

Borgerlig budsjett 2024 2024-2027

Ullensaker

Borgerlig budsjett 2024

Driftsendringer oppsummert

Ullensaker FrP, Høyre og Kristelig Folkeparti har utarbeidet et saldert budsjettforslag som legger rammene for en økonomisk fordeling av midler som sikrer et godt, men effektivt budsjett for 2024 og økonomiplanperioden 2024-2027.

Det er en klar og grunnleggende forventning at administrasjonen og enhetene forvalter de tildelte midler på en god, effektiv måte gjennom aktiv ledelse og ved å ta konkrete, velfunderte og målbare valg.

Det forventes et sterkt fokus gjennomgående i alle enheter gjennom budsjettåret på å redusere kostnadssiden, men samtidig balansere dette opp mot å levere tjenester på et tjenestenivå der mottakerne av tjenesten løftes frem og tjenestene fortsatt leveres med kvalitet.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-1 386 400	-1 316 296	70 104	-1 549 100	-1 419 752	129 348	-1 659 500	-1 493 525	165 975	-1 773 200	-1 568 067	205 133
Inntekts- og formuesskatt	-1 550 000	-1 645 006	-95 006	-1 625 000	-1 784 308	-159 308	-1 724 000	-1 929 898	-205 898	-1 828 000	-2 083 045	-255 045
Eiendomsskatt	-127 000	-95 250	31 750	-158 000	-63 200	94 800	-190 000	-31 600	158 400	-221 000	0	221 000
Andre generelle driftsinntekter	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000	0
Sum generelle driftsinntekter	-3 069 400	-3 062 552	6 848	-3 338 100	-3 273 260	64 840	-3 579 500	-3 461 023	118 477	-3 828 200	-3 657 112	171 088
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 964 542	2 947 912	-16 630	3 144 669	3 070 661	-74 008	3 333 373	3 230 872	-102 501	3 533 974	3 379 274	-154 700
Avskrivninger	272 896	272 896	0	287 867	287 867	0	321 572	321 572	0	330 588	330 588	0
Sum netto driftsutgifter	3 237 438	3 220 808	-16 630	3 432 536	3 358 528	-74 008	3 654 945	3 552 444	-102 501	3 864 563	3 709 863	-154 700
Brutto driftsresultat	168 038	158 256	-9 782	94 436	85 268	-9 168	75 445	91 421	15 976	36 363	52 751	16 388
Renteinntekter	-100 299	-100 299	0	-80 636	-80 636	0	-76 998	-76 998	0	-77 536	-77 536	0
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Borgerlig budsjett 2024 2024-2027

omløpsmidler												
Renteutgifter	121 179	121 179	0	132 320	134 714	2 394	153 713	156 058	2 346	169 626	167 361	-2 265
Avdrag på lån	147 901	147 901	0	151 996	153 769	1 773	148 205	150 082	1 877	152 911	151 191	-1 720
Netto finansutgifter	168 781	168 781	0	203 680	207 847	4 167	224 919	229 142	4 223	245 001	241 016	-3 985
Motpost avskrivninger	-272 896	-272 896	0	-287 867	-287 867	0	-321 572	-321 572	0	-330 588	-330 588	0
Netto driftsresultat	63 923	54 141	-9 782	10 249	5 248	-5 001	-21 208	-1 009	20 199	-49 225	-36 822	12 403
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 420	1 420	0	1 732	1 732	0	1 732	1 732	0	7 279	7 279	0
Bruk av bundne driftsfond	-21 720	-21 720	0	-21 661	-21 661	0	-9 876	-9 876	0	-7 929	-7 929	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	9 782	9 782	9 680	14 681	5 001	29 352	31 183	1 831	49 875	54 009	4 134
Bruk av disposisjonsfond	-43 622	-43 622	0	0	0	0	0	-22 030	-22 030	0	-16 537	-16 537
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	-63 923	-54 141	9 782	-10 249	-5 248	5 001	21 208	1 009	-20 199	49 225	36 822	-12 403
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	1 082 334	1 091 914	9 580	1 123 683	1 113 852	-9 831	1 171 815	1 152 859	-18 956	1 173 448	1 154 492	-18 956	
Hovedutvalg for oppvekst	861 585	858 085	-3 500	869 748	862 278	-7 470	876 440	868 970	-7 470	878 740	871 270	-7 470	
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	369 225	381 515	12 290	374 524	385 914	11 390	374 924	385 894	10 970	372 675	383 495	10 820	
Formannskapet	631 097	606 097	-25 000	736 014	682 917	-53 097	817 925	750 880	-67 045	903 016	788 922	-114 094	
Skatt, rammetilskudd, finans	0	-10 000	-10 000	20 771	5 771	-15 000	84 124	64 124	-20 000	205 446	180 446	-25 000	
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	1 420	1 420	0	1 732	1 732	0	1 732	1 732	0	7 279	7 279	0	
Bruk av bundne driftsfond	-21 720	-21 720	0	-21 661	-21 661	0	-9 876	-9 876	0	-7 929	-7 929	0	
Korrigert sum bevilgninger drift,	2 964 542	2 947 912	-16 630	3 144 669	3 070 661	-74 008	3 333 373	3 230 872	-102 501	3 533 974	3 379 274	-154 700	

Borgerlig budsjett 2024 2024-2027

netto

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk vedtak												
Avlastende tiltak for institusjonsplasser, omsorgsboliger og barne- og avlastningsboliger frem mot 2026*	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Demenskooret*	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Fontenehuset*	0	1 750	1 750	0	2 625	2 625	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500
Forebyggende avdeling for eldre*	0	400	400	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Nye fysioterapihjemler*	0	2 130	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	2 130
Nye tiltak												
Kjøpsplasser og BPA	19 686	19 686	0	60 686	40 000	-20 686	108 686	78 000	-30 686	108 686	78 000	-30 686
Sum Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	19 686	29 266	9 580	60 686	50 855	-9 831	108 686	89 730	-18 956	108 686	89 730	-18 956
Politisk vedtak												
Utekontakt*	0	600	600	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Voksnetthet SFO*	0	-4 100	-4 100	0	-8 270	-8 270	0	-8 270	-8 270	0	-8 270	-8 270
Sum Hovedutvalg for oppvekst	0	-3 500	-3 500	0	-7 470	-7 470	0	-7 470	-7 470	0	-7 470	-7 470
Politisk vedtak												
Benker*	0	300	300	0	0	0	0	150	150	0	0	0
Fjerning av betalt ansattparkering*	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200
Frivilligsentral + BUA på Kløfta*	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Innføre 2 timer gratis parkering på kommunale plasser*	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650
Styrking av idrettsområdet*	0	2 470	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	2 470
Styrking av kulturområdet*	0	2 470	2 470	0	2 070	2 070	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Støtte til Sammen for 2040*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500

Borgerlig budsjett 2024 2024-2027

Sjøppeldunker*	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vekst												
Vinterdrift veg og kommunale eiendommer	1 500	2 500	1 000	1 500	2 500	1 000	1 500	2 500	1 000	1 500	2 500	1 000
Sum Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	1 500	13 790	12 290	1 500	12 890	11 390	1 500	12 470	10 970	1 500	12 320	10 820
Politisk vedtak												
Justere stillingsrammen*	0	-20 000	-20 000	0	-25 000	-25 000	0	-30 000	-30 000	0	-35 000	-35 000
Reduksjon av sentrale reserver/felles avsetninger*	0	0	0	0	-22 897	-22 897	0	-31 845	-31 845	0	-73 894	-73 894
Ungjobb*	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500
Økning til BUK*	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Innsparingstiltak												
Tiltak innsparing julegaver og utsmykking til rådhuset	-550	500	1 050	-550	500	1 050	-550	500	1 050	-550	500	1 050
Nye tiltak												
Risikopott	15 000	5 000	-10 000	15 000	5 000	-10 000	15 000	5 000	-10 000	15 000	5 000	-10 000
Ny stilling lønn/personal 75 %	550	0	-550	550	0	-550	550	0	-550	550	0	-550
Bildelingsordning halvårseffekt 2024	200	0	-200	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400
Sum Formannskapet	15 200	-9 800	-25 000	15 400	-37 697	-53 097	15 400	-51 645	-67 045	15 400	-98 694	-114 094
Politisk vedtak												
Kutt i konsulentbruk*	0	-10 000	-10 000	0	-15 000	-15 000	0	-20 000	-20 000	0	-25 000	-25 000
Sum Skatt, rammetilskudd, finans	0	-10 000	-10 000	0	-15 000	-15 000	0	-20 000	-20 000	0	-25 000	-25 000

Avlastende tiltak for institusjonsplasser, omsorgsboliger og barne- og avlastningsboliger frem mot 2026*

Tiltaksbeskrivelse

Flere tiltak, noen er allerede ivare tatt innenfor vedtatte rammer: - 3A: Utvide leiekontrakt på Cathinka Guldberg sykehus (Helsehuset) til korttidsplasser. Budsjettet med 5 millioner (begrenset helårseffekt 1. året). Det legges i grunn at overkapasitet leies ut (tjenestemodell) i takt med kapasitetsøkning. I tillegg, man starter en prosess for å utrede muligheten for kjøpe og/eller leie av plasser gjennom anbudskonkurranse som et mulig tiltak i revidert budsjett 2024/budsjett 2025.

Demenskoret*

Tiltaksbeskrivelse

Bidrag til drift av demenskoret

Fontenehuset*

Tiltaksbeskrivelse

Økt kommunal kostnad i tråd med avtale ved opprettelse. Kommunedirektørens budsjetterte sum, antas å være 25% og i strid med avtalen

Forebyggende avdeling for eldre*

Tiltaksbeskrivelse

Ny avdeling "Forebyggende avdeling For eldre" legges inn under Helse og Mestring Det legges frem sak i løpet av 1.kvartal for innhold og organisering som inneholder "Lev livet lenger" Effekt på 6 mnd i 2024

Nye fysioterapihjemler*

Tiltaksbeskrivelse

Øke med 3 nye private fysioterapihjemler og 1 kommunal - ses i sammenheng med Forebyggende

Kjøpsplasser og BPA

Tiltaksbeskrivelse

Etterslep og forventet økning i kjøpsplasser og BPA.

Benker*

Tiltaksbeskrivelse

Hvileplasser for innbyggerne på strategiske steder i kommunen

Fjerning av betalt ansattparkering*

Tiltaksbeskrivelse

I budsjettforslaget fra 2020 var det foreslått innføring av betalt ansattparkering på alle kommunale parkeringsplasser i tilknytning kommunale bygg (skoler, barnehager, institusjoner, rådhus, drift, renseanlegg etc). Det ble budsjettet med netto merinntekter på 1,85 mill. kr i 2020 og 2,2 mill. kr i 2021.

Frivilligsentral + BUA på Kløfta*

Tiltaksbeskrivelse

Etablere en frivilligsentral samt opprette BUA-tilbud på Kløfta. Det forutsettes et godt samarbeide med andre foreninger på Kløfta, og om mulig sambruk av lokaliteter.

Styrking av idrettsområdet*

Tiltaksbeskrivelse

Faddertiltaket: 0,740 MNOK Løypekjøring: 0,120 MNOK (inkludert midler fra ABC, så vil dette gi en egen pott på kr 200.000,-) Redusert leie for trening i helgene: 0,800 MNOK (Inkluderer gratis utleie på kommunens kunstgress) Materiell: 0,450 MNOK Disp. idrett: 0,360 MNOK

Styrking av kulturområdet*

Tiltaksbeskrivelse

Raknehaugspillet: 0,570 MNOK (grunnstøtte à 350.000,- + kjøp av 2 forestillinger, med egenandel à kr. 100,- pr billett) Oppgradering av lokaler: 0,400 MNOK (engangskostnad for tilpasning etter sak om kartlegging) Styrking av kulturskolen: 0,500 MNOK (varig) Nedjustering av leie i helg: 0,600 MNOK Redusere økning billettpris: 0,150 MNOK (egen sak) Til disp. kulturpott: 0,350 MNOK

Støtte til Sammen for 2040*

Tiltaksbeskrivelse

Støtte til drift av "Sammen for 2040"

Søppeldunker*

Tiltaksbeskrivelse

Innkjøp av søppeldunker for å heve kvaliteten på bymiljøet på Jessheim og Kløfta

Vinterdrift veg og kommunale eiendommer

Tiltaksbeskrivelse

Vintervedlikehold er underbudsjettert i forhold til tidligere års forbruk.

Justere stillingsrammen*

Tiltaksbeskrivelse

Justering ses på i hele organisasjonen og at saken avklares i adm. utv. og FSK

Reduksjon av sentrale reserver/felles avsetninger*

Tiltaksbeskrivelse

I beregningen er det lagt til grunn noe mer offensive forutsetninger fra 2025. Det er blant annet satt av store beløp til lønns- og prisvekst.

Ungjobb*

Tiltaksbeskrivelse

Iverksetting av sommerjobb for 200 unge i alderen 16-19 år, i et samarbeid med NAV og bedrifter i kommunen

Økning til BUK*

Tiltaksbeskrivelse

Pott til BUK for fordeling økes fra 300.000,- til 500.000,- som varig endring.

Kutt i konsulentbruk*

Tiltaksbeskrivelse

Generelt kutt i bruk av konsulenter

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	1 147 752	1 200 502	52 750	964 067	970 467	6 400	973 275	840 875	-132 400	1 575 419	1 577 019	1 600
Tilskudd til andres investeringer	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 600	5 600	0	5 900	5 900	0	6 200	6 200	0	6 500	6 500	0
Avdrag på lån	34 334	34 334	0	39 577	39 577	0	44 812	44 812	0	50 059	50 059	0
Sum investeringsutgifter	1 188 186	1 240 936	52 750	1 010 044	1 016 444	6 400	1 024 787	892 387	-132 400	1 632 478	1 634 078	1 600
Kompensasjon for merverdiavgift	-111 556	-111 106	450	-123 285	-126 565	-3 280	-159 655	-135 175	24 480	-280 084	-282 404	-2 320
Tilskudd fra andre	0	0	0	-41 516	-41 516	0	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-196 500	-196 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0
Bruk av lån	-895 370	-948 570	-53 200	-755 592	-758 712	-3 120	-820 070	-712 150	107 920	-1 302 085	-1 301 365	720
Sum investeringsinntekter	-1 203 676	-1 256 426	-52 750	-920 643	-927 043	-6 400	-979 975	-847 575	132 400	-1 582 419	-1 584 019	-1 600
Videreutlån	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-150 000	-150 000	0	-150 000	-150 000	0	-150 000	-150 000	0	-150 000	-150 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-34 334	-34 334	0	-39 577	-39 577	0	-44 812	-44 812	0	-50 059	-50 059	0
Netto utgifter videreutlån	-34 334	-34 334	0	-39 577	-39 577	0	-44 812	-44 812	0	-50 059	-50 059	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	49 824	49 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Borgerlig budsjett 2024 2024-2027

Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-49 824	-49 824	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	49 824	49 824	0	-49 824	-49 824	0	0	0	0	0	0	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
VIP Administrasjon												
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
Strategisk kjøp av tomt til formålsbygg	25 000	80 000	55 000	25 000	15 000	-10 000	25 000	15 000	-10 000	25 000	15 000	-10 000
Sum VIP Administrasjon	32 000	87 000	55 000	32 000	22 000	-10 000	32 000	22 000	-10 000	32 000	22 000	-10 000
VIP Kommunale Eiendommer												
Kløfta idretts- og aktivitetspark	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum VIP Kommunale Eiendommer	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIP Utbygging												
6A: Trinnvis utbygging Kløfta-bo og aktivitetscenter	0	68 000	68 000	0	144 000	144 000	0	0	0	0	0	0
Idrettshall Mogreina - Prosjektering	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
HS Omsorgsboliger nr 1 Algarheim	38 200	30 000	-8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	25	25	0	25	25	0	25	25	0	0	0	0
HS omsorgsboliger nr 2 Elstadbo	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjestad hjemmebaserte tjenester	33 530	33 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Borgerlig budsjett 2024 2024-2027

Omsorgsboliger Porten	2 000	0	-2 000	30 000	2 000	-28 000	17 500	30 000	12 500	10 000	17 500	7 500
Kløfta helsestasjon	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny barneskole Algarheim	50	50	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0
Fremtidig løsning Jessheim ungdomsskole sør/vest	65 000	65 000	0	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0	125 000	125 000	0
Kløfta barnehage	1 000	1 000	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0
Ny Jessheim barnehage	80 200	80 200	0	52 000	52 000	0	25	25	0	25	25	0
Skogmo park												
Rådhusplassen	17 537	17 537	0	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0
Idrettshall Mogleina	5 500	0	-5 500	60 000	0	-60 000	50 000	5 500	-44 500	7 500	60 000	52 500
Gravplasser Ullensaker kommune	33 000	33 000	0	32 000	32 000	0	40 000	40 000	0	24 500	24 500	0
Ny brannstasjon	6 000	6 000	0	10 000	10 000	0	149 000	149 000	0	162 000	162 000	0
Fremtidig løsning barne- og ungdomsskole Kløfta	1 200	1 200	0	1 500	1 500	0	2 500	2 500	0	5 500	5 500	0
Fremtidig løsning	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	25 000	25 000	0
Gystadmarka barneskole												
Ny Jessheim bhg 2 Nyholm	78 500	43 500	-35 000	52 000	32 000	-20 000	25	25	0	25	25	0
Personalbaser - omsorgsboliger	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
Lokaler kulturskole	2 000	2 000	0	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0
Nytt bo- og aktivitetssenter	2 500	2 500	0	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	50 000	50 000	0
Barne- og avlastningsbolig	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	25 000	25 000	0	73 000	73 000	0
Mennesker med nedsatt funksjonsevne	1 500	1 500	0	2 000	2 000	0	10 000	10 000	0	188 000	188 000	0
Mennesker med rus eller psykisk helse	2 500	2 500	0	5 000	5 000	0	70 000	70 000	0	182 239	182 239	0
Fremtidig løsning Jessheim barneskole	0	0	0	5 000	5 000	0	15 000	15 000	0	270 000	270 000	0
Fremtidig løsning Nordby u-skole	10 000	10 000	0	140 000	140 000	0	150 000	150 000	0	77 980	77 980	0
Fremtidig løsning Allergot u-skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
Inventar nye lokaler	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voksenopplæringen												
Museum	10 000	0	-10 000	5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0
Midlertidige løsninger ved skoleutbygging	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0
Barnehage nr 3 (Porten) inkl inventar	4 000	0	-4 000	9 700	0	-9 700	80 000	0	-80 000	38 000	0	-38 000
Sum VIP Utbygging	411 242	417 042	5 800	472 825	496 625	23 800	653 175	541 175	-112 000	1 278 819	1 300 819	22 000

Borgerlig budsjett 2024 2024-2027

VIP Vann og Avløp

Gatevarme Gotaastorget	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann og avløp Borgen	50 000	50 000	0	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0
VA Algarheim	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanering Allergot	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservevann	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	157 000	157 000	0	54 942	54 942	0	0	0	0	0	0	0
Vann og avløp Vilberg	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	109 000	109 000	0	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremtidige prosjekter VA	0	0	0	0	0	0	89 550	89 550	0	89 550	89 550	0
Sum VIP Vann og Avløp	412 300	412 300	0	247 942	247 942	0	89 550	89 550	0	89 550	89 550	0

VIP Veg

Infrastruktur Gystadmarka	5 895	5 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum VIP Veg	5 895	5 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Standard Administrasjon

Lev livet Lenger / Forebyggende avdeling for eldre	0	150	150	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Kjøp og salg av tomter, PKT	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Investering kirkeformål	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettbrett og programmer	9 000	9 000	0	3 000	3 000	0	12 000	12 000	0	3 000	3 000	0
Sum Standard Administrasjon	14 120	14 270	150	7 000	7 300	300	16 000	16 300	300	7 000	7 300	300

Standard Bymiljø

Nærmiljøtiltak for barn og unge i tettstedene utenfor Jessheim	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny traktor med krokhenger og feieutstyr i samarbeid med veg	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Borgerlig budsjett 2024 2024-2027

Nordbytjernet, oppgradering iht. helhetlig plan inkl. toalett bygg	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Bymiljø	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Standard Kommunale Eiendommer												
Etablering renhold i Energivegen 4	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Kommunale Eiendommer	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Standard Utbygging												
HS Konseptvalgsutredning (KVU) - helse	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Utbygging	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Standard Vann og Avløp												
Vannledning Vettaldsvegen	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Vann og Avløp	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Standard Veg												
Gang- og sykkelveg Bakkedalen	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamlevegen Kløfta	2 125	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veglys - Furusethgata/Rådhusvegen	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Veg	2 875	2 875	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Portefølje Bymiljø												
Portefølje oppgradering kommunale uteanlegg	16 000	16 000	0	6 000	6 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Jessheimbadet	6 000	6 000	0	1 000	1 000	0	2 500	2 500	0	3 000	3 000	0
Sum Portefølje Bymiljø	22 000	22 000	0	7 000	7 000	0	4 500	4 500	0	5 000	5 000	0
Portefølje Kommunale Eiendommer												
Utbedring bibliotek	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portefølje skoletilpasninger	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
Portefølje barnehagetilpasninger	1 800	1 800	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0

Borgerlig budsjett 2024 2024-2027

Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI	2 600	2 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
Portefølje oppgradering kommunale bygg	18 500	18 500	0	12 000	12 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Portefølje ENØK tiltak	45 700	30 000	-15 700	43 000	27 300	-15 700	45 000	29 300	-15 700	45 000	29 300	-15 700
Energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg	10 000	10 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
HS kortsiktige tiltak	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Portefølje forebyggende tiltak brann og miljørettet helsevern	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer	102 600	87 400	-15 200	97 100	81 400	-15 700	97 100	81 400	-15 700	82 100	66 400	-15 700
Portefølje Kultur												
Portefølje kulturhus	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Sum Portefølje Kultur	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Portefølje Utbygging												
Forprosjekt idrettsanlegg	0	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Utredningsportefølje - utbygging	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Sum Portefølje Utbygging	2 000	4 000	2 000	2 000	5 000	3 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Portefølje Vann og Avløp												
Infrastruktur bymiljø	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann og avløp Sætreringen - Kopperud	19 750	19 750	0	19 750	19 750	0	0	0	0	0	0	0
Portefølje bytte el-skap	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Portefølje for forprosjekt/tidligfase	51 200	51 200	0	33 000	33 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
Portefølje mindre VA - tiltak	20 650	20 650	0	20 450	20 450	0	20 450	20 450	0	20 450	20 450	0
Ferdigstilling av prosjekter VA	9 420	9 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Portefølje Vann og Avløp	103 670	103 670	0	74 700	74 700	0	60 450	60 450	0	60 450	60 450	0
Portefølje Veg												
Trafikksikkerhetstiltak	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0

Borgerlig budsjett 2024 2024-2027

Veglys, kartlegging og oppgradering	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Forsterkninger vejer/asfalt	10 000	15 000	5 000	10 000	15 000	5 000	10 000	15 000	5 000	10 000	15 000	5 000
Utskiftningsplan maskiner og transportmidler	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Veglys	5 000	5 000	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
Sum Portefølje Veg	21 000	26 000	5 000	19 500	24 500	5 000	16 500	21 500	5 000	16 500	21 500	5 000

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
Investering kirkeformål	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Sum Investeringer	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
Egenkapitaltilskudd KLP	5 600	5 600	0	5 900	5 900	0	6 200	6 200	0	6 500	6 500	0
Sum Investeringer	5 600	5 600	0	5 900	5 900	0	6 200	6 200	0	6 500	6 500	0

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 Mitt forslag	Endring
VIP Administrasjon													
Strategisk kjøp av tomt til formålsbygg	2024	25 000	80 000	55 000	25 000	15 000	-10 000	25 000	15 000	-10 000	25 000	15 000	-10 000
Sum VIP Administrasjon		25 000	80 000	55 000	25 000	15 000	-10 000	25 000	15 000	-10 000	25 000	15 000	-10 000
VIP Utbygging													
6A: Trinnvis utbygging	2024	0	68 000	68 000	0	144 000	144 000	0	0	0	0	0	0

Borgerlig budsjett 2024 2024-2027

Kløfta- bo og aktivitetssenter*													
Idrettshall	2024	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Mogreina - Prosjektering*													
HS	2024	38 200	30 000	-8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger nr 1 Algarheim													
Omsorgsboliger Porten	2024	2 000	0	-2 000	30 000	2 000	-28 000	17 500	30 000	12 500	10 000	17 500	7 500
Idrettshall	2026	5 500	0	-5 500	60 000	0	-60 000	50 000	5 500	-44 500	7 500	60 000	52 500
Mogreina													
Ny Jessheim bhg 2 Nyholm	2024	78 500	43 500	-35 000	52 000	32 000	-20 000	25	25	0	25	25	0
Museum	2024	10 000	0	-10 000	5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0
Barnehage nr 3 (Porten) inkl inventar	2024	4 000	0	-4 000	9 700	0	-9 700	80 000	0	-80 000	38 000	0	-38 000
Sum VIP Utbygging		138 200	144 000	5 800	156 700	180 500	23 800	147 525	35 525	-112 000	55 525	77 525	22 000
Standard Administrasjon													
Lev livet Lenger / Forebyggende avdeling for eldre*	2024	0	150	150	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Sum Standard Administrasjon		0	150	150	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Portefølje Kommunale Eiendommer													
Utbedring bibliotek*	2024	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portefølje ENØK tiltak	2024	45 700	30 000	-15 700	43 000	27 300	-15 700	45 000	29 300	-15 700	45 000	29 300	-15 700
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer		45 700	30 500	-15 200	43 000	27 300	-15 700	45 000	29 300	-15 700	45 000	29 300	-15 700

Borgerlig budsjett 2024 2024-2027

Portefølje Utbygging													
Forprosjekt idrettsanlegg*	2024	0	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Sum Portefølje Utbygging		0	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Portefølje Veg													
Forsterkninger vejer/asfalt	2024	10 000	15 000	5 000	10 000	15 000	5 000	10 000	15 000	5 000	10 000	15 000	5 000
Sum Portefølje Veg		10 000	15 000	5 000	10 000	15 000	5 000	10 000	15 000	5 000	10 000	15 000	5 000

Strategisk kjøp av tomt til formålsbygg

Tiltaksbeskrivelse

Ullensaker er en kommune med betydelig, forventet vekst frem mot 2050. Vekst innebærer omfattende behov for sosial infrastruktur i form av nye skoler, barnehager og helseinstitusjoner. For å sikre kommunen tilstrekkelig tomteareal til fremtidig utvikling av sosial infrastruktur i takt med forventet vekst, er det avsatt 25 mill. kroner årlig til strategiske tomteanskaffelser.

HS Omsorgsboliger nr 1 Algarheim

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet bidrar til å dekke behovet for omsorgsboliger til klientell innen rus og psykiatri (ROP) og omfatter fire boenheter som vil ha døgnbemanning. Prosjektet er lokalisert ved gamle Algarheim skole. Prosjektet planlegger byggestart i 2024 og ferdigstilling i 2025. Total ramme for prosjektet er 44,2 mill. kroner.

Omsorgsboliger Porten

Tiltaksbeskrivelse

Behov for omsorgsboliger er forankret i Helhetlig helse- og omsorgsplan (HHOP). Prosjektet må ses i sammenheng med etablering av barnehage i samme område. Det er hensiktsmessig å se på samlokalisering for effektiv utnyttelse av tomt og bemanning. Prosjektets omfang (antall boliger) avklares i forbindelse med utredning. Bane NOR utfører reguleringsarbeider i området som kan påvirke vårt prosjekt. Det er avsatt 2 mill. kroner i 2024 og en total ramme på 65,5 mill. kroner. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2027.

Idrettshall Mogreina

Tiltaksbeskrivelse

Planprosess med regulering av tomt for idrettshall på Mogreina er iverksatt i 2023. Reguleringen vil også omfatte tomt avsatt i kommuneplanen til næringsformål/dagligvarebutikk til Allmenningen. Avklaringer og premisser i planprosessen vil påvirke prosjektets fremdrift. Hallen er planlagt ferdig 2027. Avsatt ramme for budsjettperioden er 123 mill. kroner.

Ny Jessheim bhg 2 Nyholm

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet omhandler bygging av ny barnehage på Nyholm. Kartlegging av muligheter og handlingsrom for utvikling av størst mulig barnehage med mulige synergier med for eksempel barne- og avlastningsboliger er iverksatt. Prosjektet må ses i sammenheng med utvikling av nødvendig kommunal infrastruktur. Avsatt ramme for budsjettperioden er 130,5 mill. kroner hvorav 78,5 mill. kroner planlegges benyttet i 2024.

Museum

Tiltaksbeskrivelse

Det jobbes med løsning for nytt Ullensaker museum. Det er planlagt gjennomført innovativ anskaffelse for å se hva markedet kan tilby. Det er avsatt totalt 15 mill. kroner til tiltaket, hvorav 10 mill. kroner i 2024.

Barnehage nr 3 (Porten) inkl inventar

Tiltaksbeskrivelse

Behov for flere barnehageplasser i Ullensaker kommune er forankret i barnehagebehovsplan. Kapasitetsøkning i Nordby barnehage må ses i sammenheng med etablering av omsorgsboliger på Porten (se egen prosjekttale). Prosjektet har sentrale avhengigheter knyttet til blant annet pågående reguleringsarbeid i Bane Nor og det er avsatt 4 mill. kroner i 2024. Totalt for budsjettperioden er det avsatt 131,7 mill. kroner. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2027.

Lev livet Lenger / Forebyggende avdeling for eldre*

Tiltaksbeskrivelse

Innkjøp utstyr i forbindelse med Forebyggende avdeling for Eldre, og aktivitet i hjemmet. Spesifiseres i egen sak.

Utbedring bibliotek*

Tiltaksbeskrivelse

Diverse sikrings- og utbedringstiltak Biblioteket Ullensaker Rådhus

Portefølje ENØK tiltak

Tiltaksbeskrivelse

Årlig bevilgning til gjennomføring av ENØK tiltak. Rammen disponeres i henhold til beskrevet mandat, og forvaltes av kommunens porteføljestyre i henhold til vedtatte rutiner for styring av porteføljeprosjekter.

Endringsbeskrivelse

Redusere ENØK-tiltak uten oppgitt effekt/besparelse.

Forprosjekt idrettsanlegg*

Tiltaksbeskrivelse

Starte langsiktig planlegging av behov for idrettsanlegg. Dette skal vurderes i sammenheng med fremtidige skoleutvidelser.

Forsterkninger veger/asfalt

Tiltaksbeskrivelse

Tiltaket omfatter forsterkning av veger, bruer og asfaltering. Rehabilitering og utbedring av kommunale veger og gang- og sykkelveger for å opprettholde en tilfredsstillende standard. Utbedringstiltak som kan innebære utskifting og oppbygging av nytt bærelag og slitelag, grøfteutbedringer og etablering av nye sluk.

Verbalforslag

Kvartalsrapportering

Ullensaker skal endre regnskapsrapportering fra tertialrapportering til kvartalsrapportering.

Kommunale skatter, avgifter og gebyrer

Ullensaker skal ha som mål å bli en kommune fri for eiendomsskatt, og ha lave kommunale skatter, avgifter og gebyrer.

Ullensaker skal jobbe for å bli en mer åpen og transparent kommune

Ullensaker skal derfor styrke sitt digitaliseringsarbeid og digitalt tilgjengeliggjøre styringstall og nøkkeltall for alle sektorer og områder.

Ullensaker skal prioritere Forebyggende arbeid i alle aldre

Ullensaker skal arbeide bevisst for å fremme forebyggende tiltak og generell folkehelse i alle initiativer for å sikre et helhetlig livsløpsperspektiv for barn, unge og eldre.

Det etableres derfor en egen Forebyggende avdeling for eldre (lagt under Helse og Mestring), hvor en "eldrekontakt/forebyggende kontakt" får ansvar for et systematisk arbeid med forebygging og aktivitet i hjemmet.

Ullensaker vil styrke samarbeidet med frivilligheten

Kommunen skal legge til rette for private tilbydere og ideelle organisasjoner som kan supplere og styrke tjenestetilbudet til innbyggerne.

Klima- og miljøtiltak

Ullensaker skal legge til rette for bærekraftige klima- og miljøtiltak som fremmer innovativ og miljøvennlig vekst for kommunens innbyggere og næringsliv.

Samarbeid gjennom IKS

Ullensaker skal ta bevisste valg når det gjelder deltakelse i IKS eller andre samarbeid, basert på kontinuerlig begrunnelse av nytteverdi for både kommunen og innbyggerne. Deltakelse skal ikke være basert på rutine, men på klare og pågående vurderinger av fordeler for Ullensakers innbyggere.

Grønne områder for rekreasjon og friluftsliv

Ullensaker skal bevare og legge til rette for grønne områder for rekreasjon og friluftsliv, for nåværende og fremtidige generasjoner. Det skal arbeides for sammenhengende grønne områder og møteplasser i byområder og tettsteder.

Ullensaker må intensivere innsatsen mot fattigdom

Kommunen må utforske potensialet for et samarbeid mellom frivillige organisasjoner, kommunen og næringslivet med felles mål om å bekjempe fattigdom og finne vegen ut av "fattigdoms-fellen" .

Ullensaker skal være en næringsvennlig kommune.

Næringsutvikling er viktig for å utvikle gode lokalsamfunn, og Ullensaker vil arbeide for både å ivareta eksisterende næringsliv, og fremme etablering av nye arbeidsplasser.

Kommunedirektøren bes derfor vurdere opprettelse av en egen stilling som nærings sjef, på sentralt nivå, og behov for eventuell økonomisk justering i forbindelse med dette legges frem for politisk behandling i forbindelse med kvartals- eller regnskapsrapportering.

Ullensaker skal arbeide for å være en attraktiv arbeidsplass

For å være en attraktiv arbeidsplass, må kommunen arbeide aktivt for å fremme trivsel, trygghet og faglig utvikling for våre ansatte.

Kommunen forplikter seg til å jobbe målrettet med å redusere sykefraværet og sikre et godt og trygt arbeidsmiljø ved å praktisere nulltoleranse mot vold og trakassering.

Vi vil oppmuntre til et inkluderende miljø som verdsetter mangfold, og legge til rette for at våre ansatte kan trives, vokse og bidra positivt til Ullensakers felles mål og visjon.

Ullensaker skal være en mobbefri kommune

Ullensaker skal intensivere arbeidet for en mobbefri hverdag - mobbing har ingen plass i vår kommune uavhengig av arena.

Ullensaker skal arbeide for etablering av et høyskolemiljø

Ullensaker skal jobbe aktivt med etablering av fagskole og andre høyskolemiljøer sentralt på Jessheim, slik at flere elever og yrkesaktive kan ta høyere yrkesfaglig utdanning.

Ullensaker skal ha helhetlig utvikling av alle kommunens tettsteder.

Det er viktig å opprettholde gode bomiljøer ute i tettstedene i kommunen, og kommunen må i sine planer utfordre det regionale planverket, for å fortsatt kunne legge til rette for vekst og videreutvikling også utenfor kommunens sentrumsområder.

Ullensaker kommune skal ha som mål at det skal være mulig å få kjøpe seg en seniorbolig i alle våre tettsteder, og fortsatt være en del av sitt foretrukne lokalsamfunn om ønskelig.

En ansvarsbevisst eiendomsforvalter

Ullensaker vil være en ansvarsbevisst eiendomsforvalter som tar vare på kommunale bygg og eiendommer for å sikre at de ikke forfaller og at verdier ikke forringes over tid.

Samarbeid om helse- og omsorgstilbud

Ullensaker kommune skal inngå strategiske samarbeid om helse- og omsorgstilbud, bygg, tjenester etc. med private, ideelle og frivillige aktører for å realisere målene som ligger i helhetlig helse- og omsorgsplan 2023-2035.

Politisk behandling før igangsettelse

Alle investeringer lagt frem i årsbudsjettet skal opp til politisk behandling før igangsettelse og kontraktinngåelse av investeringen.

Hundeparker

1. Det ses på mulighet for etablering av en hundepark på Kløfta, gjerne i nær tilknytning til Bakkedalen Idretts- og Aktivitetspark. Det inngjerdede uteområdet til tidligere Kløfta-hallen Barnehage, på kløfta-hallens overside ses på som mulig område.
2. Det ses samtidig på mulighet for etablering av en ytterligere hundepark på østsiden av Jessheim.
3. Sak om mulige etableringskostnader legges frem i forbindelse med kvartals rapportering.

Utfordringer i skolemiljøene og sosiale agenter i Ullensakerskolen

I dag står vi overfor utfordringer i skolemiljøene som ikke kan ignoreres.

Situasjonen i våre skoler – mobbing, volds-hendelser, trusler og utbredelsen av grupperinger – krever vår umiddelbare oppmerksomhet og handling. Dette gjelder over hele landet, og blir stadig mer vanlig også i Ullensaker.

I Oslo har de vist oss en vei i å håndtere disse problemene effektivt ved bruk av såkalte sosiale agenter.

Etter å ha testet dette i nesten to år, har volds-hendelser gått ned med hele 90 prosent på skoler som Tveita – og i bydelen Alna. Inspirert av suksessen i Oslo, hvor sosiale agenter har bidratt til en drastisk reduksjon av volds-hendelser, foreslås det at vi implementerer en lignende prøveordning her i Ullensaker, på de mest utsatte skolene på Jessheim – og en på Kløfta.

Kommunedirektøren bes utarbeide en sak som viser muligheten for å opprette bruk av «Sosiale agenter» i våre skoler. Saken bes lagt frem i løpet av 1.kvartal.

Det legges samtidig frem en sak i løpet av 1.halvår 2024 som omhandler praksis og ser på nye løsninger for å håndtere elever som med utfordringer som skaper uro for andre elever og i klassemiljøet. Saken må vurdere dagens pedagogisk senter, erfaringer fra Åreppen teamet, og innhenter informasjon om den svenske modellen "Skolakuten" – et tilbud man har i større svenske byer som Gøteborg og Stockholm. I dette arbeidet skal ny modell tilpasses handlingsrommet som ligger i Opplæringslovens pgf 9 – A, og hvordan den enkelte skole kan gjøre lokale tilpasninger. Hensikten er å redusere støy, uro og mobbing i klassemiljøene våre.

Kommunens arbeid med flyktninger

Kommunens "Ullensaker-modell" tas opp til revidering, og kommunen skal samtidig se på muligheten til å utvikle en egen ressursmodell som viser total ressursbruk og kommunens kapasitet innenfor området knyttet til mottak av flyktninger og selv-bosatte.

Arbeidet bør om mulig også kartlegge hvor mye økonomiske og personellmessige ressurser som behøves for å klare å levere fullgode tjenester til mennesker vi skal bosette og inkludere i vår kommune.

Arbeidet organiseres gjennom en politisk komite bestående av representanter fra alle partier i kommunestyret.

Endring av budsjettprosess

Kommunedirektøren bes legge frem en sak hvor det foreslås etablering av en ny budsjettprosess.

Ser vi til prosessen som benyttes i Bærum kommune, gir det politikken totalt 9 uker til arbeidet med budsjett, og når Kommunestyret gjør sitt vedtak i desembermøtet, bør prosessen samtidig legge opp til at budsjettet er ferdig behandlet med en "flat" struktur.

Opprette et kommunalt eiendomsselskap

Ser vi til blant annet Øvre Eiker Kommune og Bærum Kommune ser vi at man har etablert kommunalt eide aksjeselskap for å ivareta kommunens behov innenfor eiendom. I Øvre Eiker har man Eiker Eiendomsutvikling AS, og i Bærum Kommune har man både Kalk Eiendom og Bærum Kommune Eiendom.

Ullensaker Kommune er en stor eiendoms-aktør med sine antall kvadratmeter og antall enheter, og det kan antas å være både inntekter og reduserte kostnader å hente for kommunen ved å etablere en profesjonell eiendomsavdeling.

Administrasjonen bes legge frem en sak som belyser fordeler og ulemper ved etablering av et kommunalt eiendomsselskap som AS, eller andre relevante selskapsformer, hvor man eventuelt skal overføre ansvar for kjøp, salg, drift og utleie på kommunens vegne.

Saken bør synliggjøre

- Effekten på kommunens gjenværende drifts- og finanskostnader ved flytting/salg av kommunale boliger, kommunale tomter og kommunale formålsbygg uten store oppgraderingsbehov.
- Saken bes også belyse hvordan eiendommene kan kjøpes ut, og til hvilken takst.
- Kan f.eks. gjennomført takst fra innføring av gjengs leie indeksjusteres og legges til grunn på kommunale boliger?
- Resterende kommunale lånegjeld på objekter som overføres/selges.
- Det legges vekt på at bygg som eies/driftes av eiendomsselskapet fortsatt skal fylle flere funksjoner, og at sambruk vektlegges.
- Flertallspartiene forventer at dette arbeidet intensiveres og at det vil gi positive økonomiske gevinster på investeringsbudsjett og driftsbudsjett utover perioden.

Konkurransen for valg av pensjonsleverandør

Administrasjonen bes iverksette en prosess for gjennomføring av konkurranse for ny avtale med mulig ny pensjons-leverandør fra 1.1.2025.

Konkurransen og valgmulighet fører til lavere pensjonskostnader for kommunene, og det oppleves en økende interesse ute i kommune Norge for å vurdere alternative leverandører.

En kommune som gjennomfører en konkurranse, vil kunne få lavere pensjonskostnader knyttet til premie. Redusert kostnad for Ullensaker er tidligere estimert til 3-5 millioner kroner per år. Som kjent er det tariffavtaler som regulerer pensjonsproduktet til kommunene, slik at de ansatte vil få nøyaktig de samme rettigheter og den samme pensjonen man har i dag - uavhengig av valgt pensjons-leverandør.

- Kommunen har bundet opp midler i innskutt egenkapital i KLP fordi kommunen må være eier av KLP for å være kunde.
- I tillegg til frigjort egenkapital vil kommunen kunne få frigjort annen bufferkapital i forbindelse med flyttingen.

Regelverket angir en grense for størrelsen på pensjonsordningens bufferkapital ved en flytting. Når bufferkapitalen overstiger en viss terskel ved tilflytting til ny leverandør, vil overskytende beløp overføres til ordningens premiefond. Midlene på premiefondet kan fritt benyttes til fremtidig premiebetaling, og står fritt til selv å bestemme størrelsen på den bufferen kommunen behøver.

Frigjort egenkapital kan med dette benyttes til både til fremtidige premieinnbetalinger, eller benyttes til investeringer i kommunen med sikte på å skape nye inntekter. Kjøp av eiendom er blant annet en type investering, og slik vi oppfatter regelverket kan disse midlene benyttes til dette, i kommunens egen regi, eller i kommunalt eide selskaper.

Kommunal avtale ved bistand til å betale strømgjeld via Nav

Kommunedirektør bes legge frem en sak hvor det ses på muligheten til at Ullensaker Kommune kan fremforhandle strømvtales på vegne av sine brukere av sosialstønad.

Vi er kjent med at enkelte strømselskaper har drevet storstilt salgsaktivitet i områder med mange kommunale boliger det siste året. Det vil si at det kan være store besparelser for Ullensaker kommune ved å gjøre en viktig jobb for å fjerne unødvendige gebyrer og andre forpliktelser brukerne har takket ja til - uten å egentlig ha behov for det, gjennom å eventuelt kunne tilby strømvtales med stordriftsfordeler til våre brukere av Nav sosialstønad.

Kommunedirektør bes derfor legge frem en sak hvor man ser på hvilke krav vi som kommune har anledning til å stille når faktura dekkes av Nav, samt hvordan kommunen kan gå inn og fremforhandle avtale for egne innbyggere/brukere.

Nordby Park

Administrasjonen bes gå i dialog med tiltakshavere på Nordby Park for igangsetting av arbeidet med etablering av en innfart- og pendlerparkering på området Nordby Park. Tiltaket vil kunne avlaste trafikale utfordringer i byen Jessheim og vil samtidig bidra til å redusere dagens bruk av sentrale eiendommer i Jessheim sentrum til parkering.?

Det muliggjør også en bedre utnyttelse av kollektivdekningen gjennom en tilknytning til OSL for mulig bruk av Fly-toget eller Region-tog som del av kollektivtilbud, samtidig som det vil bidra til å fremskynde dialogen med Bane Nor/Jernbaneverket for arbeid med ny stasjon, mulighet for å se på næringsutvikling på vestsiden av jernbanen og en evt satsing på fremtidig dobbeltspor på Hovedbanen.

Administrasjonen bes legge frem en sak til politisk behandling med sikte på oppstart av planarbeide, og belyse hvordan kommunen kan bidra til følgende:

Det legges opp til å dispensere fra arealplanens rekkefølgebestemmelser i påvente av rullering av kommuneplanens arealdel.

Reguleringen må legge til rette for en stasjon med perronger på begge sider, og tilhørende over- eller undergang.

Reguleringsarbeidet må inkludere etablering av busstopp i begge kjøreretninger på Fv174 for buss til og fra OSL Gardermoen og nødvendige vegløsninger til/fra området.

Tiltakshaver tillates som finansiering av tiltaket å etablere et nødvendig antall boenheter, herunder flergenerasjonsbolig (er) som har fokus på gode møteplasser for samvær på tvers av generasjoner, bygget med en høy energi- og miljøprofil. Regulering av disse kjøres parallelt med øvrig regulering.

Grunneiere/tiltakshavere innenfor det regulerte området Nordby Park oppfordres sterkt til å etablere et samarbeid via en utbyggingsavtale eller annen form for samarbeidsavtale med tanke på å komme i gang med en helhetlig utvikling av området på sikt til det beste for byen Jessheim og kommunens innbyggere.?

SFO til ressurselever 8. - 10.trinn

Det er et økende antall eldre ressurselever som opplever behov for SFO, og på tross av egen ressurscenter-avdeling på Nordby finnes det ikke SFO for denne aldersgruppen. Administrasjonen bes legge frem en sak i løpet av 1.halvår hvor det ses på muligheten for opprettelse av et utvidet SFO-tilbud for ressurselever 8.-10.trinn til erstatning for dagens løsning.

Tillegg til kommunedirektørens budsjettgrunnlag

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD

Sikt fremover

Oppvekst

- Nærmiljøsatsningen

Endring

- Ullensaker kommune skal i perioden møte behovet for nye skoler, og barnehager som skal bli en integrert del av nærmiljøet og ses på som nærmiljøsentert gjennom å inngå samarbeid med private aktører i et «joint venture» prosjekt. For kommunens del etableres dette i et kommunalt eiendomsforetak som skal drive kommersiell utvikling og drift av eiendom og bygningsmasse. I dette legges det vekt på at byggene skal fylle flere funksjoner og at sambruk vektlegges. Flertallspartiene forventer at dette arbeidet intensiveres og at det gir positive økonomiske gevinster på investeringsbudsjett og driftsbudsjett i ØP perioden.

Oppvekst

- Bygging av skoler og barnehager

Endring

- Ullensaker kommune skal utvikle en ressursmodell som viser total ressursbruk innenfor området knyttet til mottak av flyktninger og selvbosatte for å kartlegge hvor mye økonomiske og personellmessige ressurser som ikke kompenseres via overføringer fra Staten.

Plan, kultur og teknisk

- Ferdigstille de store strategiske planene i sentrum:

- Byplan 2050

Endring

- Byplanen legges ikke frem til politisk behandling men bearbeides i tråd med følgende endringer:
 - Områdeplan stasjonsområdet – rådhusplassen

Områdeplan for stasjonsområdet skal slutføres i løpet av 2024 uavhengig av byplan. I dette arbeidet inkluderes rådhusplassen og intensjonene i inngått avtale med HK Eiendom AS følges opp og iverksettes.

Det skal etableres en overgang på stasjonsområdet fra Saga til stasjonsområdet og Bane NOR skal involveres i arbeidet med å få dette på plass i løpet av 2024

- Avklare ambisjon for kommunens kultursatsning
- Kommunen skal være en kulturaktør som samarbeider og legger til rette for private initiativ. Et satsingsområde i 2024 blir å inngå avtale med private aktører om kinodrift slik at dagens kino i kulturhuset avvikles.
- Være forutsigbare og tydelige i dialog med næringsliv og øvrige samarbeidsaktører – herunder særlig fokus på å effektivisere kommunens koordinering av byggesaks-prosesser
- Kommunen skal overholde frister og søke å finne løsninger i dialog med næringsliv og samarbeidspartnere.
- Saksprosessene skal preges av gjennomføring og avklaringer – ikke repeterende runder som utvanner prosessen og fordyrer den.
- Plan – og bygningsloven er en JA – lov og det prinsippet skal legges til grunn i den kommunale saksbehandlingen av alle plan- bygge, og utviklingssaker.
- Veileder for utvikling av byrom: Dette er et dokument som skal endre karakter fra å være en veileder og pålagte krav i byggeprosjekter og planarbeid til å være et inspirasjonsdokument som ikke tillegges mer vekt enn å være til inspirasjon.
- Kommunen skal redusere kjøp fra eksterne rådgivere innen området med 50%

3. SATSNINGSOMRÅDER

3.3. By- og tettstedsutvikling

3.3.1. Innledning

Den store etablerings- og investeringsviljen gir mange muligheter, men også noen utfordringer. Det blir viktig å finne gode og miljøvennlige løsninger for transport og mobilitet, og sørge for mest mulig kompakt utbygging. Slik kan vi forhindre unødvendig byspredning og nedbygging av dyrket mark, samtidig som

vi tilrettelegger for effektiv bruk av sosial og teknisk infrastruktur. For å håndtere fremtidens utfordringer må vi planlegge for en helhetlig og langsiktig utvikling der vår oppmerksomhet rettes mot bærekraft, kvaliteter og særpreg i stedsutviklingen, slik at byen og tettstedene bidrar til god folkehelse og trivsel.

Endring

Den store etablerings- og investeringsviljen gir mange muligheter, men også noen utfordringer. Det blir viktig å finne gode og miljøvennlige løsninger for transport og mobilitet. Det skal tilrettelegges for effektiv bruk av sosial og teknisk infrastruktur. For å håndtere fremtidens utfordringer må vi planlegge for en helhetlig og langsiktig utvikling der vår oppmerksomhet rettes mot bærekraft, kvaliteter og særpreg i stedsutviklingen, slik at byen og tettstedene bidrar til god folkehelse og trivsel.

10. KLIMABUDSJETT

10.1. Innledning

Nytt avsnitt

Klimabudsjett med underliggende strategi frem mot 2030 skal ligge til grunn for planarbeidet i Ullensaker kommune. Innretningen på strategi, vedtak og tiltak som gjøres og gjennomføres skal ikke avvike eller gå utover nasjonal politikk på området.

Videre skal vedtak og tiltak som gjennomføres og pålegges andre aktører kommunen forholder seg til kostnads vurderes, og være praktisk og mulig å gjennomføre.

Hovedmålene skal være veiledende og ikke eksplisitt førende.