# Budsjettforslag fra H-Sp-R-FrP-Pp-Uavhengige 2023-2026

# Lillehammer

## Budsjettforslag fra H-Sp-R-FrP-Pp-Uavhengige

## Driftsendringer oppsummert

Vi har funnet det nødvendig å prioritere ekstra bevilgninger på flere viktige områder, kutte på stabsfunksjoner og bremse veksten i kommunale gebyrer.

De største postene er:

* Vi styrker grunnbemanningen i Helse og omsorg (9 millioner)
* Vi styrker bemanning og kompetansebygging i grunnskolen (4,1 millioner)
* Vi etablerer en ordning for å styrke eldres evne til digital selvhjelp (0,2 millioner)
* Vi rasjonaliserer administrativ lønn og utgifter (IKOMM/kommuneadvokat/stab/planleggingsmidler/eiendom) (4,5 millioner)
* Vi ber om at veksten i gebyrer for vann, avløp og renovasjon revurderes, og vi ber Kommunedirektøren redegjør for økningene og mulighetene for besparelser
* Vi innfører krav om gjennomføring av årlige medarbeidersamtaler i alle avdelinger
* Vi innfører et prinsipp om egenfinansiering på 5 % av kommunens egne nyinvesteringer

## 1A Bevilgningsversikt - drift

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Rammetilskudd | -825 214 | -825 214 | 0 | -840 535 | -840 535 | 0 | -843 358 | -843 358 | 0 | -849 367 | -849 367 | 0 |
| Inntekts- og formuesskatt | -972 229 | -972 229 | 0 | -981 929 | -981 929 | 0 | -991 629 | -991 629 | 0 | -1 001 329 | -1 001 329 | 0 |
| Eiendomsskatt | -140 000 | -140 000 | 0 | -142 000 | -142 000 | 0 | -144 000 | -144 000 | 0 | -146 000 | -146 000 | 0 |
| Andre generelle driftsinntekter | -64 327 | -64 327 | 0 | -63 264 | -63 264 | 0 | -63 264 | -63 264 | 0 | -63 264 | -63 264 | 0 |
| Sum generelle driftsinntekter | **-2 001 770** | **-2 001 770** | **0** | **-2 027 728** | **-2 027 728** | **0** | **-2 042 251** | **-2 042 251** | **0** | **-2 059 960** | **-2 059 960** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | **1 850 009** | **1 858 159** | **8 150** | **1 868 604** | **1 876 454** | **7 850** | **1 884 276** | **1 892 126** | **7 850** | **1 893 493** | **1 901 343** | **7 850** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avskrivninger | 171 245 | 171 245 | 0 | 171 245 | 171 245 | 0 | 171 245 | 171 245 | 0 | 171 245 | 171 245 | 0 |
| Sum netto driftsutgifter | **2 021 254** | **2 029 404** | **8 150** | **2 039 849** | **2 047 699** | **7 850** | **2 055 521** | **2 063 371** | **7 850** | **2 064 738** | **2 072 588** | **7 850** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brutto driftsresultat | **19 484** | **27 634** | **8 150** | **12 121** | **19 971** | **7 850** | **13 270** | **21 120** | **7 850** | **4 778** | **12 628** | **7 850** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renteinntekter | -44 447 | -44 447 | 0 | -44 551 | -44 551 | 0 | -41 966 | -41 966 | 0 | -40 725 | -40 725 | 0 |
| Utbytter | -65 988 | -65 988 | 0 | -67 525 | -67 525 | 0 | -68 466 | -68 466 | 0 | -69 453 | -69 453 | 0 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 158 706 | 158 706 | 0 | 165 739 | 165 571 | -167 | 156 470 | 156 108 | -362 | 154 408 | 154 408 | 0 |
| Avdrag på lån | 152 466 | 152 466 | 0 | 161 673 | 161 436 | -237 | 171 929 | 171 431 | -498 | 182 229 | 181 509 | -720 |
| Netto finansutgifter | **200 737** | **200 737** | **0** | **215 336** | **214 932** | **-404** | **217 967** | **217 107** | **-860** | **226 459** | **225 739** | **-720** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motpost avskrivninger | -171 245 | -171 245 | 0 | -171 245 | -171 245 | 0 | -171 245 | -171 245 | 0 | -171 245 | -171 245 | 0 |
| Netto driftsresultat | **48 976** | **57 126** | **8 150** | **56 212** | **63 658** | **7 446** | **59 992** | **66 982** | **6 990** | **59 992** | **67 122** | **7 130** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overføring til investering | 750 | 7 600 | 6 850 | 750 | 7 280 | 6 530 | 750 | 6 290 | 5 540 | 750 | 4 140 | 3 390 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 402 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -54 109 | -54 109 | 0 | -61 345 | -61 345 | 0 | -65 125 | -65 125 | 0 | -65 125 | -65 125 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 16 500 | 1 500 | -15 000 | 16 500 | 2 524 | -13 976 | 15 000 | 2 470 | -12 530 | 15 000 | 4 480 | -10 520 |
| Bruk av disposisjonsfond | -12 519 | -12 519 | 0 | -12 519 | -12 519 | 0 | -11 019 | -11 019 | 0 | -11 019 | -11 019 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | **-48 976** | **-57 126** | **-8 150** | **-56 212** | **-63 658** | **-7 446** | **-59 992** | **-66 982** | **-6 990** | **-59 992** | **-67 122** | **-7 130** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merforbruk/mindreforbruk | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 1B Bevilgninger - drift

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Barneverntjenesten | 67 776 | 68 526 | 750 | 67 776 | 68 526 | 750 | 67 776 | 68 526 | 750 | 67 776 | 68 526 | 750 |
| Tilrettelagte tjenester | 218 156 | 221 006 | 2 850 | 218 156 | 221 006 | 2 850 | 218 156 | 221 006 | 2 850 | 218 156 | 221 006 | 2 850 |
| Lillehammer Region Brannvesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psykisk helse og rus | 47 685 | 47 685 | 0 | 52 618 | 52 618 | 0 | 60 618 | 60 618 | 0 | 60 618 | 60 618 | 0 |
| Eiendom | 139 003 | 137 503 | -1 500 | 140 003 | 138 503 | -1 500 | 148 003 | 146 503 | -1 500 | 154 003 | 152 503 | -1 500 |
| Grunnskole | 287 115 | 291 215 | 4 100 | 285 515 | 289 615 | 4 100 | 284 515 | 288 615 | 4 100 | 283 515 | 287 615 | 4 100 |
| Fagavdeling Oppvekst, utdanning, kultur | 20 604 | 20 604 | 0 | 21 254 | 21 254 | 0 | 22 254 | 22 254 | 0 | 22 254 | 22 254 | 0 |
| Hjemmetjenesten | 185 166 | 188 416 | 3 250 | 187 066 | 190 316 | 3 250 | 187 066 | 190 316 | 3 250 | 187 066 | 190 316 | 3 250 |
| Kultur | 32 825 | 33 775 | 950 | 32 825 | 33 775 | 950 | 32 825 | 33 775 | 950 | 32 825 | 33 775 | 950 |
| Lillehammer helsestasjon | 23 188 | 23 188 | 0 | 24 538 | 24 538 | 0 | 24 538 | 24 538 | 0 | 24 538 | 24 538 | 0 |
| Lillehammer helsehus | 171 003 | 174 253 | 3 250 | 172 003 | 175 253 | 3 250 | 172 003 | 175 253 | 3 250 | 172 003 | 175 253 | 3 250 |
| NAV | 54 187 | 54 187 | 0 | 54 187 | 54 187 | 0 | 54 187 | 54 187 | 0 | 54 187 | 54 187 | 0 |
| Lillehammer læringssenter | 51 293 | 51 293 | 0 | 51 293 | 51 293 | 0 | 51 293 | 51 293 | 0 | 51 293 | 51 293 | 0 |
| Lillehammer rehabiliteringssenter | 27 890 | 27 890 | 0 | 27 890 | 27 890 | 0 | 27 890 | 27 890 | 0 | 27 890 | 27 890 | 0 |
| Tildelingsenheten | 54 728 | 54 128 | -600 | 55 728 | 55 128 | -600 | 55 728 | 55 128 | -600 | 55 728 | 55 128 | -600 |
| Vann og avløp | -59 147 | -59 147 | 0 | -66 383 | -66 383 | 0 | -70 163 | -70 163 | 0 | -70 163 | -70 163 | 0 |
| Park og idrett | 26 104 | 26 104 | 0 | 26 104 | 26 104 | 0 | 26 104 | 26 104 | 0 | 26 104 | 26 104 | 0 |
| Veg og trafikk | 34 233 | 34 233 | 0 | 34 233 | 34 233 | 0 | 34 233 | 34 233 | 0 | 34 233 | 34 233 | 0 |
| Byggesak | 4 295 | 4 395 | 100 | 4 295 | 4 395 | 100 | 4 295 | 4 395 | 100 | 4 295 | 4 395 | 100 |
| Plan | 15 125 | 15 125 | 0 | 15 125 | 15 125 | 0 | 15 265 | 15 265 | 0 | 14 965 | 14 965 | 0 |
| Fagavdeling By- og samfunnsutvikling | 5 146 | 5 146 | 0 | 5 146 | 5 146 | 0 | 5 146 | 5 146 | 0 | 5 146 | 5 146 | 0 |
| Lillehammer kirkelige fellesråd | 12 919 | 12 919 | 0 | 13 019 | 13 019 | 0 | 13 075 | 13 075 | 0 | 13 075 | 13 075 | 0 |
| Fagavdelingen Helse og velferd | 25 187 | 25 187 | 0 | 25 837 | 25 837 | 0 | 26 137 | 26 137 | 0 | 26 337 | 26 337 | 0 |
| Legehelsetjenester | 63 604 | 63 604 | 0 | 65 204 | 65 204 | 0 | 65 204 | 65 204 | 0 | 65 204 | 65 204 | 0 |
| Miljøbehandling | 6 774 | 6 774 | 0 | 7 374 | 7 374 | 0 | 7 374 | 7 374 | 0 | 7 374 | 7 374 | 0 |
| Kommunedirektørfunksjonen | 9 772 | 9 772 | 0 | 9 772 | 9 772 | 0 | 9 772 | 9 772 | 0 | 9 772 | 9 772 | 0 |
| Politisk virksomhet | 8 910 | 8 810 | -100 | 7 410 | 7 010 | -400 | 8 410 | 8 010 | -400 | 8 410 | 8 010 | -400 |
| Barnehager | 246 422 | 246 422 | 0 | 246 422 | 246 422 | 0 | 246 422 | 246 422 | 0 | 246 422 | 246 422 | 0 |
| HR og organisasjonsenheten | 21 226 | 21 226 | 0 | 23 176 | 23 176 | 0 | 23 776 | 23 776 | 0 | 23 776 | 23 776 | 0 |
| Dokumentasjon og service | 12 811 | 12 811 | 0 | 12 851 | 12 851 | 0 | 12 581 | 12 581 | 0 | 12 581 | 12 581 | 0 |
| Stabsfunksjoner | 9 700 | 9 700 | 0 | 9 700 | 9 700 | 0 | 9 700 | 9 700 | 0 | 9 200 | 9 200 | 0 |
| Fellesenhet økonomi | 2 259 | 2 259 | 0 | 2 259 | 2 259 | 0 | 2 259 | 2 259 | 0 | 2 259 | 2 259 | 0 |
| Digitalisering og IT | 58 094 | 57 344 | -750 | 58 994 | 58 244 | -750 | 60 194 | 59 444 | -750 | 59 944 | 59 194 | -750 |
| Kommuneadvokat | 5 284 | 4 784 | -500 | 5 284 | 4 784 | -500 | 5 284 | 4 784 | -500 | 5 284 | 4 784 | -500 |
| Innkjøp | 4 188 | 4 288 | 100 | 4 188 | 4 288 | 100 | 4 188 | 4 288 | 100 | 4 188 | 4 288 | 100 |
| Økonomisk planlegging og analyse | 5 824 | 5 824 | 0 | 5 824 | 5 824 | 0 | 5 824 | 5 824 | 0 | 5 824 | 5 824 | 0 |
| Næringsutvikling | 4 962 | 4 962 | 0 | 4 962 | 4 962 | 0 | 4 962 | 4 962 | 0 | 4 962 | 4 962 | 0 |
| Fellesområdet | -118 379 | -122 129 | -3 750 | -114 357 | -118 107 | -3 750 | -117 711 | -121 461 | -3 750 | -112 644 | -116 394 | -3 750 |
| Bevilgningsområde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herav: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivinger | 171 245 | 171 245 | 0 | 171 245 | 171 245 | 0 | 171 245 | 171 245 | 0 | 171 245 | 171 245 | 0 |
| Motpost avskrivninger | -171 245 | -171 245 | 0 | -171 245 | -171 245 | 0 | -171 245 | -171 245 | 0 | -171 245 | -171 245 | 0 |
| Netto renteutgifter og -inntekter | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| Overføring til investering | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 402 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -54 109 | -54 109 | 0 | -61 345 | -61 345 | 0 | -65 125 | -65 125 | 0 | -65 125 | -65 125 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | -12 519 | -12 519 | 0 | -12 519 | -12 519 | 0 | -11 019 | -11 019 | 0 | -11 019 | -11 019 | 0 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | **1 850 009** | **1 858 159** | **8 150** | **1 868 604** | **1 876 454** | **7 850** | **1 884 276** | **1 892 126** | **7 850** | **1 893 493** | **1 901 343** | **7 850** |

## Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teamleder til veilederteamet\* | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 |
| Sum Barneverntjenesten | **0** | **750** | **750** | **0** | **750** | **750** | **0** | **750** | **750** | **0** | **750** | **750** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dugandes - ekstra aktivitetsmidler\* | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 |
| Økt grunnbemanning\* | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Sum Tilrettelagte tjenester | **0** | **2 850** | **2 850** | **0** | **2 850** | **2 850** | **0** | **2 850** | **2 850** | **0** | **2 850** | **2 850** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redusere rammetilskuddet\* | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 |
| Sum Eiendom | **0** | **-1 500** | **-1 500** | **0** | **-1 500** | **-1 500** | **0** | **-1 500** | **-1 500** | **0** | **-1 500** | **-1 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedtak forrige periode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nye lærermidler  | 2 000 | 2 850 | 850 | 2 000 | 2 850 | 850 | 2 000 | 2 850 | 850 | 2 000 | 2 850 | 850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dysleksivennlige skoler\* | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 |
| Flere sosialarbeidere i grunnskolen\* | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 |
| Sikre lærernormen i grunnskolen\* | 0 | 1 850 | 1 850 | 0 | 1 850 | 1 850 | 0 | 1 850 | 1 850 | 0 | 1 850 | 1 850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innsparingstiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redusert videreutdanning av lærere | -600 | -100 | 500 | -1 200 | -700 | 500 | -1 200 | -700 | 500 | -1 200 | -700 | 500 |
| Sum Grunnskole | **1 400** | **5 500** | **4 100** | **800** | **4 900** | **4 100** | **800** | **4 900** | **4 100** | **800** | **4 900** | **4 100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Øke grunnbemanningen\* | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Økt bemanning til aktivisering av beboere\* | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 250 |
| Sum Hjemmetjenesten | **0** | **3 250** | **3 250** | **0** | **3 250** | **3 250** | **0** | **3 250** | **3 250** | **0** | **3 250** | **3 250** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekstra stilling til drift på kulturhuset Banken\* | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| Økt bevilgning til ordningen med Opplevelseskortet\* | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 |
| Økt tilskudd til Kulturhjerte\* | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| Sum Kultur | **0** | **950** | **950** | **0** | **950** | **950** | **0** | **950** | **950** | **0** | **950** | **950** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Økt bemanning til aktivisering av beboere\* | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 250 |
| Økt grunnbemanning \* | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Sum Lillehammer helsehus | **0** | **3 250** | **3 250** | **0** | **3 250** | **3 250** | **0** | **3 250** | **3 250** | **0** | **3 250** | **3 250** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redusert ramme\* | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 |
| Sum Tildelingsenheten | **0** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bedre innsynsløsning for byggesaker\* | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| Sum Byggesak | **0** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reduksjon politisk virksomhet\* | 0 | -100 | -100 | 0 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 |
| Sum Politisk virksomhet | **0** | **-100** | **-100** | **0** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redusert ramme for kjøp av tjenester fra IKOMM\* | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 |
| Tilby digital assistanse til eldre\* | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 |
| Sum Digitalisering og IT | **0** | **-750** | **-750** | **0** | **-750** | **-750** | **0** | **-750** | **-750** | **0** | **-750** | **-750** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kutt i kommuneadvokattjenesten\* | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 |
| Sum Kommuneadvokat | **0** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontroll/oppfølging av inngåtte innkjøpsavtaler\* | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| Sum Innkjøp | **0** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reduksjon overordna planarbeid\* | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 |
| Reduskjon i rammen\* | 0 | -1 900 | -1 900 | 0 | -1 900 | -1 900 | 0 | -1 900 | -1 900 | 0 | -1 900 | -1 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nye tiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Økt tilskudd - Jorekstad | 500 | 0 | -500 | 500 | 0 | -500 | 500 | 0 | -500 | 500 | 0 | -500 |
| Regionsjefstilling | 350 | 0 | -350 | 350 | 0 | -350 | 350 | 0 | -350 | 350 | 0 | -350 |
| Sum Fellesområdet | **850** | **-2 900** | **-3 750** | **850** | **-2 900** | **-3 750** | **850** | **-2 900** | **-3 750** | **850** | **-2 900** | **-3 750** |

### Teamleder til veilederteamet\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Teamleder til veilederteamet

### Dugandes - ekstra aktivitetsmidler\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Dugandes er et arbeids- og opplæringssenter som gir individuelt tilrettelagt arbeid og sysselsetting til voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi gir ekstra midler til aktiviseringstilbud for brukerne.

### Økt grunnbemanning\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Behovet for tilrettelagte tjenester øker, spesielt blant yngre brukere med ulike og sammensatte behov. Vi ønsker derfor å øke grunnbemanningen og håper det kan bidra inn i arbeidet med mestringsmodellen og forebygging blant barn og unge med sammensatte vansker, slik at framtidige behov for tjenester kan reduseres.

### Redusere rammetilskuddet\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Reduksjon i rammetilskuddet til tjenesteområde eiendom.

### Dysleksivennlige skoler\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Lillehammers skoler bør sertifiseres som dysleksivennlige skoler. Lillehammers skoler skal være dysleksivennlige for elever med lese- og skrivevansker. Skolen skal arbeide med kompetanseheving av lærere på områdene lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker, samt god pedagogisk bruk av IKT-hjelpemidler.

### Flere sosialarbeidere i grunnskolen\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Trivsel i skolen av avgjørende for god læring, og sosialarbeidere bidrar til et positivt læringsmiljø. Erfaring viser at når skolen har ansatt en sosialarbeider, blir sosialfaglig arbeid godt ivaretatt, samtidig som lærerne får mer tid til å konsentrere seg om den faglige undervisningen.

### Sikre lærernormen i grunnskolen\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Vi ønsker at alle skoler og trinn skal være i stand til å oppfylle den fastsatte lærernormen ved tilstrekkelig bemanning.

### Øke grunnbemanningen\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Øke grunnbemanningen innenfor tjenesteområdet hjemmetjenesten for å sikre bedre kapasitet og kvalitet overfor brukerne.

### Økt bemanning til aktivisering av beboere\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Øke aktiviseringen av beboere på institusjonene (HDO). Stimulering og aktivisering er viktig for alle mennesker, og spesielt viktig for beboere på institusjoner.

### Ekstra stilling til drift på kulturhuset Banken\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Ekstra bemanning for å tilrettelegge og fasilitere for mer aktivitet og tilbud for innbyggere i kulturhuset Banken.

### Økt bevilgning til ordningen med Opplevelseskortet\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Det gis økte bevilgninger til ordningen med Opplevelseskortet. Bevilgningen skal både styrke eksisterende og tillføre nye tilbud i ordningen slik at flere som har behov får tilgang til ordningen.

### Økt tilskudd til Kulturhjerte\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Vi øker tilskuddet til Kulturhjerte ift kommunedirektørens forslag slik at de kan få med flere medvirkende til sine kultur- og integreringsprosjekter.

### Økt bemanning til aktivisering av beboere\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Øke aktiviseringen av beboere på Helsehuset. Stimulering og aktivisering er viktig for alle mennesker, spesielt viktig for beboere på institusjoner.

### Økt grunnbemanning \*

#### Tiltaksbeskrivelse

Øke grunnbemanningen innenfor helsehuset for å sikre bedre kapasitet og kvalitet overfor brukerne.

### Redusert ramme\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Ramma reduseres tilsvarende planlagt økning i bemanning. Vi ønsker heller å prioritere midler til økt bemanning innenfor helsehuset og hjemmetjenesten.

### Bedre innsynsløsning for byggesaker\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Tilskudd til innsynsløsning for byggesak på kommunens nettsider. Tilskuddet er en oppfølging av administrasjonens framlagte ønske om ekstra midler for å etablere ordninger for større åpenhet. Innbyggere og andre bør for framtiden selv kunne finne fram til sin eiendom og blant annet følge egen byggesak.

### Reduksjon politisk virksomhet\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Som en konsekvens av reduksjon av antall kommunestyremedlemmer reduseres også budsjett for politisk godgjørelse fra 4. kvartal i 2023.

### Redusert ramme for kjøp av tjenester fra IKOMM\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Revurdere størrelsen på innkjøp av tjenester og avtaler fra IKOMM.

### Tilby digital assistanse til eldre\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Forebygge og redusere digitalt utenforskap blant eldre ved å tilby digital assistanse. Følge opp og videreutvikle strategien Digital hele livet med en handlingsplan. Bør involvere frivillige organisasjoner f.eks. Frivilligsentralen, Røde kors, Seniornett, m.fl.

### Kontroll/oppfølging av inngåtte innkjøpsavtaler\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Midler til gjennomføring av kontroll av lønns- og arbeidsvillkår hos kommunens leverandører, jfr. vedtatte kommunale retningslinjer.

### Reduksjon overordna planarbeid\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Vi ønsker å redusere ressursbruken i overordnede og generelle planer og strategier. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele kuttene der han finner det hensiksmessig. Vi ønsker fortsatt at innsatsen opprettholdes på konkrete handlingsplaner.

### Reduskjon i rammen\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Generell reduksjon i administrative kostnader. Kommunedirektøren gis handlefrihet til å fordele kuttene slik han finner det hensiktsmessig. Vi vil foreslå at Kommunedirektøren ikke etablerer ny HR-stilling (kr 550 000), ikke fyller vakansen på planlegging og analyse (kr 300 000) og kutter LRV kultur (kr 200 000).

### Regionsjefstilling

#### Tiltaksbeskrivelse

Det er andel Lillehammer kommune

## Investeringsendringer oppsummert

Fra og med 2023 legges det inn en regel om egenfinansieringsgrad på 5 % ved alle investeringer fremover. Som følge av dette settes det hvert år i planperioden av penger til å dekke egenfinansieringen av investeringer fra driftsresultatet. Kravet til egenfinansiering av investeringer skal betraktes som en økonomisk handlingsregel der hensikten er å bremse gjeldsveksten over tid for ikke-selvfinansierende investeringer. Dette vil over tid redusere renteutgifter og avdrag på lån til investeringer.

## 2A Bevilgningsoversikt - investering

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Investeringer i varige driftsmidler | 334 780 | 335 240 | 460 | 347 470 | 347 470 | 0 | 329 214 | 329 214 | 0 | 284 694 | 284 694 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | **334 780** | **335 240** | **460** | **347 470** | **347 470** | **0** | **329 214** | **329 214** | **0** | **284 694** | **284 694** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -29 247 | -29 339 | -92 | -27 610 | -27 610 | 0 | -25 755 | -25 755 | 0 | -19 380 | -19 380 | 0 |
| Bruk av lån | -305 533 | -299 051 | 6 482 | -319 859 | -313 329 | 6 530 | -303 459 | -297 919 | 5 540 | -265 314 | -261 924 | 3 390 |
| Sum investeringsinntekter | **-334 780** | **-328 390** | **6 390** | **-347 470** | **-340 940** | **6 530** | **-329 214** | **-323 674** | **5 540** | **-284 694** | **-281 304** | **3 390** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Videreutlån | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 |
| Bruk av lån til videreutlån | -90 000 | -90 000 | 0 | -90 000 | -90 000 | 0 | -90 000 | -90 000 | 0 | -90 000 | -90 000 | 0 |
| Netto utgifter videreutlån | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overføring fra drift | 0 | -6 850 | -6 850 | 0 | -6 530 | -6 530 | 0 | -5 540 | -5 540 | 0 | -3 390 | -3 390 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | **0** | **-6 850** | **-6 850** | **0** | **-6 530** | **-6 530** | **0** | **-5 540** | **-5 540** | **0** | **-3 390** | **-3 390** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udekket/udisponert | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 2B Bevilgninger - investering

## Investeringer

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Sektor By- og samfunnsutvikling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eiendom | 44 975 | 44 975 | 0 | 33 600 | 33 600 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Vann og avløp | 160 000 | 160 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 |
| Lillehammer kirkelige fellesråd | 7 600 | 7 600 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Park og idrett | 7 875 | 7 875 | 0 | 21 575 | 21 575 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| Veg og trafikk | 44 125 | 44 125 | 0 | 42 750 | 42 750 | 0 | 44 250 | 44 250 | 0 | 33 750 | 33 750 | 0 |
| Fagavdeling By- og samfunnsutvikling | 4 875 | 4 875 | 0 | 4 375 | 4 375 | 0 | 4 375 | 4 375 | 0 | 4 375 | 4 375 | 0 |
| Sum Sektor By- og samfunnsutvikling | **269 450** | **269 450** | **0** | **290 300** | **290 300** | **0** | **274 125** | **274 125** | **0** | **237 625** | **237 625** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor Helse og velferd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hjemmetjenesten | 1 730 | 2 190 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillehammer helsehus | 1 875 | 1 875 | 0 | 1 875 | 1 875 | 0 | 1 875 | 1 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilrettelagte tjenester | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillehammer rehabiliteringssenter | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legehelsetjenester | 1 200 | 1 200 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Sektor Helse og velferd | **6 430** | **6 890** | **460** | **3 875** | **3 875** | **0** | **1 875** | **1 875** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sektor Oppvekst, utdanning og kultur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grunnskole | 1 140 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur | 2 830 | 2 830 | 0 | 500 | 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barnehager | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Sektor Oppvekst, utdanning og kultur | **4 970** | **4 970** | **0** | **1 500** | **1 500** | **0** | **7 500** | **7 500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fagenheter og andre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunedirektørfunksjonen | 28 750 | 28 750 | 0 | 28 750 | 28 750 | 0 | 28 750 | 28 750 | 0 | 28 750 | 28 750 | 0 |
| Digitalisering og IT | 16 250 | 16 250 | 0 | 15 601 | 15 601 | 0 | 15 025 | 15 025 | 0 | 15 025 | 15 025 | 0 |
| Dokumentasjon og service | 6 250 | 6 250 | 0 | 3 125 | 3 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillehammer Region Brannvesen | 2 680 | 2 680 | 0 | 4 319 | 4 319 | 0 | 1 939 | 1 939 | 0 | 3 294 | 3 294 | 0 |
| Sum Fagenheter og andre | **53 930** | **53 930** | **0** | **51 795** | **51 795** | **0** | **45 714** | **45 714** | **0** | **47 069** | **47 069** | **0** |

## Tilskudd til andres investeringer

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |

## Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |

## Investeringer med endringer

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Investering | **Startår** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Sektor Helse og velferd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Møbler til Bo- og servicesenter\* | 2023 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Sektor Helse og velferd |  | **0** | **460** | **460** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Verbalforslag

### Redusere økningen av kommunale gebyrer (VAR)

Kommunens gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing er foreslått å øke med 25 % fra 2022 til 2023 noe som er en hard ekstrabelastning for Lillehammers innbyggere.

Vi gis dessverre ikke tilstrekkelig innsikt og kunnskap om tallgrunnlagene for gebyrene, noe som alt for lenge har ført til at gebyrene blir vedtatt uten merknader. Vi vil holde kommunale avgifter så lave som mulig, spesielt nå som flere sliter med å få pengene til å strekke til.

Det må være rom for å omdisponere, utsette investeringer, justere på avskrivinger eller kutte også i sektor for selvfinansierende tjenester for å få ned eller holde gebyrene nede. Vi ønsker bedre styring på selvkostområdene, og vi mener det er rom for rasjonalisering og kostnadsbesparelser i deres budsjetter. Vi ber Kommunedirektøren legge frem en sak innen utgangen av første kvartal 2023 med spesifisert informasjon om hva som ligger bak den enorme økningen i kommunale avgifter og hvilke tiltak som kan gjøres for å senke avgiftene.

Dersom det er grunnlag for det, skal økningen i kommunale avgifter revurderes.

### Salg av kommunale boliger til leietakere

Leietakere av kommunale boliger som ønsker og har mulighet til deg skal kunne kjøpe boligen. Det vil spare kommunen for vedlikehold og oppfølging, samt frigjøre midler til andre investeringer.

### Medarbeidersamtaler og trivselsundersøkelser

Medarbeidersamtaler og evt. trivselsundersøkelser/arbeidsmiljøundersøkelser må gjennomføres på alle avdelinger. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres hvert år. Arbeidsmiljøundersøkelser bør gjennomføres annen hvert år. Medarbeiderundersøkelser er et godt verktøy som hjelper til å skape gode relasjoner og engasjerte medarbeidere. Forberedelser, gjennomføring og oppfølging er viktig. En trivselsundersøkelse / arbeidsmiljøundersøkelse skal følges opp og er verdifull ledelsesinformasjon.

### Grønne investeringer

Kommunedirektøren bes fremme sak for kommunestyret om opprettelse av eget kommunalt investeringsfond for grønne investeringer / ENØK-investeringer. Kommunedirektøren bes vurdere om fondet kan legges under utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling. Tildeling av investeringsmidler kan da innvilges etter søknader som vurderes og fremlegges for utvalget av administrasjonen. Forutsetninger for å få tildelt investeringsmidler kan eksempelvis være at investeringen bidrar til å redusere energiforbruk, øke egenproduksjon av strøm/energi (f.eks solcellepanel), reduksjon av klimagassutslipp fra kommunal drift m.m.

### Åpenhet om kvalitet i helse- og omsorgstjenestene

Brukere og pårørende skal bli hørt. Vi trenger mer kunnskap om hvordan de som bruker helse- og omsorgstjenestene opplever dem, og ha åpenhet om resultatene. Brukermedvirkning og involvering av pasienter, brukere og pårørende bidrar til å øke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene.

### Hjertesoner

Lillehammer kommune innfører hjertesoner rundt skolene våre. Dette er et viktig tiltak for trygg skolevei for barna våre.
Hjertesonene rundt skolene skal gjøre det sikrere for barna å gå eller sykle, gi mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner, noe som er bra for alle.
Dette tiltaket finansieres innenfor rammen og i tillegg søkes det midler hos fylkeskommunen.

### Begrunnelse for størrelse på årlige tilskudd til Jorekstad Fritidsbad

Kommunestyret forusetter at det innen 1. juni 2023 fremlegges en begrunnet sak for årlige tilskudd til Jorekstad Fritidsbad. Kommunedirektørens forslag til utvidelse av tilskuddet til Jorekstad Fritidsbad på kr 500 000 tas bort inntil en samlet begrunnelse foreligger.

### Innføring av regel om delvis egenfinansiering av investering

Fra og med 2023 legges det inn en regel om egenfinansieringsgrad på 5 % ved kommunens investeringer fremover. Investeringer i selvfinansieriende områder omfattes ikke av denne regelen. Som følge av dette settes det hvert år i planperioden av penger til å dekke egenfinansieringen av investeringer fra driften. Kravet til egenfinansiering av investeringer skal betraktes som en økonomisk handlingsregel der hensikten er å bremse gjeldsveksten over tid for ikke-selvfinansierende investeringer. Dette vil over tid redusere renteutgifter og avdrag på lån til investeringer og skape en bedre avveining mellom drift og investering.