

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Hovedutvalg for overordnet planlegging**
Møtested: Formannskapssalen, Ullensaker rådhus og kulturhus
Dato: 29.11.2016
Tid: 16:00 – 19:15

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Tom Staahle	Leder	FRP
Willy Kvilten	Nestleder	H
Ståle Lien Hansen	Medlem	FRP
Jorunn Gram Vordal	Medlem	FRP
Lise Kragset Furuseth	Medlem	KRF
Karianne Raad Wanggaard	Medlem	H
Janka Holstad	Medlem	AP
Eyvind Jørgensen Schumacher	Medlem	AP
Arne Arnesen	Medlem	AP
Lars Egil Berg	Medlem	SP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Irene Kristoffersen Furulund	MEDL	AP

Repr. Janka E. Holstad (AP) tok sete kl. 18:10 etter behandling av sak PS 237/16, i representantens fravær tok repr. May Lindseth (MDG) hennes sete.

Repr. Elin Steffenrud Andersen (FrP) stilte som vara for repr. Lise Kragset Furuseth (KrF) i sak PS 237/16

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Reprenter
Gro Holt	Irene Kristoffersen Furulund	SV_R

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tor Arne Gangsø	Rådmann
Erlend Eggum	Kommunaldirektør
Mette Gro Iversen	Kommunaldirektør
Gry Sjødin Neander	Kommunaldirektør
Pål Chr. Jakobsen	Økonomisjef
Anne-Berit Steen Andersen	Personalsjef
Klaus H. Wike	Seniorrådgiver
Gitte Kringlen	Rådgiver
Kurt O. Kristoffersen	Formannskapssekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

Tom Staahle /s/

Willy Kvilten /s/

Arne Arnesen /s/

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 224/16	Referatsaker
PS 225/16	Delegerte saker
PS 226/16	Jessheim S – Innsigelser til planforslaget
PS 227/16	Gnr 144/14 og 15 Furuholtvegen 19 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealformål LFNR for bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig
PS 228/16	Endring av driftsform for Ullensaker kommunes kantine/kioskområde i Rådhuset
PS 229/16	Ny løsning for Kløfta renseanlegg
PS 230/16	Endring av selskapsavtalen - Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS)
PS 231/16	Dokumentasjon av brannvesenet og revidert ROS analyse
PS 232/16	Ordfører/varaordførers rettigheter ved sykdom
PS 233/16	Rom- og funksjonsprogram for ny barneskole på Algarheim
PS 234/16	Forskuttering av spillemidler til kunstgressbane med undervarme i regi av Borgen IL
PS 235/16	Rullering av prioritert handlingsprogram for anlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017
PS 236/16	Bosetting av flyktninger 2017
PS 237/16	Salg av Delområde B5 på Gystadmarka
PS 238/16	Budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020
NP 151/16	Mandat for gjennomføring av vurdering/analyse av fremtidig driftsform på ØRAS

Sak PS 237/16 *Salg av Delområde B5 på Gystadmarka* ble enstemmig vedtatt behandlet som første politiske sak i møtet, øvrige saker ble behandlet i henhold til oppsatt saksliste. Møtet ble lukket med hjemmel i kommuneloven §31 nr. 5 jf offentlighetsloven §23 første ledd under behandling av saken.

PS 224/16 Referatsaker

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

RS 182/16 *Gnr 30/34 Kroken Caravan, Dispensasjon fra bebyggelsesplan* vil komme som en egen politisk sak på et senere tidspunkt.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

PS 225/16 Delegerte saker

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Vedtak

Delegerte saker tas til orientering.

PS 226/16 Jessheim S – Innsigelser til planforslaget

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Votering: Rådmannens innstilling fikk 10 stemmer (FrP, AP, H, KrF og SV/R) ble deved vedtatt mot 1 stemme som stemte i mot (SP).

Vedtak

Rådmannen gis mandat til å gå i dialog med Statens Vegvesen med formål om å løse innsigelser fremmet 28.10.16 til detaljreguleringsplan for Jessheim S.

Mandatet gjelder følgende punkter:

- Punkt 2 om ikke-støyfølsom bebyggelse på planområdet innenfor miljøsonen til Statens vegvesen nord for Dølivegen.
- Punkt 4 om krav til detaljering av støy og avbøtende tiltak i tråd med T-1442 og kommuneplan for Ullensaker.
- Punkt 6 om krav til utredning av kapasitet i rundkjøring på fylkesveg.

Øvrige punkter i innsigelsen etterkommes og planforslaget justeres i tråd med punktene som skissert i saken.

Dersom dialogen ikke fører fram vil det bli fremmet sak for kommunestyret med tanke på å be fylkesmannen om mekling, jmfør plan- og bygningslovens § 5-6.

PS 227/16 Gnr 144/14 og 15 Furuholtvegen 19 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealformål LFNR for bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Repr. Ståle Lien Hansen (FrP) fremmet følgende forslag på vegne av FrP, H og KrF: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter plan- og bygningsloven § 19-2 er vurdert. Etter en samlet vurdering er konklusjonen at vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt. Det foreligger ikke klart større ulemper enn fordeler ved tiltaket.

- Eiendommen er bebygd. Saken omhandler en bruksendring av eksisterende bebyggelse.
- Ingen kulturminner berøres.
- Påvirker ikke dyrket mark.
- Tilknyttet vann, avløp og vei. Skolekapasiteten i området er økt og det er gang- og sykkelsti helt frem til eiendommen.
- Det er en åpenbar fordel gi dispensasjon i denne saken da det gir en langt bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasse på eiendommen enn ved dagens bruk

Søknad om dispensasjon innvilges under forutsetning av at det foretas en geoteknisk undersøkelse.

Dette er enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Klagen sendes kommunen innen 3 uker. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans.

Votering: Repr. Lien Hansens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter plan- og bygningsloven § 19-2 er vurdert. Etter en samlet vurdering er konklusjonen at vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt. Det foreligger ikke klart større ulemper enn fordeler ved tiltaket.

- Eiendommen er bebygd. Saken omhandler en bruksendring av eksisterende bebyggelse.
- Ingen kulturminner berøres.
- Påvirker ikke dyrket mark.
- Tilknyttet vann, avløp og vei. Skolekapasiteten i området er økt og det er gang- og sykkelsti helt frem til eiendommen.
- Det er en åpenbar fordel gi dispensasjon i denne saken da det gir en langt bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasse på eiendommen enn ved dagens bruk

Søknad om dispensasjon innvilges under forutsetning av at det foretas en geoteknisk undersøkelse.

Dette er enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Klagen sendes kommunen innen 3 uker. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans.

PS 228/16 Endring av driftsform for Ullensaker kommunes kantine/kioskområde i Rådhuset

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Arbeidet med ny drift og organisering av kantine/kioskområdet for Ullensaker kommune i rådhuset tas til orientering.

PS 229/16 Ny løsning for Kløfta renseanlegg

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Repr. Ståle Lien Hansen (FrP) fremmet på vegne av FrP, H og KrF følgende forslag til nytt punkt 4 som tillegg til rådmannens innstilling:

Ullensaker kommune har en strategi som omhandler avhending av eiendom.

Det vurderes å selge denne tomten når Kløfta renseanlegg er avviklet.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Repr. Lien Hansens forslag fikk 6 stemmer (FrP, H og KrF) og ble derved vedtatt mot 5 stemmer som stemte i mot (AP, SP og SV/R)

Vedtak

- Ny hovedstruktur for avløpsrensing skal baseres på at avløpet fra Kløfta renseanlegg overføres til Gardermoen renseanlegg når dette anlegget står ferdig utbygd med et etterpoleringstrinn i 2021.
- Gardermoen renseanlegg bygges ut med tilstrekkelig kapasitet for å kunne håndtere avløp fra en befolknings- og næringsutvikling frem til år 2050 som inkluderer Kløfta rensedistrikt, i samsvar med vilkår i ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
- Det forutsettes at Fylkesmannen gir sin tilslutning til ny hovedstruktur.
- Ullensaker kommune har en strategi som omhandler avhending av eiendom. Det vurderes å selge denne tomten når Kløfta renseanlegg er avviklet.

PS 230/16 Endring av selskapsavtalen - Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS)

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Ullensaker kommune vedtar å endre § 8.1 Husholdningsavfall 1. avsnitt i Selskapsavtalen for Øvre Romerike Avfallsselskap IKS til:

Kapital til investeringer i de anlegg og det utstyr som selskapet skal eie og drive, skal bringes til veie ved opptak av lån og eventuelle statstilskudd. Låneopptak godkjennes av representantskapet og skal ikke overstige 102 mill. kr.

PS 231/16 Dokumentasjon av brannvesenet og revidert ROS analyse

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Ullensaker kommune gir sin tilslutning til at vedlagte dokumentasjon og revidert ROS analyse av Øvre Romerike Brann og redning IKS er dekkende for den virksomhet Øvre Romerike Brann og redning IKS skal drive.

PS 232/16 Ordfører/varaordførers rettigheter ved sykdom

Repr. Tom Staahle (Ordfører, FrP), Willy Kviltén (Varaordfører, H) og Ståle Lien Hansen (Hovedutvalgsleder, FrP) ba om å få vurdert sin habilitet i saken, representantene ble enstemmig erklært habil i saken.

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Ordfører/varaordfører skal beholde godtgjørelsen fra Ullensaker kommune i de 16 første dagene ved sykdom, samt få utbetalt feriepenger på sykepenger i tråd med folketrygdlovens bestemmelser for arbeidstakere.
2. Øvrige folkevalgte som mottar faste årlige godtgjørelser som tilsvarer minst 33 % av ordførers årlige godtgjørelse får beholde godtgjørelse fra Ullensaker kommune i de 16 første dagene ved sykdom.
3. Ullensaker kommune skal ikke forskuttere godtgjørelse under sykefravær for folkevalgte omtalt i punkt 1 og 2, men la disse folkevalgte få utbetalt sykepenger direkte fra NAV etter reglene for frilansere.

PS 233/16 Rom- og funksjonsprogram for ny barneskole på Algarheim

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Repr. Eyvind J. Schumacher (AP) fremmet følgende tilleggs punkt til rådmannens innstilling:

- For å sikre et godt arbeidsmiljø for elever og lærere skal arealet i samtlige klasserom økes fra 60 til minimum 65 kvadratmeter.
- Det økte arealet skal ikke medføre klasser med flere elever, men skal legge til rette for læring via varierte arbeidsformer.

Repr. Karianne Raad Wanggaard (H) fremmer følgende forslag på vegne av FrP, H og KrF:

1. Fremlagte rom- og funksjonsprogram, alternativ 1 med følgende tillegg:
 - a. 2 øvingsrom/bandrom
 - b. I tilknytning til allrom etableres en kioskskal være retningsgivende for bygging av ny barneskole på Algarheim.
2. I planleggingen av flerbrukshallen skal det legges vekt på arealeffektivitet.
3. Eiendomserverv skal gjennomføres med hensyn til skolens behov iht reguleringsplan vedtatt i HOP 1. gangsbehandling den 01.11.2016. I tillegg bes rådmannen sikre grunnerverv som muliggjør etablering av 11-er fotballbane.
4. Skolen bør stå klar til skolestart høsten 2020.

Votering: Repr. Raad Wanggaards forslag ble enstemmig vedtatt
Repr. Schumachers forslag fikk 5 stemmer (SP, SP og SV/R) og falt derved mot 6 stemmer som stemte i mot (FrP, H og KrF)

Vedtak

1. Fremlagte rom- og funksjonsprogram, alternativ 1 med følgende tillegg:
 - a. 2 øvingsrom/bandrom
 - b. I tilknytning til allrom etableres en kioskskal være retningsgivende for bygging av ny barneskole på Algarheim.
2. I planleggingen av flerbrukshallen skal det legges vekt på arealeffektivitet.
3. Eiendomserverv skal gjennomføres med hensyn til skolens behov iht reguleringsplan vedtatt i HOP 1. gangsbehandling den 01.11.2016. I tillegg bes rådmannen sikre grunnerverv som muliggjør etablering av 11-er fotballbane.
4. Skolen bør stå klar til skolestart høsten 2020.

PS 234/16 Forskuttering av spillemidler til kunstgressbane med undervarme i regi av Borgen IL

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Ullensaker kommune forskutterer spillemidler til bygging av kunstgressbane med undervarme i regi av Borgen IL på Borgen Stadion, totalt kr. 3.436.000,-. Forskutteringen finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond med kr. 3.236.000,- og disposisjonsfond med kr. 200.000,-.
2. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale med Borgen IL. Avtalen skal regulere betingelsene knyttet til forskuttering av spillemidlene. Forskutteringen utbetales til Borgen IL når nødvendige kommunale godkjenninger foreligger. Forskutteringen forutsetter tinglyst sikkerhet i anlegget.

PS 235/16 Rullering av prioritert handlingsprogram for anlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Forslag til prioritert handlingsprogram for anlegg, friluftsliv og fysisk aktivitet for 2017 godkjennes. Programmet består av følgende:

Ordinære søknader:

1. Norsk Dragracing Gardermoen, klubbhus
2. Norsk Dragracing Gardermoen, driftingbane
3. Norsk Dragracing Gardermoen, garderobeanlegg
4. Norsk Dragracing Gardermoen, lysanlegg
5. Borgen IL kunstgressbane, kunstgress
6. Borgen IL kunstgressbane, undervarme
7. Alfhallen, rehabilitering elektroniske skiver
8. Jessheim is- og flerbrukshall, flerbrukshall
9. Jessheim is- og flerbrukshall, ishall
10. Jessheim is- og flerbrukshall, kampsportlokale
11. Bakkedalen kunstgressbane
12. Bakkedalen kunstgressbane med undervarme
13. Jessheimhallen, rehabilitering av gulv
14. Hiltonskogen, Lysløype

Nærmiljøanlegg søknader:

1. Ullensaker idrettspark, sandhåndballbane I
2. Ullensaker idrettspark, sandhåndballbane II
3. Algarheim skole, utendørs treningspark
4. Nordkisa skole, utendørs treningspark
5. Jørnstua, utendørs treningspark
6. Nordbytjernet, utendørs treningspark
7. Nordbyhagen friområde, basketbane
8. Jessheim skole, utendørs innebandybane
9. Bakke skole, isbanehus

PS 236/16 Bosetting av flyktninger 2017

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Repr. Ståle Lien Hansen (FrP) fremmer følgende forslag:

Ullensaker kommune bosetter 25 flyktninger i 2017, hvorav 4 er enslige mindreårige.

Repr. Karianne Raad Wanggaard (H) fremmer følgende forslag:

Ullensaker kommune bosetter 40 flyktninger i 2017, hvorav 4 er enslige mindreårige.

Votering: Repr. Lien Hansens forslag fikk 3 stemmer (FrP) og falt derved mot 8 stemmer som stemte i mot (AP, H, SP, KrF og SV/R)
Rådmannens innstilling fikk 6 stemmer (AP, SP, KrF og SV/R) og ble derved vedtatt mot 5 stemmer (FrP og H) avgitt for repr. Raad Wanggaards forslag.

Vedtak

Ullensaker kommune imøtekommer IMDi's anmodning om å bosette 50 flyktninger i 2017, hvorav 4 er enslige mindreårige.

PS 237/16 Salg av Delområde B5 på Gystadmarka

Saken ble behandlet som første sak i møtet, møtet ble lukket med hjemmel i kommuneloven §31 nr. 5 jf offentlighetsloven §23 første ledd under behandling av saken.

Repr. Lise Kragset Furuseth (KrF) ble enstemmig erklært inhabil i saken med hjemmel i forvaltningsloven §6 første ledd bokstav c, repr. Elin Steffenrud Andersen tok representantens sete under behandling av saken.

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Repr. Tom Staahle (FrP) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling: I det videre arbeidet vektlegges de føringer som kommuneplanene gir.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Repr. Staahles forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Rådmannen gis fullmakt til å signere kjøpekontrakt for delområde B5 på Gystadmarka med selskapet Miliarium Bidco 4 AS.

I det videre arbeidet vektlegges de føringer som kommuneplanene gir.

PS 238/16 Budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020

Behandling:

Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant.

Repr. Eyvind J. Schumacher (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP, SP, SV/R og MDG:

Endringer fra rådmannens budsjettgrunnlag.

Investeringsbudsjett			
Område	Tiltak	Kr	Tas fra
HHS	Prosjektering av omsorgsboliger, og bygging av nye sykehjemsplasser (1)	15 000 000	Svømmeanlegg
HSB	Økning budsjetttramme, nye Algarheim Skole (2)	9 000 000	Svømmeanlegg

Driftsbudsjett

Område	Tiltak	Kr	Tas fra
HHS	Gratis trygghetsalarm	200 000	Disposisjonsfond
HHS	NAV ungdomsteamet (3)	1 200 000	Disposisjonsfond
HHS	Lavterskel rus/psyk (4)	1 900 000	Disposisjonsfond
HHS	Innsats ungdom lærlinger (5)	800 000	Disposisjonsfond
HHS	Fysioterapeut	800 000	Disposisjonsfond
HHS	Barnevern - kompetanseutvikling	800 000	Disposisjonsfond
HHS	Drift nye sykehjemsplasser (6)	3 000 000	Disposisjonsfond
HTIK	Miljøkonsulent (7)	600 000	Disposisjonsfond
HTIK	Pris: Arkitektur, Energi, Miljø (8)	50 000	Disposisjonsfond
HTIK	Kulturutvikling (9)	1 900 000	Disposisjonsfond
HTIK	Raknehaugen/Raknehaugens venner (10)	50 000	Disposisjonsfond
HTIK	Seremonirom, Kløfta Vel (11)	100 000	Disposisjonsfond
HTIK	Kulturrådet	100 000	Disposisjonsfond
HSB	Helsesøster - styrking av gr. Skole (12)	1 000 000	Overføringer priv. barnehager
HSB	Lærertetthet (13)	15 000 000	Disposisjonsfond
	SUM	27 500 000	

(1) Ullensaker er kommet i en situasjon der investering i omsorg må prioriteres foran andre større investeringer. Det er stor mangel på både kort - og langtidsplasser og behovet for omsorgsplasser vil øke betydelig i perioden. Det skal derfor iverksettes planlegging av et nytt omsorgssenter som tilrettelegges for et fleksibelt tilbud. Det akutte behovet må løses med etablering av flere plasser kombinert med å akseptere flere overliggerdøgn ved AHUS. Rådmannen bes å utrede midlertidig tilbygg eller ombygging av eksisterende lokaler på Gjestad som akuttløsning inntil nytt senter er etablert.

- Svømmeanlegg på Gystadmarka skyves ut i tid, fra oppstart i 2017 til oppstart i 2019. Kommunen har ikke økonomi til dette prosjektet nå. Finansiering (driftskostnader, investeringskostnader og inntekter) bør gjennom en ny runde med kvalitetssikring for å sikre at vi får et tilfredsstillende anlegg med en bærekraftig økonomi.

(2) Budsjettrammen for bygging av nye Algarheim skole økes med 9 millioner for å sikre klasseromstørrelse på minimum 65 m2.

(3) 1,2 mill. bevilges til ungdomsteamet til NAV, for å motvirke den økende arbeidsledigheten blant ungdom

(4) Kommunen må etablere lavterskeltilbud til ungdom som sliter med rus og psykiske vansker, men som ikke hører hjemme med de tyngre misbrukerne på Sjuern.

- Kommunen bør også kunne tilby andre lavterskeltilbud som f. eks deltagelse i Hivju-prosjektet for denne sårbare gruppen.

(5) Ullensaker ansetter en lærlingveileder som skal være bindeledd mellom skole, NAV og lærlingbedrifter. Mål om å bidra til økning i lærlingplasser i private bedrifter samt at de kommunale plassene (1 pr 1000 innbyggere) fylles opp. Stillingen finansieres ved kutt i midler til markedsføring av kommunen.

(6) Driftstilskudd til nye akutt plasser på sykehjem. *Se (1).*

(7) Overordnet oppfølging av Klima, energi og miljø, 3 årig prosjektstilling:

Ullensaker kommune har som hovedmål i sin energi- og klimaplan å redusere utslipp av klimagasser, samt redusere energibruken. I tillegg har kommunen et mål om at utbyggingsmønsteret skal baseres på prinsippet om samordnet areal- og transportplanlegging, samt at kommunen skal drive informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid for å justere atferden internt og eksternt i klimavennlig retning. Ullensaker kommune oppretter en 3-årig prosjektstilling for kommunens energi-, klima-, miljø- og bærekraftarbeid. Vedkommende skal ivareta klima-, miljø- og bærekraftperspektiv i planarbeid, arealplanlegging, stedsutvikling og annen kommunal virksomhet.

- Vil delvis dekkes inn ved besparelser i energikostnader, samt økonomisk eksternt støtte.

(8) Det skal opprettes en pris for utvikling av arkitektonisk skjønne og miljøvennlige bygg i Ullensaker.

(9) Kultursatsing / kulturutvikling.

- Det utredes bruk av lokaler i eksisterende og nye skolebygg for kulturskolen. Det må finnes løsninger der kulturskolen kan ha faste rom for oppbevaring av utstyr, kontor plasser mm.
- Kommunedelplan for kultur skal gjennomføres og det bevilges midler til å komme i gang med tiltakene i planen. Prioritering av tiltak gjøres av enhet for kultur i samarbeid med kulturrådet.

(10) Raknehaugens venner ivaretar Ullensakers eldste og antagelig viktigste historiske sted. Dette arbeidet utføres på dugnadsbasis. Foreningen har ca. 30 betalende medlemmer. Kontingenten går til drift og vedlikehold av Raknehaugen. Raknehaugens venner holder også guidede turer på Raknehaugen.

- Toalettfasiliteter er et moment som må løses før avtaler med buss-selskaper og andre kan komme i gang. Her tenkes det en «mobil» innleid løsning.

(11) Kløfta Velhus har opparbeidet et livssynsnøytralt seremonirom med støtte fra Akershus fylke. Dette er det eneste alternativet som finnes i Ullensaker pr dd. Seremonirommet bør få støtte pr. år frem til et nytt flerbrukshus står klart.

(12) Helsesøstertilbudet har stor betydning for ungdom med ulike vansker. Vi ønsker å styrke tjenesten med 1 mill. for å hjelpe denne sårbare gruppen, og samtidig spare fremtidige helse- og sosialutgifter.

- Dekkes av rapporterte mindre kostnader for overføringer til private barnehager, i henhold til 2. tertialrapport.

(13) Ullensaker bruker langt under landsgjennomsnittet pr. elev i grunnskolen. Kommunen bør øke lærertettheten, for å øke trivselen og resultatene i skolen.

(i) Private barnehager

- Det skal ikke gis godkjenning til nye plasser i private barnehager før kapasiteten i eksisterende barnehager er fullt utnyttet.
- Kommunen må følge opp at alle barnehager retter seg etter kravene til norm for antall pedagoger. Praksis med at det gis dispensasjon fra kravene strammes inn.

Økonomi: Ullensaker har en anstrengt økonomi og store investeringer gir økte finanskostnader og driftskostnader som igjen krever kontinuerlig effektivisering av tjenester til innbyggerne. Vi mener derfor oppvekst og omsorg må prioriteres først, andre investeringer tas først når økonomien tillater det. Nettoinntekter fra salg av kommunal eiendom kan medføre større handlingsrom.

Repr. Ståle Lien Hansen (FrP) fremmet følgende forslag på vegne av FrP, H, KrF og V: Samarbeidspartene fremmer et saldert budsjettgrunnlag for Ullensaker kommune for 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2021.

Drift

1. Budsjettskjema 1A med frie inntekter, finans og avsetninger slik det framgår av vedlegg 4 vedtas som Ullensaker kommunes årsbudsjett for 2017 med sum til fordeling enhetene på 1.632,477 mill kr.
2. Netto rammer for hovedutvalgene for 2017 vedtas som vist i nedenstående tabell (For rammeoversikt pr enhet, se vedlegg 6)

Hovedutvalgsområde	Netto Budsjett			
	<i>Tall i 1000 kr</i>	2015	2016	2017
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg		518 048	559 672	594 434
Hovedutvalg for skole og barnehage		651 601	692 455	740 683
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur		159 930	170 927	182 076
HOP		133 445	124 167	115 285
Totalt		1 463 024	1 547 220	1 632 477

I tillegg vedtas følgende:

Det vises til de respektive hovedutvalgskapitlene for nærmere beskrivelse av tjenesteområder og enheter under hvert hovedutvalgsområde. Hovedutvalgene vedtar enhetenes nettorammer og virksomhetsplan, som også inneholder enhetenes styringskort.

Følgende justeringer foreslås innenfor de respektive hovedutvalgsområdene:

HHS

Tiltak	Reduksjon	Økning
Fysioterapitjenesten: Foreslåtte 2 årsverk kommunale stillinger omprioriteres til driftstilskudd private (9 måneders effekt)	Kr 0,5 mill	Kr – 1,1 mill
Legevakt: Kvalitetskonsulent fag omprioriteres til sykepleierstilling legevakt (halvårseffekt)	Kr 0,3 mill	Kr – 0,3 mill
Reduksjon av budsjettetert økning sosialhjelp	Kr 0,267 mill	

HTIK

Tiltak	Reduksjon	Økning
Prosjektstilling: Nærings- og industriutslipp 30 % fjernes.	Kr 0,118 mill	
Frivilligsentralen: Styrking		Kr – 0,300 mill
Jessheim Stadion: Legging av nytt dekke på Jessheim stadion samt flytting av det eksisterende dekket til Skogmo (se tilbud, inkl mva)		Kr – 3,125 mill
Til investeringsbudsjettet: Erverv av grunn GSV	Kr 0,500 mill	

Krokfossvegen		
Miljøkonsulent: Tilsetting (halvårseffekt)		Kr – 0,300 mill
Aktivitetskort: Videreføring		Kr – 0,100 mill
Badevakter: Nordbytjernet		Kr – 0,050 mill

HSB

<u>Tiltak</u>	<u>Reduksjon</u>	<u>Økning</u>
Kommunale barnehager: Iverksette kutt på 6 stillinger	Kr 2,600 mill	
Økt lærertetthet: Økning i grunnskolen (halvårseffekt)		Kr – 3,000 mill
Tidlig innsats: På barnetrinnet (halvårseffekt)		Kr – 0,500 mill
Miljøarbeidere: Hele stillinger (halvårseffekt)		Kr – 0,900 mill

HOP:

<u>Tiltak</u>	<u>Reduksjon</u>	<u>Økning</u>
Stilling byggetilsyn: Ikke øke	Kr 0,610 mill	
Stortingsvalget: Gjennomføring over 2 dager		Kr - 0,220 mill
Effektivisering: Innsparing over 2 år på stillinger a 15 mill. For 2017 forventes kr 5 mill.	Kr 5,000 mill	
Total beløp	Kr 9,895 mill	Kr - 9,895 mill

Omprioriteringer i hovedutvalgene dekkes inn på følgende måte (totalt kr 9,895 mill):

- 2 stillinger Kommunal fysioterapi kr. 0,5 mill (HHS)
 - 1 stilling kvalitetskonsulent legevakt kr. 0,3 mill (HHS)
 - Reduksjon i økning sosialstønad kr 0,267 mill (HHS)
 - 30 % prosjektstilling nærings- og industriutslipp kr. 0,118 mill (HTIK)
 - Oppmålingsforretning/ervert av grunn GSV Krokfossvegen kr. 0,5 mill (HTIK)
 - 6 stillinger i kommunale barnehager, forventet innsparing kr. 2,6 mill (HSB)
 - 1 stilling økt andel Byggetilsyn kr. 0,610 mill (HOP)
 - Effektivisering stillinger med 15 mill over 2 år, kr 5 mill forventet i 2017 (HOP)
3. Posisjonen forventer en effektivisering i stillinger tilsvarende kr 15 mill fordelt over 2 år utover vedtak fattet i budsjett for 2017. For 2017 forventes kr 5 mill i innsparte midler.

Rådmannen bes komme tilbake med en politisk sak som viser hvordan denne effektiviseringen kan gjennomføres.

4. Det avsettes kr 10,000 mill til disposisjonsfond for 2017.
5. I forslaget til statsbudsjett for 2017 er skattøre satt til 11,80 %. Ullensaker kommune vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den endelige behandling av statsbudsjett for 2017. Marginavsetning på skatt settes til 9 %.
6. Det overordnede styringskortet for 2017 vedtas som vist i kapittel 2.3.
7. Kommunens tilskudd til interkommunale selskaper mv. for 2017 vedtas som vist i kapittel 5.7 Felles budsjettområder under HOP.
8. Betalingsatsene for kommunale varer og tjenester for 2017 reguleres som vist i vedlegg 12. Rådmannen gis fullmakt til å endre prisene for reisevaksinasjon i samsvar med endringer fra Folkehelseinstituttet. Prisene vedrørende byggesak, regulering og kart- og oppmåling vedtas i egen sak i kommunestyrets møte 13.12.2016.
9. Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak og oppmåling vedtas å være selvfinansierende over år. Følgende unntak bes innarbeidet: For selvfinansierende områder bes takstene for bygg, regulering og oppmåling justert slik at belastningen på mindre tiltakshavere ikke økes sammenlignet med krav rettet i 2016. Dette for å kunne dekke inn et framtidig underskudd gjennom økte gebyrer påfølgende år og dermed unngå utilsiktet subsidiering av disse tjenestene. Det vedtas samtidig at merforbruk på selvkostområdet «Regulering» avsettes til fremtidig framføring ved eventuelt mindreforbruk.
10. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre omdisponeringer/tekniske endringer i budsjettet forbundet med eventuelle statlige lovpålegg eller intern omorganisering.
11. Rådmannen gis fullmakt til å starte anskaffelsesprosess for leie av lokaler til NAV i løpet av 2017 med sikte på overtakelse av lokaler i 2018. Kostnadsramme på inntil kr 5 mill innarbeides i budsjett 2018.

Investeringer

12. Rådmannen skal iverksette tiltak som sikrer et kutt på minimum 5 % i investeringsprosjektene innen selvfinansierende områder (spesifikt innen VA-området) i ØP-perioden. Det utgjør samlet kr 56,101 mill i ØP-perioden. Det vises til tabell 2 B hvor administrasjonen må fremvise områder hvor det kan kuttes. Utviklingen rapporteres tilbake til Formannskapet som finansutvalg.
13. For 2017 vedtas en investeringsramme på brutto kr 743,773 mill. Av dette utgjør rentable investeringer/selvkost-prosjekter kr 430,643 mill. Pottbevilgninger innenfor vann og avløp, kommunale eiendommer og kultur vedtas som spesifisert i vedlegg 10.

Rådmannen gis fullmakt til opprettelse av nye tiltak samt omdisponeringer og omprioriteringer mellom prosjektene innenfor den enkelte pottbevilgnings totale ramme. Investeringsprosjektene er spesifisert i budsjettskjema 2 B (vedlegg 8).

Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden 2017-2020 er som følger:

	2017	2018	2019	2020
Ordinære investeringer	313 130	596 400	471 550	263 517
Selvfinansierende boliger	111 300	110 000	115 200	75 150
Selvfinansierende VAR	319 343	255 788	211 033	279 775
Sum brutto investeringer	743 773	962 188	797 783	618 442

14. Det vedtas følgende tilleggsinvesteringer:

Tiltak	Informasjon	Beløp
Nettbrett og programvare	Iht «Handlingsplan for digital kompetanse 2017-2019». Beløp satt inn 2017-2020.	Kr 20 mill
Varmtvannsbasseng Kløfta	Jf. tidligere innkommet ønske om dette på Kløfta. Beløp satt inn 2019-2020.	Kr 40 mill
Idrettsparken/Magasinleieren	Det vises til tilbud for å sikre flere idrettsflater i regi av idrettsrådet og ferdigstilling av oppgradering av bygg. Beløp satt inn 2017.	Kr. 8,0 mill
Rambydalen idrettsanlegg	Beløp satt inn for 2017.	Kr 1,0 mill

15. For 2017 igangsettes det et prosjekt vedrørende Rambydalen. Politisk sak legges frem for HTIK i løpet av første halvår, og det settes av kr 1.0 mill i investeringsbudsjett.
16. For 2017 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på kr 50 mill. Herav skal 50 % øremerkes til kjøp av kommunale leiligheter/lån til leietagere av kommunale boliger. For perioden 2018-2020 er det lagt opp til tilsvarende årlig ramme.
17. Rådmannen gis myndighet til å inngå avtaler om fullfinansiering ved kjøp av bolig, innenfor de totale rammer kommunestyret vedtar til dette formålet.
18. For 2017 vedtas opplåning inntil:

<i>Tall i 1000 kr</i>	2017
Ordinære investeringer	313 130
Selvfinansierende boliger	111 300
Selvfinansierende VAR	319 343
Startlån	50 000
Sum brutto investeringer	793 773
Tilskudd	-48 900
Momskompensasjon	-69 620
Sum lånebehov investeringer	675 253

Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år.

Verbale føringer

HHS

19. Vi opplever i dag et økende press på tjenesteproduksjonen innen helse og omsorg på grunn av flere brukere og befolkningsvekst. Det er viktig at kommunen utvikler sine styrker i å håndtere en befolkningsvekst vi vet vil vedvare, og kanskje ytterligere forsterkes, på en bærekraftig måte.
 - i. Kommunestyret ber administrasjonen utvide de avtaler kommunen i dag har med private aktører som omfatter hjemmehjelp, til også å omfatte hjemmesykepleie, etter samme modell som eksisterende avtale. En viktig hensikt med en slik endring er å sikre Ullensaker kommune rett kapasitet for videre vekst i behov, og hver enkelt bruker færrest mulig mennesker i tjenesten å forholde seg til.
 - ii. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med aktuelle aktører for etablering og drift av omsorgsboliger i privat regi, type omsorgsbolig+.
20. Administrasjonen bes gå i dialog med de private fysioterapeutene med driftstilskudd for å finne best mulig løsning på behandling av barn i alder 0-6 år, samt å etablere et sterkere fokus på behandling/rehabilitering av kreftpasienter.
21. Kommunestyret ber om at budsjetter og regnskap under enheten FBU fra 2017 føres slik at områdene Barnevern og FABU synliggjøres adskilt.

HTIK

22. Kommunestyret ber om en sak vedrørende investeringer og drift ved et meråpent bibliotek på Jessheim og/eller Kløfta i løpet av 1. halvår 2017.
23. Kommunestyret ber om en sak vedrørende ny lokalisering av Frivilligsentralen og om dette kan ses i sammenheng med Dampsagparken.
24. Kommunestyret ber om en sak på hva det vil koste å leie inn vaktelskap for å håndtere vaktholdet på større kommunale idrettsanlegg (jmf. is- og flerbrukshallen).
25. Kommunestyret ber om en sak om opprusting av den offentlige badeplassen ved Ljøgdøtjernet i løpet av 1. halvår 2017.
26. Nordbytjernet er ett av de viktigste rekreasjonsområdene i kommunen. Det bes om en sak i løpet av 1. halvår 2017 hvor man vurderer ulike tiltak hvor intensjonen er å styrke Nordbytjernet som rekreasjons- og opplevelsessted.

27. Det legges frem en sak vedrørende skifte av gulv og montering av speil på vegg i Allrommet på Gystadmarka Skole, ref innsendt søknad fra Ullensaker Gym og Turn, innenfor en ramme på kr 0,300 mill. Finansiering vurderes opp mot tertialrapport eller regnskapsavslutning.
28. Det legges frem en sak for etablering av Frisbeegolfbane innenfor en ramme på kr 0,400 mill. Finansiering vurderes opp mot tertialrapport eller regnskapsavslutning.
29. Ullensaker Kommune tar betalt for leie av kommunale bygg i helgene. Det er ønskelig å se på muligheten for at lag og foreninger skal kunne bruke kommunens bygg vederlagsfritt i helgene til ikke-inntektsbringende aktiviteter. Kommunestyret ber om at det legges frem en sak innen 1.tertialrapport 2017.

HSB

30. Det programmeres en «MobbeKnapp» for enkel elektronisk innrapportering og saksbehandling, ref. VGS. Registreringen skal kvitteres med eget saksnummer som deretter følges opp av skolen. Prosjektet bør gi spart administrativt arbeid – programmering utføres innen eksisterende IKT-budsjett.
31. Kommunestyret ber om at en får en sak i HSB hvor Åreppen-prosjektet og leseveilederprosjektet evalueres, og med forslag til eventuelle endringer/forbedringer.
32. Kommunestyret ber om at ordningen med miljøarbeidere ved kommunens barneskoler utvides til 100% stilling der det kun er 50% i dag med virkning fra skolestart august 2017.
33. Det bes om en sak hvor det vises til effekten av kommunens tilskudd til private barnehager ved å fylle opp ledige heldagsplasser i kommunale barnehager med barn som ikke er inntektsgivende.

HOP

34. Administrasjonen bes ved avtalefornyelse eller fremtidig innkjøp av kjøretøy for Ullensaker kommunes bilpark velge nullutslippskjøretøyer der dette er mulig. Det bes om en sak som redegjør for mulig utskiftingstakt og innsparingspotensialer.
35. Det er et potensiale for miljøeffektivisering og besparelser ved å søke tilskuddsordninger innen Enova, Klimasats m.v. samt arbeide for generelle miljøtiltak i kommunen. Miljøkonsulent ansettes 2.halvår 2017.
36. Administrasjonen bes om å utrede om kommunens eiendom øst for Jessheim kirke kan utnyttes på en bedre måte enn kun ansattparkering på bakkeplan, f.eks gjennom en utbygging med kombinasjon av parkering på bakkeplan og kontorer over.
37. Kommunestyret har ambisjon om at kommunen skal ha 1 lærling pr. 1.000 innbyggere. Kommunestyret ber om en sak som viser hva som skjer med lærlingene etter endt lærlingperiode og hvilke muligheter kommunen har for å ta inn lærlinger innenfor nye tjenesteområder. Videre bes det om en sak som viser hvilke krav til lærlingebedrifter som kommunen selv setter når de skal anskaffe større anskaffelser.
38. Liv og røre i sentrum av Jessheim er å foretrekke. Kommunestyret ber om en sak hvor det vurderes å stenge Storgata permanent mellom Veiberggata og Trondheimsvegen. Ruter må da endre sine bussruter og bruke andre traseer. Dermed kan denne bilfrie plassen bli et nytt treffpunkt og sosialt møtested.
39. Inkubator: Lokalisering av regional NTNU-inkubator utredes.
40. Det nedsettes en politisk komite som har til hensikt å etablere en oppstilling av planlagte og nødvendige tiltak for å møte fremtidens vekstutfordringer innen samferdsel.

INVESTERINGSSKJEMA 2B 2017-2020

	Investeringstiltak (tall i hele 1000)	Regnskap 2004-2015	Budsjett 2016		Budsjett 2017		Budsjett 2018		Budsjett 2019		Budsjett 2020		Utenfor perioden	
			Brutto kostnad	Tilskudd/ refusjoner	Brutto kostnad	Tilskudd/ refusjoner	Brutto kostnad	Tilskudd/ refusjoner	Brutto kostnad	Tilskudd/ refusjoner	Brutto kostnad	Tilskudd/ refusjoner	Brutto kostnad	Tilskudd/ refusjoner
Administrasjon														
OK	Kommunens IKT systemer	årlig bane	2 000	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		
OK	Skolenett inkl. IKT plan grunnskole	årlig bane	2 000	2 000		3 000		3 000		7 000		1 500		
OK	Nettbrett og programmer ifm "Handlingsplan for digital kompetanse 2017-2019"			10 000		5 000		2 000		3 000		3 000		
OK	Opparbeidelse av firemark	3 227	3 773	1 000										
OK	Egenkapitaltilskudd KLP	årlig bane		4 100		4 300		4 500		4 750		5 000		
OK	Investering kirkeformål	årlig bane	500	700		4 500		500		500		500		
comp	Sum Administrasjon		3 227	8 273	19 800	0	18 800	0	16 000	0	11 750	0	0	0
Helse														
OK	Utstyr sykehjem - tilpassninger	årlig bane	1 000	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		
OK	Planlegging bygging samt utstyr Helsehus	4 209	1 000	7 000										
OK	Sum helse		4 209	2 000	8 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Kommunale eiendommer														
comp	Kommunale boliger *	årlig bane	75 000	75 000	-30 000	75 000	-30 000	75 000	-30 000	75 000	-30 000	75 000	-30 000	
OK	Skoletilpassninger	årlig bane	3 000	6 000		5 000		5 000		5 000		5 000		
OK	Barnehage/tilpassninger	årlig bane	3 000	3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		
OK	Oppgradering kommunale bygg	årlig bane	5 000	15 250		20 750		11 000		8 500		8 500		
OK	ENØK - tiltak	årlig bane	3 000	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		
OK	Utskiftingsplan maskiner og transportmidler Komei	årlig bane	1 000	3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		
OK	Oppgradering kommunale uteanlegg	årlig bane	1 500	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		
OK	Kommunale bygg - oppgradering av utelys iht krav	0	0	2 000										
OK	Jessheim is- og flerbrukshall - utstyrsbank	0	0	2 000										
OK	Carporter inkl. EL bil lading til hekebygg	0	0	1 000		3 000								
OK	Oppgradering tegnings- /FDV system (BIM)	0	0	500										
OK	Skogmo skole - omlegging av grusbane til kunstgress	0	0	0										
OK	Utredning barnehagene	0	0	600										
OK	EPC	0	23 000	17 000										
OK	Sum Kommunale Eiendommer		0	114 500	131 350	-30 000	115 750	-30 000	103 000	-30 000	100 500	-30 000	0	0
Kultur														
OK	Oppgradering kulturhus m. utstyr	årlig bane	1 250	1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		
OK	Videreutvikling 2.etasje Jessheim bibliotek	0	0	2 625										
OK	Kunst i offentlige rom	0	0	1 000										
comp	Oppgradering av bilde til 4K (kinoen)	0	0	630										
OK	Oppgradering av Kløfta bibliotek	0	0	1 500										
OK	Musikkinstrumenter kulturskolen	0	0	600										
OK	Innkjøp av nettbrett ifm. nytt adm.system	0	0	110										
comp	Nytt 3D system i Kong Rakne, Vesong og Kisi	0	0			435								
comp	Oppgradering lyd fra 7.1 til Immersiv sound	0	0					400						
OK	Sum Kultur		0	1 250	7 715	0	1 685	0	1 650	0	1 250	0	0	0
Utbygging														
Helsebygging														
OK	Helgebostad omsorgsboliger inkl. inventar *	149	1 851	11 800	-9 450	25 000	-4 050							
OK	Skogmo omsorgsboliger inkl. inventar *	4 824	20 000	23 500	-9 000									
OK	Gjestedområdet - utredning	0	1 000	5 000										
OK	Gjestedområdet - mulig investering nye sykehjemsplasser *	0				10 000	-5 500	75 000	-41 250	65 000	-35 750			
OK	Maurstien gruppebolig utredning *	0		1 000	-450									
OK	Ombygging/nybygg Maurstien *	0				10 000	-4 500	40 000	-18 000					
OK	Utredninger helse og sosial	0		1 000		1 000								
OK	Varmtvannsbasseng PRO Kløfta	0						15 000			25 000			
OK	Nye investeringer innenfor Helse og Sosial (som følge av utredning)	0									25 000			25 000
Skole/Barnehage														
OK	Ny kommunal bng. 8. avd. Kløfta	5 482	1 000	2 500		15 000		25 000						
OK	Gystadmarka ungdomsskole	7 744	5 506	15 800		1 950								
OK	Forscuttering mva ungdomsskolen **	0	0			50 000	-5 000		-5 000			-5 000		
OK	Gystadmarka ungdomsskole - inventar	0	0	18 750										
OK	Algarheim ny skole (OPS): Byggherrekostnader	1 233	6 000	15 000		17 000		17 000			21 517			
OK	Økt barnekollektipastet	0	0	600									300 000	
OK	Utredning utvidelse Bakke/Vesong	0	1 000	5 000										
OK	Tilbygg Bakke Vesong inkl. infrastruktur	0	0			50 000		75 000			75 000			
OK	Mulighetsstudie barnehageutvidelse Jessheim	0	0											
Idrettsanlegg														
OK	Svømmeanlegg	776	2 000	10 000		100 000		180 000						
OK	Bakkedalen idretts- og aktivitetspark	5 851	11 000	40 000		92 800								
OK	Idrettsparken/Maasaleiren			8 000										
OK	Ramblydalen idrettsanlegg			1 000										
OK	Infrastruktur Bakkedalen (adkomst, vei, G/S veg etc.)					25 000								
Øvrige investeringsfelt														
OK	Garantioppfølging ferdigstilte prosjekter	årlig bane	640	265		315		250		150				
OK	Kjøp og salg av tomter	ikke relevant		1 000										
OK	Nye lokaler kulturskolen	0	0	1 000										
OK	Utredningspott	årlig bane	0	4 000										
OK	Algarheim gni. Skole	22	200	500										
OK	Gystadmarka bydel	151	5 500	1 500										
OK	Infrastruktur Gystadmarka **	0	0	25 000		135 000		20 000						
OK	Ombygging VARV ljlereen til lokaler for NAV	0	10 800	3 500		0								
OK	Sum Utbygging		26 241	66 497	195 115	-18 900	533 065	-19 050	447 250	-64 250	211 667	-40 750	325 000	0
Veg														
OK	Veglys, kartlegging og oppgradering	2 149	6 000	10 000		10 000		5 350						
OK	Stenging av Nordby PU	0	0	600		3 500								
OK	Etablering bussomme Nordby ungdomsskole /fyskryset Jessheim m. tilknyttede	0	300	5 000										
OK	veger	0	0	20 000										
OK	Forscuttering fylkets andel lyskryset Trondheimsveien **	0	0	20 000										
OK	Aksjon skoleveg prosjekter	årlig bane	1 000	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		
OK	Utskiftingsplan maskiner og transportmidler	årlig bane	1 150	2 800		1 500		1 500		1 500		1 500		
OK	Forsterkningsveger/asfalt	årlig bane	10 000	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		
OK	Reguleringsplan GSV langs Sørhaldsvegen	262	463	5 000		600								
OK	GSV langs Vardevegen	0	400	3 000		2 500								
OK	Stenging av Skogheimveien	0	0	300										
OK	Ombyggingveg Jessheim sør-øst	66	1 500	4 000										
OK	Ny vegplaning Algarheim skole	0	0	750		7 000								
OK	Sum Veg		2 477	20 813	62 450	0	36 100	0	17 850	0	12 500	0	0	0
Vann og avløp														
OK	Vannanlegg	årlig bane	6 000	36 575		25 650		14 250		14 250		14 250		
OK	Avløpsanlegg	årlig bane	16 300	62 700		42 750		33 250		33 250		33 250		
OK	Utskiftingsplan maskiner og transportmidler (VANN)	årlig bane	600	784		190		1 425						
OK	Utskiftingsplan maskiner og transportmidler (AVLØP)	årlig bane	1 500	784		428		808						
OK	Bakkedalen områdestabilitering og utskifting av VA anlegg	1 992	50 000	14 250										
OK	Nytt vannbehandlingsanlegg	39 093	200 000	154 850		38 570								
OK	Tiltak reservevann	210	1 000	5 700		43 700		15 950						
OK	Jessheim Sørst - hovedvannledning	0	0			950		15 200						
OK	Jessheim Sørst - spillvann	0	0			1 900		26 600						
OK	Ny løsning Kløfta rensesanlegg	1 255	1 945	950		3 800		28 500			49 400			
OK	Utvidelse Gardermoen rensesanlegg	42	4 958	950		1 900		38 000			142 500			
OK	Ny ringledning Algarheimveien - Jessheim Nord (vannledning)	0	200	950		16 150							89 300	
OK	Ny ringledning Jessheim - Gardermoen	59	1 000	40 850		76 00								

Vedtak

Samarbeidspartene fremmer et saldert budsjettgrunnlag for Ullensaker kommune for 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2021.

Drift

1. Budsjettskjema 1A med frie inntekter, finans og avsetninger slik det framgår av vedlegg 4 vedtas som Ullensaker kommunes årsbudsjett for 2017 med sum til fordeling enhetene på 1.632,477 mill kr.
2. Netto rammer for hovedutvalgene for 2017 vedtas som vist i nedenstående tabell (For rammeoversikt pr enhet, se vedlegg 6)

Hovedutvalgsområde	Netto Budsjett		
	2015	2016	2017
<i>Tall i 1000 kr</i>			
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	518 048	559 672	594 434
Hovedutvalg for skole og barnehage	651 601	692 455	740 683
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	159 930	170 927	182 076
HOP	133 445	124 167	115 285
Totalt	1 463 024	1 547 220	1 632 477

I tillegg vedtas følgende:

Det vises til de respektive hovedutvalgskapitlene for nærmere beskrivelse av tjenesteområder og enheter under hvert hovedutvalgsområde. Hovedutvalgene vedtar enhetenes nettorammer og virksomhetsplan, som også inneholder enhetenes styringskort.

Følgende justeringer foreslås innenfor de respektive hovedutvalgsområdene:

HHS

<u>Tiltak</u>	<u>Reduksjon</u>	<u>Økning</u>
Fysioterapitjenesten: Foreslåtte 2 årsverk kommunale stillinger omprioriteres til driftstilskudd private (9 måneders effekt)	Kr 0,5 mill	Kr – 1,1 mill
Legevakt: Kvalitetskonsulent fag omprioriteres til sykepleierstilling legevakt (halvårseffekt)	Kr 0,3 mill	Kr – 0,3 mill
Reduksjon av budsjettert økning sosialhjelp	Kr 0,267 mill	

HTIK

<u>Tiltak</u>	<u>Reduksjon</u>	<u>Økning</u>
Prosjektstilling: Nærings-		

og industriutslipp 30 % fjernes.	Kr 0,118 mill	
Frivilligsentralen: Styrking		Kr – 0,300 mill
Jessheim Stadion: Legging av nytt dekke på Jessheim stadion samt flytting av det eksisterende dekket til Skogmo (se tilbud, inkl mva)		Kr – 3,125 mill
Til investeringsbudsjettet: Erverv av grunn GSV Krokfossvegen	Kr 0,500 mill	
Miljøkonsulent: Tilsetning (halvårseffekt)		Kr – 0,300 mill
Aktivitetskort: Videreføring		Kr – 0,100 mill
Badevakter: Nordbytjernet		Kr – 0,050 mill

HSB

<u>Tiltak</u>	<u>Reduksjon</u>	<u>Økning</u>
Kommunale barnehager: Iverksette kutt på 6 stillinger	Kr 2,600 mill	
Økt lærertetthet: Økning i grunnskolen (halvårseffekt)		Kr – 3,000 mill
Tidlig innsats: På barnetrinnet (halvårseffekt)		Kr – 0,500 mill
Miljøarbeidere: Hele stillinger (halvårseffekt)		Kr – 0,900 mill

HOP:

<u>Tiltak</u>	<u>Reduksjon</u>	<u>Økning</u>
Stilling byggetilsyn: Ikke øke	Kr 0,610 mill	
Stortingsvalget: Gjennomføring over 2 dager		Kr - 0,220 mill
Effektivisering: Innsparing over 2 år på stillinger a 15 mill. For 2017 forventes kr 5 mill.	Kr 5,000 mill	

Total beløp	Kr 9,895 mill	Kr - 9,895 mill
--------------------	----------------------	------------------------

Omprioriteringer i hovedutvalgene dekkes inn på følgende måte (totalt kr 9,895 mill):

- 2 stillinger Kommunal fysioterapi kr. 0,5 mill (HHS)

- 1 stilling kvalitetskonsulent legevakt kr. 0,3 mill (HHS)
 - Reduksjon i økning sosialstønad kr 0,267 mill (HHS)
 - 30 % prosjektstilling nærings- og industriutslipp kr. 0,118 mill (HTIK)
 - Oppmålingsforretning/erverv av grunn GSV Krokfossvegen kr. 0,5 mill (HTIK)
 - 6 stillinger i kommunale barnehager, forventet innsparing kr. 2,6 mill (HSB)
 - 1 stilling økt andel Byggetilsyn kr. 0,610 mill (HOP)
 - Effektivisering stillinger med 15 mill over 2 år, kr 5 mill forventet i 2017 (HOP)
3. Posisjonen forventer en effektivisering i stillinger tilsvarende kr 15 mill fordelt over 2 år utover vedtak fattet i budsjett for 2017. For 2017 forventes kr 5 mill i innsparte midler. Rådmannen bes komme tilbake med en politisk sak som viser hvordan denne effektiviseringen kan gjennomføres.
 4. Det avsettes kr 10,000 mill til disposisjonsfond for 2017.
 5. I forslaget til statsbudsjett for 2017 er skattøre satt til 11,80 %. Ullensaker kommune vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den endelige behandling av statsbudsjett for 2017. Marginavsetning på skatt settes til 9 %.
 6. Det overordnede styringskortet for 2017 vedtas som vist i kapittel 2.3.
 7. Kommunens tilskudd til interkommunale selskaper mv. for 2017 vedtas som vist i kapittel 5.7 Felles budsjettområder under HOP.
 8. Betalingssetningene for kommunale varer og tjenester for 2017 reguleres som vist i vedlegg 12. Rådmannen gis fullmakt til å endre prisene for reisevaksinasjon i samsvar med endringer fra Folkehelseinstituttet. Prisene vedrørende byggesak, regulering og kart- og oppmåling vedtas i egen sak i kommunestyrets møte 13.12.2016.
 9. Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak og oppmåling vedtas å være selvfinansierende over år. Følgende unntak bes innarbeidet: For selvfinansierende områder bes takstene for bygg, regulering og oppmåling justert slik at belastningen på mindre tiltakshavere ikke økes sammenlignet med krav rettet i 2016. Dette for å kunne dekke inn et framtidig underskudd gjennom økte gebyrer påfølgende år og dermed unngå utilsiktet subsidiering av disse tjenestene. Det vedtas samtidig at merforbruk på selvkostområdet «Regulering» avsettes til fremtidig framføring ved eventuelt mindreforbruk.
 10. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre omdisponeringer/tekniske endringer i budsjettet forbundet med eventuelle statlige lovpålegg eller intern omorganisering.
 11. Rådmannen gis fullmakt til å starte anskaffelsesprosess for leie av lokaler til NAV i løpet av 2017 med sikte på overtakelse av lokaler i 2018. Kostnadsramme på inntil kr 5 mill innarbeides i budsjett 2018.

Investeringer

12. Rådmannen skal iverksette tiltak som sikrer et kutt på minimum 5 % i investeringsprosjektene innen selvfinansierende områder (spesifikt innen VA-området) i ØP-perioden. Det utgjør samlet kr 56,101 mill i ØP-perioden. Det vises til tabell 2 B hvor administrasjonen må fremvise områder hvor det kan kuttes. Utviklingen rapporteres tilbake til Formannskapet som finansutvalg.
13. For 2017 vedtas en investeringsramme på brutto kr 743,773 mill. Av dette utgjør rentable investeringer/selvkost-prosjekter kr 430,643 mill. Pottbevilgninger innenfor vann og avløp, kommunale eiendommer og kultur vedtas som spesifisert i vedlegg 10. Rådmannen gis fullmakt til opprettelse av nye tiltak samt omdisponeringer og omprioriteringer mellom prosjektene innenfor den enkelte pottbevilgnings totale ramme. Investeringsprosjektene er spesifisert i budsjettskjema 2 B (vedlegg 8). Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden 2017-2020 er som følger:

	2017	2018	2019	2020
Ordinære investeringer	313 130	596 400	471 550	263 517
Selvfinansierende boliger	111 300	110 000	115 200	75 150
Selvfinansierende VAR	319 343	255 788	211 033	279 775
Sum brutto investeringer	743 773	962 188	797 783	618 442

14. Det vedtas følgende tilleggsinvesteringer:

Tiltak	Informasjon	Beløp
Nettbrett og programvare	Iht «Handlingsplan for digital kompetanse 2017-2019». Beløp satt inn 2017-2020.	Kr 20 mill
Varmtvannsbasseng Kløfta	Jf. tidligere innkommet ønske om dette på Kløfta. Beløp satt inn 2019-2020.	Kr 40 mill
Idrettsparken/Magasinleieren	Det vises til tilbud for å sikre flere idrettsflater i regi av idrettsrådet og ferdigstilling av oppgradering av bygg. Beløp satt inn 2017.	Kr. 8,0 mill
Rambydalen idrettsanlegg	Beløp satt inn for 2017.	Kr 1,0 mill

15. For 2017 igangsettes det et prosjekt vedrørende Rambydalen. Politisk sak legges frem for HTIK i løpet av første halvår, og det settes av kr 1.0 mill i investeringsbudsjett.
16. For 2017 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på kr 50 mill. Herav skal 50 % øremerkes til kjøp av kommunale leiligheter/lån til leietagere av kommunale boliger. For perioden 2018-2020 er det lagt opp til tilsvarende årlig ramme.
17. Rådmannen gis myndighet til å inngå avtaler om fullfinansiering ved kjøp av bolig, innenfor de totale rammer kommunestyret vedtar til dette formålet.
18. For 2017 vedtas opplåning inntil:

Tall i 1000 kr	2017
Ordinære investeringer	313 130
Selvfinansierende boliger	111 300
Selvfinansierende VAR	319 343
Startlån	50 000
Sum brutto investeringer	793 773
Tilskudd	-48 900
Momskompensasjon	-69 620
Sum lånebehov investeringer	675 253

Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år.

Verbale føringer

HHS

19. Vi opplever i dag et økende press på tjenesteproduksjonen innen helse og omsorg på grunn av flere brukere og befolkningsvekst. Det er viktig at kommunen utvikler sine styrker i å håndtere en befolkningsvekst vi vet vil vedvare, og kanskje ytterligere forsterkes, på en bærekraftig måte.

- i. Kommunestyret ber administrasjonen utvide de avtaler kommunen i dag har med private aktører som omfatter hjemmehjelp, til også å omfatte hjemmesykepleie, etter samme modell som eksisterende avtale. En viktig hensikt med en slik endring er å sikre Ullensaker kommune rett kapasitet for videre vekst i behov, og hver enkelt bruker færrest mulig mennesker i tjenesten å forholde seg til.
 - ii. Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med aktuelle aktører for etablering og drift av omsorgsboliger i privat regi, type omsorgsbolig+.
20. Administrasjonen bes gå i dialog med de private fysioterapeutene med driftstilskudd for å finne best mulig løsning på behandling av barn i alder 0-6 år, samt å etablere et sterkere fokus på behandling/rehabilitering av kreftpasienter.
 21. Kommunestyret ber om at budsjetter og regnskap under enheten FBU fra 2017 føres slik at områdene Barnevern og FABU synliggjøres adskilt.

HTIK

22. Kommunestyret ber om en sak vedrørende investeringer og drift ved et meråpent bibliotek på Jessheim og/eller Kløfta i løpet av 1. halvår 2017.
23. Kommunestyret ber om en sak vedrørende ny lokalisering av Frivilligsentralen og om dette kan ses i sammenheng med Dampsagparken.
24. Kommunestyret ber om en sak på hva det vil koste å leie inn vaktelskap for å håndtere vaktholdet på større kommunale idrettsanlegg (jmf. is- og flerbrukshallen).
25. Kommunestyret ber om en sak om opprusting av den offentlige badeplassen ved Ljøgdøtjernet i løpet av 1. halvår 2017.
26. Nordbytjernet er ett av de viktigste rekreasjonsområdene i kommunen. Det bes om en sak i løpet av 1.halvår 2017 hvor man vurderer ulike tiltak hvor intensjonen er å styrke Nordbytjernet som rekreasjons- og opplevelsessted.
27. Det legges frem en sak vedrørende skifte av gulv og montering av speil på vegg i Allrommet på Gystadmarka Skole, ref innsendt søknad fra Ullensaker Gym og Turn, innenfor en ramme på kr 0,300 mill. Finansiering vurderes opp mot tertialrapport eller regnskapsavslutning.
28. Det legges frem en sak for etablering av Frisbeegolfbane innenfor en ramme på kr 0,400 mill. Finansiering vurderes opp mot tertialrapport eller regnskapsavslutning.
29. Ullensaker Kommune tar betalt for leie av kommunale bygg i helgene. Det er ønskelig å se på muligheten for at lag og foreninger skal kunne bruke kommunens bygg vederlagsfritt i helgene til ikke-inntektsbringende aktiviteter. Kommunestyret ber om at det legges frem en sak innen 1.tertialrapport 2017.

HSB

30. Det programmeres en «MobbeKnapp» for enkel elektronisk innrapportering og saksbehandling, ref. VGS. Registreringen skal kvitteres med eget saksnummer som deretter følges opp av skolen. Prosjektet bør gi spart administrativt arbeid – programmering utføres innen eksisterende IKT-budsjett.
31. Kommunestyret ber om at en får en sak i HSB hvor Åreppen-prosjektet og leseveilederprosjektet evalueres, og med forslag til eventuelle endringer/forbedringer.
32. Kommunestyret ber om at ordningen med miljøarbeidere ved kommunens barneskoler utvides til 100% stilling der det kun er 50% i dag med virkning fra skolestart august 2017.

33. Det bes om en sak hvor det vises til effekten av kommunens tilskudd til private barnehager ved å fylle opp ledige heldagsplasser i kommunale barnehager med barn som ikke er inntektsgivende.

HOP

34. Administrasjonen bes ved avtalefornyelse eller fremtidig innkjøp av kjøretøy for Ullensaker kommunes bilpark velge nullutslippskjøretøyer der dette er mulig. Det bes om en sak som redegjør for mulig utskiftingstakt og innsparingspotensialer.
35. Det er et potensiale for miljøeffektivisering og besparelser ved å søke tilskuddsordninger innen Enova, Klimasats m.v. samt arbeide for generelle miljøtiltak i kommunen. Miljøkonsulent ansettes 2.halvår 2017.
36. Administrasjonen bes om å utrede om kommunens eiendom øst for Jessheim kirke kan utnyttes på en bedre måte enn kun ansattparkering på bakkeplan, f eks gjennom en utbygging med kombinasjon av parkering på bakkeplan og kontorer over.
37. Kommunestyret har ambisjon om at kommunen skal ha 1 lærling pr. 1.000 innbyggere. Kommunestyret ber om en sak som viser hva som skjer med lærlingene etter endt lærlingperiode og hvilke muligheter kommunen har for å ta inn lærlinger innenfor nye tjenesteområder. Videre bes det om en sak som viser hvilke krav til lærlingebedrifter som kommunen selv setter når de skal anskaffe større anskaffelser.
38. Liv og røre i sentrum av Jessheim er å foretrekke. Kommunestyret ber om en sak hvor det vurderes å stenge Storgata permanent mellom Veiberggata og Trondheimsvegen. Ruter må da endre sine bussruter og bruke andre traseer. Dermed kan denne bilfrie plassen bli et nytt treffpunkt og sosialt møtested.
39. Inkubator: Lokalisering av regional NTNU-inkubator utredes.
40. Det nedsettes en politisk komite som har til hensikt å etablere en oppstilling av planlagte og nødvendige tiltak for å møte fremtidens vekstutfordringer innen samferdsel.

INVESTERINGSSKJEMA 2B 2017-2020

	Investeringstiltak <i>(tall i hele 1000)</i>	Regnskap 2004-2015	Budsjett 2016		Budsjett 2017		Budsjett 2018		Budsjett 2019		Budsjett 2020		Utenfor perioden	
			Brutto kostnad	Netto kostnad	Tilskudd/ refusjoner	Brutto kostnad	Tilskudd/ refusjoner	Brutto kostnad	Tilskudd/ refusjoner	Brutto kostnad	Tilskudd/ refusjoner	Brutto kostnad	Tilskudd/ refusjoner	Brutto kostnad
Administrasjon														
OK	Kommunens IKT systemer	årlig bane	2 000	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		
OK	Skolenett inkl. IKT plan grunnskole	årlig bane	2 000	2 000		3 000		7 000		1 500		3 000		
OK	Nettbrett og programmer ifm "Handlingsplan for digital kompetanse 2017-2019"		3 227	3 773		1 000		5 000		2 000		3 000		
OK	Opparbeidelse av fiermarkiv													
OK	Egenkapitaltilskudd KLP	årlig bane		4 100		4 300		4 500		4 500		4 750		
OK	Investering kirkeformål	årlig bane		500		700		4 500		500		500		
Sum Administrasjon			3 227	8 273	19 800	0	18 800	0	16 000	0	11 750	0	0	0
Helse														
OK	Utstyr sykehjem - tilpasninger	årlig bane	1 000	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		
OK	Planlegging bygging samt utstyr Helsehus		4 209	1 000	7 000									
Sum helse			4 209	2 000	8 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Kommunale eiendommer														
OK	Kommunale boliger *	årlig bane	75 000	75 000	-30 000	75 000	-30 000	75 000	-30 000	75 000	-30 000	75 000	-30 000	
OK	Skoletilpasninger	årlig bane	3 000	6 000		5 000		5 000		5 000		5 000		
OK	Barnehagetilpasninger	årlig bane	3 000	3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		
OK	Oppgradering kommunale bygg	årlig bane	5 000	15 250		20 750		11 000		8 500		9 500		
OK	ENØK - tiltak	årlig bane	3 000	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		
OK	Utsiftingsplan maskiner og transportmidler Komei	årlig bane	1 000	3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		
OK	Oppgradering kommunale uteanlegg	årlig bane	1 500	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		
OK	Kommunale bygg - oppgradering av utelys iht.krav		0	0	2 000									
OK	Jessheim is- og flerbrukshall - utstyrsbank		0	0	2 000									
OK	Carporter inkl. EL bil lading til helsebygg		0	0	1 000		3 000							
OK	Oppgradering tegnings- /FDV system (BIM)		0	0	500									
OK	Skogmo skole - omlegging av grusbane til kunstgress		0	0	0									
OK	Utredning barnehagene		0	0	600									
OK	EPC		0	23 000	17 000									
Sum Kommunale Eiendommer			0	114 500	131 350	-30 000	115 750	-30 000	103 000	-30 000	100 500	-30 000	0	0
Kultur														
OK	Oppgradering kulturhus m. utstyr	årlig bane	1 250	1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		
OK	Videreutvikling 2.etasje Jessheim bibliotek		0	0	2 625									
OK	Kunst i offentlige rom		0	0	1 000									
OK	Oppgradering av bilde til 4K (kinoen)		0	0	630									
OK	Oppgradering av Kløfta bibliotek		0	0	1 500									
OK	Musikkinstrumenter kulturskolen		0	0	600									
OK	Innløp av nettbrett ifm. nytt adm.system		0	0	110									
OK	Nytt 3D system i Kong Rakne, Vesong og Kisi		0	0			435							
OK	Oppgradering lyd fra 7.1 til Immersive sound		0	0					400					
Sum Kultur			0	1 250	7 715	0	1 685	0	1 650	0	1 250	0	0	0
Utbbygging														
Helsebygg														
OK	Helgehøst omsorgsboliger inkl. inventar *		149	1 851	11 800	-9 450	25 000	-4 050						
OK	Skogtum omsorgsboliger inkl. inventar *		4 834	20 000	23 500	-9 000								
OK	Gjestadområde - utredning		0	1 000	5 000									
OK	Gjestadområde - mulig investering nye sykehjemsplasser *		0				10 000	-5 500	75 000	-41 250	65 000	-35 750		
OK	Maurstien gruppebolig utredning *		0		1 000	-450								
OK	Ombygging/nybygg Maurstien *		0				10 000	-4 500	40 000	-18 000				
OK	Utredninger helse og sosial		0		1 000		1 000							
OK	Varmtvannbasseng PRO Kløfta		0						15 000			25 000		
OK	Nye investeringer innenfor Helse og Sosial (som følge av utredning)		0								25 000		25 000	
Skole/Barnehage														
OK	Ny kommunal bhg. 8 avd. Kløfta		5 482	1 000	2 500		15 000		25 000					
OK	Gystadmarka ungdomsskole		7 744	5 506	15 800		1 950							
OK	Forskuattering mva ungdomsskolen **		0	0			50 000	-5 000		-5 000			-5 000	
OK	Gystadmarka ungdomsskole - inventar		0	0	18 750									
OK	Algarheim ny skole (OPS): Byggherrekostnader		1 233	6 000	15 000		17 000		17 000		21 517			
OK	Økt barneskolekapasitet		0	0										300 000
OK	Utredning utvidelse Bakke/Vesong		0	1 000	5 000									
OK	Tilbygg Bakke Vesong inkl. infrastruktur		0	0			50 000		75 000		75 000			
OK	Mulighetsstudie barnehageutvidelse Jessheim		0	0										
Idrettsanlegg														
OK	Svømmeanlegg		776	2 000	10 000		100 000		180 000					
OK	Bakkedalen Idretts- og aktivitetspark		5 851	11 000	40 000		92 800							
OK	Idrettsparken/Magasinsleiren				8 000									
OK	Rambydalen idrettsanlegg				1 000									
OK	Infrastruktur Bakkedalen (adkomst, vei, G/S veg etc.)						25 000							
Øvrige investeringstiltak														
OK	Garantioppløsing ferdigstilte prosjekter	årlig bane	640	265		315		250		150				
OK	Kjøp og salg av tomter	ikke relevant			1 000									
OK	Nye lokaler kulturskolen		0	0	1 000									
OK	Utredningspott	årlig bane	22	0	4 000									
OK	Algarheim gml. Skole		22	200	500									
OK	Gystadmarka bydel		151	5 500	1 500									
OK	Infrastruktur Gystadmarka **		0	0	25 000		135 000		20 000					
OK	Ombygging VARV kjelleren til lokaler for NAV		0	10 800	3 500		0							
OK	Ny vegplassing Algarheim skole		0	0	750		7 000							
Sum Utbygging			26 241	66 497	195 115	-18 900	533 065	-19 050	447 250	-64 250	211 667	-40 750	325 000	0
Veg														
OK	Veglys, kartlegging og oppgradering		2 149	6 000	10 000		10 000		5 350					
OK	Stenging av Nordby PO		0	0	600		3 500							
OK	Etablering busslomme Nordby ungdomsskole /fyskryset Jessheim m. tilknyttede		0	300	5 000									
OK	veger		0	0	20 000									
OK	Forskuattering fylkets andel lyskryset Trondheimsveien **		0	0										
OK	Aksjon skoleveg prosjekter	årlig bane	1 000	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		
OK	Utsiftingsplan maskiner og transportmidler	årlig bane	1 150	2 800		1 500		1 500		1 500		1 500		
OK	Forsterkninger vegger/asfalt	årlig bane	10 000	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		
OK	Reguleringsplan GSV langs Sørhakkvegen		262	463	5 000		600							
OK	GSV langs Vardevegen		0	400	3 000		2 500							
OK	Stenging av Skogheimveien		0	0	300									
OK	Omkjøringsveg Jessheim sør-øst		66	1 500	4 000									
OK	Ny vegplassing Algarheim skole		0	0	750		7 000							
Sum Veg			2 477	20 813	62 450	0	36 100	0	17 850	0	12 500	0	0	0
Vann og avløp														
OK	Vannanlegg	årlig bane	6 000	36 575		25 650		14 250		14 250				
OK	Avløpsanlegg	årlig bane	16 300	62 700		42 750		33 250		33 250				
OK	Utsiftingsplan maskiner og transportmidler (VANN)	årlig bane	600	784		190		1 425						
OK	Utsiftingsplan maskiner og transportmidler (AVLØP)	årlig bane	1 500	784		428								
OK	Bakkedalen område stabilisering og utskifting av VA anlegg		1 992	50 000	14 250									
OK	Nytt vannbehandlingsanlegg		39 093	200 000	154 850		38 570							
OK	Tiltak reservevann		210	1 000	5 700		43 700		15 950					
OK	Jessheim Sørøst - hovedvannledning		0	0			950		15 200					
OK	Jessheim Sørøst - spillvann		0	0			1 900		26 600					
OK	Ny løsning Kløfta rensaanlegg		1 255	1 945	950		3 800		28 500		49 400			
OK	Utvidelse Gardemoen rensaanlegg		42	4 958	950		1 900		38 000		142 500		89 300	
OK	Ny ringledning Algarheimveien - Jessheim Nord (vannledning)		0	200	950		16 150							
OK	Ny ringledning Jessheim - Gardemoen		59	1 000	40 850		76 000							
OK	Bakkedalen Sør		0	0			1 900		28 500		12 350			
OK	Kløfta Nord		0	0					950		4 275			
OK	Rensspark Mksabekken		0	0										

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Notatet tas til orientering.