

Rødgrønt budsjettforslag 2023-2026

Ullensaker

Rødgrønt budsjettforslag 2023-2026

1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-1 256 300	-1 256 300	0	-1 369 800	-1 369 800	0	-1 450 500	-1 450 500	0	-1 496 400	-1 496 400	0
Inntekts- og formuesskatt	-1 424 000	-1 424 000	0	-1 482 000	-1 482 000	0	-1 575 000	-1 575 000	0	-1 685 000	-1 685 000	0
Eiendomsskatt	-85 500	-85 500	0	-114 000	-114 000	0	-142 500	-142 500	0	-171 000	-171 000	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	-2 769 800	-2 769 800	0	-2 969 800	-2 969 800	0	-3 172 000	-3 172 000	0	-3 356 400	-3 356 400	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 654 846	2 670 147	15 301	2 717 183	2 732 704	15 521	2 880 921	2 879 942	-979	3 042 913	3 037 396	-5 517
Avskrivninger	262 657	262 657	0	275 307	275 307	0	284 517	284 517	0	321 323	321 323	0
Sum netto driftsutgifter	2 917 503	2 932 804	15 301	2 992 490	3 008 011	15 521	3 165 437	3 164 458	-979	3 364 236	3 358 719	-5 517
Brutto driftsresultat	147 703	163 004	15 301	22 690	38 211	15 521	-6 563	-7 542	-979	7 836	2 319	-5 517
Renteinntekter	-42 080	-42 080	0	-45 249	-45 249	0	-49 834	-49 834	0	-52 586	-52 586	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	99 306	99 306	0	117 080	118 408	1 328	125 879	127 238	1 358	143 643	149 625	5 982
Avdrag på lån	141 877	141 877	0	147 990	148 200	210	151 408	151 608	200	154 158	157 158	3 000
Netto finansutgifter	199 103	199 103	0	219 822	221 360	1 538	227 454	229 012	1 558	245 215	254 197	8 982
Motpost avskrivninger	-262 657	-262 657	0	-275 307	-275 307	0	-284 517	-284 517	0	-321 323	-321 323	0
Netto driftsresultat	84 149	99 450	15 301	-32 795	-15 736	17 059	-63 626	-63 046	579	-68 272	-64 807	3 465
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	108 445	108 445	0	127 890	127 890	0
Avsetninger til bundne driftsfond	696	696	0	777	777	0	783	783	0	777	777	0
Bruk av bundne driftsfond	-48 859	-48 859	0	-22 752	-22 752	0	-9 372	-9 372	0	-8 405	-8 405	0
Avsetninger til disposisjonsfond	36 014	20 713	-15 301	68 211	51 152	-17 059	72 215	71 636	-579	75 901	72 436	-3 465

Rødgrønt budsjettforslag 2023-2026

Bruk av disposisjonsfond	-72 000	-72 000	0	-13 440	-13 440	0	-108 445	-108 445	0	-127 890	-127 890	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-84 149	-99 450	-15 301	32 795	15 736	-17 059	63 626	63 047	-579	68 272	64 807	-3 465
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	Innstilling	2023			2024			2025			2026		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	961 492	974 312	12 820	959 512	971 152	11 640	961 162	969 802	8 640	962 200	968 302	6 102	
Hovedutvalg for skole og barnehage	687 277	704 077	16 800	695 032	712 232	17 200	700 843	708 043	7 200	720 464	727 664	7 200	
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	337 747	334 428	-3 319	337 196	334 877	-2 319	342 422	336 603	-5 819	348 321	340 502	-7 819	
Formannskapet	620 168	609 168	-11 000	661 326	650 326	-11 000	715 712	704 712	-11 000	778 754	767 754	-11 000	
Skatt, rammetilskudd, finans	0	0	0	42 141	42 141	0	152 193	152 193	0	225 546	225 546	0	
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	696	696	0	777	777	0	783	783	0	777	777	0	
Bruk av bundne driftsfond	-48 859	-48 859	0	-22 752	-22 752	0	-9 372	-9 372	0	-8 405	-8 405	0	
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 654 846	2 670 147	15 301	2 717 183	2 732 704	15 521	2 880 921	2 879 942	-979	3 042 913	3 037 396	-5 517	

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2023			2024			2025			2026		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Politisk vedtak													
Aktivitetstilskudd til eldre og mennesker med demens*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
Ny helsesykepleier*	0	470	470	0	940	940	0	940	940	0	940	940	
Pott til midler PS 142/21	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	
Bemannings- og kompetanse*													

Rødgrønt budsjettforslag 2023-2026

Styrke utdanningsstillinger Helse*	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
Tiltak fastleger, sykefraværdeknning*	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Videreføre aktivitetskoordinatorer*	0	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500
Videreføre utvidede åpningstider ungdomshusene*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Ytterligere økning i sosialhjelpsatser*	0	1 400	1 400	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Innsparingstiltak												
Pålagt innsparingstiltak	-9 500	0	9 500	-9 500	0	9 500	-9 500	0	9 500	-8 462	0	8 462
Nye tiltak												
Økt kjøp av plasser 2022	40 000	38 000	-2 000	40 000	35 500	-4 500	40 000	32 500	-7 500	40 000	31 000	-9 000
Sum Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	30 500	43 320	12 820	30 500	42 140	11 640	30 500	39 140	8 640	31 538	37 640	6 102
Politisk vedtak												
Sette i drift barnehage i Balder allé*	0	9 800	9 800	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Tiltak innenfor spesialpedagogikk i barnehager*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Innsparingstiltak												
Pålagt innsparingstiltak	-6 700	0	6 700	-6 700	0	6 700	-6 700	0	6 700	-6 700	0	6 700
Periodemål												
Elever i 9. og 10. klasse gis 4 dager utprøving på Jessheim VGS	200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Hovedutvalg for skole og barnehage	-6 500	10 300	16 800	-6 700	10 500	17 200	-6 700	500	7 200	-6 700	500	7 200
Politisk vedtak												
Badebuss til Nordbyttjernet - prøveprosjekt*	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byfest*	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rødgrønt budsjettforslag 2023-2026

Gratistrening i haller i helgene*	0	260	260	0	260	260	0	260	260	0	260	260
Husleie til frivilligsentralens ukrainahjelp*	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortsiktige energisparetiltak i kommunale bygg og anlegg*	0	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leie av kulturscene*	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasjonalt senter for demokrati på Trandum*	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Styrke matutdeling*	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Styrke Ullensaker idrettsråd*	0	350	350	0	750	750	0	750	750	0	750	750
Varig effekt av investeringer i ENØK-tiltak og energiproduksjon på kommunale bygg*	0	-1 000	-1 000	0	-4 500	-4 500	0	-8 000	-8 000	0	-10 000	-10 000
Videreføre utvidet åpningstid ungdomshus*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Økt driftstilskudd til Kløfta velhus*	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Økt plantebudsjett til klima, arts mangfold og forskjøvning av offentlige rom*	0	500	500	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Innsparingstiltak												
Pålagt innsparingstiltak	-3 060	-2 689	371	-3 060	-2 689	371	-3 060	-2 689	371	-3 060	-2 689	371
Nye tiltak												
Kommunal kriseledelse	200	100	-100	30	30	0	30	30	0	30	30	0
Tiltak knyttet til politisk vedtak												
Tilbakebetaling spillemidler Nordby svømmebasseng	1 750	0	-1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	-1 110	-4 429	-3 319	-3 030	-5 349	-2 319	-3 030	-8 849	-5 819	-3 030	-10 849	-7 819
Nye tiltak												
Risikopott	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000
Øke kommunedirektørens handlingsrom	1 500	500	-1 000	1 500	500	-1 000	1 500	500	-1 000	1 500	500	-1 000
Sum Formannskapet	11 500	500	-11 000	11 500	500	-11 000	11 500	500	-11 000	11 500	500	-11 000

Aktivitetstidler til eldre og mennesker med demens*

Tiltaksbeskrivelse

Videreføres

Ny helsesykepleier*

Tiltaksbeskrivelse

Helsesykepleier for skolene. Halvårsseffekt i 2023

Tiltak fastleger, sykefraværsdekning*

Tiltaksbeskrivelse

Fastlegetjenesten er avgjørende for innbyggernes helsetilbud, og må styrkes. Dette tiltaket er spesifikt etterlyst og høyt prioritert som effektivt av fastlegenes tillitsvalgte. Også andre kommuner, f.eks Nannestad, har innført en rekke tiltak som går utover nasjonale rammevilkår, og kommunestyret finner det hensiktsmessig med dette tiltaket i påvente av større nasjonale grep.

Ytterligere økning i sosialhjelpsatser*

Tiltaksbeskrivelse

Økning på 1,4 mill som skal gå uavkortet til økte satser, minst halvparten skal gå til økning i satsene for barn og unge

Pålagt innsparingstiltak

Tiltaksbeskrivelse

Pålagt innsparingstiltak fordeles med 1% av netto driftsramme per enhet. Aktuelle tiltak for å gjennomføre innsparingen kan være:

- Økt fokus på sykefravær, i samsvar med gjennomføring av hovedmål for organisasjon og utvikling
- Vakante stillinger holdes ubesatt deler av året der det er anledning til det
- Kritisk gjennomgang av enhetens øvrige driftskostnader

Innbyggernære tjenester skal i størst mulig grad skjermes.

Endringsbeskrivelse

Innsparingen synes urealistisk i en svært presset tjeneste, og reverseres.

Økt kjøp av plasser 2022

Tiltaksbeskrivelse

Grunnet høy vekst av brukere og pasienter med store behov for helse og omsorgstjenester i 2022, er det behov for flere institusjonsplasser enn kommunen har tilgjengelig per i dag.

Endringsbeskrivelse

Tiltak for å redusere behovet for kjøp av plasser forventes å ha større effekt

Sette i drift barnehage i Balder allé*

Tiltaksbeskrivelse

Barnehage settes i drift i tråd med vedtak. Kommunedirektøren bes finne annet egnet lokale til frivilligsentralen arbeid med klær og utstyr til flyktninger

Pålagt innsparingstiltak

Tiltaksbeskrivelse

Pålagt innsparingstiltak fordeles med 1% av netto driftsramme per enhet. Aktuelle tiltak for å gjennomføre innsparingen kan være:

- Økt fokus på sykefravær, i samsvar med gjennomføring av hovedmål for organisasjon og utvikling
- Vakante stillinger holdes ubesatt deler av året der det er anledning til det
- Kritisk gjennomgang av enhetens øvrige driftskostnader

Innbyggernære tjenester skal i størst mulig grad skjermes.

Endringsbeskrivelse

Innsparingsforslaget synes urealistisk uten å på urimelig vis gå ut over barn og unges oppvekstvilkår. Reverseres.

Elever i 9. og 10. klasse gis 4 dager utprøving på Jessheim VGS

Tiltaksbeskrivelse

Alle elever på 9. og 10. trinn får mulighet til å gjennomføre 4 dager utprøving på Jessheim VGS, for å bli bedre i stand til å ta gode utdannings- og yrkesvalg (økning fra 2 dager)

Kunnskapsgrunnlag: Oppvekstprofil

Badebuss til Nordbytjernet - prøveprosjekt*

Tiltaksbeskrivelse

Det settes opp et forsøk med gratis minibuss i pendel fra Jessheim sentrum til og fra Nordby tjernet på varme sommerdager, da det typisk blir parkeringskaos i området

Byfest*

Tiltaksbeskrivelse

Medler til byfest med konserter og promotering av NM i friidrett

Husleie til frivilligsentralens ukrainahjelp*

Tiltaksbeskrivelse

Dekning av kostnader til leie av barnehagen de bruker pr. nå, og fremtidig lokale Kommunedirektøren bes finne nytt egnet lokale

Kortsiktige energisparetiltak i kommunale bygg og anlegg*

Tiltaksbeskrivelse

Tiltak vedtatt i egen politisk sak Inkludert fjerning av mulighet til gratis lading av elbiler

Leie av kulturscene*

Tiltaksbeskrivelse

Midler til å leie arena for kulturoppsetninger. Bruk av midlene avklares i HTIK før påske

Nasjonalt senter for demokrati på Trandum*

Tiltaksbeskrivelse

Stiftelsen Trandum legger ned en enorm innsats for å løfte frem Trandums historie. De arbeider nå med et prosjekt for å gjøre Trandum til et nasjonalt senter for demokrati, med støtte over statsbudsjettet. Vi avsetter kroner 400 000 til kommunens kulturenhet for at de skal støtte dette arbeidet, for eksempel gjennom en prosjektstilling. Midlene settes foreløpig av i 2023, eventuelt behov for forlengelse avklares innen 2. tertial

Styrke matutdeling*

Tiltaksbeskrivelse

Det bevilges midler til å styrke matutdelingen til trengende innbyggere i Ullensaker gjennom disse spesielle tider med høyt kostnadsnivå. Kroner 300 000 bevilges til frivilligsentralen Kroner 150 000 bevilges til Sammen for 2040 Kroner 150 000 bevilges til Hjelpende hender Midlene skal primært brukes til å hjelpe innbyggere i Ullensaker

Varig effekt av investeringer i ENØK-tiltak og energiproduksjon på kommunale bygg*

Tiltaksbeskrivelse

Effekt av følgende investeringstiltak: Kommunestyret ønsker at det settes av 10 millioner i investeringsmidler for ENØK/Fornybar energi tiltak i Ullensaker Kommunes egne bygg i 2023 og 15mill i 2024 som skal brukes til tiltak med god effekt og nedbetalingstid på mindre enn 8 år. Finanskostnadene med disse investeringene finansieres med reduserte energikostnader for Ullensaker Kommune. Kommunestyret ønsker at arbeidet kommer raskt i gang og forventer konkrete prosjekter iverksatt allerede i løpet av første kvartal 2023 og en orienteringssak i løpet av februar om hvordan beløpet skal benyttes for 2023. Kommunestyret forventer at administrasjonen er aktive i å søke og etablere egen kompetanse på ENØK/Fornybar energi både i egen regi og i samarbeid med

lokale aktører. Kommunestyret forventer også at administrasjonen umiddelbart etablerer et godt samarbeid med Enova og undersøker mulighetene for kommunal støtte fra dem i ordninger tilsvarende «energiltak for kommunale boliger»

Økt plantebudsjett til klima, artsmangfold og forskjøning av offentlige rom*

Tiltaksbeskrivelse

Budsjett styrkes med kroner 500 000 i 2023. Pengene skal særlig prioriteres til forebygging av tap av arter og naturtyper, begrense invasive arter, samt stimulere til naturlig fangst og lagring av CO₂, det skal også etableres en flott adkomst, med fortrinnsvis stedsegne blomster, ved innfarten til henholdsvis Jessheim og Kløfta innenfor rammen.

Pålagt innsparingstiltak

Tiltaksbeskrivelse

Pålagt innsparingstiltak fordeles med 1% av netto driftsramme per enhet. Aktuelle tiltak for å gjennomføre innsparingen kan være:

- Økt fokus på sykefravær, i samsvar med gjennomføring av hovedmål for organisasjon og utvikling
- Vakante stillinger holdes ubesatt deler av året der det er anledning til det
- Kritisk gjennomgang av enhetens øvrige driftskostnader

Innbyggernære tjenester skal i størst mulig grad skjermes.

Endringsbeskrivelse

Flatt kutt reverseres for kultur.

Tilbakebetaling spillemidler Nordby svømmebasseng

Endringsbeskrivelse

Utsettes til vedtak. Tas eventuelt på investering i egen politisk sak

Øke kommunedirektørens handlingsrom**Tiltaksbeskrivelse**

Avsetning til kommunedirektørens disposisjon

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	710 659	752 159	41 500	909 025	911 325	2 300	1 078 425	1 231 925	153 500	781 750	786 750	5 000
Tilskudd til andres investeringer	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 300	5 300	0	5 600	5 600	0	5 900	5 900	0	6 200	6 200	0
Avdrag på lån	30 167	30 167	0	34 433	34 433	0	39 433	39 433	0	44 433	44 433	0
Sum investeringsutgifter	746 626	788 126	41 500	949 558	951 858	2 300	1 124 258	1 277 758	153 500	832 883	837 883	5 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-43 545	-51 845	-8 300	-90 395	-90 855	-460	-162 945	-193 645	-30 700	-126 350	-127 350	-1 000
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000	0	-6 516	-6 516	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	-30 167	-30 167	0	-34 433	-34 433	0	-39 433	-39 433	0	-44 433	-44 433	0
Bruk av lån	-717 050	-750 250	-33 200	-879 895	-881 735	-1 840	-882 635	-1 005 435	-122 800	-677 694	-681 694	-4 000
Sum investeringsinntekter	-987 261	-1 028 761	-41 500	-1 004 723	-1 007 023	-2 300	-1 120 013	-1 273 513	-153 500	-854 993	-859 993	-5 000
Videreutlån	100 000	100 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
Netto utgifter videreutlån	100 000	100 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0

Rødgrønt budsjettforslag 2023-2026

Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	-108 445	-108 445	0	-127 890	-127 890	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	140 635	140 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-94 835	-94 835	0	-45 800	-45 800	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	140 635	140 635	0	-94 835	-94 835	0	-154 245	-154 245	0	-127 890	-127 890	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2B Bevilgninger - investering

Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2023 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring
VIP Administrasjon												
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	4 250	4 250	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Sum VIP Administrasjon	4 250	4 250	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
VIP Kommunale Eiendommer												
Kløfta idretts- og aktivitetspark	75	75	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
Sum VIP Kommunale Eiendommer	75	75	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
VIP Utbygging												
HS Omsorgsboliger nr 1	5 750	29 750	24 000	24 000	9 500	-14 500	9 500	0	-9 500	0	0	0
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0
HS omsorgsboliger nr 2 - Utredning	2 000	2 000	0	6 000	6 000	0	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0
Fremtidige løsninger innen helse	0	5 000	5 000	5 000	30 000	25 000	30 000	50 000	20 000	50 000	70 000	20 000
Ny barneskole Algarheim	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0
Fremtidig løsning Døli skole	3 000	3 000	0	80 000	80 000	0	100 000	100 000	0	50 000	50 000	0
Fremtidig løsning Jessheim	7 000	7 000	0	100 000	100 000	0	340 000	340 000	0	133 000	133 000	0

Rødgrønt budsjettforslag 2023-2026

ungdomsskole sør/vest												
Kløfta barnehage	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0
Ny Jessheim barnehage	29 000	29 000	0	60 000	60 000	0	35 000	35 000	0	25	25	0
Rådhusplassen	6 381	6 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idrettsshall Møgreina	6 000	6 000	0	50 000	50 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Romsaasparken	0	0	0	10 700	0	-10 700	0	0	0	0	0	0
Fremtidig løsning barne- og ungdomsskole Kløfta	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Fremtidig løsning Gystadmarka barneskole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
Fremtidig løsning Skogmo barneskole	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	25 000	25 000	0
Ny Jessheim bhg 2	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	60 000	60 000	0
Etablering gravplasser Ullensaker kommune	17 500	17 500	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Utredning ny gravplass og seremonibyg	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0
Personalbaser - omsorgsboliger	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger Porten	1 000	5 500	4 500	2 500	30 000	27 500	2 000	30 000	28 000	30 000	0	-30 000
Ny brannstasjon	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	172 000	172 000	0	172 000	172 000	0
Lokaler kulturskole	0	0	0	2 000	2 000	0	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0
Sum VIP Utbygging	80 756	114 256	33 500	362 325	389 625	27 300	740 625	779 125	38 500	566 650	556 650	-10 000
VIP Vann og Avløp												
Vann og avløp Borgen	10 000	10 000	0	50 000	50 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0
Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning Pinnebekken	19 700	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservevann	7 000	7 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	188 442	188 442	0	164 000	164 000	0	111 000	111 000	0	0	0	0
Vann og avløp Vilberg	11 930	11 930	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0
Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	44 052	44 052	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	75 000	75 000	0	80 000	80 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	7 900	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portefølje forprosjekt/tidlig fase VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
Fremtidige prosjekter VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 550	89 550	0

Rødgrønt budsjettforslag 2023-2026

Sum VIP Vann og Avløp	364 024	364 024	0	326 000	326 000	0	189 000	189 000	0	104 550	104 550	0
VIP Vei												
Infrastruktur Gystadmarka	18 305	18 305	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur Gardermoen	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næringspark (GNP) 1												
Sum VIP Vei	48 305	48 305	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Standard Administrasjon												
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	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettbrett og programmer	8 000	8 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Sum Standard Administrasjon	11 000	11 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Standard Kommunale Eiendommer												
Overtagelse av renhold ved Gystadmarka ungdomsskole - innkjøp av renholdsmaskiner og utstyr	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordbytjernet, oppgradering iht. helhetlig plan inkl. toalett bygg	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Ny traktor med krokhenger og feieutstyr i samarbeid med veg	1 800	1 800	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Utskiftning av nødstrømsaggregater til tilfluktsrom på Gjestadtunet og Døli skole	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Kommunale Eiendommer	6 000	6 000	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0
Standard Utbygging												
Endret fremdrift	0	-2 000	-2 000	0	-40 000	-40 000	0	100 000	100 000	0	0	0
Mogreinahallen som følge av regulering og grunnnerv												
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
HS Konseptvalgutredning (KVU) - helse	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rødgrønt budsjettforslag 2023-2026

Utredningsportefølje - utbygging	500	500	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Sum Standard Utbygging	5 500	3 500	-2 000	4 000	-36 000	-40 000	4 000	104 000	100 000	4 000	4 000	0
Standard Vann og Avløp												
Vannledning Vetttdalsvegen	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Vann og Avløp	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Standard Vei												
Trafikksikkerhetstiltak	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Veglys, kartlegging og oppgradering	1 767	1 767	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Bru Peder Wættens veg	2 113	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gang- og sykkelveg Bakkedalen	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamlevegen Kløfta	3 125	3 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulvert Furuseeth slakteri	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veglys - Furuseithgata/Rådhusvegen	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Gatevarme Gotaastorget	5 313	5 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Vei	16 818	16 818	0	4 000	4 000	0	6 000	6 000	0	3 000	3 000	0
Portefølje Kommunale Eiendommer												
Investering i anlegg for energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg	0	10 000	10 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
Portefølje skoletilpasninger	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
Portefølje barnehagetilpasninger	3 500	3 500	0	2 800	2 800	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
Portefølje oppgradering kommunale bygg 2023	14 420	14 420	0	13 500	13 500	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Portefølje oppgradering kommunale uteanlegg	13 500	13 500	0	7 500	7 500	0	6 000	6 000	0	2 000	2 000	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	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0

Rødgrønt budsjettforslag 2023-2026

sentralvaskeriet													
Portefølje ENØK tiltak 2023	5 000	5 000	0	5 700	5 700	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer	56 020	66 020	10 000	50 100	65 100	15 000	43 100	58 100	15 000	39 100	54 100	15 000	
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 Vann og Avløp													
Portefølje vann- og avløpsanlegg	101 962	101 962	0	125 100	125 100	0	72 750	72 750	0	43 500	43 500	0	
Maskiner og transportmidler VA portefølje	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	
Sum Portefølje Vann og Avløp	103 912	103 912	0	127 050	127 050	0	74 700	74 700	0	45 450	45 450	0	
Portefølje Vei													
Forsterkninger veger/asfalt	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	
Utskiftningsplan maskiner og transportmidler	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	
Sum Portefølje Vei	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	10 000	10 000	0	

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2023			2024			2025			2026		
		Mitt forslag	Endring		Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	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	2023			2024			2025			2026		
		Mitt forslag	Endring		Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Egenkapitaltilskudd KLP	5 300	5 300	0	5 600	5 600	0	5 900	5 900	0	6 200	6 200	0	
Sum Investeringer	5 300	5 300	0	5 600	5 600	0	5 900	5 900	0	6 200	6 200	0	

Investeringer med endringer

Rødgrønt budsjettforslag 2023-2026

Beløp i 1000

Investering	Startår	2023			2024			2025			2026		
		Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
VIP Utbygging													
HS	2023	5 750	29 750	24 000	24 000	9 500	-14 500	9 500	0	-9 500	0	0	0
Omsorgsboliger nr 1													
Fremtidige løsninger innen helse	2023	0	5 000	5 000	5 000	30 000	25 000	30 000	50 000	20 000	50 000	70 000	20 000
Romsaasparken	2023	0	0	0	10 700	0	-10 700	0	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger	2023	1 000	5 500	4 500	2 500	30 000	27 500	2 000	30 000	28 000	30 000	0	-30 000
Porten													
Sum VIP Utbygging		6 750	40 250	33 500	42 200	69 500	27 300	41 500	80 000	38 500	80 000	70 000	-10 000
Standard Utbygging													
Endret fremdrift Mogreinahallen som følge av regulering og grunnnerverv*	2023	0	-2 000	-2 000	0	-40 000	-40 000	0	100 000	100 000	0	0	0
Sum Standard Utbygging		0	-2 000	-2 000	0	-40 000	-40 000	0	100 000	100 000	0	0	0
Portefølje Kommunale Eiendommer													
Investering i anlegg for energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg*	2023	0	10 000	10 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer		0	10 000	10 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000

HS Omsorgsboliger nr 1

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet er endret og omfatter nå fire boenheter til brukere med rusutfordringer. Boligen vil være døgnbemannet og tilpasset denne brukergruppen. Prosjektet er lokalisert ved gamle Algarheim skole i henhold til politisk vedtak. Arbeid med reguleringsplan pågår. Total ramme for prosjektet er 40 mill. kroner.

Endringsbeskrivelse

Fremskyndes

Fremtidige løsninger innen helse

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet inneholder tiltak innenfor helsesektoren og må ses i sammenheng med Helhetlig helse- og omsorgsplan. Det er avsatt midler i budsjettet for ivaretagelse av behov som fremkommer av denne planen.

Endringsbeskrivelse

Fremskyndes

Romsaasparken

Tiltaksbeskrivelse

Det er utarbeidet og politisk vedtatt en helhetlig plan for området. Planen viser muligheter for trinnvis utvikling av parken. Avsatt ramme for budsjettperioden er 10,7 mill. kroner.

Endringsbeskrivelse

Nedprioritetes mot helse og skole

Omsorgsboliger Porten

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet omfatter omsorgsboliger og ses i sammenheng med Helhetlig helse- og omsorgsplan. Total ramme for prosjektet er 65,5 mill. kroner.

Endret fremdrift Mogreinahallen som følge av regulering og grunnerverv*

Tiltaksbeskrivelse

Beløpene representer endringer i kommunedirektørens grunnlag. Revidert investeringsbeløp justeres i budsjett og økonomiplan som fremlegges for behandling høsten 2023

Investering i anlegg for energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg*

Tiltaksbeskrivelse

Kommunestyret vedtar at det settes av 10 millioner i investeringsmidler for ENØK/Fornybar energi tiltak i Ullensaker Kommunes egne bygg i 2023 og 15mill i 2024 som skal brukes til tiltak med god effekt og nedbetalingstid på mindre enn 8 år. Finanskostnadene med disse investeringene finansieres med reduserte energikostnader for Ullensaker Kommune. Kommunestyret ønsker at arbeidet kommer raskt i gang og forventer konkrete prosjekter iverksatt allerede i løpet av første kvartal 2023 og en orienteringssak i løpet av februar om hvordan beløpet skal benyttes for 2023. Kommunestyret forventer at administrasjonen er aktive i å søke og etablere egen kompetanse på ENØK/Fornybar energi både i egen regi og i samarbeid med lokale aktører. Kommunestyret forventer også at administrasjonen umiddelbart etablerer et godt samarbeid med Enova og undersøker mulighetene for kommunal støtte fra dem i ordninger tilsvarende «energiltak for kommunale boliger»

