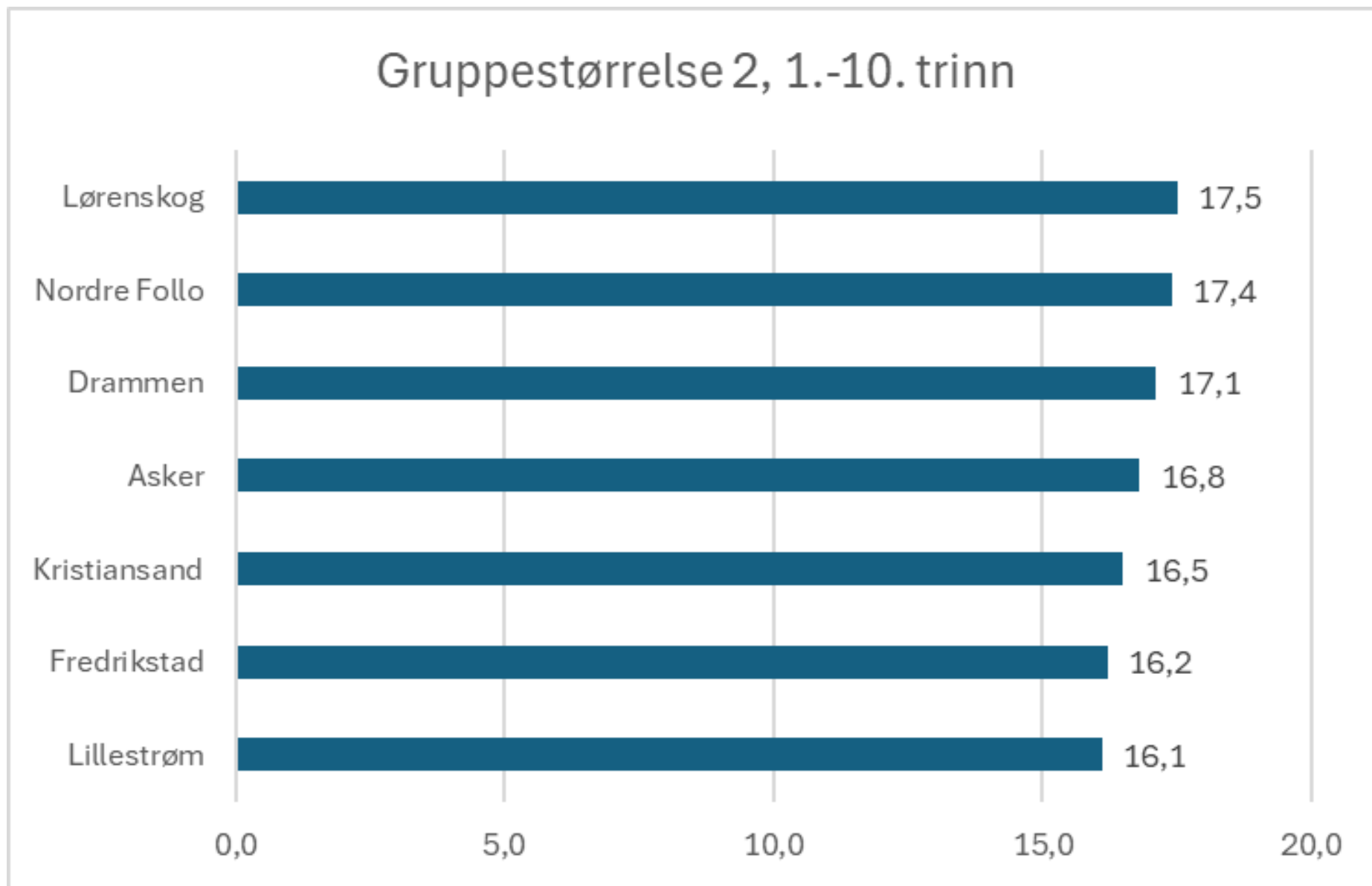
\*\*) Graf er justert med utgiftsbehov



### Fra kommuneplanens samfunnsdel:

Lillestrøm kommune skal ha en bærekraftig kommuneøkonomi, sikre effektive tjenester av god kvalitet og arbeide systematisk for å nå de målene som er satt.

	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	108 780	118 433	118 442	121 903
Drammen	112 924	118 311	116 850	117 620
Nordre Follo	108 652	116 219	116 676	117 730
Lørenskog	115 315	127 549	126 698	122 749
Ullensaker	104 421	112 771	111 399	115 734
Kostragruppe 12	117 433	124 234	123 017	125 257



Gruppestørrelse 2: Som gruppestørrelse 1, men det er gjort fradrag for spesialundervisning og særskilt norsk.

## Ressurssituasjonen i grunnskolen

- Bruker mer ressurser per elev enn flere sammenlignbare kommuner
- Har høyere kostnader til både grunnskoleundervisning, SFO, lokaler og skyss
- Har lavere gjennomsnittlig gruppestørrelse enn flere sammenlignbare kommuner
- Har samlet sett en relativt uendret ressursituasjon siden 2024 grunnet elevnedgang (- 247 siste skoleår) samtidig med driftstilpasninger og vedtatte ressursøkninger

## Forhold som påvirker oppfattelse av ressursituasjonen i grunnskolen

- Større spenn i forutsetninger og funksjonsnivå i samme klasse
  - Flere elever med sammensatte og “glidende” vansker som ofte ikke kvalifiserer for ITO, men krever mye relasjonsarbeid, tilstedeværelse og håndtering i klasserommet
  - Sterk økning i andelen elever med autismspekterdiagnose, ADHD, angst og psykiske vansker
- Opplevelse av rammefaktorer som ikke har endret seg i samme tempo som de opplevde behovene
- Opplevelse av høye forventninger fra omgivelsene (elever, foreldre, skoleeier og stat)

# Barnehage

## Hovedopptak barnehageåret 2026/27

- Over 1300 søkere til barnehageplasser i kommunen
- Befolkningsvekst og flere barnefødsler enn tidligere prognoser har lagt til grunn
- Alle barn med rett til barnehageplass vil få et tilbud. I enkelt områder i kommunen er det høyere søkning til barnehager enn antallet tilgjengelige plasser
- Det er så langt sendt ut tilbud i to runder. - ikke ferdig før midten av mai

### By- og stedsutvikling

2.4: Et **variert kulturliv og rikt kulturtilbud** skal bidra til stedsutviklingen gjennom å skape møteplasser, aktivitet og stedsidentitet, og gi befolkningen en meningsfull fritid.

### Tillit inkludering og nyskaping

5.1: Lillestrøm kommune skal ha en **bærekraftig kommune-økonomi**, sikre **effektive tjenester av god kvalitet** og arbeide systematisk for å nå de målene som er satt.

### Tillit inkludering og nyskaping

5.3: Lillestrøm kommune skal **arbeide kunnskapsbasert og samarbeide på tvers** av fag og samfunnsområder.

### By- og stedsutvikling

2.2: Lillestrøm kommune skal **sikre kvalitet i bebyggelse, byrom og grøntarealer** slik at byen og tettstedene blir attraktive for beboere og besøkende.

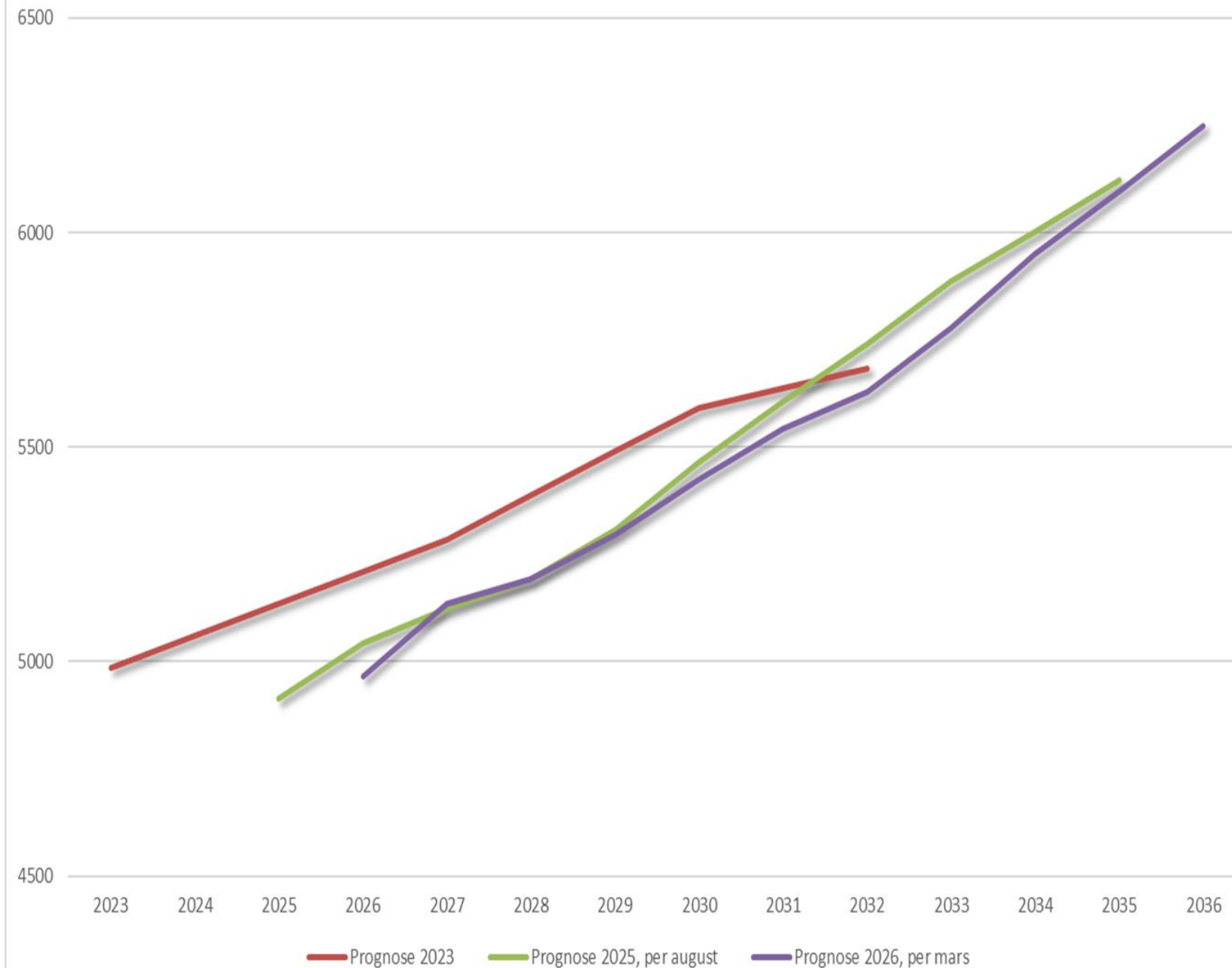
### Hele livet

4.1: Lillestrøm kommune skal **redusere utenforskap og sosial ulikhet** og fremme innbyggernes deltakelse i utdanning, arbeid og samfunnsliv gjennom gode kommunale tilbud og samarbeid med næringsliv, frivillighet og andre lokale aktører.

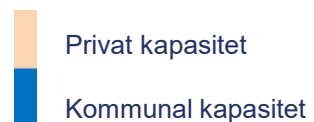
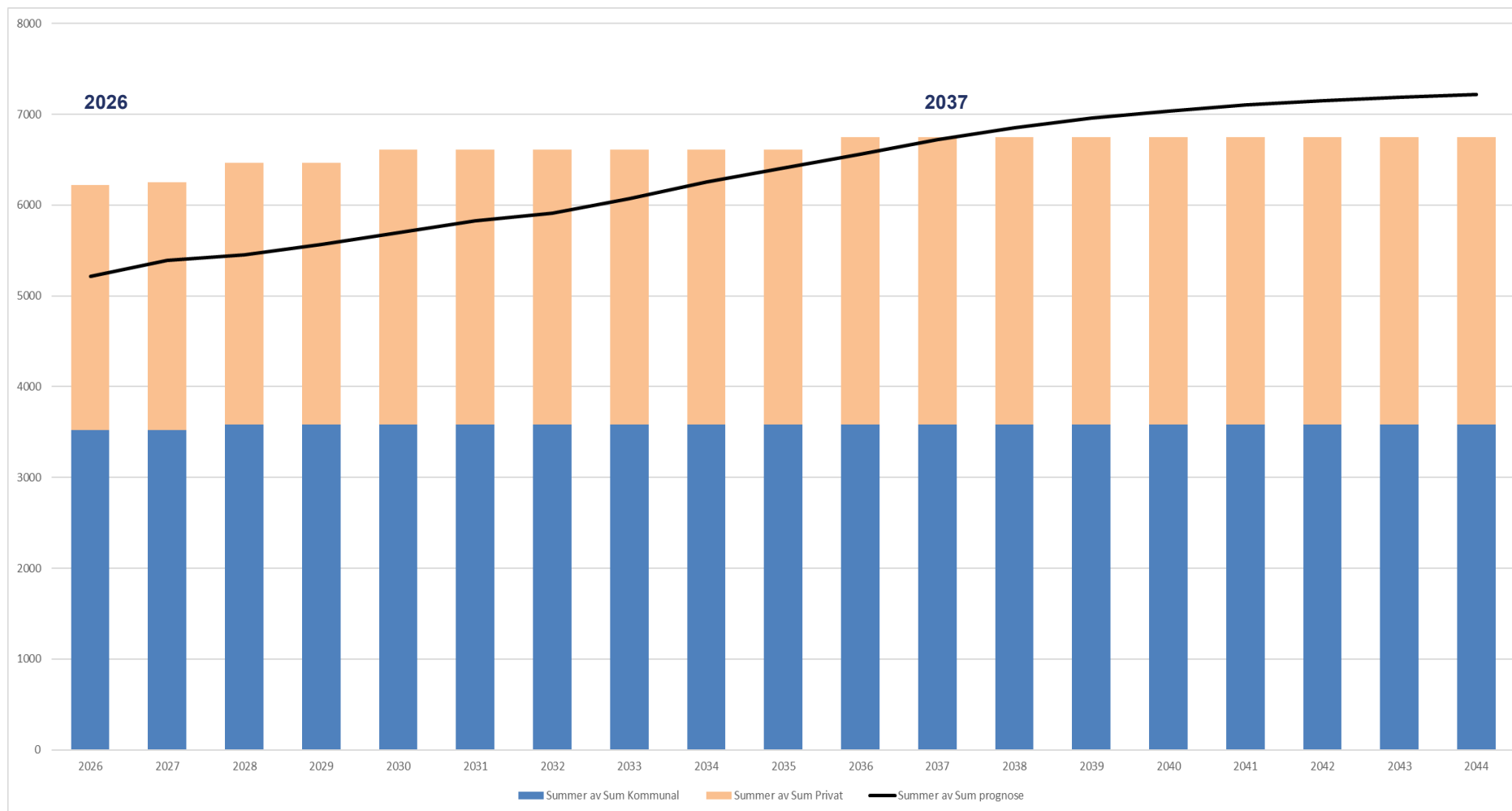
### Hele livet

4.2: Lillestrøm kommune skal **prioritere helsefremmende tiltak** som treffer bredt i befolkningen, for å redusere behovet for tjenester i fremtiden.

### Sammenligning av prognoser, 1-5 år

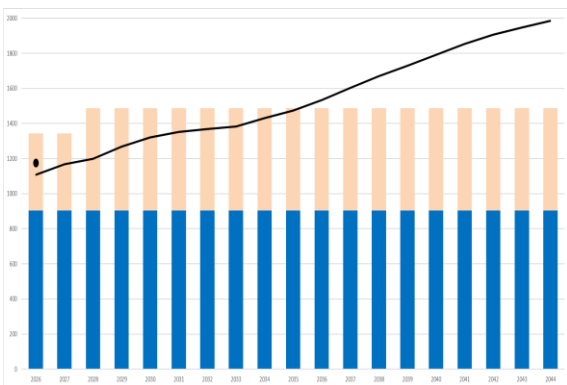


Lillestrøm kommune **Barnehagebehovsplan for Lillestrøm 2026-2040 – Status**

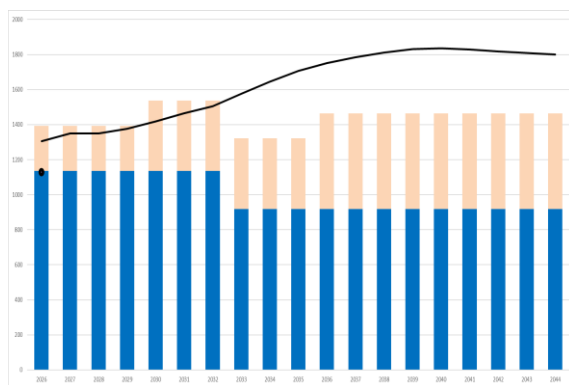


# Prognoser / kapasitet per område

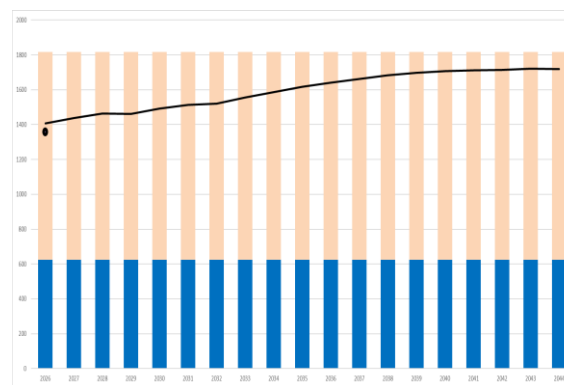
Lillestrøm/Kjeller



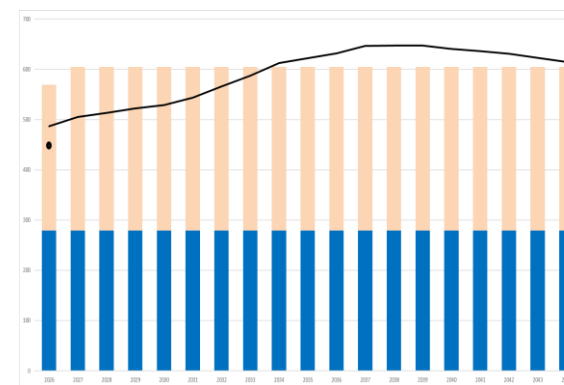
Strømmen/Skjetten



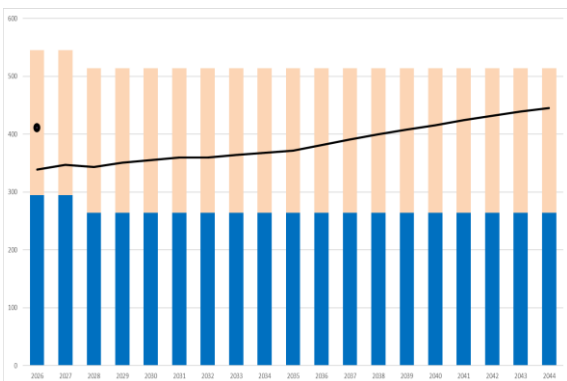
Skedsmokorset/Frogner



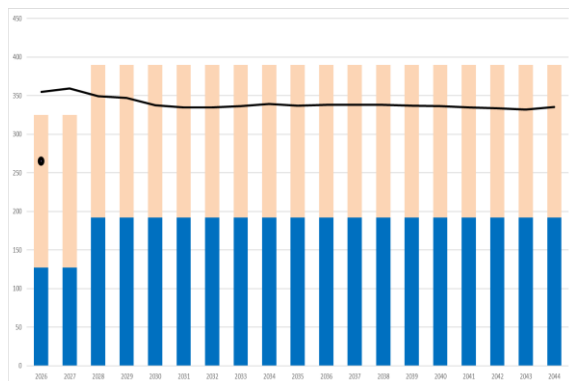
Sørumsand/Sørum



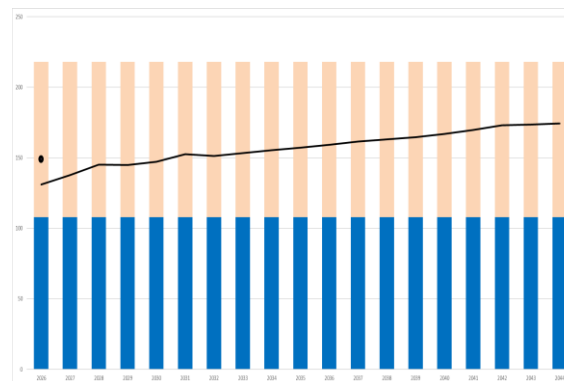
Fetsund vest



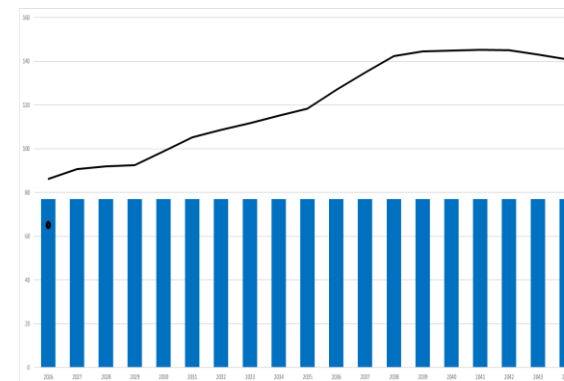
Fetsund øst



Blaker



Dalen



# Flere faller utenfor arbeid, utdanning og fellesskap.

«...Vi ser at stadig flere faller utenfor skole og arbeidsliv. Tallene er særlig alarmerende for de yngre. Det er også noen geografiske forskjeller. Trygge og gode lokalsamfunn er avgjørende for god livskvalitet. Kommunen skal arbeide målrettet med forebygging av ungdomskriminalitet og i samarbeid med andre myndigheter sikre tiltak som bidrar til trygge oppvekstmiljø og gode lokalsamfunn. Utenforskap er en stor belastning for den enkelte og for samfunnet. Det er gjerne sammensatte og komplekse forhold som ligger bak utenforskap og det finnes ingen enkle løsninger, men det er viktig at opplæringsinstitusjoner, arbeidsliv og nærmiljøer som er inkluderende...».

Sitat fra kommuneplanens samfunnsdel

### Hele livet

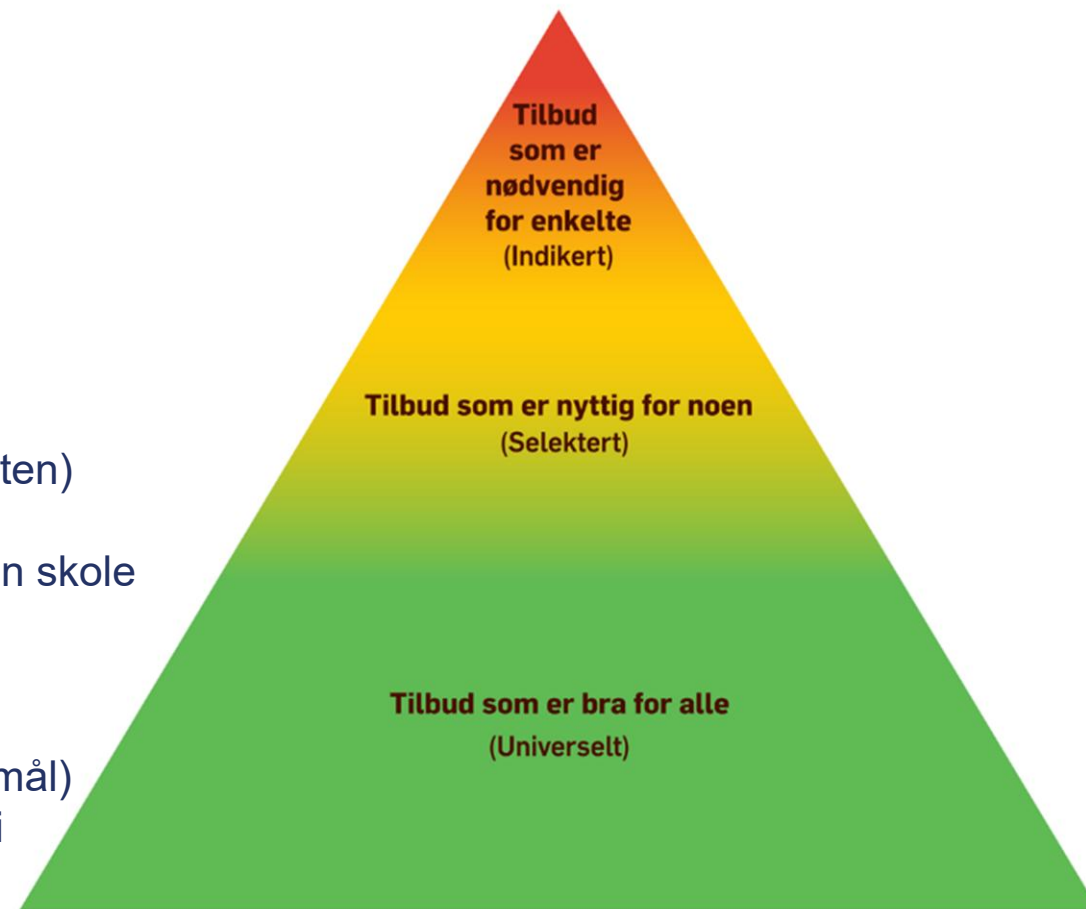
4.1: Lillestrøm kommune skal **reducere utenforskap og sosial ulikhet** og fremme innbyggernes deltakelse i utdanning, arbeid og samfunnsliv gjennom gode kommunale tilbud og samarbeid med næringsliv, frivillighet og andre lokale aktører.

### Hele livet

4.2: Lillestrøm kommune skal **prioritere helsefremmende tiltak** som treffer bredt i befolkningen, for å redusere behovet for tjenester i framtiden.

# Eksempler på sentrale tiltak

- MST-can (alternativ til plassering i institusjon eller fosterhjem)
- FACT-ung (samarbeid Ahus og kommunen – rus og psykiatri)
- Ung innsats (samarbeid mellom politi og kommune)
- Storgata avlastning (alternativ til plassering utenfor hjemmet)
- Brobyggerne (motvirke alvorlig skolefravær)
- Liten i Lillestrøm ( 0-2 år - identifisere og følge opp)
- TIBIR (motvirke atferdsproblemer 3-12 år – treffer hele trekanten)
- Skolemiljøteam på utvalgte skoler
- BTI (Tverrfaglig samhandling og riktig tiltak til riktig tid – hele trekanten)
- Bedre tilgang og redusert ventetid på psykiske helsetjenester
  - INN-prosjektene i Strømmen/Skjetten barnehager og Sagdalen skole
  - Dropp-inn foreldreveiledning og psykisk helse
- Satsing på språk, lesing, læringsmiljø og skolenærvær
- Satsing på språkarbeid i barnehagene
- Hjemmebesøk av jordmor/helsesykepleier til alle nybakte foreldre (mål)
- Kvalitetsutvikling i daglige praksis hos de som møter barn og unge i hverdagen



# Hva fremover?

- Fortsette å arbeide planmessig med tiltakene
- Forsterke fokus på grunntjenester som treffer alle barn, unge og familier
  - Jordmortjenesten, helsestasjoner, skolehelsetjenesten – økte fødselstall presser kapasiteten
  - Arbeide for høykvalitets barnehager – trenger flere pedagoger
  - Kvalitetsutvikling i skolen – særlig fokus på språk, lesing, læringsmiljø og skolenærvær
- Viktig å prioritere riktig og tilpasse ambisjoner/ønsker til realistiske forutsetninger
- Kvalitetsforbedringsarbeid krever tid og oppmerksomhet i en ellers travel hverdag
- Viktig å sikre i utviklingsarbeidet at barn, unge og foreldre møter en ny praksis

Lillestrøm kommune - et nasjonalt tyngdepunkt for kunst og kultur, hvor kulturlivet er drivkraften for levende lokalsamfunn og god livskvalitet  
(Visjon i kommunens kulturstrategi fra 2023).

- Revisjon av frivillighetsstrategien
- Lillestrøm som attraktiv kommune for nasjonale og regionale arrangementer innenfor kultur og idrett
  - Styrke samarbeidet med næring og kommunikasjon, profesjonelle regionsomfattende kulturaktører og Nova Spectrum.
- Alternativ drift av Sørumsfjord fritidsgård  
Modeller for drift av privatfinansierte idrettsanlegg som er bærekraftige.
- Fremme svømmeanleggsstrategien til politisk behandling
- Kultur og frivillighet som kapasitet i beredskap

### Hele livet

4.1: Lillestrøm kommune skal **reducere utenforskap og sosial ulikhet** og fremme innbyggernes deltakelse i utdanning, arbeid og samfunnsliv gjennom gode kommunale tilbud og samarbeid med næringsliv, frivillighet og andre lokale aktører.



# Helse og mestring

Prioriterte hovedmål og veien videre  
2027-2030



# Prioriterte hovedmål – Helse og mestring

## By- og stedsutvikling

2.2: Lillestrøm kommune skal **sikre kvalitet i bebyggelse, byrom og grøntarealer** slik at byen og tettstedene blir attraktive for beboere og besøkende.

## Hele livet

4.1: Lillestrøm kommune skal **redusere utenforskap og sosial ulikhet** og fremme innbyggernes deltakelse i utdanning, arbeid og samfunnsniv gjennom gode kommunale tilbud og samarbeid med næringsliv, frivillighet og andre lokale aktører.

## Hele livet

4.2: Lillestrøm kommune skal **prioritere helsefremmende tiltak** som treffer bredt i befolkningen, for å redusere behovet for tjenester i framtiden.

## Tillit inkludering og nyskaping

5.1: Lillestrøm kommune skal ha en **bærekraftig kommune-økonomi**, sikre **effektive tjenester av god kvalitet** og arbeide systematisk for å nå de målene som er satt.

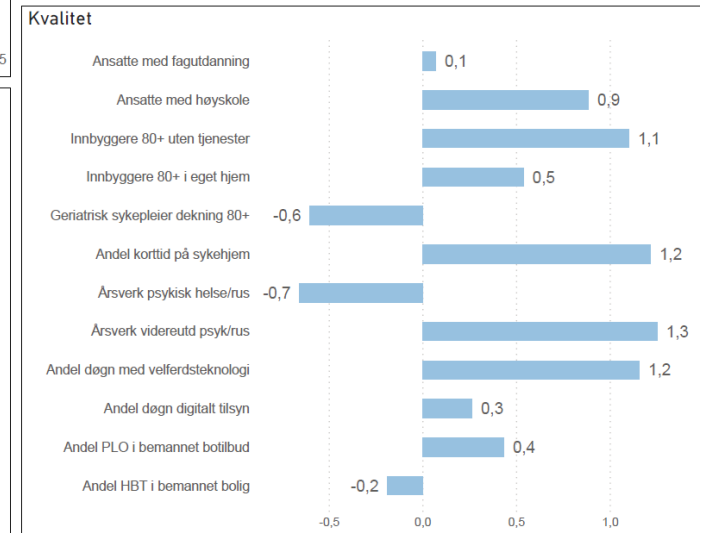
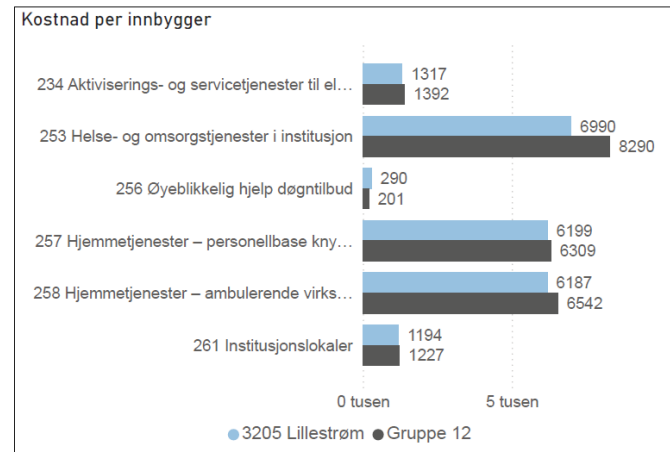
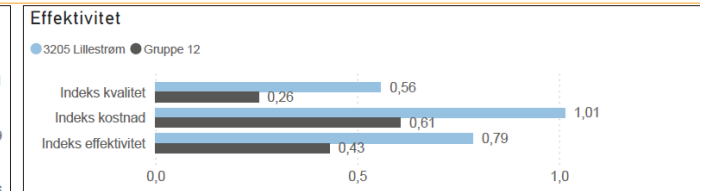
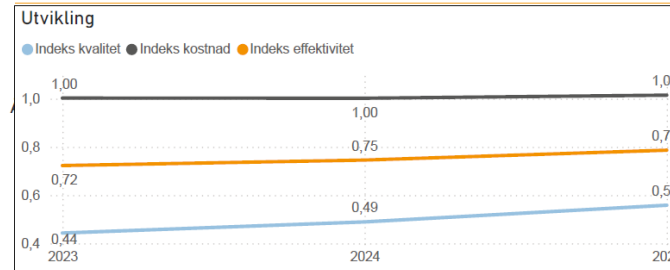
## Tillit inkludering og nyskaping

5.3: Lillestrøm kommune skal **arbeide kunnskapsbasert og samarbeide på tvers** av fag og samfunnsområder.

# Kommuneindeksen 2025 - PLO

Kommunen er nummer  
**25**

## Pleie og omsorg: mer effektiv enn gjennomsnittet



<b>HELDØGNS OMSORG</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>Samlet økning</b>
	<b>4042 personer 80 +</b>	<b>4243 personer 80+</b>	<b>4510 personer 80+</b>	<b>4710 personer 80 +</b>	<b>4852 personer 80+</b>	<b>5024 personer 80 +</b>	<b>982 personer</b>
Institusjonsplasser korttid og langtid - opprettholde dekningsgrad 11,2%	452 plasser	475 plasser	505 plasser	528 plasser	543 plasser	563 plasser	111 plasser
Institusjonsplasser korttid og langtid - øke dekningsgrad til 12 %	485 plasser	509 plasser	541 plasser	565 plasser	582 plasser	603 plasser	151 plasser
<b>Omsorgsbolig m/heldøgns bemanning – opprettholde 5,4 %</b>	218 boliger	229 boliger	244 boliger	254 boliger	262 boliger	271 boliger	53 boliger
<b>Samlet dekningsgrad heldøgns omsorg – opprettholde 16,6 % (2025-nivå)</b>	670 plasser/ boliger	704 plasser/ boliger	749 plasser/ boliger	782 plasser/ boliger	805 plasser/ boliger	834 plasser/ boliger	164 plasser heldøgns omsorg – opprettholde dekningsgrad 2025

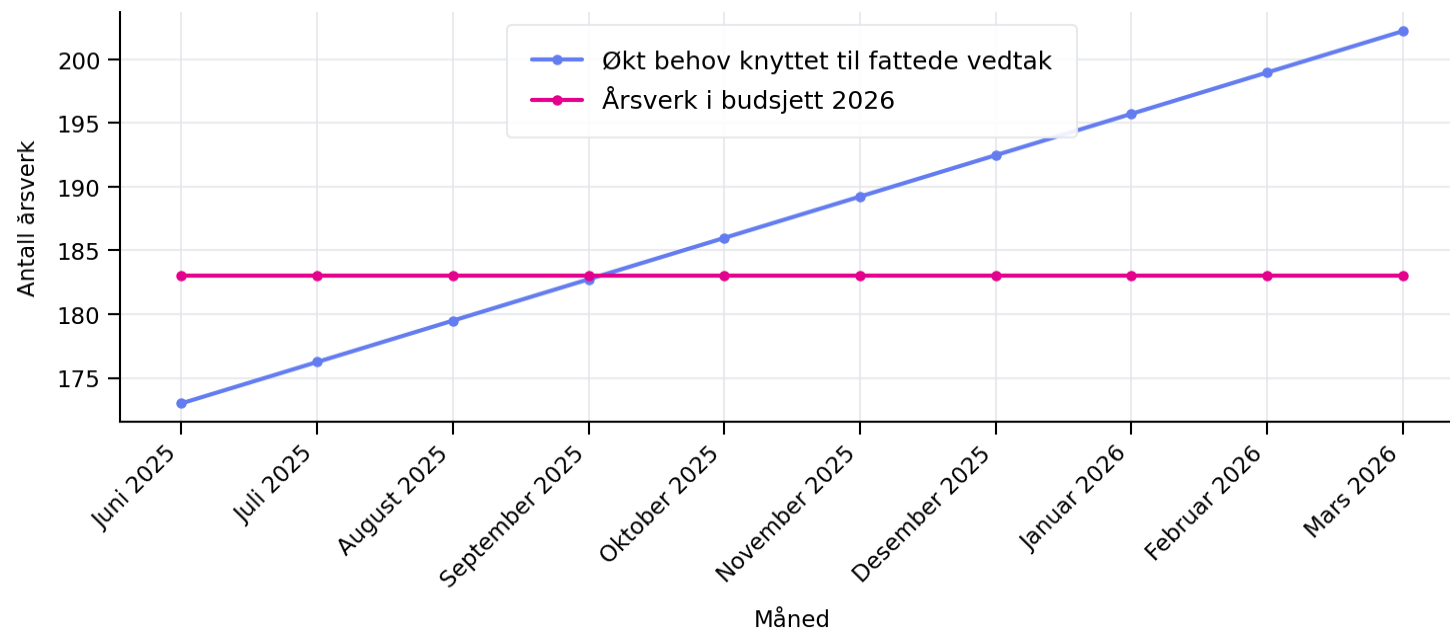
# Utvikling kapasitet – ihht konkrete planer og vedtak

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Institusjon</b>	452 plasser  <b>Deknings-grad: 11,2%</b>	+2 plasser kjøpt eksternt  <b>Deknings-grad: 10,7%</b>	  <b>Deknings-grad 10,1%</b>	+ 47 plasser Åråsveien (delårseffekt)  <b>Deknings-grad: 10,6%</b>	  <b>Deknings-grad: 10,3%</b>	  <b>Deknings-grad: 10%</b>
<b>Heldøgns bemannede omsorgsboliger</b>	218 boliger  <b>Deknings-grad: 5,4%</b>	+4 bemannede boliger Sennerud-toppen (delårseffekt)  <b>Deknings-grad: 5,2%</b>	+4 bemannede boliger Sennerud-toppen  <b>Deknings-grad: 5,0%</b>	+4 bemannede boliger Sennerud-toppen  <b>Deknings-grad: 4,9%</b>	+4 bemannede boliger Sennerud-toppe  <b>Deknings-grad: 4,8%</b>	  <b>Deknings-grad: 4,7%</b>

# Økende behov for avlastning til familier med omfattende omsorgsoppgaver

Nye vedtak: 67   Økte vedtak: 37   Reduserte vedtak: 4   Avsluttede vedtak: 10

Utvikling i antall årsverk juni 2025 - mars 2026



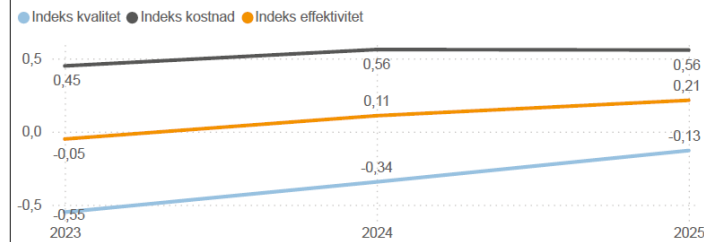
# Kommuneindeksen 2025 - Sosial

Kommunen er nummer

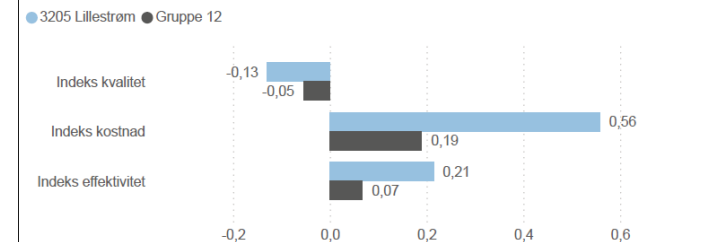
140

## Sosial: mer effektiv enn gjennomsnittet

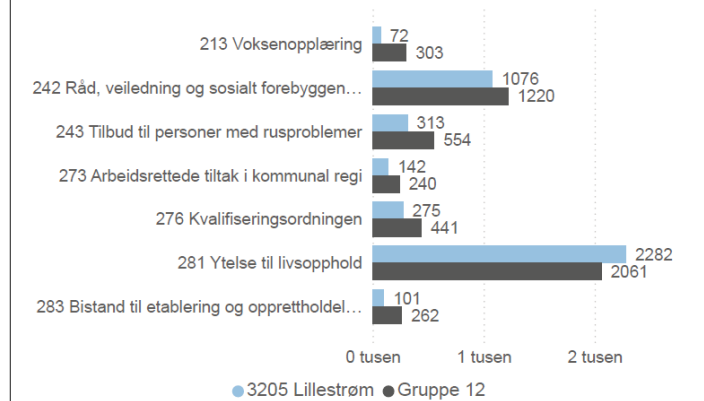
### Utvikling



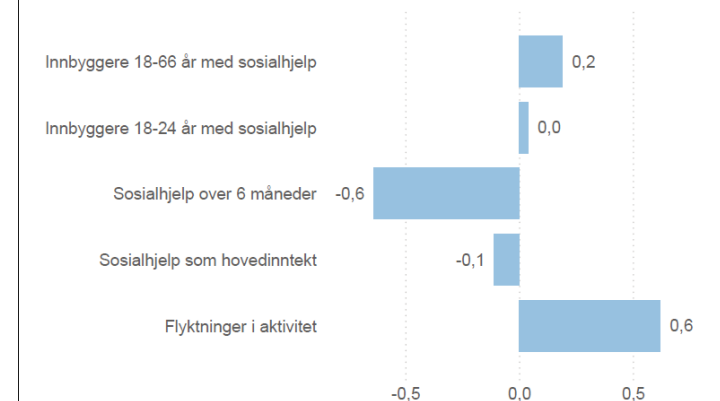
### Effektivitet



### Kostnad per innbygger



### Kvalitet



# Navs hovedretning for å hindre varig utenforskap

- **Tidlig innsats og rask kartlegging:**  
Alle brukere kartlegges raskt for å sikre riktig ytelse og innsatsgruppe
- **Helhetlig støtte og oppfølging:**  
Brukere får individuelt tilpasset oppfølging og støtte: Ytelse, arbeid, utdanning, helse og sosialfaglig oppfølging
- **Tett samarbeid** med arbeidsgivere, skole, kommunale og statlige helsetjenester og fylkeskommunen – er en forutsetning for å lykkes



# Case: Unge brukere ved Nav Lillestrøm

- Andel i utenforskap – alle tall er per 31.12.2024\*:
  - 20-29 år: 15,2%
  - 20-66 år: 18,6%
- Antall innbyggere under 30 som får oppfølging av Nav Lillestrøm: 1875 personer
- Andel innvandrere: 35,4%
- Ca 900 av de unge er definert å ha nedsatt arbeidsevne
- Ca 160 lever med sosialhjelp som hovedinntekt
- Ca 500 har AAP – arbeidsavklaringspenger
- Unge har ulike utfordringer, men vanlige utfordringer er: psykiske helseutfordringer, rus og avbrutt skole/utdanningsløp og lite eller ingen arbeidserfaring

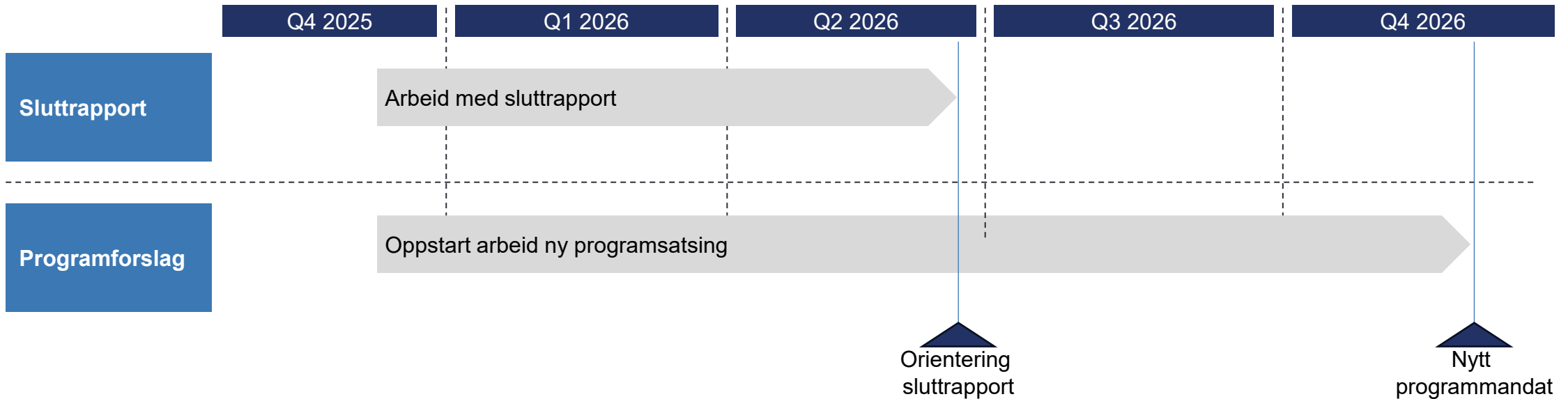




## Viktige oppdrag!

- **Program Eiendomsløsninger** – nybygg Åråsveien, boliger Bo og miljøtjenesten, aktivitetssentre, tomtevalg, markedsdialog
- **Utredning av fremtidens legevaktjenester etter 2030** – behov, modeller, samhandling med øvrige kommuner og Ahus
- **Motvirke utenforskap** – oppgavedeling, Nav sin portefølje og særlige innsatser
- **Styrke kunnskapsbasert praksis og forskning i kommunen** - Motorkommune i KSF-klyngen Nedre Romerike, samordne forskningsbehov
- **Beredskapsarbeid** – nye scenarier inn i planer og tiltak
- **Følge opp brukervalgsordningen** i hjemmetjenestene
- **Tjenesteutviklinger og prosjekter**- Eksempler: Lege i omsorgsbolig pilot, nytt driftstilskudd for frivillighet innen helse, tjenesteutvikling Psykisk helse og avhengighet
- **Implementering av vedtatte handlingsplaner** – særlig Pårørendeplan, Handlingsplan habilitering og rehabilitering, Demensplan, Legeplan, Handlingsplan vold og overgrep i nære relasjoner, Handlingsplan familiefattigdom
- **Utvikle nye planer:** Boligsosial plan, Plan for å forebygge selvmord og selvmordsforsøk blant risikoutsatte grupper
- **Sykefravær, heltidskultur, turnus og kalenderplan**
- **Kommunikasjon, medvirkning og medbestemmelse**

# Teknologiløftet er inne i siste år i programperioden!



# Hva har vi oppnådd?

Teknologiløftet har etablert et varig fundament for tryggere og mer sammenhengende helsetjenester – og gjør kommunen bedre rustet til å møte økte behov med knappere personellressurser

Programmet har realisert 10,6 millioner i økonomisk gevinster, og har identifisert ytterligere gevinster for millioner, og har identifisert ytterligere 18 millioner som gjenstår å realisere

Helsetjenestene står nå bedre rustet til å ivareta kvalitet, trygghet og likeverd i tjenestene – men transformasjonen ligger fortsatt foran oss



# Ny EPJ – Elektronisk PasientJournal

En stadig aldrende befolkning og mer komplekse behov, fører til at vi må **øke produktiviteten og kvaliteten i de kommunale tjenestene**; spesielt innen helse- og omsorgssektoren.

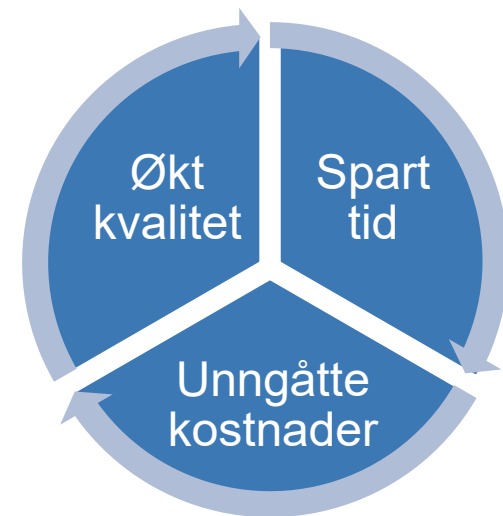
En moderne og helhetlig EPJ er en forutsetning for å håndtere økt volum **uten tilsvarende økning i bemanning**.

Dagens EPJ-løsninger er på vei ut, enkelte har fått end-of-life-dato, resterende løsninger følger raskt på. Kommunen **må** ha en fungerende og sikker EPJ-løsning.

Ny EPJ er en grunnleggende forutsetning for **økt informasjonsflyt og samhandling** mellom systemer, tjenester og nivåer.

# Gevinster - Hvilke effekter kan det gi for de involverte?

- Redusert tid brukt på dokumentasjon
- Mer effektiv saksbehandling
- Bedre kvalitet på helsedokumentasjon
- Raskere tilgang og bedre kvalitet og tilgjengelighet på pasientinformasjon
- Økt pasientsikkerhet
- Bedre støtte for samhandling internt og eksternt
- Økt medarbeidertilfredshet (nullpunkt fra SUS).
- Mer effektive og sammenhengende arbeidsprosesser



# Kostnader

Vi vet ikke eksakt pris på nåværende tidspunkt i anskaffelsen, informasjon fra andre i tilsvarende prosesser indikerer en stor økning.

Dagens EPJ, Geric, koster ca 1,55 mill/år, noe som tilsvarer ca 16 kroner per innbygger.

Med ny pasientjournal må vi påregne opp mot 250 kroner/innbygger pr. år, altså en mangedobling av kostnadene.



# Bjørg Torill Madsen

Direktør Helse og mestring

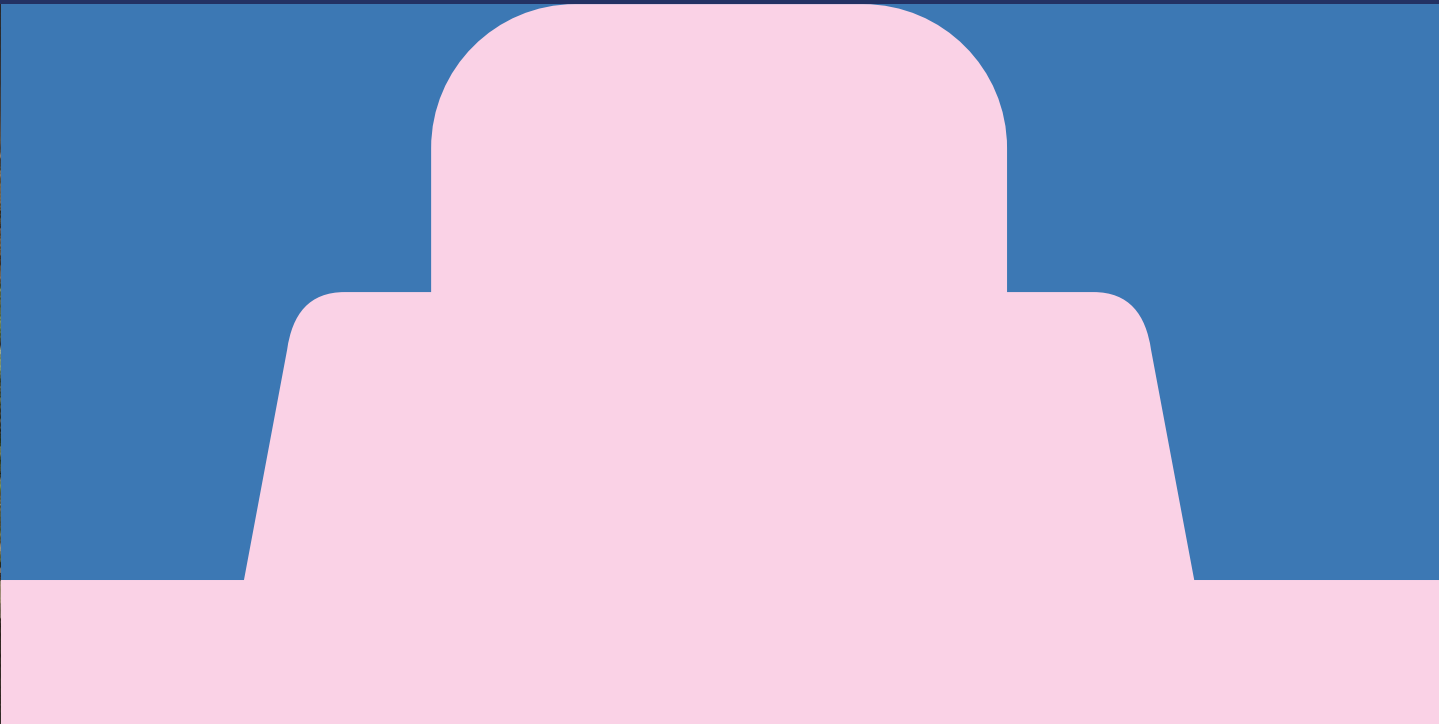
[bjørgtorillmadsen@linkedin](mailto:bjørgtorillmadsen@linkedin)

[bjørgtorill.madsen@lillestrom.kommune.no](mailto:bjørgtorill.madsen@lillestrom.kommune.no)

[www.lillestrom.kommune.no](http://www.lillestrom.kommune.no)

## Klima og infrastruktur

### Prioriterte hovedmål og veien videre (2027 – 2030)



# Prioriterte hovedmål – Klima og infrastruktur

## Klima og miljø

1.1: Lillestrøm kommune skal bidra til **mindre ressursbruk og lavere utslipp** i lillestrøm-samfunnet samt redusere fotavtrykket fra egen virksomhet og arbeide for klimanøytral drift gjennom kostnadseffektive tiltak.

## By- og stedsutvikling

2.2: Lillestrøm kommune skal **sikre kvalitet i bebyggelse, byrom og grøntarealer** slik at byen og tettstedene blir attraktive for beboere og besøkende.

## By- og stedsutvikling

2.4: Et **variert kulturliv og rikt kulturtilbud** skal bidra til stedsutviklingen gjennom å skape møteplasser, aktivitet og stedsidentitet, og gi befolkningen en meningsfull fritid.

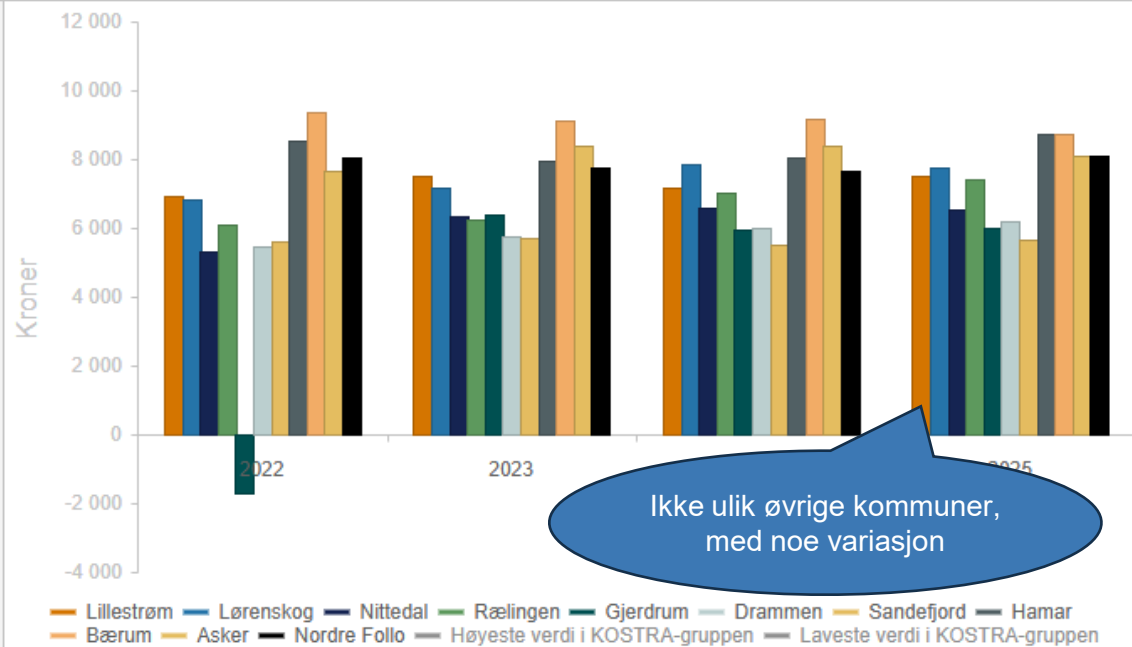
## Tillit inkludering og nyskaping

5.1: Lillestrøm kommune skal ha en **bærekraftig kommune-økonomi**, sikre **effektive tjenester av god kvalitet** og arbeide systematisk for å nå de målene som er satt.

## Tillit inkludering og nyskaping

5.3: Lillestrøm kommune skal **arbeide kunnskapsbasert og samarbeide på tvers** av fag og samfunnsområder.

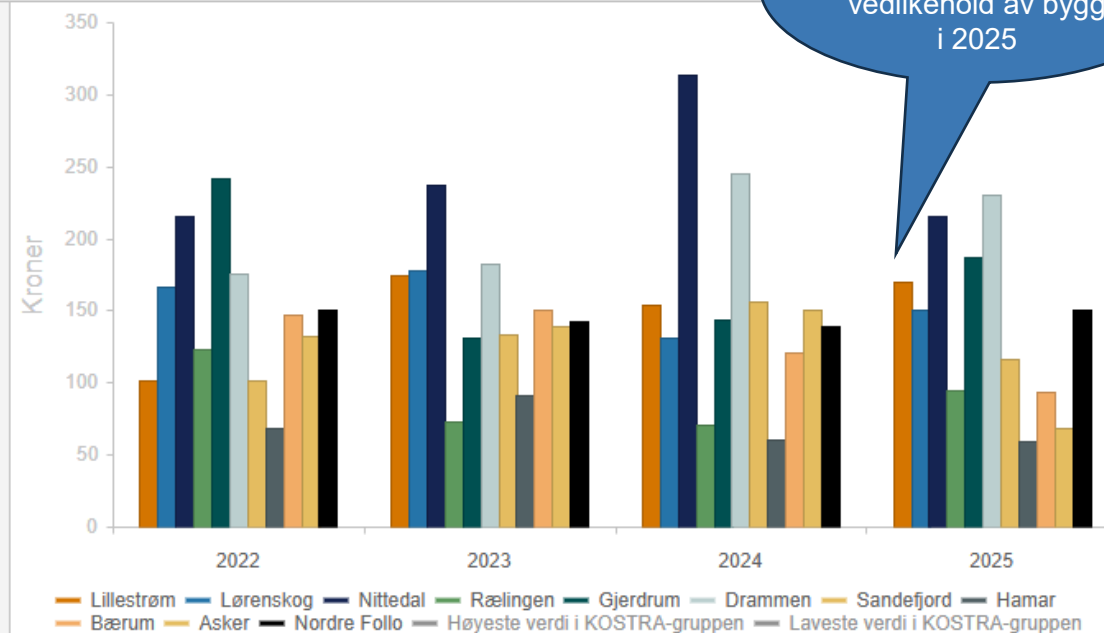
## Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B)



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	6 939	7 517	7 157	7 488
Lørenskog	6 824	7 189	7 834	7 776
Nittedal	5 331	6 341	6 589	6 528
Rælingen	6 089	6 260	7 035	7 412
Gjerdrum	-1 709	6 402	5 930	5 992
Drammen	5 479	5 778	6 010	6 171
Sandefjord	5 595	5 693	5 497	5 663
Hamar	8 548	7 944	8 028	8 735
Bærum	9 370	9 107	9 153	8 751
Asker	7 660	8 370	8 396	8 101
Nordre Follo	8 029	7 748	7 663	8 074

## Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)

Kommunen brukte bra med midler på vedlikehold av bygg i 2025

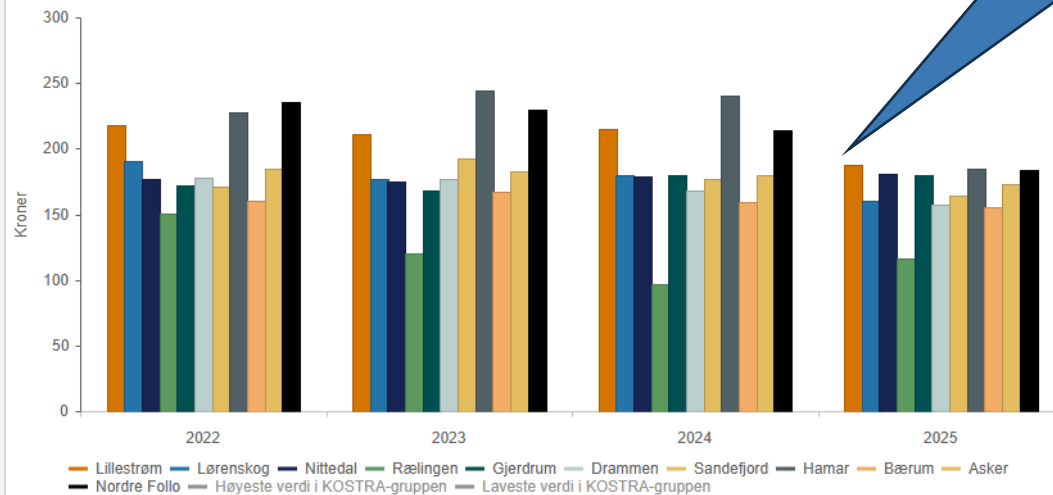


	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	102	175	154	170
Lørenskog	166	178	131	151
Nittedal	215	237	314	215
Rælingen	123	73	71	95
Gjerdrum	242	131	144	187
Drammen	176	182	245	230
Sandefjord	101	133	156	116
Hamar	68	91	60	59
Bærum	147	150	121	93
Asker	132	139	150	68
Nordre Follo	151	142	139	150

▼ Inkluder graf i dokumentet

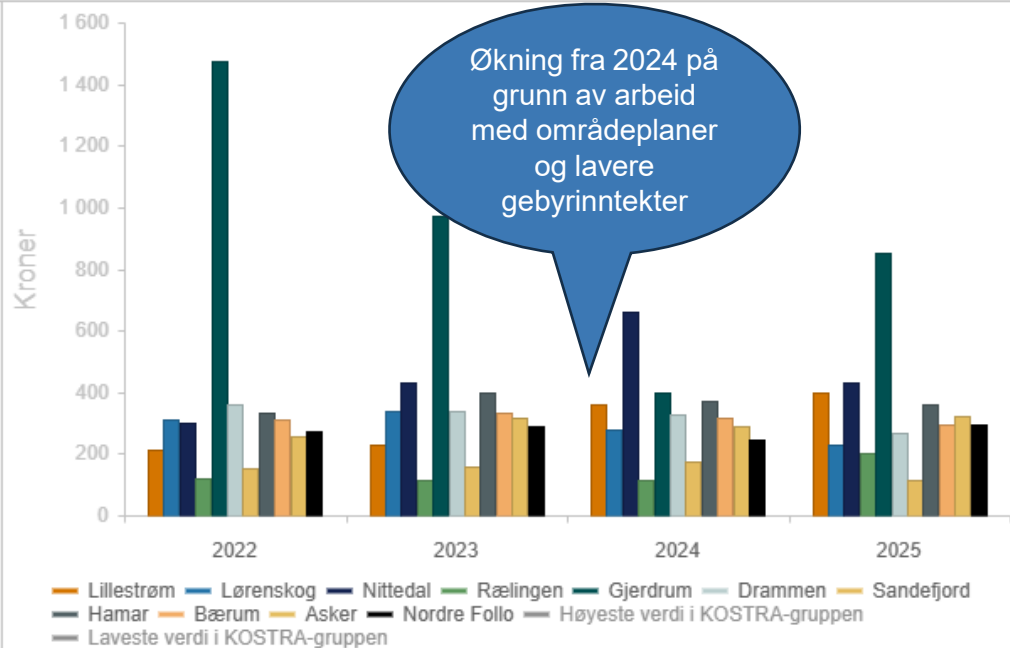
 Historisk | **Kommune** | Flere ind. | Landet | Fylket | Kostragrp | Inntekt | Storby

 Juster for inflasjon med deflator


Positiv utvikling. Med vedtatt økonomiplan vil vi i 2029 ligge på nivå med Bærum og Drammen

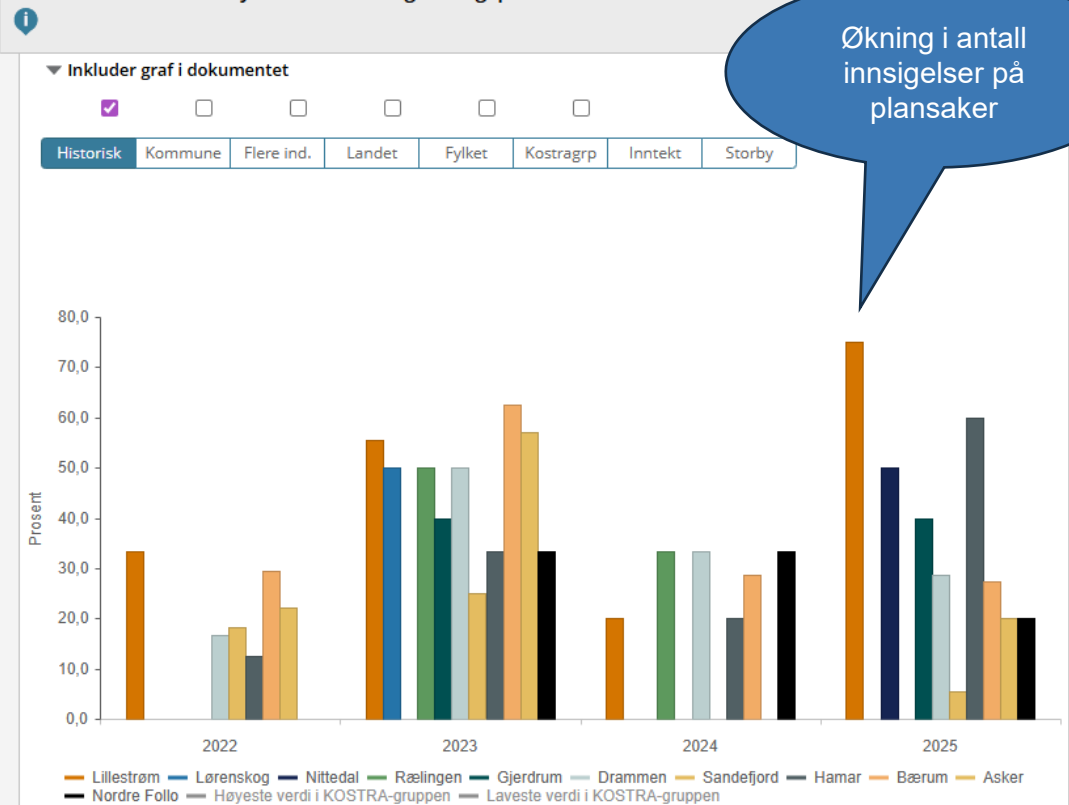
	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	218	211	215	188
Lørenskog	190	177	180	160
Nittedal	177	175	179	181
Rælingen	150	120	97	116
Gjerdrum	172	168	180	180
Drammen	178	177	168	157
Sandefjord	171	192	177	164
Hamar	228	245	240	185
Bærum	161	167	159	155
Asker	185	182	180	173
Nordre Follo	236	229	214	184

## Netto driftsutgifter per innbygger (301) plansaksbehandling (B)



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	212	231	361	399
Lørenskog	313	338	276	228
Nittedal	298	433	662	432
Rælingen	118	115	117	204
Gjerdrum	1 474	972	397	853
Drammen	360	341	330	268
Sandefjord	153	159	175	116
Hamar	335	399	373	359
Bærum	312	335	319	293
Asker	257	316	287	324
Nordre Follo	272	288	246	297

## Framsikt økonomianalyse - Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelse



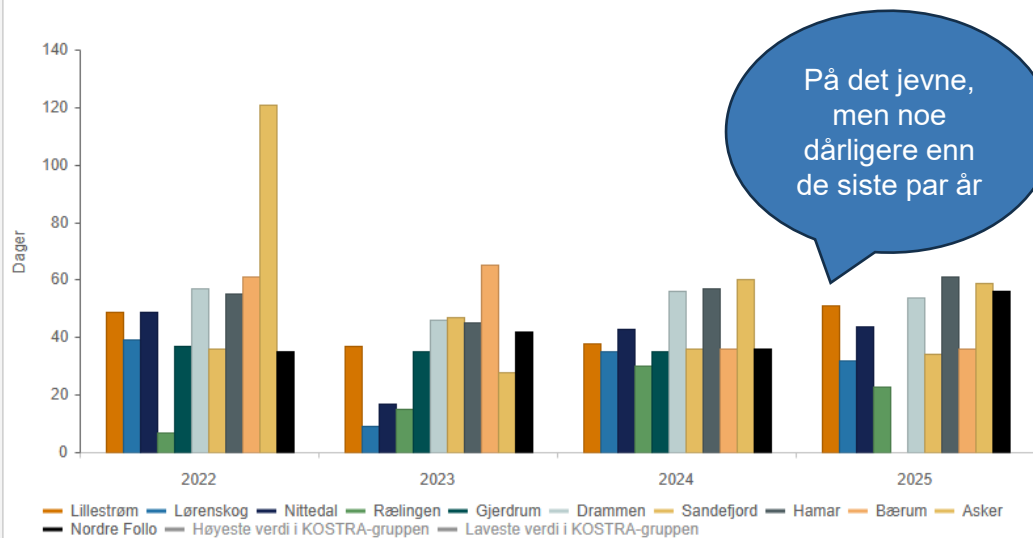
	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	33,3	55,6	20,0	75,0
Lørenskog	0,0	50,0	0,0	0,0
Nittedal	0,0	0,0	0,0	50,0
Rælingen	0,0	50,0	33,3	0,0
Gjerdrum	0,0	40,0	0,0	40,0
Drammen	16,7	50,0	33,3	28,6
Sandefjord	18,2	25,0	0,0	5,6
Hamar	12,5	33,3	20,0	60,0
Bærum	29,4	62,5	28,6	27,3
Asker	22,2	57,1	0,0	20,0
Nordre Follo	0,0	33,3	33,3	20,0

Framsikt økonomianalyse - Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) ⓘ



▼ Inkluder graf i dokumentet

Historisk  Kommune  Flere ind.  Landet  Fylket  Kostragrp  Inntekt  Storby



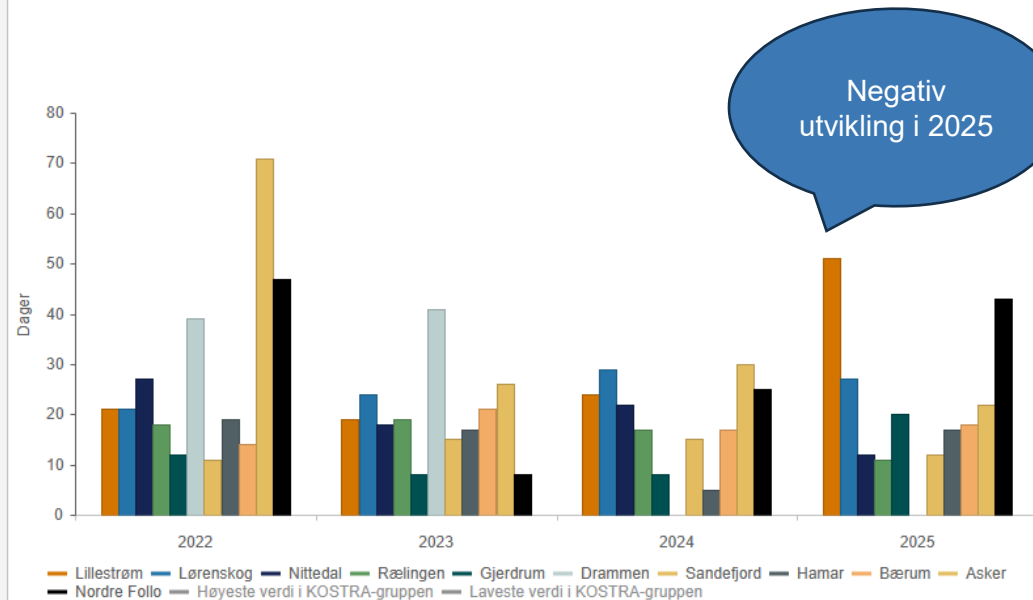
	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	49	37	38	51
Lørenskog	39	9	35	32
Nittedal	49	17	43	44
Rælingen	7	15	30	23
Gjerdrum	37	35	35	
Drammen	57	46	56	54
Sandefjord	36	47	36	34
Hamar	55	45	57	61
Bærum	61	65	36	36
Asker	121	28	60	59
Nordre Follo	35	42	36	56
Høyeste verdi i KOSTRA-gruppen				
Laveste verdi i KOSTRA-gruppen				

Framsikt økonomianalyse - Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) ⓘ



▼ Inkluder graf i dokumentet

Historisk  Kommune  Flere ind.  Landet  Fylket  Kostragrp  Inntekt  Storby

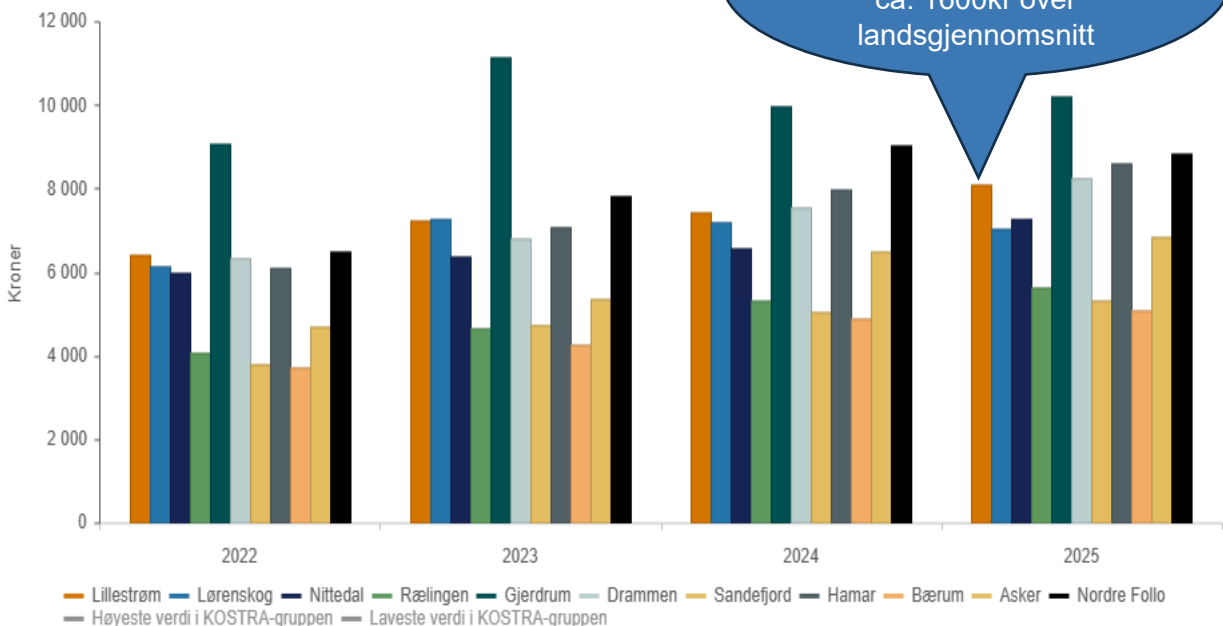


	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	21	19	24	51
Lørenskog	21	24	29	27
Nittedal	27	18	22	12
Rælingen	18	19	17	11
Gjerdrum	12	8	8	20
Drammen	39	41		
Sandefjord	11	15	15	12
Hamar	19	17	5	17
Bærum	14	21	17	18
Asker	71	26	30	22
Nordre Follo	47	8	25	43
Høyeste verdi i KOSTRA-gruppen				
Laveste verdi i KOSTRA-gruppen				

# Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)

\*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

Ligger høyt på landsbasis (81. plass) – ca. 1600kr over landsgjennomsnitt

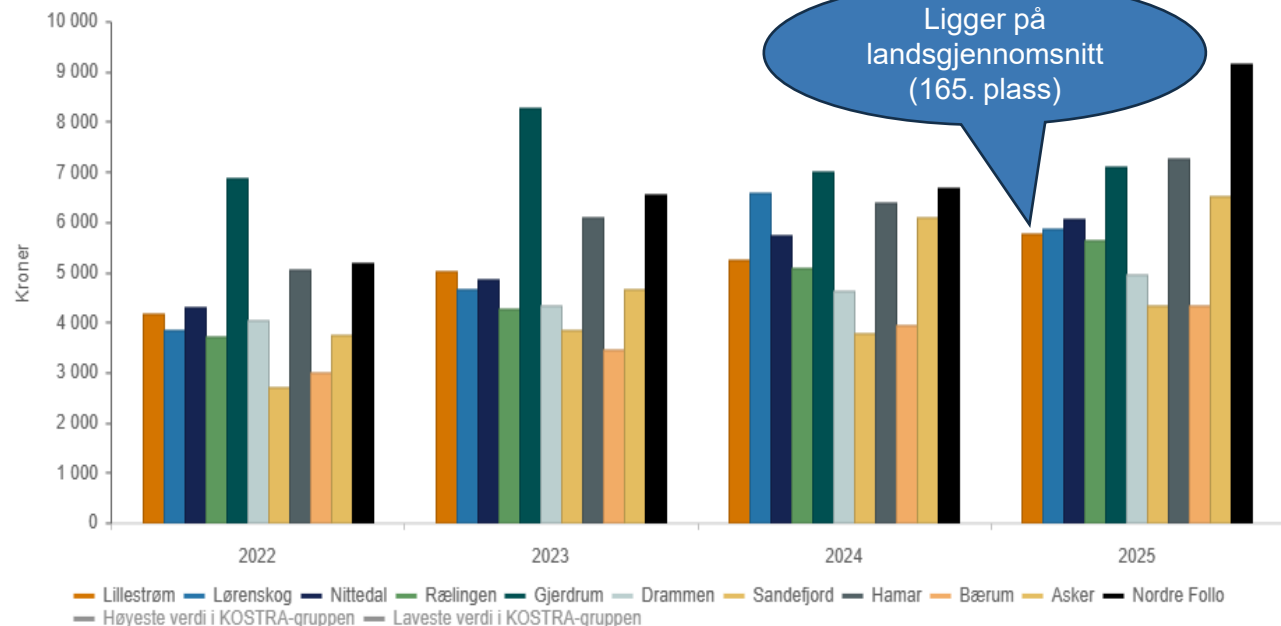


	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	6 394	7 218	7 437	8 110
Lørenskog	6 128	7 264	7 198	7 031
Nittedal	5 964	6 363	6 567	7 259
Rælingen	4 054	4 665	5 334	5 643
Gjerdrum	9 075	11 131	9 954	10 210
Drammen	6 350	6 818	7 533	8 257
Sandefjord	3 788	4 748	5 027	5 302
Hamar	6 084	7 059	7 975	8 592
Bærum	3 703	4 259	4 867	5 078
Asker	4 673	5 373	6 470	6 848
Nordre Follo	6 477	7 821	9 033	8 832

# Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)

\*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

Ligger på landsgjennomsnitt (165. plass)



	2022	2023	2024	2025
Lillestrøm	4 179	5 002	5 231	5 775
Lørenskog	3 857	4 654	6 572	5 848
Nittedal	4 284	4 868	5 747	6 047
Rælingen	3 713	4 272	5 086	5 622
Gjerdrum	6 874	8 266	7 012	7 108
Drammen	4 050	4 348	4 619	4 950
Sandefjord	2 704	3 838	3 776	4 344
Hamar	5 054	6 105	6 369	7 256
Bærum	2 998	3 447	3 931	4 345
Asker	3 733	4 643	6 105	6 506
Nordre Follo	5 195	6 540	6 682	9 141

## Viktige elementer inn i budsjettprosessen

Prisøkning utover deflatoren. De siste årene har husleier, service- og driftsavtaler, forsikringer, samt enkelte innkjøp økt betydelig mer enn det deflatoren tar høyde for.

Nye arealer: Bygg og lokaler som ferdigstilles eller leies i 2027 må tilføres nødvendige driftsmidler for ordinær bygningsdrift, serviceavtaler, vedlikehold og rengjøring.

Nye behov. Det er foreløpig få nye behov identifisert.

Flere innsparingskrav er vedtatt i økonomiplanen, med gjennomføring planlagt for 2026 og videre framover.

# Gebyrutviklingen vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

- Det er foreløpig ikke bestilt nye gebyrberegninger da vi må vente på selskapenes økonomiplaner.
- Gjeldende økonomiplan viser en økning i gebyrnivået på vann og avløp fram mot 2029, i hovedsak på grunn av investeringer i selskapene.

Gebyrendring fra året før	2026	2027	2028	2029	2030
Vann	11,6 %	3,7 %	15,3 %	10,5 %	2,2 %
Avløp	33,0 %	7,0 %	14,8 %	8,5 %	2,4 %
Renovasjon	-11,0 %	31,2 %	7,0 %	4,9 %	0,5 %
Slamtømming	63,0 %	10,4 %	12,1 %	0,0 %	-3,9 %
Feiing	12,4 %	4,5 %	3,1 %	3,1 %	2,9 %
<b>Samlet endring</b>	<b>17,4 %</b>	<b>10,1 %</b>	<b>13,1 %</b>	<b>7,9 %</b>	<b>1,8 %</b>

- Enkelte elementer vil bidra positivt til gebyrutviklingen sammenlignet med gjeldende økonomiplan:
  - Foreløpig prognose for vann og avløp i 2026 er et overskudd på 41,2 mill. kroner, 27,4 mill. bedre enn budsjett. Forventet at dette vil øke noe gjennom året. Kommunen har et underskudd på 31,1 mill. kroner fra 2025 i selvkostregnskapet.
  - Lekkasje v/PA1 er tettet. Lillestrøm sin andel av NRVAs kostnader vil bli redusert.
  - Nye avskrivingsregler vil påvirke NRVAs økonomiplan.
  - Positivt gebyroppgjør fra 2025 vil også påvirke 2026/2027.
  - Investeringer må søkes utsatt der det er mulig.

# Organisasjon og nyskaping

Prioriterte hovedmål og veien videre (2027 – 2030)



# Prioriterte hovedmål – Organisasjon og nyskaping

## Hele livet

4.1: Lillestrøm kommune skal **redusere utenforskap og sosial ulikhet** og fremme innbyggernes deltagelse i utdanning, arbeid og samfunnsliv gjennom gode kommunale tilbud og samarbeid med næringsliv, frivillighet og andre lokale aktører.

## Tillit inkludering og nyskaping

5.1: Lillestrøm kommune skal ha en **bærekraftig kommune-økonomi**, sikre **effektive tjenester av god kvalitet** og arbeide systematisk for å nå de målene som er satt.

## Næringsliv og innovasjon

3.1: Lillestrøm kommune skal **fremmer verdiskaping og lokalt entreprenørskap**, og være en pådriver for **innovasjon og nyskaping**, særlig innen teknologi og grønn omstilling.

## Tillit inkludering og nyskaping

5.3: Lillestrøm kommune skal **arbeide kunnskapsbasert og samarbeide på tvers** av fag og samfunnsområder.

# Noen prioriteringer

## 3.1 Næringsliv og innovasjon

- Innovasjonsdistrikt- Node 60
- Styrke Etablerertjenesten, bidra til å beholde flere bedrifter I Lillestrøm
- Universitetsby
- Vertskommune for *Kommunens samarbeidsarena for forskning*

## 4.1 Redusere utenforskap og sosial ulikhet

- Forprosjekt områdesatsing Strømmen
- Rekruttere og beholde
- Økte nærvær –reduere sykefravær

### Næringsliv og innovasjon

3.1: Lillestrøm kommune skal **fremmer verdiskaping og lokalt entreprenørskap**, og være en pådriver for **innovasjon og nyskaping**, særlig innen teknologi og grønn omstilling.

### Hele livet

4.1: Lillestrøm kommune skal **reduere utenforskap og sosial ulikhet** og fremme innbyggernes deltakelse i utdanning, arbeid og samfunnsliv gjennom gode kommunale tilbud og samarbeid med næringsliv, frivillighet og andre lokale aktører.

# Noen prioriteringer

## Tillit inkludering og nyskaping

5.1: Lillestrøm kommune skal ha en **bærekraftig kommune-økonomi**, sikre **effektive tjenester av god kvalitet** og arbeide systematisk for å nå de målene som er satt.

## 5.1 Bærekraftig Kommune-økonomi og effektiv styring

- Kompetanse og kvalitet på styringsdata
- Videreutvikle budsjettprosess og rapportering
- Analyse på ressursbruk innen administrative tjenester;

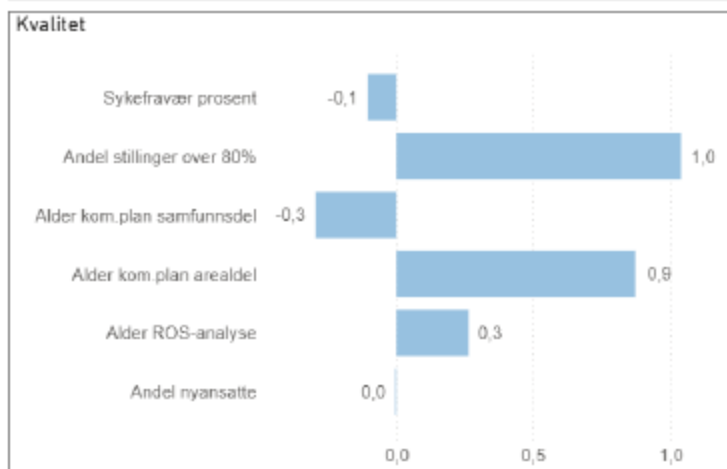
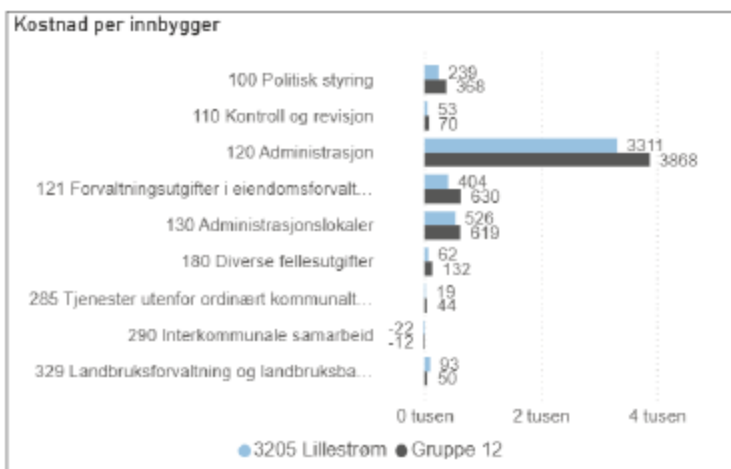
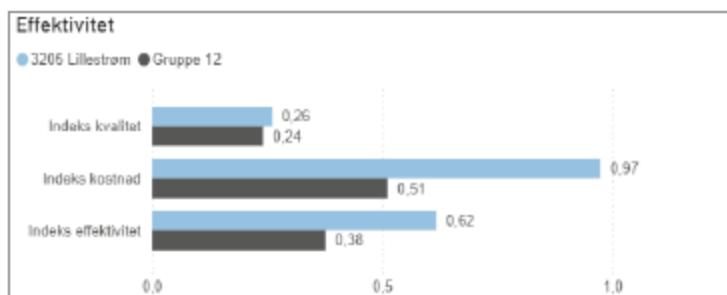
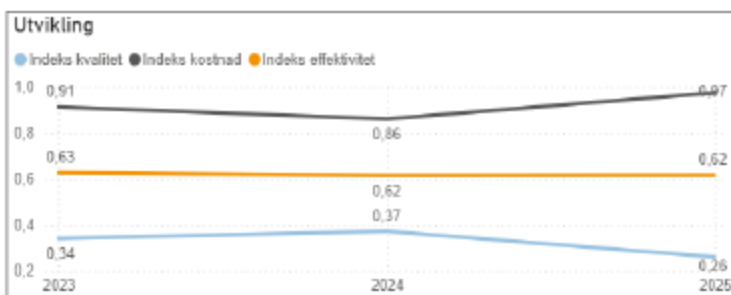
## 1.2 Overordnet analyse administrasjon og styring fra Kommuneindeksen

# Lillestrøm har Norges 28. mest ressurseffektive administrasjon i 2025

Kommunen er nummer

28

### Administrasjon: mer effektiv enn gjennomsnittet



Administrasjon omfatter KOSTRA-funksjonene 100 Politisk styring, 110 Kontroll, 120 Administrasjon (strategisk ledelse og administrativ støtte), 121 Felles eiendom, 130 Administrasjonslokaler, 180 Diverse fellesoppgaver (bl.a. sivilforsvaret), 285 Oppgaver utenfor kommunalt ansvarsområde. Kommuneindeksen 2025 er utviklet av Agenda Kaupang (basert på data fra 2024)

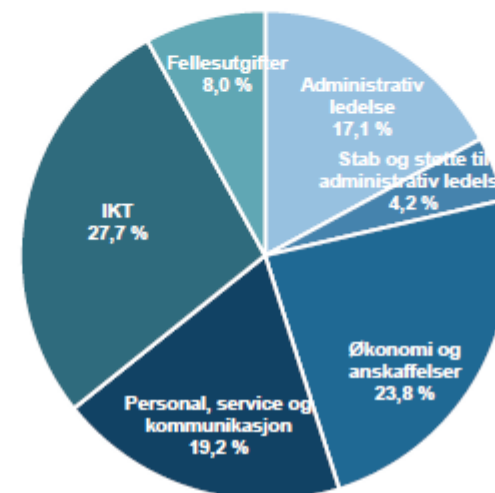
- ▶ Administrasjon i KOSTRA omfatter strategisk ledelse (politisk og administrativ) og administrativ støtte til linjen
- ▶ Strategisk ledelse har et overordnet ansvar for kommunens resultater og har et spesielt ansvar for arbeidsmiljø, analyse og langsiktig planlegging
- ▶ Lillestrøm gjør det godt i Kommuneindeksen 2026 innen området «Administrasjon»
  - ▶ **28. plass** av totalt 357 kommuner basert på regnskapstall for 2025 etter korreksjoner
- ▶ Sammenlignet med kommunene i KOSTRA gruppe 12, brukte Lillestrøm 94 mill. kroner mindre i 2025 på administrasjonsområdet totalt sett, leverer noe mer effektive tjenester med bedre kvalitet og betydelig lavere kostnadsnivå enn kommunegruppen
- ▶ Innen KOSTRA-funksjon 120, som er det klart største enkeltområdet, brukte Lillestrøm 47 mill. kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppen

## 1.3 Oppsummering Administrasjonsanalysen 2026

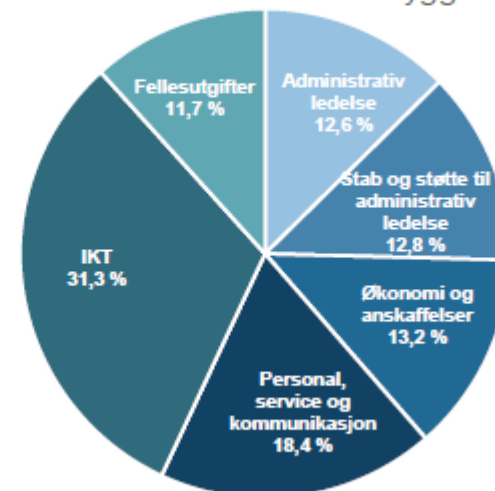
# Lillestrøm har et relativt lavt kostnadsnivå til KOSTRA-funksjon 120 Administrasjon i 2025

- ▶ Den totale ressursbruken til administrasjon og ledelse utgjør **316,5 millioner kroner og 206 årsverk i 2025**
- ▶ Lillestrøm har totalt sett et lavere kostnadsnivå til Administrasjon (120) sammenlignet med gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 12 for 2025 og samtidig lavere enn gruppen av kommuner på mellom 75 000-300 000 innbyggere hvor vi har gjennomført denne Administrasjonsanalysen de siste tre årene\*
- ▶ «**IKT**» og «**Økonomi og anskaffelser**» i Lillestrøm er de to klart største kostnadsområdene med henholdsvis 28 % og 24 % av kostnadene
- ▶ Lillestrøm bruker en **større andel** av ressursene til «**Administrativ ledelse**», «**Økonomi og anskaffelser**» og «**Personal, service og kommunikasjon**» og en **mindre andel** til «**IKT**», «**stab og støtte til administrativ ledelse**» og til «**fellesutgifter**» enn referansegruppen\*

Lillestrøm 2025



Kommuner 75'-300' innbyggere\*



# Kartlegging

■ Tjenestener støtte

■ Strategisk støtte

■ Støtte til linjen

■ Driftsoppgaver



# Noen prioriteringer

## 5.3 Kunnskapsbasert

- Program for satsing på KI
- Teknologiløftet 2.0 og EPJ

## 5.3 Kunnskapsbasert, Sikkerhet og beredskap

- Hvordan prioritere kommunale tjenester med en reduksjon av arbeidsstyrken på 40 % ?
- Cyber sikkerhet. Mer komplisert trusselbilde

# AI verktøy som forsvar mot cybertrusler

AI brukes aktivt som verktøy for å utføre cyberangrep nå.  
Vi ser at angripere finner nye metoder og det kommer flere angrep.

Slike verktøy må kjøpes inn, og vi jobber med 2 scenarioer.

1. For å komme raskt i gang med noe som vi vil ha god effekt fra nå av
2. På sikt ser vi for oss en ønsket situasjon hvor mye er automatisert.  
Både overvåkning og tiltak når noe skjer.

## Stor rapport: – Vi er vitne til en industrialisering av cybertrusler

Ny Cloudflare-rapport tegner et dystert bilde av den nye, digitale realiteten.

DIGI

Ledige stillinger

Nyhetsbrev

Nyhetsstudio

Tips oss

### Sikkerhetsforskere: Slik brukes KI-modellene til å utføre cyberangrep

KI-modellene har blitt en betydelig cybertrussel, viser nye rapporter.

#### 90 prosent utført av KI

– Analyse av operasjonstempo, forespørselsvolum og aktivitetsmønstre bekrefter at KI-en utførte omtrent 80 til 90 prosent av alt det taktiske arbeidet på egen hånd, mens mennesker opererte i strategiske tilsynsroller, skriver selskapet i rapporten.

Ved å bruke KI var hackerne i stand til å utføre flere tusen forespørsler per sekund under angrepene, et tempo som ifølge Anthropic ville vært helt umulig å matche for mennesker.

## Prioriterte hovedmål – Klima og infrastruktur



13

## Prioriterte hovedmål – Organisasjon og nyskaping



17

## Prioriterte hovedmål – Helse og mestring



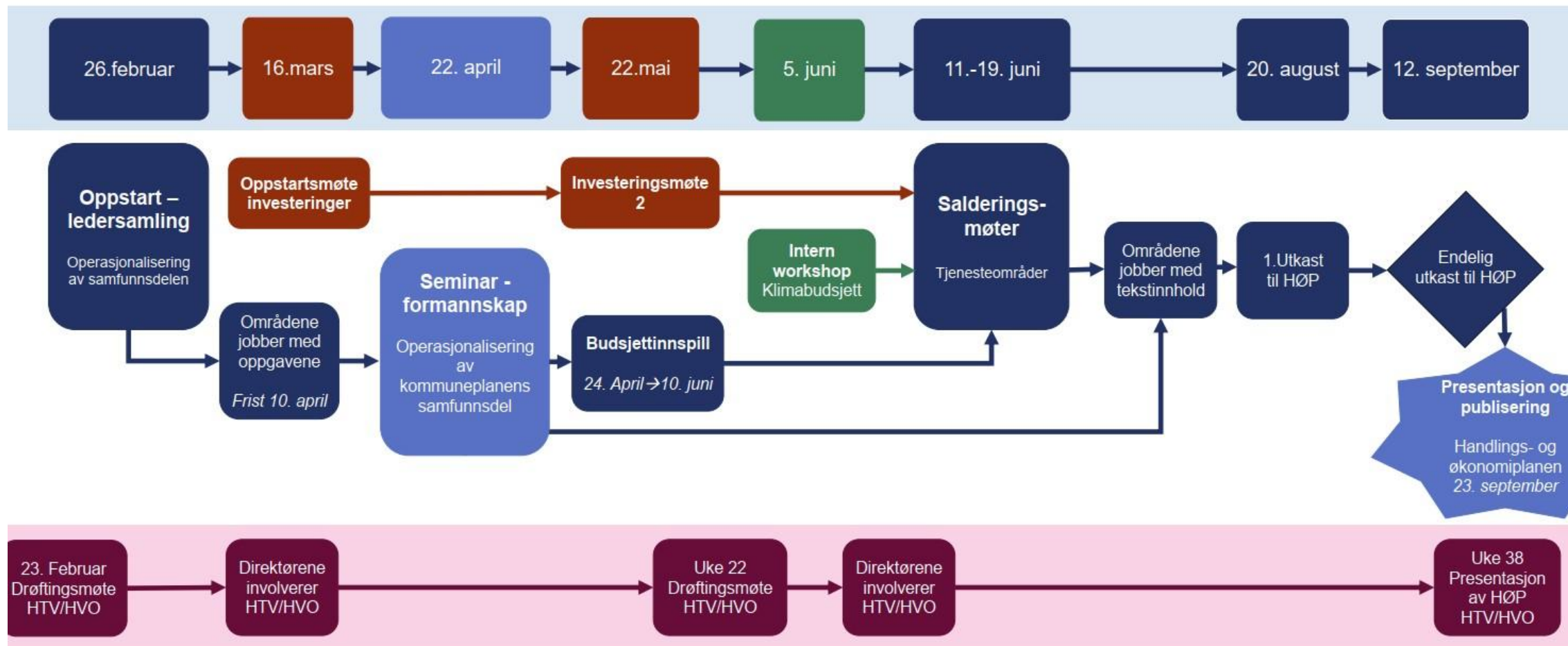
10

## Prioriterte hovedmål - Oppvekst



7

# Viktige datoer og møtepunkter HØP 27-30



# Status prosjekt byggesak og fremdrift for områdereguleringene



# Prosjekt «Byggesak 2026»

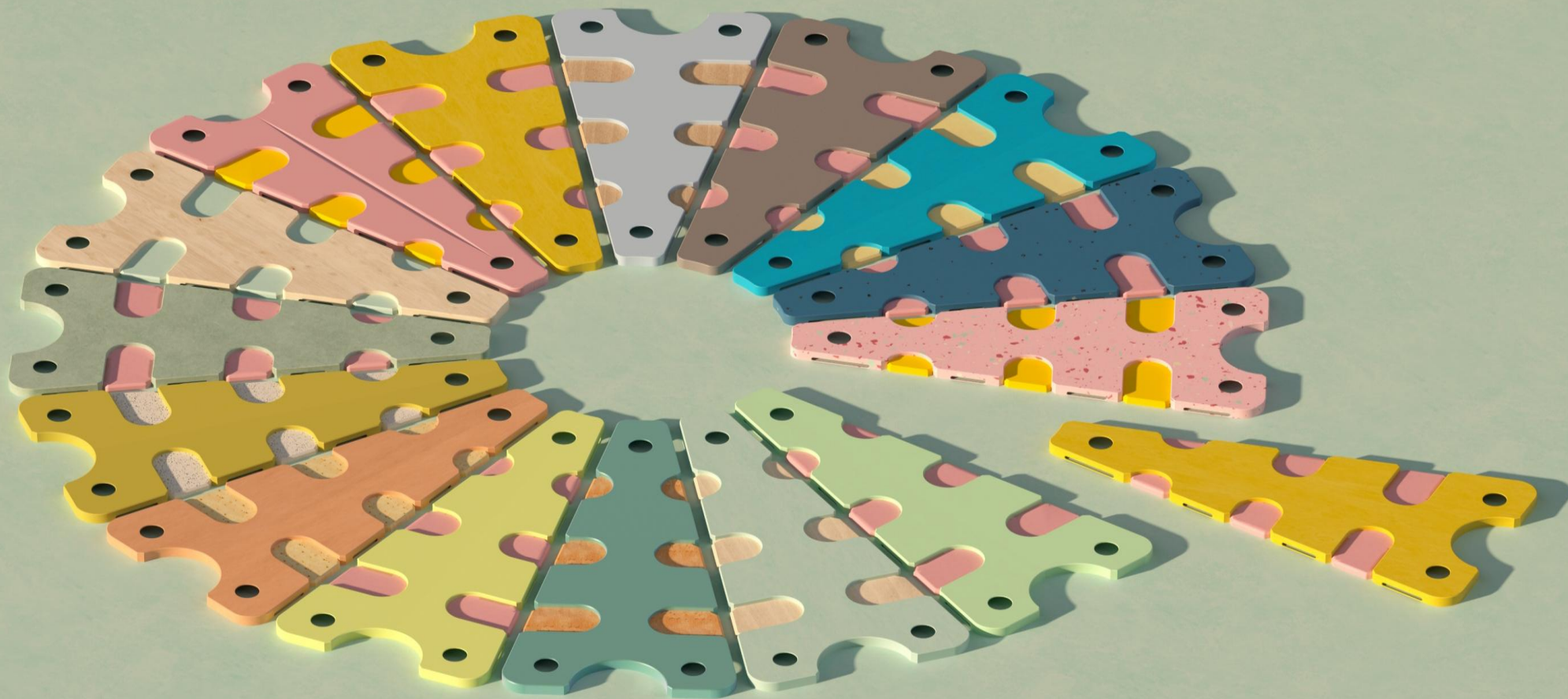
Formannskapetets  
strategiseminar 22.04.2026

v/prosjektleder Oddny Ruud Nordvik og  
kommunalsjef Nils Henningstad



## Et utviklings- og forbedringsprosjekt

# Om prosjektets innhold



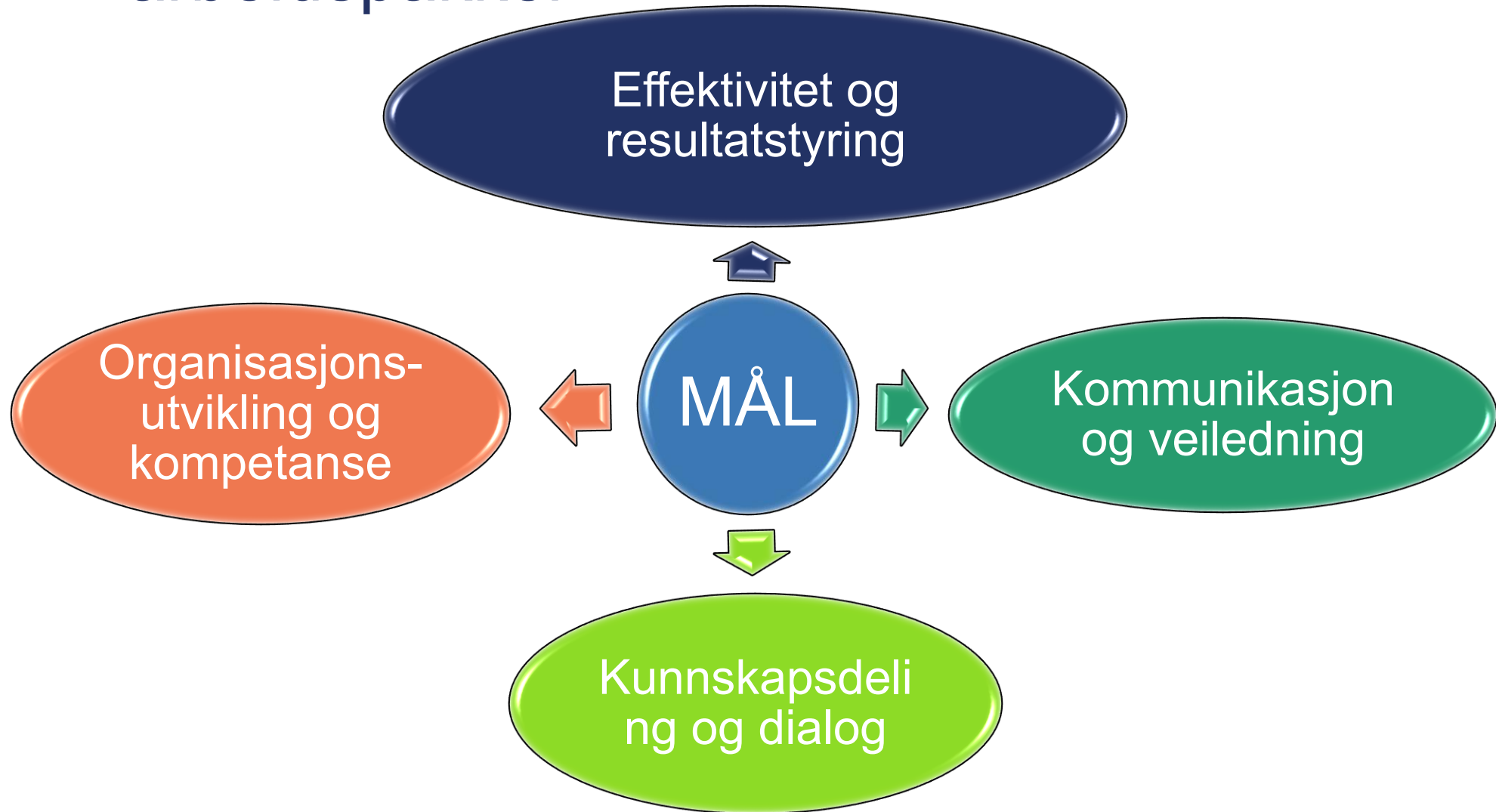
## Kommunen trenger et kommunalområde for byggesak som er:

- ❖ Mer tilgjengelig
- ❖ Mer fleksibel og brukervennlig
- ❖ Mer effektiv

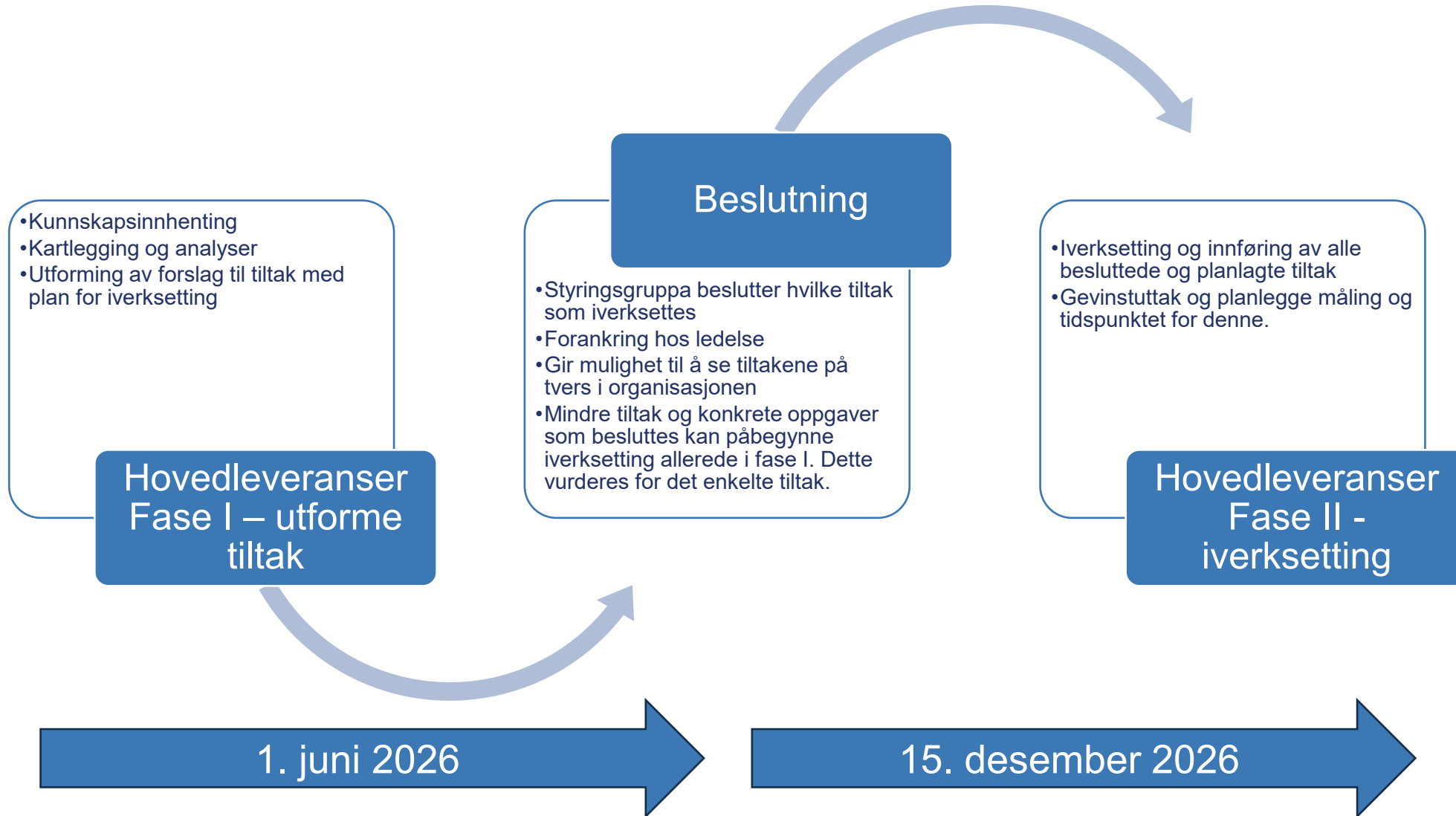
Prosjektet har høy prioritet



# Prosjektgruppa har delt arbeidet sitt inn i fire arbeidspakker



# Prosjekt: Byggesak 2026 i to faser



# Fase I: Analyser/kartlegging og erfaringsinnhenting

- Erfaringsinnhenting fra tre andre kommuner (sammenliknbare kommuner) – strukturerte intervjuer.
- Workshops med de ansatte
- Eksterne konsulenter har gjennomgått saksflyten i en byggesak - forbedringspunkter
- Eksterne konsulenter går nå gjennom bruken av det digitale systemet: eByggesak
- Brukerundersøkelse (nullpunktsmåling)



# Tiltak som allerede er iverksatt



# Krav om digitale søknader er innført for alle

eByggesøk

Privat

Bedrift

Pris [Ofte stilte spørsmål](#)

Logg inn

## Enklere start på ditt byggeprosjekt!

Skal du gjøre noe på egen eiendom og er usikker på om du må søke tillatelse, hva du må søke om eller hvordan du fyller ut en søknad? eByggesøk hjelper deg med alt dette!

Kom i gang med søknaden

Start veileder



## Hva koster det å bruke eByggesøk?

Prisen er avhengig av hvilken kommune du skal søke byggetillatelse i

- For de fleste kommuner er prisen 1699,-.
- Noen kommuner har avtale med oss slik at innbyggerne kan sende inn byggesøknaden gratis med eByggesøk.

Finn pris for din kommune ved å søke opp adressen for byggeprosjektet

### Se pris for deg

Jonas Lies gate 17, Lillestrøm

0,-

For innsending av søknad i din kommune

Veiledning

## Hva vil du gjøre på din eiendom?




# Ny nettside

**i** Digitale byggesøknader fra 8. april

- Fra 8. april må alle byggesøknader, også enkle søknader, sendes digitalt. [Les mer her](#)

[Startsiden](#) > [Bygg og eiendom](#)

## Bygg og eiendom

**→ Jeg skal bygge, rive eller endre**

Om du må søke byggetillatelse, hva du må ha med i søknaden, informasjon om gebyrer og hvordan du sender inn.

**→ Hva er status i byggesaken min?**

Status på saken din, saksbehandlingstider, vedtak, og kontakt med saksbehandler.

**→ Innsyn i plan- og byggesaker**

Arkivløsninger for å få innsyn i nye og gamle plan- og byggesaker.

**→ Kart og arealplaner**

Besøk kartportalen, bestill kart og finn areal- og reguleringsplaner for bygg og eiendom.

**→ Eiendomsinformasjon**

Informasjon om eiendomsregisteret, seksjonering, adressering, endring av eiendom eller tomt.

**→ Klage**

Klage på vedtak i byggesak, støy fra byggearbeid eller melde fra om ulovlig byggearbeid.

## Øvrige tiltak:

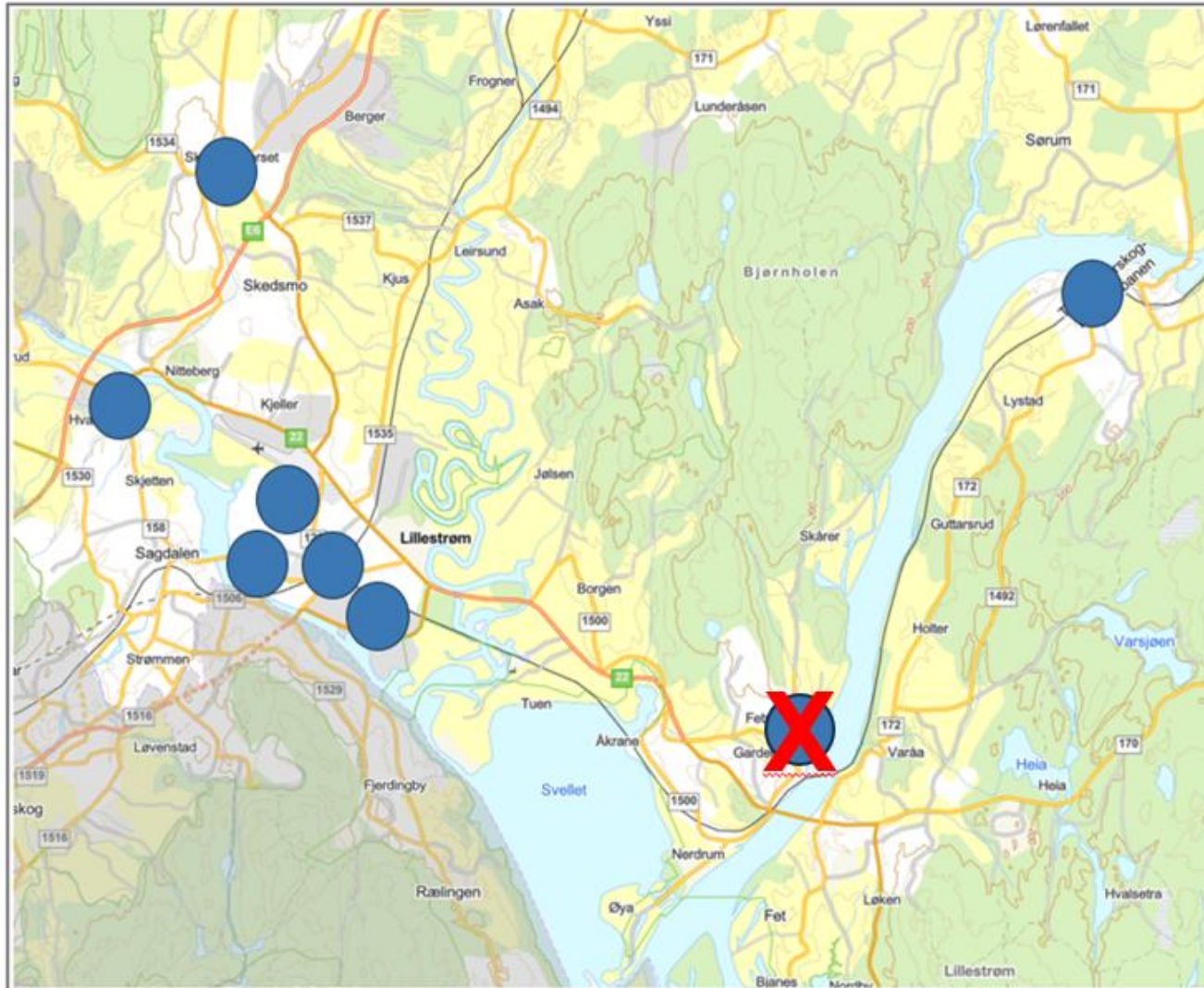
Pilot med mottakskontroll

Maler

Arbeidsmiljø og kultur

# Fremdrift områdereguleringene

# Områdeutviklingsprosjektene



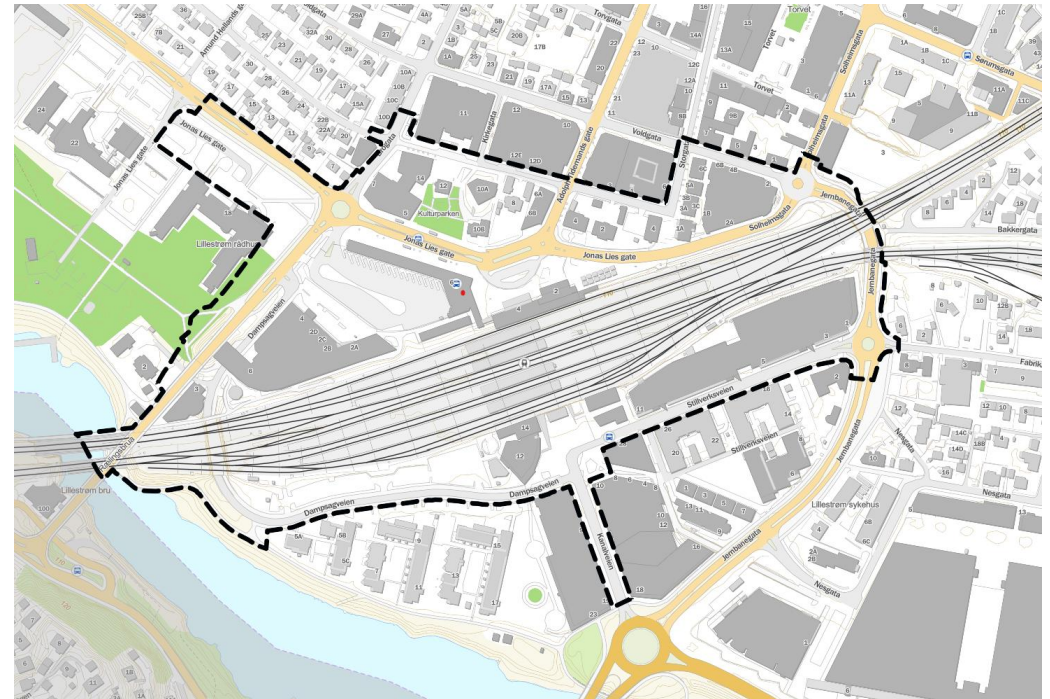
# Lillestrøm by vest

Type behandling	Dato
Vedtak om oppstart (HMS)	15.01.2025
Vedtak om oppstart (KS)	20.01.2025
Vedtak om utlegging av planprogram med VPOR på høring (HMS)	18.03.2026
Fastsettelse av planprogram med VPOR (KS)	Q1 2027



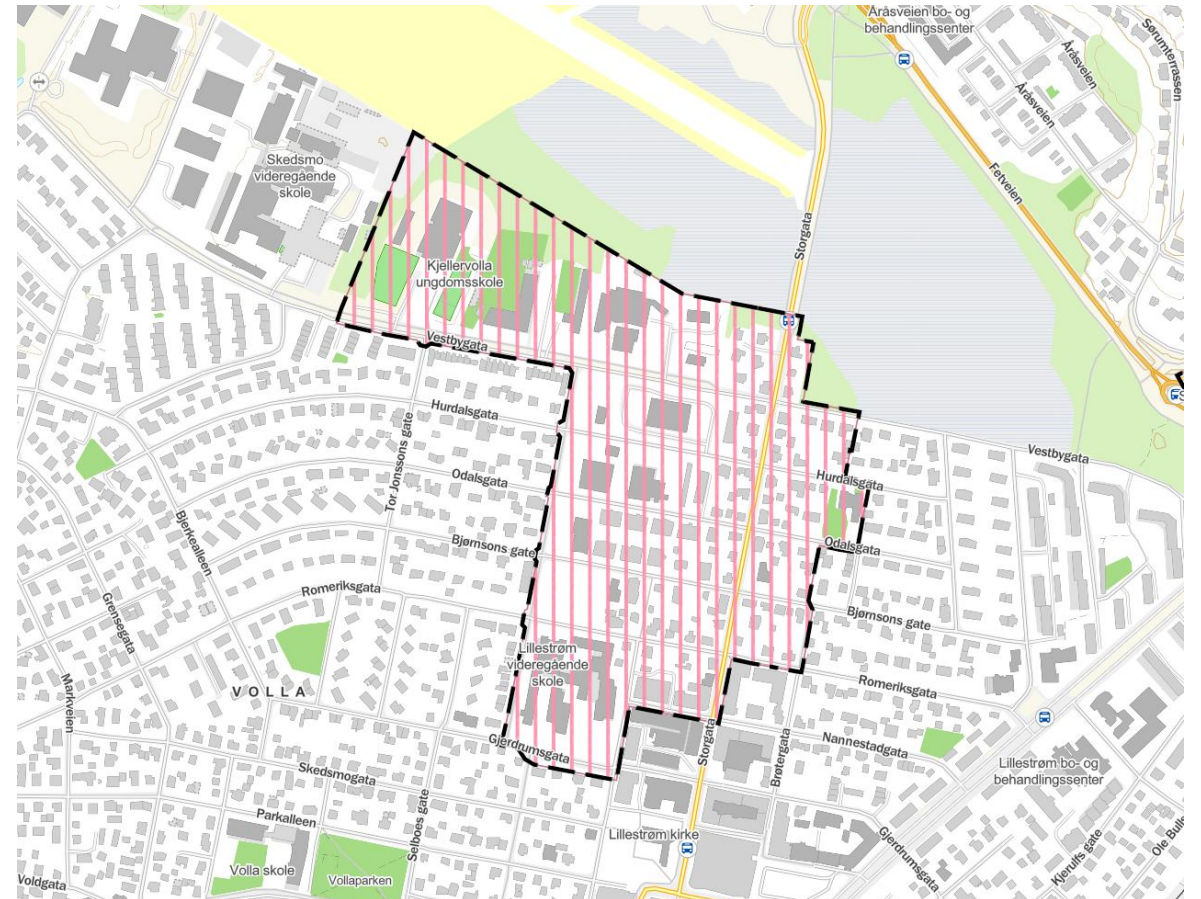
# Lillestrøm knutepunkt

Type behandling	Dato
Fastsetting av planprogram (HMS)	19.08.2026
(Ev. midtveissak (HMS, FS, KS))	(Q2 2027)
Førstegangsbehandling (HMS)	Q4 2027/Q1 2028
Andregangsbehandling (HMS, FS, KS)	Q4 2028/Q1 2029



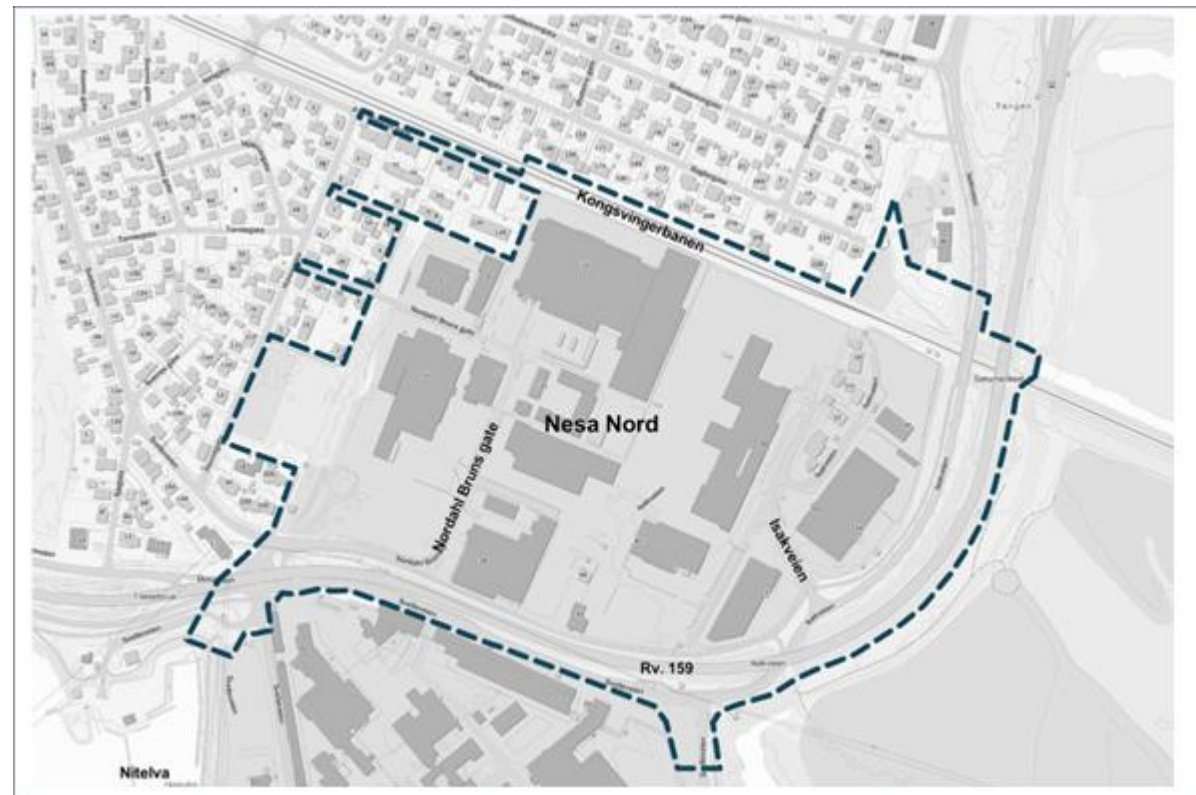
# Lillestrøm by nord

Type behandling	Dato
Førstegangsbehandling (HMS)	Q4 2026
Andregangsbehandling (HMS, FS, KS)	Q2 2027



# Nesa nord

Type behandling	Dato
Førstegangsbehandling (HMS)	Q2 2027
Andregangsbehandling (HMS, FS, KS)	Q4 2027



# Sørumsand

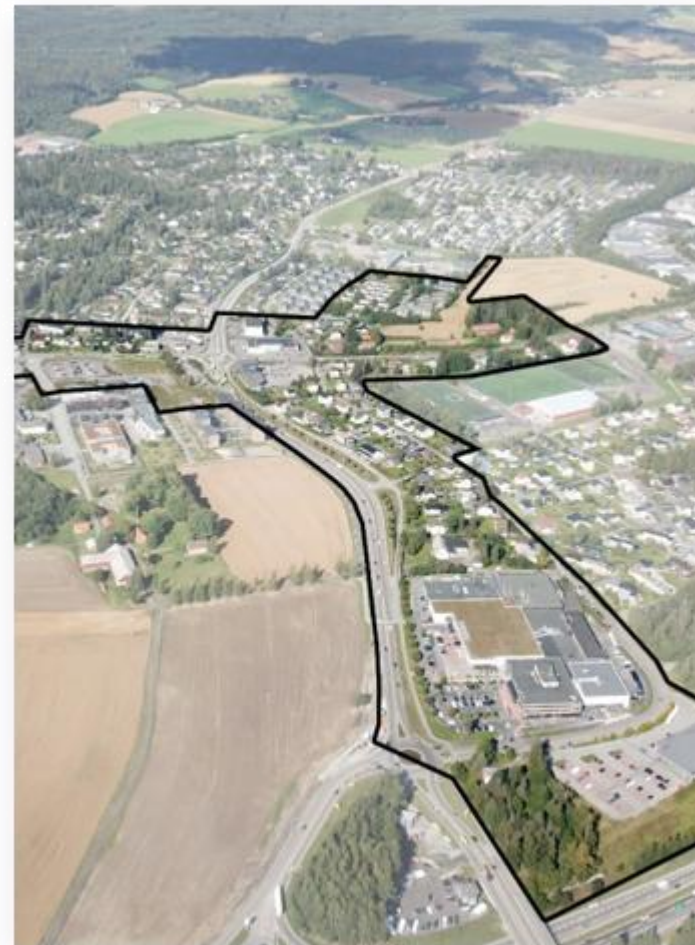
Type behandling	Dato
Førstegangsbehandling (HMS)	Q2 2026
Andregangsbehandling (HMS, FS, KS)	Q2 2027*

\* Forutsetter at det ikke kommer inn mange innsigelser mv.



# Skedsmokorset øst

Type behandling	Dato
Andregangsbehandling (HMS, FS, KS)	Q2 2026



# Hvam

Type behandling	Dato
Prinsippsak (HMS)	17.04.2024
Førstegangsbehandling (HMS)	17.09.2025
Avklarings sak (HMS)	22.04.2026
Ny førstegangsbehandling (HMS)	Q4 2026*
Andregangsbehandling (HMS, FS, KS)	2027**

\*Avhenger av vedtak i avklarings saken.

\*\*Forutsetter at innsigelsene kan løses enkelt, f.eks. med nytt planforslag

