

# Posisjonens budsjett 2020



Til disp fond -9 008 710,00 kr

Området	Drift	Investering	Sum
<b>HHS:</b>	<b>910 000,00 kr</b>	<b>0,00 kr</b>	Sum
Helsesykepleier, (1/2 års virkning)	400 000,00 kr		
Trygghetsalarm reversere økning av egenandel	500 000,00 kr		
Omsorg Jessheim (Engangs)	10 000,00 kr		
<b>HSB</b>	<b>2 790 000,00 kr</b>	<b>0,00 kr</b>	Sum
Flere lærere i skolen	3 100 000,00 kr		
Utsatt ansettelse ny leder barnehage	-400 000,00 kr		
"Skolehage" - kassedyrking	90 000,00 kr		
<b>HTIK</b>	<b>803 295,00 kr</b>	<b>-4 650 000,00 kr</b>	Sum
Kutt i belysning rundt Nordbytjernet		-4 000 000,00 kr	
Generelle ENØK tiltak i kommunens bygningsmasse.	-375 000,00 kr		
Reduksjon konsulentbruk flyttes til FSK	-100 000,00 kr		
Ungdomsklubb	1 000 000,00 kr	500 000,00 kr	
Brann og redning	1 943 295,00 kr		
Frivilligsentralen, økt tilskudd	200 000,00 kr		
Kulturrådet økt tilskudd	15 000,00 kr		
Økte inntekter kulturskolen (ut over budsjettforslag)	-200 000,00 kr		
Økt fokus på veivedlikehold/drift/snørydding av GSV	1 000 000,00 kr		
Innføre parkeringsgebyr på alle kommunale p-plasser, for private	-3 800 000,00 kr	1 000 000,00 kr	
Økt inntekt utleie kommunale bygg til næring	-500 000,00 kr		
Jessheim bibliotek utsatt inventar investering til 2021		-2 500 000,00 kr	
ENØK-tiltak Algarheim skole (1,65 mill), utsatt investering		-1 650 000,00 kr	
Fargerik lekeplass på i Jessheim sentrum		1 000 000,00 kr	
Kløfta Velhus	200 000,00 kr		
Idrettens hallmidler og ENØK tiltak i samarbeid med administrasjonen	-750 000,00 kr		
Kulturens ABC midler	250 000,00 kr		
Økning midler til Idrettsråd, øremerket familier med lav inntekt	100 000,00 kr		
Kiosk på Nordbytjernet, investering til VA og overflateoppussing. Frivillig drift.		1 000 000,00 kr	
Beplantning (stedsegne blomsterarter, gjerne i enger) Jessheim og Kløfta.	40 000,00 kr		
Grendepotten	200 000,00 kr		
Reversering av kutt i idrettens ABC	1 500 000,00 kr		
Bua	30 000,00 kr		
Tilrettelegge for vinteraktiviteter i sentrum. Skøytebane utenfor rådhuset, skispor i Promenaden.	50 000,00 kr		
<b>FSK</b>	<b>595 000,00 kr</b>	<b>-15 693 000,00 kr</b>	Sum
Videreføre tilbudet om sommerjobb til 15 stk skoleungdom	300 000,00 kr		
Avvikle plan og samferdselsutvalget - aktivitet overføres til Formannskapet	-105 000,00 kr		
Folkehelseprosjekt sammen med idretten, Aktiv i Ullensaker, engangs. Vurderes Nov 2020.	150 000,00 kr		
Driftsbygning Hovin kirke utsettes til 2021, redusert investering. Utsettes til 2021		-11 410 000,00 kr	
Veglys, kartlegging og oppgradering, reduseres fra 8,283mill til 4 mill. Redusert fremdrift, tas over flere år.		-4 283 000,00 kr	
Pridefestival på Jessheim	50 000,00 kr		
Inn på tunet	200 000,00 kr		
<b>Annet</b>	<b>-1 212 005,00 kr</b>	<b>0,00 kr</b>	Sum
Reduksjon politisk godtgjørelse	-500 000,00 kr		
Reduserte finanskostnader pga redusert investering (Reduksjon finanskostnad på ca 7%)(1/2 års effekt)	-712 005,00 kr		
<b>Totalt</b>	<b>3 886 290,00 kr</b>	<b>-20 343 000,00 kr</b>	
	<b>Avsatt til disposisjonsfond i rådmannens forslag</b>	<b>-12 895 000,00 kr</b>	
	<b>Avsetninger til disposisjonsfond med posisjonens forslag</b>	<b>-9 008 710,00 kr</b>	
	<b>Balanse</b>	<b>-3 886 290,00 kr</b>	

## Forklaringer til budsjettpunkter i tabell, endringer i rådmannens grunnlag.

*Alle tiltak er varige, med mindre annet er spesifisert.*

### HHS:

1. Helesykepleier for å styrke helsesykepleiertilbudet i skolen. Det ansettes én person, og legges inn ½ års virkning i 2020
2. For trygghetsalarmer settes det av 500 000,- for å redusere kostnadsøkningen for de med lavest inntekt. Rådmannen bes finne en løsning for å oppnå ønsket effekt.
3. Omsorg Jessheim bevilges et engangsbeløp på kroner 10 000,-

### HSB:

4. Det bevilges 3,1 millioner kroner til flere lærerstillinger, hvorav én stilling har ½ årseffekt
5. Ansettelse av ny leder for barnehage utsettes i minimum ½ år. Det evalueres hvordan dette fungerer før det besluttes om stillingen igjen må besettes.
6. Det er viktig at barn lærer om hvor maten kommer fra. Å lære om matens vei fra jord til bord gir økt kunnskap, trening i praktisk arbeid, respekt for matproduksjonen, reduserer matsvinn og bidrar til et sunnere kosthold. Skolene ved FAU inviteres til å søke om å få utplassert dyringskasser. Dyrkingen kan gjøres i samarbeid med frivillige organisasjoner som hagelag, bondelag osv. Innkjøp av kasser, jord og frø dekkes av kommunen.

### HTIK:

7. Belysning rundt Nordbytjernet utsettes inntil videre
8. Det forutsettes ytterligere 375 000,- i effekt av ENØK-tiltak. En mindre reduksjon av innetemperatur i kommunale bygg godtas.
9. Ungdomsklubb i tråd med egen politisk sak
10. Bevilgning til ØRBR i tråd med egen politisk sak
11. Frivilligsentralen styrkes
12. Kulturrådet styrkes
13. Det legges opp til økte inntekter i kulturskolen
14. Det bevilges kr 1 mill til styrket vintervedlikehold, med særlig vekt på GSV
15. Parkering, se eget avsnitt nederst
16. Kommunale bygg forsøkes utleid til næringsaktører i større grad
17. Jessheim bibliotek, investering utsettes
18. Algarheim skole – ENØK-tiltak i svømmehall og gymsalbygning utsettes inntil det er avklart hva bygget skal brukes til
19. Det settes av kroner 1 million til en ny fargerik lekeplass sentralt plassert i Jessheim sentrum
20. Kløfta Velhus bevilges årlig støtte på kroner 200 000,-
21. Administrasjonen og idrettsrådet bes finne innsparinger på kroner 750 000,- gjennom ENØK-tiltak, og innsparinger i Idrettens hallmidler. Det er i dag bevilget årlig kroner 500 000,- til leie av hallplass, i første rekke utenfor kommunen.
22. Kulturens ABC-midler videreføres
23. Ordningen til Idrettsrådet med bistand til barn fra familier med lav inntekt eller andre særegne forhold styrkes med 100 000,-
24. Det bevilges kroner 1 000 000,- i investeringsmidler til oppsetting og enkel oppussing av kiosken vi har fått, som skal stå på Nordbytjernet
25. Det bevilges kroner 40 000,- i årlig beløp for å styrke beplantningen på Kløfta og Jessheim. Vi ønsker at det benyttes stedsegne blomsterarter i størst mulig utstrekning, og at det tilsås noen blomsterenger på egnede steder
26. Grendepotten tilbakeføres og bevilges kroner 200 000,-

27. Planlagt kutt i idrettens ABC-midler reverseres i sin helhet med kroner 1 500 000,-. Det forutsettes fortsatt gjennomført ENØK-tiltak, jfr. tidligere punkt, men dette er trukket ut. Dette vil derfor innebære en reel styrking av ABC-ordningen.
28. BUA – gratis utlån av sportsutstyr styrkes med kroner 30 000,-
29. Vi bevilger kroner 50 000,- for å tilrettelegge for vinteraktiviteter i Jessheim sentrum. Vi ser for oss for eksempel skøytebane på rådhusplassen, og enkelt skispor i promenaden. Administrasjonen og politisk ledelse finner gode løsninger sammen med næringsdrivende og grunneiere i sentrum

FSK:

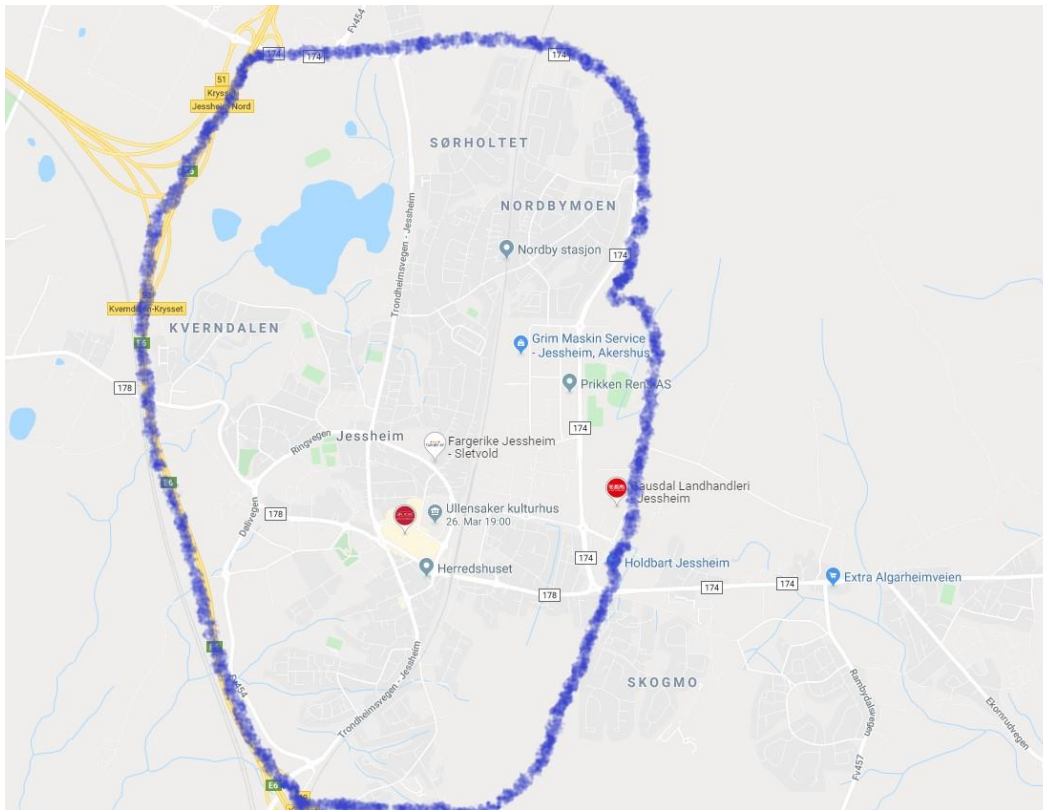
30. Sommerjobbtilbudet for 15 stk skoleungdom videreføres
31. Plan- og samferdselsutvalget avvikles
32. Ull/Kisa friidrett har søkt om kroner 150 000,- i årlig støtte til folkehelseprosjektet Aktiv i Ullensaker. Vi vurderer tiltaket som en svært god tanke, men bevilger beløpet som et engangsbetrag for 2020. Tiltaket evalueres, og det vurderes i samband med budsjettarbeidet for 2021 hva som gjøres videre.
33. Planlagt driftsbygning Hovin kirke utsettes
34. Veglys, kartlegging og oppgradering, reduseres fra 8,283 mill. til 4 mill. Fremdriften reduseres, prosjektet tas over flere år.
35. Det avsettes kroner 50 000,- i årlig støtte til Jessheim pride
36. Inn på tunet styrkes med kroner 200 000,-

Annet:

37. Reduksjon i politiske godtgjørelser kroner 500 000,-
38. Planlagte utsatte investeringer gir en beregnet spart finanskostnad i 2020 på kroner 712 005,-

### Vedrørende innføring av betalt parkering, vedtas følgende:

1. Det innføres betaling for all parkering utover korte stans for av/eller påstigning samt av/eller pålasting på alle kommunens arealer innenfor ringen Jessheimvegen-E6-Ole Korslunds veg. I tillegg innføres betaling ved Gystadmyr Bo- og aktivitetssenter, samt ved skolene og idrettsanleggene på Gystadmarka. Området er definert slik:



2. Avgiftsbetalingen gjelder for alle brukere av plassene, og gjelder både plasser tilknyttet ulike bygg, gateparkeringer og annet.
3. Alle kommunale bygg og anlegg med betalingsparkering skal ha sikker sykkelparkering, f.eks. sykkelstativ under tak, med kameraovervåkning. Ansatte skal ha tilgang til låsbart område for sykkelparkering. Vi ber om en politisk sak knyttet til investering i slike anlegg. Anleggene skal være så rimelige som mulig, og ivareta sitt formål.
4. Vi gir nedenstående veiledende føringer for innføring, og administrasjonen får i fullmakt å finne best mulige løsninger ut ifra faglige vurderinger:
  - a. Ansatte i de ulike formålsbygg kan kjøpe parkeringsbevis som gjelder hele døgnet på de relevante plassene for vedkommendes arbeid. Dersom arbeidssted kan være på flere aktuelle steder, skal samme bevis gjelde uten ekstra betaling. For parkeringsbevis betales kroner 200,- pr måned.
  - b. For publikum forøvrig søkes det å finne en mest mulig funksjonell digital betalingsløsning (mobilapp), til best mulig pris. Videre ønsker vi følgende:
    - i. Parkeringsautomater skal i størst mulig grad unngås, da disse er dyre i innkjøp og drift.
    - ii. Det vurderes om automater kan kuttes fullstendig ut, og om krav om mulighet for kontantbetaling kan ivaretas av det enkelte brukersted, eventuelt i kombinasjon med at man kan kjøpe parkeringsbevis på f.eks. en døgnåpen bensinstasjon i sentrum. Dette kan foregå ved at man registrerer bilnummer, og betaler for et visst antall timer parkering.
    - iii. Kjøpt parkering gjelder for alle kommunens plasser i den tiden man har betalt for. Man kan fritt flytte bilen mellom plassene. Fysiske parkeringslapper skal unngås, man skal kun registrere bilnummer.
    - iv. For besøkende til den nye svømmehallen, skal betaling for parkering kunne skje sammen med kjøp av billett til anlegget.
    - v. Det er viktig at løsningen oppleves god for publikum, samtidig som den er enkel og rimelig for kommunen.
  - c. Parkeringsavgift settes til kroner 30,- pr time, og maksimalt kroner 300,- pr døgn.
  - d. Kommunens plasser skal skiltes og merkes på en slik måte at publikum enkelt kan forstå ordningen. Det informeres godt om innføringen, og gjeldende regler.

- e. Parkering skal være gratis for forflytningshemmede i et visst antall timer. Denne tiden kan variere på ulike steder, og angis ved skilt.
- f. Parkeringsbestemmelser som f.eks. maksimal parkeringstid eller reservering for ansatte, bestemmes for det enkelte område, og angis ved skilt.
- g. Levering og henting i barnehage innenfor rimelig tid skal ikke medføre krav om betaling, selv om kjøretøyet forlates. Dette angis ved skilt.
- h. Innkjøp av biler må sees i sammenheng med kommunens øvrige bilpark, og sambruk må vektas sterkt. Det anskaffes likevel én el-bil som uniformeres, og som er dedikert til vakthavende parkeringsvakt. Det anskaffes én el-sykkel som kan brukes til håndheving i sentrumsnære strøk.