

Kommuneplanens handlingsdel

Økonomiplan 2026-2029

Årsbudsjett 2026

Kommunedirektørens forslag



Innholdsfortegnelse

Kommunedirektørens innledning.....	4
Hovedprioriteringene i handlings- og økonomiplanen	5
Økonomiske rammebetingelser	6
Netto driftsresultat	6
Gjeld.....	7
Disposisjonsfond.....	7
Lønns- og prisvekst.....	8
Proveny	9
Risiko i budsjettet	12
Satsingsområder og utfordringsbildet.....	13
Organisasjonen.....	18
Årsverk.....	18
Sykefravær	19
Heltid.....	20
Lærlinger.....	20
Omstilling og effektivisering	21
Befolkningsutvikling.....	22
Hovedtallene i økonomiplanen	24
Sentrale inntekter	24
Sentrale utgifter.....	28
Driftsutgifter per tjenesteområde (1B).....	31
Finansinntekter og -utgifter.....	31
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	32
Disponering av driftsrammen	33
Investeringer i økonomiplanen	34
Investeringer	34
Investeringstabell for kommunen samlet.....	38
Oversikt Investering og finansiering.....	41
Finansiering beskrivelse.....	41
Investeringer og finansiering etter utløpet av økonomiplanperioden	43
KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER	50
Kommunedirektør og stab.....	50
Dagens virksomhet.....	50
ORGANISASJON OG NYSKAPING	51
Dagens virksomhet.....	51
Prioriteringer i planperioden	51

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier	53
Omstilling/effektiviseringskrav	54
Nye tiltak.....	55
Investeringsbudsjett	56
Investeringstabell	56
OPPVEKST	57
Dagens virksomhet.....	57
Prioriteringer i planperioden	58
Endringer i gebyrer og brukerbetalinger.....	59
Rammeoversikt	60
Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier	61
Omstilling/effektiviseringskrav	62
Nye tiltak.....	64
Investeringsbudsjett	67
Investeringstabell	67
HELSE OG MESTRING	68
Dagens virksomhet.....	68
Prioriteringer i planperioden	69
Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier	71
Omstilling/effektiviseringskrav	72
Nye tiltak.....	73
Investeringsbudsjett	77
Investeringstabell	77
KLIMA OG INFRASTRUKTUR.....	78
Dagens virksomhet.....	78
Prioriteringer i planperioden	79
Endringer i gebyrer og brukerbetalinger.....	80
Rammeoversikt	83
Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier	84
Endringer i selvkostområdene.....	85
Driftskonsekvens av investeringer	85
Omstilling/effektiviseringskrav	87
Nye tiltak.....	89
Investeringsbudsjett	91
Investeringstabell	92
SAMFUNN OG KULTUR	93
Dagens virksomhet.....	93

Prioriteringer i planperioden	94
Endringer i gebyrer og brukerbetalinger.....	95
Rammeoversikt	97
Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier	98
Driftskonsekvens av investeringer	99
Nye tiltak.....	100
Politiske vedtak.....	101
Investeringsbudsjett	103
Investeringstabell	103
Vedlegg	104
Forskriftsskjemaer.....	104
Investeringsbeskrivelser.....	110
Eiendommer med fritak for eiendomsskatt iht. §7 A og B	123
Selvkostkalkyle 2026.....	131
Innspill fra andre	133
Gebyrliste.....	147

Kommunedirektørens innledning

Budsjett for omstilling

Lillestrøm kommune har en økonomi i ubalanse. Driftsmarginene er fallende, gjeldsbelastningen økende og fjoråret bidro til en betydelig svekkelse av kommunens disposisjonsfond. Selv om 2024 var et spesielt år, viser trenden en nedadgående økonomisk spiral som må snus. Kommunedirektøren legger derfor fram en handlings- og økonomiplan som er tilbakeholden både på drifts- og investeringssiden. Dersom økonomien skal rettes opp og eiendomsskatten avskaffes samtidig, er dette helt nødvendig. Det ligger derfor inne omstillings- og effektiviseringstiltak på i overkant av 110 mill. kroner for 2026, flere av tiltakene videreføres og har en effekt på 109 mill. kroner i siste året av økonomiplanperioden.



På tross av en stram handlings- og økonomiplan, viser tallene at netto driftsresultat (1,6 %) ligger under anbefalt nivå (1,75 %) i 2026 og er fallende i perioden. Det betyr at det må jobbes med ytterligere innstramminger på driftssiden ut over i perioden. Disse innstramminger bør utgjøre 80 – 100 mill. kroner årlig i varige driftsreduksjoner.

Kommunedirektøren legger opp til å avvikle eiendomsskatten fra 2027. I 2026 er skatten budsjettert med 69 mill. kroner, en reduksjon på 39 % fra 2025. Denne reduksjonen kan tas ut på ulike måter ved eksempelvis å redusere skattesatsen, bunnfradraget eller kombinasjoner av dette. Det ligger også inne andre satsinger i budsjettet, som økte midler til barn og unge med særskilte behov, flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning, for å nevne noen viktige områder.

Investeringsnivået i kommunen er svært høyt, med investeringer på i underkant av 4 mrd. kroner i fireårsperioden. For å unngå at rente og avdragsbelastningen på de årlige driftsbudsjettene blir urimelig høye og påfører ytterligere kutt på tjenesteområdene, foreslår kommunedirektøren å redusere investeringsnivået fra tidligere handlings- og økonomiplan. På tross av dette stanger vi i taket for kommunens måltall om at kommunens gjeld ikke skal overstige 100 % av driftsinntektene – et måltall som etter kommunedirektørens vurdering er satt høyere enn hva behovet for en sunn kommuneøkonomi over tid tilsier.

Kommunen har de siste årene subsidiert flere selvkostområder for å holde gebyrene nede. Gitt kommunens økonomiske utfordringer, mener kommunedirektøren at andre løsninger må vurderes. I denne handlings- og økonomiplanen er kommunenes egne investeringer i vann og avløp begrenset til et minimum, samtidig som driften tas ned ved at antall stillinger reduseres. Dette bidrar til lavere gebyrer. De største kostnadene på dette området er likevel bundet opp i høye investeringer i de interkommunale selskapene og høye priser på vannkjøp gjennom NRVA.

På tross av et stramt budsjett, er det etter kommunedirektørens vurdering likevel rom for å tilby gode velferdstjenester til innbyggerne i Lillestrøm den kommende fireårsperioden. Investeringsnivået peker fortsatt mot vekst og utvikling. Men for å sikre at dette vedvarer er kommunen helt avhengig av å justere kursen gjennom å holde igjen både på drifts- og investeringssiden. Bare på denne måten vil sikre en langsiktig økonomisk balanse – til det beste for innbyggere og næringsliv i Lillestrøm.

Hovedprioriteringene i handlings- og økonomiplanen

Forslag til budsjett tar utgangspunkt i de finansielle måltallene, men kommunedirektør ser at det fortsatt er krevende å få 1,75 % i netto driftsresultat. Det er lagt inn betydelige innsparinger i omstilling og effektivisering, og kommunedirektør vil fortsette dette arbeidet for å sikre en sunn kommuneøkonomi.

Kommunedirektør har tatt utgangspunkt i kommunens vedtatte satsingsområder og utfordringsbildet i sine prioriteringer. Det er lagt inn betydelige midler til satsing på barn og unge blant annet:

- Tilretteleggingstiltak i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne
- Mer midler til spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder
- Økning barn og unge i institusjon og beredskapshjem
- Økt behov for barnehageplasser, inkl. økt tilskudd til private barnehager. Høsten 2025 ble det opprettet flere plasser i Lillestrøm by, på Skjetten og i Sørumsand. I tillegg opprettes det flere plasser på Fetsund fra høsten 2026.
- Styrket oppfølging av barnefamilier med sosialhjelp som hovedinntekt. Mottakere av sosialhjelp øker stadig og den gruppen som øker mest er barnefamilier. Dette gir økte utgifter til sosialhjelp, men en satsing på målrettede tiltak for denne gruppen vil på sikt gi lavere utbetalinger og forhindre økt barnefattigdom.

For å følge opp økningen i antall og andel eldre og behovet for helsehjelp er det lagt inn følgende satsinger:

- Kjøp av ytterligere 2 sykehjemsplasser eksternt, i tillegg til de 8 som lå inne i økonomiplanen fra tidligere.
- Økt kapasitet heldøgns omsorg med 8 bemannede omsorgsboliger på Sørumsand
- Midler til drift av 25 nye plasser ved Åråsveien bo- og omsorgssenter når dette står klart i 2028.
- Styrket aktivitetstilbud til hjemmeboende eldre
- Styrket budsjett for ekstra bemanning for særskilt sårbare brukere
- Innføring av fritt brukervalg i hjemmetjenestene
- Midler til vedtak om BPA som er fattet i 2025.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, sammen med erfaringer fra hendelser som pandemi, ras og flom påvirker kommunens fokus.

- 1 ny stilling til overordnet beredskap for å håndtere økende krav og forventninger
- Kommunen har i tillegg betydelige merutgifter knyttet til bosetting og integrering av flyktninger

Kommunen jobber kontinuerlig med omstilling og nyskaping, for å bli stadig mer effektive. For 2026 satses det på et ekstra løft innenfor byggesak for å sikre optimal bruk av digitale systemer og økt brukertilfredshet.

Det er i økonomiplanen skjøvet en rekke investeringer for å sikre økonomisk kontroll. Det er gjort justeringer og forskyvninger innenfor alle investeringsområdene. Endringene skal bidra til å holde gjelden under kontroll og tilpasse investeringene til realistisk fremdrift. Dette er ytterligere beskrevet under investeringskapitlet.

Økonomiske rammebetingelser

Handlings- og økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel, og følger dermed opp de satsinger som er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyret har i tillegg vedtatt finansielle måltall for netto driftsresultat, gjeldsnivå og nivå på driftsfond som er førende for kommunens økonomistyring.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og netto avsetninger til bundne- og frie fond.

Måltallet for netto driftsresultat er 1,75 %. I kronestørrelser vil det utgjøre et netto driftsresultat på ca. 170 mill. kroner i de kommende årene.

Handlings- og økonomiplanen svarer ikke fullt ut måltallet for netto driftsresultat. Netto driftsresultat i kommunedirektørens forslag er 1,6 % i 2026, det vil si 154 mill. kroner.

I økonomiplanperioden er netto driftsresultat 0,8-1,1 %. Tabellen under viser hvor mange millioner det må omstilles for i planperioden for å nå målet på 1,75 %. Tiltakene for å nå måltallet i hele planperioden er ikke identifisert og dermed ikke lagt inn, men kommunedirektør jobber kontinuerlig med omstilling slik at budsjettene de kommende årene skal ha netto driftsresultat i henhold til måltall.

Mill. kroner	2026	2027	2028	2029
Sum driftsinntekter	9 633	9 571	9 799	10 012
Netto driftsresultat	154	77	105	113
i %	1,6 %	0,8 %	1,1 %	1,1 %
Måltall	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
N. drift ved måltall	169	167	171	175
Differanse	15	90	66	62

Gjeld

Gjeld i prosent av brutto driftsinntekter viser om kommunens inntekter er tilstrekkelige til å dekke gjeldsforpliktelsene, samt kommunens evne til å ta opp nye lån i fremtiden. Målet er at gjelden ikke skal overstige 100 % av brutto driftsinntekter.

Forslaget til handlings- og økonomiplan er innenfor målsetningen i 2026-2029. Basert på kommunedirektørens forslag vil gjelden utvikle seg slik i økonomiplanperioden:

GJELD	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sum lån pr. 01.01.	6 823	7 199	7 845	8 549	9 141	9 377
Låneopptak	651	925	970	875	536	741
Avdrag	275	279	266	283	300	313
Netto endring lån	376	646	704	592	236	428
Sum driftsinntekter	8 509	9 051	9 632	9 571	9 799	10 012
Lån i % av driftsinntekter	80,2 %	79,5 %	81,4 %	89,3 %	93,3 %	93,7 %

Kommunens gjeld vil øke fra 7,8 mrd. kroner til 9,8 mrd. kroner, som tilsvarer en økning på 25 % i fireårsperioden.

Når det gjelder renter, er det lagt inn følgende forutsetning om 3 mnd NIBOR i perioden: 3,76 % i 2026, 3,32 % i 2027, og 3,18 % i resten av perioden.

For å bidra til budsjett i balanse, er årlige budsjetterte avdrag kun minimumsavdrag, dvs. det kommunen etter forskrift er pålagt å betale i avdrag sett i forhold til årets avskrivninger og verdien på anleggsmidler.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet viser kommunens evne til å takle uforutsette hendelser, kommunens soliditet og evne til egenfinansiering av investeringer. Disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter, og i enkeltår skal ikke disposisjonsfond være under 7 % av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet bygges enkelt sagt opp, ved at netto driftsresultatet er positivt og at hele eller deler av dette overskuddet overføres disposisjonsfondet.

Den viktigste årsaken til at Lillestrøm må ha et disposisjonsfond er behovet for en buffer, for å håndtere risiko for reduserte inntekter og uforutsette utgifter. Viktigheten av disposisjonsfondet så vi i 2024.

I tillegg er det viktig å bygge opp egenkapital til investeringer. Egenfinansiering bidrar til å holde gjeldsnivået nede. I økonomiplanperioden legges det ikke opp til å benytte disposisjonsfond til egenfinansiering av investeringer.

Kommunen har også behov for likviditet i forbindelse med betaling av pensjonspremie. Økningen i akkumulert premieavvik vil være en viktig grunn til et solid disposisjonsfond.

ÅR	IB	Bruk	Avsetning	UB	Fond i % av innt.
2025	1 117 267	-97 637	95 230	1 114 860	12,45 %
2026	1 114 860	-5 000	293 039	1 402 899	14,56 %
2027	1 257 954	-5 000	112 174	1 510 073	15,78 %
2028	1 310 265	0	141 044	1 651 117	16,85 %
2029	1 378 259	0	139 722	1 790 839	17,89 %

Lønns- og prisvekst

Budsjettforslagets anslag for lønns- og prisjustering er gjort iht. anbefalinger fra KS før sommeren. I grunnlaget for kommunens budsjett for 2026 er det gitt en kompensasjon for prisøkninger på 3,2 % i rammene, og 3,5 % for deflatorjustering. Det blir ikke lagt inn lønns- og prisvekst på selvkostområdene / avdelinger med ekstern finansiering. Driftsinntekter er forutsatt økt i henhold til prisstigningen med 3,2 % i rammene for 2025. De brukerbetalingene i kommunen som bestemmes i statsbudsjettet må følge statens reguleringssatser, f. eks. barnehagepriser. Prisendringer i kommunale tjenester gjennomgås i eget kapittel om gebyrer og ev. avvik fra standardprosentene er omtalt der.

Lønnsavsetningsposten basert på 3,8 % lønnsøkning i 2026 fra 1. mai er lagt inn med 162,3 mill. kroner og er avsatt sentralt. Denne posten fordeles ut til avdelingene når lønnsoppgjøret er kjent. Tilsvarende er prisjusteringer med 3,2 % beregnet til ca. 30 mill. kroner og deflatorjusteringer med 3,5 % beregnet til ca. 10 mill. kroner.

Tjenesteområdenes avdelinger får fordelt ut 2026-rammer for lønnsvekst, prisvekst og deflatorvekst når statsbudsjettets satser er avklart og i forkant av at avdelingene skal lage sine detaljbudsjett. Da vil også fordelingsgrunnlag for lokale lønnsoppgjør være på plass slik at alle rammegrunnlag er riktige. Disse rammeendringene blir innarbeidet i oppdatert budsjettforslag som fremmes i starten av november.

Prisstigningen er utflatende, men kan fortsatt være en risiko i budsjettet. Anslagene på lønnsøkning slår inn i forventede pensjonskostnader som omtales i eget avsnitt.

Endelige tall for pris- og lønnsjusteringer kan bli justert når statsbudsjettet foreligger.

Proveny

Det ble i kommunestyrets sak 72/25 blant annet vedtatt følgende:

Kommunedirektøren bes i forbindelse med budsjettprosessen for årsbudsjett 2026 og handlingsprogram 2026 – 2029 foreta nærmere vurderinger av proveny som en del av kommunens anskaffelsesstrategi. Det skal innhentes erfaringer fra andre sammenlignbare kommuner og effekt av proveny skal synliggjøres i budsjettarbeidet.

Se også «Notat fra kommunedirektør vedrørende proveny», i sak 72/25.

Bakgrunn

Kommunen har en aktivitetsbasert finansiering for å dekke interne kostnader ved forvaltning av kommunens avtaleportefølje for rammeavtaler. Som en følge av dette betaler rammeavtaleleverandører 2,25 % av nettoomsetningen på rammeavtalen. Provenyinnkrevingen gjelder for rammeavtaler, og ikke for enkeltkjøp av varer og tjenester eller bygg og anlegg.

Det presiseres at det kun er proveny på den reelle omsetningen. Leverandører betaler ikke proveny dersom de ikke har omsetning.

Proveny har muliggjort en satsning på innkjøp, særskilt økt avtaleoppfølging, eHandel og bærekraft, noe som både har bidratt og bidrar til økt gevinstrealisering, kontraktsoppfølging og avtalelojalitet. Bruk av proveny har gitt rom for å ha en bærekraftig og robust anskaffelsesfunksjon som kan ivareta kommunes behov for å gjennomføre anskaffelser.

Ved å ha et stort fagmiljø er kommunen, gjennom den nylig etablerte Innkjøpssentralen, også en innkjøpsfunksjon for omkringliggende kommuner. Ved organisering av Innkjøpssentralen ble proveny besluttet som finansieringsmodell, og er dermed en forutsetning for hele samarbeidet.

I etableringen ble det valgt en modell som lett lar seg bredde ut til flere oppdragsgivere. Dette innebærer at det er gode muligheter for at provenyinntekten fortsetter å øke i årene som kommer. Det er i dag fire deltakende kommuner (Aurskog-Høland, Enebakk, Nittedal og Rælingen) med i Innkjøpssentralen, som gir kommunen økt inntekt da vi også mottar proveny fra deres omsetning.

Våren 2025 ble det gjennomført forhandlinger med ØRIK (Innkjøpssamarbeid bestående av Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker) om hvorvidt de ønsker å bli med i Innkjøpssentralen. Dette er i skrivende stund ikke besluttet. Dersom dette besluttet, kan vi på 3-4 år øke provenyresultatet med ca. 10 mill. kroner.

Økonomisk perspektiv

At kommunens rammeavtaler inneholder proveny fremkommer svært tydelig og tidlig i konkurransegrunnlaget til enhver aktuell konkurranse.

Det er vanlig at offentlige oppdragsgivere stiller en rekke krav og at kravene skal oppfylles innenfor de tilbudte enhetsprisene. Kommunen har eksempelvis som hovedregel krav om at frakt er inkludert, og det godtas ikke gebyrer av noe slag. Videre stilles det seriøsitetskrav, miljøkrav, leveringsbetingelser osv.

Kommunen forventer at leverandører er ansvarlige, leser kontraktene og priser inn det de må, for å kunne oppleve inntekt på rammeavtalene. Det er dermed fritt opp til tilbyder hvorvidt provenyet legges på tilbudte enhetspriser eller ikke.

Inntrykket er at noen tilbydere legger provenysatsen på tilbudte enhetspriser, mens andre ikke gjør dette. Dette styrkes av en sammenligning administrasjonen gjorde av Fet, Sørum og Skedsmos rammeavtaler i 2019/2020. Fet og Sørum hadde proveny, mens Skedsmo ikke hadde det. Likevel hadde de ofte samme enhetspris i rammeavtalene sine. Det medfører derfor ikke riktighet at proveny må dekkes av tilbydernes inntekter. Se også ANSKAs praksis under, som underbygger det samme.

Det er et viktig moment å adressere i den forbindelse, at dersom en likevel legger til grunn at alle tilbydere legger provenysatsen på enhetsprisene, vil dette kun ha effekt på Lillestrøm kommune. I Innkjøpsentralen er det flere kommuner og proveny fra deres omsetning vil uansett tilfalle Lillestrøm uavkortet.

Det er naturlig at enkelte bransjer ikke ønsker proveny, men det er viktig å presisere at det er frivillig å levere tilbud til kommunen. Samtidig er det viktig å påpeke at det faktisk å ha en rammeavtale med Lillestrøm kommune både medfører at en leverandør har meget stabil og regelmessig inntekt, kan redusere markedsføringskostnader etc. samt har avtale med en sikker og trygg betaler. Videre er kommunen en svært profesjonell aktør på eksempelvis elektronisk bestilling, hvor bestilling og ordremottak oppleves effektivt og tidsbesparende for leverandør. Hvordan en tilbyder vurderer alt dette, samt priser inn dette i sine tilbud, vil variere.

Kommunen har ikke opplevd noen nedgang i antall tilbydere og mottar få kommentarer/spørsmål. De fleste av henvendelsene om proveny går på hvordan det gjøres i praksis.

Erfaringer fra andre

I Norge er det flere sammenlignbare oppdragsgivere som bruker proveny i sine rammeavtaler, mens andre ikke har slike bestemmelser.

Administrasjonen har blant annet vært i kontakt med «*Anskaffelser i Akershus, Buskerud og Østfold*» (ANSKA) og «*Utviklings og kompetanseetaten i Oslo kommune*» (UKE).

UKE har proveny på både egen og andre deltakende oppdragsgiveres omsetning, slik Lillestrøm kommune har. ANSKA har kun proveny på deltakende oppdragsgiveres omsetning, og ikke egen, men forteller at fylkene likevel har samme enhetspris som deltakerne. Dette er et godt eksempel på at tilbyderne ikke legger provenysatsen på sine enhetspriser.

ANSKA og UKE opplyser begge at provenyordningen fungerer fint og at de ikke har noen særlige reaksjoner fra tilbyderne. Oslo kommune opplyser sågar at det er ingen som har utfordret ordningen på de 25 årene de har hatt proveny.

Videre har administrasjonen sammenlignet grupper av enhetspriser med Asker og Drammen kommune, da de ikke har proveny på sine rammeavtaler. Sammenligningen viser at Lillestrøm, med få unntak, likevel har lavere enhetspriser enn de to kommunene. Flere av enhetsprisgruppene er så mye som 40 %-50 % rimeligere i Lillestrøm kommune.

Effekt av proveny

Det kan oppstilles flere effekter av proveny. Den mest nærliggende for kommunen er den kvalitetsmessige som gjennomgås over.

Videre er den økonomiske effekten også betydelig. Oversikten under viser en meget positiv utvikling sett fra kommunens side. I samsvar med mulig vekst i innkjøpssamarbeidet vil provenyinntekten øke betydelig i årene som kommer.

År	Provenyinntekt
2020	6,2 mill. kroner
2021	6,5 mill. kroner
2022	10,5 mill. kroner
2023	11,5 mill. kroner
2024	15,5 mill. kroner.
2025	Budsjettet 19 mill. kroner. Regnskapet viser pr august en merinntekt for kommunen, da det foreløpig er innhentet 19,5 mill. kroner.
2026	Budsjettet 22 mill. kroner.

Det må også nevnes at dette har samfunnsmessige hensyn. Ved at kommunen har etablert en Innkjøpssentral, hvor en aktør gjennomfører rammeavtaler på vegne av en rekke kommuner, gjennomføres det færre konkurranser og tilbyderne bruker mindre tid på å inngi tilbud.

Det anbefales at kommunen fortsetter med proveny, slik som i dag. Konsekvensen av å eventuelt avslutte ordningen med proveny, vil innebære et bortfall av inntekter samt at driften av kommunalområdet Innkjøp må finansieres over kommunebudsjettet.

Videre vil grunnlaget for å ha etablert, samt ønsket om å utvide, Innkjøpssentralen bortfalle da proveny er den valgte finansieringsmodellen i samarbeidet. Dersom det eksempelvis skulle innføres tilskuddsfinansiering fra deltakere i Innkjøpssentralen, vil det sannsynligvis føre til at små kommuner må trekke seg fra samarbeidet eller ikke ønsker å bli med, da de ikke har rom i budsjettet til slik finansiering.

Det er inntatt i samarbeidsavtalen med deltakerne i Innkjøpssentralen at denne finansieres med proveny. Det er ikke vurdert hvilke evt juridiske konsekvenser dette vil få for arbeidet.

Risiko i budsjettet

Tidspunkt for framleggelse

Handlings- og økonomiplanen legges fram før statsbudsjettet. Det innebærer at det kan komme statlige tilskudd og føringar som det ikke er tatt høyde for. Tallene for lønns- og prisvekst er i tillegg mer usikre jo tidligere de settes. Det er planlagt å lage et oppdatert budsjettforslag som vil følge saken til behandlingen i kommunestyret i desember, hvor blant annet effekter av statsbudsjettet vil bli omtalt.

Pensjon

Prognose for pensjon 2026 – 2029 er spesielt utfordrende på grunn av ny AFP 62, nye pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser og endring i beregningsforutsetninger for 2026 gitt av Kommunal- og distriktsdepartementet 15.08.25. Økonomiplan 2026 til 2029 er basert på tall fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) fra 11.09.25.

I beregning av vekst for pensjonskostnadene i 2026 har departementet lagt til grunn at kommunesektoren bruker all tilbakeført avkastning i 2025 til å betale pensjonspremiene i 2025. Samlet har Lillestrøm kommune i 2025 blitt tilført ca. 396,6 mill. kroner til premiefondet, mens en har brukt 179,6 mill. kroner fra premiefondet. Skulle en brukt 217 mill. kroner til av fondet i 2025 vil det redusere årets premieavvik og netto driftsresultat tilsvarende. På bakgrunn av departementets forutsetninger er det en risiko at kommunen ikke blir kompensert tilstrekkelig gjennom rammetilskuddet til dekning av økte pensjonskostnader i 2026.

Kommunen har et høyt premiefond i KLP. Bruk av premiefond, uten at betalingen øker tilsvarende, vil redusere årets premieavvik og netto driftsresultat. Se ellers kapitlet om pensjon.

Energikostnader

Det er risiko knyttet til energiutgiftene. Vi har pr. september 2025 bundet strømprisen på et volum på 41 GWH av et totalt forventet årsforbruk på ca. 60 GWH (68 %) i 2026. Sikringer gjøres kontinuerlig, og kommunens forvalter har mandat til å sikre innenfor intervallet 50 – 90 % av strømforbruket pr. 1. november for forbruket året etter. Når det gjelder fjernvarmen, så hadde vi forrige år hele årsvolumet på 20 GWH til flytende, men kommunen har nå inngått en avtale med Akershus energi om progressiv rabatt ved økte markedspriser. Dette er gjort for å ta ned risikoen.

Renter

Det er risiko knyttet til rentene, men for Lillestrøm kommune er risikoen moderat og håndterlig. Pr. 31. august har vi en renterisiko på 617 mill. kroner av porteføljen. Dette skyldes at økte renter betyr både økte inntekter og økte utgifter. En økt rente på 1 % ville utgjort 6,7 mill. kroner i økte netto renteutgifter. Risikoen er kontinuerlig i endring på grunn av at vi refinansierer lån, tar opp nye lån, og bankbeholdningen varierer.

Satsingsområder og utfordringsbildet

Klima og miljø

Hovedmål

Lillestrøm kommune skal omstille til lavutslippssamfunnet, forhindre tap av naturverdier og håndtere klimaendringer.

Utfordring: Klimagassutslippene reduseres for langsomt

Nåsituasjon:

Lillestrøm kommune er rangert som Norges tredje mest klimautsatte kommune, med særlig risiko for styrtregn, flom og skred. Kommunen har utfordringer med sammenfallende naturhendelser, som ekstremnedbør innenfor flomvoller. Klimatilpasningsarbeidet har gått fra enkelttiltak til mer systematisk innsats etter etableringen av kommunalområdet Samordning og klimatilpasning i 2024. Det pågår arbeid med skybruddsplaner, flomsikring og en bred analyse av klimaendringenes påvirkning på kommunens ansvarsområder.

Samtidig har kommunen styrket innsatsen for å redusere klimagassutslipp. Klimastrategien er det viktigste styringsverktøyet, støttet av planer for klimanøytral drift og bærekraftige anskaffelser. Utslippene i 2023 var 260 782 tonn CO₂-ekvivalenter, en nedgang på 6,4 % fra året før, hovedsakelig grunnet overgang til elbil og redusert byggeaktivitet. Klimafondet og støtteordninger som GO IN bidrar til finansiering av klimatiltak.

Ønsket situasjon:

Innen utgangen av 2026 skal Lillestrøm kommune ha lagt tydelige og forpliktende premisser for å kunne erklære seg klimanøytral i 2027. Kommunen skal ha robuste systemer for klimatilpasning, med gjennomførte skybruddsplaner, oppdatert klimaregnskap og integrerte miljøkrav i anskaffelser. Klimafondet skal brukes strategisk for å utløse investeringer i utslippskutt og klimatilpasning, og kommunen skal delta aktivt i relevante partnerskap og hente eksterne midler.

Tiltak:

Lillestrøm kommune skal følge opp klimastrategien og handlingsplanen for 2025–2027 med tydelige prioriteringer og målrettet innsats. Klimafondet skal brukes strategisk for å utløse investeringer i utslippskutt, grønn omstilling og klimatilpasning. Arbeidet med skybruddsplaner for tettsteder skal ferdigstilles for å styrke robustheten mot ekstremnedbør, og kommunen skal fortsette deltakelsen i EU-prosjektet ECCO for å håndtere sammenfallende naturfarehendelser.

I løpet av 2026 skal kommunen oppdatere klimaregnskapet for egen drift og etablere et system for å måle resultater og effekter av klimaarbeidet. Det skal også fattes beslutning om kompensasjonsordning for resterende utslipp, som et ledd i arbeidet med å kunne erklære kommunen klimanøytral innen 2027. Strategien for bærekraftige anskaffelser skal implementeres i hele organisasjonen, slik at klimahensyn og miljøkrav blir en integrert del av kommunens innkjøpspraksis.

Gjennom bred analyse av klimaendringenes påvirkning på kommunens ansvarsområder, skal klimatilpasningsstrategien danne grunnlag for videre prioriteringer. Kommunen skal samtidig styrke sin evne til å hente eksterne midler og delta aktivt i lokale, regionale og nasjonale partnerskap for å sikre fremdrift og kompetanseutvikling i klimaarbeidet.

By- og stedsutvikling

Hovedmål

Lillestrøm kommune skal legge til rette for utvikling av en attraktiv regionby og livskraftige lokalsamfunn

Utfordring: Press på arealer utfordrer naturmangfold, matproduksjon og stedskvaliteter

Nåsituasjon:

Lillestrøm kommune opplever sterk vekst, noe som medfører økt etterspørsel etter utbyggingsarealer og behov for å sette av arealer til offentlige funksjoner som barnehager, skole, helsetjenester o.l. Dette legger press på jordbruksarealer, naturområder og stedskvaliteter. Nedbygging av matjord svekker matvaresikkerhet, beredskap og selvforsyning, samtidig som det forringer kulturlandskapet og truer arter knyttet til jordbrukslandskapet. Økt andel tette flater gir også større utfordringer med flom- og overvannshåndtering.

Utbygging i natur- og skogsområder kan føre til fragmentering av leveområder, redusert biologisk mangfold og svekket naturrobusthet. Skogbruket har lange tradisjoner i kommunen og representerer både kulturhistoriske og næringsmessige verdier som er under press.

I tillegg skaper veksten press på allerede bebygde arealer. Fortetting har ofte skjedd med høy utnyttelse, og selv om fortetting nær kollektivknutepunkt er ønskelig, har det i enkelte tilfeller gått på bekostning av gode stedskvaliteter.

Hensynet til både vekst, vern og verdiskaping må balanseres i planprosessene. Lillestrøm står i et krysningpunkt mellom urban vekst og behovet for å bevare lokale samfunnsstrukturer, kulturarv og næringsgrunnlag. Økt utbygging utfordrer etablerte bomiljøer, lokale møteplasser og kulturarenaer. Samtidig er det behov for å styrke lokal næringsutvikling, særlig innen grønn industri, kulturbasert næringsliv og reiseliv.

Ønsket situasjon:

Lillestrøm kommune skal utvikles på en måte som ivaretar både natur- og kulturlandskap, stedskvaliteter og biologisk mangfold. Matjord, skog og grønne områder skal beskyttes mot nedbygging, og utbygging skal skje med respekt for naturens tålegrenser og stedets identitet.

Fortetting skal fortsatt prioriteres i sentrale områder, men balanseres med tilgang til solfylte, grønne arealer for rekreasjon, hvile og aktivitet. En helhetlig arealforvaltning skal sikre bærekraftig utvikling til beste for både dagens og fremtidige generasjoner.

By- og stedsutviklingen skal legge til rette for et aldersvennlig samfunn, trygghet og inkludering. Den skal styrke lokal identitet, sosial inkludering og kulturelt mangfold. Kommunen skal legge til rette for levende lokalsamfunn med gode møteplasser, kulturarenaer og rom for lokal næringsvirksomhet. Planleggingen skal være helhetlig og tverrfaglig, og fremme samarbeid mellom samfunnsaktører, næringsliv og innbyggere.

Tiltak:

For å sikre en bærekraftig utvikling i Lillestrøm kommune, må arealforvaltningen balansere behovet for utbygging med hensynet til vern av natur- og jordbruksområder. Det er nødvendig å utarbeide og følge opp strategier som beskytter matjord, skog og biologisk mangfold, samtidig som stedskvaliteter ivaretas. Planverktøy og retningslinjer må styrkes for å sikre at fortetting skjer med respekt for lokale kvaliteter og gir rom for grønne, solfylte arealer til rekreasjon og aktivitet.

By- og stedsutviklingen skal integrere grønne strukturer som bidrar til god overvannshåndtering og økt trivsel. Skogbrukets kulturhistoriske og næringsmessige verdier må tas med i planleggingen, og naturens tåleevne må vurderes i alle utbyggingsprosesser. For å styrke stedstilhørighet og livskvalitet, er det også viktig å sikre medvirkning og lokal forankring i arealplanleggingen.

Verktøy og metoder som fremmer medvirkning, lokal forankring og samarbeid mellom ulike aktører skal videreutvikles.

Hele livet

Hovedmål

Lillestrøm kommune skal støtte opp under innbyggernes livskvalitet og mestring av egne liv.

Utfordring: Flere faller utenfor arbeid, utdanning og fellesskap

Nåsituasjon:

I Lillestrøm kommune står ca. 10 000 innbyggere utenfor utdanning eller arbeidsliv, og det har vært en stor vekst i utenforskap i den unge befolkningen. Dette kan være krevende for de det gjelder, og det forsterker i tillegg utfordringen med demografiutviklingen. Det ligger et stort potensial i å kunne mobilisere denne reservearbeidsstyrken.

Det er i dag mye kunnskap om de som faller utenfor utdanning og arbeidsliv, og det jobbes aktivt i mange tjenester i kommunen med å redusere utenforskapet. Kommunen mangler imidlertid en helhet i arbeidet, med felles målbilde og målsetninger for å hindre og motvirke utenforskap.

Forskningen er tydelig på betydningen av blant annet de tusen første dagene av barns liv og overgangen fra ungdom til ung voksen. Dette er kritiske faser hvor kommunens tjenester kan spille en avgjørende rolle for å hindre utenforskap. Riktig forebygging kan gi store gevinster for det enkelte barn, familien og samfunnet.

Noen etablerte strukturer og prosjekter gjør det mer krevende å jobbe med utenforskap. Blant annet arbeidet med heltidskultur, effektivisering, lavere sykefravær og kvalifikasjonsprinsippet gir få incentiver til å ansette de som har stått utenfor arbeid, har hull i CV eller de som ikke klarer å jobbe i full stilling. Samtidig ser vi av framtidsforsøket at muligheten for å jobbe noe, er et gode både for den enkelte som skal tilbake til arbeidslivet og for tjenestene som kan få løst oppgaver som ikke krever særskilt kompetanse.

Ønsket situasjon:

Utenforskap er en sammensatt problemstillingen, og løsningen ligger i samhandling, både mellom de ulike kommunale tjenestene og mellom offentlige, private og ideelle aktører. Det er ønskelig at kommunen jobber godt med forebyggende tiltak på tvers av egne tjenester, og i samarbeid med andre aktører. Barnehager og

skoler er viktige, da disse møter alle kommunens barn og unge gjennom oppveksten. Vi skal være gode på å identifisere og følge opp utsatte barn, unge og familier som trenger ekstra oppfølging.

Samtidig må det jobbes med tiltak for at veien ut av utenforskap skal bli enklere enn i dag. Kommunen må jobbe aktivt med å ta i bruk den arbeidskraftreserven som ligger blant de som står utenfor utdanning og arbeid. Dette innebærer både å være kjent med og å bruke de mulighetene som finnes innenfor dagens systemer og lovverk, og å utfordre på strategisk nivå der systemer og lover er til hinder for hensiktsmessig utvikling.

Tiltak:

Det er behov for å samle de som jobber med utenforskap i kommunen i dag, for å sikre en felles forståelse og felles tilnærming. Denne koordineringsjobben legges i første omgang til NAV, som har en viktig rolle i arbeidet, og som sitter på mye av faktagrunnlaget. Utover dette er det begrenset med ressurser til administrativ koordinering, men kommunedirektør vil følge opp at arbeidet prioriteres i sin styringsdialog med tjenestene.

Tillit, inkludering og nyskaping

Hovedmål

Lillestrøm kommune skal være en handlekraftig organisasjon preget av verdiene tillit, inkludering og nyskaping.

Utfordring: Vekst og demografiendringer utfordrer kapasiteten i tjenestene våre

Nåsituasjon:

Lillestrøm kommune står overfor betydelige kapasitetsutfordringer som følge av sterk befolkningsvekst. Veksten er særlig merkbar blant de yngste og eldste aldersgruppene, noe som skaper økt press blant annet på barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester. Både tjenester og administrasjon opplever utfordringer knyttet til bemanning, økonomiske rammer og ressursbruk. Det er behov for strenge prioriteringer og tydelige omstillinger for å kunne levere nødvendige tjenester.

Samtidig som behovene øker, blir det stadig mer krevende å rekruttere rett kompetanse. Det er ikke nok arbeidskraft til å løse alle dagens oppgaver på samme måte som det har blitt gjort til nå.

Denne utviklingen skaper et behov for å finne nye arbeidsmåter, og det må jobbes med bedre bruk av teknologi, slik at kommunen kan produsere mer tjenester til innbyggerne per ansatt enn det som gjøres i dag. Kommunen må i tillegg arbeide strategisk for å beholde, utvikle og rekruttere rett kompetanse for de oppgavene som skal løses. Samtidig må kommunen intensivere arbeidet med å ta i bruk maskinlæring og KI for å erstatte fagpersonell.

Ønsket situasjon:

Lillestrøm kommune skal ha tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet i tjenestene for å møte befolkningsvekst og endrede behov over tid. Tjenestene skal være bærekraftige, tilgjengelige og tilpasset innbyggernes demografiske sammensetning, med særlig fokus på både yngre og eldre aldersgrupper.

Det skal være god planlegging og koordinering mellom ulike tjenesteområder, basert på oppdaterte prognoser, erfaringsdeling og helhetlig forståelse av innbyggernes behov. Kommunen skal ha robuste

systemer for rekruttering, kompetanseutvikling og ressursstyring, samt et økonomisk handlingsrom som muliggjør strategisk utvikling og kvalitet i tjenestene.

Tiltak:

For å møte kapasitetsutfordringene må Lillestrøm kommune styrke den langsiktige planleggingen og sikre bedre samhandling mellom tjenesteområdene, basert på befolkningsprognoser og helhetlig behovsforståelse. Det er nødvendig med fleksible og skalerbare tjenestemodeller, økt bruk av digitale løsninger og målrettet rekruttering og kompetanseutvikling. Samtidig må kommunen prioritere investeringer som gir størst kapasitetsgevinst, sikre økonomisk handlingsrom og utvikle inkluderende tjenester som møter mangfoldet i befolkningen.

Det må gjennomføres et grundig arbeid med oppgaveforskyvning mellom profesjoner/yrkesgrupper, og med økt bruk av samfunnsressurser, frivillighet og teknologi.

Utfordring: Tillitssamfunnet utfordres av store samfunnsendringer og en urolig verdenssituasjon

Nåsituasjon:

Lillestrøm kommune står, i likhet med resten av samfunnet, overfor økende uro og usikkerhet som følge av globale kriser, krig i Europa, klimautfordringer og økonomisk ustabilitet. Dette påvirker innbyggernes trygghetsfølelse og tillit til offentlige institusjoner, og skaper en opplevelse av mindre forutsigbarhet i hverdagen. Økende polarisering, desinformasjon og sosiale forskjeller utfordrer det lokale fellesskapet og kan svekke relasjonen mellom innbyggere og kommunen. Samtidig merker kommunen økt press på tjenester som NAV, psykisk helse og beredskap, som må håndtere både nye og mer komplekse behov.

Ønsket situasjon:

Lillestrøm kommune skal være et trygt, inkluderende og tillitsfullt lokalsamfunn, der innbyggerne har høy tillit til hverandre og til offentlige institusjoner. Kommunen skal fremstå som en tydelig, tilgjengelig og transparent aktør, som inviterer til aktiv medvirkning og åpen dialog. Tjenestene skal være rettferdige, forutsigbare og tilpasset mangfoldet i befolkningen, og kommunen skal arbeide målrettet for å styrke fellesskap, motvirke utenforskap og fremme sosial bærekraft i møte med samfunnsendringer.

Tiltak:

For å styrke tillit og trygghet i møte med samfunnsendringer må Lillestrøm kommune satse på tydelig og åpen kommunikasjon, aktiv innbyggerdialog og inkluderende medvirkningsprosesser. Det er viktig å bygge et verdifellesskap blant innbyggerne som bør starte med barn og unge og de tjenestene som møter disse.

Kommunen skal videreutvikle rettferdige og tilgjengelige tjenester som møter ulike behov, samtidig som vi styrker innsatsen mot utenforskap og sosial ulikhet. Økt fokus på forebygging, psykisk helse og beredskap, samt kompetansebygging i møte med desinformasjon og polarisering, vil bidra til å bevare og utvikle et robust lokalsamfunn preget av tillit, fellesskap og sosial bærekraft.

Organisasjonen

Årsverk

Oversikten under viser antall budsjetterte faste årsverk per september 2025. Foreslåtte endringer er skrevet om under kommentarene.

Tjenesteområde	2025	Kommentar
Organisasjon og nyskapning, inkl. kommunedir. stab	219	Det foreslås å redusere med 2,5 årsverk gjennom omstilling. I tillegg foreslås det å øke med en ny advokat i kommuneadvokatens avdeling og en stilling på beredskapsområdet.
Oppvekst	2659	Innen barnehage er det foreslått en samlet økning på 20 årsverk i 2026 med bakgrunn i økte antall barnehageplasser hvorav 12 av årsverkene ble ansatt ved inngang til nytt barnehageår 2025. På grunnskole foreslås en reduksjon med til sammen 19 årsverk i effektiviseringstiltak. Samtidig foreslås en styrking på omkring 30 årsverk (lærere/fagarbeidere). Mange av disse årsverkene er allerede ansatt i skolen, men har ikke vært finansiert (jf. merforbruk). Det foreslås en reduksjon med 2,3 faste årsverk innen helsetjenester for barn, unge og familier, mens antall årsverk innen barnevern er uendret. Barnehagemyndigheten foreslås tildelt en økning på 5 årsverk til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Ved PPA foreslås en økning på 2 årsverk til spesialpedagogiske hjelp til barn i førskolealder.
Helse og mestring	2146	Det foreslås omstillingstiltak med en bemanningsreduksjon på i alt 18 årsverk fra 2026. I hovedsak skjer reduksjonen ved omstilling innenfor kommunal-området Bo og miljøtjenesten gjennom revurdering av bemanningsbehov og turnusgjennomgang. Det foreslås samtidig en styrking på til sammen 36 årsverk fra 2026. Dette er i hovedsak knyttet til oppstart og drift av åtte bemannede heldøgns omsorgsboliger ved Sørumsand med 10 årsverk, 8 årsverk ved Nav for tettere oppfølging av barnefamilier med tilførende beregnet reduksjon i utbetaling av økonomisk sosialhjelp, 6 årsverk i hjemmetjenester for voksne ved omstilling til drift av kjøpt plass i egen regi og 5 årsverk i helsehus og institusjon ved omstilling til drift av kjøpt plass i egen regi. Fra 2028 er foreslås det lagt inn drift av 25 heldøgns plasser i sykehjem ved Åråsveien bo- og omsorgssenter med i alt 50,4 årsverk.
Klima og infrastruktur	460	Det foreslås å redusere tjenesteområdet med 11,9 årsverk i 2026 gjennom omstilling. Dette inkluderer 3 årsverk innenfor renhold fra tidligere års vedtak, og nye effektiviseringstiltak på til sammen 8,9 årsverk. Reduksjonene i 2026 berører flere områder så som servicetjenester, eiendomsdrift, samferdsel og selvkost avløp. Budsjettforslaget legger også opp til ytterligere reduksjoner i perioden 2027 til 2029 på til sammen 15,4 årsverk. Dette inkluderer 3 årsverk innenfor renhold i 2027 fra tidligere års vedtak.
Samfunn og kultur	213	Det foreslås å redusere med inntil 3 årsverk grunnet omstilling. I tillegg foreslås det å øke byggesaksområdet med 1 årsverk øremerket effektivisering og digitalisering.
Sum	5.697	

Sykefravær

Kommunestyret har vedtatt å redusere det samlede sykefraværet med 0,5 prosentpoeng årlig i perioden 2024 - 2027. «Ref. sak 48/24». Målet er et samlet sykefravær i Lillestrøm kommune på 7,8 % i 2026 og 7,3 % i 2027.

Samlet sykefravær i 2024 var 10 %. og pr. 2. tertial 2025 var det 8,1 %.

For å nå målet skal det budsjettperioden 2026-2029 fastsettes årlige måltall for sykefraværet overordnet og i hvert kommunalområde. Det skal rapporteres hver tertial på utviklingen i sykefraværet, hvilke overordnede tiltak som er iverksatt og hvilken effekt tiltakene har hatt.

Opplæring av ledere i sykefraværssarbeidet videreføres i 2026 for å styrke deres kompetanse og trygghet i oppfølgingen av sykmeldte. I tråd med IA-avtalen inviteres også partene til opplæringen for å styrke samarbeidet på arbeidsplassen.

Lederne har tilgang til oppdatert sykefraværstatistikk innen sitt ansvarsområde gjennom analyseverktøyet Visma ePlus BI, som gir grunnlag for målrettet oppfølging. I tillegg skal 10-FAKTOR som skal brukes aktivt i utviklingsarbeidet for å forbedre arbeidsmiljøet.

Et av hovedmålene i den nye IA avtalen er å forebygge sykefravær og frafall ved å styrke arbeidsmiljøet i ulike bransjer.

Utvalgte enheter med høyt sykefravær over tid følges opp med ekstra bistand i TettPå. Det legges vekt på å finne den konkrete årsaken til det høye sykefraværet, og deretter bistå i arbeidet med utforming og gjennomføring av målrettede tiltak.

Bransjeprogrammet i barnehagene skal evalueres i november 2025. Evalueringen vil vurdere effekten av tiltakene. På bakgrunn av dette tas det stilling til om programmet skal videreføres eller avsluttes.

Bonusordningen som skal stimulere til redusert sykefravær videreføres i 2026. Ordningen følges tett opp og det skal foretas en underveisevaluering høsten -25, for å sikre at den gir ønsket effekt og ikke har utilsiktede konsekvenser.

Heltid

Kommunen har som mål å øke andelen heltidsstillinger og redusere uønsket deltid.

I 2025 er andelen heltidsansatte 69,6 % og andelen turnusarbeidere som arbeider heltid utgjør 41,5 %.

Flere i heltidsjobber vil gi økt kvalitet på tjenestene og et bedre arbeidsmiljø, og er også avgjørende for å møte framtidens kompetanse- og rekrutteringsbehov.

I økonomiplanperioden videreføres og forsterkes arbeidet med heltid gjennom følgende tiltak:

- Organisering og bemanningsplanlegging som legger til rette for heltid
- Omlegging fra rullerende turnus til kalenderplan i utvalgte døgnbaserte tjenester i helse- og mestringsjenestene. Dette vil gi rom for stillingsutvidelse for deltidsansatte og med dette styrking av heltidskulturen
- Testing av turnusgenerator utvides til flere enheter før anskaffelse og anskaffelsen iverksettes så fort vi anser den som klar
- Utarbeidelse av en «digital steg-for-steg-veiledning» for ledere for arbeidsplanarbeidet der retningslinjer for heltidskultur er integrert.

Lærlinger

Målsettingen for 2026 er 75 lærlinger, det betyr å øke med 10 lærlinger pr. august. Det vil tilstrebes å rekruttere lærlinger i samtlige 11 lærefag.

Antall lærlinger pr. august 2025:

Lærefag	1. års lærling	2. års lærling
Barne- og ungdomsarbeiderfaget	11	20
Helsearbeiderfaget	11	12
Ernæringskokkfaget	3	2
IT-drift	1	1
Byggdrifter	1	2
Gartner	1	0
Kontor- og administrasjonsfag	0	0
Renholdsoperatørfag	0	0
Innholdsproduksjonsfag	0	0
IT- utvikling	0	0
Hestefag	0	0
Totalt	28	37
Sammenlagt total	65	

Det har vært utfordrende å rekruttere lærlinger og det er opprettet samarbeid med fylkeskommunen om rekruttering av lærlinger. Dette er et nytt tiltak som vil bli benyttet i rekrutteringsarbeidet våren 2026.

Tiltaket kommer i tillegg til det tette samarbeidet mellom lærlingkontoret og faglige ledere som er etablert i 2025, dette i kombinasjon med videreføring av utstrakt markedsføring av Lillestrøm kommune som attraktiv lærebedrift.

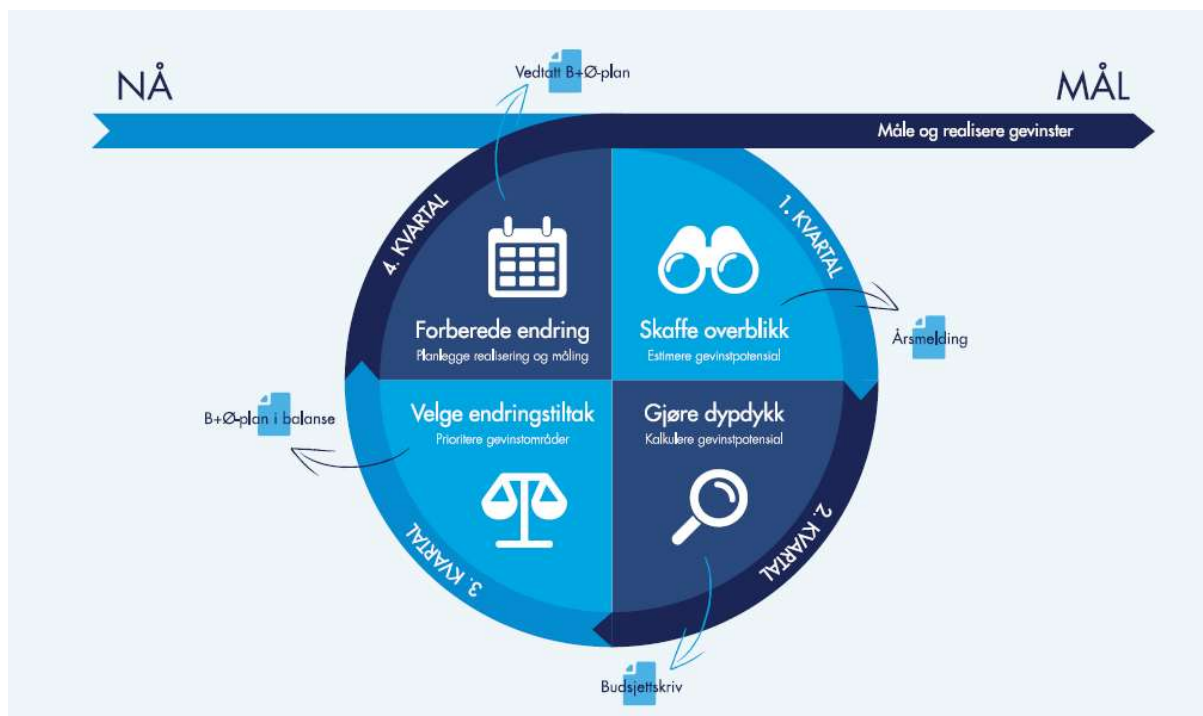
Omstilling og effektivisering

Behovet for omstilling er kontinuerlig for å tilpasse driften de økonomiske rammene for Lillestrøm kommune. I denne handlings- og økonomiplan er det skissert et omstillingsbehov på ca. 300 mill. kroner i planperioden. Tabellen under viser omstillingsbehovet for å nå målet om 1,75 % netto driftsresultat. *Beløp i mill. kroner.*

2026	2027	2028	2029
15	90	66	62

Befolkningsprognosene viser at antall innbyggere i Lillestrøm kommune øker og behovet for tjenester øker også. Dette gir kommunen både utfordringer og muligheter. Investeringer gjennom bygg og bemanning av nye tjenester krever økte rammer. Kommunen kompenseres gjennom rammetilskuddet for nye innbyggere. Når kommunen klarer å tilby tjenester på en effektiv måte så kan veksten i antall innbyggere bidra inn i omstillingen.

Kommunedirektøren har gjennom 2025 involvert ledere og tillitsvalgte mer enn tidligere og jobbet etter modell fra KS.



Budsjett for 2026 har identifisert forslag til innsparing for ca. 110 mill. kroner.

Gjennom arbeidsøktene i 2025 er det identifisert prosjekter som det skal jobbes videre med inn mot handlings og økonomiplan i 2027 -2030. Arbeidsformen med bred involvering og et kontinuerlig arbeid skal evalueres og forbedres inn i 2026.

Befolkningsutvikling

Demografiske endringer er en nøkkelfaktor i Lillestrøm kommunes langsiktige planlegging. Lillestrøm er en av Norges største og raskest voksende kommuner. Derfor er det avgjørende å ha god innsikt i disse utviklingstrekkene, for å kunne møte framtidens utfordringer og sikre en bærekraftig samfunnsutvikling. I Lillestrøm benytter vi vår egen befolkningsprognose som beslutningsgrunnlag for kommunens virkeområder. Lillestrøm kommunes befolkningsprognose følger SSBs nasjonale forutsetninger i stort, men bruker også egne beregninger blant annet på forventet boligbygging.



Siden 2000 har folketallet i Lillestrøm kommune vokst betydelig mer enn resten av landet, tilsvarende 60 prosent, mot 18 prosent nasjonalt. Ved inngangen til 2025 hadde kommunen 95 762 innbyggere, og dette gjør Lillestrøm til Norges niende største kommune. Befolkningsveksten tilsier at Lillestrøm har etablert seg som en attraktiv bostedskommune i regionen.

I løpet av det neste tiåret vil befolkningen i Norge bestå av flere personer over 67 år enn barn og unge (0-19 år), ifølge hovedalternativet i SSBs nasjonale befolkningsfremskriving fra 2024. Denne utviklingen skjer imidlertid ikke likt over hele landet. Enkelte kommuner, særlig i distriktene, opplever en raskere aldring av befolkningen enn andre, og flere har allerede passert det demografiske vippepunktet. Dette skyldes blant annet utflytting av unge voksne, lavere fødselstall og at eldre blir boende. I disse kommunene kan derfor andelen eldre bli betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, noe som gir store utfordringer for lokal tjenesteyting, arbeidskraft og økonomisk bærekraft. I mer sentrale kommuner og byområder er bildet annerledes. Her er det gjerne høyere tilflytting, særlig blant yngre aldersgrupper, noe som bidrar til en mer balansert alderssammensetning.

SSBs befolkningsfremskrivninger fra 2024 legger til grunn at fruktbarheten vil øke noe utover 2020- og 2030-tallet, blant annet fordi noen av de utsatte fødslene forventes å bli "hentet inn" senere. Likevel er det stor usikkerhet knyttet til disse prognosene, og utviklingen vil avhenge av både økonomiske, sosiale og politiske faktorer – som utvikling i husholdningsøkonomi, familiepolitikk, boligmarked, likestilling og tilgang til barnehageplasser, for å nevne noen.

Ifølge Lillestrøm kommunes befolkningsprognose er det forventet fortsatt sterk tilflytting av personer i yrkesaktiv alder. Dette bidrar til en vekst i antall barn og unge på omtrent 6 000 personer frem mot 2044. Til sammenligning forventes det en økning på omtrent 7 000 personer i aldersgruppen 70 år og eldre. Som andel av befolkningen øker den eldste aldersgruppen (70+) fra 11,2 prosent i 2025 til 14,4 prosent i 2044, en endring på 3,2 prosentpoeng. Totalt er det forventet et folketall på 124 869 innbyggere i 2044, hvorav 28 365 barn og unge 0-19 år (22,7 %), 18 020 personer 70 år og eldre (14,4 %), og 78 484 i yrkesaktiv alder (62,9 %).

For Lillestrøm kommune innebærer dette et stadig press på tjenester og infrastruktur, og gir et stort behov for investeringer og utvikling for å kunne tilby kommunens tjenester til en økt befolkning. Samtidig vil kommunen i stadig større grad merke knapphet på kvalifisert arbeidskraft og utfordringer med å rekruttere. Vi ser allerede, og vil i økende grad oppleve, kamp om arbeidskraften mellom kommuner og mellom offentlig og privat sektor.

År (pr. 1.1)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2044	Samlet vekst	Vekst %
Alle innbyggere	94 201	95 762	96 928	98 014	99 551	101 015	103 122	111 819	119 343	124 870		
0 år	907	957	979	1 001	1 027	1 054	1 089	1 243	1 300	1 325	457	52,60 %
1-5 år	4 963	4 913	5 059	5 163	5 263	5 407	5 592	6 303	6 792	6 951	1 967	39,50 %
6-12 år	7 968	7 914	7 881	7 887	7 904	7 885	7 988	8 746	9 591	10 127	2 167	27,20 %
13-15 år	3 660	3 696	3 618	3 594	3 613	3 702	3 731	3 730	4 080	4 339	731	20,30 %
16-22 år	8 120	8 319	8 429	8 411	8 511	8 508	8 586	8 859	9 053	9 508	1 655	21,10 %
23-24 år	2 264	2 250	2 197	2 244	2 306	2 325	2 405	2 522	2 561	2 589	504	24,20 %
25-66 år	53 494	54 580	55 302	55 958	56 802	57 628	58 770	62 997	66 020	68 359	16 591	32,00 %
67-79 år	9 013	9 091	9 220	9 246	9 415	9 654	9 937	11 782	13 521	14 369	5 580	63,50 %
80-89 år	3 205	3 431	3 609	3 866	4 023	4 146	4 277	4 616	5 106	5 877	2 867	95,20 %
90 år og oppover	607	611	634	644	687	706	747	1 021	1 319	1 426	836	141,70 %
Økning pr. år	2 686	1 561	1 166	1 086	1 537	1 464	2 107	8 697	7 524	5 527	33 355	
Økning pr. år %	2,90 %	1,70 %	1,20 %	1,10 %	1,60 %	1,50 %	2,10 %	1,70 %	1,30 %	1,50 %		

Tabell over befolkningsprognosen til Lillestrøm kommune

Hovedtallene i økonomiplanen

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Rammetilskudd	-3 079 200	-3 109 200	-3 142 200	-3 190 600
Inntekts- og formuesskatt	-4 373 200	-4 413 900	-4 471 500	-4 526 300
Eiendomsskatt	-69 000	0	0	0
Naturressursskatt	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Integreringstilskudd	-198 623	-71 151	-71 151	-71 151
Kompensasjonstilskudd fra Husbanken	-14 700	-13 300	-12 400	-11 500
Sum sentrale inntekter	-7 737 723	-7 610 551	-7 700 251	-7 802 551

Rammetilskudd

Rammetilskuddet i økonomiplanen beregnes iht. KS sin beregningsmodell for rammetilskudd med følgende forutsetninger:

- Kommunens egen befolkningsprognose er lagt inn i grunnlaget
- Det er lagt inn en generell deflatorvekst på 3,5% i beløpene i rammetilskuddet. Endelige satser for bl.a. deflatorvekst kan bli justert når vi ser fremlegget til statsbudsjett.
- Årlig skjønntilskudd for 2025 på 2,7 mill. kroner pr. år er videreført hvert år i økonomiplanperioden
- Kommunen mottok 43,1 mill. i veksttilskudd i 2024, og 28,7 mill. kroner i 2025 iht. regjeringens beregning. Nytt inntektssystem halverer kommunenes sats for veksttilskudd og samtidig går vår vekst i befolkningsprognosen noe ned. Det medfører at veksttilskuddet i 2026 budsjetteres med ca. 24,0 mill. kroner i 2026, 12,5 mill. kroner i 2027, og 0 kr de to siste årene i økonomiplanen.
- Stortinget endret inntektssystemet for kommunene fra 2025 og endringene innføres fordelt over 2025 og 2026. Disse endringene gir en betydelig økning i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for Lillestrøm. Så langt i 2025 følger vi forventet budsjett, men det er gjort noen justeringer for særskilte saker vedtatt i Stortinget i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2025
- For økninger vedtatt i Stortinget i forbindelse med RNB for 2025 er det iht. anbefalinger i grunnlaget til KS sin beregningsmodell videreført følgende:
 - Realvekst på 17,7 mill. kroner er lagt inn i alle år
 - Kompensasjon for redusert barnehagepris på 800 kr pr. måned fra 1. august 2025 på 18,0 mill. kroner er videreført i økonomiplanperioden. Økning til helårseffekt avventes til statsbudsjettet er fremlagt.
 - Kompensasjon for økt fastlegetilskudd fra 1. juli 2025 på 3,6 mill. kroner er videreført i økonomiplanperioden. Økning til helårseffekt avventes til statsbudsjettet er fremlagt.
 - Kompensasjon på 60,5 mill. kroner for økt pensjonskostnad i 2025 pga. ny offentlig AFP er ikke direkte brukt i økonomiplanperioden. Det avventes angitt kompensasjon over deflatorøkning iht. statsbudsjettet, og våre egne foreløpige prognoser er benyttet for økonomiplanperioden.
- Stortinget har i tilknytning til styrkingen i RNB også fattet følgende verbalvedtak (anmodningsvedtak): *"Stortinget ber regjeringen legge til grunn at vekst i frie inntekter til kommunesektoren for 2026 skal regnes fra vedtatt nivå i revidert budsjett for 2025."* Kommunedirektøren legger derfor til grunn at spesielt realveksten uten føringer videreføres i statsbudsjettet for 2026.

Skatteinntekter

Som følge av at Stortinget har vedtatt et nytt inntektssystem for kommunene er det endret beregningsgrunnlag for hvilke skatter kommunene får fra 2025. Kommunene får ikke ha med utbytte i skattegrunnlaget sitt, og kommunenes andel av formueskatten halveres (fra 0,7 % til 0,35 %) fordelt over 2025 og 2026. Kommunene får i stedet mer av inntektsskatten. For 2025 er kommunenes andel av skatteinntektene (skatteøret) økt fra 10,95 % til 12,75 % og årets budsjett har en vekstprosent fra 2024 på 16,8 %. Pr. juli har vi hatt en vekst på fra fjoråret på 11,5 % og ligger 16,6 mill. kroner etter budsjett. Den høye budsjettveksten tilsier behov for forsiktighet i budsjetteringen selv om vi så langt i år langt på vei følger budsjettet.

Kommunen benytter statens skatteberegninger og KS sitt tilhørende skatteanslag for 2026 som grunnlag for skattebudsjettet i økonomiplanen. For årene 2027 til 2029 øker vi skatten med gjennomsnittlig skatteinntekt pr. innbygger (budsjett 2025) ganget med antall nye prognostiserte innbyggere pr. år. Denne beregningen gir oss en årlig mervekst på ca. 12 mill. kroner i forhold til KS sin prognose.

Beregning av skattevekst	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029
Antall nye innbyggere iht. befolkningsprognose	1 166	1 086	1 537	1 464
Nye innbyggere * gjennomsnittlig skatteinntekt (1.000 kr)		-40 700	-57 600	-54 800

Eiendomsskatt

Oversikt over eiendomsskatteinntekter i 2025

Tabellen under viser fordelingen av forventede eiendomsskatteinntektene for 2025.

Kategori	Eiendomsskatt
Boliger (inkl boligverdi og kommunal takserte boliger)	32 150 857
Næringseiendom (inkl. garasjer og kraftverk, og næringstomter)	70 832 253
Bolig og fritidstomter	2 024 661
Sum eiendomsskatt	105 007 771

Bakgrunn og utvikling

Etter innføringen av lokal reduksjonsfaktor har eiendomsskatten fra boligeiendommer blitt betydelig redusert. Inntektene fra boliger kan justeres ved å endre promillesats eller bunnfradrag for godkjente boenheter. Eiendomsskatten fra næringseiendommer er stabil, da disse er kommunalt takserte med en takstperiode på 10 år. Inntektene fra næringseiendommer kan kun endres ved justering av promillesats. Det er lovbestemt at økning i eiendomsskatteinntekter kan kun gjøres med én promille årlig. De er ingen slik begrensning når det gjelder reduksjon av promillesats. For 2026 er det lagt til grunn at boligverdier fra Skatteetaten øker med ca. 2 % (prisjustering). Dette gir en naturlig årlig vekst i inntektene fra boligeiendommer.

Alternativer for å nå budsjettert inntekt på kr 69 mill. kroner i 2026

Iht. kommunestyrets tidligere budsjettvedtak skal eiendomsskatten være avviklet fra 2027. For å komme til budsjettert kr 69 mill. kroner i 2026 har vi flere alternativer. Både den obligatoriske og den lokale reduksjonsfaktor er bakt inn i tallene.

Nr	Alternativ	Promille	Bunnfradrag	Bolig e-skatt	Næring e-skatt	Sum eiendoms-skatteinntekter
1	Ingen endring i eiendomsskatt	2,0	2 200 000	34 700 000	71 000 000	105 700 000
2	Endring av promille til 1,3	1,3	2 200 000	22 000 000	46 000 000	68 000 000
3	Kun eiendomsskatt på nærings-eiendommer	2,0	0	0	70 800 000	70 800 000
4	Økning av bunnfradrag til kr 4 mill.	2,0	4 000 000	3 000 000	71 000 000	74 000 000
5	Endring av promille til 1,5 og økning av bunnfradrag	1,5	2 500 000	17 500 000	53 000 000	70 500 000

Alternativ 1- ingen endring

Alternativet innebærer ingen endring av eiendomsskatten og inntekten vil være på ca. 105,7 mill. kroner. Det gir ca. 36 mill. kroner i merinntekter, og betydelig økonomisk handlingsrom.

Alternativ 2 – redusert promille til 1,3

Eiendomsskatteinntektene vil være på ca. kr 68 mill. kroner og ca. 1 mill. kroner under budsjettet. Dette vil gi merkbar skattelette for både boliger og næringseiendommer.

Alternativ 3 – kun skatt på næringseiendommer

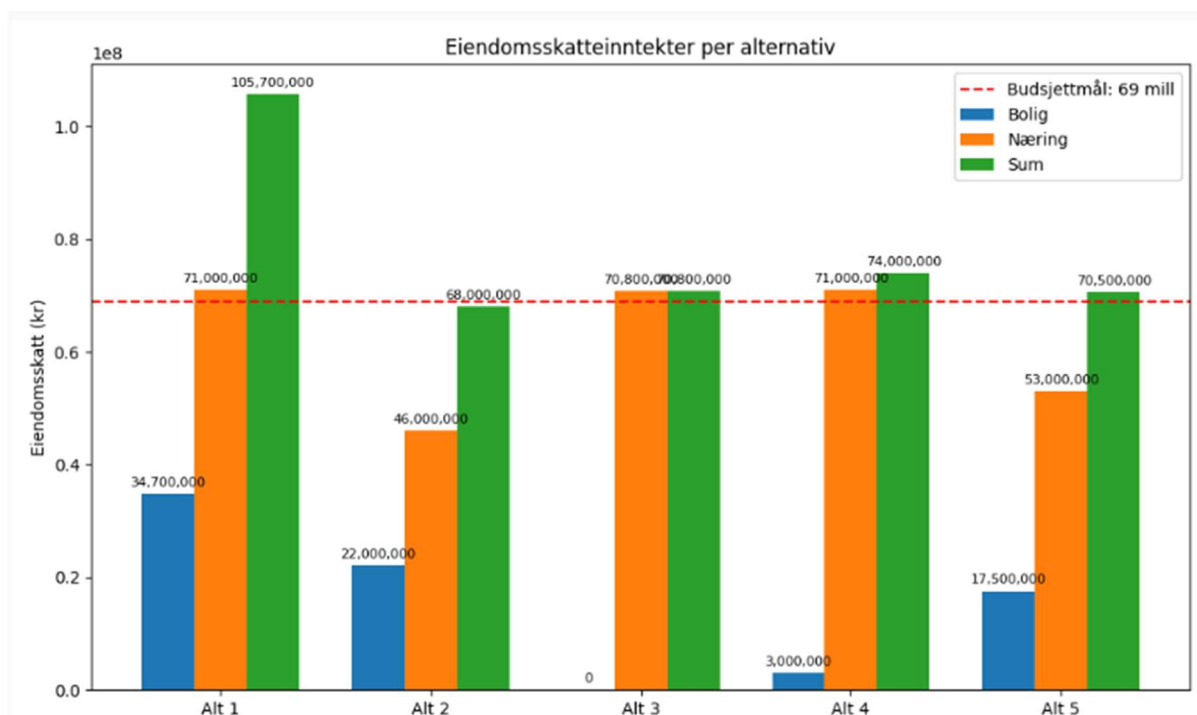
Kun skatt på næringseiendommer. Inntektene blir ca. kr 70,8 mill. kroner – én mill. kroner over budsjett. Boligeiendommer fritas helt, noe som reduserer arbeidsmengden hos eiendomsskattekontoret betydelig og kan frigi ressurser.

Alternativ 4 - økt bunnfradrag til kr 4 mill. kroner

Fører til at svært få boligeiendommer får skatt. Inntektene fra boliger reduseres til ca. 3 mill. kroner, mens næringseiendommer forblir uendret. Samlet inntekt: 74 mill. kroner. Administrativt blir arbeidsmengden omtrent som før da skattesedlene på boligeiendommer fortsatt må sendes ut, selv med 0 kr i skatt.

Alternativ 5 - kombinasjon av redusert promille og økt bunnfradrag

Dette alternativet gir samlede inntekter på om lag 70,5 mill. kroner, altså tett opp mot budsjettmålet. Ordningen innebærer en reduksjon i eiendomsskatten både for boliger og næringseiendommer. Samtidig kan alternativet vurderes som mindre hensiktsmessig, da det innebærer forholdsvis store justeringer i både promillesats og bunnfradrag kort tid før eiendomsskatten planlegges avviklet i 2027. Endringene kan medføre økt kompleksitet og merarbeid både administrativt og for innbyggerne i en overgangsperiode.



Diagrammet gir en visuell sammenligning av hvordan hvert alternativ påvirker inntektene fra bolig- og næringseiendommer, samt den totale eiendomsskatten.

Valg av alternativer

Av de fem alternativene vurderes alternativ 2 (senket promille til 1,3) og alternativ 3 (kun eiendomsskatt på næringseiendommer) som de mest realistiske løsningene, gitt at eiendomsskatten skal avvikles i 2027.

- Alternativ 2 gir en jevn reduksjon og ligger svært nært budsjett.
- Alternativ 3 innebærer at boliger fritas, samtidig som inntektene kommer tett opp mot budsjett og administrativt arbeid forenkles.

Kommunedirektøren legger til grunn at eiendomsskatteinntekten bør fordeles forholdsvis jevnt mellom bolig og næring og innarbeider alternativ 2 med senking av promillesats til 1,3 og opprettholdelse av bunnfradrag på 2,2 mill. kroner i budsjettforslaget.

Integreringstilskudd

Inntekter fra integreringstilskudd har tidligere hatt en sterk økning i forbindelse med mottak av flyktninger de siste årene som følge av krigen i Ukraina. Kommunestyret vedtok mottak av 260 flyktninger i 2022, senere 370 flyktninger i 2023, 300 flyktninger i 2024 og 115 flyktninger i 2025. Siden 2024 har tilstrømningen av flyktninger til Norge avtatt, noe som medfører at det samlede integreringstilskuddet vil reduseres vesentlig i årene fremover, særskilt fra 2027 da den første store bølgen av flyktninger fra Ukrainakrigen faller ut av tilskuddsordningen. Fra 2027 vil det være en betydelig underdekning i forholdet mellom utgifter og inntekter og det vil måtte tas grep for å tilpasse aktiviteten til inntektene fra tilskuddene.

For å opprettholde et nivå på inntektene fra tilskuddet som kan finansiere den vedtatte aktiviteten, samt nye tiltak for 2026 er det i budsjett for 2026 lagt til grunn en videreføring av nivå på ordinært mottak av flyktninger tilsvarende vedtatt mottak 2025 på 115 flyktninger ved budsjettering av integreringstilskuddet. Beløpet inkluderer særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og er til sammen budsjetttert med 229,1 mill. kroner i 2026.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Avskrivninger	420 000	435 000	450 000	465 000
Sum sentrale utgifter	420 000	435 000	450 000	465 000

Kommunens pensjonsutgifter

Kommunen har kollektiv pensjonsordning for ansatte og folkevalgte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbasert.

Prognose for pensjon 2026 – 2029 er spesielt utfordrende på grunn av ny AFP 62, nye pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser og endring i beregningsforutsetninger for 2026 gitt av Kommunal- og distriktsdepartementet 15.08.25. Økonomiplan 2026 til 2029 er basert på prognoser fra KLP og SPK datert 11.09.25.

Økonomiplan for 2026-2029

Prognose 2026-2029:

Beløp i 1000	Regn. 2024	Anslag 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029
Brutto innbetaling pensjonspremie	710 621	876 493	765 036	846 995	843 544	910 562
<i>Herav reguleringspremie i KLP</i>	<i>248 394</i>	<i>303 695</i>	<i>241 230</i>	<i>274 700</i>	<i>254 994</i>	<i>297 227</i>
Minus bruk av premiefond i KLP	-76 036	-179 623	-40 579	-102 468	-73 869	-111 141
Netto innbetaling pensjonspremie	634 585	696 870	724 457	744 528	769 674	799 420
Minus netto pensjonskostnad inkl. adm.	394 679	470 639	524 722	544 283	562 890	584 228
Årets premieavvik	-239 906	-226 231	-199 735	-200 244	-206 785	-215 193
Amortisering premieavvik	37 497	71 769	104 088	132 621	161 228	190 768
Netto premieavvik ekskl. arbeidsgiveravgift	-202 409	-154 462	-95 648	-67 623	-45 557	-24 424
Arbeidsgiveravgift	-28 540	-21 779	-13 486	-9 535	-6 424	-3 444
Netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift, påvirker netto driftsresultat	-230 948	-176 241	-109 134	-77 158	-51 980	-27 868
Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift, pr. 31.12	530 435	706 677	815 811	892 968	944 949	972 817

Brutto innbetaling pensjonspremie viser en reduksjon på 111,5 mill. kroner fra 2025 til 2026. I 2025 har en mottatt en ekstraregning fra KLP på ca. 68 mill. kroner. Dette er avregning for 2024, som skyldes levealdersjustering fra NAV. Øvrig reduksjon skyldes ulike pensjonselementer, men hovedårsaken er antakelse om lavere reguleringspremie på 62,5 mill. kroner. Reguleringspremie betales hvert år for å oppjustere pensjonsfondet i takt med årlig lønnsvekst, økning i folketrygdens grunnbeløp (G) og regulering av pensjoner. Det som normalt skaper endring i premien mellom årene er reguleringspremien til KLP, og størrelsen på denne vil ikke være kjent før etter lønns- og trygdeoppgjøret i mai/juni.

I tjenesteområdenes rammer er det innarbeidet en pensjonspremie på 17,5 % i fellesordningen (KLP), 18,5 % i sykepleierordningen (KLP) og 8,6 % for lærerne (SPK). De faktiske satsene i KLP har de siste årene vært høyere. Differansen mellom budsjettet i tjenesteområdene og den faktiske prognosen er avsatt sentralt i budsjettet, med finansiering fra premiefondet i KLP. En vurderer å regulere pensjonssatsene på tjenesteområdene, og samtidig redusere sentral avsetning fra 2026.

Bruk av premiefond i KLP. Kommunedirektøren foreslår å bruke 40,6 mill. kroner av premiefondet i 2026, 102,5 mill. kroner i 2027, 73,9 mill. kroner i 2028 og 111,1 mill. kroner i 2029. Pr. 31.12.25 antas premiefondet å være 794,2 mill. kroner. I økonomiplanperioden er det totalt forutsatt tilført overskudd og renter på 510,7 mill. kroner, mens det er forutsatt disponert 328,1 mill. kroner. Premiefondet antas etter dette å være 976,8 mill. kroner ved utgangen av 2029. Overskudd er tilført i tråd med antatte prognoser fra KLP og 2 % garantert avkastning på inntående midler.

Netto pensjonskostnad inkl. administrasjonskostnad er det beløpet som skal framkomme som netto regnskapsført belastning i kommunens driftsregnskap hvert år. Dette er en kostnad som uttrykker endring av pensjonsforpliktelsene fra det ene året til det andre. Netto pensjonskostnad beregnes av forsikrings-selskapene etter regler gitt av Kommunal- og distriktsdepartementet. I økonomiplanprognosen er det fra KLP og SPK innarbeidet endringer av pensjonskostnaden knyttet til ny offentlig AFP, endring i særaldersgrenser, samt endring av forholdstallet fra 1 til 0,88, jf. beregningsforutsetninger fra departementet. Netto pensjonskostnad øker med 54,1 mill. kroner fra 2025 til 2026.

Årets premieavvik er forskjellen mellom det som innbetales i premie (pensjonsutgift) og netto pensjonskostnad. Hvis innbetalt premie er høyere enn netto pensjonskostnad skal premieavviket føres til inntekt i det regnskapsåret det oppstår. Hvis motsatt, skal premieavviket føres til utgift. Premieavvik 2026 er beregnet til 199,7 mill. kroner, en reduksjon på 26,6 mill. kroner fra prognose 2025 og føres til inntekt i driftsregnskapet 2026. Årets premieavvik viser kun mindre endringer fra 2026 til 2029.

Amortisering premieavvik er nedbetaling av premieavviket fra tidligere år. Lillestrøm kommune har for premieavvik oppstått fra 2023 vedtatt å endre amortiseringstiden fra 1 til 7 år (nedbetaling). Amortiseringen øker fra 104,1 mill. kroner i 2026 til 190,8 mill. kroner i 2029.

Årets premieavvik og amortisering av premieavvik påvirker netto driftsresultat. I 2026 blir netto driftsresultat 109,1 mill. kroner bedre, mens det i 2029 gjør resultatet 27,8 mill. kroner bedre.

Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift øker fra 706,7 mill. kroner pr. 31.12.25 til 972,8 mill. kroner pr. 31.12.29. Tallene viser hva som gjenstår å nedbetale av premieavvik det enkelte år.

Reserverte bevilgninger

Det er satt av 162,3 mill. kroner til neste års lønnsoppgjør, 10 mill. kroner av strømbudsjettet ligger sentralt, og det er satt av en sentral pott på 6,2 mill. kroner til dekning av økte kommunale avgifter.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
ORGANISASJON OG NYSKAPING	371 918	377 687	370 467	375 387
OPPVEKST	2 993 454	2 977 143	2 990 842	3 009 842
HELSE OG MESTRING	2 703 434	2 593 023	2 610 060	2 657 424
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	584 848	544 676	522 586	503 900
SAMFUNN OG KULTUR	260 281	248 803	259 458	259 938
RESERVEVE BEVILGNINGER OG PENSJON	242 021	273 998	299 174	323 286
SENTRALE FORUTSETNINGER	-30 435	65	65	65
Driftsutgifter per tjenesteområde	7 125 521	7 015 395	7 052 652	7 129 841

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Renteinntekter	-113 950	-93 450	-80 950	-86 950
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	339 118	335 525	334 784	345 284
Avdrag på lån	266 000	283 000	300 000	313 000
Startlån - renteinntekter	-51 000	-51 000	-53 000	-57 000
Startlån - renteutgifter	51 000	51 000	53 000	57 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	491 168	525 075	553 834	571 334
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	491 168	525 075	553 834	571 334

Renteinntekter

Renteinntektene består av renter av bankinnskudd og renteinntekter av utlån av egne midler. Vi har all likviditet til flytende rente, og bruker samme rente sats som på lån, med tillegg av avtalt margin i hovedbankavtalen. Det er lagt inn renteinntekter på en kontantbeholdning på 2,5 milliarder kroner. Renteinntektene reduseres utover i perioden på grunn av antatt lavere rente.

Renteutgifter, provisjon og andre finansielle utgifter

Vi har lagt inn følgende forutsetning om 3 mnd NIBOR i perioden: 3,76 % i 2026, 3,32 % i 2027, og 3,18 % i resten av perioden. Det er lagt inn låneopptak som vist i investeringstabellen.

Det er beregnet at Lillestrøm kommune vil ha 7,8 milliarder i egne lån, fratrukket startlån, pr. 1.1.2026. Pr. 1. august 2025 er 3,3 milliarder kroner fastrentelån.

I forvaltning av låneporteføljen tas det hensyn til størrelsen både på kontantbeholdningen og andel lån til selvkostinvesteringer. Begge disse forholdene gir inntekter. En endring i rentenivå vil ha en moderat effekt på netto finanskostnader i budsjettet for 2026. Vi har renterisiko på 671 mill. kroner av porteføljen pr. august 2025, det betyr at 1 % renteøkning vil utgjøre merutgifter på 6,7 mill. kroner.

Avdrag på lån

Det er budsjettert med ordinære avdrag på 266 mill. kroner i 2026. Avdraget er redusert på grunn av økt avskrivningstid på selvkostinvesteringer. Kommunene er pliktig til å betale et minimumsavdrag som er beregnet etter forholdet mellom årets avskrivninger, lånegjeld og bokført verdi av anleggsmidlene.

Minimumsavdrag = sum avskrivninger i året x lånegjeld ved inngangen av året / sum bokført verdi av avskrivbare anleggsmidler ved inngangen av året.

I Lillestrøm kommune er lånegjelden lavere enn bokført verdi av varige anleggsmidler. Gjelden utgjør pr. 01.01.2025 ca. 63 % av de bokførte verdiene. Budsjettert avskrivning i 2026 er 420 mill. kroner, det er da tatt hensyn til at avskrivningene på selvkostinvesteringer er redusert med ca. 35 mill. kroner. Minimumsavdraget i 2026 blir derfor beregnet til 420 mill. kroner x 0,63 = 264,6 mill. kroner. Vi ligger dermed marginalt over minimumsavdraget i budsjettet for neste år.

Startlån

Kommunedirektøren foreslår å ta opp 150 mill. kroner i startlån hvert år i hele planperioden. Pr. inngangen til 2026 er det beregnet at vi har 1,2 milliarder i startlån. Utgifter til renter og avdrag på startlån, og inntekter fra låntakerne til samme formål er budsjettert likt.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Avsetning - bundne fond	-1 437	8 767	10 231	10 685
Bruk - bundne fond	-37 923	-8 998	-4 966	-1 431
Avsetning til disposisjonsfond	148 095	58 013	76 200	79 822
Bruk av disposisjonsfond	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføring til investering	17 300	17 300	17 300	17 300
Netto avsetninger	121 034	70 082	93 766	101 376
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	32 756	6 658	11 658	11 658
Totale avsetninger	153 790	76 739	105 423	113 034

Bruk og avsetning til bundet fond er selvkostmidler.

Overføring til investering på 17,3 mill. kroner gjelder kun egenkapitaltilskuddet til KLP. Det er et krav om at egenkapitaltilskuddet skal finansieres av driftsmidler.

IT avdelingen setter av 3,150 mill. kroner hvert år til disposisjonsfond til innkjøp av større IT-investeringer som ikke skjer årlig.

Bruk av disposisjonsfond gjelder bruk av fondsmidler til klimafondet på 5,0 mill. kroner for årene 2026 og 2027. Tidligere vedtak gjelder til og med året 2027.

Resterende beløp for netto driftsresultat 144,9 mill. kroner er budsjettert som avsetning til disposisjonsfond. Alternativ budsjettering kan være overføring til investering, og disse midlene kan benyttes til egenfinansiering av investeringer istedenfor bruk av lån.

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	6 728 979	6 728 979	6 728 979	6 728 979
Tekniske justeringer	7 087	8 547	8 547	8 547
Vedtak forrige periode	136 210	49 152	104 403	104 404
Budsjettendringer som skal videreføres	-163	-163	-163	-163
Endringer i selvkostområdene	46 363	8 565	-3 607	-14 072
Konsekvensjusteringer	189 497	66 101	109 180	98 716
Konsekvensjustert ramme	6 918 476	6 795 080	6 838 159	6 827 695
Driftskonsekvens av investeringer	1 694	2 266	4 431	4 356
Omstilling/effektiviseringskrav	-110 806	-94 455	-106 996	-109 276
Nye tiltak	310 957	307 504	312 058	402 066
Politiske vedtak	5 200	5 000	5 000	5 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	207 045	220 315	214 493	302 146
Ramme 2026-2029	7 125 521	7 015 395	7 052 652	7 129 841

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Vedtatt budsjett 2025	Prisjustering og diverse endringer	Effektivisering	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett	Realendring i % 2026
ORGANISASJON OG NYSKAPING	378 289	-7 655	0	1 283	371 918	0,3 %
OPPVEKST	2 919 539	14 393	0	59 522	2 993 454	2,0 %
HELSE OG MESTRING	2 595 944	46 319	0	61 171	2 703 434	2,4 %
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	601 948	-14 421	0	6 721	594 248	1,1 %
SAMFUNN OG KULTUR	279 884	-16 109	0	-3 494	260 281	-1,2 %
RESERVEVERTE BEVILGNINGER OG PENSJON	-79 005	153 681	0	167 345	242 021	-211,8 %
SENTRALE FORUTSETNINGER	32 379	13 289	0	-76 103	-30 435	-235,0 %
Sum netto driftsutgifter	6 728 979	189 497	0	216 445	7 134 921	3,2 %

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer per tjenesteområde i økonomiplanperioden

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Vedtatt budsjett 2025	Prisjustering og diverse endringer	Effektivisering	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett 2029	Realendring i %
ORGANISASJON OG NYSKAPING	378 289	-8 504	0	5 601	375 387	1,5 %
OPPVEKST	2 919 539	2 631	0	87 672	3 009 842	3,0 %
HELSE OG MESTRING	2 595 944	-51 766	0	113 246	2 657 424	4,4 %
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	601 948	-88 920	0	271	513 300	0,0 %
SAMFUNN OG KULTUR	279 884	-17 258	0	-2 688	259 938	-1,0 %
RESERVEVERTE BEVILGNINGER OG PENSJON	-79 005	201 763	0	200 528	323 286	-253,8 %
SENTRALE FORUTSETNINGER	32 379	60 770	0	-93 084	65	-287,5 %
Sum netto driftsutgifter	6 728 979	98 716	0	311 546	7 139 241	4,6 %

Investeringer i økonomiplanen

Investeringer

I 2026 er det foreslått investeringer for 1,235 mrd. kroner. Totalt for økonomiplanperioden ligger det 3,902 mrd. kroner i investeringsplanen, og av dette er 517,0 mill. kroner avgiftsfinansierte investeringer.

I 2026 er det foreslått investeringer for (bruttotall i mill. kroner):

Øk. plan 2026	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029	Sum inv. Utgifter i økonomiplan
1 235	1 058	656	953	3 902

I forrige økonomiplan lå det inne investeringer med totalt 1,571 mrd. kroner for 2026. I tillegg er det overført netto 142,426 mill. kroner fra 2025 til 2026 i 1. tertial 2025. Investeringene er dermed vesentlig redusert i økonomiplanen for 2026. Det vil være behov for å overføre ytterligere midler til 2026 i 2. tertialrapport. Det er lagt inn totalt 20,389 mill. kroner i prisstigning på prosjektene i 2026 og 69,533 mill. kroner totalt for økonomiplanperioden 2026-2029. Det er i økonomiplanperioden ikke lagt til grunn egenfinansierte investeringer, noe som øker låneopptaket, men gir større handlingsrom i driftsbudsjettet.

I økonomiplanprosessen er investeringsplanen gjennomgått, nye behov er lagt inn, og det er forskjøvet en del investeringer i tillegg til at flere av investeringene er tatt ut av planen. Dette er gjort på bakgrunn av den økonomiske situasjonen til kommunen, hvor vi i løpet av økonomiplanperioden vil komme over det finansielle måltallet for gjeld i prosent av brutto driftsinntekter hvis vi ikke gjør tiltak.

I det nye forslaget vil gjelden vil ligge tett oppunder 100 % i slutten av økonomiplanperioden, og enda nærmere i årene som kommer etter. Erfaringsmessig kommer det stadig nye behov som må innarbeides, noe som gjør at andre investeringer må skyves. Prisveksten i markedet har også vært svært høy de siste årene, noe som gjør at prosjektkostnadene øker innenfor alle områder. Ansvarlig økonomistyring tilsier at kommunen må søke å holde investeringene nede på et fornuftig nivå. Selv om et prosjekt ligger inne i økonomiplanen, er prosjektet ikke vedtatt før det bevilges penger til oppstart i årsbudsjett.

I det kommunen når måltallet hvor gjelden ikke skal overstige 100 % av brutto driftsinntekter, vil det årlige handlingsrommet for investeringer i stor grad falle bort. Av denne grunn fraråder kommunedirektøren å skyve investeringer nærmere i tid, uten at det samtidig skyves tilsvarende investeringsbeløp utover i tid. Ettersom handlingsrommet er svært lite mot slutten av økonomiplanperioden, vil det være nødvendig å gjøre ytterligere prioriteringer i årene framover ved at prosjekter tas ut eller skyves på.

Investeringsprosjektene i investeringsplanen vil være i ulike faser, fra det første grove anslaget med skisser, til det er laget forprosjekt, mottatt anbud, påbegynt eller i avslutningsfasen. Det må derfor legges til grunn at presisjonen i de angitte beløpene også vil variere etter hvilken fase prosjektene er i. Budsjetterte beløp knyttet til prosjekter i tidlig fase vil heller være å anse som en reservasjon av budsjettmidler enn nøye kalkulerte og forventede regnskapsførte utgifter. Det er likevel viktig å få frem en oversikt over forventet disponering av tilgjengelige budsjettmidler.

Tabell over prosjektene med størst endringer fra forrige økonomiplan (økning/reduksjon/forskyvning):

Prosjekt	Kommentar
Skolebehovsplan - usikkerhetsavsetning	Sentral usikkerhetsavsetning for skoleprosjektene er fordelt ut på alle aktuelle prosjekter.
Kunnskapsbyen – ny ungdomsskole	Ferdigstillelse skjøvet 1 år, til 2029.
Vesterskaun skole – nybygg	Prosjekt avsluttes etter samspillsfase 1.
Kjellervolla skole – utvidelse	Ferdigstillelse skjøvet 1 år, til 2034.
Frydenlund skole – tilbygg	Ferdigstillelse skjøvet 1 år, til 2034.
Blaker skole - oppgradering	Ferdigstillelse skjøvet 4 år, til 2036.
Åsenhagen skole – rehabilitering	Ferdigstillelse skjøvet 9 år, til 2039.
Hovinhøgda/Garderåsen skoler	Ferdigstillelse skjøvet 4 år, til 2039.
Holmsens vei – ny skole	Ferdigstillelse skjøvet 11 år, til 2041.
Bråtejordet – ny flerbrukshall	Ferdigstillelse skjøvet til 2042 i tråd med Holmsens vei ny skole.
Kunnskapsbyen – ny flerbrukshall	Skjøvet ett år, ferdigstillelse 2031.
Ny svømmehall – Fetsund vest	Tatt ut av planen - avventer svømmehallstrategi.
Ramstadskogen barnehage – utvidelse	Ferdigstillelse forskjøvet til starten av 2028, i tråd med realistisk fremdrift. Totalramme økt med 18,5 mill. kroner.
Ny barnehage – Melby/Tømteveien	Skjøvet 11 år, ferdigstillelse i 2040. Lagt inn midler i økonomiplanen til enkel rehabilitering av Uglebakken barnehage.
Skedsmokorset barnehager- mulighetsstudie	Skjøvet 7 år, ferdigstillelse i 2038. Rehabiliterer de to eksisterende barnehagene.
Oppfølging av behovsplan Helse og mestring	Alle prosjekter innenfor den avsatte rammen er skjøvet 2 år. 6 konkrete prosjekter er skilt ut som egne hovedprosjekt.
Skjetten – nye omsorgsboliger	Forskjøvet gjennomføring 2 år.
Skedsmokorset – nye omsorgsboliger	Forskjøvet gjennomføring 10 år.
Vigernes – nye omsorgsboliger	Forskjøvet gjennomføring 10 år.
Nytt hovedkjøkken og sentralvaskeri Leirsundveien	Forventet ferdigstilt i 2028.

Økonomiplan for 2026-2029

Sørumsand idrettspark - svømmehall	Forskjøvet gjennomføring 5 år.
Skedsmokorset idrettspark	Oppdatert ramme iht. nytt konsept vedtatt i KS-sak 85/25. Tatt ut en ishall og forskjøvet fremdriften med ett år.
Idrett	Redusert årlig rammebevilgning til 15 mill. kroner, og viderefører denne fra 2029 og videre.
Påbygg ridehall Sørum fritidsgård	Økt bevilgning med 56,5 mill. kroner i 2026 ref. KS-sak 51/25.
Sagstien turvei – ferdigstillelse	Prosjektet er tatt ut av planen.
Kultur og frivillighet – løpende ramme	Rammebevilgning nedjustert med 1,3 mill. kroner.
Kunstnerisk utsmykning	Endret periodisering i tråd med forventet ferdigstillelse.
Herredshuset Fet - prosjektering og flytting	Økt bevilgning med totalt 5 mill. kroner i 2026 og 2027.
Kirkegata 8 – rehabilitering	Endret periodisering, og redusert totalramme med 20 mill. kroner.
Blaker Skanse	Endret periodisering - kuttet 13,4 mill. kroner siste to år.
Frogner kirkegård - utvidelse	Prosjekt tatt ut av planen - nytt prosjekt «Gravlunder».
Skedsmo kirkegård – utvidelse	Økt bevilgning med 30,649 mill. kroner ref. KS-sak 29/25.
Stalsberghagen gravlund - overvannshåndtering	Forskjøvet 1 år, i tråd med kirkelig fellesråd sitt budsjettinnspill.
Boliger – kjøp og salg	Redusert bevilgning med totalt 60 mill. kroner i økonomiplanperioden.
Kjøp og salg av kommunal eiendom	Nedjustert forventede salgsinntekter med 40 mill. kroner i 2026.
Eiendom – utviklingsplan	Nedjustert årlig rammebevilgning med 6,765 mill. kroner.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunale bygg	Videreført bevilgning med årlig fast ramme på 5 mill. kroner fra 2027.
Oppgradering tilfluktsrom	Økt bevilgning 22 mill. kroner i 2027.
Skedsmo brannstasjon	Økt bevilgning i 2026 med 6,5 mill. kroner.
Maskiner og utstyr - servicetjenester	Lagt inn ny årlig rammebevilgning til maskiner og utstyr knyttet til drift av idrettsparkene, økning med 1,702 mill. kroner i 2026, og 1,542 mill kroner fra og med 2027.
Ladepunkter til fossilfrie biler	Prosjekt tatt ut av planen.

Økonomiplan for 2026-2029

Vann og avløp – hovedplaner	Nedjustert årlig ramme med 22,640 mill. kroner i 2026 -2028, og med 7,640 mill. kroner fra 2029.
Rehabilitering spill og overvannsledning Skjettenbyen	Skjøvet gjennomføring fra 2026 til 2029-2030, økt bevilgning med 49,5 mill. kroner til nytt delprosjekt.
Rehabilitering pumpestasjon avløp	Nedjustert årlig ramme.
Solberg P4: Solberg Vestli	Tatt ut av planen.
Maskiner og biler – utedrift	Utsetter investering på 5,5 mill. kroner fra 2027 til 2028.
Samferdsel- rammebevilgning	Nedjustert årlig ramme med 3,242 mill. kroner.
Veilys	Nedjustert årlig ramme med 3,5 mill. kroner.
Bro Skjærvagapet	Prosjekt tatt ut av planen.

De nye prosjektene som er lagt inn i økonomiplanen er (tall i hele tusen):

Prosjekt	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Sum 2030 og videre
Gravlunder	0	0	0	5 000	35 000
Kjellervolla skole – «Godt nok» 2026	0	0	0	7 500	0
Stalsberg BOS – «Godt nok» 2026	15 000	0	0	0	0
Uglebakken barnehage- «Godt nok» 2026	0	0	5 000	0	0
Korshagen barnehage – «Godt nok» 2026	9 000	0	0	0	0
Avløp til Mira	4 500	41 000	42 000	0	0
Parkeringshus på Stortorvet	1 000	1 000	1 000	0	0

Investeringsstabell for kommunen samlet

Ordinære investeringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Totalramme	2026	2027	2028	2029	2026-29
ORGANISASJON OG NYSKAPING						
IT-investeringer	68 870	4 026	3 078	3 078	3 078	13 260
Lillestrøm rådhus - ombygging	42 155	25 650	0	0	0	25 650
Sentrale forutsetninger inv.	368 936	17 300	17 300	17 300	17 300	69 200
Sum ORGANISASJON OG NYSKAPING	479 961	46 976	20 378	20 378	20 378	108 110
OPPVEKST						
Bingsfoss skole - ombygging og utvidelse	208 955	71 508	114 254	438	0	186 200
Dalen skole - rehabilitering av svømmebasseng	53 000	4 166	0	0	0	4 166
Hovinhøgda/Garderåsen skoler - rehabilitering	586 872	0	0	0	2 052	2 052
Kunnskapsbyen - ny ungdomsskole	374 051	3 200	10 000	150 000	200 351	363 551
Ny barnehage - Strømmen	7 339	1 059	1 059	3 176	0	5 294
Ramstadskogen barnehage - utvidelse	105 526	10 849	65 975	20 520	0	97 344
Skansen skole og ressurscenter - nytt bygg	339 683	64 271	0	0	0	64 271
Skjetten skole - utvidelse	229 000	83 522	1 000	0	0	84 522
Sten-Tærud skole – rehabilitering	468 009	221 191	155 952	2 052	0	379 195
Vesterskaun skole	47 000	14 000	0	0	0	14 000
Volla skole - rehabilitering	286 000	19 141	0	0	0	19 141
Sum OPPVEKST	2 705 435	492 909	348 240	176 186	202 403	1 219 738
HELSE OG MESTRING						
Aktivitetssenter - Breidablikk	278 639	3 000	2 080	9 393	131 842	146 315
Nytt hovedkjøkken og sentralvaskeri i Leirsundveien	395 398	95 516	217 061	71 059	0	383 636
Oppfølging av behovsplan Helse og mestring	8 113 501	0	0	3 415	58 226	61 641
Oppgradering helsebygg - eiendomsdrift	31 216	3 176	0	0	0	3 176
Oppgradering helsebygg - utbygging	10 806	10 802	0	0	0	10 802
Skedsmokorset - nye omsorgsboliger	128 947	3 000	2 080	0	0	5 080
Skjetten - nye omsorgsboliger	128 947	3 000	2 080	0	0	5 080

Økonomiplan for 2026-2029

Investeringsprosjekter	Totalramme	Økonomiplan				Sum
		2026	2027	2028	2029	2026-29
Solbakken - nye institusjonsplasser	1 271 675	3 000	2 080	1 176	34 747	41 003
Velferdsteknologi	60 507	3 078	3 078	3 078	3 078	12 312
Vigernes - nye omsorgsboliger	128 947	3 000	2 080	0	0	5 080
Åråsveien - nye institusjonsplasser	327 754	3 000	2 080	19 471	152 090	176 641
Sum HELSE OG MESTRING	10 876 337	130 572	232 619	107 592	379 983	850 766
KLIMA OG INFRASTRUKTUR						
Ballbinger og lekeapparater	30 171	4 104	2 052	2 052	2 052	10 260
Blaker kirkegård - utvidelse og rehabilitering	78 329	22 884	0	0	0	22 884
Boliger - kjøp og salg	373 783	30 000	30 000	30 000	0	90 000
Brannteknisk oppgradering av kulturbygg og andre formålsbygg	9 182	2 118	0	0	0	2 118
Digitalisering og styring av bygningsmasse	1 432	922	0	0	0	922
Eiendom - utviklingsplan	464 007	49 000	25 000	30 000	32 500	136 500
ENØK - Oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunale bygg	95 336	4 235	5 000	5 000	5 000	19 235
Enøk-investeringer	55 894	2 644	2 644	2 644	2 644	10 576
Flomvern	63 136	1 588	0	0	0	1 588
Gravplasser	40 000	0	0	0	5 000	5 000
Heis og løfteanretning på kommunale bygg	8 336	3 176	0	0	0	3 176
Investeringer Kirkelig fellesråd	90 109	8 900	9 137	2 937	2 937	23 911
Kjøp og salg av kommunal eiendom	136 007	0	0	0	0	0
Lillestrøm sykkelby	24 336	2 298	2 298	2 298	1 272	8 164
Maskiner og biler - utedrift		8 080	10 942	8 053	6 701	33 776
Maskiner og utstyr - servicetjenester	41 512	3 306	3 146	3 146	3 146	12 744
Oppgradering til LED-belysning i formålsbygg	24 416	8 208	8 208	0	0	16 416
Oppgradering tilfluktsrom	44 512	0	22 000	0	0	22 000
Parkeringshus på Stortorget	3 000	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Rehabilitering av svømmehaller	281 500	25 650	25 650	25 650	25 650	102 600
Samferdsel - hovedplaner	343 901	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Skedsmo brannstasjon – ombygging ren/uren sone	8 100	6 500	0	0	0	6 500
Skedsmo kirkegård - utvidelse	86 377	52 163	5 000	0	0	57 163
Solceller på kommunale bygg	42 523	5 362	1 539	1 539	1 539	9 979
Utbygging - Oppfølging i garantitiden		1 500	1 000	0	0	2 500
Utskiftning fossile biler	35 098	11 799	11 799	0	0	23 598

Økonomiplan for 2026-2029

Investeringsprosjekter	Totalramme	Økonomiplan				Sum
		2026	2027	2028	2029	2026-29
Vei - overtakelse justeringsrett MVAkomp	103 629	5 808	4 834	2 897	2 059	15 599
Veilys	94 547	5 130	5 130	5 130	5 130	20 520
Sum KLIMA OG INFRASTRUKTUR	2 579 172	286 375	196 379	142 346	115 630	740 729
SAMFUNN OG KULTUR						
Blaker Skanse	66 327	23 130	10 059	7 047	0	40 236
Energibrønner	32 824	0	0	0	0	0
kunstgressbaner						
Friluftsanlegg, nærmiljøanlegg og parker	45 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Huseby gård	14 000	0	3 706	5 294	0	9 000
Idrett	337 513	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Kultur og frivillighet	37 098	2 585	1 559	1 559	1 559	7 262
Kultur- og idrettsbygg/-anlegg - utbygging	102 552	56 500	0	0	0	56 500
Kunnskapsbyen - ny flerbrukshall	146 718	0	0	2 052	5 130	7 182
Kunstnerisk utsmykning	59 594	3 694	7 387	4 985	2 150	18 216
Oppgradering kultur- og idrettsbygg/-anlegg - eiendomsdrift	20 260	10 260	0	0	0	10 260
Park på Sletta 12 - forskuttering av kostnader	20 795	0	0	0	0	0
Skedsmokorset idrettspark	844 287	4 104	84 052	20 520	75 924	184 600
Sørumsand idrettspark - svømmehall	406 063	3 078	0	0	0	3 078
Verneverdige bygninger	33 561	2 565	5 065	9 539	12 312	29 481
Vollaparken	30 000	0	8 000	20 000	0	28 000
Sum SAMFUNN OG KULTUR	2 196 592	123 916	137 828	88 996	115 075	465 815
Sum	18 647 871	1 080 747	935 444	535 498	833 469	3 385 157

Avg.finansierte investeringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Totalramme	2026	2027	2028	2029	2026-29
KLIMA OG INFRASTRUKTUR						
Avløp til Mira	88 010	4 500	41 000	42 000	0	87 500
Dalen ledningsanlegg del 2 - utførelse	81 430	56 430	0	0	0	56 430
Maskiner og biler - utedrift		0	0	0	1 944	1 944
Rehabilitering pumpestasjoner avløp	405 971	26 000	18 000	15 000	20 000	79 000
Rehabilitering spill og overvannsledning	111 330	3 000	0	0	20 000	23 000
Skjettenbyen						
VA - overtakelse justeringsrett MVA	65 796	3 929	3 579	3 444	2 621	13 572

Økonomiplan for 2026-2029

Investeringsprosjekter	Totalramme	Økonomiplan				Sum
		2026	2027	2028	2029	2026-29
Vann og avløp - hovedplaner	1 321 239	60 000	60 000	60 000	75 000	255 000
Sum KLIMA OG INFRASTRUKTUR	2 073 776	153 859	122 579	120 444	119 565	516 446
SAMFUNN OG KULTUR						
Oppmåling	3 845	199	199	199	199	795
Sum SAMFUNN OG KULTUR	3 845	199	199	199	199	795
Sum	2 077 622	154 057	122 778	120 642	119 763	517 241

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Investeringer i varige driftsmidler	1 138 830	1 019 371	629 562	924 315
Tilskudd til andres investeringer	78 675	21 550	9 278	11 617
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	17 300	17 300	17 300	17 300
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	1 234 804	1 058 221	656 140	953 232
Kompensasjon for merverdiavgift	-201 133	-156 797	-95 316	-161 844
Tilskudd fra andre	-20 942	-8 413	-6 341	-32 044
Salg av varige driftsmidler	-25 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-970 179	-875 461	-536 934	-741 794
Videreutlån	150 000	150 000	150 000	150 000
Bruk av lån til videreutlån	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Avdrag på lån til videreutlån	35 000	38 000	38 000	38 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-35 250	-38 250	-38 250	-38 250
Overføring fra drift	-17 300	-17 300	-17 300	-17 300
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum finansiering	-1 234 804	-1 058 221	-656 140	-953 232
Sum finansieringsbehov	1 234 804	1 058 221	656 140	953 232
Sum finansiering	-1 234 804	-1 058 221	-656 140	-953 232
Udekket finansiering	0	0	0	0

Finansiering beskrivelse

Investeringene er finansiert med lån, momskompensasjon, salg av varige driftsmidler og tilskudd fra andre. Foruten egenkapitaltilskuddet til KLP som må driftsfinansieres, er det ikke foreslått å finansiere noen av investeringene med driftsmidler eller fondsmidler i økonomiplanperioden.

I 2026 utgjør momskompensasjon 201,133 mill. kroner.

Budsjettert tilskudd fra andre i 2026 er i hovedsak ulike tilskuddsmidler knyttet til energibrønnene på Fedrelandet. Ellers vil spillemidler, investeringstilskudd fra Husbanken og utbyggingsavtaler være inntekter som kommunen vil motta på ulike prosjekter i økonomiplanperioden. Videre er det gjort en teknisk justering av investeringsbudsjettet i henhold til eksisterende avtaler om justeringsrett, jfr. §16 i Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner. Det er budsjettert 4,8 mill. kroner i 2026 i tilskudd fra andre og tilsvarende beløp er budsjettjustert som tilskudd til andres investeringer. Dette medfører med andre ord ingen nettoinntekt eller -utgift for kommunen.

Kommunen mottar 0,250 mill. kroner årlig fra Akershus fylkeskommune, som avdrag på lån for idrettshall på Skedsmo videregående skole.

Salg av varige driftsmidler er nedjustert med 40 mill. kroner i 2026, og skyldes at budsjetterte salgsinntekter for kommunale eiendommer er redusert, blant annet med bakgrunn i dagens markedssituasjon.

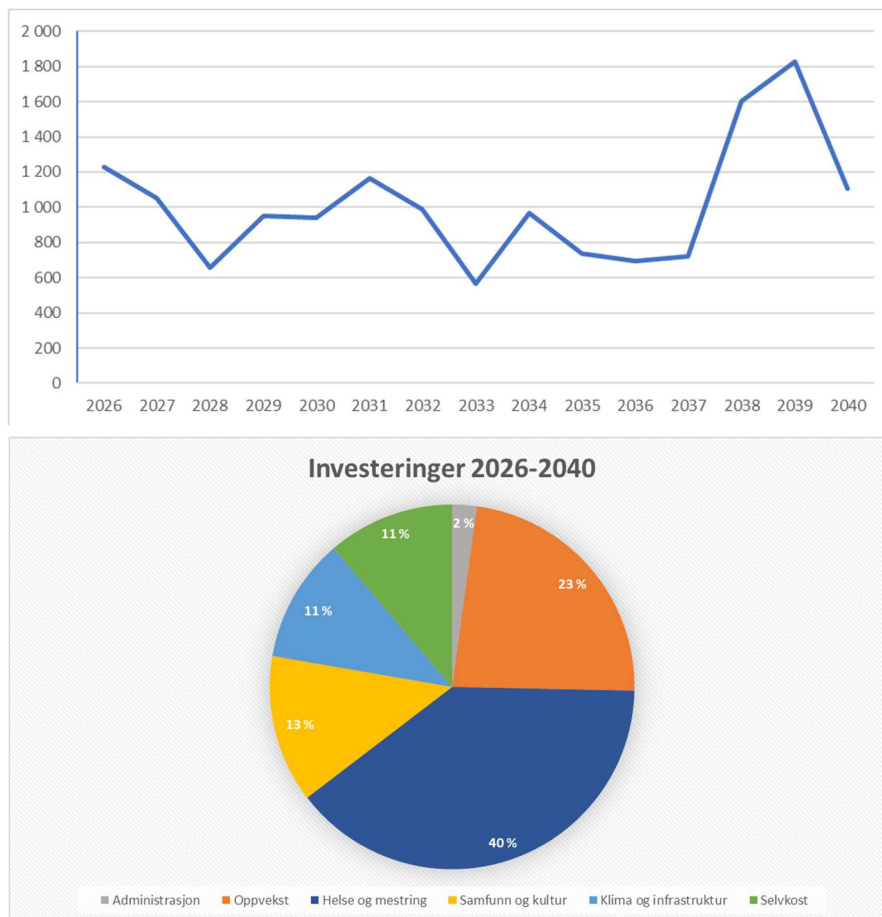
Årsaken til at vedtak om opptak av lån avviker fra bruk av lån i hovedoversiktene er fordi kommunen har ubrukte lånemidler fra tidligere.

Investeringer og finansiering etter utløpet av økonomiplanperioden

Investeringer frem til 2040 og finansiering

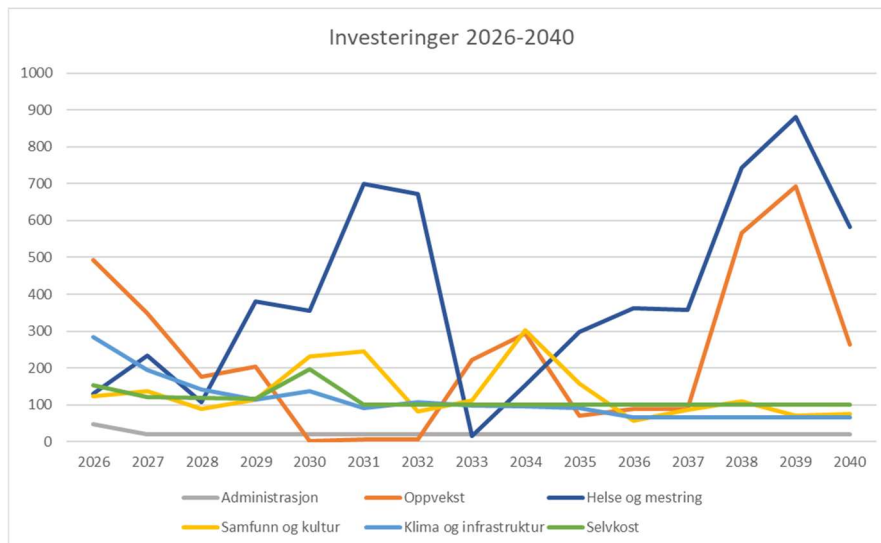
Kommunens formål er å levere tjenester i et evighetsperspektiv til innbyggerne, og har derfor utvidet tidshorisonten for investeringer og finansiering frem til 2040. Investeringene skal møte fremtidig behov for økt kapasitet, forbedret kvalitet og funksjonalitet. En vurdering av kommunens finansielle evne til å investere er spesielt viktig når økonomiske utfordringer er store, og betydelige investeringer forventes etter planperioden.

Grafen nedenfor gir en oversikt over investeringsbehovene i perioden 2026-2040, målt i millioner kroner. Tallene for 2026-2029 er i samsvar med handlings- og økonomiplanen. Det er viktig å merke seg at store deler av innholdet med planhorisonten utover dette ennå ikke er politisk behandlet og vurdert i de relevante utvalgene.



Økonomiplan for 2026-2029

Grafen nedenfor viser store investeringer i tjenestoområdene Helse og mestring, samt Oppvekst, utenfor økonomiplanperioden. Det er behov for nye institusjonsplasser og omsorgsboliger, samt rehabilitering og etablering av både skoler og barnehager. For Samfunn og kultur er det store investeringer til idrettsanlegg utover planperioden.



I økonomiplanperioden 2026-2029 er det lagt til grunn et gjennomsnittlig årlig investeringsnivå på om lag 968 mill. kroner per år. For perioden 2026-2040 utgjør investeringene om lag 1,012 mrd. kroner per år.

Tabellen under viser hvordan investeringsplanen de neste 15 årene vil påvirke netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter.

Det er lagt inn forutsetning om finansiering fra driften på om lag 150-200 mill. kroner årlig fra 2031, samt at det skal betales minimumsavdrag.

Gjeldsutvikling 2025-2040	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Lån i % av driftsinntekter	79,5 %	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 %

Utviklingen viser et måltall på ca. 80 % i starten av perioden, mens den vil fortsette å øke frem mot 2032 til 97,1 % for å deretter flate litt ut mot dagens nivå.

Investeringsplan 2026-2040 eksl. justeringsavtaler (tilskudd til andre)

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	Prosjekt	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
ORGANISASJON OG NYSKAPING	IT-investeringer	4 026	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078
ORGANISASJON OG NYSKAPING	Lillestrøm rådhus - ombygging	25 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORGANISASJON OG NYSKAPING	Sentrale forutsetninger inv.	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	16 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300
OPPVEKST	Åsenhagen skole - rehabilitering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 130	5 130	232 902	287 727	2 052
OPPVEKST	Bingsfoss skole - ombygging og utvidelse	71 508	114 254	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPPVEKST	Blaker skole - oppgradering	0	0	0	0	0	0	0	2 052	5 130	56 430	67 823	1 026	0	0	0
OPPVEKST	Dalen skole - rehabilitering av svømmebasseng	4 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPPVEKST	Frydenlund skole – tilbygg	0	0	0	0	0	2 565	2 565	35 910	65 972	1 026	0	0	0	0	0
OPPVEKST	Holmsens vei - ny skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 406	6 874	9 747	10 260	194 940
OPPVEKST	Hovinhøgda/Garderåsen skoler - rehabilitering	0	0	0	2 052	0	0	0	0	0	7 182	7 182	8 208	241 110	318 060	3 078
OPPVEKST	Kjellervolla skole – utvidelse	0	0	0	0	0	3 080	3 080	185 000	220 941	1 000	0	0	0	0	0
OPPVEKST	Kunnskapsbyen - ny ungdomsskole	3 200	10 000	150 000	200 351	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPPVEKST	Ny barnehage - Melby/Tømteveien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 026	3 602	75 215	63 128
OPPVEKST	Ny barnehage - Strømmen	1 059	1 059	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPPVEKST	Ramstadskogen barnehage - utvidelse	10 849	65 975	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPPVEKST	Skansen skole og ressurscenter - nytt bygg	64 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPPVEKST	Skedsmokorset barnehager - mulighetsstudie	0	0	0	0	0	0	0	0	1 026	4 104	3 591	66 690	79 794	1 026	0

Økonomiplan for 2026-2029

Tjenesteområde	Prosjekt	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
OPPVEKST	Skjetten skole - utvidelse	83 522	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPPVEKST	Sten-Tærud skole – rehabilitering	221 191	155 952	2 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPPVEKST	Vesterskaun skole	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPPVEKST	Volla skole - rehabilitering	19 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HELSE OG MESTRING	Aktivitetssenter - Breidablikk	3 000	2 080	9 393	131 842	128 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HELSE OG MESTRING	Åråsveien - nye institusjonsplasser	3 000	2 080	19 471	152 090	146 531	1 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HELSE OG MESTRING	Nytt hovedkjøkken og sentralvaskeri i Leirsundveien	95 516	217 061	71 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HELSE OG MESTRING	Oppfølging av behovsplan Helse og mestring	0	0	3 415	58 226	379	22 138	74 793	11 152	150 178	294 469	358 708	355 048	655 878	721 106	579 651
HELSE OG MESTRING	Oppgradering helsebygg - eiendomsdrift	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HELSE OG MESTRING	Oppgradering helsebygg - utbygging	10 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HELSE OG MESTRING	Skedsmokorset - nye omsorgsboliger	3 000	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 950	78 233	184
HELSE OG MESTRING	Skjetten - nye omsorgsboliger	3 000	2 080	0	0	41 950	78 233	184	0	0	0	0	0	0	0	0
HELSE OG MESTRING	Solbakken - nye institusjonsplasser	3 000	2 080	1 176	34 747	34 747	596 085	595 165	1 175	0	0	0	0	0	0	0
HELSE OG MESTRING	Velferdsteknologi	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078
HELSE OG MESTRING	Vigernes - nye omsorgsboliger	3 000	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 950	78 233	184
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Avløp til Mira	4 500	41 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Ballbinger og lekeapparater	4 104	2 052	2 052	2 052	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Blaker kirkegård - utvidelse og rehabilitering	22 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Tjenesteområde	Prosjekt	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Boliger - kjøp og salg	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Brannteknisk oppgradering av kulturbygg og andre formålsbygg	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Dalen ledningsanlegg del 2 - utførelse	56 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Digitalisering og styring av bygningsmasse	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Eiendom - utviklingsplan	49 000	25 000	30 000	32 500	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	ENØK - Oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunale bygg	4 235	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Enøk-investeringer	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Flomvern	1 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Gravplasser	0	0	0	5 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Heis og løfteanretning på kommunale bygg	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Investeringer Kirkelig fellesråd	8 900	9 137	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Lillestrøm sykkelby	2 298	2 298	2 298	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Maskiner og biler - utedrift	8 080	10 942	8 053	8 645	21 264	2 258	16 813	6 926	5 643	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Maskiner og utstyr - servicetjenester	3 306	3 146	3 146	3 146	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646	1 646
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Oppgradering til LED-belysning i formålsbygg	8 208	8 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Oppgradering tilfluktsrom	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Parkeringshus på Stortorget	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Rehabilitering av svømmehaller	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Tjenesteområde	Prosjekt	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Rehabilitering pumpestasjoner avløp	26 000	18 000	15 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Rehabilitering spill og overvannsledning Skjettenbyen	3 000	0	0	20 000	84 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Samferdsel - hovedplaner	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Skedsmo brannstasjon – ombygging ren/uren sone	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Skedsmo kirkegård - utvidelse	52 163	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Solceller på kommunale bygg	5 362	1 539	1 539	1 539	1 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Utbygging - Oppfølging i garantitiden	1 500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Utskiftning fossile biler	11 799	11 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Vann og avløp - hovedplaner	60 000	60 000	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	Veilys	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130
SAMFUNN OG KULTUR	Blaker Skanse	23 130	10 059	7 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN OG KULTUR	Bråtejordet - ny flerbrukshall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 052	5 130	51 300
SAMFUNN OG KULTUR	Friluftsanlegg, nærmiljøanlegg og parker	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
SAMFUNN OG KULTUR	Huseby gård	0	3 706	5 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN OG KULTUR	Idrett	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
SAMFUNN OG KULTUR	Kultur og frivillighet	2 585	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559
SAMFUNN OG KULTUR	Kultur- og idrettsbygg/-anlegg - utbygging	56 500	0	0	0	0	10 260	15 390	10 260	0	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN OG KULTUR	Kunnskapsbyen - ny flerbrukshall	0	0	2 052	5 130	51 300	85 158	3 078	0	0	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Tjenesteområde	Prosjekt	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
SAMFUNN OG KULTUR	Kunstnerisk utsmykning	3 694	7 387	4 985	2 150	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176	3 176
SAMFUNN OG KULTUR	Oppgradering kultur- og idrettsbygg/-anlegg - eiendomsdrift	10 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN OG KULTUR	Oppmåling	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
SAMFUNN OG KULTUR	Skedsmokorset idrettspark	4 104	84 052	20 520	75 924	158 004	127 019	40 117	42 066	22 982	32 114	33 448	63 920	85 363	42 887	0
SAMFUNN OG KULTUR	Sørumsand idrettspark - svømmehall	3 078	0	0	0	0	0	0	35 910	256 500	101 600	0	0	0	0	0
SAMFUNN OG KULTUR	Verneverdige bygninger	2 565	5 065	9 539	12 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN OG KULTUR	Vollaparken	0	8 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalsum		1 225 067	1 049 808	649 799	948 552	942 471	1 164 572	987 879	566 145	965 066	734 619	692 332	718 966	1 605 392	1 828 921	1 105 561

KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER



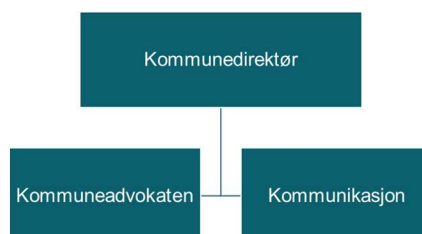
Kommunedirektør og stab

Dagens virksomhet

Kommunedirektøren har to kommunalområder direkte i sin linje; kommunikasjonavdelingen og kommuneadvokat.

Kommunikasjonavdelingen har ansvaret for alle typer intern og ekstern kommunikasjon. Dette omfatter kommunikasjon på alle typer flater, visuell identitet, krisekommunikasjon, mediehåndtering og kommunikasjonsrådgivning, samt strategier for dette.

Kommuneadvokaten er Lillestrøm kommunes eget advokatkontor. Alle kommunens virksomhetsområder kan be om kommuneadvokatens bistand i juridiske spørsmål. Kommuneadvokatens arbeidsoppgaver er for det første å være kommunens faste prosessfullmektig i rettslige prosesser. For det andre gir kommuneadvokaten juridiske råd både i enkeltsaker og mer generelt ved at vi holder kurs og bistår i juridisk kompetanseutvikling.





ORGANISASJON OG NYSKAPING

Dagens virksomhet

Tjenesteområdet har ansvar for å legge til rette for god politisk og administrativ styring og utvikling. Våre anbefalinger skal baseres på en bærekraftig utvikling for Lillestrøm kommune, der økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjoner skal balanseres. I tillegg har tjenesteområdet ansvar for drifts- og støttefunksjoner og skal være en utviklingspartner for de øvrige tjenesteområdene innen *etterlevelse, styring, innovasjon, utvikling og digitalisering*. Organisasjon og nyskaping består av kommunalområdene økonomi, virksomhetsstyring, innkjøp, HR, IT og innovasjon og digitalisering.



Prioriteringer i planperioden

Organisasjon og nyskaping vil i planperioden prioritere følgende:

Sikkerhet og beredskap

Lillestrøm kommune skal fortsette å prioritere arbeidet med å styrke kommunal kriseberedskap. Risikobildet er i rask endring, ROS-analyser og beredskaps- og kontinuitetsplaner må oppdateres, og det må øves på aktuelle scenarioer. Totalberedskapsmeldingen fra 2025 markerer også et skifte mot en mer alvorlig sikkerhetspolitisk virkelighet. Dette innebærer at kommunen i 2026 må prioritere arbeid med beredskaps- og kontinuitetsplaner som også dekker krigsscenarioer, inkludert planer for sivil arbeidsplikt og mobilisering, evakuering, tilfluktsrom og cybertrusler.

Styring og etterlevelse

Lillestrøm kommune skal utvikle og styrke styringsprosessene for å sikre helhetlig og målrettet ledelse, god kvalitet i tjenester og effektiv ressursbruk. Gjennom systematisk arbeid med etterlevelse skal vi sikre at lover og retningslinjer følges, og at det utvikles en organisasjonskultur preget av ansvarlighet, læring og kontinuerlig forbedring. Dette innebærer at kommunen skal operasjonalisere og følge opp lederavtaler som bidrar til tydelighet, ansvarliggjøring og strategisk ledelse, utvikle arbeidet med handlings -og økonomiplaner samt forbedre og utvikle arbeidet med virksomhetsplaner og internkontroll.

Innovasjon og nyskaping

Innovasjon og digitalisering er viktige verktøy for å støtte omstilling og nytenking. Dedikerte ressurser skal sørge for at tilgjengelige muligheter undersøkes. Tydelige prioriteringer skal sikre at de rette tiltakene iverksettes for å nå kommunens overordnede mål.

Oppgavedeling med samfunnsressurser og med ulike ressursgrupper innad i kommunen kan bidra til å redusere utenforskap og løse utfordringen med tilgang på nok kvalifisert personell. Kommunen skal fortsette å utforske et oppgavebasert arbeidsmarked og etablere arbeidsprosesser og organisatoriske strukturer for å understøtte dette i tjenesteområdene.

Eksterne samarbeid skal benyttes for å søke stordriftsfordeler og andre gevinster for kommunen. Eksempler på dette er kommunens innkjøpssentral og initiativet til å levere elektronisk pasientjournal (EPJ) som tjeneste.

Utforske muligheter med bruk av kunstig intelligens

Kommunen skal utvikle kompetanse for å støtte tjenestene slik at muligheter innenfor kunstig intelligens benyttes på en sikker måte og slik at ressurser frigjøres. Flere undersøkelser peker på at kunstig intelligens kan bidra til å effektivisere saksbehandlingsprosesser i offentlig sektor med over 30 %.

Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere

Kommunen vil prioritere utviklingen av ny helhetlig strategi og handlingsplan for kompetansearbeidet. Arbeidet tar utgangspunkt i prinsipper for kompetanseledelse, og omfatter etablering av læringstiltak, faglige nettverk og systematisk bruk av KS Kunnskap som læringsplattform.

Arbeidet med implementering av rekrutteringsstrategien (2024 – 2027) videreføres med vekt på kvalitetssikring av ansettelsesprosesser inkludert forbedret introduksjon av nyansatte.

Kommunen vil videreføre og forsterke innsatsen knyttet til forebygging og oppfølging av sykefravær gjennom kompetansehevende tiltak og målrettet lederstøtte. Bruk av HR-data og analyser inngår som sentrale verktøy i det systematiske sykefraværsarbeidet.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	378 289	378 289	378 289	378 289
Sum Tekniske justeringer	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151
Vedtak forrige periode				
Andre tiltak	-7 156	-2 432	-8 005	-8 005
Sum Vedtak forrige periode	-7 156	-2 432	-8 005	-8 005
Budsjettendringer som skal videreføres				
Andre tiltak	652	652	652	652
Sum Budsjettendringer som skal videreføres	652	652	652	652
Konsekvensjusteringer	-7 655	-2 931	-8 504	-8 504
Konsekvensjustert ramme	370 635	375 359	369 786	369 786
Omstilling/effektiviseringskrav				
Altinn tjenesteplattform - oppsigelse	-87	-87	-87	-87
Dokumentasjonssenteret, redusere med 50% stilling	-570	-570	-570	-570
HR - redusere driftsbudsjett	-687	-687	-687	-687
Innkjøp - redusere driftsbudsjett	-250	-250	-250	-250
Innovasjon og digitalisering, reduksjon i driftsbudsjettet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
IT - Redusere en vakant stilling	-1 115	-1 115	-1 115	-1 115
IT - Redusere kostnader lisenser	-100	-100	-100	-100
IT, redusere driftsbudsjett	-400	-400	-400	-400
Mindre forbruk GAT turnusgenerator 2026	-964	0	0	0
Redusere ett årsverk i stab kommunedirektør	-860	-860	-860	-860
Reduserte kostnader Wifi-driftsplattform	-150	-150	-150	-150
Utvide innkjøpssentralen til flere kommuner	0	0	-2 000	-2 000
Økonomi, reduksjon av driftsbudsjett	-500	-500	-500	-500
Økt bruk av rammeavtaler (Proveny)	-4 969	-4 969	-4 969	-4 969
Sum Omstilling/effektiviseringskrav	-11 652	-10 688	-12 688	-12 688
Nye tiltak				
Kompensasjon for lønnsoppgjør 2024 - tillitsvalgte	455	455	455	455
Kompensasjon lønnsoppgjør 2024 - kommunedirektør og stab	160	160	160	160
Microsoft PowerBI - endring i lisensmodell	195	195	195	195
Ny stilling - kommuneadvokaten	1 300	1 300	1 300	1 300
Ny stilling overordnet beredskap	866	1 300	1 300	1 300
Redusert krav til ekstern finansiering	5 000	5 000	5 000	5 000
Valg	80	-273	80	5 000
Økning Microsoft 365 lisenser	2 613	2 613	2 613	2 613
Økning Microsoft 365 lisenser for Oppvekst	866	866	866	866
Økte utgifter til KS kontingent	1 400	1 400	1 400	1 400
Sum Nye tiltak	12 935	13 016	13 369	18 289
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 283	2 328	681	5 601
Ramme 2026-2029	371 918	377 687	370 467	375 387

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	378 289	378 289	378 289	378 289
Tekniske justeringer	-1 151	-1 151	-1 151	-1 151
Vedtak forrige periode	-7 156	-2 432	-8 005	-8 005
Budsjettendringer som skal videreføres	652	652	652	652
Konsekvensjusteringer	-7 655	-2 931	-8 504	-8 504
Konsekvensjustert ramme	370 635	375 359	369 786	369 786
Omstilling/effektiviseringskrav	-11 652	-10 688	-12 688	-12 688
Nye tiltak	12 935	13 016	13 369	18 289
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 283	2 328	681	5 601

Omstilling/effektiviseringskrav

Altinn tjenesteplattform - oppsigelse

Oppsigelse av avtale om utvikling på Altinn sin tjenesteplattform.

Dokumentasjonssenteret, redusere med 50% stilling

Dokumentasjonssenteret har hatt en 50% stilling vakant siden februar 2025. Som følge av omstillinger inkludert effektivisering av arbeidsprosesser, er det ikke grunnlag for å besette denne. Beregningsgrunnlaget er et 50% årsverk inkl arbeidsgiveravgift og pensjon.

HR - redusere driftsbudsjett

Driftsrammen på HR er redusert med 2,5 %, som i hovedsak tas fra budsjett for lærlinger, siden det historisk er utfordrende å nå måltallet.

Innkjøp - redusere driftsbudsjett

Nedtrekk av driftsbudsjett som følge av innsparinger våren 2025

IT - Redusere en vakant stilling

Kutt av en vakant stilling på IT brukerstøtte. Effektivisering på drift av PC'r og Ipad gjør at vi har færre saker og mindre oppfølgingsbehov.

IT - Redusere kostnader lisenser

Lisenskostnaden på enkelte Microsoft-produkter er redusert etter rutinemessig kontroll av behov.

IT, redusere driftsbudsjett

Kutt i rammene for bruka av konsulent, innkjøp datautstyr og mindre deltagelse på kurs og konferanser.

Mindre forbruk GAT turnusgenerator 2026

GAT turnusgenerator ble i budsjettprosessen høsten 2024 til 2025 budsjettet estimert ut fra usikre priser og omfang.

Nå vet vi mer om pris og omfang. For budsjett 2026 foreslås det å etablere Visma GAT turnusgenerator for 2500 brukere i helse.

Det vil gi en innsparing i budsjettet. Videre eventuelle kostnader og besparelser fra og med 2027 budsjettet vil konkretiseres i løpet av 2026.

Redusere ett årsverk i stab kommunedirektør

En person går av med pensjon og erstattes ikke.

Reduserte kostnader Wifi-driftsplattform

Fremforhandlet lavere kostnad på vårt driftverktøy for vårt trådløse nett (Wifi).

Utvide innkjøpssentralen til flere kommuner

Det utredes å innlemme flere kommuner i Innkjøpssentralen. Dette vil i så fall medføre økt provenyinntekt til kommunen.

Økonomi, reduksjon av driftsbudsjett

Reduserte driftskostnader

Økt bruk av rammeavtaler (Proveny)

Det forventes en økt provenyinntekt i årene som kommer. Det gjøres dog oppmerksom på at dette tallet er et estimat og vil kreve fortsatt økt satsning på rammeavtaledekning, og bruken av disse. Videre forutsetter dette tiltaket at system for innkjøpsanalyse tas i bruk tidlig i perioden.

Nye tiltak

Kompensasjon lønnsoppgjør 2024 - kommunedirektør og stab

Kompensasjon for lønnsoppgjør 2024 lå ikke inne i opprinnelig budsjett 2025.

Microsoft PowerBI - endring i lisensmodell

Microsoft gjør endringer i lisensieringsmodeller for vårt PowerBI miljø. Lisensen vi har idag utgår og erstattes med ny lisens som har økt kostnad.

Ny stilling - kommuneadvokaten

Det er behov for en ny advokatstilling hos kommuneadvokaten for å redusere bruk av eksterne advokattjenester.

Ny stilling overordnet beredskap

I Lillestrøm kommune er kun en og en halv stilling dedikert til overordnet beredskap. Med hensyn til kommunens størrelse (geografisk og organisatorisk) er denne ressursavsetningen altfor liten og svært sårbar ved hendelser, ferieavvikling og turnover. Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør utfordringen enda større. Den siste tiden har kommunen fått flere nye oppgaver og forventninger knyttet til blant annet tilfluktsrom, robust kommunikasjon og en gjennomgående omstilling av beredskapsplanverket til også å omfatte krigsberedskap. Dette må naturligvis skje samtidig som beredskapen mot farer som ekstremvær, flom, kvikkleireskred, atomulykker mv. også må opprettholdes og videreutvikles.

Sammenlignbare kommuner som Asker og Bærum har flere ressurser dedikert til beredskapsarbeid.

Redusert krav til ekstern finansiering

Kommunestyret har i 2023 og 2024 lagt inn krav om ekstern finansiering av kommunalområde Innovasjon og digitalisering på til sammen 9,5 millioner. Det er lagt til grunn at store deler av virksomheten er i tråd med de store satsingene gjennom programmene Digital Europe og Horisont Europa og at avdelingen kan ha en betydelig selvfinansiering gjennom å søke eksterne midler.

Det viser seg at disse programmene ikke gir støtte til drift av kommunal innovasjon og utvikling, slik vedtaket er utformet, men det kan selsagt komme endringer på dette i fremtiden.

Kommunalområdet har i 2025 fått eksterne midler gjennom Helseteknologiordningen og gjennom skjønnsmidler fra Statsforvalteren på til sammen 2,6 millioner. På denne bakgrunn foreslås en reduksjon av kravet om ekstern finansiering til 4 millioner. Dette utgjør ca 17% av lønnsbudsjettet for området.

Valg

Budsjettet legger til grunn et tilsvarende kostnadsnivå som for tidligere valg og forutsetter i stor grad bruk av egne medarbeidere. Budsjettet er differensiert mellom valgår fordi Stortingsvalg er mindre kostnadsdrivende enn Kommune - og fylkestingsvalg. Det budsjettet med utgifter til lisens for valgverktøyet Mobilise i mellomvalgår. Denne utgiften har tidligere vært belastet ordinært driftsbudsjett i ansvarlig enhet for valggjennomføringen, men inkluderes nå i valgbudsjettet for hele budsjettplanperioden.

Økonomiplan for 2026-2029

Økning Microsoft 365 lisenser

Microsoft øker prisen på lisenser med 22% for alle utenom for tjenesteområde Oppvekst igjennom vår EA-avtale (Enterprise agreement).

Økning Microsoft 365 lisenser for Oppvekst

Microsoft øker prisen på lisenser med 25% for tjenesteområde Oppvekst igjennom vår Campus-avtale.

Investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

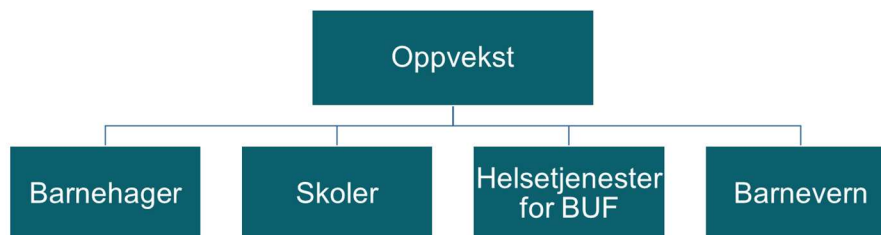
	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	Økonomiplan 2026-29
Investeringsprosjekter					
ORGANISASJON OG NYSKAPING					
IT-investeringer	4 026	3 078	3 078	3 078	13 260
Lillestrøm rådhus - ombygging	25 650	0	0	0	25 650
Sentrale forutsetninger inv.	17 300	17 300	17 300	17 300	69 200
Sum ORGANISASJON OG NYSKAPING	46 976	20 378	20 378	20 378	108 110



OPPVEKST

Dagens virksomhet

Oppvekst består av fire kommunalområder: skoler, barnehager, barneverntjenester og helsetjenester for barn, unge og familier. Det er ca. 4 500 barn i barnehagene, fordelt på kommunale og private barnehager, og ca. 11 000 elever i skolene. Tjenesteområdet har også ansvar for helsetilbudet til gravide og de aller minste før barnehagealder, samt for barn i skolepliktig alder og ungdom etter endt grunnskole. Oppvekst har også ansvar for voksenopplæringstilbud og kulturskoletilbud, samt koordinering av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det er to stabsavdelinger i Oppvekst: pedagogisk-psykologisk avdeling (PPA) og fagstab oppvekst.



Prioriteringer i planperioden

Tjenesteområdet Oppvekst vil prioritere følgende i planperioden:

- **Kvalitetsforbedringer i barnehage og skole gjennom arbeid med rammeplaner/læreplaner og kvalitetsplaner.**
Tilbudet i barnehager og skoler er to av grunnpilarene i arbeidet for nå målet om at innbyggerne mestrer egne liv i alle livets faser. For å sikre kvalitet i hele utdanningsløpet fra barnehage til overgangen til videregående skole og i voksenopplæringen, må det arbeides med kvalitetsforbedringer. Dette skjer gjennom arbeid med rammeplaner/læreplaner og kvalitetsplaner for Lillestrøm kommune.
- **Språk og lesing**
Som en del av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, gjennomføres det nå en grundig analyse av kommunens arbeid med språk og lesing. Deretter kan det iverksette en målrettet innsats basert på grundig kjennskap til status og forbedringsområder. Målet er blant annet å styrke laget rundt barnet/eleven. I tillegg til barnehager (kommunale og private), skoler og PPA, vil også andre tjenester i Oppvekst involveres i satsningen.
- **Motvirke ungt utenforskap**
I Oppvekst pågår det flere utviklingsarbeider som bidrar til å motvirke utenforskap. Det opprettes blant annet et Fact-ung team for å hjelpe ungdom med alvorlige psykiske helse- og rusproblemer, og det er etablert et MST-CAN team. Dette gir intensive behandlingstiltak til familier der det forekommer vold og/eller annen omsorgssvikt mot barn i alderen 6-18 år, som et siste alternativ til omsorgsovertakelse og institusjonsplassering. Videre satses det på å motvirke skolefravær gjennom handlingsveileder og Brobyggerteamet. I tillegg vil kommunens [kriminalitetsforebyggende arbeid](#) gi viktige bidrag for å motvirke utenforskap.
- **Bedre tverrfaglig innsats (BTI)**
BTI er en felles forpliktende samhandlingsmodell for forebygging, identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. I 2026 må alle involverte områder arbeide med en dypere forankring og større forpliktelse til å arbeide i tråd med modellen. Det vil fokuseres på de tverrfaglige møtene om og med utsatte barn, unge og familier. At vi har tverrfaglige møter av god kvalitet, der foreldre og barn opplever at de kan få aktuell bistand fra ulike tjenester, er en viktig del av BTI-modellen.
- **Styrket foreldrerolle og omsorgskompetanse**
Familien er barn og unges primære omsorgsbasis. Måten foreldrene utøver sitt foreldreskap på er av stor betydning for barnas/de unges utvikling. I planperioden er det flere innsatser med fokus på å styrke foreldrekompentansen, herunder å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt (TIBIR), oppdragelse og familiedynamikk gjennom å jobbe i nettverk og nærmiljøer (INN i Lillestrøm), og veiledning/samtale med nye foreldre de tre første månedene av barnets liv (NBO).

Behovsdekkende kapasitet – barnehager og skoler

Kommunen er i vekst, og det er variert kvalitet i det fysiske miljøet i barnehager og skoler. Å sikre tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet i de fysiske læringsmiljøene er viktige oppgaver, og kommunen arbeider planmessig med dette gjennom behovsplaner for barnehage og skole. Siste behovsplan for barnehagen ble politisk behandlet i desember 2023, og revidert skolebehovsplan behandles høsten 2025. I forbindelse med revideringen skal kommunedirektøren også belyse hvorvidt noen av skolene våre bør tilby egen/egne klasser med særlig praktisk rettet undervisning.

Endringer i gebyrer og brukerbetalinger

Brukerbetalingene øker i 2026 i all hovedsak i tråd med forventet prisvekst på 3,2 %. Unntak fra denne justeringen er:

- Maksimalpris for barnehage ble fra august 2025 redusert fra 2000 kroner per måned til 1200 kroner per måned.
- Lillestrøm kulturskole øker brukerbetalingen med 2,5 % i tillegg til forventet prisvekst, til en total prisøkning på 5,7 %. Noen klasser innen dans øker med 3,2 %.
- Voksenopplæringen har noen kurs som er priset høyere enn forventet prisvekst.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	2 919 539	2 919 539	2 919 539	2 919 539
Sum Tekniske justeringer	9 410	10 870	10 870	10 870
Vedtak forrige periode				
Andre tiltak	5 013	-15 658	-8 209	-8 209
Sum Vedtak forrige periode	5 013	-15 658	-8 209	-8 209
Budsjettendringer som skal videreføres				
Andre tiltak	-30	-30	-30	-30
Sum Budsjettendringer som skal videreføres	-30	-30	-30	-30
Konsekvensjusteringer	14 393	-4 818	2 631	2 631
Konsekvensjustert ramme	2 933 932	2 914 721	2 922 170	2 922 170
Omstilling/effektiviseringskrav				
Ikke opprettholde sosialfaglige stillinger i skole (reversere vedtak om sosialfaglig pott)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Legge ned Realfagssenteret og Newtonrom	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Midlertidig omprioritering av ressurser psykisk helse barn, unge og foreldrestøtte	-1 300	0	0	0
Omorganisere administrasjon og ledelse av kommunalområdet barnehage	-700	-700	-700	-700
Omprioritering fra psykisk helse for barn og unge til psykisk helse i Helse og mestring	-900	-900	-900	-900
Reduksjon i driftsbudsjett i Pedagogisk psykologisk avdeling og Fagstab oppvekst	-80	-80	-80	-80
Reduksjon i lederressurs Oppvekst	0	-750	-1 500	-1 500
Redusere barnehagenes driftsbudsjetter	-830	-830	-830	-830
Redusere driftsbudsjettet for kommunalområdet barnevern	-150	-150	-150	-150
Redusere driftsbudsjettet i kommunalområdet helsetjenester til barn unge og familier	-130	-130	-130	-130
Redusere driftsutgifter i grunnskolen sentralt	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusere innkjøp av nettbrett på 1.-4. trinn	-500	-500	-500	-500
Redusere undervisningstilbudet i kulturskolen	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Redusere åpningstid i SFO	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Redusert åpningstid barnehage	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Reduserte kostnader ved å avvikle svømmebassenget på Blaker	-230	-230	-230	-230
Øke priser i kulturskolen med 2,5 % utover prisvekst	-175	-175	-175	-175
Sum Omstilling/effektiviseringskrav	-24 995	-29 945	-30 695	-30 695
Nye tiltak				
Bruke statlige styringsmidler til bedre å ivareta barn med behov for helhetlig forsterket tilbud i grunnskolen	22 500	22 500	22 500	22 500
Fjellboveien barnehage - foreslås nedlagt høst 2026 - driftsutgifter første halvår	3 500	0	0	0
Kompensasjon for redusert makspris for barnehageplass - høsteffekt	18 047	18 047	18 047	18 047
Ny særavtale for fysioterapitjenesten som medfører økt arbeidstid	520	520	520	520
Nye barnehageplasser i private barnehager fra høsten 2026	3 800	9 000	9 000	9 000
Tjenestepensjon fosterhjem	2 000	2 000	2 000	2 000
Økning barn og unge i institusjon og beredskapshjem	5 000	6 000	5 000	4 000
Økning i tilskudd til private barnehager - deflatorjustering mv.	16 000	16 000	16 000	16 000
Økt behov barnehageplasser høsten 2028 og 2029 i tråd med befolkningsprognose (kommunal/privat)	0	0	8 000	28 000
Økt behov for barnehageplasser i kommunale barnehager fra 2025/2026	6 000	10 200	10 200	10 200
Økt behov for spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder	950	1 900	1 900	1 900
Økte utgifter for tilretteleggingstiltak i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne	6 200	6 200	6 200	6 200
Sum Nye tiltak	84 517	92 367	99 367	118 367
Nye tiltak og realendringer budsjett	59 522	62 422	68 672	87 672

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Ramme 2026-2029	2 993 454	2 977 143	2 990 842	3 009 842

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	2 919 539	2 919 539	2 919 539	2 919 539
Tekniske justeringer	9 410	10 870	10 870	10 870
Vedtak forrige periode	5 013	-15 658	-8 209	-8 209
Budsjettendringer som skal videreføres	-30	-30	-30	-30
Konsekvensjusteringer	14 393	-4 818	2 631	2 631
Konsekvensjustert ramme	2 933 932	2 914 721	2 922 170	2 922 170
Omstilling/effektiviseringskrav	-24 995	-29 945	-30 695	-30 695
Nye tiltak	84 517	92 367	99 367	118 367
Nye tiltak og realendringer budsjett	59 522	62 422	68 672	87 672
Ramme 2026-2029	2 993 454	2 977 143	2 990 842	3 009 842

Omstilling/effektiviseringskrav

Ikke opprettholde sosialfaglige stillinger i skole (reversere vedtak om sosialfaglig pott)

Kommunestyret besluttet i 2025 å etablere en ordning med en sosialfaglig pott i grunnskolen. På grunn av merforbruket i grunnskolen våren 2025, er 5 mill. kroner tildelt for 2025, prioritert til inndekning av eksisterende stillinger. Kommunedirektøren foreslår å reversere dette tiltaket som i 2026 utgjør 10 mill. kroner. Innsparingstiltaket vil redusere skoleeiers mulighet til å styrke skoler som driver i særlig levekårsutsatte områder eller har store utfordringer med læringsmiljøet.

Legge ned Realfagssenteret og Newtonrom

Realfagssenteret i Lillestrøm er et kommunalt kompetansesenter for realfag og teknologi, rettet mot skolene i Lillestrøm kommune. Hovedmålet er å fremme barn og unges læring og interesse for realfag som matematikk, naturfag, fysikk, kjemi og teknologi. Realfagssenteret leverer blant annet kompetanseheving for lærere, utlån av undervisningsutstyr, sommerskole og elevrettede aktiviteter ved Norges største Newtonrom ved Sophie Radich skole.

Å legge ned realfagssenteret, vil gi mindre mulighet til å gi elever innovativ og praktisk og motiverende realfagsopplæring. Å legge ned sommerskolen vil særlig være negativt for barn og unge som ikke kan reise på ferie. Vi vil også miste muligheten til å gi lærere god kompetanseheving på viktige områder, blant annet på hvordan KI kan brukes på en sikker og god måte i skolen. Realfagssenteret søker hvert år ulike tilskuddsordninger hvor Lillestrøm får tildelinger på grunn av aktiviteten som skjer på realfagssenteret. Disse vil vi da sannsynligvis miste. Tiltaket innebærer behov for omstilling av stillingene på realfagssenteret, hvor det er ansatte med svært høy og verdifull kompetanse.

Det er til dels store forskjeller i resultater mellom skoler i Lillestrøm. Ved å redusere i felles kvalitetsutviklingsarbeid, kan disse forskjellene bli større.

Midlertidig omprioritering av ressurser psykisk helse barn, unge og foreldrestøtte

Det foreslås en midlertidig reduksjon på 1,3 mill. kroner i det ordinære budsjettet i psykisk helse og familiestøtte for 2026, som følge av at innføring av Fact-ung i samme periode finansieres gjennom statlige tilskudd. Budsjettmidlene planlegges tilbakeført i 2027, og reduksjonen innebærer således ingen varig endring.

Omorganisere administrasjon og ledelse av kommunalområdet barnehage

I forbindelse med at assisterende kommunalsjef barnehage går av med pensjon, vil det ikke ansettes i denne stillingen. Kommunen drifter 28 barnehager med rundt 700 ansatte og 2400 barn. Det må ses på hvordan ledelse av barnehageområdet kan gjøres på en annen måte enn i dag. Et alternativ er å organisere barnehagene i "klynger" med en styrer som virksomhetsleder for "klyngen" i tillegg til å være styrer i egen barnehage. Nordre Follo har valgt en slik organisering. Det er prosesser i gang med styrergruppa og de hovedtillitsvalgte knyttet til fremtidig ledelse og administrasjon for å se på ulike løsninger. Kommunedirektøren foreslår å ikke kutte alle lønnsmidler i stillingen, men å holde igjen noe for å kompensere for større lederansvar for ledere av "klyngen".

Omprioritering fra psykisk helse for barn og unge til psykisk helse i Helse og mestring

Det omprioriteres midler fra psykisk helse for barn og unge i Oppvekst til tiltaket "«Styrking med 1 årsverk i bemannet bolig i psykisk helse og avhengighet» i Helse og mestring.

Reduksjon i driftsbudsjett i Pedagogisk psykologisk avdeling og Fagstab oppvekst

Kommunedirektøren foreslår kutt på 80 000 kroner i driftsbudsjettet i stabsavdelingene Pedagogisk psykologisk avdeling (PPA) og Fagstab oppvekst. Dette vil innebære å redusere innkjøp av faglitteratur, utsettelse fornyelse av IT-utstyr og redusere innkjøp av kaffe/bevertning til nettverk og møter og møter mv. Det er knappe driftsbudsjetter i disse avdelingene, men kommunedirektøren mener kuttet er forsvarlig.

Reduksjon i lederressurs Oppvekst

Kommunedirektøren foreslår å redusere den sentrale lederressursen i Oppvekst fra 2027. Tiltaket krever organisatoriske justeringer av overordnet ledelse av Oppvekst.

For å motvirke negative konsekvenser av en omorganisering og effektivisering, vil kommunedirektøren starte prosessen i løpet av våren 2026.

Redusere barnehagenes driftsbudsjetter

Barnehagene har stramme driftsbudsjetter med lite rom for innkjøp av leker og materiell til barna og utskifting av utstyr. Store deler av driftsbudsjettene er bundet opp av faste avgifter som strøm, fjernvarme, kommunale avgifter, særavtale klesgodtgjørelse med mer.

Lavere driftsbudsjetter vil føre til strammere prioriteringer enn i dag, og det vil gå utover velferdstiltak og kompetansehevende tiltak i barnehagene.

Redusere driftsbudsjettet for kommunalområdet barnevern

Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringstiltak med en reduksjon på 150 000 kroner i kommunalområdets driftsbudsjett. Dette tilsvarer 2,5 % reduksjon i driftsbudsjett for innkjøp av faglitteratur, bevertning til nettverk, møter etc.

Redusere driftsbudsjettet i kommunalområdet helsetjenester til barn unge og familier

Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringstiltak med en reduksjon på 130 000 kroner i kommunalområdets driftsbudsjett. Dette tilsvarer 2,5 % reduksjon i driftsbudsjett for innkjøp av faglitteratur, bevertning til nettverk, møter etc.

Redusere driftsutgifter i grunnskolen sentralt

De sentrale driftsmidlene dekker en rekke kostnader til drift av skoleområdet, som for eksempel lisenser, inventar og utstyr inkludert digitalt utstyr. Reduksjonen vil gi lavere tilgang på disse områdene

Redusere innkjøp av nettbrett på 1.-4. trinn

Tiltaket innebærer å fravike målet om at alle elever på 1.-4. trinn skal ha tilgang til nettbrett. I stedet kan man ha klassesett på deling. Elever vil da ikke lenger kunne bruke læremidler på nettbrett på et eget nettbrett. I stedet får de muligheter til å bruke felles nettbrett (klassesett). Av IT-sikkerhetsmessige grunner anbefales det ikke å la flere enn tre elever dele nettbrett.

Redusere undervisningstilbudet i kulturskolen

Tiltaket innebærer å redusere opplæringstilbudet i kulturskolen. Kulturskolen vil vurdere om det er aktivitet som må opphøre helt eller om det er omfanget av hvor mange elever som kan få tilbud som blir redusert.

Ved reduksjon i tilbudet, vil bemanningen måtte reduseres. Mange har små stillinger, slik at mange personer kan bli berørt.

I budsjett 2025 ble kulturskolen tilført 1 mill. kroner for å kunne redusere ventelister. Dette foreslåtte innsparingstiltaket med å redusere undervisningstilbudet i kulturskolen i 2026, vil kunne føre til at ventelistene igjen blir lengre.

Redusere åpningstid i SFO

Kommunedirektøren foreslår å redusere åpningstider i SFO ved å redusere åpningstid en halvtime morgen og/eller ettermiddag og for eksempel på dager i påske og romjul. Konkrete løsninger må utredes videre. I ytterkantene av dagene er det gjerne færre barn på SFO, særlig har dette blitt tydelig etter at gratis kjernetid har blitt innført.

Åpningstiden i SFO er 7 -17. En gjennomgang viser at andre sammenlignbare kommuner har både kortere daglig åpningstid, og noen har mer feriestengt.

Reduksjonen vil redusere SFO-tilbudet og en del foreldre kan få utfordringer med å finne andre løsninger til erstatning for denne reduserte tidsrammen i SFO. Det kan være usikkerhet knyttet til innsparingspotensialet fordi det er uforutsigbart hvordan foreldre eventuelt vil endre sine prioriteringer når det gjelder SFO-plass.

Redusert åpningstid barnehage

Ved å redusere daglig åpningstid, samt se på åpningstid i tilknytning til høytider som jul og påske, vil det både være en besparelse i vikarkostnader, samtidig som det vil føre til økt bemanningstetthet i barnehagens åpningstid. De kommunale barnehagene har i dag stengt to uker på sommeren. Den daglige åpningstiden er fra kl 7 til 17. En gjennomgang viser at andre sammenlignbare kommuner har både kortere daglig åpningstid, og noen har mer feriestengt.

Reduksjonen i åpningstiden i barnehage vil redusere tilbudet, og en del foreldre kan få utfordringer med å finne andre løsninger til erstatning for denne reduserte tidsrammen.

Reduserte kostnader ved å avvikle svømmebassenget på Blaker

Det ferdigstilles et nytt basseng på Haugtun, der nåværende Skåningsrud skole flytter til høsten 2026. Den nye skolen er gitt navnet Skansen skole og ressurscenter. Bassenget er marginalt mindre enn bassenget på Blaker, men vil ha god kapasitet på dagtid.

Bassenget på Blaker har store driftsutfordringer da teknisk anlegg må skiftes ut, og bygningen må på sikt totalrehabiliteres. Ved oppstarten av bassenget på Haugtun, anbefales det å stenge bassenget på Blaker. Bassenget benyttes i dag av Blaker skole og i noe grad barnehagen. På kveldstid benyttes bassenget av Sørumsand idrettsforening. Å stenge bassenget på Blaker, innebærer at elever må fraktes til bassenget ved Skansen skole og ressurscenter for svømmeopplæring.

Øke priser i kulturskolen med 2,5 % utover prisvekst

Lillestrøm kulturskole øker brukerbetalingen med 2,5 % i tillegg til forventet prisvekst, til en total prisøkning på 5,7 %. En risiko ved å øke brukerbetalingen vil være at kulturskolen risikerer å miste elever fra sårbare grupper.

Nye tiltak

Bruke statlige styrkingsmidler til bedre å ivareta barn med behov for helhetlig forsterket tilbud i grunnskolen

Det er en økning av behov for et helhetlig tilrettelagt tilbud i skole og SFO. Staten har økt de frie midlene til dette formålet med ca. 22,5 mill. kroner (helårseffekt). Skolene har i 2025 gjort vesentlige innsparingstiltak, men det har allikevel ikke vært mulig å finne forsvarlige innsparingstiltak i den størrelsesordenen som skal til for å oppnå balanse. Frie midler vil derfor brukes til å opprettholde tilbudet til elever med behov for helhetlig tilrettelegging i skole og SFO, og til skoler som driver i særlig levekårsutsatte områder av kommunen.

Fjellboveien barnehage - foreslås nedlagt høst 2026 - driftsutgifter første halvår

Kommunedirektøren foreslår å legge ned Fjellboveien barnehage på Hexeberg, med virkning fra august 2026. Det er derfor kun lagt inn driftsmidler første halvår 2026.

Forslaget ble også fremmet i budsjettet for 2025, med planlagt nedleggelse fra august 2025. Kommunestyret vedtok da at kommunedirektøren skulle innlede dialog med private aktører for å undersøke muligheten for privat drift av barnehagen. Etter en lengre prosess og dialog med flere aktører, ble det avklart at det ikke var interesse for å drifte en så liten barnehage. Barnehagen driftes derfor videre kommunalt.

Ved hovedopptakets slutt, hadde Fjellboveien barnehage 26 barn. Alle barn i Lillestrøm med rett til plass etter barnehageloven, hadde da fått tilbud om plass. I det supplerende opptaket har flere plasser blitt fylt opp, men det er fortsatt ledig kapasitet ved Fjellboveien barnehage.

Barnehagen har i inneværende barnehageår bemanning til å drifte to avdelinger: én småbarnsavdeling med 12 barn og én storbarnsavdeling med 18 barn. I forbindelse med lederskifte er styrerstillingen redusert fra 100 % til 50 %, i tråd med særavtale for styrerressurs i barnehager.

Fra juni 2025 har avlastningstjenester tatt i bruk 2. etasje av bygget. Tilbakemeldingene så langt tyder på at sambruk fungerer godt.

Kompensasjon for redusert makspris for barnehageplass - høsteffekt

Makspris for en barnehageplass ble fra 1. august redusert fra 2 000 kroner til 1 200 kroner per måned. Statlig kompensasjon er på 18,047 mill. kroner som er kompensasjon for redusert foreldrebetaling i private og kommunale barnehager for 5 måneders effekt. Kommunedirektøren avventer å legge inn helårseffekt av tiltaket til statsbudsjettet legges frem i oktober.

Ny særavtale for fysioterapitjenesten som medfører økt arbeidstid

Det foreligger ny særavtale mellom Norsk Fysioterapeutforbund og KS. Avtalen regulerer blant annet arbeidstid. Fysioterapeuter som er ansatt i norske kommuner, har til nå hatt 36 timer arbeidstid per uke i stillinger hvor det kreves at du har kompetanse som fysioterapeut. Arbeidstiden økes til 37,5 timer fra 1.1.2025. De ansatte vil endre sin arbeidstid med 6 % økning i lønn. For 2026 vil det utgjøre kr 520 000 i økte lønnsutbetalinger. Dette vil også øke kapasiteten i tjenesten.

Nye barnehageplasser i private barnehager fra høsten 2026

Befolkningsprognosene viser en økning i antall barn i barnehagealder i perioden, noe som gir økt behov for barnehageplasser. Det er blant annet planlagt en utvidelse fra august 2026 av Sennerud FUS barnehage på Sørumsand, som i så fall vil kunne ta inn flere barn i opptaket neste år. Det er også noe ledig kapasitet i noen private barnehager, som vil gi økt tilskudd fra kommunen.

Tjenestepensjon fosterhjem

Det har kommet nasjonale krav om tjenestepensjon til fosterhjem, og dette kompenseres med 2 mill. kroner.

Økning barn og unge i institusjon og beredskapshjem

Det har vært en økning i antall barn og unge i institusjon og beredskapshjem. Økningen i Lillestrøm er lavere enn i landet forøvrig. Dette er særdeles kostnadskrevende tiltak, og vi ser at brudd på bistandsplikten i Bufetat bidrar til at barn og unge blir værende lenger i beredskapshjem, da det ikke er tilgang til fosterhjem. Når Bufetat ikke har beredskapshjem tilgjengelig, får vi tilbud om institusjon, og må betale egenandel for institusjon.

Økning i tilskudd til private barnehager - deflatorjustering mv.

Kommunens plikt til å utbetale tilskudd til private barnehager er nedfelt i barnehageloven. Tilskuddet beregnes ut fra to år gamle regnskapstall i kommunale barnehager, og må derfor prisjusteres hvert år.

Økt behov barnehageplasser høsten 2028 og 2029 i tråd med befolkningsprognose (kommunal/privat)

Prognosene for barn i førskolealder viser at det vil være behov for økt antall barnehageplasser i kommunen, og det legges derfor inn midler til etablering av nye barnehageplasser (drift og bemanning) fra høsten 2028 og med ytterligere økning fra høsten 2029.

Økt behov for barnehageplasser i kommunale barnehager fra 2025/2026

Dette tiltaket omfatter videreføring av økt antall barnehageplasser fra høsten 2025 og nye barnehageplasser i Fetsund fra høsten 2026

I forbindelse med hovedopptak 2025/2026 var det behov for å opprette flere barnehageplasser i Lillestrøm by, på Skjetten og i Sørumsand for å ivareta lovfestet rett til barnehageplass (Kjeller, Linbråten, Idrettsparken og Paviljongene barnehage). Høsteffekten av tiltaket er forutsatt dekket av nåværende budsjettramme for barnehage (tilsvarende for høsten 2025), mens 7 måneders effekt av tiltaket må tilføres rammen.

Prognosene viser at det vil være en vekst i barn i barnehagealder i Lillestrøm kommune de neste årene. Nerdrum barnehage gjenåpnes fra august 2026 for å ivareta barnetallsveksten i Fetsund. Fra høsten 2027 er det allerede vedtatt midler til etablering av Ramstadskogen barnehage.

Økt behov for spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder

Utøvende spesialpedagoger gir spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder. Antall barn i førskolealder med rett til spesialpedagogisk hjelp har økt.

Det er stort press på tjenesten og dagens bemanning er ikke tilstrekkelig til å oppfylle alle vedtak. Det er derfor behov for å øke med flere spesialpedagoger.

Økte utgifter for tilretteleggingstiltak i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen har plikt til å tilrettelegge barnehagetilbud til barn med nedsatt funksjonsevne. Det gjelder både i de kommunale og private barnehager. Gjennom flere år har vi erfart en økning i antall barn med store og sammensatte hjelpebehov. Man ser en økning både i antall saker og i sakenes kompleksitet.

Tilretteleggingen er økonomisk krevende da mange av barna trenger tett oppfølging.

Investeringsbudsjett

Behovsdekkende kapasitet – barnehager og skoler

Kommunen er i vekst, og det er variert kvalitet i det fysiske miljøet i barnehager og skoler. Å sikre tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet i de fysiske læringsmiljøene er viktige oppgaver, og kommunen arbeider planmessig med dette gjennom behovsplaner for barnehage og skole. Siste behovsplan for barnehagen ble politisk behandlet i desember 2023, og revidert skolebehovsplan behandles høsten 2025. I forbindelse med revideringen, skal kommunedirektøren også belyse hvorvidt noen av skolene våre bør tilby egen/egne klasser med særlig praktisk rettet undervisning.

Investeringstabell

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	Økonomiplan 2026-29
OPPVEKST					
Bingsfoss skole - ombygging og utvidelse	71 508	114 254	438	0	186 200
Dalen skole - rehabilitering av svømmebasseng	4 166	0	0	0	4 166
Hovinhøgda/Garderåsen skoler - rehabilitering	0	0	0	2 052	2 052
Kunnskapsbyen - ny ungdomsskole	3 200	10 000	150 000	200 351	363 551
Ny barnehage - Strømmen	1 059	1 059	3 176	0	5 294
Ramstadskogen barnehage - utvidelse	10 849	65 975	20 520	0	97 344
Skansen skole og ressurscenter - nytt bygg	64 271	0	0	0	64 271
Skjetten skole - utvidelse	83 522	1 000	0	0	84 522
Sten-Tærud skole – rehabilitering	221 191	155 952	2 052	0	379 195
Vesterskaun skole	14 000	0	0	0	14 000
Volla skole - rehabilitering	19 141	0	0	0	19 141
Sum OPPVEKST	492 909	348 240	176 186	202 403	1 219 738



HELSE OG MESTRING

Dagens virksomhet

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

Sentrale ansvarsområder er å sørge for at innbyggerne gis nødvendige tjenester for å mestre sine liv i egne hjem, eller i kommunale institusjoner. Hovedstrategiene er å fremme Samskaping, Mestring og Helhet og sammenheng.



Prioriteringer i planperioden

Effektivitet, omstilling og kvalitet i tjenestene

Det gjøres mye godt arbeid for å sikre effektiv drift. Samtidig er det potensiale for å videreutvikle kvalitet og kapasitet innenfor de økonomiske rammene. Helse og mestring vil satse på oppgavedeling mellom helsepersonell, andre grupper og samfunnet for øvrig, god organisering av tjenestene, implementering av teknologi og digitale løsninger, samt nærvær og heltidskultur. Spesialisthelsetjenesten har en målrettet utvikling der oppfølging i større grad skal skje på hjemmearenaen, som også vil påvirke kommunens strategier og tjenesteinnretning. Det er nødvendig med tydelig prioritering, som må forventes å påvirke tjenestenivå, kvalitet og kapasitet. Parallelt med intern omstilling må det være en tydelig forventningsdialog om hva som er kommunens oppgaver, og hva samfunnet for øvrig må løse.

Kapasitet og kvalitet i helse og mestringstjenestene

I budsjett og økonomiplan er det innarbeidet flere tiltak for å finansiere prioriterte omstillinger og styrkinger for å sikre nødvendige helsetjenester til eldre, til personer med psykiske lidelser og til personer med ulike funksjonsnedsettelser.

I løpet av første kvartal 2026 iverksettes brukervalgsordningen for praktisk bistand og hjemmesykepleie. Det er innarbeidet midler til å sikre nødvendig systematisk og individuell oppfølging av nye oppgaver i kommunen som følge av denne innføringen.

Satsing på inkludering og motvirking av utenforskap

NAV jobber målrettet med at flere innbyggere skal inkluderes i arbeid, utdanning og aktivitet. I 2026 prioriteres styrket kartlegging og tett oppfølging av brukere, satsing på kvalifiseringsprogrammet (KVP), bruk av aktivitetsplikt og målrettet bruk av statlige tiltak for effektiv arbeidsretting. NAV viderefører tett oppfølging av unge under 30 år, brukere med sammensatte behov og flyktninger. Fra 2026 vil det også være en særlig innsats på oppfølging av barnefamilier som mottar sosialhjelp. Dette vil gi effekter for å motvirke barnfattigdom og reduksjon i økonomisk sosialhjelp.

Beredskap

Det er viktig å ha kontinuerlig arbeid som forbereder tjenestene på ulike beredskapshendelser. Arbeidet med risikoanalyser og planverk for en helhetlig helseberedskap skal videreføres, og samarbeidet med helsefelleskapet om ulike tema på dette feltet skal fortsette.

Teknologiløftet

I 2026 vil programmet fortsette med innføring av varslingsteknologi. I hjemmetjenesten starter en puljevis innføring i alle seksjoner for å tilby mer trygghetsskapende teknologi til hjemmeboende. Programmet vil også starte arbeidet med å tilby hjemmeboende brukere digitale besøk, samt i større grad utvikle og ta i bruk løsninger som kan gi mer og bedre styringsdata. Innen oppgavedeling arbeides det videre med å utvikle modell for oppgavebasert arbeidsmarked, som en sentral bidragsyter i et alliansesamarbeid med flere kommuner. Tjenester som har tatt teknologi i bruk har økonomiske gevinster gjennom unngåtte kostnader, redusert merforbruk og økonomiske besparelser.

2026 er siste år i programperioden for Teknologiløftet, og implementering av teknologi i tjenestene går over i en ny fase. Det vil arbeides med å forberede videreføring av satsning på bærekraftig helse og velferd fra og med 2027. De store effektene av mer datadreven drift og tjenesteyting vil realiseres senere, og etter programperioden.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	2 595 944	2 595 944	2 595 944	2 595 944
Sum Tekniske justeringer	3	3	3	3
Vedtak forrige periode				
Andre tiltak	46 509	-51 577	-51 577	-51 576
Sum Vedtak forrige periode	46 509	-51 577	-51 577	-51 576
Budsjettendringer som skal videreføres				
Andre tiltak	-193	-193	-193	-193
Sum Budsjettendringer som skal videreføres	-193	-193	-193	-193
Konsekvensjusteringer	46 319	-51 767	-51 767	-51 766
Konsekvensjustert ramme	2 642 263	2 544 177	2 544 177	2 544 178
Omstilling/effektiviseringskrav				
Avlastningen i Bo og miljøtjenesten stenges på røde dager	-540	-1 660	-1 660	-1 660
Avvikle legevaktsbase på Sørumsand	-3 750	-5 000	-5 000	-5 000
Bedre leverandøroppfølging av BPA-avtalene (Brukerstyrt personlig assistent)	-350	-500	-500	-500
Omdisponering av ubenyttede midler til frivillige organisasjoner innen helse og mestring	-600	-600	-600	-600
Omstille eksternt kjøpt aktivitetstilbud for personer med demens til aktivitetstilbud i kommunen	-370	-404	-404	-404
Omstilling av eksternt kjøpt institusjonsplass til tilbud i kommunen	-700	-700	-700	-700
Omstilling i Bo og miljøtjenesten gjennom revurdering av bemanningsbehov og turnusgjennomgang	-12 155	-12 500	-12 500	-12 500
Reduksjon 1 årsverk som Pårørendekontakt/koordinator	-960	-960	-960	-960
Reduksjon av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter	-315	-315	-315	-315
Redusert bemanning, 1,5 årsverk i Bo og miljøtjenesten	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Reduserte kostnader ved omstilling av eksternt kjøpte tjenester til drift i egen regi innen hjemmetjenesten	-700	-1 000	-1 000	-1 000
Utsatt oppstart av 2 døgnbemannede boliger i Bo og miljøtjenesten	-21 000	0	0	0
Sum Omstilling/effektiviseringskrav	-42 540	-24 739	-24 739	-24 739
Nye tiltak				
Bemanning og drift av 25 nye institusjonsplasser ved Åråsveien bo- og omsorgssenter i 2028 - 50,4 årsverk	0	0	12 500	54 500
Dekning av utgifter til vaksinerings	1 550	1 550	1 550	1 550
Innføring av brukervalgsordning i hjemmetjenesten - styrking med to årsverk, samt driftsutgifter	4 396	4 557	4 594	4 557
Kompensasjon for økte matvarepriser i institusjon	632	632	632	632
Merutgifter knyttet til bosetting og integrering av flyktninger	35 000	0	0	0
Målrettet oppfølging av sosialhjelpsmottakere, med prioritering av unge og barnefamilier	36 500	30 500	30 500	30 500
Ny finansieringsordning for fastleger	3 639	3 639	3 639	3 639
Ny særavtale om arbeidstid for kommunalt ansatte fysioterapeuter	1 000	1 000	1 000	1 000
Omgjøring av en leilighet på Lilletorget omsorgsboliger til fellesareal	200	0	0	0
Reelt budsjett for utleieinntekter fra terapibasseng	600	600	600	600
Styrket budsjett for ekstra innleie i institusjon for særskilt sårbare brukere	5 500	5 500	5 500	5 500
Styrking av aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre	1 700	1 700	1 700	1 700
Styrking av budsjett for kostnader til tomgangsleie i kommunale boliger	1 000	1 000	1 000	1 000
Styrking av budsjett til brukerstyrt personlig assistent (BPA)	3 500	3 500	3 500	3 500
Styrking av budsjett til drift av leasingbiler i hjemmetjenesten	750	750	750	750
Styrking av budsjett til omsorgsstønnd	842	842	842	842
Styrking av hjelpemiddeltjenesten med 1 årsverk	525	700	700	700

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Styrking av kapasitet i institusjon ved kjøp av plasser eksternt	3 000	3 000	3 000	3 000
Styrking av miljørettet helsevern med 1 årsverk	417	1 005	1 005	1 005
Styrking med 1 årsverk i bemannet bolig i psykisk helse og avhengighet	900	900	900	900
Utskifting av dekontaminatorer i institusjonene	900	900	0	0
Økt kapasitet for heldøgns omsorg med 8 bemannede omsorgsboliger på Sørumsand	950	11 100	16 500	21 900
Økte inntekter fra statlige refusjoner i NAV	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Økte utgifter til LIS1 (Leger i spesialisering)	750	750	750	750
Økte utgifter til tolketjenester hos fastleger	460	460	460	460
Sum Nye tiltak	103 711	73 585	90 622	137 985
Nye tiltak og realendringer budsjett	61 171	48 846	65 883	113 246
Ramme 2026-2029	2 703 434	2 593 023	2 610 060	2 657 424

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	2 595 944	2 595 944	2 595 944	2 595 944
Tekniske justeringer	3	3	3	3
Vedtak forrige periode	46 509	-51 577	-51 577	-51 576
Budsjettendringer som skal videreføres	-193	-193	-193	-193
Konsekvensjusteringer	46 319	-51 767	-51 767	-51 766
Konsekvensjustert ramme	2 642 263	2 544 177	2 544 177	2 544 178
Omstilling/effektiviseringskrav	-42 540	-24 739	-24 739	-24 739
Nye tiltak	103 711	73 585	90 622	137 985
Nye tiltak og realendringer budsjett	61 171	48 846	65 883	113 246
Ramme 2026-2029	2 703 434	2 593 023	2 610 060	2 657 424

Omstilling/effektiviseringskrav

Avlastningen i Bo og miljøtjenesten stenges på røde dager

Asak avlastning, Sørvald avlastning og Fjellboveien timesavlastning vil holde stengt på alle røde dager. Tiltaket inkluderer ikke vanlige lørdager og søndager, og medfører ingen reduksjon av antall timer/dager vedtatt avlastning for familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Tiltaket er lagt inn med delårseffekt 2026 og helårseffekt fra 2027.

Avvikle legevaktsbase på Sørumsand

Kommunen drifter to legevaktbaser, en i Helsebygget i Lillestrøm by og en på Sørumsand. Legetjenesten ved legevaktbasen på Sørumsand er dyrere enn ved basen i Helsebygget. Aktiviteten ved legevaktbasen i Helsebygget kan økes ved å flytte sykepleierne fra basen på Sørumsand til Lillestrøm.

Ved å etablere en felles legevaktbase og videreføre mobil legevaktteneste vil kommunen opprettholde god kvalitet i tjenesten, for alle som oppholder seg i kommunen og i de kommunene som kjøper tjenesten av Lillestrøm. Det er allerede felles telefonsentral og felles mobil legevaktteneste, som er tilgjengelig for alle innbyggere. En felles base vil samle kompetanse, og bidra til fortsatt fokus på kvalitet, tilgjengelighet og kompetanse i tjenesten, samtidig som det muliggjør besparelser og effektivisering av driften. Tiltaket forsterker stordriftsfordel ved å ha all drift samlet.

Bedre leverandøroppfølging av BPA-avtalene (Brukerstyrt personlig assistent)

Det er innarbeidet en økonomisk effekt av en bedre leverandøroppfølging av BPA-avtalene sammen med avtaleforvalter i kommunalområdet innkjøp.

Omdisponering av ubenyttede midler til frivillige organisasjoner innen helse og mestring

Det er et mindreforbruk på posten for "Faste drifts- og anleggstilskudd for frivillige organisasjoner", tilsvarende 0,6 mill kroner i 2025. Midlene er omdisponert til andre, høyere prioriterte formål.

Omstille eksternt kjøpt aktivitetstilbud for personer med demens til aktivitetstilbud i kommunen

Kommunen har kjøpt aktivitetstilbud for syv personer med demens eksternt ved etablert "Inn på tunet"-tilbud i Nittedal kommune. Dette er et tilbud som ikke kan tilbys likeverdig til alle innbyggere i kommunen, og det anses dermed hensiktsmessig å omstille disse midlene til aktivitetstilbud i Lillestrøm kommune.

Omstilling av eksternt kjøpt institusjonsplass til tilbud i kommunen

Kommunen har en bruker som har hatt institusjonsopphold utenfor kommunens grenser. Det er nå vurdert at bruker kan motta et godt tilbud i Lillestrøm kommunen, der det er innarbeidet en besparelse når tilbudet ytes i egen regi. Det opprettes 4,88 årsverk i hjemmetjenesten for drift av tjenestene i egen regi.

Omstilling i Bo og miljøtjenesten gjennom revurdering av bemanningsbehov og turnusgjennomgang

Bo- og miljøtjenesten har et mindreforbruk i 2025. Det vil i 2026 gjøres tiltak for videre forsvarlig drift kombinert med effektiv bruk og omstilling av ressursene. Eksempler på tiltak er systematisk bruk av kalenderplaner, gjennomgang av turnus, bruk av langvakter der det er mulig, bruk av teknologi og økt samhandling og mulig samlokalisering på tvers i tjenestene. Dette medfører at tjenesten kan redusere årsverk og samtidig videreføre tjenestenivået. Videre er det innarbeidet en reduksjon av bemanningen i Fallertun boliger med 6,25 årsverk, grunnet behov for lavere bemanning enn opprinnelig planlagt for. Samlet sett er det innarbeidet en reduksjon i bemanningen i kommunalområdet på 15,35 årsverk.

Reduksjon 1 årsverk som Pårørendekontakt/koordinator

Kommunestyret bevilget i budsjett 2025 midler til 1 årsverk til kommunens pårørendearbeid innenfor Helse og mestring. Stillingen er et av tiltakene i vedtatt Handlingsplan for pårørendearbeid 2024-2027. Årsverket er ubesatt, og midlene er i budsjett omdisponert til andre, høyere prioriterte formål. Kommunens

pårørendearbeid og implementering av handlingsplanen vil gjennomføres av eksisterende ressurser og nettverk i kommunens organisasjon.

Reduksjon av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter

Det er ledighet i 0,68 årsverk avtalehjemmel for privatpraktiserende fysioterapeut. Som ledd i den samlede budsjettprioriteringen, er det innarbeidet en reduksjon i hjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter tilsvarende aktuell ledighet.

Redusert bemanning, 1,5 årsverk i Bo og miljøtjenesten

Det er innarbeidet reduksjon i bemanningen i en heldøgns bemannet bolig med 1,5 årsverk som følge av en ny tjenestemottaker med lavere bemanningsbehov.

Reduserte kostnader ved omstilling av eksternt kjøpte tjenester til drift i egen regi innen hjemmetjenesten

Helsetjenester til voksne kjøper tjenester av eksterne leverandører som vi per dags dato ikke har levert i egen regi. I 2026 ser tjenestene mulighet for å videreføre arbeidet med å tilby flere tjenester innenfor kommunen, som vil gi en økonomisk gevinst på 0,7 mill. kroner, stigende til 1,0 mill. kroner fra 2027. Det opprettes seks årsverk i hjemmetjenesten for drift av tjenestene i egenregi.

Utsatt oppstart av 2 døgnbemannede boliger i Bo og miljøtjenesten

Det er per i dag ikke egnede tilgjengelige boliger for målgruppen som har behov for botilbud. Det er dermed nødvendig å utsette oppstart av slikt botilbud inntil egnet bygg er tilgjengelig. Midlene er i budsjett 2026 midlertidig omdisponert til andre formål i tjenesteområdet helse og mestring, men videreført til boligformål i Bo- og miljøtjenesten igjen fra 2027.

Nye tiltak

Bemanning og drift av 25 nye institusjonsplasser ved Åråsveien bo- og omsorgssenter i 2028 - 50,4 årsverk

Det er behov for å øke kapasitet for heldøgns omsorg i kommunen. I tråd med vedtak i kommunestyret skal det prosjekteres 25 nye institusjonsplasser ved Åråsveien bo- og omsorgssenter fra 2028. Plassene vil ligge i umiddelbar nærhet til eksisterende institusjon. Plassene vil tilrettelegges for personer med adferdsproblematikk som har behov for forsterket skjerming, som betyr at det er behov for et høyt nivå på bemanningsfaktoren. Det er innarbeidet midler til bemanning tilsvarende 50,4 årsverk og drift med delårsvirkning fra 2028 og helårsvirkning fra 2029.

Dekning av utgifter til vaksinerings

Kommunene har plikt til vaksinerings innenfor Voksevakinasjonsprogrammet, som inkluderer korona, influensa og hjernehinnebetennelse. Folkehelseinstituttet (FHI) har fastsatt en fast takst for kompensasjon og egenandel. Egenandelen dekker ikke hele kompensasjonen, og det er behov for en styrking av budsjettet for å kompensere for merutgiften, tilsvarende 1,55 mill. kroner.

Innføring av brukervalgsordning i hjemmetjenesten - styrking med to årsverk, samt driftsutgifter

Brukervalgsordningen for praktisk bistand og hjemmesykepleie innføres i 2026, med de behov og kostnader som er beregnet i utredningen som ble behandlet i kommunestyret i juni 2025. I utredningen er det vist til behov for å styrke bemanningen på tjenestetorget for å håndtere nye oppgaver relatert til systematisk og individuell oppfølging av ordningen. Videre er det vist at det påløper ekstra kostnader til husleie, biler, datautstyr, renhold og vaskeritjenester. Disse kostnadene vil ikke kunne reduseres i takt med redusert kommunal drift som følge av innføring av brukervalgsordningen. Det er innarbeidet midler til å dekke årsverkbehovet og disse kostnadene.

Kompensasjon for økte matvarepriser i institusjon

På grunn av økning i matvarepriser generelt det siste halve året, er det behov for å styrke rammene for kjøp av mat til beboere i institusjon, kalt kostøre, pr. beboer. Behovet representerer en økning fra kr. 48 pr. beboer til kr. 52 pr. beboer. Styrkingen er innarbeidet i rammene, og sikrer videreføring av forsvarlig matomsorg, samt hygiene og servering i høytider og helger.

Merutgifter knyttet til bosetting og integrering av flyktninger

Det er behov for å styrke budsjett for sosialhjelp, introduksjonstønad og tolkeutgifter knyttet til mottak og bosetting av flyktninger. Det er derfor innarbeidet en styrking på 29 mill. kroner til sosialhjelp, 2 mill. kroner til introduksjonstønad og 4 mill. kroner til økte tolkeutgifter. Det er ikke full dekning for disse utgiftene gjennom inntekter fra integreringstilskudd og særskilt tilskudd til enslige mindreårige flyktninger. Det er derfor behov for en netto styrking av rammer til finansiering av merutgifter knyttet til mottak av flyktninger tilsvarende 4,5 mill kroner utover det nevnte tilskudd rommer som budsjetteres sentralt.

Måltrettet oppfølging av sosialhjelpsmottakere, med prioritering av unge og barnefamilier

Det er innarbeidet en styrking i budsjettet for økonomisk sosialhjelp i 2026 som følge av en fortsatt stor økning i antall innbyggere i 2025 med behov for økonomisk sosialhjelp. Når vi sammenligner 2024 med de første 5 måneder av 2025 ser vi en økning i antall brukere pr måned med 8 %. Brukergruppen som øker sterkest er barnefamilier.

Nav jobber måltrettet med å bremse kostnadsutviklingen for sosialhjelp. I 2026 vil det være styrket kartlegging og tett oppfølging av brukere, satsing på Kvalifiseringsprogrammet (KVP), bruk av aktivitetsplikt og måltrettet bruk av statlige tiltak for effektiv arbeidsretting. NAV viderefører særskilt oppfølging av unge under 30 år, brukere med sammensatte behov og flyktninger. Økte kostnader til flyktninger er ikke medregnet her da det dekkes av integreringstilskudd, og er beskrevet i eget tiltak.

Styrket oppfølging av barnefamilier med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt

Nav Lillestrøm har sett at måltrettet jobbing med unge under 30 år har gitt ønskede resultater. Vi ser en reduksjon i både gjennomsnittlige utbetalinger og antall mottakere.

Brukergruppen som øker mest av antall mottakere, og som har de høyeste utbetalingene, er barnefamilier. Nav vil bruke erfaringen fra arbeidet med unge under 30 år til å målrette aktiviteter for barnefamilier. Fra 2026 vil innsatsen innrettes særlig på oppfølging av barnefamilier som mottar sosialhjelp, i tillegg til videreføring av måltrettet jobbing med unge under 30 år. Det skal gjennomføres felles undervisning og veiledning individuelt og i grupper innen språkopplæring, norsk arbeidslivskunnskap, økonomisk råd og veiledning, livsmestring og karriereveiledning. I tillegg er bruk av KVP og aktivitetspikt/vilkår også relevante virkemidler. Dette arbeidet vil gi effekter for å motvirke barnefattigdom.

Tett oppfølging av barnefamiliene med en hensiktsmessig portefølje per veileder, er avgjørende for å snu den negative utviklingen vi har erfart de siste to årene. Nav må derfor styrkes med åtte nye årsverk. Estimert lønnskostnad er 7 mill. kroner årlig, samtidig som denne styrkede oppfølgingen gir en estimert årlig besparelse i utbetalt sosialhjelp på 17 mill. kroner. Tiltaket har ikke helårsvirkning i 2026. Delårseffekt av lønnskostnader og redusert utbetalt sosialhjelp gir en samlet netto besparelse på 4,0 mill. kroner, økende til 10 mill. kroner på helårsbasis.

Ny finansieringsordning for fastleger

Det er vedtatt ny finansieringsordning for fastleger fra 1/7-2025. Kommunene er i RNB/kommuneøkonomi-proposisjonen foreløpig kompensert med halvårsvirkning og KS har i sin prognosemodell for kommunene i påvente av statsbudsjett 2026 ikke lagt inn helårsvirkning av finansieringsordningen. Inntil videre avklaring er det derfor lagt til grunn 1/2-årsvirkning i budsjett 2026.

Ny særavtale om arbeidstid for kommunalt ansatte fysioterapeuter

Det er inngått ny særavtale "SFS 2302 Fysioterapitjenesten" mellom Norsk Fysioterapeutforbund og KS. Den regulerer blant annet arbeidstid. Fysioterapeuter som er ansatt i norske kommuner, har til nå hatt 36 timer arbeidstid per uke i stillinger hvor det kreves kompetanse som fysioterapeut. Arbeidstiden økes til 37,5 timer pr uke fra 01.01.2025. Endret arbeidstid medfører økte lønnsutgifter, som er innarbeidet i budsjett. Dette vil samtidig øke kapasiteten for kommunal fysioterapitjeneste, på anslagsvis 0,8 årsverk.

Omgjøring av en leilighet på Lilletorget omsorgsboliger til fellesareal

Det er behov for å tilrettelegge bedre for beboer som har behov for skjerming ved felles aktiviteter og bespisning i bemannede omsorgsboliger ved Lilletorget. Dette krever økt tilgang på fellesarealer som er egnet for slik skjerming, samtidig som det er behov for møterom for personalgruppa. Det er innarbeidet midler til møbler og inventar for dette behovet. Videre har avdeling Boligforvaltning innarbeidet midler for bygningsmessig omgjøring av arealene.

Reelt budsjett for utleieinntekter fra terapibasseng

Det har vært budsjettet med en viss inntekt fra utleie av terapibadene i kommunens institusjoner. Disse inntektene har vært svært varierende, og reelle inntekter fra bassengutleie samsvarer ikke med budsjettet inntekt. Dette har dels sammenheng med at bassengene må stenge i perioder på grunn av vedlikehold eller uhell. I tillegg har private fysioterapeuter med tilskudd redusert leiepris. Andre interne brukere i kommunen betaler heller ikke for bruk av terapibadene. Det er derfor innarbeidet en kompensasjon i rammen for å gjenspeile det reelle inntektsnivået.

Styrket budsjett for ekstra innleie i institusjon for særskilt sårbare brukere

I institusjonstjenesten er det stadig oftere brukere som krever bemanning ut over grunnbemanningen. Det er over noe tid gjort registrering av antall timer brukt til slik ekstra innleie, og det fremkommer at budsjettet for ekstra innleie ikke er tilstrekkelig da det er påløpt betydelig merforbruk i 2025. Det er derfor lagt inn en styrking fra 2026 på 5,5 mill. kroner til formålet, for å ha mer realistiske budsjетtrammer.

Styrking av aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre

Flere av brukerne på aktivitetssentrene har økt forekomst av utfordrende adferd. Det er et økt behov for tilpasset transport og tilsyn under transport. Det er innarbeidet midler for å ivareta disse behovene, både i form av ressurser til bemanning under transport og kapasitet i bilparken. Videre er aktivitetssentrene styrket med samlet 1 årsverk for å skape mer fleksible åpningstider, som styrker kvaliteten både for brukerne og pårørende.

Styrking av budsjett for kostnader til tomgangsleie i kommunale boliger

Kommunen tilbyr boliger til vanskeligstilte i boligmarkedet. Dersom det er ledighet i bolig, påløper det tomgangsleie som må dekkes. Dette budsjettet er ikke justert utover ordinær inflasjonsjustering på flere år, og det er dermed innarbeidet en styrking for å reflektere et mer reelt nivå på denne kostnaden.

Styrking av budsjett til brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Det er i 2025 fattet vedtak om BPA som ligger på et høyere nivå enn budsjетtrammen. Det er innarbeidet en styrking av rammen for å kunne videreføre tjenestene som allerede er innvilget så langt i 2025.

Styrking av budsjett til drift av leasingbiler i hjemmetjenesten

Kostnader til leasingbiler er økende og det er derfor nødvendig å styrke budsjettet på dette området i hjemmetjenesten.

Styrking av budsjett til omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en støtte til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Det er i 2025 fattet vedtak om omsorgsstønad som ligger på et høyere nivå enn budsjettramme. Det er innarbeidet en styrking av rammen for å kunne videreføre tjenestene som er innvilget så langt i 2025.

Styrking av hjelpemiddeltjenesten med 1 årsverk

Det er innarbeidet midler for styrking av hjelpemiddeltjenesten med 1 årsverk, for å bidra til at hjemmeboende innbyggere raskere får tilgang til nødvendige hjelpemidler. Styrkingen vil hovedsak bedre kapasitet for klargjøring og utkjøring av hjelpemidler.

Styrking av kapasitet i institusjon ved kjøp av plasser eksternt

I tråd med vedtatt "Behovsplan for helse- og mestrings tjenester 2023-2040" er det behov for en styrking av institusjonskapasiteten i Lillestrøm. I påvente av bygging av nye institusjonsplasser i kommunen, er det avsatt midler til en styrking av kjøp av sykehjemsplasser eksternt. I budsjettet er det funnet rom for kjøp av ytterligere 2 plasser i institusjon, utover de 8 eksterne plassene som har videreført bevilgning fra kommunestyrets budsjettvedtak i 2025. Det er lagt til grunn en kostnad pr. institusjonsplass på 1,5 mill. kroner.

Styrking av miljørettet helsevern med 1 årsverk

Kommunen har for lite kapasitet til å ivareta alle oppgaver som er tillagt miljørettet helsevern (folkehelsearbeid) i lov og forskrift. Det er nødvendig å styrke kapasitet innen dette fagfeltet i en tid med store prosjekter for områdeutvikling og byggeaktivitet, flere skole- og barnehageprosjekter, samt et stort behov for godt folkehelsearbeid for å forebygge sykdom og legge til rette for gode nærmiljøer i kommunen. Det er innarbeidet midler til et nytt årsverk på dette feltet, med 5 måneders virkning i 2026 og helårsvirkning fra 2027.

Styrking med 1 årsverk i bemannet bolig i psykisk helse og avhengighet

Endring i behov hos brukergruppen gjør det nødvendig å styrke bemanningen i botilbudet ved Sørli 2 med ett årsverk for å sikre nødvendige helsetjenester og drift innenfor rammen.

Utsifting av dekontaminatorer i institusjonene

Hver seksjon i institusjonstjenesten har behov for maskiner som rengjør vaskefat, bekken og andre instrumenter - såkalte Dekontaminatorer - for å ivareta hygieniske prinsipper og hindre spredning av smitteførende materiale. Mange av seksjonene har dekontaminatorer som er eldre enn 10 år. Det er derfor innarbeidet midler til å bytte ut 10 dekontaminatorer i 2026 og 10 dekontaminatorer i 2027.

Økt kapasitet for heldøgns omsorg med 8 bemannede omsorgsboliger på Sørumsand

Det er behov for å øke kapasitet i heldøgns omsorg. På Sennerudtoppen er det kommunalt eide omsorgsboliger uten fast bemanning. Det er innarbeidet midler til bemanning for 8 av omsorgsboligene for å styrke heldøgns tilbud til eldre. Omsorgsboligene ligger sammen med Sørumsand omsorgsboliger og vil inngå i driften der.

Det er planlagt oppstart i desember 2026, og helårsvirkning fra 2027 for bemanning av de 8 omsorgsboligene. Videre er det innarbeidet midler til å kunne øke bemanningen til å inkludere 4 nye omsorgsboliger i 2028 og ytterligere 4 boliger fra 2029.

Økte inntekter fra statlige refusjoner i NAV

Nav Lillestrøm utbetaler sosialhjelp i perioden mens en søknad om statlig ytelse blir behandlet. Ved innvilget statlig ytelse får Nav Lillestrøm refundert utbetalt sosialhjelp fra Nav Stat. Beløpet er estimert med grunnlag i nivået på refusjoner fra 2024 til og med mai 2025.

Økte utgifter til LIS1 (Leger i spesialisering)

Kommunen har til enhver tid 8 LIS1 (turnusleger) som skal ha tjeneste på fastlegekontor, institusjon, legevakt og helsestasjon. De har krav på veiledet tjeneste. Kommunen har avtaler med legekontor om leie av kontor og utstyr til LIS1 samt veiledning. På grunn av økte kostnader generelt har pris/kompensasjon i disse avtalene økt. Noe av dette kompenseres av økte inntekter fra LIS1, men det er innarbeidet midler til å dekke resterende merbehov.

Økte utgifter til tolketjenester hos fastleger

Fastlegene benytter tolk i sine tjenester, som dekkes av kommunen. På grunn av befolkningsvekst vil det være behov for økt ramme til å dekke utgifter til tolketjenester. Behovet er basert på regnskapstall fra 2025 og forventet befolkningsvekst.

Investeringsbudsjett

I planperioden er arbeidet med å møte demografiutfordringer tjenesteområdet gitt en vesentlig prioritering. I dette ligger å arbeide for å etablere en tilfredsstillende dekningsgrad for heldøgns omsorgskapasitet, både i form av bygningsmessig kapasitet og tilstrekkelig bemanningskapasitet. Sentralt i budsjettforslaget er derfor forslag om utbygging av både heldøgns institusjons og omsorgsboligkapasitet, men også en videreføring av satsing på velferdsteknologiprojektet for å frigjøre midler og tid som kan omdisponeres til å håndtere fremtidig vekst i behov. Det er i tillegg lagt opp til bygging av nytt sentralkjøkken og vaskeri, også dette som del av å ha tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og effektivitet til å møte demografiutfordringene i årene fremover.

Investeringstabell

Beløp i 1000

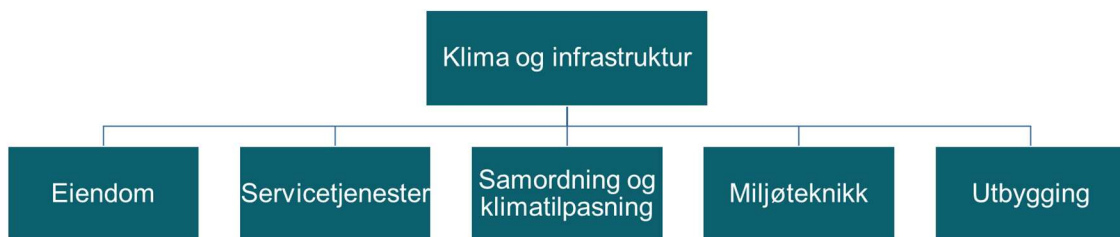
	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	Økonomiplan 2026-29
Investeringsprosjekter					
HELSE OG MESTRING					
Aktivitetssenter - Breidablikk	3 000	2 080	9 393	131 842	146 315
Nytt hovedkjøkken og sentralvaskeri i Leirsundveien	95 516	217 061	71 059	0	383 636
Oppfølging av behovsplan Helse og mestring	0	0	3 415	58 226	61 641
Oppgradering helsebygg - eiendomsdrift	3 176	0	0	0	3 176
Oppgradering helsebygg - utbygging	10 802	0	0	0	10 802
Skedsmokorset - nye omsorgsboliger	3 000	2 080	0	0	5 080
Skjetten - nye omsorgsboliger	3 000	2 080	0	0	5 080
Solbakken - nye institusjonsplasser	3 000	2 080	1 176	34 747	41 003
Velferdsteknologi	3 078	3 078	3 078	3 078	12 312
Vigernes - nye omsorgsboliger	3 000	2 080	0	0	5 080
Åråsveien - nye institusjonsplasser	3 000	2 080	19 471	152 090	176 641
Sum HELSE OG MESTRING	130 572	232 619	107 592	379 983	850 766



KLIMA OG INFRASTRUKTUR

Dagens virksomhet

Klima og infrastruktur er Lillestrøm kommunes tekniske tjenesteområde innenfor all kommunal infrastruktur. Tjenesteområdet består av fem kommunalområder: samordning og klimatilpasning, miljøteknikk, eiendom, servicetjenester og utbygging. Hovedoppgaven til tjenesteområdet er å etablere, drifte, vedlikeholde og utvikle kommunal infrastruktur. Infrastrukturen består i hovedsak av vann- og avløpsledninger, kommunalt veinett, parker og plasser samt kommunale bygg og eiendommer. Tjenesteområdet har også ansvar for oppfølging av Lillestrøm kirkelige fellesråd.



Prioriteringer i planperioden

Klima og infrastruktur vil prioritere følgende i planperioden:

- Bærekraftig investeringsportefølje samt å sikre pålitelig og kostnadseffektiv gjennomføring av investeringsprosjekter
- Øke tjenesteområdets profesjonalitet og fokus på kvalitet og kunden i hele verdikjeden
- Redusere vanntap og sikre mest mulig effektiv drift innenfor vann- og avløpsområdet
- Ta ut økonomiske og kvalitative effekter av digitalisering og robotisering
- Energieffektivisering og redusert arealbruk
- Beredskapsløft

Tjenesteområdet skal bidra til en investeringsportefølje som sikrer forsvarlig økonomisk styring, samt sikrer at prosjektene gjennomføres på en pålitelig og kostnadseffektiv måte. Dette innebærer blant annet god politisk involvering underveis i prosjektgjennomføringen samt en profesjonell gjennomføring i tråd med beste praksis innenfor prosjektstyring.

Profesjonalitet og kvalitetsstyring er nødvendig innenfor Klima og infrastruktur for å sikre effektiv og rasjonell drift, med nødvendig kundefokus. Arbeid med internkontroll vil fortsette i 2026, slik at alle vesentlige prosesser er risikovurdert og beskrevet gjennom nødvendige rutiner og prosedyrer.

Vanntap er et vesentlig problem innenfor vannområdet, som bidrar til unødvendig høy produksjon av vann og unødvendige kostnader som øker vanngebyrene. I tillegg er det vesentlig at kommunen gjør alle nødvendige grep for å holde kostnadsnivået nede, samtidig som lovkrav og krav fra utslippstillatelser blir ivarettatt.

Digitalisering og robotisering bidrar i stor grad til å effektivisere alle tjenestene innenfor Klima og infrastruktur. For tjenesteområde er det vesentlig å sikre at innsatsen på området gir positiv effekt på tjenestene, være seg effektiviseringsgevinster eller økt kvalitet.

Energieffektivisering og arealeffektivisering er de to største bidragene kommunens eiendomsportefølje har til å redusere kommunens kostnadsnivå. Det gjennomføres og er planlagt en rekke tiltak innenfor begge områder.

Tjenesteområdet vil sikre at beredskapsplaner er oppdaterte, kjente og iverksatt, herunder at kommunens offentlige tilfluktsrom er i henhold til gjeldende lovkrav. Klima og infrastruktur vil møte behovet for tiltak til klimatilpasning med konkrete strategier og planer som er forankret og kjent i organisasjonen.

Endringer i gebyrer og brukerbetalinger

Generelle prinsipper for selvkost

Lillestrøm kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Et annet sentralt prinsipp for selvkost er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret, hvis ikke kommunestyret vedtar og subsidiere selvkost.

Kalkylerente

Kalkylerenten (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng) er anslått å bli 4,48 % i 2026 mot 3,84 % i budsjettet for 2025. Det er imidlertid foreslått i nytt lovverk å endre kalkylerenten til 3 måneders NIBOR + 0,6 prosentpoeng, noe som medfører at kalkylerenten kan bli endret når dette blir endelig vedtatt.

Endringer i kommunale gebyrer og bruk/avsetning fond

Både kommunen og de interkommunale selskapene står overfor store investeringsbehov. Dette både som følge av befolkningsvekst og vedlikeholdsetterslep, men også grunnet økte krav fra myndighetene. Kostnadene i kommunen, og særlig i de interkommunale selskapene, øker mye i 2026. Dette fører til at gebyrene for vannforsyning og avløp også vil øke mye i 2026. Endringer i gebyrene er søkt utjevnet i økonomiplanperioden ved bruk av fond i den grad det er rom for det, noe det ikke er pr. nå på vann og avløp.

Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing/tilsyn

Fra 2025 til 2026 foreslås gebyrene endret i tråd med tabellene under. Tabellene viser også den stipulerte utviklingen i planperioden frem mot 2029, hensyntatt foreliggende drift- og investeringsplaner. Økonomiplanene til selskapene ble vedtatt tidligere i 2025, noe som medfører noe usikkerhet vedrørende de endelige effektene av kostnadsutviklingen i 2025. Anslagene for planperioden er dermed basert på kostnadsutviklingen hittil i 2025 og budsjett 2026, samt oppdaterte anslag for utviklingen i handlingsplanperioden.

Inn i 2026 er det ikke midler igjen på vann- og avløpsfondet. For 2026 foreslås det i budsjettet at kostnaden fullt ut dekkes med gebyrer pluss en avsetning til både vann- og avløpsfond, for å dekke inn tidligere underskudd over 5 år (generasjonsprinsippet).

På vannforsyningssiden er det fortsatt behov for å styrke kapasiteten i produksjon og transport av vann. Både for å oppnå full reservevannforsyning, gjennomføre nødvendig vedlikehold som vannlekkasjesøk og utbedring, samt møte befolkningsveksten. Vi ser gjennom 2025 at fokus på vannlekkasjesøk og utbedring er svært viktig ettersom kubikkprisen på vannkjøp har steget betydelig siste 3 årene, med ca. 93 %. Selskapenes kostnader videreføres til kommunen i form av driftstilskudd. I sum medfører endrede krav og vekst betydelige investeringsbehov i årene som kommer. Investeringene finansieres ved låneopptak, og sammen med renter og avskrivninger vil de bidra til økte kostnader fremover.

Gebyr på slam/septik ble satt ned betraktelig i 2024, da kommunen var nødt til å bruke mye av fondet for å overholde generasjonsprinsippet. I 2025 fikk vi en tilsvarende betydelig økning av gebyret for å komme opp på et normalnivå igjen. For 2026 får vi en tilsvarende betydelig økning, da fondet er tømt ved utgangen av 2025, før gebyrutviklingen flater mer ut utover i årene 2027-2029.

Effektivisering

I budsjettet for 2026 ligger det effektiviseringstiltak på selvkostområdene som til sammen utgjør en besparelse på -5,8 mill. kroner. Dette er med på å dempe gebyrøkningene noe. Tiltakene består i kutt i 2 stillinger i 2026 samt reduksjon i vannkjøp fra NRVA på grunn av lekkasjeutbedring på ledningsnettet. I tillegg

har kommunedirektøren valgt å redusere investeringer innenfor vann- og avløpsområdet i kommunen til et minimum, for å dempe kapitalkostnadene på sikt. Effekten av reduserte investeringer er at gamle ledninger blir liggende lenger enn ellers planlagt, med økt risiko for lekkasjer. I noen områder i kommunen vil det kunne oppstå problemer med kapasiteten i avløpsnett, noe som kan hindre videre utbygging og føre til utslipp av avløpsvann til vassdrag.

Det blir en automatisk besparelse for innbyggerne i og med at mva. er blitt redusert fra 25 % til 15 % på vann, avløp og septik/slam. Denne effekten får halvårseffekt i 2026 ettersom siste halvår i 2025 var med 15 % mva. 2025-tallene for vann, avløp og septisk/slam i tabellene nedenfor, inklusive mva, er et gjennom snitt av 25 % mva. første halvår 2025 og 15 % mva siste halvår 2025 - det vil si 20 % for hele 2025. Gebyrøkningen inklusive mva. er hhv. 19,4 % vann og 27,7 % på avløp som følge av mva. reduksjonen. Økt avskrivningstid fra 40 til 80 år på ledningsnett for vann og avløp vil også slå positivt ut isolert sett, for innbyggerne. I gebyrene er økt avskrivningstid hensyntatt for kommunens egne investeringer, men foreløpig ikke for MIRA og NRVAs investeringsportefølje.

Gebyreksempelene er basert på årlig forbruk på 150 kubikkmeter for vann og avløp, og en renovasjonsbeholder 140 liter. Tømming av slam er oppgitt per kubikkmeter, alminnelig størrelse på tanken er 4 kubikkmeter. Satsene er inkl. mva. med unntak av feiing. KOSTRA opererer med en standard bolig på 120 m². Ettersom 85 % av abonnentene til kommunen nå har vannmåler, er det lite hensiktsmessig å operere med areal, men heller ta utgangspunkt i vannforbruk. Kommunen rapporterer inn årsgebyret i KOSTRA tilsvarende 150m³ årlig forbruk. Dette tilsvarer en stipuleringsfaktor på 1,25 i regneeksempelet (120 m² bolig x stipuleringsfaktor 1,25 = 150 m³). For abonnenter som fortsatt ikke har vannmåler benytter kommunen en stipuleringsfaktor på 1,5. Årsaken til dette er å motivere innbyggerne til å montere vannmålere, slik de er pålagt.

En medvirkende årsak til at gebyrene øker mye i prosent fra 2025 til 2026 er at gebyrene ble subsidiert med 45 mill. kroner i 2025, og en underdekning etter subsidiering på 53 mill. kroner. Samlet subsidiering og underskudd i 2025 var på til sammen 98 mill. kroner. Hvis en trekker ut disse 98 mill. kronene i beregningsgrunnlaget for gebyrøkningen ville økningen samlet sett kun ha vært 3,8 %.

Gebyrendring fra året før	2026	2027	2028	2029	2030
Vann	19,4 %	7,9 %	21,1 %	14,2 %	1,8 %
Avløp	27,7 %	11,3 %	11,0 %	7,4 %	1,9 %
Renovasjon	9,7 %	6,5 %	6,8 %	3,5 %	1,8 %
Slamtømming	63,0 %	10,4 %	12,1 %	0,0 %	-3,9 %
Feiing	12,4 %	4,5 %	3,1 %	3,1 %	2,9 %
Samlet endring	22,0 %	9,2 %	13,1 %	8,5 %	1,6 %

Gebyrsatser, Vann (inkl. mva.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	1 124	1 230	1 183	1 278	1 549	1 772	1 807
Endring, abonnementsgebyr		9,4 %	-3,8 %	8,0 %	21,2 %	14,4 %	1,9 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	34,43	38,00	47,29	51,00	61,74	70,52	71,75
Endring, forbruksgebyr		10,4 %	24,4 %	7,9 %	21,1 %	14,2 %	1,7 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	6 288	6 930	8 277	8 928	10 811	12 350	12 569
Endring fra året før		10,2 %	19,4 %	7,9 %	21,1 %	14,2 %	1,8 %

Gebyrsatser, Avløp (inkl. mva.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	1 489	1 510	1 665	1 858	2 068	2 226	2 271
Endring, abonnementsgebyr		1,4 %	10,3 %	11,6 %	11,3 %	7,7 %	2,0 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	49,66	54,82	71,76	79,86	88,63	95,17	96,92
Endring, forbruksgebyr		10,4 %	30,9 %	11,3 %	11,0 %	7,4 %	1,8 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	8 938	9 732	12 429	13 837	15 362	16 503	16 810
Endring fra året før		8,9 %	27,7 %	11,3 %	11,0 %	7,4 %	1,9 %

Gebyrsatser, Renovasjon (inkl. mva.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Normalgebyr (kr/vare)	4 776	4 920	5 399	5 748	6 140	6 358	6 470
Endring fra året før		3,0 %	9,7 %	6,5 %	6,8 %	3,5 %	1,8 %

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyrsetser, Slamtømming (inkl. mva.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Normalgebyr (kr/vare)	448	686	1 119	1 235	1 385	1 385	1 331
Endring fra året før		53,4 %	63,0 %	10,4 %	12,1 %	0,0 %	-3,9 %

Gebyrsetser, Feiling (ekskl. mva.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Normalgebyr (kr/vare)	559	556	625	653	673	694	714
Endring fra året før		-0,5 %	12,4 %	4,5 %	3,1 %	3,1 %	2,9 %

Fordeling av kostnader for 2026 mellom kommune og selskapene fremgår av kakediagrammene nedenfor. For vannområdet utgjør kommunens samlede bidrag 43 %, mens den på avløpsområdet utgjør 37 %. Av dette er 17-18 % knyttet opp mot kapitalkostnader, mens 20-25 % er knyttet til lønn og driftsutgifter i den kommunale organisasjonen.



Justeringsavtaler

Der private utbyggere bygger infrastruktur som skal overdras til kommunen, kan utbyggeren ha rett på fradrag for merverdiavgift. Dette gjøres gjennom såkalte justeringsavtaler hvor kommunen over en periode på 10 år krever tilbake merverdiavgiften fra staten, og betaler denne videre til utbyggeren som har hatt kostnaden ved å etablere infrastrukturen.

Det ligger mye arbeid bak hver enkelt avtale og de må følges opp i 10 år fra kommunens side. Dette er dermed en priset tjeneste hvor kommunen søker dekket sine kostnader til gjennomføring av arbeidet. Prisen er i 2025 kr 50 000 som engangsbeløp og kr 5 000 per år i avtaleperioden. Prisene har vært uendret siden 2020. Årsbeløpet er fast per avtale, uavhengig av omfang. Det foreslås i gebyrregulativet at satsene endres til kr 80 000 som engangsbeløp og 10 % av årlig fradrag for merverdiavgift som årlig kostnad. En slik prismodell er mer i tråd med sammenlignbare kommuner.

Gravferd

Gravplassloven § 21 omhandler vedtektsmyndighet og gebyrer. Kirkelig fellesråd fastsetter vedtekter for kirkegårder som bispedømmerrådet godkjenner, mens kommunen fastsetter avgifter for gravkapell, kremasjon og gravfester etter forslag fra fellesrådet. Lillestrøm kirkelige fellesråd (LKF) har ikke foreslått noen endringer av gebyrene ut over normal prisstigning.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	601 948	601 948	601 948	601 948
Sum Tekniske justeringer	-1 231	-1 231	-1 231	-1 231
Vedtak forrige periode				
Andre tiltak	-60 121	-78 999	-81 735	-81 735
Sum Vedtak forrige periode	-60 121	-78 999	-81 735	-81 735
Budsjettendringer som skal videreføres				
Andre tiltak	3 066	3 066	3 066	3 066
Sum Budsjettendringer som skal videreføres	3 066	3 066	3 066	3 066
Endringer i selvkostområdene				
Selvkost - Avsetning til fond grunnet økt lønnsbelastning på investeringsprosjekter	170	170	170	170
Selvkost - Finansierte innkjøp av flere lydlogger til avdekking av vannlekkasjer vann	-1 000	-1 000	-1 000	0
Selvkost - Finansierte strømpekjøring av SP for reduisering innlekk på avløpsnett avløp	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Selvkost - Flyttet mellom konto 162010 og 162020	0	-816	-904	-996
Selvkost - Flyttet mellom konto 162010 og 162021	0	816	904	996
Selvkost - Innkjøp av flere lydlogger til avdekking av vannlekkasjer vann	1 000	1 000	1 000	0
Selvkost - Korrigering for 80 års avskrivningstid på investeringer	35 271	35 308	34 683	34 531
Selvkost - Korrigering gebyrinntekt ved utsatte investeringer	5 510	10 746	17 819	18 359
Selvkost - Redusere 1 stilling på miljøteknikk	-700	-700	-700	-700
Selvkost - Strømpekjøring av SP for reduisering innlekk på avløpsnett avløp	3 000	3 000	3 000	3 000
Selvkost - Økt lønnsbelastning på investeringsprosjekter	-170	-170	-170	-170
Selvkost- kutt i stilling kommunalteknikk	-300	-300	-300	-300
Andre tiltak	4 084	-32 289	-50 178	-60 910
Sum Endringer i selvkostområdene	43 864	12 765	1 324	-9 021
Konsekvensjusteringer	-14 421	-64 398	-78 576	-88 920
Konsekvensjustert ramme	587 527	537 550	523 373	513 029
Driftskonsekvens av investeringer				
Bingsfoss skole - tilbygg	0	265	505	505
Drift 7'er bane kunstgress Østersund skole	250	250	250	250
Drift av Leirsund kunstgressbane på dag/kveld/helg	140	241	241	241
Drift av ny 11'er bane Lillestrøm idrettspark på kveld/helg	100	170	170	170
Drift av Nylendlia	140	241	241	241
Driftskostnader Nylendlia- strøm, kommunale avgifter, brøyting, driftsutgifter	465	465	465	465
Nye Skåningsrud skole - økt areal	1 135	1 060	1 060	1 060
Nytt hovedkjøkken og sentralvaskeri	0	0	1 435	1 385
Ramstadskogen barnehage - tilbygg	0	0	490	465
Skjetten skole - tilbygg	345	680	680	680
Sten-Tærud skole - redusert areal	0	-425	-575	-575
Vollaparken - skjøtsel	0	0	150	150
Økte strømkostnader banebelysning - Leirsund ny 11'er kunstgressbane	100	200	200	200
Økte strømkostnader banebelysning - Lillestrøm idrettspark ny 11'er	100	200	200	200
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Driftskonsekvens av investeringer	2 775	3 347	5 512	5 437
Omstilling/effektiviseringskrav				
Avvikle leieavtale i Strømsveien 80 (logopedtjenesten)	-2 125	-2 125	-2 125	-2 125
Avvikle leieforholdet i Solheimsgata	0	0	-5 937	-5 937
Fremskynde allerede vedtatt innsparing med ett år.	-6 000	0	0	0
Redusere 1 stilling på miljøteknikk	-700	-700	-700	-700
Redusere bemanning på Eiendom	-350	-700	-700	-1 400
Redusere driftskostnader på vei	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Redusering av driftsramme Samordning og klimatilpasning	-60	-60	-60	-60

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Reduserte kostnader ved å avvikle svømmebassenget på Blaker	-450	-450	-450	-450
Selvkost - Økt lønnsbelastning på investeringsprosjekter	-170	-170	-170	-170
Servicetjenester - effektiviseringstiltak bemanning	-2 470	-4 390	-8 744	-10 924
Ytterligere reduksjon i stillinger hos Eiendomsdrift	-600	-1 200	-1 200	-1 200
Øke inntekter Samordning og klimatilpasning	-500	-500	-500	-500
Økt utbytte fra Lillestrøm kommunale boliger	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Omstilling/effektiviseringskrav	-20 525	-17 395	-27 686	-30 566
Nye tiltak				
Drift av sperreordning Storgata	300	300	300	300
Korrigerende rammer Romerike trainee	-52	-52	-52	-52
Midlertidig barnehage Fetsund	5 850	410	220	0
NRBR tilskudd endring ØP 2026-2029	-2 177	10 766	11 419	13 752
Ombygging av omsorgsbolig til kontor og fellesareal	1 500	0	0	0
Paviljong under byggeprosjekt - Bingsfoss ungdomsskole	6 150	3 750	0	0
Styrke strategisk forvaltning av kommunale kulturbygg - overføring til kultur og inkludering	-500	-500	-500	-500
Utskifting av modulbygg Garderåsen skolepaviljong	0	0	5 500	1 000
Vedlikehold av Korshagen barnehage	2 500	0	0	0
Vedlikehold av Stalsberg BOS	0	5 000	0	0
Vedlikehold av Uglebakken barnehage	0	0	3 000	0
Økte papirkostnader/tørkepapir - toalettappir	1 500	1 500	1 500	1 500
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Nye tiltak	15 071	21 174	21 387	16 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 679	7 126	-787	-9 129
Ramme 2026-2029	584 848	544 676	522 586	503 900

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	601 948	601 948	601 948	601 948
Tekniske justeringer	-1 231	-1 231	-1 231	-1 231
Vedtak forrige periode	-60 121	-78 999	-81 735	-81 735
Budsjettendringer som skal videreføres	3 066	3 066	3 066	3 066
Endringer i selvkostområdene	43 864	12 765	1 324	-9 021
Konsekvensjusteringer	-14 421	-64 398	-78 576	-88 920
Konsekvensjustert ramme	587 527	537 550	523 373	513 029
Driftskonsekvens av investeringer	2 775	3 347	5 512	5 437
Omstilling/effektiviseringskrav	-20 525	-17 395	-27 686	-30 566
Nye tiltak	15 071	21 174	21 387	16 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 679	7 126	-787	-9 129
Ramme 2026-2029	584 848	544 676	522 586	503 900

Endringer i selvkostområdene

Selvkost - Flyttet mellom konto 162010 og 162020

Selvkost - Flyttet mellom konto 162010 og 162020

Selvkost - Flyttet mellom konto 162010 og 162021

Selvkost - Flyttet mellom konto 162010 og 162021

Selvkost - Innkjøp av flere lydlogger til avdekking av vannlekkasjer vann

Rammeavtale på kjøp av lydlogger på min. 1 mill per år er inngått. Lydloggere plasseres ut på nettet for å overvåke, slik at lekkasjer oppdages raskere.

Selvkost - Korrigering for 80 års avskrivningstid på investeringer

Selvkost - Korrigering for 80 års avskrivningstid på investeringer knyttet til endringer i selvkostforskriften fra 01.01.2026.

Selvkost - Korrigering gebyrinntekt ved utsatte investeringer

Selvkost - Korrigering gebyrinntekt ved utsatte investeringer

Selvkost - Redusere 1 stilling på miljøteknikk

Reduksjon av 1 stilling på miljøteknikk utgjør -0,7 mill. kroner. Dette er en stilling som ligger til avløp og pumpestasjoner. Tap av denne stillingen vil bety at driftshendelser på avløp vil ta lenger tid å reparere, samt mer utslipp til natur og bekker.

Kutt i lønn/ vakttillegg vil medføre at fagarbeiderne slutter, da lønn hos private og andre aktører ligger minst 0,1 mill. kroner over det de tjener hos oss. Selv om dette kuttet går mot avsetning til fond får det positiv effekt på netto driftsresultat, da overskudd/underskudd på selvkost er med i netto driftsresultat.

Selvkost - Strømpekjøring av SP for reduisering innlekk på avløpsnettets avløp

Det er ansatt en egen person for å følge opp avløpsnettets, hvilket gjør at kommunen finner flere SP ledninger som trenger reparasjoner for å hindre innlekk og utlekk.

Selvkost - Økt lønnsbelastning på investeringsprosjekter

Lønnsutgiftene til de fast ansatte prosjektlederne på Utbygging belastes investeringsprosjektene de jobber med, med en delfinansiering fra drift for de timer som ikke kan knyttes til et konkret prosjekt. Det foreslås å øke belastningen på investeringsprosjektene. Halvparten av besparelsen er på selvkostområdene.

Selvkost- kutt i stilling kommunalteknikk

Det foreslås kutt i 1 vakant stilling på kommunalteknikk og uteområder, hvorav 70% av stillingen er finansiert av investeringsprosjekter og 30% av driftsmidler. Da det også foreslås kutt i selvkostinvesteringer på vann og avløp, er det ikke behov for å tilsette den vakante stillingen.

Driftskonsekvens av investeringer

Bingsfoss skole - tilbygg

Arealveksten ved Bingsfoss skole gjør at det vil være nødvendig å øke drift- og renholdskostnadene.

Kostnaden er skjøvet i tråd med forslag til investeringsplan, og lagt inn med halvårs effekt i 2027 og med full årseffekt fra 2028.

Drift 7'er bane kunstgress Østersund skole

Bemanning og drift av nyetablert 7'er kunstgressbane på Østersund skole.

Drift av Leirsund kunstgressbane på dag/kveld/helg

Det legges inn midler til drift av Leirsund stadion ny 11'er bane for 7 mnd i 2026, og helårseffekt fra 2027

Drift av ny 11'er bane Lillestrøm idrettspark på kveld/helg

Det legges inn midler til drift av Lillestrøm idrettspark ny 11'er bane (kveld/helg) for 7 mnd i 2026, og helårseffekt fra 2027

Drift av Nylendlia

Det legges inn midler til drift av sykkelanlegg i Nylendlia for 7 mnd i 2026 og helårseffekt fra 2027.

Driftskostnader Nylendlia- strøm, kommunale avgifter, brøyting, driftsutgifter

Det legges inn midler til strøm, kommunale avgifter, brøyting og andre driftsutgifter for Nylendlia i økonomiplanperioden

Nye Skåningsrud skole - økt areal

Den nye spesialskolen vil ha et høyere areal enn dagens skole, samt at bygget har et basseng. Dette medfører økte drift- og renholdskostnader. Kostnaden er lagt inn fra 2026, med noe ekstra midler til utstyr i oppstartsåret.

Nytt hovedkjøkken og sentralvaskeri

Det nye bygget medfører økte drift- og renholdskostnader, som er lagt inn fra og med 2028.

Ramstadskogen barnehage - tilbygg

Arealveksten ved Ramstadskogen barnehage gjør at det vil være nødvendig å øke drift- og renholdskostnadene. Kostnaden er tidligere lagt inn med halvårseffekt i 2027 og med full årseffekt fra 2028, men ferdigstillingen av prosjektet er nå er forskjøvet slik at halvårseffekten i 2027 er fjernet. Årsbeløpet er samtidig nedjustert, samtidig som at det legges inn noe ekstra midler til utstyr i oppstartsåret.

Skjetten skole - tilbygg

Arealveksten ved Skjetten skole gjør at det vil være nødvendig å øke drift- og renholdskostnadene. Kostnaden er lagt inn med halvårseffekt i 2026 og med full årseffekt fra 2027.

Sten-Tærud skole - redusert areal

Etter rehabiliteringen av Sten-Tærud blir skolen en ren barneskole, med mindre areal enn tidligere. Årlige driftskostnader kan dermed reduseres.

Vollaparken - skjøtsel

For å sikre godt vedlikehold og oppfølging av den nye parken.

Økte strømkostnader banebelysning - Leirsund ny 11'er kunstgressbane

Det legges inn midler til økte strømkostnader banebelysning for ny 11'er kunstgressbane på Leirsund stadion, med halvårseffekt i 2026 og helårseffekt fra 2027

Økte strømkostnader banebelysning - Lillestrøm idrettspark ny 11'er

Det legges inn midler til økte strømkostnader banebelysning for ny 11'r bane på Lillestrøm idrettspark, med halvårseffekt i 2026 og helårseffekt fra 2027

Omstilling/effektiviseringskrav

Avvikle leieavtale i Strømsveien 80 (logopedtjenesten)

Leieforholdet avvikles fra 2026. Tjenesten flyttes til Fetsund kommunehus.

Avvikle leieforholdet i Solheimsgata

Oppvekst fra Solheimsgata (PPT/PPA mv.) kan flyttes inn på rådhuset. I så tilfelle må noen som har kontortilhold på rådhuset i dag, flytte ut til Verkstedgården på Sørumsand.

Oppvekst holder i dag til i leide lokaler i Solheimsgata. Dette grepet vil i tillegg til økonomisk gevinst også bygge opp under rådhuset som et sted innbyggerne kan besøke. Flytting av tjenesten fra Solheimsgata til rådhuset vil kreve noen tilpasninger av arealene på rådhuset, bl.a. for å imøtekomme behovet for samtalerom.

Fremskynde allerede vedtatt innsparing med ett år.

Det er allerede vedtatt å spare 8,5 mill. kroner på leieavtaler. 2,5 mill. er allerede spart inn i budsjettet, og 6 mill ble i fjor flyttet til 2027. Denne summen kan fremskyndes til 2026 da innsparingene allerede hentes ut i 2026.

Redusere 1 stilling på miljøteknikk

Reduksjon av 1 stilling på samferdsel utgjør -0,7 mill. kroner. Dette er en stilling som skulle inngå i vaktlagene. Vaktlagene må da sees på nytt, og det vil mest sannsynlig medføre mer overtid og ekstravakter på de andre i seksjonen.

Redusere bemanning på Eiendom

Innsparing 1 stilling tilsvarende kr 700 000. Halvårseffekt i 2026. En ekstra stilling (tot 2 stk) fra 2029.

Redusere driftskostnader på vei

Reduserte driftsramme vil innebære at støvdemping av grusveier reduseres med 1,5 mill. kroner og asfaltering med 2,6 mill. kroner.

Konsekvensen av å redusere støvdemping av grusveier er at sannsynligheten for flere klager og utilfredse innbyggere som bor langs grusveier. Redusert asfaltering vil føre til dårligere veier.

Redusering av driftsramme Samordning og klimatilpasning

Driftsbudsjettet, korrigert for engangseffekter for S&K er 2.459 mill. kroner. Innsparingskravet på 2,5 % blir da 0,06 mill. kroner. Budsjettet er i utgangspunktet svært stramt med lave budsjetterte kostnader til opplæring og annet. Fra 2025 har området et inntjeningskrav på gebyrer fra justeringsavtaler som er urealistisk høyt - ca 0,44 mill. kroner. Det håndteres for 2025 med bruk av vakanser, det blir ikke mulig fra 2026 og utover i perioden. Selv om et kutt i en størrelsesorden på 0,06 mill. kroner bør vært håndterbart vil det begrense allerede begrensede muligheter for eksterne opplæringstiltak.

Kuttet bør forutsette at gebyrene for behandling og inngåelse av justeringsavtaler for mva med utbyggere bør økes og det foreslås i et eget tiltak.

Reduserte kostnader ved å avvikle svømmebassenget på Blaker

Det ferdigstilles et nytt basseng på Haugtun, der nåværende Skåningsrud skole flytter til høsten 2026. Den nye skolen er gitt navnet Skansen skole og ressurscenter. Bassenget er marginalt mindre enn bassenget på Blaker, men vil ha god kapasitet på dagtid.

Bassenget på Blaker har store driftsutfordringer da teknisk anlegg må skiftes ut, og bygningen må på sikt totalrehabiliteres. Ved oppstarten av bassenget på Haugtun, anbefales det å stenge bassenget på Blaker.

Bassenget benyttes i dag av Blaker skole og i noe grad barnehagen. På kveldstid benyttes bassenget av Sørumsand idrettsforening. Å stenge bassenget på Blaker, innebærer at elever må fraktes til bassenget ved Skansen skole og ressurscenter for svømmeopplæring.

Selvkost - Økt lønnsbelastning på investeringsprosjekter

Lønnsutgiftene til de fast ansatte prosjektlederne på Utbygging belastes investeringsprosjektene de jobber med, med en delfinansiering fra drift for de timer som ikke kan knyttes til et konkret prosjekt. Det foreslås å øke belastningen på investeringsprosjektene. Halvparten av besparelsen er på selvkostområdene.

Servicetjenester - effektiviseringstiltak bemanning

Egne utredningsdokumenter blir laget til hvert fagområde. Felles for alle tiltakene er tatt med utgangspunkt i dagens drift og ansvarsområde, og det er ikke tatt hensyn til utvidelse av ansvarsområde eller overtagelse av oppgaver.

For renholdstjenesten er nedtrekket på 5 mill. kroner i tillegg til innsparingstiltak som allerede ligger på tjenesten på 4 mill. kroner i perioden. Totalt nedtrekk på 9 mill kroner vil sikre en konkurransedyktig pris. Måltall er kr/kvm, og vi bruker Drammen Eiendom KF sine priser for å sammenligne. Renholdstjenesten i Drammen har krav på lik pris som de private leverandørene. I dag ligger vi ca 10 kr over pr kvm enn det Drammen leverer, og med denne kostnadsreduksjonen vil vi ligge under Drammen, - og dermed under de private renholdleverandørene.

En administrativ stilling på servicetjenester spares inn for en som går av med pensjon og erstattes ikke.

Vaskeritjenesten skal effektivisere med 20 % når nytt vaskeri står klart. 20 % av dagens bemanning er 3 årsverk. Usikkerhet knyttet til når dette hentes ut er ferdigstilling av nytt vaskeri.

Seksjon servicetorg og interntjenester får et effektiviseringskutt knyttet til 60 % stilling bilforvaltning samt et innsparingstiltak knyttet til innbyggerteamet. Det er i tillegg lagt inn et tiltak i 2029 knyttet til innsparing på post-/og budtjeneste. Risiko for disse tiltakene er at de ansatte ønsker å stå i jobb utover 67 år.

Seksjon brukertjenester ligger inne med et kutt i 2 årsverk fra 2028. Det bør nevnes at dette medfører at tjenesten ikke klarer å ta på seg flere oppgaver, og at det er mulig at noen oppgaver ikke kan utføres. I en tid med effektiviseringskutt hos virksomhetene bør det utredes om det ikke er viktig at noen støttetjenester opprettholdes.

Ytterligere reduksjon i stillinger hos Eiendomsdrift

Kutter 2 stillinger på Eiendomsdrift, med halvårseffekt i 2026.

Øke inntekter Samordning og klimatilpasning

Samordning og klimatilpasning har et inntektskrav som er høyere enn det som er realistisk å forvente – anslått ca. 440 000 kroner/år. Det peker seg ut områder hvor det er mulig å øke inntektene:

- Øke gebyrene til operatørene for elsparkesykler i Lillestrøm by
- Øke gebyrene for utarbeidelse og inngåelse av justeringsavtaler for refusjon av mva til utbyggere

Inntekten fra elsparkesykler ligger for inneværende år ligger an til å bli 150 000 kroner. Inntekten fra justeringsavtaler er mer usikker, men anslås til ca 250 000 kroner.

Det vurderes at det er attraktivt å leie ut elsparkesykler i Lillestrøm by og at det bør være rom for å øke gebyrene. Når det gjelder justeringsavtaler er det betydelig sprik i hvordan det håndteres i kommunene, men Lillestrøm har gebyrer i den lavere enden og det bør være potensiale for økning. Det foreslås at

gebyrene økes tilsvarende 500 000 kroner fra og med 2026, og at vi utreder de enkelte nivåene nærmere slik at forslaget kan konkretiseres.

Økt utbytte fra Lillestrøm kommunale boliger

Grunnet retaksering har leieinntektene for kommunale boliger på Boligforvaltning økt, utgiftene er ikke økt tilsvarende. Økt utbytte vil bidra til tilsvarende reduksjon på bunnlinjen.

Nye tiltak

Drift av sperreordning Storgata

Det er vedtatt å stenge Storgata (gågata). Det skal etableres totalt 6 hev/senk-pullerter på til sammen 3 steder. Årlig drifts- og vedlikeholdsbehov er beregnet til kr 300 000.

Korrigerende rammer Romerike trainee

Korrigerende rammer på Romerike trainee, slik at fond og bunnlinje blir riktig.

Midlertidig barnehage Fetsund

Barnehageopptaket i år viste en særlig mangel på plasser i Fetsund. Tjenesten har derfor meldt behov for økning i kapasitet grunnet økt barnetall, utvidet rett til barnehageplass og forsinkelser i prosjektet på Ramstadskogen barnehage. Det avsettes midler til å sette i stand tidligere Nerdrum barnehage, som skal være i drift fra august 2026 og frem til Ramstadskogen barnehage er utvidet i 2028.

NRBR tilskudd endring ØP 2026-2029

NRBR tilskudd endring i ØP 2026-2029.

Ombygging av omsorgsbolig til kontor og fellesareal

Helsetjenester til Voksne melder behov og ønske om å omdisponere og bygge om 1 omsorgsleilighet på "Lilletorget" til kontor for ansatte og økt fellesareal til beboere. Tjenesten har beskrevet behovet nærmere. Tiltaket vil medføre reduksjon av 1 leilighet, til fordel for kontorfunksjon for ansatte og større fellesareal for beboere.

Paviljong under byggeprosjekt - Bingsfoss ungdomsskole

Det skal etableres paviljong i byggeperioden på Bingsfoss ungdomsskole. Det antas at paviljongen oppføres sommeren 2026, og rigges ned sommer 2027. Det vil påløpe leie og driftsutgifter med halvårseffekt disse årene.

Styrke strategisk forvaltning av kommunale kulturbygg - overføring til kultur og inkludering

Det er ønskelig å overføre kommunens verneverdige eiendommer til en mer aktiv og forretningsmessig forvaltning i LKB. Det legges inn 0,5 mill. kroner i økt støtte til forvaltning av Kirkegata 8 og Leieavtalen med Foreningen gamle Lillestrøm, som omfatter overføring av eiendommene Kirkegata 2+4 og Storgata 4 fra kommunalområde Eiendom. Dette tiltaket i Eiendom er motposten til tiltaket i Kultur og inkludering knyttet til utvidet forvaltning av verneverdige bygninger til LKB.

Utskifting av modulbygg Garderåsen skolepaviljong

Modulbygget på Garderåsen skole er i dårlig forfatning og foreslås erstattet med innleid modulbygg/paviljong. Behovet følger som konsekvens av utsettelse av rehabilitering av Garderåsen skole, og vil ivareta behovet for undervisningslokaler inntil ny skoleløsning er realisert.

Estimert kostnad for tiltaket er 5,5mill for etablering, fulgt av inntil 1 mill årlig leie. Leiebeløpet vil reguleres årlig, i henhold til konsumprisindeks eller byggekostnadsindeks.

Vedlikehold av Korshagen barnehage

Det er flere forskyvninger i byggeprosjekter som skulle erstatte Korshagen barnehage, bygget er blitt svært nedslitt i påvente av byggeprosjekt. I påvente av investeringsprosjekt med bygging av ny barnehage på Skedsmokorset, er det identifisert midlertidig løsning ved omfattende vedlikehold av Korshagen barnehage som må til for å holde bygget i forsvarlig stand og egnet for drift/bruk i en 10-15 års periode..

Tiltaket skal sikre vedlikehold av innvendige overflater og redusert drifts- og vedlikeholdsbehov frem mot 2040.

Vedlikehold av Stalsberg BOS

I påvente av realisering av behovsplan Helse og mestring, er det identifisert midlertidig løsning ved omfattende vedlikehold av Stalsberg BOS.

Midler til vedlikehold av Stalsberg BOS skal nyttes til innvendige overflater og tilpasninger av innendørs areal, med hensikt å øke bygningens levetid på 10-20 år, samt få redusert drifts- og vedlikeholdsbehov frem mot 2040.

Vedlikehold av Uglebakken barnehage

Det er flere forskyvninger i byggeprosjekter som skulle erstatte kapasiteten til Uglebakken. Som følge av forskyvninger må det tilrettelegges for videre barnehagedrift i bygget. Bygget er svært nedslitt og det er gjort kartlegginger av tiltak som må til for å holde bygget i forsvarlig stand og egnet for drift/bruk i en 10-15 års periode.

Vedlikeholdsmidlene skal avgi omfattende innvendig vedlikehold av overflater. I tillegg kommer investeringsbehov for nødvendige utvendige arbeider.

Økte papirkostnader/tørkepapir - toalettpapir

Renholdstjenesten har merutgifter knyttet til tørke- og toalettpapir. Forlengelse av eksisterende avtaler har ført til at papirkostnadene har mer enn doblet seg, og det er forventning om at kommende rammeavtale blir på dette kostnadsnivået.

Investeringsbudsjett

Tjenesteområdet Klima og infrastruktur har det overordnede ansvaret for kommunens investeringsportefølje, og planlegger og gjennomfører investeringsprosjekter innenfor alle kommunens områder så som oppvekst, helse og kultur. Tjenesteområdets «egne» investeringer er knyttet til eiendoms- og kommunaltekniske investeringer og gravferdsområdet.

Vann og avløp

Vann- og avløpsinvesteringene omfatter fornyelse og oppgradering av kommunens tekniske infrastruktur innenfor vann og avløp. Investeringene i 2026 og videre i økonomiplanen er redusert til et minimum innenfor området, for på denne måten å bidra til reduserte gebyrer. Investeringsnivået tilsier at kommunen kun vil fornye ca. 0,5-0,6 % av ledningsnettet over tid. Også utskifting av gamle pumpestasjoner er tatt ned til 2-3 pumpestasjoner i økonomiplanen. Overføringsledning og nedleggelse av Dalen renseanlegg vil bli ferdigstilt i løpet av 2026. Investeringsnivået gjør det ekstra viktig å prioritere de prosjekter som gir mest effekt for å redusere lekkasjer og utslipp, sikre kapasitet og god HMS for ansatte.

Eiendom

Eiendom retter investeringsmidler med hensikt å forlenge levetid på eksisterende bygg, og redusere behov for driftsmidler de etterfølgende 10-15 år. Investeringene knyttes til teknisk og bygningsteknisk infrastruktur som skal koordineres med tjenestenes behov så som teknologiløftet, og mer effektive arealer ved mindre ombygginger av formålsbygg, etablering av solenergiløsninger, og energieffektiviserende tiltak. Reduksjon i investeringsrammene vil gi forsinket effekt av energieffektiviserende tiltak og etablering av solcelleanlegg, samt økt belastning på drift. Utsatt helhetlige tiltak medfører behov for større investeringer til renovering og nybyggprosjekter.

Det pågår arbeider med nødvendige tiltak i flere av kommunes offentlige tilfluktsrom. Etter dette foreslås det at det arbeides videre med kommunens private tilfluktsrom.

Gravferd

Behovsanalysen som ble utarbeidet i forbindelse med Gravplassmeldingen viser at det raskt nærmer seg lav gravkapasitet på enkelte gravplasser.

For å tilfredsstille kravet i gravferdslovene om at det skal finnes kapasitet til å gravlegge 3 % av befolkningen, vil det i tillegg til kalking og omregulering av felter fra kiste- til urnefelter, gjøres utvidelser på Blaker kirkegård og Skedsmo kirkegård. Det er vidt forskjellige forhold ved hver gravplass, noe som gjør at enkelte utvidelser er ekstra utfordrende og kostbare. Det er betydelig forskjell på kostnadene pr nye gravplass. Utvidelse av Frogner kirkegård har vist seg å være svært krevende og er satt på pause i påvente av en vurdering av vedtekten for gravplass, og hvorvidt det vil være mer rasjonelt å benytte kapasitet på andre kirkegårder.

Økonomiplan for 2026-2029

Investeringsstabell

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	Økonomiplan 2026-29
Investeringsprosjekter					
KLIMA OG INFRASTRUKTUR					
Avløp til Mira	4 500	41 000	42 000	0	87 500
Ballbinger og lekeapparater	4 104	2 052	2 052	2 052	10 260
Blaker kirkegård - utvidelse og rehabilitering	22 884	0	0	0	22 884
Boliger - kjøp og salg	30 000	30 000	30 000	0	90 000
Brannteknisk oppgradering av kulturbygg og andre formålsbygg	2 118	0	0	0	2 118
Dalen ledningsanlegg del 2 - utførelse	56 430	0	0	0	56 430
Digitalisering og styring av bygningsmasse	922	0	0	0	922
Eiendom - utviklingsplan	49 000	25 000	30 000	32 500	136 500
ENØK - Oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunale bygg	4 235	5 000	5 000	5 000	19 235
Enøk-investeringer	2 644	2 644	2 644	2 644	10 576
Flomvern	1 588	0	0	0	1 588
Gravplasser	0	0	0	5 000	5 000
Heis og løfteanretning på kommunale bygg	3 176	0	0	0	3 176
Investeringer Kirkelig fellesråd	8 900	9 137	2 937	2 937	23 911
Lillestrøm sykkelby	2 298	2 298	2 298	1 272	8 164
Maskiner og biler - utedrift	8 080	10 942	8 053	8 645	35 720
Maskiner og utstyr - servicetjenester	3 306	3 146	3 146	3 146	12 744
Oppgradering til LED-belysning i formålsbygg	8 208	8 208	0	0	16 416
Oppgradering tilfluktsrom	0	22 000	0	0	22 000
Parkeringshus på Stortorget	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Rehabilitering av svømmehaller	25 650	25 650	25 650	25 650	102 600
Rehabilitering pumpestasjoner avløp	26 000	18 000	15 000	20 000	79 000
Rehabilitering spill og overvannsledning	3 000	0	0	20 000	23 000
Skjettenbyen					
Samferdsel - hovedplaner	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Skedsmo brannstasjon – ombygging ren/uren sone	6 500	0	0	0	6 500
Skedsmo kirkegård - utvidelse	52 163	5 000	0	0	57 163
Solceller på kommunale bygg	5 362	1 539	1 539	1 539	9 979
Utbygging - Oppfølging i garantitiden	1 500	1 000	0	0	2 500
Utskiftning fossile biler	11 799	11 799	0	0	23 598
VA - overtakelse justeringsrett MVA	3 929	3 579	3 444	2 621	13 572
Vann og avløp - hovedplaner	60 000	60 000	60 000	75 000	255 000
Vei - overtakelse justeringsrett MVAkomp	5 808	4 834	2 897	2 059	15 599
Veilys	5 130	5 130	5 130	5 130	20 520
Sum KLIMA OG INFRASTRUKTUR	440 234	318 958	262 789	235 194	1 257 175

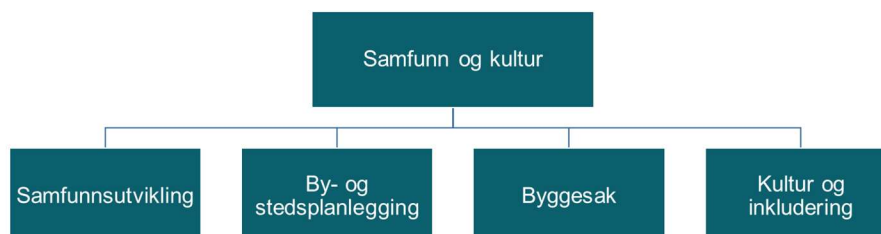


SAMFUNN OG KULTUR

Dagens virksomhet

Samfunn og kultur ivaretar og utvikler de fysiske rammene for gode liv i kommunen. Kommuneplan og rullering av denne er sentrale oppgaver, samt strategier og overordnede planer, område- og detaljreguleringer, og behandling og oppfølging av byggesaker. Tjenesteområdet har ansvar for det strategiske klimaarbeidet, by- og stedsutvikling, næringsutvikling og universitetsbyprogram, natur og biologisk mangfold, landbruk og dyrevelferd. I tillegg skal kulturområdet ivaretas og utvikles til beste for innbyggerne.

I alle prosesser skal kommunens mål og verdier, vedtatte planer, lovverk og retningslinjer vektlegges. Innbyggere, utbyggere, nærings- og kulturaktører, organisasjoner og andre interessenter skal høres og involveres i så stor grad som mulig. Flere fagområder må samordnes i planprosessene, herunder mobilitet, trafiksikkerhet, vei, vann, avløp, overvannshåndtering, landbruk, naturverdier og biologisk mangfold, offentlige møteplasser, samt lokalisering av formålsbygg og tjenester innen kulturområdet. Natur- og friluftsområder, blågrønne arealer, parker og lekeplasser, samt kultur- og idrettsarenaer er meget viktig for folkehelse og inkludering. Ivaretagelse og opparbeidelse av blågrønne områder er vitalt for håndtering av flom og styrtregn.



Prioriteringer i planperioden

Samfunn og kultur skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling innenfor gitte rammer. Hovedfokus er god økonomistyring og solide kunnskapsgrunnlag. Konstruktiv samhandling og koordinering mellom tjenesteområdene vil legge grunnlag for hensiktsmessig utnyttelse av kommunens ressurser. I planperioden har Samfunn og kultur følgende prioriteringer:

Oppnå endelige vedtak av revidert kommuneplan og prioriterte områdereguleringer, samt forbedringer i prosesser og saksbehandling

Det er lagt opp til en effektiv gjennomføring for revidering av kommuneplan, med et planforslag i samsvar med politisk bestilling. Prosessene innen plan og byggesak skal forbedres ytterligere i henhold til avklarte forventninger, hvor det sikres ønsket balanse mellom kvalitet, gode tjenester og effektiv saksbehandling.

Videreutvikle attraktive og gode lokalsamfunn i byen og tettstedene

Gjennom gode planprosesser, fruktbare samarbeid samt målrettede rekkefølgebestemmelser, gjennomføringsmodeller og finansieringsløsninger skal det sikres møteplasser, fellesareal, blågrønne strukturer og vital infrastruktur i byen og tettstedene. I tillegg er kulturlivet en drivkraft i utviklingen av levende lokalsamfunn. Gjennom satsing på kultur- og idrettsarenaer og tilskudd til ulike arrangementer skapes identitet, tilhørighet og stolthet blant innbyggerne. Varierte kulturtilbud bidrar til å gjøre kommunen attraktiv for både innbyggere og tilflyttere.

Følge opp det viktige klima- og miljøarbeidet for å oppnå klare målsettinger

Alle fagområder skal bidra aktivt i det grønne skiftet, spesielt innen klimatilpasning, arealbruk og mobilitet. Ivaretagelse av natur, biologisk mangfold og landbruksareal skal ha fokus. I de ulike planprosessene er det viktig å finne smarte, kostnadsreducerende og robuste løsninger for håndtering av flom, styrtregn og krevende grunnforhold.

Bidra til at eldre kan leve aktive, selvstendige og gode liv lengst mulig

Tilgjengelige virkemidler skal benyttes for å sikre at by og tettsteder er godt tilrettelagt for eldre, både når det gjelder universell utforming, mobilitet, møteplasser og aktiviteter. Vurdering og utvikling av eldrevennlige boformer blir viktig å prioritere framover. Tjenestetilbud innen kulturområdet kan fremme aktivitet og livskvalitet. Dette støtter opp under mestring og sosial deltakelse i alle livets faser.

Forebygge utenforskap ved helhetlig tilnærming

Gjennom planprosessene skal tjenesteområdet sikre gode fellesarealer, samt videreføre og utvikle tiltak som kan gi varig virkning. Et tilgjengelig og rikt kulturtilbud fremmer sosial inkludering ved å skape arenaer for dialog og innbyggermøter på tvers av bakgrunn og livssituasjon. Kulturtilbudene er utformet med brukermedvirkning og i samarbeid med frivillig sektor. Dette gir innbyggerne mulighet til å delta aktivt i lokalsamfunnet og styrker fellesskapsfølelsen.

Legge godt til rette for et rikt og framtidsrettet næringsliv

Mange viktige prosjekt og prosesser er på gang. Lillestrøm skal bli en universitetsby med campus for OsloMet i sentrum. Kjeller-området skal utvikles og dekommisjonering gjennomføres. Innovasjonsdistriktet AHUS-Kjeller skal operasjonaliseres og ulike næringsområder skal videreutvikles. Konstruktivt samarbeid med næringsforeningen, Kunnskapsbyen Lillestrøm, undervisnings- og forskningsinstitusjoner, næringsaktører og utbyggere skal følges opp. I tillegg skal et aktivt kulturliv stimulerer til nyskaping og

innovasjon. Dette kan bidra til utvikling av kulturnæringer og kreative arbeidsplasser. Gjennom satsing på kulturproduksjon, festivaler og samarbeid med lokale aktører, styrkes kommunens attraktivitet som etableringssted for kultur- og opplevelsesbasert næring. For å styrke kommunen som turistattraksjon skal samarbeidet mellom Tømmeruta og opplevelsesnettverket videreutvikles i samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm, Fetsund Lenser, fylkeskommunen og nabokommunene.

Endringer i gebyrer og brukerbetalinger

Selvkost

Tjenesteområdet Samfunn og kultur er omfattet av det samme selvkostregelverket som omhandlet under Klima og infrastruktur.

Kommunalområde by- og stedplanlegging er delvis finansiert av gebyrer. Kommunen skal ta gebyr for arbeidet med behandling av private detaljreguleringer frem til politisk 1. gangsbehandling. Kommunen kan verken ta gebyr for arbeid frem mot 2. gangsbehandling, eller for detaljreguleringsforslag som utarbeides i offentlig regi for offentlige formål. Heller ikke områdereguleringsarbeidet gir gebyrinntekter. By- og stedsplanlegging er dermed svært avhengig av private forslagsstilleres fremdrift i deres planarbeid, for å nå budsjett. De siste årene har fremdriften fra mange forslagsstilleres side vært lav, kanskje også på grunn av vanskelige tider i byggebransjen. By- og stedsplanlegging har dermed hatt utfordringer med mindre gebyrinntekter enn budsjettet i flere år. En stor andel av kommunalområdets arbeid har gått med til å jobbe med alle områdereguleringene som er i gang, og det har også vært et stort antall offentlige detaljreguleringer for teknisk – og til dels sosial – infrastruktur. Selvkostregelverket setter grenser for hva kommunen kan ta gebyr for, og mindreinntekten på gebyrinntekter de siste år kan ikke kompenseres med å øke gebyrsatsene i nevneverdig grad. Det foreslås enkelte endringer i gebyrnivåene som følge av erfaringsmessig arbeidsmengde med denne type saker. For øvrig holdes mange av gebyrene på samme nivå som i 2025. Enkelte satser er justert i samsvar med konsumprisindeksen. Det planlegges en større gjennomgang av gebyrforskriften for plansaker i løpet av 2026.

Kommunalområde byggesak har tidligere hatt veldig mange gebyrsatser, som gjør det vanskelig og uforutsigbart for brukerne å forstå hvilken pris de må betale for utført arbeide. Dette medfører at det er gjort en forenkling og sammenslåing for flere av satsene for 2026, slik at det blir enklere å forstå gebyrsatsene. Som følge av timeregistreringsprosjekt vil også stadig flere av satsene baseres på faktisk tidsbruk registrert de siste to årene, og ikke erfaringstall fra tidligere. Dette øker presisjonen i gebyrnivået, slik at sannsynligheten for budsjettavvik blir lav - og gebyret for tjenesten blir i tråd med selvkostprinsippet. Vi har redusert antall gebyrsatser fra ca. 130 til 90, for at det skal bli enklere for brukerne å forutse hva saksbehandlingen vil koste. Det er også gjort endringer i tittel på gebyrsatser, for å redusere misforståelser og tvil. Det er etablert egne poster for de gebyrene vi erfarer har slått urimelig ut, som f.eks. trappeheiser og løfteplattformer.

Samfunnsutvikling

Lillestrøm kommune har i en periode ikke tatt betalt for situasjonskart. I henhold til offentligforskrifta § 4 kan det kreves betaling for tilgang til geodata og eiendomsinformasjon. Kart- og planforskriften § 4 fastslår at kommunen kan ta betalt for tilrettelegging og utlevering av informasjon fra planregisteret og det offentlige kartgrunnlaget. Kommunen vil derfor gjeninnføre betaling for denne tjenesten. Betalingen reflekterer de faktiske kostnadene ved å gjøre informasjonen tilgjengelig.

Kultur og inkludering

Prisene for alle enkeltbilletter og sesongkort ved Nebbursvollen er foreslått økt med rundt 10 %. Da vil tilgang til alle fasiliteter være inkludert i inngangsbilletten. Tidligere var det egen billett til sklia. Felles sesongkort til de to friluftsbadene foreslås fjernet, da dette er svært lite benyttet.

Leiepriser for Husebylåven og Frogner kultursenter er justert for 2026 for å få de mere tilpasset bruken. Husebylåven har fått ny prisstruktur basert på frivillighetens bruk og likhetsprinsipp med andre kommunale kultursaler. Leie beregnes nå per time, noe som gir mer effektiv bruk av lokalene. Kommersielle aktører har fått økt leiepris, og det er innført priser for opp-/nedrigg og arrangementsvert. Målet er mer selvbetjent drift ved frivillige arrangementer. Frogner kultursenter har tilpasset prisene til faktisk bruk, med timepris framfor dagsleie for rom som ofte brukes av frivilligheten. Kultursalen inkluderer nå tekniker i stor teknikkpakke, og kommersiell leie er økt for å samsvare med nivået på profesjonelle spillesteder.

Økonomiplan for 2026-2029

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	279 884	279 884	279 884	279 884
Sum Tekniske justeringer	56	56	56	56
Vedtak forrige periode				
Andre tiltak	-15 005	-19 491	-8 605	-8 605
Sum Vedtak forrige periode	-15 005	-19 491	-8 605	-8 605
Budsjettendringer som skal videreføres				
Andre tiltak	-3 658	-3 658	-3 658	-3 658
Sum Budsjettendringer som skal videreføres	-3 658	-3 658	-3 658	-3 658
Endringer i selvkostområdene				
Selvkost - Avsetning fond byggesaksbehandling	370	370	370	370
Selvkost - Redusere kjøp av datatutstyr	-70	-70	-70	-70
Selvkost - Ta betalt for veiledning etter plan- og bygningsloven	-300	-300	-300	-300
Andre tiltak	2 499	-4 200	-4 930	-5 051
Sum Endringer i selvkostområdene	2 499	-4 200	-4 930	-5 051
Konsekvensjusteringer	-16 109	-27 293	-17 138	-17 258
Konsekvensjustert ramme	263 775	252 591	262 746	262 626
Driftskonsekvens av investeringer				
Utbetaling av tilskuddsmidler til private nærmiljøanlegg -Rettelse av tidligere års feilbudsjettering som driftskonsekvens av investering	-1 081	-1 081	-1 081	-1 081
Sum Driftskonsekvens av investeringer	-1 081	-1 081	-1 081	-1 081
Omstilling/effektiviseringskrav				
Nedleggelse drift av Frogner og Fetsund bibliotek og Herredshus	-1 094	-2 188	-2 188	-2 188
Redusere bruk av konsulenttjenester på oppmåling og matrikkel	-50	-50	-50	-50
Redusere inntil en stilling på kommunalområde samfunnsutvikling	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Redusere klimafondet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Redusere åpningstider friluftsbadene	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusert drift i Lillestrømbibliotekene - reduksjon av vikarer, vakthold og åpningstider på Sørumsand og Skedsmokorset	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Salg av situasjonskart	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Stoppe prosess med to områdereguleringer	-3 100	-2 100	-1 100	0
Sørum fritidsgård - vurdere endret driftsmodell og evt iverksetting	0	-500	-1 000	-1 500
Sum Omstilling/effektiviseringskrav	-11 094	-11 688	-11 188	-10 588
Nye tiltak				
Budsjettmidler til dekning av lisenskostnader for saksbehandlerverketøyet eByggesak	500	500	500	500
Digitalisering og systemoptimalisering i byggesaksprosesser	600	1 100	1 100	1 100
Overføring av ansvar for kommunal gravferd	0	0	0	0
Programvare (ESRI og FME) - økte lisenskostnader	300	300	300	300
Styrke strategisk forvaltning av kommunale kulturbygg - overføring fra eiendom	500	500	500	500
Utbetaling av tilskuddsmidler til private nærmiljøanlegg -Rettelse av tidligere års feilbudsjettering som driftskonsekvens av investering	1 081	1 081	1 081	1 081
Økte driftsutgifter til drift- og serviceavtaler på Lillestrøm bibliotekene	500	500	500	500
Sum Nye tiltak	3 481	3 981	3 981	3 981
Politiske vedtak				
Bevilgning gitt i KS-sak 42/23 legges inn på prosjekt D47009 Klimafond	5 000	5 000	5 000	5 000
Folkehelsekonferansen 2026	200	0	0	0
Sum Politiske vedtak	5 200	5 000	5 000	5 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-3 494	-3 788	-3 288	-2 688
Ramme 2026-2029	260 281	248 803	259 458	259 938

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett	279 884	279 884	279 884	279 884
Tekniske justeringer	56	56	56	56
Vedtak forrige periode	-15 005	-19 491	-8 605	-8 605
Budsjettendringer som skal videreføres	-3 658	-3 658	-3 658	-3 658
Endringer i selvkostområdene	2 499	-4 200	-4 930	-5 051
Konsekvensjusteringer	-16 109	-27 293	-17 138	-17 258
Konsekvensjustert ramme	263 775	252 591	262 746	262 626
Driftskonsekvens av investeringer	-1 081	-1 081	-1 081	-1 081
Omstilling/effektiviseringskrav	-11 094	-11 688	-11 188	-10 588
Nye tiltak	3 481	3 981	3 981	3 981
Politiske vedtak	5 200	5 000	5 000	5 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-3 494	-3 788	-3 288	-2 688
Ramme 2026-2029	260 281	248 803	259 458	259 938

Driftskonsekvens av investeringer

Utbetaling av tilskuddsmidler til private nærmiljøanlegg -Rettelse av tidligere års feilbudsjettering som driftskonsekvens av investering

Tiltak er omhandlet under Driftskonsekvens av investeringer og Nye tiltak, da disse tiltakene går i null i økonomiplanen. Beløp var tidligere budsjettert som driftskonsekvens av investering, noe som er feil da dette er utbetaling av tilskudd til private nærmiljøanlegg. Midlene skal ligge på eget driftsprosjekt, og ikke et investeringsprosjekt som tidligere.

Omstilling/effektiviseringskrav

Nedleggelse drift av Frogner og Fetsund bibliotek og Herredshus

Nedlegging av Frogner bibliotek innbefatter bortfall av bibliotekstilbud til innbyggere på Frogner. Ingen arrangementer i regi av biblioteket, inkludert samarbeid om drift på Frogner kultursenteret, med skole og ungdomstiltak.

Nedlegging av Fetsund bibliotek innbefatter bortfall av bibliotekstilbud til innbyggere i Fetsund, inkludert arrangementer og utleie av Herredshuset til kulturaktiviteter.

Nedlegging av bibliotekene Frogner og Fetsund innbefatter bemanningsreduksjoner på Lillestrømbibliotekene.

Tiltaket er lagt inn med halvåreffekt i 2026, helårseffekt i påfølgende år.

Redusere bruk av konsulenttjenester på oppmåling og matrikkel

Det er budsjettert omkring kr 75 000 til bl.a. akutt retting ved feil/nedetid på fagsystem til matrikkelen. Det kan kuttes med kr 50 000.

Redusere inntil en stilling på kommunalområde samfunnsutvikling

Ved naturlig avgang vurderes det reduksjon av stilling som ikke erstattes. Det må gjøres en konkret vurdering om det er aktuelt uten for store negative konsekvenser.

Innsparingen er lønn inkludert sosiale kostnader. Hvor mye som kan spares avhenger av hvilken stilling som trekkes inn.

Redusere klimafondet

Midler til klimafondet kan reduseres. Lillestrøm kommune har satt seg ambisiøse klimamål, inkludert reduksjon av klimagassutslipp og bærekraftig ressursforvaltning. Reduksjon i bevilgning til klimafond kan gjøre det vanskeligere å nå disse målene. Se KS-sak 70/25 for hva klimafondet brukes til i 2025, samt retningslinjer for klimafondet i KS-sak 39/24.

Her er det lagt inn et årlig kutt på 2,0 mill. kroner, men hvilken størrelse kuttet skal ha, vil være et politisk valg.

Redusere åpningstider friluftsbadene

Sesongen kan gjøres noe kortere for ett eller begge friluftsbadene; Kuskerudnebben og Nebbursvollen, ved å åpne f.o.m skoleferien framfor 18.mai som har vært tradisjon tidligere. Andre driftsmodeller for friluftsbadene kan vurderes. Dette kan muligens gi effekt i slutten av økonomiplanperioden.

Redusert drift i Lillestrømbibliotekene - reduksjon av vikarer, vakthold og åpningstider på Sørumsand og Skedsmokorset

I dette tiltaket ligger det tre reduksjoner i drift:

1. Ved ferie, sykdom og annet fravær vil et eller flere bibliotek stenges. Dette tilsvarer 0,53 mill. kroner.
2. Ved redusert vakthold vil det bli økende fare for ødeleggelser/hæverk, samt annet uønsket adferd i bibliotekene. Dette er en halvering av vaktholdet og tilsvarer 0,15 mill. kroner.
3. Åpningstider på Sørumsand og Skedsmokorset vil bli redusert med 1 dag i uka på hvert bibliotek. Dette tilsvarer lønnsutgifter på 0,37 mill. kroner.

Totalt utgjør reduksjonen 1,05 mill. kroner.

Salg av situasjonskart

Lillestrøm kommune har i en periode ikke tatt betalt for situasjonskart. I henhold til offentligforskrifta § 4 kan det kreves betaling for tilgang til geodata og eiendomsinformasjon. Kart- og planforskriften § 4 fastslår at kommunen kan ta betalt for tilrettelegging og utlevering av informasjon fra planregisteret og det offentlige kartgrunnlaget. Kommunen vil derfor gjeninnføre betaling for denne tjenesten. Betalingen reflekterer de faktiske kostnadene ved å gjøre informasjonen tilgjengelig. Beløpet estimeres til 1,6 mill. kroner.

Stoppe prosess med to områdereguleringer

Det er krav om mange områdereguleringer i kommuneplanens arealdel. Det jobbes nå med åtte områdeutviklingsprosjekter. Disse er viktige, og det vil føre til klarheter og uheldig tettstedsutvikling om vi stopper arbeidet med noen av planprosessene i 2026. Men, det er mulig å inndra midlene til f.eks. to områdereguleringer for å spare.

Det er sannsynlig at de to som da må stanses, er Sørumsand og Fetsund. Disse ble sist igangsatt. Konsulentkjøp er igangsatt. Det vil være merbehov dersom planarbeidet skal fortsette inn i 2026, se eget tiltak.

Nesa nord gjennomføres privat, der er det underskrevet avtale. VPOR Lillestrøm by vest er det også inngått konsulentavtaler med. Denne er meget viktig for utviklingen av bykjernen. Områderegulering for knutepunktet Lillestrøm stasjon er foreløpig finansiert av byvekstavtalemidler.

Sørum fritidsgård - vurdere endret driftsmodell og evt iverksetting

Vurdere andre driftsformer som kan gi utslag økonomisk de 2-3 siste årene av økonomiplanperioden.

Nye tiltak

Budsjettmidler til dekning av lisenskostnader for saksbehandlerverktøyet eByggesak

Lisenskostnadene for saksbehandlerverktøyet eByggeak deles nå forholdsmessig på byggesak, by- og stedsplanlegging og andre. Tidligere har byggesak bekostet hele kostnaden, men det er i strid med selvkostregelverket, og by- og stedsplanlegging må belastes sin andel. Da by- og stedsplanlegging i mindre grad er selvkostfinansiert må rammen økes. By- og stedsplanlegging får en utgift på opptil 0,5 mill. kroner mer per år, som det per i dag ikke er inndeckning på i budsjett.

Digitalisering og systemoptimalisering i byggesaksprosesser

Behov for ny stilling øremerket effektivisering og digitalisering innen byggesaksområdet. Dette vil legge grunnlag for optimal utnyttelse av systemene, som igjen reduserer kommunens saksbehandlingstid og øker brukertilfredsheten.

Det er stort etterslep på oppdatering, forbedring og samkjøring av tidligere rutiner. Dette medfører at saksbehandling tar lengre tid, behovet for individuelle avklaringer i saker øker og risikoen for feil i saksbehandlingen er unødvendig høy.

EY-rapport fra 2023-2024 om forbedring og digitalisering av bl.a. byggesaksområdet tilsier at eksisterende systemer ikke blir utnyttet til det fulle. For å kunne fokusere fullstendig på systemforbedring, og følge opp leverandør på en god nok måte. Det er ikke tilstrekkelig tid ved siden av de ordinære produksjonsoppgavene, til å følge opp leverandør av systemene på en slik måte at vi faktisk oppnår forbedring. Ekstra ressurser til dette kan i tillegg benyttes til intern opplæring, som nå tas av produksjonskapasitet på saksbehandling.

Overføring av ansvar for kommunal gravferd

Overføring av ansvar for kommunal gravferd fra kommunalområde samfunnsutvikling til kunst og kulturarv fra 01.01.2026.

Programvare (ESRI og FME) - økte lisenskostnader

I kommunens kartløsninger og analyser brukes ESRI-programvare og FME. Dette er programvare som brukes av og for hele kommuneorganisasjonen, og gir informasjon og tjenester til innbyggere og næringsliv. ESRI benyttes til kartløsningene våre og FME benyttes til alle typer analyse, samt produksjon av meglerpakke og situasjonskart. Ved fornyelse av kontrakt og endret lisensmodell har utgiftene til disse programvarene økt ut over normal prisstigning.

Til sammen er økningen på 0,259 mill. kroner fra første år.

Styrke strategisk forvaltning av kommunale kulturbygg - overføring fra eiendom

Det er ønskelig å overføre kommunens verneverdige eiendommer til en mer aktiv og forretningsmessig forvaltning i LKB. Det legges inn 0,5 mill. kroner i økt støtte til forvaltning av Kirkegata 8 og Leieavtalen med Foreningen gamle Lillestrøm, som omfatter eiendommene Kirkegata 2+4 og Storgata 4 fra Eiendom. Dette tiltaket i Kultur og inkludering er motposten til tiltaket hos Eiendom knyttet til utvidet forvaltning av verneverdige bygninger til LKB.

Utbetaling av tilskuddsmidler til private nærmiljøanlegg -Rettelse av tidligere års feilbudsjettering som driftskonsekvens av investering

Tiltak er omhandlet under Driftskonsekvens av investeringer og Nye tiltak, da disse tiltakene går i null i økonomiplanen. Beløp var tidligere budsjettert som driftskonsekvens av investering, noe som er feil da dette er utbetaling av tilskudd til private nærmiljøanlegg. Midlene skal ligge på eget driftsprosjekt, og ikke et investeringsprosjekt som tidligere.

Økte driftsutgifter til drift- og serviceavtaler på Lillestrøm bibliotekene

Lillestrømbibliotekene har utvidet den meråpne tilgangen til å gjelde fem av seks bibliotek. Et meråpent bibliotek gir besøkende tilgang til biblioteket utenfor betjent åpningstid og inkluderer låsstyring, kamera og alarmer. Prismodellen vi har i dag endret seg fra å være et dyrt innkjøp til å ha løpende drifts- og serviceavtaler. Det samme er tilfelle med teknisk utstyr til lyd, lys og scene ved de nye bibliotekene. Lillestrømbibliotekene har ikke inndekning på driftsbudsjettet til å dekke disse utgiftene.

Politiske vedtak

Bevilgning gitt i KS-sak 42/23 legges inn på prosjekt D47009 Klimafond

Kommunestyret vedtok i KS-sak 42/23 en årlig bevilgning til klimafond på 5 mill. kroner i årene 2024-2027 finansiert av ENØK-fond. I tillegg ble klimafondet tilført ytterligere 2 mill. kroner årlig for å kunne styrke arbeidet med å gjennomføre tiltak i tråd med vedtatt klimastrategi og plan for klimanøytral drift. I økonomiplanen for 2026 og 2027 ligger det kun 2 mill. kroner i bevilgning på prosjekt D47009 Klimafond. Det vil si at det mangler 5 mill. kroner på prosjektet iht. vedtak.

Dette skyldes at det ble gjort en feil i detaljbudsjettet for 2024, hvor de 5 mill. kronene ble flyttet bort fra rammen til prosjektet og inn på den gang kommunalområde 47 by- og stedsutvikling. Disse midlene er i hovedsak gått til å finansiere tre nye stillingsressurser til områdereguleringer som nå ligger i kommunalområde 53 by- og stedsplanlegging, i tillegg til at resterende midler har dekket opp manglende driftsramme. I forbindelse med opptrapping i arbeidet med områdereguleringer, godkjente kommunedirektør i 2023 en økning i stillinger innen planområdet. Dette skulle delvis håndteres gjennom ordinært driftsbudsjett, samt tas med i kommende budsjettprosesser.

For å oppfylle vedtaket i KS-sak 42/23 foreslås det å øke rammen til prosjekt D47009 Klimafond på kommunalområde 51 samfunnsutvikling med 5 mill. kroner årlig i perioden 2026-2027. For årene 2028 og 2029 foreslås det å redusere bruk av fond i økonomiplan, da vedtaket ikke lenger er gjeldende i denne perioden.

Folkehelsekonferansen 2026

Lillestrøm kommune skal være vertskap og medarrangør av Folkehelsekonferansen 2026 (jf. sak FS 29/25). I henhold til søknadskriteriene for medarrangørskap forplikter kommunen seg til å bidra med et tilskudd på 0,1 mill. kroner til planlegging, markedsføring og gjennomføring av konferansen. I tillegg forventes det utgifter knyttet til arrangementer og aktiviteter i kommunen i forbindelse med konferansen på 0,1 mill. kroner

Det foreslås å sette av midler til medarrangørtilskudd og lokale arrangementer og aktiviteter i tilknytning til konferansen.

Investeringsbudsjett

Investeringsprosjektene innen området *Samfunn og kultur* retter seg primært mot kommunalområdet Kultur og inkludering. Gjennom disse prosjektene styrker kommunen infrastrukturen for idrett, kultur og sosiale møteplasser, med mål om å fremme trivsel, deltakelse og inkludering for alle innbyggere. Det støtter opp under utviklingen av et aldersvennlig samfunn og bidrar til å skape gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge.

Kommunen prioriterer utvikling av gode møteplasser og aktivitetsarenaer både i nærmiljøene, tettstedene og i Lillestrøm by, blant annet etablering og oppgradering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lekeplasser. I tillegg investeres det i ivaretagelse og rehabilitering av verneverdige bygg, som bidrar til å bevare lokal kulturarv og identitet. Det investeres også i kunstprosjekter i offentlige rom og tiltak for utvikling av kommunens attraktive destinasjoner i tett samarbeid med ulike aktører. Dette styrker, attraktivitet, kulturelle profil og næringsliv.

Lillestrøm kommune har et tydelig mål om å legge til rette for idrett på tvers av idrettsgrener og geografiske områder. Det er arbeidet aktivt for å etablere rettferdige og gode økonomiske støtteordninger. I samarbeid med idretten har kommunen gjennomført flere viktige tiltak innenfor tilgjengelige rammer. Det har også vært fokus på å stimulere til nye initiativer – både i kommunal regi og gjennom støtte til private aktører. Kommunedirektøren vurderer imidlertid at det i årets budsjett er nødvendig å stramme inn på bevilgningene til nye tiltak. Dette gjelder både investeringsmidler til kommunale prosjekter og driftstilskudd til frivillige initiativer. Særlig har det vært utfordrende å finne rom for ekstraordinære tiltak rettet mot Frogner IL og Eika Fet Arena, hvor aktørene opplever økonomiske utfordringer i drift av sine arenaer. Innenfor det samlede budsjettforslaget har det ikke vært mulig å prioritere disse tiltakene. I kommende budsjettperiode vil det være avgjørende å etablere en tydelig prioritering av kommunens initiativer overfor idretten. Dette bør skje i tett dialog og samarbeid med idretten, slik at helheten i behov og muligheter vurderes samlet og strategisk.

Investeringstabell

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	Økonomiplan 2026-29
Investeringsprosjekter					
SAMFUNN OG KULTUR					
Blaker Skanse	23 130	10 059	7 047	0	40 236
Friluftsanlegg, nærmiljøanlegg og parker	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Huseby gård	0	3 706	5 294	0	9 000
Idrett	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Kultur og frivillighet	2 585	1 559	1 559	1 559	7 262
Kultur- og idrettsbygg/-anlegg - utbygging	56 500	0	0	0	56 500
Kunnskapsbyen - ny flerbrukshall	0	0	2 052	5 130	7 182
Kunstnerisk utsmykning	3 694	7 387	4 985	2 150	18 216
Oppgradering kultur- og idrettsbygg/-anlegg - eiendomsdrift	10 260	0	0	0	10 260
Oppmåling	199	199	199	199	795
Skedsmokorset idrettspark	4 104	84 052	20 520	75 924	184 600
Sørumsand idrettspark - svømmehall	3 078	0	0	0	3 078
Verneverdige bygninger	2 565	5 065	9 539	12 312	29 481
Vollaparken	0	8 000	20 000	0	28 000
Sum SAMFUNN OG KULTUR	124 115	138 027	89 195	115 274	466 610

Vedlegg

Forskriftsskjemaer

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-2 890 398	-2 973 239	-3 079 200	-3 109 137	-3 142 137	-3 190 537
Inntekts- og formuesskatt	-4 004 302	-4 004 302	-4 373 200	-4 413 963	-4 471 563	-4 526 363
Eiendomsskatt	-113 500	-113 500	-69 000	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-220 200	-231 755	-246 823	-87 451	-86 551	-85 651
Sum generelle driftsinntekter	-7 228 400	-7 322 796	-7 768 223	-7 610 551	-7 700 251	-7 802 551
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	6 696 600	6 845 397	7 123 345	7 008 817	7 041 074	7 118 263
Avskrivninger	425 000	425 000	419 920	434 920	449 920	464 920
Sum netto driftsutgifter	7 121 600	7 270 397	7 543 265	7 443 737	7 490 994	7 583 183
Brutto driftsresultat	-106 800	-52 399	-224 958	-166 814	-209 257	-219 368
Renteinntekter	-154 950	-154 950	-164 950	-144 450	-133 950	-143 950
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	364 000	364 003	390 118	386 525	387 784	402 284
Avdrag på lån	279 000	279 000	266 000	283 000	300 000	313 000
Netto finansutgifter	488 050	488 053	491 168	525 075	553 834	571 334
Motpost avskrivninger	-425 000	-425 000	-420 000	-435 000	-450 000	-465 000
Netto driftsresultat	-43 751	10 654	-153 790	-76 739	-105 423	-113 034
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	15 562	18 075	17 300	17 300	17 300	17 300
Avsetninger til bundne driftsfond	14 809	15 690	9 822	15 172	16 636	17 090
Bruk av bundne driftsfond	-19 728	-42 013	-16 426	-8 746	-4 713	-1 178
Avsetninger til disposisjonsfond	94 846	95 231	148 095	58 013	76 200	79 822
Bruk av disposisjonsfond	-61 738	-97 637	-5 000	-5 000	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	43 751	-10 654	153 790	76 739	105 423	113 034
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Kommunedirektør og stab	23 573	25 044	24 573	24 573	24 573	24 573
Organisasjon og nyskaping	34 450	36 961	35 182	33 833	33 833	33 833
Innkjøp	1 295	2 319	-4 547	-5 047	-7 047	-7 047
Økonomi	64 301	66 843	62 801	63 801	63 801	63 801
Virksomhetsstyring	56 939	58 642	55 354	61 008	55 788	60 708
HR	50 868	50 337	50 181	50 181	50 181	50 181
Innovasjon og digitalisering	28 914	30 697	29 164	29 164	29 164	29 164
IT	121 099	124 010	122 360	123 324	123 324	123 324
Administrasjon og ledelse Oppvekst	599 569	621 550	641 853	644 758	644 008	644 008
Barnehager	472 302	510 800	495 541	501 083	516 532	536 532
Skoler	1 397 276	1 448 995	1 399 453	1 387 918	1 387 918	1 387 918
Helsetjenester for barn, unge og familier	147 887	157 958	145 314	137 653	137 653	137 653
Barneverntjenester	302 506	314 677	311 293	305 731	304 731	303 731
Administrasjon og ledelse Helse og mestring	140 704	142 696	148 618	149 406	149 406	149 406
Tjenestetorg for helse og mestring	123 585	126 369	127 874	127 724	127 724	127 724
Helsetjenester til voksne	718 555	766 164	727 677	734 790	740 227	745 590
Helsehus og institusjon	677 099	722 188	682 053	680 803	694 653	738 903
Bo- og miljøtjenesten	662 880	706 854	663 208	682 743	682 743	682 744
NAV	435 363	456 189	516 408	379 961	379 961	379 961
Helse og mestring - sentrale inntekter	-162 405	-162 405	-162 405	-162 405	-164 655	-166 905
Klima og infrastruktur	38 815	38 930	38 084	37 439	37 439	37 439
Eiendom	182 861	186 108	191 213	187 353	179 656	171 356
Servicetjenester	208 716	224 380	211 709	208 416	204 222	201 847
Miljøteknikk	67 964	70 425	72 113	78 145	74 443	70 421
Samordning og klimatilpasning	16 115	17 143	16 023	15 709	15 709	15 709
Utbygging	32 583	33 289	21 904	17 841	16 841	16 841
Samfunn og kultur	2 738	3 406	1 793	-1 413	-5 213	-5 213
Samfunnsutvikling	40 236	41 713	40 650	40 450	40 450	40 450
By- og stedsplanlegging	36 571	37 460	22 783	23 259	24 235	25 310
Byggesak	6 053	6 518	6 097	6 484	6 464	6 369
Kultur og inkludering	182 621	185 280	178 401	174 564	188 064	187 564
Reserverte bevilgninger	208 882	101 191	493 245	403 163	421 350	424 972
Premieavvik og premiefond pensjon	-228 505	-365 954	-106 279	-74 302	-49 126	-25 014
Frie inntekter	0	0	0	0	0	0
Netto kapitalutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	6 692 409	6 786 776	7 259 690	7 068 111	7 129 052	7 213 852
Herav:						
Avskrivninger	0	0	-80	-80	-80	-80
Netto renteutgifter og -inntekter	0	3	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	14 744	15 625	9 757	15 107	16 571	17 025
Bruk av bundne driftsfond	-19 728	-42 013	-16 426	-8 746	-4 713	-1 178
Avsetninger til disposisjonsfond	62 532	62 917	148 095	58 013	76 200	79 822
Bruk av disposisjonsfond	-61 738	-95 153	-5 000	-5 000	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	6 696 600	6 845 397	7 123 345	7 008 817	7 041 074	7 118 263

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	1 521 211	1 692 348	1 138 830	1 019 371	629 562	924 315
Tilskudd til andres investeringer	16 581	20 324	78 675	21 550	9 278	11 617
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	15 562	15 562	17 300	17 300	17 300	17 300
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	1 553 353	1 728 234	1 234 804	1 058 221	656 140	953 232
Kompensasjon for merverdiavgift	-213 399	-247 099	-201 133	-156 797	-95 315	-161 844
Tilskudd fra andre	-84 528	-187 598	-20 942	-8 413	-6 341	-32 044
Salg av varige driftsmidler	-113 000	-167 583	-25 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-1 126 615	-1 172 472	-970 179	-875 461	-536 934	-741 794
Sum investeringsinntekter	-1 537 541	-1 774 753	-1 217 254	-1 040 671	-638 590	-935 682
Videreutlån	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bruk av lån til videreutlån	-150 000	-179 441	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Avdrag på lån til videreutlån	32 000	32 000	35 000	38 000	38 000	38 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-32 250	-32 250	-35 250	-38 250	-38 250	-38 250
Netto utgifter videreutlån	-250	-29 691	-250	-250	-250	-250
Overføring fra drift	-15 562	-18 075	-17 300	-17 300	-17 300	-17 300
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-1 842	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	96 127	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-15 562	76 210	-17 300	-17 300	-17 300	-17 300
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
ORGANISASJON OG NYSKAPING	13 000	15 861	29 676	3 078	3 078	3 078
OPPVEKST	562 777	549 881	492 909	348 240	176 186	202 403
HELSE OG MESTRING	53 322	95 027	130 572	232 619	107 592	379 983
KLIMA OG INFRASTRUKTUR	707 831	798 164	361 559	297 408	253 512	223 578
SAMFUNN OG KULTUR	184 280	233 416	124 115	138 027	89 195	115 274
Investeringer i varige driftsmidler	1 521 211	1 692 348	1 138 830	1 019 371	629 562	924 315

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Blaker kirkegård, utvidelse + driftsbygning + kapell	0	0	18 307	0	0	0
Skedsmo kirkegård - utvidelse	0	0	41 731	4 000	0	0
Generell investeringsramme Kirkelig fellesråd	9 373	9 373	7 874	2 937	2 937	2 937
Kalking av graver	1 000	1 000	1 026	0	0	0
Stalsberghagen gravlund - overvannshåndtering	0	0	0	6 200	0	0
Gravplasser	0	0	0	0	0	4 000
Løkenåsen VA - overtakelse justeringsrett MVA	1 646	823	823	823	823	0
Løkenåsen Vei - overtakelse justeringsrett MVAkomp	1 560	780	780	780	780	0
TBA Prosjekt AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon	124	124	124	124	124	124
TBA Prosjekt AS VEI- overtakelse av justeringsrett MVA-komp	641	641	641	641	641	641
Frogner Sentrum AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon	512	128	128	0	0	0
Frogner Sentrum AS VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp	116	58	58	58	58	0
Kvartal 33 AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon	233	73	73	0	0	0
Kvartal 33 AS VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp	347	87	87	0	0	0
Lahaugmoen AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon	295	295	295	0	0	0
Lahaugmoen AS VEI- overtakelse av justeringsrett MVA-komp	51	51	51	0	0	0
FeltZ 1 AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon	35	35	35	0	0	0
FeltZ 1 AS VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp	201	201	201	0	0	0
Lillestrøm by- og næringsutv q36 VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon	62	62	62	0	0	0
Lillestrøm by- og næringsutv q36 VEI- overtakelse av justeringsrett MVA-komp	178	178	178	0	0	0
Fet Arena AS VA - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon	40	40	40	40	0	0
Fet Arena VEI - overtakelse av justeringsrett MVA-komp	166	166	166	166	0	0
Strømmen Verksted VA-anlegg trinn 1 - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon	0	61	61	61	61	61
Nesgata 19 Utvikling - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon	0	246	246	246	246	246
Kvartal 25B Dovrekvartalet - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon	0	242	242	242	242	242
Kvartal 25B Dovrekvartalet - overtakelse av justeringsrett MVA-komp	0	386	386	386	386	386
Kvartal 1 AS - justeringsrett MVA-refusjon	0	122	122	122	122	122
JM Norge AS - justeringsrett MVA-refusjon	0	95	95	95	0	0
JM Norge AS - justeringsrett MVA-komp	0	79	79	79	0	0
Fagerborg K34 I AS - overtakelse av justeringsrett MVA-refusjon	0	40	40	40	40	40
Fagerborg K34 I AS - overtakelse av justeringsrett MVA-kompensasjon	0	141	141	141	141	141
Nitteberg Panorama Øst AS - overtakelse av justeringsrett MVA-kompensasjon	0	213	213	0	0	0
K10 Bolig AS (Aveny Vest) - overtakelse av VA-anlegg justeringsrett MVA-refusjon	0	72	72	72	72	72

Økonomiplan for 2026-2029

	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Skanska Bolig AS (Aveny Vest) - overtakelse av VA-anlegg justeringsrett MVA-ref.	0	201	201	201	201	201
Nitteberg Panorama Nord AS - overtakelse VAO-anlegg justeringsrett MVA-refusjon	0	809	809	809	809	809
Nitteberg Panorama Nord AS - overtakelse av VEI-anlegg justeringsrett MVA-komp	0	164	164	164	164	164
Fetsund Stasjon AS - overtakelse av VA-anlegg justeringsrett MVA-refusjon	0	491	491	491	491	491
Gartnervegen Eiendom AS - overtakelse vei/strøkslekepl. justeringsrett MVA-komp	0	1 693	1 693	1 693	0	0
Nesgata 19 Utvikling - overtakelse av justeringsrett MVA-kompensasjon	0	869	869	869	869	869
Meierikvartalet Utvikling AS, overtakelse VA-tiltak justeringsrett mva-refusjon	0	71	71	71	71	71
Husebyjordet p-kjeller - justeringsrett	0	214	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	16 581	20 324	78 675	21 550	9 278	11 617

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Egenkapitaltilskudd KLP	15 562	15 562	17 300	17 300	17 300	17 300
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	15 562	15 562	17 300	17 300	17 300	17 300

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	1 553 353	1 728 234	1 234 804	1 058 221	656 140	953 232

Økonomiplan for 2026-2029

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-2 890 398	-2 973 239	-3 079 200	-3 109 137	-3 142 137	-3 190 537
Inntekts- og formuesskatt	-4 004 302	-4 004 302	-4 373 200	-4 413 963	-4 471 563	-4 526 363
Eiendomsskatt	-113 500	-113 500	-69 000	0	0	0
Andre skatteinntekter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-221 100	-231 546	-244 164	-84 792	-83 892	-82 992
Overføringer og tilskudd fra andre	-518 487	-573 369	-509 161	-509 163	-505 963	-505 963
Brukerbetalinger	-207 456	-211 036	-228 849	-229 563	-232 658	-234 908
Salgs- og leieinntekter	-1 014 560	-1 022 735	-1 125 896	-1 221 586	-1 360 122	-1 468 657
Sum driftsinntekter	-8 972 803	-9 132 727	-9 632 470	-9 571 204	-9 799 335	-10 012 420
Lønnsutgifter	4 341 222	4 367 524	4 609 892	4 520 115	4 549 113	4 601 417
Sosiale utgifter	1 058 300	1 148 386	1 164 576	1 195 530	1 221 198	1 245 310
Kjøp av varer og tjenester	2 567 668	2 641 966	2 701 552	2 799 518	2 918 739	3 030 298
Overføringer og tilskudd til andre	473 812	497 452	511 572	454 307	451 107	451 107
Avskrivninger	425 000	425 000	419 920	434 920	449 920	464 920
Sum driftsutgifter	8 866 003	9 080 328	9 407 512	9 404 390	9 590 078	9 793 052
Brutto driftsresultat	-106 800	-52 399	-224 958	-166 814	-209 257	-219 368
Renteinntekter	-154 950	-154 950	-164 950	-144 450	-133 950	-143 950
Utbytte	0	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	364 000	364 003	390 118	386 525	387 784	402 284
Avdrag på lån	279 000	279 000	266 000	283 000	300 000	313 000
Netto finansutgifter	488 050	488 053	491 168	525 075	553 834	571 334
Motpost avskrivninger	-425 000	-425 000	-420 000	-435 000	-450 000	-465 000
Netto driftsresultat	-43 751	10 654	-153 790	-76 739	-105 423	-113 034
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	15 562	18 075	17 300	17 300	17 300	17 300
Avsetninger til bundne driftsfond	14 809	15 690	9 822	15 172	16 636	17 090
Bruk av bundne driftsfond	-19 728	-42 013	-16 426	-8 746	-4 713	-1 178
Avsetninger til disposisjonsfond	94 846	95 231	148 095	58 013	76 200	79 822
Bruk av disposisjonsfond	-61 738	-97 637	-5 000	-5 000	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	43 751	-10 654	153 790	76 739	105 423	113 034
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Investeringsbeskrivelser

Ordinære investeringer

ORGANISASJON OG NYSKAPING

IT-investeringer

Årlig ramme til utskifting av sentralt datautstyr. Sentralt datautstyr må byttes ut og oppgraderes hvert 3-5 år for å opprettholde god kapasitet, funksjonalitet og ytelse. Forbruket per år vil variere, og tall for 2026 inneholder overførte midler fra 2025.

I tillegg er det en årlig ramme til utbygging av fiber mellom kommunens ulike lokasjoner. Kommunen har en forpliktende avtale med Akershus Energi Varme om felles utbygging av fiber i alle fjernvarmegrøfter, som gjør at vi kan bygge et fibernett i kommunen til en veldig redusert kostnad. At kommunen eier sitt eget fibernett gir en svært effektiv og rimelig løsning for kommunikasjon sammenliknet med leie av kapasitet fra eksterne leverandører.

Lillestrøm rådhus - ombygging

Det er 32 år siden Lillestrøm rådhus ble tatt i bruk. Mange av de bygningsmessige komponentene er utrangert og det er nødvendig med større investeringer for å skifte ut disse. Samtidig er det i løpet av byggets levetid tilkommet en rekke nye forskriftskrav blant annet til universell utforming, inneklima og brannsikring, som gjør at det bør foretas investeringer på rådhuset for å imøtekomme disse nye kravene. Nye måter å arbeide på med flere alternativer enn kun cellekontor, gjør det påkrevd med mindre bygningsmessige ombygninger. Enkelte mindre tilpasninger og endringer i bygget er utført i årene 2020-2024 for å øke antall arbeidsplasser på rådhuset, men så langt er det ikke gjort grep for å sette i stand de vesentlige bygningstekniske elementene som ventilasjon, vinduer, sprinkling mv.

Kommunedirektøren foreslår å utsette en større ombygging og rehabilitering av rådhuset. Allikevel settes det av noen midler til å utbedre et minimum av tekniske anlegg, samt muliggjøre økt bruk av bygget. Akkurat hvilke tiltak som bør iverksettes vil avhenge av fremtidig bruk og tjenester som blir lokalisert i rådhuset.

Sentrale forutsetninger inv.

Det avsettes et årlig beløp til egenkapitaltilskudd KLP. Det er ikke anledning til å finansiere egenkapitaltilskudd med bruk av lån. Egenkapitaltilskuddet er forutsatt finansiert med overføring av midler fra driftsbudsjettet.

OPPVEKST

Bingsfoss skole - ombygging og utvidelse

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 planlegges igangsatt i 2026, med ferdigstillelse til skolestart 2027.



Dalen skole - rehabilitering av svømmebasseng

Det er gjennomført en omfattende rehabilitering av svømmebassenget på Dalen skole. Prosjektet er ferdigstilt, og i 2026 er det avsatt midler til oppfølging av prosjektet. Det forventes et mindreforbruk på prosjektet.

Hovinhøgda/Garderåsen skoler - rehabilitering

Hovinhøgda skole og Garderåsen skole trenger begge rehabilitering/tilbygg og arealrevisjon. I henhold til revidert skolebehovsplan skal det gjennomføres en konseptvalgutredning før endelige beslutninger tas for disse to skolene. Det er kostnadsdrivende med to lokasjoner både mht. drift og investering. Ved en ny gjennomgang bør det ses på samlokalisering av de to skolene. En konseptvalgutredning er planlagt startet i 2029.

Kunnskapsbyen - ny ungdomsskole

Bygging av ny ungdomsskole på Kjeller ble besluttet med bakgrunn i Revidert skolebehovsplan for Lillestrøm kommune 2022-2031 samt konseptvalgutredningen for skoleområdene Kjeller/Sten-Tærud som ble vedtatt i 2024. Det ble lagt frem skisseprosjekt i KS-sak 90/25 med forslag om at det jobbes videre med en ny 4-parallell ungdomsskole med gymsal i Riisveien. Saken ble vedtatt utsatt i påvente av revidering av skolebehovsplanen, som forventes ferdig i løpet av 2025. Videre arbeid med dette prosjektet settes i bero inntil nytt vedtak i kommunestyret.

Ny barnehage - Strømmen

I henhold til barnehagebehovsplanen er det behov for en ny barnehage på Strømmen. Barnehageområde Strømmen og Skjetten har en høy andel av kommunens 1-5 åringer. Det blir en sterk økning i behovet for antall barnehageplasser ut barnehagebehovsplanperioden.

Nøyaktig plassering er ikke endelig besluttet. Det er avsatt midler til utredning av konseptvalg/mulighetsstudie i økonomiplanperioden.

Ramstadskogen barnehage - utvidelse

Ramstadskogen barnehage skal utvides med 66 plasser. Det har kommet krav om bredere veier i forbindelse med utbyggingen, som vil fordyre prosjektet. Det legges derfor inn økt bevilgning med 18,5 mill. kroner i økonomiplanen. Fremdriften er forsinket, og den nye delen av barnehagen antas å stå ferdig i februar 2028.

Skansen skole og ressurscenter - nytt bygg

Gamle Haugtun skole er revet. Det bygges en ny spesialskole for 60 elever, Skansen skole og ressurscenter, til erstatning for Skåningsrud. Det planlegges innflytting i den nye skolen i løpet av vinterferien 2026.



Skjetten skole - utvidelse

Skjetten skole utvides til en permanent 4-parallell barneskole. Planlagt ferdigstilt i andre halvdel av 2026.



Ill: Lillestrøm Arkitekter

Sten-Tærud skole – rehabilitering

Sten-Tærud skole skal rehabiliteres til 2-parallell barneskole i samspill med entreprenør. Estimert ferdigstilling er 3. kvartal 2027.

Vesterskaun skole

Det er planlagt etablert en ny 1,5 parallell skole. Det foreslås å avslutte prosjektet etter gjennomført samspillsfase 1. I neste økonomiplan bør man vurdere å bevilge driftsmidler til å erstatte paviljongene på skolen.

Volla skole - rehabilitering

Det er gjennomført full rehabilitering av hovedbygning, samt riving og bygging av ny sidefløy. Skolen ble tatt i bruk fra skolestart 2025. I 2026 er det avsatt midler til oppfølging av prosjektet. Det forventes et mindreforbruk på prosjektet.

HELSE OG MESTRING

Aktivitetssenter - Breidablikk

For å løse behovet for sykehjemsplasser planlegges det etablering av et nytt sykehjem på tomten hvor Solbakken aktivitetssenter på Skjetten er etablert i dag. Virksomheten på Solbakken er planlagt flyttet til tomten der Breidablikk barnehage tidligere lå.

Nytt hovedkjøkken og sentralvaskeri i Leirsundveien

Dagens produksjonslokaler for hovedkjøkken og vaskeri tilfredsstiller ikke forskriftskrav eller gir effektiv tjenesteproduksjon, og det planlegges derfor å etablere et nytt samlokalisert hovedkjøkken og sentralvaskeri på kommunens tomt i Leirsundveien på Skedsmokorset. Nye produksjonslokaler vil blant annet gi kostnadseffektive og rasjonelle produksjonslinjer som er dimensjonert for å imøtekomme den demografiske utviklingen. Flytting fra flere mindre enheter vil frigi noe arealer på institusjonene.

Forprosjektet vil ferdigstilles i 2025, med planlagt byggestart i 2026 og innflytting i løpet av 2028. Bygget er avhengig av tilkobling til ny MIRA-spillvannsledning for å kunne tas i bruk, og prosjektet må planlegges i tett sammenheng med fremdriften for ny MIRA-spillvannsledning.

Oppfølging av behovsplan Helse og mestring

På grunnlag av kommunestyrets vedtak i sak om «Behovsplan for helse- og mestringstjenester fram til 2040» er det utarbeidet en konseptvalgsutredning for kapasitetsutvidelser i helse- og mestringstjenestene. Konseptvalgutredningen fungerer som et verktøy som viser samlet investeringsbehov for helse og mestring, og rekkefølgeavhengigheter på investeringene. Det er startet planleggingsarbeid for seks konkrete prosjekter, som er skilt ut som egne prosjekter i økonomiplanen. Øvrige prosjekter ligger på dette samleprosjektet, for å synliggjøre et fremtidig behov for investeringer. Disse prosjektene er skjøvet to år utover i tid sammenlignet med forutsetningene i konseptvalgsutredningen.

Oppgradering helsebygg - eiendomsdrift

Fra tidligere økonomiplaner ligger det inne midler til nødstrømsaggregat på Stalsberg, Åråsveien og Lillestrøm bbs, siden disse byggene ikke er tilrettelagt for lengre strømbuud. Deler av bevilgningen er skjøvet til 2026.

Oppgradering helsebygg - utbygging

Det er i tidligere økonomiplaner avsatt midler til branntiltak på Stalsberg bo- og behandlingssenter, men prosjektet har vært utsatt i påvente av utfall av konseptvalgsutredning knyttet til behovsplan helse og mestring. To brannskillevegger på Stalsberg er ikke godkjent i henhold til gjeldende brannforskrifter. Prosjektet starter i løpet av høsten 2025 med å utrede mulige alternative løsninger.

Skedsmokorset - nye omsorgsboliger

Prosjektet er en del av oppfølgingen av behovsplan Helse og Mestring og er et av flere prosjekter som skal løse fremtidige behov for omsorgsboliger innenfor helse og omsorg. Det er startet opp reguleringsarbeid for eiendommen, mens midler til gjennomføring ligger i 2038/2039.

Skjetten - nye omsorgsboliger

Prosjektet er en del av oppfølgingen av behovsplan Helse og Mestring og er et av flere prosjekter som skal løse fremtidige behov for omsorgsboliger innenfor helse og omsorg. Det er startet opp reguleringsarbeid for eiendommen, mens midler til gjennomføring ligger i 2030/2031.

Solbakken - nye institusjonsplasser

Prosjektet er en del av oppfølgingen av behovsplan Helse og Mestring og er et av flere prosjekter som skal løse fremtidige behov for institusjonsplasser innenfor helse og omsorg. Det planlegges et større sykehjem på eiendommen hvor Solbakken aktivitetssenter på Skjetten er lokalisert i dag. Solbakken planlegges flyttet til tidligere Breidablikk barnehage på Skjetten. Detaljreguleringsprosessen har startet opp.

Velferdsteknologi

Det er avsatt ca 3,078 mill. kroner årlig til velferdsteknologiske løsninger i tjenesteområdet Helse og mestring.

Vigernes - nye omsorgsboliger

Prosjektet er en del av oppfølgingen av behovsplan Helse og Mestring og er et av flere prosjekter som skal løse fremtidige behov for omsorgsboliger innenfor helse og omsorg. Det er startet opp reguleringsarbeid for eiendommen, mens midler til gjennomføring ligger i 2038/2039.

Åråsveien - nye institusjonsplasser

Prosjektet er en del av oppfølgingen av behovsplan Helse og Mestring og er et av flere prosjekter som skal løse fremtidige behov for institusjonsplasser innenfor helse og omsorg. Detaljreguleringsprosessen har startet opp, og forventes vedtatt i løpet av 2026. Prosjektet har til hensikt å etablere et nytt sykehjemsbygg ved siden av sykehjemsbygget som allerede er etablert i Åråsveien. Tidligere butikklokale må rives til fordel for nybygg, og kampsportsenter i kjelleren av dette bygget må derfor relokaliseres.

KLIMA OG INFRASTRUKTUR

Ballbinger og lekeapparater

Årlig ramme til lekeapparater og ballbinger ved kommunens formålsbygg. Den årlige rammen justeres ned fra og med 2027.

Blaker kirkegård - utvidelse og rehabilitering

Prosjektet omfatter utvidelse av Blaker kirkegård, ny driftsbygning og rehabilitering av kapellet. I tillegg er det eksisterende bårhuset ferdig rehabilitert. Arbeidene med utvidelse av kirkegården er i gang med antatt ferdigstillelse mot slutten av 2025. Det foreligger fremdeles usikkerhet omkring flytting av matjord. Rammetillatelse for nytt driftsbygg er mottatt, men anskaffelsesprosessen er utsatt. Prosjektoppstart avventer økonomisk avklaring og endelig budsjett for kirkegårdutvidelsen. Det gamle kapellet på Blaker kirke trenger å rehabiliteres for å verne et viktig kulturminne. Forprosjekt har startet opp. Det er stor usikkerhet med tanke på om de økonomiske rammene i prosjektet er tilstrekkelig til å gjennomføre alle prosjektene.

Boliger - kjøp og salg

Lillestrøm kommunale boliger (LKB) i kommunalområde eiendom kjøper og selger kommunale boliger fortløpende for å optimalisere boligmassen, både med hensyn til behov, lokalisering, kvalitet og for å sikre mest mulig kostnadseffektiv drift.

Sammenlignet med andre kommuner har Lillestrøm kommune få kommunale boliger sett opp mot befolkningsstørrelsen. Det er viktig å øke boligmassen, samtidig som NAV jobber med å hente inn flere private utleiery for å sikre alle et botilbud. Det er tidligere lagt inn en årlig bevilgning til formålet i perioden 2025-28 til kjøp av boliger, som finansieres med låneopptak, da investeringsfondet til LKB begynner å bli betydelig redusert. I økonomiplanen er den årlige bevilgningen redusert fra 50 til 30 mill. kroner.

Brannteknisk oppgradering av kulturbygg og andre formålsbygg

Prosjektet omfatter gjennomføring av branntekniske tiltak i eldre kulturbygg. Dette omfatter blant annet bygg blant den gamle trehusbebyggelsen i kulturkvartalet, hvor kommunen har fått pålegg fra brannvesenet.

Digitalisering og styring av bygningsmasse

Det er tidligere avsatt midler til å utarbeide tegninger av en rekke kommunale bygg som mangler dette. Kun deler av prosjektet vil kunne gjennomføres som investering, mens resterende må tas som driftsutgifter.

Eiendom - utviklingsplan

Generell ramme til investeringsprosjekter på kommunale bygg. Prosjekter gjennomføres i henhold til en utarbeidet prioriteringsliste. I tillegg til HMS-tiltak prioriteres tiltak som er energibesparende, samt tiltak som sparer kommunen for fremtidig vedlikehold. Rammen skal inngå i satsningen på helhetlig løft av tre formålsbygg hvert år, med formål å forlenge levetid og redusere driftskostnader i minimum 15 år. Det vil også gjennomføres tiltak i mindre målestokk på øvrige bygg ved behov, jamfør tilstandsvurderinger. Utover den faste rammen er det avsatt midler til både drifts- og investeringstiltak på byggene Korshagen barnehage, Stalsberg BOS, Uglebakken barnehage og Kjellervolla skole i økonomiplanperioden.

ENØK - Oppgradering av ventilasjonsanlegg på kommunale bygg

Det er tidligere lagt inn midler i 2023-2025 til oppgradering av flere ventilasjonsaggregater til anlegg med innebygget varmepumpe teknologi. Deler av midlene er overført til 2026. Disse anleggene gir en svært effektiv og lønnsom drift på vinteren, samtidig som man har mulighet til å kjøle ned luften på en billigere måte på sommeren, sammenlignet med mer tradisjonelle kjølemetoder. Utskiftningen vil redusere kommunens energiforbruk.

Det foreslås å videreføre prosjektet med en årlig ramme på 5,0 mill. kroner fra 2027.

Enøk-investeringer

Det er avsatt en årlig ramme i perioden til ENØK-tiltak.

Flomvern

Prosjekt flomvoll Leirsund er under utførelse. Del 1 er ferdigstilt og del 2 vil ferdigstilles i 2026. I tillegg er det fra tidligere økonomiplan avsatt midler til planlegging av flomsikring av Lillestrøm by for flom med gjentakintervall 200 år/1000 år. Det er krav om at boligbebyggelse skal være sikret mot 200 års flom og spesielt kritiske bygg skal være sikret mot 1000 års flom. Flomsikringen skal være permanent og uten organisatoriske tiltak, dvs. sandsekker, flompølser o.l. Dagens flomsikring av Lillestrøm dekker flom med gjentakintervall 100 år uten slike tiltak. Det er gjennomført et forprosjekt for å vurdere hvordan flomsikringen kan utvikles slik at den dekker flom med gjentakintervall 200 år og 1000 år.

Gravplasser

Lillestrøm kirkelige fellesråd sin "Gravplassmelding - Lillestrøm kommune 2021-2046" viser en forventet befolkningsøkning og demografisammensetning som øker behovet for gravplasser i årene som kommer. I

Løpet av 2026 forventes utvidelsene av kirkegårdene ved Blaker og Skedsmo kirker å være gjennomført. Prosjektet ved Frogner kirke er pauset inntil videre grunnet stor usikkerhet knyttet til kvikkleire og vern av kulturlandskap/kulturminner. Nye kirkegårdsutvidelser vil bli vurdert i samarbeid mellom Lillestrøm kirkelige fellesråd og Lillestrøm kommune.

Heis og løfteanretning på kommunale bygg

Prosjektet omfatter utskifting av heiser og løfteinnretninger i kommunens formålsbygg. Heiser med god driftsstabilitet har stor betydning for brukerne. Dessverre er mange heiser modne for utskifting, og midlene vil derfor bli prioritert til de bygg med størst behov for utskifting. Bevilgningen ble opprinnelig gitt i 2024 og 2025, men i påvente av ny rammeavtale er prosjektet forsinket, med gjennomføring i 2025 og 2026.

Investeringer Kirkelig fellesråd

Årlig investeringsramme som overføres til Lillestrøm kirkelige fellesråd. Overføringen er økt i 2026 i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak i forbindelse med behandling av økonomiplan 2023-2026. I tillegg er det foreslått å bevilge 1,026 mill. kroner i 2026 til kalking av graver på Skedsmo kirkegård. På grunn av dårlig jordsmonn skjer det ingen nedbrytning på enkelte felt, og kalkingen vil endre på dette. Videre er det nødvendig å utbedre overvannsproblematikk på den gamle gravlunden på Stalsberghagen, og det foreslås bevilget 6,2 mill. kroner til dette i 2027.

Kjøp og salg av kommunal eiendom

Det har tidligere vært budsjettet med store salgsinntekter fra tomte/eiendomssalg i økonomiplanperioden. Salgsinntektene bidrar til generell finansiering av kommunens investeringsplan. Tidligere anslag for salg er nedskrevet fra 65 mill. kroner i 2026 til 25 mill. kroner, blant annet med bakgrunn i dagens markedssituasjon. Blaker aldersheim og boligtomten på Nitteberg har vist seg vanskelig å selge i dagens marked. Andre objekter, som Kirkeveien næringstomt må avvente regulering på grunn av uavklart behov for tilleggsseiendom i forbindelse med dekommisjoneringsarbeidet. Dekommisjoneringsarbeidet vil kreve en reguleringsplan, og denne er ikke igangsatt ennå.

Lillestrøm sykkelby

Dette er kommunes egenandel i sykkelby-prosjekter. Årlig bevilges 1,2 mill. kroner. Det kan søkes om tilskudd fra Akershus fylkeskommune. Akershus fylkeskommune sykkelbyordning kan dekke opptil 50 % av kostnadene på prosjektene.

Maskiner og biler - utedrift

Utedrift har en betydelig bil- og maskinpark hvor en stor andel er gammel. Samtidig som bil- og maskinparken fornyes er det også behov for å justere sammensetningen og tilpasse den til dagens og morgendagens behov. Utedrift har utarbeidet en administrativ plan for utskifting av biler og maskiner for å optimalisere maskinparken. Beløpene i økonomiplanperioden gjenspeiler behovet som ligger i planen.

Utedrift har stort fokus på å tilpasse bil- og maskinparken til utslippsfrie alternativer. Det jobbes med alternative løsninger for å nå miljøkravene til Lillestrøm kommune både på kort sikt og lang sikt.

I 2026 er det planlagt utskiftet 1 graver, 1 hjullaster, 1 feiemaskin, 1 minitraktor/ATV og 1 gressklipper.

Maskiner og utstyr - servicetjenester

Renholdstjenesten jobber kontinuerlig med effektiviseringstiltak. Bruk av roboter i tjenesten har vært en avgjørende faktor for å kunne gjennomføre tiltakene. I tillegg til årlig ramme til anskaffelse av roboter er det foreslått en ny årlig ramme til maskiner og utstyr knyttet til drift av idrettsparkene.

Oppgradering til LED-belysning i formålsbygg

Det er stort omfang av eldre lysarmatur i formålsbyggene og det er slutt på produksjonen av lyspærer og -rør. Når de eldre lyskildene slutter å virke må de erstattes. Markedets mest økonomieffektive og funksjonelle løsning er LED-belysning. Det er fra tidligere lagt inn en årlig bevilgning til helhetlig utskiftning til LED-belysning i kommunens bygg i perioden 2025-2027.

Oppgradering tilfluktsrom

Flere av kommunens offentlige tilfluktsrom tilfredsstiller ikke alle krav, og det er nødvendig å gjøre tiltak for å løfte disse til å møte forskriftskrav. Det er derfor tidligere bevilget midler til utarbeidelse av tilstandsanalyse av alle av kommunens offentlige tilfluktsrom, og kostnadsestimater for å kunne sette tilfluktsrommene tilbake til forskriftsmessig stand. Arbeid med istandsetting av de offentlige tilfluktsrommene vil skje i 2025 og 2026.

I økonomiplanen foreslås det en ytterligere bevilgning på 22 mill. kroner i 2027 til å starte tilsvarende arbeider på kommunens private tilfluktsrom.

Parkeringshus på Stortorget

Det foreslås avsatt midler til å starte planlegging av løsning for erstatning av parkering på Stortorget, både parkeringshus under parken og parkeringshus i forbindelse med utvikling av Stortorget øst.

Rehabilitering av svømmehaller

Kommunen eier 12 skolebasseng, 6 terapibasseng og 2 utendørsbad. Flere av disse er sterkt nedslitt, og på tross av enkelte investeringer i bassengteknikk de senere årene, er flere bygg og garderobeanlegg utrangert og står i fare for å stenge. I forrige økonomiplan ble det derfor avsatt en grov, årlig ramme til rehabilitering av svømmehaller.

Høsten 2025 utarbeides det en svømmehallstrategi som vil danne grunnlag for prioritering av midlene, herunder hvilke anlegg som bør rehabiliteres først, behov for nye basseng og eventuell avvikling av basseng om det blir relevant.

Samferdsel - hovedplaner

Samferdsel hovedplan inneholder midler til kollektivtiltak, trafikkisikring, diverse samferdselstiltak og oppgradering av grusveier. I tillegg er årlig ramme til g/s-vei og trafikkisikring flyttet hit, som benyttes til ulike veisikkerhetstiltak som bommer, fartshumper og fortau. Sikker avvikling av kollektivtrafikken og leskur er prioritert.

Rammebevilgningen er redusert med 3,242 mill. kroner årlig som innsparingstiltak.

Skedsmo brannstasjon – ombygging ren/uren sone

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS leier i dag lokaler av kommunen på Skedsmokorset i Leirsundveien. For å møte nye krav til HMS er det nødvendig å bygge om garderobeslik at ren/uren sone blir ivarettatt på en tilfredsstillende måte som ivaretar helsen til menneskene. En ombygning vil også gi bedre funksjonalitet for driften av brannstasjonen. Prosjektet har utviklet seg over tid og reviderte kostnadsestimater for prosjektet er 8,1 mill. kroner.

Skedsmo kirkegård - utvidelse

Prosjektet omfatter blant annet utvidelse av kirkegård, grunnnerv og etablering av turvei langs ravinen. Prosjektet har blitt forsinket blant annet som følge av problemer knyttet til grunnnerv. Dette er nå løst. Prosjektets totalramme økes i økonomiplan 2026-2029 i tråd med KS-sak 29/25.

Solceller på kommunale bygg

I økonomiplan 2023-2026 ble det avsatt midler til solcelleanlegg på tak. I løpet av 2025 vil alle de store anleggene være ferdigstilt, og behovet for nye anlegg fremover vil være lave. Restmidlene på prosjektet spres utover flere år som en årlig ramme til og med 2030.

Utbygging - Oppfølging i garantitiden

Kommunens store byggeprosjekter avsluttes i forbindelse med tertialrapportering, etter at ettårsbefaring og eventuelle restarbeider er gjennomført. Det vil hver gang vurderes om størrelsen på avsetningen til garantioppfølging er tilstrekkelig, og hvorvidt hele eller deler av restmidler på prosjektene kan inndras eller om det må omdisponeres til garantioppfølging. Midlene som ligger i økonomiplanperioden er overført fra tidligere år.

Utskiftning fossile biler

Det er avsatt midler i perioden 2025-2027 til utfasing av fossilt kjøretøy for å nå mål om klimanøytral drift innen 2027. Bilene er stort sett knyttet til tjenesteområdet Klima og Infrastruktur, men det er også noen innenfor Helse og mestring.

Vei - overtakelse justeringsrett MVAkomp

Lillestrøm kommune overtar anlegg og en rett til å kreve opp momskompensasjon på veianlegg. Momskompensasjonen kreves opp over 10 år og utbetales til utbygger med fradrag for administrasjonskostnader.

Veilys

Årlig ramme som benyttes til utskiftning av armatur, forsyning, måling og styring av veilysanlegg, utskiftning av kabler og strekk og nyanlegg veilys. Arbeidet følger hovedplanen til veilys. Rammebevilgningen er fra 2026 redusert med 3,5 mill. kroner som innsparingstiltak.

SAMFUNN OG KULTUR

Blaker Skanse

Blaker skanse skal utvikles som en nasjonal destinasjon for kunst og kultur. Stedet skal blant annet utvikles til publikumsrettet virksomhet som arrangementer, restaurant, seminar/konferanse og galleri/atelier for kunstnere. I 2022 ble det ansatt en kulturutvikler, som sammen med et tverrfaglig team utvikler Blaker skanse i tråd med vedtaket. Fra høsten 2026 vil ny restaurantdriver iverksette kafe og restaurant i oppgraderte lokaler i Kommandantbygningen. Bygningsmassen har fortsatt et stort rehabiliteringsbehov. Det er laget en plan for vedlikehold og rehabilitering av anleggets forskjellige deler, både utomhus og i bygningsmassen. I økonomiplanen er det lagt inn kutt fra 2029, med omlag 13,4 mill. kroner.

Energibrønner kunstgressbaner

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. Midler til gjennomføring av tiltaket ligger i 2025, mens det i 2026 er budsjettert tilskuddinntekter på til sammen 10,4 mill. kroner.

Friluftsanlegg, nærmiljøanlegg og parker

Årlig ramme på 3,0 mill. kroner som benyttes til opparbeiding og utvikling av utendørs møteplasser, eksempelvis treningsparker og mindre anlegg for egenorganisert trening og lek, baderamper, lyssetting og lignende. Tiltak vil ha forankring i relevante temaplaner og forvaltningsplaner, i tillegg til at løpende behov og tilretteleggingstiltak som identifiseres vil dekkes av disse midlene.

For 2026 vil tiltak for universell utforming ved badeplasser samt rehabilitering og utvikling av møteplasser i Lillestrøm ha prioritet.

Huseby gård

Huseby gård er et viktig kulturminne og en del av Skedsmo bygdemuseum. Gården er i dag i bruk av både kommunen og frivilligheten. Gården består av låven, som er ombygget og gjort om til en moderne kulturarena. I tillegg er det hovedbygning, bestyrerbolig og fjøset, som også er i behov for istandsetting.

Hovedbygningen, hvor taket er lekk og i dårlig stand, må rehabiliteres for at bygget skal bevares. Bestyrerbolig trenger også rehabilitering. Midlene ble i forrige økonomiplan forskjøvet fra 2025 til 2027 og 2028.

Idrett

Hovedprosjektet innbefatter hovedsakelig investeringsprosjekter knyttet til idrettsanlegg som er blitt prioritert ut fra temaplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Akutte behov som følge av oppståtte skader/rehabiliteringsbehov eller endrede anleggskrav vil også kunne dekkes av rammebevilgningen.

Temaplanen prioriterer både prosjekter som skal gjennomføres av Lillestrøm kommune på egne anlegg, og prosjekter som gjennomføres av idrettslag på idrettslagenes anlegg. Der kommunen skal gi tilskudd til idrettslagenes prosjekter må midler bevilges via driftsbudsjettet. Rammebevilgningen på 15,0 mill. kroner på investeringsbudsjettet kan kun benyttes til tiltak ved kommunens egne anlegg. For å kunne gjennomføre de totale tiltakene i henhold til den vedtatte prioriteringsrekkefølgen vil det være nødvendig med egen bevilgning via driftsbudsjettet til idrettslagenes prosjekter. I den gjeldende temaplanen er det en høyere andel prosjekter og kostnader på idrettslagenes anlegg enn på kommunens anlegg. For 2026 er det høyest prioriterte tiltaket i temaplanen etablering av aktivitetshus på Fedrelandet, i regi av Fet IL. Tiltaket er avhengig av et kommunalt bidrag via driftsbudsjettet for å kunne realiseres.

For 2026 fordeler investeringsrammen på 15,0 mill. kroner seg foreløpig på følgende måte, på de kommunalt eide anleggene: Bytte av idrettsgulv i Tærudhallen og bytte av kunstgressdekke på 11'er-banen på Strømmen stadion.

Kultur og frivillighet

Hovedprosjektet omfatter rehabilitering og digitalisering av kulturarenaer og møteplasser. Formålet er å tilby befolkningen hensiktsmessige lokaler og møteplasser for aktivitet og samvær i hele kommunen. Dette er med på å styrke lokalmiljøene for ulike målgrupper, og bygger identitet og tilhørighet. Som innsparingstiltak har prosjektet redusert årlige bevilgninger med 1,3 mill. kroner. Årlig ramme er etter dette 0,5 mill. kroner.

I tillegg ligger det en årlig rammebevilgning på 1,059 mill. kroner til anskaffelse av utstyr og maskiner. I 2026 er det lagt inn tilleggsbehov på grunn av det er behov for utskiftning av banetraktor tilhørende en av kommunens kunstgressbaner. For å sikre effektiv drift av kunstgressbanene i kommunen må vi sikre at maskiner og utstyr er i slik stand at kommunen kan drifte mest mulig effektivt.

Kultur- og idrettsbygg/-anlegg - utbygging

Består av ridehall-prosjektet på Sørums fritidsgård. I økonomiplanen legges det inn økt bevilgning med 56,6 mill. kroner til gjennomføring av prosjektet i tråd med KS-sak 51/25. Tilbud vil bli fremlagt for politisk behandling før gjennomføring.

Kunnskapsbyen - ny flerbrukshall

Tomt for ny ungdomsskole i Riisveien er for liten for at det lar seg gjøre å bygge en flerbrukshall i direkte tilknytning. Løsning for undervisning i kroppsøvning er ikke avklart. En mulig løsning med flerbrukshall i nærheten er skilt ut som et eget prosjekt.

Kunstnerisk utsmykning

Hovedprosjektet omfatter kunstutsmykninger i bygg, anlegg og uterom. I KS-sak 165/21 ble det vedtatt å opprette en kunstnerisk utsmykningsordning, for fremtidig kunstnerisk utsmykning av nye og eksisterende bygg, anlegg og uterom. I henhold til saken skal utsmykningsordningen finansieres ved at det avsettes midler til et kunstfond tilsvarende 0,5 % av nye investeringsprosjekter til bygg, anlegg og uteområder i henhold til vedtatt økonomiplan for det enkelte år. I 2023 ble det vedtatt en årlig rammebevilgning til formålet på 2,0 mill. kroner, og i 2024 ble denne økt til 3,0 mill. årlig fra og med 2025 på grunn av økende utbygging av formålsbygg og opparbeidelse av uterom. Det ble likevel gjennomført en halvering av dette beløpet i 2025 som et innsparingstiltak. Pågående prosjekter er lagt til grunn for ny økonomiplan.

Oppgradering kultur- og idrettsbygg/-anlegg - eiendomsdrift

Det er tidligere bevilget 5,0 mill. kroner til oppgraderinger av klubbhus og garderober på Strømmen stadion. I tillegg ble det i forrige økonomiplan avsatt nye 10,0 mill. kroner i 2026 til å gjennomføre ytterligere tiltak. Midlene vil bidra til å heve standarden til et akseptabelt nivå, men innebærer ingen total rehabilitering.

Park på Sletta 12 - forskuttering av kostnader

Slettaparken på Sørumsand ble offisielt åpnet høsten 2022. Parken skal finansieres av utbyggingsavtaler, og cirka halvparten av prosjektkostnaden er så langt finansiert. Det er budsjettert med fremtidige inntekter for å dekke resterende kostnader.

Skedsmokorset idrettspark

Nytt konsept for Skedsmokorset idrettspark på Fribergjordet og Skedsmo stadion ble vedtatt i KS-sak 85/25. Detaljreguleringen er omfattende og kan ta tid. Det legges opp til en trinnvis utbygging av idrettsparken for å fordele kostnadene over tid. I økonomiplanen er prosjektets rammer oppdatert iht. kalkyle for det nye konseptet. Som en følge av realistisk fremdrift i reguleringsarbeidet er alle tall skjøvet ett år ut i tid. I tillegg er det kun medtatt midler for én ishall. Prosjektet er antatt å koste 844 mill. kroner totalt, med ferdigstillelse i 2039.

Sørumsand idrettspark - svømmehall

Det arbeides for tiden med detaljregulering av tomten i Sørumsand idrettspark, i samarbeid med Sørumsand idrettsforening. I økonomiplanen er gjennomføring av svømmehallprosjektet foreslått forskjøvet med fem år, med ferdigstillelse i 2035.

Verneverdige bygninger

Det er flere verneverdige bygninger som det er behov for å rehabilitere og istandsette. Det er lagt inn midler til følgende bygg i økonomiplanen:

Fra tidligere er det bevilget midler til regulering av Kirkegata 8. Midler til gjennomføring er i økonomiplanen spredd utover flere år, samt redusert med 20,0 mill. kroner sammenlignet med forrige økonomiplan.

Det er også tidligere bevilget midler til å prosjektere reetablering av Herredshuset i Fetsund, som må flyttes som en følge av ny Glommakryssing. I denne økonomiplanen legges det inn en økt bevilgning på totalt 5,0 mill. kroner til grunnarbeider i forbindelse med flytting, foreløpig antatt i 2027 og 2028.

Gamle Rosenberg er et viktig kulturminne i Fetsund. Det er behov for totalrenovering av sidebygning og uthus. Dette må gjøres i tråd med antikvariske prinsipper. Det fra tidligere økonomiplan lagt inn 3,7 mill. kroner til dette i 2028.

Tingvold, tidligere Skedsmo sparebank sine lokaler, er et viktig kulturminne på Skedsmokorset. Det er behov for rehabilitering av bygget, energisparende tiltak m.m. Det er fra tidligere økonomiplan lagt inn 2,1 mill. kroner til dette i 2028.

Vollaparken

Iht. reguleringsbestemmelsene for Kvartal 15 skal Vollaparken være opparbeidet eller sikret opparbeidet med høy kvalitet, aktivitetsskapende elementer, lekeelementer, vannelementer, blomster, busker og trær. Prosjektet er planlagt gjennomført i regi av kommunen, og utbyggerne skal bidra økonomisk. Prosjektet er i en tidlig fase, men foreløpige kostnadsestimer anslår at oppgraderingen av parken vil koste i størrelsesorden 30 mill. kroner.

Avg.finansierte investeringer

KLIMA OG INFRASTRUKTUR

Avløp til Mira

Prosjektet er en videreføring av mulighetsstudie og forprosjekt om å sende avløpsvannet fra Leirsund og deler av Skedsmokorset til MIRA. Det skal detaljere foretrukket alternativ fra forprosjekt.

I økonomiplanen foreslås bevilget 4,5 mill. kroner i 2026 og totalt 83,0 mill. kroner til gjennomføring i 2027 og 2028.

Dalen ledningsanlegg del 2 - utførelse

Prosjektet er en del av avkloakking Dalen renseanlegg som skal nedlegges og videreføres til MIRA IKS. Det er et krav i utslippstillatelsen fra Statsforvalteren at Dalen renseanlegg nedlegges. Del 1 av prosjektet mellom Riddersvingen til Holtet er ferdigstilt i 2024. Del 2 er gjenstående anlegg fra Holtet til Dalen renseanlegg. Det skal etableres ca 4,2 km avløpsledning og 3 stk. pumpestasjoner på strekningen. Anlegget ferdigstilles i løpet av 2026.



Maskiner og biler - utedrift

Utedrift har en betydelig bil- og maskinpark hvor en stor andel er gammel. Samtidig som bil- og maskinparken fornyes er det også behov for å justere sammensetningen og tilpasse den til dagens og morgendagens behov. Utedrift har utarbeidet en administrativ plan for utskiftning av biler og maskiner for å optimalisere maskinparken. Beløpene i økonomiplanperioden gjenspeiler behovet som ligger i planen. Utedrift har stort fokus på å tilpasse bil- og maskinparken til utslippsfrie alternativer. Det jobbes med alternative løsninger for å nå miljøkravene til Lillestrøm kommune både på kort sikt og lang sikt.

I 2026 er det planlagt utskiftet 1 graver, 1 hjullaster, 1 feiemaskin, 1 minitraktor/ATV og 1 gressklipper.

Rehabilitering pumpestasjoner avløp

Lillestrøm kommune har ca. 135 pumpestasjoner for avløp, overvann og flom. Det er et stort etterslep på rehabilitering av pumpestasjoner. Det er derfor inngått rammeavtaler for rehabilitering av pumpestasjoner. Den årlige rammen er redusert som innsparingstiltak. Det planlegges for å starte opp gjennomføring av 2-3 pumpestasjoner i 2026.

Rehabilitering spill og overvannsledning Skjettenbyen

I likhet med mange andre kommuner er flom og oversvømmelse et problem i Lillestrøm kommune. Mange av bekkene på Skjetten ble lukket og lagt i rør i forbindelse med utbygging av nye veier, boligfelt og skole på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Det vil i dag være mer hensiktsmessig å gjenåpne bekkene som et tiltak for å håndtere flom og bedre overvannshåndteringen da det vil være vanskelig å oppdimensjonere dagens ledningssystem grunnet beliggenhet i dalbunn og i erosjonsutsatt område. Gjennomføringsfasen av prosjektet bekkeåpning flyttes fra 2026 til 2029-2030 som en del av innsparingstiltak. I tillegg til overvannshåndtering i området er det en utfordring med spillvannsledningene. I 2026 vil det gjennomføres prosjektering av spillvannsledningsnett for å utrede alternative muligheter for å lede deler av dette en annen vei enn ned i dalbunnen.



VA - overtakelse justeringsrett MVA

Lillestrøm kommune overtar anlegg og en rett til å kreve opp merverdiavgift på vann- og avløpsinstallasjoner. Fradrag for inngående avgift kreves opp over 10 år og utbetales til utbygger med fradrag for administrasjonskostnader.

Vann og avløp - hovedplaner

Vann og avløp - hovedplaner inneholder midler til fornying og oppgradering av kommunes tekniske infrastruktur innenfor vann og avløp som utføres i henhold til hovedplaner. Bevilgningen er redusert årlig med 22,640 mill. kroner i 2026 -2028, og med 7,640 mill. kroner i 2029 som innsparingstiltak.

Investeringene i 2026 og videre i økonomiplanen er redusert til et minimum innenfor området. Investeringsnivået tilsier at kommunen kun vil fornye ca. 0,5-0,6 % av ledningsnett over tid. Den tekniske levetiden for nye ledningsanlegg er maksimalt ca 100 år. Med foreslått fornyelsestakt vil vi legge opp til en gjennomsnittlig levetid for ledningsanleggene på 170-200 år.

SAMFUNN OG KULTUR

Oppmåling

Prosjektet gjelder utskiftning av oppmålingsutstyr og er en avgiftsfinansiert investering med en årlig ramme på 0,2 mill. kroner i året.

Eiendommer med fritak for eiendomsskatt iht. §7 A og B

Fritak etter § 7 a: Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten

For å kunne fritta eiendommer for eiendomsskatt må vilkårene i § 7 a være oppfylt. Eiendommen må være en stiftelse eller institusjon. Privatpersoner kan dermed ikke fritas på dette grunnlaget og en disposisjonsrett er ikke tilstrekkelig. Det andre vilkåret er at eieren, det vil si stiftelsen eller institusjonen, skal ha til formål å opptre til fordel for det offentlige. Finansdepartementet har i brev av 12.6.2003 uttalt at det må foretas en konkret helhetsvurdering for å forstå dette vilkåret, og man må blant annet vurdere følgende:

- om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det offentlige
- om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd
- om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer
- finansiering av stiftelsen/institusjonen

Private barnehager kan kun gis fritak i 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.

Følgende eiendommer fritas etter §7 a kriterier:

Gnr/Bnr/Fnr/Snr	Eier
459/19/0/0	Dalen Idrettslag
435/76/0/0	Velforeningen Ramstadskogen
435/129/0/0	Velforeningen Ramstadskogen
435/139/0/0	Velforeningen Ramstadskogen
268/6/0/0	Midtre Romerike Avløpsselskap Iks
324/228/0/0	Blaker Vannverk Sa
81/556/0/0	Concordiabygget As
232/51/0/0	Allstad Grunneiendom As
241/553/0/0	Sennerud 111 VEL c/o Jørgen Jansson
241/555/0/0	Sennerud 111 VEL c/o Jørgen Jansson
241/557/0/0	Sennerud 111 VEL c/o Jørgen Jansson
241/582/0/0	Stiftelsen Valstad Café
246/332/0/0	Sørumsand Idrettsforening

Økonomiplan for 2026-2029

425/14/0/0	Frelsesarmeens Eiendommer As
81/2226/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
232/26/0/0	Sørum Idrettslag
311/20/0/0	Blaker Idrettslag
413/217/0/0	Fet Utleiestiftelse
433/1/2/0	Fet Skytterlag
274/36/0/0	Brusletta Barnehage Sa
12/40/0/0	Romerike Avfallsforedling
302/57/0/0	Blaker Jeger Og Fiskerforening
459/20/0/0	Dalen Samfunnshus AS
209/11/0/0	Vølneberg Vel
411/40/0/0	Stiftelsen Norsk Teknisk Museum
421/64/0/0	Fetsund Barnehage Sa
418/25/0/0	Fet Røde Kors
425/2/0/0	Frelsesarmeens Eiendommer As
479/21/0/0	Enebakknesets Ungdomslag
5/1/1/0	Lillestrøm Pistolklubb
273/7/0/0	Frogner Misjonslag
432/10/2/0	Roven Velforening
77/63/0/0	Strømmen Sokn
77/1306/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
248/9/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
214/50/0/0	Sørum Idrettslag
214/48/0/0	Sørum Idrettslag
418/384/0/0	Fet Boligstiftelse/Rbbl
418/127/0/0	Fet Utleiestiftelse
459/5/1/0	Norges Automobil Forbund
418/339/0/0	Sommerly Barnehage SA
442/4/0/0	Fet Sokn
37/519/0/0	Romerike Krisesenter Iks
10/5/2/0	Leirsund Skytterlag
269/47/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
242/99/0/0	Midtre Romerike Avløpsselskap Iks
214/47/0/0	Sørum Idrettslag
214/19/0/0	Sørum Idrettslag
214/205/0/0	Sørum Idrettslag
246/101/0/0	Sørumsand Idrettsforening
81/69/0/0	Stiftelsen Kirkens Bymisjon
413/357/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
441/1/0/0	Allstad Grunneiendom As
415/9/1/0	Nerdrumshagen Barnehage As
77/1415/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
77/1699/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks

Økonomiplan for 2026-2029

81/374/0/0	Lillestrøm KFUK-KFUM
81/1164/0/0	Skedsmo Røde Kors
77/908/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
295/11/0/0	Frogner Idrettslag
318/150/0/0	Stiftelsen Kanvas
273/2/0/0	Frogner Idrettslag
273/37/0/0	Frogner Idrettslag
295/23/0/0	Frogner Idrettslag
246/58/0/0	Sørumsand Festivitetslokale Sa
247/1/0/0	Glomma Fellesfløtn Fore
415/4/2/0	Grunneier Ukjent
282/323/0/0	Sorknes Barnehage Sa
490/8/0/0	Dalen Sokn
21/225/0/0	Dnk Eiendom As
271/32/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
273/37/0/0	Frogner Idrettslag
273/2/0/0	Frogner Idrettslag
271/37/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
243/8/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
323/49/0/0	Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen
81/524/0/0	Concordiabygget As
233/6/0/0	Sørum Og Sørumsand Normisjon
77/1415/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
428/28/0/0	Nordre Roven Velforening
36/11/0/0	Holthagen Barnehage A/L
246/100/0/0	Sørumsand Idrettsforening
245/33/0/0	Glomma Fellesfløtn Fore
81/148/0/0	Stiftelsen Kirkens Bymisjon
304/4/0/0	Mork og Kvevli Vel
242/99/0/0	Midtre Romerike Avløpsselskap Iks
21/133/0/0	Skedsmo Barnehager Sa
439/8/0/0	Fetsund Kfuk-Kfum
37/519/0/0	Romerike Krisesenter Iks
438/43/1/0	Fet Arena As - Idrettsanlegg
474/15/0/0	Dalen Vannverk Sa
436/1/2/0	Fet Skiklubb
418/138/0/0	Fet Utleiestiftelse
248/8/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
232/1/0/0	Allstad Grunneiendom As
439/22/0/0	Fetsund Kfuk-Kfum
37/161/0/0	Allstad Grunneiendom As
77/89/0/0	Stiftelsen Romerike Sincer
77/961/0/0	Sandvold Development As

Økonomiplan for 2026-2029

325/225/0/0	Skogkanten Barnehage Sa
324/217/0/0	Romerike Avfallsforedling
6/1/1/0	Leirsund Idrettslag
465/10/0/0	Oslo Zion Chin Church
425/2/0/0	Frelsesarmeens Eiendommer As
418/17/0/0	Fet Røde Kors
421/34/0/0	Fetsund Normisjon
209/27/0/0	Blaker Og Sørums Historielag
273/158/0/0	Stiftelsen Lhl Aktivitetssenter Frogner
302/57/0/0	Blaker Jeger Og Fiskerforening
274/33/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
12/40/0/0	Romerike Avfallsforedling
327/11/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
413/218/0/0	Fet Utleiestiftelse
413/216/0/0	Fet Utleiestiftelse
311/33/0/0	Blaker Idrettslag
241/71/0/0	Sørumsand Frie Misjonsforening
273/153/0/0	Frogner Misjonslag
276/5/0/0	Midtre Romerike Avløpsselskap Iks
246/285/0/0	Sørumsand Idrettsforening
241/558/0/0	Sennerud 111 VEL c/o Jørgen Jansson
241/556/0/0	Sennerud 111 VEL c/o Jørgen Jansson
241/554/0/0	Sennerud 111 VEL c/o Jørgen Jansson
232/62/0/0	Opplysningsvesenets Fond
214/199/0/0	Sørums Idrettslag
17/10/0/0	Nedre Romerike Vann- Og Avløpsselskap Iks
321/149/0/0	Stiftelsen Guttormsgaards Arkiv
249/17/0/0	Midtre Romerike Avløpsselskap Iks
435/135/0/0	Velforeningen Ramstadskogen
440/76/0/0	Velforeningen Løkenåsen 2 - Nedre Del
479/37/0/0	Enebakknesets Ungdomslag
441/6/0/0	Allstad Grunneiendom As
418/2/0/0	Fet Røde Kors
321/19/0/1	Stiftelsen Guttormsgaards Arkiv
29/1128/0/2	Måsasvingen Borettslag
77/193/0/3	Konten Borettslag 457 c/o BORI BBL
321/19/0/4	Stiftelsen Guttormsgaards Arkiv
321/19/0/6	Stiftelsen Guttormsgaards Arkiv

Fritak etter § 7b for bygninger med historisk verdi

Eiendomsskattelovens § 7 åpner for å innvilge fritak for bygninger som har historisk verdi. Etter kommunedirektørens vurdering bør forutsetning for å få fritak være at bygningen har en særlig historisk

verdi samtidig som at bygningen har en verdi for allmenheten (verneklasse 1). Det må også være dokumentert begrensninger i bruk eller det må ha vært fattet vedtak om fredning.

Gnr/bnr	Eiendom
246/7/1	Urskog Hølandsbanens trase til Fossum og deler av bygningen fredet. Regulert til bevaring
246/282	Urskog Hølandsbanens trase til Fossum og deler av bygningen fredet. Regulert til bevaring
329/11	Urskog Hølandsbanens trase til Fossum og deler av bygningen fredet. Regulert til bevaring
246/7	Urskog Hølandsbanens trase til Fossum og deler av bygningen fredet. Regulert til bevaring
324/181	Urskog Hølandsbanens trase til Fossum og deler av bygningen fredet. Regulert til bevaring
323/140	Urskog Hølandsbanens trase til Fossum og deler av bygningen fredet. Regulert til bevaring
321/121	Urskog Hølandsbanens trase til Fossum og deler av bygningen fredet. Regulert til bevaring
321/124	Urskog Hølandsbanens trase til Fossum og deler av bygningen fredet. Regulert til bevaring
264/1	På Vilberg øvre er den gamle hovedbygningen fra 1771, fredet etter kulturminneloven §15
461/1	Gan
458/1	Søndre by, våningshus
451/4	Høgås batteri
421/42	Fetsund stasjon. Stasjonsbygning, godsbygning og "Sparebua"
421/132	Stasjonsstranda
414/2	Fetsund lenser
414/70	Fetsund lenser
415/4	Fetsund lenser
416/8	Fetsund lenser
416/115	Fetsund lenser
416/124	Fetsund lenser
416/139	Fetsund lenser
416/140	Fetsund lenser
420/104	Fetsund batteri. Ammunisjonslager med to lagerbygg og et gammelt tilflyttet telthus.
420/82	Fetsund batteri. Kanonstillinger knyttet til forsvarslinje langs Glomma.
21/33	Skedsmovollen Prestegård – hovedbygning, sidebygning og stabbur
21/1/0/0	Skedsmovollen Prestegård – hovedbygning, sidebygning og stabbur
62/21	Lahaugmoen ekserserplass – telthus, offiseretsmesse, vaktbygning, administrasjonsbygning

62/22	Lahaugmoen ekserserplass – telthus, offisersmesse, vaktbygning, administrasjonsbygning
321/89	Blaker kapell er bygget i 1928. Høy kulturhistorisk, arkitektonisk og kunstnerisk verdi.
318/3	Blaker Skanse, festningsanlegg 1683 -1894. Regulert til bevaring.
318/1,3,13, 128	Øvre Fredrikshaldske hovedveg (nåv. Svarstadvegen), del av den Fredrikshaldske kongeveg.
314/92	Slora Mølle med møllebygning fra 1908 med delvis intakt maskineri.
235/2	Sørum kirkegård med romansk middelalderkirke i stein fra siste halvdel av 1100 - fredet
	Bingen lensekar – ca 50 lensekar i stein og tømmer i Glomma
264/1	På Vilberg øvre - gammel hovedbygningen fra 1771 fredet etter kulturminneloven §15 F
421/42	Jernbanebrua Fetsund
82/233	Brogata 2
81/59	Kirkegata 2, stall
81/59	Kirkegata 2, bolig
81/59	Kirkegata 4, tidl. Skole
81/93	Kirkegata 8, bolighus, stabbur, uthus, kontor
82/233	Kirkegata 11, Lillestrøm kultursenter
82/55	Kirkegata 12
81/1564	Romeriksgata 1, St. Magnus kirke
81/55	Storgata 4, tidl. Lærerbolig og politistasjon
36/1	Lensmann Haaversens vei 211. Vestre Holt, Våningshus
77/1	Gamle Strømsvei 116, Nordre stalsberg, gårdstun
77/621	Skolegata 1, Skolebygning. Strømmen trevarefabrikks messe
78/229	Strømmen stasjon
75/365 m. flere	Johan Svendsens vei, Richard Nordraaks vei, Kiellands vei
75/5,75/470	Skjettenveien 64 (tidl. 68) og 70a. Grinda/ Fridheim, Villa, hage, stabbur.
	peisestue, bolig
246/58	Festiviteten, Sørumsands første forsamlingshus, bygget i 1935. Regulert til bevaring.
246/317	Kuskerudvillaen – villa bygget av skipsreder Jentoft. Er regulert til bevaring.
246/26	Sørumsand videregående skole. Den gamle skolen og Skoealleen er regulert til bevaring.
246/12	Lund (Også kalt "Villa Fridheim"). Er regulert til bevaring.
241/18	Ing. Bøhns veg 2 - Bakke. Bygget rundt 1910 i sveitserstil. Regulert til bevaring.
241/21	Ing. Bøhns veg 3 - Valstad. Bevart kafeinteriør fra 1950-tallet. Bygget i sveitserstil.

Økonomiplan for 2026-2029

241/9	Ing. Bøhns veg 4 - Haug. Bygget 1904 i sveitserstil og er et av de eldste husene på Sørumsand.
241/10	Ing. Bøhns veg 5 - Stubberud.
241/8	Ing. Bøhns veg 6 - Sletten. Bygget i 1904 i sveitserstil. Regulert til bevaring.
241/10	Sørumsand verksted med verkstedhall fra 1903. De gamle hallene er regulert til bevaring.
246/19	Sorenskrivergården fra 1920-årene. Er regulert til bevaring.
241/40	Våningshus og veslebygning på Sennerud Nordre. Er regulert til bevaring.
318/3	Blaker Skanse. Skansen er regulert til bevaring.
312/5	Tømmerstua ved Fjuk skole. Regulert til bevaring.
264/1	Vilberg øvre, grisekjøp i mur ca 1770, Vilberg øvre, stabbur ca 1770.
214/3	Sørum meieri fra 1882. Regulert til bevaring.
232/15	Sørum skole
273/3	Frogner skole
83/233	Brogata 2 b, Forsamlingshus 1881. Stabbur. Arbeidersamfunn, tidl Voldgata 4
81/105	Brandvoldgata 3, bolighus
81/33	Brandvoldgata 5A, bolighus
81/32	Brandvoldgata 7, bolighus
81/341	Eidsvoldsgata 18, bolig og uthus i sveitserstil
81/237	Jernbanegata 8, bolighus i mur
81/59	Kirkegata 2, Sveitserstilshus og stall (Doktorgården)
81/59	Kirkegata 4, Kirkegaten skole
81/93	Kirkegata 8, Sveitserstilshus med stabbur, uthus og kontorbygning
81/44	Kirkegata 10B, Sveitserstilshus
82/55	Kirkegata 12, Murvilla
81/68	Nesgata 8, bolighus i mur
81/69	Nesgata 10, bolighus i mur
81/235	Nesgata 12, bolighus i mur, Blinderngården
77/468	Frydenlundsgt 6, bolighus
77/1416	Søndre Stalsberg, hovedbygning og stabbur
77/509	Strømsveien 77, forretningsgård i tre
77/1685	Strømsveien 77, forretningsgård i tre
77/1527	Strømsveien 79, forretningsgård i tre
77/351	Strømsveien 81, forretningsgård i mur
77/588	Strømsveien 83, forretningsgård i mur
77/348	Strømsveien 85, forretningsgård i mur
77/249	Strømsveien 84, Høibrobakken
78/229	Strømmen stasjon, stasjonsbygning med privet

Økonomiplan for 2026-2029

78/27	Bråtebrua 1, Sagdalsveien 8, Strømmen bygningssnekkeri
14/15	Sundstuveien 2, tidligere landhandleri
16041	Sundstuveien 4, tidligere Leirsund stasjon
45065	Rishagen, husmannsplass
37/50	Skedsmotun pleiehjem
37/18	Tærud skole
22/10	Gjoleidveien 10, Skedsmo kommunelokale, Skedsmovollen
21/1	Skedsmo prestegård, Skedsmovollen, gårdstun
21/33	Skedsmo prestegård, Skedsmovollen, gårdstun
31/318	Gladbakkveien 19, tidligere direktørbolig m/uthus Kjeller flyplass
31/319	Gladbakkveien 7, tidligere befalsmesse Kjeller flyplass
73/5	Tidligere Stav distriktsfengsel
62/21	Lahaugmoen ekserserplass med bygninger
62/22	Lahaugmoen ekserserplass med bygninger
81/2365	Torvgata 20 A - bygg i verneklasse 2

Selvkostkalkyle 2026

Budsjett 2026	Private planer	Byggesak	Oppmåling	Eierseksjonering
Gebyrinntekter	9 216 666	36 227 482	5 867 487	1 222 543
Øvrige driftsinntekter	465 000	200 000		
Driftsinntekter	9 681 666	36 427 482	5 867 487	1 222 543
Sum direkte driftsutgifter	9 108 125	39 416 500	5 357 500	1 149 500
Sum kapitalkostnader (renter og avskrivninger)	0	0	130 138	0
Indirekte kostnader	649 589	2 131 102	379 848	73 043
Driftskostnader	9 757 714	41 547 602	5 867 486	1 222 543
Kalkulert selvkostfond 01.01	415 556	5 120 120	0	152 219
+/- Bruk/avsetning til selvkostfond	-76 048	-5 120 120	0	-152 219
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	16 819	0	0	0
Kalkulert selvkostfond 31.12	356 327	0	0	0

Budsjett 2026	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Septik	Tilsyn spredt avløp
Gebyrinntekter	284 650 270	406 243 914	158 040 825	15 033 335	6 571 836	2 000 137
Øvrige driftsinntekter	309 000	210 000				
Driftsinntekter	284 959 270	406 453 914	158 040 825	15 033 335	6 571 836	2 000 137
Egne lønn- og driftskostnader	67 414 975	75 930 050	5 632 500	93 275	3 428 800	1 870 450
Tjenestekjøp (interkommunale selskaper)	163 493 000	255 052 009	158 800 000	15 269 000	3 900 000	
Sum direkte driftsutgifter	230 907 975	330 982 059	164 432 500	15 362 275	7 328 800	1 870 450
Sum kapitalkostnader (renter og avskrivninger)	48 729 063	67 117 879	2 710 857			
Indirekte kostnader	2 768 860	3 254 021	186 665	1 105	191 753	67 467
Driftskostnader	282 405 898	401 353 959	167 330 022	15 363 380	7 520 553	1 937 917
Kalkulert selvkostfond 01.01	-16 470 655	-31 067 974	19 884 805	566 637	924 552	-736 497
+/- Bruk/avsetning til selvkostfond	2 553 372	5 099 954	-9 289 198	-330 045	-948 717	62 221
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-680 994	-1 278 177	683 066	18 000	20 178	-31 425
Kalkulert selvkostfond 31.12	-14 598 277	-27 246 197	11 278 673	254 592	-3 987	-705 701

Innspill fra andre

Under følger innspill fra andre til økonomiplanen 2026-2029.

Utdanningsforbundet innspill til budsjett 2026 til kommunestyret

Utdanningsforbundet innspill til budsjett 2026 til kommunestyret

Utdanningsforbundet fikk fremlagt deler av handlings og økonomiplan på et informasjonsmøte mandag 22. September 2025. Det er derfor vanskelig å gå inn i grunnlaget basert på det vi fikk vite i fremleggene, men sender likevel inn noen generelle betraktninger.

Velferdsstaten er helt avhengig av kommunale prioriteringer. Kommunestyret må prioritere de store grunnleggende velferdsoppgavene. I dette ligger det at ønsker og annet som gjøres med de beste intensjoner som lokalt selv pålagte oppgaver, prosjekter, planer, arrangementer og byggeprosjekter bør nedprioriteres til fordel for de store grunnleggende velferdsoppgavene innenfor utdanning og helse.

Kvalitative gode velferdstjenester til innbyggerne innen blant annet utdanning og helse er selve forutsetningen for statens finansiering av kommunene, og dette ber vi kommunestyret ta innover seg og ha i bakhodet når de prioriterer. Det betyr dessverre at noe må prioriteres ned. Prestisje, vyer og gode ønsker kan ikke stå i veien for nødvendige prioriteringer og skaper ofte urealistiske forventninger. Her har dessverre Lillestrøm kommune en vei å gå før man lykkes slik Utdanningsforbundet ser det.

For å lykkes med dette ber vi kommunestyret etterspørre ufiltrert status i tjenestene fra administrasjonen for å sette kommunestyret i stand til å prioritere. Her kan man ta lærdom av den vanskelige situasjonen i Lørenskog kommune. Tilbakemeldingene Utdanningsforbundet får fra ansatte og ledere i utdanningsfeltet er at de ikke alltid kjenner seg igjen i virkelighetsbeskrivelser hvor man kan flikke litt for å bedre kvaliteten, og mange kvier seg for å bruke ytringsfriheten til å varsle om negative forhold for barn og elever. Dette bør kommunestyret ta på alvor.

Dagens praksis øker forventningsgapet ved at det bygges opp en rekke programmer som ofte ender som et akronym, handlingsveiledere og strategier som ikke er i stand til å møte behovene eller fungere operativt. Forventingene er at førstelinjetjenestene stadig skal løse mer med mindre. Kvaliteten med stadig færre ansatte skal bli bedre ved at det lages planer, programmer og ofte for små støttesystemer som jobber med de ansatte. Dette når ikke ut til brukerne, og fører til at det blir uklart hva kommunene egentlig er i stand til å levere av nivå på tjenestene. Kommunestyret må ha i bakhodet at man har et ansvar for denne utviklingen, og gi tydelige signaler om hva de ønsker å prioritere.

Videre må kommunestyret etterspørre handlingsalternativer som gir dem mulighet til å prioritere de store og grunnleggende oppgavene. Dette betyr at kommunestyret må etterspørre risikoen for at kommunen bryter loven og gir uforsvarlige velferdstjenestene til innbyggerne ved de ulike valg og prioriteringer som gjøres. Kommunestyret må videre be om informasjon om hva som skal til for å oppfylle mål, ambisjoner og planer som er vedtatt lokalt og få mulighet til å ta ansvar for kvalitetsnivået på velferdstjenestene.

Kommunestyret har sammen med administrasjonen et særskilt ansvar for å ikke bygge forventninger som ikke kan innfris ovenfor innbyggerne. Smale prosjekter uten ressurser eller gjennomføringsevne, planer som ikke kan følges opp i praksis på grunn av manglene midler, stadig nye satsinger og små og store prosjekter som lover store og til dels urealistiske resultater og gevinster bygger forventningsgapet i Lillestrøm kommune og tapper de grunnleggende tjenestene for nødvendige ressurser.

Vi ber kommunestyret vedta et budsjett som ,prioritere grunnleggende velferdstjenestene og arbeidet som skjer ovenfor innbyggerne hver eneste dag. At kommunestyret tør å prioritere frem det som ofte fremstår som det kjedelige og grå arbeidet som tusenvis av ansatte gjør innen utdanning og helse. Dette er tross alt det kuleste vi har i Norge. Det som har gjort vårt samfunn til det som det er. Det er dette arbeidet som skal sikre fremtiden for både unge og eldre. Budsjettet er kommunen og kommunen er velferdsstaten.

Utdanningsforbundets ønske om nye tiltak fra kommunestyret

- Øke grunnbemanning i barnehagene ved å la bemanningsnormen gjelde hele barnehagens åpningstid
- Redusere klassestørrelsen og sørge for at en klasse i Lillestrøm er tilsvarende normtallene i minstenorm for lærertetthet og at man setter en lokal maksimal klassestørrelse
- Utvide ordningen med vikarpool i barnehagene ved hjelp av midler til økt bemanning i barnehagen fra stortinget
- Utvide ordningen med økt bemanning i levekårsutsatte områder gjennom bruk av språkpedagoger og vikarpool ved bruk av midler til økt bemanning fra stortinget
- Styrke bemanninga i PPA-D med flere utøvende spesialpedagoger
- Redusere åpningstid i barnehagene med 1 time
- Innføre felles kommunalt system for registrering av bortfall av ITO i skolene og spesialpedagogisk tilbud i barnehagene
- Øke skolenes budsjetter med minimum 50 millioner kroner for å gi et forsvarlig utdanningstilbud til sårbare elever som ikke får plass på spesialskoler og for å komme opp på et minimumsnivå

Innspill til budsjett 2026 for tjenesteområdet Oppvekst Fra Norsk Sykepleierforbund Lillestrøm

Hovedtillitsvalgte Norsk Sykepleierforbund

Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

E-post- adresse: nsf@lillestrom.kommune.no

Vår dato: 01.06.2025

Innspill til budsjett 2026 for tjenesteområdet Oppvekst Fra Norsk Sykepleierforbund Lillestrøm

Grunnet den økonomiske situasjonen letes det etter innsparingstiltak i alle tjenesteområder. NSF ser med bekymring at tiltakslisten i oppvekst inneholder forslag som er definert som «rød», dvs. med høy og alvorlig konsekvensnivå. Blant forslagene for helsetjenester i Oppvekst er en bemanningsreduksjon med 3,5 stilling samtidig som nedbemanning innen fagstab vurderes som ikke aktuell.

NSF minner om at helsesykepleiermangel har vært meldt inn og satt på behovslisten helt siden 2020. Fortsatt oppfyller ikke Lillestrøm Kommune bemanningsnormen for helsesykepleier i skolehelsetjenesten, konsultasjoner kuttes ned i tid eller helt ut. Kommunen har økende utfordringer med tøffe ungdomsmiljøer og rusproblematikk. Flere anbefalte tiltak fra Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) om Ungdomsmiljøet i Lillestrøm (Sak: 44/24) har ikke blitt gjennomført grunnet manglende ressurser. Flere og mer tilstedeværende helsesykepleiere i skolen var en av anbefalingene.

Helsesykepleiere og jordmødre ønsker først og fremst å gjøre en faglig god jobb for barn, unge og familier, i samsvar med nasjonale retningslinjer og veiledere. Tillitsvalgte forteller derimot om en hverdag som kun handler om å få unnagjort de lovpålagte oppgavene som haster mest, mens det forebyggende arbeid må prioriteres ned. En reduksjon på antall årsverk kommer til å ytterligere gå utover kvaliteten og tilbud.

Vi mener at det derfor må ses på kjernevirksomheten opp mot antall prosjekter og satsninger. Når det på den ene siden skal reduseres årsverk kan det ikke være slik at helsesykepleier må prioritere tid til piloter, prosjekter og møter som ikke gir en direkte merverdi i det daglige virke eller bare gjelder noen få brukere. Det er arbeidet med barn og unge som er kjernevirksomheten for dem. Dette er en tydelig tilbakemelding fra de plasstillitsvalgte i tjenesten.

Både TIBIR og eksempelvis modulene fra Statped innebærer betydelig ressursbruk som helsesykepleiere ikke anser som riktig prioritering. Tilbakemeldingen er at innholdet i slike satsninger høres veldig flott og fint ut, men ressursene for å gjennomføre dette overhodet ikke er å finne noe sted. Det er massevis av engasjerte lærere og helsesykepleiere, men de klarer ikke mer, ikke flere rapporteringer, ikke flere krav til hvordan jobbe «annerledes». Det blir ikke betjent flere barn på grunn av dette. Det holder lenge med de nasjonale krav som allerede finnes- og som kommunen ikke kan innfri.

Vi ber derfor om at forslaget om bemanningsreduksjonen avises og at helsesykepleierne blir fristilt fra ekstra prosjekter fram til de kan sikre kjernevirksomheten sin.

Mvh

Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Lillestrøm

Jana Hoffmann

Mobil 90618214

Vedlegg: Innspill «Vedr. skolehelsetjenesten i videregående skole i Lillestrøm» fra plasstillitsvalgt



NORSK SYKEPLEIERFORBUND

www.nsf.no

Org.nr: NO 960 893 506 MVA

Vedr. skolehelsetjenesten i videregående skole i Lillestrøm

Skolehelsetjenesten i Lillestrøm kommune ønsker å yte et fullverdig tilbud til alle elever i de videregående skolene i kommunen vår:

*Skedsmo videregående skole (1200 elever)

* Lillestrøm videregående skole (950 elever)

*Strømmen videregående skole (1200 elever)

*Sørumsand videregående skole (780 elever)

Normtall fra så langt tilbake som i 2010, anbefaler 100% helsesykepleier pr.800 elever.

Skedsmo videregående skole, som har 1200 elever, bygges nå ut og skal i 2027 huse opp mot 1600 elever. Ser man på gamle normtall, tilsier dette et behov på 200% stilling- mot eksisterende 80% i dag.

Pr. i dag er det 80% helsesykepleierstilling på alle skolene, og vi ser at dette ikke er tilstrekkelig. Vi trenger flere stillingshjemler, både for å kunne møte behovet hos ungdommene via drop in og støttesamtaler når de har det vanskelig- og for å kunne jobbe mer målrettet med forebygging.

Vi helsesykepleiere vet blant annet at ungdom opplever dagens seksualitetsundervisning som mangelfull, og de henter mye av sin informasjon om seksualitet fra pornografi og sosiale plattformer.

Fra neste skoleår, høsten 2025/våren 2026, ønsker vi å prioritere å tilby seksualitetsundervisning til samtlige elever på 1.trinn i videregående skole, "Spør først", som et ledd i forebyggende arbeid mot skadelig seksuell atferd og overgrep. Dette programmet er utviklet og pilotert gjennom støtte fra Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging og Helsedirektoratet. Programmet har som mål å bevisstgjøre ungdom hva seksualitet er, hvordan forvalte den på en god måte og respektere andres valg. Da dette er ressurskrevende å gjennomføre, vil ungdom i økt grad oppleve å komme til stengt dør hos oss neste skoleår. Dette syns vi er svært uheldig.

Vi ønsker med dette å melde ifra om behovet for flere stillinger i videregående skole i Lillestrøm kommune.

28.05.2025

På vegne av helsesykepleierne i videregående skole i Lillestrøm kommune

Åshild Lorentzen



NORSK SYKEPLEIERFORBUND

www.nsf.no

Org.nr: NO 960 893 506 MVA

Fagforbundets innspill til budsjett 2026



Innspill til budsjettbehandlingen

For Fagforbundet er det viktig at kommunen ivaretar sine velferdsoppgaver. Det betyr at man må se økonomien på tvers av kommunalområdene. Vi mener at alle skoler, barnehager, sykehjem, boliger og andre velferdstjenester må kartlegges. Med det mener vi at alle ledere må gå igjennom egne avdelinger og kartlegge behovet som er pr i dag. Her er det mange lover og forholde seg til. Etter at det er gjort klart hvor mange ansatte man trenger og hva det koster, må man legge det frem for politikken. Skulle ikke de bevilge de pengene som trengs må de fortelle hva vi ikke skal gjøre.

Vi forstår at vi skal drive med kultur, idrett og andre ikke lovpålagte tjenester, men som tidligere sakt må man prioritere da man ikke har penger nok.

Co/Lillestrøm Kommune
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Tlf. 90840939
Tlf. 41414928
Tlf. 91730589
Tlf. 47702752
Tlf. 95010767
Tlf. 48177902

irenbekevold.berg@lillestrom.kommune.no
maritiren.larsen@lillestrom.kommune.no
ninajeppesen.johnsgard@lillestrom.kommune.no
ingerhelen.pedersen@lillestrom.kommune.no
jeos01@lillestrom.kommune.no
heidi.mannerud@lillestrom.kommune.no

[http://avd82.fagforbundet.no/
fagforbundet@lillestrom.kommune.no](http://avd82.fagforbundet.no/fagforbundet@lillestrom.kommune.no)

Innspill til Lillestrøm kommunes budsjett 2026 og handlingsplan 2026 – 2029.



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Sak LKF 10/25

Lillestrøm, 30. juni 2025

Innspill til Lillestrøm kommunes budsjett 2026 og handlingsplan 2026 – 2029.

Lillestrøm kommune hadde ifølge SSB (innrapportert av kommunen) brutto driftsutgifter til Den norske kirke, gravplasser og krematorier på 477,- kroner pr. innbygger i 2024. I sammenliknbare kommuner (kostra/størrelse) som Asker, Drammen, Fredrikstad og Sandnes hadde de henholdsvis 584,- 578,- 608,- og 723,- kroner i utgifter pr. innbygger. Med Lillestrøm kommunes 95 978 innbyggere (SSB, 1. kvartal 2025) innebærer det årlig mellom 10 og 24 millioner kroner mindre i finansielle overføringer fra kommunen for fellesrådet. (Se tabell til slutt i dette dokumentet.)

Hovedorganisasjonen KA utarbeidet i oktober 2024 en økonomisk referansemåling for fellesrådet som blant annet konkluderte med:

- Hovedfunnet er at Lillestrøm kirkelige fellesråd mottar lavere tilskudd fra kommunen per kirkemedlem enn det som er vanlig i sammenliknbare kommuner
- Økningen i tilskuddet i Lillestrøm de senere årene har ligget langt under lønns- og prisveksten i kommunal sektor
- Den norske gjennomsnittskommunen bruker 0,85% av sine netto driftsutgifter til lokalkirken, bruker Lillestrøm kommune kun 0,56%
- Lillestrøm kirkelige fellesråd har en sum tilsvarende 5% av årlige brutto driftsinntekter stående på disposisjonsfond, mens landsgjennomsnittet for kirkelige fellesråd er på 14%. Det gjør kirken i Lillestrøm mer sårbare i møte med uforutsette utgifter.

Som et ledd i kommunal innsparing, fikk også fellesrådet et nedtrekk med krav om effektivisering i generell ramme på 200 000,- pr. år i tre år fra og med 2025, som i 2027 vil utgjøre 600 000,-

Disse lavere finansielle overføringene fra kommunen gir særlig utslag innen følgende områder:

- Det mangler administrative ressurser på kirkevergens kontor innen budsjett- og økonomistyring.
- Det mangler diakoner, barne- og ungdomsarbeidere, administrative og utadrettede stillinger i våre menighetsstaber.
- Det finnes lite eller ingen driftsmidler for åpne møtesteder.
- Et opparbeidet vedlikeholdsetterslep på 100 millioner kroner preger fellesrådets bygningsmasse.
- Ressursanalysen på gravplassen viser at det mangler 1,63 gravplassmedarbeiderstillinger.
- Det mangler en full krematørstilling for å dekke opp for dagens og fremtidig behov på krematoriet.
- Krav om effektivisering i en allerede underfinansiert virksomhet resulterer i lavere kvalitet og aktivitet i tjenestene.

(Se Lillestrøm kirkelige fellesråds årsrapport for 2024 s. 5 – 6.)

Lillestrøm kirkelige fellesråd, org.nr.: 922052271
Postboks 17, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Storgata 32, 200 Lillestrøm

Telefon: 61400330
E-post: post@lillestrom.kirken.no
Nettside: kirken.no/lillestrom

Med de store behovene som ble meldt inn til budsjett og handlingsplaner siden 2020, men kun delvis ble tatt hensyn til, mener fellesrådet det er viktig å komme opp på et sammenliknbart nivå med Asker, Drammen, Fredrikstad og Sandnes raskest mulig.

Lillestrøm kirkelige fellesråd har ansvar for 3 tjenesteområder som ikke skal konkurrere innbyrdes om tildeling av midler. Innspill til budsjett og handlingsplan leveres derfor 3-delt.

- Trossamfunnet Den norske kirke
- Gravplassforvaltning og gravplassmyndighet
- Krematoriedrift

Alle tall er NOK nettobeløp. Det er prioritert rekkefølge innenfor hvert område. Innspillene er tillegg til eksisterende ramme og tidligere vedtak for kommunens budsjett og handlingsplaner. Vi lister derfor ikke opp innspill som allerede er hensyntatt i kommunestyrets tidligere budsjettbehandlinger.

Trossamfunnet Den norske kirke

Kirken har en svært omfattende virksomhet innenfor alle livets faser og gir tilbud til alle kommunens innbyggere med tiltak som babysang i alle tettsteder, småbarnssang, baby massasje, et utstrakt korarbeid for både barn og voksne, flerkulturelle aktivitetstilbud for barn, unge og voksne, ungdomsklubber, møtesteder og oppsøkende virksomhet rettet spesielt mot ungdom, midttimetilbud for videregående elever, middagstilbud for familier, ettermiddagstilbud for eldre barn, leksehjelp, speidergrupper, samtaletilbud blant annet på bibliotek, sorggrupper, lavterskel møtesteder på dagtid som matpakkelunsj, åpen kirkestue, kulturkafe, formiddagstreff og møteplass, ukentlige besøk på kommunens institusjoner, omfattende konsertprogram, kulturarrangementer, sommerorgelskole og undervisning gjennom året, helgetilbud for unge voksne, sommeraktiviteter for skoleelever, den kulturelle skolesekken, gudstjenester, dåp, konfirmasjon, vielse, gravferd og dødsbud, for å nevne noe. Dette er rusfrie og i all hovedsak gratis tilbud for alle.

(Se Lillestrøm kirkelige fellesråds årsrapport for 2024 s. 8 – 25.)

Det er viktig for trossamfunnet å få en vesentlig opptrapping av lønnsmidler både til administrasjon og fagstillinger for å ivareta og videreutvikle arbeidet for befolkningen generelt og medlemmene.

Den norske kirke lokalt i Lillestrøm består av 8 sokn med 9 kirker og 5 kapell. Bygningene er alle av høy kulturhistorisk verdi og krever vedlikehold som beregnes til 6 ganger kostnaden av øvrige offentlige bygg. Vedlikeholdsetterslepet på bygg og anlegg er beregnet til 100 millioner kroner og det er behov for både investeringer og store vedlikeholdsoppgaver i nærmeste fremtid.

Blaker kirke 1881 (150-årsjubileum i 2031), Blaker kapell 1928
Dalen kirke 1905 (125-årsjubileum i 2030), Enebakkneset kapell 2006
Fet kirke 1890 (150-årsjubileum i 2040), Fet kapell 1910
Frogner gamle kirke 1180 (850-årsjubileum i 2030)
Frogner kirke 1925 (100-årsjubileum i 2025)
Lillestrøm kirke 1935 (100-årsjubileum i 2035)
Skedsmo kirke 1180 (850-årsjubileum i 2030), Skedsmo kapell 1917
Strømmen kirke 1929 (100-årsjubileum i 2029)
Sørumsund kirke 1166 (875-årsjubileum i 2041), Sørumsund kapell 1934

Lillestrøm kirkelige fellesråd, org.nr.: 922052271
Postboks 17, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Storgata 32, 200 Lillestrøm

Telefon: 61400330
E-post: post@lillestrom.kirken.no
Nettside: kirken.no/lillestrom

Økonomiplan for 2026-2029

Økning i generelle rehabiliteringsmidler er viktig for å kunne utføre for eksempel innvendig kalking av kirkene når det er behov uten å måtte søke om egne prosjektmidler hver gang slike behov oppstår.

Innspill til driftsbudsjett

2026	2027	2028	2029
1. Økning av ungdomsdiakonstillingen i Strømmen og Skjetten fra 50% til 100% 542 000,- 2. Ny 50% økonomistilling for å bedre økonomistyring i fellesrådet 638 000,- (anbefalt av revisor). 3. Nye faste driftsmidler til etablering av møtesteder 900 000,-	1. Øke årlige generelle rehabiliteringsmidler med 1 mill.	1. Øke årlige generelle rehabiliteringsmidler med ytterligere 600 000,-	

Innspill til investeringsbudsjett

2026	2027	2028	2029
1. Innvendig istandsetting Lillestrøm kirke frem mot 100-årsjubileum INV 3,5 mill. eks.mva. 2. Tilknytning offentlig avløp Sørums kirke INV 1 mill. eks.mva. 3. Øke årlige generelle investeringsmidler INV med 600 000,- eks.mva.	1. Innvendig istandsetting Lillestrøm kirke frem mot 100-årsjubileum INV 3,6 mill. eks.mva. 2. Slukkeanlegg Sørums middelalderkirke INV 9 mill. eks.mva. 3. Istandsetting av Strømmen kirke frem mot 100-årsjubileum INV 1,1 mill. eks.mva. 4. Istandsetting Skedsmo middelalderkirke frem mot 850-årsjubileum INV 2 mill. eks.mva.	1. Innvendig istandsetting Lillestrøm kirke frem mot 100-årsjubileum INV 3,7 mill. eks.mva. 2. Istandsetting av Strømmen kirke frem mot 100-årsjubileum INV 1,3 mill. eks.mva. 3. Istandsetting Skedsmo middelalderkirke frem mot 850-årsjubileum INV 3,5 mill. eks.mva. 4. Innvendig kalking av Sørums middelalderkirke INV 1,8 mill. eks.mva.	1. Istandsetting Skedsmo middelalderkirke frem mot 850-årsjubileum INV 5 mill. eks.mva. 2. Istandsetting Blaker kirke frem mot 150-årsjubileum INV 1,6 mill. eks.mva.

Lillestrøm kirkelige fellesråd, org.nr.: 922052271
 Postboks 17, 2001 Lillestrøm
 Besøksadresse: Storgata 32, 200 Lillestrøm

Telefon: 61400330
 E-post: post@lillestrom.kirken.no
 Nettside: kirken.no/lillestrom

Budsjett drift

Til pkt. 1, 2026

Det er store sosiale utfordringer i kommunen. Kirkens diakoniarbeid er en viktig aktør i arbeidet for å løse disse. Vi ser gode resultater av det arbeidet som allerede utføres. Strømmens ungdomsdiakonstilling har vært finansiert 50% fra kommunen og 50% fra bispedømmet. Finansieringen fra bispedømmet har bortfalt. Det er et stort behov for å sikre full stilling fremover..

Til pkt. 2, 2026

Revisor har gjentatte ganger påpekt at administrasjonens innspill og behov for økt kapasitet på økonomistyring er berettiget. Det er viktig å levere grundige beslutningsunderlag for det folkevalgte organet og ledelsen, ikke minst i oppfølgingen av store investeringsprosjekter.

Til pkt. 3, 2026

Åpne møteplasser for barn og unge, med gratis mat og trygge voksne, er viktig. Tilbudene er populære, det være seg leksehjelp, hengesteder for ungdom, spillkvelder eller andre aktiviteter. Dette er trygge, rusfrie, lavterskel-tilbud for alle. Det er behov for driftsmidler til mat, noe utstyr og lønn til ungdomsarbeidere/ekstrahjelp. Kirken stiller selvsagt med egne ansatte og lokaler.

Til pkt. 1, 2027 og 2028

For å imøtekomme det stadig økende vedlikeholdsetterslepet og potensiell eskalering, trengs en økning i generelle rehabiliteringsmidler.

Budsjett investering

Til pkt. 1, 2026, 2027 og 2028

Gjennomgående høy aktivitet over flere tiår sliter sterkt på Lillestrøm kirke. Derfor er det behov for et grunnleggende og omfattende rehabiliteringsløft. Prosjektet inkluderer blyglassvinduer, gulv, benker, innvendige vegger og tak, belysning og dører. Arbeidet er igangsatt i 2025 og fortsettelsen forutsetter videre finansiering.

Til pkt. 2, 2026

23.11.2023 (ref. YIDJ2230) mottok fellesrådet et varsel og pålegg fra Lillestrøm kommune om tilknytning til offentlig avløpsledning.

Til pkt. 3, 2026

En økning i generelle investeringsmidler er nødvendig for å videreutvikle bygg og eiendom som relevante møteplasser og kulturarenaer.

Til pkt. 2, 2027

Sørum middelalderkirke trenger slukkeanlegg. Forprosjekt og detaljprosjektering er ferdigstilt. Slukkevannsledninger mellom kirken og kapellet ble etablert i 2023/2024.

Til pkt. 3, 2027 og 2, 2028

Strømmen kirke trenger sliping og lakkering av gulv, istandsetting og maling av kirkebenker, prekestol, alter og annet inventar, nytt lydanlegg, nye stoler og inventar i sideskipet.

Til pkt. 4, 2027 og 3, 2028 og 1, 2029

Skedsmo middelalderkirke har et stort behov for istandsetting, som inkluderer å utbedre skader på tak og tårn, istandsette varevinduer og blyglassvinduer, montere takrenner, drenasje, istandsette inngangsdører og tårnluker, etablere ny inntakskabel og rydde opp i elektro, samt innvendig kalking. Det finnes rapporter og beskrivelser på dette.

Til pkt. 4, 2028

Sørum middelalderkirke har et stort behov for innvendig kalking, da veggene flasser av store flak og bærer preg av dårlig vedlikehold og renhold.

Til pkt. 2, 2029

Blaker kirke har behov for rehabilitering av hovedtrapp og sakristitrapp, ny fasadebelysning og istandsetting av grunnmur. Orgelet trenger også en vesentlig istandsetting.

Menighetshusene på Sten og Strømmen er i kommunens eie, men disponeres av menighetene til kontorer og lokaler for aktivitet og utleie. Det er betydelig behov for vedlikehold og endringer, spesielt på Sten. Fellesrådet forutsetter at kommunen selv tar høyde for dette i sine egne budsjetter.

Gravplassforvaltning og gravplassmyndighet

Lillestrøm kirkelige fellesråd forvalter i dag 273,2 daa gravplassareal, fordelt på 7 gravplasser med 9 driftsbygg. Det finnes totalt 30 000 opparbeidede graver.

Gravplassmeldingen er behandlet i kommunestyret (sak 30/22). Den legger grunnlaget for fremtidig planlegging innenfor gravplassforvaltningen. Fellesrådet har også utarbeidet en ressursbehovsanalyse for gravplasser og krematorie som et viktig dokument. Gravplassmeldingen viser tydelige behov for investeringer og vedlikehold i de kommende år, både strakstiltak og større vedlikeholdsoppgaver.

Innspill til driftsbudsjett

2026	2027	2028	2029
1. Økning av faste driftsmidler 500 000,- for vedlikehold.	1. Ny 100% stilling gravplassmedarbeider 850 000,- 2. Økning av faste driftsmidler 520 000,- for vedlikehold.	1. Økning av faste driftsmidler 540 000,- for vedlikehold.	

Innspill til investeringsbudsjett

2026	2027	2028	2029
1. Kalking av graver INV 1 mill. eks.mva. 2. Utskifting av maskinpark for vedlikehold av gravplassene INV 1,5 mill.	1. Overvannshåndtering på Stalsberghagen gravlund INV 6,2 mill. eks.mva. 2. Utskifting av maskinpark for vedlikehold av gravplassene INV 1,6 mill.		1. Utskifting av maskinpark for vedlikehold av gravplassene INV 1 mill.

Budsjett drift

Til pkt. 1, 2026 og 2, 2027 og 1, 2028

Med stadig økende antall graver og større areal som tas i bruk som følge av gjennomførte og pågående utvidelser, trengs samtidig en økning i driftsmidler for å vedlikeholde gravplassene.

Til pkt. 1, 2027

Behovsanalyse fra 2022 som ble utarbeidet i forbindelse med Gravplassmeldingen i 2021 viser at det fortsatt i 2025 er 166% stillingsmangel på kommunens 7 gravplasser. Behovet øker med ytterligere utvidelser. Evnen til å vedlikeholde reduseres tilsvarende.

Budsjett investering

Til pkt. 1, 2026

På grunn av dårlig jordsmonn skjer det på enkelte felt ingen nedbryting. Med kalking av gravene endres dette. Prosjektet startet i 2024 og går over tre år.

Til pkt. 2, 2026 og 2027 og 1, 2029

Gravplassforvaltningen har hatt en pionerrolle der det er prioritert tidlige og store steg til utslippsfri/elektrisk drift av maskinparken. Samtidig er resterende materiell, som bransjen ennå ikke har tilfredsstillende fossilfri/elektrisk erstatning for, generelt gammelt og trenger utskifting. Disse maskinene har oppnådd teknisk levealder.

Til pkt. 1, 2027

Gravplassmeldingen beskriver utfordringer med overvann på hele den gamle gravlund på Stalsberghagen. Vildere og våtere vær øker utfordringene. Det er utført en tilstandsvurdering.

Prosjekter som dekkes i kommunens eget budsjett

Utvidelse av Blaker kirkegård
Ny driftsbygning Blaker kirkegård
Rehabilitering Blaker kapell
Utvidelse av Skedsmo kirkegård
Utvidelse av Frogner kirkegård
Utvidelse av Sørumsund kirkegård

Gravplassforvaltningen og -myndigheten vil også nyte godt av tildeling til trossamfunnet til økonomistilling.

Krematoriedriften

Krematoriet eies i dag av kommunen, men driftes av fellesrådet. I forbindelse med kommunens behandling av eierskap, oversendte fellesrådet et dokument «Eiendomsoverdragelse av krematorie» 26. januar 2023. Det er fortsatt ikke avklaring i dette forholdet.

Krematoriets beregnede årlige overskudd på 1,3 mill. (beregning utført av kommunen i 2019) trekkes fra den generelle driftsrammen til fellesrådet, noe som ikke er lovlig. Et eventuelt overskudd på driften bør øremerkes vedlikehold og investeringer på krematoriet. I tillegg krever kommunen at fellesrådet setter av 250 000,- fra den generelle rammen hvert år til vedlikehold. Fellesrådet mottar ingen faste overføringer til vedlikehold og investeringer for bygget eller ovnen. Bygget er fra 50-tallet og ovnen med sin tekniske infrastruktur er fra 2006. Fellesrådet har vært tvunget til å utføre oppgraderinger av programvare og styring.

Kommunens rammeoverføring øker kun med en årlig deflator, men har ingen økning i forhold til økningen av kremeringer. Antall kremeringer for egen kommune økte fra 2020 til 2024 med 50 stk., som gir kr. 324 500,- (kostpris) i manglende rammeoverføringer.

Kremasjonsandelen i kommunen øker år for år og har passert 60%. Vi står foran viktige investeringer og vedlikehold for å sikre en forsvarlig drift, både med tanke på bygningsmasse, ovn og miljøet. Krematoriet har i dag én ovn og en analyse viser at vi kan klare oss med denne ene ovnen også med en moderat økning av kremasjonsandelen. Dette oppnår vi ved å utvide ovnens driftstid. Med dette tiltaket utsetter vi behovet for store investeringer til en ovn nummer to, men det krever flere krematører på jobb for å dekke opp skiftene.

For 2025 viser prognosene i overkant av 1400 kremasjoner, et tall som også forventes i 2026. Med dagens bemanning og kjølekapasitet går dette på bekostning av avsatt tid til periodisk vedlikehold utført av egne mannskaper. Underbemanning på krematoriet vil påvirke kapasitet og være kostnadsdrivende med forventet behov for større vedlikeholdsoppgaver på lengre sikt.

Økonomiplan for 2026-2029

Innspill til driftsbudsjett

2026	2027	2028	2029
1. Ny 100% stilling krematør 880 000,- 2. Økning av faste driftsmidler 750 000,-			

Innspill til investeringsbudsjett

2026	2027	2028	2029
1. Generell økning av faste investeringsmidler INV 1 mill. eks.mva.	1. Generell økning av faste investeringsmidler INV 1 mill. eks.mva.		

Budsjett drift

Til Pkt. 1, 2026

Bemanningen på krematoriet er uforholdsmessig lav til å være en samfunnsskrittisk virksomhet. Krematoriet leverer tjenester til ca. 40 omliggende kommuner. Det er til enhver tid lovpålagt med en tilstedeværelse av to krematører. Med den jevne økningen av kremeringer, utvidet arbeidstid og ved ferieavvikling, er det ikke praktisk mulig å drifte vårt krematorium innenfor reglene.

Til pkt. 2, 2026

Det må dekkes opp kostnader for økt antall kremeringer for egen kommune og høyst nødvendig vedlikehold for å opprettholde forsvarlig drift.

Budsjett investering

Til pkt. 1. 2026 og 2027

En rekke prosjekter er gjennomført og flere står i kø for å sikre krematoriet fremover.

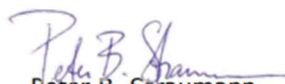
Krematoriedriften vil også nyte godt av tildeling til trossamfunnet til økonomistilling.

Økonomiplan for 2026-2029

SSB - Tabell 12273: Driftsutgifter til kirkerelaterte funksjoner pr. innbygger i de største kommunene, sortert synkende:

Str.	Kommune	2020	2021	2022	2023	2024
5	Bærum	765	780	836	890	864
6	Kristiansand	658	621	839	770	827
4	Stavanger	739	754	818	766	798
17	Ålesund	705	701	674	740	783
13	Sandefjord	629	798	744	763	763
19	Bodø	670	671	652	693	732
11	Sandnes	581	607	638	748	723
2	Bergen	579	595	641	656	666
16	Tønsberg	597	593	600	643	654
3	Trondheim	576	572	577	606	642
10	Fredrikstad	560	578	577	596	608
8	Asker	533	535	549	578	584
7	Drammen	502	525	538	575	578
15	Sarpsborg	503	511	517	560	571
18	Skien	529	548	542	573	557
12	Tromsø	461	449	481	496	552
1	Oslo	453	466	529	498	478
9	Lillestrøm	418	438	404	405	477
14	Nordre Follo	449	429	437	458	471

Knut Arild Nupen (sign.)
Leder


Peter B. Straumann
Kirkeverge

Lillestrøm kirkelige fellesråd, org.nr.: 922052271
Postboks 17, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Storgata 32, 200 Lillestrøm

Telefon: 61400330
E-post: post@lillestrom.kirken.no
Nettside: kirken.no/lillestrom

Gebyrliste

Frivillighet

Leie av lokaler

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bjanes	per dag	560	590	30	5%	↗	
Herredshuset (lille sal)	per dag	1 125	1 190	65	6%	↗	
Herredshuset (store sal)	per dag	2 360	2 480	120	5%	↗	
Herredshuset inkl. kjøkken, ikke frivillige/kveldsmøter	per dag	1 685	1 770	85	5%	↗	
Herredshuset, kjøkken m/utstyr	per dag	560	590	30	5%	↗	
Herredshuset, leie både fredag borddekking etc. og rydding søndag	per helg	4 940	5 190	250	5%	↗	
Herredshuset, store og lille sal m/kjøkken og utstyr. Utvidet leietid påfølgende dag, fredag, lørdag eller søndag uten behov for ekstravask	per helg	4 490	4 720	230	5%	↗	
Herredshuset, store og lille sal, kjøkken og utstyr	per dag	3 930	4 130	200	5%	↗	
Hvaltjern, låven	per dag	1 125	1 190	65	6%	↗	
Hvaltjern, låven, bursdag	per 2 timer	560	590	30	5%	↗	
Hvaltjern, Skauen	per dag	1 125	1 190	65	6%	↗	
Hvaltjern, Skauen (huset og låven)	per dag	2 130	2 240	110	5%	↗	
Sørumsand servicesenter, Asaveien 8	per helg	3 640	3 830	190	5%	↗	
Sørumsand servicesenter, møter privat, Asaveien 8	per dag	280	300	20	7%	↗	

Sørum fritidsgård

Ridetimer

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ridetimer barn fra andre kommuner	per time	260	270	10	4%	↗	
Ridetimer barn fra Lillestrøm kommune	per time	160	165	5	3%	↗	
Ridetimer voksne	per time	260	270	10	4%	↗	

Kart og analyse

01. Salg av situasjonskart

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Salg av situasjonskart	Beløp inkl. mva.	0	2 750	2 750	0%		Ny sats

01. Salg av situasjonskart

Salg av situasjonskart innføres fra 01.01.26 i henhold til tiltak i økonomiplan for 2026-2029.

02. Salg av meglerpakke

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Eiendomsmeglerpakke bebygd eiendom	Beløp eks. mva.	2 218	2 289	71	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader
02. Eiendomsinformasjon	Beløp eks. mva.	125	129	4	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader
03. Grunnkart som PDF	Beløp eks. mva.	228	235	7	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader
04. Ledningskart som PDF	Beløp eks. mva.	228	235	7	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader
05. Målebrev/skylddeling	Beløp eks. mva.	164	170	6	4%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader
06. Godkjente bygningstegninger	Beløp eks. mva.	519	535	16	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader
07. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest	Beløp eks. mva.	456	471	15	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader
08. Seksjoneringstillatelse	Beløp eks. mva.	456	471	15	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader
09. Naboliste	Beløp eks. mva.	156	161	5	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader
10. Gjeldende regulering med bestemmelser	Beløp eks. mva.	392	405	13	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader
11. Temakart og spesielle forhold ved regulering	Beløp eks. mva.	266	274	8	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader
12. Tilknytning til offentlig vei, vann og avløp	Beløp eks. mva.	228	235	7	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader
13. Kommunale avgifter og gebyrer	Beløp eks. mva.	185	191	6	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader
14. Eiendomsskatt	Beløp eks. mva.	63	65	2	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
15. Basiskart som vektordata		0	0	0	0%		
16. Reguleringsplan som vektordata		0	0	0	0%		
17. Restanser og legalpant	Beløp eks. mva.	228	235	7	3%		Det påløper mva. + leverandørens kostnader

Frogner kultursenter

Lokale lag/foreninger/interne uten billettsalg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fleksisal: Leie av lokaler	Pris per time	0	150	150	0%		Alle dager 10.00-22.00
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per dag	1 500	2 500	1 000	67%		Fredag- søndag. Kl. 10.00-22.00: Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune. Inkluderer talerstol, projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per 3 timer	0	500	500	0%		Mandag-torsdag kl 10.00-13.00: Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune.Inkluderer talerstol, projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per 3 timer	0	500	500	0%		Mandag-torsdag kl 13.00-16.00: Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune.Inkluderer talerstol, projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per 3 timer	0	500	500	0%		Mandag-torsdag kl 16.00-19.00: Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune.Inkluderer talerstol, projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per 3 timer	0	500	500	0%		Mandag-torsdag kl 19.00-22.00: Laget/foreningen må ha

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							forretningsadresse i Lillestrøm kommune. Inkluderer talerstol, projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Musikkrom: Leie av lokaler	Pris per time	0	150	150	0%		Alle dager 10.00-22.00

Kultursal: Leie av lokaler

Leien har vært svært lav for inntil 12 timers leietid. Justert for å tilpasses markedet i større grad

Andre/eksterne/kommersielle

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Auditorium: Leie av lokaler	Pris per time	0	600	600	0%		Alle dager 10.00-22.00
Bandrom: Leie av lokaler	Pris per time	0	200	200	0%		Alle dager 10.00-22.00
Fleksisal: Leie av lokaler	Pris per time	0	500	500	0%		Alle dager 10.00-22.00
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per dag	10 000	12 000	2 000	20%		Fredag- søndag. Kl. 10.00-22.00: Inkluderer talerstol, projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per 3 timer	4 000	4 500	500	13%		Mandag-torsdag kl 10.00-13.00: .Inkluderer talerstol, projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per 3 timer	4 000	4 500	500	13%		Mandag-torsdag kl 13.00-16.00: Inkluderer talerstol, projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per 3 timer	4 000	4 500	500	13%		Mandag-torsdag kl 16.00-19.00: Inkluderer talerstol,

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per 3 timer	4 000	4 500	500	13%		Mandag-torsdag kl 19.00-22.00: Inkluderer talerstol, projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Musikkrom: Leie av lokaler	Pris per time	0	500	500	0%		Alle dager 10.00- 22.00
Vestibyle inkl. kjøkken: Leie av lokaler	Pris per time	0	600	600	0%		Alle dager 10.00- 22.00

Kultursal: Leie av lokaler

Leien har vært svært lav for inntil 12 timers leietid. Justert for å tilpasses markedet i større grad

Andre/kommersielle/lokale lag/foreninger

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ekstra renhold	Pris per time	0	800	800	0%		Alle dager: Leietaker plikter å rydde iht. utleiereglement. Overskridelse faktureres.
Husets personell	Pris per time	0	650	650	0%		Alle dager; Leietaker må avklare behov for personell i god tid før arrangement
Kultursal: Bygge liten scene	Pris per arrangement	1 000	1 000	0	0%		Alle dager
Kultursal: Bygge stor scene	Pris per arrangement	2 000	2 500	500	25%		Alle dager
Kultursal: Flygel inkl. stemming	Pris per arrangement	4 000	4 000	0	0%		Alle dager
Kultursal: Flygel uten stemming	Pris per arrangement	0	2 000	2 000	0%		Alle dager
Kultursal: Kjøpe inn amfi	Pris per arrangement	1 500	1 500	0	0%		Alle dager: Klargjøring til flatt gulv for stående publikum
Kultursal: Leie av kjøkken	Pris per arrangement	0	1 200	1 200	0%		Alle dager: Leitager plikter å rydde iht. utleiereglement. Overskridelse faktureres.

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kultursal: Leie av røykmaskin	Pris per arrangement	500	500	0	0%		Alle dager
Kultursal: Liten teknikkpakke	Pris per arrangement	3 500	4 000	500	14%		Alle dager: Inkluderer Yamaha TF1 lydmikser, se hjemmeside for ytterligere spesifikasjon. Ikke inkludert lys- /lydtekniker (dette bekostes av leietager etter avtalt behov).
Kultursal: Småbord/stoler	Pris per arrangement	0	500	500	0%		Alle dager: Leie av bord/stoler
Kultursal: Stor teknikkpakke	Pris per arrangement	0	11 000	11 000	0%		Alle dager: Inkluderer Yamaha QL5 lydmikser, se hjemmeside for ytterligere spesifikasjon. Hustekniker i inntill 5 timer er inkludert. Ut over dette kr 750,- pr time

Kultursal: Stor teknikkpakke

Prisen er endret til å inkludere teknikker, som er et krav ved leie av denne pakken.

Lokale lag/foreninger/interne

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Auditorium: Leie av lokaler	Pris per time	0	200	200	0%		Alle dager 10.00- 22.00
Bandrom: Leie av lokaler	Pris per time	0	100	100	0%		Alle dager 10.00- 22.00
Vestibyle inkl. kjøkken: Leie av lokaler	Pris per time	0	200	200	0%		Alle dager 10.00- 22.00

Lokale lag/foreninger/interne med billettsalg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per dag	7 000	7 200	200	3%		Fredag- søndag. Kl. 10.00-22.00: Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune. Inkluderer talerstol,

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per 3 timer	0	2 500	2 500	0%	↓	Mandag-torsdag kl 10.00-13.00: Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune.Inkluderer talerstol, projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per 3 timer	0	2 500	2 500	0%	↓	Mandag-torsdag kl 13.00-16.00: Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune.Inkluderer talerstol, projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per 3 timer	0	2 500	2 500	0%	↓	Mandag-torsdag kl 16.00-19.00: Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune.Inkluderer talerstol, projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant
Kultursal: Leie av lokaler	Pris per 3 timer	0	2 500	2 500	0%	↓	Mandag-torsdag kl 19.00-22.00: Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune.Inkluderer talerstol, projektor, 1 hodebøyle, 1 håndholdt mic. Ytterligere behov må avklares i forkant

Økonomiplan for 2026-2029

Alle

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tapt adgangskort	Pris per kort	0	500	500	0%		Mistet/tapt kort må meldes inn

Helsestasjon og skolehelsetjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tuberkolosekontroll for utenlandsopphold		0	150	150	0%	↓	
Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for ungdom		390	390	0	0%	↓	

Tuberkolosekontroll for utenlandsopphold

Gebyret gjelder for elever, studenter eller andre som skal oppholde seg i land som krever tuberkolosekontroll.

Husebylåven**Lokale lag/foreninger/interne uten billettsalg**

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ingeborgs kjøkken	Pris per time	0	0	0	0%	↓	Mandag-torsdag 09.00-22.00. Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune.
Ingeborgs kjøkken	Pris per time	0	200	200	0%	↓	Fredag-Søndag 09.00-22.00. Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune.
Marta korset	Pris per time	0	200	200	0%	↓	Fredag-Søndag 09.00-22.00. Inkluderer enkelt lyd/lyspanel med 1 håndholdt og 1 bøylemikrofon. Inkluderer ikke personale eller tilrettelegging av sal. Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lille
Marta Korset	Pris per time	0	0	0	0%	↓	Mandag-torsdag 09.00-22.00. Inkluderer enkelt lyd/lyspanel med 1 håndholdt og 1 bøylemikrofon. Inkluderer ikke personale eller tilrettelegging av sal. Laget/foreningen må ha

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							forretningsadresse i Lill
Silo'n	Pris per time	0	100	100	0%		Mandag-torsdag 09.00-22.00: Inkluderer enkelt lyd/lyspanel med 1 håndholdt og 1 bøylemikrofon. Inkluderer ikke personale eller tilrettelegging av sal. Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lil
Silo'n	Pris per time	0	200	200	0%		Fredag-Søndag 09.00-22.00: Inkluderer enkelt lyd/lyspanel med 1 håndholdt og 1 bøylemikrofon. Inkluderer ikke personale eller tilrettelegging av sal. Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lill

Marta korset

Leiepriser på Husebylåven er vurdert etter ca 1,5 års oppstartsdrift. I 2026 er det lagt til grunn ny prisstruktur basert på bruk, konkurranseutfordringer iht.Skedsmo samfunnshus og likhetsprisnipp med spesialsaler som leies ut i kommunen.

Marta Korset

Leiepriser på Husebylåven er vurdert etter ca 1,5 års oppstartsdrift. I 2026 er det lagt til grunn ny prisstruktur basert på bruk, konkurranseutfordringer iht.Skedsmo samfunnshus og likhetsprisnipp med spesialsaler som leies ut i kommunen.

Silo'n

Leiepriser på Husebylåven er vurdert etter ca 1,5 års oppstartsdrift. I 2026 er det lagt til grunn ny prisstruktur basert på bruk, konkurranseutfordringer iht.Skedsmo samfunnshus og likhetsprisnipp med spesialsaler som leies ut i kommunen.

Silo'n

Leiepriser på Husebylåven er vurdert etter ca 1,5 års oppstartsdrift. I 2026 er det lagt til grunn ny prisstruktur basert på bruk, konkurranseutfordringer iht.Skedsmo samfunnshus og likhetsprisnipp med spesialsaler som leies ut i kommunen.

Andre/eksterne/kommersielle

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Silo'n	Pris per arrangement	0	7 000	7 000	0%		Fredag-Søndag 09.00-22.00: Inkluderer enkelt lyd/lyspanel med 1 håndholdt og 1 bøylemikrofon. Inkluderer ikke personale eller tilrettelegging av sal.

Silo'n

Leiepriser på Husebylåven er vurdert etter ca 1,5 års oppstartsdrift. I 2026 er det lagt til grunn ny prisstruktur basert på bruk, konkurranseutfordringer iht.Skedsmo samfunnshus og likhetsprinsipp med spesialsaler som leies ut i kommunen.

Andre/eksterne/kommersielle

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Marta Korset	Pris per arrangement	0	5 000	5 000	0%		Mandag-torsdag 09.00-22.00. Inkluderer enkelt lyd/lyspanel med 1 håndholdt og 1 bøylemikrofon. Inkluderer ikke personale eller tilrettelegging av sal.
Marta Korset	Pris per arrangement	0	7 000	7 000	0%		Fredag-Søndag 09.00-22.00. Inkluderer enkelt lyd/lyspanel med 1 håndholdt og 1 bøylemikrofon. Inkluderer ikke personale eller tilrettelegging av sal.
Silo'n	Pris per arrangement	0	5 000	5 000	0%		Mandag-torsdag 09.00-22.00: Inkluderer enkelt lyd/lyspanel med 1 håndholdt og 1 bøylemikrofon. Inkluderer ikke personale eller tilrettelegging av sal.

Marta Korset

Leiepriser på Husebylåven er vurdert etter ca 1,5 års oppstartsdrift. I 2026 er det lagt til grunn ny prisstruktur basert på bruk, konkurranseutfordringer iht.Skedsmo samfunnshus og likhetsprinsipp med spesialsaler som leies ut i kommunen.

Marta Korset

Leiepriser på Husebylåven er vurdert etter ca 1,5 års oppstartsdrift. I 2026 er det lagt til grunn ny prisstruktur basert på bruk, konkurranseutfordringer iht.Skedsmo samfunnshus og likhetsprinsipp med spesialsaler som leies ut i kommunen.

Silo'n

Leiepriser på Husebylåven er vurdert etter ca 1,5 års oppstartsdrift. I 2026 er det lagt til grunn ny prisstruktur basert på bruk, konkurranseutfordringer iht.Skedsmo samfunnshus og likhetsprinsipp med spesialsaler som leies ut i kommunen.

Lokale lag/foreninger/interne

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ruud'n	Pris per time	0	0	0	0%		Alle dager 09.00-22.00. Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune.

Lokale lag/foreninger/interne med billettsalg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ingeborgs kjøkken	Pris per time	0	200	200	0%		Mandag-torsdag 09.00-22.00. Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune.
Ingeborgs kjøkken	Pris per time	0	400	400	0%		Fredag-Søndag 09.00-22.00. Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune.
Marta Korset	Pris per time	0	200	200	0%		Mandag-torsdag 09.00-22.00. Inkluderer enkelt lyd/lyspanel med 1 håndholdt og 1 bøylemikrofon. Inkluderer ikke personale eller tilrettelegging av sal. Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lill
Marta Korset	Pris per time	0	400	400	0%		Fredag-Søndag 09.00-22.00.

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							Inkluderer enkelt lyd/lyspanel med 1 håndholdt og 1 bøylemikrofon. Inkluderer ikke personale eller tilrettelegging av sal. Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lille
Silo'n	Pris per time	0	200	200	0%	↓	Mandag-torsdag 09.00-22.00: Inkluderer enkelt lyd/lyspanel med 1 håndholdt og 1 bøylemikrofon. Inkluderer ikke personale eller tilrettelegging av sal. Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lill
Silo'n	Pris per time	0	400	400	0%	↓	Fredag-Søndag 09.00-22.00: Inkluderer enkelt lyd/lyspanel med 1 håndholdt og 1 bøylemikrofon. Inkluderer ikke personale eller tilrettelegging av sal. Laget/foreningen må ha forretningsadresse i Lill

Marta Korset

Leiepriser på Husebylåven er vurdert etter ca 1,5 års oppstartsdrift. I 2026 er det lagt til grunn ny prisstruktur basert på bruk, konkurranseutfordringer iht.Skedsmo samfunnshus og likhetsprinsipp med spesialsaler som leies ut i kommunen.

Marta Korset

Leiepriser på Husebylåven er vurdert etter ca 1,5 års oppstartsdrift. I 2026 er det lagt til grunn ny prisstruktur basert på bruk, konkurranseutfordringer iht.Skedsmo samfunnshus og likhetsprinsipp med spesialsaler som leies ut i kommunen.

Silo'n

Leiepriser på Husebylåven er vurdert etter ca 1,5 års oppstartsdrift. I 2026 er det lagt til grunn ny prisstruktur basert på bruk, konkurranseutfordringer iht.Skedsmo samfunnshus og likhetsprinsipp med spesialsaler som leies ut i kommunen.

Silo'n

Leiepriser på Husebylåven er vurdert etter ca 1,5 års oppstartsdrift. I 2026 er det lagt til grunn ny prisstruktur basert på bruk, konkurranseutfordringer iht.Skedsmo samfunnshus og likhetsprinsipp med spesialsaler som leies ut i kommunen.

Alle

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arrangementsvert	Pris per time	0	650	650	0%		Alle dager: Leitager må avklare behov for personell i god tid før arrangement
Bygge scene	Pris per arrangement	0	500	500	0%		Alle dager
Ekstra renhold	Pris per time	750	800	50	7%		Alle dager
Oppsett bord/stoler	Pris per arrangement	0	500	500	0%		Alle dager
Teknikkpakke lyd	Pris per arrangement	1 000	1 200	200	20%		Alle dager: Krever autorisert tekniker. Bekostes av leietager basert på behov.
Teknikkpakke lyd og lys	Pris per arrangement	1 500	1 950	450	30%		Alle dager: Krever autorisert tekniker. Bekostes av leietager basert på behov.
Teknikkpakke lys	Pris per arrangement	500	750	250	50%		Alle dager: Krever autorisert tekniker. Bekostes av leietager basert på behov.

Barnehager

1. Foreldrebetalingen skal ikke være høyere enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt, begrenset opp til maktsgrensen for foreldrebetaling. Maksimalgrensen for foreldrebetaling er 1. 200,- per måned. Det tas forbehold om endringer i statsbudsjettet.
2. Det tilbys kun heltidstilbud i de kommunale barnehagene.
3. 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke. Per 1. august 2025 er inntetsgrensen satt til 669. 050 kroner.
4. Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2. For søsken nr. 3 og øvrige er barnehagetilbudet gratis. Søskenmoderasjon gis for både høyeste og laveste sats.
5. Private barnehager gis tilsvarende moderasjonsordninger (søskenmoderasjon og ordning for familier med lav betalingsevne) som kommunale barnehager.
6. Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri.
7. Kostpenger er øremerket matserving, og er beregnet til å være tilstrekkelig til å dekke barnehagens utgifter.

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kostpenger	Pris pr. mnd.	481,0	496,0	15,0	3,1%		Gjelder for følgende barnehager: Nordli, Idrettsparken, Blaker, Frogner, Fjellboveien.
Kostpenger	Pris pr. mnd.	324,0	334,0	10,0	3,1%		Gjelder for følgende barnehager: Tienbråten, Ramstadskogen, Garderåsen, Dalen
Kostpenger	Pris pr. mnd	71,0	73,0	2,0	2,8%		Gjelder: Asak, Breidablikk, Bråtejordet, Hagan, Kjeller, Korshagen, Lillestrøm, Linbråten, Melby, Måsan, Paviljongene, Riisløkka, Sagelva, Strømmen, Tæruddalen, Uglebakken, Vardeåsen, Volla, Åsenhagen
Makspris foreldrebetaling (5 dager)	Pris pr. mnd.	2 000,0	1 200,0	-800,0	-40,0%		Fastsettes av staten. Det tas forbehold om endringer i Statsbudsjettet.

Skolefritidsordningen (SFO)

1. Foreldrebetalingen skal ikke være høyere enn seks prosent av husholdningens inntekt
2. Det tilbys hel og halv plass i SFO
3. Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2. og 50 % for søsken nr. 3 og øvrige.
4. For alle elever på 1. til 3. trinn er det innført moderasjonsordning hvor 12 timer er gratis.
5. Det er ikke foreldrebetaling for SFO-tilbudet for elever med særskilte behov på 5.-10. trinn som har et SFO-tilbud på kommunens spesialskoler
6. Kostpenger er øremerket matserving, og er beregnet å være tilstrekkelig til å dekke skolefritidsordningens utgifter

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Halv plass 1. til 3. trinn	Pris pr. mnd	0	0	0	0%	↘	
Halv plass 4. trinn	Pris pr. mnd	2 699,0	2 785,0	86,0	3,2%	↗	
Hel plass 4. trinn	Pris pr. mnd	3 855,0	3 978,0	123,0	3,2%	↗	
Hel plass 1. til 3. trinn	Prs pr. mnd	2 313,0	2 387,0	74,0	3,2%	↗	
Kostpenger	Pris pr. mnd	265,0	273,0	8,0	3,0%		

Voksenopplæringen

Satsene gjelder for betalings elever/ salg av timer til andre kommuner (norskopplæring)

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagtid	Pris pr. time	93,0	96,0	3,0	3,2%	↗	
Fulltidsplass i grunnskolen	Pris pr. stk.	122 000,0	125 904,0	3 904,0	3,2%	↗	
Kveldstid	Pris pr. time	113,0	117,0	4,0	3,5%	↗	
Nettkurs	Prs pr. time	103,0	106,0	3,0	2,9%		
Norskprøve muntlig	Pris pr. stk	1 185,0	1 230,0	45,0	3,8%	↗	
Norskprøve skriftlig	Pris pr. stk.	1 185,0	1 230,0	45,0	3,8%	↗	
Realkompetansevurdering	Pris pr. fag	1 600,0	1 651,0	51,0	3,2%	↗	
Realkompetansevurdering i alle fem fag	Pris for alle fem fag	8 000,0	8 500,0	500,0	6,3%	↗	
Samfunnskunnskapsprøve	Pris pr. stk.	1 030,0	1 070,0	40,0	3,9%	↗	
Statsborgerprøve	Pris pr. stk.	1 030,0	1 070,0	40,0	3,9%	↗	

Kulturskolen

Det gis søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og utover. Søskenmoderasjon er 423 kroner per år. Instrumentleie er 1 000 kroner per år.

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Akrobatikk/Barnedans	Betaling per år	2 916,0	3 082,0	166,0	5,7%	↗	
Akrobatikk/Dans	Betaling per år	3 610,0	3 816,0	206,0	5,7%	↗	
Band	Betaling per år	3 610,0	3 816,0	206,0	5,7%	↗	
Barnekor	Betaling per år	3 610,0	3 816,0	206,0	5,7%	↗	
Dans (2 klasser per uke)	Betaling per år	5 053,0	5 215,0	162,0	3,2%	↗	
Dans (3 klasser per uke)	Betaling per år	7 220,0	7 451,0	231,0	3,2%	↗	
Enetime sang og instrumental	Betaling per år	4 812,0	5 086,0	274,0	5,7%	↗	

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kor for ungdom og voksne	Betaling per år	4 812,0	5 086,0	274,0	5,7%	↗	
Korpsundervisning, 1 plass	Betaling per år	3 610,0	3 816,0	206,0	5,7%	↗	
Kunstverksted for barn	Betaling per år	3 610,0	3 816,0	206,0	5,7%	↗	
Kunstverksted for ungdom	Betaling per år	4 812,0	5 086,0	274,0	5,7%	↗	
Musikalensemble for ungdom og voksne	Betaling per år	4 812,0	5 086,0	274,0	5,7%	↗	
Musikkgruppe 1.-4 .trinn på barneskole	Betaling per år	2 407,0	2 544,0	137,0	5,7%	↗	
Musikkgruppe for voksne og senior	Betaling per år	3 610,0	3 816,0	206,0	5,7%	↗	
Musikklek 3 - 6 år	Betaling per år	2 407,0	2 544,0	137,0	5,7%	↗	
Musikkterapi/individuell musikkundervisning	Betaling per år	4 812,0	5 086,0	274,0	5,7%	↗	
Sanggruppe/barnekor	Betaling per år	2 916,0	3 082,0	166,0	5,7%	↗	
Teater/drama/musikalteater 1. - 7. trinn	Betaling per år	3 610,0	3 816,0	206,0	5,7%	↗	

Bibliotek

Erstatning for bøker og annet som ikke leveres inn

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barnebok	Kr	300	300	0	0%	→	
Blad og magasin	Kr	160	165	5	3%	↗	
Bygdebok og andre spesielle bøker	Kr	1 000	1 200	200	20%	↗	
Film	Kr	250	250	0	0%	→	
Innlånte bøker fra andre bibliotek	Kr	600	620	20	3%	↗	
Lydbok barn	Kr	350	350	0	0%	→	
Lydbok voksen	Kr	500	515	15	3%		
Seriebøker	Kr	0	120	120	0%	→	Nytt gebyr fra 2026
Spill	Kr	650	670	20	3%		
Tegneserieblad	Kr	50	60	10	20%	↗	
TV-serie	Kr	550	570	20	4%	↗	
Voksenbok	Kr	450	460	10	2%	→	

Utleie av kommunale bygg og idrettsanlegg

Utleie - Kommunens idrettslag med aktive over 20 år

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Aktivitetsrom	Kr per time	230	235	5	2%	↓	
Fotballbane	Kr per time	450	465	15	3%	↑	
Friidrettsstadion	Kr per time	450	465	15	3%	↑	
Hallflate	Kr per time	230	235	5	2%	↓	
Ishallen	Kr per time	1 020	1 050	30	3%	...	

Utleie hverdag - Kommunens idrettslag med aktive under 20 år

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Friidrettsstadion	Kr per time	450	465	15	3%	↑	
Hallflate	Kr per time	230	235	5	2%	↓	
Ishallen	Kr per time	1 020	1 050	30	3%	...	

Utleie uansett formål - Idrettslag utenfor kommunen og private

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fotballbane	Kr per time	450	465	15	3%	↑	
Friidrettsstadion	Kr per time	450	465	15	3%	↑	
Hallflate	Kr per time	570	590	20	4%	↑	
Ishallen	Kr per time	1 020	1 050	30	3%	...	
Møterom / Aktivitetsrom / Kafeteria	Kr per time	230	235	5	2%	↓	

Utleie - Kommunens idrettslag med aktive over 20 år til arrangement ukedager og helg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Hallflate uten tribune	Kr per time	470	485	15	3%	↑	

Utleie - Kommunens idrettslag med aktive over 20 år til trening ukedager

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Hallflate	Kr. per time	230	235	5	2%	↓	

Utleie terapibad

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Terapibad utleie LIBOS	Per time	705,0	728,0	23,0	3,3%		
Terapibad utleie Skedsmotun bo og behandlingssenter	Per time	770,0	795,0	25,0	3,2%		
Terapibad utleie Sørums Sykehjem	Per time	575,0	593,0	18,0	3,1%		
Terapibad utleie Sørvald Bo og behandlingssenter	Per time	495,0	511,0	16,0	3,2%		

Kommunale bad

Nebbursvollen Friluftsbad

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Armbånd sesongkort - RFID brikke	Kr	50	50	0	0%		Elektronisk registrering av inngang
Enkeltbillett barn 7-16 år	Inngang	70	80	10	14%		Tilgang til sklie i prisen
Enkeltbillett morgenbad	Inngang	30	35	5	17%		Justering for prisvekst - sklie ikke åpen på morgenbad
Enkeltbillett student/honnør	Inngang	90	100	10	11%		Tilgang til sklie i prisen
Enkeltbillett voksen	Inngang	135	150	15	11%		Tilgang til sklie i prisen
Sesongkort barn 7-16 år	Sesong	430	475	45	10%		Tilgang til sklie i prisen
Sesongkort barn nr 2	Sesong	280	310	30	11%		Tilgang til sklie i prisen
Sesongkort morgenbadere	Sesong	320	330	10	3%		Sklie ikke åpen på morgenbad
Sesongkort student/honnør	Sesong	430	475	45	10%		Tilgang til sklie i prisen
Sesongkort voksne	Sesong	640	705	65	10%		Tilgang til sklie i prisen
Skole/lag/forening over 16år	Inngang	0	80	80	0%		Ny kategori for grupper - begrenset til skole/lag/forening. Har tidligere kommet inn gratis.
Skole/lag/forening under 16år	Inngang	0	40	40	0%		Ny kategori for grupper - begrenset til skole/lag/forening. Har tidligere kommet inn gratis.
Trivselsledere med kulturkort	Inngang	30	35	5	17%		

Enkeltbillett barn 7-16 år

Alderskategorisering harmoniseres med Kuskerudnebben.

Enkeltbillett student/honnør

Ca. 70% av voksenpris, ny priskategori. Tilsvarende prosentnivå ift. voksenpris som Frognerbadet.

Sesongkort barn nr 2

Ny priskategori på Nebbursvollen for å harmonisere med Kuskerudnebben.

Kuskerudnebben

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Armbånd sesongkort - RFID brikke		0	50	50	0%		Elektronisk registrering av inngang
Enkeltbillett barn 7-16 år	Kr	55	60	5	9%		Barn 0-6 år gratis inngang.
Enkeltbillett morgenbad		0	30	30	0%		
Enkeltbillett student/honnør	Kr.	75	80	5	7%		
Enkeltbillett voksen	Kr	110	115	5	5%		
Sesongkort barn 7-16 år	Kr	340	350	10	3%		
Sesongkort barn nr. 2	Kr	230	240	10	4%		
Sesongkort morgenbadere	Kr.	255	265	10	4%		
Sesongkort student/honnør	Kr.	350	365	15	4%		
Sesongkort voksen	Kr	510	530	20	4%		
Trivselsledere med kulturkort		0	30	30	0%		

Enkeltbillett barn 7-16 år

Prisreduksjon for å harmonisere prisstrukturen mellom friluftsbadene. Kuskerudnebben = 80% av Nebbursvollen.

Enkeltbillett student/honnør

Ca. 70% av voksenpris, ny priskategori. Tilsvarende prosentnivå ift. voksenpris som Frognerbadet.

Sesongkort morgenbadere

Harmonisere ift. morgenbading Nebbursvollen - 50% av sesongkort

Sesongkort student/honnør

70% av voksenpris, ny priskategori.

Nebbursvollen Friluftsbad og Kuskerudnebben

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Felles seongkort student/honnør	Sesong	560	0	-560	-100%		Gebyret fjernes. Billettkategorien benyttes svært lite.
Felles sesongkort barn	Sesong	540	0	-540	-100%		Gebyret fjernes. Billettkategorien benyttes svært lite.
Felles sesongkort voksne	Sesong	830	0	-830	-100%		Gebyret fjernes. Billettkategorien benyttes svært lite.

Felles sesongkort student/honnør

Forslag om ny billettkategori som dekker inngang på begge bad gjennom sesongen

Felles sesongkort barn

Forslag om ny billettkategori som dekker inngang på begge bad gjennom sesongen

Felles sesongkort voksne

Forslag om ny billettkategori som dekker inngang på begge bad gjennom sesongen

Fritidsaktivitet**Aktiv fritid**

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Brukerbetaling aktivitetstilbud	Per år	1 070	1 100	30	3%		

Sørum fritidsgård

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ridetimer barn fra andre kommuner	Kr per time	226	235	9	4%		
Ridetimer barn fra Lillestrøm kommune	Kr per time	145	150	5	3%		
Ridetimer voksne	Kr per time	226	235	9	4%		

Dagsenter/dagaktivitetssenter

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1 dag per uke	Per måned	906,0	940,0	34,0	3,8%		
2 dager per uke	Per måned	1 813,0	1 880,0	67,0	3,7%		

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3 dager per uke	Per måned	2 719,0	2 820,0	101,0	3,7%	↗	
4 dager per uke	Per måned	3 626,0	3 760,0	134,0	3,7%	↗	
5 dager per uke	Per måned	4 532,0	4 700,0	168,0	3,7%	↗	

Frisklivskurs

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bra mat kurs	Pr kurs	457,0	472,0	15,0	3,3%	↗	
Hverdagsglede	Pr kurs	268,0	277,0	9,0	3,4%	↗	
Kurs i belastningsmestring	Pr kurs	589,0	608,0	19,0	3,2%	↗	

Egenbetaling praktisk bistand

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Inntekt mellom 2-3G	Timepris	266,0	275,0	9,0	3,4%	↗	Makspris per måned kr 754
Inntekt mellom 3-4G	Timepris	278,0	287,0	9,0	3,2%	↗	Makspris per måned kr 1582
Inntekt mellom 4-5G	Timepris	378,0	390,0	12,0	3,2%	↗	Makspris per måned kr 2149
Inntekt over 5G	Timepris	599,0	618,0	19,0	3,2%	↗	Makspris per måned kr 2984
Inntekt under 2G	Timepris	80	80	0	0%	↘	Makspris per måned kr 249 - statlig maksimalsats

Trygghetsalarm

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Inntekt over 2G	Per måned	515,0	531,0	16,0	3,1%	↗	
Inntekt under 2G	Per måned	240,0	248,0	8,0	3,3%	↗	Forslås oppjustert til statlig maksimalsats i henhold til tidligere praksis

Måltider

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Måltider i omsorgsboliger	Per måltid	29,0	30,0	1,0	3,4%	↗	
Tilkjørt mat til hjemmeboende dessert/suppe	Pr måltid	0,0	35,0	35,0	0,0%	↘	
Tilkjørt mat til hjemmeboende grøt	Per måltid	0,0	55,0	55,0	0,0%	↘	

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tilkjørt mat til hjemmeboende hovedrett	Per måltid	99,0	95,0	-4,0	-4,0%		Pris reduseres da dette kun gjelder hovedrett

Korttidsopphold i institusjon

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagopphold i institusjon	Per dag	115,0	115,0	0,0	0,0%		Statlig maksimalsats
Døgnopphold i institusjon	Per dag	200,0	200,0	0,0	0,0%		Statlig maksimalsats

Tekniske hjelpemidler

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Utkjøring tekniske hjelpemidler	Per levering	218,0	274,0	56,0	25,7%		Beløp er tidligere oppgitt eksl mva. Pris fra 2026 oppgis inkl. mva

Egenandeler fysioterapeut

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
30 min gruppebehandling	Kr	63,0	63,0	0,0	0,0%		Statlige satser, nye satser vil gjelde fra juli 2026
60 min gruppebehandling	Kr	109,0	109,0	0,0	0,0%		Statlige satser, nye satser vil gjelde fra juli 2026
Deretter per påbegynte 10 min	Kr	46,0	46,0	0,0	0,0%		Statlige satser, nye satser vil gjelde fra juli 2026
For undersøkelse inntil 30 min	Kr	201,0	201,0	0,0	0,0%		Statlige satser. Statlig satser, nye satser vil gjelde fra juli 2026. Gjelder også manuellterapeuter og andre spesialister
Inntil 20 min behandling hos fysioterapeut	Kr	144,0	144,0	0,0	0,0%		Statlige satser, nye satser vil gjelde fra juli 2026

Salg av sitteputer

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Salg av sitteputer	Pr pute	499,0	595,0	96,0	19,2%		Sittepute til rullestol. Beløp er tidligere oppgitt eksl mva. Pris fra

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							2026 oppgis inkl. mva

Salg av sitteputer

Putene er 7,5 cm høy og kommer i ulike lengder og bredder. Puten tåler vekt opptil 125 kg og er CE merket. Vaskbar på 60 grader.

Vann, avløp, renovasjon og feiing

Vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avlesing vannmåler dagtid	Kr. inkl. mva.	1 379,0	1 423,0	44,0	3,2%		
Avlesning vannmåler kveldstid	Kr. inkl. mva.	2 065,0	2 131,0	66,0	3,2%		
Erstatning tapt konsoll	Kr. inkl.mva.	676,0	640,0	-36,0	-5,3%		For andre konsoller enn ordinær gjelder innkjøpspris
Erstatning tapt vannmåler	Kr. inkl.mva.	1 352,0	1 281,0	-71,0	-5,3%		For andre vannmålere enn ordinær gjelder innkjøpspris
Fast gebyr avløp annet høy	Kr. inkl. mva.	7 865,0	8 325,0	460,0	5,8%		Dersom samarbeid er utløsende faktor for installasjon av stor vannmåler i bygg med 5 eller flere bruksenheter, betales lavt fastgebyr for hver enhet.
Fast gebyr avløp annet lav	Kr. inkl. mva.	1 573,0	1 665,0	92,0	5,8%		Dersom samarbeid er utløsende faktor for installasjon av stor vannmåler i bygg med 5 eller flere bruksenheter, betales lavt fastgebyr for hver enhet.
Fast gebyr avløp bolig	Kr. inkl. mva.	1 573,0	1 665,0	92,0	5,8%		
Fast gebyr vann annet høy	Kr. inkl. mva.	6 405,0	5 915,0	-490,0	-7,7%		Dersom samarbeid er utløsende faktor for installasjon av stor vannmåler i bygg med 5 eller flere bruksenheter, betales lavt fastgebyr for hver enhet.
Fast gebyr vann annet lav	Kr. inkl. mva.	1 281,0	1 183,0	-98,0	-7,7%		Dersom samarbeid er utløsende faktor for installasjon av stor vannmåler i bygg med 5 eller flere bruksenheter, betales lavt fastgebyr for hver enhet.

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fast gebyr vann bolig	Kr. inkl. mva.	1 281,0	1 183,0	-98,0	-7,7%	↓	
Kubikkpris avløp	Kr. inkl. mva.	57,10	71,76	14,66	25,67%	↑	For abonnenter uten vannmåler gjelder omregningsfaktor: BRA x 1,5 = forbruk i m3
Kubikkpris vann	Kr. inkl. mva.	39,59	47,29	7,70	19,45%	↑	For abonnenter uten vannmåler gjelder omregningsfaktor: BRA x 1,5 = forbruk i m3
Oppmøte rørlegger dagtid	Kr. inkl. mva.	2 065,0	2 131,0	66,0	3,2%	↑	
Oppmøte rørlegger kveldstid	Kr. inkl. mva.	2 758,0	2 846,0	88,0	3,2%	↑	
Søknad om tillatelse til eller endring av, utslipp av sanitært avløpsvann	Kr. mva-fritt	6 976,0	7 199,0	223,0	3,2%	↑	

Tilknytningsgebyr vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ekstra sats avløp 151m2 - 1000m2	Kr. inkl. mva.	135,0	128,0	-7,0	-5,2%	↓	
Ekstra sats vann 151m2 - 1000m2	Kr. inkl. mva.	135,0	128,0	-7,0	-5,2%	↓	
Minimumsgebyr avløp per boenhet	Kr. inkl. mva.	27 000,0	26 000,0	-1 000,0	-3,7%	↓	Inntil 150m2
Minimumsgebyr vann per boenhet	Kr. inkl. mva.	27 000,0	26 000,0	-1 000,0	-3,7%	↓	Inntil 150 m2
Redusert sats avløp over 1000m2	Kr. inkl. mva.	67,0	63,0	-4,0	-6,0%	↓	
Redusert sats vann over 1000m2	Kr. inkl. mva.	67,0	63,0	-4,0	-6,0%	↓	

Renovasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
140 liter	Kr. inkl. mva.	4 920,0	5 399,0	479,0	9,7%	↑	
2,5 m3	Kr. inkl. mva.	87 862,0	96 411,0	8 549,0	9,7%	↑	
240 liter	Kr. inkl. mva.	8 435,0	9 256,0	821,0	9,7%	↑	
360 liter	Kr. inkl. mva.	12 652,0	13 884,0	1 232,0	9,7%	↑	
4 m3	Kr. inkl. mva.	140 579,0	154 259,0	13 680,0	9,7%	↑	
6 m3	Kr. inkl. mva.	210 869,0	231 387,0	20 518,0	9,7%	↑	

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
660 liter	Kr. inkl. mva.	23 196,0	25 452,0	2 256,0	9,7%	↗	
8 m3	Kr. inkl. mva.	281 157,0	308 516,0	27 359,0	9,7%	↗	
Avfallssug per boenhet	Kr. inkl. mva.	3 691,0	4 050,0	359,0	9,7%	↗	
Ekstra avfallssekk	Pr. stykk	44,0	45,0	1,0	2,3%	↘	
Fritidseiendom	Kr. inkl. mva.	2 460,0	2 700,0	240,0	9,8%	↗	
Renovasjonsbrønn per boenhet	Kr. inkl. mva.	4 394,0	4 821,0	427,0	9,7%	↗	
Stasjonært avfallssug pr boenhet	Kr inkl.mva.	3 149,0	3 455,0	306,0	9,7%	↗	
Tillegg henteavstand	Kr. inkl. mva.	866,0	950,0	84,0	9,7%	↗	

Stasjonært avfallssug pr boenhet

Fra 2023 skiller vi på gebyr til stasjonært og mobilt avfallssug.

Feie og tilsyn

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Feie- og tilsyn	Kr. eks. mva.	556,0	625,0	69,0	12,4%	↗	
Tilsyn	Kr. eks. mva.	278,0	312,5	34,5	12,4%	↗	

Septiktømming/gråvann

Kontroll og tilsyn innføres som et nytt gebyrområde fra 1.januar 2022.

Tømming av private avløpsanlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gråvann	Kr. per m3 inkl. mva.	347,5	543,0	195,5	56,3%	↗	
Septiktømming	Kr. per tømt m3 inkl. mva.	715,0	1 119,0	404,0	56,5%	↗	
Septiktømming oppmøtegebyr	Kr. inkl. mva.	780,0	1 221,0	441,0	56,5%	↗	

Kontroll og tilsyn

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kontroll og tilsyn	Kr. mva-fritt	870,0	1 307,0	437,0	50,2%	↗	

Rigg og drift

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie av areal i by og tettsteder	Kr. per m2	357,0	368,0	11,0	3,1%		
Leie av areal utenfor by og tettsteder	Kr. per m2	240,0	247,0	7,0	2,9%		

Landbruk

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Søknad om konsesjon, erverv av fast eiendom	Kr.	5 000	5 000	0	0%	↓	
02. Søknad om delingssamtykke	Kr.	2 000	2 000	0	0%	↓	
03. Fellingsavgift elg, voksen	Kr.	670	670	0	0%	↓	Fastsettes av Landbruksdirektoratet. Sats gjeldene for 2025-2026.
04. Fellingsavgift elg, kalv	Kr.	400	400	0	0%	↓	Fastsettes av Landbruksdirektoratet. Sats gjeldene for 2025-2026.
05. Fellingsavgift hjort, voksen	Kr.	520	520	0	0%	↓	Fastsettes av Landbruksdirektoratet. Sats gjeldene for 2025-2026.
06. Fellingsavgift hjort, kalv	Kr.	310	310	0	0%	↓	Fastsettes av Landbruksdirektoratet. Sats gjeldene for 2025-2026.

01. Søknad om konsesjon, erverv av fast eiendom

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, FOR-2011-12-14-1336

02. Søknad om delingssamtykke

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, FOR-2011-12-14-1336

Regulering og plansaker**01. Faste satser**

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Oppstartgebyr planendring etter enklere prosess	kr	0	45 000	45 000	0%	↓	Ny sats
01. Oppstartsgesbyr	Kr.	65 000	70 000	5 000	8%	↑	Gebyrene økes m 8 % for å dekke de reelle kostnadene ved tjenesten
02. Grunnbeløp (behandlingsgebyr)	Kr.	160 000	170 000	10 000	6%	↑	Økes noe for å dekke kostnaden ved tjenesten som ytes

01. Oppstartgebyr planendring etter enklere prosess

Det har ikke vært oppstartgebyrer for planendringer etter enklere prosess før. Men vi ser at det må gjøres mye arbeid av administrasjonen i forkant av oppstart av en slik planprosess også. Dette er arbeid som kan dekkes gjennom selvkost, og nytt gebyr innføres derfor.

02. Gebyr for planområdets areal (tillegg til grunnbeløp)

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrumsformålet (definert i kommuneplanen) opptil 20 000 m ²	Kr.	30	30	0	0%	↓	
02. Tillegg pr. m2 for arealer innenfor sentrumsformålet for arealer utover 20 000 m2	Kr.	2	2	0	0%	↓	
03. Tillegg pr. m2 for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) opptil 20 000 m2	Kr.	19	19	0	0%	↓	
04. Tillegg pr m2 for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) utover 20 000 m2	Kr.	1	1	0	0%	↓	

03. Gebyr for bebyggelsens areal (tillegg til grunnbeløpet). Også eksisterende bygg sitt BRA skal medregnes i gebyrgrunnlaget

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Tillegg pr m2 BRA 0 - 10 000 m2 innenfor sentrumsformålet	Kr.	35	35	0	0%	↓	
02. Tillegg pr m2 BRA 10 000 - 20 000 m2 innenfor sentrumsformålet	Kr.	28	28	0	0%	↓	
03. Tillegg pr m2 BRA for areal utover 20 000 m2 innenfor sentrumsformålet	Kr.	15	15	0	0%	↓	
04. Tillegg pr m2 BRA 0 - 10 000 m2	Kr.	25	25	0	0%	↓	
05. Tillegg pr m2 BRA 10 000 - 20 000 m2	Kr.	21	21	0	0%	↓	
06. Tillegg pr m2 BRA areal utover 20 000 m2	Kr.	10	10	0	0%	↓	

02. Tillegg pr m2 BRA 10 000 - 20 000 m2 innenfor sentrumsformålet

Også eksisterende bygg sitt BRA skal medregnes i gebyrgrunnlaget

03. Tillegg pr m2 BRA for areal utover 20 000 m2 innenfor sentrumsformålet

Også eksisterende bygg sitt BRA skal medregnes i gebyrgrunnlaget

04. Tillegg pr m2 BRA 0 - 10 000 m2

Også eksisterende bygg sitt BRA skal medregnes i gebyrgrunnlaget

05. Tillegg pr m2 BRA 10 000 - 20 000 m2

Også eksisterende bygg sitt BRA skal medregnes i gebyrgrunnlaget

06. Tillegg pr m2 BRA areal utover 20 000 m2

Også eksisterende bygg sitt BRA skal medregnes i gebyrgrunnlaget

04. Mindre endring av reguleringsplan, jf pbl § 12-14

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Planendringer etter enklere prosess, Kr. mindre endringer		120 000	125 000	5 000	4%		Gebyrene økes med 4 % for å dekke de reelle kostnadene ved tjenesten
02. Planendringer etter enklere prosess, middels kompleks		220 000	225 000	5 000	2%		Gebyrene økes med 2% for å dekke de reelle kostnadene ved tjenesten
03. Planendringer etter enklere prosess, Kr. mer omfattende endring		320 000	325 000	5 000	2%		Gebyrene økes med 2 % for å dekke de reelle kostnadene

05. Planprogram og konsekvensutredninger, jf pbl § 4-2

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Behandling av planprogram, og tidspunkt for behandling er fastsatt	Kr.	110 000	110 000	0	0%		
02. Behandling av konsekvensutredning		75%	75%				

02. Behandling av konsekvensutredning

Der planforslag har konsekvensutredning, skal det betales et gebyr på 75 % av gebyret for planområdets areal

06. Andre gebyrsatser

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Midtveisgebyr. Se § 2.1-2. Det betales et gebyr på 50 % av forventet gebyr til førstegangsbehandling, også kalt hovedgebyret	Kr.	50%	50%				
02. Søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser, beregnes etter medgått tid (§ 1- 7)	Kr.	1545	1545				
03. Utarbeidelse av kommunalt planalternativ i tillegg til forslagstillers alternativ, jfr. pbl. § 12-11	Kr.	Etter medgått tid	Etter medgått tid				
04. Stoppet planinitiativ, jfr, pbl. § 12-8	Kr.	65 000	50 000	-15 000	-23%		Gebyret er redusert med 15 000 kr som følge av rimelighetsbetraktninger
05. Planforslag som ikke fremmes til førstegangsbehandling av kommunedirektøren, ilegges gebyr tilsvarende sats for midtveisgebyr	Kr.						
06. Planforslag som ikke ønskes fremmet til førstegangsbehandling av forslagsstiller, ilegges gebyr tilsvarende sats for midtveisgebyr.	Kr.						

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
07. Planforslag som avslås lagt ut til offentlig ettersyn av Hovedutvalget håndteres iht. § 2.1-2 siste ledd.	Kr.						
08. Ny førstegangsbehandling i Hovedutvalg for miljø og samfunn	Kr.	Etter medgått tid	Etter medgått tid				

Graving i vei

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Graving i kommunal vei	Kr. pr vei	5 400,0	5 573,0	173,0	3,2%		
Kontrollgebyr	Kr. pr ekstra kontroll	1 350,0	1 393,0	43,0	3,2%		Ekstra kontroll av gravinger
Trafikktelling	Pr. måling	6 000,0	6 192,0	192,0	3,2%		Måling med radar

Trafikktelling

Radarmåling for eksterne.

Byggesaksbehandling

01. Gebyr for byggesaksbehandling

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
0.4. For søknader som beregnes etter medgåtte timer, faktureres også grunngebyr		3 900	3 900	0	0%		Nytt gebyr fra 2025
01. Hvis søker ikke har greid å komplettere søknaden på tross av mangelbrev fra Bygningsmyndigheten hvor manglene er angitt, slik at mangelbrev nr. 2 må skrives tillegges et gebyr.	Kr.	4 200	4 400	200	5%		
02. Søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser, beregnes etter medgått tid (jfr. gebyrforskriftens § 1-7)	Kr.	1 900	1 900	0	0%		
03. For søknader som beregnes etter medgåtte timer, faktureres også grunngebyr	Kr	4 100	4 400	300	7%		

02. Forhåndskonferanse

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
02. Forhåndskonferanse m/ påfølgende referat	Kr.	15 000	19 100	4 100	27%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							brukerbetaling og gebyrer"
03. Forhåndskonferanse som avholdes skriftlig uten møte. %-andel av ordinært gebyr	Kr.	0	9 550	9 550	0%		Skiftet ut %-sats med faktisk beløp.

03. Bolig

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Tiltak som medfører én ny boenhet	Kr.	36 900	37 300	400	1%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetaling og gebyrer"
03. Tiltak som medfører to nye boenheter, pr. bygning	Kr.	55 300	50 500	-4 800	-9%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetaling og gebyrer"
04. Tiltak som medfører 3-10 nye boenheter, pr. boenhet pr. bygning	Kr.	23 100	24 000	900	4%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetaling og gebyrer"
05. Tillegg pr. boenhet fra og med 11. boenhet i samme bygg	Kr.	12 700	5 000	-7 700	-61%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetaling og gebyrer"
07. For antall boenheter over 130 betales ikke gebyr	Kr.	0	0	0	0%		
08. Tilbygg, påbygg eller underbygging som gir ny boenhet til bolig, pr boenhet	Kr.	36 900	37 300	400	1%		
09. Tilbygg, påbygg, underbygg eller frittliggende bygning som ikke gir ny boenhet	Kr.	17 800	26 400	8 600	48%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							brukerbetaling og gebyrer"

04. Spesielle bygg, skilt og dispensasjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Stadionanlegg (eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, se satsene for næringsbygg)	Kr.	109 300	113 200	3 900	4%		
02. Parkeringsanlegg	Kr.	17 400	178 700	161 300	927%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetaling og gebyrer"
05. Bensinstasjoner og ladestasjoner	Kr.	54 100	54 100	0	0%		
06. Per søknad som omfatter inntil 3 skilt	Kr.	7 000	9 600	2 600	37%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetaling og gebyrer"
10. Per søknad som omfatter mer enn 3 skilt, samt samlet skiltplan for større bygg	Kr.	23 100	26 400	3 300	14%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetaling og gebyrer"

05. Dispensasjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Dispensasjon fra avstand vei	Kr.	12 500	6 500	-6 000	-48%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetaling og gebyrer"
02. Dispensasjon fra lov, plan eller forskrift	Kr.	18 700	13 000	-5 700	-30%		Endringene innebærer en oppdatert

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetaling og gebyrer"
03. Dispensasjon fra plankrav	Kr.	34 600	19 400	-15 200	-44%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetaling og gebyrer"
04. Unntak fra teknisk krav i TEK17 jf. pbl. § 31-4	Kr.	7 300	7 600	300	4%		

06. Driftsbygninger i landbruket

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Oppføring av driftsbygning	Kr.	23 300	33 000	9 700	42%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetaling og gebyrer"
03. Tilbygg, påbygg eller underbygg av driftsbygning	Kr.	17 400	15 100	-2 300	-13%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetaling og gebyrer"

07. Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner, anlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
03. Midlertidige skole- og barnehagebygg med varighet inntil 5 år	Kr.	74 800	77 500	2 700	4%		
04. Andre midlertidig bygninger, konstruksjoner eller anlegg med varighet inntil 5 år	Kr.	46 000	48 300	2 300	5%		

08. Gebyr for følgende mindre konstruksjoner og anlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Gebyr for følgende mindre konstruksjoner og anlegg	Kr.	10 800	16 500	5 700	53%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
02. Oppføring eller rehabilitering av pipe, pr. pipeløp, trappeheis og løfteplattform	Kr.	6 900	7 800	900	13%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
03. Solcelleanlegg	Kr.	19 000	22 000	3 000	16%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"

01. Gebyr for følgende mindre konstruksjoner og anlegg

- Anlegg, flytting, utvidelse av privat vei • Søknadspliktig endring av terreng, areal mindre enn 100 m² • Gjerde, levegg, støttemur eller støyskerm under 10 m lengde • Fyringsanlegg • Brygger under 10 m lengde • Utvendig kjellernedgang • Svømmebasseng • Minirensanlegg • Andre mindre bygg og konstruksjoner og anlegg

09. Gebyr for følgende konstruksjoner og anlegg av middels størrelse

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Nyoppføring og nyanlegg eller søknadspliktig endring, ombygging og fornyelse av følgende konstruksjoner og anlegg betales med kr	Kr.	19 400	27 900	8 500	44%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"

01. Nyoppføring og nyanlegg eller søknadspliktig endring, ombygging og fornyelse av følgende konstruksjoner og anlegg betales med kr

- Heis, rulletrapp og rullebånd • Tanker • Master • Offentlig veianlegg pr. påbegynt 100 m lengde • Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann, og rørledning for avfall og fjernvarme, pr. påbegynt 100 m lengde • Brygge over 10 m lengde • Utendørs lagring og produktjonsvirksomhet • Åpne

anlegg for idrett og lek, tribuner og idrettsbaner • Sprinkleranlegg • Gjerde, levegg , støttemur eller støyskjerm over 10 m lengde • Midlertidig deponering av matjord • Nedgravde renovasjonsanlegg • Andre middels konstruksjoner, bygg og anlegg

10. Gebyr for større konstruksjoner og anlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Masseforflytning, deponering, planering og landskapsarbeid: Som berører areal opptil 500m ²	Kr.	17 400	19 800	2 400	14%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
02. Masseforflytning, planering og landskapsarbeid: Over 500m ²	Kr.	47 200	51 900	4 700	10%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
05. Tuneller og underjordiske haller, løkk og konstruksjoner over vei eller vann	Kr.	17 400	80 000	62 600	360%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"

12. Bruksendring, endring, hovedombygging og riving

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Bruksendring i bolig	Kr.	11 500	17 600	6 100	53%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
03. Bruksendring av hytte til helårsbolig	Kr.	36 400	37 300	900	2%		
04. Bruksendring alle andre typer bygg	Kr.	22 500	30 800	8 300	37%		Endringene i gebyrsatsene innebærer mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
06. Riving	Kr.	14 000	9 700	-4 300	-31%		Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
08. Hovedombygging tilsvarer gebyret for nyoppføring av samme tiltak		-	-				Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
10. Sammenføyning av bruksareal	Kr.	5 800	7 800	2 000	34%		Sammenføyning av bo- og/eller bruksenheter
14. Ny etasjeplan i eksisterende bygning	Kr.	41 500	27 900	-13 600	-33%		Endring og hovedombygging - Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
15. Fasadeendring åpen småhusbebyggelse	Kr.	15 200	9 700	-5 500	-36%		Endring og hovedombygging - Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
16. Endring av bygningstekniske installasjoner	Kr.	6 900	7 800	900	13%		Endring og hovedombygging - Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
16. Fasadeendring øvrig	Kr.	0	24 200	24 200	0%		Nytt gebyr som følge av oppdatert gebyrstruktur og mer realistiske satser.

10. Sammenføyning av bruksareal

Endring og hovedombygging - Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"

13. Trinnvis igangsetting og midlertidig brukstillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Trinnvis igangsetting per igangsetting for tiltak i åpen småhusbebyggelse	Kr.	11 500	7 800	-3 700	-32%		Endring og hovedombygging - Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
02. Trinnvis igangsettingstillatelse per igangsetting for alle andre tiltak	Kr.	23 100	24 000	900	4%		
03. Midlertidig brukstillatelse, åpen småhusbebyggelse	Kr.	3 100	7 800	4 700	152%		Endring og hovedombygging - Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
04. Midlertidig brukstillatelse øvrig	Kr.	11 500	30 700	19 200	167%		Endring og hovedombygging - Endringene innebærer en oppdatert

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
05. Utstedelse av ferdigattest mer enn 5 år etter igangsetting og mer enn 2 år etter midlertidig brukstillatelse	Kr.	3 500	3 700	200	6%		
07. Driftstillatelse heis = ferdigattest		0	0	0	0%		

14. Godkjenning av ansvarsrett

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Godkjenning av ansvarsrett og/eller selvbyggeransvar	Kr.	7 000	7 800	800	11%		Slått sammen to satser.

17. Arealoverføring

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Arealoverføring mellom eiendommer	Kr.	12 700	15 400	2 700	21%		Endring og hovedombygging - Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
02. Arealoverføring som er i samsvar med grenser eller tomteinndeling fastsatt i vedtatt plan		0	7 700	7 700	0%		Har tidligere vært %-sats, endres til faktisk beløp.

19. Seksjonering av ny bebyggelse

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. For 2-4 seksjoner	Kr.	14 400	14 900	500	3%		Tinglysningsgebyr fastsatt av staten, til enhver tid gjeldende satser
02. Flere enn 4 seksjoner, gebyr pr seksjon	Kr.	700	750	50	7%		Tinglysningsgebyr fastsatt av staten, til enhver tid gjeldende satser

20. Seksjonering av eksisterende bebyggelse

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. For 2-4 seksjoner	Kr.	19 000	19 700	700	4%		Tinglysningsgebyr fastsatt av staten, til enhver tid gjeldende satser
02. Flere enn 4 seksjoner, gebyr pr seksjon	Kr.	700	750	50	7%		Tinglysningsgebyr fastsatt av staten, til enhver tid gjeldende satser

21. Reseksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. For 2-4 seksjoner	Kr.	19 000	19 700	700	4%		Tinglysningsgebyr fastsatt av staten, til enhver tid gjeldende satser
02. Flere enn 4 seksjoner, gebyr pr seksjon	Kr.	700	750	50	7%		Tinglysningsgebyr fastsatt av staten, til enhver tid gjeldende satser

22. Sletting av seksjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Oppheving/sletting av seksjoner	Kr.	5 800	6 000	200	3%		

23. Annet enn bolig

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Bygningstype Industri og lager BRA <1000 m2	Kr.	172 600	178 700	6 100	4%		
02. Bygningstype Industri og lager BRA > 1000 m2	Kr.	258 900	268 000	9 100	4%		Slått sammen og forenklet.
04. Bygningstype Kontor- og forretningsbygg, hotell- og restaurantbygg, kultur-og forskningsbygg samt helsebygning BRA < 1000 m2	Kr.	345 200	357 300	12 100	4%		Endring og hovedombygging - Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetaling og gebyrer"
05. Bygningstype Kontor- og forretningsbygg, hotell- og	Kr.	502 700	520 300	17 600	4%		Endring og hovedombygging -

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
restaurantbygg, kultur-og forskningsbygg samt helsebygning BRA > 1000 kvm							Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
16. Bygningstype Øvrige bygningstyper BRA < 1000 kvm	Kr.	138 100	143 000	4 900	4%		
17. Til-, på- og underbygg opp till 100 m2 av bygningstyper nevnt over	Kr.	0	30 800	30 800	0%		Endring og hovedombygging - Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"
18. Til-, på- og underbygg over 100 m2 av bygningstyper nevnt over, % av nyoppføring	Prosent		25 %				Endring og hovedombygging - Endringene innebærer en oppdatert gebyrstruktur med mer realistiske satser. Se detaljer under "Endringer i brukerbetalinger og gebyrer"

Byggesaksbehandling

16. Deling av eiendom

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Opprettelse av ny matrikkelenhet (grunneiendom/anleggseiendom/festegrunn) pr enhet	Kr.	32 300	33 500	1 200	4%		

06. Andre gebyrsatser

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Frikjøp oppstillingsplass for bil	per oppstillingsplass	512 000	530 000	18 000	4%		
Frikjøp oppstillingsplass for sykkel	per oppstillingsplass	45 500	47 100	1 600	4%		

Frikjøp oppstillingsplass for bil

Utbyggere kan gis dispensasjon fra krav om etablering av oppstillingsplasser for bil og sykkel. Omhandlet i kommunedelplanens bestemmelser § 1-12.8 Frikjøp av oppstillingsplasser for bil og sykkel. Beløpet kan prisjusteres årlig som del av budsjettbehandlingen.

Frikjøp oppstillingsplass for sykkel

Utbyggere kan gis dispensasjon fra krav om etablering av oppstillingsplasser for bil og sykkel. Omhandlet i kommunedelplanens bestemmelser § 1-12.8 Frikjøp av oppstillingsplasser for bil og sykkel. Beløpet kan prisjusteres årlig som del av budsjettbehandlingen.

Justeringsavtaler**Justeringsavtaler**

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Justeringspliktavtale	Kr.	50 000,0	80 000,0	30 000,0	60,0%		
Justeringsrettavtale- engangsgebyr	Kr.	50 000,0	80 000,0	30 000,0	60,0%		
Justeringsretts- og justeringspliktavtaler	Prosent		10 %				10 % av årlig beløp.

Eiendomsmåling

Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves hele gebyret betalt inn på forhånd. Matrikulering av eksisterende matrikulert grunn får samme gebyr for oppretting av matrikkelenhet med oppmålingsforretning.

01. Oppretting av matrikkelenhet med oppmålingsforretning

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Eiendom med areal/volum fra 0 til 2000m ² /m ³	Kr.	32 500	33 700	1 200	4%		
02. Tillegg for areal/volum mellom 2 001 og 20 000m ² /m ³	Kr.	2 300	2 400	100	4%		Pris per hele 1 000m ² /m ³
03. Tillegg for areal/volum over 20 000m ² /m ³	Kr.	230	240	10	4%		Pris per hele 1 000m ² /m ³
04. Fra og med femte matrikkelenhet (per matrikkelenhet)	Kr.	0	23 600	23 600	0%		Endret fra %-sats til konkret beløp

01. Eiendom med areal/volum fra 0 til 2000m²/m³

Oppretting av grunneiendom, anleggseiendom og festegrund.

03. Tillegg for areal/volum over 20 000m²/m³**02. Oppmåling av uteareal på eierseksjonen**

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Gebyr for oppmåling av uteareal (pr seksjon)	Kr.	20 000	20 700	700	4%		

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
02. Fra og med femte uteareal (per uteareal)	Kr.	0	14 500	14 500	0%		Endret fra %-sats til konkret beløp

03. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Gebyr pr matrikkelenhet	Kr.	9 500	9 900	400	4%		

01. Gebyr pr matrikkelenhet

Tillegg for oppretting av en matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning.

04. Grensejustering grunneiendom, anleggseiendom, festegrunn og jordsameie

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Grensejustering	Kr.	18 900	19 600	700	4%		

05. Arealoverføring - Grunneiendom, anleggseiendom, festegrunn og jordsameie

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Arealoverføring på inntil 1 000m ²	Kr.	20 000	20 700	700	4%		
02. Arealoverføring tillegg fra 1001m ² pris per m ²	Kr.	4	4	0	0%		

06. Klarlegging av tidligere koordinatbestemt grense

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Måling av inntil to grensepunkter	Kr.	10 000	12 000	2 000	20%		
02. Tillegg for hvert målte grensepunkt	Kr.	1 160	1 200	40	3%		

07. Klarlegging av ikke tidligere koordinatbestemt grense

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Måling og merking av inntil 2 grensepunkter	Kr	17 900	18 600	700	4%		
02. Tillegg for hvert målte grensepunkt	Kr	1 160	1 200	40	3%		

08. Utstedelse av matrikkelbrev

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Matrikkelbrev inntil 10 sider	Kr.	175	175	0	0%	↓	Gebyr fastlagt av kartverket
02. Matrikkelbrev over 10 sider	Kr.	350	350	0	0%	↓	Gebyr fastlagt av kartverket

09. Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Oppmålingsforretning som gjennomføres uten oppmøte i marka betales andel av gebyrsats for grunneiendom, uteareal eller anleggseiendom		60%	60%				60% av gebyrsats

01. Oppmålingsforretning som gjennomføres uten oppmøte i marka betales andel av gebyrsats for grunneiendom, uteareal eller anleggseiendom

Gjelder ikke matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

09. Timesats eiendomsmåling

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. For søknader som beregnes etter medgåtte timer, faktureres også grunngebyr	Kr	0	5 500	5 500	0%	↓	
01. Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes etter medgått tid (§ 1-7)	Kr.	1 750	1 000	-750	-43%	↓	60% selvkost iht. politisk vedtak

01. Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes etter medgått tid (§ 1-7)

60% selvkost iht. politisk vedtak

Tiltak etter forurensningsloven

01. Gebyr for tiltaksplaner

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser (jfr. gebyrforskriftens § 1-7 er timesatsen per time)	Kr.	1 750	1 800	50	3%		

02. Terrenginngrep ved forurenset grunn

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Terrenginngrep ved forurenset grunn i tilstandsklasse 1-2	Kr.	8 500	8 800	300	4%	↗	
02. Terrenginngrep ved forurenset grunn i tilstandsklasse 3-4	Kr.	26 750	27 700	950	4%	↗	
03. Terrenginngrep ved forurenset grunn i tilstandsklasse 5 og farlig avfall	Kr.	48 000	49 700	1 700	4%	↗	

Uteservering

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie av areal til uteservering - Sommersesong	Kr. per m2	830,0	857,0	27,0	3,3%	↗	
Leie av arealer til uteservering - vintersesong	kr pr m2	208,0	215,0	7,0	3,4%	↗	Nytt gebyr fra 2023

Fyrverkeri

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri	Kr. ekskl. mva	2 177,0	2 211,0	34,0	1,6%	↘	
Gebyr for endringssøknad	Kr. ekskl. mva	832,0	845,0	13,0	1,6%	↘	
Gjennomføring av tilsyn/kontroll	kr. ekskl. mva	1 047,0	1 063,0	16,0	1,5%	↘	

Gravkapell, kremasjon og feste av grav

Gravkapell, kremasjon og feste av grav for innbyggere i Lillestrøm kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Engangsavgift for nytt urnegravsted	Kr.	0	0	0	0%		For opprettelse av gravsted
Engangsavgift navnet minnelund	Kr.	15 450	16 000	550	4%		Anonym 0,-
Festeavgift - Dobbel grav	Årlig	850	880	30	4%		
Festeavgift - Enkelt grav	Årlig	425	440	15	4%		
Festeavgift grav	20 år	8 500	8 800	300	4%		
Festeavgift grav	5 år	2 125	2 200	75	4%		
Kremasjonsavgift	Kr.	0	0	0	0%		
Leie lille kapell Stalsberghagen	Kr.	1 290	1 335	45	3%		50 sitteplasser
Leie store kapell Stalsberghagen	Kr.	2 050	2 120	70	3%		200 sitteplasser

Gravkapell, kremasjon og feste av grav for innbyggere fra andre kommuner

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Engangsavgift anonym minnelund	Kr.	8 140	8 400	260	3%		
Engangsavgift for nytt urnegravsted	Kr.	11 950	12 350	400	3%		
Engangsavgift navnet minnelund	Kr.	15 450	16 000	550	4%		
Festeavgift - Dobbel grav	Årlig	850	880	30	4%		
Festeavgift - Enkelt grav	Årlig	425	440	15	4%		
Festeavgift grav	20 år	8 500	8 800	300	4%		
Festeavgift grav	5 år	2 125	2 200	75	4%		
Kremasjonsavgift	Kr.	6 490	6 700	210	3%		
Kremasjonsavgift samarbeidskommuner	Kr.	6 490	6 700	210	3%		Gjelder Lørenskog og Rælingen kommuner
Leie lille kapell Stalsberghagen	Kr.	1 860	1 920	60	3%		50 sitteplasser
Leie store kapell Stalsberghagen	Kr.	2 890	2 985	95	3%		200 sitteplasser

Vigselsgebyr lørdag

Vigselsgebyr lørdag

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Vigselsgebyr lørdag		2 120,0	2 190,0	70,0	3,3%		Vielser utenom ordinær arbeidstid.

Vigselsgebyr par utenfor Lillestrøm, hverdag

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Vigselsgebyr par utenfor Lillestrøm (fredag)		1 120,0	1 160,0	40,0	3,6%		Vigselsgebyr for par bosatt utenfor Lillestrøm, hverdager

Kunnskapsprøve etter Alkoholforskriften

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kunnskapsprøve etter alkoholloven og i serveringsloven		400	400	0	0%		Pris etter Alkoholforskriften § 5-6

Kunnskapsprøve etter alkoholloven og i serveringsloven

"For avleggelse av prøve, herunder forsøk på avleggelse, betales et forskuddsgebyr på kr 400."

