

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

Ullensaker



 **Fremskrittspartiet**
– en enklere hverdag

 **HØYRE**
Folke – Ansvar – Mangfold

 **KFP**
Kristelig Folkeparti

De borgerlige partiers alternative budsjett

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 og effektivt budsjett for våre innbyggere i 2021. Vi ønsker gjennom vårt budsjett å ivareta det overordnede ansvaret for kommunens økonomi uten innføring av eiendomsskatt på næring eller innkreving av parkeringsavgift på kommunale parkeringsplasser, og med det synliggjøre et handlingsrom for kommunens styrende partier.

Det å se sammenhengen mellom økonomi og politisk styring er nøkkelen til en vellykket og bærekraftig kommunepolitikk, og vi skal sørge for økt politisk handlingsrom – både på kort og lang sikt. Oversikt og kontroll over ressursbruken, tilpasning av ressursbruken etter endrede rammevilkår og effektiv utnyttelse av ressursene er avgjørende for å lykkes med dette arbeidet, og vi mener dette igjen vil gi forbedret medarbeidertilfredshet på grunn av stabile og forutsigbare ressursrammer.

Samtidig må vi være bevisste på at kommunens viktigste oppgave er å sikre trygge og gode tjenester til innbyggerne, og det er derfor viktig å vise hvordan vi kan øke handlingsrommet uten å gå løs på den sentrale velferdsproduksjonen. Dette budsjettet er en tydeliggjøring av at det fortsatt er betydelig potensial for bedre drift av Ullensaker kommune, uten store sosiale kutt eller innføring av eiendomsskatt.

Vårt alternative budsjett vil være å anse som et endringsdokument basert på rådmannens budsjettgrunnlag. På virksomhetsnivå presenterer vi et helhetlig alternativ til rådmannens nettobudsjett, mens der det ikke er beskrevet noen endring, er det fortsatt rådmannens grunnlagsdokument som gjelder.

Det sentrale prinsippet i arbeidet har vært å skape et handlingsrom ved å redusere kostnader på områder som har minimal påvirkning av tjenesteproduksjonen til innbyggerne, og opposisjonen ønsker i minst mulig grad å bruke sparepenger til å støtte en ikke-bærekraftig drift av kommunen.

Videre er det et poeng i å peke på at kommunen har et betydelig større handlingsrom når det gjelder salg av eiendom enn hva det legges opp til i dag. Inntekter fra salg kan benyttes til nedbetaling av kommunens lånegjeld som vil føre lavere finanskostnader, eller benyttes til kommunens egenandel i nye investeringer, noe som vil bidra til rom for nye og viktige investeringer innenfor handlingsregelen.

Det er også 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.

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-1 034 803	-1 034 803	0	-1 064 319	-1 064 319	0	-1 078 041	-1 078 041	0	-1 105 924	-1 105 924	0
Inntekts- og formuesskatt	-1 265 000	-1 265 000	0	-1 318 024	-1 318 024	0	-1 383 038	-1 383 038	0	-1 451 081	-1 451 081	0
Eiendomsskatt	-21 000	0	21 000	-42 000	-42 000	0	-63 000	-63 000	0	-63 000	-63 000	0
Andre generelle driftsinntekter	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	0
Sum generelle driftsinntekter	-2 324 803	-2 303 803	21 000	-2 428 343	-2 428 343	0	-2 528 079	-2 528 079	0	-2 624 005	-2 624 005	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 124 662	2 078 182	-46 480	2 131 288	2 131 288	0	2 185 305	2 185 305	0	2 263 548	2 263 548	0
Avskrivninger	221 599	221 599	0	240 201	240 201	0	270 451	270 451	0	287 799	287 799	0
Sum netto driftsutgifter	2 346 261	2 299 781	-46 480	2 371 489	2 371 489	0	2 455 756	2 455 756	0	2 551 347	2 551 347	0
Brutto driftsresultat	21 459	-4 021	-25 480	-56 854	-56 854	0	-72 323	-72 323	0	-72 658	-72 658	0
Renteinntekter	-12 547	-12 547	0	-13 303	-13 303	0	-15 823	-15 823	0	-18 217	-18 217	0
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	106 091	106 091	0	106 465	106 465	0	113 250	113 250	0	112 303	112 303	0
Avdrag på lån	185 066	185 066	0	198 338	198 338	0	222 272	222 272	0	238 400	238 400	0
Netto finansutgifter	278 610	278 610	0	291 500	291 500	0	319 700	319 700	0	332 486	332 486	0
Motpost avskrivninger	-221 599	-221 599	0	-240 201	-240 201	0	-270 451	-270 451	0	-287 799	-287 799	0
Netto driftsresultat	78 470	52 990	-25 480	-5 555	-5 555	0	-23 074	-23 074	0	-27 972	-27 972	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-100 529	-100 529	0	-45 376	-45 376	0	-22 623	-22 623	0	-16 482	-16 482	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	22 059	47 539	25 480	50 930	50 930	0	45 697	45 697	0	44 453	44 453	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-78 470	-52 990	25 480	5 555	5 555	0	23 074	23 074	0	27 972	27 972	0
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	796 455	793 205	-3 250	809 994	809 994	0	826 941	826 941	0	846 806	846 806	0
Hovedutvalg for skole og barnehage	873 690	874 510	820	894 375	894 375	0	917 775	917 775	0	940 571	940 571	0
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	271 984	281 194	9 210	268 878	268 878	0	274 220	274 220	0	279 975	279 975	0
Formannskapet	186 802	168 078	-18 724	237 419	237 419	0	285 686	285 686	0	335 350	335 350	0
Skatt, rammetilskudd, finans	0	-34 536	-34 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	27 317	27 317	0	36 818	36 818	0	45 652	45 652	0	52 357	52 357	0
Avdrag på lån	77 481	77 481	0	87 936	87 936	0	96 288	96 288	0	103 278	103 278	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-100 529	-100 529	0	-45 376	-45 376	0	-22 623	-22 623	0	-16 482	-16 482	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 124 662	2 078 182	-46 480	2 131 288	2 131 288	0	2 185 305	2 185 305	0	2 263 548	2 263 548	0

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk vedtak												
Ansettelse av hjelpepleiere og Sykepleiere	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelse av verktøy for å	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

	Innstilling	2021			2022			2023			2024		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
engasjere frivilligheten													
Styrke arbeidet til barn med psykisk helse	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Styrke hjemmetjenesten	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Støtte til Fontenehuset	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Støtte til Omsorg Jessheim	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Trekke inn pott på HHS	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	0	-3 250	-3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Politisk vedtak													
Administrativ støtte til rektor	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Styrke lærerstillinger opp til lærernormen	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Innsparingstiltak													
Redusere 6 ÅV ved pedagogisk senter	0	-3 180	-3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Hovedutvalg for skole og barnehage	0	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Politisk vedtak													
Drift av parkeringsordning (ulovlighetsoppfølging)	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fjerne inntekt av nåværende parkeringsordning	0	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Innsparing drift av parkeringsordning	0	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inntekt fra parkering (ulovlighetsoppfølging)	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Redusere 3 ÅV ved kulturavdelingen	0	-1 590	-1 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stønad til etablering av fjernvarme	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Innsparingstiltak													
Vedlikehold av kommunale boliger	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	0	9 210	9 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

	Innstilling	2021			2022			2023			2024		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Politisk vedtak													
Fjerne driftskostnad knyttet til eiendomsskatt	0	-3 200	-3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fjerne ordførers reserve	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reduksjon av sykefravær	0	-6 864	-6 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Redusere 2 ÅV ved kommunikasjonsenheten	0	-1 060	-1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Redusere konsulentbruk	0	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Redusere plankostnader knyttet til by- og tettstedsutvikling	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Redusere plankostnader knyttet til stasjonsområdet	0	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tiltak for å redusere sykefravær	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utsette tilsetting av ny kommunaldirektør	0	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varaordførers stilling reduseres til 50%	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Formannskapet	0	-18 724	-18 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Politisk vedtak													
Kontroll av etterlevelse av regler for arrangementer	0	-1 771	-1 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Økt innbyggertilskudd	0	-32 765	-32 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Skatt, rammetilskudd, finans	0	-34 536	-34 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ansettelse av hjelpepleiere og Sykepleiere

Generell styrking av antall hjelpepleier og sykepleiere. Noe av summen kan også benyttes til å øke stillingsstørrelser på eksisterende stillinger.

Anskaffelse av verktøy for å engasjere frivilligheten

Vi har fått presentert NYBY i KST. Det bør anskaffes et verktøy for å koble frivillig innsats med de som har behov for hjelp og støtte.

Styrke hjemmetjenesten

Styrke hjemmetjenesten ved å kunne øke bemanningen og/eller stillingsandelene.

Støtte til Fontenehuset

Støtte til tiltak knyttet til Fontenehuset

Støtte til Omsorg Jessheim

Støtte til tiltak i regi av Omsorg Jessheim. Forutsetter at Omsorg Jessheim er registrert i Foretaksregisteret og at regnskapet revideres iht forskrifter.

Trekke inn pott på HHS

Potten trekkes inn, noen av midlene øremerkes og resten legges på disposisjonsfondet

Administrativ støtte til rektor

Rektorer trenger mer tid til å drive pedagogisk veiledning. Derfor må de gis støtte til å utføre mer av de administrative funksjonene.

Redusere 6 ÅV ved pedagogisk senter

Utgangspunkt ÅV-kostnad 0,8 mill. 8 mnd effekt av ÅV er avrundet til 0,530 mill kr. Nedtrekk av 6 ÅV med effekt fra 1. mai gir innsparing på 3,180 mill kr

Drift av parkeringsordning (ulovlighetsoppfølging)

En ansatt + driftskostnader

Redusere 3 ÅV ved kulturavdelingen

Som ledd i kostnadsreduksjoner i administrasjonen reduseres kulturavdelingen med 3 ÅV. Effekt av 8 mnd reduksjon gir 0,53 mill kr pr ÅV. 3 ÅV gir dermed reduksjon på 1,590 mill kr.

Stønad til etablering av fjernvarme

Formannskapet ga i sin tid støtte til Borgen IL ifm etablering av nytt strømskap. På samme måte vil vi støtte Ull/Kisa ifm at de fikk ekstrakostnader med å måtte knytte seg til fjernvarme to ganger.

Fjerne driftskostnad knyttet til eiendomsskatt

Ved å la være å innføre eiendomsskatt vil vi unngå en utgift på 3,2 mill kr (innsparing).

Reduksjon av sykefravær

Iverksette tiltak for å redusere sykefraværet med 1 %, slik at kommunen kommer ned på snittet for norske kommuner.

Redusere konsulentbruk

Kommunen benytter konsulenter i mange sammenhenger. Vi bør redusere ambisjonsnivået når det gjelder rullering av kommunale planer, og vi bør løse flere oppgaver i administrasjonen ved hjelp av egne ansatte.

Tiltak for å redusere sykefravær

Gjennomføre tiltak for å redusere kommunens sykefravær. Vi har allerede fått orientering fra et firma som heter People@Work AS som har et system for oppfølging av sykefravær. En slik løsning på på anbud før anskaffelse.

Kontroll av etterlevelse av regler for arrangementer

Statlig tilskudd

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	825 693	825 693	0	764 108	764 108	0	564 572	564 572	0	384 230	384 230	0
Tilskudd til andres investeringer	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Avdrag på lån	20 780	20 780	0	23 280	23 280	0	26 030	26 030	0	28 530	28 530	0
Utlån av egne midler	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 000	5 000	0	5 300	5 300	0	5 600	5 600	0	5 900	5 900	0
Sum investeringsutgifter	926 973	926 973	0	868 188	868 188	0	671 702	671 702	0	494 160	494 160	0
Salg av varige driftsmidler	-129 600	-129 600	0	-107 000	-107 000	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-3 340	-3 340	0	-11 260	-11 260	0	-18 960	-18 960	0	-18 960	-18 960	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-68 078	-68 078	0	-43 095	-43 095	0	-35 169	-35 169	0	-21 110	-21 110	0
Bruk av lån	-705 175	-705 175	0	-683 553	-683 553	0	-591 543	-591 543	0	-425 560	-425 560	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-20 780	-20 780	0	-23 280	-23 280	0	-26 030	-26 030	0	-28 530	-28 530	0
Sum investeringsinntekter	-926 973	-926 973	0	-868 188	-868 188	0	-671 702	-671 702	0	-494 160	-494 160	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2B Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg												
Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Sum Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur												
Aksjon skoleveg 2018	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Allergot ungdomsskole - utskifting solavskjerming	0	0	0	0	0	0	850	850	0	0	0	0
Bakke barnehage - skifte av	0	0	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

	Innstilling	2021			2022			2023			2024		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
ventilasjonsaggregat													
Bakke skole - utskifting solavskjerming 3 fasader inkl utskifting fasadeplater	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bakke skole, modulbygg - Etablering av solavskjerming	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bibliotek - inventar inkl lesesal	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Borgen skole - utskifting til LED-lys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0	
Digitalt renhold - oppgradering og videreutvikling med sensorutvikling	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	
Døli skole - utskifting solavskjerming	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	
Fladbyseter barnehage - skifte ventilasjonsaggregat, SD-anlegg og romstyring	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forsterkninger veger/asfalt Gang- og sykkelveg	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	
Sørbakkvegen	8 110	8 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gjestad - utskifting til LED-lys	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	
Gjestad - rehabilitering/oppgradering av 15 beboerrom	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
Gjestad - skifte av varmtvannsbereidere	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gjestad - skifte ventilasjonsaggregater på gulbygget	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
Gjestad - tilkobling av fjernvarme	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
Gjestadtunet - rørfornyng av VA-anlegg	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GSV langs Vardevegen	4 551	4 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gystadmarka barneskole - utskifting solavskjerming	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	
Gystadmarka G1 VA	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gystadmarka G2 VA	47 288	47 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Gystadmarka G3 Park	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
Gystadmarka skole - utskifting overvannspumpestasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
Henrik Bulls veg - utskifting overvannspumpestasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0
Hovin skole - oppgradering og maling av fasader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
Hovin skole - oppgradering solavskjerming	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0
Hovin skole - skifte av ventilasjonsaggregat SFO	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0
Hovin skole - utskifting til LED-lys	400	400	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0
HS Fremtidig løsning og kortsiktige tiltak	2 286	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS kortsiktige tiltak (tidl Gjestad 2066)	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
HS Omsorgsboliger nr 1	20 000	20 000	0	15 020	15 020	0	0	0	0	0	0	0
HS omsorgsboliger nr 2 - Utredning	3 500	3 500	0	24 500	24 500	0	24 500	24 500	0	0	0	0
Infrastruktur - Kløfta idretts- og aktivitetspark	26 300	26 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innløpsrister - 2 stk	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0
Investering kirkeformål	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jessheim barnehage - oppgradering maling fasade	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jessheim idrettspark - utskifting kunstgressdekke til miljøvennlig dekke	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0
Jessheim Is- og flerbrukshall - utskifting til LED-lys	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0
Jessheim is- og flerbrukshall - oppgradere med gassalarm	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jessheim skole - oppgradering solavskjerming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0
Jessheim skole - skifte av varmtvannsbereidere	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jessheim skole - skifte av ventilasjonsaggregat,	0	0	0	230	230	0	0	0	0	0	0	0

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Sørenstua												
Jessheim skole Rørfornyng av VA anlegg	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0
Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	12 277	12 277	0	27 447	27 447	0	8 677	8 677	0	0	0	0
Jessheimhallen - rørfornyng av VA anlegg	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kino - Immersive sound, Kisi	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0
Kino - Lerret/3D, Kisi	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kino - projektor og lerret/3D, Vesong	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kino - Projektor, Kong Rakne	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp og salg av tomter	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Kjøp, rehabilitering og oppgradering kommunale boliger	19 300	19 300	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
Kløfta barnehage	68 825	68 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kløfta bo og behandling - oppgradering solavskjerming	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
Kløfta idretts- og aktivitetspark	125	125	0	75	75	0	75	75	0	50	50	0
Kløftahallen - utskifting til LED-lys	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kombibygget - utskifting til LED-lys	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale bygg - oppgradering søppelhåndtering gjennom etablering av molokker	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Kulturhuset - utskifting til LED-lys	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekeplassutstyr - fallunderlag og lekeplassutstyr, årlig bane	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0
Ljøgdøtvegen m/veglys	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Lufteduksjonsanlegg	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og transportmidler VA portefølje	2 350	2 350	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0
Mogreina skole - oppgradering av fasader	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
hovedinngang												
Mulighetsstudie Kulturhuset og rådhusplass	6 000	6 000	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Nordby barnehage - skifte av ventilasjonsaggregat	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0
Nordby ungdomskole - oppgradere røykluker	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
Nordby ungdomsskole - rørfornyng av VA anlegg	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0
Nordby ungdomsskole - skifte innvendige dører og glassfelt	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordby ungdomsskole - utskifting solavskjerming	710	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordbytjernet - kiss and ride - trafikk sikringstiltak	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordbytjernet - nytt toalettanlegg	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Ny barneskole Algarheim	45 928	45 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny Jessheim barnehage KVU (10 avd)	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny Jessheim barnehage utbygging (10 avd)	0	0	0	60 000	60 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	710	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omrørere slambygg	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Citect SRO GRA	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering ventilasjon GRA	650	650	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Overføring avløp Kløfta - Jessheim avløp	35 000	35 000	0	30 000	30 000	0	29 338	29 338	0	0	0	0
Portefølje barnehage tilpasninger og oppgraderinger	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
Portefølje kultur - innkjøp av utstyr - udisponert	860	860	0	800	800	0	1 600	1 600	0	1 300	1 300	0
Portefølje kulturhus	90	90	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0
Portefølje oppgradering kommunale bygg 2020	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portefølje skoletilpasninger 2020	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Portefølje vann- og avløpsanlegg	149 253	149 253	0	151 652	151 652	0	77 732	77 732	0	67 000	67 000	0
Rehabilitering høydebasseng	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Rehabilitering rister/siler biologisk	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
Renhold el.sykler eller el.biler	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådhuset - oppgradering solavskjerming Kultur	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådhuset - oppgradering solavskjerming Vestre fløy	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådhuset - oppgradering solavskjerming Østre fløy	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådhuset - skifte av termostatstyring	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0
Rådhuset - skifte av varmtvannsberedere	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådhuset - skifte ventilasjon Atlas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	0
Rådhuset - skifte ventilasjon teknisk kjeller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	0
Rådhuset - utskifting fasadebekledning	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådhuset - utskifting og tekking av tak på kultur og østre fløy	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådhuset - utskifting til LED-lys	0	0	0	0	0	0	550	550	0	0	0	0
Sanering Allergodt	6 000	6 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Saneringsportefølje (udisponert)	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
SD Plattform og romstyring for energioptimalisering av bygg	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Sentralvaskeriet - maskiner til renhold og vaskeriet	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0
Sentralvaskeriet - oppgradering tekstillkapital	500	500	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
Skatepark Gystadmarka - garantioppfølging	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Skogmo skole - brannvarslingsanlegg modulbygg	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skogmo skole - oppgradering rømningsdører	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skogmo skole - oppgradering solavskjerming	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skogmo skole - skifte av varmtvannsberedere	0	0	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0
Skogmo skole - utskifting av takrenner og nedløp	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skogmo skole - utskifting til LED-lys	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skogtun omsorgsboliger	25	25	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0
Slamsil	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	30 000	30 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Stenging av Nordby planovergang	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Støttemur Ringvegen ved Jessheim videregående skole	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tildekking flotasjon	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Tildekking forsedimentering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
Tilførselsledning Hovin høydebasseng (HB)	4 000	4 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Tverrforbindelsen RV175 - Ringveien	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Udisponert - KOMEI	1 300	1 300	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
Udisponert - oppgradering kommunale bygg	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Udisponert portefølje sentralvaskeri	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Udisponert uteanlegg	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
Ullensaker museum i Jessheim sentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
Utbedring bussholdeplasser	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utredning fremtidig løsning - barne- og ungdomsskole	1 500	1 500	0	15 000	15 000	0	31 500	31 500	0	35 000	35 000	0

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Kløfta												
Utredning østre ledning Hurdalssjøen	1 000	1 000	0	0	0	0	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
Utskifting trykkøkningsstasjon - Langeland høydebasseng (HB)	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Utskiftingsplan maskiner og transportmidler (veg)	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Utstyr til inspeksjon av avløpsledninger	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	90 730	90 730	0	164 030	164 030	0	216 830	216 830	0	168 730	168 730	0
VA Algarheim - Ekornrud	10 000	10 000	0	15 000	15 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
VA-anlegg Kløfta - Frogner (VA)	26 004	26 004	0	18 452	18 452	0	0	0	0	0	0	0
Vann og avløp Vilberg	20 000	20 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
Veglys Rensevegen	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veglys, kartlegging og oppgradering	8 811	8 811	0	6 767	6 767	0	300	300	0	0	0	0
Vesong ungdomsskole - oppgradering solavskjerming 3 fasader inkl utskifting fasadeplater	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Østafor HS - uskifting av ventilasjonsaggregat	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0
Åreppen skole - oppgradering av vinduer, dører og fasadekledning på "hvitskolen"	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
Åreppen skole - oppgradering solavskjerming	0	0	0	460	460	0	0	0	0	0	0	0
Åreppen skole - oppgradering uteområder	0	0	0	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Sum Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	791 593	791 593	0	751 608	751 608	0	553 572	553 572	0	380 230	380 230	0
Formannskapet												

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Bredbåndsatsing	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drenering og oppgradering av Ullensaker kirke	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innbyggeren som ressurs	19 500	19 500	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Nettbrett og programmer	10 000	10 000	0	8 000	8 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Varmestyringsanlegg kirkebygg	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Sum Formannskapet	32 100	32 100	0	10 500	10 500	0	9 000	9 000	0	2 000	2 000	0
Sum investeringer	825 693	825 693	0	764 108	764 108	0	564 572	564 572	0	384 230	384 230	0

Verbalvedtak

Skjønnsmidler

Kvartalsvis økonomisk rapportering

Kommunestyret ber om at Rådmann legger opp til kvartalsvis økonomisk rapportering.

Verbalvedtak fra FrP, H og Krf:

1. Ullensakers andel av skjønnsmidler på 1,5 mrd i statsbudsjettet avsettes til disposisjonsfond.
2. Kommunestyret ber om at Rådmann legger opp til kvartalsvis økonomisk rapportering.
3. Rådmannen bes legge frem saker for Finansutvalget som innstiller til Kommunestyret på bruk av midler avsatt på disposisjonsfondet gjennom året.
4. Det iverksettes en anbudskonkurranse for kommunens pensjon med sikte på å spare inn kommunens utgifter. Kriterier for anbudsforespørsel og vurdering av tilbud gjennomføres i tett dialog med formannskapet som finansutvalg og KS konsulteres ved behov

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

5. Årsgebyr for renovasjon opprettholdes delt i 3 forbruksgebyrer, slik at innbyggerne kan se hva man betaler for den enkelte fraksjon, samt motiveres til økt utsortering av restavfall.
6. En av de viktigste oppgaver for en kommune er å inneha god Budsjettstyring.
Å opprettholde balanse i budsjett oppnås gjennom god og effektiv økonomistyring fra Rådmannen, og gjennom den enkelte enhet. Administrasjonen må sikre en tettere oppfølging og kontroll på de enkelte enhetene, og deres økonomistatus gjennom året. Kostnadssiden må til enhver tid kontrolleres, og tiltak iverksettes umiddelbart ved avvik. Enhetsledere som ikke evner å holde budsjett må følges opp, og tiltak iverksettes umiddelbart ved avvik for å begrense disse og få kontroll i enheten.
7. Administrasjonen bes innarbeide en reduksjon i den kommunale formueskatten for Ullensaker fra 0,7% til 0,3 % i budsjett for 2022. Hensikten er å stimulere investorer, større nasjonale og internasjonale selskaper til å etablere seg med sin virksomhet i kommunen og i næringsparken. Jf omtale fra Rådmannen på side 97 i budsjettframlegget.
8. Det er et uttalt mål å få flere Kompetanseintensive arbeidsplasser til Ullensaker. Kommunen må tilrettelegge og sikre enklere, mer effektive og løsningsorienterte planprosesser som sikrer forutsigbarhet og avklarte samarbeidsarenaer. Dette må ses i sammenheng med forslag om reduksjon i den kommunale andel av formueskatten jmf pkt 7.
9. Kommunens eiendomsverdi er løselig estimert til en verdi på 6-8 mrd eks. tomter og uteanlegg. Det bes gjennomført en veldokumentert verdivurdering av kommunens eiendomsmasse og verdier. Det må i samme arbeid kategoriseres hva som er salgbart, og hva som ikke er strategisk viktig for kommunen å eie. Sak om dette legges frem for finansutvalget i løpet av 1.halvår 2021.
10. Administrasjonen bes legge frem en sak innen utløpet av 1.halvår, som tydelig viser utviklingen for alle kostnader og inntekter tilknyttet kun håndheving av parkeringsavgiften og tilsvarende utvikling for kostnader og inntekter forbundet med kun håndheving av parkeringsgebyrene.
11. Utvikling i årsgebyret for VAR beregnes ut fra alternativ 3 i Rådmannens budsjettgrunnlag, som medfører at de årlige økningene på kommunens gebyr flates ut og at det ikke kommer store justeringer opp eller ned.
12. Administrasjonen bes i løpet av 1.halvår legge frem en et konkret forslag til kutt på gebyr og prisregulativ med tanke på budsjettbehandlingen for 2022.
13. Kommunestyret ber Rådmann legge frem sak innen første kvartal med sikte på å inngå et samarbeid med NYBY. Et verktøy som vil gjøre det enkelt å be om hjelp, og enklere for frivilligheten til å bidra innen alt fra omsorg, helse, arbeidstrening, bemanning – til samarbeid mellom ulike aktører, og er et strategisk samhandlingsverktøy.

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

14. Kommunestyret ber Rådmannen søke om å bli inkludert i den utvidede ordningen med «Fritidskortet».
15. Rådmannen bes iverksette en restrukturering av avdelingslederfunksjonen og stillinger i denne kategorien innen HHS sitt virksomhetsområde. Restruktureringen gjennomføres med sikte på å redusere avdelingslederstillinger og gjøre om dette til rene operative stillinger innen HHS.
16. By- og tettstedsutvikling løftes frem som et satsingsområde i Rådmannens budsjettgrunnlag. Da kreves det at kommunen overholder avtaler som er inngått med sentrums aktører, og i samarbeid med disse enes om løsninger som ivaretar begge parter og deres unike behov. Kommunen må på ingen måte forringe deres evne, og vilje til å bidra i sentrumsutviklingen. Eksisterende avtaler om Rådhusplassen og Storgata løftes frem og avklares med avtaleparten. Områdene omtalt som Kulturkvartalet fordrer et samarbeid med tomteeiere og avtaler som regulerer samarbeid mellom kommune og den enkelte eier. Avtaler fremforhandles og legges frem for politisk behandling.
17. Rådmannen bes legge frem en sak som viser økonomisk konsekvens for både kommunen og kommunens leietakere ved å avslutte ordningen med gjengs leie og kommunal bostøtte, og gå tilbake til en generelt lavere husleie på de kommunale utleieobjektene. Saken forelegges Kommunestyret i løpet av første halvår 2021, dog senest slik at eventuelle økonomiske budsjettjusteringer rundt ordningen kan gjennomføres ved behandling av 1. tertialrapport/halvårsrapport.
18. Kommunestyret ber Rådmannen initiere salg av Magasinleirens «gamle låver», og i samme sak legge frem forslag til hvordan man løser lokaliteter for Røde Kors videre, alternativt på annen lokalisering. Salgssummen benyttes til å nedbetaling av kommunens lånegjeld.
19. Kommunestyret ber Rådmann legge frem en sak som belyser konsekvenser og muligheten til å gjennomføre et %-kutt på 20% pr år i investeringene. Reduserte investeringskostnader beregnes og sparte finanskostnader benyttes til nedbetaling av kommunens lånegjeld.
20. Boligene på eiendommen «Porten» på Nordbymoen er revet, og administrasjonen bes initiere salg av eiendommen. Salgssummen benyttes til å nedbetaling av kommunens lånegjeld.
21. Administrasjonen bes utrede muligheten for et konsept etter modell av mobilitetsprosjektet; Smart City i Halden kommune, der de har inngått samarbeid med et utleiefirma der kommunen leier et antall elbiler fem dager i uken kl 8-16. Om kvelden og i helgene gjøres de samme bilene tilgjengelig for innbyggerne. Utredningen må beskrive kostnadene ved ordningen, og sammenlikne det med dagens alternativ der kommunen eier bilene selv.
22. Administrasjonen bes legge frem en sak hvor det synliggjøres muligheter og utfordringer ved å avvikle ØRIK, og hvor oppgaver ved innkjøp håndteres av den enkelte kommune.

De borgerlige partiers alternative budsjett 2021-2024

23. Det iverksettes umiddelbart en kritisk gjennomgang av eksisterende rammeavtaler for bruk av konsulenttenester innen planarbeid og byggeprosjekter. En gjennomgang av regnskap viser at kommunen bruker uforholdsmessig mye på denne type tjenester knyttet til enkeltaktører som går igjen i samtlige oppdrag. Kommunen er gjort kjent med kritikk fra bransjeorganisasjonen om hvordan enkelte aktører kommunen benytter forvalter sitt tillitsvotum, og det er en kritikk kommunen må ta på alvor. Det bes om en sak som belyser dette tema og hvordan kommunen bedre kan forvalte denne type avtaler og sikre et større utvalg av samarbeidsaktører som kan bistå kommunen fremover.
24. Administrasjonen bes komme tilbake til ansvarlig hovedutvalg med en sak hvor innføring av fritt brukervalg på hjemmesykepleie utredes, og hvilken støtte dette kan gi fra staten ved innføring.
25. Vi ønsker å videreutvikle dagens positive møteplasser for ungdom utenfor bykjernen, og skape muligheter hvor man får anledning til å være i aktivitet både innen- og utendørs, sommer og vinter, og hvor samtidig voksne kan ha en viss kontroll. For å være tidlig ute i forbindelse med ventet vekst på Jessheim Øst bes administrasjonen å starte et arbeid med planlegging og tilrettelegging av et ungdomshus plassert ved skateparken på Gystadmarka. Husets innhold, omfang og driftsform kan inneholde mange elementer, men må planlegges i dialog med blant annet ungdomsrådet, kulturrådet, Idrettsrådet og HTIK.
26. For å avta trykket på den interkommunale legevakten legges det frem en sak hvor det ses på muligheten til å innføre en forsøksordning med kveldsåpne legekontorer. Ordningen finansieres av økte priser på konsultasjon/brukerbetaling.
27. Nordby planovergang skal stenges. I budsjettet er det avsatt kr 4,1 mill kr til dette prosjektet i investeringsdelen. Farlige planoverganger er tilgodesett med statlige midler og Bane NOR har et overordnet ansvar for å redusere antall farlige planoverganger og er tildelt midler til dette. Den kommunale økonomiske andelen til å gjennomføre dette prosjektet bør derfor reduseres betraktelig fra de avsatte 4.1 millioner kr, og administrasjonen bes i dialog med Bane NOR fremforhandle et lavest mulig fast beløp. Endelig beløp rapporteres tilbake til formannskapet