



ULLENSAKER
KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2022
ØKONOMIPLAN 2022 – 2025
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

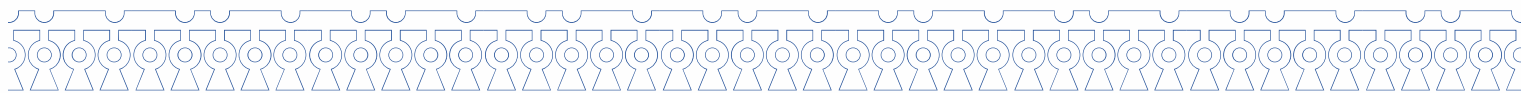


Ullensaker rådhus

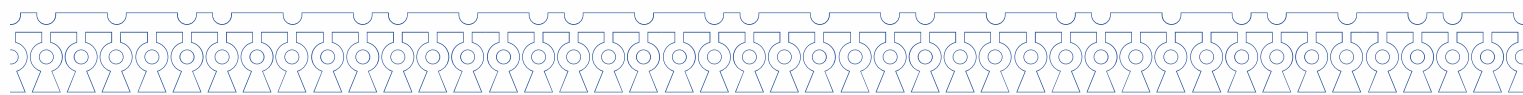
**KOMMUNEDIREKTØRENS BUDSJETTGRUNNLAG
MED KOMMUNESTYRETS VEDTAK (PS 135/21)**

INNHOLD

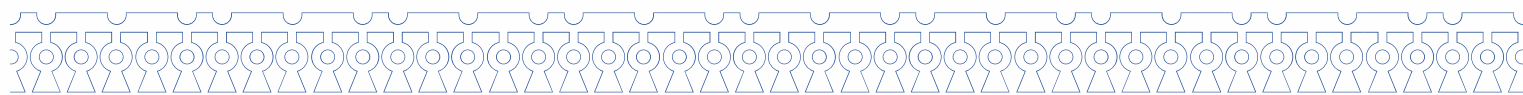
1	KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD	1
2	BUDSJETTVEDTAK	3
2.1.	DRIFTSRAMMER	3
2.2.	INVESTERINGSRAMMER	4
2.3.	SKATT	4
2.4.	LÅN	5
2.5.	AVGIFTER, GEBYRER OG BRUKERBETALINGER	5
2.6.	ORGANISASJON	5
3	PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET	23
4	KOMMUNEPLANENS FØRINGER	24
4.1.	VISJON	24
4.2.	Tjenesteinnovasjon	24
4.3.	By og tettsteder	25
4.4.	Næringsutvikling	26
4.5.	SATSINGSOMRÅDER I BUDSJETT 2022	27
5	BEFOLKNINGSUTVIKLING	31
5.1.	DEMOGRAFI	31
6	RAMMEBETINGELSER	34
6.1.	KOMMUNELOVENS ØKONOMIBESTEMMELSER	34
6.2.	STATLIGE RAMMEBETINGELSER	34
7	ØKONOMISK UTVIKLING I PLANPERIODEN	38
7.1.	HANDLINGSREGLER	38
8	HOVEDTALLENE I BUDSJETTFORSLAGET	44
8.1.	Overordnet risikovurdering av budsjettet	44
8.2.	Budsjettforutsetninger	44
8.3.	Demografikostnader	45
8.4.	§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	46
8.5.	Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)	47
8.6.	Sentrale inntekter	47
9	FINANSFORVALTNING	51
9.1.	Finansinntekter og -utgifter	51
10	INVESTERINGER I ØKONOMIPLANEN	53
10.1.	Prioriterte investeringer i handlingsperioden	53



10.2. INVESTERINGSBUDSJETTET	55
10.3. Finansiering av investeringer	58
11 HU FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG	60
11.1. PRO Kløfta	65
11.2. PRO Jessheim Vest	67
11.3. PRO JESSHEIM ØST	69
11.4. HELSEHUSET	71
11.5. HELSEVERN	73
11.6. NAV ULLENSAKER	76
11.7. BOLIG MED BISTAND (BMB)	78
11.8. FOREBYGGENDE BARN OG UNGE	80
11.9. BARNEVERN	82
11.10. TILDELING	84
11.11. HS STAB	86
12 HU FOR SKOLE OG BARNEHAGE	88
12.1. KOMMUNALE BARNEHAGER	95
12.2. VOKSENOPPLÆRINGEN	98
12.3. PEDAGOGISK SENTER	100
12.4. STAB SKOLE OG BARNEHAGE	102
12.5. BARNEHAGE FELLES	103
12.6. GRUNNSKOLE FELLES	105
13 HU FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR	107
13.1. KULTUR	113
13.2. KOMMUNALE EIENDOMMER	116
13.3. BRANN OG REDNING	119
13.4. VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG	120
13.5. PROSJEKTKONTORET	125
13.6. SELVFINANSIERENDE BOLIGER	127
13.7. STAB PKT	128
14 FORMANNSKAPET	129
14.1. AREAL OG LANDBRUK	132
14.2. PLAN OG NÆRING	134
14.3. KANTINE OG KIOSK	136
14.4. INNOVASJON OG DIGITALISERING	137
14.5. PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING	139
14.6. ØKONOMI	141



14.7. ARKIV OG DOKUMENTSENTER	142
14.8. KOMMUNIKASJON OG SAMFUNN	143
14.9. ØRIK	144
14.10. POLITISKE STYRINGSORGANER	145
14.11. KOMMUNEDIREKTØR	146
14.12. ORGANISASJON OG UTVIKLING – STAB	147
14.13. TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID	148
14.14. SENTRALE RESERVER	151
VEDLEGG 1 Organisering	153
VEDLEGG 2 Finansielle nøkkeltall	156
VEDLEGG 3 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	169
VEDLEGG 4 §5-4 Sum bevilgninger drift netto (1B)	170
VEDLEGG 5 Budsjettrammer enhetene	171
VEDLEGG 6 §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	172
VEDLEGG 7 §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)	173
VEDLEGG 8 §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)	177
VEDLEGG 9 10-årig investeringsbehov	178
Vedlegg 10 Prosjekter i spesifisert investeringsprogram	166
VEDLEGG 11 Kommunale gebyrer	179
VEDLEGG 12 Prisliste	187



1 KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD

Året 2021 har vært et spesielt år for både innbyggere og ansatte i Ullensaker kommune. Pandemien har lagt mange føringer for hvordan vi skal leve livene våre, med stadig endrede restriksjoner. Pandemien har også påvirket tjenestene våre i stor grad. En svært krevende drift for mange av kommunens virksomheter har ført til at planlagte prosjekter og viktig utviklingsarbeid har blitt satt på vent.

Videre ligger det en stor usikkerhet i hvilken grad konsekvenser av pandemien vil påvirke oss på lengre sikt økonomisk. En økende andel innbyggere uten arbeid og redusert inntekt kan føre til behov for kompensierende tjenester fra kommunen på kort sikt. På lengre sikt kan redusert fremtidstro, redusert psykisk helse, økende sosiale forskjeller og utenforskap skape større utfordringer

”Ullensaker–Mulighetslandet” er vår visjon som skal være en ledestjerne for utviklingen av kommunen. Den skal gi retning for fremtiden, der bærekraft og kvalitet står sentralt. Da er det også viktig at vi finner igjen prioriteringer i budsjettet som understøtter målene våre. Etter 1,5 år med pandemi er det grunn til å tro at situasjonen har endret seg på enkelte viktige områder.

Det har vært mye fokus på hvilke konsekvenser pandemien har fått for barn og unge, både når det gjelder de sårbare barna, tapt opplæring og framtidstro. Samtidig vet vi at barn og unges situasjon er nært knyttet til familie og hjemmeforhold. Det å ha en jobb å gå til er en vesentlig forutsetning for framtidstro i familien. Gjennom pandemien har næringslivet i kommunen blitt hardt rammet og vi har sett hvor sårbart arbeidsmarkedet er. Det vil derfor være avgjørende å bygge opp et mer konkurransedyktig og variert arbeidsliv i tiden framover.

Videre vet vi at det å bygge gode å trygge nærmiljøer vil være en forutsetning for at kommunen skal oppleves som et godt sted å bo og leve. Ved å tenke skolene som et nav i nærmiljøet kan vi i større grad enn tidligere utnytte synergiene som ligger i at skole, forebyggende tjenester, frivillighet og ulike innbyggernetter sammen kan skape de gode trygge nærmiljøene. Knyttet opp til kommuneplanen har derfor følgende satsingsområder særskilt fokus i budsjett 2022:

- Barn og unge
- By- og næringsutvikling
- Nærmiljøer

Ullensaker kommune kjennetegnes av svært stram økonomi og en meget effektiv tjenesteproduksjon. På flere områder drifter vi blant de mest effektive i Norge. Det betyr at det er svært krevende og risikofyllt å skulle effektivisere ytterligere. Videre har vi en betydelig lånegjeld og lite penger avsatt på disposisjonsfond. Det betyr at kommunen har et lite handlingsrom for å skape vekst og utvikling og at vi har en risikoutsatt økonomi.

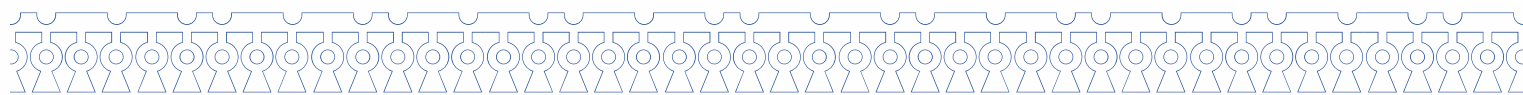
I budsjettet som legges frem er det lagt til grunn at det må gjennomføres tiltak som kompenserer for konsekvenser av pandemien, som gir en økonomisk reserve og som samtidig bidrar til utvikling i tråd med nasjonale føringer og kommuneplanens målsettinger. Det økonomiske handlingsrommet for å gjennomføre dette er skapt gjennom et svært stramt budsjett der tøffe prioriteringer og effektiviseringer innenfor de ulike tjenesteområdene, samt en viss risiko ligger til grunn.

Budsjettet som legges frem for videre behandling er etter kommunedirektørens vurdering et meget stramt budsjett, men med en innretning i tråd med det som er kommunens behov i årene fremover. Budsjettet opererer med en betydelig risiko, men kommunedirektørens vurdering er allikevel at denne er håndterbar, gitt visse forutsetninger som ligger inne i budsjettforslaget.

Kommunedirektøren vil derfor ønske det politiske nivået lykke til med budsjettarbeidet og ser frem til et videre godt og konstruktivt samarbeid i 2022.

Jessheim, 2. november 2021

Yngve Rønning
Konst. kommunedirektør



2 BUDSJETTVEDTAK

KST – PS 135/21 Vedtak:

2.1. DRIFTSRAMMER

Bevilgningsoversikt drift med frie inntekter, finans og avsetninger slik det framgår av Rødgrønt budsjettforslag 2022 -2025 1A Bevilgningsoversikter - drift (§5-4) kolonnen «Mitt forslag» ¹vedtas som Ullensaker kommunes årsbudsjett for 2022 med Sum bevilgninger drift, netto på 2.234,670 ²mill. kroner.

1. Netto rammer for hovedutvalgene for 2022 vedtas som vist i Rødgrønt budsjettforslag 2022 -2025 1B Bevilgninger – drift kolonnen «Mitt forslag».

I tillegg vedtas følgende:

Hovedutvalgene vedtar enhetenes nettorammer og virksomhetsplan. Det vises videre til de respektive hovedutvalgskapitlene for nærmere beskrivelse av tjenesteområder og enheter under hvert hovedutvalgsområde

2. Det avsettes 20,478 mill. kroner til disposisjonsfond for 2022

3. Utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2022

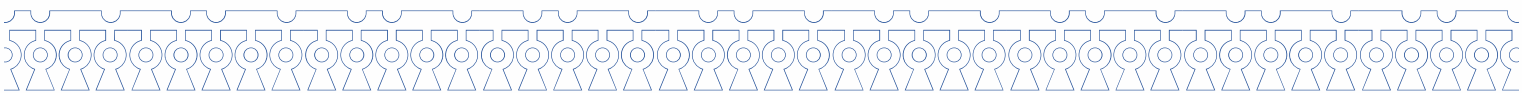
- For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. esktl. § 3 bokstav d).
- Eiendomsskattesatsen for 2022 settes til 2 promille, jf. esktl. § 13
- Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. esktl. § 25
- Kommunedirektøren legger frem egen sak om helt eller delvis fritak for enkelte eiendommer jf. esktl. §7.

4. Det avsettes 50,159 mill. kroner til lønnsjustering for 2022 på sentral lønnsnett under Sentrale reserver, som gjelder lønnsjustering for alle enheter. Fordeling til enhetene gjennomføres etter at overhendet for 2021 og resultatet av lønnsoppgjøret for 2022 er beregnet. Fordeling behandles i kommunestyret.

¹ Merknad fra administrasjonen: Kolonnen «mitt budsjettforslag» - fremkommer i politikermodulen i Framsikt, og viser endelig sum for budsjettposter eller hovedutvalgsområder etter at vedtatte forslag er innarbeidet. Kolonnen tilsvarer Øk. Plan 2022 i kommunens forskriftsskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A).

² Merknad fra administrasjonen: I politikermodulen i Framsikt trekkes finanskostnader i tjenesteområdene, ut av sum bevilgninger i skjema § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B). Dette inngår ikke i uttrekket i kommunens oppsett av skjema § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B). Det gis anledning til dette i henhold til Forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om kommuneplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. hvor det åpnes for at renter og avdrag på lån i stedet kan budsjetteres på de enkelte budsjettområdene, dersom det er hensiktsmessig.

Totalt utgjør dette en differanse på 113,438 mill. kroner, som forklarer avviket mellom det vedtatte beløpet på 2.234.670 mill. kroner og beløpet på 2.348.098 mill. kroner i kommunens forskriftsskjema.



5. Det avsettes 10 mill. kroner til risikopott for 2022 under Sentrale reserver, Fordeling behandles i kommunestyret, ved rapportering 1. og 2. tertial 2022.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre omdisponeringer/tekniske endringer i budsjettet forbundet med eventuelle statlige lovpålegg eller intern omorganisering.
7. Ordfører gis fullmakt til å disponere midler til mindre gaver og påskjønnelser på til sammen 0,1 mill. kroner.
8. Kommunedirektøren legger frem en sak i løpet av 2022, med forslag om endringer i kommunens handlingsregler.

2.2. INVESTERINGSRAMMER

9. For 2022 vedtas en investeringsramme på brutto 911,375 mill. kroner. Av dette utgjør selvfinansierende prosjekter 451,575 mill. kroner og startlån 150 mill. kroner.

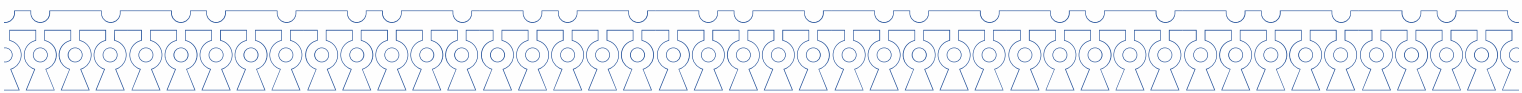
Bevilgninger til porteføljer innenfor vann og avløp, kommunale eiendommer og kultur vedtas som spesifisert i Rødgrønt budsjettforslag 2022-2025 kolonnen «Mitt forslag» forskriftsrapport 2B Bevilgninger - investeringer (§5-5). Kommunedirektøren gis fullmakt til opprettelse av nye tiltak samt omdisponeringer og omprioriteringer mellom prosjektene innenfor den enkelte pottbevilgnings totale ramme. Investeringsprosjektene er spesifisert i Rødgrønt budsjettforslag 2022-2025 kolonnen «Mitt forslag» forskriftsrapport 2A Bevilgningsoversikt (§5-5) og 2B Bevilgninger investering (§5-5), som følger som vedlegg.

10. Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden 2022-2025 er som følger:

<i>Tall i 1000 kr</i>	Budsjett 2022	Øk-plan 2023	Øk-plan 2024	Øk-plan 2025
Ordinære investeringer	309 801	287 070	515 825	580 400
Selvfinansierende boliger	0	0	0	0
Selvfinansierende VAR/VAU	451 575	438 744	406 635	309 515
Startlån	150 000	100 000	100 000	100 000
Sum brutto investeringer og startlån	911 375	825 814	1 022 460	989 915

2.3. SKATT

11. I forslag til statsbudsjett for 2022 er skattøre satt til 10,95 %. Ullensaker kommune vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den endelige behandling av statsbudsjett for 2022.



2.4. LÅN

12.For 2022 vedtas opplåning inntil:

Tall i 1000 kr	Budsjett 2022
Ordinære investeringer	309 801
Selvfinansierende boliger	0
Selvfinansierende VAR/VAU	451 575
Startlån	150 000
Sum brutto investeringer og startlån	911 375
Tilskudd	-10 780
Salg av tomter Gystadmarka	-129 600
Momskompensasjon	-60 760
Sum lånebehov investeringer	710 235

Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år.

2.5. AVGIFTER, GEBYRER OG BRUKERBETALINGER

13.Betalingssetene for kommunale varer og tjenester for 2022 reguleres som vist i vedlegg Gebyrliste. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre prisene for reisevaksinasjon i samsvar med endringer fra Folkehelseinstituttet og prisene for Landbruk i samsvar med statens satser.

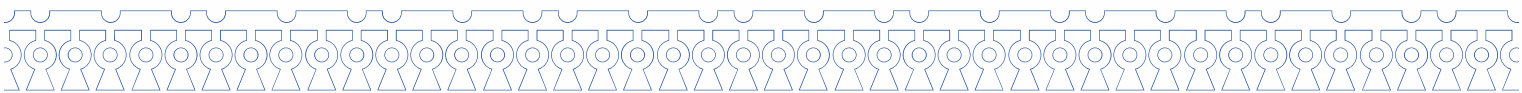
14.Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak, regulering, eierseksjonering og oppmåling vedtas å være selvfinansierende over år. Dette for å kunne dekke inn et framtidig underskudd gjennom økte gebyrer påfølgende år og dermed unngå utilsiktet subsidiering av disse tjenestene.

2.6. ORGANISASJON

15.Tidligere enhet Innovasjon og digitalisering slås sammen med enheten IKT fra og med 2022. Den sammenslåtte enheten vil da omfatte følgende tjenesteområder:

- Strategisk rådgivning
 - Bistå med strategiutvikling og effektiviseringsprosesser (tjenesteinnovasjon) for kommunens øvrige tjenesteområder
- Digitale tjenester
 - Oppfølging, utvikling og drift av digitale løsninger på vegne av sektorene

16.Tilskudd til private barnehager flyttes fra hovedutvalgsområdet skole og barnehage til formannskapet sitt område fra og med 2022.



Rødgrønt budsjettforslag

Driftsendringer oppsummert

Driftsendringer oppsummert

Et budsjett for velferd og bærekraft

De rødgrønnes budsjettforslag for 2022 har tre hovedprioriteter:

Sikre en bærekraftig økonomi, sørge for at innbyggerne får bedre velferdstjenester og at kommunen tar førerretet i bekjempelsen av klimakrisen.

I budsjettet og økonomiplanen sørger de rødgrønne partiene for at Ullensaker tilføres totalt 350 mill. kroner i økte inntekter. Dette gir kommunen et økonomisk handlingsrom til å betjene både økte investeringer og til å satse på innhold i skole, helse og frivillighet. I tillegg settes det av omtrent 21 mill. kroner til kommunens disposisjonsfond, som sikrer at kommunen beveger seg mot den vedtatte handlingsregelen for økonomisk ansvarlighet.

Budsjettforslaget sørger for at Ullensaker ved utløp av 2022 har utarbeidet tre helhetlige og langsiktige planer for de største velferdsområdene – barnehage, skole og helse. Dette vil gi bedre tjenester og forutsigbarhet, både for innbyggere og økonomien.

Det legges også opp til en betydelig satsing på barn og unges oppvekstmiljø. Det settes av ytterligere 2,3 mill. kroner til flere tiltak for bedre tverrfaglig innsats, 4 mill. kroner til flere lærere, 2 mill. kroner til å styrke arbeidet med språk og spes.ped, en ny helsesykepleier og midler til frivillighetens arbeid mot våre unge. I tillegg vil de rødgrønne partiene at Ullensaker skal bli en demensvennlig kommune, og det settes av midler til tiltak som kan bidra til mer aktivitet og verdighet for våre eldre.

I neste års budsjett styrker de rødgrønne partiene også kommunens arbeid med klima og miljø, sånn at Ullensaker kan bli en foregangskommune i arbeidet mot klimaendringene.

De rødgrønne partiene har lagt frem et budsjett som sikrer både økonomisk og sosial bærekraft.

Ullensaker Arbeiderparti

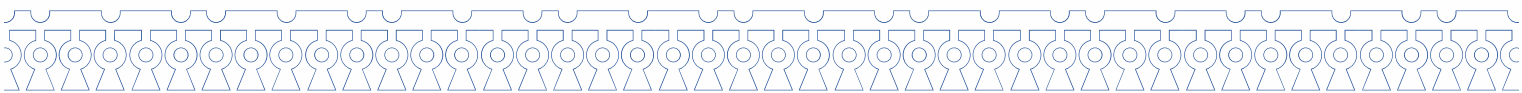
Ullensaker Senterparti

Ullensaker SV

Ullensaker MDG

Ullensaker Rødt

Ullensaker Venstre



1A Bevilgningsversikt - drift

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	1 121 014	-1 115 514	5 500	1 144 061	-1 139 961	4 100	1 188 352	-1 184 252	4 100	1 312 160	-1 308 060	4 100
Inntekts- og formuesskatt	1 315 000	-1 333 000	18 000	1 361 000	-1 379 000	18 000	1 440 000	-1 458 000	18 000	1 517 000	-1 535 000	18 000
Eiendomsskatt	50 000	-50 000	0	75 000	-75 000	0	100 000	-100 000	0	125 000	-125 000	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	-2 490 034	-2 502 534	-12 500	-2 584 061	-2 597 961	-13 900	-2 732 352	-2 746 252	-13 900	-2 988 160	-2 972 060	-13 900
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 220 982	2 294 670	13 688	2 281 306	2 308 376	22 070	2 398 946	2 419 076	20 130	2 523 160	2 543 890	20 690
Avskrivninger	230 678	230 678	0	246 842	246 842	0	265 927	265 927	0	282 124	282 124	0
Sum netto driftsutgifter	2 451 659	2 465 347	13 688	2 528 148	2 550 218	22 070	2 664 873	2 685 003	20 130	2 805 284	2 825 914	20 690
Brutto driftresultat	-38 355	-37 167	1 188	-55 913	-47 743	8 170	-67 479	-61 249	6 230	-152 876	-146 086	6 790
Renteinntekter	22 861	-22 861	0	29 554	-29 554	0	32 642	-32 642	0	34 274	-34 274	0
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omlopsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	122 448	122 448	0	141 985	142 105	120	159 075	159 282	207	167 764	168 806	1 042
Avdrag på lån	292 382	192 382	0	203 514	203 652	138	218 124	218 362	238	233 002	234 240	1 238
Netto finansutgifter	291 969	291 969	0	315 944	316 202	258	344 558	345 003	445	366 492	368 772	2 280
Motpost avskrivninger	230 678	230 678	0	246 842	246 842	0	265 927	265 927	0	282 124	282 124	0
Netto driftresultat	22 937	24 125	1 188	13 189	21 617	8 428	11 152	17 827	6 675	-88 508	-59 438	9 070
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	44 602	-44 602	0	22 225	-22 225	0	9 813	9 813	0	3 142	3 142	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	21 666	20 478	-1 188	9 085	607	-8 428	-1 339	8 014	6 675	65 366	56 296	-9 070
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 driftresultat	-22 937	-24 125	-1 188	-13 189	-21 617	-8 428	-11 152	-17 827	-6 675	88 508	59 438	-9 070
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	853 156	856 356	3 200	854 334	860 044	5 710	854 774	857 984	3 210	856 424	859 634	3 210
Hovedutvalg for skole og barnehage	618 790	624 478	5 688	620 548	620 948	10 400	632 048	642 448	10 400	640 048	650 448	10 400
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	289 625	296 875	7 250	291 949	297 909	5 960	292 088	298 048	5 960	292 088	298 048	5 960
Formannskapet	528 235	525 785	-2 450	511 712	511 712	0	509 845	510 405	560	530 368	511 488	-1 200
Skatt, rammetilskudd, finans	0	0	0	112 937	112 937	0	246 977	246 977	0	388 673	388 673	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og inntekter	45 529	45 529	0	58 813	58 813	0	68 952	68 952	0	76 399	76 399	0
Avdrag på lån	67 899	67 899	0	73 587	73 587	0	77 647	77 647	0	84 902	84 902	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	44 602	-44 602	0	22 225	-22 225	0	9 813	9 813	0	3 142	3 142	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 220 982	2 294 670	13 688	2 281 306	2 308 376	22 070	2 398 946	2 419 076	20 130	2 523 160	2 543 890	20 690



Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 2000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politiisk tiltak												
Ansette ernæringsfysiolog	0	400	400	0	750	750	0	750	750	0	750	750
Forlengelse av aktivitetsskolekoordinatører	0	800	800	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Redusert konsulent og vikarbud	0	400	400	0	750	750	0	750	750	0	750	750
Redusert konsulent og vikarbud	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250
Resurskrivende tjenester	0	2 550	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	2 550
redusert innleggspunkt												
refusjon												
Stilling på boligkontor	0	400	400	0	710	710	0	710	710	0	710	710
Syrke BTI	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300
Tiltak for demente og eldre	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Utarbeidelse av helseplan	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utdanningsavtaler for helsepersonell	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Sum Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	0	3 200	3 200	0	5 710	5 710	0	3 210	3 210	0	3 210	3 210
Politiisk tiltak												
Effekt redusert malpris kommunale barnehager	0	500	500	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100
Endret ledestruktur kommunale barnehager	0	112	112	0	224	224	0	224	224	0	224	224
Pott til språkoppløst og spesialpedagogikk	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Redusert konsulent og vikarbud	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Reversere kutt i leiskole	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Reversere kutt i skolehager	0	90	90	0	90	90	0	90	90	0	90	90
Reversering av forslag om ekstra naturfagtime	0	714	714	0	714	714	0	714	714	0	714	714
Øke antallet lærer	0	4 000	4 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000
Sum Hovedutvalg for skole og barnehage	0	5 688	5 688	0	10 400	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	10 400
Politiisk tiltak												
Dekning av kommunale gebyrer for frivillige lag og foreninger	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Driftsstøtte til Kjøtta Velhus	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Radderordning kultur	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Kjøp og frys frivilligkontrollen	0	110	110	0	60	60	0	60	60	0	60	60
Kulturelle mangfoldstiltak	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Middag til fattige barnefamilier	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Nytt kunstgals Ull/Kisa Stadion	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlegging av investering	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Redusert konsulent og vikarbud	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250
Renhold og strøm Algarheim skole gammel gymnasal med videre	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Syrke idrettens ABC midler	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Syrking av idrettstiltak for barn og unge, inkludert svømmetiltak	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	130	130
Syrking av nærmiljøtiltak	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60
Tiltak mot trafikkikkerhet myke trafikanter	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedlikehold Homedshuset	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Økt renhold kortsplasser	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100
Økt vedlikehold kommunale formålbygg	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
Nye tiltak												
Driftskostnad asfaltering veg	2 000	2 800	800	2 000	2 800	800	2 000	2 800	800	2 000	2 800	800
Reduserte parkeringsinntekter	2 000	2 030	30	2 000	2 060	60	2 000	2 060	60	2 000	2 060	60
Vintervedlikehold veg	1 250	1 750	500	1 250	1 750	500	1 250	1 750	500	1 250	1 750	500
Sum Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	5 250	12 500	7 250	5 250	11 210	5 960	5 250	11 210	5 960	5 250	11 210	5 960
Politiisk tiltak												
Endret ledestruktur kommunale barnehager	0	0	0	0	0	0	0	560	560	0	1 120	1 120



Grønn forregningskommune	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Klimarådgiver	0	500	500	0	750	750	0	800	800	0	800	800
Opplysning av ungdomsrådet	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50
Private barnehager - redusert pensjonsgjeld og redusert makspris	0	1 250	1 250	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500
Reduserte iddmannens risikopott	0	-4 000	-4 000	0	4 000	-4 000	0	4 000	-4 000	0	4 000	-4 000
styrking av Business Jessheim	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
Søke klimasatsmidler og midler til kartlegging av naturmangfold for 2022	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valant kommunaldirektør	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Økt valgdeltakelse	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0
Sum Formannskapet	0	-2 450	-2 450	0	0	0	0	560	560	0	1 120	1 120

Ansette ernæringsfysiolog

Tiltaksbeskrivelse

Halvtårseffekt i 2022

Forlengelse av aktivitetskoordinatorer

Tiltaksbeskrivelse

Stillinger ved PRO-ene. Forlenges ut 2023. Videre ordninger avklares i forbindelse med KVV Helse

Helsesykepleier

Tiltaksbeskrivelse

Ansette ytterligere en helsesykepleier. Halvtårseffekt i 2022

Stilling på boligkontor

Tiltaksbeskrivelse

Halvtårseffekt i 2022 i tråd med politisk vedtak

Styrke BTI

Tiltaksbeskrivelse

I tillegg til kommunedirektørens satsing. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele BTI midlene mellom hovedutvalgsområdene slik det er hensiktsmessig i forhold til prosjektet

Tiltak for demente og eldre

Tiltaksbeskrivelse

Avsettes til satsing på demente og eldre. Det fremlegges en politisk sak fra HHS med forslag til prioriteringer

Utarbeidelse av helseplan

Tiltaksbeskrivelse

Den planlagte KVUen for helse organiseres etter samme modell som skolebruksplanutvalget. Det settes av kroner 200 000 til politisk medvirkning.

Utdanningsavtaler for helsepersonell

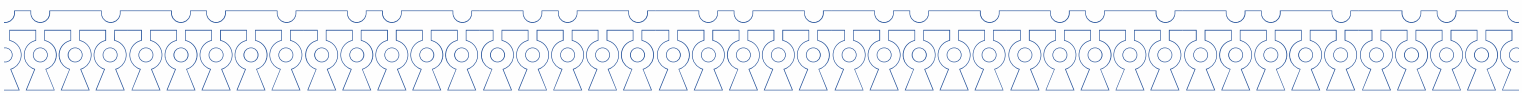
Tiltaksbeskrivelse

Det innføres ordning der helsepersonell får dekket utdanning imot at de tar deltidsvakter i kommunen under utdanning, og deretter jobber i kommunen minst like lenge som studietiden etter endt utdanning.

Effekt redusert makspris kommunale barnehager

Tiltaksbeskrivelse

Følger opp Ap- og SP-regjeringens statsbudsjett.



Endret lederstruktur kommunale barnehager

Tiltaksbeskrivelse

I HSB 17.11.21 vedtok utvalget at det innføres enhetslederstruktur for Jessheim og Kløfta, samt opprettholdes styrere ved alle kommunale barnehager.

Pott til språkopplæring og spesialpedagogikk

Tiltaksbeskrivelse

Det rapporteres om stadig større utfordringer med spes.ped og ressurskrevende barn, samt at det fremover blir behov for mer arbeid med språk i barnehage og småtrinnet. For å følge opp verbalforslag om spes.ped og språk settes det av 2 mill. kroner i budsjettet. Administrasjonen bes fremme en sak til politisk behandling i HSB ila. første halvår 2022 med forslag til mest mulig effektive tiltak.

Redusert konsulent og vikarbruk

Tiltaksbeskrivelse

Som følge av flere nye hele stillinger reduseres konsulent og vikarbruken.

Reversere kutt i leirskole

Tiltaksbeskrivelse

Kommunedirektøren har i sitt forslag til budsjett foreslått å redusere antallet dager på leirskole fra 5 til 4 dager. Kuttet reverseres.

Reversere kutt i skolehager

Tiltaksbeskrivelse

Flere skoler i Ullensaker har hatt prosjekter med skolehager de siste årene. Kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag forslått å kutte de 0,09 mill. kroner som tidligere har ligget i budsjettet for skolehager. Kuttet reverseres.

Øke antallet lærer

Tiltaksbeskrivelse

Nok kvalifiserte lærere er avgjørende for god tilpasset opplæring. Det foreslås derfor å øremerke 4 mill. kroner ekstra til lærere. Stillingen gis halvtårseffekt i 2022, deretter helårseffekt. Skoler med størst utfordringer prioriteres først.

Dekning av kommunale gebyrer for frivillige lag og foreninger

Tiltaksbeskrivelse

Det avsettes midler til dekning av kommunale gebyrer på byggesak, tilkobling av vann og avløp mv. Ordningen tildeler midler etter søknad. i 2022 skal stiftelsen Trandum og Lund grendehus tilgodesees først.

Driftsstøtte til Kløfta Velhus

Tiltaksbeskrivelse

Årlig støtte til drift av Kløfta velhus.

Fadderordning kultur

Tiltaksbeskrivelse

Dekkes av tildelte midler i 2022. Legges deretter i økonomiplan.



Kjøp og frys frivilligsentralen

Tiltaksbeskrivelse

Det avsettes midler til hhv utkjøp og anskaffelse av kjøle- og frysecontainere i tråd med Frivilligsentralens behov.

Kulturelle mangfoldstiltak

Tiltaksbeskrivelse

Det avsettes kroner 100 000 for å styrke kulturelle mangfoldstiltak, som Jessheim Pride, Global Gathering med videre.

Middag til fattige barnefamilier

Tiltaksbeskrivelse

Det avsettes midler til Frivilligsentralen for å tilby middag til fattige barnefamilier i tråd med Frivilligsentralens innmeldte behov.

Nytt kunstgras Ull/Kisa Stadion

Tiltaksbeskrivelse

Det bevilges kroner en million ³til nytt kunstgras på Jessheim Stadion i 2022. Kriterier for støtten er som følger: - Tiltaket gjennomføres som beskrevet i søknad. - Det brukte kunstgresset anvendes til baner for breddeidretten som beskrevet. - "Paden" under dekket byttes til en langt mer energieffektiv type. - Differansen mellom søkt og innvilget støttebeløp må finansieres gjennom egenkapital, lån, sponsormidler eller lignende. - Det legges til grunn at dette er siste gang Ullensaker kommune støtter baner med gummigranulat. Dette av miljøhensyn.

Planlegging av investering

Tiltaksbeskrivelse

Stilling til planlegging av investering i tråd med eiendomsstrategien. Skal i 2022 utarbeide barnehagebehovsplan.

Renhold og strøm Algarheim skole gammel gymsal med videre

Tiltaksbeskrivelse

Det avsettes midler slik at bygget med gammel gymsal og andre rom på Algarheim skole kan holdes i drift og brukes til egnede formål. Inntil videre disponeres deler av bygget av frivilligheten.

Styrking av nærmiljøtiltak

Tiltaksbeskrivelse

Styrking av nærmiljøtiltak / grendepotten.

Tiltak mot trafiksikkerhet myke trafikanter

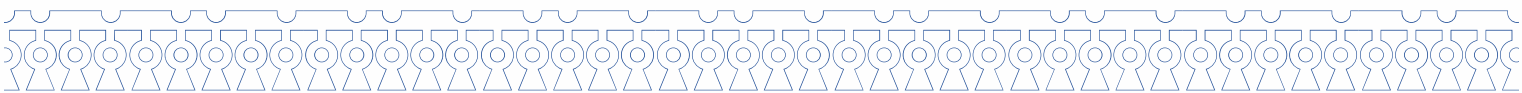
Tiltaksbeskrivelse

Kroner 200 000 avsettes til kjøp av refleksvester til alle barn i barneskolen. Tiltaket gjennomføres i oktober 2022. Kroner 200 000 avsettes til tiltak for å legge tilrette for sykkel og elsykkel. Kommunen skal samarbeide med frivilligheten.

Vedlikehold Herredshuset

Tiltaksbeskrivelse

³ Merknad fra administrasjonen: Nytt kunstgras Ull/Kisa Stadion er vedtatt bevilget med 1,5 mill. kroner. Ved en inkurie er teksten i omtalen av dette tiltaket ikke oppdatert med korrekt beløp i vedtaket.



Det avsettes en årlig tilleggsbevilgning til vedlikehold av Herredshuset, i tillegg til dagens ordninger.

Driftskostnad asfaltering veg

Tiltaksbeskrivelse

Lapping av asfalt på kommunale veger er ikke en investeringsutgift og må framover budsjetteres i drift.

Reduserte parkeringsinntekter

Endringsbeskrivelse

Fjerne parkeringsavgift på Borgen Skole. Ikke innføre på Mogreina og Nordkisa.

Vintervedlikehold veg

Endringsbeskrivelse

Styrket vinterdrift av veger, med særlig vekt på gang- og sykkelveg.

Endret lederstruktur kommunale barnehager

Tiltaksbeskrivelse

Effekt på private barnehager.

Grønn foregangskommune

Tiltaksbeskrivelse

Det avsettes midler til å styrke Ullensakers rolle som grønn foregangskommune. Arealnøytralitet, vern av natur og dyrket mark, samt klima og miljø settes i system og løftes frem. Forslag til bruk av midlene fremlegges for HTIK første halvår.

Klimarådgiver

Tiltaksbeskrivelse

Det ansettes ytterligere en klimarådgiver. Stillingen gis halvårseffekt i 2022.

Opplæring av ungdomsrådet

Tiltaksbeskrivelse

Midler til politisk opplæring av ungdomsrådet.

Private barnehager - redusert pensjonspåslag og redusert makspris

Tiltaksbeskrivelse

Følger opp Ap- og SP-regjeringens statsbudsjett.

Søke klimasatsmidler og midler til kartlegging av naturmangfold for 2022

Tiltaksbeskrivelse

Det settes av midler til konsulentbistand for å søke om klimasatsmidler for 2022, og midler til å kartlegge naturmangfold. Søknadene må utarbeides i januar 2022.

Vakant kommunaldirektør

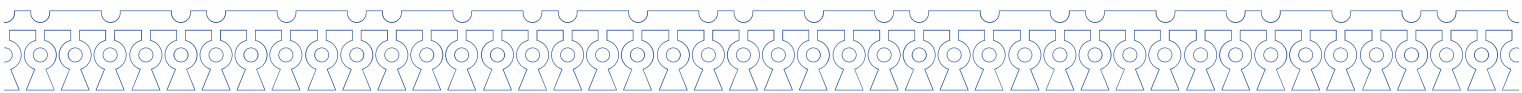
Tiltaksbeskrivelse

Kommunaldirektør for organisasjon og ledelse holdes vakant i minst 2/3 av 2022. Ny kommunedirektør vurderer behovet for stillingen, og fremlegger dette for politisk behandling.

Økt valgdeltakelse

Tiltaksbeskrivelse

Årlig bevilgning til tiltak for økt valgdeltakelse og styrking av valggjennomføringen



2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 2000

	2022			2023			2024			2025		
	Instilling	Mitt forslag	Endring	Instilling	Mitt forslag	Endring	Instilling	Mitt forslag	Endring	Instilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	750 375	755 875	5 500	711 014	720 014	9 000	866 360	916 360	50 000	877 515	883 515	6 000
Tilskudd til andres investeringer	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Investeringer i aksjer og andler i selskaper	5 000	5 000	0	5 300	5 300	0	5 600	5 600	0	5 900	5 900	0
Avdrag på lån	25 158	25 158	0	29 325	29 325	0	32 658	32 658	0	35 991	35 991	0
Sum investeringsutgifter	781 033	786 533	5 500	746 139	755 139	9 000	905 118	955 118	50 000	919 906	925 906	6 000
Kompensasjon for merverdiavgift	59 660	-60 760	-1 100	54 454	-56 254	-1 800	91 945	101 945	10 000	-113 600	114 800	-1 200
Tilskudd fra andre	-10 780	-10 780	0	0	0	0	-19 056	-19 056	0	-19 056	-19 056	0
Salg av varige driftsmidler	-129 600	-129 600	0	-107 000	-107 000	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-25 158	-25 158	0	-29 325	-29 325	0	-32 658	-32 658	0	-35 991	-35 991	0
Bruk av lån	705 835	710 235	-4 400	655 360	662 560	-7 200	861 459	901 459	40 000	851 259	856 059	-4 800
Sum investeringsinntekter	-931 033	-896 533	-3 500	-846 139	-855 139	-9 000	-1 005 118	-1 055 118	-50 000	-1 019 906	-1 025 906	-6 000
Videreført lån	150 000	150 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Netto utgifter/utlån	150 000	150 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Udekket/utlånepoeng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

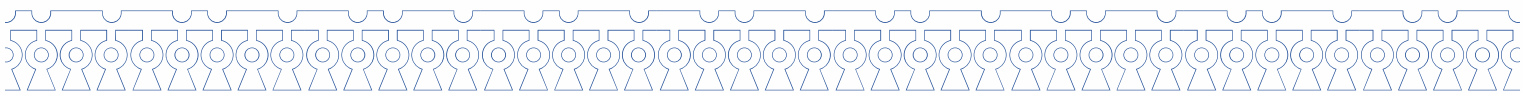
2B Bevilgninger - investering

Beløp i 2000

	2022			2023			2024			2025		
	Instilling	Mitt forslag	Endring	Instilling	Mitt forslag	Endring	Instilling	Mitt forslag	Endring	Instilling	Mitt forslag	Endring
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg												
Tilpasninger og utstyr i 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 skole og barnehage												
Nettbrett og programmer	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Hovedutvalg for skole og barnehage	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Hovedutvalg for telenet, idrett og kultur												
Avgiftsparkering	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av aktivitetspark	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av lager	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av skolepark Kløfta	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
Idretts- og aktivitetspark	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
Etablering gravplasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ullensaker kommune	5 000	5 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt gravplasser Ullensaker kommune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsterkninger vegger/astalt	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Fremtidig løsning Skogmo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
barneskole, forprosjekt	0	0	0	0	0	0	83 000	83 000	0	100 000	100 000	0
Fremtidig løsning skole 1 (Døll)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremtidig løsning skole 1 (Døll) forprosjekt	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremtidig løsning skole 2 (u-skole Jessheim sør/vest)	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	340 000	340 000	0
Fremtidig løsning skole 2 (u-skole Jessheim sør/vest) forprosjekt	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremtidig løsning skole 3 (barn- og ungdomsskole Kløfta), forprosjekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0



Fremtidig løsning Vesong u- skole, forprosjekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
Fremtidige løsninger innen helse	2 000	2 000	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	0	50 000	50 000	0
Gardemoen rensesanlegg EED1	800	800	0	12 000	12 000	0	7 000	7 000	0	1 000	1 000	0
Elektriske installasjoner	300	300	0	9 000	9 000	0	6 100	6 100	0	700	700	0
Gardemoen rensesanlegg ERD1												
Rørarbeider - sanitær												
Gardemoen rensesanlegg ETD1	102 000	102 000	0	70 000	70 000	0	35 000	35 000	0	28 000	28 000	0
Tiliggjeng												
Gardemoen rensesanlegg EV01	300	300	0	9 000	9 000	0	6 100	6 100	0	700	700	0
Ventilasjonsarbeider												
HS Konseptvalgutredning (KVU) - helse	1 286	1 286	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	25 500	25 500	0	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0
HS omsorgsboliger nr 2 - Utredning	6 500	6 500	0	10 000	10 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0
Idrettshall Mogreina	0	2 000	2 000	0	5 000	5 000	0	50 000	50 000	0	10 000	10 000
Immerve sound anlegg	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur - Kløfta Idretts- og aktivitetspark	10 173	10 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur GNP1, kommunens andel	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur Gystadmarka	40 540	40 540	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
Investering kirkefor mål	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ismaskin	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jessheim Sørøst	37 723	37 723	0	8 677	8 677	0	0	0	0	0	0	0
hovedledningsanlegg												
Kinoprojektor til Kløfta	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
Kinoprojektor til Kong Rakne	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisaparken	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	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
Kløfta barnehage	37 783	37 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kløfta Idretts- og aktivitetspark	75	75	0	75	75	0	50	50	0	0	0	0
-												
Knytte ny løype med eksisterende løypenett	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0
Lydmikser Kong Rakne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0
Bevegelige LED Wash (12 stk)												
Lydmikser med kommunikasjonssett (4. stk.)	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Løypemaskin	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Maurstien - garanti	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0
Moduler/kapasitetsutvidelse skole - Døll	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny Algarheim skole - garanti	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0
Ny Jessheim barnehage	3 500	3 500	0	61 000	61 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0
Ny Jessheim b h g utbygging (10 avd) bhg 1 - garanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	1 158	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av lysløype	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Oppgradering av pumpe- og selvfallledning Pinnbekken	27 276	27 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av uteområdet Borgen skole	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Hovin skoles lekeplass	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring av løp Kløfta - Jessheim avløp	40 000	40 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	15 000	15 000	0
Personalbaser - evt. omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie?	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Portefølje barnehagetilpasninger og oppgraderinger	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
Portefølje ENØK tiltak	3 110	3 110	0	5 000	5 000	0	1 700	1 700	0	0	0	0
Portefølje oppgradering kommunale bygg	13 502	13 502	0	14 420	14 420	0	13 100	13 100	0	10 000	10 000	0
Portefølje oppgradering kommunale uterom	1 600	1 600	0	5 100	5 100	0	1 600	1 600	0	400	400	0
Portefølje skoletilpasninger	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
Portefølje utskifting maskiner og transportmidler KOMEI	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0



Restaurere hvitskolen på Algarheim

Tiltaksbeskrivelse

Investeringsmidler til fullstendig utvendig rehabilitering av hvitskolen på Algarheim. Det gjennomføres som et helhetlig prosjekt i løpet av 2022. Det utarbeides en egen politisk sak med hva bygget skal brukes til fremover etter rehabiliteringen, der salg skal være en mulighet.

Idrettshall Mogreina

Tiltaksbeskrivelse

Det vedtas å bygge idrettshall på Mogreina. Prosessen med prosjektering og regulering starter umiddelbart, med mål om snarest mulig byggestart. Kommunedirektøren fremmer snarest mulig relevante politiske saker til behandling.

Romsaasparken

Tiltaksbeskrivelse

Det er utarbeidet og politisk vedtatt en helhetlig plan for området. Planen viser muligheter for trinnvis utvikling av parken. Det første trinnet inkludert terrengbearbeiding, lekeplass og utbedring av amfiet er lagt inn i budsjett for 2022. Disse tiltakene vil kunne inngå i markeringen av byjubileet neste år.

Endringsbeskrivelse

Redusere omfanget noe. Enkle tiltak som skaper liv i parken prioriteres, slik som f.eks lekeapparater, treningsapparater og kunst. Kommunedirektøren rapporterer om hvilke tiltak som prioriteres til HTIK.

Eventuelt kan besvarelsen skje ved å utsette deler av prosjektet, og be om mer investeringsmidler senere år.

Etablering av skatepark Kløfta idretts- og aktivitetspark

Tiltaksbeskrivelse

I planene for Kløfta idretts- og aktivitetspark var det tegnet inn en skatepark. Den ble ikke tatt med i fase 1 av prosjektet, men det er stort behov for bedre tilbud til ungdom på Kløfta, og for å fullføre et utrolig flott parktilbud.

Endringsbeskrivelse

Etablering av skatepark fremskyndes til 2023. Nødvendig planlegging og prioriteringer gjøres i 2022.

Trygg sykkelparkering

Tiltaksbeskrivelse

Midler avsatt til trygg sykkelparkering ved rådhuset.

Verbalforslag budsjett 2022

Formannskapet

1. «Ullensaker til en foregangskommune innenfor klima og miljø.»

Ullensaker kommunestyret erkjenner at vi har en global klimakrise som krever lokale endringer over hele verden, det gjelder også for oss i Ullensaker. Å redusere klimagassutslipp må være gjennomgående i alt kommunen gjør, både i drift, bygging og planlegging. Samtidig som vi må ta vare på vårt biologiske mangfold og natur. Gjennom dette arbeidet vil vise at det er mulig å være en vekstkommune, skape arbeidsplasser og gode oppvekstvilkår og lokalmiljø i tråd med de begrensningene som klima og vern av vår natur setter.

De siste årene har Ullensaker gjort mye riktig. Den nye kommuneplanen, vedtak om restaurering av



Jørdahlsmåsan, prinsipp for byutvikling og ansettelse av klimarådgiver er eksempler som flytter oss i riktig retning. I 2022 skal vi ta neste steg.

- Kommunen skal ha som mål å redusere sitt klimafotavtrykk, det skal utarbeides et årlig klimaregnskap etter modell fra Oslo kommune for å få oversikt over hvordan kommunens virksomhet påvirker klima og miljø
- Alle kommunens egne aktiviteter og innkjøp må ha klare klima-og bærekraftsmål og en gjennomgang av kommunalt regelverk for innkjøp, slik at det kan legges til rette for sirkulærøkonomi
- Alle nye kommunale bygg skal bygges etter strenge miljøstandarder som Bream eller andre gode alternativer og de skal tilrettelegges for at tre brukes i utbyggingsprosjekter i kommunen. Kommunens administrasjon skal anbefale og veilede utbyggere i hvordan byggeprosjekt kan gjøres mest mulig miljøvennlig.
- Vi må legge til rette for at innbyggerne kan ta miljøvennlige valg i hverdagen
- For å motvirke overvannsproblematikk, flom og vannskader skal blågrønn faktor vurderes i alle nye byggeprosjekter
- Kommuneplanens mål om arealnøytralitet må være styrende for hvordan administrasjonen planlegger og veileder utbyggere
- Det er vedtatt at det skal lages en plan for hvordan vi best mulig kan ivareta naturmangfoldet, denne må prioriteres i arbeidet. Fordi vi vil ønske nye beboere og næringsliv velkommen og samtidig ivareta kommunens biologiske mangfold.

For å bidra til dette settes det av kroner 500 000 i 2022 til prosjektarbeid og konkrete tiltak, i tillegg ønsker vi å ansette ytterligere en klimarådgiver. Kommunestyret forventer også at administrasjonen jobber aktivt med ulike statlige støtteordninger for miljøarbeid som eksempel Klimasats og støtte for å restaurere myr og annen våtmark, planlegging og oppfølging av disse tiltakene. Vi oppfordrer også til et tett samarbeid med regionale myndigheter og nabokommuner for å få best mulig effekt av denne satsningen.

Kommunestyret ønsker at arbeidet starter så snart som mulig og status i tertialrapporteringen omkring hvilke tiltak som er gjennomført til da i 2022 og en politisk sak på det videre arbeidet. Det fremmes en sak i HTIK i løpet av første halvår 2022 hvor forslag til tiltak presenteres.

2. Bredbånd til alle

Ullensaker kommune skal søke alle tilgjengelige midler fra fylkeskommunen og andre relevante aktører for utbygging av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag. Kommunens egenandel innarbeides i fremtidige budsjett

3. Ny gravlund Nordby nord

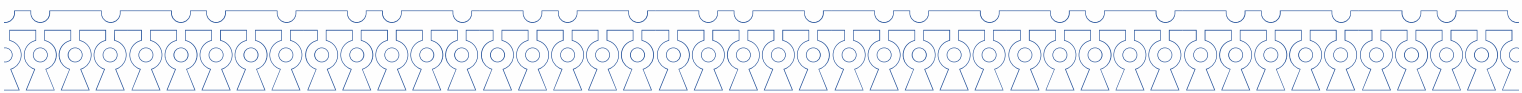
Kommunedirektøren bes starte opp arbeidet med prosjektering av ny gravlund på Nordby nord. Investeringer innarbeides i budsjett og økonomiplan høsten 2022. Alle planer om utvidelser av gravlunder på dyrket mark stanses.

4. Valggjennomføring

Kommunedirektøren ber i løpet av første halvår å fremme en sak om den praktiske gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget. I budsjettgrunnlaget som fremlegges høsten 2022 innarbeides en styrkning av valggjennomføringen i tråd med avdekket behov. Dette gjøres parallelt med et arbeid for å styrke valgdeltakelsen, der det er avsatt midler i budsjettet.

5. Mangfoldsråd

Det utredes å etablere et eget mangfoldsråd for kommunen for å styrke Ullensaker som en mangfoldskommune. Vi ber om en sak til politisk behandling i løpet av 2022.



6. Geoteknikk og grunnforhold

Kommunedirektøren bes kartlegge behovet for en styrking av ressursene innen geoteknikk og grunnforhold. Det skal også vurderes samarbeid med nabokommuner. Det rapporteres til 1. tertial.

7. Undervarme ved Herredshuset

Kommunedirektøren søker å etablere undervarme i det nye torget i Gotaasaléen, i samarbeid med relevante aktører. Det fremlegges snarest mulig en egen politisk sak vedrørende kostnader til etablering og drift.

Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur

8. Ull/Kisa friidrett

Administrasjonen bes gå i dialog med idrettsrådet og Ull/Kisa friidrett for raskest mulig å finne gode løsninger for oppgraderinger av stadion i forbindelse med NM i friidrett. Det skal i dialogen også vurderes å la Ull/Kisa overta driften av stadion, og det skal vurderes hva frivillig innsats kan bidra med for å holde kostnadene nede. Det rapporteres til HTIK 1. tertial.

9. Frivillige bidrag til anlegg

I lys av punktet over, løftes også en overordnet og prinsipiell diskusjon knyttet til hvordan frivillige lag og foreninger kan bidra til god og kostnadseffektiv drift, vedlikehold og utvikling av kommunale idretts- og kulturanlegg. Administrasjonen går i dialog med hhv idretts- og kulturrådet, og fremmer en sak for HTIK i løpet av 2022.

10. Frivillighetskoordinering

Administrasjonen bes utrede hvordan man kan utnytte kommunens ressurser for å kunne bistå frivilligheten på best mulig vis og gjøre det enkelt for kommunens innbyggere å finne frem i frivillighetstilbudene. Administrasjonen kommer med en sak til HTIK rundt dette før behandling av 2. tertial.

11. Bedre tverrfaglig innsats, nærmiljøsentre og frivillighet

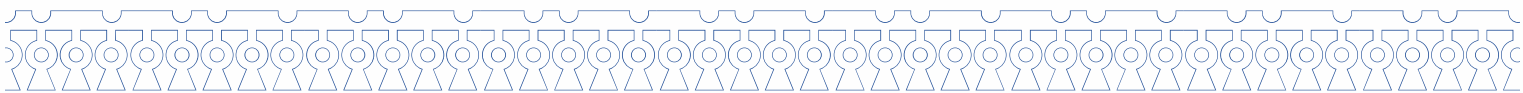
Barn og unges oppvekstmiljø er en av våre viktigste politiske prioriteringer, også i budsjettet for 2022. Det er satt av økte ressurser til BTI i budsjett 2022, samt at det er satt av midler til arbeidet med nærmiljøsentre. I det samlede arbeidet mot barn og unge spiller frivilligheten en nøkkelrolle, og administrasjonen bes involvere frivilligheten i utarbeidelsen av tiltak i BTI og nærmiljøsentre. Administrasjonen bes fremme en sak til HTIK, HHS og HSB ila. første halvår 2022 med forslag til tiltak for å forbedre innsatsen mot barn og unge. Midlene avsatt til BTI fordeles mellom enhetene i denne saken.

12. Kommunalteknikk

Ullensaker kommune har over mange år hatt en sterk vekst og dette har nå kommet til et nivå hvor kommunens egne leveranser av sentral infrastruktur kan bli den største utfordringen for videre utvikling i årene som kommer. Utfordringen for kommunen synes å være at vi ikke er tidlig, tydelig og koordinerende når vi både skal bidra med forutsigbare rammer for det som må bygges av private og tilsvarende når vi tar over mye av den infrastrukturen som bygges, samtidig som vi selv gjennomfører store investeringer i størrelsesorden 2 mrd. kroner i 4 års perioden i kommunal regi.

Vi har blitt gjort kjent gjennom orienteringer i både adm. utvalg og HTIK at kommunedirektøren har iverksatt et arbeid med å forsterke og bygge opp en mer robust organisasjon for å håndtere utviklingen.

Kommunestyret er bekymret for at utviklingen stopper opp som en følge av manglende infrastruktur, og ønsker å understøtte det arbeidet som gjøres for å styrke organisasjonen. Det bes derfor om at kommunedirektøren legger frem en sak om hvordan kommunalteknisk område kan utvikles og styrkes for å oppnå tilstrekkelig kapasitet til å betjene utviklingen som skjer i Ullensaker i løpet av 1. kvartal 2022.



Hovedutvalg for helse og omsorg

13. Helsestasjon på Kløfta

Det vedtas å reetablere helsestasjon på Kløfta, rettet mot befolkningen på Kløfta og omegn. Helsestasjonen skal ha parallelle tilbud med helsestasjonen på Jessheim. Detaljer og plassering utredes i helseplanen. Bevilgninger til etablering og drift innarbeides i kommunedirektørens budsjettgrunnlag høsten 2022.

14. Utdanningsstillinger ved sykehjem og hjemmetjenesteområdene Kløfta, Gjestad og Gystadmarka

Ved å utlyse og «ansette» i utdanningsstillinger får vi muligheten til å gi utdanningsstillinger til søkere som oppfyller kriterier vi legger vekt på i en slik sammenheng. Det vil gjennom pliktvakter og bindingstid, som samsvarer med utdanningsløpet, samtidig gi oss eierskap til den/de som får disse stillingene. Dette vil på sikt gjøre at vi både bygger opp en mer stabil og tilstedeværende gruppe i personalet, og det vil bygge fag og kompetanse ved at folk blir i jobben sin og også tilfører ny kunnskap. For å på sikt få til en forsvarlig grunnbemanning, både med hensyn til antall, kunnskap og kompetanse, skal dette tiltaket videreføres i budsjettene fremover. Det er satt av budsjettmidler til dette tiltaket i 2022-budsjettet. Administrasjonen bes fremme en sak om innføringen av ordningen ila. første halvår 2022.

15. Helseplan

Det er et stort behov for altomsluttende plan som definerer behov og muligheter innenfor hele HHS-området. Den planlagte KVU for helse skal utarbeides etter samme prinsipper som skolebruksplanutvalget, det vil si ved en tverrpolitisk oppnevnt styringsgruppe bestående av representanter fra alle politiske partier. Det administrative arbeidet ledes av HHS stab, med støttefunksjoner fra PKT. Arbeidet slutføres i 2022.

16. Ullensaker som demensvennlig kommune

Ullensaker skal bli en demensvennlig kommune. Administrasjonen bes starte arbeidet opp mot Nasjonalforeningen for folkehelsen og den lokale demensforeningen for å vurdere ulike tiltak Ullensaker kan innføre for å gi personer med demens mer aktive og verdige liv. Det er satt av midler til dette i budsjettet for 2022 og administrasjonen bes fremme en sak med forslag til tiltak ila. første halvår 2022.

17. Fastlegeordningen

Fastlegen er navet i alle kommunale helsetjenester, og hen tillegges stadig nye oppgaver. For å avhjelpe fastlegemangelen, og for å gjøre det enklere for kommunene å rekruttere nye fastleger og å beholde dem man har avtale med, er det innført statlige ordning. Noen ordninger forutsetter en kommunal andel av støttebeløpet. Kommunedirektøren oppfordres til å prioritere disse ordningene.

18. Etablering av forebyggende lavterskeltilbud for permitterte og arbeidsledige

Arbeidslivet i Ullensaker er hardt rammet av koronapandemien, og det er ventet høy ledighet i kommunen over lengre tid. Det er vel dokumentert at arbeidsledighet er helseskadelig. For å forebygge helseproblemer i denne gruppa på sikt, bør det iverksettes egne forebyggende tiltak rettet mot permitterte og ledige i Ullensaker. Dersom kommunen stiller egne lokaler til disposisjon, kan det opprettes et tilbud som innebærer likemannsstøtte og hjelp til livsmestring, gjerne i samarbeid med frivilligheten og kommunens egne tjenester, herunder Nav. Det bes derfor om en sak om forebyggende lavterskeltilbud rettet mot permitterte og arbeidsledige i Ullensaker. Saken legges fram for HHS så fort som mulig, og senest innen utgangen av første kvartal 2022.

19. Satsning på ettervern

Ettervernet i barnevernstjenesten må styrkes, og det faglige tilbudet må utvikles. Ullensaker kommune ønsker å ha som mål å forhindre utenforskap for ungdom som mottar ettervern fra Barneverntjenesten samt øke deres muligheter for deltagelse og aktivitet i samfunnet. Ullensaker



kommune har et særskilt samfunnsansvar for disse unge menneskene. Det er ønskelig at det tenkes fleksibelt og kreativt med denne gruppen og samtidig samarbeid med andre instanser med fokus på livsløpsperspektiv. Det ønskes en større tiltaksportefølje med fokus på skreddersøm rundt den enkelte ungdom og med et spesielt fokus på sårbare overgangsfaser. Administrasjonen bes om å komme tilbake til HHS med satsning på ettervern i en egen politisk sak i løpet av 1. kvartal 2022, som et ledd i arbeidet med barnevernsreformen.

Hovedutvalg for skole og barnehage

20. Ullensaker oppfyller lærernormen

Nok kvalifiserte lærere er avgjørende for god tilpasset opplæring. Rådmannen bes sørge for at man når lærernormen ved alle skolene i Ullensaker. Det er lagt inn ytterligere 4 mill. kroner i budsjett for 2022, samt 8 mill. kroner i økonomiplanen for 2023-2025 for å sikre at kommunen overoppfyller lærernormen.

21. Styrke spesialpedagogisk arbeid i barnehagene

I rådmannens budsjettgrunnlag fremkommer det et økende behov for spesialpedagogisk hjelp for barnehagebarn. Med ventelister hos PPT og spesialpedagoger med høyt arbeidspress, bør det gjøres en vurdering av om dagens løsning med omreisende spesialpedagogiske veiledere er den beste måten å organisere dette arbeidet på. En del kommuner tilsetter spesialpedagoger direkte i barnehagene og har god erfaring med dette.

Administrasjonen bes gjennomføre en undersøkelse blant ansatte i barnehagene og på pedagogisk senter, med spørsmål om hvordan de mener kommunens løsning fungerer nå og om de har forslag til andre løsninger å organisere det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagene på. Resultatet og forslag til tiltak for å bedre det spesialpedagogiske arbeidet fremmes i en egen sak i løpet av første halvår 2022.

22. Styrke språkutvikling i barnehagene

En stadig økende andel barn som tas opp i barnehagene i Ullensaker blir oppgitt å ha et annet morsmål enn norsk. Dette forplikter oss som barnehageeier til å gi disse barna en språklig utvikling, som bidrar til sosial aktivitet og som gjør de godt rustet til en fremtidig skolehverdag. Når Ullensaker kommune nå har lagt om spesialundervisningen sånn at det i større grad er de pedagogisk ansatte på hver enkelt barnehage som skal gi denne oppfølgingen, så forutsetter det at vi har nok kvalifisert ansatte i barnehagene til å gjøre denne jobben. Det bes om en sak i løpet av første halvår 2022 som redegjør for hvordan Ullensaker kommunes barnehager jobber med språkutvikling og om hvordan vi kan styrke dette arbeidet i årene som kommer. Denne saken kan ses i sammenheng med sak om spesialpedagogisk arbeid i barnehagene, om ønskelig.

23. Etablere Newton-rom i Ullensaker

Elever i Ullensakerskolen skal gis et variert og nyskapende læringsmiljø. Det er ønskelig at det etableres et Newton-rom i Ullensaker. Dette er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. Newton-rommet utgjør et lokalt utviklingsprosjekt der skole, næringsliv og lokalsamfunn samarbeider. Det bes om en sak i løpet av første halvår 2022 om hvordan man kan etablere et Newton-rom i Ullensaker. Det bes særskilt om at administrasjonen søker samarbeidspartnere i lokalt næringsliv.

24. Barnehagebehovsplan og ny kommunal barnehage på Jessheim

Ullensaker har pr. i dag 7 kommunale og 35 private barnehager. De siste befolkningsprognosene viser en betydelig økning i antall barn med rett til plass frem mot 2030. For at Ullensaker kommune skal kunne tilby plass til de som har krav på dette i kommende tiårsperiode, vil det være behov for nyetablering av ca. 700 barnehageplasser. De rødgrønne partiene ønsker å øke den kommunale andelen barnehageplasser mest mulig innen 2030 og derfor at en betydelig andel av behovet for nye barnehageplasser dekkes ved kommunale plasser. Det ønskes derfor utarbeidet en



barnehagestruktur som tar hensyn til befolkningsvekst og ivaretagelse av faglige og økonomiske perspektiver, gjennom en Barnehagebehovsplan. Samtidig er det behov for å begynne planleggingen av en ny kommunal barnehage på Jessheim. Det er satt av midler til utarbeidelsen av en barnehagebehovsplan og til ny barnehage på Jessheim i budsjett for 2022. Administrasjonen bes se disse i sammenheng og fremme en sak til politisk behandling så raskt som mulig om prosessen for utarbeidelsen av planene, senest ila første kvartal 2022. Det forutsettes som i utarbeidelsen av Skolebruksplanen at HSB-administrasjonen leder det administrative faglige arbeidet og at det nedsettes en tverrpolitisk styringsgruppe. Det er satt av midler på HTIKs område for å bistå med utredninger.

25. Ressursfordelingsmodell Ullensakerskolen

Ressursfordelingen mellom skolene i Ullensaker er svært vesentlig for hvordan hver enkelt skole kan tilby best mulig undervisning for elevene. Kommunen vår opplever stor mobilitet, samt økende behov for midler til spesialpedagogikk og ressurselever. I tillegg har kommunen skoler av ulike størrelse og med ulike sosiodemografiske grupper. Det bes om en sak i løpet av 2022 der administrasjonen redegjør for faktorene i dagens modell og der man foreslår justeringer for å ta høyde for de siste årenes endringer i skolene.

Opprette et kommunalt eid eiendomsselskap som AS

Ser vi til blant annet Øvre Eiker Kommune og Bærum Kommune finner vi at man har etablert et kommunalt eid 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 antas å være både nye inntekter og reduserte kostnader for kommunen ved å etablere en profesjonell eiendomsavdeling som drives etter aksjeloven, og ikke etter et skiftende politisk flertall et kommunestyre.

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.

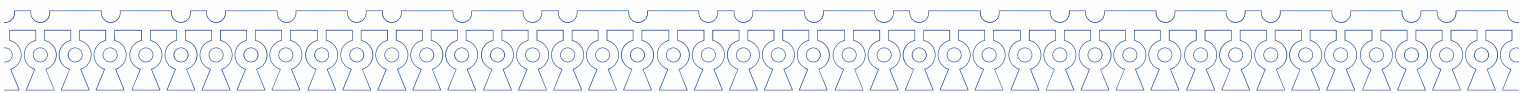
Saken må samtidig synliggjøre:

- 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?
- Hva er den resterende kommunale lånegjeld på objekter som overføres/selges?
- Se muligheter for å tilføre frigjort kapital fra et evt bytte av pensjons-leverandør til å investere i eiendom gjennom dette selskapet

Vurdering av pensjonsleverandør

Administrasjonen bes i løpet av 1. halvår fremlegge en sak som belyser ulike alternativer for pensjonsordning for kommunens ansatte.

Dette skal inkludere en vurdering av å opprette egen pensjonssparing etter modell fra for eksempel Lørenskog.

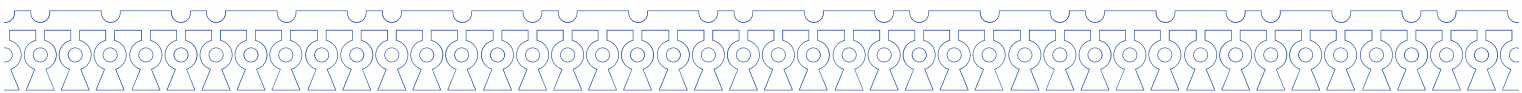


Administrasjonens bes involvere de ansattes fagforeninger i vurderingen og at deres syn kommer frem i saken.

Ungdomsmiljø / Forebyggende arbeid

Ullensaker Kommune har over lang tid hatt et tverrpolitisk fokus på forebyggende arbeid for barn og unge gjennom FBU, FABU og deler av Barnevern. Det er brukt betydelige summer for å holde tritt med utviklingen, i samarbeid med lokalt politi og kommunens rus-enhet. Frem til nylig har vi gjentatte ganger blitt orientert om at det er utfordringer, men at man samlet sett har god oversikt og kontroll. Det som derimot er mer alarmerende, er at det nå for første gang varsles at man er usikker på om man har kontroll.

Vi må derfor se hvordan man kan få tilbake kontrollen og oversikten, og gjennom et samarbeid med de utøvende parter bes derfor administrasjonen legge frem en sak i løpet av 1.tertial med sikte på å etablere en uteseksjon.

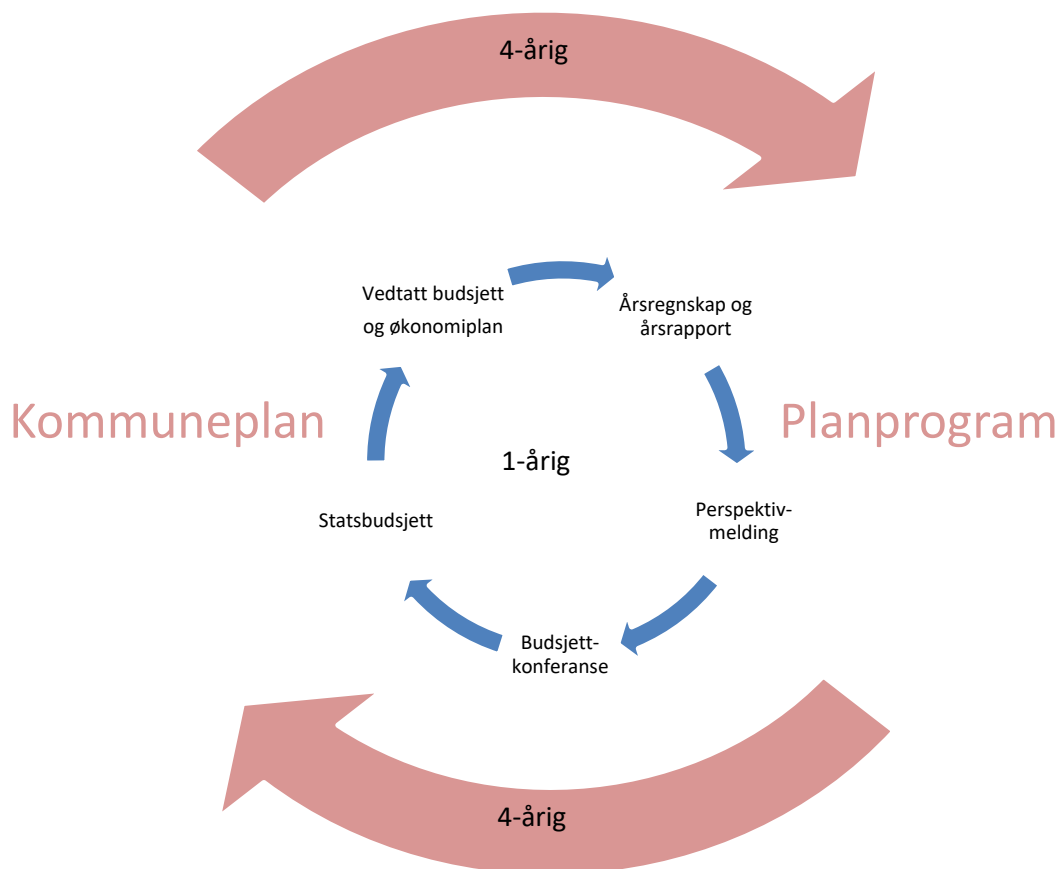


3 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET

Plan- og styringssystemet i Ullensaker skal bidra til at politiske visjoner og mål omsettes til handling, og at organisasjonen «trekker i samme retning». Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument som fastsetter visjon, mål og strategier for ønsket utvikling av kommunen i planperioden. Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv og skal være et redskap for kommunen til å tilpasse seg de kommende utfordringene en ser både med hensyn til samfunnsutvikling og arealbruk. Folkehelse har et særlig fokus og skal sikres i planarbeidet. Kommuneplanen skal også ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens handlingsdel rulleres årlig i forbindelse med budsjett og økonomiplanprosessen og danner til enhver tid grunnlag for kommunens 4-årige handlingsprogram og budsjett.

Mål, tiltak og resultater blir fulgt opp og rapportert gjennom virksomhetsplaner, tertialrapporter og årsrapport. Dette er alle viktige styringsdokumenter i den kontinuerlige planleggingsprosessen. Sammenhengene mellom kommuneplanen og budsjettprosessen kan beskrives slik:



4 KOMMUNEPLANENS FØRINGER

Dette dokumentet er i tillegg til å være budsjett og økonomiplan etter kommuneloven, også handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel etter plan- og bygningslovens § 11-1.

Kommuneplanens handlingsdel skal konkretisere hvilke oppgaver Ullensaker kommune skal prioritere de neste fire årene, samt synliggjøre hvordan de overordnede og langsiktige målene i samfunnsdelen tenkes fulgt opp i budsjettåret og resten av handlingsperioden.

Samfunnsdelen i gjeldende kommuneplan ble vedtatt våren 2020.

4.1. VISJON

Visjonen "Ullensaker – Mulighetslandet" skal være en ledestjerne for utviklingen av kommunen. Den gir retning for fremtiden, der bærekraft og kvalitet står sentralt.

Mulighetslandet som visjon favner bredt ved at både dagens og fremtidens innbyggere og virksomheter får oppmerksomhet, samtidig som visjonen setter en positiv og offensiv retning – for alle. Muligheter for alle innebærer omtanke for alle; både dagens innbyggere og fremtidige generasjoner.

4.2. Tjenesteinnovasjon

4.2.1. Innledning

Samfunnet endrer seg raskt, og i takt med dette endres kommunens rammevilkår som samfunnsaktør og tjenesteproducent. Dette betyr at vi må tenke nytt om hvordan vi skal tilby tjenester og hvordan vi skal bruke ressursene i fremtiden. For å understøtte dette har kommunen etablert en egen strategi for tjenesteinnovasjon.

4.2.2. Overordnede mål for kommunen

«Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi»

Som kommune skal vi i tjenesteutviklingen tenke globalt og handle lokalt med målsetting om å utvikle tjenester med et stor samfunnsøkonomisk og bærekraftig nedslagsfelt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

For å nå hovedmålet deles strategien videre inn i tre satsningsområder:

- Innbygger som ressurs
- Lærende organisasjon
- Mennesker og teknologi

Innbyggeren som ressurs

I fremtidens Ullensaker er det ikke bare kommunalt ansatte som skaper velferden, men alle innbyggerne i fellesskap. Ullensaker skal bevege seg vekk fra det såkalte "servicesamfunnet" hvor innbyggeren anses som en kunde, og over mot "fellesskapsamfunnet" hvor brukeren også er en ressurs som bidrar til fellesskapet. Tilnærmingen krever en stor grad av involvering og samarbeid mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet og andre relevante aktører i tjenesteutviklingen.



Ved utvikling av nye og eksisterende tjenester skal brukerbehov alltid evalueres og tjenester designes ut fra innbyggernes virkelighet og faktiske behov. Tjenestene skal være tilgjengelige når innbyggeren selv har behov for dem, med en målsetting om full selvbetjening og 24/7 tilgjengelighet.

Lærende organisasjon

En lærende organisasjon er en organisasjon som er god på å skaffe og transformere kunnskap. I en lærende organisasjon utvikler og tilpasser de ansatte sin kompetanse i takt med endringene i organisasjonens tjenestefokus, og endringene i samfunnet for øvrig. De ansatte lærer seg til å lære sammen og stimuleres selv til å komme med innspill og bidra til prosessendringer for en mer effektiv og tidsriktig tjenesteleveranse. De ansatte får en mer spennende arbeidshverdag og mulighet for påvirkning av egne arbeidsoppgaver, noe som vil bidra til mer tilfredse ansatte som blir i kommunen.

Den lærende organisasjonen utvikles gjennom strategisk kompetansekartlegging og fokus på individuell utvikling av de ansatte.

I en lærende organisasjon er ledelsen tilgjengelig og informasjon flyter på tvers av nivåer. De ansatte føler seg delaktige i beslutningsprosesser og stimuleres til å ta ansvar for tjenesteutviklingen.

Mennesker og teknologi

Ullensaker kommune skal være i front i Norge når det kommer til utnyttelse av teknologi for utvikling og leveranse av effektive og innbyggerrettede kommunale tjenester. Grunnleggende infrastruktur skal være fleksibel og understøtte virksomhetenes til enhver tid gjeldende behov.

Kommunen skal ha en smidig tilnærming til nye teknologier og løsninger. I samarbeid med virksomhetene og tjenestemottaker skal løsninger testes, evalueres og implementeres med «mennesker i sentrum».

Teknologien skal understøtte gode og varme menneskemøter samtidig som den skal bidra til en dreining av arbeidsoppgaver til fremtidens tjenesteproduksjon og organisering. Gjennom kartlegging av arbeidsprosesser og innføring av korrekte teknologier vil rutinepregede og regelstyrte arbeidsoppgaver automatiseres, og den ansattes tid i større grad benyttes til direkte tjenesteleveranse i relasjon med tjenestemottaker.

4.3. By og tettsteder

4.3.1. Overordnede mål for kommunen

«Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere»

Det overordnede målet med satsingsområdet er å sikre at vi tilrettelegger for attraktive steder og byer for våre innbyggere, våre tilflyttere og fremtidens generasjoner. For å få dette til må prosjekter utvikles med fysiske kvaliteter som bidrar til god folkehelse og trivsel for alle – nå og i fremtiden. Den store etablerings- og investeringsviljen i Ullensaker 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 at Jessheim skal hevde seg i konkurransen med andre regionbyer må vi sørge for at vi i den fysiske utviklingen tilrettelegger for gode opplevelser og varierte aktiviteter. Dette skal vi bl.a. få til



gjennom å ha et økt fokus på utforming av byrom og møteplasser for innbyggerne og ved å styrke byen som handels- og kultursentrum. For å håndtere fremtidens utfordringer, og for å utnytte fremtidens muligheter, må vi tenke helhetlig og langsiktig omkring en felles retning som rettes mot bærekraft, kvaliteter og særpreg i stedsutviklingen, slik at byen og tettstedene bidrar til god folkehelse og trivsel.

Strategier for by- og tettstedsutvikling:

- Tilrettelegge for gode og trygge nabolag
- Skape sterke og inkluderende lokalsamfunn
- Drive en helhetlig og langsiktig byutvikling

Slik ser vi om vi er på rett vei:

- Flere byrom, og parker som bidrar til og styrker eksisterende blågrønne⁴ kvaliteter og universell utforming
- Nye utbyggingsprosjekter fremmer og forsterker stedets og nærmiljøets visuelle særpreg og kvaliteter
- Prinsippene i mobilitets- og byutviklingsstrategi samt bykonseptet for Jessheim følges opp på alle plan-nivåer

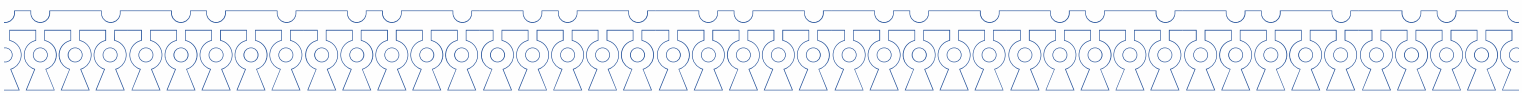
4.4. Næringsutvikling

4.4.1. Overordnede mål for kommunen

«Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv og et mer variert arbeidsmarked»

Næringslivet i Ullensaker er i rask utvikling, og antall arbeidsplasser i kommunen har mer enn doblet seg over en 20-årsperiode. Ullensaker kommunes sentrale beliggenhet, og næringsetableringer i tilknytning til Oslo Lufthavn, kan forklare store deler av økningen. Ullensaker ligger likevel under landsgjennomsnittet når det gjelder andelen kompetansebaserte arbeidsplasser som krever høy utdanning. Mye av dette kan forklares av næringsstrukturen, og av at Ullensaker har en lav andel arbeidsplasser i offentlig sektor. For å skape et robust og mangfoldig samfunn, og for å understøtte vår posisjon som regional by, må vi satse på å tiltrekke oss kompetanseintensive arbeidsplasser. Et mer variert næringsliv i retning av flere kompetanseintensive arbeidsplasser vil bl.a bidra til å gjøre næringslivet mer motstandsdyktig mot konjunktursvingninger, bidra til mindre utpendling og til å gjøre Ullensaker og Gardermoregion mer attraktivt som en samlet bo- og arbeidsmarkedsregion. Jessheim by trenger flere sentrale kompetansebaserte og arealintensive arbeidsplasser for å understøtte bylivet og sentrumsnæringene, og vi må stille høye krav til utnyttelsen og innholdet sør i Gardermoen næringspark (GNP) langs Jessheimvegen.

⁴ Blågrønne kvaliteter - helhetlige løsninger som tilrettelegger for bedre uterom gjennom å sørge for bærekraftig overvannshåndtering som demper skader fra nedbør, bidrar til å utvikle jordsmonnet, fremmer økologiske og estetiske kvaliteter og bidrar til å forbedre mikroklima, vann og luftkvalitet.



Strategier for næringsutvikling

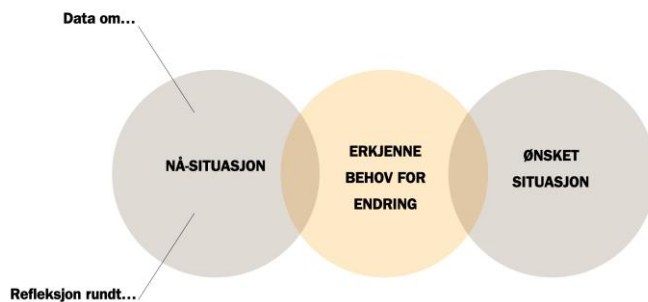
- Tettere samarbeid med næringslivet
- Styrke arbeids- og utdanningstilbudet
- Styrke næringslivet i Gardermoregionen

Slik ser vi om vi er på rett vei:

- Det er balanse mellom vekst i befolkning og vekst i arbeidsplasser
- Andelen kunnskapsintensive arbeidsplasser øker, og det skal etableres en eller flere utdanningsinstitusjoner på høyskole-/ universitetsnivå i kommunen
- Det er etablert en næringsforening

4.5. SATSINGSOMRÅDER I BUDSJETT 2022

Visjonen, "Ullensaker – Mulighetslandet", er en ledestjerne for utviklingen av kommunen. Den skal gi retning for fremtiden, der bærekraft og kvalitet står sentralt. For å nå de overordnede målene i kommuneplanen må vi ha nok informasjon om nå-situasjonen og definere gapet mellom «nå situasjonen» og det ønskede målbildet. I dette «gapet» ligger kommunens erkjente behov for endring:



Figur 1 Erkjenne behov for endring, Imtec

Etter 1,5 år med pandemi er det grunn til å tro at nå-situasjonen har endret seg på enkelte viktige områder. Det har vært mye fokus på hvilke konsekvenser pandemien har fått for barn og unge, både når det gjelder de sårbare barna, tapt opplæring og framtidstro. Samtidig vet vi at barn og unges situasjon er nært knyttet til familie og hjemmeforhold. Det å ha en jobb å gå til er en vesentlig forutsetning for framtidstro i familien. Gjennom pandemien har næringslivet i kommunen blitt hardt rammet og vi har sett hvor sårbart arbeidsmarkedet er. Det vil derfor være avgjørende å bygge opp et mer konkurransedyktig og variert arbeidsliv i tiden framover. Videre vet vi at det å bygge gode å trygge nærmiljøer vil være en forutsetning for at kommunen skal oppleves som et godt sted å bo og leve. Ved å tenke skolene som et nav i nærmiljøet kan vi i større grad enn tidligere utnytte synergiene som ligger i at skole, forebyggende tjenester, frivillighet og ulike innbyggernetter sammen kan skape de gode trygge nærmiljøene.

Knyttet opp til kommuneplanen har derfor følgende satsingsområder fokus i budsjett 2022:

- Barn og unge
- By- og næringsutvikling
- Nærmiljøer



4.5.1. Barn og unge

Ullensaker kommune skal være et sted hvor det trygt og godt for barn og unge å vokse opp. De skal leve i sunne og stimulerende miljøer, slik at de kan utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv og lære seg å mestre sitt eget liv selv. Av og til kan man imidlertid trenge en hjelpende hånd i møte med problemer og utfordringer. Kommunen skal derfor tilby barn og unge god hjelp og støtte hvis, og når, de trenger det.

Nasjonale myndigheter har iverksatt flere satsinger for å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det innføres fra og med nyttår 2022 en barnevernsreform. Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene i reformen nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren i kommunene. Samlet sett er barnevernsreformen i realiteten en oppvekstreform, hvor kommunene tilrettelegger for tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og nivåer.

En annen satsing initiert fra nasjonalt hold dreier seg om kompetanseheving rettet mot spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Satsingen på kompetanse omfatter hele laget rundt barna og elevene, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Det er viktig å fokusere på kompetanse slik at en kan forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging.

Å utnytte ressurser på tvers av sektorer og enheter er nøkkelfaktorer for å lykkes lokalt med de nasjonale satsingsområdene. Det er viktig at kommunens tjenester oppleves som sammenhengende og helhetlige for innbyggerne, og at tjenestene har god kvalitet. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en arbeidsmetodikk som har til å hensikt å legge til rette for nettopp dette. Implementering av BTI er vedtatt tidligere, men denne arbeidsprosessen har dessverre blitt forsinket som følge av pandemi. BTI er derfor ikke ferdig implementert, men dette arbeidet vil gjenopptas med full styrke i 2022.

Noen ganger er det behov for å tenke helt nytt rundt tjenestetilbudet. Ullensaker kommune skal ha tjenester som er tilpasset innbyggerens behov, og kommunen skal utnytte ressursene best mulig. Tjenestene rettet mot barn og unge skal være innrettet slik at de dekker behovene målgruppen, og samtidig være i tråd styringssignaler fra nasjonale myndigheter. Det vil i den anledning bli opprettet et tverrsektorielt organisasjonsprosjekt. Prosjektet vil ta utgangspunkt i de mulighetene som oppstår ved bruk av ny teknologi og nye samhandlingsformer, og vil i samarbeid med frivilligheten, innbyggere og andre institusjoner, utvikle tjenester som til enhver tid er best mulig tilpasset barn og unges behov. Dette er nært knyttet opp til satsingsområdet "Tjenesteinnovasjon" i kommuneplanens samfunnsdel og er i tråd med KST sitt vedtak i sak 16/21. Prosjektet vil ta utgangspunkt i kommunens vedtatte strategier for området.

For å styrke satsingen på barn og unge er det i budsjettet lagt inn en 50 % prosjektstilling for å forsterke implementeringen av BTI. I tillegg er det lagt inn et frikjøp av nøkkelpersonell innen HS (20 %), PKT (10 %) og HSB (20 %) til å implementere satsingen i 2022.

4.5.2. By- og næringsutvikling

Byutvikling og næringsutvikling er to av satsingsområdene i den nye kommuneplanen. Byutvikling krever kontinuitet, og en målrettet og omforent tilnærming både administrativt og politisk over tid. Det er iverksatt en rekke store utbyggingsprosjekt i Jessheim de siste årene. To nye bydeler er under realisering; Gystadmarka og Jessheim sør-øst. I bykjernen pågår en rekke utviklingsprosjekt som krever at kommunen er i førersetet; Områdene S4 og S5, samt rådhusplassen og Jessheim stasjon (knutepunktprosjekt sammen med Viken og Bane Nor). S4 og S5 er byens indrefileter, der grunnlaget for Jessheims videre utvikling de kommende hundreårene nå blir lagt. Byplanen skal samtidig revideres. Plan- og gjennomføringsprosjektene er langt mer komplekse enn før. I byen er det behov for både rehabilitering og etablering av ny teknisk



infrastruktur. Vi må unngå at bygater må graves opp mange ganger, og kommunen må være klare med overordnede planer før de private aktørene starter med sine prosjekt. For å lykkes her må kommunen ha en pro-aktiv rolle. Det er vi i for liten grad i stand til i dag. Området styrkes derfor med 1 årsverk rettet mot byutvikling/byplan.

Kommunen og næringslivet ble hardt rammet av pandemien. Det har vært et mål over år å sikre et mer differensiert næringsliv, og flere arbeidsplasser med høy kompetanse. Pandemien har lært oss hvor sårbare vi er. Skal kommunen lykkes kreves det ressurser som i større grad kan arbeide målrettet og langsiktig for at Ullensaker skal ha et konkurransedyktig og mer variert arbeidsmarked. I Gardermoen næringspark er en rekke planer enten vedtatt eller under utarbeidelse. Mye skal de private aktørene selv ta ansvar for, men det er behov for overordnede tilnærminger og avklaringer, med betydning for mange 10-år framover. Kommunen må være i stand til å koordinere mellom private utbyggere og regionale aktører, samt avklare egne interesser, slik at de private aktørene får realisert sine planer. Avtaler og gjennomføringsmodeller må på plass.

Næringsssatsingen krever ressurser og kompetanse som gjør at området forslås styrket med 1 årsverk, samt 1 årsverk til utbyggingsavtaler/grunneieravtaler og juridiske avklaringer opp mot næringsliv og andre samarbeidsaktører. Det er nødvendig å gi innbyggerdialog større fokus og dette området styrkes innenfor selvkostområdene vann- og avløp. Hoveddelen av kommunens egne investeringsprosjekter finner vi innenfor teknisk infrastruktur. Innbyggerdialog er et forbedringsområde som kommunen må lykkes med for at både private og kommunens egne byggeprosjekter skal kunne realiseres til rett tid.

Ullensaker kommune er, sammen med Nannestad kommune, omstillingskommune for næringsutvikling over en 3 års periode. Kommunen bidrar med egeninnsats og 0,55 mill. kroner som er lagt inn i budsjettet til enheten Plan og næring.

Kommunen har et handlingsrom knyttet til krav mot private aktører om å bidra til etablering av nødvendig teknisk infrastruktur. Slike rekkefølgekrav krever koordinering og samtidighet i avklaringer og gjennomføring. Med dagens ressurser er det ikke lenger mulig å holde tritt med utviklingen. Kommunen skal de kommende årene gjøre viktige avklaringer og utbygging av sosial infrastruktur som skoler og barnehager. Det er nødvendig at kommunen får tatt overordnede avklaringer og bygger ut den tekniske infrastrukturen i forkant av dette. For å lykkes med framdriften for utbygging av skoleprosjekt og boligprosjekt er det nødvendig å styrke det overordnede arbeidet innenfor teknisk infrastruktur.

Foreslåtte nye stillinger innenfor byutvikling, næringsutvikling og overordnet veg, og VA er nødvendige for å følge opp de vedtatte satsingene innenfor by- og næringsutvikling, og for å bistå private utbyggerne og næringsliv, samt kommunen selv slik at vedtatte prosjekt kan realiseres.

Jessheim by er 10 år i 2022. Dette vil vi markere på ulike måter gjennom året, men også med en byfest i juni. Ulike arenaer der innbyggerne kan møtes er viktig for byutviklingen. Det er derfor satt av investeringsmidler til at 1. del av Romsaasparken kan bli ferdigstilt i jubileumsåret, samt 0,5 mill. kroner til en felles markering av 10 års jubileet.

4.5.3. Nærmiljøsentre

Hva gjør et nabolag til et godt sted å bo og leve? Det handler blant annet om de varme menneskemøtene, om samhandling og tilhørighet. Da må nærmiljøet ha arenaer for disse menneskemøtene, slik at vi tar i bruk og videreutvikler de ressursene som finnes. Ulike generasjoner har ulike behov, men levende samfunn har en god blanding av mennesker i ulike livsfaser og med ulike erfaringsbakgrunn.



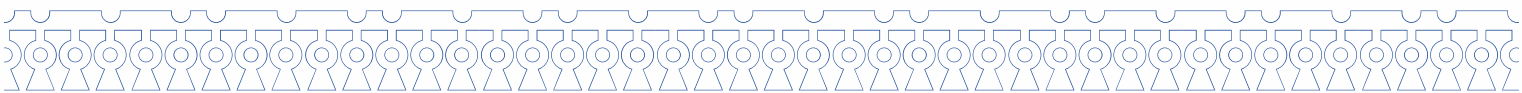
Folkehelseprofilen viser at en større andel unge i Ullensaker opplever nærmiljøet som utrygt, flere er ensomme og det er flere som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Dette er utfordringer vi må ta på alvor. Vi er en vekstkommune med stor mobilitet. Det er positivt og skaper muligheter. Men stor mobilitet kan også skape ensomhet og utrygghet. Det er derfor viktig å iverksette tiltak som skaper nettverk og sosiale fellesskap og hindrer utenforskap. Nærmiljøet er en viktig arena som kan fungere som "laget rundt innbyggeren". Vi må sikre skole- og barnehageplasser, lekeplasser, kulturopplevelser og aktivitet i nærmiljøet.

Frivilligheten gjør Ullensaker til et bedre sted å bo. Frivillig arbeid gir mestring, trivsel, trygghet og engasjement. Frivilligheten styrker også nettverksbygging, inkludering og lokal tilhørighet. Ullensaker har videre et aktivt, engasjert og variert kulturliv. Kultur- og idrettsaktiviteter samler folk på tvers av barrierer og ulikheter. Kultur og idrett motvirker fremmedfrykt, utenforskap, isolasjon og passivitet. Å komme inn i et fellesskap er ikke alltid lett. Idrett, kunst og kultur kan være med å åpne mange dører.

Nær-skoleprinsippet og skolens forankring i nærmiljøet står sterkt i Norge. Lokalsamfunnet er mangfoldig og rikt, med en sosial miks som gir skolen et stort potensiale. Alle familier med barn møtes på skolen, og forskningen peker på at det å møte "de andre" er viktig for barns læring og utvikling. "På tvers arenaer" er ofte krevende å få til. Den lokale skolen gir en slik ramme i seg selv, og kan bidra til å utvikle toleranse, forståelse, tillit, deltakelse og inkluderende fellesskap i nærmiljøet. Et nærmiljøsentre med sterk forankring i lokalmiljøet kan også motvirke fraflytting fra områder med levekårsutfordringer, og erfaring har vist at foreldre med minoritetsbakgrunn ofte opplever nærmiljøsentre som tryggere arenaer på fritiden - spesielt for jentene i familien.

Det er vedtatt å utvikle en strategi for hvordan skolene kan utvikles som nærmiljøsentre, der det er aktivitet også etter skoletid. Dette forutsetter helhetlig tenkning og godt samarbeid, der ressurser i lokalmiljøet integreres i undervisningen samtidig som nærmiljøet nyter godt av skolens virksomhet. I tillegg til skole og SFO kan et nærmiljøsentre inneholde ulike kulturskoletilbud, fritidsaktiviteter, frivillighet, lag og organisasjoner, andre kommunale tjenester og tilbud til voksne. Det er viktig at det ikke bare blir elevene og foreldrenes nærmiljøsentre, men aktiviteter og tilbud som engasjerer ulike grupper i lokalsamfunnet. Ulike lokalmiljø har ulike behov, og det er viktig å ivareta egenarten samtidig som det jobbes videre med å lage noen felles rammer for hva et nærmiljøsentre i Ullensaker skal være.

Vi trenger ildsjelene, men også noen som kan koordinere og tilrettelegge - spesielt i en oppstartsfase. Her kan kommunen ha en viktig rolle, og det foreslås derfor en prosjektstilling som kan koordinere arbeidet med strategien og gjennomføre piloter i noen nærmiljø, slik at vi utvikler kunnskap og erfaring om hva de ulike nærmiljøene i Ullensaker har behov for.



5 BEFOLKNINGSUTVIKLING

Befolkningsutviklingen påvirker både den løpende tjenesteytingen og investeringsbehovet i kommunen, samt det økonomiske handlingsrommet både på utgifts- og inntektssiden. Virkningen av befolkningsveksten på kommunen avhenger av utviklingen i de ulike aldersgruppene. Det er stor forskjell i behovet for kommunale tjenester for barn, voksne og eldre. Videre kan vekst i den yrkesaktive delen av befolkningen bety økte skatteinntekter til kommunen.

Ullensaker kommune passerte 41.000 innbyggere sommeren 2021. Kommunen har hatt en formidabel vekst siden Oslo lufthavn Gardermoen åpnet i 1998, med en dobling av innbyggertallet. Det skyldes i hovedsak god tilgang på arbeidsplasser og boliger. De siste par årene har veksten vært noe lavere enn de foregående årene, men en vekst på 2,1 prosent i 2020 er allikevel en høy vekst.

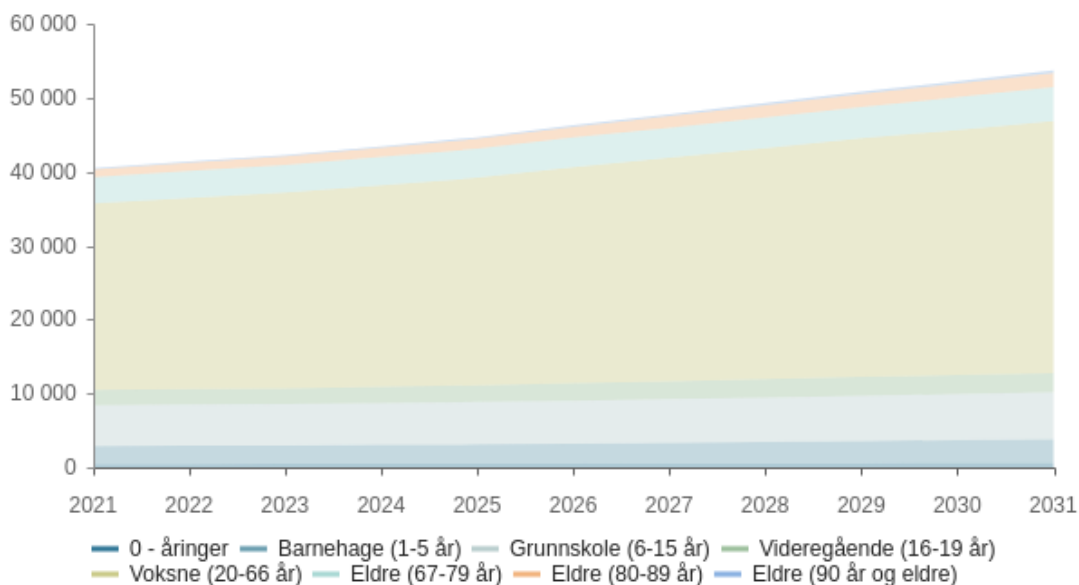
Det siste året har vært spesielt på grunn av koronapandemien, og man har vært spent på hvordan det ville virke inn på befolkningsutviklingen. Det som skiller seg litt ut fra tidligere år er utflytting fra Ullensaker. I fjor var det 3015 personer som flyttet ut av kommunen, mens gjennomsnittet de fem foregående årene var om lag 2500. Antall innflyttinger i 2020 (3682 personer) var på nivå med 2017, og litt lavere enn i 2018 og 2019.

Det forventes fortsatt vekst i Ullensaker. Befolkningsframskrivingene som ligger til grunn for budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025, ble utarbeidet våren 2021, og er fremstilt i tabellen under. Det understrekes at alle befolkningsframskrivinger er usikre, og generelt kan det sies at usikkerheten øker jo mindre grupper som framskrives og jo lenger tidsperspektiv de har.

Ullensaker har en relativt ung befolkning sammenlignet med aldersfordelingen for landet som helhet. Det er per i dag andelsvis flere barn og voksne samt færre eldre i Ullensaker enn man ser for Norge totalt. Det forventes at andelen barn og unge i Ullensaker vil reduseres og at andelen eldre vil øke i framtiden. Allikevel forventes det at Ullensaker også på lang sikt vil ha en yngre aldersprofil enn landet som helhet (jfr. SSBs befolkningsframskriving 2020).

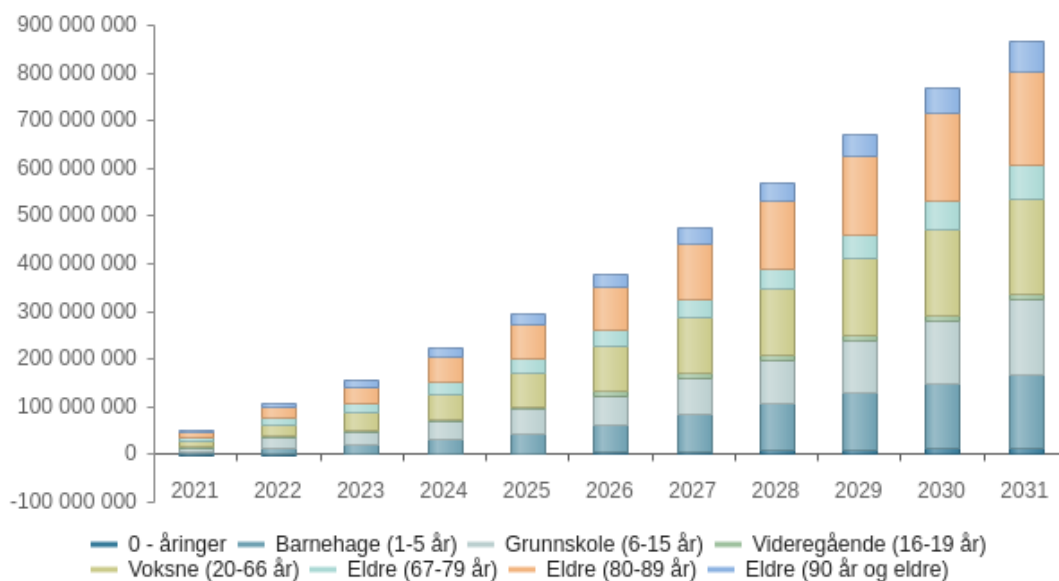
5.1. DEMOGRAFI

5.1.1. Befolkningsprognose



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0 - åringer	435	448	462	475	490	510	532	552	573	591	607
Barnehage (1-5 år)	2 437	2 463	2 504	2 556	2 608	2 693	2 794	2 894	2 999	3 092	3 186
Grunnskole (6-15 år)	5 506	5 586	5 601	5 670	5 755	5 818	5 900	5 993	6 101	6 226	6 374
Videregående (16-19 år)	2 084	2 081	2 111	2 189	2 230	2 377	2 429	2 496	2 565	2 573	2 596
Voksne (20-66 år)	25 231	25 865	26 507	27 250	28 071	29 215	30 251	31 236	32 243	33 158	34 059
Eldre (67-79 år)	3 555	3 642	3 723	3 845	3 933	3 992	4 030	4 143	4 271	4 416	4 587
Eldre (80-89 år)	1 049	1 095	1 152	1 230	1 335	1 429	1 570	1 675	1 782	1 880	1 932
Eldre (90 år og eldre)	180	191	214	219	225	234	251	270	286	303	333
Total	40 477	41 371	42 274	43 434	44 647	46 268	47 757	49 259	50 820	52 239	53 674

5.1.2. Demografiutgifter



5.1.3. Forventet utvikling i ulike aldersgrupper

0 - åringer

Ved inngangen til 2021 var det 881 barn i alderen 0-1 år i Ullensaker. Av disse var 418 under ett år. Det var om lag 50 færre barn i aldersgruppen 0-1 år 1.januar i år, enn året før, noe som blant annet skyldtes at det ble født litt færre barn i Ullensaker i 2020 enn i 2019. Det er naturlig at fødselstallene varierer litt fra år til år. På lang sikt forventes det en svak økning i antall barn i alderes 0-1 år.

Barnehage (1-5 år)

I aldersgruppen 1-5 år var det 2423 barn ved inngangen til 2021. Anslagene i befolkningsframskrivningen tilsier en økning i årene som kommer, til om lag 3100 i 2030.

Grunnskole (6-15 år)

Ved årsskiftet var det 5564 barn i aldersgruppen 6 til 15 år i Ullensaker. Det forventes en fortsatt vekst i antall barn i skolealder i Ullensaker. Veksten forventes imidlertid ikke å bli like sterk som i de foregående årene, blant annet på grunn av lav fruktbarhet som har påvirket fødselstallene de seneste årene. Antall skolebarn påvirkes imidlertid også sterkt av flytteaktiviteten. Gitt



forutsetningene i denne befolkningsframskrivingen, anslås det at det vil være om lag 6200 barn i alderen 6 til 15 år i 2030.

Videregående (16-19 år)

Det var 2092 ungdommer i alderen 16 til 19 år 1.januar 2021. Det anslås at antall personer i denne aldersgruppen vil øke til om lag 2600 i 2030, gitt forutsetningene i årets befolkningsframskriving.

Voksne (20-66 år)

Ved inngangen til 2021 var det 1418 personer i alderen 20 til 22 år i Ullensaker. Fram mot 2030 anslås det at denne aldersgruppen vil øke til omtrent 2000 personer.

I aldersgruppen 23 til 66 år var det 23771 personer ved årsskiftet. I 2030 anslås det å ha økt til drøye 31000 personer, gitt forutsetningene i årets befolkningsframskriving.

Eldre (67-79 år)

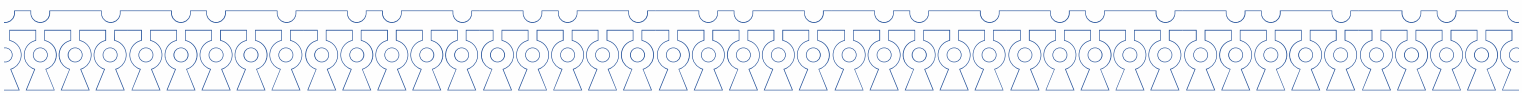
Det var 3536 personer i alderen 67 til 79 år ved inngangen til 2021. Anslaget, gitt forutsetningene, er at denne aldersgruppen vil utgjøre om lag 4400 personer i 2030.

Eldre (80-89 år)

1.januar 2021 var det 1054 innbyggere i Ullensaker i alderen 80 til 89 år. Det vil i årene som kommer bli flere eldre, i Ullensaker som i resten av landet. Gitt framskrivingen anslås antall innbyggere i alderen 80 til 89 år å øke til om lag 1900 i år 2030.

Eldre (90 år og eldre)

Stadig flere lever lenger, og de eldste vil også bli flere. Ved inngangen til 2021 var det 183 personer over 90 år i Ullensaker. Gitt forutsetningene i årets befolkningsframskriving, vil det i år 2030 bli om lag 300 personer over 90 år i kommunen.



6 RAMMEBETINGELSER

6.1. KOMMUNELOVENS ØKONOMIBESTEMMELSER

Kommunestyret har etter kommuneloven ansvar for å styre og ha kontroll med økonomien. Innenfor de økonomiske og rettslige rammene har kommunestyret frihet til å prioritere. Kommunen skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handlingsevnen blir ivaretatt over tid. Kommunestyret skal utarbeide finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi, også benevnt handlingsregler. Måltallene må være langsiktige og de skal være oppnåelige. Kommunestyret skal følge opp utviklingen i måltallene.

Økonomiplanen skal forankres i kommuneplanen og skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen skal balanseres, være fullstendig og være realistisk. Dette innebærer at økonomiplanen skal vise inndekking av alle kostnader det enkelte år og skal ikke vise et merforbruk.

6.2. STATLIGE RAMMEBETINGELSER

Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2022 opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,8 mrd. kroner, noe som tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Størere regjeringen har i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 økt realveksten i kommunesektorens frie inntekter til 4,5 mrd. kroner. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2021 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021, korrigert for bevilgninger begrunnet i koronapandemien. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 2,5 pst. i forhold til anslaget for 2021 i revidert nasjonalbudsjett.

Nedenfor følger en omtale av de ulike satsingene som regjeringen forventer at veksten i de frie inntektene skal dekke. Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunene, avvikling eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal dette kompenseres eller trekkes i rammetilskuddet. Alle oppgitte tall i dette avsnittet er sum for alle kommunene i landet.

Barnevernsreformen

Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes rammetilskuddet til kommunene med 1,310 mill. kroner i 2022.

Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, jf. Prop. 133 L (2020–2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven. Kravene trer i kraft i 2022, med en implementeringsperiode på ti år. Merkostnadene er anslått til 440–610 mill. kroner fra 2031. For 2022 foreslås det at rammetilskuddet til kommunene økes med 52,5 mill. kroner.

Som en følge av barnevernsreformen, foreslås det å innlemme det øremerkede tilskuddet til stillinger i de kommunale barnevernstjenestene på kap. 854, post 60 i rammetilskuddet til kommunene. Rammetilskuddet økes med 841 mill. kroner.

Ressurskrevende tjenester

Kommunene har ansvaret for å gi helse- og omsorgstjenester til dem som har krav på dette i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestene finansieres i hovedsak gjennom kommunenes frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd). Behovet for ressurskrevende tjenester varierer betydelig mellom kommuner. Det har vært en svært sterkt underliggende vekst i ordningen for



ressurskrevende tjenester siden den ble innført i 2004. Da var utbetalingene på 1,5 mrd. kroner, mens det i budsjettet for 2022 bevilges nærmere 12 mrd. kroner.

Det foreslås en innstramming ved å øke innslagspunktet med 50.000 kroner utover lønnsveksten. Innslagspunktet foreslås økt til 1,52 mill. kroner. Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. Dette er en innstramming tilsvarende 300 mill. kroner og vil påvirke kommunenes budsjetter allerede for 2021.

I Støreregeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2022 trekkes regjeringen Solbergs forslag om å øke innslagspunktet i ordningen med kroner 50 000 utover lønnsvekst tilbake, og det fremmes i stedet forslag om at innslagspunktet kun justeres for lønnsveksten. Innslagspunkt for tilskuddet som utbetales i 2022 blir dermed 1,47 mill. kroner.

Barnekoordinator

Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Helårsvirkningen for kommunene er anslått til 180 mill. kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 kompenseres kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner.

Barn og unges psykiske helse

Satsing på barn og unges psykiske helse, herunder lavterskeltilbud i kommunene. Forslag om 75 mill. kroner til kommunene.

Rusreformen

Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020–2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) ble det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d, dersom det er satt som vilkår. Kommunene kompenseres for etablering av enhetene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner.

Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger – kompensasjon

Det foreslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger fra 1. januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet med 69 mill. kroner.

Basistilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2021

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til kommunene økt med 75 mill. kroner som kompensasjon for en økning av basistilskuddet til fastleger under knekkpunktet fra 1. juli 2021. Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 77,1 mill. kroner i 2022.

Basistilskudd til fastleger – økning i 2022

Det foreslås at basistilskuddet til fastleger økes ytterligere i 2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet med 51 mill. kroner.

Flere barnehagelærere i grunnbemanningen

Legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50 pst. av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025. Det er lagt inn bindinger på 100 mill. kroner.



En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen

Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 mill. kroner.

Støreregjeringen foreslår i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2022 reversering av forslaget om en ekstra time i naturfag på ungdomstrinnet. I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at den vil styrke praktisk læring i skolen, og begynne med en ungdomsskolereform som skal gi elevene i ungdomsskolen mer praktisk læring og forberede dem til både yrkesfaglige og studieforberevende videregående opplæring. Regjeringen vil ha dialog med sektoren og utrede hvordan en slik reform skal innrettes for å gi best resultater, og foreslår derfor ikke å utvide timetallet på ungdomstrinnet med en ekstra naturfagtime i skoleåret 2022–2023.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn – helårseffekt av endring i 2021

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3.– 4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med 25 mill. kroner som kompensasjon. Endringen får helårseffekt i 2022, og rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 35,9 mill. kroner.

Kapitaltilskudd til private barnehager

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet vedtok Stortinget å videreføre satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt på samme nivå i 2021 som i 2020, i utgangspunktet for første halvår 2021. Ved behandlingen av Prop. 195 S (2020–2021) vedtok Stortinget at satsene også skulle videreføres på 2020-nivå i andre halvår 2021. Økningene i rammetilskuddet som kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 2021, korrigeres ut i 2022. Rammetilskuddet reduseres derfor med 265,7 mill. kroner.

Støreregjeringen foreslår i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2022 å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager til 10 % av lønnsutgiftene i kommunale barnehager med virkning fra 1. januar 2022. Regjeringen vil stramme inn regelverket for private barnehager for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift. Private barnehager har lavere utgifter til pensjon enn de blir kompensert for gjennom offentlige tilskudd.

Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning

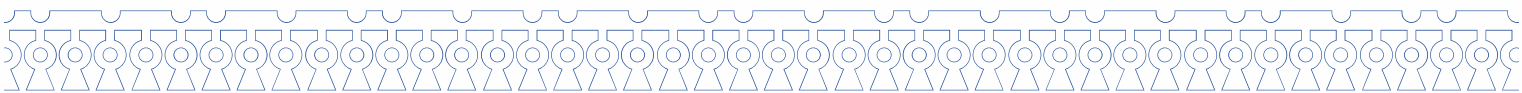
Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens nivå på 13 % til 11 % fra 1. januar 2022. For å gi barnehager med mindre økonomisk handlingsrom noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet opprettes en ny overgangsordning for enkeltstående barnehager. Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private barnehager. Rammetilskuddet reduseres derfor med 206,9 mill. kroner.

Økonomisk tilsyn med private barnehager

Ansvar for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager skal etter planen overføres fra kommunene til det nyopprettede nasjonale tilsynet i Utdanningsdirektoratet fra 1.1.2022. Det foreslås derfor å overføre 5 mill. kroner fra rammetilskuddet til kommunene til kap. 231, post 21 på Kunnskapsdepartementets budsjett.

Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i pasientjournalloven mv. som legger det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal. Forslaget innebærer blant annet en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helselD, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes betaling for medlemsavgiften til helsenettet kompenseres fullt ut i 2022.



Universell utforming av IKT

Omlægging av nettstedet og mobilapplikasjoner og opplæring av ansatte utenom synstolkning. Dette er del av den nasjonale gjennomføringen av EUs direktiv om universell utforming av offentlige virksomheters nettløsninger

Tolkeloven

Innføring av tolkeloven - Loven skal sikre rettssikkerheten og forsvarlig hjelp og tjenester gjennom regulering av offentlige organers ansvar for å bruke tolk. Loven skal også sikre at tolker holder en faglig forsvarlig standard. Regjeringen foreslår å bevilge 36,1 mill. kroner til innføringen.

Øvrige endringer i Støreregjerings tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2022:

Endringer i skatte- og avgiftsopplegget

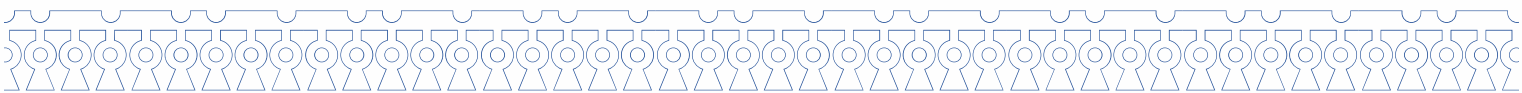
Forslaget til endringer i skatte- og avgiftsopplegget forventes å gi kommunene økte inntekter i 2022 med 2,517 mill. kroner, som følge av økt skatt på alminnelig inntekt og formue.

Rammetilskudd per grunnskole

Som en oppfølging av Hurdalsplattformen foreslår regjeringen at det innføres et nytt tilskudd på 0,5 mill. kroner per kommunale grunnskole. Tilskuddet gis med en særskilt fordeling basert på tall for skoleåret 2021/2022, og finansieres innenfor innbyggertilskuddet til kommunene. Samtidig trekkes alle kommuner 231 kroner i innbyggertilskuddet for å finansiere dette.

Redusert maksimalpris i barnehagen

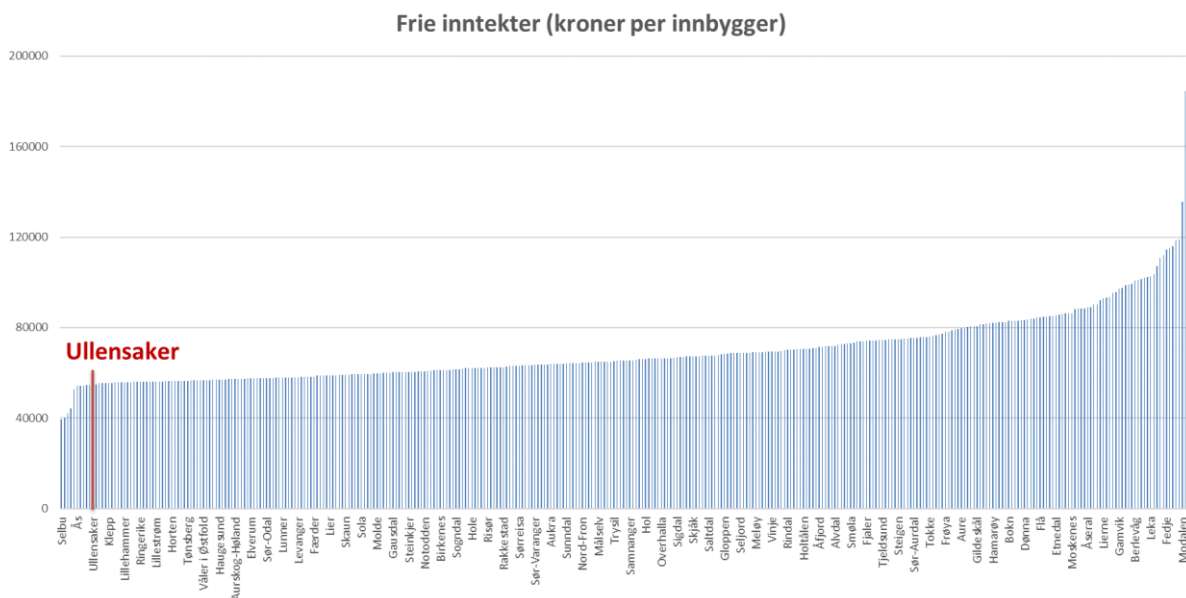
Regjeringen foreslår at maksimalprisen i barnehage fastsettes til 3.050 kroner fra 1. august 2022. Prisen reduseres dermed med 265 kroner per måned sammenlignet med forslaget om maksimalpris fra 1. januar i Prop. 1 S (2021–2022). Regjeringen foreslår at kommunene kompenseres for dette gjennom en økning i rammetilskuddet på 314,9 mill. kroner i 2022.



7 ØKONOMISK UTVIKLING I PLANPERIODEN

Ullensaker kommune har over flere år vært i en utfordrende økonomisk situasjon, med inntekter under landsgjennomsnittet, økt tjenestebehov og høy lånegjeld. I tillegg har kommunen over flere år hatt et netto driftsresultat etter avsetning til bundne fond på under 1 prosent av inntektene. Driftsresultatene de siste årene har ikke gitt anledning til å bygge opp fondsreservene tilstrekkelig til å styrke det økonomiske handlingsrommet og situasjonen gjør at målsettingen om å opprettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt er krevende.

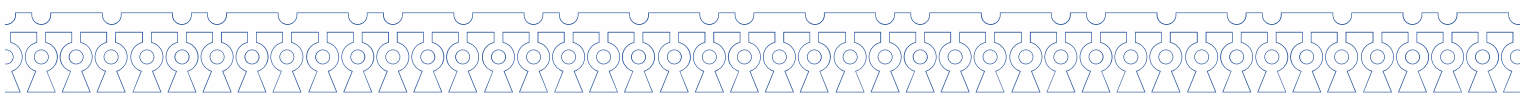
Ullensaker har lave frie disponible inntekter, og målt i frie inntekter i kroner per innbygger er kommunen blant de som ligger lavest på landsbasis (54.780 kroner i 2020). En av årsakene til lavere frie inntekter enn landsgjennomsnittet er at kommunens innbyggere har en sammensetning som gjør at kommunen er mer «lettdrevet». Kommunens utgiftsbehov er i 2022 anslått til 96,8 % av landsgjennomsnittet og kommunen blir derfor trukket i rammetilskuddet med 71,9 mill. kroner i 2022, et såkalt utgiftutjevningstrekk. Figuren under viser frie inntekter per innbygger i landets kommuner.



Økonomien presses gjennom høy investeringsaktivitet som følge av befolkningsveksten, i tillegg til eksterne forhold som kommunen ikke direkte kan påvirke. Dette gjelder blant annet brukerstyrt personlig assistanse (BPA), styrkede brukerrettigheter, normeringskrav i barnehager og skoler, samt kutt i finansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Forventningen om kraftig vekst i de eldste aldersgruppene spiser av det økonomiske handlingsrommet og gjør at kommunen må være forberedt på mer økonomisk krevende tider i årene fremover. Men særlig økningen i andelen eldre påvirker kommunens utgiftsbehov. Dermed vil utgiftsbehovet etter hvert nærme seg landsgjennomsnittet, og kommunen vil ikke bli trukket like mye som nå i utgiftsutjevningen.

7.1. HANDLINGSREGLER

Kommuneloven setter klare krav til en forsvarlig økonomiforvaltning, samtidig som behovet for tjenester kan synes større enn tilgangen på ressurser. Kommunen skal etablere handlingsregler som skal sikre en forsvarlig økonomiforvaltning, som bidrar til at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. I budsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 ble det for første gang vedtatt 4 handlingsregler som skal ligge til grunn for utarbeidelsen av budsjettet og den langsiktige økonomiske planleggingen i Ullensaker. Hensikten med disse måltallene er at de skal være et viktig



styringsverktøy for kommunen og at de skal gjenspeile hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig økonomisk utvikling, i tillegg til at de må være godt forankret og at de styres etter.

De gjeldende handlingsreglene er som følger:

- Årlig avsetning til disposisjonsfond skal være minst 1,75 % av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av brutto driftsinntekter
- Egenkapitalfinansiering av investeringer skal være minst 40 %. (Andelen av brutto investeringer som ikke er lånefinansiert)
- Lånegjeld på investeringer skal utgjøre maksimalt 100 % av brutto driftsinntekter

Det har fra første stund vært klart at det vil være svært utfordrende å oppnå målet om fondsavsetning, samtidig som en øker egenkapitalfinansieringen av investeringer og nedbetaling av gjeld. Det er en krevende prosess å snu tjenesteproduksjonen parallelt med daglig drift, samt håndtering av vekst. Det har derfor vært en intensjon om at handlingsreglene innføres etter en prioritet, hvor en først ivaretar målet om nivå på disposisjonsfond. Etter dette prioriteres målet om egenkapitalfinansieringen. Med økt egenkapitalfinansiering vil en gradvis også oppnå målsettingen om nivå på lånegjeld i forhold til driftsinntekter.

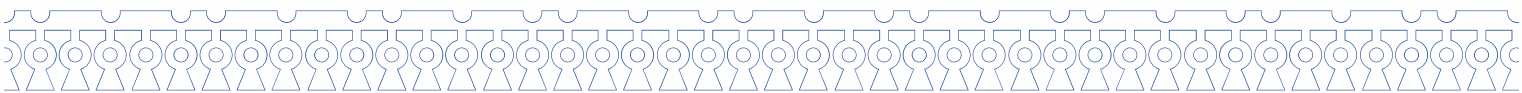
Dersom måltallene skal være gode styringsverktøy, må målene være realistiske. Ullensaker kommune har stram økonomi og har helt siden innføringen av handlingsreglene ikke klart å innfri dem. Kommunedirektøren vil derfor gjøre en gjennomgang av handlingsreglene i løpet av 2022 for å vurdere om enkelte av målene skal nedjusteres til et mer realistisk nivå kommunen kan strekke seg mot.

Handlingsreglene er innarbeidet inn i den reviderte kommuneplanen.

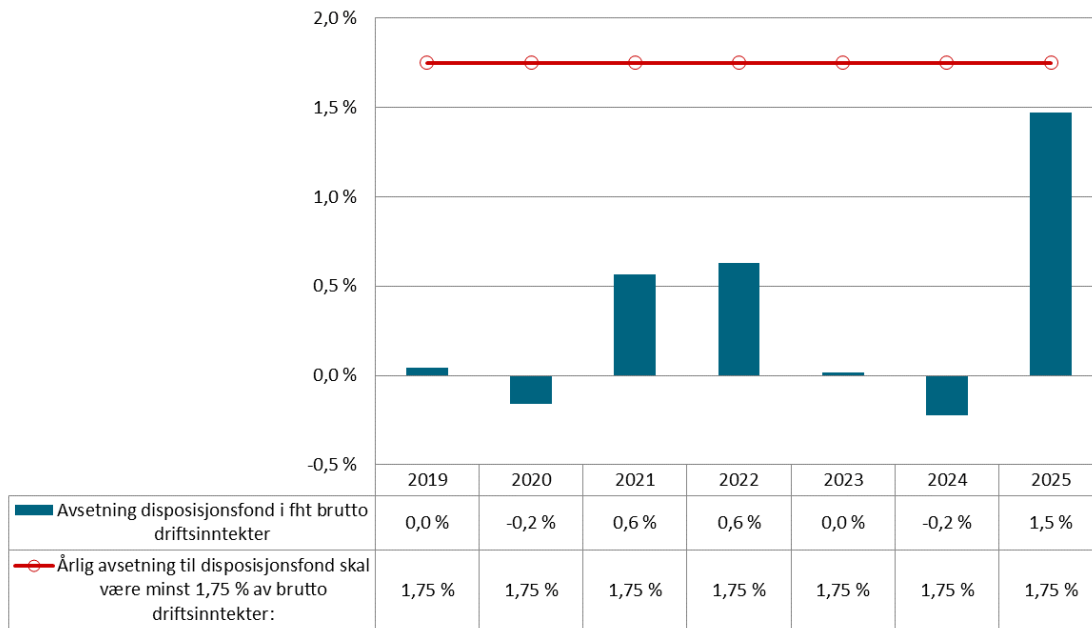
Handlingsregel for avsetning til disposisjonsfond

For å kunne takle uforutsette hendelser er det viktig at kommunen har en viss reserve i form av disposisjonsfond. Det er ikke en fasit på hvor stort en kommunes disposisjonsfond bør være, men dette nivået bør settes ut ifra en vurdering av totaløkonomien, herunder for eksempel gjeldsbelastning og nivå på frie inntekter. Ullensaker kommune har høy gjeld med høye finanskostnader samt lave frie inntekter sett i forhold til landet og er derfor mer utsatt for svingninger i økonomien. Dette tilsier at disposisjonsfondet bør ligge i det høyere sjiktet. Jo større disposisjonsfond, jo større økonomisk handlingsrom har kommunen. Men også disse midlene må skaffes tilveie av de løpende inntektene. Avsetning til disposisjonsfond vil alltid være i konkurranse med løpende driftsutgifter.

For å oppnå en årlig avsetning til disposisjonsfond på 1,75 % av brutto driftsinntekter, i tråd med handlingsregelen, vil det være behov for å avsette 55 mill. kroner i 2022. Det har vist seg vanskelig å oppfylle handlingsregelen om en avsetning i den størrelsesorden, med den økonomiske situasjonen kommunen er i. Det er derfor lagt opp til en avsetning på 20,5 mill. kroner i 2022. Arbeidet med årets budsjett har vist at det er nødvendig å ha et mer langsiktig perspektiv på innføring av handlingsregelen enn én økonomiplanperiode. Handlingsregelen vil ikke bli oppfylt i denne økonomiplanperioden.

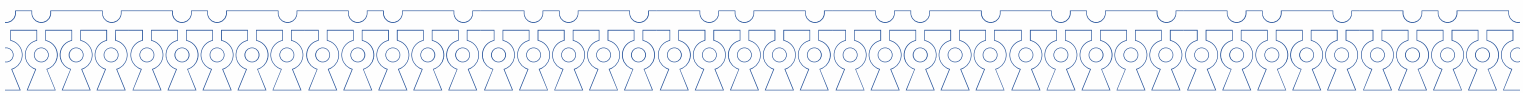


Årlig avsetning til disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

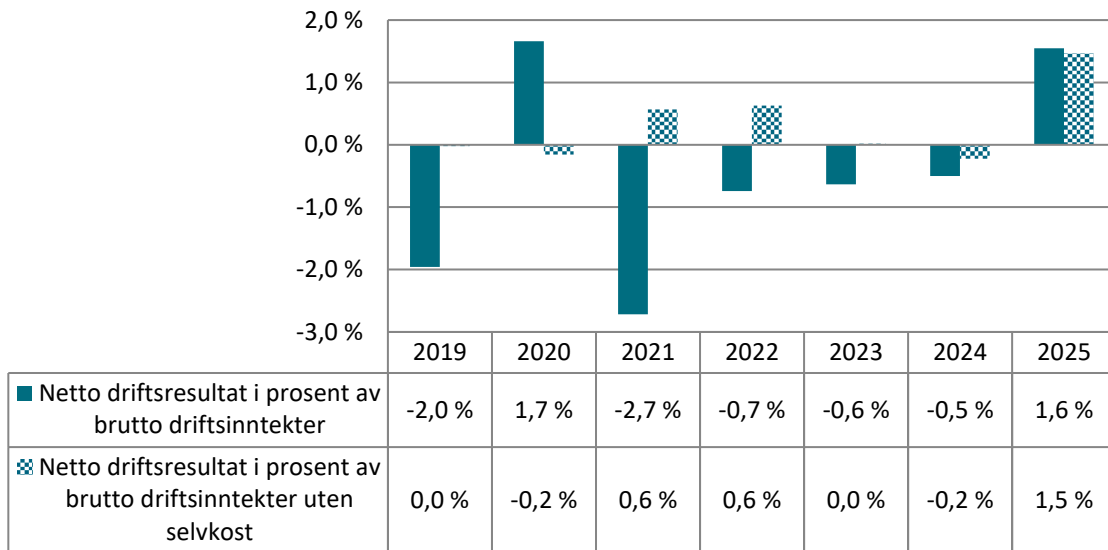


Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med etter at alle utgifter er trukket fra, midler som kan disponeres til investeringer og avsetninger. Teknisk beregningsutvalg anbefaler et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter. Ifølge statsforvalteren kan netto driftsresultat i budsjett og økonomiplan med fordel utgjøre 3 % eller mer av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både innteks- og utgiftssiden.

Kommunens netto driftsresultat påvirkes av disponeringer til og fra bundne fond. Ved avsetning til bundet fond vil netto driftsresultat være høyere enn ordinær kommunal drift tilsier, og tilsvarende lavere i år med bruk av bundet fond. Det er særlig på selvkostområdene for vann og avløp at kommunens regnskap påvirkes som nevnt. Selvkostfondene for vann og avløp var totalt på 187,8 mill. kroner ved utgangen av 2020. I henhold til selvkostregelverket skal disse midlene tilbakeføres til innbyggerne gjennom reduserte gebyrer. I økonomiplanperioden for 2022-2025 legges det opp til disponeringer av bortimot alle midler på de bundne fondene. Bruk av selvkostfond gir stor negativ effekt på kommunens netto driftsresultat i hele økonomiplanperioden. Ser en bort fra disponeringer på selvkost, vil netto driftsresultat vært positivt i hele økonomiplanperioden, med unntak av 2024, som vist i tabellen under.



Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

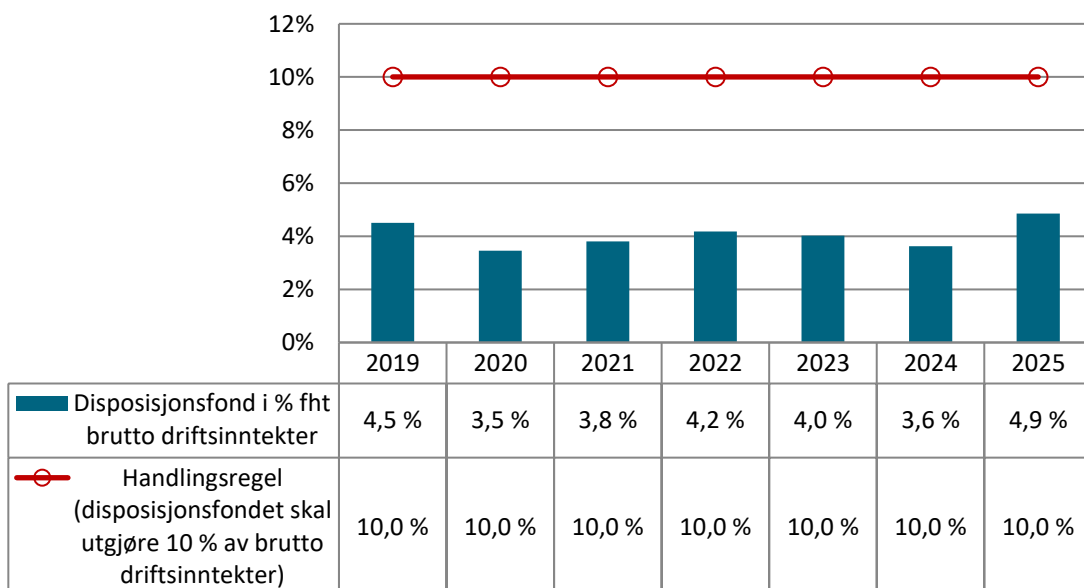


Handlingsregel for disposisjonsfond på 10 % av brutto driftsinntekter

Ved utgangen av 2020 utgjorde disposisjonsfondet 3,5 % av brutto driftsinntekter etter inndekning av merforbruket i 2020. Ved arbeidet med budsjett 2022 ser det per nå ut til at årets resultat kan gi en større avsetning til disposisjonsfond enn forutsatt, men dette vil avhenge av om kommunen får dekket alle merkostnader knyttet til koronapandemien. I figuren under vises avvik mellom budsjettert avsetning og handlingsregelen i planperioden. I denne figuren er det tatt utgangspunkt i disposisjonsfondets saldo ved utgangen av 2020, samt budsjettert tilførsel og bruk i 2021. Et eventuelt positivt resultat 2021 utover budsjett er ikke innarbeidet i figuren nedenfor.

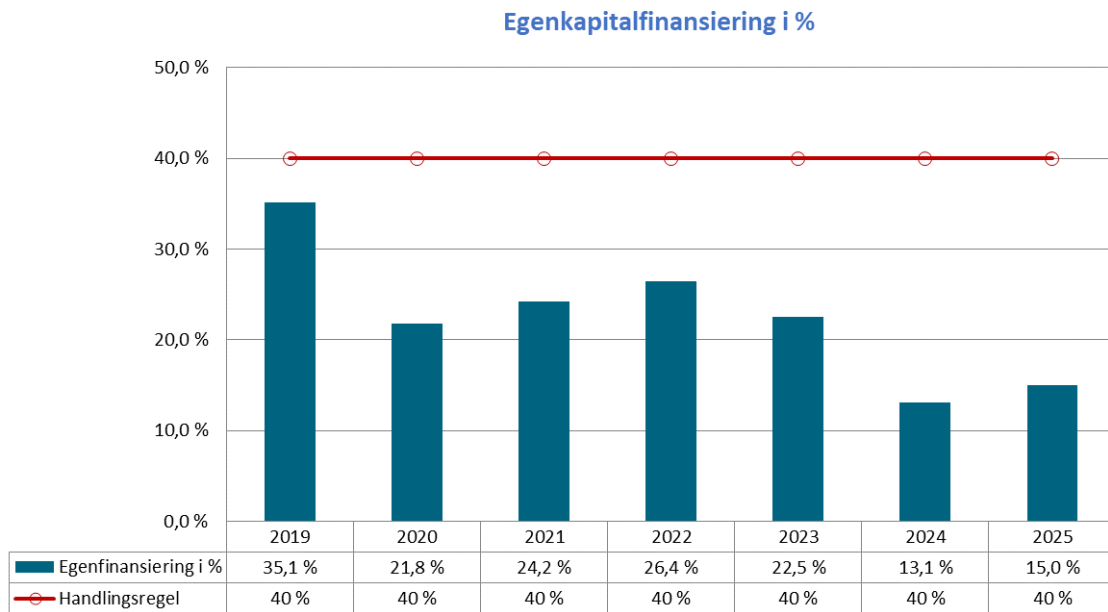
Det legges opp til en positiv utvikling i disposisjonsfondet i økonomiplanperioden, med unntak av 2024, hvor det vil være behov for å tilføre midler fra fondet. Ved utgangen av perioden forventes det at fondet vil utgjøre ca 4,9 % av brutto driftsinntekter, men handlingsregelen vil ikke bli oppfylt i denne økonomiplanperioden.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



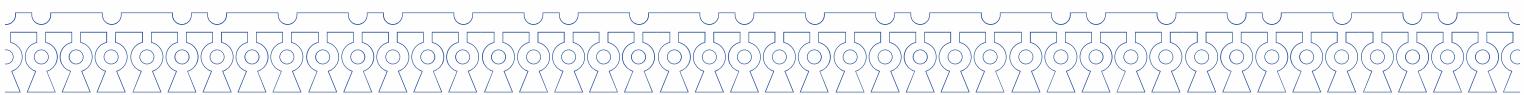
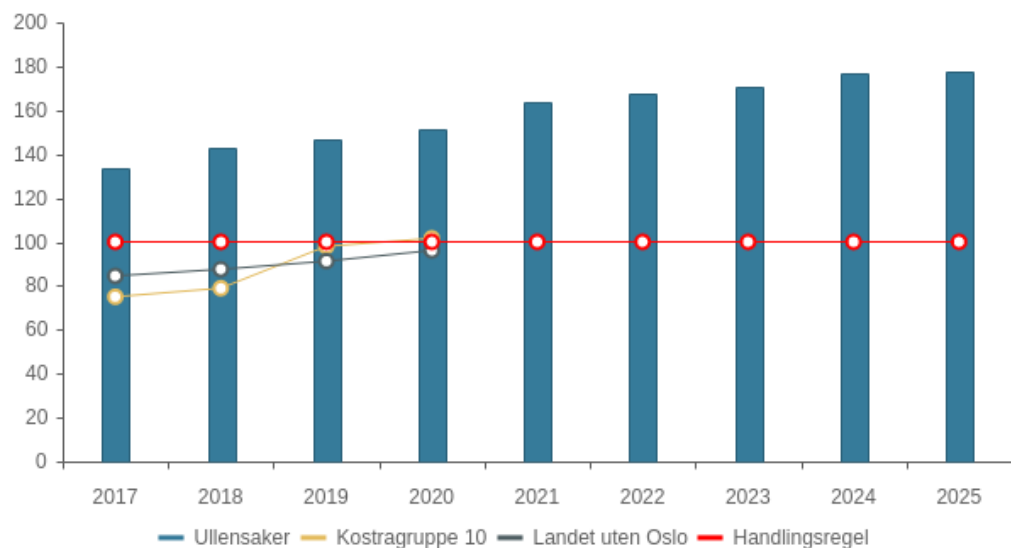
Handlingsregel om egenkapitalfinansiering av investeringer på minst 40 %

I målet om 40 % egenfinansiering inngår momskompensasjon som kommunen mottar på investeringsutgiftene. På investeringer på vann, avløp og renovasjon (VAR) er imidlertid ikke momsfradraget en inntekt i investeringsregnskapet, siden disse investeringsutgiftene regnskapsføres netto, altså uten moms. Når andelen VAR-investeringer øker utover i økonomiplanperioden 2022-2025 vil momskompensasjonen kommunen mottar andelsmessig være lavere og dette igjen påvirker andelen egenfinansiering, som reduseres. Dersom moms på VAR-investeringene hadde vært regnskapsført på samme måte som øvrige investeringer, ville andelen egenkapitalfinansiering for 2022 vært 41,2 % i stedet for 26,4 %.



Handlingsregelen vil ikke bli oppfylt i denne økonomiplanperioden.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

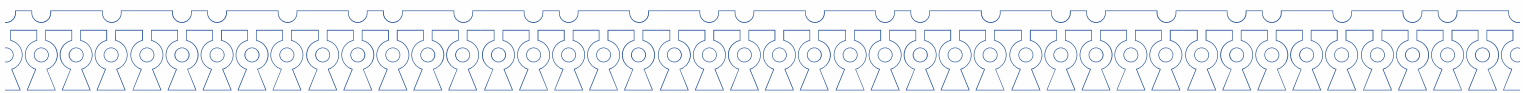


	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Ullensaker	133,3 %	143,0 %	146,4 %	151,1 %	163,3 %	167,9 %	170,6 %	176,6 %	177,5 %

Handlingsregel om lånegjeld på investeringer tilsvarende 100 % av brutto driftsinntekter

Ullensaker kommune har høy lånegjeld i % av brutto driftsinntekter og nøkkeltallet øker utover i planperioden. Kommunedirektøren har et mål om å redusere kommunens lånegjeld over tid slik at man kommer nærmere det vedtatte styringsmålet. Imidlertid har vedtaket knyttet til skolebruksplanen, som innebærer utbygging av flere nye skoler innenfor 10-års perspektivet, utfordret målet om nedtrapping av investeringsrammen.

Handlingsregelen vil ikke bli oppfylt i denne økonomiplanperioden.



8 HOVEDTALLENE I BUDSJETTFORSLAGET

8.1. Overordnet risikovurdering av budsjettet

Det budsjettforslaget som nå legges frem anses som et realistisk og godt budsjettforslag, men med trange rammer for tjenesteområdene. Det er i begrenset grad tatt hensyn til økt aktivitet innenfor tjenesteområdene utover midler avsatt i «risikopott», noe som utgjør en betydelig risiko for at tildelte rammer vil bli utfordret. Dette må sees i sammenheng med allerede meget effektiv tjenesteproduksjon innenfor hele den kommunale tjenesteytingen. Det vises for øvrig til presentasjon og budsjettfremlegg i hovedutvalg og finansutvalg.

I tillegg vil det påpekes at skatteinntektene for 2022 og igjennom hele planperioden også innebærer en betydelig usikkerhet og risiko. Det er i anslaget lagt til grunn forventet befolkningsvekst og betydelig økning i sysselsetningen, men det vil fra kommunedirektørens side påpekes at det er usikkert hvordan begge disse faktorene vil utvikle seg innenfor planperioden.

Året 2021 har vært et meget spesielt år, i likhet med året før, på grunn av koronapandemien. Mye har vært preget av usikkerhet og den økonomiske situasjonen har vært mer uforutsigbar. Regjeringen har signalisert at kommunenes merutgifter og mindreinntekter relatert til pandemien vil bli kompensert, men det er fortsatt usikkert om alle dette vil bli fullt ut kompensert i 2021.

Mye tyder på at hverdagen i skrivende stund begynner å falle tilbake til sitt normale. Imidlertid har oppgaver knyttet til pandemien medført at andre oppgaver har blitt "satt på vent". Kommunedirektøren har i budsjettgrunnlaget ikke funnet rom til å kompensere for eventuelle kostnader som følger av pandemien i 2022, ei heller for kostnader for å ivareta etterslep av oppgaver i organisasjonen. Eventuelle merkostnader som følge av pandemien i 2022 forutsettes dekket av staten gjennom økte bevilgninger.

Ovennevnte medfører i sum en betydelig risiko tilknyttet kommunes budsjettgrunnlag i 2022 og årene fremover, og det må kunne forventes at det skjer endringer i budsjettgrunnlaget som vil påvirke kommunens kostnader og inntekter i perioden.

Dette fordrer etter kommunedirektørens vurdering en betydelig «buffer» i kommunens økonomi for å kunne sikre god og rett tjenesteproduksjon inn i en usikker planperiode.

8.2. Budsjettforutsetninger

Ved utarbeidelsen av kommunedirektørens budsjettgrunnlag for 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 har administrasjonen lagt til grunn opprinnelig budsjett for enhetene i 2021, korrigert for midlertidige bevilgninger, politiske vedtak og lagt inn helårseffekt av nye stillinger eller andre vedtak. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for forslag til økonomiske rammer:

- Lønnsvekst – 3,3 %
- Prisvekst - 2,3 %
- Deflator – 3,0 %
- Tjenestekjøp og kjøp fra kommuner – 3,0 %
- Demografivekst – kommunens demografikostnader er beregnet til 56 mill. kroner i 2022
- Frie inntekter er beregnet iht forslag til statsbudsjett 2022 og Støreregjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2022
- Forventet befolkningsvekst for kommunen er innarbeidet



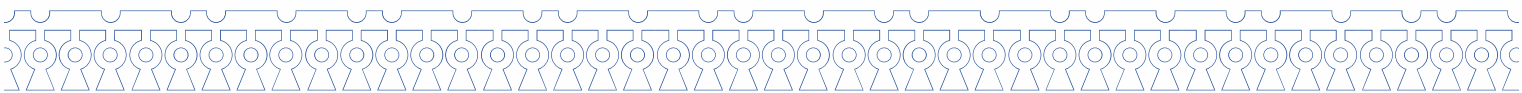
- Netto finanskostnader er beregnet ut ifra forventet renteutvikling og forslag til investeringsbudsjett

Driftsbudsjettet presenteres i tre forskriftsrapporter:

- Bevilgningsoversikt – drift (§5-4) 2022-2025 - Viser skatt, rammetilskudd, finans og overordnede avsetninger og bruk av avsetninger, samt hvor mye som er disponibelt til drift
- Bevilgninger – drift (§5-4) 2022-2025 - Viser hovedutvalgenes rammer
- Økonomisk oversikt – drift (§5-6) 2022 - 2025 - Viser samlet budsjett fordelt på artsgrupper

8.3. Demografikostnader

Hovedutvalgsområdene har tidligere blitt kompensert for demografikostnader. I budsjettet for 2021 ble dette ikke gjort på samme måte da det viste seg at det ikke var økonomisk rom for dette. I budsjettarbeidet for 2022 er kostnadene for vekst beregnet med utgangspunkt i TBU sin beregningsmodell for satser, og kommunens anslag for befolkningsvekst. Midlene er benyttet som utgangspunkt for ramme, som ble fordelt til områdene, ut ifra de enkelte områdenes prioritering og behov.



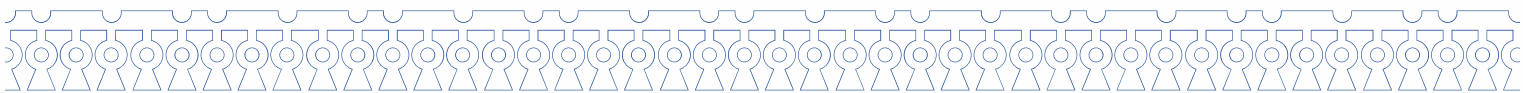
8.4. §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-1 078 618	-1 034 803	-1 106 356	-1 115 514	-1 139 961	-1 184 252	-1 308 060
Innteks- og formuesskatt	-1 137 725	-1 265 000	-1 265 000	-1 333 000	-1 379 000	-1 458 000	-1 535 000
Eiendomsskatt	0	-21 000	-22 400	-50 000	-75 000	-100 000	-125 000
Andre generelle driftsinntekter	-5 010	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum generelle driftsinntekter	-2 221 353	-2 324 803	-2 397 756	-2 502 514	-2 597 961	-2 746 252	-2 972 060
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 995 143	2 233 632	2 359 787	2 348 098	2 435 776	2 565 676	2 705 151
Avskrivninger	198 296	221 599	221 599	230 678	246 842	265 927	282 124
Sum netto driftsutgifter	2 193 439	2 455 231	2 581 386	2 578 775	2 682 618	2 831 603	2 987 275
Brutto driftsresultat	-27 913	130 428	183 630	76 261	84 657	85 351	15 215
Renteinntekter	-13 633	-10 751	-10 751	-21 316	-28 661	-32 143	-33 982
Utbytter	-10	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-4 942	0	-28 635	0	0	0	0
Renteutgifter	86 199	76 977	76 977	75 373	82 399	89 831	92 115
Avdrag på lån	107 109	107 585	107 585	124 483	130 065	140 715	149 339
Netto finansutgifter	174 723	173 812	145 177	178 541	183 802	198 403	207 471
Motpost avskrivninger	-198 296	-221 599	-221 599	-230 678	-246 842	-265 927	-282 124
Netto driftsresultat	-51 487	82 641	107 208	24 125	21 617	17 827	-59 438
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	8	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	70 207	998	998	1 920	1 996	3 133	4 045
Bruk av bundne driftsfond	-13 843	-100 915	-117 029	-46 523	-24 220	-12 946	-903
Avsetninger til disposisjonsfond	0	17 276	8 823	20 478	607	0	56 296
Bruk av disposisjonsfond	-25 621	0	0	0	0	-8 014	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	20 736	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	51 487	-82 641	-107 208	-24 125	-21 617	-17 827	59 438
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

I økonomiplanperioden budsjetteres det med et netto driftsresultat på -0,7 % i 2022, -0,6 % i 2023, -0,5 % i 2024 for deretter å bli positivt på 1,6 % i 2025. I de tre første årene av økonomiplanperioden er det budsjettert med høyere kostander enn inntekter for flere av selvkostområdene, og dette medvirker til kommunens negative driftsresultat. Når man tar hensyn til at negativt resultat fra selvkostområdene finansieres fra bundne fond, og derfor vurderer netto driftsresultat uten å ta hensyn til disse områdene, ville netto driftsresultat være 0,6 % i 2022, 0,0 % i 2023, -0,2 % i 2024 og 1,5 % i 2025.

Dette avviker langt fra statsforvalterens anbefaling om et netto driftsresultat på 3 %, og også anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg (TBU), og kommunens handlingsregel på minst 1,75 %.



Det gjøres oppmerksom på at midler til lønnsoppgjøret er lagt samlet på formannskapet i påvente av resultatet fra påfølgende års lønnsoppgjør. «Risikopott» for særlig usikre forhold, er også lagt på formannskapet. For årene 2023 - 2025 er beregnet lønnsjustering, prisvekst, samt demografi lagt under finansområdet, da disse faktorene vil bli justert ved neste års økonomiplanarbeid.

Tabellen nedenfor viser driftsutgifter per hovedutvalgsområde i økonomiplanperioden. Det er gjort beregning av demografi-kostnader, samt deflator, lønns- og prisjustering. Siden dette er beregninger som vil bli justert ved neste års budsjettarbeid, er kostnadene lagt sentralt under skatt, rammeinntekter og finans i årene 2023, 2024 og 2025.

8.5. Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	815 902	798 572	866 969	856 356	860 043	857 984	859 634
Hovedutvalg for skole og barnehage	869 465	877 756	910 099	624 478	630 948	642 448	650 448
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	249 886	275 884	304 683	296 875	297 909	298 048	298 048
Formannskapet	110 042	181 502	162 005	525 785	511 712	510 405	511 488
Skatt, rammetilskudd, finans	1 716	0	0	0	112 937	246 977	388 673
Sum bevilgninger drift, netto	2 047 012	2 133 715	2 243 756	2 303 495	2 413 550	2 555 863	2 708 293
Herav:							
Avsetninger til bundne driftsfond	65 712	998	998	1 920	1 996	3 133	4 045
Bruk av bundne driftsfond	-13 843	-100 915	-117 029	-46 523	-24 220	-12 946	-903
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 995 143	2 233 632	2 359 787	2 348 098	2 435 775	2 565 676	2 705 151

8.6. Sentrale inntekter

Beløp i 1000	Oppr. bud. i fjor 2021	Årsprognose 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Inntekts- og formuesskatt	-1 265 000	-1 340 072	-1 333 000	-1 379 000	-1 458 000	-1 535 000
Rammetilskudd	-1 034 803	-1 143 940	-1 115 514	-1 139 961	-1 184 252	-1 308 060
Andre generelle driftsinntekter	-4 000	-4 826	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Eiendomsskatt	-21 000	-28 329	-50 000	-75 000	-100 000	-125 000
Sum sentrale inntekter	-2 324 803	-2 517 167	-2 502 514	-2 597 961	-2 746 252	-2 972 060

Frie inntekter

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd, og utgjør om lag 75,0 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Frie inntekter er avgjørende både for økonomisk handlefrihet og for det tjenestetilbudet kommunen kan gi. Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler, og fordeles gjennom inntektssystemet til kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet. Inntektssystemet for kommunene inneholder en mekanisme for utjevning av de løpende skatteinntektene (unntatt eiendomsskatt). Dermed vil endringer i skatteinntekter, både lokalt og nasjonalt, raskt påvirke nivået på rammetilskuddet gjennom inntektsutjevningen.



De demografiske, geografiske og sosiale strukturene i Ullensaker gir kommunen en lavere behovsstruktur enn landsgjennomsnittet. Inntektssystemet i kommunene er konstruert slik at ulikheter i behovsstruktur skal utjevnes mellom kommunene gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet, for å kompensere for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. Siden behovsstrukturen i Ullensaker kommune ligger på 96,8 % av landsgjennomsnittet blir kommunen i 2022 trukket 71,9 mill. kroner i *rammetilskudd*.

Som omtalt over utgjør de frie inntektene 75,0 % av samlede driftsinntekter på 3,3 mrd. kroner i 2022. Av totale driftsinntekter benyttes 91,8 % til enhetenes tjenesteproduksjon, 3,0 mrd. kroner, mens netto finanskostnader utgjør 8,9 %. Dette gir et netto driftsresultat på 24,1 mill. kroner i 2022.

De frie inntektene øker med 148,7 mill. kroner fra opprinnelig budsjett 2021, hvorav rammetilskuddet øker med 80,7 mill. kroner og skatteinntektene med 68 mill. kroner. Befolkningsveksten holder ikke samme takt som tidligere, noe som gir utslag i en lavere økning i rammeinntekten enn tidligere. Mye av økningen fra 2021 til 2022 i rammeinntekten skyldes endringen i finansieringen ved overgangen til oppvekstreformen. Mer-/mindreforbruk på kommunens selvkostområder er tilført fra eller avsatt til bundet selvkostfond, i henhold til selvkostregelverket.

Sum driftsinntekter øker med 223,8 mill. kroner fra opprinnelig budsjett 2021. Eiendomsskatt på næring er da innarbeidet med helårseffekt, som en del av driftsinntektene, i henhold til vedtak i sak PS 52/20. Den økonomiske situasjonen anses å være utfordrende, og risikoen for at tildelte rammer vil bli utfordret er til stede. Kommunestyret har i budsjett og økonomiplan 2022-2025 ønsket å styrke kommunens reserver, og har funnet rom for avsetning med 20,5 mill. kroner.

Skatteinntekter

Skatteinntektene for perioden 2022-2025 består utelukkende av skatteinntekter fra personlige skattytere.

Skatteinngangen for 2022 er svært vanskelig å beregne da man under normale forhold ville ha gjort beregning av skatteinngangen for 2022 med utgangspunkt i forventet skatteinngang for 2021. Både skatteinngangen i 2020 og 2021 er sterkt påvirket av høy arbeidsledighet i kommunen som følge av koronatiltakene som har vært iverksatt de siste årene.

Finansdepartementet mener at samfunnet fra nyttår av vil være i full aktivitet. Det tilsier at man vil være tilbake til de tilstandene som var før korona nedstengningen, med lav arbeidsløshet og stor aktivitet i økonomien. Dette har ført til at det kommunale skattøret er satt ned med 1,2 prosentpoeng til 10,95 for 2022. Skattøret har ikke vært satt lavere siden 1998. Til sammenligning var skattøret for 2021 på 12,15.

For å gjøre beregningene for skatteinntektene for 2022 har man derfor sett seg nødt til å ta utgangspunkt i skatteinntektene fra 2019 og fremskrive disse med befolkningsøkning, lønnsøkning og en årlig justeringsfaktor.

Med dette som basis er det beregnet et utgangspunkt for inneværende års skatteinngang, som gir grunnlag for neste års skatteinngang.

Med dette som utgangspunkt er det lagt inn følgende forutsetninger:

- Vekst i de totale skatteinntektene i 2021 på 5,7%
- Befolkningsvekst på 2,25% i 2021
- Lønnsvekst med utgangspunkt i SSB sine prognoser på 3,1%

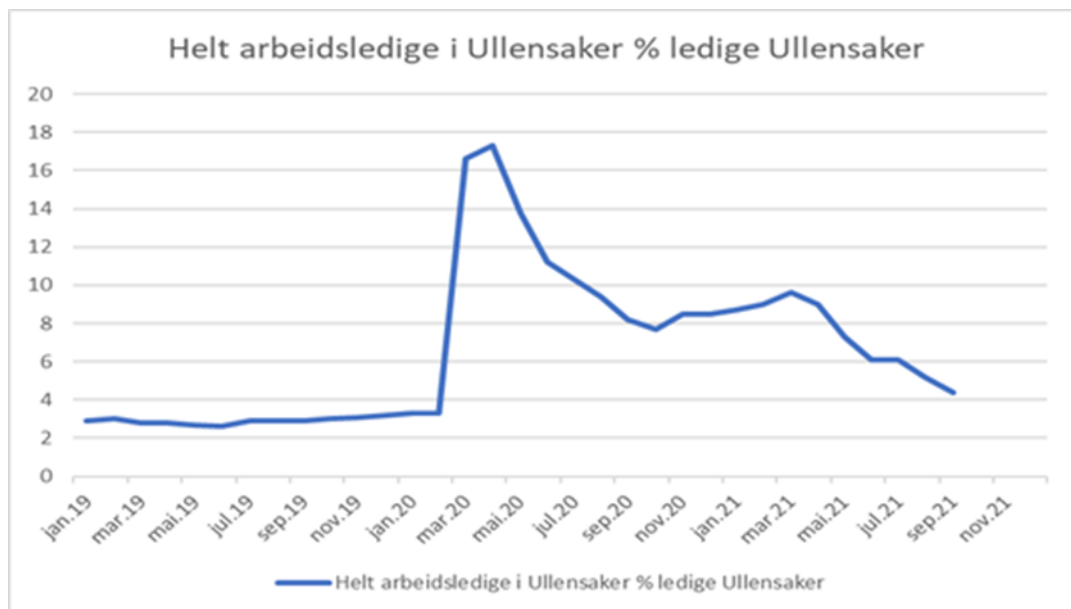


- Skattøret for 2022 er satt til 10,95. Dette er en kraftig nedgang fra 2021 hvor skattøret ble satt til 12,15. Skattøre på 10,95 er det laveste skattøre kommunene har hatt siden i 1998. Med bakgrunn i dette skattøret anslås det at kommunens andel av skatteinntektene vil bli på 29,25%
- Det løpende fallet i gjennomsnittlig skatteinntekt som vi har hatt vært de siste året på 1% har vi for 2022 valgt å sette til null. Bakgrunnen for det har sammenheng med at det forventes at mange av kommunens arbeidsledige kommer ut i inntektsgivende arbeid i 2022, og at fallet derfor (midlertidig) vil stoppe opp.
- Avsetning til margin er redusert fra 9% til 8%. Dette er en anbefaling fra Skatteetaten for neste år. Årsaken er at man de senere årene har sett en trend hvor overskuddet på marginoppgjøret har økt fra år til år. Dette vil i 2022 gi en ekstra skatteinngang på ca. 13 mill. kroner for kommunen, noe som vil bli en engangsinntekt med tilsvarende lavere skatteinntekt i 2023.
- Når det gjelder marginoppgjøret i 2022 legges til grunn at det blir like bra som forventet for årets oppgjør. Det vil si at kommunen kan forvente å få 30 mill. kroner i inntekt fra dette oppgjøret.
- Fordelingsoppgjøret anslås å gå i null for kommunen. Usikre beregninger kan antyde at oppgjøret vil gå i minus 10 mill. kroner for kommunen, men denne beregningen er svært usikker. Det er derfor gjort et valg om å sette dette oppgjøret til null.

Det er svært mange usikkerhetsfaktorer rundt skatteberegningen for 2022. Ikke minst om det vil være full aktivitet i økonomien fra januar av.

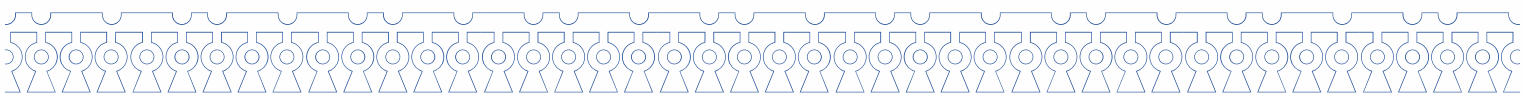
Arbeidsledighet

Grafen under viser utviklingen i arbeidsledigheten fra januar 2019 og frem til og med september 2021.



Som det fremgår av grafen, har arbeidsledigheten i Ullensaker falt kraftig fra mars 2021 til september. Dette merkes blant annet på skatteinngangen i annet halvår 2021, som øker mer enn forventet. Det er håp om at arbeidsledigheten skal fortsette å falle frem mot årsskiftet og at man da vil være nede på en arbeidsledighet rundt 3%, tilsvarende nivå som før pandemien.

Grafen over viser innbyggere som er helt arbeidsledige. I tillegg kommer et stort antall personer som vil være delvis arbeidsledige.



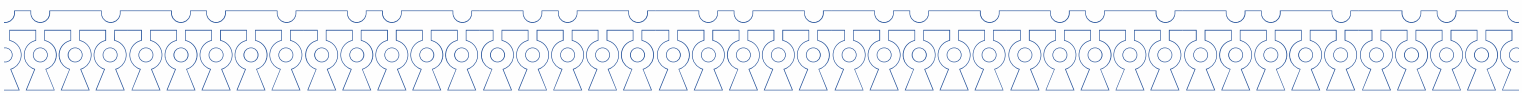
Arbeidsledigheten i landet var ved utgangen av september 2,4 %. Det vil si samme nivå som før pandemien, men arbeidsledigheten i Ullensaker var 4,4 %, noe som er ca 1,5 % over nivået før pandemien.

Eiendomsskatt på næring

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 er utarbeidet med inntekter fra eiendomsskatt på næring. Dette er i henhold til vedtaket i sak PS 52/20. Inntektene fra eiendomsskatt på næring er innarbeidet basert på innføringen i 2021 med en skattesats på 1 promille, økende til 2 promille i 2022 og 3 promille fra 2023. Det anslås at eiendomsskatteinntektene fra næringseiendom tilsvarer 25 mill. kroner per promille skattesats.

Kommunedirektøren foreslår en videre økning av eiendomsskatt på næring med 1 promille i 2024 og ytterligere 1 promille i 2025, slik at en ved utgangen av økonomiplanperioden har en total skattesats på 5 promille.

Kostnader til drift av eiendomsskattekontoret er innarbeidet i økonomienhetens budsjett med 1,9 mill. kroner fra og med 2022.



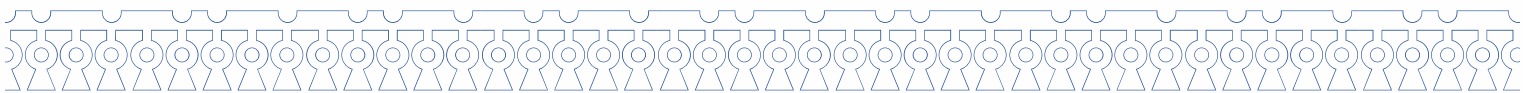
9 FINANSFORVALTNING

Ullensaker kommune har over lang tid vært i sterk vekst, noe som har medført et kontinuerlig stort investeringsbehov. Begrensede muligheter for å finansiere disse investeringene med egenkapital, har medført kraftig vekst i kommunens lånegjeld. Kommunedirektøren forvalter kommunens likviditet og lånegjeld i henhold til gjeldende finansreglement.

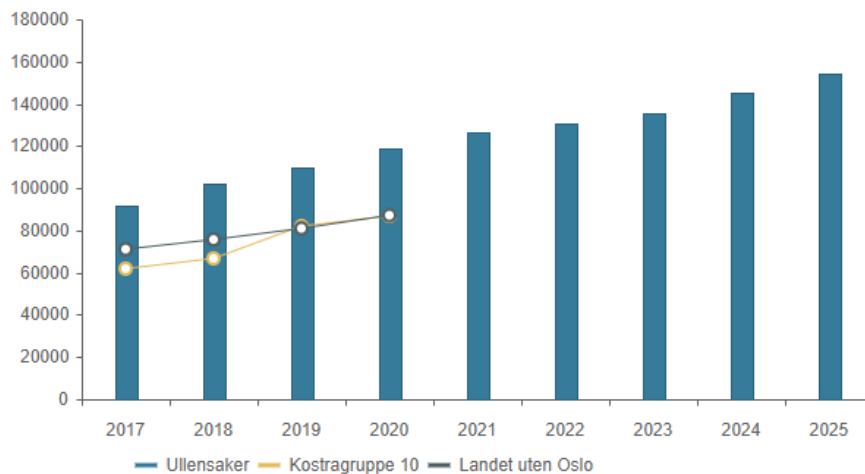
I budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 vil behovet for investeringer fortsatt være betydelig. Dette innebærer at kommunens lånegjeld øker, og at finanskostnadene belaster kommunens driftskostnader i økende grad gjennom planperioden.

9.1. Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000	Opprinnelig budsjett 2021	Års-prognose 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Renteinntekter	-10 751	-12 453	-21 316	-28 661	-32 143	-33 982
Avdrag på lån	169 536	165 536	176 901	188 624	203 272	219 301
Kalkulatoriske renter	-22 308	-25 805	-38 276	-49 855	-59 752	-67 344
Kalkulatoriske avdrag	-61 951	-54 433	-52 418	-58 559	-62 556	-69 963
Renteutgifter	99 285	93 776	113 649	132 254	149 583	159 459
Netto finansinntekter/finansutgifter	173 812	166 621	178 540	183 803	198 404	207 471
Finansutgifter i tjenesteområdene	104 777	96 987	113 429	132 399	146 599	161 301
Totale finansutgifter	278 589	263 608	291 969	316 202	345 003	368 772
Avskrivninger	221 599	221 599	230 678	246 842	265 927	282 124
Motpost avskrivninger	-221 599	-221 599	-230 678	-246 842	-265 927	-282 124

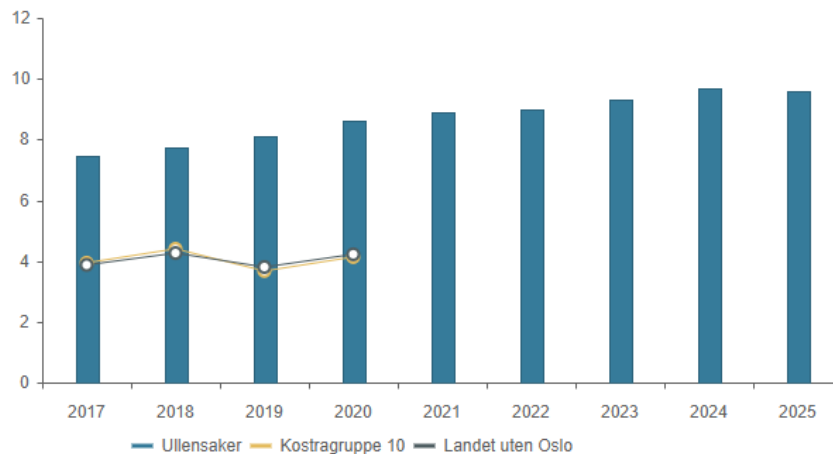


Netto lånegjeld i kroner per innbygger



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Ullensaker	91 934	102 415	109 518	118 868	126 610	130 681	135 654	145 221	154 326

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Ullensaker	7,5 %	7,7 %	8,1 %	8,6 %	8,9 %	9,0 %	9,3 %	9,7 %	9,6 %

Oversikten viser at kommunen bruker en stadig større andel av sine inntekter til å betjene lånegjeld. Når kommunen må bruke en stadig større del av inntektene til å betjene gjeld vil det være mindre budsjettmidler tilgjengelig til tjenesteproduksjon. Hvis man ser dette opp mot andre kommuner på Romerike lå Lillestrøm (Skedsmo) på 5,5 % i 2017, mens tilsvarende nivå for Lørenskog og Ullensaker var 7,5 %. I 2020 hadde andelen Ullensaker benytter til å betjene gjelden økt til 8,6 %, mens Lillestrøm og Lørenskog har holdt sine andeler omtrent uendret på 5,4 % og 7,4 %. Dette gjør at handlingsrommet for økt tjenesteproduksjon har blitt mindre i Ullensaker enn disse kommunene fra 2017 til 2020. Med investeringene som ligger inne i økonomiplanen 2022-2025 vil dette svekkes ytterligere.



10 INVESTERINGER I ØKONOMIPLANEN

Kommunedirektøren legger frem et investeringsbudsjett for perioden 2022-2025 med en samlet investeringsramme på 3,3 mrd. kroner, sett bort fra lån til utlån (startlån). Dette tilsvarer et gjennomsnittlig investeringsnivå på 824,9 mill. kroner per år i perioden, likt fordelt på ordinære og selvfinansierende investeringer. Til tross for et høyt investeringsnivå har kommunedirektøren hatt fokus på å begrense investeringer til tiltak som anses helt nødvendige for å ivareta tjenesteproduksjonen og opprettholde og utvikle infrastrukturen.

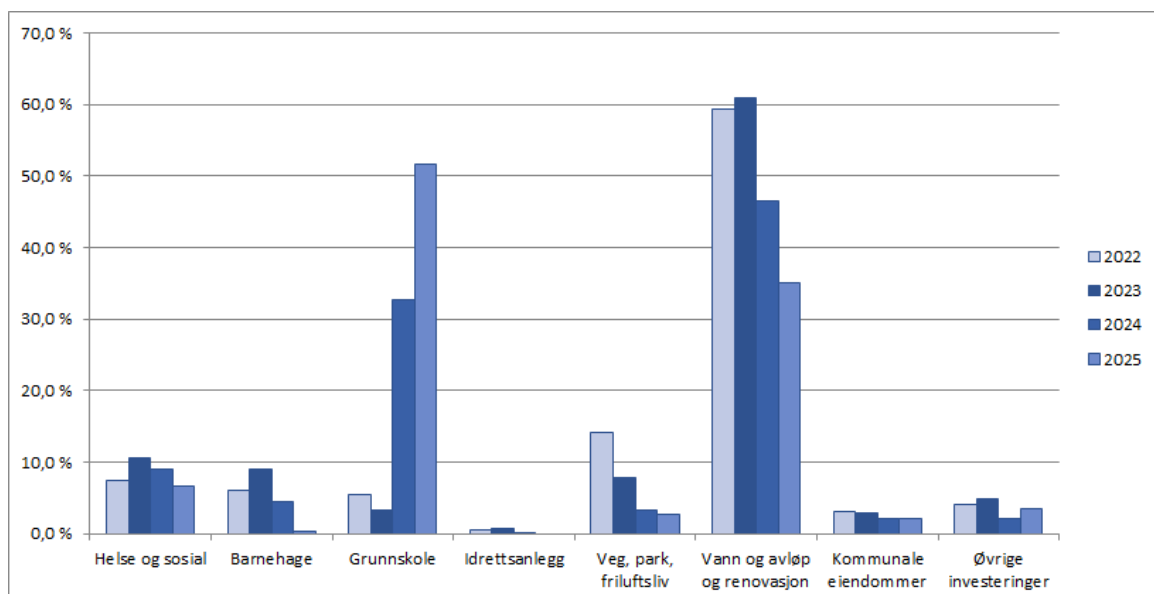
Som vekstkommune med fortsatt behov for investeringer i nye og fremtidsrettede formålsbygg, har store investeringer i helsebygg, skoler og barnehager bidratt til at lånegjelden og dermed finanskostnadene har økt mer enn driftsinntektene. Investeringstakten er krevende og det vil være behov for stram prioritering og mer areal- og kostnadseffektive løsninger. Et sentralt element i eiendomsstrategien er å utnytte eksisterende bygg og anlegg på en mer optimal måte, slik at vi i størst mulig grad unngår nye, store investeringer. En mer strategisk tilnærming der behov fra flere tjenestoområder sees i sammenheng er en del av dette.

Det er behov for å se investeringsbehov og konsekvensene av dette på driften i et lengre perspektiv enn økonomiplanens 4-årige perspektiv. Kommunedirektøren legger derfor fram en 10-årig behovsoversikt, se eget vedlegg. Det understrekes at tallene kun er tidlige estimat, og at løsningene for behovene som er avdekket må vurderes mer inngående før endelig løsning og investeringsplan kan fastsettes. Ikke minst er det nødvendig å utarbeide en konseptvalgsutredning (KVU) for å vurdere ulike løsninger for behovene innenfor helse og sosialomsorg.

Når nye investeringsprosjekter står ferdig, spesielt formålsbygg, vil det i mange tilfeller føre til økte driftskostnader for å kunne drifte byggene. Selv om de nye byggene er bygd etter dagens standard og er moderne, vil det være flere kvadratmeter som skal ha oppvarming, renhold og vedlikehold. Det er et mål at alle nye bygg skal bidra til å optimalisere tjenesteproduksjonen, og dermed redusere driftskostnadene for den enkelte tjeneste. Rehabilitering og utbygging av VA anlegg skal blant annet redusere lekkasjegraden og dermed gi en mer optimal ressursbruk.

10.1. Prioriterte investeringer i handlingsperioden

Figuren nedenfor viser prosentvis fordeling av investeringsbudsjettet på de ulike investeringsområdene for perioden 2022 – 2025:



Figuren viser at investeringene innenfor vann og avløp er prioritert i starten av økonomiplanperioden og utgjør ca 60 % av investeringsbudsjettet i 2022 og 2023. Det dreier seg spesielt om vekstrelaterte investeringer, blant annet utvidelse av Gardermoen renseanlegg og økning i kapasiteten på ledningsnettet. Samtidig er behovet for oppgradering av eldre anlegg betydelig. Investeringene er nødvendig for å sikre langsiktig leveranse av vann med god kvalitet samt tilstrekkelig avløpskapasitet som holder tritt med en økende befolkning og nye rensekrav. I årene 2024 og 2025 er det utvidelse av skolene som blir prioritert og utgjør ca 50 % av investeringsbudsjettet i 2025.

Infrastruktur for Gystadmarka bydel blir i det vesentligste slutført i 2023. Kommunen forskutterer utgifter, som vil bli betalt tilbake av grunneierne i området i løpet av kommende økonomiplanperioder.

Økning i antall eldre framover gjør det nødvendig å dreie tilbudet på omsorgsplasser fra institusjonsplasser til andre typer heldøgnsomsorgsplasser med tilpassede tjenester, slik at flest mulig kan bo lengst mulig i eget hjem.

Det er et stort behov for boliger med omsorgstjenester. Satsning på dette området vil redusere kjøp av plasser utenfor kommunen og dermed gi lavere driftskostnader. Innenfor bolig med bistand er det en økning i behov blant eksisterende brukere som vil kreve andre eller mer omfattende tjenester enn tidligere.

Det er avsatt midler til konseptvalgutredning (KVU) for å finne fremtidige løsninger innen helse og sosial, både på kort og lang sikt. Målet er å dekke en del av behovet på andre måter enn ved kommunal investering. Utredningsarbeidet vil likevel komme til å synliggjøre betydelige investeringsbehov. Dette framkommer gjennom avsetninger lenger ut i perioden.

Skolebruksplan for Ullensaker 2021-2031 ble vedtatt i kommunestyret (KST 83/21). Planen gir rammer for hvordan skolekapasiteten skal sikres framover og er innarbeidet i den 10-årige investeringsoversikten. Det er først etter at de enkelte konseptene er konkretisert at kostnaden blir fastlagt.

Skolebruksplanen redegjør for Ullensakerskolen, befolkningsvekst og elevtallsutvikling, samt status pr. skole og planer for videre arbeid. Skolebruksplanen inneholder en prioritert liste over nødvendige tiltak som må iverksettes, med tidsangivelse, slik at Ullensaker til enhver tid har tilstrekkelig skolekapasitet. Det er satt av midler til videre detaljering av de mest prioriterte skolene.

Det jobbes med framtidig barnehagestruktur på Jessheim. Deler av det innledende utredningsarbeidet kan ikke finansieres via investeringer, men dette innmeldte behovet fra Plan, kultur og teknisk er det ikke funnet rom for i budsjett 2022. Det er lagt inn investeringsmidler til to nye kommunale barnehager på Jessheim i den 10-årige investeringsoversikten. Investeringene vil øke andelen kommunale barnehager og medføre besparelser i tilskudd til private barnehager.

Rådhusplassen har med sin sentrale plassering i byen et potensiale for utvikling til en attraktiv møteplass for kommunens innbyggere. Arbeidet sees i sammenheng med andre tiltak i området, slik at helhetlig løsning kan oppnås.

Attraktive møteplasser er en vesentlig del av byutviklingen. Romsaasparken er derfor lagt inn i perioden 2022-25, med 1. del i by-jubileumsåret 2022.

Toalettbygg ved Nordbytjernet ble vedtatt i handlingsdelen for helhetlig plan for Nordbytjernet i kommunestyret 26.10.21 (KST 93/21). Dette må kostnadsberegnes og prosjekteres, og behov for investeringsmidler vil bli fulgt opp i egen sak eller ved 1. tertial 2022.



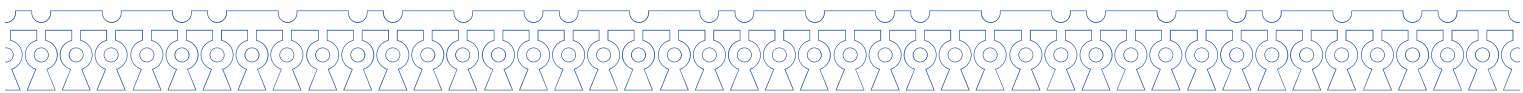
Det er flere investeringstiltak det ikke er funnet rom for å legge inn i investeringsbudsjettet. Det gjelder blant annet ny lokalisering av Ullensaker museum. Alternativer utredes, og det kan være aktuelt å sette av midler til det senere i økonomiplanperioden.

10.2. INVESTERINGSBUDSJETTET

Investeringsrammen fordelt på formål framgår av nedenstående tabell:

<i>Beløp i 1000 kr</i>	Budsjett 2022	Øk-plan 2023	Øk-plan 2024	Øk-plan 2025
Administrasjon	16 000	15 000	5 000	5 000
Kommunale eiendommer	59 287	58 095	49 450	34 400
Kultur	2 000	2 000	2 000	2 000
Utbygging	132 156	162 175	439 775	519 100
Veg	94 857	44 000	13 500	13 500
Vann og avløp	451 575	438 744	406 635	309 515
Investeringer i varige driftsmidler	755 875	720 014	916 360	883 515
Investering kirkeformål	500	500	500	500
Egenkapitaltilskudd KLP	5 000	5 300	5 600	5 900
Startlån	150 000	100 000	100 000	100 000
Brutto finansieringsbehov	911 375	825 814	1 022 460	989 915
Tilskudd fra andre	-10 780	0	-19 056	-19 056
Salg av varige driftsmidler	-129 600	-107 000	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-60 760	-56 254	-101 945	-114 800
Bruk av lån	-710 235	-662 560	-901 459	-856 059
Sum investeringsinntekter	-911 375	-825 814	-1 022 460	-989 915

For nærmere beskrivelse av de enkelte prosjektene, vises det til vedlegg 10 til budsjettdokumentet.



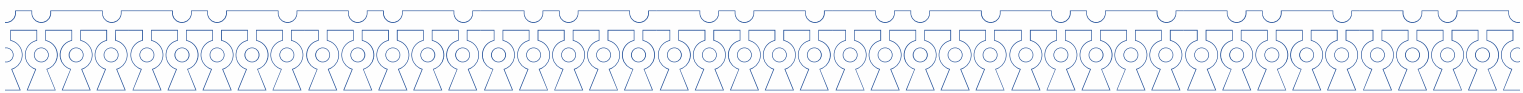
Pågående investeringsprosjekter

Flere av de større investeringsprosjektene som pågår i 2021 vil strekke seg inn i 2022-2025, noe som medfører at betydelige investeringsmidler er bundet opp før budsjett for 2022/ økonomiplan 2022-2025 legges frem til politisk behandling. Dette framgår av følgende tabell:

Investeringsprosjekter	Budsjett 2022	Øk-plan 2023	Øk-plan 2024	Øk-plan 2025
<i>(tall i hele 1000)</i>				
Sum Gardermoen renseanlegg	138 622	194 185	161 535	185 565
Sum infrastruktur Gystadmarka	40 540	30 000	0	0
Kløfta barnehage	29 783	0	0	0
Fremtidens teknologiplattform	6 000	5 000	3 000	3 000
Vann og avløp Pinnebekken pumpestasjon	27 276	0	0	0
Infrastruktur - va-omlegging skoleområder	4 125	0	0	0
Veglys, kartlegging og oppgradering	6 767	1 000	500	500
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	55 000	0	0	0
Sanering Allergot	6 000	3 000	0	0
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	1 158	0	0	0
Overføring avløp Kløfta - Jessheim avløp	40 000	60 000	60 000	15 000



Investeringsprosjekter	Budsjett 2022	Øk-plan 2023	Øk-plan 2024	Øk-plan 2025
Infrastruktur - oppbygging Reisoppvegen og gsv langs Trondheimsvegen	575	0	0	0
Infrastruktur - etablering av felles parkering for skoleområde og Kløfta idretts- og aktivitetspark	5 473	0	0	0
Vann og avløp Sætreringen – Kopperud	15 000	25 000	5 000	0
Vann og avløp Borgen	15 363	24 000	35 000	
Omsorgsboliger Algarheim	32 500	7 500	0	0
Jessheim sørøst – hovedledningsanlegg	37 723	8 677	0	0
Reservevann	5 952	4 000	4 000	0
Utredninger fremtidige løsninger ihht Skolebruksplan	800	1 600	0	0
Kløfta sør v/Statfram – overvannskulvert	15 200	0	0	0
Nettbrett og programmer skole/bhg	8 000	8 000		
Oppgradering ventilasjon GRA	1 000	0	0	0
Tverrforbindelsen rv175 – Ringveien	300	0	0	0
Rehabilitering rister/siler biologisk	600	0	0	0
Ny Jessheim bhg KVVU (10 avd)	1 000	1 000	0	0
Rådhusplassen	8 881	0	0	0
Gotaas Allè - sanering VA-ledninger	3 000	0	0	0
Tilførselsledning Hovin høydebasseng	9 500	0	0	0
Trykkøkingsstasjon Langeland	4 500	2 000	0	0
Utredning vann og avløp Transjøen - Elstad - Hovin høydebasseng	800	0	0	0
Utredning overvannstiltak Kløfta	1 050	0	0	0
Parkeringsautomater til avgiftparkering	150	0	0	0
Oppgrad. hovedledn. Rådhuset til pumpest. Gjestad	7 150	10 732	0	0
Gjestad 2066 - Helse KVVU	1 286	0	0	0
Omlegging av VA Vardevegen	3 280	0	0	0
Utredning vannforsyning Algarheim	133	0	0	0



Investeringsprosjekter	Budsjett 2022	Øk-plan 2023	Øk-plan 2024	Øk-plan 2025
Utredning østre ledning Hurdalssjøen	850	0	0	0
SUM	535 338	385 694	269 035	204 065

Tabellen over viser investeringer som pågår i 2021 og som vil strekke seg inn i økonomiplanperioden (535,3 mill. kroner). I tillegg er det behov for nye investeringer, som ikke er påbegynt enda i 2022 (220,6 mill. kroner), blant annet årlig avsetning til porteføljer. Totalt investeringsbehov i 2022 er 755,875 mill. kroner.

10.3. Finansiering av investeringer

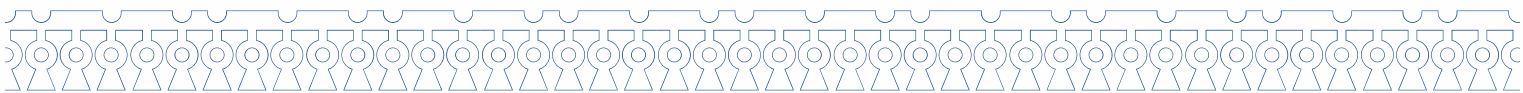
Samlede investeringer i budsjett/økonomiplanperioden 2022-2025 fremgår av nedenstående tabell, som viser samlede brutto investeringer inkludert opptak av lån til videreutlån (startlån) til sammen ca 3,679 mrd. kroner i planperioden.

Tall i 1000 kr	Budsjett 2022	Øk-plan 2023	Øk-plan 2024	Øk-plan 2025	Sum
Ordinære investeringer	309 801	287 070	515 825	580 400	1 693 096
Selvfinansierende boliger	0	0	0	0	0
Selvfinansierende VAR/VAU	451 575	438 744	406 635	309 515	1 606 468
Startlån	150 000	100 000	100 000	100 000	450 000
Sum brutto investeringer og startlån	911 375	825 814	1 022 460	989 915	3 749 564

Kommunens investeringer kan finansieres ved bruk av momskompensasjon, egenkapital, ulike former for tilskudd, salg av eiendom eller ved låneopptak.

For økonomiplanperioden legges det opp til følgende finansieringsplan:

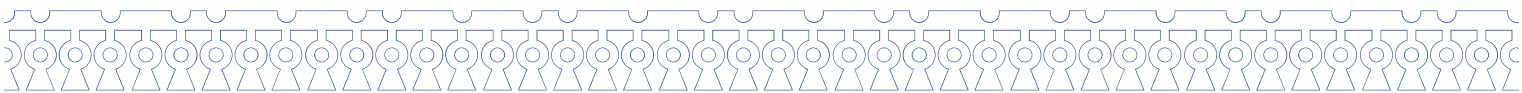
Finansieringsplan investeringer	Budsjett 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	Totalt
(Tall i 1000 kr)					
Salg eiendom/tilskudd	140 380	107 000	19 056	19 056	285 492
Momskompensasjon	60 760	56 254	101 945	114 800	333 759
Låneopptak	560 235	562 560	801 459	756 059	2 680 313
Låneopptak startlån	150 000	100 000	100 000	100 000	450 000
Sum finansiering	911 375	825 814	1 022 460	989 915	3 749 564



Salg av eiendom i 2022 og 2023 gjelder tomter på Gystadmarka. Andre eiendommer vurderes også solgt, men dette er det ikke budsjettet med på nåværende tidspunkt. Tilskudd i økonomiplanperioden gjelder tilskudd fra Husbanken i forbindelse med investering i boliger for vanskeligstilte.

Andelen selvfinansierende investeringer er høy gjennom hele planperioden, og kostnadene forbundet med låneopptak til disse investeringene dekkes hovedsakelig ved beregnede kalkulatoriske renter fra selvkostområdene. Dette fremkommer i omtalen under Finansforvaltning.

Det vises for øvrig til eget vedlegg om finansielle nøkkeltall.



11 HU FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PRO KLØFTA	40 944	41 054	42 417	43 050	42 217	42 217
PRO JESSHEIM VEST	118 706	110 871	118 029	118 562	117 729	117 729
HELSEHUSET	70 779	62 055	65 836	65 836	65 836	65 836
HELSEVERN	40 708	42 004	43 771	45 036	45 476	47 126
NAV ULLENSAKER	70 598	71 490	75 030	75 030	75 030	75 030
BOLIG MED BISTAND (BMB)	119 453	118 052	118 972	118 972	118 972	118 972
FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU)	43 605	49 336	49 774	50 124	50 124	50 124
BARNEVERN	78 180	75 776	95 725	95 625	95 625	95 625
PRO JESSHEIM ØST	85 172	83 047	83 634	84 167	83 334	83 334
TILDELING	109 057	100 323	109 947	110 607	110 607	110 607
HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB	38 700	44 565	53 222	53 035	53 035	53 035
Sum	815 902	798 572	856 356	860 043	857 984	859 634

Beskrivelse av dagens virksomhet

Hovedutvalgsområdet helsevern og sosial omsorg (HS) forvalter flere tjenesteområder som er organisert i ulike enheter. Nedenfor er en spesifisering over hvilke enheter som ligger innunder politikkområdet.

Enheter	
PRO Kløfta	PRO Øst
PRO Vest	Forebyggende barn og unge (FBU)
Helsehuset	Barnevern
Helsevern	Tildeling
NAV	HS stab
Bolig med bistand	

Tjenestene enhetene utfører er nærmere omtalt under enhetenes respektive avsnitt.

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

I tillegg foreslår kommunedirektøren at rammen til HS styrkes med 25,9 mill. kroner som fordeles i henhold til følgende tabell:



Enhet	Forslag til styrking beløp i 1000 kroner	2022	2023	2024	2025
BARNEVERN	Innredning Huldreveien	100	0	0	0
BOLIG MED BISTAND (BMB)	Ny avlønning ti mebaserte vedtak privat avlastning	605	605	605	605
	Vekst Maurstien BMB	1 000	1 000	1 000	1 000
	Ressurskrevende brukere, økt innslagspunkt	1 300	1 300	1 300	1 300
	Vekst privat avlastning (bla 50% stilling koordinator)	575	575	575	575
HELSEHUSET	Bortfall egenandel Fysioterapi grupper	600	600	600	600
	Økning i ressurser på natt	1 400	1 400	1 400	1 400
	Økt andel av utgifter interkommunal drift	910	910	910	910
	Inndekning turnus MKR	375	375	375	375
HELSEVERN	Fontenehus, økning medlemmer	800	800	800	800
	Gradvis innarb tilskuddsstillinger	385	2 090	1 650	3 740
	Redusert innslagspunkt ressurskrevende brukere	100	100	100	100
	Ressurskrevende brukere, økt innslagspunkt	250	250	250	250
HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB	BTI - frikjøp ressurs 20 %	160	0	0	0
	Styrking fastlegeordning og kommunelegefunksjon	2 139	2 312	2 312	2 312
NAV ULLENSAKER	Økning VTA plasser	100	100	100	100
	1 ny stilling sosiale tjenester	750	750	750	750
PRO JESSHEIM VEST	Bemanning omsorgsplasser Vest	1 154	1 154	1 154	1 154
	Styrke natt-tjenesten demens Vest med 1 stilling	1 500	1 500	1 500	1 500
	Styrking hjemmetjenesten Vest	3 000	3 000	3 000	3 000
	Ressurskrevende brukere, økt innslagspunkt	50	50	50	50
PRO JESSHEIM ØST	Ressurskrevende brukere, økt innslagspunkt	200	200	200	200
	Bemanning omsorgsplasser, øst	1 154	1 154	1 154	1 154
TILDELING	Ressurskrevende brukere, økt innslagspunkt	600	600	600	600
	Økt kjøp av plasser	5 300	5 300	5 300	5 300
	Fullfinansiering kommunal bostøtte	1 433	1 433	1 433	1 433
Totalsum forslag til styrking		25 940	27 558	27 118	29 208

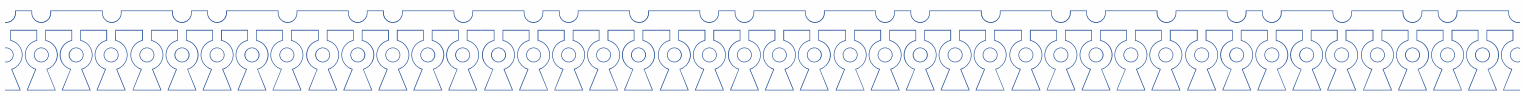
Styrkingen er nærmere omtalt under aktuell enhet.

Gjennom statsbudsjettet har HS i tillegg fått tilført 3,277 mill. kroner til følgende satsinger:

Enhet	Endringer fra statsbudsjettet (beløp i 1000 kroner)	2022	2023	2024	2025
HELSEVERN		716	716	716	716
HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB	Barn og unges psykiske helse	434	434	434	434
	Basistilskudd til fastleger (helårseffekt av endring i 2021, og økning i 2022)	917	917	917	917
	Likeverdsreformen, barnekoordinator	716	716	716	716
NAV ULLENSAKER	Dagsats tiltakspenger	494	494	494	494
Totalsum endring fra statsbudsjettet		3 277	3 277	3 277	3 277

Oppvekstreformen (ofte omtalt som Barnevernsreformen) innføres fra 2022. Den skal være et incentiv for kommunene til sterkere satsing på forebyggende arbeid, og styrker kommunalt ansvar både faglig og finansielt. Etter dagens lov har Barnevernsleder særskilt ansvar for kommunens barnevern. Dette overføres nå kommunen for å sikre større grad av samarbeid rundt forebyggende arbeid og barnevern mellom sektorer. Reformen omfatter også et kompetanseløft med kompetansekrav til kjernepersonale og ledelse. Det blir også lovpålagt for kommunen å ha en plan for forebyggende tiltak, samt årlig tilstandsrapportering til kommunestyret.

Budsjettmessige konsekvenser for HS er at Barnevernet får reduserte inntekter i form statlige refusjoner og øremerkede tilskudd til stillinger i barnevernet. Det vil påløpe økte utgifter i form av økte egenandeler til private og statlige institusjoner, statlige fosterhjem og statlige hjelpetiltak. I tillegg vil det påløpe økte utgifter til kompetanseutvikling og oppfølging/veiledning av fosterhjem. Samlet effekt for Barnevernet er estimert til 18,9 mill. kroner i 2022. Budsjetttrammen til Barnevernet er styrket tilsvarende. Kommunen kompenseres for disse økte utgiftene/reduerte inntektene gjennom økt rammetilskudd. I statsbudsjettet for 2022 er Ullensaker kompensert med kr 21,2 mill. kroner for Oppvekstreformen. Dette er 2,3 mill. kroner mer enn de foreløpige estimerte merutgiftene for reformen. Midlene inngår i salderingen av kommunens totalbudsjett.



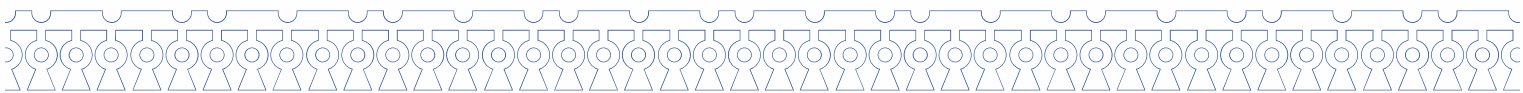
**I tillegg er følgende endringer fra kommunestyrets vedtak i sak PS 135/21 Budsjett 2022
 Økonomiplan 2022 – 2025, innarbeidet under hovedutvalget for helse og sosial omsorg:**

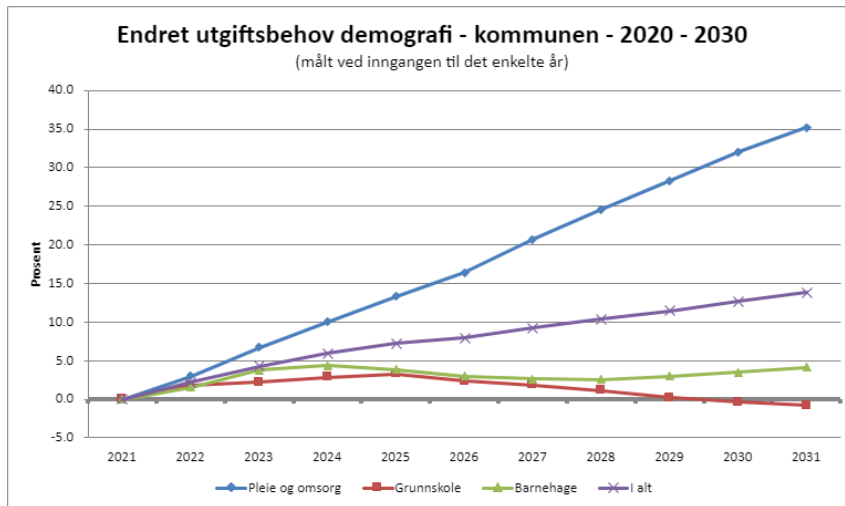
Enhet	Beløp i 100	Tiltak	2022	2023	2024	2025
BARNEVERN		Redusert konsulent og vikarbruk	-28	-28	-28	-28
BOLIG MED BISTAND (BMB)		Redusert konsulent og vikarbruk	-35	-35	-35	-35
		Ressurskrevende tjenester - redusert innslagspunkt refusjon	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU)		Redusert konsulent og vikarbruk	-15	-15	-15	-15
		Helsesykepleier	400	750	750	750
HELSEHUSET		Redusert konsulent og vikarbruk	-19	-19	-19	-19
HELSEVERN		Redusert konsulent og vikarbruk	-13	-13	-13	-13
		Ressurskrevende tjenester - redusert innslagspunkt refusjon	-350	-350	-350	-350
HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB		Redusert konsulent og vikarbruk	-14	-14	-14	-14
		Ressurskrevende tjenester - redusert innslagspunkt refusjon	-50	-50	-50	-50
		Utarbeidelse av helseplan	200	0	0	0
		Styrke BTI	2 300	2 300	2 300	2 300
		Tiltak for demente og eldre	500	500	500	500
		Utdanningsavtaler for helsepersonell	1 000	1 000	1 000	1 000
NAV ULLENSAKER		Redusert konsulent og vikarbruk	-22	-22	-22	-22
PRO JESSHEIM VEST		Redusert konsulent og vikarbruk	-34	-34	-34	-34
		Ressurskrevende tjenester - redusert innslagspunkt refusjon	-50	-50	-50	-50
		Forlengelse av aktivitetskoordinatorer	300	833	0	0
PRO JESSHEIM ØST		Redusert konsulent og vikarbruk	-27	-27	-27	-27
		Ressurskrevende tjenester - redusert innslagspunkt refusjon	-200	-200	-200	-200
		Forlengelse av aktivitetskoordinatorer	300	833	0	0
PRO KLØFTA		Redusert konsulent og vikarbruk	-12	-12	-12	-12
		Forlengelse av aktivitetskoordinatorer	200	833	0	0
TILDELING		Redusert konsulent og vikarbruk	-31	-31	-31	-31
		Ressurskrevende tjenester - redusert innslagspunkt refusjon	-600	-600	-600	-600
		Ansette ernæringsfysiolog	400	750	750	750
		Stilling på boligkontor	400	710	710	710
Totalsum			3 200	5 709	3 210	3 210

Utfordringer og strategi

Ullensaker kommune har de siste årene hatt en stor vekst i antall innbyggere. Dette medfører økt etterspørsel etter tjenester og store investeringer med påfølgende finansutgifter. Slike "voksesmertene" vil gjøre seg gjeldende også i årene framover. Dette legger et høyt effektiviseringspress på alle tjenester i kommunen for å nå målet om en bærekraftig økonomi.

Figuren under illustrerer at økning i utgiftsbehovet de kommende år som veksten medfører er høyest innen pleie- og omsorgssektoren. En aldrende befolkning med høyere antatt levealder og økte lovfestede rettigheter til flere grupper, gjør at pleie- og omsorgssektoren må arbeide kontinuerlig med effektivisering og nytenking for å levere tjenester med tilfredsstillende kvalitet.





HS skal fortsette med den langsiktige dreiningen av helse og omsorgstjenester. Flere skal få mulighet til å bo trygt og godt hjemme til tross for sykdom og funksjonsnedsettelse. Dette både fordi de fleste ønsker å bo hjemme framfor i en institusjon, og for å skape en bærekraftig økonomi. Dette innebærer et rehabiliterende tankesett i møte med innbyggere som har behov for hjelp. Det innebærer også at det legges til rette for flere omsorgsboliger, at det finnes et differensiert tjenestetilbud og at digitale hjelpemidler tas i bruk der det er mulig og forsvarlig. Dette omtales i den politiske reformen «Leve hele livet». Det er laget en egen tiltaksplan for hvordan kommunen skal gjennomføre reformen som er vedtatt av Hovedutvalget for Helsevern og sosial omsorg.

Nasjonalt pågår det et arbeid med å innføre en oppvekstreform, ofte omtalt som barnevernsreformen, som vil tre i kraft i 2022. Reformen legger opp til en styrking av det forebyggende og tverrsektorielle arbeidet blant barn og unge i kommunene. Reformen gir også kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk.

Mange av innbyggerne i Ullensaker kommune har blitt hardt rammet av følgekonskvensene som har oppstått i forbindelse med pandemien. Mange har vært, eller er permittert, og noen har også mistet jobben sin. Selv om en nå ser at arbeidsledigheten er synkende, er den fortsatt høyere enn i et normal år. Sektoren har i stor grad vært preget av pandemien som har pågått det siste halvannet året. Enhetene i sektoren har fått tilført mange nye arbeidsoppgaver relatert til pandemien, og vært nødt til å nedskalere andre arbeidsoppgaver for å ivareta kommunens ansvar for beredskap, TISK strategien (testing, isolering, smittesporing, karantene) og vaksinerings. Smitten er nå heldigvis synkende i samfunnet, og en kan begynne å planlegge for en mer normal hverdag. Det vil være et prioritert arbeid å gjenopprette normal drift i sektoren på et effektivt nivå.

Med utgangspunkt i kommuneplanens vedtatte mål for tjenesteinnovasjon har HS definert et overordnet mål om at alt arbeidet vi utfører skal bidra til at flest mulig mestrer livet sitt selv. Dette kan innebære at noen med hjelp av opplæring og rehabilitering kan mestre hverdagen helt selv uten bistand. For andre kan det innebære at de etter hvert kan utføre deler av oppgaven selv. For å få til dette må alle som jobber i HS ha et ressurs- og mestringsfokus i møte med innbyggeren. Det er utarbeidet en egen strategi for hva som skal gjøres for å nå dette målet, som er oppsummert i figuren under:



Mulighetslandet		
Fra Kommuneplanen: Tjenesteinnovasjon	Oppdrag og strategisk mål HS	Kommunens verdier
Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi	Sikre at flest mulig mestrer livet sitt selv	Modig Vi er fremtidsrettet og setter oss ambisiøse mål. Vi våger å tenke nytt og ta utradisjonelle valg.
Innbygger som ressurs	Alle våre aktiviteter er innrettet slik at innbyggernes egne ressurser mobiliseres	
Lærende organisasjon	Vi har holdninger og adferd som fremmer mestring og aktivitet hos innbyggeren	Endringsdyktig Vi finner nye og gode løsninger. Vi søker kunnskap og evner å snu oss raskt.
	Vi jobber aktivt med kontinuerlige forbedringer	
Mennesker og teknologi	Riktig tjeneste til rett tid	Raus Vi samarbeider og byr på oss selv, deler vår kunnskap og erfaring, inkluderer og er tilstede.
	Vi utvikler bærekraftige tjenester sammen med innbyggeren	

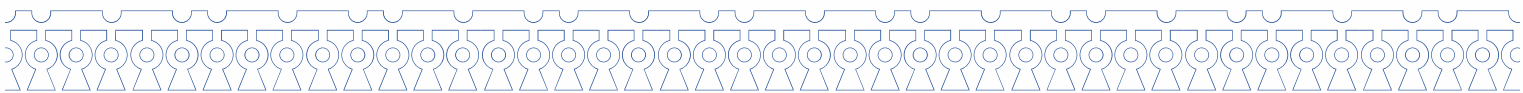
Figur: Strategi Helse og sosial omsorg (HS)

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

For at sektoren skal være i stand til å løse utfordringene kommunen er stilt ovenfor, samt være i stand til å oppnå mål beskrevet i strategien, vil det for det kommende år være viktig ha hovedfokus på følgende områder:

- Fortsette arbeidet med å dreie tjenestetilbudet slik at flest mulig innbyggere i Ullensaker kommune kan bo trygt og godt hjemme, lengst mulig. For å få til dette må tjenestene ha fokus på tidlig innsats og legge til rette for at brukere og pasienter kan mestre mest mulig selv. Arbeidet med å slutføre prosjekt Tjenestetorg vil også være sentralt i dette arbeidet.
- Bistå aktivt inn i satsingsområde rettet mot barn og unge, med fokus på oppvekstreformen. Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med øvrige sektorer, og alle sektorer må ha et likt eierskap til prosjektet.
- Ullensaker kommune vil også i 2022 måtte håndtere oppgaver i forbindelse med covid-19, eksempelvis vaksinerings og testing. Samtidig må en sørge for en effektiv omstilling tilbake i mer normal drift i 2022.
- Fortsette arbeidet med å utvikle lett tilgjengelige psykiske helsetjenester, som eksempelvis sammen for mestring, for å forebygge opplevelsen av utenforskap, og for å hjelpe innbyggere med å mestre utfordringer knyttet til dette.
- Fortsette arbeidet med å rekruttere og beholde personell i helse og omsorgstjenestene, samt legge til rette for kompetansebygging i tjenestene.

Sektoren vil fortsette arbeidsmetodikken med bruk av innsatsstyrker. Innsatsstyrker jobber målrettet med konkrete problemstillinger i en kort, men intensiv, periode. Sektoren skal videre også fortsette arbeidet med å legge til rette for en stor grad av innbyggerinvolvering og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Sistnevnte er forankret i kommunens frivillighetsstrategi.



11.1. PRO Kløfta

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
PRO KLØFTA	40 944	41 054	42 417	43 050	42 217	42 217
Sum	40 944	41 054	42 417	43 050	42 217	42 217

Beskrivelse av dagens virksomhet

- Hjemmetjeneste; hjemmehjelpstjeneste samt hjemmesykepleie
- Heldøgns omsorg i institusjon, 27 institusjonsplasser. Ble i 2019 definert som en institusjon for personer med ulike demenssykdommer. Langtids- og kortidsplasser
- Dag- og aktivitetssenter
- Hellen Kafè

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

Utfordringer og strategi

Enheten har i oppgave å tilby nødvendige helse og omsorgstjenester til befolkningen i Ullensaker kommune.

Det jobbes aktivt for å implementere og nå de strategiske målene.

Sikre at flest mulig mester livet sitt selv.

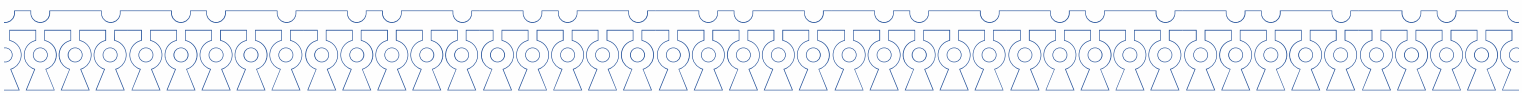
- At alle våre aktiviteter er innrettet slik at innbyggernes egne ressurser mobiliseres
- At vi har holdninger og adferd som fremmer mestring og aktivitet hos innbyggerne
- Å kunne gi riktig tjeneste til rett tid

Sentrale utfordringer som må løses i kommende planperiode er derfor:

- Sikre tilstrekkelig bemanning i alle avdelinger
- Rett kompetanse blant ansatte og vikarer, både formell og erfaringsbasert
- Rett beboer/bruker på rett plass til rett tid, dvs god pasientflyt tjenestestedene imellom
- Aktiviteter tilpasset de økonomiske rammene
- Tid og ressurser, dvs nødvendig handlingsrom til å jobbe med strategien, fokus på demensomsorg, tillitsskapende arbeid, etablere nye kortidsplasser, etablere og implementere omsorgsplasser
- Rekruttere og beholde kompetente medarbeidere

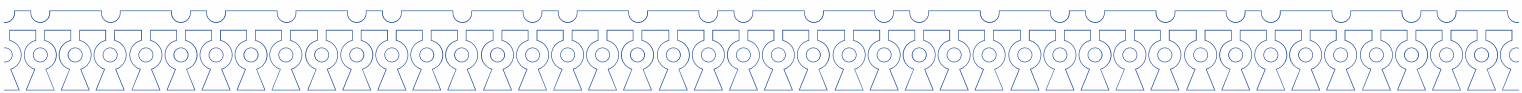
Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Befolkningen i Ullensaker skal få god og forsvarlig helsehjelp. Enhetene vil arbeide videre med å legge til rette for en god pasientflyt og at rett beboer/bruker er på rett sted og til rett tid. For å få til dette skal enhetene særlig arbeide med:



Kriterier og riktig bruk av plasser/tjenestenivåer

- Hjemmetjenester
- Omsorgsplasser
- Korttidsplasser
- Langtidsplasser
- Informasjonsflyt internt, hvordan skal den enkelt ansatte arbeide/"forholde seg " for å nå målene
- Informasjonsflyt eksternt, bli avklare forventninger
- Tett på ledelse, tett på personalressursene/tett på endringene, videreutvikle tjenestene i takt med behovet.
- Bemanning/bemanningsnorm/bruk av personalressursene
 - på omsorgsplassene, fokus på møteplasser, mat omsorg og aktiviteter
 - i demensomsorgen, fokus på demens og demensomsorg, tillitsskapende tiltak
 - i hjemmetjenesten, fokus på sårbare hjemmeboende (demens- og psykiatri diagnoser, kreftpasienter samt omsorg ved livets slutt/hjemme død
- Kompetanseheving, både av fast ansatte og vikarer. Fokus på demensomsorg, tillitsskapende tiltak og lik praksis.
- Rekruttere/beholde ansatte med tanke på
 - Heltidskultur
 - Sykefravær og arbeidsnærvær
 - Riktig kompetanse
 - Lønns- og arbeidsvilkår
- Elektroniske verktøy



11.2. PRO Jessheim Vest

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
PRO JESSHEIM VEST	118 706	110 871	118 029	118 562	117 729	117 729
Sum	118 706	110 871	118 029	118 562	117 729	117 729

Beskrivelse av dagens virksomhet

- Hjemmetjeneste
- Heldøgns omsorg i institusjon (somatikk, demens og korttidsavdeling)
- Dag og aktivitetssenter, dagsenter for mennesker med demens
- Kafè
- Rådgivingstjeneste for demensomsorg- skal overføres til Tjenestetorget i løpet av planperioden.
- Omsorgsplasser- fortrinnsvis somatikk.

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

I tillegg foreslår kommunedirektøren følgende styrkinger:

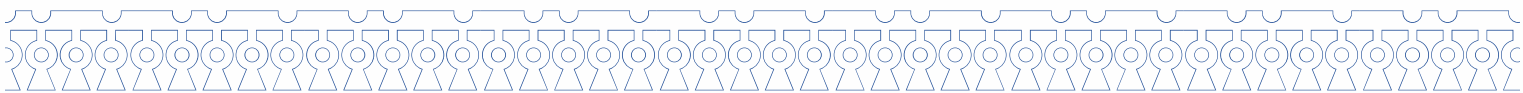
- Natttjenesten ved demensavdelingene styrkes med en stilling (1,5 mill. kroner) for å kunne drive forsvarlig utfra beboernes behov
- Hjemmetjenesten ved PRO Jessheim Vest styrkes med 3 mill. kroner for merbehov i hjemmetjenesten. Behovet er anslått noe høyere, men det forutsettes at man henter inn det på effektivisering
- Som en del av strategisk dreiningen innenfor helse, så vil omsorgsboliger som blir omgjort til omsorgsplasser bemannes med en stilling dag og kveld (kr 1,154 mill. kroner)
- Økning i innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere for 2022 kompenseres med 0,05 mill. kroner

Utfordringer og strategi

Enheten har i oppgave å tilby nødvendige helse og omsorgstjenester til befolkningen i Ullensaker kommune. En økende andel eldre i befolkningen, med behov for helsehjelp, gjør at enhetene er nødt til å utnytte de mulighetene teknologien kan gi, i form av å ta i bruk digitale hjelpemidler der det er mulig og forsvarlig. I tillegg til dette er det viktig å sørge for kompetanseheving av ansatte slik at de er i stand til å håndtere et stadig mer komplekst sykdomsbilde. Videre vil det være viktig å gjenoppta viktige faglige implementerings- og planarbeid, som har måttet vike under koronapandemien. Det gjelder også å sikre nødvendig kompetanse og personell i alle våre tjenester, samtidig som vi organiserer og nytter ressursene på best mulig måte.

Sentrale utfordringer som må løses i kommende planperiode er derfor:

- Informasjonsflyt internt og eksternt
- Riktig bemanning/ bemanningsnorm

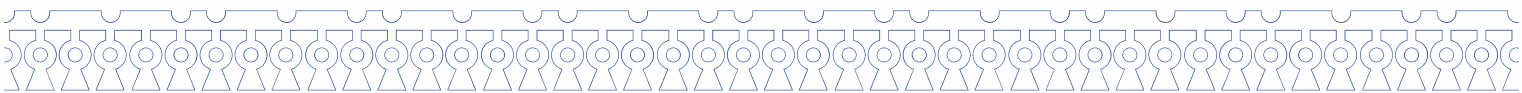


- på omsorgsplassene
- i demensomsorgen
- i hjemmetjenesten
- Kompetanseheving
- Rekruttere/beholde ansatte med tanke på
 - Heltidskultur
 - Sykefravær og arbeidsnærver
 - Riktig kompetanse
 - Arbeidsvilkår
- Elektronisk verktøy

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Befolkningen i Ullensaker skal få god og forsvarlig helsehjelp. Enheten vil arbeide videre med å legge til rette for en god pasientflyt og at rett bruker/pasient er på rett sted og til rett tid. For å få til dette skal enhetene særlig arbeide med:

- Kriterier og riktig bruk av plasser/ tjenestenivåer
 - Hjemmetjenester
 - Omsorgsplasser
 - Korttidsplasser
 - Langtidsplasser
- Prioriterte pasientgrupper
 - Demens
 - Fortrinnsvis somatiske pasienter, eventuelt andre pasienter, som fyller kriteriene til omsorgsplasser på vår enhet.



11.3. PRO JESSHEIM ØST

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PRO JESSHEIM ØST	85 172	83 047	83 634	84 167	83 334	83 334
Sum	85 172	83 047	83 634	84 167	83 334	83 334

Beskrivelse av dagens virksomhet

- Hjemmetjeneste som består av både hjemmesykepleie og praktisk bistand
- Miljøarbeidertjeneste som yter hjemmebaserte tjenester til yngre med psykiske utfordringer
- Langtids- korttids- og rulleringsplasser institusjon. Omfatter somatikk, demens, psykiatri og ressurskrevende brukere
- Dag og aktivitetssenter
- Kafè
- Sentralkjøkken
- Service og transport

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

Kommunedirektøren foreslår i tillegg følgende styrking:

- 1,154 mill. kroner til bemanning omsorgsboliger som en del av strategisk dreining innenfor helse.
- 0,2 mill. kroner i kompensasjon for økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere for 2022.

Utfordringer og strategi

Enheten har i oppgave å tilby nødvendige helse og omsorgstjenester til befolkningen i Ullensaker kommune. Økt antall innbyggere og økt antall eldre medfører økt behov for helsetjenester. For å kunne gi tjenester til et økt antall må kommunen benytte de mulighetene teknologien kan gi ved bruk av digitale hjelpemidler der det er mulig og forsvarlig. Kompetanseheving for kunne møte den økte kompleksiteten hos brukerne, er viktig både for å sikre kvalitet og ikke minst for å beholde og rekruttere riktig og god kompetanse. Rekruttering av sykepleiere er for enheten den største utfordringen i 2021 og vil også være det i 2022.

Enheten har i resten av 2021 og i 2022 behov for å ta tak i prosjekt/arbeid som ble startet før koronapandemien men som da stoppet opp.

Sentrale utfordringer som må løses i kommende planperiode er derfor:

- Rekruttere/beholde ansatte med tanke på
 - Heltidskultur
 - Sykefravær og arbeidsnærvær
 - Riktig kompetanse

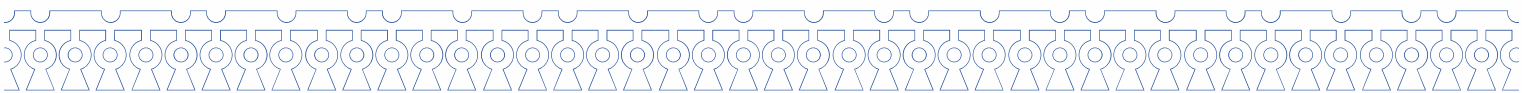


- Arbeidsvilkår
- Informasjonsflyt internt og eksternt, bruk av elektroniske verktøy
- Riktig bemanning/ bemanningsnorm
 - på omsorgsplassene
 - i hjemmetjenesten
 - i psykiatrien og miljøarbeidertjenesten
- Kompetanseheving
- Elektroniske verktøy

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Befolkningen i Ullensaker skal få god og forsvarlig helsehjelp. Enhetene vil arbeide videre med å legge til rette for en god pasientflyt og at rett bruker/pasient er på rett sted og til rett tid. For å få til dette skal enhetene særlig arbeide med:

- Kriterier og riktig bruk av plasser/ tjenestenivåer
 - Hjemmetjenester inkl.miljøarbeidertjenesten
 - Omsorgsplasser
 - Korttidsplasser
 - Langtidsplasser
- Prioriterte pasientgrupper
 - Demens
 - Psykiatri
 - Ressurskrevende brukere
- Rekruttere og beholde personale med riktig kompetanse
 - Ved å revidere lønnspolitikken, sørge for kompetansehevede tiltak, jobbe for heltidskultur og jobbe med trivsel på arbeidsplassen for godt omdømme.



11.4. HELSEHUSET

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
HELSEHUSET	70 779	62 055	65 836	65 836	65 836	65 836
Sum	70 779	62 055	65 836	65 836	65 836	65 836

Beskrivelse av dagens virksomhet

Virksomheten består av prehospital, forebyggende og rehabiliterende tjenester. Tjenestene gis både poliklinisk, som hjemmebesøk, og som oppfølging i institusjon. Dette omfatter følgende funksjoner:

- Kommunal daglegevakt
- Medisinsk korttid og rehabilitering (12 rom, 14 plasser)
- Tverrfaglig rehabiliteringstiltak (dagrehabilitering og mestringsteam)
- Fysio- og ergoterapitjenester, inkl. kommunalt hjelpemiddellager og mottak fra NAV hjelpemiddelsentralen
- Tiltak i trå med regjeringens "normal hverdag med økt beredskap"

I tillegg har enheten ansvar for interkommunal legevakt og KØH (kommunal øyeblikkelig hjelp) der Ullensaker er vertskommune for deltakerkommunene Gjerdrum og Nannestad.

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

I tillegg foreslår kommunedirektøren følgende styrking til enheten:

- 1,4 mill. kroner til styrking av fast nattbemanning. Som følge av faktisk pasientprofil er det større behov for nattbemannig enn forutsatt i det opprinnelige opplegget for Helsehuset. Dette har ført til både høy turn-over på natt-tjenesten, og høye uforutsette lønnskostnader til ekstra behov for innleie.
- 0,375 mill. kroner for å dekke ordinær turnus ved Medisinsk korttidsavdeling (MKR) med fast ansatte istedet for å benytte innleie.
- 0,6 mill. kroner til å dekke urealistisk inntektskrav i budsjettet knyttet til egenandel fra fysioterapigrupper. Denne brukergruppen mottar i all hovedsak tilbud/tjenester fra andre aktører (fysiske institutter og lavterskel/frivillig regi).
- Hurdal kommune har fra 01.01.2022 trukket seg fra det interkommunale samarbeidet ved Helsehuset (Interkommunal legevakt og Kommunal øyeblikkelig hjelp). Dette medfører at gjenværende deltakerkommuner får en noe høyere andel av utgiftene til disse avdelingene. For Ullensaker er de økte utgiftene anslått til 0,910 mill. kroner.

Utfordringer og strategi

Enheden tar høyde for en periode hvor det må gjøres en ekstra innsats for å stabilisere en ny normal hverdag, etter lang tids slitasje på både lokalsamfunn og medarbeiderskap som følge av pandemien. Det blir viktig å sørge for å ha tilstrekkelig og riktig kompetanse på plass, og virksomheten vil fortsatt ha høyt fokus på fagutvikling og å levere tjenester med høy kvalitet.

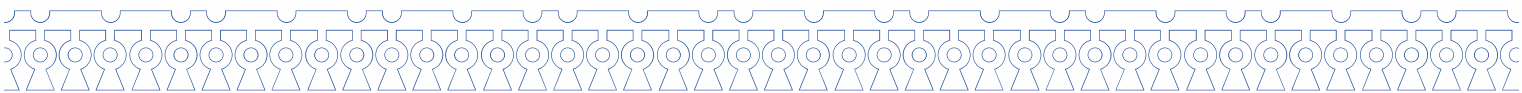


Enheten ser derfor særlig følgende satsingsområder som sentrale i planperioden:

- Arbeidsmiljøet og nærværets betydning for å oppnå kvalitet i leveranse til tjenestemottaker
- Rekruttering av sykepleiere
 - Heltidskultur
 - Kompetanseutvikling som speiler innbyggers behov
- Forenkle, forbedre og fornye arbeidsprosesser
- Ledelse og kommunikasjons-flyt
- Optimalisere bruk av digitale løsninger og styringsdata
- Lykkes med tidlig innsats i dialog med innbyggere
- Pasientflyt, rett bruker på rett sted til rett tid

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- Organisere og normalisere en ny hverdag etter pandemien.
- Operasjonalisere HS strategien: Pasientflyt, rett bruker på rett sted til rett tid
- Ledelse og kommunikasjonsflyt
- Optimalisere bruk av digitale løsninger og styringsdata



11.5. HELSEVERN

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
HELSEVERN	40 708	42 004	43 771	45 036	45 476	47 126
Sum	40 708	42 004	43 771	45 036	45 476	47 126

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse- og omsorgstjenesteloven gir kommunen et omfattende ansvar for tjenester til personer med rusproblemer og eller psykiske lidelser. Tjenestene omfatter rådgivning og veiledning, oppfølging i bolig, oppsøkende arbeid, oppfølging før, under og etter opphold i spesialisthelsetjenesten eller fengsel, samt rehabilitering. Tjenester og tilbud er organisert i ulike avdelinger.

Psykisk helsevern

Tjenesten gir tilbud til mennesker med moderate og alvorlige psykiske lidelser i form av mestringssenter, bo-veiledning i 12 omsorgsboliger og behandlingssamtaler.

Rus og avhengighet

Avdelingen gir støtte og veiledning slik at innbyggere kan ta tak i sin avhengighetsproblematikk ved å henvise til behandling i spesialisthelsetjenesten, og det følges opp før, under og etter behandlingen. Utfra behov vil det gis støtte- og motivasjonssamtaler, tilbud i gruppe og aktivisering. Avdelingen drifter også lavterskel helsetilbudet «Sjuern», her serveres det mat, det gis enkel helseoppfølging og omsorg. Det samarbeides med Norsk Veiledningssenter om et tilbud til pårørende. Som pårørende kan man oppleve store belastninger og målsettingen er å bidra til økt livskvalitet og mestring.

Sammen om Mestring er et nytt tilbud som retter seg mot forebygging og tidlig innsats gjennom å rette fokus mot selvhjelp og livsmestring. Tilbudet tilpasses innbyggere over 16 år som opplever lettere psykiske helseplager, som bekymring, nyoppstått og mild depresjon, engstelse, stress, begynnende rusproblemer, søvnproblemer eller liknende. Det anses også som hensiktsmessig å legge andre gruppetilbud til samme enhet, som f.eks ettervernsgrupper etter rusbehandling, foreldreveiledningskurs og selvhjelpsgrupper.

Fengselshelsetjenesten

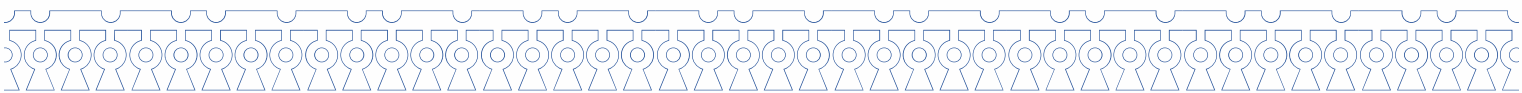
På Romerike fengsel gis det helse- og omsorgstjenester som skal være likeverdig med helsetjenesten som den øvrige befolkningen har krav på. De innsatte skal gis et helsetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering. Dette finansieres med bevilgninger fra Helsedirektoratet.

Omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser og mennesker med rusavhengighet

Beboere mottar praktisk hjelp og sosial støtte til å mestre dagliglivet i hjemmet sitt. Dette innbefatter blant annet hjelp til å mestre å bo i egen leilighet, betale regninger, medisiner, følge opp avtaler, skjerme seg og føle trygghet, få omsorg, aktivitet, forebyggende tiltak, skadereduserende, ivaretagelse av psykiske og somatiske lidelser, ernæring og hygiene. 12 omsorgsboliger er lokalisert på Østafor i Nordbyvegen med bemanning mandag til fredag 08.00-15.30. Det er også 21 omsorgsboliger lokalisert i Myrvegen og 3 på Bjørmoen med bemanning hele døgnet alle dager i uken.

I tillegg er det ambulant oppfølging til 4 beboere i andre kommunale boliger.

Ansvar for kommunens psykososiale kriseteam



Kriseteamet skal sikre tidlig proaktiv hjelp og psykososiale tiltak. Det er målrettede tiltak som settes inn etter potensielt traumatiserende hendelser for å bistå enkeltpersoner, grupper eller lokalsamfunn som er rammet. Hensikten er å bidra til å normalisere livssituasjonen, mobilisere nettverk og forebygge helsemessige og sosiale problemer. Teamet består fortiden av 12 medlemmer fra ulike enheter innen skole, NAV, Fabu, Forebyggende helse, Barnevern og fra Helsevern, hvor 6 av medlemmene, samt leder av teamet er fra Helsevern.

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppjøret.

I tillegg foreslår kommunedirektøren følgende styrkinger:

- 0,8 mill. kroner til Fontenehuset som følge av fordoblet medlemsantall.
- 0,385 mill. kroner til gradvis innarbeidelse av finansiering av stillinger som har vært finansiert av tilskudd.
- 0,35 mill. kroner i kompensasjon for økt innslagspunkt for refusjon for ressurskrevende tjenester.

I forbindelse med rusreformen legges det opp til at kommunene skal etablere en rådgivende funksjon til personer der oppmøteplikt er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon for overtredelse av narkotikalovgivningen. I statsbudsjettet for 2022 ble kommunen tilført 0,716 mill. kroner til en slik etablering. Midlene tilføres budsjettet til Helsevern som får ansvaret for denne funksjonen.

Utfordringer og strategi

Det er fortsatt utfordringer knyttet til å øke tilgang på tjenesten i takt med befolkningsveksten. Det fokuseres på å gi gode og forsvarlige tjenester, bidra til å benytte tilgjengelige ressurser på en bedre måte og å utvikle fremtidsrettete tjenester sammen med innbyggerne.

For å få til dette skal vi ha fokus på følgende aktiviteter:

Botilbud og oppfølging i bolig

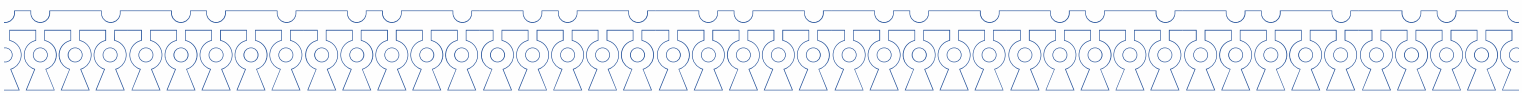
Etablering av nye boliger til de med ruslidelse. Tilbud i egen regi til mennesker med ruslidelser er en prioritert oppgave. Det innebærer både å videreutvikle tilbudene vi allerede har, samt at det er et større byggeprosjekt som er planlagt med flere boenheter på Algarheim.

FACT team - Kommunene i Gardermoregionen med tilhørende DPS har inngått et samarbeid og skal utrede mulighetene for etablering av FACT-team. FACT står for «Flexible Assertive Community Treatment». Arbeidsmåten er tverrfaglig og med ambulant oppfølging.

Det skal utredes institusjons-/ forsterket plass for de beboere som har dårlig funksjon- og boevne og særskilte behov for trygghet, stabilitet og forutsigbarhet. Behovet må kunne begrunnes ut fra relevante medisinske og funksjonsmessige opplysninger. Andre aktuelle hjelpetiltak må være vurdert og/ eller utprøvd, herunder ulike hjelpe- og tilretteleggingstiltak i hjemmet eller annen type bolig. Dette skal avverge behov for kjøp av plasser.

Psykisk helse

Det er knyttet forventninger til Samen om Mestring" som er et nyopprettet tilbud; tilbudet skal på sikt gi gevinster både med tanke på økt kvalitet for innbyggerne, men også i spart tid og unngåtte kostnader.



Rus

Stortinget har vedtatt å etablere rådgivende enheter for rus-saker i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette for å oppfylle intensjonen om å gå fra straff til hjelp for rusmisbrukere. Personer som tas for bruk eller besittelse av mindre mengder narkotika til egen bruk, kan unngå bot og fengselsstraff, men ilegges møteplikt hos en rådgivende enhet. Her skal det gis kunnskapsbasert informasjon om risiko og skadevirkninger ved bruk av narkotika, utredning av behov for tjenester og videre oppfølging og behandling.

Utvikling og fortsatt utbygging av Romerike fengsel

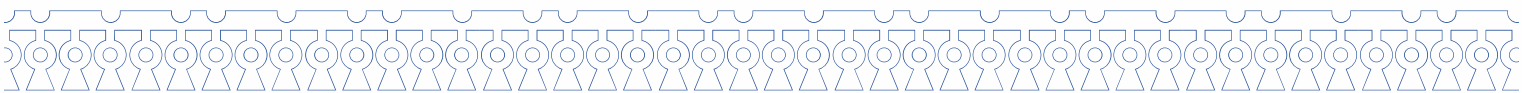
Det er varslet ytterligere utvidelse av dagens fengsel på Ullersmo, fordi Oslo trenger et nytt fengsel. Det startes et forprosjekt for utvidelse av Ullersmo fengsel med 76 fengselsplasser. Utvidelse er ferdig regulert, tomten er klar og infrastrukturen på plass. Dersom man går for løsningen, vil det kunne settes i drift fra 2025. Det betyr at fengselshelsetjenesten vil måtte tilpasse seg til det økte behovet.

Kommunen er forespurt om å delta i en konsekvensutredning for å se på behov for importtjenester når det gjelder Trandum Utlendingsinternat. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med ulike problemstillinger spesielt omkring helsetjenester for de som er internert.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Det skal være fokus på de igangsatte tiltak og oppgaver som er beskrevet under utfordringer.

Videre vil det være prioritert å følge opp avdelinger og ansatte etter 18 måneder med koronapandemi. Det er behov for å samle troppene og sikre gode arbeidsmiljøer, samt at vi skal sikre at nye arbeidsmåter videreutvikles og prosedyrer og rutiner blir tilpasset.



11.6. NAV ULLENSAKER

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NAV ULLENSAKER	70 598	71 490	75 030	75 030	75 030	75 030
Sum	70 598	71 490	75 030	75 030	75 030	75 030

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter

- Økonomisk sosialhjelp
- Gjeldsrådgivning
- Kvalifiseringsprogrammet
- Flyktningetjenesten
- Aktivitetshuset
- Arbeidsrettet oppfølging
- Saksbehandling av statlige tjenester i NAV

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

I tillegg foreslår kommunedirektøren følgende styrking til NAV:

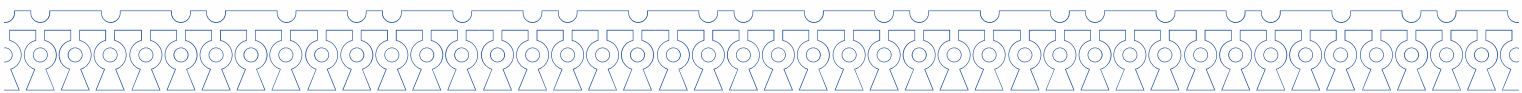
- 0,75 mill. kroner til en saksbehandler stilling økonomisk sosialhjelp/rådgiving. Antall sosialhjelpsmottakere er økende, og det er sentralt å ha tilstrekkelig bemanning knyttet til oppfølging av brukere for å sikre tett og individuell oppfølging. Dette kan gi raskere overgang til arbeid og aktivitet, og slik reduserte utbetalinger til sosialhjelp.
- Det foreslås å tilføre 0,1 mill. kroner for å dekke økning i VTA plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser).

Fra statsbudsjettet er kommunen tilført 0,494 mill. kroner for å kompensere for økt dagsats tiltakspenger. Rammen til NAV styrkes tilsvarende for å ivareta dette.

Utfordringer og strategi

Effekten av Koronapandemien vil vedvare for NAV også i 2022. Det forventes at arbeidsledigheten vil gå ned, men den langvarige perioden med mange arbeidsledige og reduserte inntekt vil ha stor økonomisk betydning for de private husholdningene. Det forventes at områdene økonomisk råd og veiledning, gjeldsrådgivning og økonomisk sosialhjelp vil få stor pågang, og det kan forventes at kostnader til økonomisk sosialhjelp øker. Det gjenstår også å se de helsemessige konsekvensene av korona-pandemien og det forventes at man vil se en høyere andel enn tidligere som har utfordringer i forhold til psykisk helse.

Antall sosialhjelpsmottakere er økende mot slutten av 2021, og brutto kostnader til økonomisk sosialhjelp øker markant. Det er sentralt å ha tilstrekkelig bemanning knyttet til oppfølging av brukere for å ha god kontroll med kostnadene, da tett og individuell oppfølging gir raskere overgang til arbeid og aktivitet, og således reduserte sosialhjelpskostnader. Enheten har marginal bemanning for å ivareta brukergruppen i 2022, men har i 2021 omdisponert ansatte fra andre områder for å prioritere denne gruppen. Det er nødvendig å videreføre denne strategien i 2022.



Det er økt pågang på deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. Programmet gir gode resultater for å komme i jobb over en periode på 2 år, men antall deltakere må begrenses. Kvalifiseringsprogrammet kan ikke avslås der søker fyller kravene til tilbudet, og på grunn av at budsjetttrammen ikke har økt i takt med faktisk vekst de siste årene, vil det fremdeles være en økonomisk utfordring for enheten.

Aktivitetshuset har ikke vært åpent i 2021, men enheten har likevel ivarett målgruppen på andre måter. Det er hensiktsmessig å vurdere en omlegging av driften til mer målrettet tiltak i 2022.

Det er foreløpig ikke mottatt anmodning om bosetting av flyktninger for 2022. Enheten er rustet for å ivareta den bosetting vi blir anmodet om. Vedtatt integreringsmodell, Ullensakermodellen, gir en høy overgang til arbeid og utdanning, og lavere sosialhjelpskostnader for gruppen i normal drift. Koronapandemien har imidlertid påvirket aktiviteten for denne gruppen ved at integreringsprogrammet er blitt forlenget for gruppen samtidig som at arbeidsmarkedet ikke har vært åpent for deltidsjobber og arbeidspraksis på samme måte som tidligere år. Det har også medført at utgifter til økonomisk sosialhjelp for denne gruppen har økt. Tett og individuell oppfølging i introduksjonsprogrammet, med mål om arbeid og aktivitet er fokus også i 2022.

Bosettingskullene for årene 2018 - 2021 er vesentlig lavere enn tidligere år. Det medfører at integreringstilskuddet også blir vesentlig redusert i 2022. Et estimat pr i dag tilsier en reduksjon i tilskuddet på 6 -7 mill. kroner i 2022, men endelig tilskudd vil avhenge av faktisk anmodning fra myndighetene om bosetting. Et redusert tilskudd i denne størrelsesordenen vil ha store konsekvenser for integreringsarbeidet og tjenestetilbudet til flyktninger. Ved en slik reduksjon må kommunen vurdere å gå bort fra Ullensakermodellen og gå tilbake til et tjenestetilbud som kun omfatter minimumsløsninger. Kommunedirektøren anbefaler at det legges frem en egen sak om tilpasning av tjenestetilbudet for flyktninger når anmodning om bosetting fra myndighetene for 2022 er klar.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Hovedmålet for NAV er å få flere i arbeid, og at de som av ulike årsaker står langt fra arbeidslivet skal få bistand til å komme i jobb. De prioriterte gruppene er formidling av arbeidsledige til jobb med tung vekt på yrkesmessig og geografisk mobilitet, samt kompetanseheving. Unge under 30 år skal møtes med tilbud basert på arbeid og aktivitet, og fokus på kompetanseheving. Ved å få flere i jobb vil kostnader til økonomisk sosialhjelp reduseres.

Inkluderingsdugnaden står i en særstilling og personer med nedsatt arbeidsevne skal sikres tidlig og tett oppfølging.

Det satses videre på Ullensakermodellen med bosetting og inkludering av flyktninger mot arbeid og aktivitet. Integreringstilskuddet i 2022 vil være betydelig redusert, og aktivitetsnivået på enhetens drift på justeres i forhold til de reduserte inntektene. Hovedmålet er å fortsatt ha fokus på arbeid og aktivitet. Tydeliggjøring av mobilitet i forhold til arbeid vil være et særskilt fokus for å få flere i arbeid, og således holde kostnadsnivået nede. Se ellers omtale under avsnittet "Utfordringer og strategi".

Utviklingen på arbeidsmarkedet og tilstrekkelig bemanning til å gi tett og individuell oppfølging, vil være utslagsgivende for enhetens prioriteringer i 2022.



11.7. BOLIG MED BISTAND (BMB)

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
BOLIG MED BISTAND (BMB)	119 453	118 052	118 972	118 972	118 972	118 972
Sum	119 453	118 052	118 972	118 972	118 972	118 972

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter tjenester til personer med Psykisk utviklingshemming og personer med ervervet hjerneskade, herunder:

- JOAS – dagtilbud for brukere i målgruppen som ikke nyttiggjør seg VTA-plasser eller annen form for arbeid
- Avlastning i institusjon for barn – herunder også barnebolig
- Avlastning i private hjem
- Praktisk bistand til hjemmeboende
- Praktisk bistand og opplæring til hjemmeboende

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

Kommunedirektøren foreslår i tillegg følgende styrking:

- 1 mill. kroner til ny avdeling med 4 beboere på Maurstien.
- 0,605 mill. kroner for merkostnad til ny kompensasjonsordning og organisatorisk plassering for fritidskontakter som benyttes til timebaserte vedtak for hjemmeboende brukere.
- 0,575 mill. kroner til en 50% koordinatorstilling for privat avlastning og for å møte vekst tilsvarende økningen fra 2020 til 2021.

1,3 mill. kroner i kompensasjon for økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere for 2022.

Utfordringer og strategi

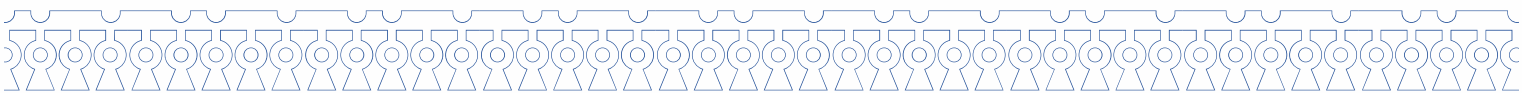
- Demografisk vekst
- Stor økning i behov for avlastning, lite ressurseffektive lokaler til denne tjenesten. Avgrensning og utvikling av tilbudet vil være nødvendig for å imøtekomme fremtidig behov.
- Dreining i behovet for privat avlastning. Vi ser at behovet dreier mer over fra døgnavlastning mot timesavlastning, f.eks. 2 kvelder i uka á 2-3 timer.. Dette gir utfordringer med å klare å rekruttere og beholde personell til denne tjenesten i takt med behovet. Vi vil jobbe med å se på alternative måter å organisere denne tjenesten på for bedre å kunne imøtekomme behovet.
- Maurstien gruppebolig vil få full drift i 2022 med tilbakeføring av kjøpsplass. Her er det jobbet frem ny arbeidstidsordning i henhold til tjenestemottakers behov. Det er høsten 2021 startet opp med tjenester til tre nyetablerte brukere i egen bolig ved denne boenheten, som ligger til grunn for innmeldt behov i vekst.
- Riktig og differensiert tjenestetilbud for kommende behov/nye brukere
- Rekruttere og beholde kompetanse. Herunder gjelder spesielt høgskolepersonell med medisinsk kompetanse.



- Tjenester til brukere med komplekse og sammensatte behov
- Behov for mer ressurseffektivt fagadministrativt system, fagsystem og kompetanseheving, type e-læring. Dette settes i sammenheng med uttredelsen fra DGI-samarbeidet.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- Nærværarbeid/ sykefraværsoppfølging
- Fokus på heltidskultur
- Systematisk internkontrollarbeid med fokus på kvalitet og kompetanse
- Etablering av andre systemer for arbeidstidsplanlegging, særskilt med tanke på nye Maurstien og oppstart av medlever-turnus tilknyttet tjenestemottakers behov
- Utvide tjenestetrapp innen HS til også å omfatte tjenester til personer med utviklingshemming – krever flere boliger tilpasset brukergruppen



11.8. FOREBYGGENDE BARN OG UNGE

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU)	43 605	49 336	49 774	50 124	50 124	50 124
Sum	43 605	49 336	49 774	50 124	50 124	50 124

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter

- Forebyggende helse (FH) er helsestasjoner lokalisert på tre ulike steder i kommunen. Helsestasjonen består av faggruppene: Skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom, Helsestasjon 0-5 år, svangerskapsomsorg, ressurscenter for migrasjon, klinisk ernæringsfysiologi, reisevaksine og smittevern. Avdelingen skal tilby Ullensakers innbyggere helsefremmende og forebyggende tjenester som er lovpålagte.
- Forebyggende avdeling barn og unge (FABU) består av fritidsklubbene Huset og Calypso som er for ungdom 13-18 år; utekontakten som driver oppsøkende sosialt arbeid i ungdomsmiljøene og familieteamet som er et forebyggende og behandlende psykososialt lavterskeltilbud hvor barns utvikling og psykiske helse er i særlig fokus.

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

Utfordringer og strategi

Forebyggende helse

Enheten har ansvar for å sikre lovpålagte oppgaver knyttet til forebyggende helsearbeid.

Skolehelsetjenesten har lavere dekningsgrad enn anbefalte normtall. Dette er en utfordring særlig siden en opplever merkbar økning i henvendelser som gjelder psykisk helse i etterkant av pandemien. Lovpålagte oppgaver blir imidlertid prioritert og ivaretatt. Rekruttering er også krevende i en region med stor konkurranse om helsesykepleiere. Avdelingen har vakanser gjennom året som følge av dette.

Tilgang til legeressurser er viktig for å sikre gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner og tjenesten har legeressurser som blant annet baserer seg på tilskudd fra Helsedirektoratet.

I satsningen på barn og unge er det ansatt en psykiatrisk sykepleier som arbeider spesifikt mot utenforskap. Dette vil kunne kreve økonomiske ressurser, for å kunne iverksette tiltak for barn og unge i kommunen. Det er viktig at tilbudene til unge i kommunen ses i sammenheng og at det bygges opp under etablerte og godt fungerende tilbud.

FABU

Det er bestilt en evaluering og gjennomgang av de forebyggende tjenester til barn og unge, dette arbeidet ser avdelingen frem til å bidra aktiv i.

Både klubbene og familieteamet opplever pågang i sine tilbud. Pandemien har ført til et begrenset antall besøkende og samtaler, og nå ser man at det er et stort behov for gode og trygge tilbud til barn, ungdommer og foreldre.



Utekontaktens primæroppgave er å ha god oversikt over ungdomsmiljøet og har en handlingsplan som de skal følge opp.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Forebyggende helse

Det vil fortsatt være behov for høyt fokus på hvordan tjenesten kan løse utfordringer knyttet til vakante stillinger i konkurransen om helsesykepleiere.

Arbeidet med koordinering og samarbeid på tvers av enheter og sektorer i det forebyggende arbeidet for barn og unge er et eget satsingsområde for hele kommunen i 2022. Enheten vil være sentral i dette arbeidet.

Avdelingen har ansvar for covid-19 vaksinerings, og vil også i 2022 følge de nasjonale retningslinjene for denne vaksineringsen.

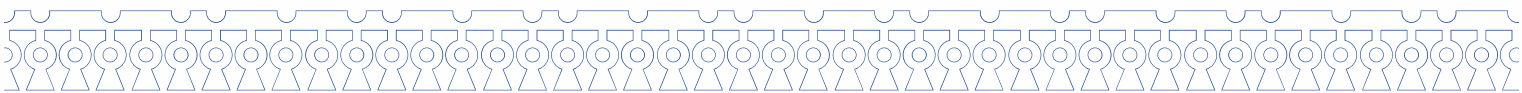
FABU

FABU vil fortsette arbeidet med å ramme inn tilbudet slik at vi møter behovet hos innbyggerne. Dette er spesielt relevant for utekontakten og familieteamet. Fritidsklubbene åpnet opp med noe tilbud etter den største nedstengningen knyttet til Koronapandemien, men svært begrenset av hensyn til smittevern.

Familieteamet vil sette søkelys på nettverk- og nærmiljøarbeid og et godt psykososialt innretning mot barn, unge og deres familier. Det er nødvendig å avgrense tilbudet mot andre tilbud og tjenester.

Fritidsklubbene Calypso og Huset skal spesielt ha fokus på ungdommer som er nylig flyttet til kommunen, de skal inkluderes i på en god måte i ungdomsmiljøet. Det er et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, men en skal se på nye måter samt intensivere samhandlingen på.

Utekontaktene skal ha fokus på å utvikle en felles faglig plattform og avklare og implementere hvordan dokumentere arbeidet.



11.9. BARNEVERN

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
BARNEVERN	78 180	75 776	95 725	95 625	95 625	95 625
Sum	78 180	75 776	95 725	95 625	95 625	95 625

Beskrivelse av dagens virksomhet

Barneverntjenesten har 58 årsverk fordelt på 5 team:

- Mottak og undersøkelsesteam
- Tiltaksteam
- Omsorgsteam
- Familie og Nettverks team
- Kontorfaglig team

Barneverntjenesten vår har 5,4 stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år (2020). Verdien for fylket er 5. Fra 2031 er det krav om videreutdanning/mastergrad for ansatte i barnevernet, det er derfor viktig å satse på rekruttering og kompetanseheving fremover.

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppjøret.

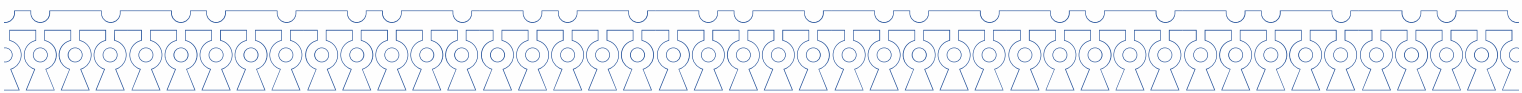
Kommunedirektøren foreslår i tillegg å tildele enheten 0,1 mill. kroner til innredning av enebolig (Huldreringen). Boligen skal brukes til samvær med tilsyn og ulike veiledningsgrupper samt til midlertidige plasseringer i akutte situasjoner der dette er forsvarlig.

I samarbeid med økonomienheten har Barneverntjenesten foreløpig anslått at den økonomiske effekten av Oppvekstreformen vil utgjøre ca. 18,9 mill. kroner i 2022 for Ullensaker og rammen til enheten er økt tilsvarende. Effekten kommer av økte egenandeler, bortfall av refusjoner og merutgifter knyttet til økt kompetanseheving og økt kommunalt ansvar for fosterhjem. Det er heftet usikkerhet til anslaget hovedsakelig på grunn av usikker effekt av overgangsordningene. Kommunene skal kompenseres for effekt av Oppvekstreformen gjennom økt rammetilskudd. I statsbudsjettet for 2022 er Ullensaker tildelt 21,186 mill. kroner i kompensasjon. Dette betyr at kommunen foreløpig er kompensert med 2,3 mill. kroner mer enn estimerte utgifter. Midlene inngår i salderingen av kommunens totalbudsjett.

Utfordringer og strategi

Oppvekstreformen, ofte omtalt som barnevernsreformen, trer i kraft fra 2022. Den innføres trinnvis. Gjennom økte egenandeler og bortfall av refusjonsordninger for de dyre plasseringene gir reformen økonomiske incitamenter til kommunene for omlegging av plasseringsstrategiene. En slik omlegging er i tråd med hvordan Ullensaker har jobbet de siste årene, og vil fortsatt være et satsingsområde. Reformen legger også vekt på kompetanseheving og har konkrete kompetansekrav til kjernepersonell. Ullensaker innfrir langt på vei kravene i reformen og kompetanseheving er fortsatt et satsingsområde.

En konkret konsekvens av reformen vil være færre plasseringer i institusjoner og dermed flere i fosterhjem. Dette betyr økt ressurser til oppfølging av fosterhjem og styrkning av egne tiltak for dette. Tidlig intervensjon, herunder økt bruk av foreldre/barn senter kan bli en økonomisk utfordring



da dette er kostnadskrevende tiltak som det ikke er budsjettert for tidligere. Kommunedirektøren legger heller ikke opp til at enheten får tilført midler til å dekke økt behov som følge av befolkningsvekst. Både økte utgifter til tidlig intervensjon og vekst må dekkes av redusert bruk av dyre institusjoner og kjøp av private tjenester.

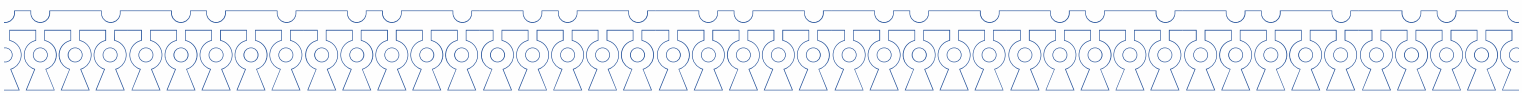
Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Som omtalt over vil enheten fortsette satsingen på omlegging av plasseringsstrategi og kompetanseheving i tråd med Oppvekstreformen. Det jobbes kontinuerlig med å finne effektive plasseringsløsninger, som både er økonomisk effektive og til det beste for barnet.

Enheten vil videreføre fokus på interkommunalt samarbeid for å møte kunne møte oppgavene på en best mulig måte. Eksempler på dette er døgnåpen barnevernsvakt, læringsnettverket med barnevernslederne på Øvre Romerike og prosjektet Støttepilar som skal veilede fosterhjem på Øvre Romerike.

Barneverntjenesten prioriterer også informasjonsarbeid om vårt mandat inn mot samarbeidspartnere internt og eksternt. Dette gir effekt på meldingene tjenesten mottar og ansvarliggjøring av andre instanser mot barna for å forebygge omsorgssvikt.

Enheten har i 2021 overtatt eneboligen i Huldreningen, og denne skal brukes til samvær med tilsyn og ulike veiledningsgrupper. Den kan også benyttes i akutte situasjoner ved behov for midlertidige plasseringer der dette er forsvarlig.



11.10. TILDELING

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TILDELING	109 057	100 323	109 947	110 607	110 607	110 607
Sum	109 057	100 323	109 947	110 607	110 607	110 607

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten tildeler tjenester innenfor et bredt spekter innen helse- og omsorg, herunder blant annet ulike former for hjemmetjenester, opphold i institusjon, avlastning, fritidskontakt, omsorgsstønad, kommunale boliger, omsorgsboliger, dagsenter mv. I tillegg forvalter enheten statlige boligsosiale virkemidler. Enheten er kommunens koordinerende enhet, samt kontaktpunkt for 2. linjetjenesten. Enheten har kommunens tolketjeneste og forvalter avtaler med private tilbydere av helse- og omsorgstjenester.

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

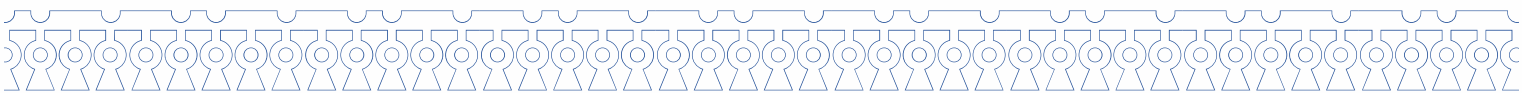
Kommunedirektøren foreslår i tillegg følgende styrkinger til enheten:

- Budsjettrammen til Tildelingsenheten er styrket med 5,3 mill. kroner for å dekke inn gjeldende nivå på kjøp av omsorgsplasser. Det er ikke tatt høyde for ytterligere vekst i 2022. Dette må eventuelt dekkes av omdisponeringer, effektiviseringer eller tildeling av ytterligere midler gjennom rapporteringer i 2022.
- I KST sak 53/21 (22.06.21) ble det vedtatt å innføre kommunal bostøtte etter Lillestrøm modellen med tilbakevirkende kraft fra 1.april 2021. Basert på faktiske vedtak for bostøtte og utbetalinger pr oktober 2021 estimeres bostøtten til å utgjøre kr 3,3 mill. kroner i 2022. I den ordinære fremskriving av rammen var det lagt til grunn 1,867 mill. kroner. Det foreslås derfor at enheten tilføres ytterligere 1,433 mill. kroner for å fullfinansiere ordningen.
- Enheten er i tillegg kompensert for økt innslagspunkt for refusjon for ressurskrevende tjenester med 0,6 mill. kroner.

Utfordringer og strategi

Tildelingsenheten opplever jevn vekst i behov for tjenester. Antall søknader har økt fra ca 3200 søknader i 2019 til ca 3800 søknader i 2020. I tillegg ser man en økning i antall saker hvor det er store og sammensatte behov for tjenester, noe som er krevende både organisatorisk og økonomisk. Det er vanskelig å forutse utviklingen i behov da det avhenger av etterspørselen. De fleste tjenester enheten tildeler er lovpålagt. Fra statlig hold ser man en utvikling i retning av stadig større rettighetsfesting av tjenester/ordninger, for eksempel brukerstyrt personlig assistanse, noe kommunen må ta til etterretning i form av økt tilbud av tjenester.

Basert på faktisk nivå på kjøp av plasser/omsorg i 2021 er rammen til enheten styrket med 5,3 mill. kroner. Styrkingen finansieres av demografi midler tildelt sektoren for 2022. Det er ikke rom for ytterligere vekst i 2022 som da må dekkes av omdisponeringer eller effektiviseringer innenfor egne rammer, eventuelt tilførsel av ytterligere midler i de økonomiske rapporteringene.

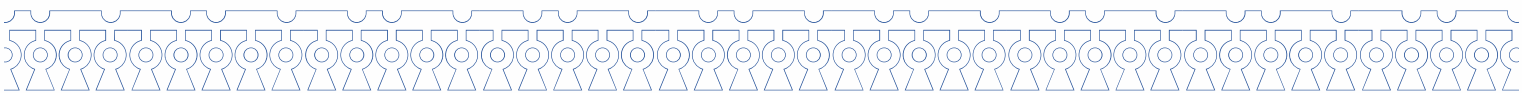


Staten pålegger kommunene å gjøre en dreining innen pleie og omsorg som medfører at flere skal motta tjenester i hjemmet i stedet for i institusjon. Denne dreiningen innebærer å tenke nytt, innføre nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer samt styrke/innføre nye tjenester som støtter opp om denne målsetningen. På sikt vil dette gi mer bærekraftige tjenester.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Tildelingsenheten har fokus på å følge opp overordnet strategi i sektoren, og vil bidra i forhold til følgende tiltak:

- Øke fokus på dreining, brukermestring og bærekraft i den kommunale tjenesteproduksjon
- Tildele tjenester i tråd med prinsippene om mestring og hverdagsrehabilitering
- Kontinuerlig evaluere/revurdere kjøp av tjenester fra private tilbydere
- Slutføre etablering av «Tjenestetorg»
- Utvikle innsatstrappen for effektiv å tilpasse tilbud etter behovet i befolkningen
- Videreføre arbeidet med å innføre gjengs leie/kommunal bostøtte
- Anskaffe flere boliger til vanskeligstilte, herunder særlig omsorgsboliger
- Samarbeid med Selvfinansierende boliger for å sikre en helhetsorientert strategi og tilnærming til kommunale boliger som sikrer at boligporteføljen blir mest mulig benyttet



11.11. HS STAB

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB	38 700	44 565	53 222	53 035	53 035	53 035
Sum	38 700	44 565	53 222	53 035	53 035	53 035

Det gjøres oppmerksom på at midler til demografi til enhetene på HHS for årene 2021-2023 i sin helhet er lagt på dette området. Dette vil bli fordelt i budsjettåret.

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter

- Lønnsmidler til HS ledelse og HS stab
- Kommunelegefunksjonen
- Felles utgifter og inntekter til HS
- Fellesprosjekter for HS
- Legetjenesten: Utgifter knyttet til turnuslege og turnusveileder
- Fastlegeordningen inkludert basistilskudd fastleger
- Miljørettet helsevern
- Behandlinger i utlandet

Økonomiske rammer

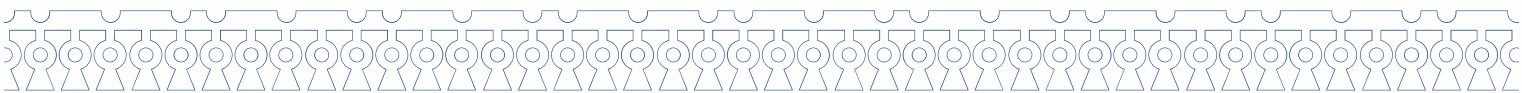
Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

Kommunedirektøren foreslår i tillegg en styrking på 2,259 mill. kroner som består av følgende:

- 1,5 mill. kroner til basistilskuddet fastleger som sammen med styrking fra statsbudsjett på 0,917 mill. kroner dekker forventet merforbruk i 2022 basert på prognose 2021.
- 0,639 mill. kroner til styrking kommunelegefunksjonen
- 0,12 mill. kroner til 20 % ressurs for å jobbe med BTI på tvers av sektorer

Fra statsbudsjettet er følgende styrkinger lagt til enheten:

- 0,917 mill. kroner øremerket styrking av handlingsplanen for allmennlegetjenesten (helårseffekt av endring 2021 og økning 2022). Midlene vil være med å dekke forventet økt basistilskudd til fastleger sammen med styrking som omtalt over.
- 0,433 mill. kroner til styrking av arbeid med barn og unges psykiske helse med fokus på lavterskeltilbud. Konkret disponering av midlene rapporteres i tertialrapporteringen i 2022 og vil skje i henhold til de nasjonale føringene.
- 0,716 mill. kroner til Barnekoordinator. I forbindelse med Likeverdsreformen er det innført lovfestet rett til Barnekoordinator fra 1.august 2022.



Utfordringer og strategi

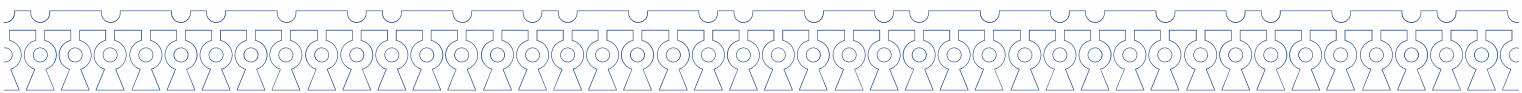
For å bidra til en bærekraftig økonomi og tjenester har sektoren operasjonalisert kommuneplanens satsningsområde «Tjenesteinnovasjon» i en egen strategi. Arbeidsmetodikken er endret og baserer seg på «Strategi for tjenesteinnovasjon». Se ellers innledende avsnitt for HS området for nærmere omtale av strategi og utfordringer for sektoren.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Sentrale oppgaver for staben for kommende år vil være å sikre god ledelse og utvikling av hele sektoren.

Prioriterte oppgaver vil være:

- Lede og fasilitere implementering av strategien for sektoren for å sikre dreining av tjenestene.
- Bidra aktivt inn i prosessene med utforming av kommunens felles satsing på forebyggende arbeid for barn og unge.
- Ivareta kommunelegefunksjonen på en forsvarlig måte.
- Innføring av ny velferdsteknologi. Teknologien skal understøtte identifiserte behov og skal bidra til effektivisering som kan sikre hjelp til flere innenfor sektorens rammer. Per nå pågår det to prosjekter som har som mål å innføre teknologiske hjelpemidler til hjemmeboende. Disse prosjektene er finansiert med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.
- Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 skal bidra til å styrke, utvikle og bevare en fastlegeordning som gir pasientene allmennlegetjenester av høy kvalitet. Planen består av i alt 17 tiltak. Enkelte av tiltakene i planen er kortsiktige og har som sitt primære formål å rekruttere leger til fastlegeordningen. Andre tiltak i planen er langsiktige, strekker seg over flere år og har som formål å sørge for gode allmennlegetjenester til alle innbyggere fremover i tid.



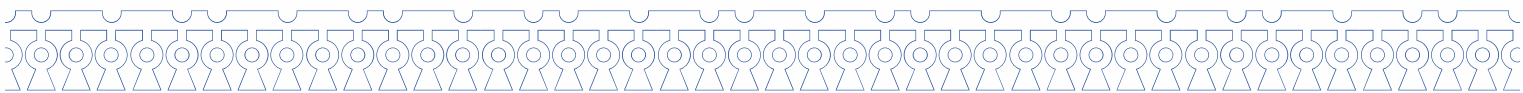
12 HU FOR SKOLE OG BARNEHAGE

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KOMMUNALE BARNEHAGER	49 039	50 002	52 429	54 441	59 441	59 441
VOKSENOPPLÆRINGEN	5 506	5 250	6 729	5 585	5 585	5 585
PEDAGOGISK SENTER	31 660	34 034	34 203	34 203	34 203	34 203
HOVEVUTV SKOLE OG BHG - STAB	9 072	10 465	10 477	10 477	10 477	10 477
BARNEHAGE FELLES	23 971	23 377	28 978	28 978	28 978	28 978
TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGE	290 746	290 932	0	0	0	0
GRUNNSKOLENE INKL GRUNNSKOLI	459 470	475 010	491 661	497 263	503 763	511 763
Sum	869 465	889 070	624 478	630 948	642 448	650 448

Beskrivelse av dagens virksomhet

Hovedutvalgsområdet for skole og barnehage (HSB) forvalter flere tjenesteområder som er organisert i ulike enheter. Nedenfor er en spesifisering over hvilke enheter som ligger innunder politikkområdet.

Tjeneste	Enheter
Barnehage Styrket tilbud til barn i barnehagealder	Kommunale barnehager
	Barnehagefelles
Pedagogisk senter	Spesialpedagogikk barnehage
	Minoritetspråklige i barnehage
	PPT
	Kompetanse- og veiledningstjeneste
Grunnskole Skolefritidstilbud Skoleskyss	Algarheim skole
	Bakke skole
	Borgen skole
	Døli skole
	Gystadmarka skole
	Hovin skole
	Jessheim skole og ressurscenter
	Mogreina skole
	Nordkisa skole
	Skogmo skole
	Åreppen skole
	Allergot ungdomsskole
	Gystadmarka ungdomsskole
	Nordby ungdomsskole
	Vesong ungdomsskole
Grunnskole felles	
Voksenopplæring	Voksenopplæringen
Stab- og støttfunksjoner	SB-stab
	Barnehagemyndigheten



Økonomiske rammer

De økonomiske rammene for skole og barnehage bygger på vedtatt budsjett for 2021, pris- og deflatorvekst, nye og oppdaterte politiske vedtak, lovendringer, og statsbudsjettet for 2022. En videreføring av driften, med endringene beskrevet nedenfor, gir en netto utgiftsramme på 618.790 mill. kroner for 2022. I rammen er det tatt inn at kommunedirektør ønsker å flytte enheten Tilskudd til private barnehager til Formannskapet under enhet Tilskudd/kjøp - andre samarbeid. Dette for å holde dette området adskilt fra Hovedutvalg for skole og barnehages øvrig drift.

HSB meldte tiltak på ca 30 mill. kroner for 2022. Av dette foreslår kommunedirektøren at 27,1 mill. kroner dekkes i henhold til følgende tabell:

Enhet	Forslag til styrking	beløp i 1000 kroner	2022	2023	2024	2025
BARNEHAGE FELLES	Barnehage felles - Økning i antall vedtak spesialpedagoger barnehage		4 400	4 400	4 400	4 400
	Barnehage felles - økte kostnader refusjoner		500	500	500	500
KOMMUNALE BARNEHAGER	IKT grunnskole - Leasing lærer-PC/lpad/programvare		50	50	50	50
	Kommunale barnehager - øke antall ansatte i fbm ny barnehage Kløfta		1 000	2 300	2 300	2 300
VOKSENOPPLÆRINGEN	Integreringstilskudd flykninger - andel overføres til Voksenopplæringen		1 144	0	0	0
	Voksenopplæringen - Nedgang inntekter		1 500	1 500	1 500	1 500
GRUNNSKOLE FELLES INKL GRUNNSKOLENE	Fjerne tilskuddsordningen "skolehage"		-90	-90	-90	-90
	Grunnskole felles - elevvekstmidler		7 523	15 400	8 900	23 400
	Grunnskole felles - organisering av leirskoletilbud		-200	-200	-200	-200
	Grunnskole felles - Svømmeskys		300	300	300	300
	Grunnskole felles - økning ressurseløper		8 250	8 250	8 250	8 250
	IKT grunnskole - Leasing lærer-PC/lpad/programvare		1 950	1 950	1 950	1 950
	Implementering BTI		775	0	0	0
Totalsum forslag til styrking			27 102	34 360	27 860	42 360

I tillegg har det i statsbudsjettet kommet nye tiltak som også er inkludert i budsjetttrammene for 2022 på følgende områder:

Enhet	Endringer fra statsbudsjettet (beløp i 1000 kroner)	2022	2023	2024	2025
KOMMUNALE BARNEHAGER	Legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen	818	818	818	818
GRUNNSKOLE FELLES INKL GRUNNSKOLENE	Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen	714	714	714	714
	Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	257	257	257	257
Totalsum endring fra statsbudsjettet		1 789	1 789	1 789	1 789

Regjeringen bevilger 0,71 mill. kroner til Ullensaker for å utvide timetallet i grunnskolen med en ekstra time i naturfag. Regjeringen foreslår videre å legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen, og har stipulert dette til å utgjøre 0,82 mill. kroner for Ullensaker. Det er også avsatt midler til inntektsgradert foreldrebetaling på SFO til 3.-4.trinn på 0,26 mill. kroner. I Statsbudsjettet foreslår regjeringen å bevilge 100 mill. kroner til oppbyggingen av Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Regjeringen foreslår videre å trappe opp satsingen på karriereveier for lærere, og opprette flere videreutdanningsplasser innen spesialpedagogikk for barnehagelærere og lærere i skolen. Midlene er øremerket og Ullensaker kan søke om midler til lokal kompetanseutvikling.

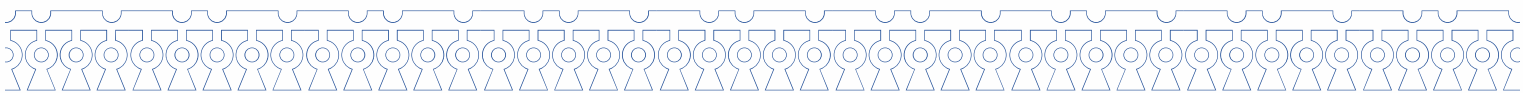


**I tillegg er følgende endringer fra kommunestyrets vedtak i sak PS 135/21 Budsjett 2022
Økonomiplan 2022 – 2025, innarbeidet under hovedutvalget for skole og barnehage:**

Enhet	Beløp i 1000 kr	Tiltak	2022	2023	2024	2025
GRUNNSKOLE FELLES		Redusert konsulent og vikarbruk	-500	-500	-500	-500
		Øke antallet lærer	4 000	8 000	8 000	8 000
		Reversering av forslag om ekstra naturfagstime	-714	-714	-714	-714
		Pott til språkopplæring og spesialpedagogikk	2 000	2 000	2 000	2 000
		Reversere kutt i skolehager	90	90	90	90
		Reversere kutt i leirskole	200	200	200	200
KOMMUNALE BARNEHAGER		Endret lederstruktur kommunale barnehager	112	224	224	224
		Effekt redusert makspris kommunale barnehager	500	1 100	1 100	1 100
Totalsum			5 688	10 400	10 400	10 400

Utvalgte KOSTRA- tall

Tjenesteområdet skole og barnehage i Ullensaker drives svært rimelig. De få kommunene som driver rimeligere enn oss har en skole- og barnehagestruktur med færre og større enheter som er rimeligere å drifte. Skolebruksplanen gir en god oversikt over kapasitetsbehovet i Ullensakerskolen de kommende ti årene, men den legger i mindre grad opp til strukturelle grep med større og mer driftseffektive enheter. Det er mer kostnadskrevende å drifte de minste skolene, bl.a. med hensyn til lærernormen, og dette er bare i noen grad hensyntatt i budsjettet. Det er også kostnadskrevende å drifte skoler med mye ledig kapasitet. Skolebruksplanen bidrar likevel til å møte veksten på en langsiktig og strategisk måte, slik at vi kan drive effektive tjenester med god kvalitet.



Netto driftsutgifter per innbygger 6- 15 år (kr)

KOSTRA- tabellen nedenfor viser netto driftsutgifter (kr) per innbygger 6-15 år, og gir et bilde av Ullensakers utgifter sammenlignet med andre kommuner.

	2017	2018	2019	2020
Ullensaker	104 441	108 257	105 348	104 584
Nannestad	103 364	107 472	113 171	110 699
Nes (Ak.)	109 895	108 554	115 519	105 092
Eidsvoll	106 138	108 723	108 176	111 003
Lørenskog	105 840	108 339	108 957	106 128
Skedsmo (-2019)	105 906	107 992	108 926	
Kostragruppe 10	126 325	127 838	121 377	113 238
Landet uten Oslo	115 782	117 404	118 562	116 765

Ullensaker har netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år på 104 584 kroner, mens gjennomsnittet i Kostragruppe 10 på 113 238 kroner. Kostnaden i Ullensaker er blant landets laveste (9 plass).

Netto driftsutgifter per innbygger til barnehage (B)

	2017	2018	2019	2020
Ullensaker	9 279	9 138	8 595	8 968
Nannestad	8 370	8 209	8 634	8 452
Nes (Ak.)	8 723	8 746	8 665	8 930
Eidsvoll	9 003	8 922	8 705	8 704
Lørenskog	8 380	8 089	8 687	8 212
Skedsmo (-2019)	8 600	8 548	8 824	
Kostragruppe 10	8 996	9 002	9 106	9 074
Landet uten Oslo	9 038	9 147	9 226	9 158

Behovskorrigerte netto driftsutgifter til barnehagetjenesten i Ullensaker i 2020 var 8.968 kr pr. innbygger. Det er 106 kr mindre enn gjennomsnittet i Kommunegruppen. Det er i midt i laget blant sammenligningskommunene. Utgiftsnivået er sunket med 311 kr pr. innbygger fra 2017. Utgiftene har økt med 78 kr i kommunegruppen i samme periode.



Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt

	2018	2019	2020
Ullensaker	17,90 %	19,50 %	16,90 %
Nannestad	15,90 %	15,10 %	18,50 %
Nes (Ak.)	15,70 %	18,10 %	15,70 %
Eidsvoll	11,70 %	13,60 %	13,80 %
Lørenskog	15,00 %	14,10 %	13,10 %
Skedsmo (-2019)	15,40 %	15,00 %	
Kostragruppe 10	17,00 %	16,50 %	16,10 %
Landet uten Oslo	17,70 %	17,50 %	17,80 %

Omfanget av spesialundervisning kan være med å drive opp kostnadsnivået i grunnskolen. I Ullensaker får 8,6% spesialundervisning, og dette tar nærmere 17% av lærertimene. Andelen er høyere enn kommunegruppe 10 og blant de høyeste blant sammenligningskommunene.

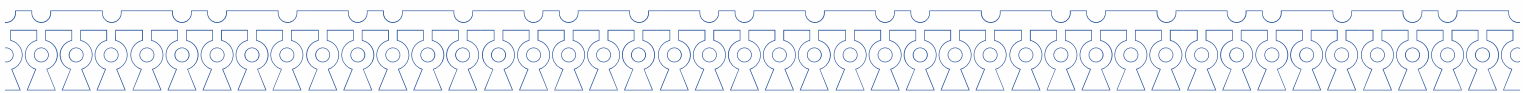
Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn (B)

	2017	2018	2019	2020
Ullensaker	545	626	757	902
Nannestad	507	463	469	545
Nes (Ak.)	350	427	554	430
Eidsvoll	592	634	586	724
Lørenskog	576	582	696	661
Skedsmo (-2019)	620	708	766	
Kostragruppe 10	670	731	792	786
Landet uten Oslo	631	675	721	715

Behovskorrigert utgift pr. innbygger til styrkingstiltak i barnehagene var 902 kr i 2020. Det er 116 kr høyere enn gjennomsnittet i Kommunegruppen. Utgiften pr. innbygger er høyest blant sammenligningskommunene. Utgiften pr. innbygger var omtrent uendret fra 2014 til 2017, men har økt med 357 kr fra 2017 til 2020. Kommunegruppen har økt med 116 kr i samme periode.

Utfordringer og strategi

Ullensaker kommune er i vekst, og for å sikre en forutsigbar fremtidig skolestruktur og bidra til effektiv utnyttelse av eksisterende skolekapasitet, er det viktig med utbyggingsstrategi og prognosearbeid. Skolebruksplanen viser at en opprettholdelse av skolestrukturen slik den er i dag, er



kostnadsdrivende. Ressursbehovet ved den enkelte skole og barnehage er i stor grad styrt av lovpålagte ordninger som lærernorm, pedagognorm og bemanningsnorm. Kommunen er i stor vekst, noe som gjør det utfordrende å nå lovpålagte ordninger når man ikke har kjennskap til hvilken skole/barnehage som blir påvirket av veksten.

Omfanget av barn som trenger spesialpedagogisk hjelp i skole og barnehage har vært økende de siste årene, og man ser en større økning av barn med store sammensatte lærevansker. Dette er store kostnadsdrivere, og krever ekstra ressurser ved skolene og barnehagene – ut over grunnbemanningen. Vi ser at økte vedtak om spesialundervisning "spiser" av timer til ordinær undervisning. Dette gjør det utfordrende for flere av skolene å oppfylle den lovpålagte lærernormen innenfor gitte rammer.

Et mål i perioden å øke andelen kommunale barnehageplasser. Det er igangsatt et arbeid med å få på plass større og mer driftseffektive barnehager med god kvalitet på Kløfta- og Jessheim-området, og ny kommunal barnehage står klar på Kløfta 1.5.2022.

Andel innbyggere med minoritetsspråklig bakgrunn øker i Ullensaker. Ved hovedopptaket for barnehage hadde nærmere 50 % av søkerne annet morsmål enn norsk. GSI-rapportering høsten 2021 viser også at det er 222 elever med særskilt norskopplæring i grunnskolen. Dette krever ekstra ressurser ved skolene og barnehagene – ut over grunnbemanningen.

På bakgrunn av permitteringer og arbeidsledighet som følge av pandemien, har antall vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO økt. Økningen fører til reduserte inntekter, og man ser også at andel barn på SFO har gått ned. Dette gjør det utfordrende for skolene, da budsjettene i hovedsak består av lønnskostnader, og det er krevende å nedbemanne på kort sikt.

Det er behov for rullering av utstyr i tråd med IKT-satsingen i Ullensaker, da mange av læringsbrettene har behov for utskiftning. Det er også viktig å sørge for at barnehagene har tilgang til digitale verktøy og involveres i satsningen og kompetanseutviklingen på området. Voksenopplæringen har også et stort behov for å oppgradere IKT-parken - noe som vil utgjøre en større kostnad for 2022.

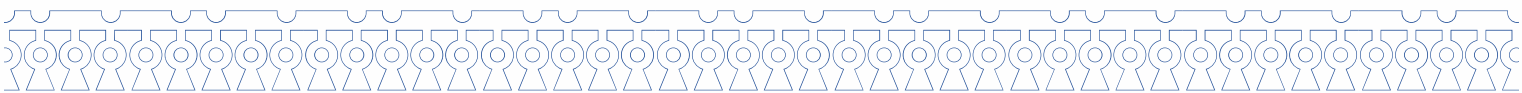
På grunn av omleggingen fra 4-årig til 5-årig masterutdanning, vil nye ansettelse av lærere medføre økte lønnskostnader de neste årene. Dette er det ikke tatt høyde for i skolenes lønnsbudsjetter. Det har også vært utfordrende å rekruttere pedagogiske ledere til våre kommunale barnehager, da Ullensaker ikke har vært konkurransedyktig på lønn i forhold til både nabokommuner og private barnehager i Ullensaker.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- Gjennomføre anbefalte prioriteringer i tråd med skolebruksplan
- Utrede barnehagestruktur og bygge ny barnehage på Jessheim
- Fylle opp Kløfta barnehage til 150 plasser, og øke andelen kommunale barnehageplasser totalt sett
- Implementere strategiplan for et helhetlig læringsløp og oppvekststrategi
- Implementere samhandlingsmodellen «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI)
- Utvikle fremtidens skole i tråd med fagfornyelsen, herunder tidsriktige tjenester som møter fremtidens læringsbehov (Strategi for Tjenesteinnovasjon)
- Gjennomføre en dreining fra spesialpedagogikk til god inkluderende praksis innenfor det allmennpedagogiske tilbudet både i barnehager og skoler, i tråd med «Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis»
- Implementering av Handlingsplan for digital kompetanse i barnehage



- Gjennomføre veiledning og tilsyn knyttet til lovverket om psykososialt miljø i barnehagene
- Gjennomføre lederutvikling som bidrar til profesjonelle læringsfellesskap i skoler og barnehager
- Utvikle «Kultur for danning og læring» gjennom kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler, i den regionale og desentraliserte tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling
- Implementere ny rammeplan for SFO
- Forbedre internkontrollsystemene i skoler og barnehager og sikre god beredskap



12.1. KOMMUNALE BARNEHAGER

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
KOMMUNALE BARNEHAGER	49 039	49 936	52 429	54 441	59 441	59 441
Sum	49 039	49 936	52 429	54 441	59 441	59 441

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten kommunale barnehager består av 7 avdelinger. Per 15.12.20 var det 381 barn i de kommunale barnehagene.

Økonomiske rammer

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2022 at 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter til kommunene blir grunngitt med å legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen, og at dette må sees i lys av ambisjonen om at 50 pst. av de tilsatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025. For Ullensaker kommune utgjør dette 0,818 mill. kroner av de frie inntektene.

Det er høsten 2021 venteliste på barnehageplasser i Ullensaker. Spesielt er presset stort på Jessheim. Det sees på mulighetene for å øke antall barnehageplasser i Jessheim-barnehagene samtidig som ny barnehage på Kløfta står klar 1.5.22. Det foreslås i budsjettet at midlene i Statsbudsjettet øker rammen til kommunale barnehager med 0,818 mill. kroner, for å kunne imøtegå målsetningen om flere barnehagelærere og å kunne øke andelen kommunale barnehageplasser.

Det foreslås i budsjett 2022 i tillegg å sette av 1 mill. kroner til økte ressurser i nye Kløfta barnehage fra høsten 2022, for å kunne øke antall barnehageplasser på Kløfta.

Det er lagt inn en ekstrakostnad for barnehagene til programvare på 0,05 mill. kroner i 2022, jfr Handlingsplan for digital kompetanse og PS 43/21.

Økte kostnader til kommunale barnehager vil medføre økte kostnader til private barnehager to år etter. Dette bør sees i sammenheng med fordelene med økt andel kommunale barnehageplasser og at kostnaden for kommunen per barn vil være tilnærmet lik om barnet er i en privat eller kommunal barnehage.

Utfordringer og strategi

En viktig del av by- og tettstedsutviklingen i Ullensaker er den fremtidige barnehage-strukturen. Kommunen har pr. i dag 7 kommunale og 35 private barnehager. Det er ønskelig å utvikle en hensiktsmessig barnehagestruktur som tar hensyn til befolkningsvekst og ivaretagelse av faglige og økonomiske perspektiver. Dette kan gjøres ved å utarbeide en Barnehagebehovsplan, tilsvarende Skolebruksplanen som nettopp er utarbeidet, men det er ikke funnet rom til et slikt arbeid innenfor rammene av neste års budsjett.

Det er et mål i perioden å øke andelen kommunale barnehageplasser. Det er igangsatt et arbeid med å få på plass større og mer driftseffektive barnehager med god kvalitet på Kløfta- og Jessheim-området, og ny kommunal barnehage står klar på Kløfta 1.5.22. Barnehagen starter opp med rundt 80 barn, men det vil bli tatt inn barn fortløpende våren/høsten 2022, for å kunne fylle opp den nye barnehagen raskest mulig. Det er i budsjett 2022 satt av 1 mill. kroner i demografimidler til oppbemanning i forbindelse med økning i barnetallet for de kommunale barnehagene på Kløfta. Det forventes at søknadsmengde til ny flott barnehage på Kløfta vil kunne øke ved hovedopptak våren 2022 og utover året.



Med ny stor barnehage på Kløfta, og etter hvert Jessheim, vil man med en økt andel kommunale plasser skape en mer forutsigbar økonomi på barnehageområdet. Større barnehager er mer driftseffektive, mer fleksible og har større muligheter for å drive god kompetanseutvikling i profesjonsfelleskapet. Det vil også kunne øke kvaliteten i barnehagene gjennom et mer variert og behovstilpasset tilbud. Mer effektive kommunale barnehager, samt økt andel kommunale plasser, vil føre til reduksjon i tilskuddet til de private barnehagene, og gi oss mer forutsigbare økonomiske rammer.

En mer hensiktsmessig barnehagestruktur gir også muligheter for en mer effektiv og kvalitativt bedre lederstruktur, som gir reduserte lønnskostnader i årene fremover. Det legges frem sak om ny lederstruktur for de kommunale barnehagene høsten 2021. Det foreslås å opprette enhetslederstilling for større enheter under områdesjefene. I forbindelse med nye Kløfta barnehage, anbefales det å opprette en enhetsleder på Kløfta-området. Når Kløfta og Kløftahallen slås sammen, vil Bakke bli en avdeling under nye Kløfta barnehage. En ny enhetslederstruktur fordrer en viss størrelse på enhetene. Organiseringen vil også sikre stedlig ledelse, og en likeverdighet mellom lederne på skole og barnehagefeltet. Som skole- og barnehageeier er det viktig å kunne påvirke kvaliteten i alle ledd i et helhetlig læringsløp. Ved at enhetslederne for barnehage legges i linja under områdesjefene, vil det bli lettere å drive felles kompetanseutvikling, ha fokus på helhetlig læringsløp, sikre god progresjon og kvalitet i hele læringsløpet.

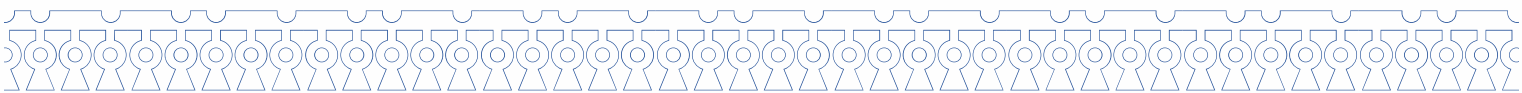
Behovet for økt antall barnehageplasser i årene som kommer er vanskelig å anslå, da det er stor befolkningsvekst og mobilitet i området. De siste befolkningsprognosene viser en betydelig økning i antall barn med rett til plass frem mot 2030. For at Ullensaker kommune skal kunne tilby plass til de som har krav på dette i kommende tiårsperiode, vil det være behov for nyetablering av ca 700 barnehageplasser. Det legges til grunn en målsetting om å øke den kommunale andelen barnehageplasser mest mulig innen 2030 og derfor at en betydelig andel av behovet for nye barnehageplasser dekkes ved kommunale plasser.

Omfanget av spesialpedagogisk hjelp i barnehage har vært økende de senere årene. For å sikre at den spesialpedagogiske hjelpen gjennomføres på en kvalitetsmessig god og kostnadseffektiv måte, ble ordningen lagt om i 2020. Denne omleggingen har medført en økning i klager til Statsforvalteren. Utfallet av disse klagesakene medfører en usikkerhet i omfang og kostnader videre. Det er gjort ytterligere grep for å få kontroll over kostnadene i 2021, og disse tiltakene er videreført inn i 2022. Høsten 2021 gjennomføres det en evaluering av den nye ordningen, og det vil legges frem en sak til politisk behandling på bakgrunn av dette. Det er en utfordring at tildelte midler til barn med spesialpedagogiske vedtak ikke samsvarer med barnehagenes faktiske lønnskostnader, samt at midlertidige stillinger gjør det vanskelig å ansette kvalifiserte personer og skaper en uforutsigbarhet for barnehagene.

Andelen barn med minoritetspråklig bakgrunn i barnehagene øker. God språkutvikling er en viktig forutsetning for barnas videre læring på skolen. En god språkutvikling legger grunnlaget for gode sosiale ferdigheter, sikrer inkludering og utvikling av gode læringsmiljøer, og det er derfor avgjørende å prioritere dette arbeidet høyt. De kommunale barnehagene vil benytte tildelte midler innenfor den nasjonale kompetanseordningen til dette arbeidet.

Det er et behov for å redusere vikarkostnader i barnehagene. Det vurderes andre muligheter for vikardekning enn bruk av vikarbyrå.

1.januar 2021 fikk barnehagene en aktivitetsplikt som skal sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø. Lovendringen stiller nye krav til alle barnehagens ansatte. 5 av 7 barnehager deltar på det nettbaserte kurset "Barnehagemiljø og krenkelser" i regi av INN. Dette kurset gir alle ansatte kompetanse innenfor områdene



- å undersøke og analysere barnehagemiljø
- håndtere krenkelser
- fremme inkluderende miljø
- forebygge krenkelser

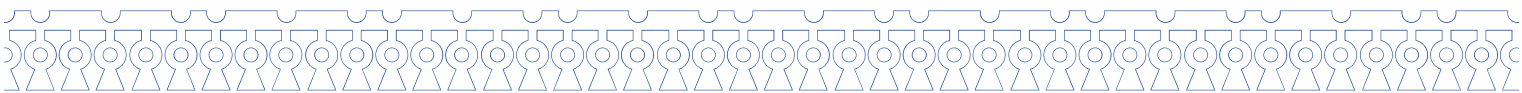
Det blir igangsatt et ledernetverk for avdelingsledere og pedagogiske ledere i alle barnehagene høsten 2021. Ledernetverket er i samarbeid med INN etter tildelte regionale kompetansemidler. Ledernetverket har som målsetning å gi deltakerne kompetanseheving innenfor områdene profesjonelle læringsfellesskap og ledelse.

Høsten 2021 ble det fremmet en politisk sak om å etablere tilbud om arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning for fagarbeidere og assistenter i barnehagene. Ansatte tilbys 80 % lønn i 60 % stilling. Andre kostnader som reiseutgifter, studiemateriell og vikarkostnader vil kunne dekkes av tilretteleggingstilskudd fra Statsforvalteren. Tilretteleggingstilskuddet gir kr. 50 000,- per ansatt per studieår. Det vil stilles krav om 2 års pliktjeneste etter endt studium. Det ble i 2021-rammen til kommunale barnehager tildelt 1 mill. kroner til kompetanseheving i barnehagene for å oppfylle pedagognormen. Siden oppstart av studiet først er høsten 2022, ligger midlene i rammen i en fireårsperiode fra 2022-2025.

De kommunale barnehagene jobber kontinuerlig med å opprettholde en grunnbemanning på 6,0 pr. barn.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- Ferdigstille og flytte inn i ny barnehage på Kløfta
- Fulle opp ledige plasser i nye Kløfta barnehage
- Utrede barnehagestruktur og bygge ny barnehage på Jessheim
- Implementere lovendringen knyttet til innføring av lov om rett til trygt og godt barnehagemiljø
- Implementere BTI i barnehagene
- Rekruttere barnehagelærere
- Igangsette og rekruttere til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning for fagarbeidere og assistenter med oppstart våren 2022
- Sikre god språkutvikling hos minoritetsspråklige barn
- Implementere strategiplan for helhetlig læringsløp
- Implementere handlingsplan for digital kompetanse og øke de ansattes digitale kompetanse
- Utvikle «kultur for danning og læring» gjennom kompetanseutvikling for ansatte i barnehagene i den regionale tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling
- Øke andelen kommunale barnehageplasser
- Redusere behovet for vedtak om spesialpedagogisk hjelp gjennom bedre tilrettelegging av det ordinære barnehagetilbudet



12.2. VOKSENOPPLÆRINGEN

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VOKSENOPPLÆRINGEN	5 506	3 690	6 729	5 585	5 585	5 585
Sum	5 506	3 690	6 729	5 585	5 585	5 585

Beskrivelse av dagens virksomhet

Voksenopplæringen for Øvre Romerike er en interkommunal skole for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Det er om lag 466 deltakere fra mange nasjoner representert på Voksenopplæringen, hvor 270 av elevene er fra Ullensaker.

Enheten omfatter

- Norskopplæring for flyktninger og innvandrere
- Grunnskoleopplæring for voksne
- Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
- Realkompetansevurdering

Økonomiske rammer

Tilbudet finansieres hovedsakelig gjennom statlige tilskuddsordninger, og kostnadene fordeles på samarbeidskommunene. Voksenopplæringen opplever at deltakerantallet kan variere fra år til år, og det er foreløpig usikkert om skolen vil ha behov for å nedbemanne. Det foreslås å videreføre budsjettrammen for enheten fra 2021, med en forutsetning om at deltakerantallet går ned pga. færre flyktninger enn tidligere. Voksenopplæringen har et stort behov for å oppgradere IKT- parken og implementere en felles digital plattform (Teams) for ansatte og deltakere - noe som vil utgjøre en større kostnad for 2022. Dette vil medføre en høyere pris per deltager, både for deltakere fra Ullensaker og samarbeidskommunene.

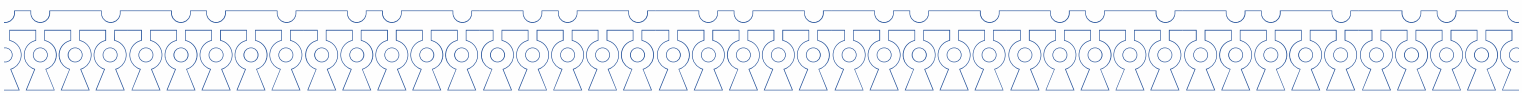
Voksenopplæringen har en utfordrende økonomisk situasjon. Norsktilskudd fra IMDi utbetales de tre første årene flyktninger og innvandrere er i Norge, mens de har rett til opplæring i fem år såfremt de ikke har nådd et tilfredsstillende norsk nivå. For tiden har Ullensaker kommune over 40 deltakere som går på 4. og 5. året, og som det ikke utbetales tilskudd for. På grunn av lavere inntekter, er det foreslått å øke budsjettet til Voksenopplæringen Ullensaker med 1,5 mill. kroner. Det sees også videre på en modell for beregning av Voksenopplæringens andel av kommunens integreringstilskudd, og beregningen gir grunnlag for en overføring fra NAV med 1,144 mill. kroner. Beløpet foreslås tildelt Voksenopplæringen i 2022 fra kommunens totalramme.

Grunnskolen og Norskavdelingen har frem til nå hatt en fordeling på 25/75, men etter en gjennomgang av områdene er dette foreslått endret til en fordeling på 35/65. Det foreslås videre å øke med en konsulentstilling.

Utfordringer og strategi

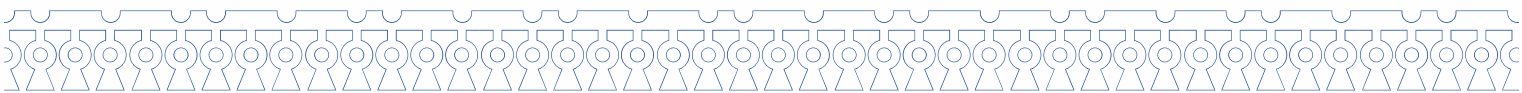
Voksenopplæringen har til enhver tid noe usikker økonomi, da både antall flyktninger og innvandrere og deres skole- og utdanningsbakgrunn varierer fra år til år.

På bakgrunn av korona-situasjonen har skolen fått flere søknader til grunnskolen og til norskkurs. Årsak kan være at arbeidsmarkedet har forandret seg, og at språk og utdanning blir viktigere. Antall søkere har vært større enn forventet.



Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- Styrke deltakernes norskerferdigheter og utdanningsnivå
- Dyktiggjøre deltakerne til et aktivt samfunns- og arbeidsliv ved blant annet fokus på folkehelse og livsmestring
- Styrke samarbeidet med frivilligheten
- Oppgradere IKT- parken og implementere en felles digital plattform (Teams) for ansatte og deltagere



12.3. PEDAGOGISK SENTER

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PEDAGOGISK SENTER	31 660	34 150	34 203	34 203	34 203	34 203
Sum	31 660	34 150	34 203	34 203	34 203	34 203

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten PP-tjenesten er utvidet til Pedagogisk senter og består av to avdelinger:

- Avdeling PP-tjenesten (Avdelingsleder, PP-rådgivere, logoped, konsulent)
- Avdeling Kompetanse- og veiledningstjenesten (avdelingsleder, læringsmiljøveiledere, pedagogiske veiledere, BTI-koordinator, spesialpedagoger barnehage)

Pedagogisk senter har et robust fagmiljø med spisskompetanse på ulike fagområder, koordinerer tverrfaglig innsats, og bidrar til at spesialpedagogisk kompetanse kommer nærmere barn, elever og pedagoger, samt en enklere vei inn for bistand. En stor del av Pedagogisk senter består av lovpålagte tjenester.

Økonomiske rammer

Rammen videreføres fra 2021.

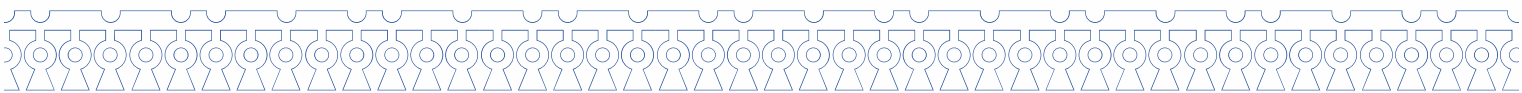
Utfordringer og strategi

Veien inn til Pedagogisk senter skal være enkel, og det skal gis rask støtte til barnehager og skoler når utfordringer oppstår. Dette gir økte muligheter for tidlig innsats, som kan bidra til at barn og unge kommer tilbake til et ordinært læringsløp etter en periode med ekstra hjelp og støtte. Pedagogisk senter gir også støtte- og veiledningstjenester innenfor lavterskel, det vil si innenfor allmennpedagogisk tilrettelegging i barnehagen og ordinær opplæring i skolen. Det er en målsetting at kompetansen på tvers av avdelingene ved Pedagogisk senter utnyttes til det beste for barnet, slik at laget rundt barnet.

PP-tjenesten er en lovpålagt tjeneste som har hatt venteliste over mange år. Det har vært iverksatt mange tiltak for å redusere denne. Ventelisten er betydelig redusert, men det er en utfordring at det henvises flere nye saker per år til PP-tjenesten enn det er kapasitet til å behandle. Det betyr at nye henvisninger til PP-tjenesten, hvor behovene for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning vurderes, har for lang saksbehandlingstid.

En sentral utfordring er at andel barn med vedtak har økt, og da særlig i barnehagen. Dette kan blant annet forklares med:

- Økning av barn med store og sammensatte vansker, som er i behov av en helhetlig tilrettelegging.
- Mange barn med store og sammensatte vansker med gjeldende vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning flytter/har flyttet til kommunen.
- Økning av andel barn med autisme.
- PPT har hatt venteliste, og har i iverksatt store endringer og mange tiltak for å redusere denne. Det har derfor våren 21 blitt behandlet mange saker, noe som trolig har påvirket økning av vedtak høst 21.



- Mange barn uten barnehageplass, og man ser at en stor andel av de flerspråklige barna blir eksponert for norsk språk sent. Utfordringsbildet nasjonalt viser at mange barn starter på skolen uten tilstrekkelig norskspråklige ferdigheter.
- Stor økning over tid av barn med innvandrerbakgrunn i kommunen. Det er flott med mangfold, men vi som kommune må ha tilstrekkelig kompetanse for å møte flerspråklighet og flerkulturalitet. Dette gjelder alle hjelpeinstanser, og barnehagene og skolene må øke kompetansen sin for å møte barna og familiene, samt tilrettelegge for god språkstimulering/opplæring innenfor det allmennpedagogiske barnehagetilbudet og det ordinære opplæringstilbudet i skolen. For å sikre tidlig innsats og gode tiltak, må det sikres systematisk vurdering av alle barn, samt god alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK-kompetanse).

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Det arbeides med systemrettet veiledning til skolene og barnehagene, for å styrke det allmennpedagogiske barnehagetilbudet og det ordinære opplæringstilbudet i skolen, og redusere behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Vi ser behovet for felles satsingsområder med barnehage og skole innenfor flerspråklighet, flerkulturalitet og ASK-kompetanse, for å møte utfordringsbildet i kommunen. Dette vil bli en del av kommunens arbeid med satsningen «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Målet med denne satsningen er at:

- Alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole
- Alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel – uavhengig av sine forutsetninger
- Barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap
- Det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring

Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene. Alle ansatte som arbeider med barn og unge trenger kompetanse til å forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging.



12.4. STAB SKOLE OG BARNEHAGE

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
HOVEVUTV SKOLE OG BHG - STAB	9 072	10 462	10 477	10 477	10 477	10 477
Sum	9 072	10 462	10 477	10 477	10 477	10 477

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesten omfatter

- Barnehagemyndigheten
- Skole- og barnehagestab

Kommunen som lokal barnehagemyndighet har ansvar for godkjenning av og tilsyn med barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Barnehagemyndigheten skal følge med på at virksomheten drives innenfor rammene av godkjenningen, at barnehagens vedtekter ikke er i strid med loven og at innholdet er i samsvar med barnehagelov og rammeplan. Tilsynet innebærer også et aktivt veiledningsansvar. Det er kommunen som skal sørge for at alle godkjente barnehager i kommunen mottar offentlig tilskudd på en samlet sett likeverdig måte. Oppgavene er organisert adskilt fra oppgavene kommunen har som barnehageeier.

Staben bistår enhetene innenfor hovedutvalgsområdet med rapportering, kompetanseutvikling i skoler og barnehager, generell saksbehandling på overordnet nivå, juridisk kompetanse, samt lederutvikling og resultatoppfølging av skolene og barnehagene.

Økonomiske rammer

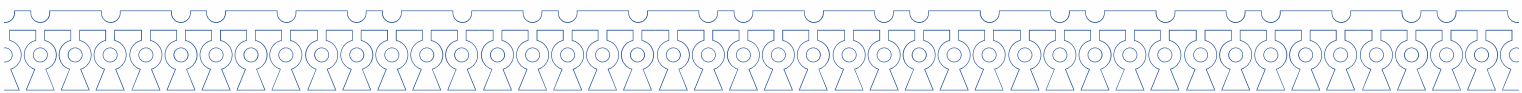
Det foreslås å øke rammene med 0,7 mill. kroner for en 50 % stilling som prosjektleder, samt 20 % frikjøp for prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) for 2022. BTI omfatter alle ansatte i Ullensaker kommune som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge. Det gjelder blant annet i barnehager, skoler, PPT, forebyggende helse, FABU, barneverntjenesten, kultur, ungdomsteamet i NAV, samt tjenester som møter voksne med barn. Gjennom tidlig innsats, bedre kontinuitet og samordning av tjenester, økt kompetanse og involvering av barn, unge og deres foresatte vil BTI bidra til å styrke kommunens arbeid med barn og unge.

Utfordringer og strategi

Stabsfunksjonen tillegges stadig flere oppgaver, på bakgrunn av både nasjonale og kommunale føringer. For å sikre et likeverdig barnehage- og skoletilbud til alle innbyggerne, er det viktig å koordinere tjenestene.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Sikre videre kommuneomfattende strategisk arbeid for grunnskolene og de kommunale barnehagene, og løse oppgaver på fellesnivå på skole- og barnehageområdet. Dette inkluderer å innhente og analysere resultater, koordinere kompetanseutvikling og utviklingsprosjekter, samt være støttefunksjon for enhetene med hensyn til oppfølging og etterlevelse av lovverk og regelverk for skole og barnehage samt pedagogisk utviklingsarbeid.



12.5. BARNEHAGE FELLES

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
BARNEHAGE FELLES	23 971	23 377	28 978	28 978	28 978	28 978
Sum	23 971	23 377	28 978	28 978	28 978	28 978

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesten omfatter:

- Refusjoner barnehage
- Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging (Barnehageloven §31 og 37)

Refusjonsordninger barnehage innbefatter ordningene søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling, gratis kjernetid og gjestebarn. Foresatte med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune har rett på søskenmoderasjon. Foresatte skal maksimalt betale 6% av husholdningens samlede brutto inntekt for barnehageplass, og kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 20 timer per uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. Kommunen refunderer inntektstapet til de kommunale og private barnehagene der foreldre har søskenmoderasjon eller vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid.

Spesialpedagogisk hjelp (§31) omhandler kommunal støtte til barnehager som har barn med vedtak om særskilte behov. Støtten kommer i tillegg til veiledning fra spesialpedagog ved Pedagogisk senter. Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, og gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som har tilretteleggingsbehov (§37).

Økonomiske rammer

Det foreslås å styrke området refusjonsordninger til barnehage med 0,5 mill. kroner grunnet en stadig økende andel søkere med rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. På bakgrunn av permitteringer og arbeidsledighet som følge av den pågående pandemien i landet vårt, har antall vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage økt. Estimert kostnadsøkning grunnet korona sees i sammenheng med øvrige koronakostnader.

Andelen barn med behov for spesialpedagogisk hjelp (§31), samt andelen barn med nedsatt funksjonsevne og tilretteleggingsbehov (§37), har økt betydelig de siste årene. Høsten 2021 utgjorde en større økning i antall vedtak, hvor over halvparten gjelder barn med store sammensatte vansker. PPT har tatt ned ventetid på behandling av henvisninger, noe som har ført til flere vedtak, samt at det også har vært en større tilflytting av barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Andel barn med autisme har også økt. Grunnet økt behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging, foreslås det å øke rammene med 4,4 mill. kroner i 2022.

Utfordringer og strategi

Omfanget av spesialpedagogisk hjelp i barnehage har vært økende, og det arbeides for å sikre at den spesialpedagogiske hjelpen gjennomføres på en kvalitetsmessig god og kostnadseffektiv måte. Det har i tillegg vært en økning i klager til Statsforvalteren. Utfallet av disse klagesakene kan medføre økte kostnader. Grunnet tilflytning og at det henvises nye og gjentatte saker til PP-tjenesten kontinuerlig hele året gjør at man ikke kjenner utfallet av kostnader før mot årsslutt. Det samme gjelder for søknader vedr. § 37 Nedsatt funksjonsevne.

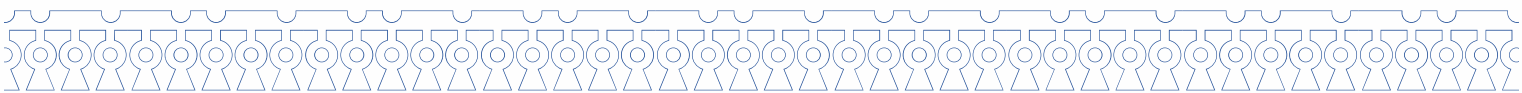
Spesialpedagogiske ordninger, søknader og refusjonsordninger er lovpålagte ordninger, hvor kostnadsbesparelse derfor kan benyttes i liten grad.



Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Barnehagemyndigheten jobber med tiltak tilknyttet spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehage i samarbeid med Pedagogisk senter. Videre vurderes det kompetanseheving på enkelte områder for alle barnehager innenfor felt som angår allmennpedagogisk tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp. Målet er å redusere behov for vedtak ved å jobbe for økt kompetanse innenfor allmennpedagogisk tilrettelegging.

Andelen barn med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagene øker, og tilstrekkelig norskspråklige ferdigheter er en viktig forutsetning for barnas videre læring på skolen. En god språkutvikling legger grunnlaget for gode sosiale ferdigheter, inkludering og utvikling av gode læringsmiljøer, og det er derfor avgjørende å prioritere dette arbeidet høyt. Barnehagemyndigheten samarbeider med minoritetsspråklige veiledere på Pedagogisk senter, som vil gjennomføre en kompetansehevende kursrekke på styremøter barnehageåret 2021/2022.



12.6. GRUNNSKOLE FELLES

Enhet	Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
GRUNNSKOLENE		443 891	422 907	439 632	439 632	439 632	439 632
GRUNNSKOLE FELLES		15 579	52 103	52 030	57 632	64 132	72 132
Sum Grunnskole felles inkl grunnskolene		459 470	475 010	491 661	497 263	503 763	511 763

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter

- 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler
- Ansvarsområde Grunnskole felles

Skolene hører inn under grunnskoleområdet og gir tjenester i tråd med opplæringsloven, herunder spesialundervisning til elever som ikke har utbytte av den ordinære opplæringen. Ansvarsområdet Grunnskole felles håndterer felles oppgaver og prosjekter for skoleområdet, blant annet skoleskyss, felles kompetanseheving, fakturering av elever fra andre kommuner bosatt i Ullensakerskolen og Ullensakerelever bosatt i andre kommuner.

Økonomiske rammer

Området grunnskole består av alle grunnskolene, samt enheten Grunnskole felles. Rammene for grunnskolene blir fordelt igjennom ressursfordelingsmodellen.

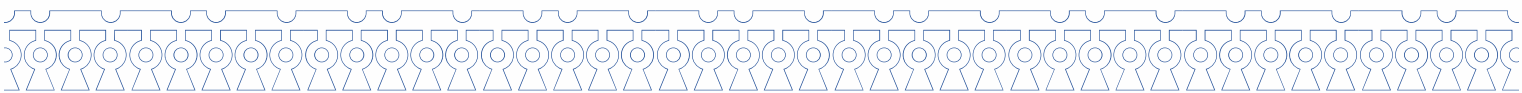
Ullensaker kommune er i vekst, og det er forventet at skolene vil øke med 80 elever i løpet av 2022. For å imøtegå denne veksten, og kunne nå lærernormen, foreslås det å øke skolerammene med 7,5 mill. kroner. Ressurselevne, som er elever med store og sammensatte vansker, har økt i løpet av 2021. Det er lagt inn 8,2 mill. kroner for å kunne kompensere nærskolene med de økte utgiftene for de ressurselevne som ikke får plass på Jessheim og Nordby sine ressurscenter. Det foreslås også å øke rammen til Grunnskole felles med 2 mill. kroner som skal dekke leasing av Ipad til lærere og ledere på barneskolen, og leasing av PC til lærere og ledere på ungdomsskolen. Rammen til Grunnskole felles er økt med 0,3 mill. kroner grunnet økte skysskostnader i forbindelse med svømmeskys av alle barneskoleelevne til Jessheimbadet.

Det gjennomføres tiltak med økonomisk effekt på til sammen 0,3 mill. kroner for å saldere budsjettene. Tiltakene gjelder redusering av leirskoletilbud fra 5 til 4 dager (0,2 mill. kroner) og fjerne tilskudd til skolehage (0,09 mill. kroner). Alle elever har rett til et leirskoletilbud som består av minimum 4 overnattinger. Elevne i Ullensaker har frem til nå hatt et leirskoletilbud på en hel uke (fem overnattinger), og opplevelsen blir noe redusert ved å ta ned tilbudet til et minimumsnivå. Det er flere skoler som har laget skolehager, og uten tilskuddet vil det ikke være driftsmidler til å opprettholde aktiviteten.

Regjeringen bevilger 0,7 mill. kroner til Ullensaker for å utvide timetallet i grunnskolen med en ekstra time i naturfag. I Statsbudsjettet foreslår regjeringen å bevilge 100 mill. kroner til oppbyggingen av Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Regjeringen forslår videre å trappe opp satsingen på karriereveier for lærere, og opprette flere videreutdanningsplasser innen spesialpedagogikk for barnehagelærere og lærere i skolen. Midlene er øremerket og Ullensaker kan søke om midler til lokal kompetanseutvikling.

Utfordringer og strategi

Ullensaker kommune er i vekst, og en utbyggingsstrategi og prognosearbeid som bidrar til effektiv utnyttelse av eksisterende skolekapasitet og sikrer en forutsigbar fremtidig skolestruktur blir derfor viktig. Skolebruksplanen viser at en opprettholdelse av skolestrukturen slik den er i dag er



kostnadsdrivende. Ressursbehovet ved den enkelte skole er i stor grad styrt av lovpålagte ordninger som lærernorm og elevtall. Det er også utfordrende å nå lovpålagte ordninger da man ikke har kjennskap til hvor veksten kommer.

Enkelte skoler opplever en utfordring med ekstra bemanning til elever med spesielle behov. Noen skoler er i en nedbemanningsprosess på grunn av nedgang i elevtall, for å tilpasse bemanningen i forhold til tildelt budsjetttramme. Ressursbehovet ved den enkelte skole er i stor grad styrt av elevtallet og nasjonal lærernorm. Vi ser at økte vedtak om spesialundervisning og særskilt norskopplæring "spiser" av timer til ordinær undervisning. Dette gjør det utfordrende for flere av skolene å oppfylle den lovpålagte lærernormen innenfor gitte rammer.

På bakgrunn av permitteringer og arbeidsledighet som følge av pandemien har antall vedtak om redusert foreldrebetaling i SFO økt. Økningen fører til reduserte inntekter, og man ser også at andel barn på SFO har gått ned. Dette gjør det utfordrende for skolene, da budsjettene på SFO i hovedsak består av lønnskostnader, og det er utfordrende å nedbemanne på kort sikt. Høsten 2021 ble inntektsgradert foreldrebetaling på SFO utvidet til å også gjelde 3.- 4. trinn. Det er lagt til grunn kostnader på om lag samme nivå som 2021, med en risiko for at dette kan øke.

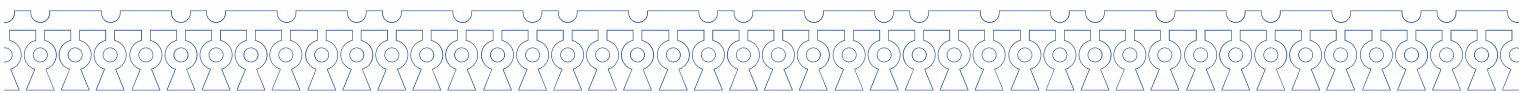
Ullensaker kommune opplever uforutsigbare kostnader vedrørende elever fra Ullensaker som er bosatt i andre kommuner. Det er også usikkerhet knyttet til skysskostnader, da regnskapstall for 2020 og 2021 ikke kan brukes som erfaringstall grunnet pandemien.

En særlig utfordring er behovet for rullering av utstyr i tråd med IKT-satsingen i Ullensaker, da mange av læringsbrettene har behov for utskiftning.

Pga omleggingen fra 4-årig til 5-årig masterutdanning vil nye lærere medføre økte lønnskostnader de neste årene. Dette er det ikke tatt høyde for i skolenes lønnsbudsjetter.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- Gjennomføre anbefalte prioriteringer jf. Skolebruksplan
- Implementere Strategiplan for et helhetlig læringsløp og oppvekststrategi
- Implementere samhandlingsmodellen «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI)
- Utvikle fremtidens skole i tråd med fagfornyelsen, herunder tidsriktige tjenester som møter fremtidens læringsbehov (strategi Tjenesteinnovasjon)
- Gjennomføre en dreining fra spesialpedagogikk til god inkluderende praksis innenfor det allmenpedagogiske tilbudet, jf. Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis
- Gjennomføre lederutvikling som bidrar til profesjonelle læringsfellesskap i skoler
- Utvikle «Kultur for danning og læring» gjennom kompetanseutvikling for ansatte i skolene i den desentrale tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling
- Implementere ny rammeplan for SFO
- Utvikle skolene som nærmiljøsentre



13 HU FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KULTUR	34 429	31 137	34 019	33 969	33 969	33 969
KOMMUNALE EIENDOMMER	172 919	194 426	199 876	200 085	200 171	200 171
BRANN OG REDNING	28 745	31 261	33 224	33 224	33 224	33 224
VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG	12 759	8 729	18 916	18 945	19 093	19 093
PROSJEKTKONTORET	998	1 191	2 035	2 035	2 035	2 035
SELVFINANSIERENDE BOLIGER	-5 552	900	2 000	3 000	3 000	3 000
HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB	5 589	8 241	6 805	6 651	6 556	6 556
Sum	249 886	275 884	296 875	297 909	298 048	298 048

Beskrivelse av dagens virksomhet

Området Plan, kultur og tekniske tjenester rapporterer til to hovedutvalg. Enhetene Kommunale eiendommer, VARV, Prosjektkontoret og Kultur rapporterer til Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur. Areal og landbruk samt enhet Plan og næring rapporterer til formannskapet. Alle enhetene har den samme overordnede innretningen på sine tjenester: Ledere og medarbeidere i Plan, kultur og tekniske tjenester skal være Tidlig, tydelig, mobiliserende og samhandlende. Dette gjelder innenfor alle kommunens tre satsingsområder - Tjenesteinnovasjon, Byutvikling og Næringsutvikling.

Enheter	
Kultur	Vann, avløp, renovasjon og veg
Kommunale eiendommer	Prosjektkontoret
Selvfinansierende boliger	Brann og redning
Hovedutv teknisk, idrett og kultur - stab	

Brann og redning er ikke en egen enhet, men inneholder kjøp av lovpålagte tjenester fra det interkommunale selskapet ØRB. Tilsvarende ligger kjøp av renovasjonstjenester fra det interkommunale selskapet ØRAS på enheten VARV.

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppjøret.

Til sammen er det under HTIK spilt inn behov for 28,9 mill. kroner i 2022, der de viktigste områdene er nevnt under. Kommunedirektøren foreslår å tildele 14,6 mill. kroner i økte midler til følgende tiltak:



Enhet	Forslag til styrking	beløp i 1000 kroner			
		2022	2023	2024	2025
BRANN OG REDNING	Merbehov ØRB	1 963	1 963	1 963	1 963
HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STA	Implementering BTI - 20 % frikjøp PKT	160	0	0	0
	Ny stilling	730	1 000	1 000	1 000
	Underfinansiering fra saldering 2021	1 560	1 560	1 560	1 560
KOMMUNALE EIENDOMMER	Tilleggsavtale Helsehuset	770	770	770	770
	Vinterdrift	300	300	300	300
	Økning i felleskostnader Helsehuset	370	370	370	370
	Økte energikostnader grunnet økt areal Døli skole	50	50	50	50
	Økte renholdskostnader grunnet økt areal Døli skole	160	310	310	310
KULTUR	Jubileum Jessheim by 10 år	500	0	0	0
	Nedjustere inntektskrav kino	500	500	500	500
	Tilbakeføre vakant stilling	150	150	150	150
VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG	Driftskostnad asfaltering veg	2 000	2 000	2 000	2 000
	Redusert inntektspotensiale parkering	1 350	1 350	1 350	1 350
	Reduserte parkeringsinntekter	2 000	2 000	2 000	2 000
	Vassdragsovervåking vannområdene	50	50	50	50
	Vintervedlikehold veg	1 250	1 250	1 250	1 250
	Økt kapasitet på veg for oppfølging av utbyggere og egne hovedplaner	730	980	980	980
Totalsum forslag til styrking		14 593	14 603	14 603	14 603

Innenfor HTIK har det dessverre ikke vært mulig å finansiere alle vedtatt satsinger: Vedtak om varig fadderordning for Kultur med 0,5 mill. kroner er det ikke funnet inndekning for. Tilsvarende med den vedtatte dreiningen inne Helse som medfører økte kostnader på renhold, samt vedtatt fokus innenfor eiendomsstrategi, for å oppnå gode alternative løsninger og tidligfaseplanlegging, som skal bremse investeringstakten. Dette krever økte driftsrammer som det ikke er funnet rom for i tilstrekkelig grad.

Store deler av budsjettet til hovedutvalget går til å legge til rette for de tjenestene skole og helse gir. Behovene er langt over en normal utvikling og demografivekst, men er på ulike måter trigget av forhold området ikke har påvirkning på. Det er lite rom for ytterligere innsparinger, da kommunale eiendommer og veg utgjør den største delen av budsjettet, siden de øvrige enhetene i store trekk er selvkostområder og aktivitet som finansieres over investeringsbudsjettet. Budsjettene til vedlikehold på kommunale eiendommer, boliger og veg er fra 2021 styrket etter vedvarende lavt vedlikeholds nivå, og konsekvensen av å ikke kunne bruke midlene slik de er tenkt, er dårligere vedlikehold, da resterende midler ofte er bundet opp i avtaler og faste utgifter.

Siden det ikke er midler til å dekke alle behovene, (se enhetene for mer detaljert beskrivelse), er det tiltak som ikke er prioritert, og andre hvor forutsetningene for å klare budsjettrammen er svært usikre. I tillegg har vi sett oss nødt til å omdisponere 0,7 mill. kroner av den nevnte økningen i vedlikeholdsmidler på kommunale eiendommer.

Helsetrappa: Vedtatt strategi innenfor Helse, «Helsetrappa», legger til grunn et langt mer differensiert omsorgsnivå enn tidligere, og der flest mulig skal klare seg hjemme lengst mulig. Dette betyr bl.a. flere korttidsopphold med opptrening og intensiv pleie på sykehjemmene før en flytter hjem igjen. Dette medfører et langt høyere antall inn- og utflyttinger på sykehjemmene, som igjen påvirker behovet for renhold. I 2022 er dette estimert til 1,1 mill. kroner i økte renholdskostnader. Det er imidlertid ikke funnet rom for å dekke denne kostnaden i budsjettet.

Helsehuset, husleie: Grunnet lavere husbankfinansiering enn lagt til grunn ved opprettelsen av Helsehuset, blir det en økning i husleiekostnader for Ullensaker på 0,77 mill. kroner. Denne økningen er innarbeidet i budsjettet.

Brannvesen: Budsjettet til ØRB IKS innebærer en økning utover deflator for Ullensaker på 1,963 mill. kroner. Dette er innarbeidet i budsjettet.

Asfaltering: Romerike revisjon har konkludert med at deler av den asfalteringen kommunen tidligere har finansiert på investering, må tas via drift. Det er anslått at re-asfaltering bør ligge på 5 mill. kroner årlig, men det er kun funnet rom for å innarbeide 2 mill. kroner.



Vintervedlikehold: Vintervedlikehold har over år vært underbudsjettet, noe som de siste årene har gått på bekostning av somervedlikeholdet (grøfterens, kantklipp osv.) Dette er ikke bærekraftig, og kan gå på bekostning av trafikksikkerhet. I 2021 er i tillegg den største brøyteroden på nytt anbud, og denne vil bli dyrere enn tidligere. Økt kostnadsbehov er beregnet til 2,3 mill. kroner. I budsjettet til kommunale eiendommer og enhet for vann, avløp, renovasjon og veg (VARV) er det innarbeidet økning på 1,55 mill. kroner.

Parkering: Som meldt i tertialrapportene i 2021 er inntektsnivået på parkeringsområdene urealistisk høye, og det er behov for 4,65 mill. kroner for å dekke opp for dette. Det er funnet rom for å innarbeide en reduksjon av inntektene på 3,35 mill. kroner.

Planlegging: Det er behov for 0,8 mill. kroner til planlegging i forkant av investeringsbeslutninger, for å bygge opp under eiendoms strategien. Dette er det imidlertid ikke funnet rom for.

Underfinansiering saldering fra 2021: I salderingen av budsjettet for 2021 ble varige tiltak finansiert med midlertidige innsparinger. Dette er nå dekket inn med 1,56 mill. kroner.

Vedlikehold av kommunale eiendommer: Etterslepet på vedlikehold av kommunale eiendommer har vært stort, og i budsjett 2021 ble det vedtatt en opptrappingsplan for å nærme oss et nivå med verdibevarende vedlikehold. For å sikre nye behov som må dekkes er det imidlertid sett som nødvendig at området reduseres med 0,7 mill. kroner.

Fadderordning kultur: Det er ikke funnet midler til å finansiere den politiske bestillingen om en fadderordning for barn og unge innenfor kulturfeltet, på tilsvarende måte som for idrett. Organisering av en slik ordning ble utredet og lagt fram for HTIK i 2019, men mangler finansiering.

Områder budsjettet med risiko

Strømprisene har steget mye i 2021 og økningen medfører derfor en risiko for merforbruk i 2022. Deler av de økte prisene i 2021 er blitt dekket av lavere utgifter til kommunale avgifter det året. Denne inndekningen kan ikke påregnes i 2022.

Også på parkering og vintervedlikehold er det stor usikkerhet og risiko for merforbruk.

Inntektskravene på kino og kulturhuset er budsjettet ut fra toppåret 2017. Dette er ikke et realistisk nivå over år. Kapasiteten i kulturhuset utnyttes maksimalt. For at inntektsnivået skal være realistisk er det behov for å tilføre 1,5 mill. kroner. Det er funnet rom for 0,5 mill. kroner.



**I tillegg er følgende endringer fra kommunestyrets vedtak i sak PS 135/21 Budsjett 2022
Økonomiplan 2022 – 2025, innarbeidet under hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur:**

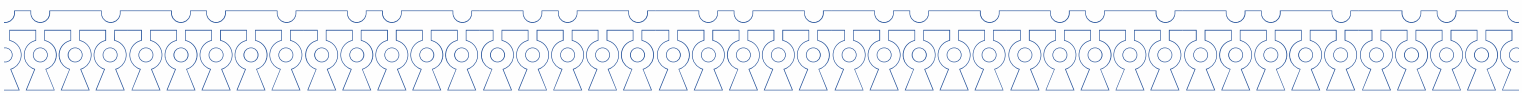
Enhet	Beløp i 1000 kr	Tiltak	2022	2023	2024	2025
HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB		Redusert konsulent og vikarbruk	-250	-250	-250	-250
KOMMUNALE EIENDOMMER		Styrke idrettens ABC-midler	300	300	300	300
		Styrking av idrettsiltak for barn og unge, inkludert svømmetiltak	0	130	130	130
		Nytt kunstgras Ull/Kisa Stadion	1 500	0	0	0
		Økt renhold kortidsplasser	1 100	1 100	1 100	1 100
		Økt vedlikehold kommunale formålsbygg	700	700	700	700
		Renhold og strøm Algarheim skole gammel gymsal med videre	300	300	300	300
KULTUR		Kulturelle mangfoldstiltak	100	100	100	100
		Dekning av kommunale gebyrer for frivillige lag og foreninger	500	500	500	500
		Fadderordning kultur	0	500	500	500
		Middag til fattige barnefamilier	100	100	100	100
		Vedlikehold Herredshuset	100	100	100	100
		Kjøp og frys frivilligsentralen	110	60	60	60
		Styrking av nærmiljøtiltak	60	60	60	60
		Driftsstøtte til Kløfta Velhus	100	100	100	100
PROSJEKTKONTORET		Planlegging av investering	800	800	800	800
VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG		Driftskostnad asfaltering veg	800	800	800	800
		Vintervedlikehold veg	500	500	500	500
		Reduserte parkeringsinntekter	30	60	60	60
		Tiltak mot trafikksikkerhet myke trafikanter	400	0	0	0
Totalsum			7 250	5 960	5 960	5 960

Utfordringer og strategi

Byutvikling og næringsutvikling er to av satsingsområdene i den nye kommuneplanen. Der vi før kunne forholde oss til et og et utviklingsprosjekt, er det i langt større grad nå avhengigheter mellom de områder kommunen har ansvar for og de ulike utviklingsprosjektene. Det er behov for flere grep, både organisatorisk og ressursmessig for at kommunen skal lykkes med de vedtatte satsingene.

Rekkefølgekrav krever ofte koordinering og samtidighet i avklaringer og gjennomføring. Med dagens ressurser er det ikke lenger være mulig å holde tritt med utviklingen. Deler av de tekniske områdene er preget av stor arbeidsmengde, høy turn-over og vakante stillinger over lengre tid. Særlig innenfor VA på strategisk og overordnet nivå er det store mangler på tilgjengelig ressurser. Kommunen skal de kommende årene gjøre viktige avklaringer og utbygging av sosial infrastruktur som skoler og barnehager. Det er behov for at kommunen får tatt overordnede avklaringer og bygger ut den tekniske infrastrukturen i forkant av dette. Om vi ikke lykkes med det siste, vil det påvirke framdriften for utbygging av skoleprosjekt og boligprosjekt.

Område Plan, Kultur og tekniske tjenester har ansvar for en rekke overordnede og komplekse planprosesser og samtidig utbygging av teknisk infrastruktur i to nye bydeler (Gystadmarka bydel og Jessheim sør-øst). I Gardermoen næringspark er det siste året en rekke planer enten vedtatt eller under utarbeidelse. Mye skal de private aktørene ta ansvar for, men det er behov for overordnede tilnærminger, avklaringer mot Viken og kommunen selv, med betydning for mange 10-år framover. Kommunen må være i førersetet, og være i stand til å koordinere mellom private utbyggere, kommunen og regionale aktører. Avtaler og gjennomføringsmodeller må på plass. Dette krever ressurser og kompetanse kommunen i for liten grad har.



For å lykkes med en framtidsrettet byutvikling og for å kunne samarbeide på en bærekraftig måte med utbyggerne om utbygging av infrastruktur til riktig tid er det behov for seniorressurser som kommunen i dag ikke har tilgang til.

Kommunen skal investere tungt i teknisk infrastruktur den kommende 10 årsperioden over hele kommunen. Dette er prosjekt som ofte berører mange innbyggere. Det er vesentlig at kommunen er i forkant med dialogen og avtalene med dem som blir berørt. For å bruke ressurser og tiden best mulig er det nødvendig at kommunen også på dette området har en mer profesjonell tilnærming til fagområdet, med god innbyggerdialog, forhandlinger og avtaleinngåelse, gode framdriftsplaner og ressurser til å følge opp prosjektlederne i gjennomføringsfasen. Det er behov for å styrke dette området. Dette prioriteres i budsjett 2022.

Det er iverksatt et større organisasjonsprosjekt innenfor det kommunaltekniske området. Enhetene har stort sett hatt samme organiseringen siden flyplassen ble etablert, og kommunen hadde halvparten av dagens innbyggertall. Samtidig har oppgavene endret seg. Det er for tidlig å konkludere, men så langt er bildet at det er behov for en annen organisering med tydeligere ansvars plassering, ressurser tilpasset oppgavene, og et riktigere lederspenn enn i dag, ut fra at innbyggeren settes i sentrum. Det skal også vurderes en by-driftsavdeling. Ny organisering vil også kunne gi behov for endringer innenfor det øvrige kommunaldirektørområdet.

På flere områder er det budsjettert med usikre inntekter: Dette gjelder kino og kulturhuset, Jessheimbadet og parkering. I forbindelse med evalueringsrapporten for parkeringsordningen er det foreslått å etablere et fond for ivaretagelse av de årlige svingningene i inntektene, og for tilfeller der fondet bygger seg opp kan det hentes ut midler til sentrale utviklingstiltak.

Grunnforholdene i Ullensaker

I etterkant av raset på Ask har det vært langt flere henvendelser enn før og mer uro hos innbyggerne i Ullensaker knyttet til terrengendringer. Det har vært en kritisk gjennomgang av våre egne rutiner. Ullensaker har mye av de samme grunnforholdene som Gjerdrum. De relevante kravene gitt gjennom lovverk og forskrifter blir stilt fra kommunen gjennom kommuneplan, reguleringsaker og byggesaker. Det er etablert rutiner for hva som skal gjøres ved henvendelse om bekymringer fra innbyggerne om utglidinger. Kommunen har lav terskel for å rykke ut, med det er behov for å se nærmere på hvor det overordnede ansvaret for videre oppfølging av henvendelsene samt kompetanseheving på tvers av enheter bør ligge i organisasjonen. Dersom henvendelsene kan berøre kommunens egne va-anlegg, ligger ansvaret innenfor VARV enheten. Kommunens døgnbemanning innfor beredskap på vann- og avløp, samt gode rutiner gir et godt grunnlag for å kunne respondere tidlig. Forvaltningsenheter som Areal og landbruk har sine ressurser dedikert ut fra selvkostområdene. Dagens ressurser gir ikke rom for det overordnede ansvaret for dette viktige fagområdet. Det er igangsatt et nasjonalt arbeid fordi mange kommuner mener de har for lite kompetanse på det geotekniske området, og fordi tematikken i større grad bør gis et regionalt fokus. Dette vil bli fulgt opp fra Ullensaker i 2022. Det er ikke funnet midler innenfor tilgjengelige rammer til å styrke dette området i 2022.



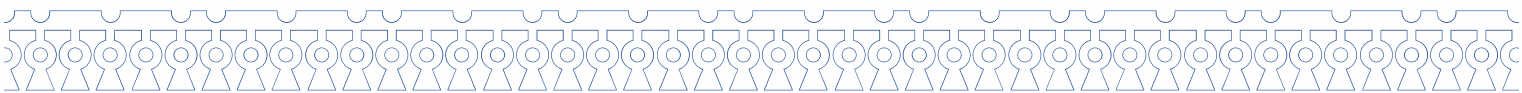
Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Satsingsområdene nevnt under de enkelte enhetene er en videreføring av allerede vedtatte og igangsatte satsinger innenfor byutvikling, næringsutvikling og tjenesteinnovasjon. Den foreslåtte styrkingen av de enkelte områdene er helt nødvendig for å kunne oppfylle satsinger kommunestyret allerede har gjort.

For 2022 er det et mål å iverksette resultatet av det pågående organisasjonsprosjektet innenfor det kommunaltekniske området. Organiseringen skal være tilpasset dagens oppgaver, der innbyggeren og utvikling av næringslivet settes i sentrum.

Iverksetting av handlingsdelen i eiendomsstrategien og KVVU for skolene i Jessheim vest og KVVU for Helse gjennomføres i 2022.

Kommuneplanens mål for tjenesteinnovasjon skal implementeres og kjennetegne ledere og medarbeidere i Plan, kultur og tekniske tjenester på en slik måte at vi gjennom handling og holdning er Tidlig, tydelig, mobiliserende og samhandlene



13.1. KULTUR

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KULTUR	34 429	31 137	34 019	33 969	33 969	33 969
Sum	34 429	31 137	34 019	33 969	33 969	33 969

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter allmenn kultur, fritidskontaktordningen, kulturminnevern, Ullensaker bibliotek, Ullensaker kulturskole, Ullensaker kulturhus, Ullensaker kino og Ung kultur.

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret. I tillegg er følgende endringer innarbeidet:

- Nedjustere inntektskravet på kino med 0,5 mill. kroner
- Tilbakeføre vakant stilling kulturskolen 0,15 mill. kroner
- Byjubileum, Jessheim by 10 år 0,5 mill. kroner

Både kino og kulturhus har store inntektskrav. Det er en usikkerhet hvorvidt det er mulig å oppnå inntektskravene, særlig med tanke på pandemien som har foregått over 1,5 år. På grunn av pandemien har konserter, forestillinger med mer, blitt flyttet til 2022. I en normal situasjon er det liten kapasitet til kinovisning, og muligheten for å vise kino blir enda mindre når det er mange kulturarrangementer i Kong Rakne. Det vil bli jobbet mot å nå de kravene som er satt, men samtidig ønskelig å påpeke at det ligger stor usikkerhet rundt inntektskravene på kultur.

Det ble i 2021 holdt en stilling ved kulturskolen vakant for å få budsjettet i balanse. Denne stillingen er igjen innarbeidet i budsjettet for å bedre tilbudet og redusere ventelistene.

Det er ikke funnet midler til å finansiere den politiske bestillingen om en fadderordning for barn og unge innenfor kulturfeltet, på tilsvarende måte som for idrett. Organisering av en slik ordning ble utredet og lagt fram for HTIK i 2019, men mangler finansiering.

Handlingsplanen for Frivillighetsstrategi for Ullensaker ble vedtatt mars 2021 (KST23/21). I denne ligger det blant annet et punkt om å etablere digital løsning for frivillighet og andre tiltak for å løfte frivilligheten. Dette vil bli utredet, og egen sak med budsjettmessig dekning vil bli lagt fram.

Utfordringer og strategi

Viktige utfordringer innen kulturområdet

Ullensaker kommune har et kulturtilbud som befolkningen setter pris på, men har likevel utfordringer på kulturområdet når det gjelder arenaer, deltagelse, bredt profesjonelt kulturtilbud og få virkemidler for videre utvikling. Et rikt kulturtilbud er viktig for kommunens attraktivitet og muligheter for samspill med frivillighet og næringsliv. Kommunen scorer dessverre svært dårlig på Telemarksforsknings «Norsk kulturindeks» som sammenligner kulturaktivitet i norske kommuner, men den viser til et tilsvarende potensiale for Ullensaker i vekst for kulturnæringer og utvikling av Jessheim som kulturby og et levende tilbud i kommunen.

Arenaer for øving og framvisning



Det er etablert noen nye arenaer for kulturaktivitet, blant annet kulturskolens midlertidige studio i Fakkelsenteret på Jessheim og Algarheim skole med flere egnede kulturarenaer. Disse skal kulturenheten og kommunen jobbe for å utnytte godt.

I kulturskolen er det økt etterspørsel på band, samspill og rytmisk musikk. Kulturskolen har samme lokaler på Jessheim som i 2002, da kommunen hadde halvparten så mange innbyggere. Lokalene er nå ikke tilstrekkelige for å imøtekomme behovet for samspillstimer, digital musikk og visuell kunst.

Lag og foreninger, samt mindre oppsetninger hindres i å ha gode fremføringer da det mangler en mellomstor sal på Ullensaker kulturhus. Det er flere ønskede lokal produserte forestillinger og arrangementer som blir lagt på is grunnet manglende salkapasitet.

Kinokapasiteten er altfor lav for å betjene Øvre Romerike, samt at bibliotektilbudet og fasilitering av det profesjonelle kulturlivet, som øvingshotell, atelierfelleskap, produksjonslokaler for scenekunst med mer, er områder som savner bedre tilrettelegging og har utviklingspotensiale.

Kulturskolens tilbud blir stadig mer populært, men mangler ressurser og musikkterapeutisk kompetanse for å imøtekomme elever med spesielle behov og å dekke etterspørsel fra korpsinstrumenter, rytmisk musikk og band.

Ung kultur ser et sterkt behov for å øke antall åpningsdager på Atlas (i dag 3 dager i uken). Dette lar seg ikke gjøre uten økt bemanning. Driften er i dag avhengig av eksterne tilskuddsmidler for å opprettholde aktiviteten.

Festivaler og større arrangement

Ullensaker kommune har satsset på å utvikle festivaler, spesielt på Jessheim. Denne satsingen videreføres, at man utvikler Ullensaker til en festivalvennlig kommune med gode nisjefestivaler og kulturelle møteplasser i samarbeid med næringsliv og kulturaktører.

Bruke Frivilligstrategien som styringsdokument og som verktøy til økt deltakelse i frivillig arbeid. Samarbeide tett med Frivilligsentralen med aktiviteter og arrangement og utvikling av frivillighetsfeltet.

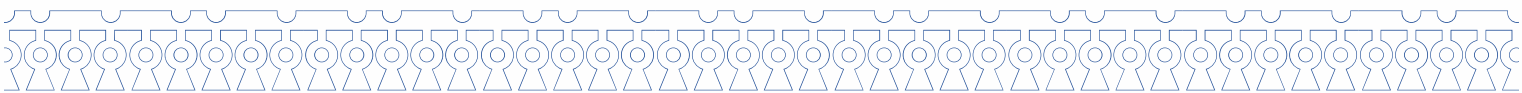
Kommunen samarbeider tett med Stiftelsen Trandum mot en større, helhetlig utvikling av Trandum, der krigsminnene Trandumskogen, russerleiren, "Dødsveien" og Trandum leir sees i sammenheng. Det foreligger mange planer for formidling, ulike kulturaktiviteter og verdiskaping i området, men langsiktige og permanente tiltak er avhengig av at det utarbeides en reguleringsplan for området.

Ullensaker museum

Enheten jobber med konseptutvikling for relokalisert Ullensaker museum, i samspill med Museene i Akershus og prosjektkontoret i kommunen. Det er ikke satt av midler i investeringsbudsjettet, men det viktigste er at utredningen som danner grunnlaget for en eventuell investerings sak blir prioritert.

Profesjonelle aktører og kreative næringer

Profesjonelle kulturaktører og kreative næringer er et område der Ullensaker har lav aktivitet, og det er ønskelig med høyere aktivitet. Det søkes derfor å tilrettelegge for at profesjonelle kulturaktører kan ha sitt virke i kommunen, ved at vi bruker vår innkjøpskraft til å benytte lokalt produsert kultur der det er hensiktsmessig, bygge opp møteplasser og nettverk for lokalt profesjonelt kulturliv, for eksempel gjennom et tilbud om øvingshotell for profesjonelle. Dette samspillet med profesjonelle kulturaktører og kreative næringer er viktig for å nå sentrale kommuneplanmål innen byutvikling og næringslivsutvikling.



Tilskudd til aktivitet og egenproduksjon

Driftsmidler til kulturaktivitet, egenproduksjon og ungdomstilbud er avhengig av tilskuddsmidler fra eksterne aktører for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Kommunen vil fortsette å søke midler for å fremme aktivitet, alene eller gjennom samarbeidspartnere, for å sikre et godt tilbud til innbyggerne. Det medfører naturlig nok noe usikkerhet rundt driftsnivået fremover da dette er midler som bevilges årlig ut fra søknad.

Fritidskontaktordningen

Fritidskontaktordningen utvikler stadig nye gruppetilbud som gir brukerne en større sosial arena og medfører et bredere tilbud. Nye gruppetilbud etableres derfor i den takt man har kapasitet til det

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- Tilrettelegge for kreative næringer gjennom øvingshotell, scenekunstproduksjon, atelierfellesskap og møteplasser dersom det er mulig innenfor ressursituasjonen.
- Bidra til økt deltagelse i kulturlivet.
- Være en pådriver for videre utvikling av festivaler.
- Jessheim og Kløfta bibliotek viderefører og -utvikler den helhetlige bibliotekvirksomheten gjennom et mangfoldig arrangementstilbud, «Meråpent bibliotek» med selvbetjente og nye løsninger, nye arbeidsformer som dette medfører, videreutvikling av digitale tjenester, både system og formidling, og samarbeid med næringsliv.
- Bistå i utviklingen av Trandum leir og Trandumskogen.
- Utrede et nytt konsept og lokalisering av Ullensaker museum i samarbeid med MiA, Prosjektkontoret og Kommunale eiendommer.
- Opprettholde høy aktivitet på kino og kulturhus, avvikle flest mulig forestillinger innenfor de rammene husets kapasitet tillater, og gi et best mulig tilbud innenfor rammene kino og kulturhus har.
- Bidra til jubileumsfeiring av Jessheim by som feirer 10 år i 2022.
- Være en bidragsyter til Eidsivatingjubileet som markerer 1000 år i 2022.
- Bidra i markeringen av Frivillighetens år 2022.
- Bidra i markering av «skjeivt kulturår» i 2022.



13.2. KOMMUNALE EIENDOMMER

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KOMMUNALE EIENDOMMER	172 919	194 426	199 876	200 085	200 171	200 171
Sum	172 919	194 426	199 876	200 085	200 171	200 171

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten leverer tjenester knyttet til 9 forskjellige fagområder innen profesjonell forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale eiendommer, anlegg og uteområder. Idrett og friluftsliv ligger også til området. Enheten skal sikre at eiendom er en positiv bidragsyter for alle i samfunnet i henhold til kommunens eiendomsstrategi.

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

Med bakgrunn i kartlegging av behov, vurdering av utsikter med tanke på prisutvikling og muligheter for mer effektiv drift har enheten meldt inn et totalt merbehov på 4,86 mill. kroner. I forhold til 2021 forventer enheten i 2022 en økning i areal som følge av ferdigstillelse av ny barnehage på Kløfta og etablering av moduler i tilknytning til enkelte skoler, jf. skolebruksplan. Ny barnehage forutsetter at arealene til dagens Kløftahallen og Kløfta barnehage tas ut av bruk, og virksomhetene flyttes til ny barnehage. Dermed vil arealer i tilknytning til ny barnehage ikke medføre behov for økt ramme, totalt sett. Jessheimbadet forventes å ha år 2022 som det første året med full normal drift.

Ullensaker kommune har valgt å bevare de historisk viktige hvit-skolene. Her er det budsjettert med ordinært tilsyn og nødvendige HMS tiltak for å ivareta sikkerhet. Det ligger dessverre ikke midler til korrigerende vedlikehold (utbedring av etterslep) for denne type bygg. Tidlig estimat for Algarheim hvit-skole gir behov for en økt driftsramme på ca 3,3 mill. kroner.

Innmeldt merbehov er i hovedsak knyttet til endringer i avtalemessige forhold for Helsehuset, forventet økning i strømpriser og behov for økt renhold på helsebygg.

Kommunale eiendommer er tildelt 1,65 mill. kroner til inndekning av følgende merbehov:

- strøm og renhold moduler Døli skole
- økt kostnad for ny vinterdriftsavtale
- økt kostnad som følge av endring i avtalen for Helsehuset, samt økte felleskostnader

Det foreslås å omdisponere 0,7 mill. kroner av den økte vedlikeholdsrammen til formålsbygg (ref. ØP 21-24) i 2022 for å dekke følgende:

- strøm til moduler på Bakke, Borgen og Vesong
- renhold Veiberggata
- utskifting av tekstillkapital

Rest av økt vedlikeholdsramme for formålsbygg i 2022 blir da på 3,3 mill. kroner.

Følgende behov på totalt 2,51 mill. kroner er det ikke funnet finansiering til:

- økt renhold helsebygg (som følge av dreiningen innen Helse)
- renhold og strøm til fortsatt bruk av gml. Algarheim skole (gymsal/svømmehallbygget)



- forventet økning i strømpriser

Utfordringer og strategi

Økonomiske rammer

Økonomiske rammer står ikke i forhold til nye behov som forventes løst. I et kortsiktig perspektiv vil en ikke kunne sikre budsjettbalanse kun gjennom effektivisering innenfor enhetens virksomhet, men måtte gjøre tøffe prioriteringer i bruk av tilgjengelige midler. Slike prioriteringer er kun mulig for den delen av rammen som ikke er bundet til faste og forpliktende avtaler.

Effektivisering

Enheten jobber systematisk for å avdekke forbedringsmuligheter og effektivisere måten merbehov kan løses på. Et viktig prinsipp, som nå også er forankret i kommunens eiendomsstrategi, er at økt arealbehov søkes primært løst gjennom effektivisering av eksisterende arealer, før en beslutter eventuelt å bygge/leie nytt. I denne prosessen har enheten en viktig rådgivende rolle for virksomheter som har behov for areal tilpasning. Slike tilpasninger kan både utløse merkostnader, men kan også skape muligheter for effektivisering samlet sett for kommunen.

Prisøkning

Prisøkninger er et forhold som ligger utenfor enhetens kontroll. Strømprisene har steget betydelig i løpet av 2021. Markedet signaliserer at prisene vil holde seg på de nye nivåene også i 2022. En forventer at økningen i forhold til tidligere år vil kunne være alt fra 15% og oppover. I et langsiktig perspektiv kan denne uforutsigbarheten motvirkes ved å søke å inngå fordelaktige strømvavtaler og med fortsatt økt fokus på energieffektivisering. Enheten har ikke funnet rammer for å dekke inn forventet økning i strømpriser i 2022. Dette bidrar til økt usikkerhet i forhold til hvorvidt enheten vil kunne oppnå balanse i 2022.

Økte forventninger

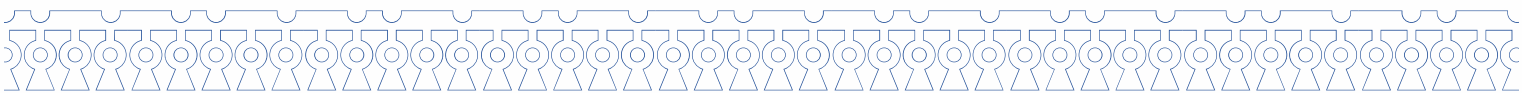
For 2022 er det forventninger om økt renhold i tilknytning til beboer rom, samt generelt økt renhold i andre arealer. Enheten har ikke funnet rammer for å dekke inn kostnaden knyttet til forventning om økt renhold i 2022.

Vedlikehold

Det er store forventninger til økt vedlikehold. Disse forventningene står riktig i forhold til tidligere innmeldt behov. I økonomiplan fra 2022 har enheten fått økt ramme for forebyggende vedlikehold, både på formålsbygg og kommunale boliger. I foreslått budsjett utfordres denne økningen grunnet manglende frie driftsmidler. Dette er nødvendig for å kunne sikre drift av lokaler og en forsvarlig drift av sentralvaskeriet. Foreslått reduksjon i økt vedlikehold på formålsbygg er uheldig, men kan allikevel forsvares for 2022 ved at enheten har fått utført noe mer vedlikehold i 2021 grunnet blant annet krisepakkebidrag. Samtidig understrekes det at alle planer for fremtidig vedlikehold er basert på forventninger i henhold til økonomiplan, herunder også styrking av vedlikehold for å ta igjen etterslep og hindre ytterligere forfall. Det er kun omstendighetene med blant annet krisepakkebidrag i 2021 som kan forsvare at enheten nå foreslår deler av økt vedlikehold for 2022 benyttet til andre formål.

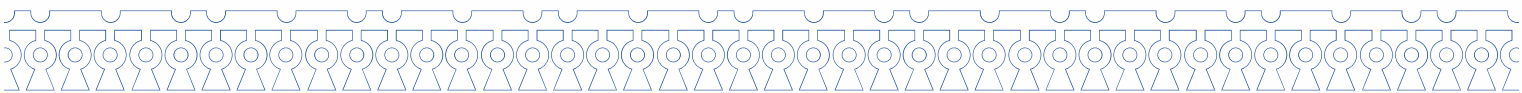
Jessheimbadet

Anlegget forventes å ha år 2022 som det første året med full drift. Denne perioden vil gi viktig grunnlag og erfaringstall for fremtidige prognoser som er nødvendig for å kunne redusere usikkerhet i budsjettering. Det er behov for å opparbeide seg erfaring i drift av Jessheimbadet, og i de første årene vil det å oppnå budsjettbalanse være forbundet med forholdsvis stor usikkerhet.



Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

De viktigste oppgavene for enheten i økonomiplanperioden vil være knyttet til realisering av hovedmål som vedtatt i kommunens eiendomsstrategi. Det er knyttet spesielt stor forventning til det nyetablerte fagområdet Eiendomsutvikling. Enheten er i gang med utarbeidelse av konkrete handlingsplaner for å operasjonalisere vedtatt strategi. Dette arbeid vil fortsette for fullt utover hele 2022. Arbeid med realisering av tiltak i henhold til konkrete handlingsplaner vil iverksettes fortløpende, etter hvert som de konkrete handlingsplanene blir vedtatt.



13.3. BRANN OG REDNING

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BRANN OG REDNING	28 745	31 261	33 224	33 224	33 224	33 224
Sum	28 745	31 261	33 224	33 224	33 224	33 224

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunens oppgaver på brann og redning ivaretas av Øvre Romerike brann og redning IKS, som er et heleid interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

I tillegg ligger tilskudd til Interkommunalt utvalg for akutt forurensning her, samt tilskudd til 110-sentralen.

Økonomiske rammer

Driftsbudsjett brann

Budsjettet for ØRB IKS - brann for 2022 utgjør en økonomisk ramme på 92,2 mill. kroner. Dette er en økning på ca 8,2 mill. kroner fra 2021. Ullensaker kommunes del av kostnadene er 34,24 % og utgjør 31,56 mill. kroner. Dette medfører en økning i kommunens kostnader på 1,96 mill. kroner utover framskrevet budsjett og er innarbeidet i kommunedirektørens budsjettgrunnlag.

Driftsbudsjett feier (selvkostområde)

Budsjettet for ØRB IKS - feiervesenet for 2022 utgjør en økonomisk ramme på 17,98 mill. kroner. Dette er en økning på 1 mill. kroner fra 2021. Ullensaker kommunes del av årsbudsjettet er 28,5 % og utgjør 5 mill. kroner, og er lagt til grunn i budsjettet for feier, som er et selvkostområde. Kommunen har et fond på 4,7 mill. kroner ved inngangen til 2022. Det budsjetteres med bruk av deler av fondet i 2022 og prisen pr pipeløp settes opp med 0,5 %. Årsgebyret utgjør etter dette 246 kroner inkl moms. Mer detaljer om selvkostbudsjettet for feier framgår av vedlegg 10 Kommunale gebyrer.

Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) og 110-sentralen

Budsjettet for IUA og 110-sentralen er fremskrevet med deflator.

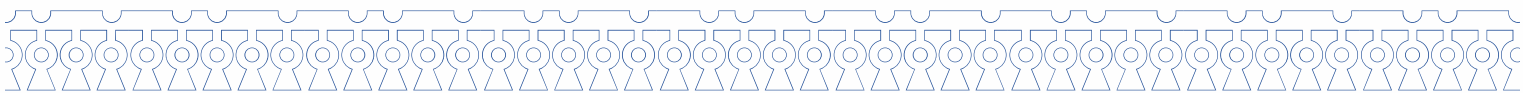
Utfordringer og strategi

Det er behov for at kommune på Øvre Romerike blir enige om ny selskapsavtale for ØRB IKS. Ny hovedbrannstasjon må på plass i løpet av 2024. I forkant av en slik beslutning må ny selskapsavtale vedtas av alle kommunene.

Ullensaker kommunes holdning er at kommunen har et ansvar for å sikre sine innbyggere et godt, effektivt, og velfungerende brann- og redningskorps. Det kan skje i samarbeid med de øvrige kommunene i dagens ØRB. Om dette ikke lykkes, er kommunes holdning at Ullensaker er beredt til å gå i sonderinger for å starte samarbeid med Nedre Romerike Brann og redning om det er nødvendig for sikre våre innbyggere og næringsliv en trygg og god beredskap.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Den viktigste oppgaven i perioden er å sikre kommunens innbyggere et godt, effektivt, og velfungerende brann- og redningskorps.



13.4. VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG	12 759	8 729	18 916	18 945	19 093	19 093
Sum	12 759	8 729	18 916	18 945	19 093	19 093

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten for Vann, avløp, renovasjon og veg (VARV) leverer de kommunaltekniske tjenestene vann, avløp, renovasjon og veg. VARV er ansvarlig for prioritering og bestilling av utbyggingsprosjekter innen samme områder, mens Prosjektkontoret står for selve gjennomføringen av prosjektene. Håndtering av kommunens parkeringsmyndighet og øvrige parkeringsordninger er lagt til enheten.

Økonomiske rammer

Budsjetttrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret. I tillegg er det innarbeidet følgende:

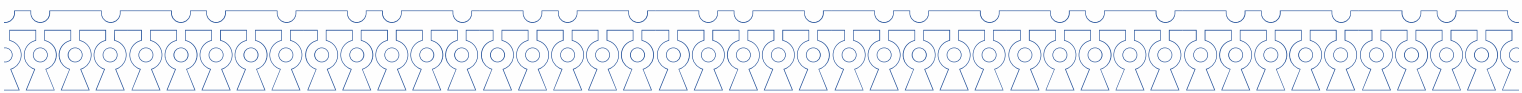
i 1000 kr	Tiltak
730	Årsverk veg og infrastruktur, igangsatte satsinger, 9 mnd effekt 2022
1 250	Økte kostnader vintervedlikehold nye kontrakter - gj.snitt 4 siste år fra gammel ordning, 15 brøyting og 7 strøing
50	Bortfall av halvert medlemskontingent øyeren
3 350	Reduserte parkeringsinntekter - forutsetning om å opprettholde nivået for september 2021 på illeggelser og ansattparkering
2 000	Asfaltering
7 380	Totalt

Veg og parkering

Vei som fagområde har over mange år blitt nedprioritert. Det er derfor lagt inn en styrking av den administrative kapasiteten så kommunen er i stand til å følge en betydelig mengde prosjekter i både privat og offentlig utbygging hvor kommunen skal overta og forvalte disse etterpå.

Kommunen har nå begynt å få erfaringer med nye brøytekontrakter som ble inngått før vintersesongen 2020/2021. Det er forventet at denne type avtale vil medføre økte utkallinger, med påfølgende økte kostnader. Det er i budsjettet innarbeidet utkallinger på samme nivå som gjennomsnittet for de siste årene på tidligere ordning. Det er stor usikkerhet til denne budsjettposten.

For parkeringsområdet har det i en oppstartsfase med Covid 19 vært svært vanskelig å beregne riktig nivå på parkeringsinntektene. Anslaget som lå i budsjettet for 2021 var for høyt og er i budsjettet for 2022 redusert med 3,35 mill. kroner. Budsjettet bygger nå på erfaringstall siste måneder etter at Covid 19 situasjonen ble normalisert. Det er likevel knyttet stor usikkerhet til denne budsjettposten.



I forbindelse med evalueringsrapporten for parkeringsordningen (kommunestyret 26.10.21) ble det vedtatt å legge fram en egen sak for vurdering av muligheten for opprettelse av et bydriftsfond knyttet til parkeringsordningen. Hensikten med å etablere et fond er å ivareta de årlige svingningene i inntektene, og å disponere eventuelle tilgjengelige midler til sentrale byutviklingstiltak. Det vil bli lagt fram egen sak tidlig 2022 med vurdering av et slikt fond.

Det er lagt inn 2 mill. kroner til asfaltering på driftsbudsjettet. Dette er gjort fordi regelverket på skillet mellom drift og investering ikke tillater føring i investerings-regnskapet uten at det er en standardheving.

Øvrige områder utenfor selvkost

Vannområdet Øyeren har hatt halv kontingent de senere årene, fordi vannområdet hadde akkumulert fondsmidler. Kontingenten økes nå til normalt nivå og budsjettet må styrkes med kr 50.000. Dette er i tråd med tidligere forutsetninger da kontingenten ble redusert.

Selvkostområdene

Områdene for vann, avløp og renovasjon finansieres via årsgebyr fra abonnentene. Selvkostområdene balanseres mot bundne fond hvert år. Økonomisk nettoramme er derfor 0,- for disse områdene. Årsgebyrene i Ullensaker har vært lave i forhold til sammenlignbare kommuner over lang tid.

Det har i 2021 vært en målsetting å redusere selvkostfondene for vann- og avløp, og årsgebyrene ble derfor redusert i budsjettet for 2021. Reduksjonen i selvkostfondene ser ut til å bli vesentlig større enn opprinnelig planlagt, som en følge av at koronapandemien har bremsset veksten ved at flere store utbyggingsprosjekter er utsatt. Det er også stor usikkerhet inn i 2022, og for å sikre seg at vann- og avløpsområdet ikke havner i en situasjon hvor det ikke er inndekning for kostnadene, må årsgebyrene settes opp noe raskere enn tidligere antatt.

Årsgebyr for avløp for 2022 har en prosentvis reduksjon sammenliknet med 2020 på 2 %. På årsgebyret for vann er det en økning på 16 % sammenliknet med 2020. For vann og avløpsgebyret samlet utgjør denne justeringen kommunal prisstigning (deflator) i perioden. Et årsgebyr for vann og avløp for en enebolig på 120 kvadrat øker med 369 kroner inkludert moms, sammenliknet med 2020. Endringen sammenliknes med 2020 fordi 2021 er et avviksår, hvor årsgebyrene ble satt ned med over 70 % for at de delene av de oppsparte fondene innen vann og avløp som var eldre enn fem år skulle brukes.

I det pågående organisasjonsprosjektet for det kommunaltekniske området ser vi at det allerede nå vil være behov for å tilføre flere lederressurser for ivaretagelse av personalledelse. Det er lagt inn en styrking på vann- og avløpsområdet med én lederressurs. Videre vil det være behov for å styrke organisasjonen med en ressurs som skal ivareta fokus på oppfølging av innbyggerdialog og næringsliv, samt kunne bidra i strategiske prosesser internt. Dette er tatt hensyn til i beregningen av årsgebyrene for 2022.

Uforutsigbarhet i utbyggingen i kommunen, blant annet på grunn av Covid 19, gir ekstra utfordringer i beregningen av tilknytningsgebyrer for vann- og avløp. Kommunen har tradisjonelt hatt høye tilknytningsgebyrer. Bakgrunnen for dette valget er tanken om at utbyggere, og dermed tilflyttere, skal bidra relativt sett mer til utbygging av vann- og avløpssystemet enn de som allerede bor i kommunen. En utfordring i å gjøre seg avhengig av høye tilknytningsgebyrer, er at det får store utslag for kommunens gebyrinntekter når utbygginger stopper opp, uteblir eller blir forsinket. Budsjetteringen av inntekter på vann- og avløp, og dernest beregningen av gebyrutviklingen, blir utfordrende. En mulig strategi kan være å gradvis gå over til høyere årsgebyrer, til fordel for lavere tilknytningsgebyrer, og mindre risiko for feilestimering av inntekter. Et alternativ for å holde årsgebyrene lave også fremover, kan være å øke tilknytningsgebyrene ytterligere. I det framlagte



årsbudsjettet er satsen på tilknytningsgebyr økt tilsvarende deflator, i samsvar med forutsetningene i budsjettet for 2020.

På renovasjon holder gebyret seg nokså stabilt sammenliknet med 2021-nivå. For en standardhusholdning med restavfallsdunk på 140 liter vil det være en nedgang i gebyret på 16 kr.

Saksbehandling av tillatelser og tilsyn er separate selvkostområder som ikke kan finansieres gjennom de ordinære års- og tilknytningsgebyrene på vann og avløp. Arbeidet med beregning av gebyrene for 2022 har vist at gebyrene på tilsyn og saksbehandling av tillatelser ikke fullt ut dekker utgiftene. Finansieringen av tilsyn og behandling av utslipps-/påslippstillatelser må derfor gjennomgås i 2022 med forslag til korrigerte satser for 2023. Tilsyn og behandling av utslipps-/påslippstillatelser, er lovpålagte oppgaver, men full kostnadsdekning gjennom gebyrer kan være utfordrende.

Utfordringer og strategi

Budsjettrelaterte utfordringer

Det er inngått nye kontrakter/avtaler på brøyting/strøing av veger. Det legges opp til større grad av egen-utkalling og raskere respons ved utkalling, samtidig som Jessheim har blitt en by med økende krav/behov til vedlikehold. Kommunen har også de siste årene fått en økende mengde vegarealer å vedlikeholde, uten at dette har vært synliggjort i økte budsjetter. Det er forventet at denne type avtale vil medføre økte utkallinger, med påfølgende økte kostnader. Det er i budsjettet innarbeidet utkallinger på samme nivå som gjennomsnittet for de siste årene på tidligere ordning.

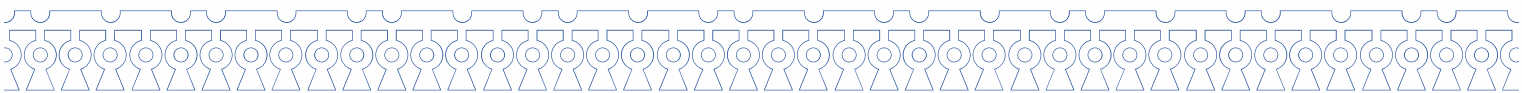
Kommunen har ikke anledning til å ta all re-asfaltering av veger som investering. Da må det gjøres en større jobb på hele overbygningen. Sistnevnte er ikke alltid forsvarlig, da en slik full ombygging ofte ikke er nødvendig (særlig på gang- og sykkelveger). Dette innebærer at mer av asfalteringsarbeidene må tas på drift. Det er anslått at re-asfaltering bør ligge på 5 mill. kroner årlig, men det er kun funnet rom til å innarbeide 2 mill. kroner til asfaltering på drift i budsjettet. Det ligger i tillegg 10 mill. kroner i investeringsbudsjettet hvor reglene for hva som regnes som investering gjelder.

Parkeringsinntektene har vært for optimistisk budsjettet, som redegjort for i en evalueringsrapport lagt fram for kommunestyret. Covid 19 satte en brems for utviklingen – inntekter fra ansattparkering kom ikke inn og aktiviteten blant befolkningen bremset ned. Det er også slik at kommunen har et begrenset antall plasser hvor det tas inn avgift på parkering, samt at det totale tilbudet på rimelig eller gratis parkering fra private tilbydere er svært høyt i sentrum. Først nå på slutten av 2021 begynner ting å normalisere seg, og inntektene begynner å øke noe. Ordningen er fortsatt prematur og det er for tidlig å konkludere på hvordan inntektene vil utvikle seg framover, men budsjettet er satt etter nivået på inntekter for september, etter at situasjonen har normalisert seg.

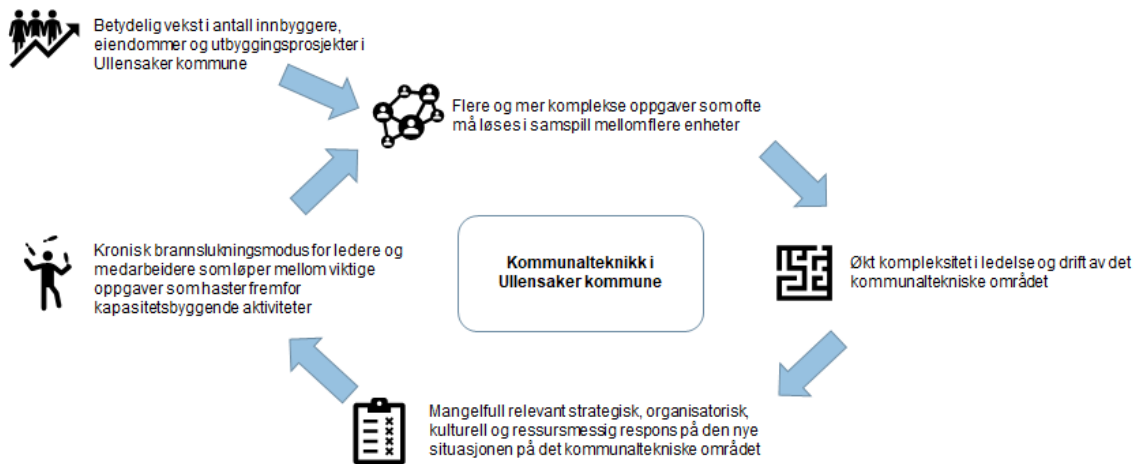
Enkelte av postene i budsjettet er som nevnt svært uforutsigbare, særlig gjelder dette utgifter til vintervedlikehold og inntekter på parkering. For å unngå at disse to postene legger føringer for andre sentrale poster som eksempelvis sommervedlikehold på veg, vil kommunedirektøren gjennomføre sommervedlikehold innenfor de rammer som er forutsatt, da bestillinger her må gjøres lenge før en ser endelige kostnader på vintervedlikeholdet.

Organisasjonprosjekt

Enheten har i hovedsak hatt samme struktur og form i over 20 år, parallelt har kommunens innbyggertall doblet seg og veksten i næringsvirksomhet vært betydelig. Dette har medført at dagens organisering av virksomheten har en del utfordringer som kan oppsummeres slik:



Oversikt nåsituasjon



14

Det er satt fokus på hele det kommunaltekniske området inkludert helhetlig bydrift. Det arbeides med et tydeligere målbilde for virksomheten, arbeidsprosesser gjennomgås og prosjektet har som målsetning å få opp en mer hensiktsmessig organisering for å betjene innbyggere og næringsliv tilpasset dagens situasjon hvor kommunen er blitt en stor norsk kommune, og Jessheim er regionsenteret på Øvre Romerike.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Større prioriterte oppgaver fag:

Vann, avløp og renovasjon:

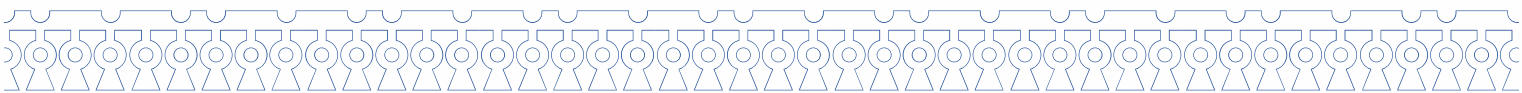
- Utarbeide hovedplan for vann og avløp
- Utarbeide/oppdatere VA-norm, utarbeide renovasjonsnorm
- Gardermoen RA har startet kapasitetsutvidelsen av anlegget som en følge av økt vekst i tiknytningsområdene. Skal stå ferdig 1.1.2025, da også med alt avløpsvannet fra Kløfta overført til nytt anlegg.
- Følge opp avfallsstrategien
- Bygging av den tekniske infrastrukturen for de nye boligfeltene på Gystadmarka, inkludert stasjonært avfallssug

Veg:

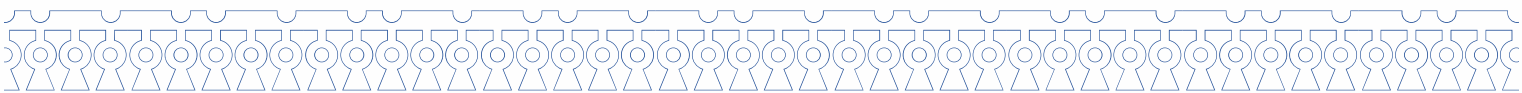
- Utarbeide/ferdigstille hovedplan veg
- Tilpasse/optimalisere parkeringsordningene

Større prioriterte oppgaver/prosesser organisasjon:

- Bygge opp en organisasjon med fokus på innbyggeren og utvikling av næringslivet
- Gå fra å være en ad hoc styrt organisasjon til å være en planstyrt organisasjon med tydelige prioriteringer herunder særlig fokus på de store strategiske planene for infrastruktur



- Bygge opp en organisering av by driftsoppgavene med fokus på helhetlig ivaretagelse av kommunens ansvarsområder innenfor vei, park, parkering, renovasjon og tilrettelegging for innbyggere, næringsliv og arrangementer
- Utnytte ny teknologi til å både bedre og effektivisere våre tjenester
- Bygge opp en kultur for å både være tydelig og tidlig ute, herunder må en styrke kommunikasjonsarbeidet på de publikumsretta tekniske tjenestene slik at vi kommer i forkant med informasjon
- Rekruttere kompetanse, særlig gjelder dette kompetanse på de mer strategiske planrelaterte oppgavene, men like viktig er det å beholde verdifull kompetanse kommunen innehar i dag
- Øke medarbeidertilfredsheten i organisasjonen



13.5. PROSJEKTKONTORET

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
PROSJEKTKONTORET	998	1 191	2 035	2 035	2 035	2 035
Sum	998	1 191	2 035	2 035	2 035	2 035

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter:

- Utredning, planlegging og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter av ulik karakter
- Prosjekter innenfor VA-området og øvrig teknisk infrastruktur gjennomføres på vegne av VARV og følger deres planer og prioriteringer
- Øvrige prosjekt gjennomføres på vegne av Kommunale eiendommer og følger deres planer og prioriteringer

Enhetens oppgave er å sikre at investeringsprosjekter utformes, planlegges og gjennomføres på en måte som sikrer størst mulig gevinster for kommunen i et helhetlig perspektiv hvor både investerings- og driftskostnader inngår. Digitale verktøy og omforente metodikk for prosjektgjennomføring bidrar til effektiv og kvalitetsmessig gjennomføring, samtidig som miljøfokus og bærekraft inngår i arbeidet.

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret. Det er ikke funnet midler til prosjektstyringsverktøy eller mer kapasitet innenfor overordnede utredninger.

Utfordringer og strategi

Kommunen står overfor et paradigmeskifte hvor flere av kommunens tjenester skal tilbys på nye måter. Tjenesteleverandørene arbeider med å finne nye løsninger hvor innbyggerne gjøres i stand til å medvirke i større grad enn tidligere. Dette arbeidet vil påvirke behov og løsninger innenfor bygg og anlegg. Det vil være behov for å gjøre endringer i eksisterende bygningsmasse, og det må etableres nye bygg og anlegg tilpasset framtiden.

Prosjektene tar utgangspunkt i de behov tjenestekområdene melder. Behovene må kvalitetssikres og ses i sammenheng med øvrige brukeres behov, slik at de mest prioriterte behovene dekkes. Samordning av brukerbehov gir mer optimal anvendelse av investeringsmidlene gjennom sambruk og fleksible løsninger. Det legges vekt på å utnytte den eiendomsmassen kommunen besitter gjennom endringer og tilpasninger, slik at investeringsnivået holdes nede.

Utredninger som ender i konkret investeringer henføres til investeringsprosjektet. Som en del av dreiningen mot å benytte mer av det vi har, og på andre måter, samt ta mer helhetlige vurderinger, er det i større grad behov for innledende, overordnede utredninger. Disse kan i mindre grad henføres -investeringsprosjekt. Det er ikke funnet rom for å øke driftsrammene her. Dette kan gi utfordringer når det gjelder behov for overordnede vurderinger og utredninger som ikke vil være en del av investeringskostnaden.

For å sikre effektiv gjennomføring av investeringsprosjektene må en arbeide systematisk og forutsigbart. Arbeidet med gjennomgang av prosess for investeringsprosjektene ferdigstilles og

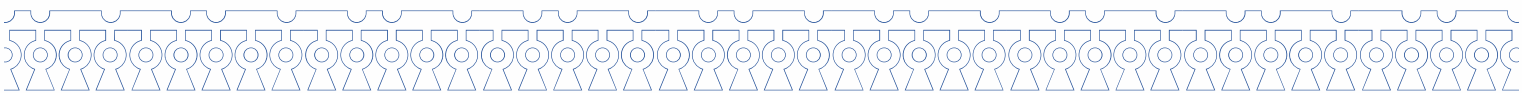


implementeres. Prosessen starter med behov og går via en prioritering og bestilling gjennom alle prosjektets faser fram til overlevering til bruker.

Prosjektstyringen foregår i dag ved manuelt arbeid, noe som er ressurskrevende og gir mindre rom for analyser mv. For mer effektiv styring og kontroll av prosjektene, både enkeltvis og som samlet portefølje, er det behov for å anskaffe et prosjektstyringsverktøy. Verktøyet må ses i sammenheng med kommunens systemer for økonomi og rapportering. Det er ikke funnet rom for finansiering av prosjektstyringsverktøy i budsjettet, og dette må derfor løses ved omprioriteringer internt. Dette kan gå ut over andre tiltak i enheten, slik som kompetanseheving og innleie av faglig bistand til enkeltbehov.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- Prosess for gjennomføring av investeringsprosjekter ferdigstilles og implementeres. Nødvendige prosedyrer utarbeides og roller og organisering gjennomgås.
- Metodikk for porteføljestyring av behov og prosjekter etableres
- Konsepter for fleksible bygg, tilrettelagt for sambruk og endrede behov, utvikles.
- Gevinstanalyser, hvor totaløkonomien i prosjektene fremkommer, implementeres som del av beslutningsgrunnlaget for investeringene.



13.6. SELVFINSANSIERENDE BOLIGER

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SELVFINSANSIERENDE BOLIGER	-5 552	900	2 000	3 000	3 000	3 000
Sum	-5 552	900	2 000	3 000	3 000	3 000

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesten omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens boligportefølje. Tildeling og oppfølging av leietakere, samt forvaltning av leiekontrakter, ivaretas av Boligkontoret hos Helse.

Økonomiske rammer

Området er vedtatt å være selvfinansierende. Det ble i 2021 vedtatt å tildele området midler for å redusere etterslepet på vedlikehold for de kommunale boligene. Rammen for området er derfor 2 mill. kroner i 2022.

Utfordringer og strategi

I forbindelse med økonomiplan og budsjett 2021 har selvfinansierende området økt ramme for vedlikehold av kommunale boliger. Med bakgrunn i dette ble det iverksatt en rekke tiltak for å ta igjen så mye som mulig av vedlikeholdsetterslep. I første halvdel 2021 har pandemien medført begrensninger i tilgang til enkelte boliger, men dette er tatt igjen etter at restriksjonene ble fjernet. Det forventes at driften i 2022 ikke blir begrenset på samme måte som under pandemien, slik at gjennomføring av tiltak vil kunne gå som planlagt.

Det forventes at renten vil øke i 2022 og at dette medfører en renteøkning på om lag 3,6 mill. kroner - se vedlegg om finans for nærmere utdyping og forutsetninger. Som en konsekvens av økte finanskostnader, øker også inntektskravet på området. Gjengs leie er ikke fullt ut fasett inn og det legges til grunn at økningen i inntekter grunnet gjengs leie skal dekke økningen i finanskostnader. Det er stor usikkerhet rundt gjengs leie inntektene, da dette avhenger av flere faktorer som ledighet på boligene med mer.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- Implementere kommunens vedtatte eiendomsstrategi, herunder utarbeide konkrete handlingsplaner med detaljerte tiltak og fremdriftsplaner.
- Samhandle med Boligkontoret for å sikre at utleie av eide kommunale boliger blir prioritert fremfor bruk av tilvisningsavtaler.
- Redusere tiden for klargjøring av boliger etter en utflytting
- Vedlikeholde kommunale boliger etter prinsipp «god nok»
- Fortsette å selge boliger som ikke er optimale i forhold til det kommunale behovet



13.7. STAB PKT

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB	5 589	8 241	6 805	6 651	6 556	6 556
Sum	5 589	8 241	6 805	6 651	6 556	6 556

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter

- Forhandlinger og inngåelse av utbyggingsavtaler
- Utøver kommunens rolle som refusjonsenhet
- Saksforbereder saker om innløsning, grunnverv og erstatning samt ekspropriasjon
- Juridisk bistand og andre støttefunksjoner til hele PKT området

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppjøret. I tillegg er det lagt inn ett nytt årsverk i staben.

Utfordringer og strategi

Mengden utbyggingsavtaler, andre avtaler, kontrakter, forhandlinger og behov for juridisk bistand fra enhetene er økende, og ikke i samsvar med den kapasiteten som er i avdelingen. Det er behov for i enda større grad å profesjonalisere arbeidet med forhandlinger og de avtaler kommunen inngår for eksempel ved grunnverv. Området foreslås derfor styrket med 1 årsverk til dette i 2022. Det forventes da at behovet for innleid tilsvarende bistand ute i enhetene reduseres. Samtidig flyttes to stillinger under PKT leder inn i staben, for å gi staben et tydeligere ansvar ovenfor enhetene, samt en bredere portefølje enn i dag, blant annet med virksomhetsstyring, kvalitetsarbeid, og fasilitering av arbeid med gevinstrealisering i enhetene. Kommunens ansvar overfor ØRB IKS legges også til PKT Stab.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- Fornye stabens rolle innenfor kommunaldirektørområdet, tilpasset dagens utfordringsbilde.
- Samle ressurser og kompetanse, større bredde i stabens oppgaver. Sees i sammenheng med pågående organisasjonsprosjekt i VARV-enheten.



14 FORMANNSKAPET

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AREAL OG LANDBRUK	9 064	9 000	9 314	9 314	9 314	9 314
INNOVASJON OG DIGITALISERING	4 808	3 931	0	0	0	0
Innovasjon og digitalisering	51 360	45 782	60 238	58 071	57 257	57 257
PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING	18 991	17 629	19 196	19 396	19 396	19 396
ØKONOMI	17 206	19 050	17 837	17 837	17 837	17 837
PLAN OG NÆRING (PLN)	9 561	11 755	13 867	13 466	13 466	12 916
ARKIV- OG DOKUMENTSENTER	6 443	6 970	7 128	7 128	7 128	7 128
KOMMUNIKASJON OG SAMFUNN	3 619	4 072	3 865	3 665	3 565	3 565
ØRIK	1 895	2 382	2 458	2 458	2 458	2 458
POLITISKE STYRINGSORGANER	9 623	12 434	11 522	12 546	11 472	12 546
KOMMUNEDIREKTØR	2 630	2 615	2 635	2 635	2 635	2 635
ORGANISASJON OG UTVIKLING - STAB	8 721	6 468	5 224	6 224	6 224	6 224
TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID	37 103	36 061	326 414	326 886	327 566	328 126
SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER	-73 249	3 354	46 087	32 087	32 087	32 087
Sum	110 042	181 502	525 785	511 712	510 405	511 488

Beskrivelse av dagens virksomhet

Formannskapet forvalter flere tjenesteområder som er organisert i ulike enheter. Nedenfor er en spesifisering over hvilke enheter som ligger inn under politikkområdet:

- Areal og landbruk
- Plan og næring
- Innovasjon og digitalisering
- Kantine og kiosk
- Personal og organisasjonsutvikling
- Økonomi
- Arkiv og dokumentcenter
- Kommunikasjon og samfunn
- Rådmanden
- Organisasjon og utvikling - stab
- Politiske styringsorganer
- Tilskudd /kjøp - andre samarbeid
- Sentrale reserver/felles avsetninger
- ØRIK

Fra og med 2022 foreslår kommunedirektøren at enhetene Innovasjon og digitalisering og IKT, inngår i en felles enhet Innovasjon og digitalisering. Det opprettes to avdelinger under enheten med følgende navneendring:

- Strategisk rådgivning
- Digitale tjenester



Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott under Sentrale reserver, og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

Kommunedirektøren foreslår at rammen til formannskapet korrigeres med 9,3 mill. kroner i 2022, som fordeles i henhold til følgende tabell:

Enhet	Forslag til styrking beløp i 1000 kroner	2022	2023	2024	2025
AREAL OG LANDBRUK	Oppgaver utenfor selvkost Byggesak	300	300	300	300
INNOVASJON OG DIGITALISERING	IT (systembehov)	1 000	1 000	1 000	1 000
PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING	Juridisk kompetanse personal/HR	1 000	1 000	1 000	1 000
	Tilbakeføre tiltak fra 2021	400	400	400	400
	Tiltak for å øke nærværet og redusere sykefraværet	800	1 000	1 000	1 000
PLAN OG NÆRING (PLN)	Egenandel omstillingsstatus	550	550	550	0
	Satsing næring	570	850	850	850
	Årsverk byutvikling	570	850	850	850
SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER	Justering av risikopott	-2 480	-6 480	-11 480	-6 480
TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID	IKT grunnskole - Leasing lærer-PC/Ipad/programvare	0	120	0	120
	Merbehov til vedlikehold drift kirken	600	0	0	0
	Sekretariatskostnader og deltagerinnskudd VIKUS	417	343	343	343
	Tilskudd til private barnehager - reduksjon	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Totalsum forslag til styrking		-9 273	-13 067	-18 187	-13 617

I tillegg foreslår kommunedirektøren, som nevnt over, at området Tilskudd til private barnehager flyttes fra skole og barnehage sin ramme til formannskapet fra og med 2022. Total budsjettramme for Tilskudd til private barnehager utgjør 287,086 mill. kroner for 2022, etter nedjustering av 13,0 mill. kroner i innsparingstiltak grunnet lavere beregnet kostnad.

Følgende tiltak fra statsbudsjettet innarbeides også i formannskapets rammer:

Enhet	Endringer fra statsbudsjettet (beløp i 1000 kroner)	2022	2023	2024	2025
INNOVASJON OG DIGITALISERING	Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	2 307	2 307	2 307	2 307
	Universell utforming av IKT	243	243	243	243
ORGANISASJON OG UTVIKLING - STAB	Tolkeloven	148	148	148	148
Totalsum endring fra statsbudsjettet		2 698	2 698	2 698	2 698

Endringene omtales under hver enhet eller område.

I tillegg er følgende endringer fra kommunestyrets vedtak i sak PS 135/21 Budsjett 2022 Økonomiplan 2022 – 2025, innarbeidet under formannskapet:

Enhet	Beløp i 1000 kr	Tiltak	2022	2023	2024	2025
ORGANISASJON OG UTVIKLING - STAB		Vakant kommunaldirektør	-1 000	0	0	0
PLAN OG NÆRING (PLN)		Klimarådgiver	500	800	800	800
		Søke klimasatsmidler og midler til kartlegging av naturmangfold for 2022	50	0	0	0
		Styrking av Buisniess Jessheim	150	150	150	150
		Grønn foregangskommune	500	500	500	500
POLITISKE STYRINGSORGANER		Opplæring av ungdomsrådet	50	50	50	50
		Økt valgdeltakelse	50	0	0	0
SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER		Redusere rådmannens risikopott	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID		Endret lederstruktur kommunale barnehager	0	0	560	1 120
		Private barnehager - redusert pensjonspåslag og redusert makspris	1 250	2 500	2 500	2 500
Totalsum			-2 450	0	560	1 120

Utfordringer og strategi

By- og næringsutvikling er to av satsingsområdene i den nye kommuneplanen. På overordnet nivå er disse lagt til formannskapetets ansvarsområde. Kompleksiteten, forventningene fra våre samarbeidsaktører samt omfanget av samtidige prosjekt er ikke i samsvar med ressursene. Områdene er derfor foreslått styrket. Ullensaker kommune er sammen med Nannestad kommune omstillingskommune for næringsutvikling over en 3 års periode. Kommunen bidrar med egeninnsats og 0,55 mill. kroner som er lagt inn i budsjettet til Plan og næring.

Kommunens næringsressurser benyttes i dag godt, til Business Jessheim, og til oppfølging av de ulike tilskuddsordningene etter pandemien. Ut over dette er det behov for målrettet, langsiktig arbeid for å bidra til at Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv og et mer variert arbeidsmarked. Det er behov for å styrke næringsområdet, og det er innarbeidet midler til ett årsverk.

I byen pågår en rekke utviklingsprosjekt som krever at kommunen er i førersetet; Stasjonsutvikling (knutepunktprosjekt sammen med Viken og Bane Nor), områdene S4 og S5 og rådhusplassen. Dette er byens indrefileter, der grunnlaget for Jessheims videre utvikling de kommende hundreårene nå blir lagt. Her må kommunen delta som profesjonell part, og ta en pro-aktiv rolle. Det er vi i for liten grad i stand til i dag. Byplanen skal samtidig revideres. Det er behov for å styrke området for å kunne følge opp de vedtatte satsingene, og det er i budsjettet innarbeidet et årsverk til å styrke dette arbeidet

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Følgende områder vil være høyt prioritert i 2022 og i økonomiplanperioden:

- Prosess med fokus på å få opp arbeidsnærværet i hele organisasjonen, og det foreslås avsatte midler til dette arbeidet, både for å jobbe på prosess- og systemnivå, men også for å gå ytterligere inn i enkeltsaker
- Arbeidet med optimalisering av tilgjengelig teknologi, samt se muligheter for effektiviseringsgevinster fra investeringer innen innovasjon og digitalisering
- Generell effektivisering av kommunens tjenester

Ivareta beredskapsarbeidet på et høyt nivå, revidere/rullere ROS-analyser og beredskapsplaner, samt øve beredskapen.



14.1. AREAL OG LANDBRUK

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AREAL OG LANDBRUK	9 064	9 000	9 314	9 314	9 314	9 314
Sum	9 064	9 000	9 314	9 314	9 314	9 314

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter

- Byggesak: Bygge- og delesaksbehandling, og interkommunalt byggetilsyn for Øvre Romerike.
- Regulering: Reguleringsplanlegging (reguleringsplaner, områdeplaner, utviklingsprosjekter).
- Geodata: Ansvar for Matrikkelen, oppmåling, adressering, eierseksjoner, sammenføringer, beliggenhetskontroll, situasjonskart, meglerpakker, GIS)
- Landbrukskontoret: Jordbruk, skogbruk, lovforvalter, veterinæravtaktilskuddsordninger, jakt, konsesjon og friluftsliv. Er også landbrukskontor for Gjerdrum kommune

Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret. I tillegg er det lagt inn 0,3 mill. kroner til dekning av oppgaver utenfor selvkostområdet Byggesak. På Byggesak er det flere av tjenestene som leveres til innbyggerne som ligger utenfor selvkostområdet, og som derfor skal dekkes av kommunens midler. Dette gjelder bla kommunens veiledningsplikt etter forvaltningsloven, samt klagesaker. De siste årene har dette arbeidet summert seg til ca 0,3 mill. kroner. Verken avdelingen Byggesak eller enheten har midler til å dekke disse utgiftene i budsjettet. Utgiftene de siste årene har derfor vært en del av enhetens merforbruk eller redusert et mindreforbruk. Men for 2022 er dette nå innarbeidet i enhetens budsjett. Beregnet lønnsvekst for kommunen er avsatt på overordnet ansvar, og vil bli fordelt enhetene når lønnsoppgjøret er klart.

Gebyrene for Reguleringsavdelingens tjenester holdes uforandret for 2022. Dette gjøres for å bruke av bundne fond på selvkostområdene. Byggesak har også midler på bundet fond. De siste årene har vist at det for noen av gebyrene på byggesak er behov for en større justering. Det er gjort en gjennomgang av gebyrene og det legges fram forslag til endringer på enkelte av gebyrene, mens andre holdes uendret. Gebyrer for Landbrukskontoret er i stor grad regulert gjennom statens satser. De øvrige satsene på Landbruk justeres opp med deflator.

Innenfor område eierseksjonering er det vedtatt at området skal være selvfinansierende, etter at det ble åpnet for dette fra 2018. De siste årene har imidlertid vist at gebyrene er for lave til dekke områdets utgifter. Det er derfor behov for en justering av gebyrene. Fra og med 2022 er det foreslått en justering på 10 %. Det haster med å revidere gebyrforskriften slik at den bedre tar hensyn til arbeidet som utføres på området. Arbeidet med revidering av forskriften settes i gang og legges fram til politisk behandling og offentlig høringsrunde.

Det er et mål å øke andelen deltidsstillinger til 100 % stillinger i kommunen. Dette er ikke et område preget av mye deltid, men én 60 % stilling på Landbrukskontoret hadde det vært ønskelig å kunne utvide, og tillegge den oppgaver fra andre fagområder. Det er imidlertid ikke funnet midler til økning av denne stillingen fra 60 % til 100 %.

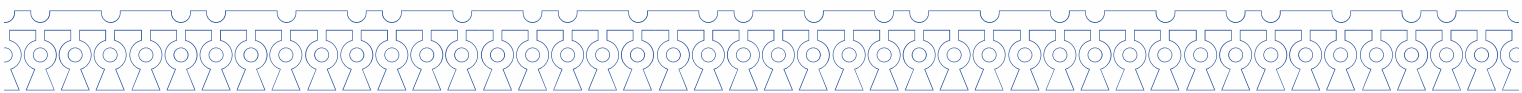


Utfordringer og strategi

I forbindelse med transformasjon og utvikling av kommunens tjenester stilles det krav til høy kompetanse innenfor en rekke fagområder. Det er høy konkurranse om kompetent arbeidskraft og kommunen må derfor øke sin bevissthet for å videreutvikle og beholde sine ansatte. For å få dette til må det legges til rette for bruk av ny teknologi, økt samarbeid på tvers av avdelinger, fleksibel arbeidssituasjon og tydelighet på prioriteringer. Det må løpende gjøres vurderinger av om tilgjengelige ressurser står i forhold til saksmengde og forventninger. Innenfor selvkostområdene er det vesentlig å kunne ha endre bemanningen i takt med endringer i saksmengde. For å møte utbyggere og innbyggernes rettmessige krav til at søknader behandles innen lovpålagte frister og til god innbyggerdialog er dette nødvendig. Særlig Byggesaksområdet opplever høy turn-over og vakante stillinger over for lang tid. Det er en utfordring at vi i stor grad rekrutterer utelukkende nyutdannede, og at seniorenene i litt for stor grad da må brukes til opplæring. Økt kontinuitet, svar til rett tid og god kvalitet skal være vårt varemerke.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Enheten er sentral lovforvalter og skal følge opp nasjonale, regionale og lokale føringer. Målet er å levere tjenester med tilstrekkelig kvalitet for private, politisk og administrativt nivå. For å sikre riktig retning er det viktig med prioriteringer, tydelige mål, klare rammer og tilfredsstillende tekniske løsninger. Enheten vil arbeide for å øke kvaliteten på eksisterende datasett. Dette er en forutsetning for å legge til rette for økt selvbetjening, bedre informasjon, mer effektivt vedlikehold og bedre kvalitet på beslutninger/vedtak.



14.2. PLAN OG NÆRING

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PLAN OG NÆRING (PLN)	9 561	11 755	13 867	13 466	13 466	12 916
Sum	9 561	11 755	13 867	13 466	13 466	12 916

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter

- Overordnet planlegging: Kommuneplan, kommunedelplaner, bistand i områdereguleringsplaner og større reguleringsplaner og andre planprosesser, samferdsel.
- Byutvikling: Byplanlegging, prosjekter, byliv, langsiktig byutvikling.
- Folkehelse og frivillighet: Folkehelsekoordinator skal følge opp folkehelsearbeidet (lovpålagt), og være en ressurs mot frivilligheten.
- Utredning og analyse: Utredninger og analyser som befolknings -og boligframskrivinger, og andre fagutredninger. Produsere faglig underlag for strategiske beslutninger som omhandler både teknisk og sosial infrastruktur.
- Miljø og klima: Ansvar for det strategiske miljø- og klimaarbeidet i kommunen.
- Næringsutvikling: Måltrettet satsing for å tiltrekke oss næringsaktører og for å tilrettelegge for eksisterende næringsliv.
- Sektorovergripende koordinering og samarbeid: Koordinering, samarbeid og bistand i prosesser/prosjekter som andre enheter eier.

Økonomiske rammer

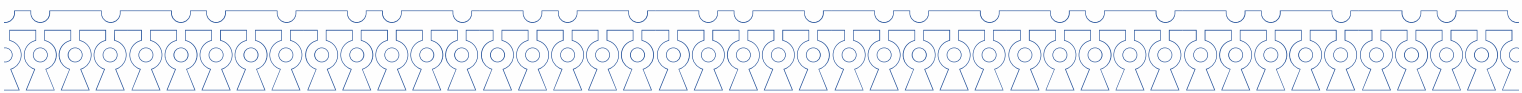
Budsjettrammene for 2022 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2022 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

Midler til by- og tettstedsutvikling på 1 mill. kroner er videreført. Det samme er 0,8 mill. kroner på næringsssatsing, 0,5 mill. kroner til byplan samt 0,2 mill. kroner til arbeidet med område S5 midt i Jessheim. Tilskuddet til Business Jessheim er redusert fra 0,3 mill. kroner til 0,15 mill. kroner. Det er innarbeidet to nye årsverk med 8 måneders effekt på henholdsvis næring og byutvikling. I tillegg er det innarbeidet 0,55 mill. kroner årlig i tre år på prosjektet som omstillingskommune sammen med Nannestad kommune.

Enheten jobber aktivt med å skaffe ekstern finansiering til sine prosjekter. I 2022 mottas midler fra Viken fylkeskommune til omstillingsprosjektet sammen med Nannestad, og fra Regionalt forskningsfond til prosjektet om framtidens flyplass by.

Utfordringer og strategi

PlaN opplever kapasitetsutfordringer i forhold til de oppgaver som står uløst. De fleste ressursene på enheten er allerede bundet opp i tunge prosesser. Dette innebærer at det ikke er kapasitet til å prioritere nye viktige oppgaver. Det er derfor nødvendig å øke kapasiteten med to nye årsverk. Det er særlig innenfor byutvikling og næringsutvikling at behovet er prekært, og stillingene har derfor en innretning inn mot disse områdene.



Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- De prioriterte oppgavene løper alle ut fra kommuneplanens målsettinger, vedtatt planprogram og behov som følge av politiske vedtak:
- Ferdigstille områderegeringsplan for stasjonsområdet. Svært viktig for å løse sentrumsgrepet, som underlag til byplanen og for å følge opp mobilitet -og byutviklingsstrategien.
- Område S5: Også denne planen er viktig for å løse sentrumsgrepet og som underlag til byplanen.
- Starte arbeidet med revisjon av byplanen (By- og tettstedsutvikling). Det er politisk vedtatt at dette arbeidet skal starte opp nå. Gjeldende byplan er moden for revisjon, men danner et godt erfaringsgrunnlag videre arbeid. Veksten og byutviklingen skjer i rasende tempo og det er viktig å ha et helhetlig grep om utviklingen og omforente ambisjoner for framtiden.
- System for framskrivinger som grunnlag for fremtidige behov og investeringsbeslutninger: Enheten har en dedikert ressurs innenfor dette fagfeltet nå. Denne ressursen må systematisk bidra inn i overordnede strategiprosesser.
- Strategidokument for klima og energi: Ny medarbeider ansatt i siste del av 2021. Nytt strategidokument for klima og energi må landes (jfr kommuneplanens bærekraftstrategi), og er en prioritert oppgave i perioden.
- Ny tverrforbindelse øst-vest (E-16).
- Satsing på næringsutvikling generelt og kunnskapsbaserte institusjoner spesielt. Det er et løpende prioritert område å jobbe for få etablert kunnskapsbedrifter i Ullensaker kommune.
- Gjennomføre store næringsutviklingsprosjekter med nødvendig tilstedeværelse og kraft: Fremtidens flyplassby i Gardermoen næringspark (GNP) og omstillingskommune-prosjektet nevnes spesielt.
- Prosjekt/plan som ordner opp i parkeringsproblematikken på Gardermoen vest: Et prosjekt i samarbeid med Avinor og Viken fylkeskommune, og en forutsetning for at aktørene skal frafalle en innsigelse i kommuneplanen. Prosjektet er satt i gang i 2021.



14.3. KANTINE OG KIOSK

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KANTINE OG KIOSK	2 268	0	0	0	0	0
Sum	2 268	0	0	0	0	0

Beskrivelse av dagens virksomhet

Avdelingen ivaretar drift av kommunens kantine, kiosk og billettsalg. GNIST mat og opplevelser er tilrettelagt slik at man kan prøve ut ulike arbeidsmarkedstiltak, arbeidstrening, språktrening og inkludering. Driften bemannes i tillegg til egne ansatte, med personell fra attføringsbedrifter, samt i forbindelse med forebygging, utprøving og tilrettelegging for ansatte i Ullensaker kommune. Driften foregår fra morgen til kveld og avsluttes etter siste kinoforestilling.

Konsept GNIST mat og opplevelser er utviklet for å dekke dagens og fremtidens behov, herunder tenke samlet for flere enheter og kommunale tjenester for å skape nye synergieffekter til det beste for kommunens innbyggere og ansatte.

Økonomiske rammer

Utgangspunktet for enhetens budsjetttramme er at omsetningen skal dekke kostnadene. Dette er videreført i økonomiplanperioden.

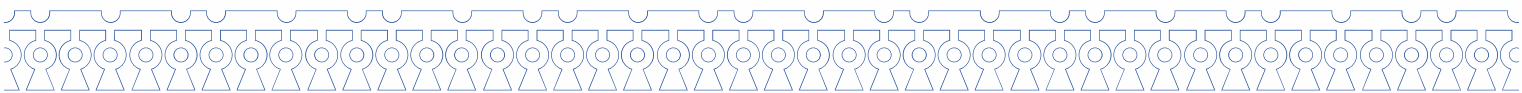
Utfordringer og strategi

Det er ønskelig å utvikle stedet videre i 2022 til å bli et positivt og populært samlingssted for ansatte og innbyggere. Stedet er allerede på vei til å bli benyttet som sosial arena, treffpunkt, avslapping, kultur, mat/drikke.

Det er ønskelig å videreutvikle GNIST for å kunne ha flere på VTA, praksisplasser, språkplasser og lignende, for våre innbyggere som en god start videre ut i arbeidslivet.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Videreutvikling av GNIST i samarbeid med de øvrige enhetene i Ullensaker kommune er en sentral oppgave framover.



14.4. INNOVASJON OG DIGITALISERING

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INNOVASJON OG DIGITALISERING	51 360	45 782	60 238	58 071	57 257	57 257
Sum	51 360	45 782	60 238	58 071	57 257	57 257

Beskrivelse av dagens virksomhet

Innovasjon og Digitalisering skal bistå organisasjonen med kompetanse og inspirasjon for å utvikle nyttige og kostnadseffektive tjenester, gjennom helhetlig og effektiv samhandling mellom mennesker, prosesser og teknologi.

Fra 2022 foreslår kommunedirektøren å flytte tidligere enhet Innovasjon og digitalisering inn i en enhet sammen med det som tidligere var enheten IKT. Enheten vil da omfatte følgende tjenesteområder:

- Strategisk rådgivning
 - Bistå med strategiutvikling og effektiviseringsprosesser (tjenesteinnovasjon) for kommunens øvrige tjenesteområder
- Digitale tjenester
 - Oppfølging, utvikling og drift av digitale løsninger på vegne av sektorene

Kommunens sentrale IT-utgifter (digitale tjenester) omfatter personell, IT-infrastruktur og applikasjoner. Ullensaker har etablert en av Norges mest moderne IT-plattformer, tilrettelagt for å understøtte kommunens grunnleggende IT-behov så vel som behovet for økt innovasjon og utviklingstakt nå og i fremtiden.

IT-tjenesten i Ullensaker skal blant annet bistå organisasjonen med å dekke følgende behov:

- Kostnadseffektiv drift, forvaltning og utvikling av IKT-relaterte tjenester
- Tilgang til nye og effektive teknologier for samhandling
- Fleksibilitet og skalerbare løsninger, teknologier og kompetanse
- Effektiv IKT-support.

Økonomiske rammer

Enheten er inndelt i avdelingene strategisk rådgivning og digitale tjenester, hvor strategisk rådgivning er en videreføring av satsningen, Innbyggeren som ressurs, etablert i 2018 og digitale tjenester en direkte videreføring av tjenester og kostnader tidligere knyttet til Digitale Gardermoen IS (DGI) og IKT-budsjettet.

Enhetens ramme for 2022 foreslås justert med følgende endringer:

- Organisasjonens systembehov IT - 1,0 mill. kroner
- Tillegg for prisvekst og deflater

I tillegg tilføres 2,55 mill. kroner knyttet til tiltak fra statsbudsjettet, samt 3,05 mill. kroner fra vedtak forrige ØP periode:

- Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger - 2,307 mill. kroner
- Universell utforming av IKT - 0,243 mill. kroner



- Endring i behov IKT ved full drift - 3,05 mill. kroner

I budsjettet for 2019 ble det avsatt 2 mill. kroner i driftsmidler til prosjektet *Innbyggeren som ressurs* for å ivareta utvikling og innføring av nye løsninger, systemanskaffelser og andre tiltak knyttet til kommunens spesifikke behov innen tjenesteinnovasjon og effektivisering. Midlene utgår fra 2023.

Enheten disponerer også investeringsmidler knyttet til *Innbyggeren som ressurs*. Dette benyttes i stor grad til prosjektansettelser og andre tiltak knyttet til nyinvesteringer etter uttredden fra DGI (prosjektet Fremtidens teknologiplattform).

Uttreden fra DGI i 2021, med tilhørende etablering av ny moderne IT-plattform og en effektiv intern IT-organisering, har gitt kommunen en varig reduksjon av sentrale IT-utgifter.

Utfordringer og strategi

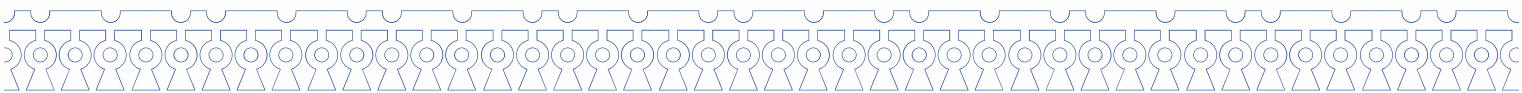
Enheten er en sentral bidragsyter i kommunens tverrfaglige arbeid med tjenesteinnovasjon, og har i 2022 et sterkt fokus på å bistå organisasjonen med effektiviseringsarbeid. Gjennom tilføring av kompetanse og etablering av ny teknologiplattform vil enheten være en sentral bidragsyter i generell effektivisering av kommunens tjenester, samt til å sikre en stabil og effektiv drift av kommunens IT-systemer.

Enhetens arbeid skal til enhver tid søkes forankret mot kommunens Strategi for Tjenesteinnovasjon.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Enhet for Innovasjon og Digitalisering skal aktivt arbeide for at kommunen når sine målsetninger, beskrevet i Strategi for tjenesteinnovasjon, knyttet til innbyggeren som ressurs, lærende organisasjon og mennesker og teknologi.

Gjennom tjeneste- og prosessdesign, smart bruk av interne og eksterne ressurser samt optimalisering av tilgjengelig teknologi, skal enheten bidra til å synliggjøre og høste effektiviseringsgevinster fra investeringer innen innovasjon og digitalisering. Enheten skal i tillegg sikre en stabil og effektiv drift av kommunens samlede IT-løsninger, samt bidra i utvikling og optimalisering av dagens og fremtidige IT-løsninger. Videre skal enheten understøtte sektorene i digitalisering og utvikling av tjenesteområdene.



14.5. PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING	18 991	17 629	19 196	19 396	19 396	19 396
Sum	18 991	17 629	19 196	19 396	19 396	19 396

Beskrivelse av dagens virksomhet

Personal og organisasjonsenheten har ansvar for sentrale støttefunksjoner som bl.a. personal, lønn og opplæring. Enheten yter stab-/støttetjenester til kommunens enheter og overordnet ledergruppe. Flere større fellesutgifter er lagt til enhetens budsjett, blant annet kommunens lærlingeordning, bedriftshelsetjeneste med videre. Enheten lønner hovedverneombudet, samt hovedtillitsvalgte som har innvilget frikjøpt tid, innen enhetens budsjetttrammer.

Enhetens hovedutfordring er, parallelt med ivaretagelsen av en rekke driftsoppgaver som øker i omfang, å være pådriver for å videreutvikle en moderne HR-funksjon for kommunens mange medarbeidere, samt å være fronttjeneste i forhold til kommunens innbyggere og andre.

Det er et høyt fokus på en helhetlig ledelses- og organisasjonsutvikling i Ullensaker kommune. I tillegg til dette arbeides det med nærværarbeid (sykefravær), e-læring, flere digitale arbeidsprosesser, deltidsproblematikk, arbeidstidsordninger for ansatte i turnus og skoler, sommerungdom, deltakelse i statlig forsøk med arbeidsplasser for varig tilrettelagte ungdom under 30 år, flere menn i offentlig sektor, omdømmebygging med videre.

Kommunedirektør har et stort fokus på omdømmebygging og kulturbygging for på sikt å få flere unge til å søke seg til stillinger i Ullensaker kommune. Det har derfor vært satsset på sommerungdoms- og lærlingeordningen. Det er en anbefaling fra KS sentralt at antall lærlingeplasser i kommunene skal være én lærling per 1000 innbygger. Dette tilsier ca. 40 lærlinger for Ullensaker, og er tilnærmet oppfylt per 2. tertial 2021 hvor kommunen har 37 lærlinger og 1 lærekandidat. Satsing på lærlinger er et viktig bidrag i folkehelsearbeidet blant unge.

Økonomiske rammer

Budsjetttrammen for enheten foreslås økt med følgende endringer:

- Tiltak for å øke nærvær og redusere sykefravær - 0,8 mill. kroner i 2022 - helårseffekt fra 2023 - 1,0 mill. kroner
- Juridisk kompetanse - 1,0 mill. kroner
- Personalpolitiske tiltak - 0,4 mill. kroner
- Justering for prisvekst og deflator

En ser at innsparing til personalpolitiske tiltak som kurs og opplæring, gjennomført i 2021, ikke kan opprettholdes som en varig reduksjon. Det foreslås derfor å øke budsjettet tilbake til 2020-nivå for dette. I tillegg er det behov for å styrke enheten med juridisk kompetanse. Det foreslås en økning med 1 årsverk permanent til dette. Det foreslås også en økning med 1 årsverk permanent som skal jobbe med HMS, øke nærvær og redusere sykefravær. Det kreves økt innsats for å jobbe både på systemnivå og gi økt lederstøtte i enkeltsaker.



Utfordringer og strategi

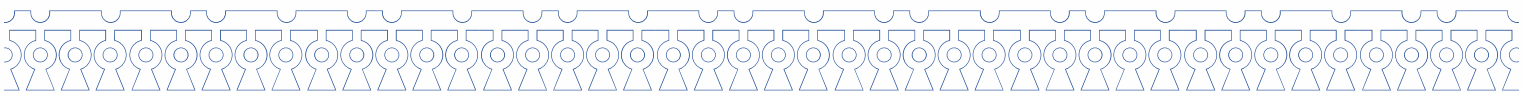
Rekruttere, utvikle og beholde de rette medarbeiderne vil ha fokus fremover. Utfordringene for kommende år er blant annet å ha oversikt og kontroll på organisasjonens kompetansebehov på kort og lang sikt, samt en strategisk plan på hvordan dette behovet skal dekkes.

Administrasjonsutvalget er opptatt av sykefraværet, som har vært høyt over tid. Høyt sykefravær gir betydelige merkostnader for kommunen i form av lavere engasjement, dårligere arbeidsmiljø, høyere turnover og fare for redusert kvalitet på tjenestene, i tillegg til store økonomiske konsekvenser.

Kommunedirektøren har besluttet å kjøre en prosess for å arbeide med å få opp arbeidsnærværet i hele organisasjonen, og at dette er et ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid. I denne sammenheng er det også ønskelig å se på forventninger og innhold i lederrollen, samt at det ses som et ledd i det pågående arbeidet med prosessforbedring knyttet til administrative oppgaver og rutiner. Tiltak må iverksettes både på systemnivå og i enkeltsaker.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- forebyggende tiltak for å øke arbeidsnærvær og redusere sykefravær
- å ha motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeider med fokus på gode arbeidsprosesser i hele organisasjonen
- videreutvikling av organisasjons- og ledelsesopplæring og utvikling i organisasjonen, inkl. kompetanseutvikling
- fokus på effektive arbeidsprosesser og videreutvikling av digitaliserte arbeidsoppgaver
- øke heltid og muligheter for utprøving av utradisjonelle arbeidstidsordninger



14.6. ØKONOMI

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ØKONOMI	17 206	19 050	17 837	17 837	17 837	17 837
Sum	17 206	19 050	17 837	17 837	17 837	17 837

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter

- Regnskapsfunksjonen, inkl. regnskapsansvar for andre selskaper herunder kirkelig fellesråd, Øvre Romerike Brann og Redning IKS, Romerike Revisjon IKS, Univann og Ullensaker svømmehall KF
- Controllerfunksjonen, budsjett, økonomioppfølging og rapportering
- Finansforvaltning
- Eiendomsskattekontoret
- Innkjøpsfunksjonen i egen kommune
- Innfordring av kommunale krav ivaretas av regnskapsavdelingen.

Øvre Romerike Innkjøpsamarbeid (ØRIK) er omtalt i eget avsnitt.

Økonomiske rammer

Budsjettrammen for enheten er i utgangspunktet videreført fra 2021 med følgende endringer:

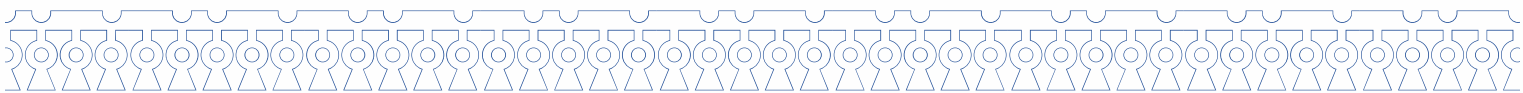
- Engangsmidler til innføringskostnader for eiendomsskatt på næring er trukket ut med 3,2 mill. kroner
- Løpende drift av eiendomsskatt på næring er tilført 1,9 mill. kroner
- Tillegg for prisvekst og deflater

Utfordringer og strategi

- Fokus på gjennomgang av prosessene i enheten med sikte på effektivisering. Dette gjelder både prosesser som har grensesnitt ut mot andre og enhetens interne prosesser. I denne sammenhengen skal det vurderes å ta i bruk ny teknologi for å automatisere og effektivisere aktuelle prosesser.
- Eiendomsskattekontoret er organisert som en del av økonomienheten. Det er 1 årsverk som arbeider med dette. Eiendomsskattekontoret bistår sakkyndig nemnd og klagenemnda for eiendomsskatt i arbeidet med eiendomsskatt på næringseiendom.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- Fortsatt leveranse av regnskapstjenester med høy kvalitet til rett tid.
- Fortsatt arbeid med optimalisering og utnyttelse mulighetene i kommunens styringsverktøy Framsikt for å effektivisere budsjetterings- og rapporteringsarbeidet i kommunen
- Optimalisering av finansområdet for å holde kommunens netto finanskostnader på så lavt nivå som mulig
- Bistå sakkyndig nemnd og klagenemnda for eiendomsskatt knyttet til oppgaver innen eiendomsskatt på næringseiendom.



14.7. ARKIV OG DOKUMENTSENTER

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ARKIV- OG DOKUMENTSENTER	6 443	6 970	7 128	7 128	7 128	7 128
Sum	6 443	6 970	7 128	7 128	7 128	7 128

Beskrivelse av dagens virksomhet

Arkiv og dokumentcenter har ansvar for sentrale støttefunksjoner, herunder:

- håndtering av politiske saker
- post- og dokumentforvaltning
- stab-/støttetjenester til kommunens enheter, ansatte og overordnet ledergruppe
- overordnet ansvar for kommunes dokumentforvaltning, kommunes sak- og arkivsystem, samt det fysiske arkiv

Økonomiske rammer

Enhetens budsjetttramme er videreført fra 2021, med tillegg for prisvekst og deflator. Vedtak fra forrige ØP periode om økning av fjernarkivleie fra 2022 på 0,1 mill. kroner er innarbeidet.

Utfordringer og strategi

Enhetens hovedutfordring er å ivareta en rekke driftsoppgaver som øker i omfang, samt være pådriver for å videreutvikle et moderne dokumentcenter og -forvaltning for kommunen. Ullensaker kommune har hatt et elektronisk arkiv siden 2006, men på tross av dette opplever enheten at det fortsatt er store mengder fysisk post og at det brukes mye papir og konvolutter.

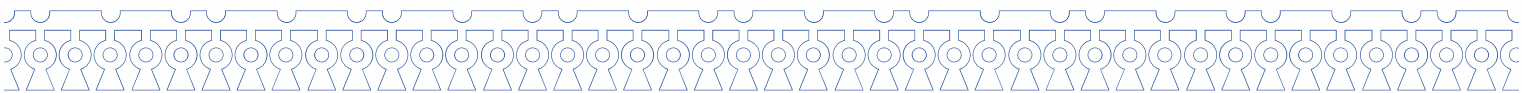
Kommunen har nylig implementert et nytt sak- og arkivsystem, og det arbeides aktivt med å endre organisasjonens arbeidskultur, arbeidsprosesser og interne rutiner. Målsettingen er at alle enheter skal bli flinkere til å benytte seg av de allerede eksisterende digitale verktøyene, og i tillegg ta i bruk nye og mer effektive systemer. Enheten skal fortsette å jobbe med å forankre, fronte og kommunisere dette i hele kommunen.

Enhetens utfordringer fremover er å kartlegge kommunes postgang og arbeidsrutiner innen dette fagfeltet, og i samarbeid med andre enheter fortsette å jobbe med å digitalisere og automatisere mest mulig av dokumentforvaltningen.

I tillegg til dette arbeider enheten strategisk med å bidra til å etablere praksis-/lærlingeplasser.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- Tenke helhetlig, være innovative og serviceinnstilte
- Motivere våre kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere med fokus på gode arbeidsprosesser i hele organisasjonen
- Videreutvikle organisasjonens postkommunikasjon og dokumentforvaltning med fokus på mer tilgjengelighet for innbyggere
- Fokus på effektive arbeidsprosesser og videreutvikling av digitaliserte arbeidsoppgaver



14.8. KOMMUNIKASJON OG SAMFUNN

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KOMMUNIKASJON OG SAMFUNN	3 619	4 072	3 865	3 665	3 565	3 565
Sum	3 619	4 072	3 865	3 665	3 565	3 565

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter

- Strategisk kommunikasjonsarbeid til ledelse og kommunens fagfelt og sektorer
- Operativt kommunikasjonsarbeid, deriblant pressekontakt, redaktøransvar og innholdsproduksjon for kommunens nettside og sosiale medier, samt bidra med innhold til kommunikasjons tiltak hos fagfelt og sektorer
- Servicetorget

Økonomiske rammer

Budsjettrammen er nedjustert med 0,2 mill. kroner i 2022 siden det forventes at inntektene for omsetningsavgift på alkohol og tobakk fra serveringsstedene vil gå tilbake til det nivå som var før pandemien. I tillegg er rammen justert med prisvekst og deflator.

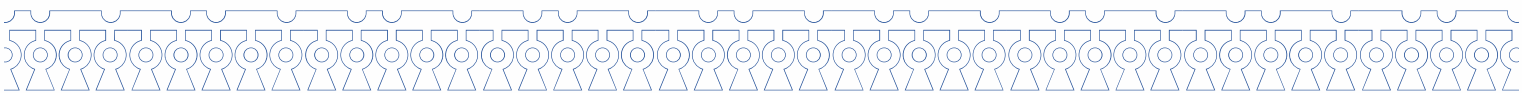
Utfordringer og strategi

Det er et behov for en totalgjennomgang av arbeidsområdet kommunikasjon:

- Definere hvilke oppgaver som skal ligge til området
- Avklare hvordan oppgavene skal være strukturert og prioriteres
- Tilrettelegge for prosesser som gir mest mulig hensiktsmessig informasjon og dialog med innbyggerne i kommunen.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

- Pressekontakt
- Kommunikasjonsfaglig rådgivning til hele organisasjonen
- Produksjon av kommunikasjonsfaglig innhold



14.9. ØRIK

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ØRIK	1 895	2 382	2 458	2 458	2 458	2 458
Sum	1 895	2 382	2 458	2 458	2 458	2 458

Beskrivelse av dagens virksomhet

Virksomheten er underlagt økonomisjef, men har eget ansvarssted, og tjenestene omfatter

- Inngåelse og vedlikehold av interkommunale rammeavtaler
- Bistand og/eller gjennomføring - kommunale rammeavtaler
- Bistand og/eller gjennomføring av større kommunale anbudskonkurranser
- Generell innkjøpsfaglig rådgivning til deltakerkommunene

Ansvar for gjennomføring av kontrollprosedyrer mot valgte leverandører og underleverandører

Økonomiske rammer

Budsjettrammen for enheten er videreført fra 2021, kun justert for prisvekst og deflator. Bemanning på 6 stillinger opprettholdes. Enheten finansieres 100 % ved tilskudd fra deltakerkommunene.

Utfordringer og strategi

Det er utarbeidet forslag til ny fremtidig strategi for innkjøps samarbeidet. Denne er behandlet i rådmannsutvalget, men konklusjon er ikke fattet. Konklusjonen vil kunne få konsekvenser for kommunens egen innkjøpsfunksjon.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Leverer tjenester av tilfredsstillende kvalitet på områdene beskrevet ovenfor.



14.10. POLITISKE STYRINGSORGANER

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
POLITISKE STYRINGSORGANER	9 623	12 434	11 522	12 546	11 472	12 546
Sum	9 623	12 434	11 522	12 546	11 472	12 546

Beskrivelse av dagens virksomhet

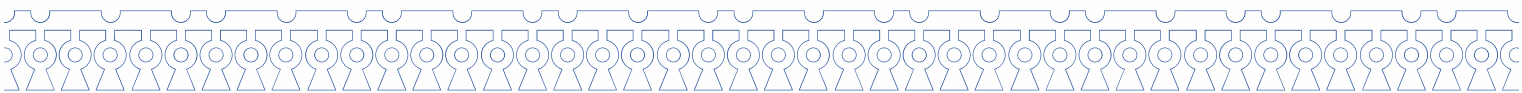
Under dette budsjettområdet inngår lønn og godtgjørelse til politikere, samt andre utgifter knyttet til politisk virksomhet i kommunen, herunder støtte til politiske partier og utgifter for gjennomføring av valg. I tillegg inkluderer rammen budsjettet til barn- og unges kommunestyre og eldrerådet.

Budsjettområdet omfatter også avsetning til diverse tilskudd av veldedighetsmessig karakter som disponeres av FSK på ca 0,2 mill. kroner (FSK's reserve), samt en pott som disponeres etter fullmakt av ordfører på 0,1 mill. kroner til mindre gaver og påskjønnelser (Ordførers reserve). Rådmannen foreslår at fullmakten videreføres i 2022, se eget vedtakspunkt.

Budsjettområdet disponerer midlene som er avsatt til arbeidet med OsloMet.

Økonomiske rammer

Budsjettrammen for området er videreført fra 2021, med unntak av uttrekk for kostnader til gjennomføring av valg.



14.11. KOMMUNEDIREKTØR

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RÅDMANNEN	2 630	2 615	2 635	2 635	2 635	2 635
Sum	2 630	2 615	2 635	2 635	2 635	2 635

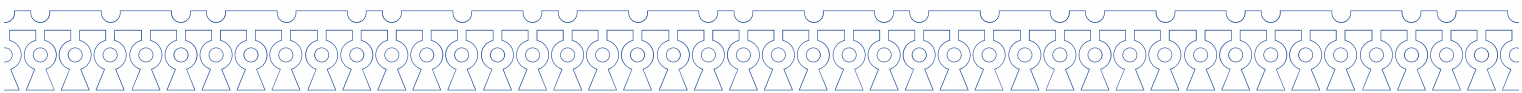
Tjenester og oppgaver

Enheten omfatter

- Rådmannen
- Utgifter knyttet til diverse kommunale medlemskap og kontrakter

Økonomiske rammer

Budsjettrammen for området er videreført fra 2021, kun justert med prisvekst og deflator.



14.12. ORGANISASJON OG UTVIKLING – STAB

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
ORGANISASJON OG UTVIKLING - STAB	8 721	6 468	5 224	6 224	6 224	6 224
Sum	8 721	6 468	5 224	6 224	6 224	6 224

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter

- Kommunaldirektør
- Juridisk konsulent
- Beredskap

Økonomiske rammer

Budsjettrammen for enheten er videreført med følgende endringer:

- Nedjustering av engangsbevilgning til PC'er valg 2021 - 0,472 mill. kroner
- Justering for prisvekst og deflator
- Ivaretagelse av tolkeloven - tiltak fra statsbudsjettet - 0,148 mill. kroner

Utfordringer og strategi

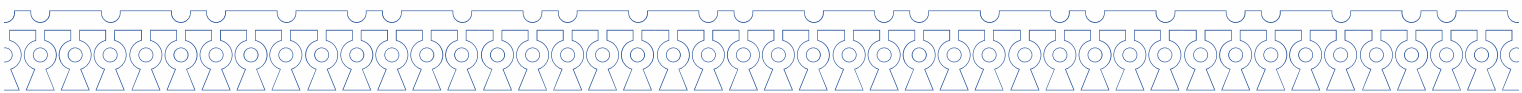
Stillingen som kommunaldirektør for stabsområdene har vært ubesatt gjennom 2021. Samtidig har arbeidet med korona-pandemien medført at andre planlagte oppgaver innenfor området har blitt utsatt noe i tid. Dette gjelder blant annet gjennomføring av en større beredskapsøvelse, samt arbeidet med fokus på effektivisering av kjerneoppgaver i sektoren, som har tatt lenger tid enn forventet.

Prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden

Prioriterte oppgaver vil være å ivareta sentrale støttetjenester innenfor økonomi, personal, arkiv, kommunikasjon og innovasjon og digitalisering overfor organisasjonen som helhet. Prioriterte oppgaver i planperioden er å tilrettelegge for innovasjons- og effektiviseringsprosesser i sektoren og ut mot organisasjonen som helhet. Dette er nødvendig for å kunne tilpasse driften til stadig strammere driftsrammer.

Det er en prioritert oppgave å ivareta beredskapsarbeidet på et høyt nivå, revidere/rullere ROS-analyser og beredskapsplaner, samt øve beredskapen. Også i 2021 har kommunen brukt mye tid og ressurser knyttet til beredskapsansvaret for landets hovedflyplass. I nært samarbeid med regionale og sentrale myndigheter, og i tett og godt samarbeid med Avinor, OSL og LHL har kommunen håndtert oppgaven på en meget god måte.

Erfaringene i dette arbeidet i den tiden som har vært, viser at kommunens beredskapsansvar inn mot hovedflyplassen er enormt og av stor betydning for hele nasjonen.



14.13. TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID

Beløp i 1000 kr	Regnskap		Økonomiplan			
	2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID	37 103	36 061	326 414	326 886	327 566	328 126
Sum	37 103	36 061	326 414	326 886	327 566	328 126

Beskrivelse av dagens virksomhet

Budsjettområdet omfatter:

- Overføring til OU fond
- Ullensaker svømmehall KF
- Romerike revisjon IKS
- Viken kontrollutvalgssekretariat (VIKUS)
- Ullensaker kirkelige fellesråd
- Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP)
- Tilskudd til private barnehager

Kommunedirektøren foreslår at området Tilskudd til private barnehager flyttes fra hovedutvalgsområde skole og barnehage til formannskapet sitt område fra og med 2022.

Økonomiske rammer

I budsjetttrammen for området er følgende endringer innarbeidet:

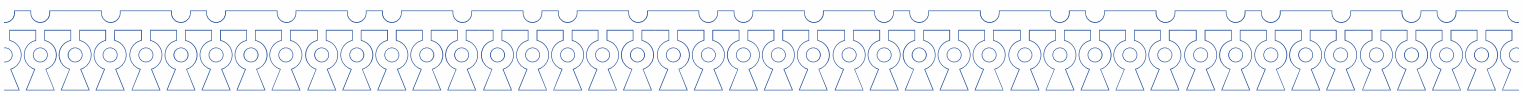
- Økning i tilskudd til Den norske kirke til dekning av vedlikeholdskostnader - 0,6 mill. kroner
- Økning i tilskudd til Vikus til dekning av sekretariatskostnader og deltageravgift - 0,417 mill. kroner
- Overføring av budsjetttrammen for Tilskudd til private barnehager fra skole og barnehage til formannskapet - 300,086 mill. kroner
- Reduksjon i tilskuddsrammen til private barnehager på grunn av nedgang i barnetallet - 13,0 mill. kroner
- Justering for deflator

De siste årene har flere av de interkommunale selskapene som Ullensaker kommune deltar i lagt fram budsjetter med økning i driftstilskudd utover deflator. Et resultat kan være at disse budsjettene blir forfordelt til fordel for kommunens ordinære enheter. Det er nødvendig med en administrativ og politisk dialog med de andre deltakerkommunene og selskapene for å få til en smidigere budsjettprosess. Målet bør være at eierkommunene opplever at de har reell innflytelse på selskapenes budsjetter og at de har god tid til å innarbeide endringer i sine egne budsjett.

Tilskudd til private barnehager

Med virkning fra 01.01.2011 er tilskudd til private barnehager innlemmet i rammeoverføringene fra staten til kommunene. Ordningen har som mål at godkjente private barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd.

I forskriftens §9 heter det: *Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehagene innen 31.oktober i året før tilskuddsåret.* Det er kommunens faktiske driftsutgifter og barnetallet i egne ordinære barnehager fra to år før tilskuddsåret, jf. § 3, som skal legges til grunn i beregningen av satsene. Med



forbehold om at kommunedirektørens innstilling blir vedtatt av KST, vedtas følgende tilskuddssatser for private barnehager i Ullensaker i 2022:

Driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager som er del av foretak eller foretaksgrupper på to eller flere barnehager, er beregnet til kroner 206.531 per heltidsplass for barn 0-2 år og kroner 97.836 for barn 3-6 år i 2022 med et pensjonspåslag på 11 %

Enkeltstående barnehager skal som en overgangsordning fortsatt ha 13% pensjonspåslag i 2022. Satsene for disse er henholdsvis kroner 210.688 for barn 0-2 år og kroner 100.146 for barn 3-6 år i 2022.

Satsene for pensjonspåslag kan bli endret som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet i desember. Tilskuddssatsen for tilskudd til private barnehager går noe ned fra 2021 til 2022. Dette skyldes i all hovedsak en endring i pensjonssatsen for private ordinære barnehager fra 13% til 11%, foreslått i statsbudsjettet for 2022, for å være mer i tråd med faktiske pensjonskostnader. De enkeltstående private barnehagene skal fortsatt ha 13% pensjonspåslag i 2022 med en gradvis nedtrapping til 2024. Disse satsene ligger noe høyere enn satsene for 2021. De aller fleste barnehagene i Ullensaker kommune er del av et foretak eller foretaksgruppe med to eller flere barnehager.

Det er i de kommunale barnehagenes bruttoutgifter i 2020 - regnskapsåret som ligger til grunn for beregningen av tilskuddssats - noe økning i lønnskostnader, og en økning i konsulentkostnader, mye grunnet korona-relatert fravær. Samtidig har barnehagene slitt med å få inn vikarer i korttidsfravær. Utgifter til øvrig drift i barnehagene og vedlikehold av barnehagebyggene har gått ned i 2020 grunnet lavere drift i korona-året 2020. I tillegg er det en lavere deflatorøkning fra 2021 til 2022 enn året før, hhv 2,5% mot 3,3% fra 2020 til 2021, som også har innvirkning på satsene.

Basert på prognose for barnetall 2022 med allerede innplasserte barn, barn som har fått plass utover høsten 2021 og barn på venteliste ser man en økning i antall barn totalt sett, men en nedgang i antall små barn og en økning i antall store barn. Ullensaker kommune har for første gang på lang tid ikke klart å gi tilbud til alle som ønsker barnehageplass. Samtidig er det noe nedgang i barnehageplasser i de private barnehagene. Det prioriteres å ta inn store barn for å få disse inn i barnehagesystemet før skolestart.

Det er stor usikkerhet knyttet til tilskuddet for 2022, blant annet fordi historikken er preget av korona-situasjonen. Befolkningsprognosen fremover viser samme bildet som vi ser i barnetallene i barnehagene - en nedgang i små barn og en økning i større barn. I 2022 forventes det samtidig at flere er tilbake i jobb etter arbeidsledighet og permisjoner. Dette gjør at presset på barnehageplassene blir større. Med en økning på bare 5 små barn, vil tilskuddet øke med i overkant av 1 mill. kroner, slik at selv små endringer i forholdet mellom små og store barn kan gi store utslag på tilskuddet til private barnehager.

Nedgangen i pensjonssatsen gir en reduksjon i tilskuddet på 4,7 mill. kroner i forhold til gammel pensjonssats. I tillegg viser prognosen en nedgang i tilskuddet totalt sett hovedsakelig grunnet nedgangen i antall små barn. Den økonomiske rammen til tilskudd til private barnehager er fremskrevet med deflater samtidig som satsene ikke øker pga redusert pensjonssats og det er en nedgang i antall små barn. Det legges derfor inn en reduksjon i tilskuddsrammen for 2022 på 13 mill. kroner som disponeres sentralt.



Det er viktig å være klar over usikkerheten i prognosen og den potensielle økningen i søknader om dekning av ekstra høye pensjonsutgifter i de private barnehagene i forhold til rammen som er lagt for tilskudd til private barnehager i 2022.

Utfordringer og strategi

Ullensaker svømmehall KF

Jessheimbadet ble overtatt i og overlevert leietaker (Ullensaker kommune) i desember 2020. Objektet var delvis i aktivitet siden månedsskifte februar/mars, grunnet smittevern begrensninger. Den offisielle åpningen av Jessheimbadet var 11.8.2021. Ullensaker kommune har inngått leieavtale med det kommunale foretaket og dekker årlig leieavtale inkl. mva, samt kostnader til drift, avgifter og finans.

Ullensaker kirkelige fellesråd

Kommunens økonomiske ansvar er beskrevet i Lov om tros- og livssynssamfunn. Av § 14 *Finansiering av Den norske kirke* framgår blant annet kommunen skal gi tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp.

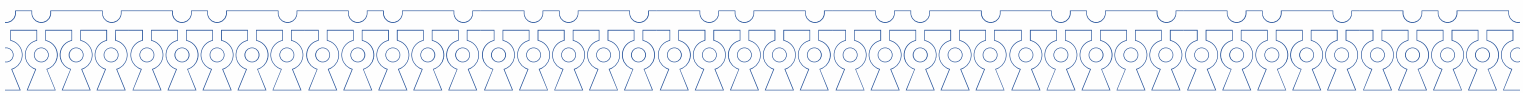
Ullensaker kirkelige fellesråd har ansvar for en krevende bygnings- og eiendomsmasse, bestående av fem kirker og fire gravplasser med tilhørende bårhus og driftsbygninger. Det ble i 2018 og 2019 gjennomført tilstandsvurdering av alle kirkebyggene. Avdekket vedlikeholdsetterslep må følges opp videre i nært samarbeid med kommunen. Kommunens befolkningsvekst bidrar også til at kirken opplever økt belastning på sine gravplasser.

De har derfor bedt om midler tilsvarende 1,29 mill. kroner i sitt budsjett for å dekke utgifter til vedlikehold. Kommunedirektøren har funnet rom for å imøtekomme 0,6 mill. kroner av den ønskede økningen.

Som beskrevet under investeringer er det innarbeidet 7,1 mill. kroner i investeringstilskudd for kirken i 2021 til investeringsprosjekter ved Ullensaker kirke. Prosjektene er nærmere beskrevet under Investeringer.

Tilskudd til private barnehager

Kommunen ønsker å øke kommunens andel av barnehageplassene i Ullensaker for å sikre mer forutsigbar økonomi og styring av barnehagetilbudet. Tilskudd til private barnehager må derfor sees i sammenheng med kostnadene og barnehageplassene i kommunale barnehager.



14.14. SENTRALE RESERVER

Beløp i 1000 kr	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER	-73 249	3 354	46 087	32 087	32 087	32 087
Sum	-73 249	3 354	46 087	32 087	32 087	32 087

Beskrivelse av dagens virksomhet

Budsjettområdet omfatter

- Midler til årets lønnsjustering for hele kommunen
- Utgifter til pensjon
- Utgifter til forsikringer
- Overheadinntekter fra de selvfinansierende enhetene
- Risikopott

Midler til dekning av lønnsoppgjøret for hele kommunen er lagt under Sentrale reserver og vil bli fordelt når lønnsoppgjøret er klart. Midlene til «Risikopott» som omtales nedenfor inngår også i områdetets ramme.

Økonomiske rammer

Pensjon består av forventet premieavvik for KLP og SPK i 2022, amortisert premieavvik for pensjonsordningene, samt terminvise pensjonsoppgjør.

Fra og med 2021 er budsjett for lønnsjustering av for alle enheter, lagt i sentral pott under Sentrale reserver. Fordeling til enheten gjennomføres etter at resultatet av lønnsoppgjøret er avklart. Målet med å benytte denne praksisen er at enheter som har grupper av ansatte med bedre lønnsutvikling enn gjennomsnittet, tildeles en mer korrekt budsjettkompensasjon.

Det er svært stramme økonomiske rammer for hovedutvalgsområdene i hele planperioden. Flere faktorer i kommunedirektørens budsjettforslag inneholder stor usikkerhet og risiko. Fylkesmannen framhever nødvendigheten av at kommunene har buffere til å dekke opp for uforutsette forhold. Dette er viktigere nå mer enn noen gang på grunn av koronapandemien, og den usikkerheten rundt varighet og konsekvenser, samt hvor mye kommunen vil få dekket gjennom ulike statlige kompensasjonsordninger. I tillegg må det antas at det er et etterslep av oppgaver, som ikke har latt seg gjennomføre så lenge ulike koronarestriksjoner har vært gjeldende, vil medføre kostnader når aktiviteten gjenopptas. Som en sikkerhet for å kunne dekke deler av eventuelle uforutsette hendelser, foreslår derfor rådmannen å innarbeide en «risikopott» sentralt for å kunne dekke opp dette. Dersom driften gjennomføres som forventet og det ikke er aktuelt å bruke potten i sin helhet, vil resterende midler tilføres til disposisjonsfondet ved årets slutt.

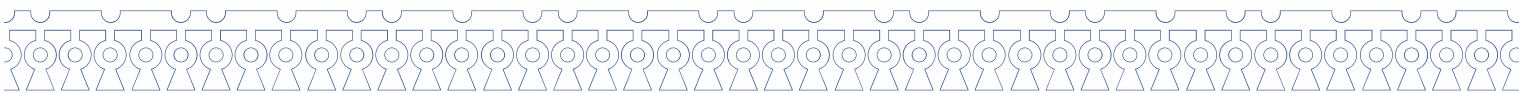
«Risikopotten» utgjør 14 mill. kroner og følgende faktorer ligger til grunn for vurderingen:

- Avsetning i forhold til usikkerhet knyttet til satsingsområdene
- Usikkerhet knyttet til barnetall ved telling i desember, som gir grunnlag for tilskuddssats til private barnehager
- Usikkerhet knyttet til spes.ped barnehage og skole
- Usikkerhet knyttet til redusert foreldrebetaling i SFO
- Økning i strømutfgifter
- Risiko vegvedlikehold sommer og vinter



- **Kommunedirektørens pott øvrig uforutsett**

Kommunedirektøren foreslår at eventuell disponeringen av potten vedtas av kommunestyret i forbindelse med økonomisk rapportering ved 1. og 2. tertial 2022, når man ser den økonomiske utviklingen, se eget vedtakspunkt.



VEDLEGG 1 Organisering

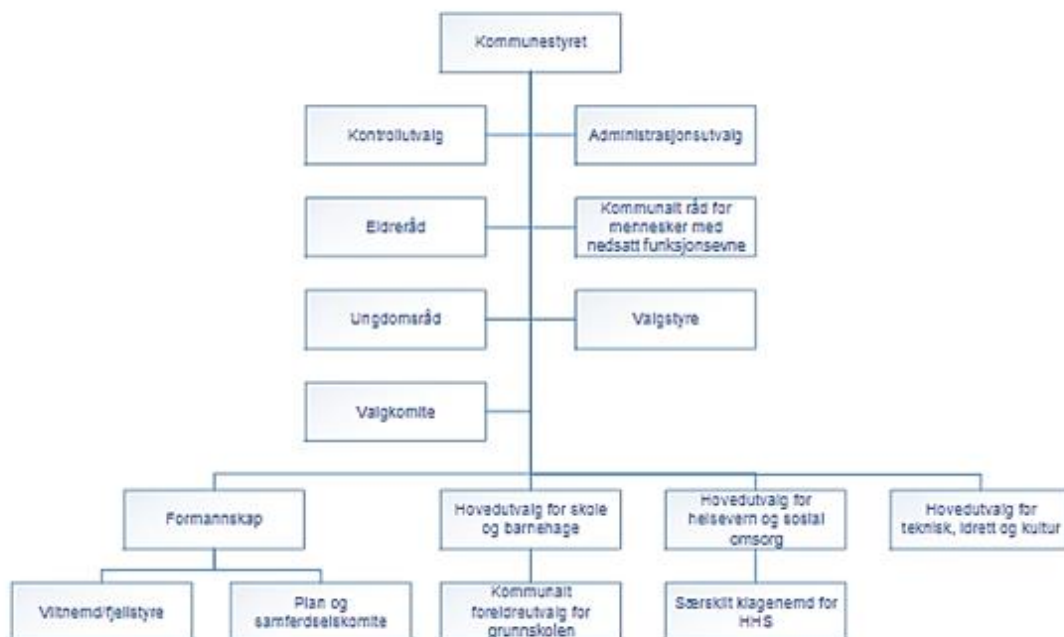
Politisk organisering

Det politiske styringssystemet i Ullensaker kommune er betegnet som en modifisert hovedutvalgsmodell. Kommunestyret består av 45 valgte representanter. Blant disse velges ordfører og varaordførere. Under Kommunestyret, som har all myndighet det ikke velger å delegerer, er det opprettet fire hovedutvalg inndelt på bakgrunn av fagfelt. Hovedutvalgene er satt sammen etter forholdstallsprinsippet.

Alle hovedutvalg behandler saker både av langsiktig karakter og rene driftsoppgaver. Hovedutvalgene er endelig vedtaksmyndighet som beskrevet i kommunens delegeringsreglement og innstiller til kommunestyret der myndigheten ikke er delegert.

I tillegg til hovedutvalgene, inneholder den politiske organiseringen de lovpålagte organene kontrollutvalg, eldreråd, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og administrasjonsutvalg. Videre er det opprettet en Viltneid og rådgivende komiteer på områdene grunnskole, næring, plan og samferdsel. Hovedutvalgene har anledning til å opprette ad hoc komiteer til prosjektarbeid.

Politisk organisasjonskart



Administrativ organisering

Det er viktig med en godt ledet og effektivt organisert kommune der organisasjonsstrukturen evalueres fortløpende med sikte på videreutvikling og effektivisering av en brukerrettet tjenesteproduksjon. Kommunen skal ha en tydelig organisasjonsstruktur med få ledernivåer som gir lett tilgang til det kommunale tjenestetilbud og en effektiv ressursutnyttelse. Beslutninger skal tas så



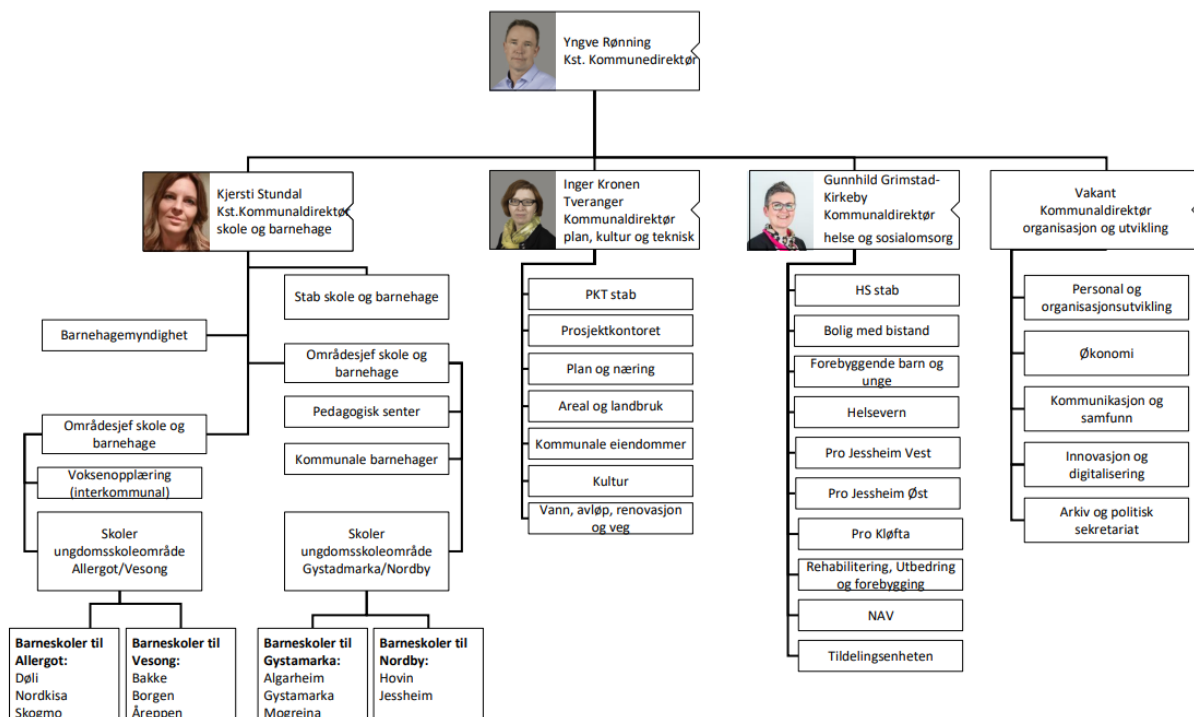
nær brukeren som mulig. Et godt arbeidsmiljø som stimulerer menneskelig vekst og utvikling skal bidra til kvalitet i tjenestetilbudet. Organisasjonen skal ha omstillingsevne til å møte brukerbehov og samfunnsmessig utvikling. Innbyggerne skal oppleve en kommune som legger til rette for trygghet, likeverd, åpenhet, tillit og dialog.

Administrativt er kommunen organisert etter en tre-nivå-modell. Kommunestyret delegerer myndighet til kommunedirektøren med rett til å videre-delegere. Kommunedirektøren delegerer myndighet videre til kommunaldirektørene. Kommunaldirektørene delegerer myndighet videre til de enhetsledere som rapporterer til vedkommende. Kommunaldirektørene er fagdirektører med følgende ansvarsområder:

- Skole, barnehage: Alle enheter under Hovedutvalgsområde for skole og barnehage
- Helse og sosial omsorg: Alle enheter under Hovedutvalgsområde for helse og sosial omsorg
- Plan, kultur og teknisk: Alle enheter under Hovedutvalgsområde teknisk, idrett og kultur, samt Plan og næring og Areal og landbruk fra Formannskapet
- Organisasjon og kommunikasjon: Stab- og støtteenheter under Formannskapet

Kommunestyret har gitt enhetene stor grad av selvstendighet i daglig drift innenfor politisk fastsatte rammer i budsjett, virksomhetsplan og krav til måloppnåelse.

Organisasjonskart for administrasjonen i Ullensaker kommune:

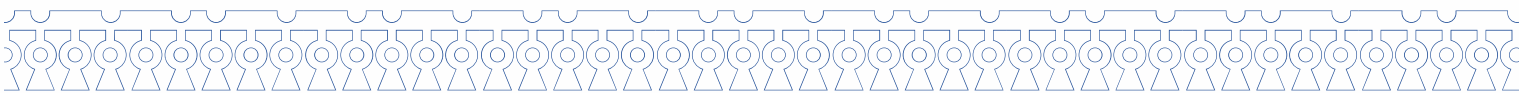


Kommunale foretak

Ullensaker svømmehall KF eier Jessheimbadet som leies ut til Ullensaker kommune.

Interkommunalt samarbeid

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) er samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike: Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. Disse utgjør en naturlig region for interkommunalt samarbeid knyttet til utvikling og drift av tjenester. De er også de



nærmeste nabokommunene til hovedflyplassen på Gardermoen. Regionen har i dag ca 114 430 innbyggere, og har sterk befolkningsvekst. Det foretas en løpende vurdering av samarbeidsområder.

Det er per i dag aktivt selskapsbasert samarbeid med andre kommuner på Øvre Romerike innen blant annet avfall, vannforsyning, brann og redning, byggetilsyn, voksenopplæring, legevakt, revisjon, m.v. Innenfor de fleste tjeneste- og stab/støtteområder er det et aktivt faglig samarbeid.

Det er per i dag aktivt samarbeid med andre kommuner og fylkeskommuner på følgende områder:

Aksjeselskap

- OrbitArena AS
- Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI)

Interkommunale selskaper (IKS)

- Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB)
- Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS)
- Romerike Revisjonsdistrikt IKS
- Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS IKS)
- Romerike Krisesenter IKS

Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27)

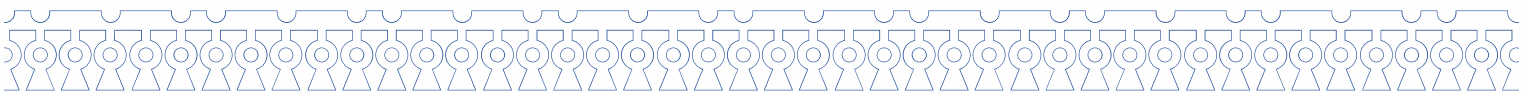
- Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UNIVANN)
- Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP)
- Osloregionen interkommunalt politisk råd

Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes)

- Voksenopplæring (Ullensaker)
- Helsehus (Ullensaker)
- Landbrukskontor (Ullensaker)
- Barnevernsvakt (Lørenskog)
- Byggetilsyn (Ullensaker)
- Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK)(Ullensaker)
- Miljørettet helsevern (Nannestad)
- Samhandlingskoordinator (Ullensaker)

Andre samarbeid

- Ullensaker kirkelige fellesråd (UKF)



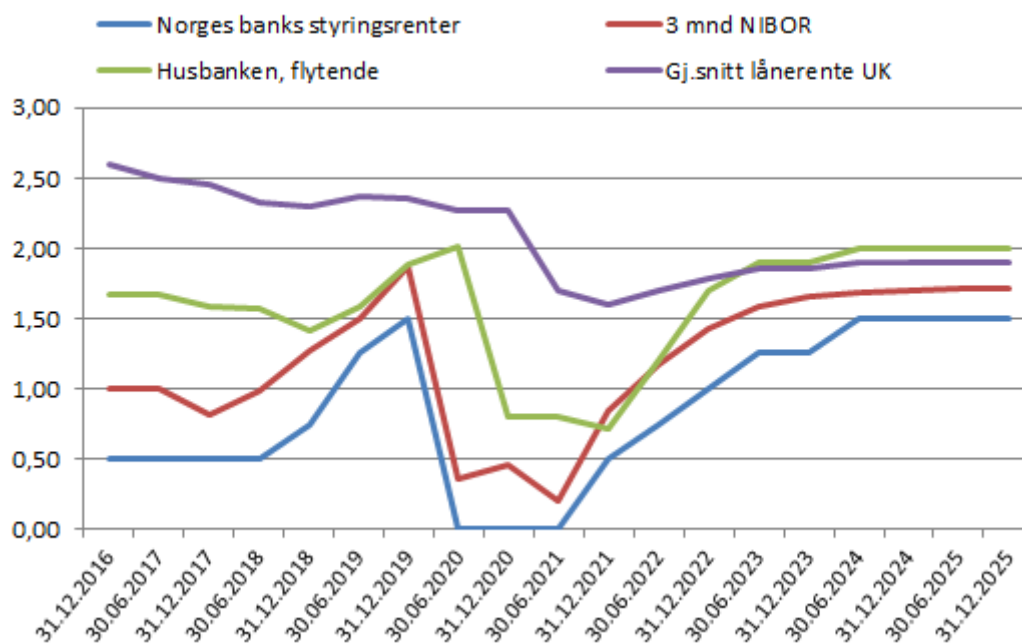
VEDLEGG 2 Finansielle nøkkeltall

Hovedmålsettingen i kommunens finansreglement er at kommunen til enhver tid skal være likvid og lite eksponert for risiko. Det primære målet er å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader over tid for kommunens aktiviteter. Forvaltningen skal følge gjeldende lover, regelverk og god forretningskikk.

Forutsetninger

Norges Bank har i perioden mai 2020 – september 2021 holdt styringsrenten på 0%, forårsaket av corona-epidemien. Aktivitetsnivået i samfunnet er nå på god vei tilbake til slik det var før epidemien slo til, og det er forventet en forsiktig og gradvis heving av rentenivået i tiden fremover. Første heving av styringsrenten (til 0,25%) kom 24. september inneværende år, og det forventes ytterligere en tilsvarende økning i desember 2021. Videre forventes det en gradvis økning av styringsrenten opp til 1,5-2,0% i 2025.

Pengemarkedsrenten settes ut fra de forventninger aktørene i finansmarkedet har til markedet generelt, hvor Norges Banks styringsrente er en av faktorene. Differansen mellom Norges Banks styringsrente og markedsrenten vil alltid inneholde en risikopremie, og denne anslås i dag av Norges Bank til å ligge 0,25-0,5%. Differansen pr 5. oktober var 0,38%, noe som tyder på at markedet forventer stabilt og forutsigbart rentenivå fremover. Utviklingen i renter siste år samt prognose for økonomiplanperioden fremgår av diagrammet nedenfor.



Som nevnt ovenfor forventes per i dag et relativt lavt rentenivå gjennom hele økonomiplanperioden, men med en forsiktig gradvis økning fra dagens nivå. Det forventes at gjennomsnittlig lånerente vil bli stabil utover i perioden, ettersom en noe stigende rente vil motvirkes av at enkelte eldre rentesikringskontrakter med høy rente løper ut og enten erstattes flytende rente eller nye kontrakter med vesentlig lavere fastrente.

For lån hvor det er inngått avtaler om faste renter, er det disse som er beregningsgrunnlag for rentekostnadene i budsjettgrunnlaget. For låneopptak og refinansiering når rentebinding utløper, er flytende renter lagt til grunn i henhold til utvikling i 3 mnd NIBOR i diagram over, med et påslag 0,2 - 0,6 prosent avhengig av låntype.

Kommunalbanken marginer er idag 0,5%. Signalene fra Kommunalbanken tilsier at denne marginen vil opprettholdes inntil videre.

Når det gjelder lån i Husbanken, er renten på investeringslån til kommunale boliger pr oktober 2021 i sin helhet flytende. Dette er videreført i økonomiplanperioden. Det samme gjelder for startlånene. For lån i Husbanken med flytende rente er denne pr oktober 2021 0,7%. Det forventes en økning gjennom økonomiplanperioden, på lik linje med forventet utvikling på 3mnds Nibor-renten.

For renteinntekter er forutsetningene i gjeldende bankavtale med SR-bank lagt til grunn. Den gir en rente på inntående likviditet på NIBOR 3 mnd pluss 0,69 prosent. Det er i budsjettet lagt til grunn et gjennomsnittlig innskudd på 500 mill. kroner.

Låneopptak

I budsjett/økonomiplan for 2022-2025 er det lagt til grunn at låneopptak må gjennomføres i takt med fremdrift på investeringene. Dette for å sikre tilstrekkelig driftslikviditet gjennom året. Praksisen med kun å gjennomføre låneopptak til dekning av årets gjennomførte investeringer videreføres i planperioden.

Låneportefølje i økonomiplanperioden

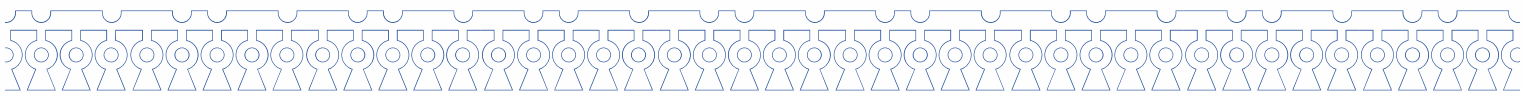
Det er planlagt låneopptak for investeringer i 2021 på netto 300 mill. kroner, etter fradrag for restbetaling av beregnet minimumsavdrag. Det er per 17. oktober 2021 ikke tatt opp nye investeringslån, resterende nødvendige låneopptak planlegges gjennomført i sin helhet oktober/november. Dette er med basis i prognose på gjennomførte og planlagte investeringer i 2021, og gir en samlet låneportefølje på investeringslån per 1.1.2022 på 5,13 mrd. kroner (eks startlån).

Tabellen nedenfor viser en oversikt over anslått låneportefølje 31.12.2021 for ikke-rentable investeringer. Total ikke-rentabel gjeld utgjør ca 2,85 mrd. kroner ved inngangen til ØP perioden.

Type lån (tall i 1000 kr)	Restgjeld 31.12.2021	Restgjeld 31.08.2021	Restgjeld 30.04.2021	Restgjeld 31.12.2020
IKKE RENTABEL GJELD:				
Obligasjonslån				
Kommunalbanken lån med obl.bet.	300 000	300 000	300 000	300 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	260 000	260 000	260 000	260 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	300 000	300 000	300 000	300 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	200 000	200 000	200 000	200 000
DNB obligasjonslån	200 000	200 000	200 000	200 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	350 000	350 000	350 000	350 000
Komm.banken obl.lån (300 mill, 50%)	150 000	150 000	150 000	150 000
Nytt låneopptak 2021 (300 mill, 50%)	150 000			
Sum obligasjonslån	1 910 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000

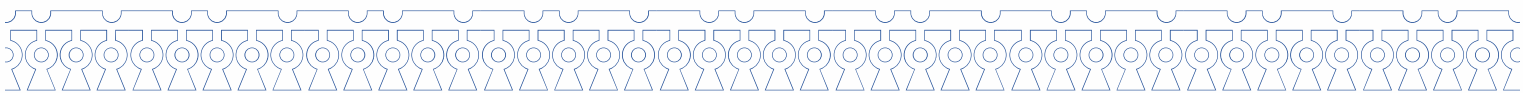


Type lån (tall i 1000 kr)	Restgjeld 31.12.2021	Restgjeld 31.08.2021	Restgjeld 30.04.2021	Restgjeld 31.12.2020
Sertifikatlån				
Handelsbanken sertifikatlån	200 000	200 000		
DNB sertifikatlån			200 000	200 000
DNB sertifikatlån			150 000	150 000
Handelsbanken sertifikatlån	150 000	150 000	150 000	150 000
Handelsbanken sertifikatlån	150 000	150 000		
Handelsbanken sertifikatlån				
Nordea sertifikatlån				150 000
SEB sertifikatlån	150 000	150 000	150 000	
Sum sertifikatlån	650 000	650 000	650 000	650 000
Mellomregning selvfinansierende boliger	-200 000	-191 387	-183 074	-177 761
Statlig lån				
Gardermoutbyggingen	83 552	87 128	90 704	95 472
Sum statlig lån	83 552	87 128	90 704	95 472
Finansiell leasing				
Gystadmyr sykehjem fin.leasing	122 475	122 789	123 417	123 732
Gjestad fin.leasing	50 875	51 059	51 429	51 613
Gystadmyr ungdomsskole fin.leasing	232 221	233 835	234 750	235 448
Sum finansiell leasing	405 571	407 683	409 596	410 793
SUM IKKE RENTABEL GJELD	2 849 123	2 713 425	2 727 226	2 738 504



Tabellen nedenfor viser en anslått total låneportefølje per 31.12.2021 for rentable investeringer (selvkost), inkl lån til boliger og videreutlån (startlån). Total rentabel gjeld utgjør ca 2,88 mrd. kroner ved inngangen til ØP perioden.

LÅN TIL SELVKOSTINVESTERINGER:	Restgjeld 31.12.2021	Restgjeld 31.08.2021	Restgjeld 30.04.2021	Restgjeld 31.12.2020
Obligasjonslån				
Kommunalbanken lån med obl.bet.	365 000	365 000	365 000	
Danske bank obligasjonslån				365 000
Komm.banken obl.lån (300 mill, 50%)	150 000	150 000	150 000	150 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	250 000	250 000	250 000	250 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	200 000	200 000	200 000	200 000
Nytt låneopptak 2021 (300 mill, 50%)	150 000			
Sum obligasjonslån	1 115 000	965 000	965 000	965 000
Sertifikatlån				
Handelsbanken sertifikatlån			150 000	150 000
Danske Bank sertifikatlån	200 000	200 000	200 000	
DNB sertifikatlån				200 000
DNB sertifikatlån	150 000	150 000		
Sum sertifikatlån	350 000	350 000	350 000	350 000
Andre Investeringslån				
Kommunalbanken 20090810	100 000	100 000	100 000	100 000
Kommunalbanken	124 000	124 000	124 000	124 000
Kommunalbanken	46 000	46 000	46 000	46 000
KLP Kommunekreditt	25 506	26 143	26 781	28 056
KLP	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum andre investeringslån	395 506	396 143	396 781	398 056



	Restgjeld 31.12.2021	Restgjeld 31.08.2021	Restgjeld 30.04.2021	Restgjeld 31.12.2020
Husbanklån				
Husbanken boliger	194 341	183 008	192 954	194 402
Husbanken lån til startlån	594 509	599 353	553 167	487 329
Sum lån Husbanken	788 850	782 361	746 120	681 731
Fin. leasing Gystadmyr boligdel	26 034	26 100	26 234	26 301
Mellomregning selvfinansierende boliger	200 000	191 387	183 074	177 761
SUM LÅN TIL SELVKOST- INVESTERINGER	2 875 389	2 710 991	2 667 209	2 598 849
KOMMUNENS SAMLEDE LÅNEGJELD	5 724 512	5 424 416	5 394 435	5 337 353

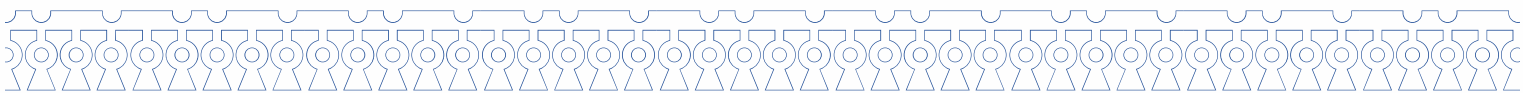
Kommunens samlede lånegjeld per 31.12.2021 anslås å bli ca 5,7 mrd. kroner.

Låneporteføljen er tilpasset gjeldende finansreglementets bestemmelser om sammensetning, sikringsgrad og gjenværende sikringstid.

Stresstest

Tabellen nedenfor viser hvor stor effekt en generell renteøkning på 1 prosent vil ha på kommunens netto finansutgifter med en rentebindingsgrad på 60 prosent, på gjeld som påvirker kommunens nettoresultat. En betydelig del av kommunens lånegjeld er innenfor selvkostområdene eller på områder hvor en eventuell renteøkning gir ca tilsvarende økning på inntektssiden, dvs renteøkningen belastes kommunens innbyggere i form av økte avgifter, så denne delen av lånegjelden holdes derfor utenfor i beregningen. Tilsvarende er finansielle leasingkontrakter og rentefritt statlig lån holdt utenfor i beregningen.

En renteøkning på 1 prosent med en bindingsgrad på 60 prosent vil medføre økte netto finansutgifter på 4,4 mill. kroner. Dersom alle lån var lagt på flytende rente, ville tilsvarende økning i rentenivået gi en økning i netto finansutgifter på ca 18,6 mill. kroner. Kommunedirektøren vurderer kontinuerlig markedet med tanke på hvilken sikringsstrategi som til enhver tid bør følges.



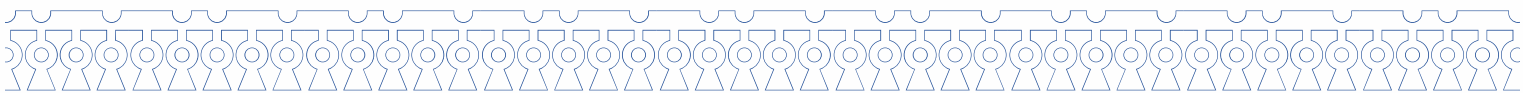
Aktiva/passiva pr 31.12.2021	Balanse i %	Balanse i mill. kroner	Endring	Beregnet effekt
Gjeld med pt/flytende rente	40,0 %	944	1 %	9,4
Gjeld med fast rente	60,0 %	1 416	1 %	0,0
Finanspassiva med renteesponering (ikke-rentabel gjeld)	100,00 %	2 360		9,4
Kortsiktig gj.snittlig budsjettert likviditet til driftsformål		500	1 %	5,0
Netto effekt ved 60% fast rente				4,4
Netto effekt ved 100% flytende rente				18,6

Låneopptak til investeringer i økonomiplanperioden

Samlet lånegjeld vil øke betydelig i økonomiplanperioden som en følge av et fortsatt høyt investeringsnivå, som tabellen nedenfor viser. En stor andel av investeringene er imidlertid innenfor selvkostområder, hvor lånekostnadene vil bli dekket av gebyrinntekter.

Investeringsbanen i økonomiplanperioden gir følgende lånebehov:

Tall i 1000 kr	Budsjett 2022	Øk-plan 2023	Øk-plan 2024	Øk-plan 2025	Sum
Ordinære investeringer	309 801	287 070	515 825	580 400	1 693 096
Selvfinansierende boliger	0	0	0	0	0
Selvfinansierende VAR/VAU	451 575	438 744	406 635	309 515	1 606 468
Startlån	150 000	100 000	100 000	100 000	450 000
Sum brutto investeringer og startlån	911 375	825 814	1 022 460	989 915	3 749 564
Tilskudd	-10 780	0	-19 056	-19 056	-48 892
Salg av tomter Gystadmarka	-129 600	-107 000	0	0	-236 600
Momskompensasjon	-60 760	-56 254	-101 945	-114 800	-333 759
Sum lånebehov investeringer	710 235	662 560	901 459	856 059	3 130 313



Tall i 1000 kr	Budsjett 2022	Øk-plan 2023	Øk-plan 2024	Øk-plan 2025	Sum
Ordinære investeringer	238 261	230 816	394 824	446 544	1 310 444
Selvfinansierende investeringer	451 575	438 744	406 635	309 515	1 606 468
Salg av tomter Gystadmarka	-129 600	-107 000	0	0	-236 600
Startlån	150 000	100 000	100 000	100 000	450 000
Sum lånebehov investeringer	710 235	662 560	901 459	856 059	3 130 313

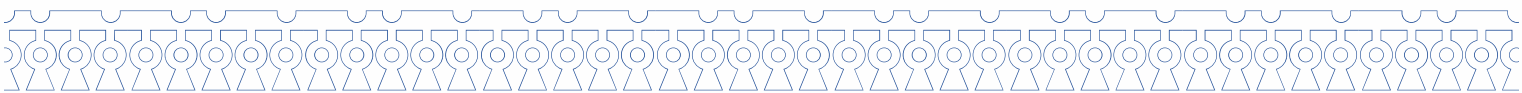
Det budsjetteres ikke med inntekter fra eventuelle planlagte salg av kommunale eiendommer i økonomiplanperioden. Det er imidlertid solgt/realisert eiendom i 2019 som innebærer forventet kontantstrøm i perioden 2022 og 2023, og denne er hensyntatt i finansbudsjettet, som gir tilsvarende reduksjon i lånebehovet i perioden.

Det forventes at kommunens likvidsituasjon vil gjøre det nødvendig med løpende låneopptak i takt med fremdrift på investeringene. Dette er lagt som en forutsetning i budsjettet, og medfører at rentebelastning på nye lån vil få effekt allerede i investeringsåret (det regnes i budsjettet ca 3 – 6 måneders effekt av inneværende års låneopptak).

Tabellen nedenfor viser låneportefølje og finansutgifter i planperioden for investeringslån:

Investeringslån eks selvfinansierende boliger <i>tall i 1000 kr</i>	Anslag 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Lån ved årets inngang	4 405 560	4 663 628	5 044 962	5 421 898	6 020 089
Årets løpende avdrag	-7 773	-8 492	-9 255	-10 062	-10 917
Årets avdrag Gardermolånet	-11 920	-11 920	-11 920	-11 920	-11 920
Beregnet minimumsavdrag	-145 873	-156 489	-167 449	-181 286	-196 464
Opptak nye investeringslån	423 634	553 835	565 560	801 459	756 059
Investeringslån pr 31.12	4 663 628	5 044 962	5 421 898	6 020 089	6 556 847
Renteutgifter	87 276	100 851	114 896	129 815	138 114

Samlet låneopptak i økonomiplanperioden fordeler seg på selvfinansierende områder og øvrige investeringer som vist i tabell nedenfor.



Tall i 1000 kr	2022	2023	2024	2025	SUM
Ordinære investeringer	108 660	123 816	394 824	446 544	1 073 844
Selvfinansierende investeringer	451 575	438 744	406 635	309 515	1 606 469
Startlån	150 000	100 000	100 000	100 000	450 000
Sum lånebehov investeringer	710 235	662 560	901 459	856 059	3 130 313

Av totalt låneopptak for investeringer i planperioden, 3,1 mrd kr, utgjør lån til investeringer på VAR-området, selvfinansierende boliger og startlån totalt ca 2,1 mrd. kroner. Dette utgjør ca 67 % av totalt låneopptak i perioden.

Avdragsutgifter - investeringslån

Minimumsavdrag er beregnet for alle årene i planperioden basert på kommunedirektørens forslag til investeringer. Beregningene baseres på mange usikre faktorer og forutsetninger, og er dermed ikke eksakte.

Beregnet minimumsavdrag for økonomiplanperioden er i henhold til reglene i ny kommunelov.

Ovenstående gir følgende avdragsbelastning i kommunens driftsregnskap i planperioden:

Avdragsutgifter <i>tall i 1000 kr</i>	Endelig 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Beregnet minimumsavdrag inkl Gardermolån	179 787	192 031	203 088	217 745	233 626
Fratrukket minimumsavdrag boligregnskapet	14 221	15 130	14 464	14 477	14 325
Avdragsutgifter totalt belastet kommunen	165 566	176 901	188 624	203 268	219 301
Betalte avdrag	7 773	8 492	9 255	10 062	10 917
Avdrag Gardermolån	11 920	11 920	11 920	11 920	11 920
Avdrag	145 873	156 489	167 449	181 286	196 464
Sum avdragsutgifter	165 566	176 901	188 624	203 268	219 301

Renteutgifter - investeringslån

På bakgrunn av gjeldende renteforutsetninger, låneopptak og avdragsberegninger, er det beregnet følgende renteutgifter i økonomiplanperioden:



Renteutgifter <i>tall i 1000 kr</i>	Anslag 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Sum Startlån	6 500	12 798	17 358	19 769	21 345
Sum Selvfinansierende boliger	5 500	9 094	10 586	10 643	10 291
Investeringslån	87 276	100 851	114 896	129 815	138 114
Totale renteutgifter	99 276	122 744	142 840	160 227	169 749

Kalkulatoriske renter og avskrivninger for VAR-området er inkludert i de totale rente- og avdragsutgifter for kommunen. Det er budsjettet et bidrag fra VAR til dette på hhv 90,7 mill. kroner i 2022, 108,4 mill. kroner i 2023, 122,3 mill. kroner i 2024 og 137,3 mill. kroner i 2025.

Finansutgifter – lån til selvfinansierende boligprosjekter

Renter og avdrag på lån til ulike boligprosjekter belastes eget ansvarssted for selvfinansierende boliger. Husleie skal dekke renter og avdrag samt øvrige driftsutgifter på de selvfinansierende boligene.

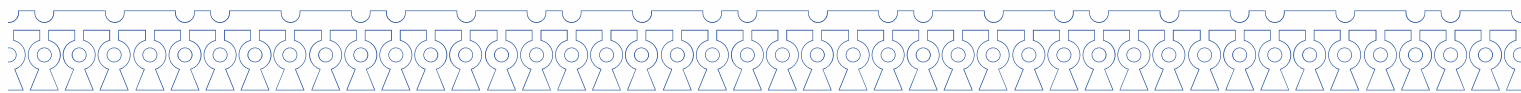
Tabellen nedenfor viser låneportefølje og finansutgifter for selvfinansierende boligprosjekter:

Selvfinansierende boliger, inkl finans.leasing (Gystadmyr boligdel) <i>tall i 1000 kr</i>	Anslag 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Lån ved årets inngang	444 463	466 375	451 245	436 781	422 304
Årets løpende avdrag	14 627	8 560	8 599	8 107	7 838
Beregnet minimumsavdrag	0	6 570	5 865	6 370	6 487
Nye lån	36 539	0	0	0	0
Selvfinansierende boliger 31.12.	466 375	451 245	436 781	422 304	407 979
Renteutgifter	5 500	9 094	10 586	10 643	10 291

For beregning av renter og avdrag er budsjetterte låneopptak lagt til grunn. Tilsvarende som for andre investeringslån er det beregnet minimumsavdrag som benyttes til fortløpende nedbetaling av lån.

Finansutgifter – lån til startlån

Kommunen tar opp lån i Husbanken for startlån. Utlån og mottatte avdrag på startlån føres i investeringsbudsjettet. Renteinntekter og renteutgifter føres i driftsbudsjettet. Ved budsjettering anslås rente- og avdragsutgiftene for kommunens lån. Mottatte avdrag fra kommunens låntakere skal finansiere kommunens avdragsutgifter. Mottatte renteinntekter skal finansiere kommunens



renteutgifter. Avvik forekommer fordi alle disponible innlånte midler ikke er lånt ut til enhver tid. Likvidreserven i ordningen inngår i kommunens likviditet, og avkastningen på denne anslås å dekke differansen mellom utgifter og inntekter for disse lånene.

Tabellen under viser en oversikt over kommunens lån for startlån:

Startlån tall i 1000 kr	Anslag 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Lån ved årets inngang	487 329	594 509	719 351	790 026	857 368
Årets løpende avdrag	20 638	25 158	29 325	32 658	35 991
Ekstraordinære avdrag	22 182				
Nye lån	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000
Startlån 31.12.	594 509	719 351	790 026	857 368	921 377
Renteutgifter	7 547	12 798	17 358	19 769	21 345

Kommunedirektøren legger etter dette til grunn et opptak av lån til startlån på totalt 150 mill kr for 2022 og 100 mill kr i årene 2023-2025.

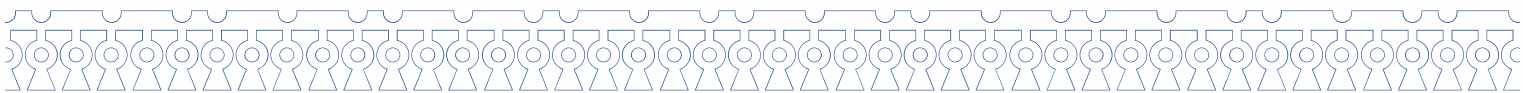
Gardermolånet

I tabellen nedenfor vises utviklingen på Gardermolånet i planperioden. Lånet er rentefritt. Nedbetaling av lånet startet i 2009 og nedbetalingstiden er 20 år.

Gardermolånet tall i 1000 kr	Anslag 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Lån ved årets inngang	95 472	83 552	71 632	59 712	47 792
Årets løpende avdrag	11 920	11 920	11 920	11 920	11 920
Gardermolån 31.12.	83 552	71 632	59 712	47 792	35 872

Finansiell leasing

Langsiktige leieavtaler på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter og Gjestad sykehjem samt Gystadmarka ungdomsskole er definert til å være finansiell leasing. I henhold til kommunal regnskapsstandard er derfor leieavtalene aktivert som driftsmiddel med tilhørende gjeldspost under langsiktig gjeld.



Tabellen nedenfor viser fordelingen mellom renter og avdrag på finansiell leasing i planperioden (boligdel – Gystadmyr er inkludert i totalene for selvfinansierende boliger).

Finansiell leasing <i>tall i 1000 kr</i>	Anslag 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Lån ved årets inngang	410 793	405 571	399 629	392 925	385 413
Anslag årets løpende avdrag	5 222	5 942	6 704	7 512	8 367
Finansiell leasing pr 31.12.	405 571	399 629	392 925	385 413	377 046
Renteutgifter	18 774	18 493	18 219	17 910	17 564

Finansinntekter

Beregningene baseres på anslag for kommunens likviditet. Det er i budsjettgrunnlaget for 2022-2025 lagt opp til gjennomsnittlig inntående likviditet i bank på 500 mill. kroner.

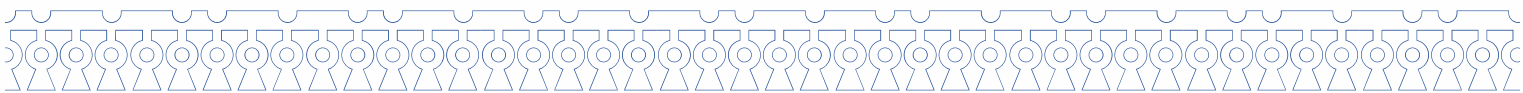
Hovedbankavtale med SR-bank gir en avkastning på innskudd på 3 mnd's NIBOR + 0,69 prosent. Dette nivået er lagt til grunn for hele økonomiplanperioden. Kommunedirektøren vurderer løpende plassering av overskuddslikviditet opp mot gjeldende bankavtale, i tråd med finansreglementet.

Ut fra de forutsetninger som er gjort med hensyn til nivået på NIBOR-renten i planperioden, er renteinntekter budsjettert som følger:

Renteinntekter <i>tall i 1000 kr</i>	Anslag 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Renteinntekter - egen likviditet	6 943	10 124	12 199	12 814	12 823
Avsetning til bundne fond	-2 830	-1 607	-895	-439	-185
Renteinntekter - startlån	7 800	12 798	17 358	19 769	21 345
Totale renteinntekter	11 913	21 316	28 661	32 143	33 982

Plassering av overskuddslikviditet

I henhold til Finansreglementet (vedtatt av KST 2020) er det anledning til plassering av overskuddslikviditet i pengemarkedsfond med lav risiko. Kommunedirektøren har per oktober 2019 plassert ca 106 mill. kroner i pengemarkedsfond med lav risiko, Danske Capital. Dette er midler som er svært likvide og kan tas ut av fondet i løpet av 1-3 dager dersom det skulle være behov. Avkastning på plasseringen inngår i renteberegningen ovenfor.



Totaloversikt - netto finansutgifter

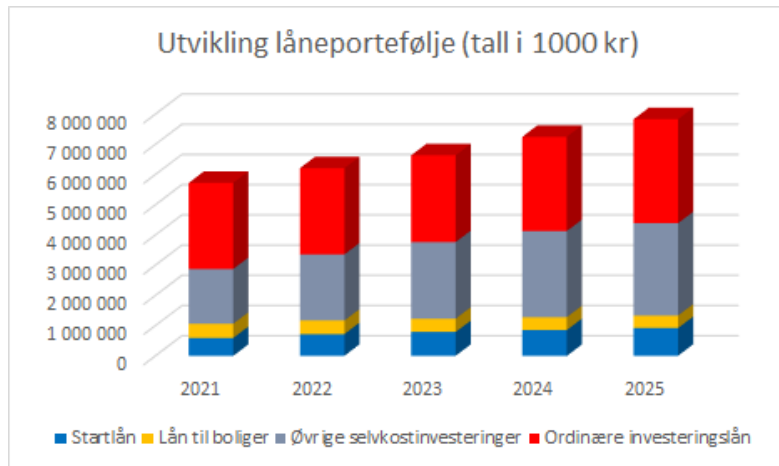
Rentekompensasjon fra Husbanken føres sammen med andre statstilskudd. Effekten av kompensasjonen er vist i tabellen nedenfor.

Budsjettert samlet lånegjeld, avdragsutgifter og renteutgifter for planperioden er vist i tabellen nedenfor. I tillegg vises budsjetterte renteinntekter, netto finans før tilskudd og netto finans etter fradrag for budsjettert investeringstilskudd, rentekompensasjon og mottatt bidrag til renter og avdragsutgifter fra VAR.

Totaloversikt <i>tall i 1000 kr</i>	Anslag	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024	2025
Lån ved årets inngang, eks startlån	4 850 023	5 130 003	5 496 207	5 855 679	6 439 393
Årets løpende avdrag	-34 320	-28 972	-29 774	-30 089	-30 675
Beregnet minimumsavdrag	-145 873	-163 059	-173 314	-187 656	-202 951
Nytt låneopptak	460 173	558 235	562 560	801 459	756 059
Lånegjeld pr 31.12. eks startlån	5 130 003	5 496 207	5 855 679	6 439 393	6 961 826
Totale avdragsutgifter	180 193	192 031	203 088	217 745	233 626
Totale renteutgifter	100 323	122 744	142 840	160 227	169 749
Sum finanskostnader	280 516	314 775	345 928	377 972	403 375
Netto finansinntekter før rentekompensasjon og kalkulatoriske renter og avskrivninger	14 743	22 923	29 557	32 582	34 167
Netto finans før tilskudd	265 773	291 852	316 371	345 390	369 208
Investeringstilskudd/rentekompensasjon	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Bidrag kalkulatoriske renter og avskrivninger VAR	76 123	90 694	108 414	122 308	137 307
Avsetning renter på bundne fond	-2 830	-1 607	-895	-439	-185
Netto finanskostnader etter tilskudd	188 480	198 765	204 852	219 521	228 086
Lånegjeld pr 31.12. eks startlån	5 130 003	5 496 207	5 855 679	6 439 393	6 961 826
Lånegjeld startlån pr 31.12	594 509	719 351	790 026	857 368	921 377
Kommunens totale lånegjeld pr 31.12.	5 724 512	6 215 558	6 645 705	7 296 761	7 883 203



Samlet gjeld i tabellen ovenfor fordeler seg på ordinære investeringer og ulike selvkostområder som det fremgår av diagram under:



Ovenstående tabell og diagram viser at kommunen ved utgangen av planperioden vil ha en samlet lånegjeld på ca 7,9 mrd. kroner, en økning på 36,8 prosent i planperioden, fra 5,7 mrd. kroner ved utgangen av 2021. Netto finansutgifter før tilskudd øker anslagsvis fra 265 mill. kroner i 2021 til 369 mill. kroner i 2025, en økning i perioden på 102 mill. kroner. Som diagrammet viser, vil investeringer på selvkostområdene øke betydelig i perioden. Dette gjør at netto finans etter tilskudd fra selvkostsektoren samt rentekompensasjon fra Husbanken vil øke fra 185 mill. kroner i 2021 til 228 mill. kroner i 2025, en økning på 43 mill. kroner.

Den store veksten i investeringene på selvkostområdene får effekt for gebyrene på området, jfr nærmere omtale under kapitlet kommunaltekniske tjenester.

Kommunens renteeksponering

Kommunen er eksponert for renteendringer på flere områder. Innenfor finansområdet er lånekostnadene påvirket av utviklingen i rentene på utgiftssiden. På inntektssiden er renteinntekter fra bankinnskudd, rentekompensasjon fra husbanken og kalkulatoriske renter fra selvkostområdene påvirket av renteutviklingen. I tillegg er kommunens pensjonskostnader påvirket av utviklingen i rentemarkedet.

Sammenlignet med andre kommuner har Ullensaker kommune en høy lånegjeld. Dette er tilfelle om man ser på utviklingen i brutto lånegjeld, eller om man ser på utvikling av netto lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter, samt gjeld i forhold til innbyggertall.

Om lag 17,5 % av låneporteføljen er finansiert med sertifikatlån. Dette er lån med kort løpetid som kan utgjøre en viss risiko mht løpende tilgang på kapital for refinansieringer. I tillegg vil det være en usikkerhet knyttet til hvilke rentenivåer man løpende kan refinansiere lånene til (Nibor +/- flytende margin). Marginen er ikke mulig å rentesikre, denne fastsettes fortløpende av markedet.

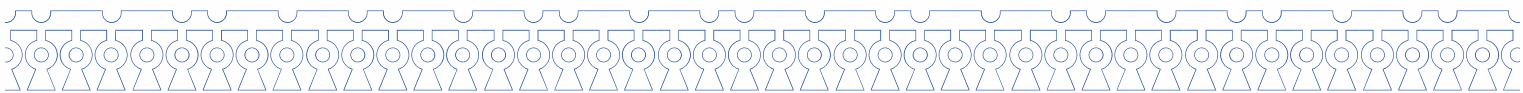
Kommunedirektøren vurderer kontinuerlig markedet med tanke på tilpasning av porteføljen for å redusere risiko, og det arbeides kontinuerlig for å tilpasse låneporteføljen til gjeldende forutsetninger i markedet. Andelen sertifikatlån er derfor siden 2019 blitt redusert fra 35% til 17,5% av total låneportefølje.



VEDLEGG 4 §5-4 Sum bevilgninger drift netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	815 902	798 572	866 969	856 356	860 043	857 984	859 634
Hovedutvalg for skole og barnehage	869 465	877 756	910 099	624 478	630 948	642 448	650 448
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	249 886	275 884	304 683	296 875	297 909	298 048	298 048
Formannskapet	110 042	181 502	162 005	525 785	511 712	510 405	511 488
Skatt, rammetilskudd, finans	1 716	0	0	0	112 937	246 977	388 673
Sum bevilgninger drift, netto	2 047 012	2 133 715	2 243 756	2 303 495	2 413 550	2 555 863	2 708 293
Herav:							
Avsetninger til bundne driftsfond	65 712	998	998	1 920	1 996	3 133	4 045
Bruk av bundne driftsfond	-13 843	-100 915	-117 029	-46 523	-24 220	-12 946	-903
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 995 143	2 233 632	2 359 787	2 348 098	2 435 775	2 565 676	2 705 151



VEDLEGG 5 Budsjetttrammer enhetene

Enhet	Øk.plan inkl.				
	bud.reg. 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg					
BARNEVERN	76 728	95 725	95 625	95 625	95 625
BOLIG MED BISTAND (BMB)	120 669	118 972	118 972	118 972	118 972
FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU)	50 357	49 774	50 124	50 124	50 124
HELSEHUSET	62 986	65 836	65 836	65 836	65 836
HELSEVERN	43 220	43 771	45 036	45 476	47 126
HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB	96 215	53 222	53 035	53 035	53 035
NAV ULLENSAKER	72 400	75 030	75 030	75 030	75 030
PRO JESSHEIM VEST	114 224	118 029	118 563	117 729	117 729
PRO JESSHEIM ØST	84 883	83 634	84 167	83 334	83 334
PRO KLØFTA	42 653	42 417	43 050	42 217	42 217
TILDELING	102 635	109 947	110 607	110 607	110 607
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Totalt	866 969	856 356	860 044	857 984	859 634
Hovedutvalg for skole og barnehage					
ALGARHEIM SKOLE	41 188	39 076	39 076	39 076	39 076
ALLERGOT UNGDOMSSKOLE	29 673	29 212	29 212	29 212	29 212
BAKKE SKOLE	39 907	38 252	38 252	38 252	38 252
BARNEHAGE FELLES	23 377	28 978	28 978	28 978	28 978
BØRGEN SKOLE	16 892	16 212	16 212	16 212	16 212
DØLI SKOLE	25 442	24 289	24 289	24 289	24 289
GRUNNSKOLE FELLES	33 840	52 030	57 632	64 132	72 132
GYSTADMARKA SKOLE	30 308	29 344	29 344	29 344	29 344
GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE	39 590	38 102	38 102	38 102	38 102
HOVEVUTV SKOLE OG BHG - STAB	12 301	10 477	10 477	10 477	10 477
HOVIN SKOLE	23 028	21 363	21 363	21 363	21 363
JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER	58 686	56 933	56 933	56 933	56 933
KOMMUNALE BARNEHAGER	51 345	52 429	54 441	59 441	59 441
MOGREINA SKOLE	19 416	18 602	18 602	18 602	18 602
NORDBY UNGDOMSSKOLE	33 347	32 672	32 672	32 672	32 672
NORDKISA SKOLE	15 651	14 708	14 708	14 708	14 708
PEDAGOGISK SENTER	34 722	34 203	34 203	34 203	34 203
SKOGMO SKOLE	28 945	27 488	27 488	27 488	27 488
TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER	291 931	0	0	0	0
VESONG UNGDOMSSKOLE	31 809	31 117	31 117	31 117	31 117
VOKSENOPPLÆRINGEN	5 250	6 729	5 585	5 585	5 585
ÅREPPEN SKOLE	23 452	22 261	22 261	22 261	22 261
Hovedutvalg for skole og barnehage Totalt	910 099	624 478	630 948	642 448	650 448
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur					
BRANN OG REDNING	31 261	33 224	33 224	33 224	33 224
HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB	7 223	6 805	6 651	6 556	6 556
KOMMUNALE EIENDOMMER	209 438	199 876	200 085	200 171	200 171
KULTUR	38 725	34 019	33 969	33 969	33 969
PROSJEKTKONTORET	1 207	2 035	2 035	2 035	2 035
SELVFINANSIERENDE BOLIGER	900	2 000	3 000	3 000	3 000
VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG	15 930	18 916	18 945	19 093	19 093
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur Totalt	304 683	296 876	297 909	298 049	298 049
Formannskapet					
AREAL OG LANDBRUK	9 135	9 314	9 314	9 314	9 314
ARKIV- OG DOKUMENTSENTER	7 072	7 128	7 128	7 128	7 128
INNOVASJON OG DIGITALISERING	51 657	60 238	58 071	57 257	57 257
KANTINE OG KIOSK	915	0	0	0	0
KOMMUNEDIREKTØR	2 622	2 635	2 635	2 635	2 635
KOMMUNIKASJON OG SAMFUNN	4 179	3 865	3 665	3 565	3 565
ORGANISASJON OG UTVIKLING - STAB	8 986	5 224	6 224	6 224	6 224
PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING	18 221	19 196	19 396	19 396	19 396
PLAN OG NÆRING (PLN)	14 863	13 867	13 466	13 466	12 916
POLITISKE STYRINGSORGANER	13 554	11 522	12 546	11 472	12 546
SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER	-29 823	46 087	32 087	32 087	32 087
TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID	36 061	326 414	326 886	327 566	328 126
ØKONOMI	22 182	17 837	17 837	17 837	17 837
ØRIK	2 382	2 458	2 458	2 458	2 458
Formannskapet Totalt	162 005	525 785	511 712	510 405	511 488
Totalsum	2 243 756	2 303 496	2 300 614	2 308 887	2 319 620

VEDLEGG 6 §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	755 875	720 014	916 360	883 515
Tilskudd til andres investeringer	500	500	500	500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 000	5 300	5 600	5 900
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	25 158	29 325	32 658	35 991
Sum investeringsutgifter	786 533	755 139	955 118	925 906
Kompensasjon for merverdiavgift	-60 760	-56 254	-101 945	-114 800
Tilskudd fra andre	-10 780	0	-19 056	-19 056
Salg av varige driftsmidler	-129 600	-107 000	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-25 158	-29 325	-32 658	-35 991
Bruk av lån	-710 235	-662 560	-901 459	-856 059
Sum investeringsinntekter	-936 533	-855 139	-1 055 118	-1 025 906
Videreutlån	150 000	100 000	100 000	100 000
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	150 000	100 000	100 000	100 000
Overføring fra drift	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0



VEDLEGG 7 §5-5 Bevilgningsoversikter

investering (2B)

Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Administrasjon					
Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Nettbrett og programmer	8 000	8 000	0	0	16 000
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	6 000	5 000	3 000	3 000	17 000
Sum Administrasjon	16 000	15 000	5 000	5 000	41 000
Kommunale Eiendommer					
Kjøp og salg av tomter	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Portefølje skoletilpasninger	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Portefølje barnehagetilpasninger og oppgraderinger	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
Portefølje utskifting maskiner og transportmidler KOMEI	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400
Portefølje oppgradering kommunale bygg	13 502	14 420	13 100	10 000	51 022
Portefølje ENØK tiltak	3 110	5 000	1 700	0	9 810
Kløfta idretts- og aktivitetspark	75	75	50	0	200
Portefølje oppgradering kommunale uteanlegg	1 600	5 100	1 600	400	8 700
Portefølje - lekeplasser og nærmiljøtiltak Kløfta	1 000	0	0	0	1 000
Oppgradering lekeplass Hovin skole	1 000	0	0	0	1 000
Trygg sykkelparkering	500	0	0	0	500
Oppgradere Algarheim gml skole (hvitskolen)	3 000	0	0	0	3 000
HS kortsiktige tiltak (tidl Gjestad 2066)	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Portefølje utskifting og oppgradering sentralvaskeriet	2 000	2 000	3 000	500	7 500
Oppgradering av uteområdet Borgen skole	4 000	0	0	0	4 000
Utvikle stien mellom Jessheim idrettspark og Nordbytjernet	0	0	2 000	0	2 000
Etablering av aktivitetspark.	0	4 000	0	0	4 000
Utbedring av lekeplassutstyr	400	400	400	400	1 600
Løypemaskin	2 300	0	0	0	2 300
Etablering av lager	2 000	0	0	0	2 000
Ismaskin	1 700	0	0	0	1 700
Kisaparken	0	0	1 800	0	1 800
Etablering av skatepark Kløfta idretts- og aktivitetspark	0	4 000	0	0	4 000
Knytte ny løype med eksisterende løypenett	0	0	700	0	700
Oppgradering av lysløype	0	0	2 000	0	2 000
Sum Kommunale Eiendommer	59 287	58 095	49 450	34 400	201 232
Kultur					
Lydmikser med kommunikasjonsett (4. stk.)	500	0	0	0	500
Scenemonitorer (14 stk.)	300	700	200	1 200	2 400
Prosjek tør (12000 ANSI)Profiler og spot lamper/LED	0	0	1 800	0	1 800
Lydmikser Kong Rakne Bevegelige LED Wash (12 stk.)	0	0	0	800	800
Kinoprojektor til Kong Rakne	1 200	0	0	0	1 200
Immersive sound anlegg	0	500	0	0	500

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Kinoprojektor til Kisi	0	800	0	0	800
Sum Kultur	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Utbygging					
HS Omsorgsboliger nr 1	25 500	14 500	0	0	40 000
Skogtun omsorgsboliger	25	0	0	0	25
HS Konseptvalgsutredning (KVU) - helse	1 286	0	0	0	1 286
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	1 158	0	0	0	1 158
HS omsorgsboliger nr 2 - Utredning	6 500	10 000	13 000	0	29 500
Utredning fremtidige løsninger ihht Skolebruksplan	800	1 600	0	0	2 400
Kløfta barnehage	37 783	0	0	0	37 783
Ny Jessheim barnehage	3 500	61 000	35 000	0	99 500
Utredningsportefølje - utbygging	500	2 000	4 000	4 000	10 500
Rådhusplassen	8 881	0	0	0	8 881
Idrettshall Møgreina	2 000	5 000	50 000	10 000	67 000
Infrastruktur - Kløfta idretts- og aktivitetspark	6 048	0	0	0	6 048
Investering kirkeformål	2 100	0	0	0	2 100
Maurstien - garanti	25	25	25	25	100
Ny Algarheim skole - garanti	50	50	50	50	200
Fremtidig løsning skole 2 (u-skole Jessheim sør/vest)	0	0	190 000	340 000	530 000
Fremtidig løsning skole 1 (Døli) forprosjekt	3 000	0	0	0	3 000
Fremtidig løsning skole 1 (Døli)	0	0	83 000	100 000	183 000
Fremtidig løsning skole 3 (barne- og ungdomsskole Kløfta), forprosjekt	0	0	0	3 000	3 000
Fremtidig løsning Vesong u-skole, forprosjekt	0	0	0	3 000	3 000
Fremtidig løsning Skogmo barneskole, forprosjekt	0	0	0	3 000	3 000
Moduler/Kapastitesutvidelse skole - Døli	15 000	0	0	0	15 000
Ny Jessheim bhg utbygging (10 avd) bhg 1 - garanti	0	0	0	25	25
Forprosjekt gravplasser Ullensaker kommune	5 000	1 000	0	0	6 000
Etablering gravplasser Ullensaker kommune	0	16 000	0	0	16 000
Utredning ny gravplass og seremonibygging	0	1 000	0	0	1 000
Romsaasparken	8 000	0	4 700	6 000	18 700
Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie?	0	10 000	0	0	10 000
Fremtidige løsninger innen helse	2 000	40 000	60 000	50 000	152 000
Fremtidig løsning skole 2 (u-skole Jessheim sør/vest) forprosjekt	3 000	0	0	0	3 000
Sum Utbygging	132 156	162 175	439 775	519 100	1 253 206
Vann og Avløp					
Infrastruktur - Kløfta idretts- og aktivitetspark	4 125	0	0	0	4 125
Portefølje vann- og avløpsanlegg	116 563	111 932	123 000	105 000	456 495
Vann og avløp Borgen	15 363	24 000	35 000	0	74 363
Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning Pinnebekken	27 276	0	0	0	27 276
Reservevann	10 452	6 000	4 000	0	20 452
Maskiner og transportmidler VA portefølje	1 950	1 950	1 950	1 950	7 800
Utskiftningsplan maskiner og transportmidler (VA – portefølje årlig)	0	0	1 150	0	1 150
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	25 222	79 185	87 335	66 865	258 607
Vann og avløp Vilberg	2 000	30 000	18 000	0	50 000
Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	37 723	8 677	0	0	46 400
Overføring avløp Kløfta - Jessheim avløp	40 000	60 000	60 000	15 000	175 000
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	55 000	0	0	0	55 000

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Gardemoen renseanlegg ET01 Tilrigging	102 000	70 000	35 000	28 000	235 000
Gardemoen renseanlegg EV01	300	9 000	6 100	700	16 100
Ventilasjonsarbeider					
Gardemoen renseanlegg ER01 Rørarbeider - sanitær	300	9 000	6 100	700	16 100
Gardemoen renseanlegg EE01 Elektriske installasjoner	800	12 000	7 000	1 000	20 800
Prisstigning P50	10 000	15 000	20 000	16 300	61 300
Reserve opp til P80-bevilgning	0	0	0	72 000	72 000
Sum Vann og Avløp	449 075	436 744	404 635	307 515	1 597 968
Vei					
Tverrforbindelsen RV175 - Ringveien	300	0	0	0	300
Avgiftparkering	150	0	0	0	150
Trafikksikkerhetstiltak	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Stenging av Nordby planovergang	4 100	0	0	0	4 100
Infrastruktur Gystadmarka	40 540	30 000	0	0	70 540
Veglys, kartlegging og oppgradering	6 767	1 000	500	500	8 767
Forsterkninger vejer/asfalt	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Infrastruktur GNP1, kommunens andel	30 000	0	0	0	30 000
Sum Vei	94 857	44 000	13 500	13 500	165 857
Veg portefølje					
Utskiftningsplan maskiner og transportmidler	2 500	2 000	2 000	2 000	8 500
Sum Veg portefølje	2 500	2 000	2 000	2 000	8 500
Prosjektstruktur mangler					
Sum Prosjektstruktur mangler	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	755 875	720 014	916 360	883 515	3 275 764

Tilskudd til andres investeringer

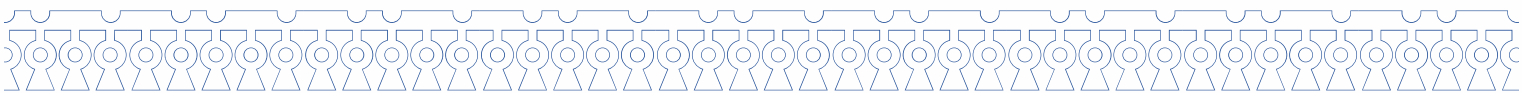
Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Investering kirkeformål	500	500	500	500	2 000
Tilskudd til andres investeringer	500	500	500	500	2 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

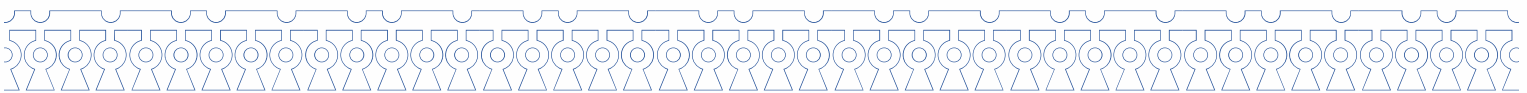
	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Egenkapitaltilskudd KLP	5 000	5 300	5 600	5 900	21 800
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 000	5 300	5 600	5 900	21 800



Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	761 375	725 814	922 460	889 915	3 275 764



Hovedprosjekt - kode	Hovedprosjekt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	avløpsanlegg										
7344	Vann og avløp Borgen	15 363	24 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
7346	Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning Pinnebekken	27 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	Reservevann	10 452	6 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
7502	Maskiner og transportmidler VA portefølje	1 950	1 950	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0
7503	Utskiftningsplan maskiner og transportmidler	2 500	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
7504	Utskiftningsplan maskiner og transportmidler (VA – portefølje årlig)	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0
7629	Utvidelse Gardermoen rensesanlegg	25 222	79 185	87 335	66 865	0	0	0	0	0	0
7631	Vann og avløp Vilberg	2 000	30 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
7651	Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	37 723	8 677	0	0	0	0	0	0	0	0
7700	Overføring avløp Kløfta - Jessheim avløp	40 000	60 000	60 000	15 000	0	0	0	0	0	0
7910	Stasjonært avfallssug Gystadmarka	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000	Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8002	Investering kirkeformål	2 600	500	500	500	0	0	0	0	0	0
8008	Egenkapitaltilskudd KLP	5 000	5 300	5 600	5 900	0	0	6 800	7 100	7 400	7 700
8042	Nettbrett og programmer	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8503	Tjenesteinnovasjon og digitalisering	6 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8992	Startlån	150 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
MP-134	Maurstien - garanti	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0
MP-135	Ny Algarheim skole - garanti	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
MP-136	Fremtidig løsning skole 2 (u-	0	0	190 000	340 000	50 000	0	0	0	0	0

Hovedprosjekt - kode	Hovedprosjekt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	skole Jessheim sør/vest)										
MP-137	Fremtidig løsning skole 2 (u-skole Jessheim sør/vest)-garanti	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50
MP-138	Fremtidig løsning skole 1 (Døli) forprosjekt	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MP-139	Fremtidig løsning skole 1 (Døli)	0	0	83 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0
MP-140	Fremtidig løsning skole 1 (Døli) - garanti	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50
MP-141	Fremtidig løsning skole 3 (barne- og ungdomsskole Kløfta), forprosjekt	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
MP-142	Fremtidig løsning skole 3 (barne- og ungdomsskole Kløfta)	0	0	0	0	50 000	150 000	300 000	100 000	0	0
MP-144	Fremtidig løsning Vesong u-skole, forprosjekt	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
MP-145	Fremtidig løsning Vesong u-skole	0	0	0	0	50 000	200 000	100 000	50 000	0	0
MP-146	Fremtidig løsning Gystadmarka barneskole, forprosjekt	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
MP-147	Fremtidig løsning Gystadmarka barneskole	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0
MP-148	Fremtidig løsning Skogmo barneskole, forprosjekt	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
MP-149	Fremtidig løsning Skogmo barneskole	0	0	0	0	25 000	65 000	65 000	25 000	0	0
MP-150	Moduler/Kapastitesutvidelse skole - Døli	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MP-151	Ny Jessheim bhg utbygging (10 avd) bhg 1 - garanti	0	0	0	25	25	25	25	25	0	0
MP-152	Ny Jessheim bhg 2	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0

Hovedprosjekt - kode	Hovedprosjekt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
MP-172	Utvikle stien mellom Jessheim idrettspark og Nordbytjernet	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
MP-173	Etablering av aktivitetspark.	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
MP-174	Utbedring av lekeplassutstyr	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0
MP-175	Løypemaskin	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MP-176	Etablering av lager	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MP-177	Ismaskin	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MP-178	Kisaparken	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
MP-179	Etablering av skatepark Kløfta idretts- og aktivitetspark	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
MP-180	Knytte ny løype med eksisterende løypenett	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
MP-181	Oppgradering av lysløype	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
MP-182	Lydmikser med kommunikasjonsett (4. stk.)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MP-183	Scenemonitorer (14 stk.)	300	700	200	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
MP-184	Prosjektor (12000 ANSI)Profil og spot lamper/LED	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
MP-185	Lydmikser Kong Rakne Bevegelige LED Wash (12 stk.)	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
MP-186	Kinoprojektor til Kong Rakne	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MP-187	Immersive sound anlegg	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
MP-188	Kinoprojektor til Kisi	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
MP-189	Fremtidig løsning skole 2 (u-skole Jessheim sør/vest) forprosjekt	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalsum		0	0	0	0	457 600	747 575	789 375	494 750	280 025	260 325

Vedlegg 10 Prosjekter i spesifisert investeringsprogram

Prosjekter i spesifisert investeringsprogram – tekst til Framsikt

Definisjoner av ulike typer prosjekt:

- VIP prosjekt:
Prosjekt på mer enn 10 mill. kroner eller med stor politisk interesse
- Standard prosjekt:
Mindre frittstående investeringstiltak
- Porteføljeprojekt:
Investeringstiltak hvor bevilgningen av midler vedtas som en pott til et spesifikt formål, som igjen splittes opp i konkrete underliggende tiltak administrativt

For alle porteføljene gjelder følgende:

Rammen disponeres iht. beskrevet mandat og forvaltes av kommunens porteføljestyre i samsvar med vedtatte rutiner for styring av porteføljeprojekter. Kommunedirektøren ved porteføljestyret har fullmakt til å disponere midler innenfor den enkelte portefølje.

UTBYGGING

Omsorgsboliger Algarheim (HS omsorgsbolig nr 1) inkl. inventar

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

Konseptvalgutredning (KVU) - Helse og sosial (HS):

Det gjennomføres en utredning for å finne optimale og kostnadseffektive løsninger for framtidige behov innenfor helsesektoren. Deler av behovet dekkes gjennom samarbeid med private aktører. Dette gjelder eksempelvis omsorgsboliger. Utredningen vil ha fokus på resterende, fremtidige behov. Vi ser for oss at denne utredningen gjennomføres som skolebruksplan med politisk medvirkning.

Maurstien gruppebolig - ombygging/nybygg

Prosjektet omfatter syv omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede med døgnbemanning. Prosjektet er ferdigstilt og overtatt og er i garantiperiode. Totalt ramme er 64,7 mill. kroner.

HS omsorgsbolig nr 2 - utredning/utbygging

Prosjektet må ses i sammenheng med KVU Helse og Sosial. Omsorgsboligen er tiltenkt brukere innenfor rus og psykiatri. Dette er brukere med andre behov enn de som er tiltenkt plass i omsorgsboligene på Algarheim. Total ramme er 53 mill. kroner.

Utredninger fremtidige løsninger iht Skolebruksplan

Skolebruksplan for kommunen ble vedtatt i KST 07.09.21. Planen viser behov, muligheter og begrensninger knyttet til kommunens skoler på et overordnet nivå. Det er behov for en videre gjennomgang og detaljering av forhold ved bygningsmasse og tomter som grunnlag for konseptvalgutredninger (KVU-er) som skal gjennomføres. Utfra dette fastsettes budsjett og endelig framdrift for de enkelte skoler.

Kostnadene som er oppgitt i skolebruksplanen er anslått byggekostnad pr. kvm.

Moduler/Kapasitesutvidelse - Døli skole

Døli skole har allerede nådd sin kapasitetsbegrensning og det må igangsettes tiltak for å øke kapasiteten før skolestart 2022. Total ramme er 15 mill. kroner.

Fremtidig løsning skole 2 (ungdomsskole Jessheim sør/vest)

En stor ungdomsskole i området Jessheim vest med kapasitet til nærmere 1000 elever skal utredes. Skolen skal i tillegg ha ressurscenter for ungdoms-skoleelever med store lærevansker. Dette må utredes videre før endelig konklusjon kan trekkes mht. lokalisering, økonomisk ramme, reguleringsmessige og fremdriftsmessige forhold. Prosjektet starter opp med en KVVU, hvor blant annet tomtesituasjonen avklares. Det må påregnes midlertidige løsninger pga. den korte tidshorizonten.

Estimerte kostnader for ny skole, ref. skolebruksplan alt. 1, er lagt inn i budsjettet.

Fremtidig løsning skole 1 (Døli skole)

Utvidelse av / nybygg Døli skole er gitt høyeste prioritet i skolebruksplanen. Dimensjonering er lagt inn med 700 elever totalt. Tomtesituasjonen er uavklart, og arbeidet med å vurdere dagens tomt opp mot alternative løsninger avklares gjennom en KVVU.

Fremtidig løsning skole 3 (barne- og ungdomsskole Kløfta)

Fremtidig løsning for barne- og ungdomsskole på Kløfta må utredes og foretrukket løsning gjennomføres. Det må ses på ulike grep når det gjelder plassering og størrelse for barne- og ungdomsskoler samt hvordan eksisterende skoler på Kløfta skal benyttes. Dette gjelder Bakke og Åreppen barneskoler samt Vesong ungdomsskole.

Fremtidig løsning Vesong u-skole

Avhengig av hvilken løsning som velges for barne- og ungdomsskole på Kløfta vil det være behov for å utvikle bygningsmassen på Vesong ungdomsskole. Arbeidene avventer løsning for barne- og ungdomsskole.

Fremtidig løsning Skogmo barneskole

Skogmo skole har en reguleringsplan som må endres dersom det skal være bygges ut videre. Skolen vil ha stigende elevtall på sikt, og kapasiteten vil utnyttes maksimalt med moduler rundt 2030. Skolen har varierende grad av kvalitet på teknisk tilstand, og det er noen utfordringer med funksjonaliteten.

Kløfta barnehage (Utredning + Utbygging) inkl inventar

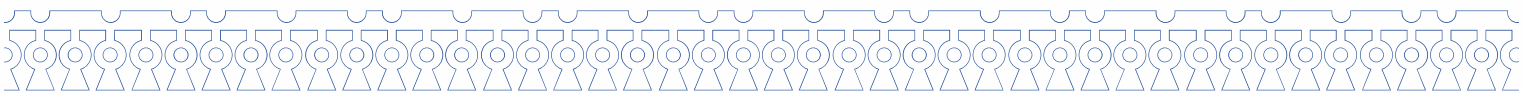
ØM Fjeld har startet opp med byggearbeidene for barnehagen og det er planlagt overtagelse i mai 2022. Prosjektet går som planlagt. Total ramme er 90,917 mill. Kroner.

Ny Jessheim barnehage 10 avd., to barnehager

Det er planer om å etablere to nye kommunale barnehager på Jessheim. Løsning er ikke avklart og utvidelse av eksisterende kan være et alternativ. Det er budsjettert med foreløpige tall. Avsatt ramme for budsjettperioden er 160 mill. kroner. Antatt periodisering vises i budsjetttabell.

Infrastruktur på Bakke/Vesong skoleområder (veganlegg og fellesparkering)

Prosjektet er under gjennomføring. Total budsjettamme er 31,3 mill. kroner.



Utredningspott (årlig)

Det avsettes midler til utredninger knyttet til konkrete prosjekter som erfaringsmessig oppstår i løpet av året.

Rådhusplassen (utredning)

Det er i gang arbeid med å kartlegge, utrede og avklare behov og løsninger som må til for at rådhusplassen skal realiseres i framtida. Dette inkluderer blant samordning med områderegeringsplan for stasjonsområdet, parkeringsbehov og teknisk infrastruktur, samt løsning for underjordisk parkeringskjeller. Alternativ for tidsplan og evt. trinnvis utvikling vil være en del av prosjektet.

Forprosjekt gravplasser Ullensaker kommune

Det er behov for flere gravplasser for å oppfylle lovkrav innen relativt kort tid (2-3 år). Det er derfor igangsatt behovskartlegging for bl.a. avklare behov og tidshorisont. Dette vil videreføres til et forprosjekt for å se på en total løsning for gravplassene i kommunen. Det innebærer nødvendige utredninger og avklaringer, deriblant geotekniske, og prosjektering fram til tilbudsunderlag.

Etablering gravplasser Ullensaker kommune

Det vil på kort sikt være behov for økt kapasitet på de eksisterende gravplassene i Ullensaker. Prosjektene gjennomføres på bakgrunn av forprosjekt(ene).

Utredning ny gravplass og seremonibygge

Det er avsatt plass i kommuneplan til ny gravplass ved Jessheim nord, og seremonibygge innenfor Gystadmarka bydel. Etter behovskartlegging for gravplasser er gjennomført, vil dette gi svar på evt. hvilken kapasitet man trenger på en nyetablering av gravplass/ gravlund. Seremonibygge som favner bredt kan utredes uavhengig av gravkapasitet, og bør gis en egen utredning. Begge tiltakene vil kreve reguleringsprosesser.

Romsaasparken

Det er utarbeidet og politisk vedtatt en helhetlig plan for området. Planen viser muligheter for trinnvis utvikling av parken. Det første trinnet inkludert terrengbearbeiding, lekeplass og utbedring av amfiet er lagt inn i budsjett for 2022. Disse tiltakene vil kunne inngå i markeringen av byjubileet neste år.

Personalbaser i prosjekt der kommunen inngår tilvisings-/tildelingsavtale.

I forbindelse med etablering av tilpassede boliger til personer med nedsatt funksjonsevne og/eller eldre gjennom inngåelse av tilvisings- og tildelingsavtaler vil det i noen av prosjektene være behov for personalbaser. Arealet vil være 70 – 100 m² avhengig av omfang og innhold knyttet til det enkelte prosjekt og hvilke prosjekt som realiseres.

Både leie og eie kan være aktuelt alt etter hva som anses som hensiktsmessig. I prosjekt med full omsorgsboligstandard kan kommunen søke investeringstilskudd som evt. kan benyttes til erverv.

Fremtidige løsninger innen helse

Gjennom arbeidet med KVU helse vil det avklares tiltak det må jobbes videre med. Det er forventet at de tidlige tallene vi bruker nå, vil bli endret. I kommende budsjett og reviderte investeringsoversikter avsettes midler for forprosjekter og gjennomføring av tiltak basert på KVU helse.



Varmestyringsanlegg kirkebygg

Kirkebyggene har et høyt strømforbruk til tross for varmpumper og bevisst bruk av manuelle termostater. Ved etablering av varmestyringsanlegg i kirkebyggene vil man ha bedre kontroll og strømforbruket reduseres.

Drenering og oppgradering av Ullensaker kirke

Prosjektet er tiltenkt oppstart med forarbeider og undersøkelser i 2021 og gjennomføring av tiltak våren 2022.

Investering kirkeformål

Løpende investeringsramme til kirkelig fellesråd for nødvendig oppgradering på 0,5 mill kr. Dette gjennomføres i regi av Kirkelig fellesråd.

VEG

Tverrforbindelsen RV175 - Ringvegen

Forskutteringssak knyttet til tverrforbindelsen RV175 – Ringvegen, avsatte midler er knyttet til advokatkostnader.

Veglys, kartlegging og oppgradering

Det er krav om oppgradering av veglysanlegg og utskifting av gamle HQL til nye energisparende LED armaturer, samt måling av alle veglysanlegg i kommunene. Pågående prosjekt som videreføres i 2022.

Ullensaker kommune får veglys som tilfredsstillende dagens krav og regelverk. Kartlegge hva Ullensaker kommune har av veglys. Oppgradere til moderne styring av anleggene. Bygget om ca 78-80 % av anleggene fra umålt til målt veglysanlegg. Ca. 4000 armaturer blir digitalisert inn i eget system sammen med tennskap. Blir nå også brukt til internkontroll.

Stenging av Norby planovergang

Prosjektet er avhengig av fremdriften til Bane Nor og deres regulering. Planovergangen vil bli stengt pga. trafiksikkerhet. Ullensaker kommune bidrar med midler til gjennomføring.

Infrastruktur Gystadmarka (Veg + VA + øvrig)

Prosjektet omfatter etablering av hovedanleggene for veg, vann og avløp samt sentralparken i Gystadmarka bydel. De kommunale midlene avsatt i budsjettet er knyttet til forskuttering, og vil på sikt tilbakebetales av grunneierne i planområdet. I prosjektet vil man også ivareta annen teknisk infrastruktur som kabelanlegg, fjernvarme og søppelsug. Utbyggerne skal bygge infrastruktur inne på sine delfelt.

Første halvdel av teknisk infrastruktur er ferdigstilt. Resterende anlegg fullføres suksessivt med ferdigstillelse primo 2023.

Forsterkninger vejer/asfalt (portefølje – årlig)

Tiltaket omfatter forsterkning av vejer, bruer og asfaltering. Rehabilitering og utbedring av kommunale vejer for å opprettholde en tilfredsstillende veistandard. Utbedringstiltak som kan innebære utskifting og oppbygging av nytt bærelag og slitelag. Grøfteutbedringer og etablering av nye sluk. Andre tiltak på vejer som medfører såpass store endringer/utbedringer at dette aksepteres som investering.



Utskiftningsplan maskiner og transportmidler (veg – portefølje årlig)

Årlig bevilgning til utskiftning av transportmidler og øvrig maskinpark innenfor driftsavdelingen veg. I 2022 vil det prioriteres utskifting av hjullaster.

Trafikksikkerhetstiltak

Tiltaket omfatter finansiering av større trafikksikkerhetstiltak over 100.000 kroner og levetid på minst tre år.

Parkeringsautomater til avgiftsparkering

Opsjonsavtale på innkjøp av nye parkeringsautomater til en svært konkurransedyktig pris. Bevilget beløp i 2022 tilsvarer innkjøp av 2 nye automater.

Infrastruktur Gardermoen Næringspark (GNP) 1, kommunens andel

Ved en utbygging av kommunens arealer innenfor GNP 1 er det behov for å bygge teknisk infrastruktur for å betjene planområdet i samarbeid med øvrige grunneiere. Foreslåtte midler er foreløpig anslag på kommunens bidrag.

VANN OG AVLØP

Overføring avløp Kløfta-Jessheim

Tiltaket gjelder overføring avløp fra Kløfta til Langeland og ny pumpestasjon ved Kløfta renseanlegg. Anlegget må være ferdig til 2025, når Kløfta renseanlegg er planlagt nedlagt.

Grunnundersøkelser er ferdigstilt på alle eiendommer hvor det er gitt tiltrede. Detalj-prosjektering starter høst 2021.

Tiltak reservevann

Arbeidene omfatter flere tiltak i Jessheim-området, bl.a. kryssing av E6 og jernbane samt ny trykkøkningsstasjon ved Langeland. Sistnevnte tiltak bygges sammen med Ole Korslunds veg og overføringsledninger for vann og avløp i dette prosjektet. Ytterligere mindre prosjekter forventes avdekket etter at anlegget er ferdigstilt i 2024.

Utvidelse Gardermoen renseanlegg (UGRA)

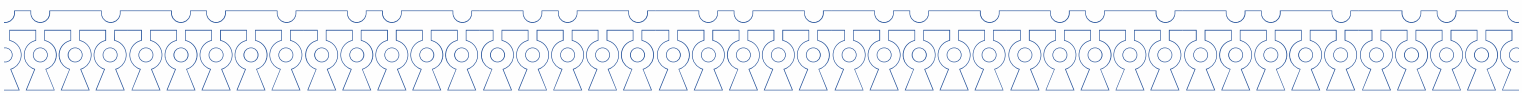
Prosjektet følges opp i tråd med kommunestyrets vedtak 23.06.2020. Alle entreprisekontrakter er inngått og byggearbeidene er startet opp inneværende år. Anlegget vil stå driftsklart med en oppgradert renseløsning og utvidet kapasitet fra 1.1.2025.

Stasjonært avfallssug Gystadmarka

Kommunestyret vedtok i sak 54/19 utbygging av stasjonært avfallssug på Gystadmarka. Anleggsarbeider for røranlegget til avfallssuget startet høsten 2020. Gjennomføringen følger fremdriften til arbeidene med infrastruktur på Gystadmarka. Markedet er usikkert, og endelig budsjett må settes etter at anbudskonkurranse er gjennomført vinter 2021/22.

Jessheim sør-øst – hovedledningsanlegg (VA)

Ledningene er en del av ringledningssystemet for vann rundt Jessheim og reservevanns-forsyningen mellom Ullensaker kommune og Nedre Romerike Vannverk. I tillegg etableres spillvannsledning for overføring av spillvann/avløp fra Kløfta renseanlegg til Gardermoen renseanlegg. Arbeidet



samordnes med gjennomføring av Ole Korslunds veg og felles infrastruktur for Jessheim sør-øst. Kontrahering av entreprenør forventes januar 2022 med anleggsstart våren 2022.

Vann og avløp Borgen

Prosjektet omfatter økt vann og avløpskapasitet til Borgen. Oppgradering vil sikre slokkevannsbehov. Endelig løsning vil avklares vinter 2021/2022.

Vann og avløp Vilberg

Prosjektet omfatter vann og avkloakking av eksisterende bebyggelse. Sees i sammenheng med utredning vann og avløp Transjøen – Elstad – Hovin høydebasseng (HB). Prosjektet vil sikre at eksisterende avløpsanlegg blir i samsvar med vannforskriften og forurensningsloven. Avkloakking av private avløpsanlegg samt sanering av gammel vannledning for å styrke vannforsyning mot Nordkisa og Jessheim, samt styrke redundansen til vannforsyningen totalt sett.

Vann og avløp Sætreringen – Kopperud

Prosjektet omfatter økt kapasitet mht vann og avløp samt trykkforsterking Sætreringen - Kopperud. Oppgraderingen ivaretar slokkevannsbehov og sikrer tilstrekkelig vannforsyning til området. Samtidig gjennomføres sanering av spredt avløp langs samme trasé.

Vann og avløp Pinnebekken pumpestasjon

Prosjektet omfatter etablering av ny pumpestasjon ved Pinnebekken samt tilhørende VA-ledninger. Samtidig skiftes deler av spillvannsledning. Arbeidene pågår.

Portefølje – VA utredning og sanering

Årlig bevilgning til nødvendig oppgradering og utskifting av dårlige ledninger, sanering og kapasitetsøkning i ledningsnett. For 2022 - 2025 planlegges bruk av bevilget ramme fordelt på blant annet følgende tiltak:

Ilevegen – mot Lillestrøm kommunegrense

Prosjektet omfatter omlegging og oppdimensjonering av gammel vannledning for å sikre tilstrekkelig slokkevann. Deler av anlegget ligger i Lillestrøm kommune, og bekostes av Lillestrøm kommune.

Sanering Allergot

Prosjektet omfatter sanering av vann- og avløpsledninger ved Allergot.

Kløfta sør ved Stattfram – Overvannskulvert

Prosjektet omfatter rehabilitering og utbedring av eksisterende overvannskulvert. Oppdimensjonering/bekkeåpning vurderes og sees i sammenheng med mulig bekkeåpning i Bakkedalen sør for idrettsanlegget. Prosjektet sees i sammenheng med nedleggelse av Kløfta renseanlegg.

Saneringsportefølje (udisponert)

Konkrete saneringsprosjekter er ført opp for kommende år i økonomiplanen. For de siste tre år i økonomiplanperioden føres opp sum saneringsbehov uten at konkrete prosjekter angis. Dette fordi rekkefølgen og prioriteringer av saneringsprosjekter kan endres de tre siste årene.



Utredning vann og avløp Transjøen – Elstad – Hovin Høydebasseng

Utredningen omfatter vurdering av overføringskapasitet fra Transjøen til Hovin høydebasseng ihht. forutsetninger i reservevannsavtale med NRV. Avtalen forutsetter at Transjøen kan brukes som reservevannskilde. Utredningen sees også i sammenheng med eventuelt nytt avløpsanlegg for eksisterende bebyggelse samt vannforsyning ved Elstad. Det kan i senere økonomiplaner være aktuelt å føre opp midler til gjennomføring.

Utredning østre ledning Hurdalssjøen

Det er i dag kun en vannledning mellom Hurdalssjøen og Gardermoen. Det utredes om vannforsyningssikkerheten bør styrkes med en vannledning til Hovin høydebasseng.

Utredning overvannstiltak Kløfta

Utredningen omfatter vurdering av overvannssystemet på Kløfta. Det kan i senere økonomiplaner være aktuelt å føre opp midler til gjennomføring.

Oppgradering hovedledning fra Rådhuset til pumpestasjon Gjestad

Prosjektet omfatter å øke kapasiteten på eksisterende VA-nett for Jessheim sentrum. Må sees i sammenheng med øvrig utbygging i sentrumsområdene.

VA Algarheim - Ekornerud

Prosjektet omfatter forsterkning av vann og avløp mellom Algarheim og Ekornerud. Ny hovedledning til Algarheim vil forsterke vannforsyning for eksisterende bebyggelse, oppnå slokkevannskrav for skole- og flerbrukshall, og imøtekomme behov for fremtidig utbygging av boliger.

Tilførselsledning Hovin høydebasseng

Tilførselsledningen til bassenget er sårbar, og det er behov for å øke sikkerheten i vannforsyningen med en ny tilførselsledning. Tilførselsledning til Hovin høydebasseng gir økt mulig kapasitet fylling/tapping av Hovin høydebasseng, bedre mulighet til utskifting av vann i bassenget. To ledninger til høydebassenget gir økt sikkerhet ved tiltak på eller utfall av 1 ledning. Forsterker både kapasitet, sikkerhet i forsyning og oppnåelse av kvalitet.

Utskiftning trykkøkningsstasjon – Langeland høydebasseng

Det er behov for å øke sikkerheten i vannforsyningen ved utskifting av vannledningen mellom trykkøkningsstasjonen og Langeland høydebasseng.

Udisponert andel portefølje VA-anlegg

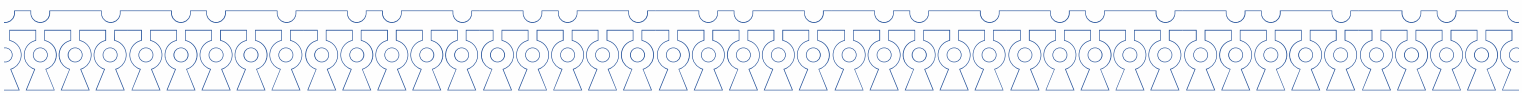
Midler første året i økonomiplanperioden er tiltenkt igangsetting av nye mindre tiltak som kan dukke opp i løpet av året eller å dekke opp merforbruk i porteføljen for VA. Midlene de tre siste årene i planperioden er i tillegg tiltenkt å finansiere gjennomføring av prosjekter som utredes første året i økonomiplanen.

Oppgradering og utskiftning av pumpestasjoner (portefølje – årlig)

Prosjektet omfatter årlig oppgradering og store utskiftninger på avløpspumpestasjoner.

Utskiftning av kummer (portefølje – årlig)

Prosjektet omfatter årlig utskiftninger av vann- og avløpskummer.



Portefølje utskiftningsplan maskiner og transportmidler vann og avløp

Årlig bevilgning til utskiftning av transportmidler og øvrig maskinpark innenfor driftsavdelingen vann og avløp.

Bidrag omlegging VA

Bidrag ved private byggeprosjekter hvor offentlige ledninger må legges om. I slike tilfeller kan det være at kommunen ønsker å benytte anledningen til å gi bidrag til oppdimensjonering av ledningene.

Bytte el-skap (portefølje – årlig)

Prosjektet omfatter årlig utskiftning av el-skap ved Gardermoen renseanlegg.

Slamsil

Prosjektet omfatter ny slamsil til Gardermoen renseanlegg.

Tildekking flotasjon

Prosjektet omfatter tildekking av flotasjonsbassenger ved Gardermoen renseanlegg.

To innløpsrister

Prosjektet omfatter innløpsrister ved Gardermoen renseanlegg

Tildekking forsedimentering

Prosjektet omfatter tildekking av forsedimenteringen ved Gardermoen renseanlegg

Rehabilitering rister/siler biologisk

Prosjektet omfatter rehabilitering av rister/siler ved Gardermoen renseanlegg

Oppgradering Citect SRO GRA

Prosjektet omfatter oppgradering av overvåking/styringsanlegg ved Gardermoen renseanlegg

Omlegging VA Vardevegen

Prosjektet omfatter omlegging av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bygging av fortau i Vardevegen.

Gotaas Allè - sanering VA-ledninger

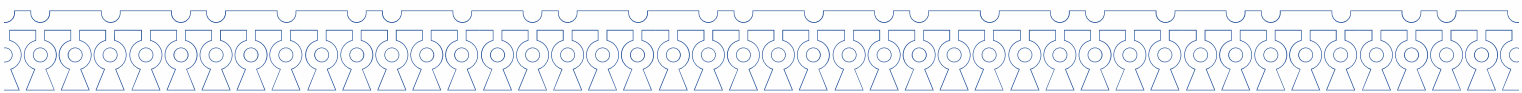
Prosjektet omfatter sanering av eksisterende vann- og avløpsledninger i forbindelse med bygging av nytt veisystem og gatetun i Gotaasalleen.

Gystadmarka skole - utskifting overvannpumpestasjon

Eksisterende anlegg. Opparbeide kommunikasjon til stasjonen, og oppgradere/skifte ut eksisterende pumper.

Henrik Bullsveg - utskifting overpumpevannstasjon

Eksisterende anlegg. Opparbeide kommunikasjon til stasjonen, og oppgradere/skifte ut eksisterende pumper.



KOMMUNALE EIENDOMMER

Kjøp og salg av tomter

Kommunen forvalter store arealer. Dette innebærer også salg av arealene. I enkelte sammenhenger er det nødvendig å erverve mindre arealer for å sikre bedre utgangspunkt for videre forvaltning av et større område.

Porteføljer HS kortsiktige tiltak

Porteføljen skal dekke behov for ombygging og tilrettelegging av kommunens helsebygg og de tjenestene som er lovpålagt å tilby. Dette er helt påkrevd og gir kommunen en god mulighet for å optimalisere arealbruken i helsebyggene.

Eventuelle behov og prosjekter som oppstår behandles på ordinær måte i porteføljestyret.

Gjestad - oppgradere ventilasjonsaggregat på gulbygget

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og øke kapasitet for ventilasjonsanlegget.

Portefølje skoletilpasninger

Årlig ramme for tilrettelegging av skolelokaler for ny bruk begrunnet i endringer i elevmassen og/eller tilrettelegginger i skolelokaler/arealer for enkelte elevers behov, samt mindre tilpasninger av skolelokalene hvor formål er en forbedring av funksjonalitet av hele eller deler av skolelokalene. Tiltak som skal dekkes av denne rammen er begrenset i omfang, og er primært ment å dekke behov som oppstår plutselig.

Portefølje barnehagetilpasninger og oppgraderinger

Årlig ramme til tilrettelegging og oppgradering av kommunale barnehager, samt mindre tilpasninger av kommunale barnehager hvor formål er forbedring av funksjonalitet av hele eller deler av kommunale barnehagelokaler.

Portefølje oppgradering kommunale bygg

Årlig ramme til oppgradering av kommunale bygg, samt mindre tilpasninger av kommunale bygg hvor formål er forbedring av funksjonalitet av hele eller deler av lokaler til kommunale bygg

Jessheim skole - oppgradere ventilasjonsaggregat, Sørenstua

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og øke kapasitet for ventilasjonsanlegget.

Nordby u-skole - oppgradere røyk luker

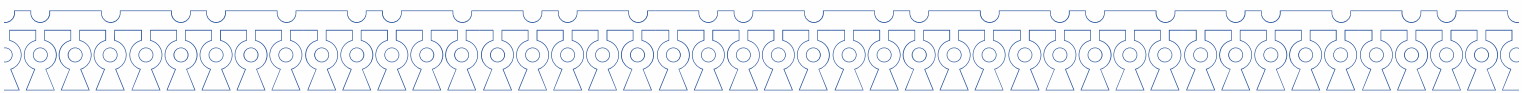
Som ledd i lukking av brannavvik gitt i rapport og holde brannsikkerhet nivå innenfor regelverk og krav.

Nordby u-skole - rørfornyng av VA anlegg

Prosjekt for oppgradering av VA, i forbindelse med garderobene til svømmehall/gymsal.

Rådhuset

Prosjektet skal ivareta finansiering av tiltak som følge av behov for endringer med oppgraderinger på Rådhuset.



Rådhuset - oppgradere ventilasjon teknisk kjeller

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og øke kapasitet for ventilasjonsanlegget.

Rådhuset - oppgradere ventilasjon Atlas

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og øke kapasitet for ventilasjonsanlegget.

Rådhuset - oppgradering av termostatstyring

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering for effektiv styring og klimakontroll av arealer og rom.

Skogmo skole - skifte varmtvannsberedere

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og for å øke kapasitet varmtvann berede.

Østafor HS - oppgradering ventilasjonsaggregat

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og øke kapasitet for ventilasjonsanlegget ved kontor og ansatte del.

Portefølje ENØK tiltak

Årlig bevilgning til gjennomføring av ENØK tiltak. Rammen disponeres iht. beskrevet mandat, og forvaltes av kommunens porteføljestyre iht. vedtatte PA rutiner for styring av portefølje prosjekter.

Allergot u-skole - oppgradering solavskjerming

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og oppgradering til ny teknisk løsning og produktstandard i kommunen som gir reduserte vedlikeholdsutgifter på sekundærsiden

Borgen skole - oppgradering til LED lys

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og bedre lysforhold i skolearealer.

Døli skole - oppgradering solavskjerming

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og oppgradering til ny teknisk løsning og produktstandard i kommunen som gir reduserte vedlikeholdsutgifter på sekundærsiden

Gjestad - oppgradering til LED lys

Prosjektet er et ledd i kommunens energieffektivisering og vil bedre lysforhold på skolearealer.

Gystadmarka barneskole - oppgradering solavskjerming

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og oppgradering til ny teknisk løsning og produktstandard i kommunen som gir reduserte vedlikeholdsutgifter på sekundærsiden.

Hovin skole - oppgradering til LED lys

Prosjektet kompletterer resten av skolen etter prosjekt i 2021, gamlebygget.

Hovin skole - oppgradering solavskjerming

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og oppgradering til ny teknisk løsning og produktstandard i kommunen som gir reduserte vedlikeholdsutgifter på sekundærsiden



Jessheim is- og flerbrukshall - oppgradering til LED lys

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og bedre lysforhold.

Jessheim skole - oppgradering solavskjerming

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og oppgradering til ny teknisk løsning og produktstandard i kommunen som gir reduserte vedlikeholdsutgifter på sekundærsiden

Kløfta bo- og behandling - oppgradering solavskjerming

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og oppgradering til ny teknisk løsning og produktstandard i kommunen som gir reduserte vedlikeholdsutgifter på sekundærsiden

Kombibygget - oppgradering til LED lys

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og bedre lysforhold i lokaler.

Rådhuset - oppgradering til LED lys

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og komplettering for rådhuset, og som gir bedre lysforhold i rådhuset.

Åreppen skole - oppgradering solavskjerming

Prosjektet er et ledd i energieffektivisering og oppgradering til ny teknisk løsning og produktstandard i kommunen som gir reduserte vedlikeholdsutgifter på sekundærsiden

Portefølje oppgradering av kommunale uteanlegg

Årlig bevilgning til løpende oppgraderinger og tilpasninger i forhold til blant annet krav til universell utforming for kommunale uteanlegg.

Oppgradering av uteområdet Borgen skole

Lekeplasser og uteområdet generelt på Borgen skole er gamle og slitne. Uteområdet har stort behov for en oppgradering. Ankomsten og parkeringen er oppgradert i 2021. Nå bør man følge opp med resten av uteområdet.

Utvikle stien mellom Jessheim idrettspark og Nordbytjernet

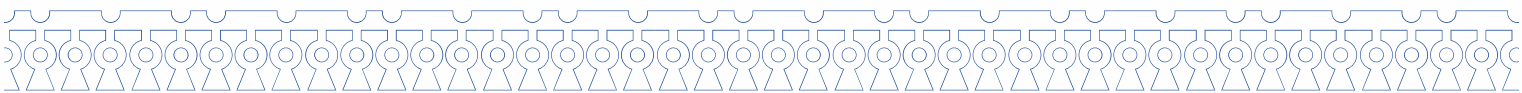
I den helhetlige planen for Nordbytjernet er det et tiltak å skape en mer attraktiv forbindelse, ispedd ulike aktivitetsmuligheter, mellom Jessheim idrettspark og Nordbytjernet.

Etablering av aktivitetspark

Aktivitetsparken henger sammen med punktet over om stien mellom idrettsparken og Nordbytjernet. Det er et tiltak å anlegge en aktivitetspark på Hauganløkka. Fotballbanen er så godt som ikke i bruk lenger. Samtidig som det er tilbakevendende ønsker om å bygge flere og flere aktivitetselementer på Nordbytjernet. For å hindre at badeplassen er nedbygd, er Hauganløkka et meget godt alternativ for å anlegge en aktivitetspark. Denne vil også bidra til å binde sammen de to områdene på en god måte.

Lekeplasser - fallunderlag og lekeplassutstyr, årlig bane

Det er et stort etterslep på vedlikehold og rehabilitering av lekeplasser på skoler og barnehager. Det er derfor satt opp en årlig bane for å kunne komme ajour på dette.



Løypemaskin

Løypemaskinen er snart 10 år gammel. Den er nå så gammel at det begynner å oppstå en del feil på den, samtidig som den fortsatt ikke er eldre enn at den er et attraktivt innbytteobjekt. Dette er gunstig tidspunkt å bytte maskinen på.

Etablering av lager

Etablering av lager i Ullensaker idrettspark, både for å imøtekomme friidrettens behov, samt for å imøtekomme behovet til brukerne av Jessheim is- og flerbrukshall. Etterspørselen etter lager er stor, og det er ikke ønskelig med flere containere på området.

Jessheim idrettspark - utskifting av kunstgressdekke til miljøvennlig dekke

Kunstgresset på Jessheim idrettspark er 11 år i 2022. Gresset er totalt utslitt og har stort behov for utskifting. Ved å bytte til miljøvennlig dekke, vil man både bidra til et langt mer miljøvennlig anlegg uten avrenning av gummigranulat, samtidig som man slipper store investeringer for å «barrikadere» gummigranulat inne på anlegget.

Ismaskin

Ismaskin er snart 30 år gammel og begynner å få en del driftsavbrudd. Det er behov for å skifte ut denne for å sikre stabil drift av isflaten i Jessheim idrettspark.

Kisaparken

Kisaparken er enkelt opparbeidet. Bare enkeltelementer av den opprinnelige planen er gjennomført. Dette prosjektet er satt opp for å kunne fullføre opprinnelige planer for Kisaparken.

Etablering av skatepark Kløfta idretts- og aktivitetspark

I planene for Kløfta idretts- og aktivitetspark var det tegnet inn en skatepark. Den ble ikke tatt med i fase 1 av prosjektet, men det er stort behov for bedre tilbud til ungdom på Kløfta, og for å fullføre et utrolig flott parktilbud.

Knytte sammen ny løype med eksisterende løypenett

I forbindelse med byggingen av Jessheim syd og ny omkjøringsvei, er det også bestemt at det skal bygges en ny lysløype. Denne løypa vil ikke bli fullført frem til eksisterende løype på Langelandsfjellet. Tilbudet vil få en helt annen dimensjon om man knytter sammen disse to løypene.

Oppgradering av lysløype

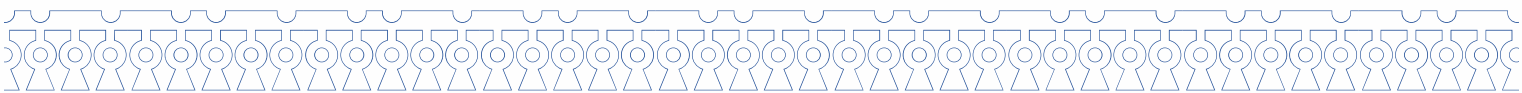
Eksisterende løype på Langelandsfjellet er utdatert. Løypen eies i dag av Ullensaker skiklubb, men de har all sin virksomhet i løypa i Nordkisa. De har derfor ikke driftet dette anlegget på flere år. Dette er imidlertid en viktig løype for befolkningen på Jessheim. Ullensaker kommune har derfor utført noe prekært vedlikehold på denne. Kommunen bør overta ansvaret for denne løypa i fremtiden. Skal anlegget driftes videre i fremtiden, må løypa oppgraderes.

Portefølje utskiftninger og oppgraderinger av renhold og sentralvaskeriet

Det er behov for en årlig bevilgning til utskiftninger og oppgradering av utstyr og maskiner.

Portefølje utskiftninger maskiner og transportmidler Komei

Utskifting av maskiner og transportmidler for enhet kommunale eiendommer (Komei). Det vil bli gjort kritiske vurderinger av alle slike behov og vektlagt at flertallet av nye transportmidler skal være



el biler der dette er hensiktsmessig. Langsiktig satsing på å få skiftet ut bilparken til hybrid og eller EL biler, inkl. Ladestasjoner.

KULTUR

Portefølje - Oppgradering kultur

Årlig bane for oppgradering og fornying av utstyr.
Lydmikser med kommunikasjonssett (4. stk.)
Scenemonitorer (14 stk.)
Kinoprojektor til Kong Rakne

ADMINISTRASJON

Egenkapitaltilskudd KLP

Det avsettes midler til innbetaling av egenkapitaltilskuddet til KLP.

Nettbrett og programmer

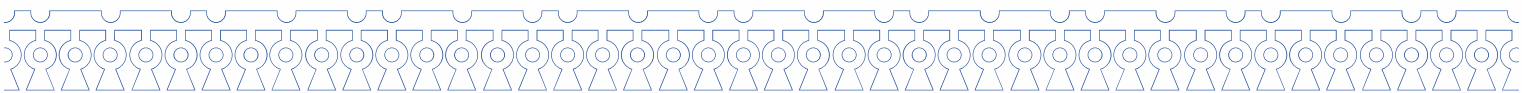
Det settes av midler til å skifte ut ipad'er i skolen som brukes av elevene i undervisningen.

Tjenesteinnovasjon og digitalisering

Kommunens vedtatte strategi for Tjenesteinnovasjon skal resultere i utvikling av nye eller forbedrede tjenester, endring i måten vi organiserer oss, endring av arbeidsprosesser og/eller utnyttelse av ny kunnskap og teknologi. Avsatte investeringsmidler i økonomiperioden er knyttet til forbedring og oppdatering av kommunens nettverksinfrastruktur for effektiv utnyttelse av tilgjengelig teknologi, samt generell tjenesteinnovasjon i kommunen.

Utstyr og tilpasninger - helsebygg

Det er avsatt midler til utskiftning av inventar/utstyr samt mindre tilpasninger ved institusjonene og Helsehus.



VEDLEGG 11 Kommunale gebyrer

Ullensaker kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

Gebyrområde VANN

Gebyrhjemler:

- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12
- Forurensningsforskriften av 1. juni 2004

Selvkostoppstilling

Vann	2020 Regnskap	2021 Prognose	2022	2023	2024	2025
Gebyrinntekter	77 658 573	23 796 697	70 949 594	94 135 357	101 211 655	104 607 339
Øvrige driftsinntekter	2 265 140	1 580 000	300 000	308 100	316 419	324 962
Driftsinntekter	79 923 713	25 376 697	71 249 594	94 443 457	101 528 074	104 932 301
Direkte driftsutgifter	30 634 684	32 755 265	37 416 404	39 026 369	40 156 017	41 319 930
Avskrivningskostnad						
Kalkulatorisk rente						
Direkte kapitalkostnader	35 644 702	41 165 478	48 655 255	53 569 011	57 541 104	61 816 198
Indirekte driftsutgifter	2 168 010	2 241 722	2 317 941	2 396 751	2 478 240	2 562 501
Driftskostnader	68 447 396	76 162 466	88 389 599	94 992 131	100 175 361	105 698 628
Resultat	11 476 317	-50 785 768	-17 140 005	-548 674	1 352 713	-766 327
Kostnadsdekning i %	116,8 %	33,3 %	80,6 %	99,4 %	101,4 %	99,3 %

Selvkostfond 01.01	55 541 452	67 869 556	17 912 083	991 616	460 659	1 841 912
+ Avsetning til selvkostfond	11 476 317				1 352 713	
- Bruk av selvkostfond		-50 785 768	-17 140 005	-548 674		-766 327
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	851 787	828 295	219 539	17 717	28 539	36 760
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	67 869 555	17 912 083	991 616	460 659	1 841 912	1 112 345

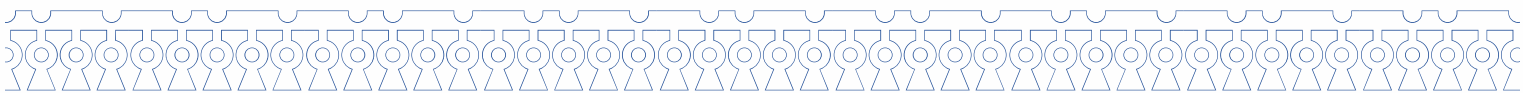
I 2021 ble det i budsjettet lagt til grunn å bruke den delen av selvkostfondet som var eldre enn 5 år i sin helhet. Resten av fondet for Vann vil være brukt i løpet av 2023.

Gebyrutvikling

Forbruksgebyr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sum økning 2020-2025
Forbruksgebyr kr/m ³ eks mva	14,76	4,50	17,17	22,69	23,36	23,52	8,76
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	5,0 %	-69,5 %	281,6 %	32,1 %	3,0 %	0,7 %	59,35 %
Tilknytningsgebyr kr/m ³ eks mva	176	181	185	190	194	199	23

I Ullensaker kommune består vanngebyret kun av et variabelt forbruksgebyr. Fra 2021 til 2022 økes årsgebyret med 282 %, men i forhold til 2020 er økningen på 16,3 %. 2021 var et unntaksår siden fond eldre enn fem år skulle brukes i 2021.

Tilknytningsgebyret er justert opp med 2,5 % fra 2020 til 2021.



Gebyrområde AVLØP

Gebyrhjemler:

- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12
- Forurensningsforskriften av 1. juni 2004

Selvkostoppstilling

Avløp	2020	2021 prognose	2022	2023	2024	2025
Gebyrinntekter	97 393 005	20 389 782	73 680 556	92 256 548	110 603 465	133 983 272
Øvrige driftsinntekter	10 474 552	10 904 712	10 030 003	10 300 814	10 578 936	10 864 567
Driftsinntekter	107 867 557	31 294 494	83 710 559	102 557 362	121 182 400	144 847 839
Direkte driftsutgifter	56 141 060	59 316 397	63 401 265	67 633 758	69 486 209	71 392 255
Direkte kapitalkostnader	31 237 614	34 560 512	40 852 023	51 395 885	61 337 715	72 100 488
Indirekte driftsutgifter	2 827 079	2 923 199	3 022 588	3 125 356	3 231 618	3 341 493
Driftskostnader	90 205 753	96 800 109	107 275 876	122 154 999	134 055 542	146 834 236
Resultat	17 661 805	-65 505 615	-23 565 317	-19 597 637	-12 873 142	-1 986 398
Kostnadsdekning i %	119,6 %	32,3 %	78,0 %	84,0 %	90,4 %	98,6 %

Selvkostfond 01.01	100 787 693	119 973 196	56 168 379	33 646 126	14 637 518	1 970 220
+ Avsetning til selvkostfond	17 661 805					
- Bruk av selvkostfond		-65 505 615	-23 565 317	-19 597 637	-12 873 142	-1 986 398
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	1 523 698	1 700 798	1 043 064	589 029	205 844	24 621
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	119 973 196	56 168 379	33 646 126	14 637 518	1 970 220	8 443

I 2021 ble det i budsjettet lagt til grunn å bruke den delen av selvkostfondet som var eldre enn 5 år i sin helhet. Resten av fondet for Avløp vil være brukt i løpet av 2025.

Gebyrutvikling

Forbruksgebyr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sum økning 2020-2025
Forbruksgebyr kr/m ³ eks mva	19,70	4,85	19,26	23,67	27,62	33,45	13,75
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	3,0 %	-75,4 %	297,1 %	22,9 %	16,7 %	21,1 %	69,80 %
Tilknytningsgebyr kr/m ³ eks mva	208	213	219	224	230	235	27

I Ullensaker kommune består avløpsgebyret kun av et variabelt forbruksgebyr. Fra 2021 til 2022 økes årsgebyret med 297 %, men i forhold til 2020 er det en reduksjon på 2,2 %. 2021 var et unntaksår siden fond eldre enn fem år skulle brukes i 2021.

Tilknytningsgebyret er justert opp med 2,5 % fra 2021 til 2022.



Gebyrområdet RENOVASJON

Gebyrhjemler:

- Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 34

Selvkostoppstilling

Renovasjon	2020 Regnskap	2021 Prognose	2022	2023	2024	2025
Gebyrinntekter	40 919 206	49 583 628	48 255 492	50 120 806	51 254 279	52 142 889
Øvrige driftsinntekter	138 604					
Driftsinntekter	41 057 810	49 583 628	48 255 492	50 120 806	51 254 279	52 142 889
Direkte driftsutgifter	44 865 465	47 277 462	45 324 854	46 166 595	47 160 417	48 175 936
Direkte kapitalkostnader	243 435	365 740	1 125 975	3 389 633	3 371 124	3 332 679
Indirekte driftsutgifter	484 549	501 024	518 059	535 673	553 886	572 718
Driftskostnader	45 593 449	48 144 225	46 968 888	50 091 901	51 085 426	52 081 332
Resultat	-4 535 639	1 439 402	1 286 604	28 905	168 853	61 557
Kostnadsdekning i %	90,1 %	103,0 %	102,7 %	100,1 %	100,3 %	100,1 %

Selvkostfond 01.01	3 030 086	-1 494 958	-70 673	1 229 388	1 289 016	1 492 342
+ Avsetning til selvkostfond		1 439 402	1 286 604	28 905	168 853	61 557
- Bruk av selvkostfond	-4 535 639					
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	10 595	-15 118	13 457	30 723	34 473	38 383
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	-1 494 958	-70 673	1 229 388	1 289 016	1 492 342	1 592 281

Merforbruket for 2020 ble lavere enn prognosen ved behandlingen av budsjett/økonomiplan 2021-2024, og vil bli dekket inn i sin helhet i 2021. Det er budsjettert med avsetning til fond i 2022.

Gebyrutvikling

Forbruksgebyr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sum økning 2020-2025
Normalgebyr, grunngebyr+140 l rest inkl mva.	3 035	3 775	3 774	3 899	3 987	4 062	287,11
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)		24,39 %	-0,03 %	3,32 %	2,26 %	1,88 %	9,46 %

Gebyrene for renovasjon holdes bortimot uendret for 2022, med en økning utover i perioden tilnærmet deflator.



Gebyrområde FEIING

Gebyrhjemler:

- Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonslover) av 14. juli 2002, § 28.

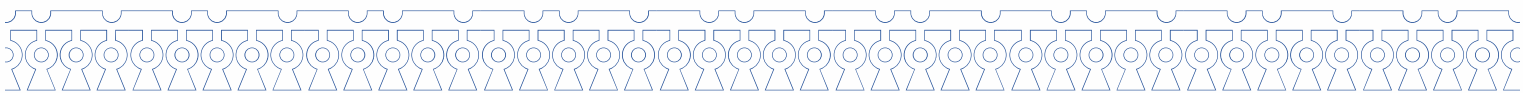
Selvkostoppstilling

Feiing	2020 Regnskap	2021 Prognose	2022	2023	2024	2025
Gebyrinntekter	4 863 982	3 860 174	3 889 951	4 072 856	4 492 172	4 947 350
Øvrige driftsinntekter	534 586	0	0	0	0	
Driftsinntekter	5 398 568	3 860 174	3 889 951	4 072 856	4 492 172	4 947 350
Direkte driftsutgifter	4 460 439	5 126 789	5 234 452	5 344 375	5 456 607	5 571 196
Avskrivningskostnad	0	0	0	0	0	0
Kalkulatorisk rente	0	0	0	0	0	0
Indirekte driftsutgifter (netto)	51 039	55 955	57 858	59 825	61 859	63 962
Driftskostnader	4 511 478	5 182 744	5 292 309	5 404 200	5 518 466	5 635 158
Resultat	887 090	-1 322 571	-1 402 358	-1 331 344	-1 026 294	-687 808
Kostnadsdekning i %	119,7 %	74,5 %	73,5 %	75,4 %	81,4 %	87,8 %

Selvkostfond 01.01	4 982 158	5 944 665	4 725 120	3 417 325	2 153 947	1 168 837
+ Avsetning til selvkostfond	887 090					
- Bruk av selvkostfond		-1 322 571	-1 402 358	-1 331 344	-1 026 294	-687 808
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	75 417	103 026	94 563	67 966	41 184	20 788
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	5 944 665	4 725 120	3 417 325	2 153 947	1 168 837	501 817

Det er et forholdsvis høyt bundet fond på området. Gebyrene holdes bortimot uendret for 2022, med en økning utover i perioden for å bruke fondet. Det er lagt til grunn at fondet med denne utviklingen i gebyr og vekst vil være tilnærmet brukt i løpet av utgangen av 2027.

Forbruksgebyr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sum økning 2021-2025
Feiegebyr pr pipeløp ekskl. mva.	216,00	196,00	197,00	207,00	228,00	251,00	55,00
Tilsynsgebyr pr pipeløp ekskl. mva.	143,00	130,00	131,00	137,00	151,00	166,00	36,00
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	-20,0 %	-9,2 %	0,6 %	4,9 %	10,2 %	10,0 %	27,9 %



Gebyrområde SLAMTØMMING (SEPTIK)**Gebyrhjemler:**

- Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 34

Selvkostoppstilling

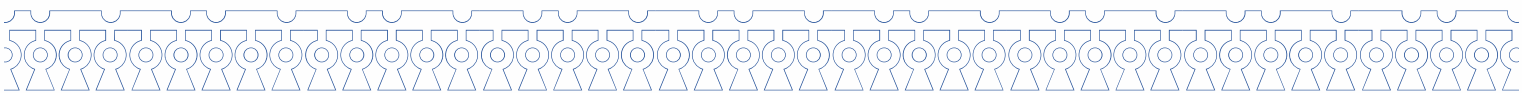
Septik	2020 Regnskap	2021 Prognose	2023	2024	2025
Gebyrinntekter	2 099 743	2 129 364	2 235 159	2 390 437	2 556 176
Øvrige driftsinntekter					
Driftsinntekter	2 099 743	2 129 364	2 235 159	2 390 437	2 556 176
Direkte driftsutgifter	2 130 021	2 209 831	2 261 044	2 313 495	2 367 217
Direkte kapitalkostnader	7 607				
Indirekte netto driftsutgifter	123 182	127 371	131 701	136 179	140 809
Driftskostnader	2 260 810	2 337 202	2 392 745	2 449 674	2 508 026
Resultat	-161 067	-207 838	-157 586	-59 237	48 149
Kostnadsdekning i %	92,9 %	91,1 %	93,4 %	97,6 %	101,9 %

Selvkostfond 01.01	571 794	420 306	219 904	65 804	7 477
+ Avsetning til selvkostfond	0	0	1	2	2
- Bruk av selvkostfond	-161 067	-207 838	-157 586	-59 237	48 149
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	9 580	7 435	3 485	908	795
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	420 306	219 904	65 804	7 477	56 424

Selvkostfondet for Slamtømming forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2024.

Forbruksgebyr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sum økning 2021-2025
Septiktank -3 m ³ ekskl. mva.	2 040,00	2 136,00	2 167,00	2 275,00	2 433,00	2 602,00	466,00
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	3,1 %	4,7 %	1,5 %	5,0 %	6,9 %	6,9 %	21,8 %

I Ullensaker kommune er gebyret for slamtømming beregnet ut fra størrelse (m3) på septiktank/minirensanlegg som skal tømmes. Fra 2021 til 2020 økes gebyret for slamtømming med 1,5 %.



Gebyrområde BYGGESAK

Gebyrhjemler:

- Plan og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1

Selvkostoppstilling

Byggesak	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Regnskap	Prognose				
Gebyrinntekter	13 698 458	12 800 000	12 467 891	12 755 102	13 211 455	13 690 813
Øvrige driftsinntekter	713 743	75 000				
Driftsinntekter	14 412 201	12 875 000	12 467 891	12 755 102	13 211 455	13 690 813
Direkte driftsutgifter	9 329 592	10 056 000	12 863 263	13 293 139	13 737 474	14 196 756
Avskrivningskostnad						
Kalkulatorisk rente						
Direkte kapitalkostnader	21 352	22 476	23 039	22 874	22 514	22 087
Indirekte netto driftsutgifter	889 145	919 376	950 634	982 956	1 016 376	1 050 933
Driftskostnader	10 240 088	10 997 852	13 836 936	14 298 969	14 776 364	15 269 775
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle						
Resultat	4 172 113	1 877 148	-1 369 045	-1 543 867	-1 564 908	-1 578 962
Kostnadsdekning i %	140,7 %	117,1 %	90,1 %	89,2 %	89,4 %	89,7 %

Selvkostfond 01.01	0	4 201 109	6 178 481	4 938 544	3 497 592	2 000 834
+ Avsetning til selvkostfond	4 172 113					
- Bruk av selvkostfond		1 877 148	-1 369 045	-1 543 867	-1 564 908	-1 578 962
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	28 996	100 224	129 108	102 915	68 150	30 526
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	4 201 109	6 178 481	4 938 544	3 497 592	2 000 834	452 398

Gebyrutvikling

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2021 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Byggesak	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter	14 412 201	12 875 000	12 467 891	12 755 102	13 211 455	13 690 813
<i>Endring fra året før</i>		-10,7 %	-3,2 %	2,3 %	3,6 %	3,6 %

Etter ny kommunelov er det vedtatt nye forskrifter på selvkost. Etter de nye reglene er det ikke anledning til å framføre underskudd til senere år på områdene Byggesak, Regulering, Oppmåling og Eierseksjonering. I arbeidet med økonomiplanen er gebyrene gjennomgått og noen av gebyrene justeres for å få en bedre sammenheng mellom pris og medgått tid for en gjennomsnittsak. Dette framgår av kommunens gebyrliste.



Gebyrområde KART OG OPPMÅLING

Gebyrhjemler:

- Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32.

Selvkostoppstilling

Oppmåling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Regnskap	Prognose				
Gebyrinntekter	3 984 217	4 073 585	4 072 669	4 184 338	4 784 551	5 012 486
Øvrige driftsinntekter	563 545	450 000	462 150	0	0	0
Driftsinntekter	4 547 761	4 523 585	4 534 819	4 184 338	4 784 551	5 012 486
Direkte driftsutgifter	3 514 580	3 632 000	4 589 362	4 742 535	4 900 856	5 064 498
Direkte kapitalkostnader	0	1 648	37 374	36 722	35 921	35 078
Indirekte netto driftsutgifter	463 315	479 068	495 356	512 198	529 613	547 620
Driftskostnader	3 977 896	4 112 716	5 122 093	5 291 455	5 466 390	5 647 196
Resultat	569 866	410 869	-587 274	-1 107 117	-681 839	-634 709
Kostnadsdekning i %	114,3 %	110,0 %	88,5 %	79,1 %	87,5 %	88,8 %

Selvkostfond 01.01	1 827 616	2 426 847	2 889 045	2 362 763	1 300 335	642 579
+ Avsetning til selvkostfond	0	0	0	1	2	2
- Bruk av selvkostfond	569 866	410 869	-587 274	-1 107 117	-681 839	-634 709
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	29 364	51 329	60 992	44 687	24 081	8 196
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	2 426 847	2 889 045	2 362 763	1 300 335	642 579	16 067

Gebyrutvikling

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2021 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Kart og oppmåling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter	4 547 761	4 523 585	4 534 819	4 184 338	4 784 551	5 012 486
Endring fra året før		-0,5 %	0,2 %	-7,7 %	14,3 %	4,8 %

Etter ny kommunelov er det vedtatt nye forskrifter på selvkost. Etter de nye reglene er det ikke anledning til å framføre underskudd til senere år på områdene Byggesak, Regulering, Kart og Oppmåling og Eierseksjonering. Det er opparbeidet fond på området, som planlegges brukt i løpet av økonomiplanperioden. Prisene for 2022 holdes uendret for å bruke opparbeidet fond.



Gebyrområde REGULERING

Gebyrhjemler:

- Plan og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1

Selvkostoppstilling

Regulering	2020 Regnskap	2021 Prognose	2022	2023	2024	2024
Gebyrinntekter	3 996 154	2 492 927	2 525 494	2 644 668	2 744 727	2 849 559
Øvrige driftsinntekter	55 158	47 291				
Driftsinntekter	4 051 312	2 540 218	2 525 494	2 644 668	2 744 727	2 849 559
Direkte driftsutgifter	1 753 538	2 496 473	2 721 687	2 813 468	2 908 353	3 006 449
Avskrivningskostnad						
Kalkulatorisk rente						
Indirekte netto driftsutgifter	290 879	300 769	310 995	321 569	332 502	343 807
Driftskostnader	2 044 417	2 797 242	3 032 682	3 135 037	3 240 855	3 350 256
Resultat	2 006 895	-257 024	-507 188	-490 368	-496 128	-500 697
Kostnadsdekning i %	198,2 %	90,8 %	83,3 %	84,4 %	84,7 %	85,1 %

Selvkostfond 01.01	0	2 020 843	1 800 720	1 329 889	866 313	385 703
+ Avsetning til selvkostfond	2 006 895					
- Bruk av selvkostfond		-257 024	-507 188	-490 368	-496 128	-500 697
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	13 948	36 900	36 357	26 792	15 518	3 411
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	2 020 843	1 800 720	1 329 889	866 313	385 703	-111 584

Gebyrutvikling

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2021 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Reguleringsplaner	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter	4 051 312	2 540 218	2 525 494	2 644 668	2 744 727	2 849 559
Endring fra året før		-37,3 %	-0,6 %	4,7 %	3,8 %	3,8 %

Etter ny kommunelov er det vedtatt nye forskrifter på selvkost. Etter de nye reglene er det ikke anledning til å framføre underskudd til senere år på områdene Byggesak, Regulering, Kart og Oppmåling og Eierseksjonering. For 2022 holdes prisene uendret siden det er midler på fond.



VEDLEGG 12 Prislister

Skole

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Skolefritidsordning, hel plass	Per måned	3 394	3 496	102	3,0 %
Skolefritidsordning, delt plass	Per måned	2 208	2 274	66	3,0 %
Kostpenger hel plass	Per måned	241	248	7	2,9 %
Ekstra dag i forbindelse med skolens ferier	Per dag	182	187	5	2,7 %
For sent henting	Per time	211	217	6	2,8 %

Voksenopplæringen

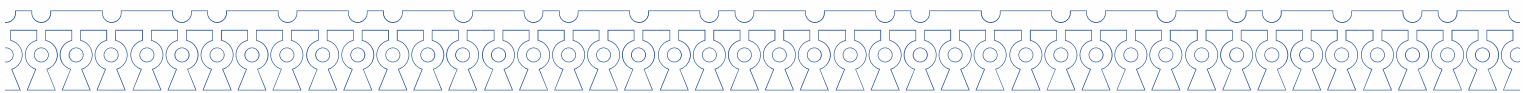
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Undervisning i norsk og samfunnskunnskap	Per time	0	60	60	0,0 %	✓ Endret betalingsutregning til timepris.
Norskurs – kveldstid. 6 kurs i året à 2.600 kr pr kurs	Per skoleår	15 600	15 600	0	0,0 %	✓
Depositum - skolebøker	Per bok	500	500	0	0,0 %	✓
50 t samfunnskunnskapskurs	Per kurs	3 600	3 600	0	0,0 %	✓
Norskprøve	Per prøve	1 000	1 000	0	0,0 %	✓

Barnehage

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Barnehagesats fra 1.1.2022	Per måned	3230	3315	85	2,6 % Prisen fastsettes i statsbudsjettet
Kostpenger	Per måned	401	413	12	3,0 %
For sent henting	Per time	211	217	6	2,8 %

Vaksine

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Boostrix - Polio	Per dose	400	412	12	3,0 %



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Polio	Per dose	255	263	8	3,1 %	↗
Gulfeber	Per dose	500	515	15	3,0 %	...
Hepatitt A barn	Per dose	370	381	11	3,0 %	...
Hepatitt A voksen	Per dose	415	427	12	2,9 %	...
Hepatitt B, barn	Per dose	290	299	9	3,1 %	↗
Hepatitt B, voksen	Per dose	330	340	10	3,0 %	...
Hepatitt A+B barn	Per dose	480	494	14	2,9 %	...
Hepatitt A+B voksen	Per dose	600	618	18	3,0 %	...
Japansk Encephalitt	Per dose	1 000	1 030	30	3,0 %	...
Meningococc Bexsero	Per dose	1 100	1 133	33	3,0 %	...
Meningococc Trumenba	Per dose	960	989	29	3,0 %	...
Meningococc A+C+W+Y "GSK"	Per dose	510	525	15	2,9 %	...
Tyfoid, injeksj.	Per dose	330	340	10	3,0 %	...
Tyfoid, oral	Per dose	330	340	10	3,0 %	...
Dukoral 1 dose	Per dose	300	309	9	3,0 %	...
Rabies	Per dose	640	659	19	3,0 %	...
Skogflått, barn	Per dose	470	484	14	3,0 %	...
Skogflåt, voksen	Per dose	490	505	15	3,1 %	...
MMR, meslinger, kusma og røde hunder barn	Per dose	100	103	3	3,0 %	...
MMR, meslinger, kusma og røde hunder voksen	Per dose	150	155	5	3,3 %	↗
BCG, tuberkulose barn	Per dose	100	103	3	3,0 %	...
BCG, tuberkulose voksen	Per dose	170	175	5	2,9 %	...
HPV, gardasil	Per dose	1 500	1 545	45	3,0 %	...
Cervarix	Per dose	1 000	1 030	30	3,0 %	...
Vannkopper	Per dose	580	597	17	2,9 %	...
Konsultasjonsgebyr familie	Per konsultasjon	150	155	5	3,3 %	↗
Konsultasjonsgebyr, fra 16 år	Per konsultasjon	100	103	3	3,0 %	...
Ved avbestilling av time senere enn dagen i forveien, sendes et krav om konsultasjonsgebyr, gjelder også for barn.	Per avbestilling	170	170	0	0,0 %	↕
Fritagelsesattest for vaksinerings mot gulfeber (kun p.g.a. medisinske årsaker)	Per attest	60	60	0	0,0 %	↕
Utsteding av nytt internasjonalt vaksinasjonskort	Per vaksinasjonskort	100	100	0	0,0 %	↕
Resept på tyfoidkapsler	Per resept	60	60	0	0,0 %	↕
Resept på malariatabletter	Per resept	60	60	0	0,0 %	↕

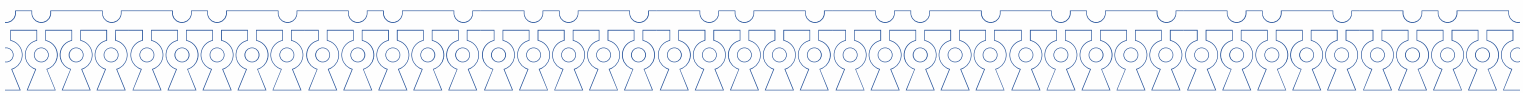


Helse og omsorgstjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Hjemmehjelp ved husstandsinn- lavere enn 2G; maks betaling 1 time per måned per husstand	Per time	210				Prisene fastsettes av Helsedirektoratet
Hjemmehjelp ved husstandsinn- mellom 2G-3G; maks betaling 2,5 timer per måned per husstand	Per time	260				Prisene fastsettes av Helsedirektoratet
Hjemmehjelp ved husstandsinn- mellom 3G-4G; maks betaling 5 timer per måned per husstand	Per time	260				Prisene fastsettes av Helsedirektoratet
Hjemmehjelp ved husstandsinn- mellom 4G-5G; maks betaling 5 timer per måned per husstand	Per time	324				Prisene fastsettes av Helsedirektoratet
Hjemmehjelp ved husstandsinn- høyere enn 5G; maks betaling 5 timer per måned per husstand	Per time	422				Prisene fastsettes av Helsedirektoratet
Dagsenter	Per dag	142	147	5	3,5 %	↗
Dagsenter ved rehabiliteringsavdelingen	Per dag	168	173	5	3,0 %	...
Transport t/r dagsenter ved personinntekt lavere enn 2G	Per måned	0	0	0	0,0 %	↘
Transport t/r dagsenter ved personinntekt mellom 2G-4G	Per måned	173	178	5	2,9 %	...
Transport t/r dagsenter ved personinntekt høyere enn 4G	Per måned	347	357	10	2,9 %	...
Opphold i bofellesskap Gystadmyr	Per måned	8998	9268	270	3,0 %	...
Matombringning	Per porsjon	90	93	3	3,3 %	↗
Korttidsopphold institusjon/rehabiliteringsavdeling	i Per dag	175				Prisene fastsettes av Helsedirektoratet
Frisklivssentral 12 ukers oppfølging (unntatt barn og gravide)	Per kurs	423	436	13	3,1 %	... Ikke aktivt nå, iverksettes av tjenestetorget på Tildelingsenheten i 2022
Kurs ved frisklivssentralen, kursmaterieill til bruk	Per kurs	542	558	16	3,0 %	...
Trygghetsalarm Installering	Per stk	1 087	1 120	33	3,0 %	...
Trygghetsalarm leie ved personinntekt lavere enn 2G	Per mnd	128	132	4	3,1 %	↗
Trygghetsalarm leie ved personinntekt over 2G	Per mnd	372	383	11	3,0 %	...

Kino

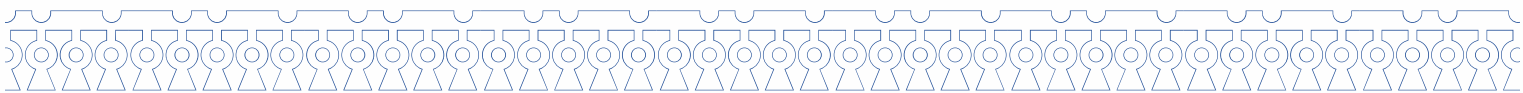
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kinobillett, voksen	Per billett	135	135	0	0,0 %	↘ + kr 10 i premierehelga
Kinobillett, barn	Per billett	105	105	0	0,0 %	↘ + kr 10 i premierehelga



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kinobillett, honnør	Per billett	120	120	0	0,0 %	✓ + kr 10 i premierehelga
Kinobillett, 3D voksen	Per billett	155	155	0	0,0 %	✓ + kr 10 i premierehelga
Kinobillett, 3D barn	Per billett	125	125	0	0,0 %	✓ + kr 10 i premierehelga
Kinobillett, 3D honnør	Per billett	140	140	0	0,0 %	✓ + kr 10 i premierehelga

Kulturhus

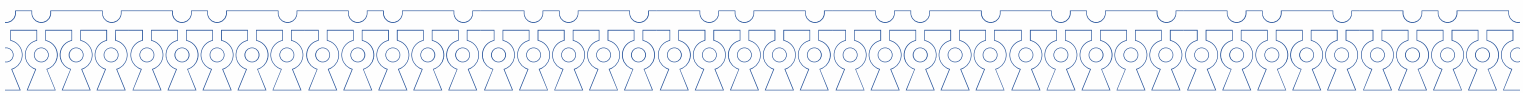
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Teknikertjenester lokalt amatører	kulturliv Kr/time	500	500	0	0,0 %	✓
Teknikertjenester eksterne, profesjonelle	kommersielle, Kr/time	600	600	0	0,0 %	✓
Utleie instanser Kong Rakne hverdager kl 08.00 - 16.00. Inkluderer ikke tekniker/rigg	kommunale Kr/dag	0	0	0	0,0 %	✓
Utleie instanser Kisi og Vesong av konferansebenk, hverdager kl 08.00-16.00	kommunale Kr/dag	1 000	1 000	0	0,0 %	✓
Utleie foaje lokale lag og foreninger	Kr/dag	950	950	0	0,0 %	✓
Utleie foaje eksterne og private	Kr/dag	1 750	1 750	0	0,0 %	✓
Utleie Galleri Jessheim lokale lag og foreninger	Kr/dag	2 300	2 300	0	0,0 %	✓
Utleie Galleri Jessheim eksterne og private	Kr/dag	3 600	3 600	0	0,0 %	✓
Utleie Kong Rakne - eksterne	Hel dag / kveld (hverdag)	10 900	10 900	0	0,0 %	✓
Utleie Kong Rakne - eksterne	1/2 dag (hverdag)	7 200	7 200	0	0,0 %	✓
Utleie Kong Rakne - eksterne	Helg	17 000	17 000	0	0,0 %	✓
Utleie Kong Rakne - eksterne	Superkommersielle leietakere	20 000	20 000	0	0,0 %	✓
Utleie lag/foreninger/skole Kong Rakne	- Hel dag / kveld (hverdag)	5 800	5 800	0	0,0 %	✓
Utleie lag/foreninger/skole Kong Rakne	- 1/2 dag (hverdag)	4 100	4 100	0	0,0 %	✓
Utleie lag/foreninger/skole Kong Rakne	- Helg	6 900	6 900	0	0,0 %	✓
Utleie Jasseimr - eksterne	Hel dag / kveld (hverdag)	3 800	3 800	0	0,0 %	✓
Utleie Jasseimr - eksterne	1/2 dag (hverdag)	2 700	2 700	0	0,0 %	✓
Utleie Jasseimr - eksterne	Helg	5 000	5 000	0	0,0 %	✓
Utleie Jasseimr - eksterne	Superkommersielle leietakere	5 500	5 500	0	0,0 %	✓
Utleie Jasseimr - lag/foreninger/skole	Hel dag / kveld (hverdag)	2 600	2 600	0	0,0 %	✓
Utleie Jasseimr - lag/foreninger/skole	1/2 dag (hverdag)	1 900	1 900	0	0,0 %	✓



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Utleie Jasseimr - lag/foreninger/skole	Helg	3 100	3 100	0	0,0 %	✓
Utleie Vesong - eksterne	Hel dag / kveld (hverdag)	6 800	6 800	0	0,0 %	✓
Utleie Vesong - eksterne	1/2 dag (hverdag)	4 700	4 700	0	0,0 %	✓
Utleie Vesong - eksterne	Helg	10 000	10 000	0	0,0 %	✓
Utleie Vesong - lag/foreninger/skole	Hel dag / kveld (hverdag)	3 700	3 700	0	0,0 %	✓
Utleie Vesong - lag/foreninger/skole	1/2 dag (hverdag)	2 500	2 500	0	0,0 %	✓
Utleie Vesong - lag/foreninger/skole	Helg	4 700	4 700	0	0,0 %	✓
Utleie Kisi - eksterne	Hel dag / kveld (hverdag)	4 700	4 700	0	0,0 %	✓
Utleie Kisi - eksterne	1/2 dag (hverdag)	3 500	3 500	0	0,0 %	✓
Utleie Kisi - eksterne	Helg	6 400	6 400	0	0,0 %	✓
Utleie Kisi - lag/foreninger/skole	Hel dag / kveld (hverdag)	2 600	2 600	0	0,0 %	✓
Utleie Kisi - lag/foreninger/skole	1/2 dag (hverdag)	2 000	2 000	0	0,0 %	✓
Utleie Kisi - lag/foreninger/skole	Helg	3 100	3 100	0	0,0 %	✓
Utleie Ullr (herredsstyresalen) eksterne	- Hel dag / kveld (hverdag)	4 000	4 000	0	0,0 %	✓
Utleie Ullr (herredsstyresalen) eksterne	- 1/2 dag (hverdag)	2 800	2 800	0	0,0 %	✓
Utleie Ullr (herredsstyresalen) eksterne	- Helg	4 900	4 900	0	0,0 %	✓
Utleie Ullr (herredsstyresalen) lag/foreninger/skole	- Hel dag / kveld (hverdag)	2 500	2 500	0	0,0 %	✓
Utleie Ullr (herredsstyresalen) lag/foreninger/skole	- 1/2 dag (hverdag)	1 900	1 900	0	0,0 %	✓
Utleie Ullr (herredsstyresalen) lag/foreninger/skole	- Helg	3 000	3 000	0	0,0 %	✓

Kulturskole

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Instrumentalundervisning individuell		3 300	3 400	100	3,0 %
Instrumentalundervisning gruppe		3 300	3 400	100	3,0 %
Teater BUSTival		1 750	1 800	50	2,9 %
Samspillgrupper/band		3 300	3 400	100	3,0 %
Gruppetimer - 45 minutters gruppe		2 350	2 500	150	6,4 %	↗
Gruppetimer - 60 minutters gruppe		3 100	3 200	100	3,2 %	↗
Gruppetimer - 75 minutters gruppe		3 300	3 400	100	3,0 %
Dans fordypning 75 minutter		3 300	3 400	100	3,0 %
Gruppetimer - 90 minutters gruppe		3 400	3 500	100	2,9 %



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Gruppetimer - 105 minutter		3 400	3 550	150	4,4 %	↗
Gruppetimer - 120 minutter		3 450	3 600	150	4,3 %	↗
Salg til musikkforeninger		3 300	3 400	100	3,0 %	...
Leie av instrumenter		950	980	30	3,2 %	↗
Materiellavgift		90	96	6	6,7 %	↗
Materiellavgift BUST		50	56	6	12,0 %	↗

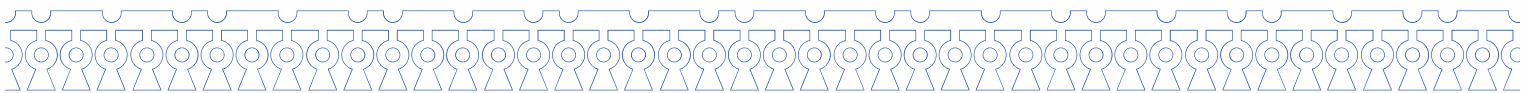
Bibliotek

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Erstatning bøker/lydbøker for voksne		500	500	0	0,0 %	↕
Erstatning bøker/lydbøker for barn		350	360	10	2,9 %	...
Erstatning Tegneserie		200	210	10	5,0 %	↗
Erstatning Tidsskrift		140	140	0	0,0 %	↕
Erstatning Språkkurs		715	740	25	3,5 %	↗
Erstatning Video/DVD		100	100	0	0,0 %	↕

Utleie av kommunale bygg

Leiepriser for lag, foreninger og private hjemmehørende i Ullensaker kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Leie av klasserom/ SFO-lokale / Pr. time personalrom / kjøkken / garderober/ Leie av aula/ auditorium		225	232	7	3,1 %	↗
Leie av klasserom/ SFO-lokale / Sesongleie pr personalrom / kjøkken / garderober/ halvår Leie av aula/ auditorium (>10ganger)		3 650	3 760	110	3,0 %	...
Leie av svømmehall	Pr. time	460	474	14	3,0 %	... Gjelder ikke Jessheimbadet
Leie av svømmehall	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	8350	8601	251	3,0 %	... Gjelder ikke Jessheimbadet
Leie av gymsal	Pr time	320	330	10	3,1 %	↗
Leie av gymsal	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	5 230	5 387	157	3,0 %	...
Skolebygg ifm. Loppemarked o.l i helger	Leie pr.dag, uavhengig av antall timer	3 360	3 461	101	3,0 %	...



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Arrangementer (pr time)	560	577	17	3,0 %
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is time) og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Trening (pr time)	375	386	11	2,9 %
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is over 5 timer og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Arrangementer over 5 timer	0	4 500	4 500	0,0 %	✓ Nye priser
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is timer og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Trening over 5 timer	0	3 000	3 000	0,0 %	✓ Nye priser
Styrketreningsrom Is- og flerbrukshall	Jessheimhallen og Pr. time	200	206	6	3,0 %
Styrketreningsrom Is- og flerbrukshall	Jessheimhallen og Sesongleie trening pr. halvår (>10 ganger)	4 000	4 120	120	3,0 %
Leie av ishall	Pr. time	1 090	1 123	33	3,0 %
Ekstraordinært renhold hverdag	Pr. time	600	618	18	3,0 %
Ekstra renhold helg	Pr. time	1 200	1 236	36	3,0 %
Vaktmestertjenester helg	Pr. time	1 200	1 236	36	3,0 %
Vaktmestertjenester hverdag	Pr. time	600	618	18	3,0 %
Utleie av Jessheim is- og flerbrukshall: Disponibelt rom	Timebasert sats	0	0	0	0,0 %	✓
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Kamp hel bane (11er)	600	618	18	3,0 %
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Kamp halv bane (7er)	300	309	9	3,0 %
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Trening hel bane	0	0	0	0,0 %	✓
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Trening halv bane	0	0	0	0,0 %	✓
Sesongleie kunstgressbane sommer	Trening over 10 timer pr uke 11er	0	0	0	0,0 %	✓
Sesongleie kunstgressbane sommer	Trening over 10 timer pr uke 7er	0	0	0	0,0 %	✓
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Kamp hel bane (11er)	900	927	27	3,0 %
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Kamp halv bane (7er)	340	350	10	2,9 %
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Trening hel bane	700	721	21	3,0 %

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
november - 14. mars)						
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden november - 14. mars)	Trening halv	350	361	11	3,1 %	
Sesongleie kunstgressbane vinter	Trening over 10 timer pr uke 11er	60 000	61 800	1 800	3,0 %	
Sesongleie kunstgressbane vinter	Trening over 10 timer pr uke 7er	30 000	30 900	900	3,0 %	
Overnatting (Gystadmarka skole, Skogmo skole, Vesong ungdomsskole)	Per person	100	100	0	0,0 %	
Romsaasparken arrangement	inntektsbringende Pr. time					Pris etter avtale
Romsaasparken arrangement	inntektsbringende Pr. dag					Pris etter avtale
Rådhusplassen	Pr. time					Pris etter avtale
Rådhusplassen	Pr. dag					Pris etter avtale

Leiepriser for lag, foreninger og private hjemmehørende utenfor Ullensaker kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Leie av klasserom/ personalrom / Leie av aula/ auditorium	SFO-lokale / Pr. time / kjøkken / garderober/	300	309	9	3,0 %	
Leie av klasserom/ personalrom / Leie av aula/ auditorium	SFO-lokale / Sesongleie pr halvår (>10ganger)	4 890	5 037	147	3,0 %	
Leie av svømmehall	Pr. time	650	670	20	3,1 %	Gjelder Jessheimbadet ikke
Leie av svømmehall	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	10840	11165	325	3,0 %	Gjelder Jessheimbadet ikke
Leie av gymsal	Pr time	430	443	13	3,0 %	
Leie av gymsal	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	6 830	7 035	205	3,0 %	
Skolebygg ifm. helger	Loppemarked o.l i Leie pr.dag, uavhengig av antall timer	4 110	4 233	123	3,0 %	
Leie Alfhallen, og flerbrukshall	Jessheimhallen, Kløftahallen, Nordkisahallen, Jessheim is (pr time) Arrangementer skole	680	700	20	2,9 %	
Leie Alfhallen, og flerbrukshall	Jessheimhallen, Kløftahallen, Nordkisahallen, Jessheim is (pr time) Arrangementer skole	570	587	17	3,0 %	
Leie Alfhallen, og flerbrukshall	Jessheimhallen, Kløftahallen, Nordkisahallen, Jessheim is over 5 timer Arrangementer skole	0	6 000	6 000	0,0 %	Nye priser
Leie Alfhallen, og flerbrukshall	Jessheimhallen, Kløftahallen, Nordkisahallen, Jessheim is timer	0	4 500	4 500	0,0 %	Nye priser



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall						
Styrketreningsrom Jessheimhallen og Pr. time		360	371	11	3,1 %
Is- og flerbrukshall						
Styrketreningsrom Jessheimhallen og Sesongleie pr. halvår (>10 ganger)		5 500	5 665	165	3,0 %
Is- og flerbrukshall						
Leie av ishall	Pr. time	1 450	1 494	44	3,0 %
Ekstraordinært renhold hverdag	Pr. time	600	618	18	3,0 %
Ekstra renhold helg	Pr. time	1 200	1 236	36	3,0 %
Vaktmestertjenester helg	Pr. time	1 200	1 236	36	3,0 %
Vaktmestertjenester hverdag	Pr. time	600	618	18	3,0 %
Utleie av Jessheim is- og flerbrukshall: Timebasert Disponibelt rom	sats	370	381	11	3,0 %
Leie av kunstgressbanen i Jessheim Kamp hel bane idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)		1 090	1 123	33	3,0 %
Leie av kunstgressbanen i Jessheim Kamp idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	halv bane (7er)	580	597	17	2,9 %
Leie av kunstgressbanen i Jessheim Trening idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	hel bane	570	587	17	3,0 %
Leie av kunstgressbanen i Jessheim Trening idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	halv bane	290	299	9	3,1 %	↗
Sesongleie kunstgressbane sommer	Trening over 10 timer pr uke 11er	80 000	82 400	2 400	3,0 %
Sesongleie kunstgressbane sommer	Trening over 10 timer pr uke 7er	40 000	41 200	1 200	3,0 %
Leie av kunstgressbanen i Jessheim Kamp hel bane idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)		1 200	1 236	36	3,0 %
Leie av kunstgressbanen i Jessheim Kamp idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	halv bane (7er)	620	639	19	3,1 %
Leie av kunstgressbanen i Jessheim Trening idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	hel bane	900	927	27	3,0 %
Leie av kunstgressbanen i Jessheim Trening idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	halv bane	500	515	15	3,0 %
Sesongleie kunstgressbane vinter	Trening over 10 timer pr uke 11er	80 000	82 400	2 400	3,0 %
Sesongleie kunstgressbane vinter	Trening over 10 timer pr uke 7er	40 000	41 200	1 200	3,0 %
Overnatting (Gystadmarka skole, Skogmo skole, Vesong ungdomsskole)	Per person	150	150	0	0,0 %	✓
Romsaasparken inntektsbringende arrangement	Pr. time					Pris etter avtale



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Romsaasparken arrangement	inntektsbringende Pr. dag					Pris etter avtale
Rådhusplassen	Pr. time					Pris etter avtale
Rådhusplassen	Pr. dag					Pris etter avtale

Jessheimbadet

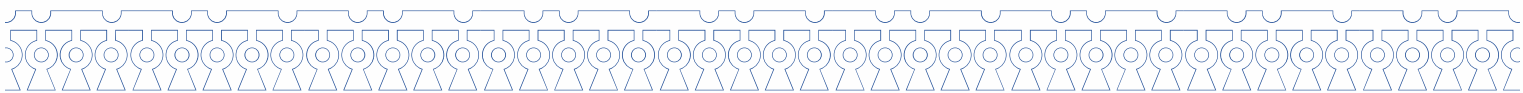
Ved kjøp av klippekort, månedskort og årskort påløper kr. 100 for armbånd per person.

Enkeltbilletter på hverdager og lørdag

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Voksen	Per billett	125	125	0	0,0 %	✓
Student	Per billett	100	100	0	0,0 %	✓
Barn under 18 år	Per billett	85	85	0	0,0 %	✓
Barn under 3 år	Per billett	0	0			Barn under 3 år må bruke badetruser
Rimelig timen fra kl. 10 – 14 – Voksen	Per billett	100	100	0	0,0 %	✓ Gjelder kun hverdager
Rimelig timen fra kl. 10 – 14 – Barn under 18 år	Per billett	68	68	0	0,0 %	✓ Gjelder kun hverdager
Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)	Per gruppebillett	250	250	0	0,0 %	✓
Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)	Per gruppebillett	285	285	0	0,0 %	✓
Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)	Per gruppebillett	357	357	0	0,0 %	✓
Tilleggs barn til familiebillett	Per billett	60	60	0	0,0 %	✓
Dusj og badstue – Voksen	Per billett	100	100	0	0,0 %	✓ Gir ikke tilgang til bruk av bassengene
Dusj og badstue – Barn under 18 år	Per billett	60	60	0	0,0 %	✓ Gir ikke tilgang til bruk av bassengene
Tilskuerbillett	Per billett	60	60	0	0,0 %	✓ Gir ikke tilgang til bruk av badefasiliteter

Enkeltbilletter på søndager

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Voksen	Per billett	145	145	0	0,0 %	✓
Student	Per billett	116	116	0	0,0 %	✓
Barn under 18 år	Per billett	95	95	0	0,0 %	✓
Barn under 3 år	Per billett	50	50	0	0,0 %	✓ Barn under 3 år må bruke badetruser
Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)	Per gruppebillett	285	285	0	0,0 %	✓
Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)	Per	327	327	0	0,0 %	✓



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
	gruppebillett					
Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)	Per gruppebillett	408	408	0	0,0 %	✓
Tilleggs barn til familiebillett	Per billett	67	67	0	0,0 %	✓
Tilskuerbillett voksen	Per billett	60	60	0	0,0 %	✓ Gir ikke tilgang til bruk av badefasiliteter

Klippekort: 12 klipp – Gjelder hele uken

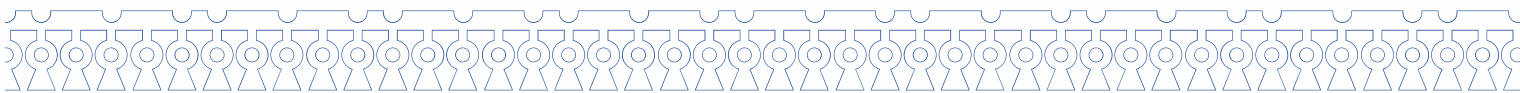
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Voksen	Per klikkekort	1250	1250	0	0,0 %	✓ Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Student	Per klikkekort	960	960	0	0,0 %	✓ Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Barn under 18 år	Per klikkekort	850	850	0	0,0 %	✓ Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Barn under 3 år	Per klikkekort	500	500	0	0,0 %	✓ Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.

Klippekort: 25 klipp – Gjelder hele uken

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Voksen	Per klikkekort	2500	2500	0	0,0 %	✓ Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Student	Per klikkekort	2000	2000	0	0,0 %	✓ Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Barn under 18 år	Per klikkekort	1700	1700	0	0,0 %	✓ Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Barn under 3 år	Per klikkekort	1000	1000	0	0,0 %	✓ Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.

Klippekort: 25 klipp – I rimelig timen på hverdager mellom kl. 10 - 14

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Voksen	Per klikkekort	2000	2000	0	0,0 %	✓ Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Barn under 18 år	Per klikkekort	1360	1360	0	0,0 %	✓ Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.



Månedskort: Gjelder hele uken

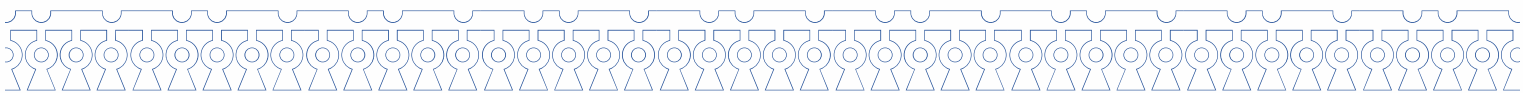
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Voksen	Per månedskort	500	500	0	0,0 %	Alle månedskort er personlige
Student	Per månedskort	400	400	0	0,0 %	Alle månedskort er personlige
Barn under 18 år	Per månedskort	350	350	0	0,0 %	Alle månedskort er personlige
Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)	Per månedskort	840	840	0	0,0 %	Alle månedskort er personlige
Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)	Per månedskort	945	945	0	0,0 %	Alle månedskort er personlige
Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)	Per månedskort	1190	1190	0	0,0 %	Alle månedskort er personlige

Årskort - Gjelder hele uken

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Voksen	Per årskort	4000	4000	0	0,0 %	Alle årskort er personlige
Student	Per årskort	3200	3200	0	0,0 %	Alle årskort er personlige
Barn under 18 år	Per årskort	2800	2800	0	0,0 %	Alle årskort er personlige
Barn under 3 år	Per årskort	1320	1320	0	0,0 %	Alle årskort er personlige
Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)	Per årskort	6720	6720	0	0,0 %	Alle årskort er personlige
Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)	Per årskort	7560	7560	0	0,0 %	Alle årskort er personlige
Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)	Per årskort	9520	9520	0	0,0 %	Alle årskort er personlige
Tilleggs barn til familie/gruppebillett	Per årskort	1400	1400	0	0,0 %	Alle årskort er personlige

Årskort - Gjelder for rimelig timen på hverdager mellom kl. 10 - 14

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Voksen	Per årskort	3200	3200	0	0,0 %	Alle årskort er personlige
Student	Per årskort	2560	2560	0	0,0 %	Alle årskort er personlige
Barn under 18 år	Per årskort	2240	2240	0	0,0 %	Alle årskort er personlige



Grupperabatt

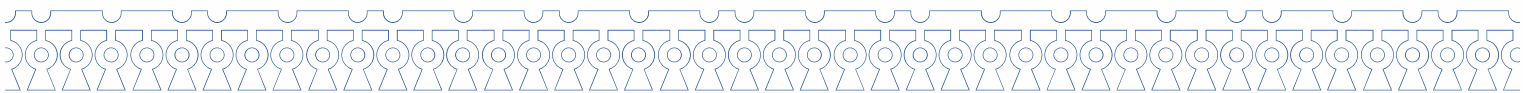
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
10 – 20 personer, rabatten gis som Rabatt rabatt på totalsum.		15%	15%			Grupperabatt oppnås ved samlet betaling for grupper.
21 – 100 personer, rabatten gis som Rabatt rabatt på totalsum.		20%	20%			Grupperabatt oppnås ved samlet betaling for grupper.

Leie av basseng for bedrifter og organisasjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Leie av helt opplæringsbassenget for kommunens foreninger	Per time	1250	1250	0	0,0 %	✓ Ved leie av opplæringsbassenget inngår inngang for deltakere på kurset opp til 40 personer. Det gis bare tilgang til dette bassenget.
Leie av halvt opplæringsbassenget for kommunens foreninger	Per time	800	800	0	0,0 %	✓ Ved leie av opplæringsbassenget inngår inngang for deltakere på kurset opp til 40 personer. Det gis bare tilgang til dette bassenget.
Øvrige etter avtale						

Vaskeri**Vask og tørk av tekstiler**

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Dyne	Per stk	132	136	4	3,0 %	...
Puter	Per stk	95	98	3	3,2 %	↗
Sengetepper / pledd	Per stk	132	136	4	3,0 %	... Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Ryer – små, opp til lengde på 60 cm	Per stk	132	136	4	3,0 %	... Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Ryer – over på 60 cm	Per stk	164	169	5	3,0 %	... Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Duker – små, opp til lengde på 60 cm	Per stk	95	98	3	3,2 %	↗ Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Duker - over 60 cm	Per stk	164	169	5	3,0 %	... Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Dunjakke	Per stk	217	224	7	3,2 %	↗
Sovepose	Per stk	217	224	7	3,2 %	↗



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Gardiner - 160 cm	Per stk	132	136	4	3,0 %	... Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Gardiner - 220 cm	Per stk	217	224	7	3,2 %	↑ Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Over-madras – enkel	Per stk	217	224	7	3,2 %	↑
Over-madras – dobbel	Per stk	434	447	13	3,0 %	...
Bunads-skjorte	Per stk	217	224	7	3,2 %	↑
Dress jakke	Per stk	217	224	7	3,2 %	↑
Dress bukse	Per stk	217	224	7	3,2 %	↑
Skjorter	Per stk	217	224	7	3,2 %	↑

Refusjonssaker

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Timepris behandling av refusjonssaker	Per time	2193	2259	66	3,0 %	... Pris inkl. mva

Oppstartspris ved innsending av dokumenter/oppstart av behandling kr 10.000, som trekkes fra når endelig slutfaktura oversendes. Dersom man må hente inn utenforstående ekspertise vil prisen justeres deretter.

Eiendomsgebyrer

Renovasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Grunngebyr	Per abonnent	1808,05	1937,50	129,45	7,2 %	↑ Beløp inkl mva
Grunngebyr fritidseiendommer fellesbeholder	med Per abonnent	2398,39	1906,50	-491,89	-20,5 %	↓ Beløp inkl mva
Forbruksgebyr	Per liter	11,97	10,88	-1,09	-9,1 %	↓ Beløp inkl mva

Vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Årsgebyr vann	Per m3	5,63	21,46	15,83	281,2 %	↑ Beløp inkl mva
Årsgebyr avløp	Per m3	6,06	24,08	18,02	297,4 %	↑ Beløp inkl mva



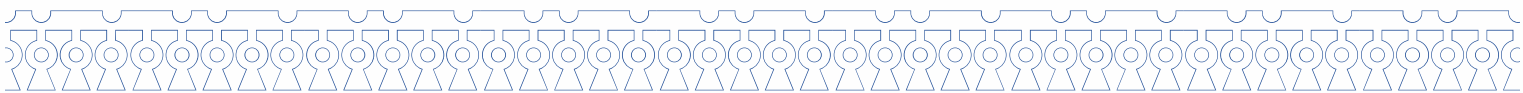
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Tilknyingsgebyr vann	Per m2	226,25	231,25	5,00	2,2 %	✓ Beløp inkl mva
Tilknyingsgebyr avløp	Per m2	266,54	273,75	7,21	2,7 %	⋯ Beløp inkl mva
Vannmåler leie Dimensjon tom 40 mm	Per år	334,38	459,38	125,00	37,4 %	↗ Beløp inkl mva
Vannmåler leie Dimensjon 50 - 100 mm	Per år	2136,07	2602,88	466,81	21,9 %	↗ Beløp inkl mva
Vannmåler leie Dimensjon inntil 200 mm	Per år	3938,08	3382,25	-555,83	-14,1 %	✓ Beløp inkl mva
Tillegg for sidemåler/kombimåler	Per stk	2308,53	2885,66	577,13	25,0 %	↗ Beløp inkl mva
Tillegg for fjernavleser, årlig leie	Per år	207,08	259,75	52,67	25,4 %	↗ Beløp inkl mva
Konsoll 1/2" (15 mm), L110, engangsgebyr (NY)	Per stk	0	138,75	138,75	0,0 %	✓ Beløp inkl mva
Konsoll 3/4" (20 mm), engangsgebyr (NY)	Per stk	0	358,75	358,75	0,0 %	✓ Beløp inkl mva
Konsoll 1" (25 mm), engangsgebyr (NY)	Per stk	0	495,00	495,00	0,0 %	✓ Beløp inkl mva
Konsoll 1 1/2" (40 mm), engangsgebyr (NY)	Per stk	0	1162,50	1 162,50	0,0 %	✓ Beløp inkl mva
Slamsamler 1/2-1" (15-25 mm), engangsgebyr (NY)	Per stk	0	187,50	187,50	0,0 %	✓ Beløp inkl mva
Slamsamler 1 1/2" (40 mm), engangsgebyr	Per stk	737,50	737,50	0,00	0,0 %	✓ Beløp inkl mva
Slamsamler 2" (50 mm), engangsgebyr	Per stk	942,50	942,50	0,00	0,0 %	✓ Beløp inkl mva

Septik

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Pålagt tømning av septik inntil 3 m3		2669,50	2709,54	40,04	1,5 %	✓ Beløp inkl mva
Pålagt tømning av septik inntil 4 m3		3470,94	3523,00	52,06	1,5 %	✓ Beløp inkl mva
Pålagt tømning av septik inntil 5 m3		4325,00	4389,88	64,88	1,5 %	✓ Beløp inkl mva
Pålagt tømning av septik inntil 6 m3		5155,03	5232,55	77,52	1,5 %	✓ Beløp inkl mva
Pålagt tømning av septik inntil 7 m3		6001,08	6091,10	90,02	1,5 %	✓ Beløp inkl mva
Tømmevolum septik over 7 m3, pris pr m3	Per m3	982,16	996,90	14,74	1,5 %	✓ Beløp inkl mva
Oppmøtegebyr der tømning ikke kan utføres		2669,50	2709,54	40,04	1,5 %	✓ Beløp inkl mva

Feiegebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Feiing pipe	Per pipeløp	245,00	245,00	0,00	0,0 %	✓ Beløp inkl mva
Tilsyn pipe	Per pipeløp	162,50	162,50	0,00	0,0 %	✓ Beløp inkl mva



Utslipp- og påslippstillatelser

Saksbehandling av utslipp og påslipp av avløpsvann

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Søknad om tillatelse til utslipp og/eller påslipp av avløpsvann fra næring og industri	Per anlegg	5818	6109	291	5,0 %	↗
Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, inntil 15 pe	Per anlegg	5818	6109	291	5,0 %	↗
Søknad om til tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, 16-49 pe	Per anlegg	7273	7637	364	5,0 %	↗
Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært/kommunalt avløpsvann, 50-2000 pe	Per anlegg	14547	15274	727	5,0 %	↗
Omgjøring av gitt tillatelse/vilkår i gitt tillatelse, etter forurensningslovens omgjøringsregler	Per anlegg	5818	6109	291	5,0 %	↗
Tillegg for fornminneregistrering, jfr. HET sak 82/11 vedtatt 24.08.11, faktureres ved søknad om mindre avløpsanlegg	Per anlegg	1000	1000	0	0,0 %	↔

Følgende gjelder: Ved søknad om løsning som ikke er i samsvar med forskrift, skal det betales et tillegg på 50 % av ordinær gebyrsats. Ved avslag på søknad, reduseres gebyret med 50 % av ordinær gebyrsats. Ved mindre endring/omgjøring av godkjent søkn

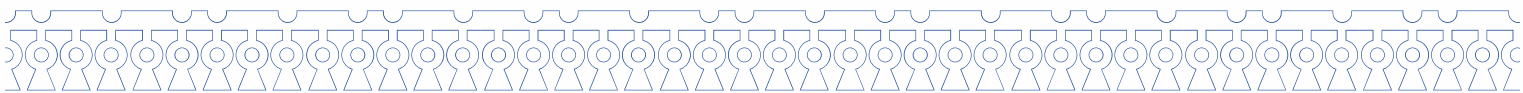
Tilsyn og kontroll

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kontrollgebyr for utslipp/påslipp av avløpsvann	Per kontroll	1630	1712	82	5,0 %	↗
Årsgebyr tilsyn mindre/mellomstore avløpsanlegg (sanitært avløpsvann)	Per anlegg	350,00	450,00	100,00	28,6 %	↗
Grunngebyr tilsyn nærings- og industriavløp	Per tilsyn	2965,00	3113,25	148,25	5,0 %	↗
Tillegg tilsyn pr utskilleranlegg nærings- og industriavløp, utover 1 anlegg	Per anlegg	1112,00	1167,60	55,60	5,0 %	↗

Andre vann- og avløpstjenester

Vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Fastdel for kjøp av vannabonnement	uten Per år	1464,56	5588,76	4 124,20	281,6 %	↗ Beløp inkl mva



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Stenge/plombere åpne igjen	stoppekran, eller Per stk	278,46	286,81	8,35	3,0 %	... Beløp inkl mva
Behandlingsgebyr for fettholdig avløp ved Gardermoen RA	for levering av Per m3	608,73	608,73	0,00	0,0 %	✓ Beløp inkl mva
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. Gjelder avløp over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover grenseverdien	Per kg	35,70	36,77	1,07	3,0 %	... Beløp inkl mva
Kontrollgebyr VA-tjenester	Per kontroll	2036,94	2098,05	61,11	3,0 %	... Beløp inkl mva

Septik

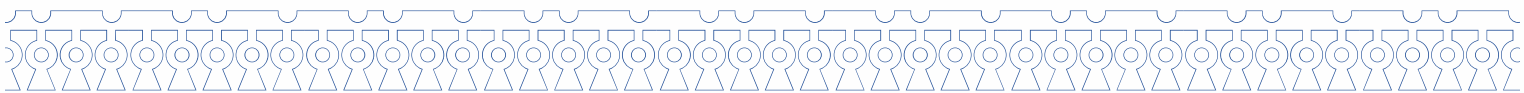
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Behandlingsgebyr for septik Gardermoen renseanlegg	levert Per m3	454,00	467,70	13,70	3,0 %	... Beløp inkl mva

Gravemelding

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Behandling av gravetillatelse tidsbegrenset	Per søknad	3600	3600	0	0,0 %	✓
Behandling av gravetillatelse, ny søknad etter utløpt tidsfrist (NY)	Per søknad	0	1000	1 000	0,0 %	✓
Arbeidsvarslingsgebyr		1 000	1 000	0	0,0 %	✓
Kostnader for oppfølging av ulovlig graving (min. 2 timer) (NY)	Per time	0	3 500	3 500	0,0 %	✓
Oppfølging manglende ferdigmelding (NY)	Per søknad	0	1000	1 000	0,0 %	✓

Kjøp av anleggstjenester

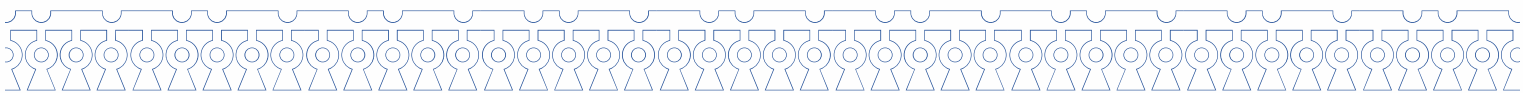
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Lastebil m/krokløft og skjær		438	451	13	3,0 %	... Beløp inkl mva
Stor lastebil m/kran		474	489	15	3,2 %	↗ Beløp inkl mva
Tillegg for pådrag (spyle/sugetank)		489	504	15	3,1 %	... Beløp inkl mva
Lastebil kombi - spyle og sugebil 8 m ³		1 197	1 233	36	3,0 %	... Beløp inkl mva
Liten lastebil < 7,5 t. m/kran		307	316	9	2,9 %	... Beløp inkl mva
Varebil		190	195	5	2,6 %	... Beløp inkl mva



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Transporter med plan		307	316	9	2,9 %	... Beløp inkl mva
Traktor		343	353	10	2,9 %	... Beløp inkl mva
Traktor med utstyr (fres og lignende)		533	549	16	3,0 %	... Beløp inkl mva
Gravemaskin 14 t.		569	586	17	3,0 %	... Beløp inkl mva
Hjullaster		569	586	17	3,0 %	... Beløp inkl mva
Hjullaster med utstyr (kantklipping, feieutstyr mm.)		759	782	23	3,0 %	... Beløp inkl mva
Wille 655		474	489	15	3,2 %	↗ Beløp inkl mva
Wille 655 med utstyr (feieutstyr, oppsamlingskost)		664	684	20	3,0 %	... Beløp inkl mva
Gressklipper, stor		190	195	5	2,6 %	... Beløp inkl mva
Feieutstyr		190	195	5	2,6 %	... Beløp inkl mva
Løypeprepareringsmaskin		380	391	11	2,9 %	... Beløp inkl mva
Gravemaskin 2,7 t.		343	353	10	2,9 %	... Beløp inkl mva
Teletiner		511	526	15	2,9 %	... Beløp inkl mva
Utrykningstillegg		438	451	13	3,0 %	... Beløp inkl mva
TV inspeksjon m/mannskap		584	601	17	2,9 %	... Beløp inkl mva
Lekkasjesøking m/mannskap		380	391	11	2,9 %	... Beløp inkl mva
Timepris ingeniør (ordinær)	Per time	759	782	23	3,0 %	... Beløp inkl mva
Timepris fagarbeider (ordinær)	Per time	569	586	17	3,0 %	... Beløp inkl mva
Timepris hjelpemann	Per time	307	316	9	2,9 %	... Beløp inkl mva
50% overtid, tillegg pr. time	Per time	175	180	5	2,9 %	... Beløp inkl mva
100% overtid, tillegg pr. time	Per time	321	331	10	3,1 %	↗ Beløp inkl mva
133% overtid, tillegg pr. time	Per time	438	451	13	3,0 %	... Beløp inkl mva

Avgiftparkering

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Parkering Allergot skole og rådhuset	Per time	20	20	0	0,0 %	↘ Beløp inkl mva
Parkering langs offentlig veg	Per time	20	20	0	0,0 %	↘ Beløp inkl mva
Ansattparkering	Per år	2 200	2 200	0	0,0 %	↘ Beløp inkl mva
Ansattparkering	Per måned	200	200	0	0,0 %	↘ Beløp inkl mva
Ansattparkering	Per dag	20	20	0	0,0 %	↘ Beløp inkl mva



Fyrverkeri

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Gebyr for behandling av søknad og tilsyn		2800	2890	90	3,2 %	Priser fra ØRB IKS prisliste

Ullensaker kirkelige fellesråd

Avgifter for beboere i kommunen

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Nytt enkelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år)		0	0	0	0,0 %	✓
Nytt dobbelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år + 1 fester grav i 20 år)		4 200	4 300	100	2,4 %	...
Nytt urnegravsted		0	0	0	0,0 %	✓
Årlig festeavgift ved forlengelse av feste per år per grav		210	215	5	2,4 %	...
Kremasjonsavgift etter satser fra Stalsberghagen krematorium (egenandel)		750	750	0	0,0 %	✓
Navnet minnelund		4 500	4 500	0	0,0 %	✓

Avgifter for beboere utenfor kommunen

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Nytt enkelt kistegravsted (etableringavgift og festeavgift i 20 år)		26 200	26 200	0	0,0 %	✓ Utenbygdsboende defineres som de som verken har familereelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen
Nytt dobbelt kistegravsted (etableringavgift og festeavgift i 20 år)		52 400	52 400	0	0,0 %	✓ Utenbygdsboende defineres som de som verken har familereelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen
Nytt urnegravsted (etableringavgift og festeavgift i 20 år)		9 200	9 200	0	0,0 %	✓ Utenbygdsboende defineres som de som verken har familereelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen
Avgift for nedsetting av urne		585	600	15	2,6 %	... Utenbygdsboende defineres som de som verken har familereelasjoner i



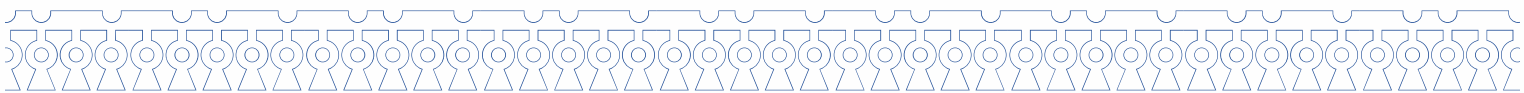
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
						kommunen eller er bosatt i kommunen
Navnet minnelund		9 500	9 500	0	0,0 %	Utenbygdsboende defineres som de som verken har familereelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen
Årlig festeavgift ved forlengelse av feste per år per grav		210	215	5	2,4 %	Utenbygdsboende defineres som de som verken har familereelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen
Kremasjonsavgift etter satser fra Stalsberghagen (egenandel)		750	750	0	0,0 %	Utenbygdsboende defineres som de som verken har familereelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen
Sermonigebyr		3 000	3 000	0	0,0 %	Utenbygdsboende defineres som de som verken har familereelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen
Sermonigebyr uten organist		2 000	2 000	0	0,0 %	Utenbygdsboende defineres som de som verken har familereelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen

Konserter

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Konserter, kulturarrangement innenbygdsboende	av	1 000	1 000	0	0,0 %	Konserter og kulturarrangementer hvor det kreves inngangspenger inngås det egen avtale med kirkevergen
Konserter, kulturarrangement utenbygdsboende	av	3 000	3 000	0	0,0 %	Konserter og kulturarrangementer hvor det kreves inngangspenger inngås det egen avtale med kirkevergen

Annet

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	---------



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Leie menighetssalen		2 000	2 000	0	0,0 %	✓

Lokal forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkeloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.

Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16

Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

Kommunen krever i tillegg inn tinglysningsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkeloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16.

Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften.

Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

§ 1-4. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.



§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkeloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak.

Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-7. Avslag

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

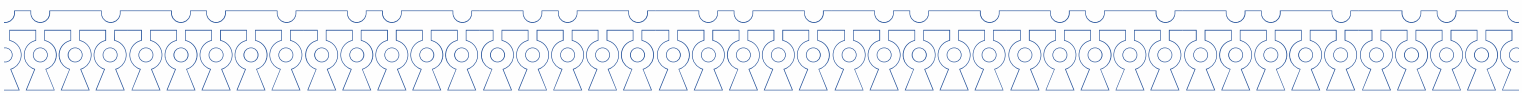
§ 1-8. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

- a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
- b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
- c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
- d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.
- e. Grunngelyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngelyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.
- f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
- g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
- h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
- i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).



- j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
- k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.
- l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
- m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.
- n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
- o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
- p. Anr.: Artikkelnnummer (internt til bruk ved fakturering)

§ 1-10. Overgangsbestemmelser

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte.

Kapittel 2 Reguleringsplan

§ 2-1. Generelt

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for arbeid frem til første gangs behandling. I plansaker faktureres gebyret samtidig med vedtak om offentlig ettersyn. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før offentlig ettersyn, faktureres gebyret når saken avsluttes.

§ 2-2. Timepris

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	1130	1130	0	0,0 %	✓ For dem tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder gebyr etter medgått tid. Timesatsen skal dekke støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

§ 2-3. Trekk eller avvisning av planforslag

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Ved trekk, avvisning av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt						



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
kommunen har kommet i saksbehandlingen.						
For søknader som trekkes etter varsel om oppstart, men før innsendt planforslag er mottatt	Per	25 %	25 %			Ved trekk, avvisning av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.
For sak som avsluttes etter saksbehandling, men før førstegangsvedtak	Per	75 %	75 %			Ved trekk, avvisning av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.
For sak som avsluttes etter saksbehandling og førstegangsvedtak	Per	100 %	100 %			Ved trekk, avvisning av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

§ 2-4. Oppstartsmøte

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8	Per møte	33 690	33 690	0	0,0 %	✓ Både kommunen og tiltakshaver kan kreve oppstartsmøte. Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte.

§ 2-5. Private planforslag

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Planforslag som er i samsvar med overordnede boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur	Per planer, planforslag	112 260	112 260	0	0,0 %	✓ Tillegg for areal utover 6 dekar - kr. 59.470
Planforslag som ikke er i samsvar med overordnede boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur	Per planer, planforslag	145 940	145 940	0	0,0 %	✓ Tillegg for areal utover 6 dekar - kr. 71.280



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Prinsipsaker: Ved behandlingen av Per reguleringsspørsmålet betales et gebyr planforslag som kommer til fratrukk i en eventuell senere regulerings sak.		29690	29690	0	0,0 %	✓
Tillegg for areal som avsettes til Per bebyggelsesformål, maksimalt opp til og påbegynte med 40.000 m2 BRA for boligformål og 100 m2 opp til og med 20.000 m2 BRA for annet BRA enn bolig. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng.		1 030	1 030	0	0,0 %	✓

§ 2-6. Planer med planprogram og konsekvensutredning

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For planer som krever planprogram og Per konsekvensutredning skal det betales et planforslag tilleggsgebyr per planforslag.		47 560	47 560	0	0,0 %	✓ Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kapittel 14

§ 2-7. Utfylling og endring av plan

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Ved utfylling og endring av plan skal det betales gebyr. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr.						
Endringer som behandles som ny plan i Per søknad samsvar med pbl § 12-14 første ledd		100 %	100 %			
Mindre endringer i reguleringsplan eller Per søknad utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd		56 180	56 180	0	0,0 %	✓ Utfylling eller endring av plan

Kapittel 3 Bygge- og delesaker

§ 3-1 Generelt

Alle søknadsppliktige tiltak etter pbl skal betale grunngelyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.



§ 3-2. Grunngbyr

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Grunngbyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngbyret skal også dekke tilsynsvirksomhet, ulovlighetsoppfølging og ferdigattest.						
Alle søknadspliktige tiltak	Per søknad	10040	10040	0	0,0 %	✓

§ 3-3. Registreringsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.						
Alle søknadspliktige tiltak	Per bruksenhet	1520	510	-1 010	-66,4 %	✓

§ 3-4. Tilsyn

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. 25 % av grunngbyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.						

§ 3-5. Timepris

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak. Gjelder						



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
også søknader etter kapittel 18 i pbl.						
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	3160	1020	-2 140	-67,7 %	✓

§ 3-6. Trekk av søknad

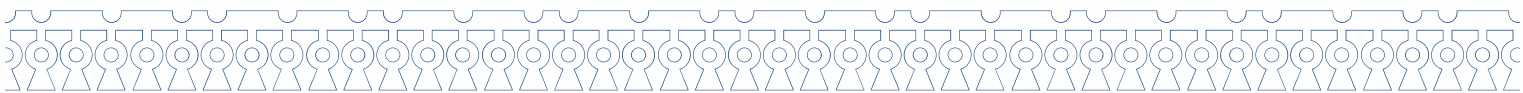
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.						
For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling	Per søknad	50 % av grunngebyr	50 % av grunngebyr			
For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak	Per søknad	30 % av SB og 100 % av GG	30 % av SB og 100 % av GG			30 % av saksbehandlingsgebyr og 100 % av grunngebyr
For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter vedtak	Per søknad	100 %	100 %			100 % av saksbehandlingsgebyr og 100 % av grunngebyr

§ 3-7. Retur og avvisning av søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Ved retur eller avvisning av søknad påløper det gebyr. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første brev fra bygningsmyndighetene, påløper halvt grunngebyr for hvert mangelbrev som må skrives. Gebyret faktureres søker.						
Retur av søknad	Per søknad	100 % av grunngebyr	100 % av grunngebyr			
Ved gjentatte mangler	Per mangelbrev	50 % av grunngebyr	50 % av grunngebyr			
Avvisning av søknad	Per søknad	100 % av grunngebyr	100 % av grunngebyr			

§ 3-8. Ulovlig byggearbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For uaktsomme eller forsettlig overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8 kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i SAK § 16-1. Det vises til pbl § 32-8 og til kapittel 16 i SAK m/veiledning, om						



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til pbl § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.						

§ 3-9. Forhåndskonferanse

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr.						
Første forhåndskonferanse	Per møte	0	5100	5 100	0,0 %	Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1
Gjentatte forhåndskonferanser samme tiltak	for Per møte	15760	10200	-5 560	-35,3 %	

§ 3-10. Endring

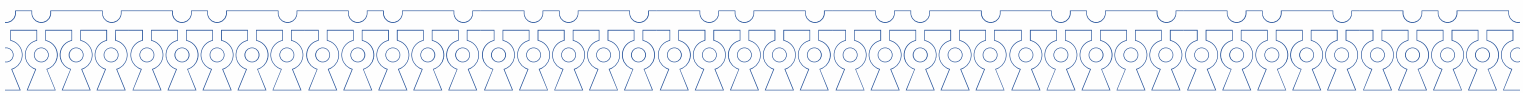
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For endring av eksisterende byggesøknad belastes det følgende gebyr. Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad er å betrakte som ny søknad. Nytt gebyr omfatter også grunngebyr og ev. registreringsgebyr.						
Ved mindre endringer av søknad, som betinger nytt vedtak, betales 50 % av gebyret for ny søknad	Per søknad	50 % av fullt gebyr	50 % av fullt gebyr			
Ved fornyelse av tidligere byggesøknad betales fullt gebyr.	Per søknad	Fullt gebyr	Fullt gebyr			

§ 3-11. Saksbehandlingsgebyr for tiltak med krav til ansvarlig foretak

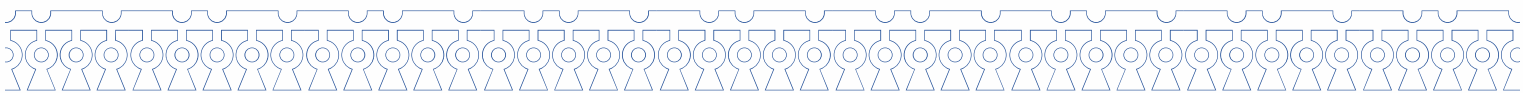
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon.						
Bolig og fritidsbolig boenheter	med inntil 2 Per søknad	23950	23950	0	0,0 %	Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a og b Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
Rekkehus, kjedehus og andre småhus	Per boenhet, oppad til 10	7000	6120	-880	-12,6 %	



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
	boenheter pr bygg					
Store boligbygg	Per boenhet, oppad til 20 boenheter pr bygg	12000	4080	-7 920	-66,0 %	✓
Tilbygg, påbygg, garasje mv. til bolig	Per søknad	11670	11220	-450	-3,9 %	✓
Industri- og næringsbygg	Per søknad	81690	81690	0	0,0 %	✓ For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 114.370
Fiskeri- og landbruksbygg	Per søknad	37210	37210	0	0,0 %	✓ For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 41.880
Kontor- og forretningsbygg	Per søknad	81690	81690	0	0,0 %	✓ For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 114.370
Samferdsels- og kommunikasjonsbygg	Per søknad	81690	81690	0	0,0 %	✓ For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 114.370
Hotell- og restaurantbygg	Per søknad	81690	81690	0	0,0 %	✓ For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 114.370
Kultur- og forskningsbygg	Per søknad	81690	81690	0	0,0 %	✓ For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 114.370
Helsebygg	Per søknad	81690	81690	0	0,0 %	✓ For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 114.370
Fengsels-, beredskapsbygg mv.	Per søknad	81690	81690	0	0,0 %	✓ For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 114.370
Andre konstruksjoner eller anlegg	Per søknad	45620	45620	0	0,0 %	✓ For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 53.790
Tilbygg, påbygg mv. for annet enn bolig	Per søknad	11670	11670	0	0,0 %	✓ For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 17.510
Fasadeendring						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20- 3, jf. § 20-1 c Grunngebyr kommer i tillegg.
Fasadeendring	Per søknad	8290	11220	2 930	35,3 %	↗
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg som er fredet eller vernet	Per søknad	14590	15300	710	4,9 %	↗
Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20- 3, jf. § 20-1 d Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	Per søknad	11670	8160	-3 510	-30,1 %	✓
Bruksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	Per søknad	7010	3060	-3 950	-56,3 %	✓



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Rivning av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse	Per tiltak	15760	15810	50	0,3 %	✓
Rivning mv. av andre konstruksjoner og anlegg	Per tiltak	9460	10200	740	7,8 %	↗
Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 f Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr.
Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis, skorstein, ildsted, forstøtningsmur, svømmebasseng, dam/brønn og lignende	Per tiltak	4440	6120	1 680	37,8 %	↗
Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i bolig mv.	Per søknad	22940	22950	10	0,0 %	✓
Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretninger						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter pbl kapittel 20, skal det ikke kreves separat gebyr. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.
Innhegning mot veg	Per tiltak	5610	5610	0	0,0 %	✓
Enkelt skilt eller reklame	Per tiltak	5610	5610	0	0,0 %	✓
Skiltplan med flere enn to skilt	Per søknad	17510	10200	-7 310	-41,7 %	✓
Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg						Grunngebyr kommer i tillegg. Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j
Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i mer enn 2 år	Per søknad	17510	17544	34	0,2 %	✓
Vesentlig terrengingrep						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k Grunngebyr kommer i tillegg.
Vesentlige terrengingrep.	Per søknad	25680	25704	24	0,1 %	✓



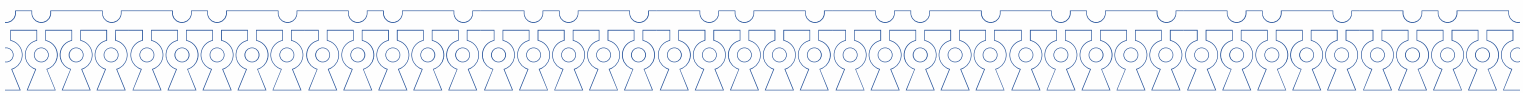
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Masseuttak/-mottak og utomhusanlegg	større Per søknad	58350	35700	-22 650	-38,8 %	✓
Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 i Grunngelyr kommer i tillegg.
Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	Per søknad	19030	19074	44	0,2 %	✓

§ 3-12. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1 m. Grunngelyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.						
Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m						
Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) som er i samsvar med grenser fastsatt i godkjent reguleringsplan	Per søknad	25210	25210	0	0,0 %	✓
For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 og tiltak som kan forestås av tiltakshaver jf. SAK §§ 3-1, 3-2 skal det betales følgende gebyr. Grunngelyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.						
Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-4						
Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b	Per tiltak	15760	11220	-4 540	-28,8 %	✓
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c	Per tiltak	22060	3060	-19 000	-86,1 %	✓
Skilt- og reklameinnretninger etter § 3-1 d (grunngelyr og registreringsgebyr kommer ikke i tillegg)	Per tiltak	12610	12648	38	0,3 %	✓
Alminnelige driftsbygninger landbruket, jf. SAK § 3-2	i Per tiltak	17510	20400	2 890	16,5 %	↗

§ 3-13. Andre vurderinger

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Andre vurderinger utløser ikke grunngelyr og registreringsgebyr.						
Samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, pbl § 29-4, jf. SAK § 4-1 c	Per tiltak	5720	5720	0	0,0 %	✓



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Fravik fra TEK for eksisterende byggverk, pbl § 31-2, 4. ledd,	Per tiltak	28600	10200	-18 400	-64,3 %	✓

§ 3-14. Igangsettingstillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Igangsettingstillatelse	Per søknad	26260	10200	-16 060	-61,2 %	✓ For ett-trinn søknader er igangsettingstillatelse inkludert i gebyret. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser.

§ 3-15. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Anmodning om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse omfattes av allerede gitt søknadsgebyr for tiltaket og belastes ikke med nytt gebyr	Per søknad					Midlertidig brukstillatelse og søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr. Ferdigattest medfører registreringsgebyr.
For søknad om ferdigattest med opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010	Per søknad	8760	5100	-3 660	-41,8 %	✓ Søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr. Ferdigattest medfører registreringsgebyr.
Midlertidig brukstillatelse for øvrig	Per søknad	8760	5100	-3 660	-41,8 %	✓ Midlertidig brukstillatelse utløser ikke grunngebyr.

§ 3-16. Dispensasjonssøknad

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Dispensasjon som krever politisk behandling	Per forhold	65000	40800	-24 200	-37,2 %	✓ For søknad om dispensasjon iht. pbl § 19-1.
Dispensasjon fra arealplan som avgjøres administrativt	Per forhold	25000	20400	-4 600	-18,4 %	✓ For søknad om dispensasjon iht. pbl § 19-1.
Dispensasjon fra annet enn arealplan som avgjøres administrativt	Per forhold	8760	6120	-2 640	-30,1 %	✓ For søknad om dispensasjon iht. pbl § 19-1.




Kapittel 4 Kart og oppmåling


§ 4-1 Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkellova skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det betales gebyrer som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.


§ 4-2. Grunngebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Det skal betales nytt grunngebyr når tinglysingsmyndigheten har avvist en sak for registrering, og kommunen må fremsende denne på ny etter korrigerings, og feil eller mangel kan tilskrives søker.						
Tiltak etter matrikkelloven	Per søknad	12 840	12 840	0	0,0 %	

§ 4-3. Registreringsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For søknadspliktige tiltak skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall eiendommer og det skal betales et registreringsgebyr per gårds-/bruks-/feste- og/eller seksjonsnummer som registreres.						
Alle søknadspliktige tiltak som registreres i matrikkelen		1 170	1 170	0	0,0 %	

§ 4-4. Timepris

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester.						
For de tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene		1 080	1 080	0	0,0 %	



§ 4-5. Tinglysing av bruks- og veiretter mv.

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv betales etter medgått tid etter gjeldende timepris fastsatt i § 4-4.						
		etter medgått tid	etter medgått tid			

§ 4-6. Avbrutt forretning

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Ved avbrutt forretning skal tiltakshaver betale grunngebyr etter § 4-2.						

§ 4-7. Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretninger

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Oppmålingsforretning skal betales etter følgende matrise. Samlet areal i søknaden avgjør hvilket arealintervall som skal benyttes.						
Kontorforretning: og/eller detaljregulert eiendom	Koordinatfestet Per grensepunkt, inntil 1.000 m2	1 760	1 760	0	0,0 %	✓
Kontorforretning: og/eller detaljregulert eiendom	Koordinatfestet Per grensepunkt, 1.000 til 5.000 m2	2 340	2 340	0	0,0 %	✓
Kontorforretning: og/eller detaljregulert eiendom	Koordinatfestet Per grensepunkt, over 5.000 m2	3 000	3 000	0	0,0 %	✓
Eiendom som ikke er koordinatfestet og detaljregulert	Per grensepunkt, inntil 1.000 m2	2 340	2 340	0	0,0 %	✓
Eiendom som ikke er koordinatfestet og detaljregulert	Per grensepunkt, 1.000 til 5.000 m2	2 920	2 920	0	0,0 %	✓
Eiendom som ikke er koordinatfestet og detaljregulert	Per grensepunkt, over 5.000 m2	3 600	3 600	0	0,0 %	✓
Grensearronding og tilleggsareal	Per grensepunkt, inntil 1.000 m2	2 340	2 340	0	0,0 %	✓
Grensearronding og tilleggsareal	Per grensepunkt, 1.000 til 5.000 m2	2 920	2 920	0	0,0 %	✓



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Grensearronding og tilleggsareal	Per grensepunkt, over 5.000 m2	3 600	3 600	0	0,0 %	✓
Grensepåvisning av koordinatfestede grenser	tidligere Per grensepunkt, inntil 1.000 m2	590	590	0	0,0 %	✓
Grensepåvisning av koordinatfestede grenser	tidligere Per grensepunkt, 1.000 til 5.000 m2	1 170	1 170	0	0,0 %	✓
Grensepåvisning av koordinatfestede grenser	tidligere Per grensepunkt, over 5.000 m2	1 800	1 800	0	0,0 %	✓
Punktfeste	Per grensepunkt	4 670	4 670	0	0,0 %	✓

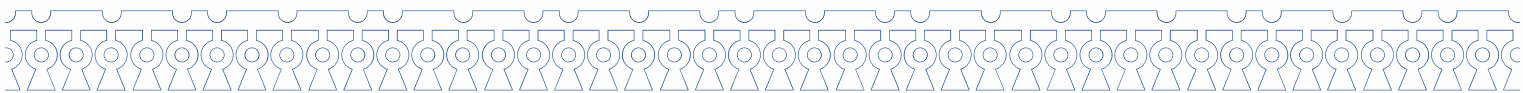
§ 4-8. Andre gebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Arealoverføring*	Per søknad	7 190	7 190	0	0,0 %	✓ *Arealoverføring krever samme tillatelse som en fradeling. Det må gjennomføres en oppmålingsforretning og det skal forskuddsbetales dokumentavgift etter statens satser pr nå 2.5 %. Avgiftsberegningsgrunnlaget må bekreftes av uhildet takstmann.
Utarbeidelse av matrikkelbrev (uten grunngelyr)	Per matrikkelbrev	Etter kartverkets priser	Etter kartverkets priser			

Kapittel 5 Eierseksjonering

Kapittel 5 - Eierseksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Seksjoneringssaker uten befarung	Per søknad	9 140	0	-9 140	-100,0 %	✓
Seksjoneringssaker med befarung	Per søknad	15 230	0	-15 230	-100,0 %	✓



Kartsalg og kopier

Situasjonskart

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Produksjon og oversendelse	stk.	4 060	4 182	122	3,0 %

Informasjon til eiendomsめglere

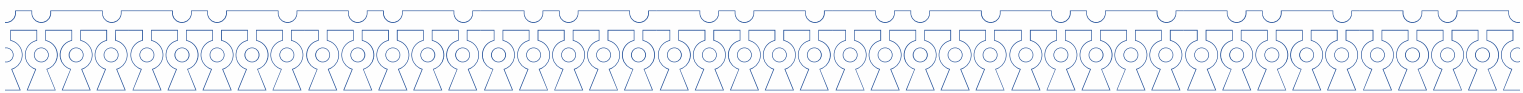
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Produksjon og oversendelse av informasjon	stk.	2 190	2 257	67	3,1 %
Bekreftet kopi av målebrev	stk.	280	288	8	2,9 %
Matrikkelbrev – som postekspederes	stk.	280	288	8	2,9 %

Tinglysing - Statens satser

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Tinglysing	Per dokument	Etter kartverkets priser	Etter kartverkets priser			

Utplotting / kopiering av tekniske kart

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Papir A4	stk.	20	21	1	5,0 %	↑ (evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Papir A3	stk.	40	41	1	2,5 % (evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Papir A2	stk.	70	72	2	2,9 % (evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Papir A1	stk.	110	113	3	2,7 % (evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Papir 70 X 90	stk.	120	124	4	3,3 %	↑ (evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent A4	stk.	110	113	3	2,7 % (evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent A3	stk.	140	144	4	2,9 % (evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)



Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Transparent A2	stk.	240	247	7	2,9 %	⋯ (evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent A1	stk.	380	391	11	2,9 %	⋯ (evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent 70 X 90	stk.	510	525	15	2,9 %	⋯ (evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)

Distribusjon av digitale plandata

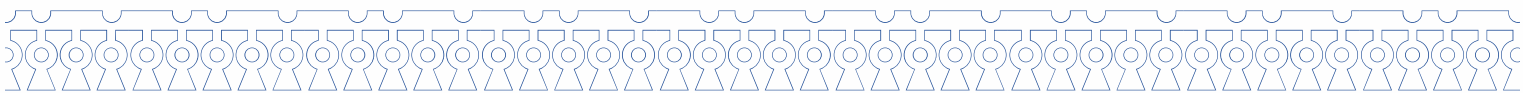
Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
0 – 5 daa	Fast minstepris	1 295	1 334	39	3,0 %	⋯
5 – 60 daa	per daa utover 5 daa	43	45	2	4,7 %	↗
60 daa -	Fast maksimalpris	3 818	3 933	115	3,0 %	⋯

Salg av Geovekst-data

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Salg av Geovekst-data		Etter kartverkets priser	Etter kartverkets priser			
For konvertering til DXF-format betales	per daa	1	1	0	0,0 %	↘
Arealoversikter – grunneierlister		0	0	0	0,0 %	↘ Betales etter medgått tid

Fargekopiering

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
A4	per kopi	25	26	1	4,0 %	↗
A3	per kopi	44	45	1	2,3 %	↘
A2	per kopi	150	155	5	3,3 %	↗
A1	per kopi	311	320	9	2,9 %	⋯
A0	per kopi	618	637	19	3,1 %	⋯



Landbruk

Salg av kart og arealdata

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kart over eiendommen		200	200	0	0,0 %	✓
Seksjoneringssaker med befarings		666	666	0	0,0 %	✓
Kart med utdrag av jordregister		666	666	0	0,0 %	✓
Kart med sammendrag av skogbruksplandata		666	666	0	0,0 %	✓
Kart med sammendrag av skogbruksplandata og utdrag av jordregister		1014	1014	0	0,0 %	✓

Deling og konsesjon

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Deling etter jordloven		2000	2000	0	0,0 %	✓
Konsesjonsbehandling	Per søknad	5000	5000	0	0,0 %	✓

