



ULLENSAKER
KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2023

ØKONOMIPLAN 2023 – 2026

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL



Ullensaker rådhus

**KOMMUNEDIREKTØRENS
BUDSJETTGRUNNLAG**

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD

Stø kurs i urolige tider

Tidene er annerledes. Vi har gått fra én krise over i en ny. Gjennom pandemien har vi opparbeidet oss solid kompetanse på kriseledelse. Kompetanse som vi også har støttet oss på i håndteringen av krigen i Ukraina. Det kommer til uttrykk på mange måter: Samarbeidet med Viken fylkeskommune, Statsforvalteren og Staten er nært – og møtene mellom kommunen og nivåene over oss er hyppige. Gjennom pandemien har vi opparbeidet oss gode rutiner for å gjennomføre effektive møter mellom forvaltningsnivåene i Staten.

Men denne gang er agendaene i møtene annerledes. Konsekvensene av Russlands angrep på Ukraina er betydelige. Når vi i disse dager møter Staten, er det energikrise, prisvekst, atomberedskap, bosetting og harde prioriteringer, som står på programmet. Dette er utfordringer som rammer hele Europa. Vi blir alle berørt av dette, både på det individuelle og det kollektive plan. Kommunene, som et samfunn med innbyggere eller som en administrasjon som produserer velferdstjenester, blir direkte berørt.

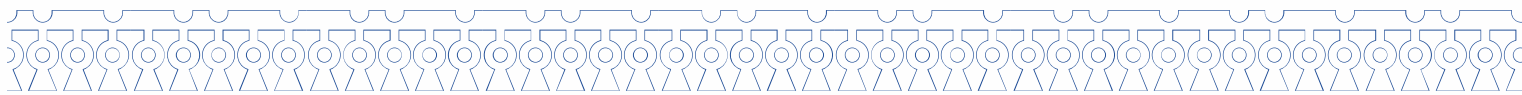
Prognosene for økte energiutgifter frem mot 2026 er dramatisk. Dersom kommunen skulle legge denne prisveksten inn i driftsbudsjettet, ville det innebære betydelig krav til reduksjon av velferdstjenestene i kommunen. Russland fører ikke bare en konvensjonell krig mot Ukraina, de fører i aller høyeste grad også hybrid krigføring som rammer energiforsyning og truer nasjonal og internasjonal stabilitet. Dette rammer også Ullensaker.

I budsjettet som foreligger, er det lagt til grunn at energiprisene vil stabiliseres i slutten av 4-års perioden. Vi øker budsjettet til energikostnader med 50 %. Kostnadene vil imidlertid med stor sannsynlighet ligge godt over dette de nærmeste år. For å ikke redusere velferdstjenestene i for stor grad, legges det i budsjettet opp til at merkostnadene utover en økning på 50 % finansieres gjennom bruk av kommunens oppsparte midler.

Budsjettet inneholder **et effektiviseringskrav på 1 %** for alle virksomheter i kommunen. Gjennom dette tiltaket unngår kommunen mer dramatiske kutt i tjenestene. Samtidig er det funnet rom for å styrke området Helse og sosialomsorg med 63,6 millioner kroner, for å nevne noe.

Demokratiet må hegnes om og ha gode vilkår. Når vi ser bevegelsene i verden, er det lett å forstå hvorfor dette er så viktig. En forenklet beskrivelse av demokratiet, er at styring av samfunnet gjøres gjennom frie valg, hvor flertallet beslutter. Det er et overordnet mål at vår egen og de kommende generasjoner opplever det som meningsfylt å ta aktiv del i demokratiet. Det er gjennom demokratiet vi skal legge grunnlaget for fremtidig velferdsstandard. Det er gjennom demokratiet vi skal løse klimakrisen. Det er gjennom demokratiet vi skal utvikle samfunnet.

For å få dette til, er det viktig at det er et tett og godt samspill mellom politikk og administrasjon. I forkant av budsjettet som er lagt frem, er det gjort et grundig forarbeid i administrasjonen. Sektorene i kommunen har støttet seg på flere kunnskapsdokument og beskrevet i overkant av 100 områder hvor administrasjonen mener vi bør forbedre våre resultater. I et samspill mellom tillitsvalgte, kommunens ledere og politikere i Ullensaker er denne listen justert til 73 periodemål for 2023. Gjennom denne tilnærmingen blir det et nært og forpliktende samarbeid mellom politikk og administrasjon i Ullensaker



kommune. Administrasjonen vil rapportere tilbake til politisk nivå gjennom tertialrapportene status og utvikling på periodemålene i kommende år.

Et overordnet mål med dette er å skape et felles situasjonsbilde mellom politikk og administrasjon. Kapasiteten i administrasjonen vil bli mer synlig og en større grad av reelle prioriteringer blir nødvendig. Ullensaker kommune er som godt kjent en vekstkommune. Veksten har flere forklaringer, og den er både vårt fortrinn og vår utfordring. Den er vårt fortrinn fordi det er et «sunt forhold» mellom aldersgruppene i kommunen. Vi har en ung befolkning, det lover godt for fremtiden. Utfordringen er imidlertid at investeringsbehovet er stort. Investeringer betyr økt låneopptak. Det betyr utgifter til renter og avdrag. Ullensaker kommune må håndtere større finanskostnader enn kommunene vi sammenligner oss med.

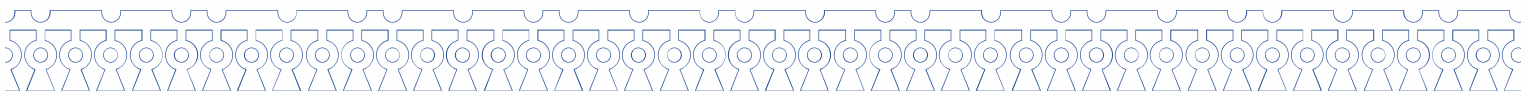
En av de viktige forklaringer på veksten, er boligprogrammet i Ullensaker. Kommunen har rundt 20 000 boenheter ferdigregulert, under behandling eller planlagt. Dette er den store vekstmotoren i kommunen. En annen, men vel så viktig forklaring på veksten er optimismen. Det satses i Ullensaker, fordi utviklere, utbyggere, næringslivet og innbyggere har tro på kommunen. Det er viktig å se dualiteten i dette: Samfunnet er attraktivt – det gir både muligheter og utfordringer.

Vi må forvalte denne dualiteten med blikk på neste generasjon. I budsjettet som legges frem er det mange konkrete satsninger. De kan leses gjennom målformuleringer for kommende år, og gjennom økte økonomiske satsninger i velferdstjenestene. Når det er sagt, så er det stor avstand mellom det tjenestene *ønsker* seg av satsninger, og det som er økonomisk forsvarlig. Det er med andre ord et nøkternt budsjett som legges frem. Velvitende om at utfordringene øker fremover i tid. Da blir det etter administrasjonens oppfatning viktig å redusere bruken av disposisjonsfond til et minimum – og øke så langt det lar seg gjøre avsetningen til fondet.

Etter mitt syn er budsjettet som legges frem et godt grunnlag for å håndtere utfordringene som kommer i perioden 2023 – 2026. Det vil imidlertid kreve harde prioriteringer. Andelen av lovpålagte oppgaver stiger år for år, og de står i en særstilling når kommunen må prioritere. Samtidig er det god økonomiforvaltning å forhindre at innbyggere kommer over på listen av brukere som har krav på kommunale tjenester. Denne balansen er krevende. Om vi balanserer dette ut fra en felles økonomiforståelse og med et felles kunnskapsgrunnlag, er det større sannsynlighet for at vi lykkes i oppgaven.

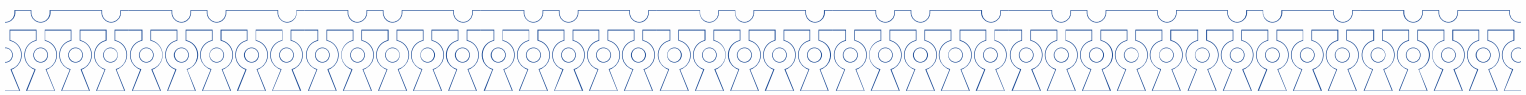
Dette er tanken bak årets budsjett.

Erling

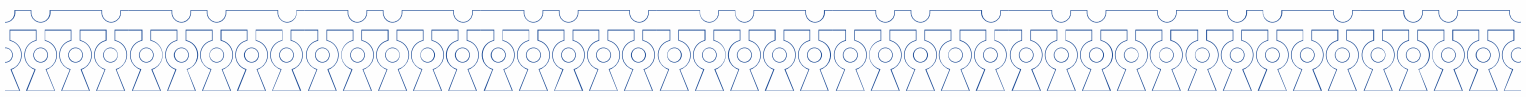


INNHold

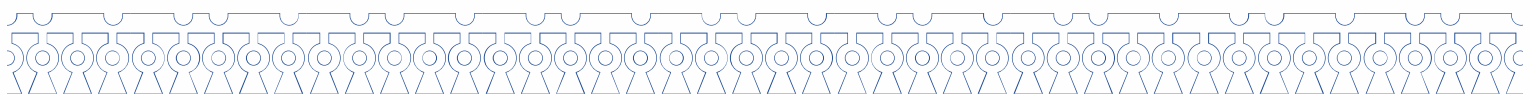
1	BUDSJETTVEDTAK.....	6
1.1.	DRIFTSRAMMER	6
1.2.	INVESTERINGSRAMMER.....	9
1.3.	LÅN	10
1.4.	AVGIFTER, GEBYRER OG BRUKERBETALINGER.....	10
1.5.	ORGANISASJON	10
2	PLANGRUNNLAGET	11
2.1.	Plan- og styringssystemet.....	11
2.2.	Visjon	12
2.3.	Visjonsbeskrivelse	12
2.4.	Kunnskapsgrunnlag	13
3	BEFOLKNINGSUTVIKLING	16
3.1.	Demografi	17
4	KLIMABUDSJETT	19
5	RAMMEBETINGELSER.....	22
5.1.	Kommunelovens økonomibestemmelser	22
5.2.	Statlige rammebetingelser	22
5.3.	Utvikling i økonomiske nøkkeltall.....	25
6	ØKONOMISK UTVIKLING I PLANPERIODEN	26
6.1.	Handlingsregler	27
7	HOVEDTALLENE I BUDSJETTFORSLAGET	33
7.1.	Overordnet risikovurdering av budsjettet.....	33
7.2.	§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A).....	34
7.3.	Budsjettforutsetninger	35
7.4.	Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)	36
7.5.	Budsjettpremisser	36
7.6.	Sentrale inntekter.....	38
7.7.	Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	42
8	FINANSFORVALTNING	44
8.1.	Finansinntekter og -utgifter	44
8.2.	Finans	46
9	INVESTERINGER I ØKONOMIPLANEN	56
9.1.	Prioriterte investeringer i handlingsperioden.....	57
9.2.	Pågående investeringsprosjekter	58



9.3.	Oversikt Investering og finansiering	59
9.4.	Sammenlikne investeringsnivå mot økonomiplan i fjor	60
10	HELSE OG SOSIAL OMSORG	61
10.1.	Beskrivelse av rammeområdet	61
10.2.	Utfordringer og budsjettforutsetninger	62
10.3.	Gjeldende planer og planstrategi	64
10.4.	Økonomiske rammer	65
10.5.	Driftsbudsjett	66
10.6.	Periodemål 2023	68
11	SKOLE OG BARNEHAGE	70
11.1.	Beskrivelse av rammeområdet	70
11.2.	Utfordringer og budsjettforutsetninger	71
11.3.	Gjeldende planer og planstrategi	72
11.4.	Økonomiske rammer	73
11.5.	Driftsbudsjett	73
11.6.	Periodemål 2023	75
12	TEKNISK, IDRETT OG KULTUR	78
12.1.	Beskrivelse av rammeområdet	78
12.2.	Utfordringer og budsjettforutsetninger	79
12.3.	Gjeldende planer og planstrategi	80
12.4.	Økonomiske rammer	83
12.5.	Driftsbudsjett	83
12.6.	Periodemål 2023	85
13	FORMANNSKAPET	87
13.1.	Beskrivelse av rammeområdet	87
13.2.	Utfordringer og budsjettforutsetninger	87
13.3.	Gjeldende planer og planstrategi	89
13.4.	Økonomiske rammer	90
13.5.	Driftsbudsjett	91
13.6.	Periodemål 2023	93
14	VEDLEGG 1 - ORGANISERING	95
15	VEDLEGG 2 - FORSKRIFTSRAPPORTER	98
16	VEDLEGG 3 – RAMMEENDRINGER	107
17	VEDLEGG 4 - INVESTERINGER	110
18	VEDLEGG 5 – GEBYRLISTE	124



19	VEDLEGG 6 - SELVKOSTBUDSJETT	168
20	VEDLEGG 7 – ØKONOMIPLAN 2023 – 2026 ULLENSAKER SVØMMEHALL KF	177
21	VEDLEGG 8 – ULLENSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD	180
22	VEDLEGG 9 – BUDSJETT 2023 FOR KONTROLLARBEIDET I ULLENSAKER KOMMUNE	186



1 BUDSJETTVEDTAK

1.1. DRIFTSRAMMER

Bevilgningsoversikt drift med frie inntekter, finans og avsetninger slik det framgår av vedlegg 1A Bevilgningsoversikter - drift (§5-4) vedtas som Ullensaker kommunes årsbudsjett for 2023 med Sum bevilgninger drift, netto på 2.654.846 mill. kroner.

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026
Rammetilskudd	-1 082 776	-1 256 300	-1 369 800	-1 450 500	-1 496 400
Innteks- og formuesskatt	-1 438 000	-1 424 000	-1 482 000	-1 575 000	-1 685 000
Eiendomsskatt	-55 000	-85 500	-114 000	-142 500	-171 000
Andre generelle driftsinntekter	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum generelle driftsinntekter	-2 579 776	-2 769 800	-2 969 800	-3 172 000	-3 356 400
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 467 163	2 654 846	2 717 183	2 880 921	3 042 913
Avskrivninger	230 678	262 657	275 307	284 517	321 323
Sum netto driftsutgifter	2 697 841	2 917 503	2 992 490	3 165 437	3 364 236
Brutto driftsresultat	118 065	147 703	22 690	-6 563	7 836
Renteinntekter	-21 316	-42 080	-45 249	-49 834	-52 586
Utbytter	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	75 373	99 306	117 080	125 879	143 643
Avdrag på lån	124 483	141 877	147 990	151 408	154 158
Netto finansutgifter	178 541	199 103	219 822	227 454	245 215
Motpost avskrivninger	-230 678	-262 657	-275 307	-284 517	-321 323
Netto driftsresultat	65 928	84 149	-32 795	-63 626	-68 272
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	261	0	0	108 445	127 890
Avsetninger til bundne driftsfond	1 984	696	777	783	777
Bruk av bundne driftsfond	-64 810	-48 859	-22 752	-9 372	-8 405
Avsetninger til disposisjonsfond	-3 363	36 014	68 211	72 215	75 901
Bruk av disposisjonsfond	0	-72 000	-13 440	-108 445	-127 890
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-65 928	-84 149	32 795	63 626	68 272
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

1. Netto rammer for hovedutvalgene for 2022 vedtas som vist i nedenstående tabell:

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

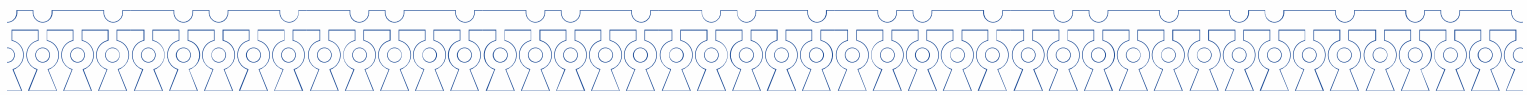
Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	911 642	961 492	959 512	961 162	962 200
Hovedutvalg for skole og barnehage	668 312	687 277	695 032	700 843	720 464
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	337 500	337 747	337 196	342 422	348 321
Formannskapet	487 684	620 168	661 326	715 712	778 754
Skatt, rammetilskudd, finans	0	0	42 141	152 193	225 546
Sum bevilgninger drift, netto	2 405 137	2 606 683	2 695 207	2 872 331	3 035 285
Herav:					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 984	696	777	783	777
Bruk av bundne driftsfond	-64 810	-48 859	-22 752	-9 372	-8 405
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 467 963	2 654 846	2 717 183	2 880 921	3 042 913

I tillegg vedtas følgende:

Hovedutvalgene vedtar enhetenes nettorammer og virksomhetsplan. Det vises videre til de respektive hovedutvalgskapitlene for nærmere beskrivelse av tjenestene.

- Det avsettes 36,014 mill. kroner til disposisjonsfond for 2023
- Det tilføres 72,0 mill. kroner fra disposisjonsfond til dekning av energikostnader 2023. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra sentrale reserver til kommunale eiendommer og selvfinansierende boliger for inndekning av påløpte energikostnader utover enhetenes budsjett i 2023. Rapportering på overføringene gjøres ved 1., 2. og 3. tertial 2023.
- Utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2023
 - For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. esktl. § 3 bokstav d)
 - Eiendomsskattesatsen for 2023 settes til 3 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
- Det avsettes 73,533 mill. kroner til lønnsjustering for 2023 på sentral lønnspott under Sentrale reserver, som gjelder lønnsjustering for alle enheter. Fordeling til enhetene gjennomføres etter at overhenget for 2022 og resultatet av lønnsoppgjøret for 2023 er beregnet.



Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre fordelingen, når resultatet av forhandlingene er klare.

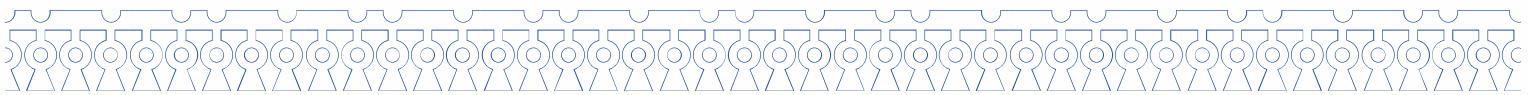
6. Det avsettes 10 mill. kroner til risikopott for 2023 under Sentrale reserver. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere risikopotten løpende, med rapportering 1., 2. og 3. tertial 2023.
7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre omdisponeringer/tekniske endringer i budsjettet forbundet med eventuelle statlige lovpålegg eller intern omorganisering.
8. Ordfører gis fullmakt til å disponere midler til mindre gaver og påskjønnelser på til sammen 0,1 mill. kroner.
9. Følgende handlingsregler vedtas:
 - Årlig avsetning til disposisjonsfond skal være minst 1,75 % av brutto driftsinntekter i handlingsplanperioden
 - Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av brutto driftsinntekter
 - Egenkapitalfinansiering av kommunens investeringer uten selvkost, skal være minst 40 %
 - Lånegjeld på investeringer skal utgjøre maksimalt 150 % av brutto driftsinntekter
10. Tilskuddssatser til private barnehager 2023 vedtas som følger:

Retningslinjer gitt i «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager» er utgangspunkt for tilskuddssatsene til private barnehager for 2023. Forskriften setter ikke krav til at tilskuddssatsene skal vedtas politisk da beregningen av satsene er gitt gjennom lovverket, men kommunen har anledning til å fastsette høyere tilskuddssatser enn de beregnede tilskuddssatsene og de nasjonale satsene som er å anse som minimumssatser.

Forskriften skiller mellom tilskudd til kapitalutgifter og driftsutgifter. For tilskudd til kapitalutgifter og tilskudd til familiebarnehager skal kommunen bruke nasjonale satser.

Tilskudd til driftsutgifter i private ordinære barnehager er beregnet på bakgrunn av kommunens faktiske driftsutgifter og barnetallet i egne ordinære barnehager fra to år før tilskuddsåret, jf. § 3.

Med forbehold om at rådmannens innstilling blir vedtatt av KST vedtas følgende tilskuddssatser for private barnehager i Ullensaker i 2023:



Tilskuddssatser til private barnehager Ullensaker kommune		
Type barnehage/tilskuddssats	Nasjonale satser 2023	Tilskuddssats Ullensaker kommune 2023
Driftstilskuddssats andre ordinære barnehager (10%)		
Kr pr år pr heltids plass < 3 år	260 100	225 489
Kr pr år pr heltids plass > 3 år	128 500	108 987
Driftstilskuddssats ordinære barnehager enkeltstående (11%)		
Kr pr år pr heltids plass < 3 år	262 800	227 648
Kr pr år pr heltids plass > 3 år	130 000	110 187
Kapitalsats ordinære barnehager		
Kapitalsats pr heltids plass, godkjenningsår 2014 og før	11 800	11 800
Kapitalsats pr heltids plass, godkjenningsår 2015-2017	22 900	22 900
Kapitalsats pr heltids plass, godkjenningsår 2018-2020	26 000	26 000
Kapitalsats pr heltids plass, godkjenningsår 2021-2023	29 200	29 200
Familiebarnehager		
Kr pr år pr heltids plass < 3 år	193 400	193 400
Kr pr år pr heltids plass > 3 år	148 100	148 100
Kapitalsats pr heltids plass	14 600	14 600
Åpen barnehage		
6 - 15 t	24 600	24 600
16 t +	35 500	35 500

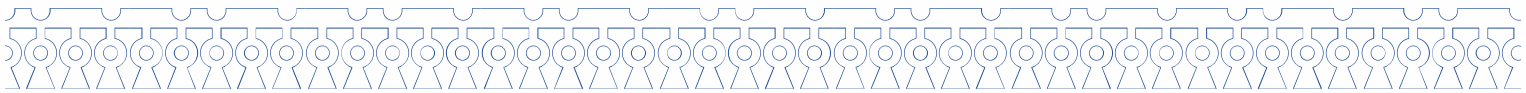
Til grunn for tilskuddssatsene til ordinære barnehager er makspris for foreldrebetaling i henhold til forslaget til statsbudsjettet for 2023 på kr 3000. Private ordinære barnehager som er del av foretak eller foretaksgruppe har et pensjonspåslag på 10 %, mens enkeltstående private barnehager har et pensjonspåslag på 11 % i 2023 i henhold til Stortingets budsjettvedtak for 2022.

Det tas forbehold om at satsene for makspris og pensjonspåslag kan bli endret som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2023, og at dette vil ha innvirkning på kommunens satser.

1.2. INVESTERINGSRAMMER

- For 2023 vedtas en investeringsramme på brutto 716,460 mill. kroner. Av dette utgjør selvfinansierende prosjekter 467,936 mill. kroner. I tillegg vedtas startlån på 100 mill. kroner.

Bevilgninger til porteføljer innenfor vann og avløp, kommunale eiendommer og kultur vedtas som spesifisert i 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 forskriftsrapport 2A Bevilgningsoversikt (§5-5) og 2B Bevilgninger investering (§5-5), som fremgår av vedlegg.



12. Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden 2023-2026 er som følger:

	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026
Tall i 1000 kr				
Ordinære investeringer	248 523	458 075	821 125	638 450
Selvfinansierende VAR/VAU	467 936	457 050	263 700	150 000
Startlån	100 000	150 000	150 000	150 000
Sum brutto investeringer og startlån	816 459	1 065 125	1 234 825	938 450

1.3. SKATT

13. I forslag til statsbudsjett for 2023 er skattøre satt til 11,15 %. Ullensaker kommune vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den endelige behandling av statsbudsjett for 2023.

1.4. LÅN

14. For 2023 vedtas opplåning inntil 717,049 mill. kroner i henhold til oversikten nedenfor:

	Øk. plan 2023
Tall i 1000 kr	
Ordinære investeringer	248 523
Selvfinansierende VAR/VAU	467 936
Startlån	100 000
Sum brutto investeringer og startlån	816 459
Salg av tomter Gystadmarka	-196 500
Avsetning/bruk av inv.fond	140 635
Momskompensasjon	-43 545
Sum lånebehov investeringer	717 049

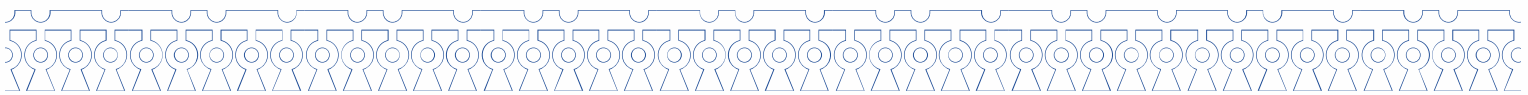
Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år.

1.5. AVGIFTER, GEBYRER OG BRUKERBETALINGER

15. Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester for 2023 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.
16. 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.

1.6. ORGANISASJON

17. Hjemmesykepleie nattjeneste for hele kommunen, flyttes fra enhet PRO Jessheim Vest til PRO Jessheim Øst.



2 PLANGRUNNLAGET

2.1. 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, og omfatter en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Samfunnsdelen 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.

I samfunnsdelen er kommunens satsingsområder omtalt:

- **Tjenesteinnovasjon**
- **By- og tettstedsutvikling**
- **Næringsutvikling**
- **Samfunnssikkerhet og beredskap**

Det vises til kommunestyrets vedtatte kommuneplans samfunnsdel for en mer fylldig beskrivelse av satsingsområdene: [Kommuneplan for Ullensaker](#)

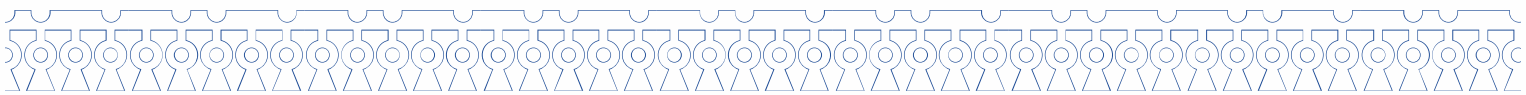
Alle satsingsområdene er tverrsektorielle. Det vil si at de gjelder for alle kommunalområdene, og at vi må jobbe som et lag for å oppnå ønsket utvikling.

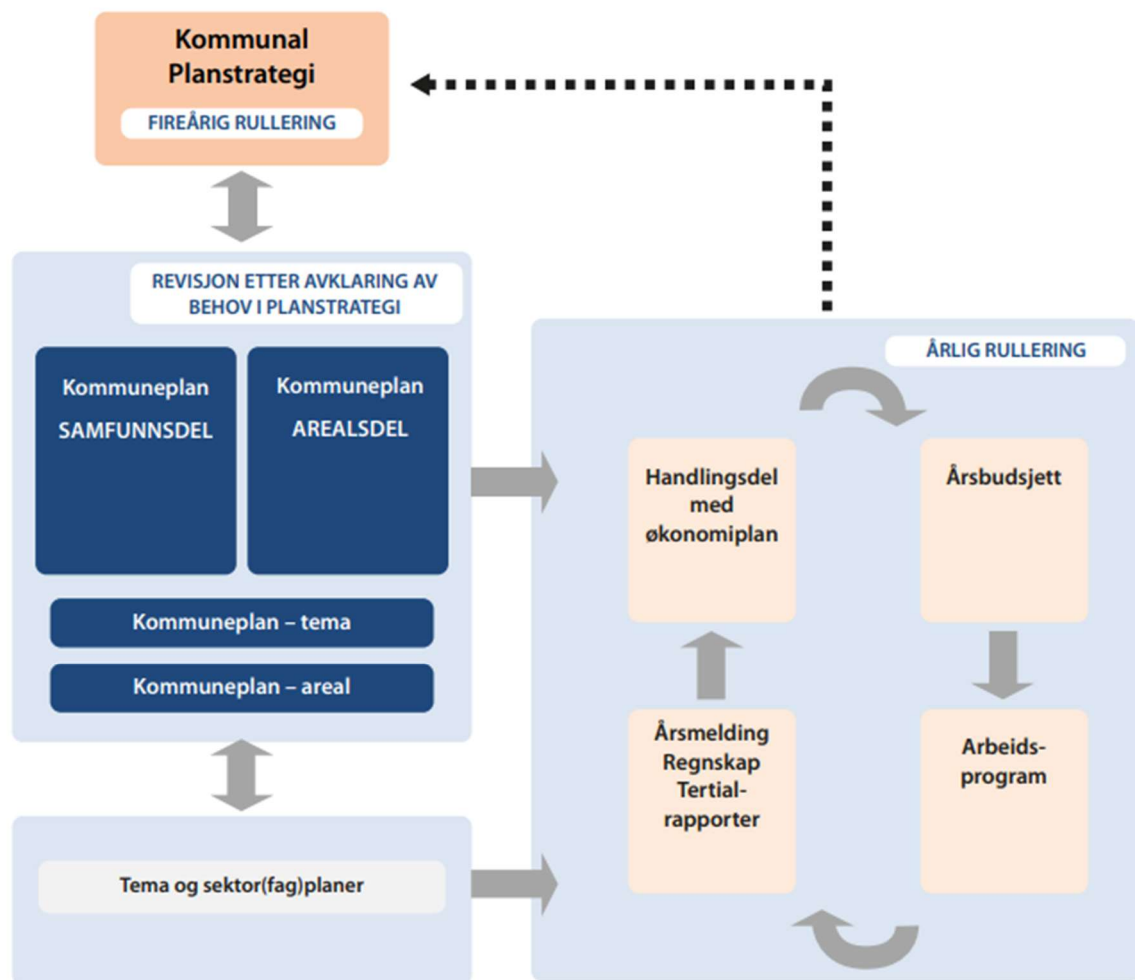
Satsingsområder, mål og strategier fra samfunnsdelen følges opp i økonomiplanen, hvor vi viser hvordan vi skal jobbe for å nå målene i kommende fireårsperiode.

For kommende økonomiplanperiode er det gjennomført en omfattende prosess i administrasjonen sammen med det politiske miljøet, for å utarbeide periodemål for 2023. Periodemålene vil være en del av strategien for retningen kommunen ønsker, og knyttes opp mot ulike kunnskapsgrunnlag som er viktige styringsverktøy for områdene. Kunnskapsgrunnlagene omtales i eget kapittel.

Periodemålene vises under hvert hovedutvalgsområde i økonomiplandokumentet. Bakgrunnen for dette er at selv om flere av kunnskapsgrunnlagene er tverrsektorielle, så er periodemålene særlige relevante for de ulike hovedutvalgsområdene. Under hovedutvalgenes kapitler omtales i tillegg hvilke prioriteringer som skal gjøres i 2023 for å nå periodemålene.

Periodemål, 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, budsjettprosessen og rapporteringen kan beskrives slik:





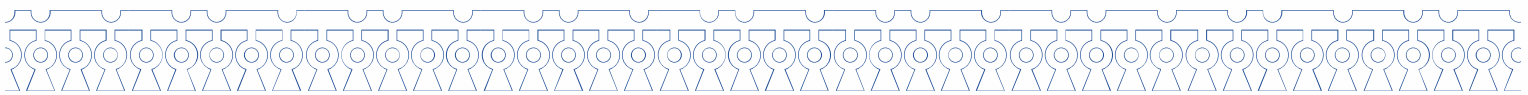
2.2. Visjon

”Ullensaker – Mulighetslandet”

2.3. Visjonsbeskrivelse

Vår visjon er 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. For å få dette til må



vi avstemme interesser mot et bærekraftig samfunn der vi tenker helhetlig og langsiktig om tjenesteutvikling, kunnskapsbasert om by- og stedsutvikling, og vi må tenke folkehelse i alt vi gjør.

2.4. Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag er viktig i kommunens planarbeid for å gi en felles forståelse av nåsituasjonen, muligheter og framtidige behov. Nedenfor beskrives de ulike kunnskapsgrunnlagene som danner bakgrunnen for periodemålene sektorene har for 2023.

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i kommunesektoren. Temaer som omtales er blant annet rekruttering, deltid og digitalisering. En rekke trender, forventninger og utviklingstrekk påvirker det kommunale oppdraget, og får betydning for sektoren sitt kompetansebehov og arbeidstakernes oppgaver. Publikasjonen utgis annet hvert år.

Barnehagenes internkontrollsystem (Moava)

Alle kommuner er pålagt å sikre at kravene i opplæringsloven og barnehageloven blir fulgt. Ullensaker kommune benytter tjenesten Moava internkontroll oppvekst som samler og dokumenterer at kravene i lovverket er fulgt.

Barnevernsmonitoren

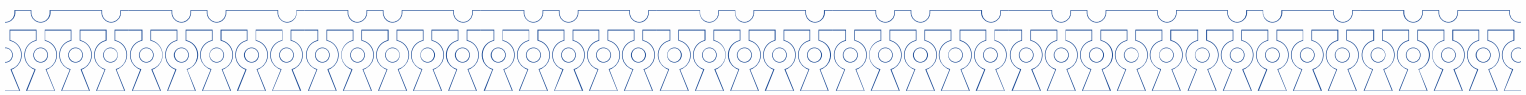
Barnevern kommunemonitor er en samling av indikatorer på barnevern som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barnevernstjenester, og se utvikling over tid. Indikatorene viser også verdier for interkommunale samarbeid og bydeler i Oslo. Monitoren oppdateres med tall for kommunenes halvtårs rapportering hvert år i februar og september.

Byplan - ny kommunedelplan for Jessheim

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide ny kommunedelplan for Jessheim som dekker hele byen. Kommunedelplanen skal sikre at Jessheim blir en attraktiv og fremtidsrettet regionby, med en utvikling som er forankret i, og som forsterker, stedets unike identitet. Arbeidet vil dreie seg hovedsakelig om hvordan kvalitet i byutvikling kan sikres, samtidig som det gis tilstrekkelig fleksibilitet for framtidig utvikling. I dag foreligger det 3 kommunedelplaner for Jessheim, disse vil nå inngå i en Byplan. Innenfor dagens kommunedelplaner er det satt av tilstrekkelig med utbyggingsområder som dekker boligbehov godt utover 2050-tidsperspektivet. Det anbefales at det ikke åpnes for nye utbyggingsområder til bolig ved denne rulleringen, men at det isteden åpnes for innspill om utvikling av planavklarte områder med andre formål, herunder sentrale tema som sosial infrastruktur, teknisk infrastruktur inkludert blågrønn faktor, mobilitet i sentrum og sentrale avklaringer av Jessheim sentrum.

Eiendomsstrategi for Ullensaker kommune

Eiendomsstrategien med sin overordnede handlingsplan er det viktigste styringsdokument for kommunes eiendomsvirksomhet. Strategien peker ut 3 hovedsatsingsområder, (i) Verdiforvaltning, (ii) Bærekraftigutvikling og (iii) Samhandling. Hvert satsingsområde har et hovedmål utformet for støtte opp under de vedtatte overordnede føringene i kommune- og økonomiplanen. Visjonen til kommunens eiendomsvirksomhet er «Eiendom – for en dynamisk og bærekraftig kommune».



Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Folkehelseprofilen

Folkehelseprofilen og oppvekstprofilen viser at Ullensaker kommune har en befolkning med lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet, og det er en høyere andel barn (0-17 år) som vokser opp i lavinntektsfamilier sammenlignet med landet som helhet. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng blant elever etter avsluttet grunnskole er også under landsgjennomsnittet, mens andelen som fullfører videregående opplæring har gått opp og er nå på høyde med landsgjennomsnittet. Blant ungdom er det litt lavere opplevd trivsel og trygghet i nærmiljøet, og litt lavere deltakelse i organisert fritidsaktivitet, sammenlignet med landet for øvrig. Andelen som er fornøyd med treffsteder for unge er derimot høyere enn landsgjennomsnittet. Psykiske helseplager er en utfordring blant både ungdom og voksne i kommunen, og blant voksne er også muskel og skjelettlidelser en utfordring. Ullensaker skiller seg spesielt positivt ut sammenlignet med landet for øvrig når det gjelder hygienisk og stabil drikkevannsforsyning.

Forvaltningsrevisjon for hjemmeboende

Forvaltningsrapport *Tjenestetilbud til hjemmeboende eldre i Ullensaker* er et resultat av en forvaltningsrevisjon. Romerike revisjon IKS har utført etter bestilling fra kontrollutvalget (sak PS 33/21). Formålet med revisjonen var å undersøke om det er lagt til rette for et forsvarlig og effektivt tjenestetilbud til hjemmeboende eldre med omfattende tjenestetilbud.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene på vitnemålet, og danner grunnlag for opptak til videregående skole.

IT i praksis

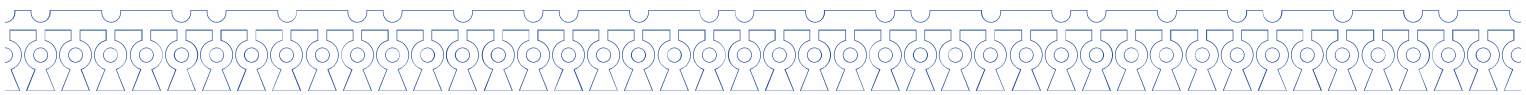
Undersøkelsen *IT i praksis*, basert på Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025, gjennomføres årlig i samarbeid mellom Rambøll Management Consulting, IKT-Norge, Digitaliseringsdirektoratet, Visma og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Undersøkelsen belyser status og utfordringer knyttet til offentlige virksomheters arbeid med digitalisering og innovasjon. Rapporten er et verdifullt verktøy for kvalitetssikring av dagens og fremtidens strategiske beslutninger knyttet til digital utvikling og innovasjon i offentlig sektor.

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Dette er Norges mest omfattende sjekk av Kommune-Norge.

Kommunedelplan for kultur

Planen setter retning for kulturutviklingen i Ullensaker og peker på viktige områder med tiltak innen kulturområdet, som arenautvikling, kunst i offentlig rom, kulturnæringer, aktiviteter og opplevelser. Ullensaker skal ha et inkluderende, mangfoldig, synlig og offensivt kulturliv, som utløser kreativitet og nyskaping, fremmer aktivitet, opplevelser, kunnskap, dannelses, tilhørighet og identitet, samtidig som det styrker kommunens bærekraft.



KOSTRA

KOSTRA (KOMMune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. I Kostra grupperes kommunene dels etter størrelse og dels etter økonomi, noe som gir et bedre grunnlag for sammenlikninger på tvers av kommuner enn innbyggertall alene.

Ullensaker grupperes i KOSTRA gruppe 10 (kommuner med 30 000 til 44 999 innbyggere) sammen med 13 andra grupper.

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver er obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag.

Norsk kulturindeks

Norsk kulturindeks underbygger Kommunebarometeret om at Ullensaker går oftere på kino og har et godt aktivitetstilbud, men at langt færre barn og unge går på kulturskole, og at Ullensaker kommune tilbyr langt færre timer per kulturskoleelev enn landsgjennomsnittet.

Oppvekstprofil

Oppvekstprofilen er et nasjonalt verktøy som viser hvordan kommunene skårer på 30 ulike indikatorer knyttet til barn og unges oppvekst.

Transparency International

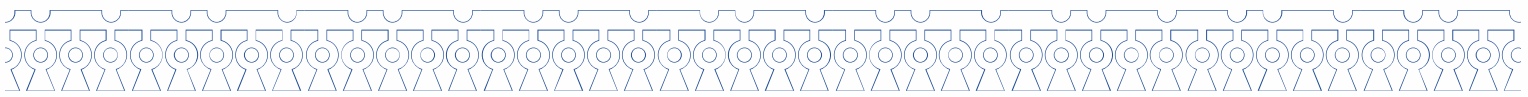
Transparency International (TI) Norge er en ideell forening. Foreningens formål er å motarbeide all form for korrupsjon og misbruk av stilling og posisjon, samt å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet, så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet. I Norge rettes oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og statlig forvaltning, og politikk. TI Norge har kompetanse på kommunal sektor og har utarbeidet verktøy for antikorrupsjon for kommuner i samarbeid med KS. Kommunestyret vedtok i sak PS 145/21 at Ullensaker kommune skulle meldes inn i TI.

UngData

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Vedtak om grønn foregangskommune

Kommunestyret i Ullensaker har gjennom vedtak erkjent at vi har en global klimakrise, som krever lokale endringer over hele verden, og at det også gjelder for Ullensaker. Å redusere klimagassutslipp må være gjennomgående i alt kommunen gjør, både i drift, bygging og planlegging. Kommunen har fått utarbeidet et klimaregnskap som gir grunnlag for å måle den innsatsen Ullensaker gjør for å nå målet om å bli en grønn foregangskommune.



3 BEFOLKNINGSUTVIKLING

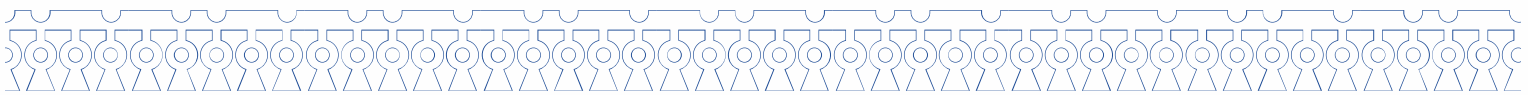
Befolkningsutviklingen påvirker både den løpende tjenesteytingen og investeringsbehovet i kommunen, samt det økonomiske handlingsrommet både på utgifts- og inntektssiden. Virkningen av befolkningsveksten avhenger av utviklingen i de ulike aldersgruppene, siden det er stor forskjell i behovet for kommunale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

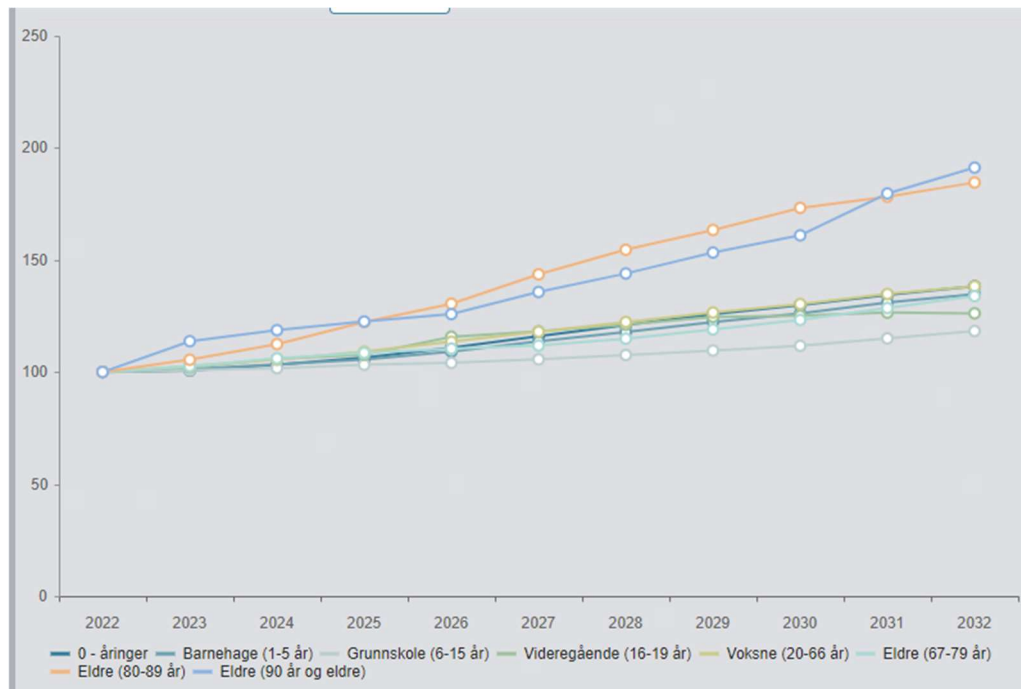
Ullensaker kommune passerte 42 000 innbyggere sommeren 2022. Kommunen har hatt en formidabel vekst siden Oslo lufthavn Gardermoen åpnet i 1998, med over en dobling av innbyggertallet. I 2021 økte befolkningen i Ullensaker med 1 106 personer, tilsvarende 2,7 %. Det er noe høyere enn i 2020 da det var 2,1 % folketilvekst, men lavere enn i årene 2017 til 2019. Det var 4 137 personer som flyttet inn og 3 202 personer som flyttet ut av kommunen i 2021. Begge deler er en økning fra tidligere år. Også antall fødte og døde økte i 2021. Det var 442 barn som ble født og 276 personer som døde, noe som ga et fødselsoverskudd på 166. Det laveste siden 2001.

Det forventes fortsatt sterk vekst i Ullensaker. Befolkningsframskrivingene som ligger til grunn for budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, ble utarbeidet våren 2022, og er fremstilt i tabellen nedenfor. Tall for 2022 er statistikk per 1. januar 2022. Det understrekes at alle befolkningsframskrivninger 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 regionale befolkningsframskriving 2022).

Selv om andelen eldre ikke er så høy i Ullensaker, er dette den gruppen som har høyest prosentvis økning i framtiden, som det fremgår av grafen nedenfor.



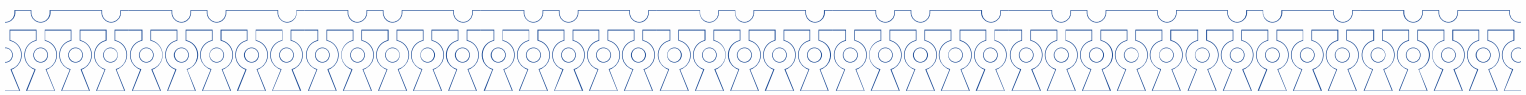


3.1. Demografi

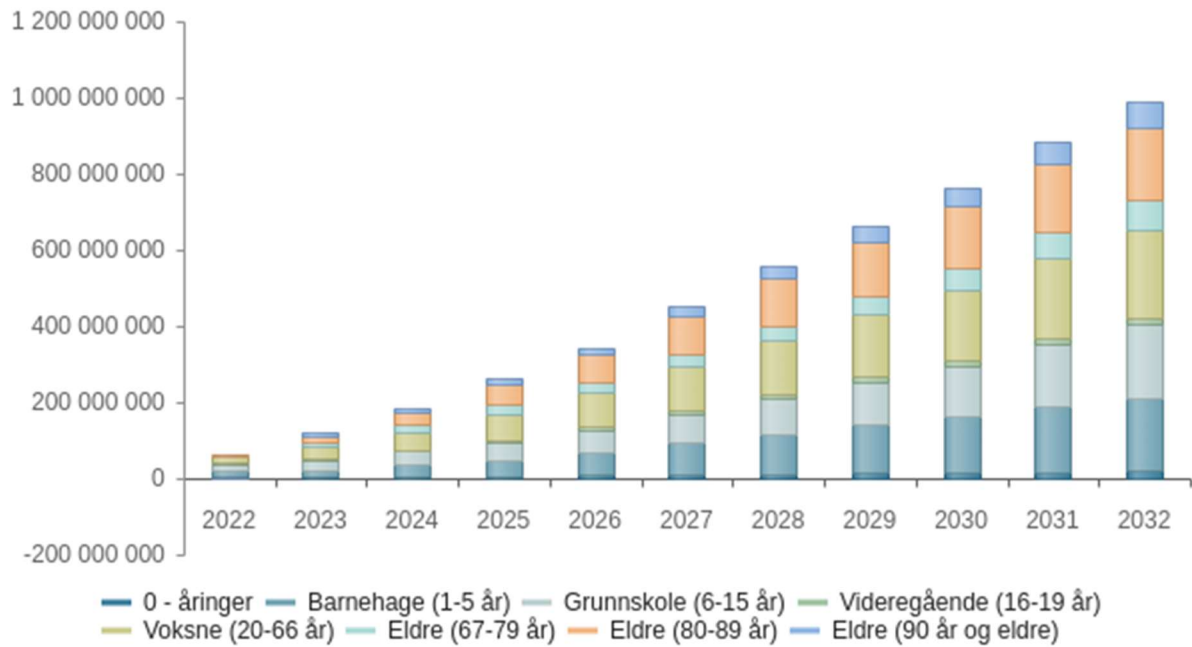
3.1.1. Befolkningsprognose

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0 - åringar	468	471	483	498	519	543	566	589	608	629	647
Barnehage (1-5 år)	2 485	2 518	2 571	2 622	2 711	2 826	2 928	3 040	3 135	3 255	3 348
Grunnskole (6-15 år)	5 671	5 717	5 767	5 854	5 901	5 990	6 102	6 214	6 334	6 522	6 708
Videregående (16-19 år)	2 127	2 170	2 250	2 292	2 462	2 513	2 576	2 650	2 661	2 691	2 684
Voksne (20-66 år)	25 959	26 674	27 386	28 317	29 463	30 626	31 751	32 853	33 830	34 997	35 889
Eldre (67-79 år)	3 597	3 691	3 816	3 904	3 972	4 022	4 132	4 280	4 433	4 623	4 815
Eldre (80-89 år)	1 076	1 135	1 210	1 316	1 404	1 545	1 663	1 758	1 864	1 918	1 986
Eldre (90 år og eldre)	182	207	216	223	229	247	262	279	293	327	348
Total	41 565	42 583	43 699	45 026	46 661	48 312	49 980	51 663	53 158	54 962	56 425

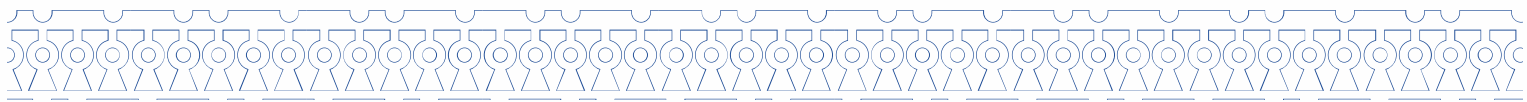
Prognose type: Egen prognose – Ullensaker



3.1.2. Demografiutgifter



Figuren over viser kommunens beregnede utgifter i årene fremover, knyttet til økt befolkning, med utgangspunkt i dagens kostnadsnivå.



4 KLIMABUDSJETT

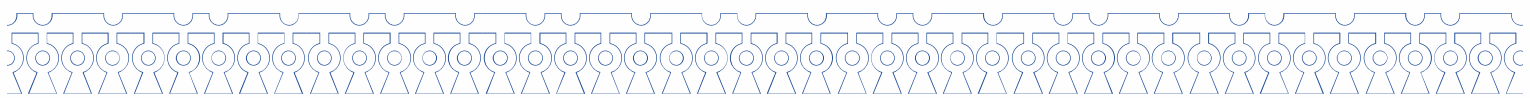
Ullensaker kommune har som mål å bli en grønn foregangskommune. Strategi for klima og energi, er kommunens plan for å redusere klimagassutslipp og omstille Ullensaker til å bli et lavutslippssamfunn. Strategien er under arbeid, og skal være ferdig rundt årsskiftet 2022/2023.

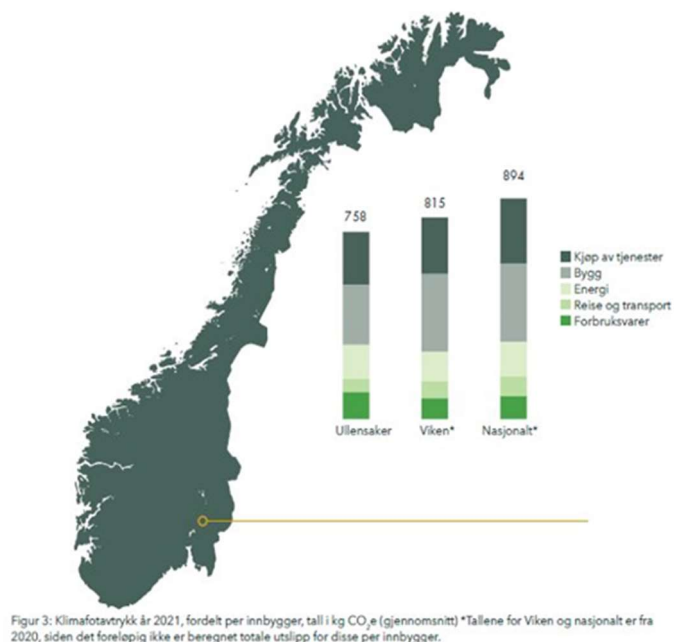
Vi er nå i gang med å utvikle vårt første klimabudsjett, og dette blir vårt styringsverktøy for klimaarbeidet i kommunen. Klimabudsjettet fungerer som klimastrategiens årlige handlingsdel for arbeidet med klimagassreduksjon. Det viser sammenhengen mellom klimatiltakene kommunen jobber med, kostnadene forbundet med disse og effekten de er ventet å ha. Det viser hvor store utslippsreduksjoner som må gjennomføres hvert år for å oppnå klimamålene. Klimabudsjettet skal i 2024 bli en integrert del av kommunens handlings- og økonomiplan og skal følge den ordinære budsjettprosessen. Det skal følge rapporteringsrutiner på samme måte som budsjettet, herunder ansvar for gjennomføringen av klimatiltakene. Figuren under visualiserer den årlige prosessen for klimabudsjettet.



Klimabudsjettet vil i første omgang ta utgangspunkt i klimagassutslipp forbundet med Ullensaker kommune som virksomhet, men på sikt er det tenkt at klima-budsjettet skal omfatte alle klimagassutslippene i kommunen som geografisk enhet.

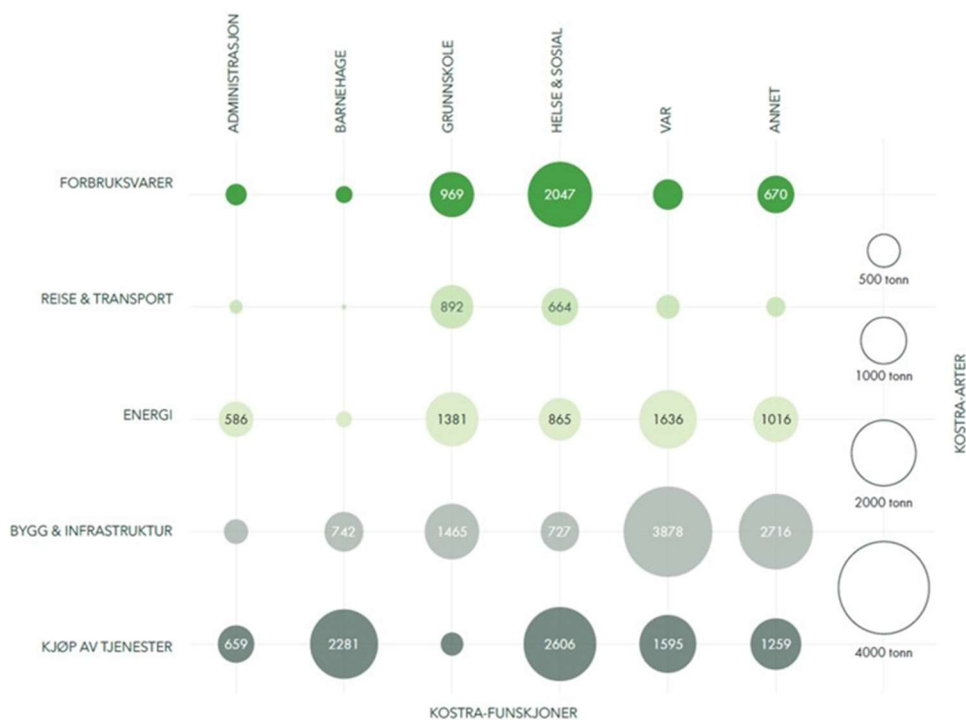
Figuren under viser totale klimagassutslipp til Ullensaker som virksomhet, fordelt på antall innbyggere i 2021, og de samme tallene for Viken og nasjonalt for 2020. Ullensaker noe lavere utslipp noe lavere utslipp enn regionen og nasjonen, men har uansett en vei å gå for å bli en Grønn Foregangskommune.



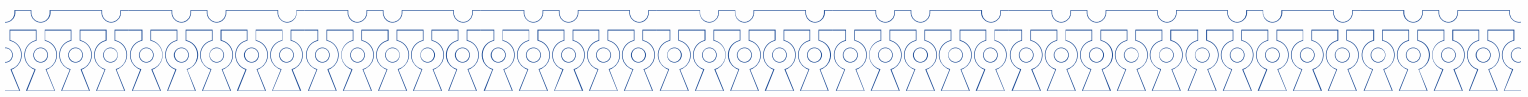


Figuren er hentet fra Klimaregnskap Ullensaker kommune 2021, produsert av Asplan Viak.

Figuren under viser hvor de største utslippskildene er i Ullensaker kommune som virksomhet. Dette gir en god pekepinn på hvordan vi bør innrette våre satsinger i klimastrategien og -budsjettet. Figuren er hentet fra Klimaregnskap Ullensaker kommune 2021, produsert av Asplan Viak.



Klimabudsjettet vil være under kontinuerlig utvikling de neste årene. Kommunen har som ambisjon at klimabudsjettet skal forbedres gradvis gjennom erfaring og kompetanseheving. Formålet er at klimabudsjettet blir et godt styringsverktøy som vil gjøre det enklere å prioritere og følge opp tiltak som gir tilstrekkelig klimaeffekt for å nå målene i klimastrategien.



5 RAMMEBETINGELSER

5.1. 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 ikke vise et merforbruk.

5.2. Statlige rammebetingelser

I statsbudsjettet legges det opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter i 2023 med om lag 1,7 mrd. kroner. Det anslås at økningen i demografikostnadene, som finansieres av de frie inntektene, for kommunene utgjør om lag 1,7 mrd. kroner. Dette er oppjusterte tall i forhold til det som ble anslått i kommuneproposisjonen for 2023, som kom i mai. En betydelig del av oppjusteringen må ses i sammenheng med tallet på flyktninger fra Ukraina. Anslaget er usikkert, og tallet på flyktninger kan øke. Anslaget for pensjonskostnadene viser en nedgang på om lag 0,09 mrd. kroner. Samlet gir dette kommunene et handlingsrom som øker med 0,09 mrd. kroner, men de frie inntektene vil gå opp i opp med utgiftene, noe som i realiteten tilsier en realnedgang.

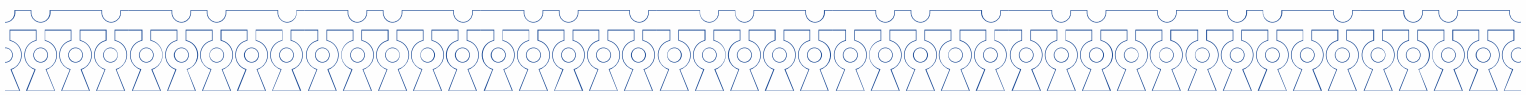
Nedenfor følger en omtale av de ulike satsingene som regjeringen forventer at veksten i de frie inntektene skal dekke. Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunene, avvikling eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal dette kompenseres eller trekkes i rammetilskuddet. Alle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

Barnehage

Maksimal foreldrebetaling foreslås redusert til kroner 3.000 per måned fra 1. januar 2023. For å kompensere kommunene for inntektsbortfallet økes rammetilskuddet med 329 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.

Gratis barnehageplass fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig foreslås innført fra 1. august 2023. For å kompensere for kommunenes inntektsbortfall i 2023 er rammetilskuddet økt med 20 mill. kroner i 2023, fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.

I forbindelse med at **pensjonspåslaget for private barnehager** ble redusert fra 13 prosent til 10 prosent fra 1. januar 2022 ble det innført en treårig overgangsordning for enkeltstående barnehager. Siden pensjonspåslaget for enkeltstående barnehager trappes videre ned i 2023 reduseres rammetilskuddet med 53 mill. kroner i 2023, fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.



Barnevern

Barnevernsreformen: Rammetilskuddet øker med ytterligere 498 mill. kroner i 2023. En halvpart fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnevern, mens den andre fordeles særskilt etter kommunens tidligere bruk av statlige barnevernstiltak. Økningen i 2023 er noe lavere enn tidligere signalisert. Dette skyldes dels en faseforskyvning knyttet til overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem og dels oppdaterte tall for aktiviteten i det statlige barnevernet i 2021.

Ny barnevernslov trer i kraft fra 1. januar 2023 inneholder en plikt for barnevernstjenesten til å utarbeide en **plan for gjennomføring av samvær** med foreldre, søsken og andre nærstående som barnet har et etablert familieliv med. Kommunenes merutgifter er anslått til 31,5 mill. kroner, og rammetilskuddet er økt tilsvarende. Bevilgningen fordeles etter delkostnadsnøkkel for barnevern.

Ny barnevernslov innebærer videre at betalingsansvaret for **godtgjøring av sakkyndige oppnevnt av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og til tolk i saker for fylkesnemndene**, blir overført fra kommunene til staten. Rammetilskuddet er derfor redusert med 19 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). For 2023 foreslås innslagspunktet økt fra 1,470 mill. kroner til 1,526 mill. kroner. Dette er en økning som tilsvarer den anslåtte lønnsveksten for 2022 på 3,8 pst.

Kommunehelsetjeneste

Basistilskuddet til fastleger foreslås styrket med 480 mill. kroner fra 1. mai 2023 og rammetilskuddet er økt tilsvarende med fordeling etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse. Det foreslås at knekkpunktet avvikes og at det innføres et risikoustert basistilskudd, for å understøtte betaling for arbeidsbelastning og bedre oppfølging av medisinsk krevende listeinnbyggere. Det risikobaserte basistilskuddet skal i første omgang baseres på alder, kjønn og indikator for helsetilstand. Helårseffekt av tiltaket er innarbeidet i prognosemodellen fra og med 2024.

Rammetilskuddet er økt med 18 mill. kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til **forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger**, fordelt etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse.

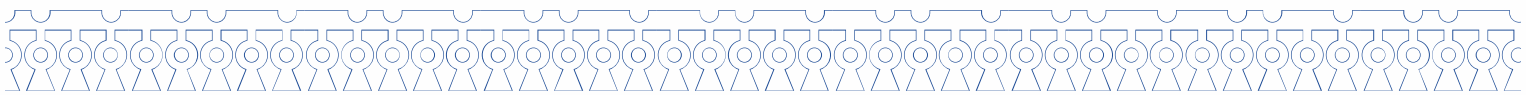
Grunnskole

Nytt prøvegjennomføringssystem øker graden av digitalisering og forventes å gi gevinster for kommunene, primært knyttet til digitalisering av kartleggingsprøvene. Rammetilskuddet er redusert med kommunenes anslåtte gevinst på 12 mill. kroner, fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

Regelendringer ny opplæringslov. Regjeringen tar sikte på å legge fram ny opplæringslov våren 2023. For at kommunene skal ha mulighet til å tilpasse seg flere av lovendringene foreslås rammetilskuddet økt med 5 mill. kroner.

Sosial

Regelverket for arbeidsavklaringspenger ble endret ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2022, og det forventes at regelendringene vil redusere behovet for økonomisk sosialhjelp.



Rammetilskuddet til kommunene er derfor redusert med 100 mill. kroner, fordelt etter delkostnadsnøkkel for økonomisk sosialhjelp.

Arbeidsgiveravgift

Ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for lønn over 750 000 kroner.

Helårseffekter innarbeidet i 2023:

Maksimalpris foreldrebetaling barnehage ble redusert til kroner 3.050 per måned fra 1. august 2022, og rammetilskuddet ble økt med 315 mill. kroner for å kompensere for inntektsbortfallet i 2022. Regjeringen foreslår at kommunene kompenseres med ytterligere 400,4 mill. kroner i 2023. Kompensasjonen er innarbeidet i rammetilskuddet etter delkostnadsnøkkel for barnehage.

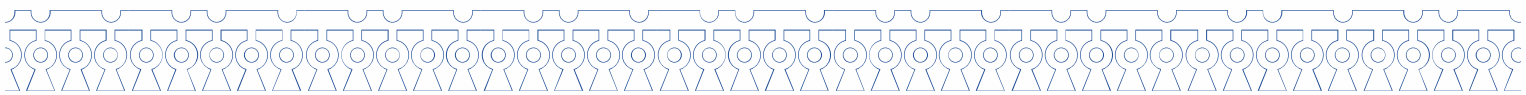
12 timers gratis SFO på første trinn ble innført høsten 2022. Tiltaket får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet er derfor økt med 795 mill. kroner i 2023 fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.

Lovfestet rett til **barnekoordinator** ble innført fra 1. august 2022, og kommunene ble i 2022 kompensert med 100 mill. kroner til innførings- og driftskostnader. Endringen får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet i 2023 er derfor økt med ytterligere 83 mill. kroner. Bevilgningen er fordelt etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse.

Felles dagsats for tiltakspenger ble innført 1. januar 2022, og det ble lagt til grunn at dette vil øke behovet for sosialhjelp. Felles dagsats gjaldt kun for nye mottakere av tiltakspenger, og får dermed først helårseffekt i 2023. For å ta høyde for helårseffekt er rammetilskuddet økt med 18 mill. kroner, fordelt etter delkostnadsnøkkel for sosial.

Fra 1. september ble det lovfestet at **kommunene ikke skal ta hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp**. Tiltaket får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet økes derfor med ytterligere 387 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for sosial.

De statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp ble økt fra 1. juli 2022. Den oppjusterte satsen videreføres i 2023 som grunnlag for prisjustering, og for å kompensere kommunene for helårseffekten økes rammetilskuddet i 2023 med 69 mill. kroner fordelt etter delkostnadsnøkkel for sosialhjelp.

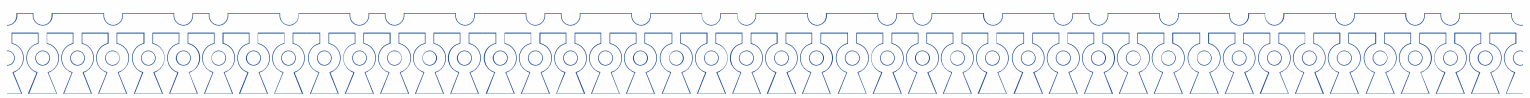


5.3. Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Ullensaker 2020	Ullensaker 2021	Nannestad 2021	Nes 2021	Eidsvoll 2021	Lørenskog 2021	Lillestrøm 2021	Kostra- gruppe 10 2021
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	19,2 %	54,0 %	46,8 %	18,6 %	22,1 %	32,4 %	25,4 %	35,9 %
Frie inntekter i kroner per innbygger (B) **)	57 005	62 429	61 217	60 619	59 732	62 806	63 272	59 940
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	1,7 %	3,3 %	7,4 %	7,7 %	2,1 %	5,1 %	5,4 %	3,7 %
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (B) **)	54 930	60 220	55 925	57 518	61 649	60 261	61 947	61 688
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B)	118 868	117 735	69 355	55 347	73 498	119 097	83 944	89 770
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Kommunekasse)	144,8 %	107,0 %	85,7 %	71,6 %	90,3 %	132,0 %	80,4 %	84,8 %

Merknad til indikatoren **Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Kommunekasse) – år 2021:**

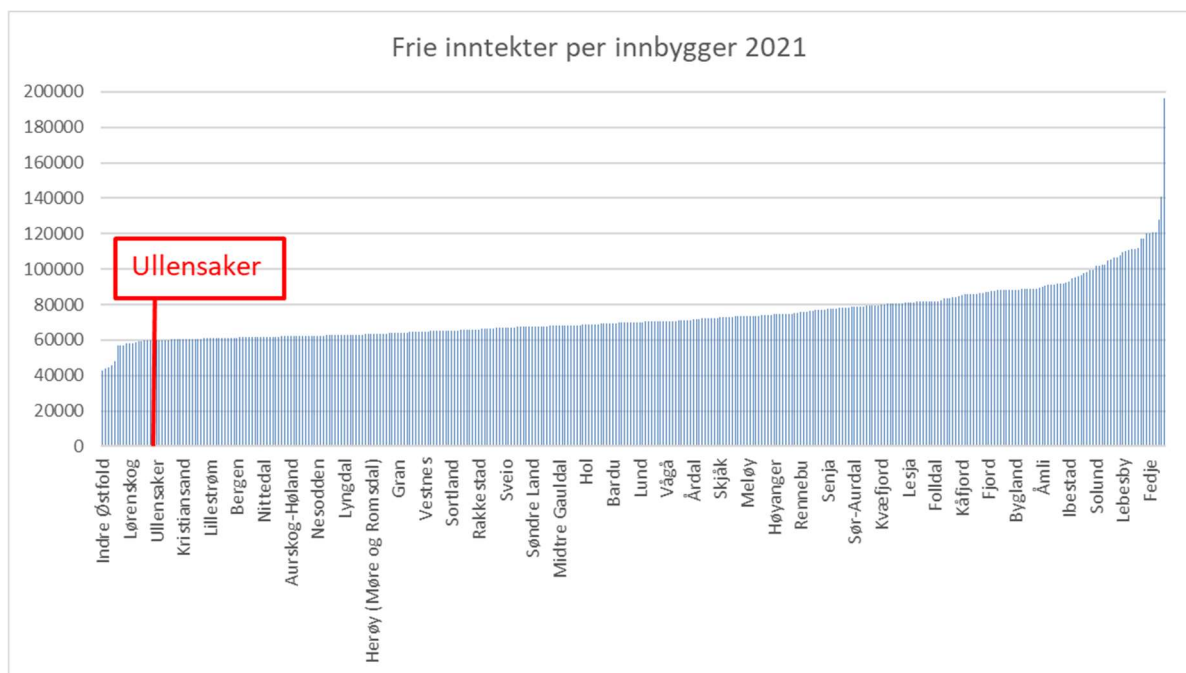
Tabellen over viser utviklingen i økonomiske nøkkeltall for Ullensaker kommune sammenlignet med nærliggende kommuner og kommunegruppe 10. Indikatoren Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Kommunekasse), viser en betydelig nedgang i 2021 i forhold til 2020. Dette skyldes at kommunen i 2021 mottok 832,3 mill. kroner i refusjon av kostnader for karantenehotell og teststasjon på OSL Gardermoen, i forbindelse med covid-19. Refusjonene er i henhold til de kommunale regnskapsreglene bruttoført i kommuneregnskapet. Konsekvensen av dette er at kommunens driftsinntekter er 832,3 mill. kroner høyere enn de ellers ville ha vært. Det innebærer at lånegjeld målt i prosent mot inntekter blir kunstig lave som følge av de høye refusjonsinntektene. Dersom man holder disse refusjonene utenfor de totale driftsinntektene, ville lånegjelden utgjort 143,8% av brutto driftsinntekter.



6 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 % av brutto driftsinntekter. 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. 2021 var et unntaksår, hvor kommunen endte med et netto driftsresultat etter avsetning til bundne fond på 5,1 %, på grunn av engangsinntekter som ikke direkte knyttes til den ordinære tjenesteproduksjonen.

Ullensaker har lave frie disponible inntekter, og målt i frie inntekter i kroner per innbygger er kommunen blant de som ligger lavest på landsbasis (59.993 kroner i 2021). 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 2023 anslått til 97,8 % av landsgjennomsnittet og kommunen blir derfor trukket i rammetilskuddet med 58,0 mill. kroner i 2023, 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 lav kapasitet på sykehjemsplasser, og derfor behov for å kjøpe plasser eksternt, 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.

6.1. 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/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 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. 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. I budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 ble det vedtatt at kommunedirektøren skulle 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.

Kommunedirektøren foreslår å opprettholde gjeldende handlingsregler, med unntak av lånegjeld på investeringer. Med utgangspunkt i budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026, vil et mål om lånegjeld på investeringer på 150 % av brutto driftsinntekter være et mer realistisk mål å strekke seg etter. Det innarbeides også overføringer fra disposisjonsfondet til egenkapitalfinansiering i år 2025 og 2026, for å oppnå en gradvis målsetting om nivå på lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter.

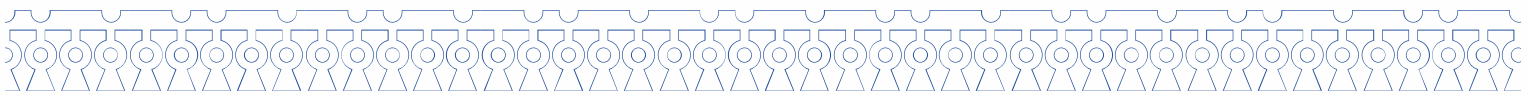
Kommunedirektøren foreslår følgende handlingsregler:

- Årlig avsetning til disposisjonsfond skal være minst 1,75 % av brutto driftsinntekter i handlingsplanperioden
- Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av brutto driftsinntekter
- Egenkapitalfinansiering av kommunens investeringer uten selvkost, skal være minst 40 %
- Lånegjeld på investeringer skal utgjøre maksimalt 150 % av brutto driftsinntekter

6.1.1. Handlingsregel for avsetning til disposisjonsfond

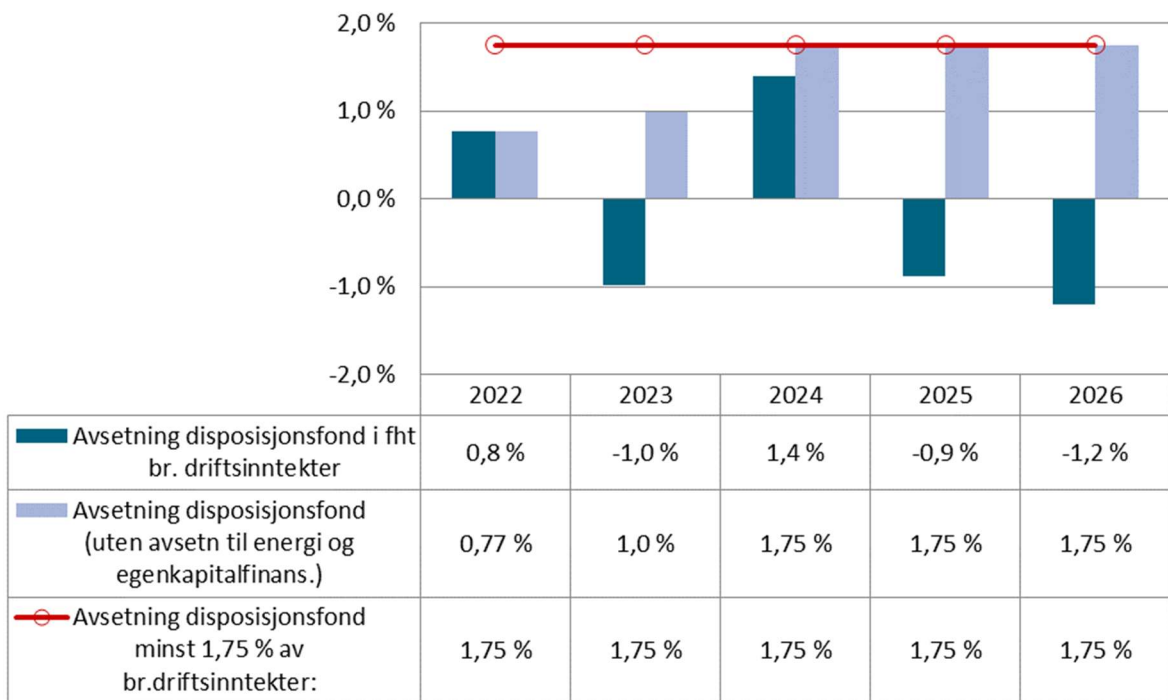
For å kunne håndtere uforutsette hendelser er det viktig at kommunen har en viss reserve i form av disposisjonsfond. Det er ikke en fasit på hvor stort en kommunes disposisjonsfond bør være, men dette nivået bør settes ut ifra en vurdering av totaløkonomien, herunder for eksempel gjeldsbelastning og 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 63,9 mill. kroner i 2023. Det har vist seg vanskelig å oppfylle handlingsregelen om en avsetning i den størrelsesorden, med den økonomiske situasjonen kommunen er i. Ved utarbeidelsen av budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026, har kommunedirektøren funnet rom for å avsette 1 % av brutto driftsinntekter til disposisjonsfond. Samtidig viser prognosen at



økningen i energiutgifter frem mot 2026, vil medføre reduksjon i kommunens velferdstjenester betydelig. Det er derfor innarbeidet at økningen i energiutgiftene utover 50 % dekkes av disposisjonsfondet.

Årlig avsetning til disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

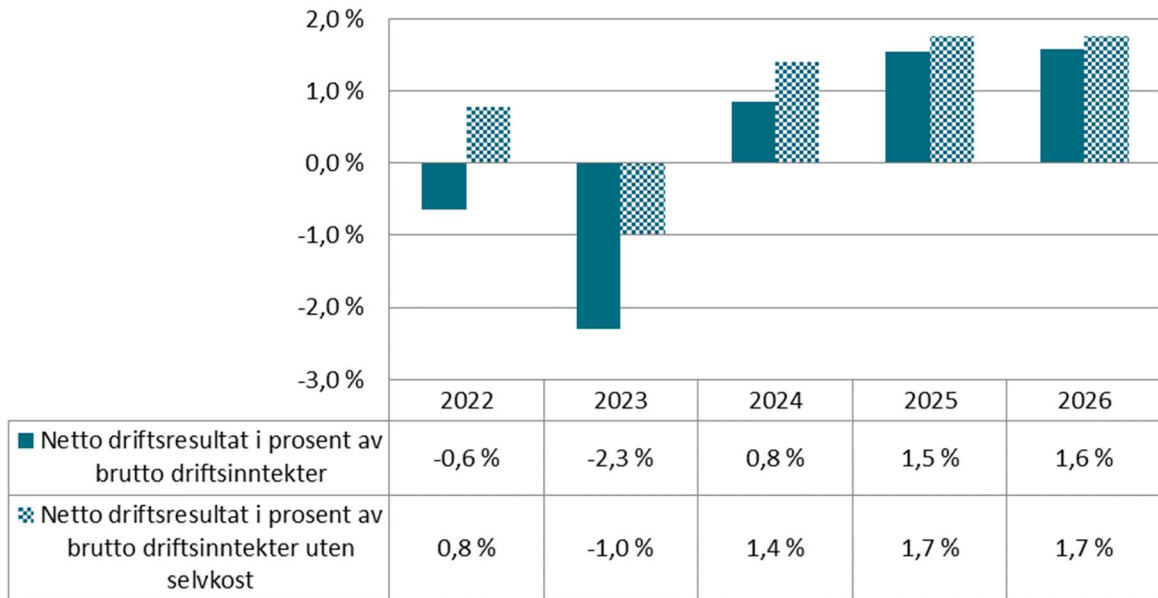


6.1.2. Netto driftsresultat

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 inntekts- 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 106,4 mill. kroner ved utgangen av 2021. 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, som gir negativ effekt på kommunens netto driftsresultat i hele økonomiplanperioden. I tillegg er forventet økning i energiprisene betydelig, og påvirker netto driftsresultat i oversikten nedenfor, spesielt i 2023 og 2024.

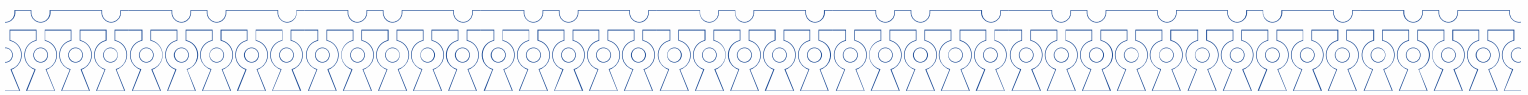
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



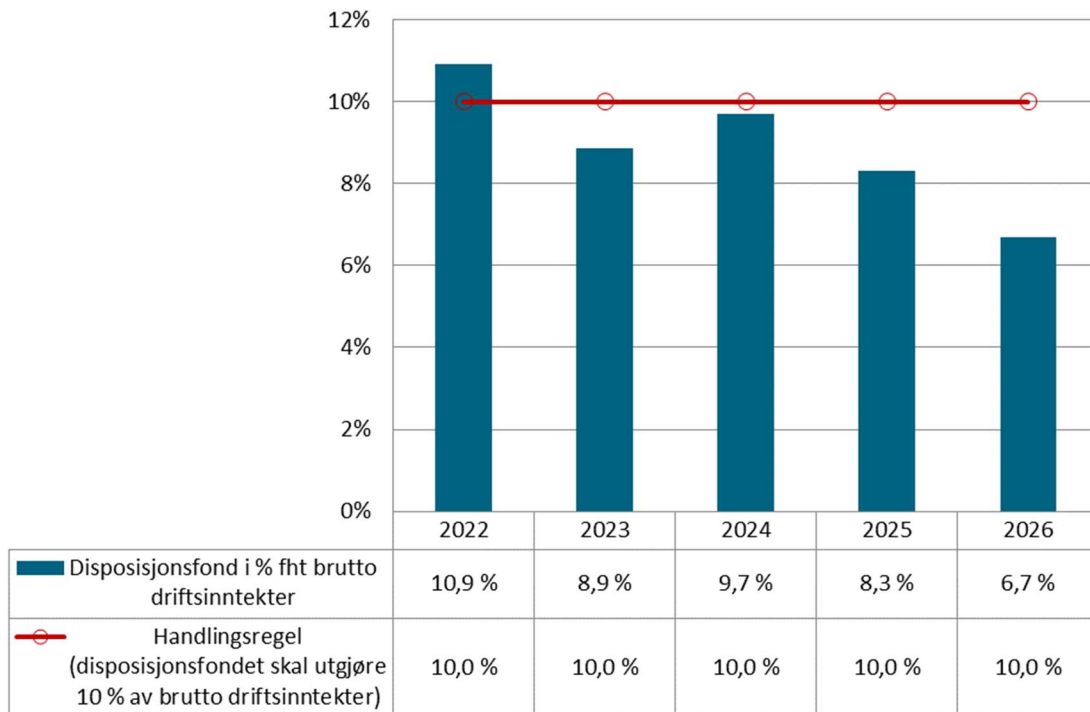
6.1.3. Handlingsregel for disposisjonsfond på 10 % av brutto driftsinntekter

Ved utgangen av 2021 utgjorde disposisjonsfondet 7,9 % av brutto driftsinntekter, en betydelig forbedring fra 2020, hvor disposisjonsfondet utgjorde 3,5 %. En økning i skatt- og rammeinntekter, lavere finanskostnader, gevinstrealisering på fastrentelån, i tillegg til positiv effekt av premieavviket i KLP, var årsaken til den vesentlige forbedringen. Ved arbeidet med budsjett 2023 ser det per nå ut til at også årets resultat kan gi en større avsetning til disposisjonsfond enn forutsatt, på grunn av gevinstrealisering av fastrentelån i Husbanken. Dette vil avhenge av om kommunen får dekket alle merkostnader knyttet til flyktninger fra Ukraina, og at kjøp av sykehjemsplasser utenfor kommunen ikke øker ytterligere.

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 2022, forutsatt at årsprognosen er uendret i forhold til anslaget ved 2. tertial. Det legges opp til en avsetning til disposisjonsfond på 1 % av brutto driftsinntekter i år 2023, og deretter 1,75 % i de påfølgende årene. Imidlertid innarbeides 50 % av anslått merkostnad til energiutgifter i 2023 og 2024. I 2025 og 2026 svekkes disposisjonsfondet på grunn av at det overføres midler til egenkapitalfinansiering av investeringer som omtalt under.

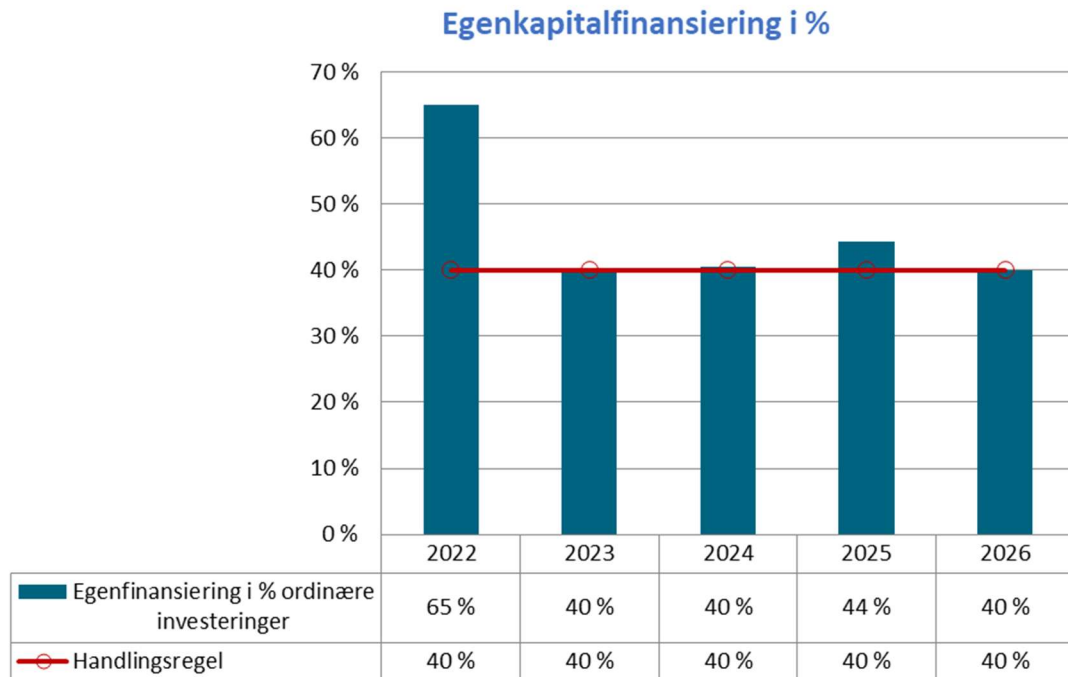


Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



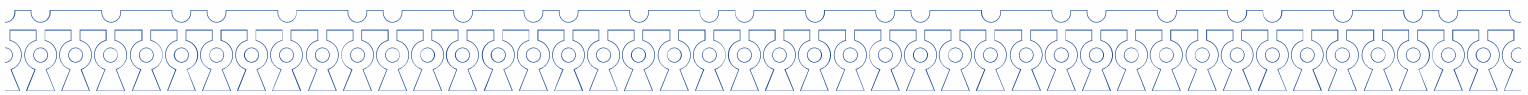
6.1.4. Handlingsregel om egenkapitalfinansiering av investeringer på minst 40 %

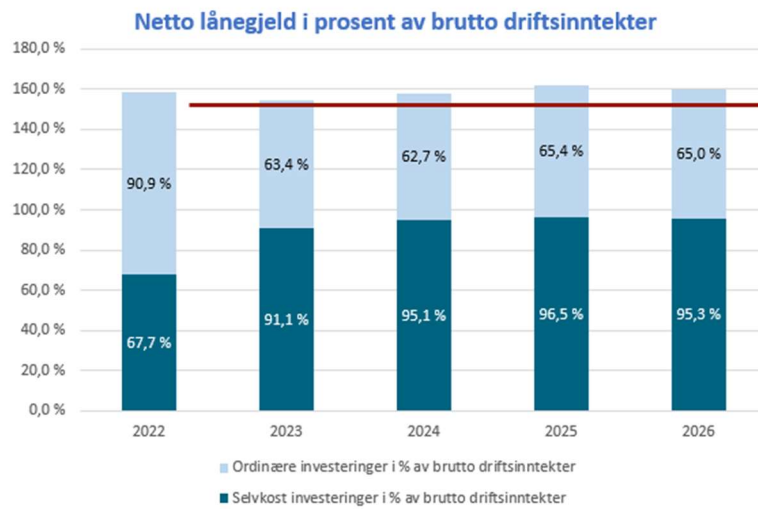
I målet om 40 % egenfinansiering inngår momskompensasjon som kommunen mottar på investeringsutgiftene. Finanskostnader for investeringer innenfor VAR-området dekkes av gebyrer fra innbyggerne i sin helhet. I vurderingen av egenkapitalfinansieringen er derfor investeringer på VAR-området hold utenfor. I årene 2023, 2024 og 2025 brukes totalt 196,5 mill. kroner fra salg av tomter på Gystadmarka som egenfinansiering. I tillegg til salgsinntekter fra tomtene brukes det i 2025 i overkant av 108 mill. kroner fra disposisjonsfond for å oppnå målet om egenkapitalfinansiering. For 2026 tilføres midler fra disposisjonsfondet på 127,9 mill. kroner for å oppnå kravet om egenkapitalfinansiering. Bruk av egenkapital i finansiering av investeringer vil dempe låneveksten og veksten i finanskostnadene. Statsforvalteren oppfordrer til økt egenkapitalfinansiering av investeringer, og etterlevelse av kommunens handlingsregel er i tråd med dette.



6.1.5. Handlingsregel om lånegjeld på investeringer tilsvarende 150 % av brutto driftsinntekter

Ullensaker kommune har høy lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter og nøkkeltallet øker utover i planperioden. Et realistisk nivå på dette styringsmålet vil være lånegjeld på 150 % av brutto driftsutgifter. Det foreslås derfor å endre handlingsregel om lånegjeld på investeringer fra 100 % til 150 % av brutto driftsinntekter. Kommunedirektøren har et mål om å redusere kommunens lånegjeld over tid slik at man kommer nærmere det nye foreslåtte styringsmålet. Imidlertid vil vedtaket knyttet til skolebruksplanen, som innebærer utbygging av flere nye skoler innenfor 10-års perspektivet, og bygging av ny brannstasjon utfordre målet om nedtrapping av investeringsrammen. Utarbeidelse av barnehagebruksplan og helsebruksplan er i gang, men foreløpig ikke innarbeidet fullt ut i 10-års perspektivet. Når dette er klart, vil det gi ytterligere økning i investeringsbehovet fremover.





7 HOVEDTALLENE I BUDSJETTFORSLAGET

7.1. Overordnet risikovurdering av budsjettet

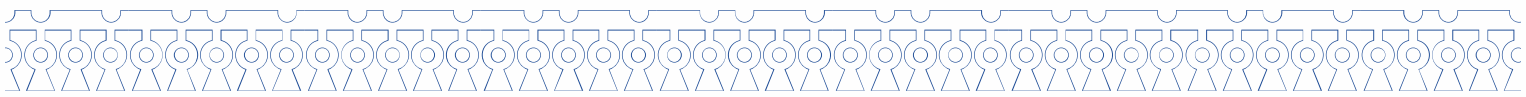
Det budsjettforslaget som nå legges frem anses som et realistisk og godt budsjettforslag, men med trange rammer for tjenesteområdene. Det er i begrenset grad tatt hensyn til økt aktivitet innenfor tjenesteområdene utover midler avsatt i «risikopott», noe som utgjør en betydelig risiko for at tildelte 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.

Kommunen påvirkes av urolige tider i verden. Krigen i Ukraina og en generell høy aktivitet i økonomien, både nasjonalt og internasjonalt, har bidratt til sterk prisvekst. Et stramt arbeidsmarked, med stadig fallende arbeidsledighet, er dessuten i ferd med å presse opp lønningene. Energi- og byggekostnader har økt betydelig, noe som rammer handlingsrommet i kommunen. Den høye inflasjonen bidrar til økt usikkerhet i utviklingen i norsk økonomi, og Norges Bank har som følge av økt prisvekst begynt å sette opp rentene.

I 2020 ble det startet et arbeid som skulle vurdere kommunenes inntektssystem. [Inntektssystemutvalget](#) la frem sin rapport 29. august 2022. Dersom Inntektssystemutvalgets anbefalinger for nytt inntektssystem for kommunene gjennomføres i sin helhet, kan Ullensaker kommune få redusert sine frie inntekter med om lag 7 mill. kroner sammenlignet med dagens nivå.

Ovennevnte er alle faktorer som påvirker handlingsrommet til kommunen negativt og som medfører en betydelig risiko tilknyttet kommunens budsjettgrunnlag for 2023 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, i form av disposisjonsfond, for å kunne sikre god og rett tjenesteproduksjon inn i en usikker planperiode.



7.2. § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Årsprognose 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-1 115 514	-1 080 542	-1 256 300	-1 369 800	-1 450 500	-1 496 400
Inntekts- og formuesskatt	-1 333 000	-1 438 000	-1 424 000	-1 482 000	-1 575 000	-1 685 000
Eiendomsskatt	-50 000	-55 000	-85 500	-114 000	-142 500	-171 000
Andre generelle driftsinntekter	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum generelle driftsinntekter	-2 502 514	-2 577 542	-2 769 800	-2 969 800	-3 172 000	-3 356 400
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 350 044	2 493 889	2 654 846	2 717 183	2 880 921	3 042 913
Avskrivninger	230 678	230 678	262 657	275 307	284 517	321 323
Sum netto driftsutgifter	2 580 722	2 724 567	2 917 503	2 992 490	3 165 437	3 364 236
Brutto driftsresultat	78 208	147 025	147 703	22 690	-6 563	7 836
Renteinntekter	-21 316	-28 668	-42 080	-45 249	-49 834	-52 586
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-42 121	0	0	0	0
Renteutgifter	75 373	64 586	99 306	117 080	125 879	143 643
Avdrag på lån	124 483	135 082	141 877	147 990	151 408	154 158
Netto finansutgifter	178 541	128 880	199 103	219 822	227 454	245 215
Motpost avskrivninger	-230 678	-230 678	-262 657	-275 307	-284 517	-321 323
Netto driftsresultat	26 071	45 227	84 149	-32 795	-63 626	-68 272
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	108 445	127 890
Avsetninger til bundne driftsfond	1 984	1 984	696	777	783	777
Bruk av bundne driftsfond	-48 532	-72 737	-48 859	-22 752	-9 372	-8 405
Avsetninger til disposisjonsfond	20 478	-3 363	36 014	68 211	72 215	75 901
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-72 000	-13 440	-108 445	-127 890
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-26 071	-74 116	-84 149	32 795	63 626	68 272
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	-28 889	0	0	0	0

7.3. Budsjettforutsetninger

Ved utarbeidelsen av kommunedirektørens budsjettgrunnlag for 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 har administrasjonen lagt til grunn opprinnelig budsjett for enhetene i 2022, 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 – 4,5 %
- Prisvekst - 3,0 %
- Deflator – 3,9 %
- Tjenestekjøp og kjøp fra kommuner – 3,9 %
- Demografivekst – kommunens demografikostnader er beregnet til 55,3 mill. kroner i 2023
- Frie inntekter er beregnet i samsvar med forslag til statsbudsjett 2023
- Forventet befolkningsvekst for kommunen er innarbeidet
- Netto finanskostnader er beregnet ut ifra forventet renteutvikling og forslag til investeringsbudsjett

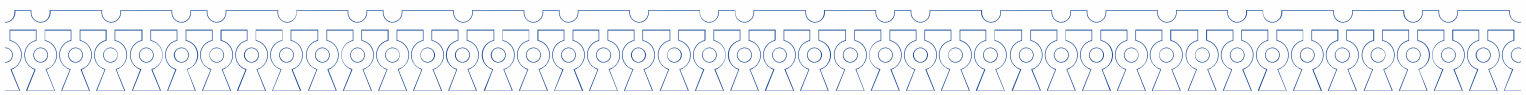
Driftsbudsjettet presenteres i tre forskriftsrapporter:

- 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 hovedutvalgets rammer
- Økonomisk oversikt – drift (§5-6) 2022 - 2025 - Viser samlet budsjett fordelt på artsgrupper

I budsjettarbeidet for 2023 er kostnadene for vekst (demografikostnader) beregnet med utgangspunkt i Teknisk beregningsutvalg (TBU) sin beregningsmodell for satser, og kommunens anslag for befolkningsvekst. Midlene er benyttet som utgangspunkt for rammefordeling til områdene, ut ifra de enkelte områdenes prioritering og behov.

Det gjøres oppmerksom på at midler til lønnsoppgjøret er lagt samlet under formannskapet i påvente av resultatet fra påfølgende års lønnsoppgjør. «Risikopott» for særlig usikre forhold, er også lagt på formannskapet. Denne utgjør 10 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden. For årene 2024 - 2026 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.



7.4. Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	911 642	961 492	959 512	961 162	962 200
Hovedutvalg for skole og barnehage	668 312	687 277	695 032	700 843	720 464
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	337 500	337 747	337 196	342 422	348 321
Formannskapet	487 684	620 168	661 326	715 712	778 754
Skatt, rammetilskudd, finans	0	0	42 141	152 193	225 546
Sum bevilgninger drift, netto	2 405 137	2 606 683	2 695 207	2 872 331	3 035 285

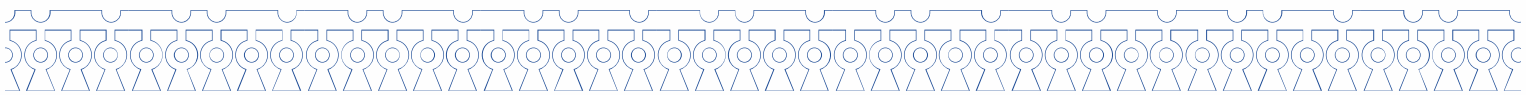
Økningen fra 2022 til 2023 på området formannskapet, består av avsatte merkostnader utover 50 % økning i energiutgifter, samt beregnede lønnskostnader for 2023, som er budsjettet i sentral pott. På området skatt, rammetilskudd, finans budsjetteres beregnede demografikostnader, lønns- og prisvekst, samt deflator for årene 2024 – 2026.

7.5. Budsjettpremisser

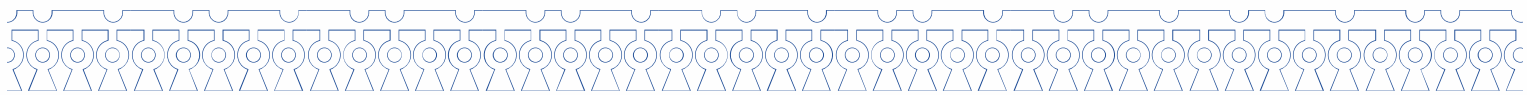
I henhold til kommunelovens § 14-4 andre ledd, skal økonomiplanen og årsbudsjettet angi de viktigste premissene for bruken av bevilgningene. Oversikten nedenfor viser fordeling av midler til nye tiltak, omfordeling av ramme, periodemål, prisvekst utover satsene, tiltak knyttet til politisk vedtak, og vekst. Konsekvenser fra statsbudsjettet 2023 er innarbeidet i nye tiltak med til sammen 15,3 mill. kroner.

Under overskriften **prisvekst utover satsene**, inngår avsetning til økte energiutgifter, med 72 mill. kroner til formannskapet, og 14,5 mill. kroner til hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur i 2023. I tillegg ligger økning i leiekostnader til Ullensaker Svømmehall KF, med 5,9 mill. kroner under formannskapet i 2023. Under overskriften **nye tiltak**, inngår økning i kjøp av plasser med 40 mill. kroner til hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg, som er en konsekvens av utviklingene i 2022, beskrevet i rapportering 2. tertial 2022.

En mer detaljert oversikt over rammeendringene, med utfyllende forklaring og henvisning til enhet, følger i vedlegg 3 - Rammeendringer.



Endringskode	Hovedutvalg	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Nytt tiltak					
	Formannskapet	24 250	24 250	23 750	23 750
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	59 261	59 216	59 216	59 216
	Hovedutvalg for skole og barnehage	712	712	712	712
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	6 095	9 005	14 230	20 130
	Skatt, rammetilskudd, finans	0	0	108 445	127 890
Nytt tiltak Totalt		90 318	93 183	206 353	231 698
Omfordeling av ramme					
	Formannskapet	2 100	2 100	2 100	2 100
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
	Hovedutvalg for skole og barnehage	-900	-900	-900	-900
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	-150	-150	-150	-150
Omfordeling av ramme Totalt		0	0	0	0
Periodemål					
	Formannskapet	1 000	1 000	1 000	1 000
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	480	480	480	480
	Hovedutvalg for skole og barnehage	200	0	0	0
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	2 350	1 900	1 900	1 900
Periodemål Totalt		4 030	3 380	3 380	3 380
Prisvekst utover satsene					
	Formannskapet	78 000	19 440	6 000	6 000
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	14 500	14 500	14 500	14 500
Prisvekst utover satsene Totalt		92 500	33 940	20 500	20 500
Tiltak knyttet til politisk vedtak					
	Formannskapet	600	0	600	0
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	500	500	500	500
	Hovedutvalg for skole og barnehage	5 450	5 450	5 450	5 450
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	3 550	900	900	900
Tiltak knyttet til politisk vedtak Totalt		10 100	6 850	7 450	6 850
Vekst					
	Formannskapet	1 200	1 200	1 200	1 200
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	13 910	14 035	14 035	14 035
	Hovedutvalg for skole og barnehage	8 468	9 923	8 171	28 230
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	1 000	1 000	1 000	1 000
Vekst Totalt		24 578	26 158	24 406	44 465
Innsparingstiltak					
	Formannskapet	-25 740	-5 740	-5 740	-5 740
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	-9 500	-9 500	-9 500	-8 462
	Hovedutvalg for skole og barnehage	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	-3 060	-3 060	-3 060	-3 060
Innsparingstiltak Totalt		-45 000	-25 000	-25 000	-23 962
Totalsum		176 526	138 511	237 089	282 931



7.6. Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Oppr. bud. i Årsprognose		Økonomiplan			
	fjor 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Inntekts- og formuesskatt	-1 333 000	-1 438 000	-1 424 000	-1 482 000	-1 575 000	-1 685 000
Rammetilskudd	-1 115 514	-1 085 272	-1 256 300	-1 369 800	-1 450 500	-1 496 400
Andre generelle driftsinntekter	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Eiendomsskatt	-50 000	-55 000	-85 500	-114 000	-142 500	-171 000
Sum sentrale inntekter	-2 502 514	-2 582 272	-2 769 800	-2 969 800	-3 172 000	-3 356 400

7.6.1. Sentrale inntekter

Brutto driftsinntekter øker med 353 mill. kroner, fra 3,30 mrd. kroner i opprinnelig budsjett 2022 til 3,65 mrd. kroner i 2023. Av totale driftsinntekter benyttes 92,5 % til enhetenes tjenesteproduksjon, 3,38 mrd. kroner, mens netto finanskostnader utgjør 9,8 %. Dette gir et negativt netto driftsresultat på 84,1 mill. kroner i 2023. Mer-/mindreforbruk på kommunens selvkostområder er tilført fra eller avsatt til bundet selvkostfond, i henhold til selvkostregelverket, med 48,9 mill. kroner.

7.6.2. Frie inntekter

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd, og utgjør 73 % av kommunens brutto driftsinntekter. De frie inntektene øker med 231,8 mill. kroner fra opprinnelig budsjett 2022, hvorav rammetilskuddet øker med 140,8 mill. kroner og skatteinntektene med 91 mill. kroner.

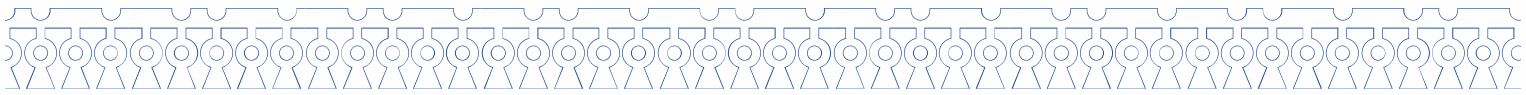
Frie inntekter er avgjørende både for økonomisk handlefrihet og for det tjenestetilbudet kommunen kan gi. Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler, og fordeles gjennom inntektssystemet til kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne 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 97,8 % av landsgjennomsnittet blir kommunen i 2023 trukket 58,0 mill. kroner i rammetilskudd.

7.6.3. Skatteinntekter på formue og inntekt 2023-2026

Skatteinntekter for perioden 2023-2026 består utelukkende av skatteinntekter fra personlige skattytere.

Skatteinntektene har de siste årene har vært vanskelig å beregne. Bakgrunnen har blant annet vært nedstengningen av samfunnet i forbindelse med pandemien, hvor en stor andel av kommunens skattytere i kortere og lengre perioder var permittert, samt endringer i regelverket for utbyttebeskatning.



Dette har gitt store svingninger i skatteinntektene og behov for å gjøre justeringer løpende gjennom året. Det ser imidlertid nå ut til at arbeidsmarkedet vil være i tilnærmet normal aktivitet, med en forventet lav arbeidsledighet. Skattøren ble i statsbudsjettet for kommunene satt til 11,15 for 2023. Dette er en oppgang på 0,2 fra i fjor, da skattøren ble satt til 10,95.

Skatteinntekten for 2023 er beregnet til å bli 1,424 mrd. kroner. Denne beregningen er basert på følgende forutsetninger:

- Veksten i skatteinntekten for samtlige skattytere forventes å bli på 11,1 % i 2022
- Forventet vekst i antall nye innbyggere/skattytere på 2,44 %
- Forventet lønnsvekst (SSB sine prognoser) 4,4 %
- Skattøren er for 2023 satt til 11,15 %. Det vil si at vi anslår at kommunen vil få 30,1 % av skatteinntektene fra forskuddspliktige skattytere.
- Avsetningen til margin forblir på 8 %
- For marginoppgjøret anslås at dette vil bli noe lavere enn de seneste årene. Bakgrunnen for dette er rentøkning, større fradrag for pendling, samt skattekort som i større grad treffer i forhold til utlignet skatt. Marginoppgjøret er imidlertid vanskelig å beregne.
- Fordelingsoppgjøret anslås å gå i null. Bakgrunnen er at det ser ut til at utskrevet fordelingsprosent tilsvarer det vi forventer at den vil bli etter skatteoppgjøret høsten 2023. Fordelingsoppgjøret er imidlertid vanskelig å beregne, noe som kan gi avvik i både positiv og negativ retning.
- Ullensakers innbyggere har siden flyplassen kom i 1998 hatt en negativ utvikling i skatteinnbetaling sammenlignet med landsgjennomsnittet. I 1998 betalte en ullsokning neste 114 % av landsgjennomsnittet i skatt, men i 2020 (sist kjente ligningsoppgjør) betalte ullsokningen kun 96 % av landsgjennomsnittet i skatt. Det vil si at vært et årlig fall på ca 0,9 prosentpoeng per år. Det er ikke gjort justeringer for dette for skatteinngangen for 2023 (mer om dette under).

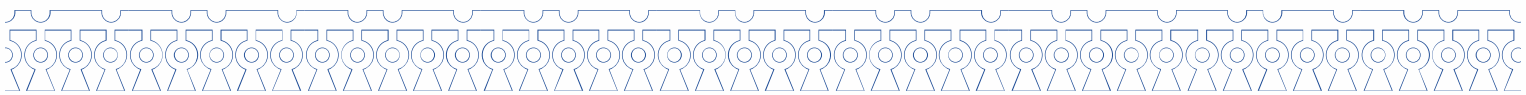
Det har nå gjennom flere år skjedd store endringer som har påvirket skatteinntektene løpende gjennom årene. Vi forventer nå at det blir noe mer stabile forhold. Det vil allikevel være usikkerhet knyttet til skatteinntektene. Kommunedirektøren vil følge utviklingen nøye, og komme tilbake med nye skatteprognoser dersom forutsetningene endrer seg gjennom året.

Faktorer som påvirker skatteinntektene på kort og lang sikt

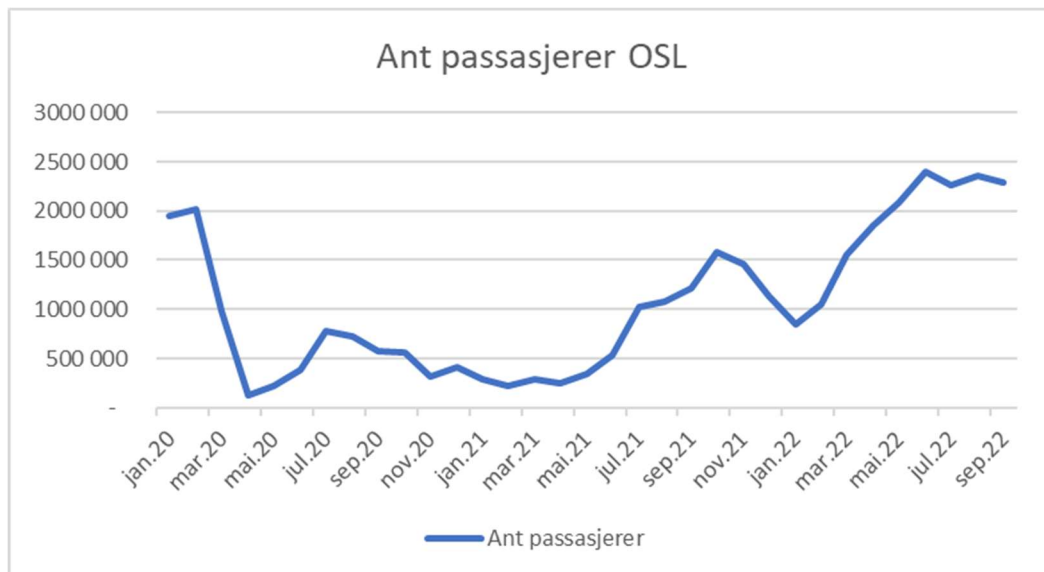
På kort sikt har den reduserte aktiviteten på flyplassen på Gardermoen gitt utslag i arbeidsledighetssituasjonen i kommunen, og gitt reduserte skatteinngang.

På lengre sikt ser vi at utvikling i skatteinnbetaling fra Ullensaker innbyggere stadig forverres i forhold til landsgjennomsnittet.

Disse forholdene omtales nærmere nedenfor.



Aktiviteten på Oslo Lufthavn Gardermoen

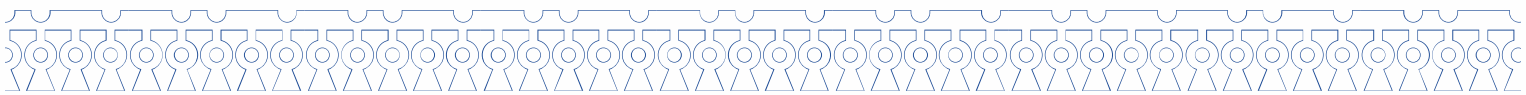


Kilde: OSL

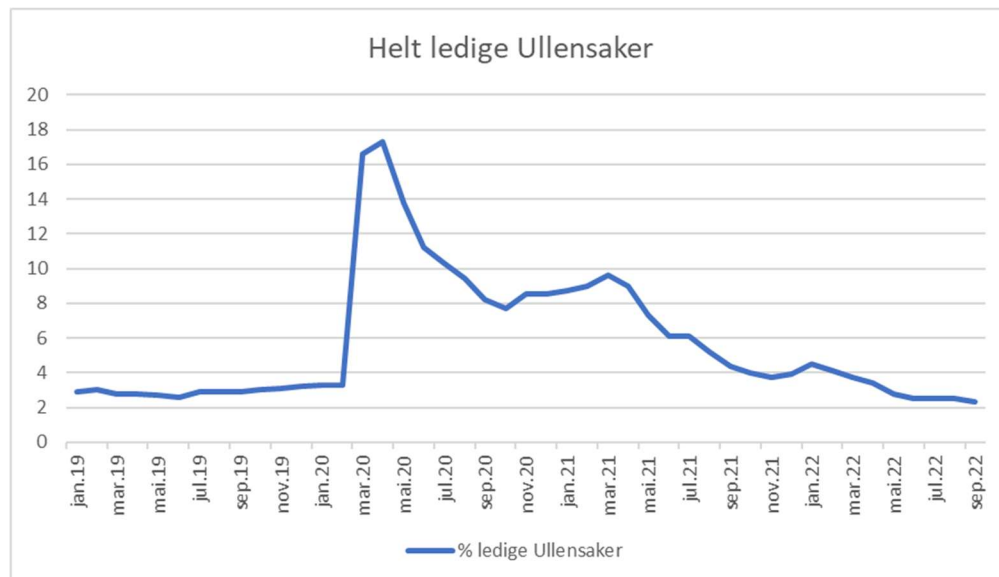
Grafen over viser utviklingen i antall passasjerer på flyplassen på Gardermoen per måned fra januar 2020 til og med september 2022. Før pandemien var det 2-2,5 mill. passasjerer på flyplassen per måned. Det ser ut til at man fra mai 2022 er tilbake i nærheten av disse nivåene.

Avinor anslår i sin vurdering av passasjertallene for september 2022 at 9 av 10 passasjerer er tilbake. Det kan se ut som om mange er litt avventende med å reise, noe Avinor antar har sammenheng med at fallende kjøpekraft påvirker reisevirksomheten for fritidsreiser. Vi antar at det vil gå 1-2 år før passasjertrafikken er tilbake i normal veksttakt.

Den lave aktiviteten som følge av pandemien i perioden fra mai 2020 frem til våren 2022 medførte en rekordhøy arbeidsledighet blant kommunens arbeidstakere. Noe som påvirket kommunens skatteinntekter negativt.



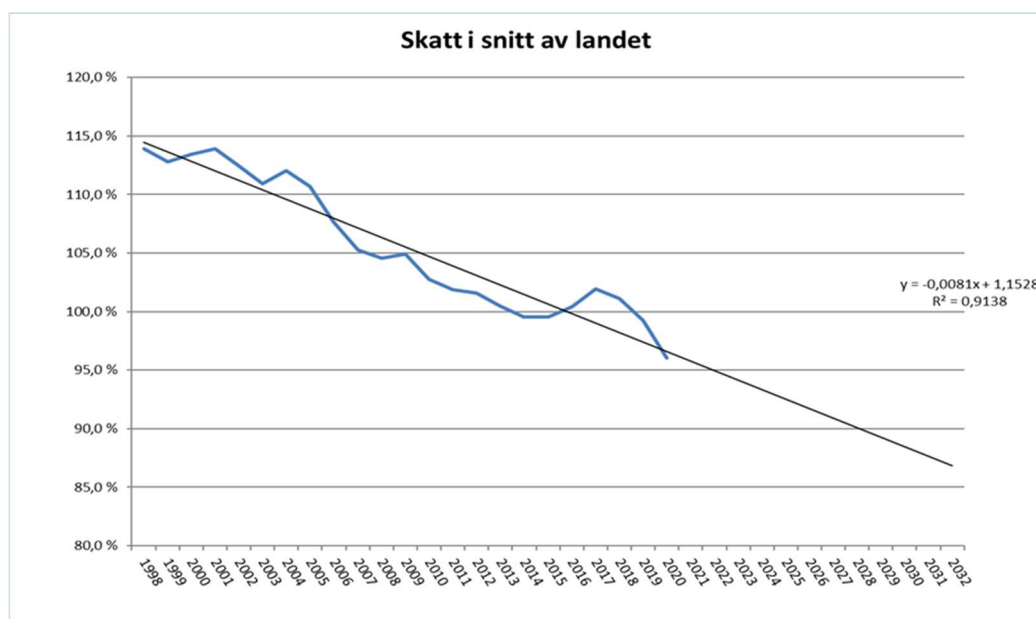
Arbeidsledighet



Kilde NAV

Grafen over viser prosentandelen av kommunens arbeidstakere som er helt arbeidsledige. Før pandemien lå arbeidsledigheten på rundt 3 %. Under pandemien økte arbeidsledigheten kraftig, og var en periode på 17 %. Den har siden falt og var i september 2022 på i overkant av 2 %. Dette betyr at man nå er tilbake på samme nivå som før pandemien. Den høye arbeidsledigheten i perioden fra mars 2020 og frem til våren 2022 har påvirket kommunens skatteinntekter negativt.

Skatteinntekter i prosent av landsgjennomsnittet



Kilde SSB

Tabellen over viser hva en gjennomsnittlig skattyter i Ullensaker betaler i forhold til en gjennomsnittlig skattyter i Norge. I 1998 betale en Ullsokning nærmere 114% av landsgjennomsnittet i skatt, mens i 2020 (siste ligningsoppgjør) betale en Ullsokning 96% av landsgjennomsnittet i skatt.

Vi ser at siden slutten av 1990 tallet har gjennomsnittlig utlignet skatt for en Ullsokning stadig utviklet seg negativt i forhold til landsgjennomsnittet. For 2020 er det en spesielt negativ utvikling som har sammenheng med den rekordhøye arbeidsledigheten Ullensaker kommune hadde i disse årene.

Den negative utviklingen har over tid påvirket kommunens skatteinntang tilsvarende negativt, og det er en fare for at denne utviklingen fortsetter i årene fremover.

7.6.4. Eiendomsskatt 2023-2026

Ullensaker kommune innførte eiendomsskatt på næringseiendommer i forbindelse med budsjettet for 2021. Eiendomsskatt på næring er innarbeidet med helårseffekt, som en del av driftsinntektene, i henhold til vedtak i sak PS 52/20. Det forventes følgende utvikling i eiendomsskatten fremover, gitt at kommunestyret vedtar økning i skattepromillen i årene framover.

År	2022	2023	2024	2025	2026
Promille	2	3	4	5	6
Eiendomsskatt i 1000 kr	55 000	85 500	114 000	142 500	171 000

Sakkyndig takstnemnd og eiendomsskatteklagenemndas behandling av klagesaker vil kunne påvirke skatteinntangen noe for de enkelte årene framover.

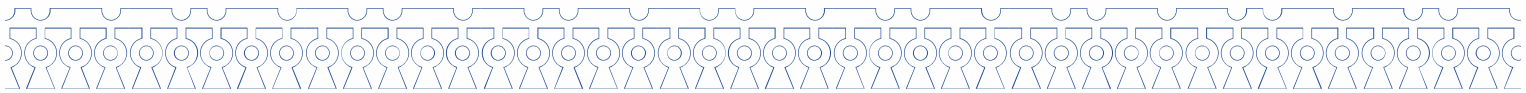
7.7. Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Oppr. bud. i Årsprognose fjor 2022 2022		Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Til ubundne avsetninger	20 478	-3 363	36 014	68 211	72 215	75 901
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-72 000	-13 440	-108 445	-127 890
Netto avsetninger	20 478	-3 363	-35 986	54 771	-36 230	-51 989
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-46 548	0	-48 163	-21 975	99 856	120 262
Totale avsetninger	-26 071	-3 363	-84 149	32 795	63 626	68 272

Avsetning til disposisjonsfond i økonomiplanperioden

Kommunedirektøren legger i økonomiplanen opp til en avsetning til disposisjonsfond på 1 % av brutto driftsinntekter i 2023, økende til 1,75 % for årene 2024-2026. Avsetningene til disposisjonsfond vises på linjen "Til ubundne avsetninger" i tabellen over, og utgjør 36 mill. kroner i 2023, økende til 68 mill. kroner i 2024, 72 mill. kroner i 2025 og 76 mill. kroner i 2026. En avsetning i denne størrelsen vil kreve et betydelig arbeid, med fokus på effektiviserende tiltak allerede i 2023.



Særskilt om strøm

De høye energiprisene er en utfordring for kommunen og påvirker kommuneøkonomien sterkt. Det er stor usikkerhet knyttet til energiprisene fremover, og dette påvirker kommunens kostnader vesentlig. Kommunens energirådgiver har skissert et prisbilde for energikostnadene for årene 2023-2025 med en topp i 2023 som gradvis faller i 2024 og ytterligere i 2025. I 2023 forventes energikostnadene å ligge 1,7 ganger høyere enn anslagene for 2022. Tilsvarende anslås kostnadene for 2024 å ligge 10 % under 2022 nivået, mens de for 2025 anslås å ligge 30 % under 2022 nivået.

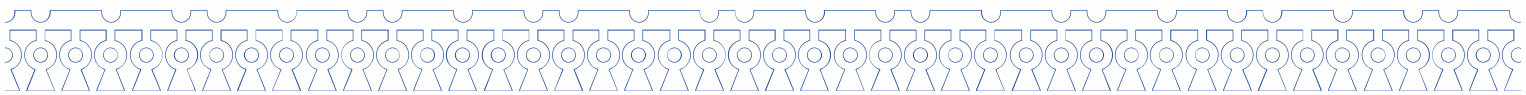
Kostnadsnivået for energi i 2025 antas å være et nytt normalnivå for energikostnader i kommunen. I forslaget til budsjett 2023 / økonomiplan 2023-2026 er det derfor lagt opp til at det nye normalnivået skal dekkes av kommunens løpende inntekter. Kostnadene for energi i 2023 og 2024 som overstiger dette det enkelt år foreslås dekket fra disposisjonsfond for disse årene med henholdsvis 72 mill. kroner og 13,44 mill. kroner. Beløpene fremkommer på linjen "Bruk av ubundne avsetninger" i 2023 og 2024.

Egenkapitalfinansiering av investeringer

Økonomiplanen for 2023-2026 legger opp til en egenkapitalfinansiering av investeringer der kommunen selv bærer finanskostnadene i tråd med handlingsreglene for dette på 40 %.

Investeringer innen selvkostområdene lånefinansieres i sin helhet da disse dekkes av gebyrinntekter fra vann- og avløpsgebyrer.

Egenkapitalfinansiering av investeringer består av mva kompensasjon, salgsinntekter og bruk av disposisjonsfond, hvor mva kompensasjonen utgjør om lag 20 % av den totale finansieringen. I 2023 og 2024 består resterende andel av egenkapitalfinansieringen av salgsinntekter og tilskudd, mens det i 2025 tilføres 15 % fra disposisjonsfondet, og 10 % fra salgsinntekter og tilskudd. I 2026 utgjør overføringen fra disposisjonsfond tilnærmet 20 %. I årene 2025 og 2026 brukes det henholdsvis 108,4 mill. kroner og 127,9 mill. kroner fra disposisjonsfondet som egenkapitalfinansiering av investeringer, dette fremkommer på linjen "Bruk av ubundne avsetninger" i 2025 og 2026.



8 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.

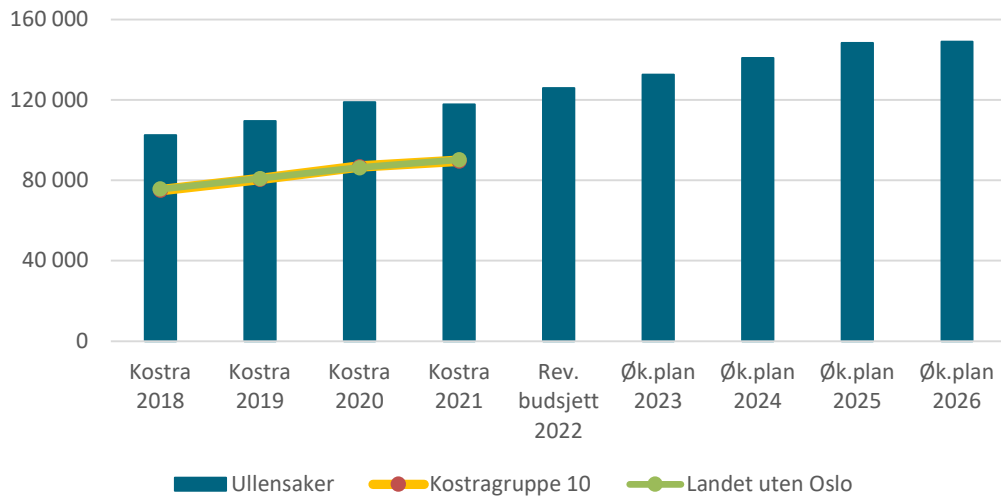
I budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026 vil behovet for investeringer fortsatt være betydelig. Dette innebærer at kommunens lånegjeld øker, og at finanskostnadene belaster kommunens driftskostnader i økende grad gjennom planperioden. Etter kommunedirektørens syn er det ubalanse mellom driftsutgifter og finansutgifter. Det bør være en målsetting å redusere finansutgiftene, og dermed øke handlingsrommet på drift.

I tillegg påvirkes rentenivået av det sterke aktivitetsnivået i det norske samfunnet, og av krigen i Ukraina. Lav arbeidsløshet og høy inflasjon, har gjort det nødvendig med rask heving av rentenivået. I 2022 har derfor Norges Bank hevet styringsrenten fra 0,25 % - 2,25 % per 23.9.2022. Det forventes én ytterligere økning på 0,25-0,5 % i 2022, samt noe økning i 2023. Utover i økonomiplanperioden forventes det at styringsrenten vil ligge stabilt på rundt 3 %.

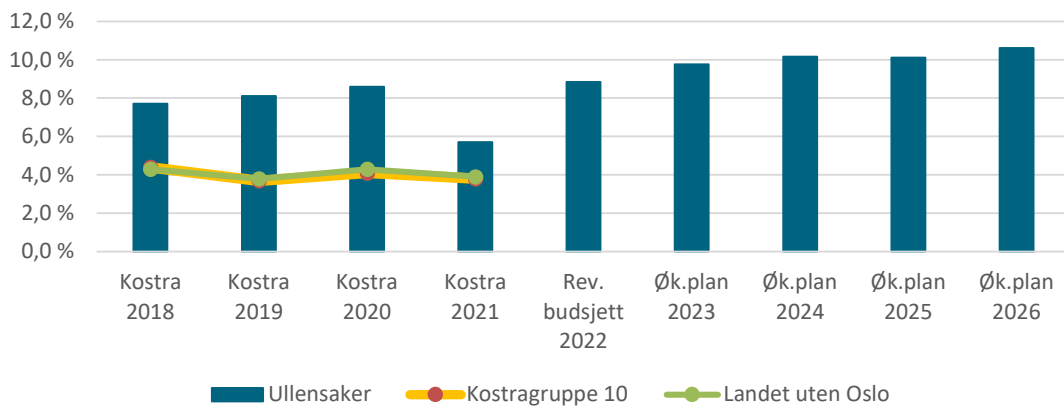
8.1. Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000			Økonomiplan			
	Oppr. bud. i fjor 2022	Årsprognose 2022	2023	2024	2025	2026
Renteinntekter	-8 517	-18 317	-15 410	-15 352	-16 810	-16 832
Avdrag på lån	176 901	183 801	198 460	210 618	218 404	243 724
Renteinntekter, formidlingslån	-12 798	-10 350	-26 670	-29 897	-33 023	-35 754
Kalkulatoriske renter	-38 276	-49 476	-75 606	-89 457	-99 799	-103 082
Kalkulatoriske avdrag	-52 418	-48 719	-56 582	-62 628	-66 995	-89 566
Renteutgifter	113 649	113 801	174 912	206 537	225 678	246 724
Netto finansinntekter/finansutgifter	178 541	170 740	199 104	219 821	227 455	245 214
Finansutgifter i tjenesteområdene	113 428	130 221	156 261	155 297	154 039	153 416
Totale finansutgifter	291 969	300 961	355 365	375 118	381 494	398 630

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



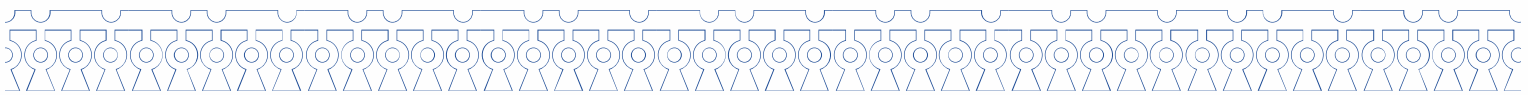
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter



Merknad til år 2021 i diagrammet over:

For år 2021 viser diagrammet over en betydelig nedgang i 2021 i forhold til 2020. Dette skyldes at kommunen i 2021 mottok 832,3 mill. kroner i refusjon av kostnader for karantenehotell og teststasjon på OSL Gardermoen, i forbindelse med covid-19. Refusjonene er i henhold til de kommunale regnskapsreglene bruttoført i kommuneregnskapet. Konsekvensen av dette er at kommunens driftsinntekter er 832,3 mill. kroner høyere enn de ellers ville ha vært. Det innebærer at netto finans og avdrag målt i prosent mot inntekter blir kunstig lave som følge av de høye refusjonsinntektene. Dersom man holder disse refusjonene utenfor de totale driftsinntektene, ville netto finans og avdrag utgjort 6,8 % av brutto driftsinntekter.

Det fremgår av diagrammene over at kommunen bruker en stadig større andel av sine inntekter til å betjene lånegjeld, og at det fører til at vil medføre mindre budsjettmidler tilgjengelig til



tjenesteproduksjon. Hvis man ser dette opp mot andre kommuner på Romerike, lå Lillestrøm på 5,7 % i 2018, mens tilsvarende nivå for Lørenskog og Ullensaker var henholdsvis 7,1 % og 7,7 %. 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 2018 til 2020. Med investeringene som ligger inne i økonomiplanen 2023-2026 vil dette svekkes ytterligere.

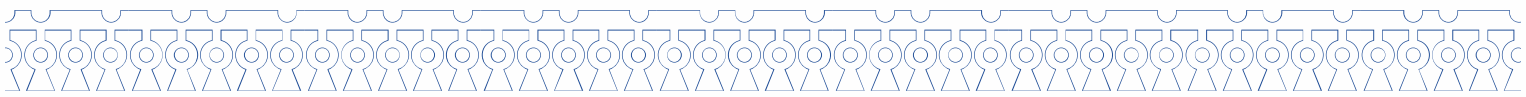
8.2. Finans

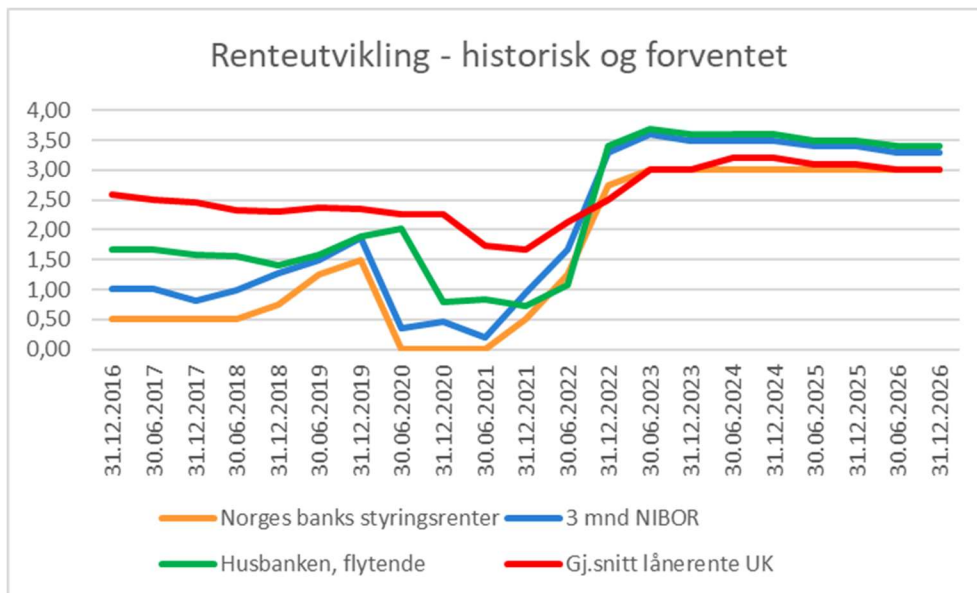
Hovedmålsettingen i kommunens finansreglement er at kommunen til enhver tid skal være likvid og lite eksponert for risiko. Det primære målet er å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader over tid for kommunens aktiviteter. Forvaltningen skal følge gjeldende lover, regelverk og god forretningskikk.

Forutsetninger

Norges Bank holdt i perioden 2020 – september 2021 styringsrenten på 0 %, forårsaket av korona-epidemien. Etter dette har aktivitetsnivået i samfunnet økt betydelig, i tillegg til at økonomien påvirkes kraftig av blant annet krigen i Ukraina. Vi opplever derfor nå meget lav arbeidsløshet og høy inflasjon, hvilket har gjort det nødvendig med rask heving av rentenivået. I 2022 har derfor Norges Bank hevet styringsrenten fra 0,25 % - 2,25 % per 23.9.2022. Det forventes en ytterligere økning på 0,25-0,5 % i 2022, med ytterligere noe økning i 2023. Utover i økonomiplanperioden forventes det at styringsrenten vil ligge stabilt på rundt 3 %.

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 0,4-0,5%. Differansen per 29. september 2022 var 0,65 %, noe som tyder på noe usikkerhet i markedet og et noe høyere rentenivå i tiden fremover. Utviklingen i renter siste år samt prognose for økonomiplanperioden fremgår av diagrammet nedenfor.





Som nevnt ovenfor forventes det for kommunen et høyere rentenivå enn tidligere gjennom hele økonomiplanperioden.

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 - 0,7 % avhengig av lånetype.

Når det gjelder lån i Husbanken, er renten på investeringslån til kommunale boliger pr august 2022 bundet på 2,03 %. Dette er forutsatt videreført i økonomiplanperioden. Startlånene ligger i sin helhet på flytende rente. For lån i Husbanken med flytende rente vil denne per november 2022 være 1,73 %. Det forventes en betydelig økning gjennom økonomiplanperioden, på lik linje med forventet utvikling på 3 mnds Nibor-renten.

For renteinntekter er forutsetningene i gjeldende bankavtale med SR-bank lagt til grunn. Den gir en rente på innestående likviditet på NIBOR 3 mnd pluss 0,69 % (0,71 % på plasseringskonto). Det er i budsjettet lagt til grunn et gjennomsnittlig innskudd på ca 400-450 mill. kroner.

Låneopptak

I budsjett/økonomiplan for 2023-2026 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.

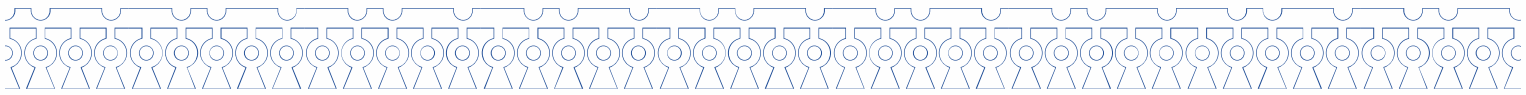
Låneportefølje i økonomiplanperioden

Det er planlagt låneopptak for investeringer i 2022 på netto 200 mill. kroner, etter fradrag for restbetaling av beregnet minimumsavdrag. Det er per september 2022 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 2022, og gir en samlet låneportefølje på investeringslån per 1.1.2023 på 5,23 mrd. kroner (eks startlån).

Tabellen nedenfor viser en oversikt over anslått låneportefølje 31.12.2022 for ikke-rentable investeringer. Total ikke-rentabel gjeld oppgår til ca 2,9 mrd. kroner.

Type lån (tall i 1000 kr)	Restgjeld 31.12.2022	Restgjeld 31.08.2022	Restgjeld 30.04.2022	Restgjeld 31.12.2021
IKKE RENTABEL GJELD:				
Obligasjonslån				
Kommunalbanken lån med obl.bet.	300 000	300 000	300 000	300 000
DNB obligasjonslån	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		0	0	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
Komm.banken obl.lån (250 mill, 40%)	100 000	100 000	100 000	100 000
Nytt låneopptak 2022 (200 mill, 50%)	100 000			
Sum obligasjonslån	1 760 000	1 660 000	1 660 000	1 860 000
Sertifikatlån				
SEB sertifikatlån	200 000	200 000	200 000	200 000
Sparebank1 Markets sertifikatlån	150 000	150 000	150 000	150 000
DNB sertifikatlån	150 000	150 000	150 000	150 000
SEB sertifikatlån	150 000	150 000	150 000	150 000
DNB sertifikatlån	200 000	200 000	200 000	0
Sum sertifikatlån	850 000	850 000	850 000	650 000
Mellomregning selvfinansierende boliger	-180 000	-180 000	-183 967	-193 368
Statlig lån				
Gardermoutbyggingen	71 632	75 208	78 784	83 552
Sum statlig lån	71 632	75 208	78 784	83 552
Finansiell leasing				
Gystadmyr sykehjem fin.leasing	121 045	121 582	122 118	122 475
Gjestad fin.leasing	50 051	50 355	50 659	50 875
Gystadmyr ungdomsskole fin.leasing	228 533	229 916	231 299	232 221
Sum finansiell leasing	399 629	401 853	404 076	405 571
SUM IKKE RENTABEL GJELD	2 901 261	2 807 061	2 808 893	2 805 755
<i>Sum ikke-rentabel lånegjeld pr 31.12.2022</i>				

Tabellen nedenfor viser en anslått total låneportefølje per 31.12.2022 for rentable investeringer (selvkost), inkl lån til boliger og videreutlån (startlån). Total rentabel gjeld oppgår til ca 3 mrd. kroner.



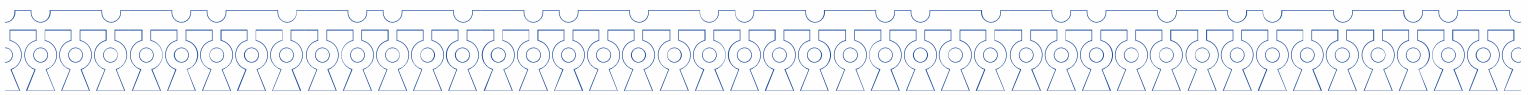
Type lån (tall i 1000 kr)	Restgjeld 31.12.2022	Restgjeld 31.08.2022	Restgjeld 30.04.2022	Restgjeld 31.12.2021
LÅN TIL SELVKOSTINVESTETERINGER:				
Obligasjonslån				
Kommunalbanken lån med obl.bet.	365 000	365 000	365 000	365 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	250 000	250 000	250 000	250 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	200 000	200 000	200 000	200 000
Komm.banken obl.lån (300 mill, 50%)	150 000	150 000	150 000	150 000
Komm.banken obl.lån (300 mill, 60%)	150 000	150 000	150 000	150 000
Nytt låneopptak 2022 (200 mill, 50%)	100 000	0	0	0
Sum obligasjonslån	1 215 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000
Sertifikatlån				
Handelsbanken sertifikatlån	150 000	150 000	150 000	150 000
Handelsbanken sertifikatlån	200 000	200 000	200 000	200 000
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	42 300	46 000	46 000	46 000
KLP Kommunekreditt	22 955	23 592	24 230	25 506
KLP	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum andre investeringslån	389 255	393 592	394 230	395 506
Husbanklån				
Husbanken boliger	170 594	175 655	178 924	179 942
Husbanken lån til startlån	678 259	689 803	734 168	595 564
Sum lån Husbanken	848 853	865 458	913 092	775 506
Fin. leasing Gystadmyr boligdel	25 729	25 844	25 958	26 034
Mellomregning selvfinansierende boliger	180 000	180 000	183 967	193 368
SUM LÅN TIL SELVKOSTINVESTETERINGER	3 008 837	2 929 894	2 982 247	2 855 414
KOMMUNENS SAMLEDE LÅNEGJELD	5 910 098	5 736 955	5 791 140	5 661 169
<i>Lånegjeld pr 31.12.22 pr lånekategori</i>				

Kommunens samlede lånegjeld per 31.12.2022 anslås å bli ca 5,9 mrd. kroner.

Låneporteføljen er tilpasset gjeldende finansreglements bestemmelser om sammensetning, sikringsgrad og gjenværende sikringstid.

Stresstest

Tabellen nedenfor viser hvor stor effekt en generell renteøkning på 2 prosent vil ha på kommunens netto finansutgifter med en rentebindingsgrad på 60 %, 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, det vil si at 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 2 % med en bindingsgrad på 60 % vil medføre økte netto finansutgifter på 11,4 mill. kroner. Dersom alle lån var lagt på flytende rente, ville tilsvarende økning i rentenivået gi en økning i netto finansutgifter på ca 40,6 mill. kroner. Kommunedirektøren vurderer kontinuerlig markedet med tanke på hvilken sikringsstrategi som til enhver tid bør følges.

Aktiva/passiva pr 31.12.2022	Balanse i %	Balanse i mill. kroner	Endring	Beregnet effekt
Gjeld med pt/flytende rente	40,0 %	972	2 %	19,4
Gjeld med fast rente	60,0 %	1 458	2 %	0,0
Finanspassiva med renteeksponering (ikke-rentabel gjeld)	100,00 %	2 430		19,4
Kortsiktig gj.snittlig budsjettet likviditet til driftsformål		400	2 %	8,0
Netto effekt ved 60% fast rente				11,4
Netto effekt ved 100% flytende rente				40,6

Kortsiktig likviditet utgjøres av budsjettet gjennomsnittlig inntestående i bank.

Låneopptak til investeringer i økonomiplanperioden

Samlet lånegjeld vil øke betydelig i økonomiplanperioden som en følge av et fortsatt høyt investeringsnivå, som tabellen nedenfor viser. Ca 44 % av investeringene er imidlertid innenfor selvkostområder, hvor lånekostnadene vil bli dekket av gebyr- og renteinntekter.

Investeringsbanen i økonomiplanperioden gir følgende lånebehov:

Tall i 1000 kr	Budsjett 2023	Øk-plan 2024	Øk-plan 2025	Øk-plan 2026	Sum
Ordinære investeringer	204 978	367 680	658 180	505 584	1 736 423
Selvfinansierende investeringer	467 936	457 050	263 700	150 000	1 338 686
Salg av tomter Gystadmarka	-196 500	0	0	0	-196 500
Anleggsbidrag Avinor (Gardermoen renseanlegg)			-35 000		-35 000
Avsetning/bruk av inv.fond	140 635	-94 835	-45 800	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-119 705	-122 514	-242 219
Startlån	100 000	150 000	150 000	150 000	550 000
Sum lånebehov investeringer	717 049	879 895	871 375	683 070	3 151 390

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 2023 på 196,5 mill. kroner, og denne er hensyntatt i finansbudsjettet, som gir tilsvarende reduksjon i lånebehovet på ordinære investeringer i perioden. I tillegg er det lagt inn som finansiering et anleggsbidrag fra Avinor som gjelder Gardermoen renseanlegg i 2025 på 35 mill. kroner, samt bruk av disposisjonsfond på til sammen 242 mill. kroner.

Det forventes at kommunens likviditetssituasjon 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 innværende års låneopptak).

Finansutgifter – 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.

Budsjettet låneopptak på investeringer er vist i tabellen ovenfor.

Tabellen nedenfor viser låneportefølje og avdragsutgifter i planperioden for totale investeringslån:

Investeringslån eks selvfinansierende boliger tall i 1000 kr	Anslag 2022	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Lån ved årets inngang		4 813 216	5 231 805	5 757 024	6 261 892
Beregnet minimumsavdrag		-198 460	-204 676	-216 507	-248 221
Opptak nye investeringslån		617 049	729 895	721 375	533 070
Investeringslån pr 31.12	4 813 216	5 231 805	5 757 024	6 261 892	6 546 741

Renteutgifter - investeringslån

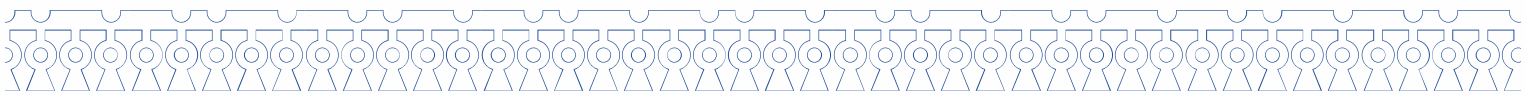
På bakgrunn av gjeldende renteforutsetninger, låneopptak og avdragsberegninger, er det beregnet følgende renteutgifter i økonomiplanperioden:

Renteutgifter tall i 1000 kr	Anslag 2022	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Sum investeringslån, ikke-	66 500	76 085	88 980	97 589	114 874
sum investeringslån, rentable	36 000	72 156	87 661	95 066	96 097
Totale renteutgifter	102 500	148 242	176 641	192 655	210 970

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 132,2 mill. kroner i 2023, 152,1 mill. kroner i 2024, 166,8 mill. kroner i 2025 og 192,6 mill. kroner i 2026.

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 tall i 1000 kr	Anslag 2022	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Lån ved årets inngang		418 623	404 651	390 902	377 839
Beregnet minimumsavdrag		-13 973	-13 748	-13 063	-12 984
Nye lån		0	0	0	0
Selvfinansierende boliger 31.12.	418 623	404 651	390 902	377 839	364 855
Renteutgifter	8 000	12 763	12 029	11 457	10 899

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. Likviditetsreserven i ordningen inngår i kommunens likviditet, og avkastningen på denne anslås å dekke differansen mellom utgifter og inntekter for disse lånene.

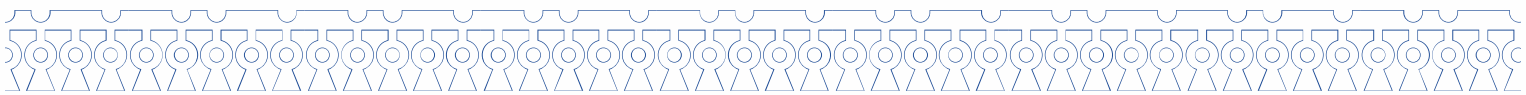
Tabellen under viser en oversikt over kommunens lån for startlån:

Startlån tall i 1000 kr	Anslag 2022	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Lån ved årets inngang	595 564	678 259	748 092	863 659	974 226
Årets løpende avdrag	25 184	30 167	34 433	39 433	44 433
Ekstraordinære avdrag	42 121				
Nye lån	150 000	100 000	150 000	150 000	150 000
Startlån 31.12.	678 259	748 092	863 659	974 226	1 079 793
Renteutgifter	12 800	26 670	29 897	33 023	35 754

Kommunedirektøren legger til grunn et opptak av lån til startlån på totalt 100 mill. kroner for 2023 og 150 mill. kroner i årene 2024 - 2026. Det forventes at årlig behov for startlånsmidler vil være ca 150 mill. kroner. Reduksjon av reserver fra tidligere år gjør at behovet for 2023 anses å være lavere, ca 100 mill. kroner.

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 2022	Økonomiplan				
		2023	2024	2025	2026	
Lån ved årets inngang	83 552	71 632	59 712	47 792	35 872	
Årets løpende avdrag	11 920	11 920	11 920	11 920	11 920	
Gardermolån 31.12.	71 632	59 712	47 792	35 872	23 952	

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 tall i 1000 kr	Anslag 2022	Økonomiplan				
		2023	2024	2025	2026	
Lån ved årets inngang	405 571	399 629	392 925	385 413	377 047	
Anslag årets løpende avdrag	5 942	6 704	7 512	8 366	9 271	
Finansiell leasing pr 31.12.	399 629	392 925	385 413	377 047	367 776	
Renteutgifter	18 493	18 219	17 910	17 564	17 178	

Finansinntekter

Beregningene baseres på anslag for kommunens likviditet. Det er i budsjettgrunnlaget for 2023-2026 lagt opp til gjennomsnittlig innestående likviditet i bank på 400-450 mill. kroner.

Hovedbankavtale med SR-bank gir en avkastning på innskudd på 3 måneders NIBOR + 0,69 % (plasseringskonto gir 0,71 %). 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 tall i 1000 kr	Anslag 2022	Økonomiplan				
		2023	2024	2025	2026	
Renteinntekter - egen likviditet	17 000	17 277	16 027	17 049	16 894	
Avsetning til bundne fond	-2 862	-1 867	-675	-239	-62	
Renteinntekter - startlån	11 800	26 670	29 897	33 023	35 754	
Totale renteinntekter	25 938	42 080	45 249	49 834	52 586	

Plassering av overskuddslikviditet

I henhold til gjeldende finansreglement er det anledning til plassering av overskuddslikviditet i pengemarkedsfond med lav risiko. Kommunedirektøren har pr august 2022 ikke plassert midler i fond. Det er plassert ca 206 mill. kroner på egen plasseringskonto hos kommunens

hovedbankforbindelse, SR-bank. Dette er likvide midler som kan overføres til driftskonto i løpet av kort tid. Avkastning på plasseringen inngår i renteberegningen ovenfor.

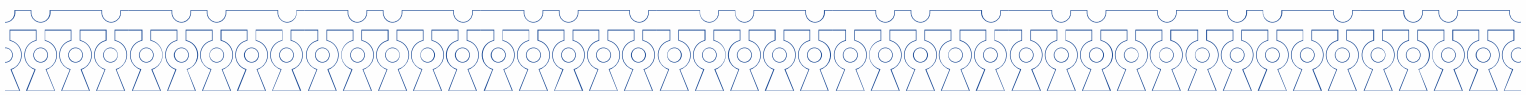
Totaloversikt - netto finansutgifter

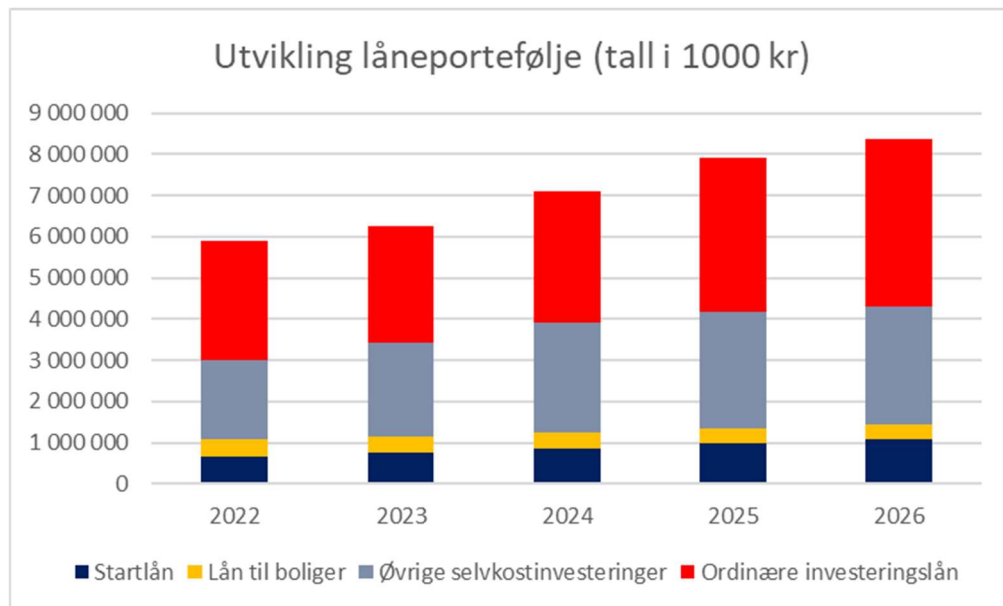
Rentekompensasjon fra Husbanken føres sammen med andre statstilskudd. Effekten av kompensasjonen er vist i tabellen nedenfor.

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	Økonomiplan				
	Anslag 2022	2023	2024	2025	2026
<i>tall i 1000 kr</i>					
Lån ved årets inngang, eks startlån		5 231 840	5 643 066	6 153 614	6 679 603
Beregnet minimumsavdrag		-212 432	-218 424	-229 570	-261 219
Nytt låneopptak		617 049	729 895	721 375	533 070
Lånegjeld pr 31.12. eks startlån	5 231 840	5 636 456	6 154 537	6 645 419	6 951 454
Totale avdragsutgifter		212 432	224 367	231 466	256 708
Totale renteutgifter		187 674	218 566	237 135	257 624
Sum finanskostnader		400 107	442 933	468 602	514 332
Netto finansinntekter før rentekompensasjon og kalkulatoriske renter og avskrivninger		43 947	45 923	50 073	52 648
Netto finans før tilskudd		356 160	397 010	418 529	461 684
Investeringstilskudd/rentekompensasjon		4 000	4 000	4 000	4 000
Bidrag kalkulatoriske renter og avskrivninger VAR		132 188	152 085	166 794	192 648
Avsetning renter på bundne fond		-1 867	-675	-239	-62
Netto finanskostnader etter tilskudd		221 839	241 599	247 974	265 098
Lånegjeld pr 31.12. eks startlån	5 231 840	5 643 066	6 153 614	6 679 603	6 950 589
Lånegjeld startlån pr 31.12	678 259	748 092	863 659	974 226	1 079 793
Kommunens totale lånegjeld pr 31.12.	5 910 099	6 391 158	7 017 273	7 653 829	8 030 382

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 8,03 mrd. kroner, en økning på ca 36 % i planperioden, fra 5,9 mrd. kroner ved utgangen av 2022. Netto finansutgifter før tilskudd øker anslagsvis fra 356 mill. kroner i 2023 til 462 mill. kroner i 2026, en økning i perioden på 106 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 222 mill. kroner i 2023 til 265 mill. kroner i 2026, en økning på 43 mill. kroner.

Den store veksten i investeringene på selvkostområdene i tillegg til et vesentlig høyere rentenivå får effekt for gebyrene på området, nærmere omtale under kapitlet kommunaltekniske tjenester.

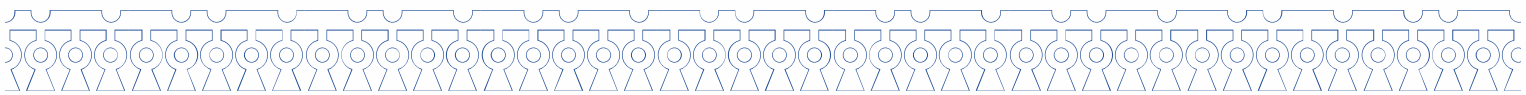
Kommunens renteeksponering

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 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 20 % av låneporteføljen er finansiert med sertifikatlån. Dette er lån med kort løpetid som kan utgjøre en viss risiko knyttet til løpende tilgang på kapital for refinansieringer. I tillegg vil det være en usikkerhet i forhold 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 20 % av total låneportefølje.



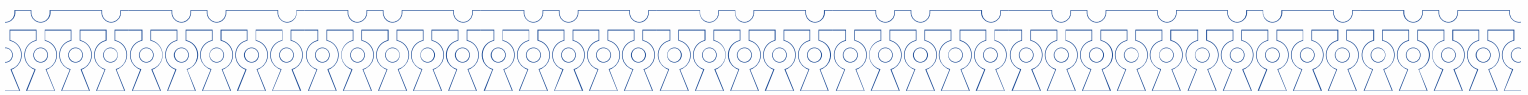
9 INVESTERINGER I ØKONOMIPLANEN

Kommunedirektøren legger frem et investeringsbudsjett for perioden 2023-2026 med en samlet investeringsramme på 3,5 mrd. kroner, sett bort fra lån til utlån (startlån). Dette tilsvarer et gjennomsnittlig investeringsnivå på 0,9 mrd. kroner per år i perioden, hvorav ca 0,3 mrd. kroner gjelder selvfinansierende investeringer og 0,6 mrd. kroner gjelder ordinære 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. Investeringsstakten 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 tjenesteområder sees i sammenheng er en del av dette.

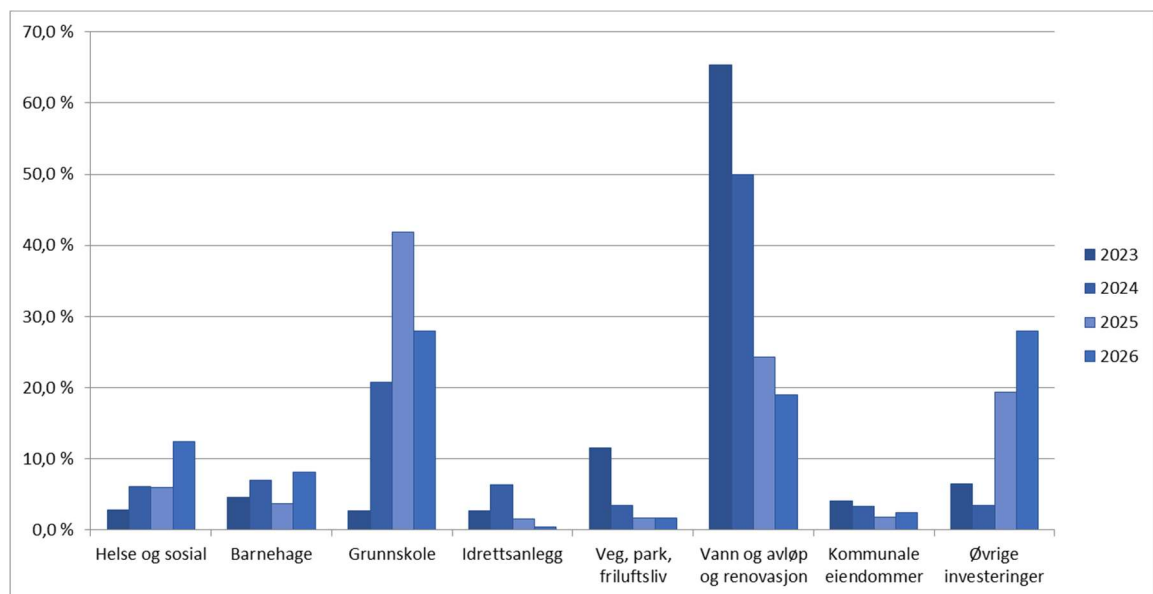
Det er behov for å se investeringsbehov og driftsmessige konsekvenser av dette for en lengre tidshorisont enn økonomiplanens 4-årige perspektiv. Kommunedirektøren legger derfor fram en 10-årig behovsoversikt, se eget vedlegg. Det understrekes at tallene i denne oversikten kun er tidlige estimat, og at løsningene for behovene som er avdekket må vurderes mer inngående før endelig løsning og investeringsplan kan fastsettes. Det jobbes med en barnehagebehovsplan, Helhetlig helse- og omsorgsplan og hovedplan for vann, avløp og overvann. Disse planene skal slutføres våren 2023 og vil danne grunnlaget for å vurdere ulike løsninger for behovene.

Når nye investeringsprosjekter står ferdig, spesielt formålsbygg, vil det i mange tilfeller føre til økte driftskostnader til tross for at de nye byggene er bygd etter dagens standard og med en moderne utforming. Det vil 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 vann- og avløpsanlegg skal blant annet redusere lekkasjegraden og dermed gi en mer optimal ressursbruk.



9.1. Prioriterte investeringer i handlingsperioden

Figuren nedenfor viser prosentvis fordeling av investeringsbudsjettet på de ulike investeringsområdene for perioden 2023 – 2026:



Figuren viser at investeringene innenfor vann og avløp er prioritert i starten av økonomiplanperioden og utgjør ca 65 % av investeringsbudsjettet i 2023. Det dreier seg spesielt om vekstrelaterte investeringer, blant annet utvidelse av Gardermoen renseanlegg og økning i kapasiteten på ledningsnett. 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 rensekra. I 2025 er det utvidelse av skolene som blir prioritert og utgjør ca 44 % av investeringsbudsjettet, i 2026 er det bygging av ny brannstasjon som blir prioritert i tillegg til videre utvidelse av skolene.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsboliger ble innført i 2008. Formålet med tilskuddet har vært å stimulere til både å fornye og øke tilbudet av institusjonsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. I forslaget til statsbudsjett for 2023 er det ikke foreslått midler til dette formålet. Ordningen blir ikke avvirket, men det er ikke anledning til å søke om investeringstilskudd i 2023. Dette kan gi fremtidig lånebehov for kommunen, utover det som er forventet for denne type investeringer.

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 deler 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 7.9.2021 sak 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.

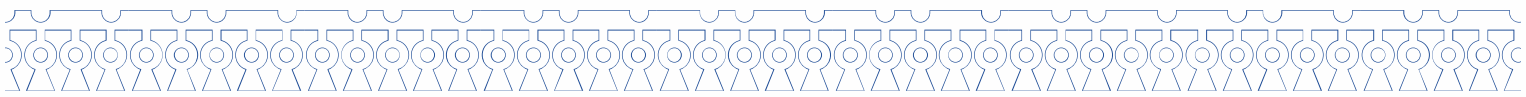
Skolebruksplanen redegjør for Ullensakerskolen, befolkningsvekst og elevtallsutvikling, samt status per skole og planer for videre arbeid. Skolebruksplanen inneholder en prioritert liste over nødvendige tiltak som må iverksettes, med tidsangivelse, slik at Ullensaker til enhver tid har tilstrekkelig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

For å redusere investeringstakten foreslås det å utsette kapasitetsutvidelsene ved skolene Bakke og Vesong med to år. For å realisere dette kan elever flyttes fra Bakke skole til Åreppen skole mot slutten av perioden. Da vil man kunne ha tilstrekkelig kapasitet i to år til ved Bakke skole. Det å utsette kapasitetsutvidelsen ved Vesong ungdomsskole kan innebære at man ikke kan flytte Borgen-elevne, som midlertidig går på Gystadmarka ungdomsskole, tilbake Vesong ungdomsskole uten at det opprettes en midlertidig kapasitetsøkning i form av moduler. Gystadmarka ungdomsskole er en OPS skole (offentlig-privat samarbeid), og det er krevende å gjøre kapasitetsutvidende tiltak der. Det vil derfor være mest hensiktsmessig å gjøre disse midlertidige tiltakene ved Vesong ungdomsskole.

Det er lagt inn investeringsmidler til to nye kommunale barnehager på Jessheim i den 10-årige behovsoversikten. Investeringene vil øke andelen kommunale barnehager og medføre besparelser på tilskudd til private barnehager. Barnehagebehovsplanen som er under utarbeidelse vil gi oversikt over forventede behov for barnehageplasser i kommunen framover, og det antas å være behov for flere barnehager i 10-års perioden.

9.2. Pågående investeringsprosjekter

Flere av de større investeringsprosjektene som pågår i 2022 vil strekke seg inn i årene 2023-2026, noe som medfører at betydelige investeringsmidler er bundet opp før budsjett for 2023/økonomiplan 2023-2026 legges frem til politisk behandling. Investeringer som pågår i 2022 og som vil strekke seg inn i økonomiplanperioden utgjør ca 583 mill. kroner. Av dette utgjør selvfinansierende investeringene ca 463 mill. kroner, mens de ordinære investeringene utgjør ca 120 mill. kroner. I tillegg er det behov for nye investeringer, som ikke er påbegynt enda i 2023 (127,7 mill. kroner), blant annet årlig avsetning til porteføljer. Totalt investeringsbehov i 2023 er 710,7 mill. kroner.



9.3. Oversikt Investering og finansiering

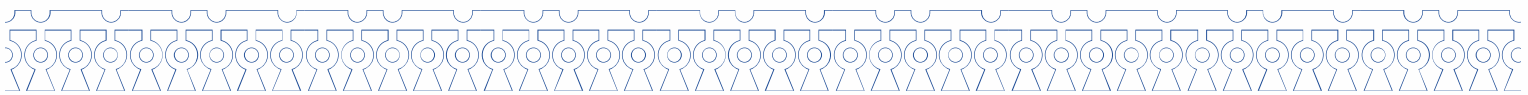
Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	710 660	909 025	1 078 425	781 750
Tilskudd til andres investeringer	500	500	500	500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 300	5 600	5 900	6 200
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	30 167	34 433	39 433	44 433
Sum finansieringsbehov	746 627	949 558	1 124 258	832 883
Kompensasjon for merverdiavgift	-43 545	-90 395	-162 945	-126 350
Tilskudd fra andre	0	0	-35 000	-6 516
Salg av varige driftsmidler	-196 500	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-30 167	-34 433	-39 433	-44 433
Bruk av lån	-717 050	-879 895	-882 635	-677 694
Videreutlån	100 000	150 000	150 000	150 000
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
Overføring fra drift	0	0	-108 445	-127 890
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	140 635	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-94 835	-45 800	0
Sum finansiering	-746 627	-949 558	-1 124 258	-832 883
Sum finansieringsbehov	746 627	949 558	1 124 258	832 883
Sum finansiering	-746 627	-949 558	-1 124 258	-832 883
Udekket finansiering	0	0	0	0

Tabellen over viser samlede brutto investeringer inkludert opptak av lån til videreutlån (startlån) på til sammen ca 3,5 mrd. kroner i planperioden.

Salg av eiendom i 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, samt anleggsbidrag fra Avinor i forbindelse med nytt renseanlegg på Gardermoen.

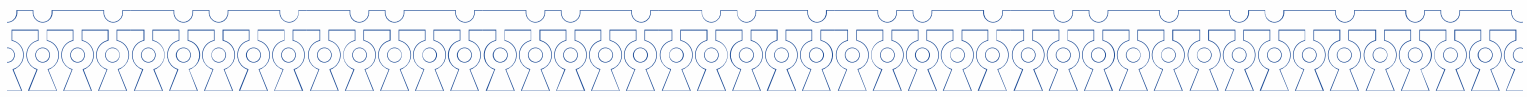
Andelen selvfinansierende investeringer er høy gjennom hele planperioden, og kostnadene forbundet med låneopptak til disse investeringene dekkes hovedsakelig ved beregnede kalkulatoriske renter fra selvkostområdene. Dette fremkommer i omtalen under Finansforvaltning.



9.4. Sammenlikne investeringsnivå mot økonomiplan i fjor

Beløp i 1000

Investeringer i varige driftsmidler	2022	2023	2024	2025	2026	Sum
Vedtatt økonomiplan 2022-2025						
Ullensaker	756 375	720 514	916 860	884 015		3 277 764
Ny økonomiplan 2023-2026						
Ullensaker		711 159	909 525	1 078 925	782 250	3 481 859



10 HELSE OG SOSIAL OMSORG

10.1. Beskrivelse av rammeområdet

Hovedutvalget for helse og sosial er organisert i totalt ti enheter som ivaretar følgende tjenesteområder:

Pleie og omsorg

Området omfatter kommunens tre bo- og aktivitetssentre som dekker tjenester innenfor pleie, rehabilitering og omsorg til beboere på institusjon, omsorgsboliger og hjemmeboende. I tillegg gir også kommunen tjenester til personer som trenger bistand i og utenfor hjemmet som følge av en psykisk utviklingshemming eller en ervervet hjerneskade.

Kommunehelsetjenesten

Kommunen har ansvar for at det finnes tilbud om legehjelp til sine innbyggere, og til de som oppholder seg midlertidig i kommunen. Dette området omfatter derfor fastlegetjenesten og tjenester som yter øyeblikkelig helsehjelp, herunder legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp. I tillegg omfatter området rehabiliterende og forebyggende tjenester som fysio- og ergoterapi, samt helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Området har også ansvaret for at innsatte i fengsel får helsehjelp på lik linje som befolkningen for øvrig.

Rus og psykisk helsevern

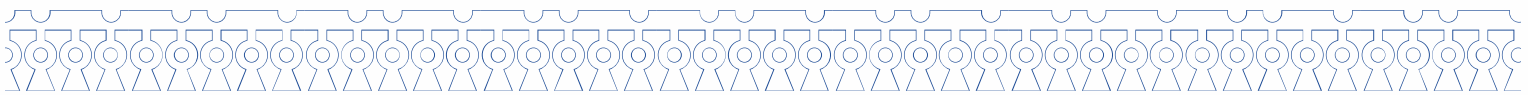
Dette tjenesteområdet omfatter tjenester som yter psykisk helsehjelp til mennesker med psykiske plager og lidelser. Hjelpen kan tilbys i form av samtaler, opplæring i eget hjem eller i form av praktisk bistand. Dette innebærer også bemannede omsorgsboliger til personer med alvorlige psykiske lidelser, med eller uten rusproblematikk. I tillegg omfatter området tjenester til mennesker med en avhengighet. Avhengighet er ikke bare begrenset til en avhengighet av rusmidler, men inkluderer også spillavhengighet.

Sosialtjeneste

Sosiale tjenester er en fellesbetegnelse for hjelpetiltak for personer med økonomiske og sosiale vansker. Dette tjenesteområdet omfatter blant annet økonomisk sosialhjelp, introduksjonsprogram til innvandrere og boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Barnevern og forebyggende arbeid til barn og unge

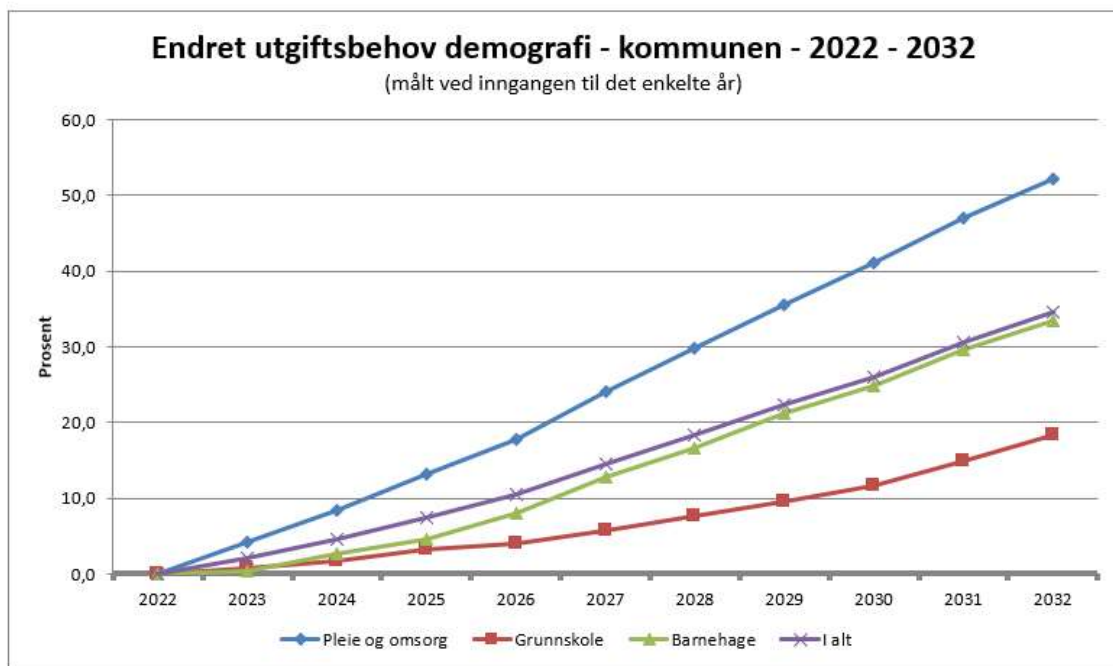
Kommunene har et ansvar for at barn og unge får gode oppvekstvilkår og for å forebygge psykiske og sosiale problemer. Dette tjenesteområdet inneholder et forebyggende tjenestetilbud rettet mot barn og unge, og inkluderer tjenester som utekontakter, familieteam og ungdomsklubber. I tillegg til de forebyggende tjenestene omfatter området barnevernet, som hjelper barn med etablerte problemer og barn som opplever omsorgssvikt. Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, men hovedoppgaven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rette tid.



10.2. utfordringer og budsjettforutsetninger

Utfordringer

Ullensaker har de siste årene hatt en stor økning i antall tilflyttede innbyggere, og en økning i antall eldre i kommunens befolkning. 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.



Som figuren over viser, er behovet innenfor pleie og omsorg økende og vil fortsette å øke de kommende årene.

Dreining av tjenestetilbudet

Ullensaker kommune er, i likhet med de fleste andre kommuner i landet, i ferd med å gjennomføre et dreiningsarbeid hvor en går fra et tjenestetilbud som i hovedsak blir gitt i institusjon, til et tjenestetilbud som i større grad blir gitt i hjemmet. Denne dreiningen er nødvendig å gjennomføre for å sikre fremtidige bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

Kommunen opplever en vekst av pasienter og brukere av helsetjenestene som har et komplekst sykdomsbilde. I de fleste tilfeller lar ikke sykdommene til denne gruppen seg helbrede, og pasientene vil ha et behov for pleie- og omsorgstjenester livet ut. Denne bruker- og pasientgruppen vil, etterhvert som symptomtrykket øker, også ha et behov for tjenester høyt oppe i innsatstrappen.

Når ressursinnsatsen til kommunen i økende grad må rettes mot de øverste trinnene i innsatstrappen, vil det kunne medføre utfordringer når man skal dreie tjenestetilbudet til et mer hjemmebasert tilbud. Dette fordi det vil være reduserte tilgjengelige ressurser til å bruke på tiltak lengre ned i innsatstrappen, som vil kunne forebygge behov for tjenester høyere opp i innsatstrappen. For å sikre et forsvarlig helsetilbud til

pasientgruppen med store behov for hjelp og tilsyn, er det risiko for at kommunen i større grad enn ønsket, må prioritere bort forebyggende tiltak og satsninger til mennesker som er tidlig i sitt sykdomsforløp.

Kapasitet i helsetjenestene

Forventet levealder i kommunen har økt mer eller mindre kontinuerlig over flere tiår. Forventet levealder er en viktig pekepinn på hvordan det står til med folkehelsen i en kommune, og en høy forventet levealder er derfor positivt forbundet. Samtidig innebærer økt levealder også at flere utvikler en demenssykdom.

Demens er en alvorlig sykdom som det per i dag ikke finnes noen kur for. Mennesker med en demenssykdom trenger oppfølging av helsetjenesten på lik linje med andre kroniske og dødelige sykdommer, og vil etter hvert ofte utvikle et komplisert sykdomsbilde. Dette kan innebære hukommelsessvikt i kombinasjon med utagerende atferd, alvorlige somatiske tilstander eller alvorlige psykiske symptomer. For å ivareta denne pasientgruppen er det derfor behov for tett pasientkontakt, og et helsepersonell med nødvendig kompetanse for å kunne håndtere behovet til pasientgruppen.

En stor del av menneskene med en demenssykdom i kommunen, bor i eget hjem. Dette er en ønskelig situasjon, både for pasientene og deres pårørende, og også for ressursbruken i kommunen. Samtidig krever dette ofte tett oppfølging og pasientkontakt, og et helsepersonell med nødvendig kompetanse om pasientgruppen. Det er også viktig med et tilgjengelig tjenestetilbud som legger til rette for avlastning for pårørende, slik at hjemmesituasjonen oppleves trygg og god for alle parter.

For å kunne ivareta pasientene som bor på institusjon, er det selvfølgelig også her viktig med tett pasientkontakt og et kompetent helsepersonell. Men det er i tillegg viktig at lokalitetene er utformet slik at det er mulig å tilrettelegge med skjerming hvis pasienten utagerer, eller av andre årsaker har behov for reduksjon i sanseinntrykk. Slik situasjonen framstår i dag, har ikke kommunen nødvendig kapasitet eller kompetanse tilgjengelig til å ivareta denne pasientgruppen fullt ut, og det har medført en økning i kjøp av sykehjemsplasser.

Rekruttering og bemanning

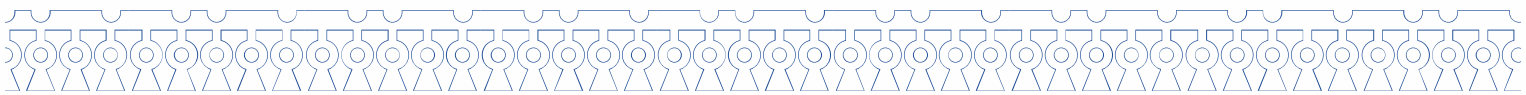
I likhet med mange kommuner strever Ullensaker kommune med å rekruttere helsepersonell med nødvendig kompetanse. Innenfor pleie og omsorg er det særlig vanskelig å rekruttere sykepleiere og vernepleiere. På legevakten er rekruttering av leger krevende, og det er også i økende grad utfordrende å rekruttere fastleger i kommunen. Mange stillinger og hjemler må lyses ut både to og tre ganger for å få kvalifiserte søkere.

Vakante stillinger over tid, og et høyt sykefravær i sektoren, medfører kostbar innleie av vikarer for mange av enhetene. Dette innebærer også en risiko for slitasje på eksisterende personell i form av potensielt høyere arbeidspress på jobb.

Budsjettforutsetninger

Budsjettet forutsetter at virksomhetene i enheten fortsetter pågående arbeid med å utrede hvordan tilgjengelig kapasitet kan benyttes mest mulig effektivt, og hvordan kapasiteten innenfor tildelte rammer kan økes.

Det har i 2022 vært et høyt sykefravær, men det forutsettes for 2023 at dette stabiliserer seg på et lavere nivå. Det er derfor i budsjett 2023 forutsatt at sykefraværet reduseres, og at en bemanner vakante stillinger, slik at merkostnader til innleie reduseres.



Videre er det en usikkerhet knyttet til hvordan situasjonen med pågående krig i Ukraina vil påvirke kommunen. I budsjettet forutsettes det at kostnader som oppstår i forbindelse med dette dekkes inn i form av kompensasjon, eller tilskudd, fra nasjonale myndigheter.

Budsjettet forutsetter også at det ikke blir en stor økning i antall nye brukere og pasienter med store behov for helse- og omsorgstjenester, utover det som allerede er fremskrevet og forventet.

10.3. Gjeldende planer og planstrategi

Gjeldende planer og planstrategi

Med utgangspunkt i kommuneplanens vedtatte mål for tjenesteinnovasjon, har HHS definert et overordnet mål om at alt arbeid sektoren utfører skal være innrettet og bidra til at flest mulig mestrer livet sitt selv. Dette kan innebære at noen ved hjelp av veiledning og opplæring kan mestre hverdagen sin helt selv. Andre derimot, kan etter hvert utføre deler eller hele oppgaven selv. For å få til dette er det viktig at alle som jobber i HS-sektoren har et ressurs- og mestringsfokus i møte med brukere, pasienter og innbyggere.

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)

I tillegg til strategi for Helse og sosial omsorg, må sektoren forholde seg til nasjonalt og lokalt vedtatte planer og strategier. Disse planene gir, eller vil gi føringer for hvordan sektoren må innrette seg, og for hvordan sektoren må prioritere kommende år. Nedenfor følger en oversikt over de viktigste styringsdokumentene for sektoren.

Helhetlig helse og omsorgsplan

I løpet av 2023 skal Helhetlig helse og omsorgsplan for Ullensaker kommune ferdigstilles. Planen skal være et verktøy som legger til rette for utvikling av fremtidens helse og omsorgstilbud fram mot 2023. Den skal gi grunnlag og retning for tjenestetilbudet i et langsiktig perspektiv. Videre skal planen også danne

grunnlag for politiske prioriteringer og beslutninger, og skal forankres i kommunens øvrige planverk, økonomiplan, samfunnsplan og arealplan.

Oppvekstreform

Nasjonalt pågår det et arbeid med implementering av en oppvekstreform, ofte omtalt som barnevernsreformen, som trådte 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.

Demensplan 2025

Demensplan 2025 er den tredje nasjonale demensplanen og er regjeringens femårsplan (2021–2025) for å forbedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Det overordnede målet er å bidra til et mer demensvennlig samfunn. Et demensvennlig samfunn er et bedre samfunn for alle, et samfunn som bidrar til inkludering, likeverd og forståelse.

Bo trygt hjemme-reform

Regjeringen har lansert Bo trygt hjemme-reformen. Den skal legge til rette for at eldre som ønsker det, kan bo lenger i eget hjem, og vil erstatte leve hele livet reformen. Det er ikke satt en dato for når reformen trer i kraft, men regjeringen har varslet at den vil legge fram en stortingsmelding om dette i løpet av 2023.

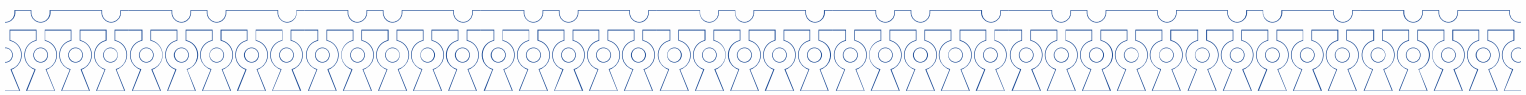
Kompetanseløftet

Kompetanseløft 2025 (K2025) er den tredje handlingsplanen for kompetanseheving, rekruttering og fagutvikling i helse og omsorgstjenester. Kompetanseløft 2025 skal bidra til en faglig sterk tjeneste og sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning.

10.4. Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2023 er justert i henhold til sentrale justeringer, omtalt under budsjettforutsetninger, og innsparingstiltak på alle enheter.

I tillegg foreslår kommunedirektøren at rammen til HHS styrkes med ca 63,6 mill. kroner som i hovedsak gjelder nye tiltak og vekst. Det ble i forslag til statsbudsjettet foreslått en styrking på ca 8,1 mill. kroner hvorav ca 3,5 mill. kroner gjelder økt basistilskudd til fastleger, ca 0,1 mill. kroner gjelder korrigeringer økonomisk sosialhjelp og 4,5 mill. kroner gjelder barnevernsreformen og ny barnevernslov.



10.5. Driftsbudsjett

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

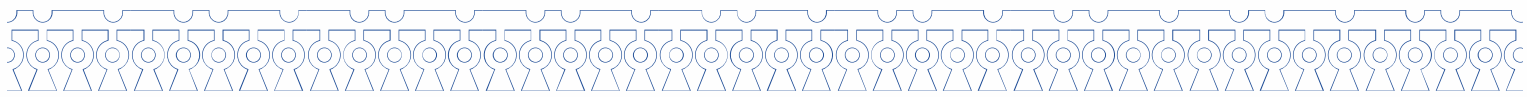
	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
PRO KLØFTA	45 204	50 610	49 777	49 777	49 777
PRO JESSHEIM VEST	122 405	127 476	126 642	126 642	126 642
HELSEHUSET	67 228	69 868	69 868	69 868	69 868
HELSEVERN	45 956	45 999	46 394	48 044	48 044
NAV ULLENSAKER	76 431	82 893	82 893	82 893	82 893
BOLIG MED BISTAND (BMB)	123 308	126 816	126 816	126 816	126 816
FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU)	51 642	51 416	51 416	51 416	52 454
BARNEVERN	97 429	103 319	103 319	103 319	103 319
PRO JESSHEIM ØST	88 603	89 260	88 552	88 552	88 552
TILDELING	112 785	155 154	155 154	155 154	155 154
HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB	53 695	58 681	58 681	58 681	58 681
Sum	884 688	961 492	959 512	961 162	962 200

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltakstype		Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett		884 688	884 688	884 688	884 688
Sum Tekniske justeringer		-389	-389	-389	-389
Sum Vedtak forrige periode		3 688	1 628	3 278	3 278
Sum Budsjettendring i år		3 034	3 034	3 034	3 034
Sum Lønns- og prisvekst		6 871	6 871	6 871	6 871
Konsekvensjustert budsjett		13 203	11 143	12 793	12 793
Konsekvensjustert ramme		897 891	895 831	897 481	897 481
Innsparingstiltak					
Pålagt innsparingstiltak	Innsparingstiltak	-9 500	-9 500	-9 500	-8 462
Sum Innsparingstiltak		-9 500	-9 500	-9 500	-8 462
Nye tiltak					
2,8 årsverk for å dekke dagens behov, Hjemmetjenesten PRO Jessheim Vest	Nye tiltak	1 660	1 660	1 660	1 660
Avdelingsleder natt institusjon og hjemmetjeneste	Nye tiltak	910	910	910	910

		Økonomiplan			
	Tiltakstype	2023	2024	2025	2026
Barnevernsreformen tilført i hht statsbudsjettet	Nye tiltak	4 533	4 533	4 533	4 533
Basiskurs verger, Helsevern	Nye tiltak	45	0	0	0
Diverse korrigeringer økonomisk sosialhjelp	Nye tiltak	98	98	98	98
En helsefagarbeider natt, Institusjon PRO Kløfta	Nye tiltak	1 600	1 600	1 600	1 600
Kompensasjon for økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester	Nye tiltak	3 500	3 500	3 500	3 500
Legevaktsbil til sykebesøk	Nye tiltak	100	100	100	100
Øke bemanning dag og kveld, Institusjon PRO Kløfta	Nye tiltak	3 320	3 320	3 320	3 320
Økt basistilskudd fastleger	Nye tiltak	3 495	3 495	3 495	3 495
Økt kjøp av plasser 2022	Nye tiltak	40 000	40 000	40 000	40 000
Sum Nye tiltak		59 261	59 216	59 216	59 216
Vekst					
Bemanning demens institusjonene PRO Jessheim Vest, dagens behov	Vekst	4 320	4 320	4 320	4 320
Sentralkjøkkenet, økt produksjon	Vekst	800	800	800	800
Ullensaker kommune sin andel av å øke med tre leger på interkommunal legevakt	Vekst	2 040	2 040	2 040	2 040
Økt behov og etterslep hos Bolig med bistand	Vekst	6 025	6 025	6 025	6 025
Økte driftskostnader Hjemmetjenesten PRO J. Vest	Vekst	140	140	140	140
Økte kostnader drivstoff og leasing, PRO J. Øst	Vekst	85	210	210	210
Økte tolkeutgifter	Vekst	500	500	500	500
Sum Vekst		13 910	14 035	14 035	14 035
Omfordeling av ramme					
Lærlingbudsjettet	Omfordeling av ramme	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Sum Omfordeling av ramme		-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Tiltak knyttet til politisk vedtak					
Interkommunalt veiledningsteam for fosterhjem	Tiltak knyttet til politisk vedtak	500	500	500	500
Sum Tiltak knyttet til politisk vedtak		500	500	500	500



	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Periodemål					
Opprette dagsenterplasser for demente, PRO Kløfta	Periodemål	480	480	480	480
Sum Periodemål		480	480	480	480
Nye tiltak og realendringer budsjett		63 601	63 681	63 681	64 719
Ramme 2023-2026		961 492	959 512	961 162	962 200

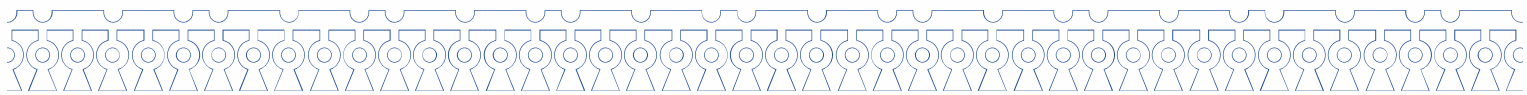
10.6. Periodemål 2023

Periodemålene under HHS, som presenteres i oversikten nedenfor, er knyttet til følgende kunnskapsgrunnlag:

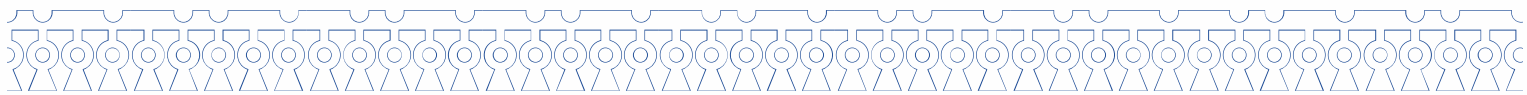
- Barnevernsmonitoren
- Folkehelseprofilen
- Forvaltningsrevisjon for hjemmeboende
- Kommunebarometeret
- KOSTRA

Oppdrag

Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
Bidra til etablering av et FACT-team (oppfølging av personer med alvorlig psykisk lidelse og eventuell rusproblematikk) i Gardemoreregionen.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Det startes opp et utredningsarbeid som skal føre til flere, og forskjellige typer, boliger for mennesker med en funksjonsnedsettelse.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Det utredes om IPS (individuell jobbstøtte) kan være et tiltak for innbyggere med omfattende tjenestebehov innenfor psykisk helse og rus.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Etablere beredskapshjem i Ullensaker. Det skal jobbes systematisk med å tilbakeføre flest mulige som er i beredskapshjem i andre kommuner, tilbake til Ullensaker kommune. Vil kunne være kostnadsreducerende på sikt og kunne hindre brudd i relasjoner for de barna som må flyttes ut av hjemmet.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Etablere en uteseksjon	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Etablere et dagtilbud på Kløfta, tilpasset mennesker med en demenssykdom. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon vil en økning i dagtilbudet for demente på Kløfta kunne medføre reduksjon i tilbudet til andre grupper som per i dag mottar dagtilbud.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Gjennomgang av bemanningsfaktor på helseinstitusjonene. Dette for å ha både nødvendig og tilstrekkelig kompetanse. Tjenestene skal være tilstrekkelig robust til å håndtere variasjon i tjenestebehov over tid.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023



Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
Hindre økning av i langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp for å sikre at flest mulig blir i stand til mestre eget liv. Det blir viktig å forhindre at antallet som mottar økonomisk sosialhjelp øker. Ifølge statistikk og demografi har vi oddsene mot oss; vi står i fare for at denne gruppen øker. Vi må motvirke at dette slår til.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Kartlegge behov for differensierte tjenestetilbud innenfor demensomsorgen for å sikre rett tjeneste til rett person til rett tid.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Reetablere og styrke familieveiledningstjenesten for å ivareta familier som har nydiagnostiserte barn innenfor autismespekteret.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Reetablere rådgivningstjenesten for innbyggere over 80 år.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Sikre en funksjonell helsestasjon på Kløfta. Plassmangel på dagens helsestasjon og flytting av dagens ressurser medfører at det kan være hensiktsmessig å flytte deler av dagens ansatte på helsestasjonen på Jessheim til Kløfta, og at disse ansatte legges under samme ledelse som skolehelsetjenesten. Tiltaket vil innebære lokalisering i nye lokaler.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Sikre videreføring av gode tiltak for ungdom som mottar ettervern, herunder rekruttere hybelvertsfamilier.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Utarbeide en plan for implementering av mestringsteknologi i helsetjenesten.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Utarbeide plan for gjennomføring av Demensomsorgens ABC, for å legge til rette for kompetanseheving hos ansatte i pleie og omsorg.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Utarbeide strategisk plan for kompetanseheving i helse og omsorg.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Utrede annen organisering av støttetjenester (tilsyn etter skole) til familier som har barn med store omsorgsbehov, slik at familien får avlastning.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Øke andel brukere som mottar tjenesten "mestringsteam" for at flest mulig skal kunne bo trygt og godt i eget hjem lengst mulig.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023
Øke kapasitet i hjemmetjenesten, for at flest mulig skal kunne bo trygt og godt i eget hjem lengst mulig.	Kommunal- direktør HHS	31.12.2023



11 SKOLE OG BARNEHAGE

11.1. Beskrivelse av rammeområdet

Hovedutvalgsområdet skole og barnehage omfatter grunnskole, barnehage, voksenopplæringen og pedagogisk senter som er organisert i ulike enheter. Nedenfor er en spesifisering over hvilke enheter som ligger innunder hovedutvalgsområdet.

Barnehagene i Ullensaker består per 1.10.2022 av totalt 40 barnehager. Kommunen har 6 kommunale barnehager fordelt på to enheter - Jessheim kommunale barnehage bestående av avdelinger Jessheim, Fladbyseter, Nordby, Tiurkroken, og Kløfta kommunale barnehage med avdeling Kløfta og Bakke. Totalt tilbyr de kommunale barnehagene plass til 382 barnehagebarn (15.12.2021). I tillegg er det 25 ordinære private barnehager, 8 familiebarnehager og en åpen barnehage.

Grunnskolen i Ullensaker består av 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler; 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 og Vesong ungdomsskole. Grunnskolene har totalt 5.474 elever.

Pedagogisk senter er en støtte- og veiledningstjeneste for skoler og barnehager, og består av to avdelinger: avdeling pedagogisk-psykologisk tjeneste (heretter forkortet med PP) og avdeling kompetanse- og veiledningstjeneste. Pedagogisk senter har et robust fagmiljø med spisskompetanse på ulike fagområder, koordinerer tverrfaglig innsats og bidrar til at den spesialpedagogiske kompetansen kommer nærmere barn, elever og pedagoger. PP-tjenesten utfører utrednings- og sakkyndighetsarbeid i tråd med gjeldene lovverk.

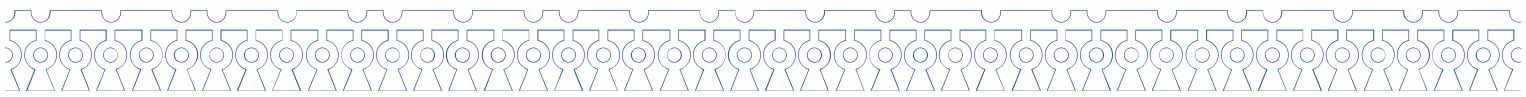
Voksenopplæringen for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Voksenopplæringen tilbyr grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Totalt elevantal på Voksenopplæringen er 453 elever.

Stab – og støttefunksjoner 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.

Området 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.

Kommunen som lokal **Barnehagemyndighet** har ansvar for godkjenning av og tilsyn med barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Tilsynet innebærer også et aktivt veiledningsansvar. Oppgavene er organisert adskilt fra oppgavene kommunen har som barnehageeier.

Området Barnehage felles består av refusjoner barnehage og spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging (Barnehageloven §§31 og 37).



11.2. utfordringer og budsjettforutsetninger

Vekst

Ullensakers vekstprognose i 2023 tilsier en økning av 33 barnehagebarn og 46 elever. For å sikre en forutsigbar fremtidig barnehage- og skolestruktur, og bidra til effektiv utnyttelse av eksisterende kapasitet, er det viktig med utbyggingsstrategi og prognosearbeid. Skolebruksplanen viser at en opprettholdelse av skolestrukturen slik den er i dag, er kostnadsdrivende. Det jobbes høsten 2022 også med en barnehagebehovsplan. Ressursbehovet ved den enkelte skole og barnehage er i stor grad styrt av lovpålagte ordninger som lærernorm, pedagognorm og bemanningsnorm. Kommunen er i sterk vekst, noe som gjør det utfordrende å nå lovpålagte ordninger når man ikke har kjennskap til hvilken skole/barnehage som blir påvirket av veksten.

Kostnadsutvikling

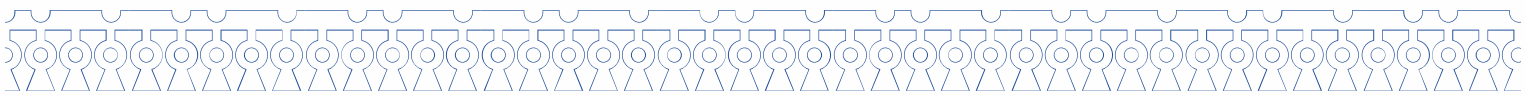
Grunnskole har et kostnadsnivå som tradisjonelt har vært lavere enn gjennomsnittet i Kostragruppen og landet, og er i 2021 blant landets 10 mest kostnadseffektive kommuner når det kommer til netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år. De lave tallene i 2021 kan sees i sammenheng med at Ullensaker er en kommune som var sterkt rammet av pandemien. Ullensaker har et utgiftsbehov for grunnskole på 111 % av landsgjennomsnittet. Behovet er høyere enn landsgjennomsnittet på grunn av mange barn i skolealder og demografisammensetning. Til tross for lave kostnader per elev har gruppestørrelsen holdt seg stabil de tre siste årene. Lærernormen måles mot slutten av året, og det arbeides kontinuerlig med å nå denne. Lærernormen ble oppnådd i 2021.

Netto driftsutgifter til barnehagetjenesten i Ullensaker var høyere enn kommunegruppen, men lavest blant sammenlignings-kommunene. Utgiftsbehovet for barnehage per innbygger er beregnet til 108 % av landsgjennomsnittet. Ullensaker har dermed et høyere utgiftsbehov, men driver samtidig barnehagene blant de mest effektive kommunene. Dekningsgraden har gått noe ned i 2021, og er lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Bemanningsnorm og pedagognorm i både kommunale og private barnehager ble oppfylt per 15.12.2021, og det arbeides kontinuerlig med å opprettholde en grunnbemanning på 6,0 (barn per ansatt). Ullensaker opplever kapasitetsutfordringer i barnehagene. Det er et forventet behov for 1400 nye barnehageplasser i Ullensaker om 10 år. Samtidig er det per i dag 110 barn på venteliste til barnehager på Jessheim. Flere kjøper plasser i andre kommuner, noe som øker kostnadene til gjestebarn (kostnadene til gjestebarn har økt med ca 50 % siste 5 år. Samtidig har inntektene fra gjestebarn fra andre kommuner gått ned med ca 40 % i samme periode). De nasjonale ramme faktorene gjør samtidig at det ikke er like interessant å drive private barnehager i Ullensaker lenger, og vi ser at flere av de små barnehagene har det økonomisk utfordrende.

Spesialpedagogisk- og minoritetsspråklig arbeid

Arbeidet med spesialpedagogisk hjelp i skole og barnehage er omfattende, og man ser en økning av barn med store og sammensatte lærevansker, som har behov for helhetlig tilrettelegging. Det er fokus på inkluderende spesialundervisning, hvor hjelpen blir gitt i klasserommene for å minske utenforskap. Spesialpedagogisk hjelp er en stor kostnadsdriver, og krever ekstra ressurser ved skolene og barnehagene – ut over grunnbemanningen. Man 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.

Andel innbyggere med minoritetsspråklig bakgrunn øker i Ullensaker, 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. Utfordringsbildet nasjonalt viser at mange barn starter på skolen uten tilstrekkelig norskspråklige ferdigheter. For å styrke tidlig innsats er det planlagt å opprette en stilling til som minoritetsspråklig veileder, som kan jobbe med både å rekruttere barn til barnehagen og å veilede barnehagene i det pedagogiske arbeidet. Stillingen vil bli finansiert av tilskuddsmidler.

Nye ordninger

På grunn av omleggingen fra 4-årig til 5-årig masterutdanning, vil nye ansettelser av lærere medføre økte lønnskostnader de neste årene. Det er tatt høyde for en økning på 1 mill. kroner, og på sikt vil anslagsvis dette øke ytterligere.

I ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonell ligger det en reduksjon av undervisning for å lette undervisningssituasjonen for kontaktlærere med 21 elever eller flere. Samtidig som det har blitt en økning i satsen for kontaktlærertillegg. Basert på nåværende kontaktlærere utgjør dette totalt kostnad på 5,4 mill. kroner som ligger til grunn for rammene i 2023.

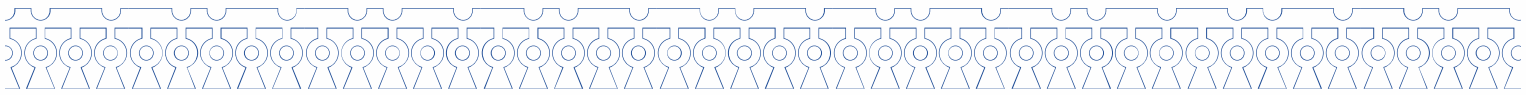
Flyktninger

Voksenopplæringen opplever en foreløpig økning på 110 flyktninger fra Ukraina, hvor flere vil gjennomføre introduksjonsprogrammet. Regjeringen vil legge til rette for at de ukrainske flyktningene får et godt liv i Norge gjennom rask bosetting og integrering, og mulighet for rask deltakelse i samfunnet gjennom arbeid, utdanning eller annen aktivitet. Situasjonen i Ukraina og nærområdene er uforutsigbar, og det er stor usikkerhet knyttet til ankomstene og lengden på oppholdet i 2023. Retningslinjer for tilskuddsordningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er under utarbeidelse, og det er usikkert om tilskuddene vil dekke gjennomføring av introduksjonsprogrammet og øvrige driftskostnader som kommer som følge av dette, som for eksempel leie av lokaler. Ved nærmere avklaring om ordningen vil man komme tilbake til hvordan dette påvirker Voksenopplæringens videre budsjett.

11.3. Gjeldende planer og planstrategi

Innen hovedutvalgsområdet skole og barnehage jobbes det med følgende planer og planstrategier i 2023:

- Gjennomføre anbefalte prioriteringer i tråd med skolebruksplan
- Bygge ny stor barnehage på Jessheim og øke andelen kommunale barnehageplasser
- Utarbeide barnehagebehovsplan
- Implementere strategiplan for et helhetlig læringsløp
 - Utnytte de statlige ordningene for kompetanseutvikling av ansatte i barnehager og skoler best mulig for å lykkes med implementeringen
- Implementere oppvekststrategi
- Implementere samhandlingsmodellen «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI)
- Gjennomføre den nasjonale strategien “kompetanseløftet”
 - Gjennomføre en dreining fra spesialpedagogikk til god inkluderende praksis innenfor det allmennpedagogiske tilbudet både i barnehager og skoler
- Implementering av handlingsplan for digital kompetanse i barnehage
- Gjennomføre lederutvikling som bidrar til læring og utvikling i skoler og barnehager
- Forbedre internkontrollsystemene i skoler og barnehager og sikre god beredskap



Periodemålene for hovedutvalget er knyttet til målsetningene i de eksisterende planene og planstrategiene.

11.4. Økonomiske rammer

De økonomiske rammene for skole og barnehage bygger på vedtatt budsjett for 2022, pris- og deflatorvekst, nye og oppdaterte politiske vedtak, lovendringer, og forslag til statsbudsjett for 2023.

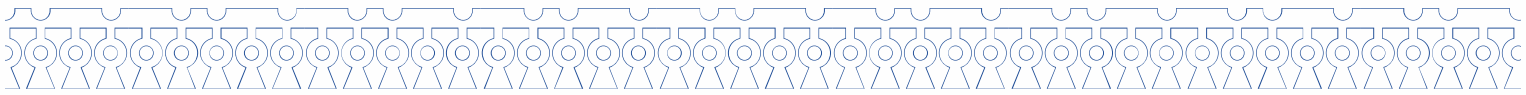
I regjeringens forslag til statsbudsjett bevilges 5,5 mill. kroner til Ullensaker for å redusere maksimalprisen i barnehagene til kroner 3000 per måned for alle barn, samt gratis barnehageplass til barn nr 3. Dette er innarbeidet.

11.5. Driftsbudsjett

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett		Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025	2026
JESSHEIM KOMMUNALE BARNEHAGER	33 213	32 489	32 489	32 489	32 489
KLØFTA KOMMUNALE BARNEHAGER	21 954	23 466	23 466	23 466	23 466
GRUNNSKOLENE OG GRUNNSKOLE FELLES	509 301	540 026	547 781	554 029	574 088
VOKSENOPPLÆRINGEN	6 729	8 582	8 582	8 582	8 582
PEDAGOGISK SENTER	35 618	35 246	35 246	35 246	35 246
HOVEVUTV SKOLE OG BHG - STAB	12 621	14 832	14 832	14 395	13 957
BARNEHAGE FELLES	28 978	32 634	32 634	32 634	32 634
Sum	648 415	687 277	695 032	700 843	720 464



Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Tiltakstype					
Vedtatt budsjett		648 415	648 415	648 415	648 415
Sum Vedtak forrige periode		7 345	13 845	21 408	20 970
Sum Budsjettendring i år		21 795	21 795	21 795	21 795
Sum Lønns- og prisvekst		2 492	2 492	2 492	2 492
Konsekvensjustert budsjett		31 632	38 132	45 695	45 257
Konsekvensjustert ramme		680 047	686 547	694 110	693 672
Innsparingstiltak					
Pålagt innsparingstiltak	Innsparingstiltak	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700
Sum Innsparingstiltak		-6 700	-6 700	-6 700	-6 700
Nye tiltak					
Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn	Nye tiltak	712	712	712	712
Sum Nye tiltak		712	712	712	712
Vekst					
Elevvekstmidler 23-26	Vekst	3 237	4 692	2 940	22 999
Økning i kostnad redusert foreldrebetaling SFO	Vekst	591	591	591	591
Økt kostnad voksenopplæring grunnet manglende integreringstilskudd	Vekst	1 640	1 640	1 640	1 640
Økt lønnskostnader til nytilsatte lærere grunnet masterutdanning	Vekst	1 000	1 000	1 000	1 000
Økte kostnader gjestebarn i barnehage	Vekst	700	700	700	700
Økte refusjoner barnehage	Vekst	1 100	1 100	1 100	1 100
Økte skysskostnader, svømmeskyss	Vekst	200	200	200	200
Sum Vekst		8 468	9 923	8 171	28 230
Omfordeling av ramme					
Lærlingbudsjettet	Omfordeling av ramme	-900	-900	-900	-900
Sum Omfordeling av ramme		-900	-900	-900	-900
Tiltak knyttet til politisk vedtak					

	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Økt kostnad ved redusert årsramme ved 21 eller flere elever per kontaktlærere, samt økt sats per elev, jamfør ny nasjonal avtale.	Tiltak knyttet til politisk vedtak	5 450	5 450	5 450	5 450
Sum Tiltak knyttet til politisk vedtak		5 450	5 450	5 450	5 450
Periodemål					
Elever i 9. og 10. klasse gis 4 dager utprøving på Jessheim VGS	Periodemål	200	0	0	0
Sum Periodemål		200	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett		7 230	8 485	6 733	26 792
Ramme 2023-2026		687 277	695 032	700 843	720 464

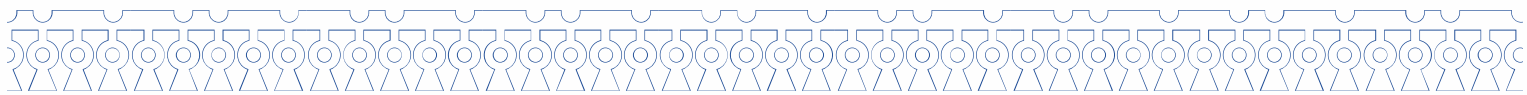
11.6. Periodemål 2023

Periodemålene under HSB, som presenteres i oversikten nedenfor er knyttet til følgende kunnskapsgrunnlag:

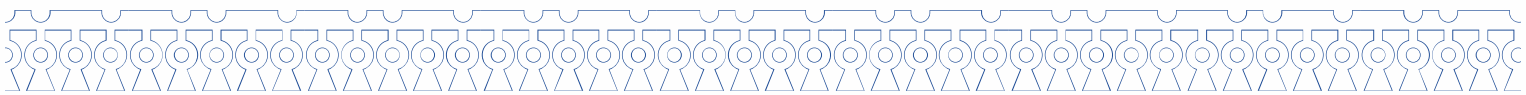
- Barnehagenes internkontrollsystem (Moava)
- Elevundersøkelsen
- Grunnskolepoeng
- Kommunebarometeret
- Nasjonale prøver
- Oppvekstprofil
- UngData

Oppdrag

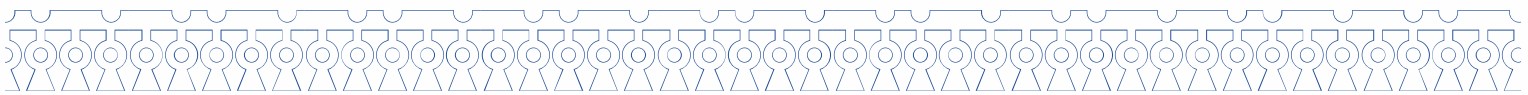
Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
Alle barneskoler benytter ett eller flere av Ungt Entreprenørskaps programmer for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ullensaker kommune har tegnet partnerskapsavtale med Ungt entreprenørskap, dette målet er viktig for å prioritere dette arbeidet	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Alle elever på 9. og 10. trinn får mulighet til å gjennomføre 4 dager utprøving på Jessheim VGS, for å bli bedre i stand til å ta gode utdannings- og yrkesvalg. Erfaringer fra tidligere viser at det å øke antall utprøvdager på videregående skole reduserer sjansen for feilvalg av studieretning og øker elevenes motivasjon for å gjennomføre VGS.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Alle ungdomsskolene benytter Ungt Entreprenørskaps program for "Jobbskygging" for å bli kjent med et yrke, få økt kompetanse og mulighet til å gjøre reflekterte valg for egen framtid. Ullensaker kommune har tegnet partnerskapsavtale med Ungt entreprenørskap.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023



Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
Ansatte i barnehager og skoler avdekker i større grad krenkelser. Viktig målsetting for å sikre barn og elever et godt psykososialt miljø fritt for krenkelser.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Barnehagene etablerer gode rutiner for å avdekke krenkelser i leke- og læringsmiljøet. Relativt nytt lovverk på barnehageområdet krever etablering av nye rutiner.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Barnehager og skoler legger til rette for at barn og unge får en tydelig stemme i saker som angår dem, samt medvirke i egen læring og utvikling.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Ferdigstille barnehagebehovsplan.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Flere skoler og barnehager inngår partnerskapsavtaler med høyskoler og universiteter om praksisplasser for studenter. Et godt samarbeid med universiteter og høyskoler bidrar til økt rekruttering, og økt andel lærere med godkjent utdanning.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Gjennomføre systematisk språkkartlegging i barnehage og skole, for å sikre god språkutvikling for alle. Er et krav i rammeplan og i politisk vedtatt strategiplan. Dette er viktig for å følge opp språkutvikling i en kommune med mange minoritetsspråklige.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Opprettholde andel elever som opplever trivsel på 5. og 10. trinn til et nivå over nasjonalt gjennomsnitt.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Opprettholde andelen lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10.trinn, over nasjonalt nivå.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Opprettholde andelen med pedagogisk utdanning i kommunale barnehager til over nasjonalt nivå. Det å ha nok pedagoger med godkjent utdanning er en avgjørende faktor for kvalitet i barnehagene våre.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Pilotere nærmiljøsentere ved Vesong ungdomsskole og Døli skole. Denne satsningen ble politisk vedtatt i budsjett 2022, og en prosjektleder for dette lyst ut for perioden 2022-2025.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Redusere andel elever på laveste mestringsnivå NP 8. trinn (gjennomsnitt norsk, engelsk og regning), til et nivå lik landsgjennomsnittet. Det er en av hovedutfordringene i Ullensaker resultatmessig, viktig å øke kvalitet for å gi elevene et best mulig grunnlag for å gjennomføre VGS.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Rekruttere barnehagebarn til å delta i SpedAims, UiO, sin longitudinelle studie som skal følge barnas utvikling på viktige områder som språk og sosiale ferdigheter.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Rutinen "Fra eldst til yngst" tas i bruk ved alle virksomheter og sikrer god progresjon i overgang fra barnehage til skole.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Samarbeide med lokalt næringsliv om å etablere et "Newtonrom".	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Skolene involverer ulike yrkesgrupper i opplæringen, for å gjøre undervisningen mer utforskende, relevant og praktisk.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Utarbeide strategiplan for å etablere nærmiljøsentere på alle skoler. Dette er vedtatt i skolebruksplanen og er en viktig målsetting.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Utnytte arealene i kommunale barnehager optimalt, for å sikre barns rett til barnehageplass. Lange ventelister på Jessheim, utfordrer retten til barnehageplass, avgjørende å utnytte godkjent areal på en best mulig måte.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023



Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
Øke andelen elever som opplever motivasjon på 10. trinn. Selv om Ullensaker kommune scorer bedre enn landsgjennomsnittet, er motivasjon en avgjørende faktor for læring. I overgangen mellom ungdomsskole trinn og videregående opplæring, vil høy motivasjon være avgjørende for videre skolegang og overgang i arbeidslivet.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Øke andelen elever som opplever motivasjon på 7. trinn. Elevene skal trives på skolen fordi de lærer, da er økt motivasjon fore læring en avgjørende faktor.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Øke andelen lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7.trinn, til nasjonalt nivå.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til et nivå bedre enn nasjonalt (78,1%). Nasjonal målsetting som brukes i mange statistikker.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023
Øke grunnskolepoeng (snitt av 10. trinns karakterer) til samme nivå som det nasjonale gjennomsnittet.	Kommunal- direktør HSB	31.12.2023



12 TEKNISK, IDRETT OG KULTUR

12.1. Beskrivelse av rammeområdet

Hovedutvalgsområdet for teknisk, idrett og kultur omfatter utvikling, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og eiendommer, offentlig infrastruktur som vei, vannforsyning og avløpshåndtering, håndtering av overvann, bibliotek, kino og kulturhus, samt brann- og redningstjenesten. Videre har området ansvar for byområder, parker og friluftsområder, parkeringsmyndighet samt forvaltning og drift av renovasjon.

Kommunen har organisert en rekke tekniske tjenester gjennom interkommunale samarbeid. På dette hovedutvalgsområdet er avfallshåndteringen lagt til Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS) og Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB) ivaretar kommunens oppgaver innen brann og redning, inkludert feiing. I tillegg kommer Interkommunalt utvalg for akutt forurensning og Øst 110-sentral IKS. Eierskapet for svømmeanlegget Jessheimbadet er lagt i et eget kommunalt foretak, Ullensaker Svømmehall KF, som leier ut Jessheimbadet til kommunen.

Kulturenheten består av flere ulike tjenesteområder innen kultur og fritidsfeltet. Enheten jobber mot fritid og frivillighetsfeltet, forvalter tilskuddsordninger, har ansvaret for større arrangementer, organisere arbeid mot kulturnæringer, kulturminnevern med mer. Kulturenheten består av følgende fagområder: bibliotek, allmenn kultur, kino, kulturhus, kulturskole, fritidskontakter, samt ung kultur (Atlas).

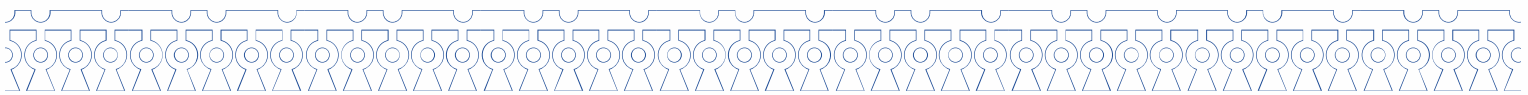
Enheten **Prosjektkontoret** har ansvar for å utrede behov og gjennomføre investeringsprosjekter, i hovedsak innenfor formålsbygg. Prosjektene iverksettes med utgangspunkt i prioriterte behov innenfor de ulike tjenesteområdene, etter bestilling fra enheten Kommunale eiendommer.

Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap har et overordnet ansvar for at kommunens beredskapsmessige forpliktelser i krig og fred blir ivare tatt på en tilfredsstillende måte. Seksjonen skal gi råd, veilede og støtte både kommunens kriseledelse, underliggende støttestab og funksjoner, sektorene og deres underliggende enheter i deres beredskapsarbeid.

Kommunalteknikkområdet er omorganisert og ny organisasjon vil iverksettes fra 1.1.2023 ved at park og idrett innenfor enheten Kommunale eiendommer (Komei) og VARV (vann, avløp, renovasjon og veg) deles opp i tre enheter, samt at den delen av Prosjektkontoret som driver med investeringsprosjekter på vann, avløp og veg skilles ut som egen enhet. Enheten **Vann og avløp** har som hovedoppgave å sørge for nok og sikkert drikkevann samt tilfredsstillende borttransportering og rensing av avløpsvann. Disse tjenestene er 100 prosent gebyrfinansiert.

Enheten **Kommunalteknikk plan og miljø** har blant annet ansvar for vedtatt avfallsstrategi og håndtering av husholdningsavfall i kommunen. Innsamling og videre håndtering av avfall fra husholdningene i kommunen kjøpes fra det interkommunale selskapet ØRAS IKS.

Bydrift, idrett og utemiljø har ansvar for flere av de publikumsrettede anleggene, og forvalter og drifter idrettsanlegg, svømmehaller, parker, uteområder og Jessheimbadet. Enheten forvalter og utvikler også



det kommunale veinettet og ivaretar bemanningsordninger. Det er høy utnyttelsesgrad på idrettsanlegg, noe som forutsetter god og stabil drift. Svømmehallene er tilsvarende attraktive med godt besøk.

Kommunale eiendommer har en stor eiendomsmasse bestående av formålsbygg, kommunale eiendommer, administrasjonsbygg og grunneiendom. Enheten leverer tjenester til åtte forskjellige fagområder forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av denne eiendomsmassen.

Selvfinansierende boliger omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens boligportefølje. Tildeling og oppfølging av leietakere, samt forvaltning av leiekontrakter, ivaretas av Helse- og omsorgssektoren.

12.2. utfordringer og budsjettforutsetninger

Med basis i kjente kunnskapskilder som kommunebarometeret, Kostra og generell statistikk rettet mot befolkningsutvikling og næringsliv er det følgende utfordringer som er gjeldende for hovedutvalget:

- Fremtidig høy vekst – størst på Jessheim
- Et godt tilbud innenfor idrett - kultursektoren har litt mer utfordringer
- Alvorlig knekk for næringslivet med korona. Dette er i ferd med å reise seg noe, men preges nå av stigende rente og høye energipriser
- Å komme i forkant av utviklingen med strategisk planlegging og utbygging av fremtidig infrastruktur
- De høye energikostnadene utfordrer stort, også inn mot opprettholdelse av tjenestetilbud
- Kommunens eiendomsmasse og infrastruktur utgjør en betydelig andel av kommunens utslipp

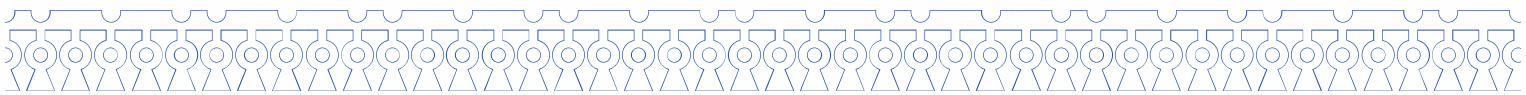
Ullensaker Kulturhus, kino og kulturskole har nådd full kapasitet innen kultursaler og øvingsarenaer, og behovet er langt større enn det som dekkes i dag. Det vil startes et arbeid for å lage et beslutningsgrunnlag for kino og bibliotek, samt etterbruk av dagens kino og kulturhus der dagens manglende kultursal-kapasitet vil bli vurdert. Det settes også i gang et utredningsarbeid for kulturskolelokaler.

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

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

Det er ikke budsjettert med midler til kjøp av kommunale boliger. Det er heller ikke planlagt salg. En rekke boligsosiale tiltak er belyst i den nye Boligsosiale handlingsplanen som skal være underlag for Helsebruksplanen. Når dette arbeidet slutføres, vil det gi føringer for fremtidig strategi for boliger til vanskeligstilte.

Kommunalteknikkområdet er omorganisert og ny organisasjon vil iverksettes fra 1.1.2023, i henhold til sak i kommunestyret 24.5.2022, sak 56/22. I saken ble det forutsatt at økte lønnskostnader som følge av organisasjonsendringene skal dekkes innenfor eksisterende driftsramme i 2022 gjennom interneffektivisering av prosjektet, samt at det ikke skal tilføres nye lønnsmidler i budsjett 2023 utover



ordinær lønnsvekst til å løse eksisterende oppgaver. Ny organisasjon som iverksettes fra 1.1.2023 innfrir dette kravet, da omdisponering av stillinger løses innenfor eksisterende budsjettamme.

Rekruttering og bemanning

Det har over lengre tid vært utforende å rekruttere og beholde medarbeidere. Særlig gjelder dette ingeniørkompetanse innenfor vann- og avløpsområdet, men erfaren ingeniørkompetanse generelt er utfordrende å rekruttere. Det er en forutsetning for å lykkes godt fremover med å løse oppgavene i budsjettet at sektoren i større grad både lykkes med god rekruttering og ikke minst beholde verdifull kompetanse i et konkurranseutsatt arbeidsmarked. Det vil derfor være høyt fokus på arbeidsmiljø og arbeidskultur det kommende året.

12.3. Gjeldende planer og planstrategi

Kommuneplanens fire satsingsområder - Tjenesteinnovasjon, Byutvikling, Næringsutvikling og Samfunnssikkerhet og beredskap - er de overordnede føringene på tjenestene på hovedutvalget, i tillegg til vedtatte temaplaner og strategiplaner for området. Disse er nærmere omtalt nedenfor.

Tjenesteinnovasjon: Samfunnet endrer seg raskt, og i takt med dette endres kommunens rammevilkår som samfunnsaktør og tjenesteprodusent. Dette betyr at vi må tenke nytt om hvordan vi skal tilby tjenester og bruke ressursene i fremtiden.

Det er viktig at kommunens tjenester oppleves som sammenhengende og helhetlige for innbyggerne, og at tjenestene har god kvalitet.

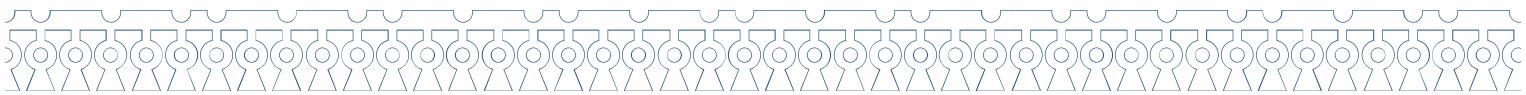
I kommuneplanens samfunnsdel er bærekraftig **By- og tettstedsutvikling** en overordnet paraply for kommunens satsingsområder. Dette for at vi skal bidra til å redusere globale utfordringer på områder der vi har størst påvirkningskraft. Dette innebærer blant annet at:

- kommunen tilrettelegger for en bærekraftig utvikling på lokalt nivå, ved å motvirke økte klimagassutslipp og økt press på landarealer.
- kommunen jobber aktivt for å fremme bærekraftig bruk av økosystemene, ikke bare med hensyn til klimaendringene, men også for vår egen helse og livskvalitet

Næringsutvikling: Næringslivet i Ullensaker er i rask utvikling, og antall arbeidsplasser i kommunen har mer enn doblet seg over en 20-årsperiode.

Ullensaker ligger likevel under landsgjennomsnittet når det gjelder andelen kompetansebaserte arbeidsplasser som krever høy utdanning. Næringsstrukturen i Ullensaker domineres av transport, lager og logistikk, og handel i sentrum av Jessheim. Derfor blir Ullensaker kommune særlig hardt rammet av globale hendelser som for eksempel finanskrisen, askesky og pandemi. En av flere utfordringer er derfor å tiltrekke oss virksomheter som bidrar til større bredde i det lokale og regionale arbeidsmarkedet.

Samfunnssikkerhet og beredskap omfatter god arealdisponering, hvor det er tatt hensyn til kriminalitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap. Vi arbeider for å forebygge og begrense skade ved uønskede hendelser, samt håndtere krisesituasjoner som oppstår.



Ledere og medarbeidere skal være *Tidlig, tydelig, mobiliserende og samhandlende*. Dette gjelder innenfor alle kommunens fire satsingsområder.

For å nå disse satsingsområdene jobbes det mot ulike definerte periodemål.

Ullensaker kommune har tatt mål av seg å bli en **grønn foregangskommune**. Det er derfor iverksatt prosesser med utarbeidelse av et klimaregnskap som skal gi et grunnlag for å måle kommunens egen virksomhet fremover. Sektoren jobber nå systematisk med miljø- og klimatiltak og mye handler nå om kartlegging av mulige tiltak, samt innarbeidelse av klima- og miljømål/krav i kommunale planer. Mange av sektorens periodemål for 2023 omhandler dette:

- Gjennomføre grønt skifte for eiendomssektoren, inkludert bærekraftig forvaltning av eksisterende eiendomsmasse
- Revidere hovedplan for vann, avløp og vannmiljø
- Utfasing av fakling ved Gardermoen renseanlegg for å utnytte gassen til et energivennlig tiltak.
- Bruke minst 40 % gjenbruksasfalt i alle asfaltarbeider
- Gjennomføre en bærekraftsfestival med lokale aktører hvor det settes fokus på relevante temaer innen bærekraft
- Ferdigstille strategi for naturmiljø og biologisk mangfold

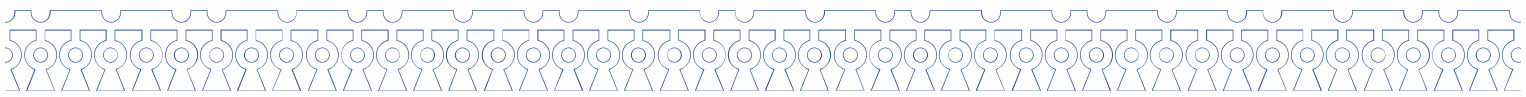
Sentralt i arbeidet står det grønne skiftet i eiendomssektoren og kommunen har nå blitt medlem av Grønn Byggallianse. For kommende år vil fokuset komme på følgende tiltak som i all hovedsak dreier seg om sertifisering, kartlegging og utarbeidelse av handlingsplaner:

- Miljøsertifisere kommunale eiendommer (Miljøfyrtårn)
- Innføre kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende plan for opplæring
- Legge til rette for å kjøpe kun bygningsprodukter uten helse- og miljøfarlige stoffer
- Innføre miljøledelse
- Kartlegge potensialer for utnyttelse av takflater
- Etablere tydelige prosedyrer som etterspør innovasjon
- Det er etablert prosedyrer/retningslinjer for ombruk
- Installere delmålere for å få oversikt over de største energipostene i byggene
- Legge til rette for å kunne etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp
- Legge til rette for å etterspørre fossilfri byggeplass

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø (kulturminnevernplanen) er kommunens styringsdokument i alle saker (plan- og byggesaker, byutvikling med mer) som berører kulturminner, og skal rulleres i løpet av 2022-2023.

Lokal **kulturskoleplan** 2022-2030 tar utgangspunkt i kulturskolens status i dag, utfordringer og utviklingstrekk, og på bakgrunn av disse er det formulert visjon, overordnede mål og delmål for perioden. Føringer i internasjonale, nasjonale og lokale lover og planer er ivarettatt og inkludert.

Kommunedelplan for kultur 2016 - 2030 setter retning og satsinger for kulturfeltet, og er et styringsdokument for kulturfeltet.



Strategi for frivillighet 2019- 2029 representerer Ullensaker kommunes frivillighetspolitikk, og understøtter den nye kommuneplanens satsingsområder.

Retningslinjer for kunst skal bidra til at profesjonell samtidskunst integreres i kommunens offentlige bygg og uterom for å skape et stimulerende, inspirerende og identitetsskapende miljø. Bruken av profesjonelle kunstnere skal sikre at ordningen gir alle tilgang til kunst av høy kvalitet.

Hovedplanen for vann, avløp og vannmiljø står sentralt for 2023. Det samme gjør planlegging av teknisk infrastruktur i tilknytning til **byplanen**.

Trafikkplanen revideres i disse dager.

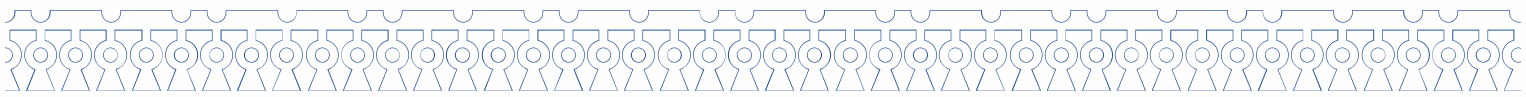
Seksjon for **beredskap og samfunnssikkerhet** er pålagt å kartlegge risiko- og sårbarheter som kan inntreffe i kommunen, ha oppdaterte beredskapsplaner, drive opplæring og øvelse på de involverte aktørene.

Vedtatt **Eiendomsstrategi** er under implementering. Kommunens eiendomsmasse bidrar aktivt i arbeid med utarbeidelse av strategi for klima og energi. I tillegg til eiendomsstrategi blir dette det viktigste styringsdokument for virksomheten i de kommende år. Dette vil spesielt være viktig i forhold til målrettet arbeid for å redusere kommunens klimagassutslipp, da kommunale eiendommer er den største bidragsyter av utslipp i kommunen.

Kommunens eiendommer utgjør store verdier og skal forvaltes og utvikles i samsvar med kommunens eiendomsstrategi. Sentralt i dette er utvikling og tilrettelegger av areal for gode tjenester til kommunens innbyggere. Kommunen har som mål å øke bruken av eksisterende arealer og effektivisere arealbruk gjennom utvidet driftstid eller kombinasjoner av disse. Økt bruk av arealer kan være økt utnyttelse av arealer gjennom effektivisering av arealbruk, økt utnyttelse av arealer gjennom utvidet driftstid.

Ullensaker har mer areal med formålsbygg per innbygger enn landsgjennomsnittet. Og kommunen har et høyt energiforbruk i sine bygg. I kommunen er bygg og investering det største bidraget til klimafotavtrykket. Det underbygger viktigheten av det grønne skiftet i eiendomssektoren.

- I den vedtatte eiendomsstrategien til kommunen står grønt skifte i fokus. Her skal kommunen finne løsninger, materialer og tjenester som gir et balansert forhold mellom økonomi, behov og mindre negative konsekvenser for klima og miljø. For å få til et grønt skifte for eiendomssektoren foreslås det gjennomføring av ti strakstiltak i henhold til anbefaling fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. En måloppnåelse skal bidra til at kommunen kan jobbe systematisk med miljøtiltak.
- Ullensaker skal jobbe med bærekraftig forvaltning av eksisterende eiendomsmasse. Kommunen disponerer et stort areal, og har som mål å øke bruken av eksisterende arealer og effektivisere arealbruk gjennom utvidet driftstid eller kombinasjoner av disse. Økt bruk av arealer kan være økt utnyttelse av arealer gjennom effektivisering av arealbruk, økt utnyttelse av arealer gjennom utvidet driftstid.



12.4. Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2023 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2023 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

Det er lagt inn krav til innsparing på alle enheter med 1 % av netto budsjettramme. Innsparingen gjennomføres ved økt fokus på sykefravær i samsvar med gjennomføring av periodemål i personal- og utvikling, at vakante stillinger holdes ubesatt deler av året der hvor det er anledning til det, samt kritisk gjennomgang av enhetenes øvrige driftskostnader for å oppnå innsparingskravet.

Kommunedirektøren foreslår at rammen til HTIK styrkes med ca 24,3 mill. kroner som i hovedsak gjelder økte energipriser og nye tiltak.

Det er ved flere anledninger varslet at årsgebyrene for vann og avløp skulle øke i 2023, blant annet i gjeldende økonomiplan, men også i forbindelse med den ekstraordinære bruken av bundne selvkostfond i 2021. Imidlertid rammer renteøkningene og strømprisene også selvkostområdene med ekstraordinære utgifter. I tillegg gir utfordringene med råtnetanken på Gardermoen renseanlegg som tidligere meldt økte kostnader. Dette gjør at det er nødvendig å bruke mer av de bundne fondene tidligere enn først lagt til grunn, slik at økningen i vann- og avløpsgebyrene for 2023 ikke blir uforholdsmessig store. Årsgebyrene for vann øker med 10,2 % fra 2022 til 2023, og med 22,8 % for avløp. For en gjennomsnitts husstand på 120 kvadratmeter innebærer dette et årsgebyr for vann og avløp på 7 984 kroner. På husholdningsavfall økes prisen med 19 %.

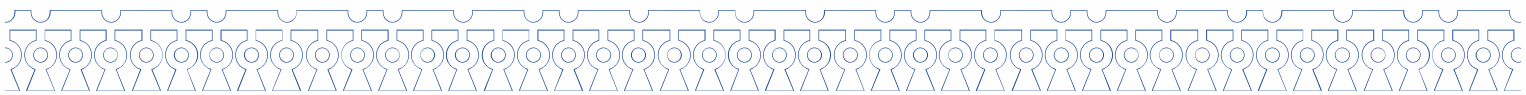
I budsjettet for 2023 er det lagt inn en forutsetning om at råtnetanken på Gardermoen renseanlegg vil være i funksjon igjen i mai. Dette er imidlertid forbundet med stor usikkerhet, og funksjonen kan gjenoppnås både tidligere og senere. Det jobbes kontinuerlig for å rette dette så raskt som mulig.

12.5. Driftsbudsjett

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
KULTUR	35 538	36 715	36 715	36 715	36 715
BYDRIFT, IDRETT OG UTEMILJØ	48 877	51 180	48 678	48 678	48 678
KOMMUNALE EIENDOMMER	173 581	193 323	192 809	192 809	192 809
BRANN OG REDNING	33 224	41 179	44 409	49 634	55 534
VANN OG AVLØP	135 670	0	0	0	0
KOMMUNALTEKNIKK PLAN OG MILJØ	-68 585	413	413	413	413
PROSJEKTKONTORET	2 035	2 590	2 090	2 090	2 090
SELVFINANSIERENDE BOLIGER	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB	-59 843	9 347	9 082	9 082	9 082
Sum	302 496	337 747	337 196	342 422	348 321



For enhetene Vann og avløp, Kommunalteknikk plan og miljø og Hovedutv teknisk, idrett og kultur – stab er det gjort organisatoriske endringer i henhold til sak 55/22. Budsjett 2022 for disse enhetene må derfor sees under ett.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltakstype		Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett		302 496	302 496	302 496	302 496
Sum Tekniske justeringer		992	525	128	-246
Sum Vedtak forrige periode		1 033	1 173	1 173	1 173
Sum Budsjettendring i år		3 839	3 339	3 339	3 339
Sum Lønns- og prisvekst		5 100	5 567	5 965	6 338
Konsekvensjustert budsjett		10 965	10 604	10 605	10 605
Konsekvensjustert ramme		313 462	313 101	313 102	313 101
Innsparingstiltak					
Pålagt innsparingstiltak	Innsparingstiltak	-3 060	-3 060	-3 060	-3 060
Sum Innsparingstiltak		-3 060	-3 060	-3 060	-3 060
Nye tiltak					
Drift av BUA	Nye tiltak	200	200	200	200
Drift av Rådhusgata 4	Nye tiltak	150	0	0	0
Kommunal kriseledelse	Nye tiltak	200	30	30	30
Merbehov ØRB jf styrets budsjettforslag	Nye tiltak	5 545	8 775	14 000	19 900
Sum Nye tiltak		6 095	9 005	14 230	20 130
Vekst					
Drift av moduler Døli skole	Vekst	550	550	550	550
Drift av nye Kløfta barnehage	Vekst	400	400	400	400
Fortsatt drift av Kløftahallen barnehage	Vekst	50	50	50	50
Sum Vekst		1 000	1 000	1 000	1 000
Prisvekst utover satsene					
Økte energipriser	Prisvekst utover satsene	14 000	14 000	14 000	14 000
Økte kommunale avgifter	Prisvekst utover satsene	500	500	500	500
Sum Prisvekst utover satsene		14 500	14 500	14 500	14 500
Omfordeling av ramme					
Lærlingbudsjettet	Omfordeling av ramme	-150	-150	-150	-150
Sum Omfordeling av ramme		-150	-150	-150	-150
Tiltak knyttet til politisk vedtak					

		Økonomiplan			
	Tiltakstype	2023	2024	2025	2026
Driftstilskudd Ullensaker skiklubb til oppgradering av Rambydalen	Tiltak knyttet til politisk vedtak	1 000	0	0	0
Gatevarme Herredshuset	Tiltak knyttet til politisk vedtak	0	100	100	100
Kompensasjon for reduserte priser Jessheimbadet	Tiltak knyttet til politisk vedtak	800	800	800	800
Tilbakebetaling spillemidler Nordby svømmebasseng	Tiltak knyttet til politisk vedtak	1 750	0	0	0
Sum Tiltak knyttet til politisk vedtak		3 550	900	900	900
Periodemål					
Flere kreative næringer	Periodemål	800	800	800	800
Fortsatt drift av den gamle Kløfta barnehagen	Periodemål	600	600	600	600
Geokompetanse	Periodemål	500	500	500	500
Miljøfyrtårn sertifisering	Periodemål	450	0	0	0
Sum Periodemål		2 350	1 900	1 900	1 900
Nye tiltak og realendringer budsjett		24 285	24 095	29 320	35 220
Ramme 2023-2026		337 747	337 196	342 422	348 321

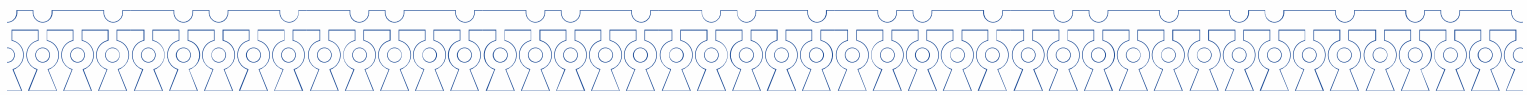
12.6. Periodemål 2023

Periodemålene under plan, kultur og teknisk, som presenteres i oversikten nedenfor er knyttet til følgende kunnskapsgrunnlag:

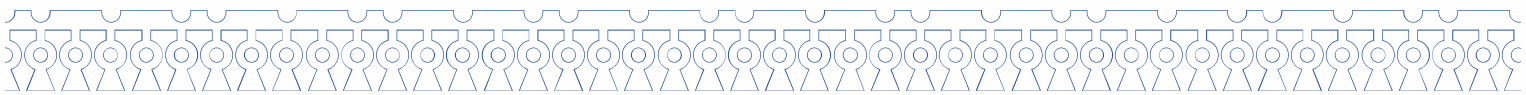
- Byplan - ny kommunedelplan for Jessheim
- Eiendomsstrategi for Ullensaker kommune
- Folkehelseprofilen
- Kommunedelplan for kultur
- Norsk kulturindeks
- Vedtak om grønn foregangskommune

Oppdrag

Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
Avklare fremtidens kino og bibliotek i Ullensaker.	Kommunal-direktør PKT	31.12.2023
Bruke minst 40 % gjenbruksasfalt i alle asfaltarbeider.	Kommunal-direktør PKT	31.12.2023
Digitale løsninger som grunnlag for "smarte bygg og anlegg".	Kommunal-direktør PKT	31.12.2023
Etablere forutsetninger for grønt skifte for kommunale eiendommer ved å gjennomføre 10 strakstiltak.	Kommunal-direktør PKT	31.12.2023



Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
Framtidsrettet knutepunktutvikling. Dette dreier seg om at kommunen skal ha en planlegging av arealer og trafikkmønstre som bygger opp under offentlig kommunikasjon som hovedtransportmiddel mellom bysentrum og bo- og arbeidsmarked.	Kommunal- direktør PKT	31.12.2023
Legge til rette for flere kreative næringer, festivaler og kulturelle aktiviteter i Ullensaker.	Kommunal- direktør PKT	31.12.2023
Offentlige og kommunale/private tilfluktsrom skal være i operativ stand iht. forskriftskrav.	Kommunal- direktør PKT	31.12.2023
Redusere klima- og miljøbelastningen fra prosjekter/investeringer.	Kommunal- direktør PKT	31.12.2023
Revidere hovedplan for vann, avløp og vannmiljø.	Kommunal- direktør PKT	31.12.2023
Strategi for klima og energi.	Kommunal- direktør PKT	31.12.2023
Tilrettelegge for en aktiv og frisk befolkning.	Kommunal- direktør PKT	31.12.2023
Utarbeide en strategi for ivaretagelse av naturmiljø og biologisk mangfold.	Kommunal- direktør PKT	31.12.2023
Utfasing av fakling ved Gardermoen renseanlegg.	Kommunal- direktør PKT	31.12.2023
Utrede og legge til rette for lokal energiproduksjon.	Kommunal- direktør PKT	31.12.2023
Øke kompetanse og kartlegging av risikoutsatte områder rundt områdestabilitet.	Kommunal- direktør PKT	31.12.2023
Øke materialgjenvinningsgraden.	Kommunal- direktør PKT	31.12.2023



13 FORMANNSKAPET

13.1. Beskrivelse av rammeområdet

Formannskapsområdet har ansvaret for de overordnede planene i kommunen, som kommuneplan, områdereguleringer, byplan, by- og stedsutvikling. Tjenester som byggesaksbehandling, private reguleringsplaner, kart- og oppmålingstjenester ligger også innunder dette hovedutvalgsområdet, samt næringsutvikling og landbruk. Området ivaretar i tillegg kommunens interne stab- og støttefunksjoner, hvor økonomi, personal- og organisasjonsutvikling, innovasjon og digitalisering inngår. Tjenester rettet direkte mot kommunens innbyggere ivaretas av kommunikasjon og samfunnskontakt. Politiske styringsorganer, kjøp av tjenester fra interkommunale samarbeid og tilskudd til andre, herunder private barnehager er også områder under formannskapet.

13.2. utfordringer og budsjettforutsetninger

Utvikling

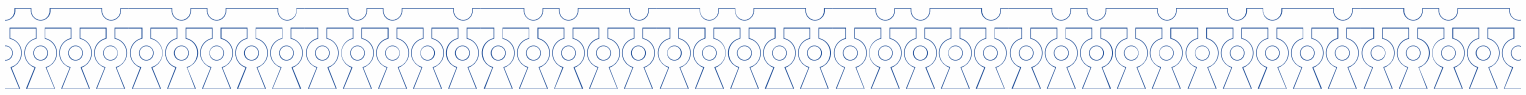
Utviklingsprosjektene i byen Jessheim krever at kommunen er i førerretet; Stasjonsutvikling (knutepunktprosjekt sammen med Viken og Bane Nor), områdene S4 og S5 og rådhusplassen. Her dannes grunnlaget for Jessheims videre utvikling, hvor kommunen må delta som profesjonell part, og ta en proaktiv rolle. Byplanen skal samtidig revideres. Plan og næring er en liten enhet med få ansatte og mange pågående prosjekter, og kapasiteten er en utfordring.

Næringsliv

De siste 20 årene har det vært stor utviklingen i næringslivet i Ullensaker, og dermed også økning i antall arbeidsplasser. Det er i stor grad bransjer innenfor transport, lager og logistikk som dominerer næringsstrukturen, næringer som er utsatt for påvirkning av globale hendelser som for eksempel finanskrisen, utfordringer i flytrafikken og korona. For å dempe denne sårbarheten er det viktig for Ullensaker å bidra til at virksomheter som gir større bredde i det lokale og regionale arbeidsmarkedet etablerer seg i kommunen. Det er et mål å øke andelen kompetansebaserte arbeidsplasser øker i kommunen. Kommunen har to pågående prosjekter med delvis ekstern finansiering innenfor næring; omstillingsprosjektet sammen med Nannestad kommune, og flyplassbyen. Budsjettet til dette ligger hos Plan og næring, totalt 0,55 mill. kroner, samt egeninnsats. Det er lagt inn et periodemål om å legge til rette for flere kreative næringer. Dette tenkes løst ved å bruke stillingsressursen som ble opprettet på Plan og næring, og stillingen foreslås flyttet til Kulturenheten.

Gebyr

Gebyrforskriften for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering som gjelder eierseksjonering trenger revisjon for å plassere hjemlene for eierseksjonering, og kapittel 5 er derfor lagt ut på høring. Gebyrsatsene for eierseksjonering som er foreslått i budsjettet for 2023 er under forutsetning av at forskriften vedtas slik den er foreslått. Det foreslås en økning på 16 % i satsene på byggesak og 50 % på kart- og oppmåling. Dette er fordi de bundne midlene på selvkostfond er brukt, samtidig som veksten stopper noe opp. Prisene for eierseksjonering er det også nødvendig å justere for å kunne dekke utgiftene på selvkostområdet. Private reguleringsplaner er foreslått justert med 3 %.



Digitalisering

Sentrale funn fra IT i praksis 2021/2022 viser et generelt utfordringsbilde innen digitalisering av offentlig sektor, sett opp mot de overordnede målene i den nasjonale digitaliseringsstrategien. Dette kan blant annet være manglende tekniske løsninger, for liten bruk av selvbetjeningsløsninger, tilpasning av tjenester til individuelle behov.

Ullensaker har etablert en solid teknologiplattform som i langt større grad enn tidligere gjør det mulig å arbeide mer strategisk med ovenstående, teknologien er i stor grad klar og tilgjengelig. I tillegg må det arbeides ytterligere med tjeneste- og prosessdesign for å optimalisere prosesser for automatisering. Dette kan medføre behov for nye fagsystemer, nye måter å jobbe på, endring av organisering eller nye måter for innbyggerne å betjene seg selv på. Tjeneste- og prosessdesign må primært skje ute i tjenestene, med støtte fra enheten Innovasjon og Digitalisering.

Sykefravær og satsing fra personal

Arbeidsgiverutfordringene i kommune-Norge generelt samsvarer i stor grad med det vi ser som utfordringer i Ullensaker kommune ifølge KS Arbeidsgivermonitoren 2021. Vi ser at digitalisering er en av de fremste driverne for å løse fremtidens arbeidsgiverutfordringer. Videre er sykefravær, heltidskultur, effektivisering av arbeidsprosesser samt rekruttere og beholde fagpersonell viktige områder som vi vil jobbe videre med.

Kommunen setter seg som mål å redusere sykefraværet betydelig i løpet av 2023 og har som mål å redusere sykefraværet til 9 % i 2023. Dette tilsvarer en reduksjon på omtrent to prosentpoeng. Hovedstrategien er å arbeide med systematisk sykefraværsarbeid med hovedfokus på forebyggende tiltak.

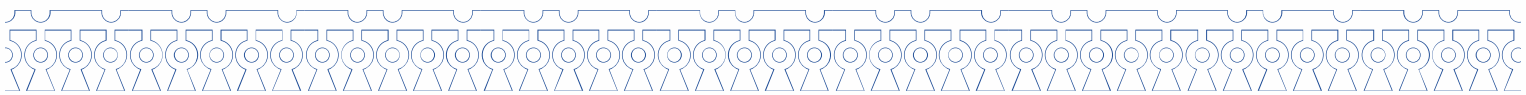
Rekruttere, utvikle og beholde de rette medarbeiderne vil ha fokus fremover. Ullensaker kommune er bredt sammensatt av mangfoldighet innen nasjonalitet og kultur. Dette bør gjenspeiles i kommunens arbeidsliv. Et periodemål for 2023 er å iverksette minst to nye tiltak for å fremme etnisk mangfold og rekruttere flere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav om høyere utdanning. I tillegg er det et periodemål 2023 er å etablere en oversikt over kommunens turnover og årsaker til at ansatte slutter. Ifølge Arbeidsgivermonitoren 2021 er turnoveren i kommunal sektor om lag 13 %, og det er store variasjoner mellom ulike grupper. God oversikt over statistikk og sluttårsaker, vil være et godt verktøy for å iverksette relevante tiltak slik at vi beholder våre ansatte.

Kommunikasjon

Kommunen har hatt betydelig befolkningsvekst over tid. Samtidig øker behovet for og forventningene til digital tilgjengelighet. Befolkningsvekst og digitalisering innebærer store endringer for kommunens tjenesteområder. En kommune som vil lykkes med endringsarbeid er avhengig av god intern og ekstern kommunikasjon, god dokumentasjon og åpenhet. Det skal derfor etableres en ny helhetlig kommunikasjonsstrategi som er tilpasset dagens behov, jobbe videre med å øke åpenhet og tilgjengelighet blant annet gjennom Min Side og økt grad av klart språk. I tillegg skal det etableres og gjennomføres en kommunikasjonsplan for økt valgdeltakelse til lokalvalget 2023.

Tilskudd

Ullensaker overfører tilskudd til ulike typer samarbeid og IKS'er.



Fra 2022 ble **Tilskudd til private barnehager** overført fra området skole og barnehage til formannskapet. Ullensaker har en høy andel private barnehager. Dagen tilskuddsmodell er slik at tilskuddet bestemmes av enhetskostnadene (kostnad per plass) i de kommunale barnehagene. Med en høy andel private barnehager blir modellen svært sensitiv og små endringer i kommunale barnehager slår vesentlig ut på tilskuddet. Dette gjør at tilskuddet kan endres vesentlig fra år til år selv, om aktivitetsnivået er relativt uendret.

Kommunen har økonomisk ansvar overfor **Ullensaker kirkelige fellesråd**, som er beskrevet i Lov om tros- og livssynssamfunn. Av § 14 Finansiering av Den norske kirke framgår blant annet «Kommunen gir 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.

Befolkningsveksten i kommunen framtvinger behov for flere gravplasser i Ullensaker. Både gravplassen ved Hovin kirke og ved Ullensaker kirke har i dag svært begrenset med ledige gravplasser. Behov for flere gravplasser innen kommunen tiltar i raskt i styrke, som følge av befolkningsvekst, kombinert med at etterkrigstidens store fødselskull nå begynner å komme i en alder hvor det er vanlig å dø, gjør at etablering av flere ledige graver haster. Økt arbeidspress og krav til forsvarlig dokumentasjon og saksbehandling i forbindelse med gravferd krever mer kompetanse og bemanning hos Ullensaker kirkelige fellesråd. Kirkevergen vurderer at for å klare å overholde tilfredsstillende kvalitet og krav til HMS i gravplassforvaltningen i en tid med økende antall gravlegginger, kombinert med økt ressursbehov per gravlegging grunnet problematiske grunnforhold (dårlig nedbrytning), kreves mer ressurser.

Kommunen leier svømmeanlegget av **Ullensaker svømmehall KF**. Leiekostnadene styres i hovedsak av foretakets finanskostnader. Utviklingen i rentemarkedet påvirker derfor kostnadene i økonomiplanperioden, og for 2023 er budsjettet økt med 5,9 mill. kroner (42%).

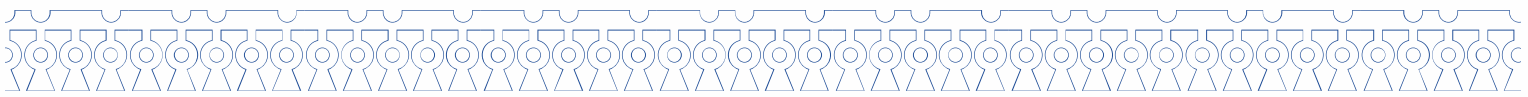
13.3. Gjeldende planer og planstrategi

Kommuneplanens satsingsområder er gjeldende for Formannskapets tjenesteområder.

For å håndtere fremtidens utfordringer må det planlegges for en helhetlig og langsiktig utvikling der vår oppmerksomhet rettes mot bærekraft, kvaliteter og særpreg i stedsutviklingen. Sånn kan vi utvikle byen og tettstedene slik at de bidrar til god folkehelse og trivsel.

Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere. For neste økonomiplanperiode er det mål om

- Flere og bedre byrom og parker
- Nye utbyggingsprosjekter som fremmer og forsterker stedets og nærmiljøets visuelle særpreg og kvaliteter
- Følge opp mobilitets- og byutviklingsstrategien og bykonseptet for Jessheim
- Infrastruktur tilpasset fremtidig utvikling



En av flere utfordringer er å tiltrekke oss virksomheter som bidrar til større bredde i det lokale og regionale arbeidsmarkedet.

Utviklingsmål 2023-2026:

- Balanse mellom vekst i befolkning og vekst i arbeidsplasser
- Andelen kunnskapsintensive arbeidsplasser skal øke, og det skal etableres en eller flere utdanningsinstitusjoner på høyskole-/ universitetsnivå i kommunen
- Etablering av en næringsforening

Stab- og støttefunksjonene skal understøtte kommunens øvrige sektorer og satsingsområder, og bidra til å skape en attraktiv arbeidsplass som leverer i tråd med Ullensaker kommunes overordnede målsettinger og strategier. Dette innebærer blant annet et høyt fokus på helhetlig ledelses- og organisasjonsutvikling og tilrettelegging for fremtidsrettede tjenester, bedre og mer effektive prosesser og utnyttelse av teknologi.

13.4. Økonomiske rammer

Formannskapetets ramme øker med 152,3 mill. kroner fra 2022 til 2023. Av dette utgjør egen avsetning til økning utover forventet fremtidig normalnivå i energi, 72 mill. kroner, og lønnsoppgjør 2023 i sentral pott 73,5 mill. kroner. I tillegg er det avsatt 10 mill. kroner i risikopott for 2023.

Kommunedirektøren foreslår at kostnadene for lærlinger ivaretas av personal og organisasjonsutvikling for fremtiden, og at enhetens budsjetttramme styrkes med overføring fra områdene i 2023.

I tillegg til et generelt innsparingskrav på 1 % fra enhetene, innarbeides en forventet reduksjon i pensjonsutgiftene på 24 mill. kroner.

Tilskudd/kjøp – andre samarbeid økes med 12,6 mill. kroner, og gjelder i hovedsak Tilskudd til private barnehager på grunn av redusert makspris og gratis barnehage for 3. barn. 5,9 mill. kroner gjelder økning i leiekostnader til Ullensaker svømmehall KF.

Nedenfor vises oversikt over tilskudd og kjøp fra andre IKS og andre samarbeid:

Interkommunale selskap og andre samarbeid Beløp i 1000 kroner)	Budsjett 2022	Forslag budsjett 2023	Endring utover deflator	Kommentar
Tilskudd Ullensaker svømmehall KF	13 403	19 817	5 892	Herav mva kostnad som belastes UK på 1,2 mill. kroner
Romerike Revisjonsdistrikt IKS	2 601	2 747	45	
Vikus Kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS)	793	325	-499	I hht budsjettforslag fra Vikus
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP)	1 001	1 041	0	Gardermoregionen interkommunale samarbeid Inkl. tjenesteytingsavtale. Redusert med engangsbevilgning
Ullensaker kirkelige fellesråd (UKF)	18 646	18 749	-624	vedligehold fra 2022
Tilskudd til private barnehager	288 336	307 380	7 799	
Sum Tilskudd/kjøp - andre samarbeid	324 780	350 059	12 612	

13.5. Driftsbudsjett

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

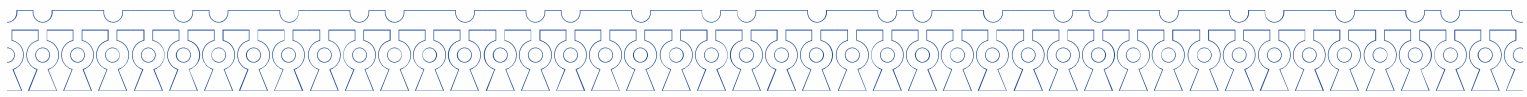
	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026
AREAL OG LANDBRUK	9 717	9 657	9 657	9 657	9 657
INNOVASJON OG DIGITALISERING	60 674	59 306	58 492	58 492	58 492
PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING	20 190	25 529	25 529	25 029	25 029
ØKONOMI	18 644	18 486	18 486	18 486	18 486
PLAN OG NÆRING (PLN)	14 128	13 770	13 770	13 220	13 220
KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT	11 659	12 131	12 031	12 031	12 031
ØRIK	2 458	2 419	2 419	2 419	2 419
POLITISKE STYRINGSORGANER	11 522	14 354	12 681	14 354	13 754
KOMMUNEDIREKTØR	2 660	4 145	4 145	4 145	4 145
ORGANISASJON OG UTVIKLING - STAB	4 876	3 407	3 407	3 407	3 407
TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID	326 414	352 126	364 396	367 956	367 956
SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER	-15 046	104 839	136 315	186 517	250 159
Sum	467 897	620 168	661 326	715 712	778 754

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Tiltakstype		Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett		467 897	467 897	467 897	467 897
Sum Tekniske justeringer		123	123	123	123
Sum Vedtak forrige periode		-14 073	-3 790	293	293
Sum Budsjettendring i år		-2 868	-2 868	-2 868	-2 868
Sum Lønns- og prisvekst		87 679	157 714	221 357	284 999
Konsekvensjustert budsjett		70 861	151 179	218 905	282 547
Konsekvensjustert ramme		538 758	619 076	686 802	750 444
Innsparingstiltak					
Pålagt innsparingstiltak	Innsparingstiltak	-1 740	-1 740	-1 740	-1 740
Reduserte pensjonskostnader	Innsparingstiltak	-24 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum Innsparingstiltak		-25 740	-5 740	-5 740	-5 740
Nye tiltak					
50 % stilling politisk sekretariat	Nye tiltak	400	400	400	400
Beregningsverktøy - ressurskrevende brukere	Nye tiltak	100	100	100	100
Kommunikasjonsstrategi	Nye tiltak	100	100	100	100

		Økonomiplan			
	Tiltakstype	2023	2024	2025	2026
Korrigerings av vedtak	Nye tiltak	4 000	4 000	4 000	4 000
Prosjektleder innkjøpssamarbeid	Nye tiltak	500	500	0	0
Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn	Nye tiltak	6 500	6 500	6 500	6 500
Risikopott	Nye tiltak	10 000	10 000	10 000	10 000
Stilling 25 %	Nye tiltak	350	350	350	350
Tilpasning til rammen - personal	Nye tiltak	800	800	800	800
Øke kommunedirektørens handlingsrom	Nye tiltak	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Nye tiltak		24 250	24 250	23 750	23 750
Vekst					
Økning godtgjøring folkevalgte	Vekst	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum Vekst		1 200	1 200	1 200	1 200
Prisvekst utover satsene					
Avsetning til inndekning av energi	Prisvekst utover satsene	72 000	13 440	0	0
Økning i leieavtalen med Ullensaker svømmehall	Prisvekst utover satsene	6 000	6 000	6 000	6 000
Sum Prisvekst utover satsene		78 000	19 440	6 000	6 000
Omfordeling av ramme					
Lærlingbudsjettet	Omfordeling av ramme	2 100	2 100	2 100	2 100
Sum Omfordeling av ramme		2 100	2 100	2 100	2 100
Tiltak knyttet til politisk vedtak					
Gjennomføring av 2 valgdager 2023	Tiltak knyttet til politisk vedtak	600	0	600	0
Sum Tiltak knyttet til politisk vedtak		600	0	600	0
Periodemål					
Økning i antall lærlinger	Periodemål	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Periodemål		1 000	1 000	1 000	1 000
Nye tiltak og realendringer budsjett		81 410	42 250	28 910	28 310
Ramme 2023-2026		620 168	661 326	715 712	778 754



13.6. Periodemål 2023

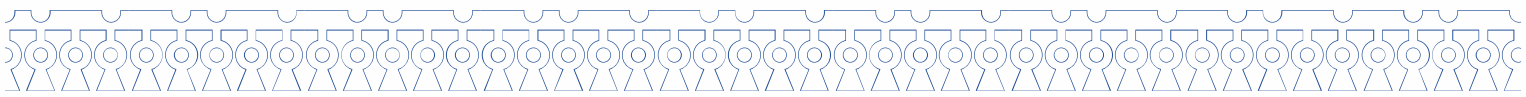
Periodemålene under formannskapetets område, som presenteres i oversikten nedenfor er knyttet til følgende kunnskapsgrunnlag:

- Arbeidsgivermonitoren
- IT i praksis
- Transparency International

Oppdrag

Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
Byplan - ny kommunedelplan for Jessheim. Arbeidet med å fastslå prinsippene og beskrive utviklingen av Jessheim sentrum, skal ha høy prioritet i 2023.	Kommunal- direktør PKT	31.12.2023
Dataplattform for innsikt og styringsdata etablert. Data benyttes aktivt i styring og tjenesteutvikling. Dette er en løsning det allerede er startet implementering av. Den er vurdert som et viktig grunnlag for uttreden fra Digitale Gardermoen (DGI). Innretningen bygger i stor grad på automatisering av tjenester.	Enhetsleder Innovasjon og digitalisering	31.12.2023
Etablere oversikt over turnover og årsaker til at ansatte slutter.	Enhetsleder Personal og organisasjons- utvikling	31.12.2023
Fremme forslag til revidert økonomireglement for politisk behandling. Det er flere punkter i gjeldende økonomireglement som har behov for oppdatering sett opp mot gjeldende regler og rutiner.	Enhetsleder Økonomi	31.12.2023
Innen utgangen av 2023 skal vi ha 42 lærlinger.	Enhetsleder Personal og organisasjons- utvikling	31.12.2023
Iverksette minst to nye tiltak for å fremme etnisk mangfold og rekruttere flere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav om høyere utdanning.	Enhetsleder Personal og organisasjons- utvikling	31.12.2023
Leder- og ansattopplæring i IT-sikkerhet og personvern etablert og gjennomført.	Enhetsleder Innovasjon og digitalisering	31.12.2023
Politiske saker skal ha klart språk og ryddig oppsett. Forhindre at språket blir unødvendig byråkratisk og uforståelig for innbyggere.	Enhetsleder Kommunikasjon og samfunns- kontakt	31.12.2023
Redusere sykefraværet til 9 % i 2023. Flere kommuner i Norge har siste årene hatt større sykefravær enn normalt. Kommunen setter seg som mål å redusere sykefraværet betydelig i løpet av 2023.	Enhetsleder Personal og organisasjons- utvikling	31.12.2023
Samarbeide med politisk sekretariat om kommunikasjonsstrategi for økt valgdeltagelse. 56,7 prosent av befolkningen i Ullensaker deltok ved sist lokalvalg. Det er lavt sammenlignet med landsgjennomsnittet på 64,8 prosent. Målet er å gjennomføre tiltak som øker valgdeltakelsen i Ullensaker.	Enhetsleder Kommunikasjon og samfunns- kontakt	31.12.2023

Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
Utarbeide helhetlig kommunikasjonsstrategi for Ullensaker kommune.	Enhetsleder Kommunikasjon og samfunns- kontakt	31.12.2023
Utarbeide reglement for antikorupsjon og gjøre dette kjent i organisasjonen. Ullensaker kommune er medlem i Transparency International. Det er formålstjenlig å utarbeide retningslinjer og forventninger i forhold til arbeidet med å motvirke korrupsjon.	Enhetsleder Økonomi	31.12.2023
Videreutvikle "MinSide"- legge til flere tjenester.	Enhetsleder Innovasjon og digitalisering	31.12.2023
Øke åpenhet og tilgjengelighet for innbyggere.	Enhetsleder Kommunikasjon og samfunns- kontakt	31.12.2023



14 VEDLEGG 1 - ORGANISERING

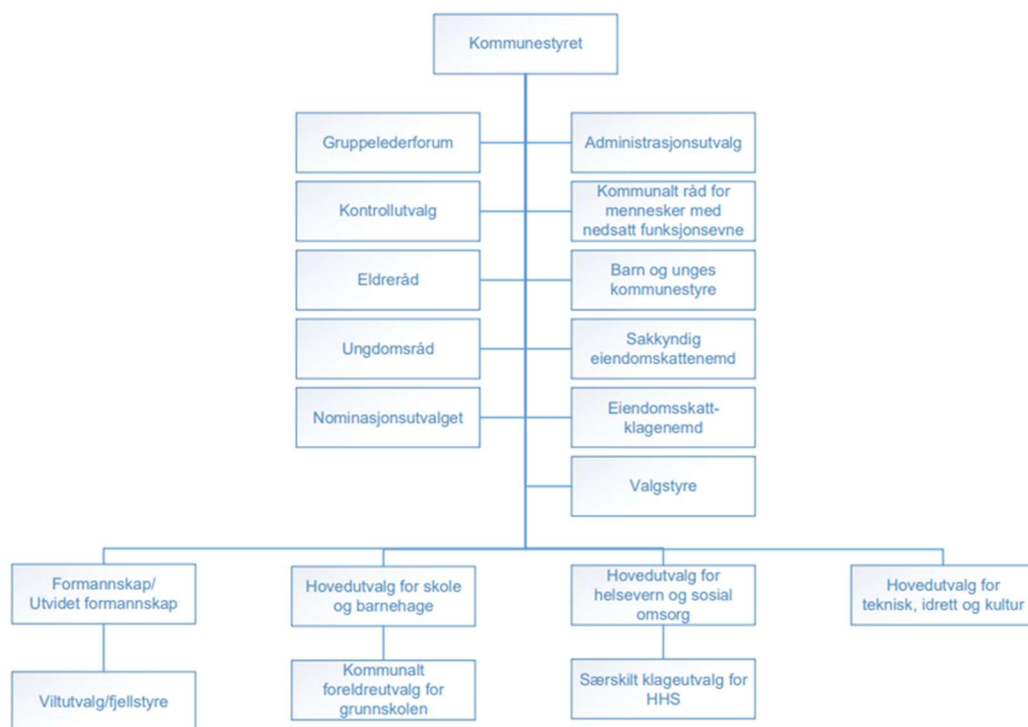
Politisk organisering

Det politiske styringssystemet i Ullensaker kommune er betegnet som en modifisert hovedutvalgs-modell. Kommunestyret består av 45 valgte representanter. Blant disse velges ordfører og vara-ordfører. Under Kommunestyret, som har all myndighet det ikke velger å delegere, er det opprettet fire hovedutvalg inndelt på bakgrunn av fagfelt. Hovedutvalgene er satt sammen etter forholdstalls-prinsippet.

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 Viltneemd 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

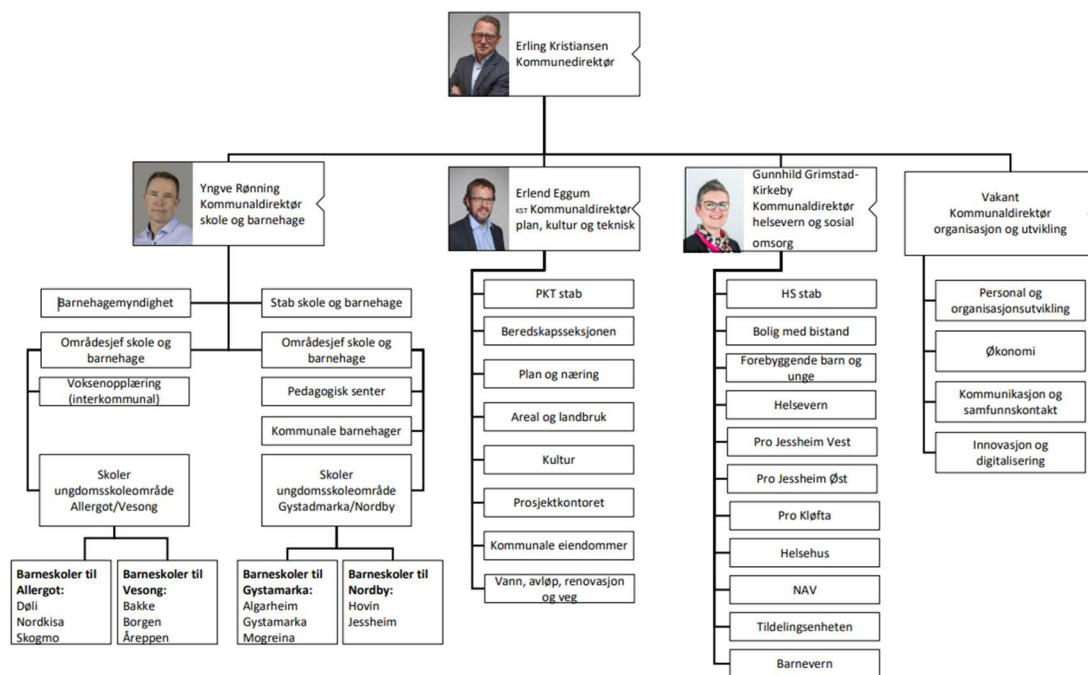
Det er viktig med en godt ledet og effektivt organisert kommune der organisasjonsstrukturen evalueres fortløpende med sikte på videreutvikling og effektivisering av en brukerrettet tjenesteproduksjon. Kommunen skal ha en tydelig organisasjonsstruktur med få ledernivåer som gir lett tilgang til det kommunale 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:



01.09.2022

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
- Øri AS

Interkommunale selskaper (IKS)

- Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB)
- Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS)
- Romerike Revisjon IKS
- en Kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS IKS)
- Romerike Krisesenter IKS

Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27)

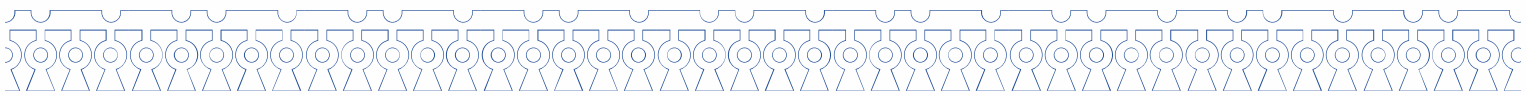
- Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UNIVANN) (under avvikling)
- Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP)
- Osloregionen interkommunalt politisk råd

Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes)

- Voksenopplæring (Ullensaker)
- Helsehus (Ullensaker)
- Landbrukskontor (Ullensaker)
- Barnevernsvakt (Lørenskog)
- Byggetilsyn (Ullensaker)
- Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK)(Ullensaker)
- Miljørettet helsevern (Nannestad)
- Samhandlingskoordinator (Ullensaker)

Andre samarbeid

- Ullensaker kirkelige fellesråd (UKF)



15 VEDLEGG 2 - FORSKRIFTSRAPPORTER

15.1. § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

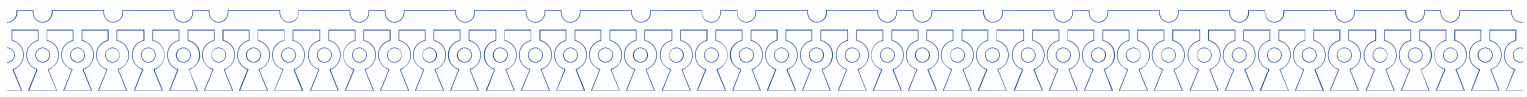
Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-1 082 776	-1 256 300	-1 369 800	-1 450 500	-1 496 400
Inntekts- og formuesskatt	-1 438 000	-1 424 000	-1 482 000	-1 575 000	-1 685 000
Eiendomsskatt	-55 000	-85 500	-114 000	-142 500	-171 000
Andre generelle driftsinntekter	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum generelle driftsinntekter	-2 579 776	-2 769 800	-2 969 800	-3 172 000	-3 356 400
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 467 163	2 654 846	2 717 183	2 880 921	3 042 913
Avskrivninger	230 678	262 657	275 307	284 517	321 323
Sum netto driftsutgifter	2 697 841	2 917 503	2 992 490	3 165 437	3 364 236
Brutto driftsresultat	118 065	147 703	22 690	-6 563	7 836
Renteinntekter	-21 316	-42 080	-45 249	-49 834	-52 586
Utbytter	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	75 373	99 306	117 080	125 879	143 643
Avdrag på lån	124 483	141 877	147 990	151 408	154 158
Netto finansutgifter	178 541	199 103	219 822	227 454	245 215
Motpost avskrivninger	-230 678	-262 657	-275 307	-284 517	-321 323
Netto driftsresultat	65 928	84 149	-32 795	-63 626	-68 272
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	261	0	0	108 445	127 890
Avsetninger til bundne driftsfond	1 984	696	777	783	777
Bruk av bundne driftsfond	-64 810	-48 859	-22 752	-9 372	-8 405
Avsetninger til disposisjonsfond	-3 363	36 014	68 211	72 215	75 901
Bruk av disposisjonsfond	0	-72 000	-13 440	-108 445	-127 890
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-65 928	-84 149	32 795	63 626	68 272
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

15.2. § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	911 642	961 492	959 512	961 162	962 200
Hovedutvalg for skole og barnehage	668 312	687 277	695 032	700 843	720 464
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	337 500	337 747	337 196	342 422	348 321
Formannskapet	487 684	620 168	661 326	715 712	778 754
Skatt, rammetilskudd, finans	0	0	42 141	152 193	225 546
Sum bevilgninger drift, netto	2 405 137	2 606 683	2 695 207	2 872 331	3 035 285
Herav:					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 984	696	777	783	777
Bruk av bundne driftsfond	-64 810	-48 859	-22 752	-9 372	-8 405
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 467 963	2 654 846	2 717 183	2 880 921	3 042 913



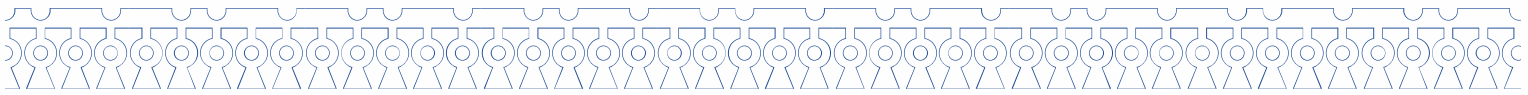
15.3. Økonomiplan per tjenesteområde

Beløp i 1000

	Budsjett 2022	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Sum	0	0	0	0	0
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg					
01-PRO KLØFTA	45 204	50 610	49 777	49 777	49 777
02-PRO JESSHEIM VEST	122 405	127 476	126 642	126 642	126 642
03-HELSEHUSET	67 228	69 868	69 868	69 868	69 868
04-HELSEVERN	45 956	45 999	46 394	48 044	48 044
05-NAV ULLENSAKER	76 431	82 893	82 893	82 893	82 893
06-BOLIG MED BISTAND (BMB)	123 308	126 816	126 816	126 816	126 816
07-FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU)	51 642	51 416	51 416	51 416	52 454
073-BARNEVERN	97 429	103 319	103 319	103 319	103 319
09-PRO JESSHEIM ØST	88 603	89 260	88 552	88 552	88 552
10-TILDELING	112 785	155 154	155 154	155 154	155 154
923-HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB	53 695	58 681	58 681	58 681	58 681
Sum Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	884 688	961 492	959 512	961 162	962 200
Hovedutvalg for skole og barnehage					
08-JESSHEIM KOMMUNALE BARNEHAGER	33 213	32 489	32 489	32 489	32 489
081-KLØFTA KOMMUNALE BARNEHAGER	21 954	23 466	23 466	23 466	23 466
19-GYSTADMARKA SKOLE	29 707	29 290	29 290	29 290	29 290
20-ALGARHEIM SKOLE	41 374	40 865	40 865	40 865	40 865
21-BAKKE SKOLE	39 415	38 863	38 863	38 863	38 863
22-BORGEN SKOLE	17 593	17 361	17 361	17 361	17 361
23-DØLI SKOLE	26 870	26 503	26 503	26 503	26 503
24-HOVIN SKOLE	22 715	22 412	22 412	22 412	22 412
25-JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER	58 121	57 508	57 508	57 508	57 508
26-MOGREINA SKOLE	19 987	19 732	19 732	19 732	19 732
27-NORDKISA SKOLE	15 522	15 327	15 327	15 327	15 327
28-ÅREPPEN SKOLE	22 956	22 623	22 623	22 623	22 623
29-SKOGMO SKOLE	28 883	28 476	28 476	28 476	28 476
30-ALLERGOT UNGDOMSSKOLE	30 844	30 558	30 558	30 558	30 558
31-NORDBY UNGDOMSSKOLE	38 281	37 911	37 911	37 911	37 911
32-VESONG UNGDOMSSKOLE	31 292	31 000	31 000	31 000	31 000
33-GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE	44 953	44 570	44 570	44 570	44 570
35-VOKSENOPPLÆRINGEN	6 729	8 582	8 582	8 582	8 582
36-PEDAGOGISK SENTER	35 618	35 246	35 246	35 246	35 246
924-HOVEVUTV SKOLE OG BHG - STAB	12 621	14 832	14 832	14 395	13 957
925-BARNEHAGE FELLES	28 978	32 634	32 634	32 634	32 634
94-GRUNNSKOLE FELLES	40 788	77 027	84 782	91 030	111 089
Sum Hovedutvalg for skole og barnehage	648 415	687 277	695 032	700 843	720 464
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur					
11-KULTUR	35 538	36 715	36 715	36 715	36 715

	Budsjett 2022	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
12-BYDRIFT, IDRETT OG UTEMILJØ	48 877	51 180	48 678	48 678	48 678
13-KOMMUNALE EIENDOMMER	173 581	193 323	192 809	192 809	192 809
14-BRANN OG REDNING	33 224	41 179	44 409	49 634	55 534
15-VANN OG AVLØP	135 670	0	0	0	0
17-KOMMUNALTEKNIKK PLAN OG MILJØ	-68 585	413	413	413	413
18-PROSJEKT KOMMUNALTEKNIKK	0	0	0	0	0
56-PROSJEKTKONTORET	2 035	2 590	2 090	2 090	2 090
60-SELVFINANSIERENDE BOLIGER	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
922-HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB	-59 843	9 347	9 082	9 082	9 082
Sum Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	302 496	337 747	337 196	342 422	348 321
Formannskapet					
16-AREAL OG LANDBRUK	9 717	9 657	9 657	9 657	9 657
52-INNOVASJON OG DIGITALISERING	60 674	59 306	58 492	58 492	58 492
53-PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING	20 190	25 529	25 529	25 029	25 029
54-ØKONOMI	18 644	18 486	18 486	18 486	18 486
55-PAN OG NÆRING (PLN)	14 128	13 770	13 770	13 220	13 220
58-KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT	11 659	12 131	12 031	12 031	12 031
59-ØRIK	2 458	2 419	2 419	2 419	2 419
91-POLITISKE STYRINGSORGANER	11 522	14 354	12 681	14 354	13 754
920-KOMMUNEDIREKTØR	2 660	4 145	4 145	4 145	4 145
921-ORGANISASJON OG UTVIKLING - STAB	4 876	3 407	3 407	3 407	3 407
95-TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID	326 414	352 126	364 396	367 956	367 956
96-SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER	-15 046	104 839	136 315	186 517	250 159
Sum Formannskapet	467 897	620 168	661 326	715 712	778 754
Skatt, rammetilskudd, finans					
93-SKATT, RAMMETILSKUDD, FINANS	-2 303 495	-2 606 683	-2 653 066	-2 720 138	-2 809 739
Sum Skatt, rammetilskudd, finans	-2 303 495	-2 606 683	-2 653 066	-2 720 138	-2 809 739
Sum	0	0	0	0	0

For enhetene Vann og avløp, Kommunalteknikk plan og miljø og Hovedutv teknisk, idrett og kultur – stab er det gjort organisatoriske endringer i henhold til sak 55/22. Budsjett 2022 for disse enhetene må derfor sees under ett.



15.4. § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	710 659	909 025	1 078 425	781 750
Tilskudd til andres investeringer	500	500	500	500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 300	5 600	5 900	6 200
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	30 167	34 433	39 433	44 433
Sum investeringsutgifter	746 626	949 558	1 124 258	832 883
Kompensasjon for merverdiavgift	-43 545	-90 395	-162 945	-126 350
Tilskudd fra andre	0	0	-35 000	-6 516
Salg av varige driftsmidler	-196 500	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-30 167	-34 433	-39 433	-44 433
Bruk av lån	-717 050	-879 895	-882 635	-677 694
Sum investeringsinntekter	-987 261	-1 004 723	-1 120 013	-854 993
Videreutlån	100 000	150 000	150 000	150 000
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	100 000	150 000	150 000	150 000
Overføring fra drift	0	0	-108 445	-127 890
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	140 635	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-94 835	-45 800	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	140 635	-94 835	-154 245	-127 890
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

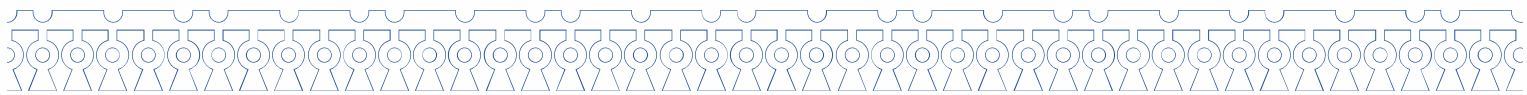
15.5. § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2023-2026	Sum
VIP Administrasjon						
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	4 250	3 000	3 000	3 000		13 250
Sum VIP Administrasjon	4 250	3 000	3 000	3 000		13 250
VIP Kommunale Eiendommer						
Kløfta idretts- og aktivitetspark	75	50	0	0		125
Sum VIP Kommunale Eiendommer	75	50	0	0		125
VIP Utbygging						
HS Omsorgsboliger nr 1	5 750	24 000	9 500	0		39 250
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	25	25	25	25		100
HS omsorgsboliger nr 2 - Utredning	2 000	6 000	15 000	10 000		33 000
Fremtidige løsninger innen helse	0	5 000	30 000	50 000		85 000
Ny barneskole Algarheim	50	50	50	50		200
Fremtidig løsning Døli skole	3 000	80 000	100 000	50 000		233 000
Fremtidig løsning Jessheim ungdomsskole sør/vest	7 000	100 000	340 000	133 000		580 000
Kløfta barnehage	50	50	50	50		200
Ny Jessheim barnehage	29 000	60 000	35 000	25		124 025
Rådhusplassen	6 381	0	0	0		6 381
Idrettshall Mogreina	6 000	50 000	10 000	0		66 000
Romsaasparken	0	10 700	0	0		10 700
Fremtidig løsning barne- og ungdomsskole Kløfta	0	0	1 500	1 500		3 000
Fremtidig løsning Gystadmarka barneskole	0	0	0	3 000		3 000
Fremtidig løsning Skogmo barneskole	0	0	3 000	25 000		28 000
Ny Jessheim bhg 2	0	0	1 500	60 000		61 500
Etablering gravplasser Ullensaker kommune	17 500	10 000	10 000	10 000		47 500
Utredning ny gravplass og seremonibyg	1 000	0	1 000	2 000		4 000
Personalbaser - omsorgsboliger	0	10 000	0	0		10 000
Omsorgsboliger Porten	1 000	2 500	2 000	30 000		35 500
Ny brannstasjon	2 000	2 000	172 000	172 000		348 000
Lokaler kulturskole	0	2 000	10 000	20 000		32 000
Sum VIP Utbygging	80 756	362 325	740 625	566 650		1 750 356
VIP Vann og Avløp						
Vann og avløp Borgen	10 000	50 000	45 000	0		105 000
Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning Pinnebekken	19 700	0	0	0		19 700
Reservevann	7 000	4 000	0	0		11 000
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	188 442	164 000	111 000	0		463 442
Vann og avløp Vilberg	11 930	18 000	18 000	0		47 930
Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	44 052	10 000	0	0		54 052
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	75 000	80 000	15 000	0		170 000
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	7 900	0	0	0		7 900
Portefølje forprosjekt/tidlig fase VA	0	0	0	15 000		15 000
Fremtidige prosjekter VA	0	0	0	89 550		89 550
Sum VIP Vann og Avløp	364 024	326 000	189 000	104 550		983 574

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
VIP Vei					
Infrastruktur Gystadmarka	18 305	5 000	0	0	23 305
Infrastruktur Gardermoen Næringspark (GNP) 1	30 000	0	0	0	30 000
Sum VIP Vei	48 305	5 000	0	0	53 305
Standard Administrasjon					
Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Investering kirkeformål	1 000	0	0	0	1 000
Nettbrett og programmer	8 000	2 000	2 000	2 000	14 000
Sum Standard Administrasjon	11 000	4 000	4 000	4 000	23 000
Standard Kommunale Eiendommer					
Overtagelse av renhold ved Gystadmarka ungdomsskole - innkjøp av renholdsmaskiner og utstyr	800	0	0	0	800
Nordbyttjernet, oppgradering iht. helhetlig plan inkl. toalett bygg	0	4 000	0	0	4 000
Ny traktor med krokthenger og feieutstyr i samarbeid med veg	1 800	1 500	0	0	3 300
Utskiftning av nødstrømsaggregater til tilfluktsrom på Gjestadtunet og Døli skole	3 400	0	0	0	3 400
Sum Standard Kommunale Eiendommer	6 000	5 500	0	0	11 500
Standard Utbygging					
Kjøp og salg av tomter	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
HS Konseptvalgsutredning (KVU) - helse	3 000	0	0	0	3 000
Utredningsportefølje - utbygging	500	2 000	2 000	2 000	6 500
Sum Standard Utbygging	5 500	4 000	4 000	4 000	17 500
Standard Vann og Avløp					
Vannledning Vettaldsvegen	0	4 000	0	0	4 000
Sum Standard Vann og Avløp	0	4 000	0	0	4 000
Standard Vei					
Trafikksikkerhetstiltak	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Veglys, kartlegging og oppgradering	1 767	1 000	1 000	0	3 767
Bru Peder Wætthens veg	2 113	0	0	0	2 113
Gang- og sykkelveg Bakkedalen	1 250	0	0	0	1 250
Gamlevegen Kløfta	3 125	0	0	0	3 125
Kulvert Furuseth slakteri	250	0	0	0	250
Veglys - Furusethgata/Rådhusvegen	0	0	2 000	0	2 000
Gatevarme Gotaastorget	5 313	0	0	0	5 313
Sum Standard Vei	16 818	4 000	6 000	3 000	29 818
Portefølje Kommunale Eiendommer					
Portefølje skoletilpasninger	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Portefølje barnehagetilpasninger	3 500	2 800	3 500	3 500	13 300
Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEL	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400
Portefølje oppgradering kommunale bygg 2023	14 420	13 500	10 000	10 000	47 920
Portefølje oppgradering kommunale uteanlegg	13 500	7 500	6 000	2 000	29 000
HS kortsiktige tiltak	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet	2 000	3 000	1 000	1 000	7 000
Portefølje ENØK tiltak 2023	5 000	5 700	5 000	5 000	20 700



	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2023-2026
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer	56 020	50 100	43 100	39 100	188 320
Portefølje Kultur					
Portefølje kulturhus	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum Portefølje Kultur	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Portefølje Vann og Avløp					
Portefølje vann- og avløpsanlegg	101 962	125 100	72 750	43 500	343 312
Maskiner og transportmidler VA portefølje	1 950	1 950	1 950	1 950	7 800
Sum Portefølje Vann og Avløp	103 912	127 050	74 700	45 450	351 112
Portefølje Vei					
Forsterkninger veger/asfalt	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Utsiftningsplan maskiner og transportmidler	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Sum Portefølje Vei	12 000	12 000	12 000	10 000	46 000
Prosjekt avsluttet					
Sum Prosjekt avsluttet	0	0	0	0	0
Prosjektstruktur mangler					
Sum Prosjektstruktur mangler	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	710 659	909 025	1 078 425	781 750	3 479 859

2. Tilskudd til andres investeringer

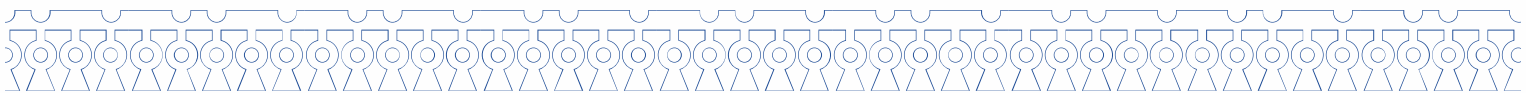
Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2023-2026
Investering kirkeformål	500	500	500	500	2 000
Tilskudd til andres investeringer	500	500	500	500	2 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

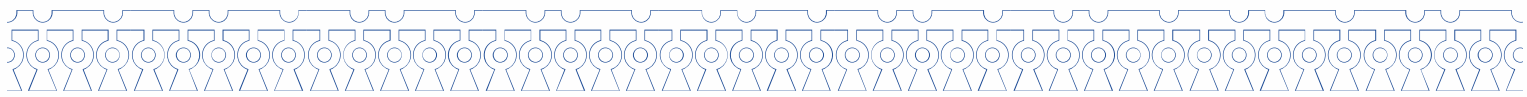
	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2023-2026
Egenkapitaltilskudd KLP	5 300	5 600	5 900	6 200	23 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 300	5 600	5 900	6 200	23 000



4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2023-2026	Sum
Utlån av egne midler	0	0	0	0		0
Sum del 1-4	716 459	915 125	1 084 825	788 450	3 504 859	

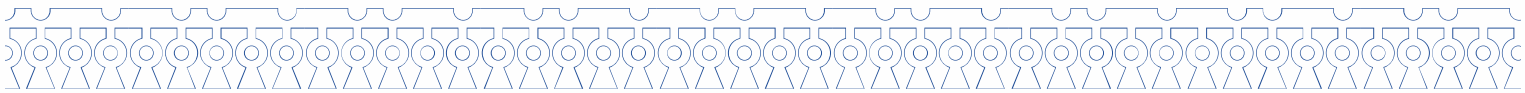


16 VEDLEGG 3 – RAMMEENDRINGER

Endringskode	Hovedutvalg	Enhet	Tekst (beløp i 1000 kroner)	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Nytt tiltak	Formannskapet	KOMMUNEDIREKTØR	Øke kommunedirektørens handlingsrom	1 500	1 500	1 500	1 500
		KOMMUNIKASJON OG	50 % stilling politisk sekretariat	400	400	400	400
		PERSONAL OG	Kommunikasjonsstrategi	100	100	100	100
			Beregningsverktøy - ressurskrevende brukere	100	100	100	100
			Prosjektleder innkjøpssamarbeid	500	500	0	0
			Stilling 25 %	350	350	350	350
		SENTRALE RESERVER/FELLES	Tilpasning til rammen - personal	800	800	800	800
			Korrigerer av vedtak	4 000	4 000	4 000	4 000
	TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID	Risikopott	10 000	10 000	10 000	10 000	
		Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3.	6 500	6 500	6 500	6 500	
	Formannskapet Totalt			24 250	24 250	23 750	23 750
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	BARNEVERN	Barnevernsreformen tilført i hht statsbudsjettet	4 533	4 533	4 533	4 533
			Legevaktsbil til sykebesøk	100	100	100	100
			Basiskurs verger, Helsevern	45	0	0	0
			Kompensasjon for økt innslagspunkt ressurskrevende	3 500	3 500	3 500	3 500
		HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB	Økt basistilskudd fastleger	3 495	3 495	3 495	3 495
			Diverse korrigeringer økonomisk sosialhjelp	98	98	98	98
		NAV ULLENSAKER	2,8 årsverk for å dekke dagens behov,				
		PRO JESSHEIM VEST	Hjemmetjenesten PRO J.Vest	1 660	1 660	1 660	1 660
		PRO JESSHEIM ØST	Avdelingsleder natt institusjon og hjemmetjeneste	910	910	910	910
		PRO KLØFTA	En helsefagarbeider natt, Institusjon PRO Kløfta	1 600	1 600	1 600	1 600
	TILDELING	Øke bemanning dag og kveld, Institusjon PRO Kløfta	3 320	3 320	3 320	3 320	
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Totalt			40 000	40 000	40 000	40 000
	Hovedutvalg for skole og barnehage			59 261	59 216	59 216	59 216
	JESSHEIM KOMMUNALE BARNEHAGER	Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn	432	432	432	432	
		Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3.	280	280	280	280	
	Hovedutvalg for skole og barnehage Totalt			712	712	712	712
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	BRANN OG REDNING BYDRIFT, IDRETT OG UTEMILJØ HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - KOMMUNALE EIENDOMMER	Merbehov ØRB i henhold til styrets budsjettforslag	5 545	8 775	14 000	19 900
			Drift av BUA	200	200	200	200
			Kommunal kriseledelse	200	30	30	30
			Drift av Rådhusgata 4	150	0	0	0
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur Totalt			6 095	9 005	14 230	20 130
	Skatt, rammetilskudd, finans	SKATT, RAMMETILSKUDD, FINANS	Overføring til egenkapitalfinansiering år 2025 og 2026	0	0	108 445	127 890
	Skatt, rammetilskudd, finans Totalt			0	0	108 445	127 890
Nytt tiltak Totalt				90 318	93 183	206 353	231 698
Omfordeling av ramme	Formannskapet	KOMMUNIKASJON OG	Dokumenthotell	250	250	250	250
		SAMFUNNSKONTAKT	Lærlingbudsjettet	-100	-100	-100	-100
		ORGANISASJON OG UTVIKLING - STAB	Lærlingbudsjettet	2 200	2 200	2 200	2 200
		PERSONAL OG	Dokumenthotell	-250	-250	-250	-250
	SENTRALE RESERVER/FELLES						
	Formannskapet Totalt			2 100	2 100	2 100	2 100
	Hovedutvalg for helsevern og sosial	HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB	Lærlingbudsjettet	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Totalt			-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
	Hovedutvalg for skole og barnehage	BARNEHAGE FELLES HOVEVUTV SKOLE OG BHG - STAB JESSHEIM KOMMUNALE BARNEHAGER	Oppfylle pedagognormen i barnehagene i 2023-2026	1 000	1 000	1 000	1 000
			Lærlingbudsjettet	-900	-900	-900	-900
Oppfylle pedagognormen i barnehagene i 2023-2026			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Hovedutvalg for skole og barnehage Totalt			-900	-900	-900	-900	
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB	Lærlingbudsjettet	-150	-150	-150	-150	
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur Totalt			-150	-150	-150	-150	
Omfordeling av ramme Totalt			0	0	0	0	

Endringskode	Hovedutvalg	Enhet	Tekst (1000 kroner)	(beløp i	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Periodemål	Formannskapet	PERSONAL OG	Økning i antall læringer		1 000	1 000	1 000	1 000
	Formannskapet Totalt				1 000	1 000	1 000	1 000
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	PRO KLØFTA	Opprette dagsenterplasser for demente, PRO Kløfta		480	480	480	480
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Totalt				480	480	480	480
	Hovedutvalg for skole og barnehage	GRUNNSKOLE FELLES	Elever i 9. og 10. klasse gis 4 dager utprøving på Jessheim VGS		200	0	0	0
	Hovedutvalg for skole og barnehage Totalt				200	0	0	0
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB	Geokompetanse		500	500	500	500
		KOMMUNALE EIENDOMMER	Fortsatt drift av den gamle Kløfta barnehagen		600	600	600	600
			Miljøfyrtårn sertifisering		450	0	0	0
		KULTUR	Flere kreative næringer		800	800	800	800
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur Totalt				2 350	1 900	1 900	1 900
Periodemål Totalt					4 030	3 380	3 380	3 380
Prisvekst utover satsene	Formannskapet	SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER	Avsetning til inndekning av energi		72 000	13 440	0	0
		TILSKUDD/KJØP - ANDRE SAMARBEID	Økning i leieavtalen med Ullensaker svømmehall		6 000	6 000	6 000	6 000
	Formannskapet Totalt				78 000	19 440	6 000	6 000
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	KOMMUNALE EIENDOMMER	Økte energipriser		14 000	14 000	14 000	14 000
			Økte kommunale avgifter		500	500	500	500
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur Totalt				14 500	14 500	14 500	14 500
Prisvekst utover satsene Totalt					92 500	33 940	20 500	20 500
Tiltak knyttet til politisk vedtak	Formannskapet	POLITISKE STYRINGSORGANER	Gjennomføring av 2 valgdager 2023		600	0	600	0
	Formannskapet Totalt				600	0	600	0
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	BARNEVERN	Interkommunalt veiledningsteam for fosterhjem		500	500	500	500
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Totalt				500	500	500	500
	Hovedutvalg for skole og barnehage	GRUNNSKOLE FELLES	elever per kontaktlærere, samt økt sats per elev, jamfør ny nasjonal avtale.		5 450	5 450	5 450	5 450
	Hovedutvalg for skole og barnehage Totalt				5 450	5 450	5 450	5 450
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	BYDRIFT, IDRETT OG UTEMILJØ	Driftstilskudd Ullensaker skiklubb til oppgradering av Rambydalen Gatevarme Herredshuset		1 000 0	0 100	0 100	0 100
			Kompensasjon for reduserte priser Jessheimbadet		800	800	800	800
			Tilbakebetaling spillemidler Nordby svømmebasseng		1 750	0	0	0
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur Totalt				3 550	900	900	900
Tiltak knyttet til politisk vedtak Totalt					10 100	6 850	7 450	6 850
Vekst	Formannskapet	POLITISKE STYRINGSORGANER	Økning godtgjøring folkevalgte		1 200	1 200	1 200	1 200
	Formannskapet Totalt				1 200	1 200	1 200	1 200
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	BARNEVERN	Økte tolkeutgifter		500	500	500	500
		BOLIG MED BISTAND (BMB)	Økt behov og etterslep hos Bolig med bistand		6 025	6 025	6 025	6 025
		HELSEHUSET	Ullensaker kommune sin andel av å øke med tre leger på interkommunal legevakt		2 040	2 040	2 040	2 040
		PRO JESSHEIM VEST	Bemannning demens institusjonene PRO Jessheim Vest, dagens behov		4 320	4 320	4 320	4 320
		PRO JESSHEIM ØST	Økte driftskostnader Hjemmetjenesten PRO J. Vest		140	140	140	140
			Sentralkjøkkenet, økt produksjon		800	800	800	800
			Økte kostnader drivstoff og leasing, PRO J. Øst		85	210	210	210
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Totalt				13 910	14 035	14 035	14 035
	Hovedutvalg for skole og barnehage	BARNEHAGE FELLES	Økte kostnader gjestebarn i barnehage		700	700	700	700
			Økte refusjoner barnehage		1 100	1 100	1 100	1 100
		GRUNNSKOLE FELLES	Elevvekstmidler 23-26		3 237	4 692	2 940	22 999
			Økning i kostnad redusert foreldrebetaling SFO		591	591	591	591
			Økt lønnskostnader til nytilsatte lærere grunnet masterutdanning		1 000	1 000	1 000	1 000
			Økte skysskostnader, svømmeskyss		200	200	200	200
		VOKSENOPPLÆRINGEN	Økt kostnad voksenopplæring grunnet manglende integreringstilskudd		1 640	1 640	1 640	1 640
	Hovedutvalg for skole og barnehage Totalt				8 468	9 923	8 171	28 230
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	KOMMUNALE EIENDOMMER	Drift av moduler Døli skole		550	550	550	550
			Drift av nye Kløfta barnehage		400	400	400	400
			Fortsatt drift av Kløftahallen barnehage		50	50	50	50
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur Totalt				1 000	1 000	1 000	1 000
Vekst Totalt					24 578	26 158	24 406	44 465

Endringskode	Hovedutvalg	Enhet	Tekst (beløp i 1000 kroner)	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Innsparingstiltak	Formannskapet	AREAL OG LANDBRUK	Pålagt innsparingstiltak	-100	-100	-100	-100
		INNOVASJON OG DIGITALISERING	Pålagt innsparingstiltak	-599	-599	-599	-599
		KOMMUNEDIREKTØR	Pålagt innsparingstiltak	-41	-41	-41	-41
		KOMMUNIKASJON OG	Pålagt innsparingstiltak	-123	-123	-123	-123
		ORGANISASJON OG UTVIKLING - STAB	Pålagt innsparingstiltak	-147	-147	-147	-147
		PERSONAL OG	Pålagt innsparingstiltak	-258	-258	-258	-258
		PLAN OG NÆRING (PLN)	Pålagt innsparingstiltak	-140	-140	-140	-140
		POLITISKE STYRINGSORGANER	Pålagt innsparingstiltak	-145	-145	-145	-145
		SENTRALE RESERVER/FELLES	Reduserte pensjonskostnader	-24 000	-4 000	-4 000	-4 000
		ØKONOMI	Pålagt innsparingstiltak	-187	-187	-187	-187
	Formannskapet Totalt			-25 740	-5 740	-5 740	-5 740
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	BARNEVERN	Pålagt innsparingstiltak	-998	-998	-998	-998
		BOLIG MED BISTAND (BMB)	Pålagt innsparingstiltak	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
		FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU)	Pålagt innsparingstiltak	-519	-519	-519	-519
		HELSEHUSET	Pålagt innsparingstiltak	-706	-706	-706	-706
		HELSEVERN	Pålagt innsparingstiltak	-465	-465	-465	-465
		HOVEDUTV HELSE OG SOSIAL - STAB	Pålagt innsparingstiltak	-662	-662	-662	-662
		NAV ULLENSAKER	Pålagt innsparingstiltak	-837	-837	-837	-837
		PRO JESSHEIM VEST	Pålagt innsparingstiltak	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
		PRO JESSHEIM ØST	Pålagt innsparingstiltak	-902	-902	-902	-902
		PRO KLØFTA	Pålagt innsparingstiltak	-511	-511	-511	-511
		TILDELING	Pålagt innsparingstiltak	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Totalt			-9 500	-9 500	-9 500	-8 462
	Hovedutvalg for skole og barnehage	ALGARHEIM SKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-400	-400	-400	-400
		ALLERGOT UNGDOMSSKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-309	-309	-309	-309
		BAKKE SKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-393	-393	-393	-393
		BARNEHAGE FELLES	Pålagt innsparingstiltak	-330	-330	-330	-330
		BORGEN SKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-175	-175	-175	-175
		DØLI SKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-268	-268	-268	-268
		GRUNNSKOLE FELLES	Pålagt innsparingstiltak	-764	-764	-764	-764
		GYSTADMARKA SKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-296	-296	-296	-296
		GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-430	-430	-430	-430
		HOVEVUTV SKOLE OG BHG - STAB	Pålagt innsparingstiltak	-127	-127	-127	-127
		HOVIN SKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-226	-226	-226	-226
		JESSHEIM KOMMUNALE BARNEHAGER	Pålagt innsparingstiltak	-531	-531	-531	-531
		JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER	Pålagt innsparingstiltak	-530	-530	-530	-530
		MOGREINA SKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-199	-199	-199	-199
		NORDBY UNGDOMSSKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-381	-381	-381	-381
		NØRDKISA SKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-155	-155	-155	-155
		PEDAGOGISK SENTER	Pålagt innsparingstiltak	-356	-356	-356	-356
		SKOGMO SKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-288	-288	-288	-288
		VESONG UNGDOMSSKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-313	-313	-313	-313
		ÅREPPEN SKOLE	Pålagt innsparingstiltak	-229	-229	-229	-229
	Hovedutvalg for skole og barnehage Totalt			-6 700	-6 700	-6 700	-6 700
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	BYDRIFT, IDRETT OG UTEMILJØ	Pålagt innsparingstiltak	-550	-550	-550	-550
		HOVEDUTV TEKNISK, IDRETT OG KULTUR - STAB	Pålagt innsparingstiltak	-160	-160	-160	-160
		KOMMUNALE EIENDOMMER	Pålagt innsparingstiltak	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953
		KULTUR	Pålagt innsparingstiltak	-371	-371	-371	-371
		PROSJEKTORET	Pålagt innsparingstiltak	-26	-26	-26	-26
	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur Totalt			-3 060	-3 060	-3 060	-3 060
Innsparingstiltak Totalt				-45 000	-25 000	-25 000	-23 962
Totalsum				176 526	138 511	237 089	282 931



17 VEDLEGG 4 - INVESTERINGER

17.1. Investeringsstabell for kommunen samlet – 10 år

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan					Sum øvrige år				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ingen verdi										
Sum Ingen verdi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17.1.1. Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan					Sum øvrige år				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Egenkapitaltilskudd KLP	5 300	5 600	5 900	6 200	6 500	6 800	7 100	7 400	7 700	8 000
Sum	5 300	5 600	5 900	6 200	6 500	6 800	7 100	7 400	7 700	8 000

VIP Administrasjon

Tjenesteinnovasjon og digitalisering	4 250	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum VIP Administrasjon	4 250	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

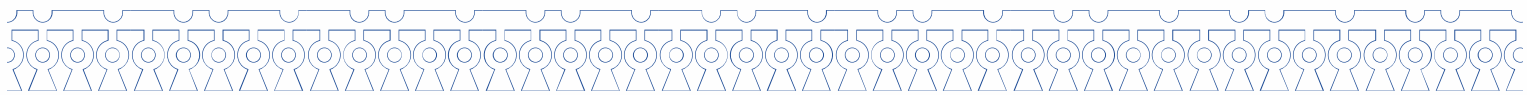
VIP Kommunale Eiendommer

Kløfta idretts- og aktivitetspark	75	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum VIP Kommunale Eiendommer	75	50	0	0	0	0	0	0	0	0

VIP Utbygging

Etablering gravplasser Ullensaker kommune	17 500	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Fremtidig løsning barne- og ungdomsskole Kløfta	0	0	1 500	1 500	5 000	45 000	150 000	300 000	100 000	50
Fremtidig løsning Døli skole	3 000	80 000	100 000	50 000	50	50	50	50	50	0
Fremtidig løsning Gystadmarka barneskole	0	0	0	3 000	25 000	25 000	25 000	25 000	50	50
Fremtidig løsning Jessheim ungdomsskole sør/vest	7 000	100 000	340 000	133 000	50	50	50	50	50	0
Fremtidig løsning Skogmo barneskole	0	0	3 000	25 000	65 000	65 000	25 000	50	50	50
Fremtidige løsninger innen helse	0	5 000	30 000	50 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
HS Omsorgsboliger nr 1	5 750	24 000	9 500	0	0	0	0	0	0	0

	Økonomiplan					Sum øvrige år				
Investeringsprosjekter	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
HS omsorgsboliger nr 2 - Utredning	2 000	6 000	15 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Idrettshall Mogreina	6 000	50 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Kløfta barnehage	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Lokaler kulturskole	0	2 000	10 000	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0
Ny barneskole Algarheim	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0
Ny brannstasjon	2 000	2 000	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0
Ny Jessheim barnehage	29 000	60 000	35 000	25	25	25	25	0	0	0
Ny Jessheim bhg 2	0	0	1 500	60 000	35 000	0	25	25	25	0
Ombygging/nybygg	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0
Maurstien gruppebolig										
Omsorgsboliger Porten	1 000	2 500	2 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
Personalbaser - omsorgsboliger	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Romsaasparken	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådhusplassen	6 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utredning ny gravplass og seremonibyg	1 000	0	1 000	2 000	7 000	50 000	10 000	0	0	0
Sum VIP Utbygging	80 756	362 325	740 625	566 650	247 175	275 125	290 150	405 175	180 225	80 150
VIP Vei										
Infrastruktur Gardermoen	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næringspark (GNP) 1										
Infrastruktur Gystadmarka	18 305	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum VIP Vei	48 305	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Standard Administrasjon										
Investering kirkeformål	1 500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
Nettbrett og programmer	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Standard Administrasjon	11 500	4 500	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Standard Kommunale Eiendommer										
Nordbytjernet, oppgradering iht. helhetlig plan inkl. toalett bygg	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny traktor med krokthenger og feieutstyr i samarbeid med veg	1 800	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Overtagelse av renhold ved Gystadmarka ungdomsskole - innkjøp av renholdsmaskiner og utstyr	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utskiftning av nødstrømsaggregater til tilfluktsrom på Gjestadtunet og Døli skole	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Kommunale Eiendommer	6 000	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0



Investeringsprosjekter Standard Utbygging	Økonomiplan					Sum øvrige år				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
HS Konseptvalgsutredning (KVU) - helse	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp og salg av tomter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Utredningsportefølje - utbygging	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Standard Utbygging	5 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Standard Vei

Bru Peder Wættens veg	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamlevegen Kløfta	3 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gang- og sykkelveg Bakkedalen	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatevarme Gotaastorget	5 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulvert Furuseeth slakteri	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Veglys - Furuseethgata/Rådhusvegen	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Veglys, kartlegging og oppgradering	1 767	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Vei	16 818	4 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Portefølje Kommunale Eiendommer

HS kortsiktige tiltak	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Portefølje barnehageetilpasninger	3 500	2 800	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Portefølje ENØK tiltak 2023	5 000	5 700	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Portefølje oppgradering kommunale bygg 2023	14 420	13 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Portefølje oppgradering kommunale uteanlegg	13 500	7 500	6 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Portefølje skoletilpasninger	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet	2 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer	56 020	50 100	43 100	39 100	39 100	40 100	40 100	40 100	40 100	40 100

Portefølje Kultur

Portefølje kulturhus	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Portefølje Kultur	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Portefølje Vei

Forsterkninger veger/asfalt	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Investeringsprosjekter	Økonomiplan						Sum øvrige år			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Utskiftningsplan maskiner og transportmidler	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Portefølje Vei	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Ingen verdi										
Sum Ingen verdi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	248 524	458 075	821 125	638 450	318 775	348 025	363 350	478 675	254 025	154 250

17.1.2. Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan						Sum øvrige år			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
VIP Vann og Avløp										
Fremtidige prosjekter VA	0	0	0	89 550	89 550	89 550	89 550	89 550	89 550	89 550
Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	44 052	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av pumpe- og selvfallsledning Pinnebekken	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	75 000	80 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Portefølje forprosjekt/tidlig fase VA	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Reservevann	7 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	188 442	164 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0
Vann og avløp Borgen	10 000	50 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
Vann og avløp Vilberg	11 930	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum VIP Vann og Avløp	364 024	326 000	189 000	104 550	104 550	104 550	104 550	104 550	104 550	104 550

Standard Vann og Avløp

Vannledning Vetttdalsvegen	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Vann og Avløp	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Portefølje Vann og Avløp

Maskiner og transportmidler VA portefølje	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Portefølje vann- og avløpsanlegg	101 962	125 100	72 750	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500



Investeringsprosjekter	Økonomiplan						Sum øvrige år			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Sum Portefølje Vann og Avløp	103 912	127 050	74 700	45 450	45 450	45 450	45 450	45 450	45 450	45 450
Sum	467 936	457 050	263 700	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

17.2. Investeringer - omtale per hovedprosjekt

Definisjoner av ulike typer prosjekt:

- VIP prosjekt: Prosjekt med totalramme på mer enn 10 mill. kroner eller med stor politisk interesse
- Standard prosjekt: Mindre frittstående investeringstiltak
- Porteføljeprojekt: Investeringstiltak hvor bevilgning 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 i henhold til 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 porteføljen.

VIP Administrasjon

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.

VIP Kommunale Eiendommer

Kløfta idretts- og aktivitetspark

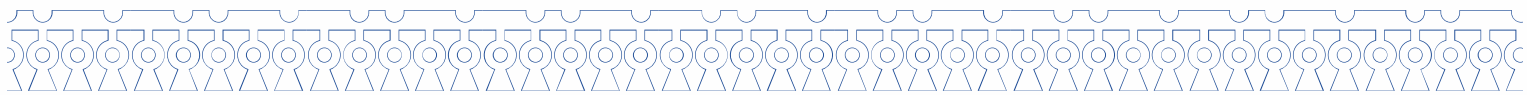
Garantioppfølging

VIP Utbygging

Etablering gravplasser Ullensaker kommune

Det er behov et økt antall gravplasser for å oppfylle lovens krav til tilgjengelige gravplasser i kommunen. Det er avsatt midler for investeringstiltak i regi av Kirkelig fellesråd til dette formålet. Kartlegging av behov danner grunnlag for utredning for å finne løsninger og forprosjekt for å detaljere løsningene. Etablering av gravplasser gjennomføres på bakgrunn av forprosjektet.

Fremtidig løsning barne- og ungdomsskole Kløfta



Framtidig 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. Total ramme for prosjektene er 603 mill. kroner.

Fremtidig løsning Døli skole

Utvidelse av Døli skolekrets/nybygg Døli skole er gitt høyeste prioritet i skolebruksplanen. Dimensjonering er lagt inn med 700 elever totalt. Situasjon med tomt er uavklart. Arbeidet med å vurdere dagens tomt opp mot alternative løsninger avklares gjennom en konseptvalgutredning (KVV). Total ramme for prosjektet er 233 mill. kroner.

Fremtidig løsning Gystadmarka Barneskole

Se skolebruksplan. Total ramme for prosjektet er 103 mill. kroner.

Fremtidig løsning Jessheim ungdomsskole sør/vest

En stor ungdomsskole i området Jessheim vest med kapasitet til ca 1000 elever utredes. Et ressurscenter for ungdomsskole-elever med store lærevansker inngår, samt tilstrekkelig hallkapasitet/gymflater i skoletida. Prosjektet har startet opp med en konseptvalgutredning hvor blant annet tomtesituasjonen avklares. Det må påregnes midlertidige løsninger på grunn av den korte tidshorizonten.

Estimerte kostnader for ny skole, i henhold til vedtatt skolebruksplan alternativ 1, er lagt inn i budsjettet. Det er ikke medtatt midler til hall. Avsatt totalramme for prosjektet er 580 mill. kroner.

Fremtidig løsning Skogmo barneskole

Skogmo skole har en reguleringsplan som må endres dersom det skal være mulig å utvide kapasiteten videre. Skolen vil ha stigende elevtall på sikt og kapasiteten vil være maksimalt utnyttet med moduler rundt 2030. Skolen har varierende grad av teknisk tilstand, og det er utfordringer med funksjonaliteten. Total ramme for prosjektet er 183 mill. kroner.

Fremtidig løsning innen Helse

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

HS Omsorgsboliger nr 1

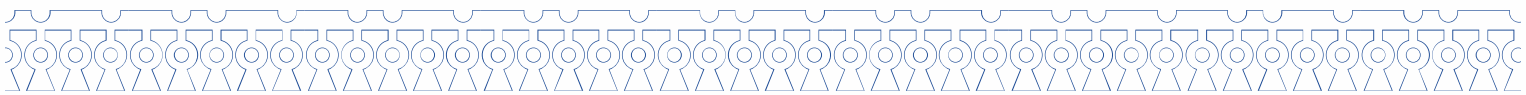
Prosjektet er endret og omfatter nå fire boenheter til brukere med rusutfordringer. Boligen vil være døgnbemannet og tilpasset denne brukergruppen. Prosjektet er lokalisert ved gamle Algarheim skole i henhold til politisk vedtak. Arbeid med reguleringsplan pågår. Total ramme for prosjektet er 40 mill.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

HS Omsorgsboliger nr 2 - utredning

Prosjektet må ses i sammenheng med Helhetlig helse- og omsorgsplan. Omsorgsboligen er tiltentk brukere innenfor rus og psykiatri. Total ramme er 33 mill. kroner.

Idrettshall Mogreina

Utredning av plassering og muligheter i forhold til størrelse pågår. Avsatt ramme for budsjettperioden er 65 mill. kroner.



Kløfta barnehage

Prosjektet er i garantiperioden og det er avsatt 50.000 kroner per år til oppfølging og garantibefaringer.

Lokaler kulturskole

Det er meldt inn flere behov fra Kultur, herunder lokaler for kulturskolen. Dette utredes nærmere og ses i sammenheng med fremtidige løsninger for administrative arealer, ledige lokaler i dag og fremtidig løsning/beliggenhet for bibliotek på Jessheim.

Ny barneskole Algarheim

Prosjektet er i garantiperioden og det er avsatt 50.000 kroner per år til oppfølging og garantibefaringer.

Ny brannstasjon

Øvre Romerike Brann har utarbeidet en konseptvalgsutredning (KVU) som kommunen har hatt til ekstern kvalitetssikring. Det er behov for avklaring av lokalisering og rammer for prosjektet. Avsatt ramme for budsjettperioden er 348 mill. kroner.

Ny Jessheim barnehage 1 og 2

Det er planer om å etablere to nye kommunale barnehager på Jessheim. Avklaring knyttet til tomt for barnehage nr. 1 pågår. Løsning er ikke endelig avklart, og utvidelse av eksisterende barnehage kan være et alternativ. Det er budsjettet med foreløpige tall. Det er ikke medtatt kostnader for kjøp av tomt til barnehage 2.

Maurstien gruppebolig - ombygging/nybygg

Prosjektet er i garantiperioden og det er avsatt 25.000 kroner per år til oppfølging og garantibefaringer.

Omsorgsboliger Porten

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

Personalbase omsorgsboliger

Ved etablering av omsorgsboliger i privat regi gjennom tilvisnings-/tildelingsavtaler vil det være nødvendig for kommunen å disponere personalfasiliteter i tilknytning til boligene for å kunne yte nødvendige tjenester. Dersom boligene etableres med standard som tilfredsstiller kravene om investeringstilskudd kan dette benyttes. I motsatt fall må leie eller investering påregnes. Dette er ikke endelig avklart.

Romsaasparken

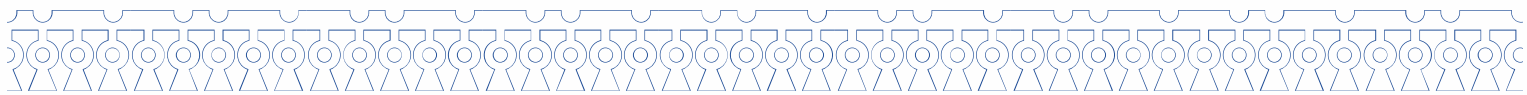
Det er utarbeidet og politisk vedtatt en helhetlig plan for området. Planen viser muligheter for trinnvis utvikling av parken. Avsatt ramme for budsjettperioden er 10,7 mill. kroner.

Rådhusplassen

Det arbeides med å kartlegge, utrede og avklare behov og løsninger for realisering av rådhusplassen. Dette inkluderer blant annet samordning med byplan, område-reguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen, parkeringsbehov og teknisk infrastruktur i tillegg til løsning for parkeringskjeller. Alternativer for tidsplan og en eventuell trinnvis utvikling vil være en del av prosjektet.

Utredning av ny gravplass og seremonibyg

Det er avsatt plass i kommuneplan til ny gravplass ved Jessheim nord og seremonibyg innenfor Gystadmarka bydel. Etter at behovskartlegging for gravplasser er gjennomført vil vi få svar på hvilken



kapasitet man trenger på en nyetablering av gravplass/gravlund. Seremonibygget vil favne bredt og behovet er der uavhengig av gravkapasitet. Seremonirom bør gis en egen utredning. Begge tiltakene vil kreve reguleringsprosesser.

VIP Vei

Infrastruktur Gardermoen Næringspark (GNP) 1

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.

Infrastruktur Gystadmarka

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.

Veger og vann- og avløpsanlegg ferdigstilles primo 2023. Arbeidet med parkanlegget starter 2023 og vil bli ferdigstilt i forkant av utbygging på delfeltene innenfor Gystadmarka.

Standard Administrasjon

Investering kirkeformål

Omfatter drenering av Ullensaker kirke samt årlig investeringstilskudd til Ullensaker kirkelig fellesråd.

Nettbrett og programmer

Det settes av midler til å skifte ut ipad og pc til skolen som brukes av elevene.

Tilpasninger og utstyr/helseinstitusjoner

Det settes av midler til utskifting av inventar/utstyr samt mindre tilpasninger ved institusjonene og Helsehus.

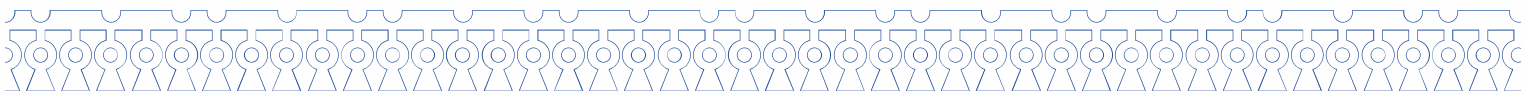
Standard Kommunale Eiendommer

Nordbytjernet, oppgradering i henhold til helhetlig plan inkludert toalett bygg

Toalettanlegget på Nordbytjernet er i dårlig stand og er utfordrende å drifte. Bygget er i så dårlig forfatning at det bør rives og bygges nytt toalettanlegg. Tiltaket er lagt inn i helhetlig plan for Nordbytjernet.

Ny traktor med krokhenger og feieutstyr i samarbeid med veg

Traktoren til park og idrett er lite funksjonell for bruken. Den bør skiftes ut med en større traktor med flere bruksområder. Ved å kjøpe en krokhenger blir enheten mer selvhjulpne på mindre prosjekter. I dag har man begrenset mulighet for egentransport av blant annet masser. Dette vil være ressursbesparende for enheten. Det er i dag for lite feiekapasitet. Enheten har en større feiemaskin, men utover dette bare mindre utstyr som er meget tidkrevende å bruke. En feiekost etter traktor er et relativt billig tiltak for å øke kapasiteten, og vil være egnet på mange av kommunens anlegg.



Overtagelse av renhold ved Gystadmarka ungdomsskole - innkjøp av renholdsmaskiner og utstyr

Ullensaker kommune overtar renholdet etter OPS (Offentlig privat samarbeid) avtalen til renhold er avsluttet. Bygget har ikke eget renholdsutstyr og maskiner.

Utskiftning av nødstrømsaggregater til tilfluktsrom på Gjestadtunet og Døli skole

I henhold til kommunens beredskapsplan.

Standard Utbygging

Konseptvalgsutredning (KVU) – Helse

Gjennom arbeidet med Helhetlig helse- og omsorgsplan vil det avklares tiltak det må jobbes videre med. Det er forventet at de tidlige tallene vi bruker nå, vil bli endret. Avsatt ramme for budsjettperioden er 3 mill. kroner.

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.

Utredningsportefølje – utbygging

Det avsettes midler til utredninger knyttet til konkrete prosjekter som erfaringsmessig oppstår i løpet av året. Det er årlig satt av 2 mill. kroner.

Standard Vei

Bru Peder Wætthens veg

Brukstroll har avdekket behov for oppgradering av kulvert.

Gamlevegen Kløfta

Det er behov for utbedring av vegen i forbindelse med retting av armeringsnett. Dette er i hovedsak en reklamasjonssak, men kommunen må påregne kostnader for å få en helhetlig utbedring.

Gang- og sykkelveg Bakkedalen

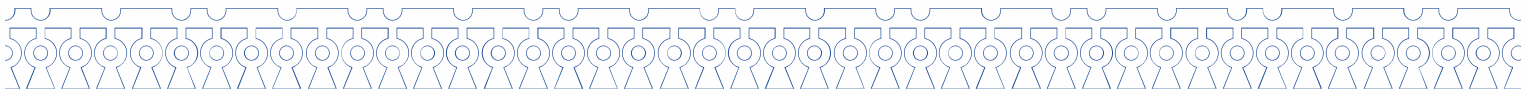
Det er ansamling av vann i gang- og sykkelvegen forårsaket av manglende drenering.

Gatevarme Gotaastorget

Det er satt av midler til gatevarme ved Gotaastorget i henhold til vedtak i kommunestyret 5.4.2022, sak 40/22.

Kulvert Furuseth slakteri

Ved Furuseth slakteri er det langs veien en kulvert i Gudmundsbekken. Området består av (fin)sand, slik at bekken har begynt å grave i den ene bekkekanten ved kulvertens innløp, og kvist/driv stenger periodevis for inngangen til kulverten. Dersom erosjonsprosessen vedvarer, er det vesentlig fare for en større utrasing av den bratte skrenten på den ene siden, med den følge at en kommunal vei står i fare for å rase ut. I tillegg vil større mengder partikler/ras kunne tette igjen en kulvert som ligger lengre nede i bekken, der det også står en kommunal pumpestasjon. Kostnaden/erstatningen kan potensielt bli meget høy. Det er derfor behov for en utredning av tiltak for å stoppe erosjon ved kulverten.



Trafikksikkerhetstiltak

Tiltaket omfatter finansiering av større trafikksikkerhetstiltak over 100.000 kroner og levetid på minst tre år.

Veglys Furusethgata/Rådhusvegen

Det er dårlige kabler langs Furusethgata og langs Rådhusgata som har skapt flere problemer de siste årene. Kablene bør byttes ut og arbeidet bør gjøres samtidig med annen graving i området.

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 kommunen.

Portefølje Kommunale Eiendommer

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.

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 ENØK tiltak 2023

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

Portefølje oppgradering kommunale bygg 2023

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.

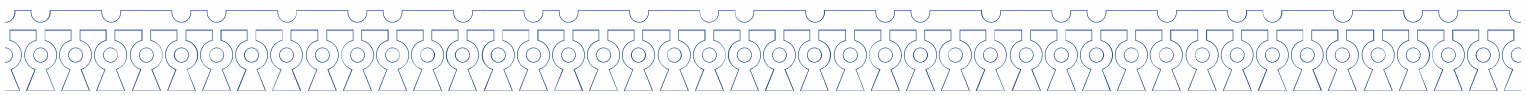
Portefølje oppgradering av kommunale uteanlegg

Årlig bevilgning til løpende oppgraderinger og tilpasninger i forhold til blant annet krav til universell utforming for kommunale uteanlegg

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 utskiftning driftsmaskiner og transportmidler KOMEI



Utskiftning 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.

Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet

Skapvognen til renhold som kan lukkes og låses slik at det ikke er mulig å ta med renholds-kjemi usett. Dette angis som et HMS-tiltak for større bygg, med høyt trafikkerte områder.

Portefølje Kultur

Portefølje kulturhus

Årlig portefølje for oppgradering av kulturhuset.

Portefølje Vei

Forsterkninger veger/asfalt

Tiltaket omfatter forsterkning av veger, bruer og asfaltering.

Rehabilitering og utbedring av kommunale veger for å opprettholde en tilfredsstillende veistandard.

Utbedringstiltak som kan innebære utskifting og oppbygging av nytt bærelag og slitelag.

Grøfteutbedringer og etablering av nye sluk, samt andre tiltak på veger som medfører såpass store endringer/utbedringer at dette aksepteres som investering.

Utskiftningsplan maskiner og transportmidler

Årlig bevilgning til utskiftning av transportmidler og øvrig maskinpark innenfor driftsavdelingen veg.

VIP Vann og avløp

Fremtidige prosjekter Vann og avløp

Prosjekter frem i tid som ikke er definert enda.

Jessheim Sørøst – hovedledningsanlegg

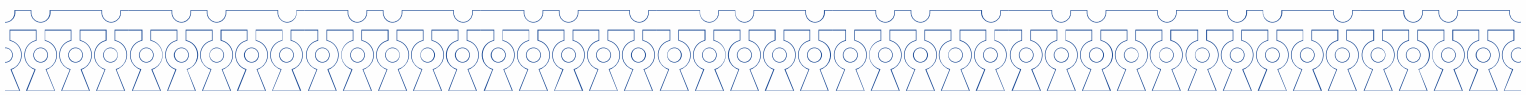
Ledningene er en del av ringledningssystemet for vann rundt Jessheim og reservevanns-forsyningen mellom Ullensaker kommune og Nedre Romerike Vannverk. I tillegg etableres spillvannsledning for overføring av spillvann/avløp fra Kløfta renseanlegg til Gardermoen renseanlegg. Arbeidet samordnes med gjennomføring av Ole Korslunds veg og felles infrastruktur for Jessheim sør-øst. Arbeidene pågår og skal ferdigstilles sommeren 2024.

Vann og avløp Pinnebekken pumpestasjon

Prosjektet omfatter etablering av ny pumpestasjon ved Pinnebekken samt tilhørende vann- og avløpsledninger. Samtidig skiftes deler av spillvannsledning ut. Byggearbeidene avsluttes våren 2023.

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 og utvidelse av Gardermoen renseanlegg er planlagt ferdigstilt. Anlegget deles opp i flere etapper og det første arbeidet blir ny



pumpestasjon ved Kløfta renseanlegg og omlegging av ledninger her. For rørledning fra Kløfta nord frem til Langeland, skal det inngås grunneieravtaler for hele strekningen før bygging kan starte.

Portefølje forprosjekt/tidlig fase VA

Forprosjekter frem i tid som ikke er definert enda.

Reservevann

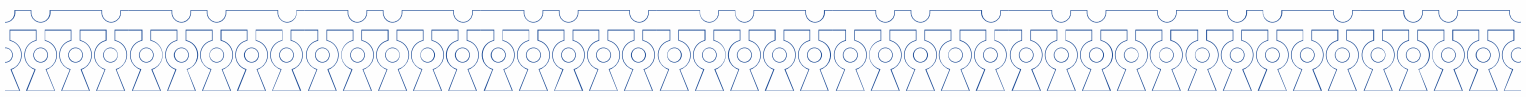
Arbeidene omfatter flere tiltak i Jessheim-området, blant annet kryssing av E6 og jernbane samt ny trykkøkingsstasjon ved Langeland. Sistnevnte tiltak bygges sammen med Ole Korslunds veg og overføringsledninger for vann og avløp i dette prosjektet. Noen oppgaver utføres i 2023, og det forventes avdekket noen mindre tilleggsoppgaver etter at anlegget er ferdigstilt i 2024.

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. Bygging av røranlegget ferdigstilles primo 2023. Terminalbygget er under oppføring og vil bli ferdigstilt medio 2023.

Utvidelse Gardermoen renseanlegg

Prosjektet følges opp i tråd med kommunestyrets vedtak 23.6.2020. Alle entreprisekontrakter er inngått og byggearbeidene pågår. Anlegget vil stå driftsklart med en oppgradert renseløsning og utvidet kapasitet fra 1.1.2025.



Vann og avløp Borgen

Prosjektet omfatter økt vann og avløpskapasitet til Borgen. Oppgradering vil sikre slokkevannsbehov. Forprosjekt for ledningsanlegg mellom Borgen og Jessheim er startet. Bygging av første etappe starter 2024.

Vann og avløp Vilberg

Prosjektet omfatter vann og avkloakking av eksisterende bebyggelse og 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 og sanering av gammel vannledning for å styrke vannforsyning mot Nordkisa og Jessheim, samt styrke redundansen til vannforsyningen totalt sett.

Standard vann og avløp

Vannledning Vettdalsvegen

Forsterkning av vannforsyning til området

Portefølje vann og avløp

Portefølje utskiftningsplan maskiner og transportmidler vann og avløp

Årlig bevilgning til utskiftning av transportmidler og øvrig maskinpark innenfor driftsavdelingen vann og avløp.

Portefølje vann- og avløpsanlegg

Porteføljeprojektet inneholder blant annet:

Portefølje – VA utredning og sanering

Årlig bevilgning til nødvendig oppgradering og utskifting av dårlige ledninger, sanering og kapasitetsøkning i ledningsnett.

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

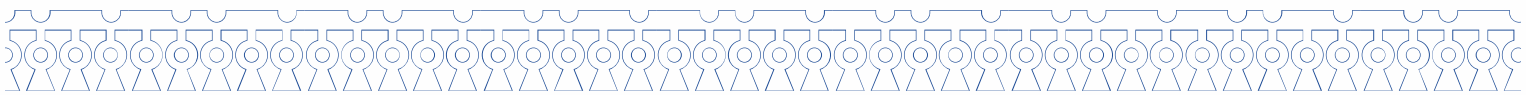
Utredningen omfatter vurdering av overføringskapasitet fra Transjøen til Hovin høydebasseng i henhold til forutsetninger i reservevannsavtale med Nedre Romerike Vannverk (NRV). Avtalen forutsetter at Transjøen kan brukes som reservevannskilde. Utredningen sees også i sammenheng med eventuelt nytt avløpsanlegg for eksisterende bebyggelse samt vannforsyning ved Elstad. Det kan i senere økonomiplaner være aktuelt å føre opp midler til gjennomføring.

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 utskiftingsplan maskiner og transportmidler vann og avløp

Årlig bevilgning til utskiftning av transportmidler og øvrig maskinpark innenfor driftsavdelingen vann og avløp.

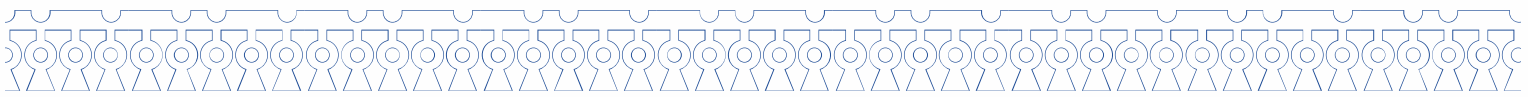
Sanering Allergot

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.



18 VEDLEGG 5 – GEBYRLISTE

18.1. Skole

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ekstra dag i forbindelse med skolens ferier	Per dag	187	194	7	4%	↓	
For sent henting	Per time	217	225	8	4%	↓	
Kostpenger hel plass	Per måned	248	258	10	4%	↑	
Skolefritidsordning, delt plass	Per måned	2 274	2 363	89	4%	↑	
Skolefritidsordning, hel plass	Per måned	3 496	3 632	136	4%	↓	

18.2. Voksenopplæringen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
50 t samfunnskunnskapskurs	Per kurs	3 600	3 740	140	4%	↓	
Depositum - skolebøker	Per bok	500	520	20	4%	↑	
Norsk kurs – kveldstid. 4 kurs i året à 3.500 kr pr kurs.	Per skoleår	15 600	3 500	-12 100	-78%	↓	Gått ned fra å tilby 6 kurs i året, til 4 kurs. I 2022 er prisen oppgitt pr år.
Norskprøve	Per prøve	1 000	1 039	39	4%		
Undervisning i norsk og samfunnskunnskap	Per time	60	62	2	3%	↓	

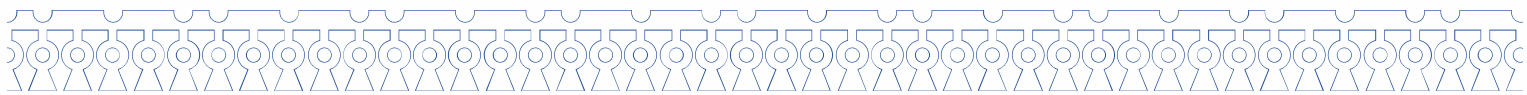
18.3. Barnehage

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barnehagesats fra 1.1.2023	Per måned	3 050	3 000	-50	-2%	↓	Makspris fastsatt i statsbudsjettet
For sent henting	Per time	217	225	8	4%	↓	
Kostpenger	Per måned	413	429	16	4%	↓	

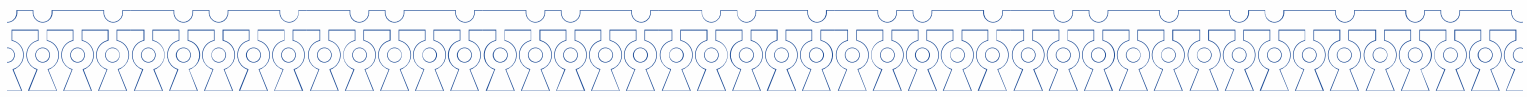
18.4. Vaksine

Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere priser i henhold til Folkehelseinstituttets utsalgspriser.

Prisene på vaksinene kan variere gjennom året da Ullensaker kommune tar utgangspunkt i Folkehelseinstituttets utsalgspriser avrundet til nærmeste tikroning, med et påslag på 140kr. Det vil påløpe et konsultasjonsgebyr uavhengig om vaksine settes eller ikke.



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
BCG, tuberkulose barn	Per dose	103	140	37	36%	↑	Kun påslag
BCG, tuberkulose voksen	Per dose	175	140	-35	-20%	↓	Kun påslag
Boostrix - Polio	Per dose	412	420	8	2%	↓	
Cervarix	Per dose	1 030	1 020	-10	-1%	↓	
Dukoral 1 dose	Per dose	309	360	51	17%	↑	
Fritagelsesattest for vaksinerings mot gulfeber (kun p.g.a. medisinske årsaker)	Per attest	60	100	40	67%	↑	
Gulfeber	Per dose	515	520	5	1%	↓	
Henvvisning til tuberkulosekontroll for studenter/elever til skoler i utlandet	Per konsultasjon	0	200	200	0%	↓	Ny pris fra 2023
Hepatitt A barn	Per dose	381	400	19	5%	↑	
Hepatitt A voksen	Per dose	427	430	3	1%	↓	
Hepatitt A+B barn	Per dose	494	530	36	7%	↑	
Hepatitt A+B voksen	Per dose	618	670	52	8%	↑	
Hepatitt B, barn	Per dose	299	340	41	14%	↑	
Hepatitt B, voksen	Per dose	340	370	30	9%	↑	
HPV, gardasil	Per dose	1 545	1 750	205	13%	↑	
Japansk Encephalitt	Per dose	1 030	1 030	0	0%	↓	
Konsultasjonsgebyr familie	Per konsultasjon	155	150	-5	-3%	↓	
Konsultasjonsgebyr, fra 16 år	Per konsultasjon	103	100	-3	-3%	↓	
Meningococc A+C+W+Y "GSK"	Per dose	525	530	5	1%	↓	
Meningococc Bexsero	Per dose	1 133	1 125	-8	-1%	↓	
Meningococc Trumenba	Per dose	989	975	-14	-1%	↓	
MMR, meslinger, kuma og røde hunder barn	Per dose	103	140	37	36%	↑	Kun påslag
MMR, meslinger, kuma og røde hunder voksen	Per dose	155	140	-15	-10%	↓	Kun påslag
Polio	Per dose	263	280	17	6%	↑	
Rabies	Per dose	659	800	141	21%	↑	
Resept på malariatabletter	Per resept	60	60	0	0%	↓	
Resept på tyfoidkapsler	Per resept	60	60	0	0%	↓	
Skogflåt, voksen	Per dose	505	500	-5	-1%	↓	
Skogflåt, barn	Per dose	484	480	-4	-1%	↓	
Tyfoide, injeksj.	Per dose	340	350	10	3%	↓	
Tyfoide, oral	Per dose	340	350	10	3%	↓	



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Utsteding av nytt internasjonalt vaksinasjonskort eller internasjonalt vaksinekort	Per vaksinasjonskort	100	200	100	100%	↗	
Vannkopper	Per dose	597	620	23	4%	↘	
Ved avbestilling av time senere enn dagen i forveien, sendes et krav om konsultasjonsgebyr, gjelder også for barn.	Per avbestilling	170	200	30	18%	↗	

18.5. Helse og omsorgstjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagsenter	Per dag	147	153	6	4%	↗	
Dagsenter ved rehabiliteringsavdelingen	Per dag	173	180	7	4%	↗	
Frisklivscentralen kurs, kursmaterieill til bruk	Per kurs	558	558	0	0%	↘	
Frisklivssentral 12 ukers oppfølging (unntatt barn og gravide)	Per kurs	436	436	0	0%	↘	
Hjemmehjelp ved husstandsinnkomst a: lavere enn 2G; maks betaling 1 time per måned per husstand	Per time	215					Prisene fastsettes av Helse- og Omsorgsdepartementet
Hjemmehjelp ved husstandsinnkomst b: mellom 2G-3G; maks betaling 2,5 timer per måned per husstand	Per time	260	278	18	7%	↗	Pris og lønnsvekst for 2022 og 2023
Hjemmehjelp ved husstandsinnkomst c: mellom 3G-4G; maks betaling 5 timer per måned per husstand	Per time	260	278	18	7%	↗	Pris og lønnsvekst for 2022 og 2023
Hjemmehjelp ved husstandsinnkomst d: mellom 4G-5G; maks betaling 5 timer per måned per husstand	Per time	324	347	23	7%	↗	Pris og lønnsvekst for 2022 og 2023
Hjemmehjelp ved husstandsinnkomst e: høyere enn 5G; maks betaling 5 timer per måned per husstand	Per time	422	452	30	7%	↗	Pris og lønnsvekst for 2022 og 2023
Korttidsopphold i institusjon/rehabiliteringsavdeling	Per dag	180					Prisene fastsettes av Helse- og Omsorgsdepartementet
Matombringning	Per porsjon	93	97	4	4%	↗	
Opphold i bofellesskap Gystadmyr	Per måned	9 268	9 629	361	4%	↘	
Transport t/r dagsenter ved personinntekt høyere enn 4G	Per måned	357	371	14	4%	↗	
Transport t/r dagsenter ved personinntekt lavere enn 2G	Per måned	0	0				
Transport t/r dagsenter ved personinntekt mellom 2G-4G	Per måned	178	185	7	4%	↗	
Trygghetsalarm Installering	Per stk	1 120	1 164	44	4%	↗	
Trygghetsalarm leie ved personinntekt lavere enn 2G	Per mnd	132	137	5	4%	↘	
Trygghetsalarm leie ved personinntekt over 2G	Per mnd	383	398	15	4%	↗	

18.6. Kino

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kinobillett, 3D barn	Per billett	125	130	5	4%		+ kr 10 i premierehelga
Kinobillett, 3D honnør	Per billett	140	145	5	4%		+ kr 10 i premierehelga
Kinobillett, 3D voksen	Per billett	155	160	5	3%		+ kr 10 i premierehelga
Kinobillett, barn	Per billett	105	110	5	5%		+ kr 10 i premierehelga
Kinobillett, honnør	Per billett	120	125	5	4%		+ kr 10 i premierehelga
Kinobillett, voksen	Per billett	135	140	5	4%		+ kr 10 i premierehelga

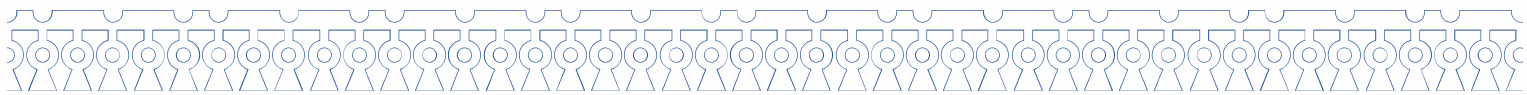
18.7. Kulturhus

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Teknikertjenester kommersielle, eksterne, profesjonelle	Kr/time	600	650	50	8%		
Teknikertjenester lokalt kulturliv amatører	Kr/time	500	550	50	10%		
Utleie foaje eksterne og private	Kr/dag	1 750	1 750	0	0%		
Utleie foaje lokale lag og foreninger	Kr/dag	950	950	0	0%		
Utleie Galleri Jessheim eksterne og private	Kr/dag	3 600	3 600	0	0%		
Utleie Galleri Jessheim lokale lag og foreninger	Kr/dag	2 300	2 300	0	0%		
Utleie Jasseimr - eksterne	Hel dag / kveld (hverdag)	3 800	3 800	0	0%		
Utleie Jasseimr - eksterne	1/2 dag (hverdag)	2 700	2 700	0	0%		
Utleie Jasseimr - eksterne	Helg	5 000	5 000	0	0%		
Utleie Jasseimr - eksterne	Superkommersielle leietakere	5 500	5 500	0	0%		
Utleie Jasseimr - lag/foreninger/skole	Hel dag / kveld (hverdag)	2 600	2 600	0	0%		
Utleie Jasseimr - lag/foreninger/skole	1/2 dag (hverdag)	1 900	1 900	0	0%		
Utleie Jasseimr - lag/foreninger/skole	Helg	3 100	3 100	0	0%		
Utleie Kisi - eksterne	Hel dag / kveld (hverdag)	4 700	4 700	0	0%		
Utleie Kisi - eksterne	1/2 dag (hverdag)	3 500	3 500	0	0%		
Utleie Kisi - eksterne	Helg	6 400	6 400	0	0%		
Utleie Kisi - lag/foreninger/skole	Hel dag / kveld (hverdag)	2 600	2 600	0	0%		
Utleie Kisi - lag/foreninger/skole	1/2 dag (hverdag)	2 000	2 000	0	0%		
Utleie Kisi - lag/foreninger/skole	Helg	3 100	3 100	0	0%		

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Utleie Kisi og Vesong kommunale instanser. Inkluderer rigg av konferansebenk, hverdager kl 08.00-16.00	Kr/dag	1 000	1 000	0	0%	↓	
Utleie Kong Rakne - eksterne	Hel dag / kveld (hverdag)	10 900	10 900	0	0%	↓	
Utleie Kong Rakne - eksterne	1/2 dag (hverdag)	7 200	7 200	0	0%	↓	
Utleie Kong Rakne - eksterne	Helg	17 000	17 000	0	0%	↓	
Utleie Kong Rakne - eksterne	Superkommersielle leietakere	20 000	20 000	0	0%	↓	
Utleie Kong Rakne - lag/foreninger/skole	Hel dag / kveld (hverdag)	5 800	5 800	0	0%	↓	
Utleie Kong Rakne - lag/foreninger/skole	1/2 dag (hverdag)	4 100	4 100	0	0%	↓	
Utleie Kong Rakne - lag/foreninger/skole	Helg	6 900	6 900	0	0%	↓	
Utleie Kong Rakne kommunale instanser hverdager kl 08.00 - 16.00. Inkluderer ikke tekniker/rigg	Kr/dag	0	0				
Utleie Ullr (herredsstyresalen) - eksterne	Hel dag / kveld (hverdag)	4 000	4 000	0	0%	↓	
Utleie Ullr (herredsstyresalen) - eksterne	1/2 dag (hverdag)	2 800	2 800	0	0%	↓	
Utleie Ullr (herredsstyresalen) - eksterne	Helg	4 900	4 900	0	0%	↓	
Utleie Ullr (herredsstyresalen) - lag/foreninger/skole	Hel dag / kveld (hverdag)	2 500	2 500	0	0%	↓	
Utleie Ullr (herredsstyresalen) - lag/foreninger/skole	1/2 dag (hverdag)	1 900	1 900	0	0%	↓	
Utleie Ullr (herredsstyresalen) - lag/foreninger/skole	Helg	3 000	3 000	0	0%	↓	
Utleie Vesong - eksterne	Hel dag / kveld (hverdag)	6 800	6 800	0	0%	↓	
Utleie Vesong - eksterne	1/2 dag (hverdag)	4 700	4 700	0	0%	↓	
Utleie Vesong - eksterne	Helg	10 000	10 000	0	0%	↓	
Utleie Vesong - lag/foreninger/skole	Hel dag / kveld (hverdag)	3 700	3 700	0	0%	↓	
Utleie Vesong - lag/foreninger/skole	1/2 dag (hverdag)	2 500	2 500	0	0%	↓	
Utleie Vesong - lag/foreninger/skole	Helg	4 700	4 700	0	0%	↓	

18.8. Kulturskole

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dans fordypning 75 minutter		3 400	3 550	150	4%	↑	
Gruppetimer - 105 minutter		3 550	3 700	150	4%	↑	
Gruppetimer - 120 minutter		3 600	3 750	150	4%	↑	
Gruppetimer - 45 minutters gruppe		2 500	2 600	100	4%	↑	



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gruppetimer - 60 minutters gruppe		3 200	3 350	150	5%	↗	
Gruppetimer - 75 minutters gruppe		3 400	3 550	150	4%	↗	
Gruppetimer - 90 minutters gruppe		3 500	3 650	150	4%	↗	
Instrumentalundervising individuell		3 400	3 600	200	6%	↗	
Instrumentalundervisning gruppe		3 400	3 600	200	6%	↗	
Leie av instrumenter		980	1 050	70	7%	↗	
Materiellavgift		96	100	4	4%	↗	
Materiellavgift BUST		56	60	4	7%	↗	
Salg til musikkforeninger		3 400	3 550	150	4%	↗	
Samspillgrupper/band		3 400	3 550	150	4%	↗	
Teater BUSTival		1 800	1 900	100	6%	↗	

18.9. Bibliotek

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Erstatning bøker/lydbøker for barn		360	360	0	0%	↘	
Erstatning bøker/lydbøker for voksne		500	500	0	0%	↘	
Erstatning Språkkurs		740	750	10	1%	↘	
Erstatning Tegneserie		210	210	0	0%	↘	
Erstatning Tidsskrift		140	140	0	0%	↘	
Erstatning Video/DVD		100	140	40	40%	↗	

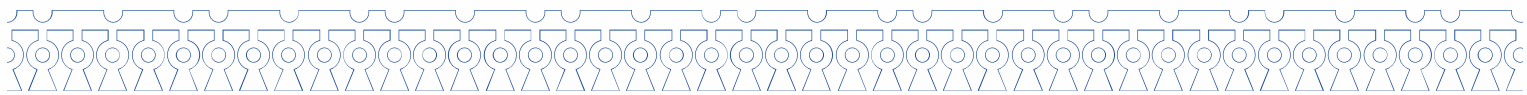
18.10. Utleie av kommunale bygg

Leiepriser for lag, foreninger og private hjemmehørende i Ullensaker kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ekstra renhold helg	Pr. time	1 236	1 284	48	4%	↘	
Ekstraordinært renhold hverdag	Pr. time	618	642	24	4%	↘	
Leie av gymsal	Pr time	330	343	13	4%	↗	
Leie av gymsal	Sesongleie pr halvår (>10 ganger)	5 387	5 597	210	4%	↘	
Leie av ishall	Pr. time	1 123	1 167	44	4%	↗	
Leie av klasserom/ SFO-lokale / personalrom / kjøkken / garderober/ Leie av aula/ auditorium	Pr. time	232	241	9	4%	↘	



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie av klasserom/ SFO-lokale / personalrom / kjøkken / garderober/ Leie av aula/ auditorium	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	3 760	3 907	147	4%		
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Kamp hel bane (11er)	618	642	24	4%		
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Kamp halv bane (7er)	309	321	12	4%		
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Trening hel bane	0	0				
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Trening halv bane	0	0				
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Kamp hel bane (11er)	927	963	36	4%		
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Kamp halv bane (7er)	350	364	14	4%		
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Trening hel bane	721	749	28	4%		
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Trening halv bane	361	375	14	4%		
Leie av svømmehall	Pr. time	474	492	18	4%		Gjelder ikke Jessheimbadet
Leie av svømmehall	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	8 601	8 936	335	4%		Gjelder ikke Jessheimbadet
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Arrangementer (pr time)	577	600	23	4%		
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Trening (pr time)	386	401	15	4%		
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Arrangementer over 5 timer	4 500	4 676	176	4%		Nye priser
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Trening over 5 timer	3 000	3 117	117	4%		Nye priser
Overnatting (Gystadmarka skole, Skogmo skole, Vesong ungdomsskole)	Per person	100	100	0	0%		
Romsaasparken inntektsbringende arrangement	Pr. time						Pris etter avtale
Romsaasparken inntektsbringende arrangement	Pr. dag						Pris etter avtale
Rådhusplassen	Pr. time						Pris etter avtale



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Rådhusplassen	Pr. dag						Pris etter avtale
Sesongleie kunstgressbane sommer	Trening over 10 timer pr uke 11er	0	0				
Sesongleie kunstgressbane sommer	Trening over 10 timer pr uke 7er	0	0				
Sesongleie kunstgressbane vinter	Trening over 10 timer pr uke 11er	61 800	64 210	2 410	4%	↓	
Sesongleie kunstgressbane vinter	Trening over 10 timer pr uke 7er	30 900	32 105	1 205	4%	↓	
Skolebygg ifm. Loppemarked o.l i helger	Leie pr.dag, uavhengig av antall timer	3 461	3 596	135	4%	↑	
Styrketreningsrom Jessheimhallen og Is- og flerbrukshall	Pr. time	206	214	8	4%	↓	
Styrketreningsrom Jessheimhallen og Is- og flerbrukshall	Sesongleie trening pr. halvår (>10 ganger)	4 120	4 281	161	4%	↑	
Utleie av Jessheim is- og flerbrukshall: Disponibelt rom	Timebasert sats	0	0				
Vaktmestertjenester helg	Pr. time	1 236	1 284	48	4%	↓	
Vaktmestertjenester hverdag	Pr. time	618	642	24	4%	↓	

Leiepriser for lag, foreninger og private hjemmehørende utenfor Ullensaker kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ekstra renhold helg	Pr. time	1 236	1 284	48	4%	↓	
Ekstraordinært renhold hverdag	Pr. time	618	642	24	4%	↓	
Jessheim friidrettstadion	Per. time	0	200	200	0%	↓	
Leie av gymsal	Pr time	443	460	17	4%	↓	
Leie av gymsal	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	7 035	7 309	274	4%	↓	
Leie av ishall	Pr. time	1 494	1 552	58	4%	↓	
Leie av klasserom/ SFO-lokale / personalrom / kjøkken / garderober/ Leie av aula/ auditorium	Pr. time	309	321	12	4%	↓	
Leie av klasserom/ SFO-lokale / personalrom / kjøkken / garderober/ Leie av aula/ auditorium	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	5 037	5 233	196	4%	↓	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Kamp hel bane (11er)	1 123	1 167	44	4%	↑	

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Kamp halv bane (7er)	597	620	23	4%	↓	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Trening hel bane	587	610	23	4%	↑	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Trening halv bane	299	311	12	4%	↑	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Kamp hel bane (11er)	1 236	1 284	48	4%	↓	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Kamp halv bane (7er)	639	664	25	4%	↑	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Trening hel bane	927	963	36	4%	↓	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Trening halv bane	515	535	20	4%	↓	
Leie av svømmehall	Pr. time	670	696	26	4%	↓	Gjelder ikke Jessheimbadet
Leie av svømmehall	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	11 165	11 600	435	4%	↓	Gjelder ikke Jessheimbadet
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Arrangementer (pr time)	700	727	27	4%	↓	
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Trening (pr time)	587	610	23	4%	↑	
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Arrangementer over 5 timer	6 000	6 234	234	4%	...	Nye priser
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Trening over 5 timer	4 500	4 676	176	4%	↑	Nye priser
Overnatting (Gystadmarka skole, Skogmo skole, Vesong ungdomsskole)	Per person	150	150	0	0%	↓	
Romsaasparken inntektsbringende arrangement	Pr. time						Pris etter avtale
Romsaasparken inntektsbringende arrangement	Pr. dag						Pris etter avtale
Rådhusplassen	Pr. time						Pris etter avtale
Rådhusplassen	Pr. dag						Pris etter avtale
Sesongleie kunstgressbane sommer	Trening over 10 timer pr uke 11er	82 400	85 614	3 214	4%	↑	



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Sesongleie kunstgressbane sommer	Trening over 10 timer pr uke 7er	41 200	42 807	1 607	4%	↑	
Sesongleie kunstgressbane vinter	Trening over 10 timer pr uke 11er	82 400	85 614	3 214	4%	↑	
Sesongleie kunstgressbane vinter	Trening over 10 timer pr uke 7er	41 200	42 807	1 607	4%	↑	
Skolebygg ifm. Loppemarked o.l i helger	Leie pr.dag, uavhengig av antall timer	4 233	4 398	165	4%	↓	
Styrketreningsrom Jessheimhallen og Is- og flerbrukshall	Pr. time	371	385	14	4%	↓	
Styrketreningsrom Jessheimhallen og Is- og flerbrukshall	Sesongleie trening pr. halvår (>10 ganger)	5 665	5 886	221	4%	↑	
Utleie av Jessheim is- og flerbrukshall: Disponibelt rom	Timebasert sats	381	396	15	4%	↑	
Vaktmestertjenester helg	Pr. time	1 236	1 284	48	4%	↓	
Vaktmestertjenester hverdag	Pr. time	618	642	24	4%	↓	

18.11.Jessheimbadet

Ved kjøp av klippekort, månedskort og årskort påløper kr. 100 for armbånd per person.

Enkeltbilletter på hverdager og lørdag

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn under 18 år	Per billett	85	90	5	6%	↑	
Barn under 3 år	Per billett	0	0				Barn under 3 år må bruke badetruser
Dusj og badstue – Barn under 18 år	Per billett	60	65	5	8%	↑	Gir ikke tilgang til bruk av bassengene
Dusj og badstue – Voksen	Per billett	100	105	5	5%	↑	Gir ikke tilgang til bruk av bassengene
Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)	Per gruppebillett	250	300	50	20%	↑	
Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)	Per gruppebillett	285	325	40	14%	↑	
Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)	Per gruppebillett	357	375	18	5%	↑	
Rimelig timen fra kl. 10 – 14 – Barn under 18 år	Per billett	68	75	7	10%	↑	Gjelder kun hverdager
Rimelig timen fra kl. 10 – 14 – Voksen	Per billett	100	105	5	5%	↑	Gjelder kun hverdager
Student	Per billett	100	105	5	5%	↑	
Tilleggs barn til familiebillett	Per billett	60	65	5	8%	↑	

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tilskuerbillett	Per billett	60	65	5	8%	↗	Gir ikke tilgang til bruk av badefasiliteter
Voksen	Per billett	125	130	5	4%	↗	

Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)

Justeringen her er litt høyere på familie billetter, da det har vært misbruk av ordningen pga. av den lave pris samlignet med enkeltbilletter. Man sparer fortsatt penger med familiebillett, men unngår muligheten for misbruk.

Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)

Justeringen her er litt høyere på familie billetter, da det har vært misbruk av ordningen pga. av den lave pris samlignet med enkeltbilletter. Man sparer fortsatt penger med familiebillett, men unngår muligheten for misbruk.

Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)

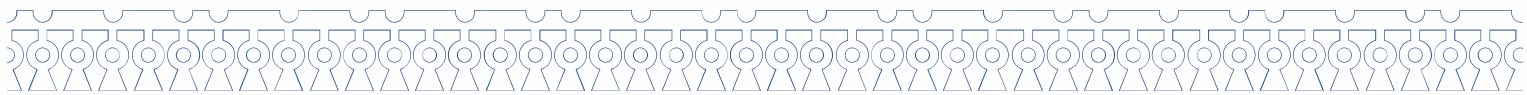
Justeringen her er litt høyere på familie billetter, da det har vært misbruk av ordningen pga. av den lave pris samlignet med enkeltbilletter. Man sparer fortsatt penger med familiebillett, men unngår muligheten for misbruk.

Enkeltbilletter på søndager

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn under 18 år	Per billett	95	100	5	5%	↗	
Barn under 3 år	Per billett	50	55	5	10%	↗	Barn under 3 år må bruke badetruser
Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)	Per gruppebillett	285	325	40	14%	↗	
Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)	Per gruppebillett	327	375	48	15%	↗	
Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)	Per gruppebillett	408	430	22	5%	↗	
Student	Per billett	116	120	4	3%	↘	
Tilleggs barn til familiebillett	Per billett	67	75	8	12%	↗	
Tilskuerbillett voksen	Per billett	60	65	5	8%	↗	Gir ikke tilgang til bruk av badefasiliteter
Voksen	Per billett	145	155	10	7%	↗	

Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)

Justeringen her er litt høyere på familie billetter, da det har vært misbruk av ordningen pga. av den lave pris samlignet med enkeltbilletter. Man sparer fortsatt penger med familiebillett, men unngår muligheten for misbruk.



Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)

Justeringen her er litt høyere på familie billetter, da det har vært misbruk av ordningen pga. av den lave pris samlignet med enkeltbilletter. Man sparer fortsatt penger med familiebilletten, men unngår muligheten for misbruk.

Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)

Justeringen her er litt høyere på familie billetter, da det har vært misbruk av ordningen pga. av den lave pris samlignet med enkeltbilletter. Man sparer fortsatt penger med familiebilletten, men unngår muligheten for misbruk.

Klippekort: 12 klipp – Gjelder hele uken

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn under 18 år	Per klikkekort	850	900	50	6%	↗	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Barn under 3 år	Per klikkekort	500	550	50	10%	↗	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Student	Per klikkekort	960	1 050	90	9%	↗	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Voksen	Per klikkekort	1 250	1 300	50	4%	↗	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.

Barn under 18 år

Prinsippet er at man betaler for 10 innganger/klipp og får 2 gratis.

Barn under 3 år

Prinsippet er at man betaler for 10 innganger/klipp og får 2 gratis.

Student

Prinsippet er at man betaler for 10 innganger/klipp og får 2 gratis.

Voksen

Prinsippet er at man betaler for 10 innganger/klipp og får 2 gratis.

Klippekort: 25 klipp – Gjelder hele uken

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn under 18 år	Per klikkekort	1 700	1 800	100	6%	↗	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Barn under 3 år	Per klikkekort	1 000	1 100	100	10%	↗	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Student	Per klikkekort	2 000	2 100	100	5%	↗	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Voksen	Per klikkekort	2 500	2 600	100	4%	↗	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.

Barn under 18 år

Prinsippet er at man betaler for 20 innganger/klipp og får 5 gratis.

Barn under 3 år

Prinsippet er at man betaler for 20 innganger/klipp og får 5 gratis.

Student

Prinsippet er at man betaler for 20 innganger/klipp og får 5 gratis.

Voksen

Prinsippet er at man betaler for 10 innganger/klipp og får 2 gratis.

Klippekort: 25 klipp – I rimelig timen på hverdager mellom kl. 10 - 14

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn under 18 år	Per klikkekort	1 360	1 500	140	10%	↗	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Voksen	Per klikkekort	2 000	2 100	100	5%	↗	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.

Barn under 18 år

Prinsippet er at man betaler for 20 innganger/klipp og får 5 gratis.

Voksen

Prinsippet er at man betaler for 20 innganger/klipp og får 5 gratis.

Månedskort: Gjelder hele uken

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn under 18 år	Per månedskort	350	375	25	7%	↗	Alle månedskort er personlige
Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)	Per månedskort	840	1 075	235	28%	↗	Alle månedskort er personlige
Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)	Per månedskort	945	1 200	255	27%	↗	Alle månedskort er personlige
Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)	Per månedskort	1 190	1 250	60	5%	↗	Alle månedskort er personlige



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Student	Per månedskort	400	415	15	4%	↓	Alle månedskort er personlige
Voksen	Per månedskort	500	525	25	5%	↑	Alle månedskort er personlige

Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)

Justeringen her er litt høyere på familie billetter, da det har vært misbruk av ordningen pga. av den lave pris samlignet med enkeltbilletter. Man sparer fortsatt penger med familiebillett, men unngår muligheten for misbruk.

Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)

Justeringen her er litt høyere på familie billetter, da det har vært misbruk av ordningen pga. av den lave pris samlignet med enkeltbilletter. Man sparer fortsatt penger med familiebillett, men unngår muligheten for misbruk.

Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)

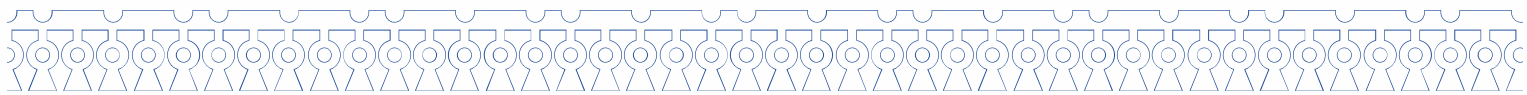
Justeringen her er litt høyere på familie billetter, da det har vært misbruk av ordningen pga. av den lave pris samlignet med enkeltbilletter. Man sparer fortsatt penger med familiebillett, men unngår muligheten for misbruk.

Årskort - Gjelder hele uken

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn under 18 år	Per årskort	2 800	2 950	150	5%	↑	Alle årskort er personlige
Barn under 3 år	Per årskort	1 320	1 400	80	6%	↑	Alle årskort er personlige
Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)	Per årskort	6 720	8 500	1 780	26%	↑	Alle årskort er personlige
Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)	Per årskort	7 560	9 450	1 890	25%	↑	Alle årskort er personlige
Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)	Per årskort	9 520	9 990	470	5%	↑	Alle årskort er personlige
Student	Per årskort	3 200	3 200	0	0%	↓	Alle årskort er personlige
Tilleggs barn til familie/gruppebillett	Per årskort	1 400	1 500	100	7%	↑	Alle årskort er personlige
Voksen	Per årskort	4 000	4 200	200	5%	↑	Alle årskort er personlige

Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)

Justeringen her er litt høyere på familie billetter, da det har vært misbruk av ordningen pga. av den lave pris samlignet med enkeltbilletter. Man sparer fortsatt penger med familiebillett, men unngår muligheten for misbruk.



Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)

Justeringen her er litt høyere på familie billetter, da det har vært misbruk av ordningen pga. av den lave pris samignet med enkeltbilletter. Man sparer fortsatt penger med familiebilletten, men unngår muligheten for misbruk.

Årskort - Gjelder for rimelig timen på hverdager mellom kl. 10 - 14

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn under 18 år	Per årskort	2 240	2 350	110	5%	↗	Alle årskort er personlige
Student	Per årskort	2 560	2 700	140	5%	↗	Alle årskort er personlige
Voksen	Per årskort	3 200	3 400	200	6%	↗	Alle årskort er personlige

Grupperabatt

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
10 – 20 personer, rabatten gis som rabatt på totalsum.	Rabatt	15%	0				Grupperabatt oppnås ved samlet betaling for grupper.
21 – 100 personer, rabatten gis som rabatt på totalsum.	Rabatt	20%	0				Grupperabatt oppnås ved samlet betaling for grupper.

Leie av basseng for bedrifter og organisasjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie av halvt opplæringsbassenget for kommunens foreninger	Per time	800	0	-800	-100%	↘	Ved leie av opplæringsbassenget inngår inngang for deltakere på kurset opp til 40 personer. Det gis bare tilgang til dette bassenget.
Leie av helt opplæringsbassenget for kommunens foreninger	Per time	1 250	400	-850	-68%	↘	Ved leie av opplæringsbassenget inngår inngang for deltakere på kurset opp til 40 personer. Det gis bare tilgang til dette bassenget.

Øvrige etter avtale



18.12.Vaskeri

Vask og tørk av tekstiler

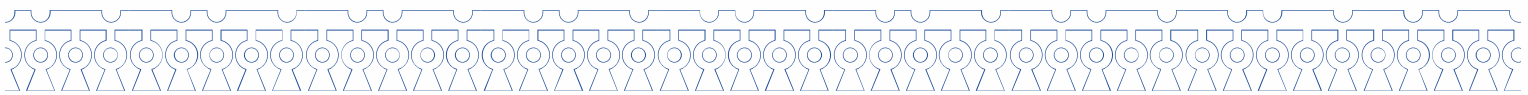
Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bunads-skjorte	Per stk	224	233	9	4%	↑	
Dress bukse	Per stk	224	233	9	4%	↑	
Dress jakke	Per stk	224	233	9	4%	↑	
Duker - over 60 cm	Per stk	169	176	7	4%	↑	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Duker – små, opp til lengde på 60 cm	Per stk	98	102	4	4%	↑	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Dunjakke	Per stk	224	233	9	4%	↑	
Dyne	Per stk	136	141	5	4%	↓	
Gardiner - 160 cm	Per stk	136	141	5	4%	↓	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Gardiner - 220 cm	Per stk	224	233	9	4%	↑	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Over-madras – dobbel	Per stk	447	464	17	4%	↓	
Over-madras – enkel	Per stk	224	233	9	4%	↑	
Puter	Per stk	98	102	4	4%	↑	
Ryer – over på 60 cm	Per stk	169	176	7	4%	↑	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Ryer – små, opp til lengde på 60 cm	Per stk	136	141	5	4%	↓	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Sengetepper / pledd	Per stk	136	141	5	4%	↓	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Skjorter	Per stk	224	233	9	4%	↑	
Sovepose	Per stk	224	233	9	4%	↑	

18.13.Refusjonssaker

Gebyr refusjonssaker

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Timepris behandling av refusjonssaker	Per time	2 259	2 259	0	0%	↓	Pris inkl. mva

Oppstartspris ved innsending av dokumenter/oppstart av behandling kr 10.000, som trekkes fra når endelig slutt faktura oversendes. Dersom man må hente inn utenforstående ekspertise vil prisen justeres deretter.



18.14.Eiendomsgebyrer

Renovasjon

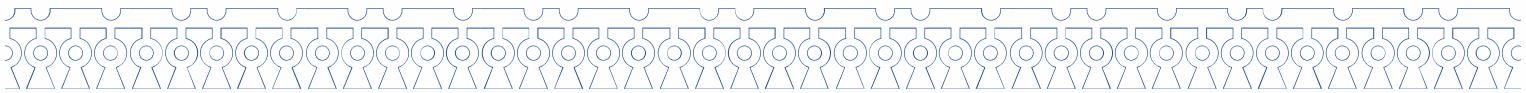
Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Forbruksgebyr	Per liter	10,88	13,00	2,12	19,49%	↗	Beløp inkl mva
Grunngebyr	Per abonnent	1 937,50	2 307,50	370,00	19,10%	↗	Beløp inkl mva
Grunngebyr fritidseiendommer med fellesbeholder	Per abonnent	1 906,50	2 271,25	364,75	19,13%	↗	Beløp inkl mva

Vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Konsoll 1" (25 mm), engangsgebyr	Per stk	495,00	513,75	18,75	3,79%	↘	Beløp inkl mva
Konsoll 1 1/2" (40 mm), engangsgebyr	Per stk	1 162,50	1 207,50	45,00	3,87%	↘	Beløp inkl mva
Konsoll 1/2" (15 mm), L110, engangsgebyr	Per stk	138,75	143,75	5,00	3,60%	↘	Beløp inkl mva
Konsoll 3/4" (20 mm), engangsgebyr	Per stk	358,75	372,50	13,75	3,83%	↘	Beløp inkl mva
Slamsamler 1 1/2" (40 mm), engangsgebyr	Per stk	737,50	766,25	28,75	3,90%	↘	Beløp inkl mva
Slamsamler 1/2-1" (15-25 mm), engangsgebyr	Per stk	187,50	195,00	7,50	4,00%	↗	Beløp inkl mva
Slamsamler 2" (50 mm), engangsgebyr	Per stk	942,50	978,75	36,25	3,85%	↘	Beløp inkl mva
Tilknytningsgebyr avløp	Per m2	273,75	285,00	11,25	4,11%	↗	Beløp inkl mva
Tilknytningsgebyr vann	Per m2	231,25	240,00	8,75	3,78%	↘	Beløp inkl mva
Tillegg for fjernavleser, årlig leie	Per år	259,75	270,00	10,25	3,95%	↗	Beløp inkl mva
Tillegg for sidemåler/kombimåler	Per stk	2 885,66	2 998,75	113,09	3,92%	↗	Beløp inkl mva
Vannmåler leie Dimensjon 50 - 100 mm	Per år	2 602,88	2 705,00	102,12	3,92%	↗	Beløp inkl mva
Vannmåler leie Dimensjon inntil 200 mm	Per år	3 382,25	3 513,75	131,50	3,89%	↘	Beløp inkl mva
Vannmåler leie Dimensjon tom 40 mm	Per år	459,38	477,50	18,12	3,94%	↗	Beløp inkl mva
Årsgebyr avløp	Per m3	24,08	29,50	5,42	22,51%	↗	Beløp inkl mva
Årsgebyr vann	Per m3	21,46	23,75	2,29	10,67%	↗	Beløp inkl mva

Septik

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Oppmøtegebyr der tømning ikke kan utføres		2 709,54	2 438,75	-270,79	-9,99%	↘	Beløp inkl mva
Pålagt tømning av septik inntil 3 m3		2 709,54	2 438,75	-270,79	-9,99%	↘	Beløp inkl mva



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Pålagt tømning av septik inntil 4 m3		3 523,00	3 171,25	-351,75	-9,98%	↓	Beløp inkl mva
Pålagt tømning av septik inntil 5 m3		4 389,88	3 951,25	-438,63	-9,99%	↓	Beløp inkl mva
Pålagt tømning av septik inntil 6 m3		5 232,55	4 708,75	-523,80	-10,01%	↓	Beløp inkl mva
Pålagt tømning av septik inntil 7 m3		6 091,10	5 482,50	-608,60	-9,99%	↓	Beløp inkl mva
Tømmevolum septik over 7 m3, pris pr m3	Per m3	996,90	897,50	-99,40	-9,97%	↓	Beløp inkl mva

Feiegebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Feiing pipe	Per pipeløp	246,00	221,25	-24,75	-10,06%	↓	Beløp inkl mva
Tilsyn pipe	Per pipeløp	163,75	147,50	-16,25	-9,92%	↓	Beløp inkl mva

18.15.Utslipp- og påslippstillatelser

Følgende gjelder ved søknad om tillatelse:

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 søknad, skal det betales 50 % av ordinær gebyrsats.

Saksbehandling av utslipp og påslipp av avløpsvann

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Søknad om tillatelse til utslipp og/eller påslipp av avløpsvann fra næring og industri	Per anlegg	6 109	6 347	238	4%	↓	
02. Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, inntil 15 pe	Per anlegg	6 109	6 347	238	4%	↓	
03. Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, 16-49 pe	Per anlegg	7 637	7 935	298	4%	↑	
04. Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært/kommunalt avløpsvann, 50-2000 pe	Per anlegg	15 274	15 870	596	4%	↑	
05. Omgjøring av gitt tillatelse/vilkår i gitt tillatelse, etter forurensningslovens omgjøringsregler	Per anlegg	6 109	6 347	238	4%	↓	
06. Tillegg for fornminneregistrering, jfr. HET sak 82/11 vedtatt 24.08.11, faktureres ved søknad om mindre avløpsanlegg	Per anlegg	1 000	1 000	0	0%	↓	

Tilsyn og kontroll

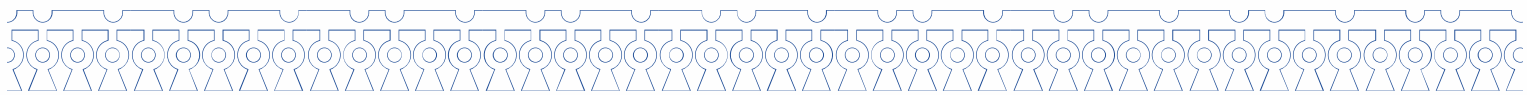
Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Årsgebyr tilsyn mindre/mellomstore avløpsanlegg (sanitært avløpsvann)	Per anlegg	450,00	468,00	18,00	4,00%	↑	
02. Grunngebyr tilsyn nærings- og industriavløp	Per tilsyn	3 113,25	3 235,00	121,75	3,91%	↑	
03. Tillegg tilsyn pr utskilleranlegg for nærings- og industriavløp, utover 1 anlegg	Per anlegg	1 167,60	1 213,00	45,40	3,89%	↓	
04. Kontrollgebyr for utslipp/påslipp av avløpsvann	Per kontroll	1 712,00	1 779,00	67,00	3,91%	↑	

18.16.Andre vann- og avløpstjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA	Per m3	608,73	632,50	23,77	3,90%	↑	Beløp inkl mva
Behandlingsgebyr for septik levert Gardermoen renseanlegg	Per m3	467,70	486,25	18,55	3,97%	↑	Beløp inkl mva
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement	Per år	5 588,76	5 806,25	217,49	3,89%	↓	Beløp inkl mva
Kontrollgebyr VA-tjenester	Per kontroll	2 098,05	2 180,00	81,95	3,91%	↑	Beløp inkl mva
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. Gjelder avløp over 600 mg/l, der tilleggsgelyret beregnes for andel KOF utover grenseverdien	Per kg	36,77	38,75	1,98	5,38%	↑	Beløp inkl mva
Stenge/plombere stoppekran, eller åpne igjen	Per stk	286,81	297,50	10,69	3,73%	↓	Beløp inkl mva

18.17.Forurenset grunn

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tiltaksplaner i forurenset grunn nivå 1	Per søknad	0	10 000	10 000	0%	↓	
Tiltaksplaner i forurenset grunn nivå 2	Per søknad	0	14 000	14 000	0%	↓	
Tiltaksplaner i forurenset grunn nivå 3	Per søknad	0	22 000	22 000	0%	↓	



18.18.Gravemelding

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arbeidsvarslingsgebyr		1 000	1 040	40	4%	↗	
Behandling av gravetillatelse, ny søknad etter utløpt tidsfrist (NY)	Per søknad	1 000	1 040	40	4%	↗	
Behandling av gravetillatelse, tidsbegrenset	Per søknad	3 600	3 744	144	4%	↗	
Kostnader for oppfølging av ulovlig graving (min. 2 timer) (NY)	Per time	3 500	3 640	140	4%	↗	
Oppfølging manglende ferdigmelding (NY)	Per søknad	1 000	1 040	40	4%	↗	

18.19.Kjøp av anleggstjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
100 % overtid, tillegg pr. time	Per time	331	344	13	4%	↗	Beløp inkl mva
133 % overtid, tillegg pr. time	Per time	451	469	18	4%	↗	Beløp inkl mva
50 % overtid, tillegg pr. time	Per time	180	188	8	4%	↗	Beløp inkl mva
Feieutstyr		195	203	8	4%	↗	Beløp inkl mva
Gravemaskin 2,7 t.		353	366	13	4%	↘	Beløp inkl mva
Gravemaskin 14 t.		586	609	23	4%	↗	Beløp inkl mva
Gressklipper, stor		195	203	8	4%	↗	Beløp inkl mva
Hjullaster		586	609	23	4%	↗	Beløp inkl mva
Hjullaster med utstyr (kantklipping, feieutstyr mm.)		782	813	31	4%	↗	Beløp inkl mva
Lastebil kombi - spyle og sugebil 8 m³		1 233	1 281	48	4%	↘	Beløp inkl mva
Lastebil m/krokløft og skjær		451	469	18	4%	↗	Beløp inkl mva
Lekkasjesøking m/mannskap		391	406	15	4%	↘	Beløp inkl mva
Liten lastebil < 7,5 t. m/kran		316	329	13	4%	↗	Beløp inkl mva
Løypeprepareringsmaskin		391	406	15	4%	↘	Beløp inkl mva
Stor lastebil m/kran		489	508	19	4%	↘	Beløp inkl mva
Teletiner		526	546	20	4%	↘	Beløp inkl mva
Tillegg for pådrag (spyle/sugetank)		504	524	20	4%	↗	Beløp inkl mva
Timepris fagarbeider (ordinær)	Per time	586	609	23	4%	↗	Beløp inkl mva
Timepris hjelpemann	Per time	316	329	13	4%	↗	Beløp inkl mva
Timepris ingeniør (ordinær)	Per time	782	813	31	4%	↗	Beløp inkl mva
Traktor		353	366	13	4%	↘	Beløp inkl mva

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Traktor med utstyr (fres og lignende)		549	570	21	4%	↓	Beløp inkl mva
Transporter med plan		316	329	13	4%	↑	Beløp inkl mva
TV inspeksjon m/mannskap		601	625	24	4%	↑	Beløp inkl mva
Utrykningstillegg		451	469	18	4%	↑	Beløp inkl mva
Varebil		195	203	8	4%	↑	Beløp inkl mva
Wille 655		489	508	19	4%	↓	Beløp inkl mva
Wille 655 med utstyr (feieutstyr, oppsamlingskost)		684	711	27	4%	↑	Beløp inkl mva

18.20. Avgiftsparkering

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ansattparkering	Per år	2 200	2 200	0	0%	↓	Beløp inkl mva
Ansattparkering	Per måned	200	200	0	0%	↓	Beløp inkl mva
Ansattparkering	Per dag	20	20	0	0%	↓	Beløp inkl mva
Parkering Allergot skole og rådhuset	Per time	20	20	0	0%	↓	Beløp inkl mva
Parkering langs offentlig veg	Per time	20	20	0	0%	↓	Beløp inkl mva

18.21. Fyrverkeri

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gebyr for behandling av søknad og tilsyn		2 890	3 000	110	4%	↓	Priser fra ØRB IKS prisliste

18.22. Ullensaker kirkelige fellesråd

Avgifter for beboere i kommunen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Anonym minnelund		0	0				
Kremasjonsavgift etter satser fra Stalsberghagen krematorium (egenandel)		750	0				Ved å fjerne dette administrasjonsgebyret blir pårørendes kostnader uavhengig av om avdøde blir gravlagt i kiste eller kremert
Navnet minnelund (navneplate og andel stell i 20 år)		4 500	4 650	150	3%	↓	

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Nytt enkelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år)		0	0	0	0%	↓	
Nytt urnegravsted		0	0	0	0%	↓	
Reservert grav ved siden av frigrav for 20 år		4 300	4 400	100	2%	↓	
Utleie av seremonirom til andre tros- og livssynssamfunn		0	3 100	3 100	0%	↓	
Årlig festeavgift ved forlengelse av feste per år per grav		215	220	5	2%	↓	

Kremasjonsavgift etter satser fra Stalsberghagen krematorium (egenandel)

Det er ingen kremasjonsavgift for avdøde med bostedsadresse i Ullensaker kommune, men hittil har pårørende blitt fakturert et administrasjonsgebyr på kr 750,-. Det foreslås at dette administrasjonsgebyr fjernes, slik at praksis blir slik som i Lillestrøm kommune og Lørenskog kommune. Ved å fjerne dette administrasjonsgebyret blir pårørendes kostnader uavhengig av om avdøde blir gravlagt i kiste eller kremert

Avgifter for beboere utenfor kommunen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Anonym minnelund		0	0				
Gravlegging i kistegrav ekskl. mva		0	4 000	4 000	0%	↓	Utenbygdsboende defineres som de som verken har familierelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen
Navnet minnelund (navneplate, andel stell og 20 års festeavgift)		9 500	9 050	-450	-5%	↓	Utenbygdsboende defineres som de som verken har familierelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen
Nedsetting av urne ekskl. mva		600	1 200	600	100%	↑	Utenbygdsboende defineres som de som verken har familierelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen
Nytt enkelt kistegravsted (etableringavgift og festeavgift i 20 år)		26 200	15 000	-11 200	-43%	↓	Utenbygdsboende defineres som de som verken har familierelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen
Nytt urnegravsted (etableringavgift og festeavgift i 20 år)		9 200	9 700	500	5%	↑	Utenbygdsboende defineres som de som verken har familierelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Utleie av sermonirom		3 000	3 100	100	3%	↓	Utenbygdsboende defineres som de som verken har familierelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen
Årlig festeavgift ved forlengelse av feste per år per grav		215	220	5	2%	↓	Utenbygdsboende defineres som de som verken har familierelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen

Konsserter

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Konsserter, kulturarrangement av innenbygdsboende		1 000	1 500	500	50%	↑	Konsserter og kulturarrangementer hvor det kreves inngangspenger inngås det egen avtale med kirkevergen
Konsserter, kulturarrangement av utenbygdsboende		3 000	1 000	-2 000	-67%	↓	Konsserter og kulturarrangementer hvor det kreves inngangspenger inngås det egen avtale med kirkevergen

Annet

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie menighetssalen		2 000	2 500	500	25%	↑	

Arbeid på kirkegårder

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arbeid på gravplass, bestilt av fester per påbegynt time ekskl. mva		0	775	775	0%	↓	
Oppretting av gravminne ekskl. mva		750	775	25	3%	↓	

18.23. Gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 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 matrikkelloven 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.

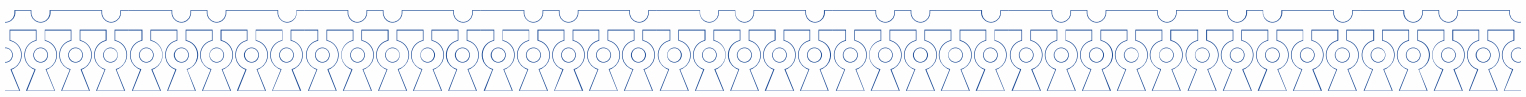
Gebyret må betales og forfaller uansett om det er søkt om reduksjon av gebyr, eller der vedtak om reduksjon er påklaget. Se § 1-6.

§ 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 matrikkelloven § 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.

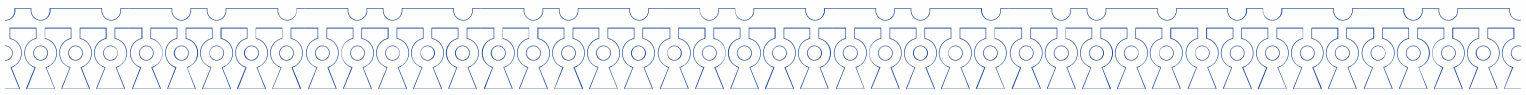
§ 1-8. Trekk av søknad

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. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret 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.: Artikkelnummer (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.

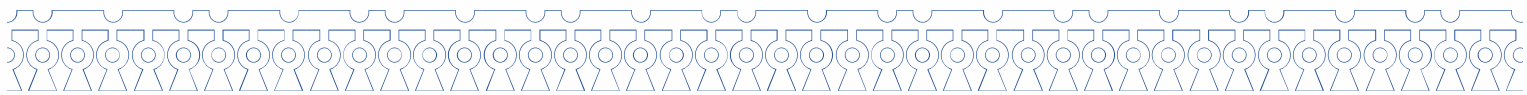
18.24.Kapittel 2 - Reguleringsplan

§ 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 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	1 130	1 161	31	3%		For dem tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							gebyr etter medgått tid. Timesatsen skal dekke støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

§ 2-3. Trekk eller avvisning av planforslag

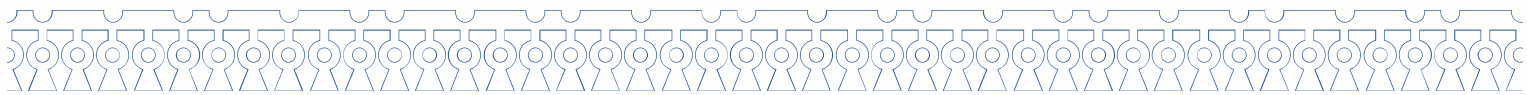
Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Ved trekk, avvisning av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.							
02. For søknader som trekkes etter varsel om oppstart men før innsendt planforslag er mottatt	Per planforslag	25 %	25 %				
03. For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak	Per planforslag	75 %	75 %				
04. For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter førstegangsvedtak	Per planforslag	100 %	100 %				

§ 2-4. Oppstartsmøte

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8	Per møte	33 690	34 600	910	3%		Både kommunen og tiltakshaver kan kreve oppstartsmøte. Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte.

§ 2-5. Private planforslag

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Planforslag som er i samsvar med overordnede planer, boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur	Per planforslag	112 260	115 291	3 031	3%		Tillegg for areal utover 6 dekar - kr. 59.470
02. Planforslag som ikke er i samsvar med overordnede planer, boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur	Per planforslag	145 940	149 880	3 940	3%		Tillegg for areal utover 6 dekar - kr. 71.280
03. Prinsippsaker: Ved behandlingen av regulerings spørsmålet betales et gebyr som kommer til fratrekk i en eventuell senere regulerings sak.	Per planforslag	29 690	30 492	802	3%		



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
04. Tillegg for areal som avsettes til bebyggelsesformål, maksimalt opp til og med 40.000 m2 BRA for boligformål og opp til og med 20.000 m2 BRA for annet enn bolig.	Per påbegynte 100 m2 BRA	1 030	1 058	28	3%		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.

§ 2-6. Planer med planprogram og konsekvensutredning

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
For planer som krever planprogram og konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr per planforslag.	Per planforslag	47 560	48 844	1 284	3%		Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kapittel 14

§ 2-7. Utfylling og endring av plan

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. 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.							
02. Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd	Per søknad	100 %	100 %				
Endring med forenklet saksbehandling i reguleringsplan eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd	Per søknad	56 180	57 697	1 517	3%		Utfylling eller endring av plan

18.25.Kapittel 3 - Bygge- og delesaksbehandling

Gebyrene på området er regulert i lokal "Forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering for Ullensaker kommune", jf [Lovdata for kap 1](#).

§ 3-1 Generelt

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.



§ 3-2. Grunngelyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Grunngelyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.							Grunngelyret skal også dekke tilsynsvirksomhet, ulovlighetsoppfølging og ferdigattest.
02. Alle søknadspliktige tiltak	Per søknad	10 040	11 677	1 637	16%		

§ 3-3. Registreringsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen.							
02. Alle søknadspliktige tiltak	Per bruksenhet	510	593	83	16%		Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

§ 3-4. Tilsyn

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	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 grunngelyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.							

§ 3-5. Timepris

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Følgende timesats gjelder for byggesak. Gjelder også søknader etter kapittel 18 i pbl.							
02. For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	1 020	1 186	166	16%		Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							og oppfølging av ulovligheter.

§ 3-6. Trekk av søknad

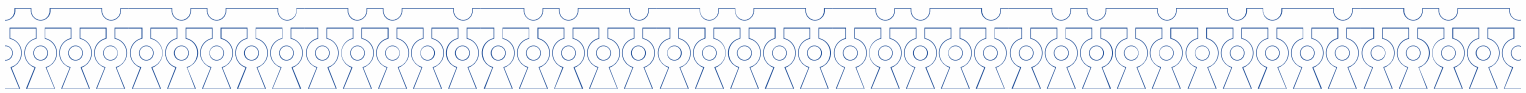
Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.							
02. For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling	Per søknad	50 % av grunn-gebyr	50 % av grunn-gebyr				
03. 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
04. 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 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Ved retur eller avvisning av søknad påløper det gebyr.							
02. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første brev fra bygningsmyndighetene, påløper halvt grunngebyr for hvert mangelbrev som må skrives. Gebyret faktureres søker.							
03. Retur av søknad	Per søknad	100 % av grunn-gebyr	100 % av grunn-gebyr				
04. Ved gjentatte mangler	Per mangelbrev	50 % av grunn-gebyr	50 % av grunn-gebyr				
05. Avvisning av søknad	Per søknad	100 % av grunn-gebyr	100 % av grunn-gebyr				

05. Avvisning av søknad

Søknaden vurderes returnert dersom den er mangelfull. Se eksempler under: Uten nabovarsel Søknad som er sendt inn før nabovarselsfrist er gått ut Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart) Mangelfull ansvarsdekning Manglende dispensasjonssøknad Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak) Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold Se SAK kapittel 5 for utfyllende oversikt.



§ 3-8. Ulovlig byggearbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	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 utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til pbl § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.							

§ 3-9. Forhåndskonferanse

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunnggebyr.							
02. Første forhåndskonferanse	Per møte	5 100	5 931	831	16%	↗	Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1
03. Gjentatte forhåndskonferanser for samme tiltak	Per møte	10 200	11 863	1 663	16%	↗	

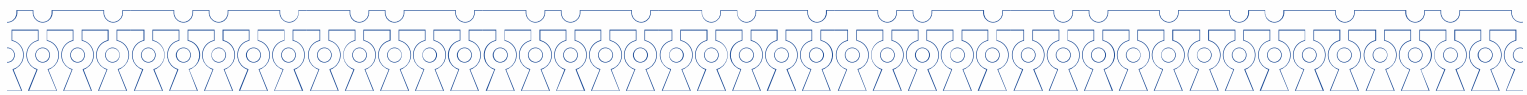
§ 3-10. Endring

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. For endring av eksisterende byggesøknad belastes det følgende gebyr. Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad er å betrakte som ny søknad.							
02. Ved mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales 50 % av gebyret for ny søknad	Per søknad	50 % av fullt gebyr	50 % av fullt gebyr				
03. Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales fullt gebyr.	Per søknad	Fullt gebyr	Fullt gebyr				Kommunen avgjør i hvert tilfelle om det er en mindre eller større endring, og om endringen er så vesentlig at den krever ny søknad. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak,

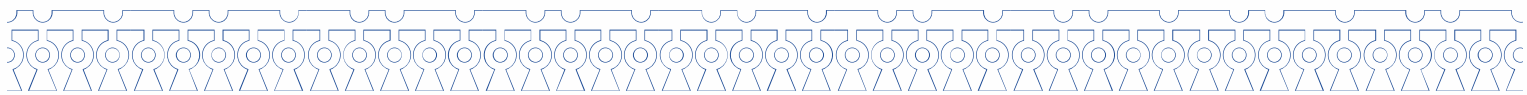


§ 3-11. Saksbehandlingsgebyr for tiltak med krav til ansvarlig foretak

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon.							Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a og b Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
02. Bolig og fritidsbolig med inntil 2 boenheter	Per søknad	23 950	27 854	3 904	16%	↑	
03. Rekkehus, kjedehus og andre småhus	Per boenhet, oppad til 10 boenheter pr bygg	6 120	7 118	998	16%	↑	
04. Store boligbygg	Per boenhet, oppad til 20 boenheter pr bygg	4 080	4 745	665	16%	↑	
05. Tilbygg, påbygg, garasje mv. til bolig	Per søknad	11 220	13 049	1 829	16%	↑	
06. Industri- og næringsbygg	Per søknad	81 690	95 005	13 315	16%	↑	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670
07. Fiskeri- og landbruksbygg	Per søknad	37 210	43 275	6 065	16%	↑	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 48.580
08. Kontor- og forretningsbygg	Per søknad	81 690	95 005	13 315	16%	↑	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670
09. Samferdsels- og kommunikasjonsbygg	Per søknad	81 690	95 005	13 315	16%	↑	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670
10. Hotell- og restaurantbygg	Per søknad	81 690	95 005	13 315	16%	↑	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670
11. Kultur- og forskningsbygg	Per søknad	81 690	95 005	13 315	16%	↑	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670
12. Helsebygg	Per søknad	81 690	95 005	13 315	16%	↑	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670
13. Fengsels-, beredskapsbygg mv.	Per søknad	81 690	95 005	13 315	16%	↑	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670
14. Andre konstruksjoner eller anlegg	Per søknad	45 620	53 056	7 436	16%	↑	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 62.400
15. Tilbygg, påbygg mv. for annet enn bolig	Per søknad	11 670	13 572	1 902	16%	↑	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 20.310



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
16. Fasadeendring							Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c Grunngebyr kommer i tillegg.
17. Fasadeendring	Per søknad	11 220	13 049	1 829	16%	↗	
18. Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg som er fredet eller vernet	Per søknad	15 300	17 794	2 494	16%	↗	
19. 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.
20. Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	Per søknad	8 160	9 490	1 330	16%	↗	
21. Bruksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	Per søknad	3 060	3 559	499	16%	↗	
22. 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.
23. Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse	Per tiltak	15 810	18 387	2 577	16%	↗	
24. Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg	Per tiltak	10 200	11 863	1 663	16%	↗	
25. 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.
26. Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis, skorstein, ildsted, forstøtningsmur, svømmebasseng, dam/brønn og lignende	Per tiltak	6 120	7 118	998	16%	↗	
27. 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.
28. Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i bolig mv.	Per søknad	22 950	26 691	3 741	16%	↗	
29. 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



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.
30. Innhegning mot veg	Per tiltak	5 610	6 524	914	16%	↗	
31. Enkelt skilt eller reklame	Per tiltak	5 610	6 524	914	16%	↗	
32. Skiltplan med flere enn to skilt	Per søknad	10 200	11 863	1 663	16%	↗	
33. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg							Grunngebyr kommer i tillegg. Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j
34. Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i mer enn 2 år	Per søknad	17 544	20 404	2 860	16%	↗	
35. Vesentlig terrenginngrep							Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k Grunngebyr kommer i tillegg.
36. Vesentlige terrenginngrep	Per søknad	25 704	29 894	4 190	16%	↗	
37. Masseuttak/-mottak og større utomhusanlegg	Per søknad	35 700	41 519	5 819	16%	↗	
38. Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass							Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l Grunngebyr kommer i tillegg.
39. Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	Per søknad	19 074	22 183	3 109	16%	↗	

§ 3-12. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1 m.							Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
02. Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m							
03. 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	25 210	29 319	4 109	16%	↗	
04. 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.							Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
05. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-4							



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
06. Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b	Per tiltak	11 220	13 049	1 829	16%	↗	
07. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c	Per tiltak	3 060	3 559	499	16%	↗	
08. Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d (grunngebyr og registreringsgebyr kommer ikke i tillegg)	Per tiltak	12 648	14 710	2 062	16%	↗	
09. Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2	Per tiltak	20 400	23 725	3 325	16%	↗	

§ 3-13. Andre vurderinger

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Andre vurderinger utløser ikke grunngebyr og registreringsgebyr.							
02. Samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, pbl § 29-4, jf. SAK § 4-1 c	Per tiltak	5 720	6 652	932	16%	↗	
03. Fravik fra TEK for eksisterende byggverk, pbl § 31-2, 4. ledd,	Per tiltak	10 200	11 863	1 663	16%	↗	

§ 3-14. Igangsettingstillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Igangsettingstillatelse. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser.	Per søknad	10 200	11 863	1 663	16%	↗	For ett-trinn søknader er igangsettingstillatelse inkludert i gebyret.

§ 3-15. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. 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.
02. For søknad om ferdigattest for saker med opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010	Per søknad	5 100	5 931	831	16%	↗	Søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr. Ferdigattest medfører registreringsgebyr.
03. Midlertidig brukstillatelse for øvrig	Per søknad	5 100	5 931	831	16%	↗	Midlertidig brukstillatelse utløser ikke grunngebyr.



§ 3-16. Dispensasjonssøknad

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Dispensasjon som krever politisk behandling	Per forhold	40 800	47 450	6 650	16%	↗	For søknad om dispensasjon iht. pbl § 19-1.
02. Dispensasjon fra arealplan som avgjøres administrativt	Per forhold	20 400	23 725	3 325	16%	↗	For søknad om dispensasjon iht. pbl § 19-1.
03. Dispensasjon fra annet enn arealplan som avgjøres administrativt	Per forhold	6 120	7 118	998	16%	↗	For søknad om dispensasjon iht. pbl § 19-1.

18.26.Kapittel 4 - Kart og oppmåling

Gebyrene på området er regulert i lokal "Forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering for Ullensaker kommune", jf [Lovdata for kap 1](#).

§ 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 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	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 korrigering, og feil eller mangel kan tilskrives søker.							
Tiltak etter matrikkelloven	Per søknad	12 840	19 260	6 420	50%	↗	

§ 4-3. Registreringsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. 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



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							registreringsgebyr per gårds-/bruks-/feste- og/eller seksjonsnummer som registreres.
02. Alle søknadspliktige tiltak som registreres i matrikkelen		1 170	1 755	585	50%	↗	

§ 4-4. Timepris

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester.							
02. For de tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene		1 080	1 620	540	50%	↗	Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon.

§ 4-5. Tinglysing av bruks- og veiretter mv.

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	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 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ved avbrutt forretning skal tiltakshaver betale grunngebyr etter § 4-2.							

§ 4-7. Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretninger

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Oppmålingsforretning skal betales etter følgende matrise. Samlet areal i søknaden avgjør hvilket arealintervall som skal benyttes.							
02. Kontorforretning: Koordinatfestet og/eller detaljregulert eiendom	Per grensepunkt, inntil 1.000 m2	1 760	2 640	880	50%	↗	
03. Kontorforretning: Koordinatfestet og/eller detaljregulert eiendom	Per grensepunkt,	2 340	3 510	1 170	50%	↗	



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
	1.000 til 5.000 m2						
04. Kontorforretning: Koordinatfestet og/eller detaljregulert eiendom	Per grensepunkt, over 5.000 m2	3 000	4 500	1 500	50%	↗	
05. Eiendom som ikke er koordinatfestet og detaljregulert	Per grensepunkt, inntil 1.000 m2	2 340	3 510	1 170	50%	↗	
06. Eiendom som ikke er koordinatfestet og detaljregulert	Per grensepunkt, 1.000 til 5.000 m2	2 920	4 380	1 460	50%	↗	
07. Eiendom som ikke er koordinatfestet og detaljregulert	Per grensepunkt, over 5.000 m2	3 600	5 400	1 800	50%	↗	
08. Gensearrondering og tilleggsareal	Per grensepunkt, inntil 1.000 m2	2 340	3 510	1 170	50%	↗	
09. Gensearrondering og tilleggsareal	Per grensepunkt, 1.000 til 5.000 m2	2 920	4 380	1 460	50%	↗	
10. Gensearrondering og tilleggsareal	Per grensepunkt, over 5.000 m2	3 600	5 400	1 800	50%	↗	
11. Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser	Per grensepunkt, inntil 1.000 m2	590	885	295	50%	↗	
12. Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser	Per grensepunkt, 1.000 til 5.000 m2	1 170	1 755	585	50%	↗	
13. Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser	Per grensepunkt, over 5.000 m2	1 800	2 700	900	50%	↗	
14. Punktfeste	Per grensepunkt	4 670	7 005	2 335	50%	↗	

§ 4-8. Andre gebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Arealoverføring*	Per søknad	7 190	10 785	3 595	50%	↗	*Arealoverføring krever samme tillatelse som en fradeling. Det må gjennomføres en oppmålingsforretning og det skal forskuddsbetales



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							dokumentavgift etter statens satser pr nå 2.5 %. Avgiftsberegningsgrunnlaget må bekreftes av uhildet takstmann.
02. Utarbeidelse av matrikkelbrev (uten grunngebyr)	Per matrikkelbrev	Etter kartverkets priser	Etter kartverkets priser				

18.27.Kapittel 5 - Eierseksjonering

Gebyrene på området er regulert i lokal "Forskrift med gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering for Ullensaker kommune", jf [Lovdata for kap 1](#).

§ 5-1 Generelt

Kapitlet omhandler gebyrer for seksjoneringssaker etter eierseksjonsloven. Gebyrets størrelse er det samme for seksjoneringsvedtak som for avslag.

Ved søknad om tillatelse til å seksjonere en eiendom etter eierseksjonsloven skal det beregnes grunngebyr, og saksbehandlingsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Dersom det i forbindelse med søknad må gjøres endringer i matrikkelen, påløper registreringsgebyr. Ved tilleggsareal i grunn tilkommer gebyr for oppmålingsforretning, se kapittel 4.

Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis.

§ 5-2. Manglende eller feilaktig informasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
En seksjoneringssak kan avvises dersom søknaden ikke oppfyller kravene i eierseksjonsloven § 11. Ved behandling av søknader der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr per brev inntil søknaden er komplett.	Per mangelbrev	0	4 000				

§ 5-3. Grunngebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kommunen fakturerer grunngebyr for alle saker, med mindre denne forskriften angir noe annet. Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets art, kompleksitet,	Per søknad	0	19 260				



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

størrelse m.m. Dette er for eksempel mottak av søknad, innregistrering, journalføring, fordeling av sak og arkivering.

§ 5-4. Registreringsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

Dersom det i forbindelse med en søknad må gjøres en eller flere endringer i matrikkelen, skal det betales registreringsgebyr.	Per seksjon	0	1 755				Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall seksjoner og det skal betales et registreringsgebyr per seksjon.
---	-------------	---	-------	--	--	--	---

§ 5-5. Oppretting av eierseksjoner for nybygg og eksisterende samt reseksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

01. Opptil 4 seksjoner	Per søknad	0	10 054				
02. For 5 til 10 seksjoner	Per søknad	0	16 753				
03. Tillegg per ny seksjon utover 10	Per seksjon	0	500				

§ 5-6. Sletting/oppheving av seksjonert sameie

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

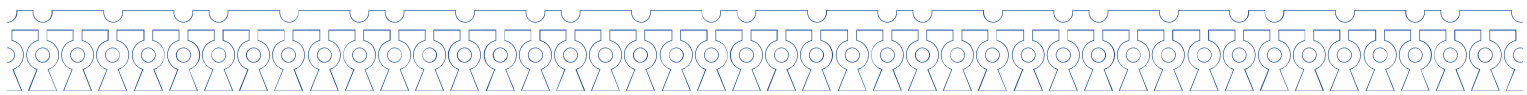
01. Det betales gebyr ved sletting eller oppheving av seksjonert sameie. I tillegg påløper grunngebyr og registreringsgebyr.

02. Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom.	Per grunneiendom	100 %	100 %				100 % av grunngebyr og 100 % av registreringsgebyr
--	------------------	-------	-------	--	--	--	--

§ 5-7. Tilleggsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

01. Tilleggsgebyr for befaring	Per befaring	0	6 700				Tilleggsgebyr kommer i tillegg til grunngebyret og saksbehandlingsgebyret.
02. Tilleggsgebyr for produksjon av nytt situasjonskart	Per situasjonskart	0	6 000				Tilleggsgebyr kommer i tillegg til grunngebyret og saksbehandlingsgebyret.



§ 5-8. Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Sak som trekkes før vurdering	Per sak	100 % grunngebyr	100 % grunngebyr				
02. Sak som trekkes etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak	Per sak	100 % av GB og 75 % av SB	100 % av GB og 75 % av SB				100 % grunngebyr og 75 % av saksbehandlingsgebyr
03. Sak som kommunen avviser eller avslutter på grunn av manglende oppfølging fra søker	Per sak	Fullt gebyr	Fullt gebyr				
04. Avslag i sak	Per sak	Fullt gebyr	Fullt gebyr				
05. Saker som ikke medfører vedtak om seksjonering, blir ikke belastet med registreringsgebyr.							

§ 5-9. Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Gebyrpliktig arbeid etter eierseksjonsloven som ikke faller inn under andre bestemmelser i denne forskriften, faktureres etter medgått tid.							
02. Gebyr for medgått tid i seksjoneringssaker	Per time	0	1 620				Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Kommunen kan også på eget initiativ fastsette gebyret etter medgått tid i atypiske saker.

18.28.Kartsalg og kopier

Situasjonskart

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Produksjon og oversendelse	stk.	4 182	4 345	163	4%	↓	

Informasjon til eiendomsめglere

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bekreftet kopi av målebrev	stk.	288	299	11	4%	↓	
Matrikelbrev – som postekspederes	stk.	288	299	11	4%	↓	



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Produksjon og oversendelse av informasjon	stk.	2 257	2 345	88	4%	↓	

Tinglysing - Statens satser

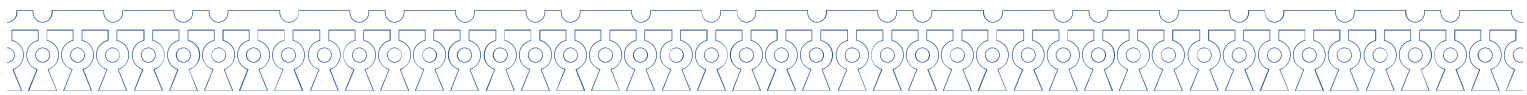
Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tinglysing	Per dokument	Etter kartverkets priser	Etter kartverkets priser				

Utplotting / kopiering av tekniske kart

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Papir 70 X 90	stk.	124	129	5	4%	↑	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Papir A1	stk.	113	117	4	4%	↓	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Papir A2	stk.	72	75	3	4%	↑	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Papir A3	stk.	41	43	2	5%	↑	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Papir A4	stk.	21	22	1	5%	↑	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent 70 X 90	stk.	525	545	20	4%	↓	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent A1	stk.	391	406	15	4%	↓	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent A2	stk.	247	257	10	4%	↑	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent A3	stk.	144	150	6	4%	↑	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent A4	stk.	113	117	4	4%	↓	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)

Distribusjon av digitale plandata

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
0 – 5 daa	Fast minstepris	1 334	1 386	52	4%	↓	



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
5 – 60 daa	per daa utover 5 daa	45	47	2	4%	↑	
60 daa -	Fast maksimalpris	3 933	4 086	153	4%	↓	

Salg av Geovekst-data

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arealoversikter – grunneierlister		0	0	0	0%	↓	Betales etter medgått tid
For konvertering til DXF-format betales	per daa	1	1	0	0%	↓	
Salg av Geovekst-data		Etter kartverkets priser	Etter kartverkets priser				

Fargekopiering

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
A0	per kopi	637	662	25	4%	↑	
A1	per kopi	320	332	12	4%	↓	
A2	per kopi	155	161	6	4%	↓	
A3	per kopi	45	47	2	4%	↑	
A4	per kopi	26	27	1	4%	↓	

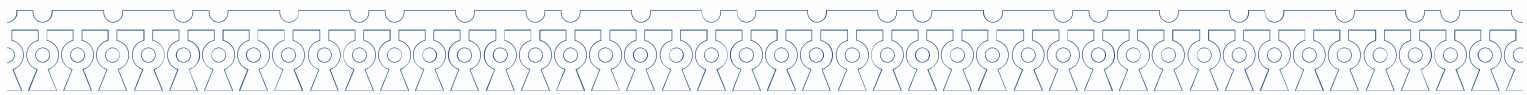
18.29.Landbruk

Salg av kart og arealdata

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kart med sammendrag av skogbruksplandata		666	670	4	1%	↓	
Kart med sammendrag av skogbruksplandata og utdrag av jordregister		1 014	1 015	1	0%	↓	

Deling og konsesjon

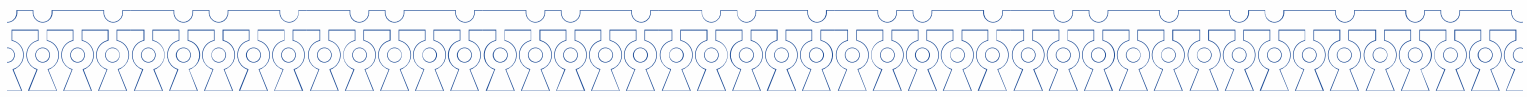
Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Deling etter jordloven		2 000	2 000	0	0%	↓	Pris fastsatt av Landbruksdirektoratet



Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Konsesjonsbehandling	Per søknad	5 000	5 000	0	0%		Pris fastsatt av Landbruksdirektoratet

Timepris

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	0	1 020	1 020	0%		



19 VEDLEGG 6 - SELVKOSTBUDSJETT

19.1. Gebyrområde VANN

Gebyrhjemler:

- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12
- Forurensningsforskriften av 1. juni 2004

Selvkostoppstilling

Vann	2021 Regnskap	2022 Prognose	2023	2024	2025	2026
Gebyrinntekter	33 582 431	94 890 000	99 349 160	112 213 996	125 548 306	129 752 426
Øvrige driftsinntekter	2 043 056	900 000	700 000	718 900	738 310	758 245
Driftsinntekter	35 625 487	95 790 000	100 049 160	112 932 896	126 286 616	130 510 671
Direkte driftsutgifter	34 597 727	39 787 000	46 982 784	48 763 469	50 098 045	51 471 205
Avskrivningskostnad	25 746 404	25 934 901	30 340 648	32 749 608	35 149 327	36 572 751
Kalkulatorisk rente	15 009 738	29 901 669	36 343 744	38 075 040	39 376 012	39 737 925
Indirekte driftsutgifter	2 324 949	2 403 997	2 485 733	2 570 248	2 657 636	2 747 996
Driftskostnader	77 678 818	98 027 567	116 152 909	122 158 365	127 281 020	130 529 877
Resultat	-42 053 331	-2 237 567	-16 103 749	-9 225 469	-994 404	-19 206
Kostnadsdekning i %	45,9 %	97,7 %	86,1 %	92,4 %	99,2 %	100,0 %

Selvkostfond 01.01	67 869 556	26 732 471	25 416 484	10 008 883	994 403	19 206
+ Avsetning til selvkostfond						
- Bruk av selvkostfond	-42 053 332	-2 237 567	-16 103 748	-9 225 469	-994 404	-19 207
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	916 247	921 580	696 147	210 989	19 207	371
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	26 732 471	25 416 484	10 008 883	994 403	19 206	370

Gebyrutvikling

Forbruksgebyr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum økning 2022-2026
Forbruksgebyr kr/m ³ eks mva	4,50	17,17	18,95	20,03	22,28	22,11	4,94
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	-69,5 %	281,6 %	10,4 %	5,7 %	11,2 %	-0,8 %	28,77 %
Tilknytningsgebyr kr/m ³ eks mva	181	185	192	199	207	215	30

Det er store økninger i driftskostnader og rentekostnader på området i 2022 og årene framover. For å dekke opp noe av disse økningene legges det opp til å bruke det meste av selvkostfondet de neste to årene. Dette vil bidra til at nødvendige økninger i satsene for årsgebyr ikke blir så høy. Men det må påregnes ytterligere økninger utover i økonomiplanperioden.

Tilknytningsgebyret er justert opp med deflator 3,9 % fra 2022 til 2023.

19.2. Gebyrområde AVLØP

Gebyrhjemler:

- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12
- Forurensningsforskriften av 1. juni 2004

Selvkostoppstilling

Avløp	2021 regnskap	2022 prognose	2023	2024	2025	2026
Gebyrinntekter	35 624 958	99 900 000	112 877 488	156 778 793	176 245 016	202 846 399
Øvrige driftsinntekter	9 747 156	12 348 455	11 767 630	11 864 072	18 184 402	18 675 380
Driftsinntekter	45 372 114	112 248 455	124 645 118	168 642 865	194 429 418	221 521 779
Direkte driftsutgifter	68 335 740	90 380 000	91 026 000	93 863 946	103 275 986	105 900 670
Avskrivningskostnad	23 357 189	22 556 876	25 825 856	28 025 002	29 992 450	51 140 071
Kalkulatorisk rente	10 771 597	22 928 912	36 565 032	48 795 890	57 939 900	60 928 804
Indirekte driftsutgifter	3 008 947	3 111 251	3 217 033	3 326 412	3 439 510	3 556 454
Driftskostnader	105 473 473	138 977 039	156 633 921	174 011 250	194 647 846	221 525 999
Resultat	-60 101 359	-26 728 584	-31 988 803	-5 368 385	-218 428	-4 220
Kostnadsdekning i %	43,0 %	80,8 %	79,6 %	96,9 %	99,9 %	100,0 %

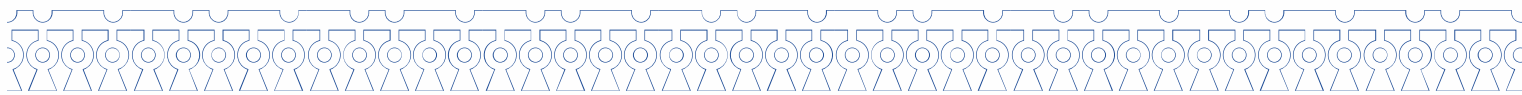
Selvkostfond 01.01	119 973 196	61 630 721	36 638 763	5 477 592	218 429	4 220
+ Avsetning til selvkostfond						
- Bruk av selvkostfond	-60 101 359	-26 728 584	-31 988 803	-5 368 385	-218 428	-4 220
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	1 758 884	1 736 626	827 632	109 222	4 219	82
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	61 630 721	36 638 763	5 477 592	218 429	4 220	82

Gebyrutvikling

Forbruksgebyr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum økning 2022-2026
Forbruksgebyr kr/m ³ eks mva	4,85	19,26	23,66	32,62	36,12	40,75	21,49
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	-75,4 %	297,1 %	22,8 %	37,9 %	10,7 %	12,8 %	111,58 %
Tilknytningsgebyr kr/m ³ eks mva	213	219	228	235	242	250	31

Det er store økninger i driftskostnader og rentekostnader på området i 2022 og årene framover. For å dekke opp noe av disse økningene legges det opp til å bruke det meste av selvkostfondet de neste to årene. Dette vil bidra til at nødvendige økninger i satsene for årsgebyr ikke blir så høy. Men det må påregnes ytterligere økninger utover i økonomiplanperioden.

Tilknytningsgebyret er justert opp med deflator 3,9 % fra 2022 til 2023.



19.3. Gebyrområdet RENOVASJON

Gebyrhjemler:

- Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 34

Selvkostoppstilling

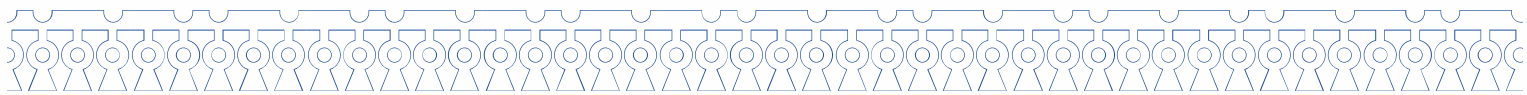
Renovasjon	2021 Regnskap	2022 Prognose	2023	2024	2025	2026
Gebyrinntekter	49 573 637	50 448 263	59 117 771	63 835 933	66 378 793	68 756 013
Øvrige driftsinntekter	65 911	480 000				
Driftsinntekter	49 639 548	50 928 263	59 117 771	63 835 933	66 378 793	68 756 013
Direkte driftsutgifter	47 298 889	47 991 315	56 409 299	58 919 399	61 541 606	64 280 941
Direkte kapitalkostnader	351 256	1 599 723	3 048 161	4 377 037	4 276 477	4 209 985
Indirekte driftsutgifter	414 770	428 872	443 453	458 531	474 121	490 241
Driftskostnader	48 064 914	50 019 910	59 900 914	63 754 967	66 292 204	68 981 167
Resultat	1 574 634	908 353	-783 143	80 967	86 589	-225 154
Kostnadsdekning i %	103,3 %	101,8 %	98,7 %	100,1 %	100,1 %	99,7 %

Selvkostfond 01.01	-1 494 958	65 834	992 897	233 862	325 555	426 393
+ Avsetning til selvkostfond	1 574 634	908 353		80 967	86 589	
- Bruk av selvkostfond			-783 143			-225 154
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	-13 841	18 710	24 107	10 727	14 249	12 138
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	65 834	992 897	233 862	325 555	426 393	213 378

Gebyrutvikling

Forbruksgebyr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum økning 2022-2026
Normalgebyr, grunngebyr+140 l restinkl mva.	3 035	3 331	3 461	4 122	4 329	4 384	4 423	962,57
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)		9,74 %	3,90 %	19,11 %	5,03 %	1,25 %	0,91 %	27,81 %

Det er store økninger i driftskostnader på området, samtidig som markedet for salg av avfall er blitt vesentlig redusert. Det er derfor nødvendig å øke gebyrene med 19 % neste år. Det er forventet at det vil bli nødvendig med ytterligere økninger utover vanlig prisstigning også i 2024. Utviklingen i markedet for salg av avfall vil påvirke denne utviklingen og er derfor meget usikker.



19.4. 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

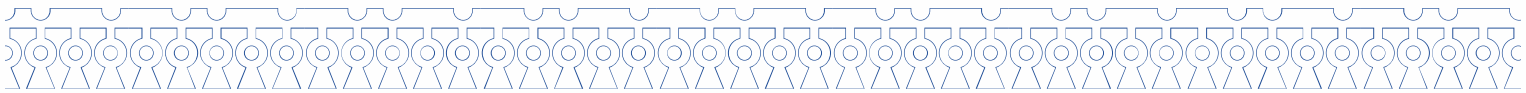
Feiing	2021 Regnskap	2022 Prognose	2023	2024	2025	2026
Gebyrinntekter	3 842 364	3 840 000	3 414 808	3 933 459	4 258 432	4 710 599
Øvrige driftsinntekter	339 185	0	0	0		
Driftsinntekter	4 181 549	3 840 000	3 414 808	3 933 459	4 258 432	4 710 599
Direkte driftsutgifter	5 126 350	5 072 012	4 792 111	4 892 745	4 995 493	5 100 398
Avskrivningskostnad	0	0	0	0	0	
Kalkulatorisk rente	0	0	0	0	0	
Indirekte driftsutgifter (netto)	52 664	52 664	54 455	56 306	58 221	60 200
Driftskostnader	5 179 014	5 124 676	4 846 565	4 949 051	5 053 713	5 160 598
Resultat	-997 465	-1 284 676	-1 431 757	-1 015 593	-795 281	-449 999
Kostnadsdekning i %	80,7 %	74,9 %	70,5 %	79,5 %	84,3 %	91,3 %

Selvkostfond 01.01	5 944 665	5 053 722	3 927 768	2 624 775	1 691 956	946 675
+ Avsetning til selvkostfond						
- Bruk av selvkostfond	-997 465	-1 284 676	-1 431 757	-1 015 593	-795 281	-449 999
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	106 522	158 722	128 765	82 774	49 999	27 914
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	5 053 722	3 927 768	2 624 775	1 691 956	946 675	524 590

Gebyrutvikling

Forbruksgebyr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum økning 2022-2026
Feiegebyr pr pipeløp ekskl. mva.	196,00	197,00	177,00	203,00	219,00	243,00	46,00
Tilsynsgebyr pr pipeløp ekskl. mva.	130,00	131,00	118,00	136,10	146,83	162,92	31,92
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	-5,8 %	0,6 %	-10,1 %	14,9 %	7,9 %	11,0 %	39,6 %

Det er opparbeidet fond på området som nå vil bli brukt de neste årene. Dette vil gi reduserte gebyrer i 2023. Det vil deretter være nødvendig å øke prisene de påfølgende årene.



19.5. Gebyrområde SLAMTØMMING (SEPTIK)

Gebyrhjemler:

- Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 34

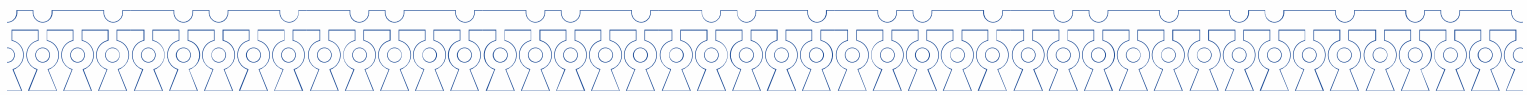
Selvkostoppstilling

Septik	2021 Regnskap	2022 Prognose	2023	2024	2025	2026
Gebyrinntekter	2 101 743	2 140 000	1 916 602	1 807 913	1 812 700	1 817 608
Øvrige driftsinntekter						
Driftsinntekter	2 101 743	2 140 000	1 916 602	1 807 913	1 812 700	1 817 608
Direkte driftsutgifter	2 015 500	1 633 400	1 699 503	1 745 435	1 792 793	1 841 627
Direkte kapitalkostnader	7 607					
Indirekte netto driftsutgifter	112 327	127 371	131 701	136 179	140 809	145 597
Driftskostnader	2 135 433	1 760 771	1 831 204	1 881 614	1 933 602	1 987 223
Resultat	-33 690	379 229	85 398	-73 701	-120 902	-169 615
Kostnadsdekning i %	98,4 %	121,5 %	104,7 %	96,1 %	93,7 %	91,5 %
Selvkostfond 01.01	571 794	548 959	954 762	1 080 148	1 047 239	964 457
+ Avsetning til selvkostfond	0	379 229	85 398			
- Bruk av selvkostfond	-33 690			-73 701	-120 902	-169 615
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	10 855	26 574	39 988	40 793	38 120	34 025
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	548 959	954 762	1 080 148	1 047 239	964 457	828 867

Gebyrutvikling

Forbruksgebyr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum økning 2022-2026
Septiktank -3 m ³ ekskl. mva.	2 136,00	2 168,00	1 951,00	1 840,00	1 845,00	1 850,00	-318,00
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	4,7 %	1,5 %	-10,0 %	-5,7 %	0,3 %	0,3 %	-14,67 %

I Ullensaker kommune er gebyret for slamtømming beregnet ut fra størrelsen (m³) på septiktank/minirensanlegg som skal tømmes. For 2023 reduseres gebyret for slamtømming med 10 %. Utifra prognosene for årene framover vil det også i 2024 bli en ytterligere reduksjon, for deretter å flates ut. Denne utviklingen skjer for å bruke opparbeidet selvkostfond på området.



19.6. Gebyrområde BYGGESAK

Gebyrhjemler:

- Plan og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1

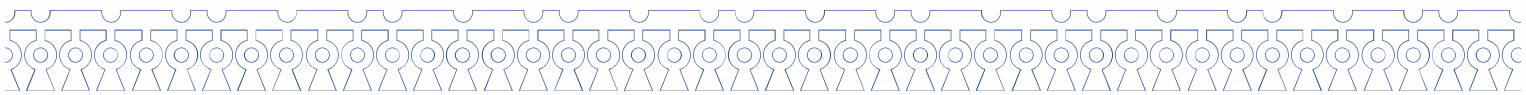
Selvkostoppstilling

Byggesak	2021 Regnskap	2022 Prognose	2023	2024	2025	2026
Gebyrinntekter	16 300 302	9 997 748	11 626 925	12 382 599	12 864 425	14 035 074
Øvrige driftsinntekter	282 420	770 000				
Driftsinntekter	16 582 722	10 767 748	11 626 925	12 382 599	12 864 425	14 035 074
Direkte driftsutgifter	10 803 181	12 099 000	12 757 385	13 168 771	13 593 675	14 032 545
Avskrivningskostnad	17 704	17 704	17 704	17 704	17 704	17 704
Kalkulatorisk rente	4 787	8 169	8 392	7 493	6 719	6 042
Indirekte netto driftsutgifter	958 260	1 073 202	1 109 690	1 147 420	1 186 432	1 226 771
Driftskostnader	11 783 932	13 198 074	13 893 171	14 341 387	14 804 529	15 283 062
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	114 864					
Resultat	4 913 654	-2 430 326	-2 266 246	-1 958 788	-1 940 105	-1 247 988
Dekningsgrad	140,7 %	81,6 %	83,7 %	86,3 %	86,9 %	91,8 %

Selvkostfond 01.01	4 201 109	9 114 763	6 968 664	4 936 365	3 132 295	1 275 718
+ Avsetning til selvkostfond						
- Bruk av selvkostfond	4 783 425	-2 430 326	-2 266 246	-1 958 788	-1 940 105	-1 247 988
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	130 229	284 228	233 947	154 718	83 527	25 209
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	9 114 763	6 968 664	4 936 365	3 132 295	1 275 718	52 938

Gebyrutvikling

Etter ny kommunelov med tilhørende forskrifter på selvkost er det ikke lenger anledning til å framføre underskudd til senere år på områdene Byggesak, Regulering, Oppmåling og Eierseksjonering. På Byggesak er det opparbeidet et fond som nå vil bli brukt de neste årene. Det er imidlertid også behov for å øke prisene med 16 % neste år, for å unngå at opparbeidet buffer brukes opp for fort. Dersom kommunen går med underskudd på området og det ikke er selvkostfond å trekke på, må kommunen selv dekke underskuddet.



19.7. Gebyrområde KART OG OPPMÅLING

Gebyrhjemler:

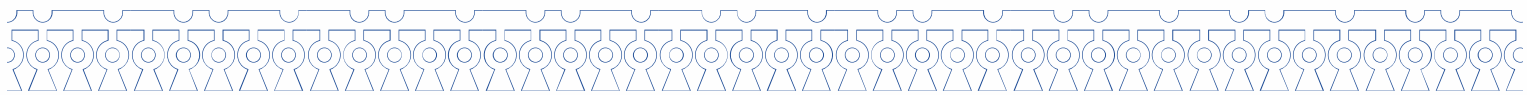
- Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32.

Selvkostoppstilling

Oppmåling	2021 Regnskap	2022 Prognose	2023	2024	2025	2026
Gebyrinntekter	2 723 901	2 100 000	4 876 942	5 040 240	5 210 685	5 397 342
Øvrige driftsinntekter	507 000	140 000	0	0	0	0
Driftsinntekter	3 230 901	2 240 000	4 876 942	5 040 240	5 210 685	5 397 342
Direkte driftsutgifter	3 569 183	4 046 140	4 283 679	4 430 518	4 582 432	4 739 596
Direkte kapitalkostnader	1 653	39 273	38 543	37 104	35 759	34 454
Indirekte netto driftsutgifter	527 509	545 445	563 990	583 165	602 993	623 495
Driftskostnader	4 098 346	4 630 857	4 886 211	5 050 788	5 221 184	5 397 545
Resultat	-867 445	-2 390 857	-9 269	-10 548	-10 498	-203
Kostnadsdekning i %	78,8 %	48,4 %	99,8 %	99,8 %	99,8 %	100,0 %
Subsidiering		792 469				
Selvkostfond 01.01	2 426 847	1 598 388	28 754	20 452	10 498	202
+ Avsetning til selvkostfond						
- Bruk av selvkostfond	-867 445	-1 598 388	-9 269	-10 548	-10 498	-203
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	38 986	28 755	967	593	203	4
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	1 598 388	28 754	20 452	10 498	202	3

Gebyrutvikling

Etter ny kommunelov med tilhørende forskrifter på selvkost er det ikke lenger anledning til å framføre underskudd til senere år på områdene Byggesak, Regulering, Oppmåling og Eierseksjonering. Fondet som er opparbeidet på området brukes i sin helhet i 2022 og det er nødvendig å øke gebyrene for å opprettholde selvfinansieringen. Prisene for 2023 økes derfor med 50 %.



19.8. Gebyrområde REGULERING

Gebyrhjemler:

- Plan og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1

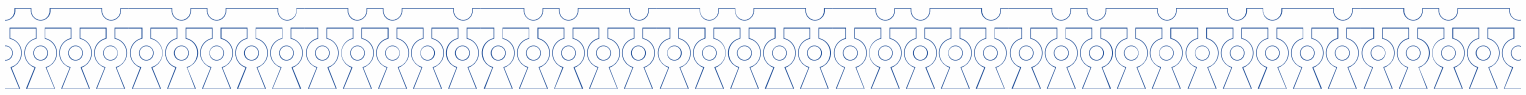
Selvkostoppstilling

Regulering	2021 Regnskap	2022 Prognose	2023	2024	2025	2026
Gebyrinntekter	2 894 648	3 480 900	2 592 967	2 533 272	2 621 660	3 387 323
Øvrige driftsinntekter	66 500	140 400				
Driftsinntekter	2 961 148	3 621 300	2 592 967	2 533 272	2 621 660	3 387 323
Direkte driftsutgifter	2 964 766	2 553 550	2 911 674	3 012 579	3 116 995	3 225 044
Avskrivningskostnad						
Kalkulatorisk rente						
Indirekte netto driftsutgifter	368 169	317 104	327 885	339 033	350 560	362 479
Driftskostnader	3 332 935	2 870 654	3 239 559	3 351 613	3 467 555	3 587 523
Resultat	-371 787	750 646	-646 592	-818 341	-845 895	-200 200
Kostnadsdekning i %	88,8 %	126,1 %	80,0 %	75,6 %	75,6 %	94,4 %

Selvkostfond 01.01	2 020 843	1 684 948	2 509 723	1 950 785	1 192 721	376 562
+ Avsetning til selvkostfond		750 646				
- Bruk av selvkostfond	-371 787		-646 592	-818 341	-845 895	-200 200
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	35 892	74 129	87 654	60 277	29 736	10 694
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	1 684 948	2 509 723	1 950 785	1 192 721	376 562	187 055

Gebyrutvikling

Etter ny kommunelov med tilhørende forskrifter på selvkost er det ikke lenger anledning til å framføre underskudd til senere år på områdene Byggesak, Regulering, Oppmåling og Eierseksjonering. Det er opparbeidet et fond på området og dette gjør at en økning i prisene på 3 % er tilstrekkelig. Det vil da være igjen en buffer til å ta mindre svingninger i aktiviteten.



19.9. Gebyrområde EIERSEKSJONERING

Gebyrhjemler:

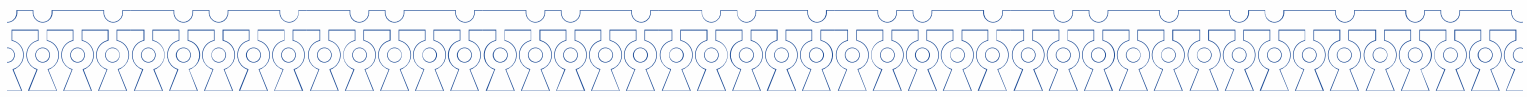
- Eierseksjonsloven av 16. juni 2017, § 15

Selvkostoppstilling

Eierseksjonering	2021 Regnskap	2022 Prognose	2023	2024	2025	2026
Gebyrinntekter	676 509	648 155	1 362 572	1 409 693	1 458 450	1 508 900
Øvrige driftsinntekter						
Driftsinntekter	676 509	648 155	1 362 572	1 409 693	1 458 450	1 508 900
Direkte driftsutgifter	1 175 394	1 223 279	1 265 631	1 309 456	1 354 805	1 401 731
Avskrivningskostnad						
Kalkulatorisk rente						
Indirekte netto driftsutgifter	90 083	93 753	96 941	100 237	103 645	107 169
Driftskostnader	1 265 477	1 317 032	1 362 572	1 409 693	1 458 450	1 508 900
Resultat	-588 968	-668 877	0	0	0	0
Kostnadsdekning i %	53,5 %	49,2 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Gebyrutvikling

Etter ny kommunelov med tilhørende forskrifter på selvkost er det ikke lenger anledning til å framføre underskudd til senere år på områdene Byggesak, Regulering, Oppmåling og Eierseksjonering. Det har vært utfordrende å finne hvilket nivå på gebyrene som er nødvendig på eierseksjonering for å oppnå full finansiering. Som et ledd i dette arbeidet, og får å plassere hjemmelen for gebyr på eierseksjonering er Gebyrforskriftens kapittel 5 om eierseksjonering lagt ut på høring. Gebyrstrukturen for eierseksjonering er noe endret og følger i større grad strukturen på kart og oppmåling. Dette vil forhåpentligvis bidra til 100 % selvfinansiering på området. De foreslåtte gebyrsatsene er under forutsetning av at forskriften blir vedtatt slik den er foreslått.



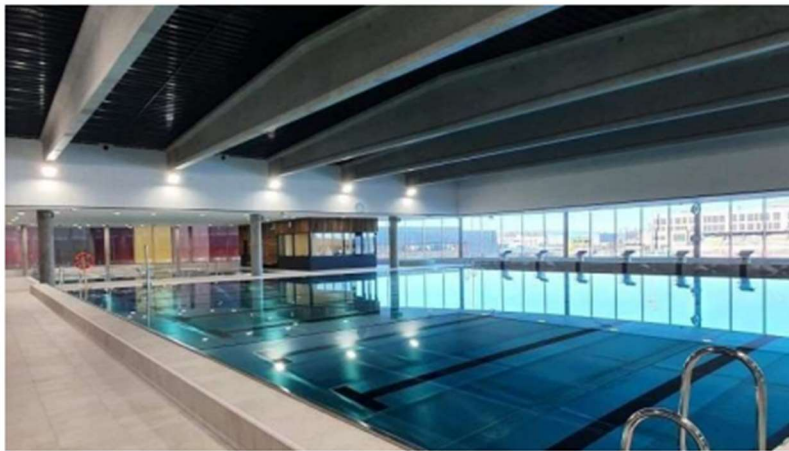
20 VEDLEGG 7 – ØKONOMIPLAN 2023 – 2026

ULLENSAKER SVØMMEHALL KF

Ullensaker Svømmehall KF

Forslag til

Budsjett 2023/Økonomiplan 2023-2026



Ullensaker svømmehall KF (senere kalt USV) er organisert som et selvstendig kommunalt foretak. USVs oppgave er å bygge, ivareta eierrollen samt leie ut anlegget (kalt Jessheimbadet) til Ullensaker Kommune. USVs budsjett behandles derfor separat fra Ullensaker kommune. Den kommersielle driften er overlatt til Jessheimbadet.

Jessheimbadet ble overtatt i og overlevert leietaker (Ullensaker kommune) i desember 2020. Objektet var delvis i aktivitet siden månedsskiftet februar/mars 2021, grunnet smittevernbegrensninger. Den offisielle åpningen av Jessheimbadet var 11.08.2021.

Vedtakspunkter

1. *Budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026 for Ullensaker Svømmehall KF vedtas med brutto driftsramme for 2022 på NOK 18 957 450 og netto driftsresultat i balanse.*
2. *Sum investeringsbehov utvidet kapasitet tørrbadstue: NOK 200 000 eks. mva.*

Driftsbudsjett

Ordinær drift

Foretakets eneste leietaker er Ullensaker kommune. Leieinntekter fra Ullensaker kommunen er derfor foretakets eneste inntektskilde. På kostnadssiden utgjør finanskostnader hoveddelen. I tillegg har foretaket noen mindre administrative kostnader. Foretaket skal ikke gå med overskudd. Leieinntektene skal fastsettes iht. leiekontrakt. Eventuelt underskudd finansieres ved tilskudd alternativt økte leieinntekter fra Ullensaker kommune.

I eksisterende leiekontrakt fra juni 2018 heter det at den årlige leien «foreløpig fastsatt til NOK 11 000 000» og at denne skal reguleres årlig iht. KPI. Dette er ikke blitt gjort fullt ut. Det er dessuten flere andre forhold i avtaleteksten som burde vært justert siden foretaket nå skal administreres som en selvstendig enhet og ikke lenger er en intern del av Ullensaker kommune. USV tok i vår initiativ overfor Ullensaker kommune for å reforhandle kontrakten. Dette har foreløpig ikke vært mulig pga.

langtidssykemelding i UKs administrative ledelse, men vi håper å få dette på plass i løpet av høstsemesteret.

På grunn av det siste halvårets betydelig renteøkninger har det gjennom budsjettprosessen vist seg at man opererte med for lave rentekostnader i budsjettet for 2022. I det siste har dessuten vår långiver Kommunalbanken økt rentenivået ytterligere. Dette har økt finanskostnadene tilsvarende. For å få budsjettet i balanse har USV således beregnet at det er behov for å øke leieinntekten i 2023 til NOK 18 957 450. Endringen blir derved meget betydelig fra 2022 til 2023. Forutsatt at vi ikke får tilsvarende betydelige renteøkninger framover, vil påslagene videre i planperioden bli mer moderate.

Administrativ drift

Ullensaker Svømmehall KF har fra mars 2022 fått på plass et nytt styre, bestående av utelukkende eksterne (såkalt profesjonelle) styremedlemmer. Dette for å sikre at virksomheten drives som en selvstendig enhet - i «armlengdes avstand» - fra kommunen. Dette er dessuten en forutsetning for å kunne nyte godt av ordningen med redusert mva. i kommunale foretak.

Det gjenstår fortsatt noe arbeid knyttet til reklamasjoner og mangler, men ingen av disse forholdene er kritisk i forhold til bruk av anlegget. Noe av dette gjelder forhold som ikke var tilstrekkelig hensyntatt/definert i kravspesifikasjonen i byggeprosjektet. Det er derfor, i skrivende stund, usikkert om man får løst dette gjennom reklamasjoner. USV trenger derfor et noe større budsjett til drift, bl.a. til innkjøp av eksterne tjenester. Det er dessuten ønskelig å kunne trekke veksler på styremedlemmenes spesialkompetanse. Styrehonoraret er politisk vedtatt. Men USV ønsker, ved behov, å ha muligheten for å kjøpe noe interne konsulentttjenester.

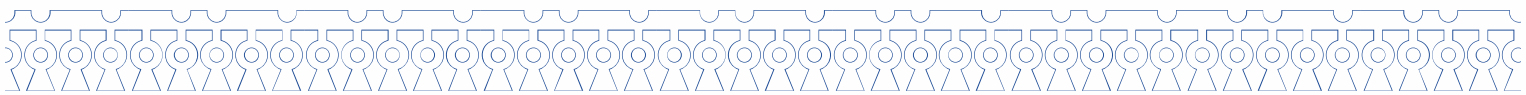
Investeringsbudsjett

Det legges opp til én ny investering i 2023:

Utvidelse tørrbadstue

På grunn av et stadig økende antall besøkende, har det oppstått behov for å utvide kapasiteten i badstuene. I denne omgang vil vi be om at det blir prioritert en utvidelse av tørrbadstuen. Prosjektet omfatter demontering av eksisterende innredning og montering av nye og flere benker m/ledbelysning.

Utvidelse av kapasitet tørrbadstue inkl. montering og kabling: NOK 200 000 eks. mva.



Utskrift fra styreprotokoll Ullensaker Svømmehall KF 1. september 2022:

A. Investeringer

Totalkostnad for det beskrevne investeringstiltaket er NOK 200 000 eks. mva. Selskapet hadde pr. 30.4.2022 11,739 mill. kr i ubrukt brutto investeringsramme fra opprinnelig bevilgning. Fratrasket merverdiavgift tilsvarer dette en ubrukt netto budsjetttramme på kr 9 391 000. Til fradrag fra dette kommer en tidligere omsøkt tilleggsbevilgning på kr 2 120 000,- eks.mva. (behandles i KST 06.09.22) som ble foreslått finansiert ved bruk av tilgjengelige ubrukte lånemidler.

Det foreslåtte investeringstiltaket foreslås finansieres på samme måte - ved bruk av tilgjengelige ubrukte lånemidler.

Om KST 06.09.22 - i sin behandling av tilleggssøknad 2022-budsjettet - skulle velge å ikke prioritere alle elementer i denne søknaden, vil Ullensaker Svømmehall KF be om at de som eventuelt nedprioriteres blir finansiert i budsjett 2023.

B. Drift

Budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026 for Ullensaker Svømmehall KF vedtas med brutto driftsramme for 2022 på NOK 18 957 450 og netto driftsresultat i balanse.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Jessheim 4. september 2022

*Ole G. Hertenberg
 Styreleder*

Budsjettet for Ullensaker Svømmehall KF	2023	2024	2025	2026
Totale budsjetterte kostnader	-kr 18 957 450	-kr 18 930 535	-kr 18 179 476	-kr 17 187 813
Anbefalte leiepriser	-kr 18 957 450	-kr 18 957 450	-kr 18 957 450	-kr 18 957 450
Renteinntekter	kr 464 333	kr 459 000	kr 439 000	kr 409 000
Drift				
Daglig leder - deltid 3,8 % vekst	-kr 83 040	-kr 86 196	-kr 89 471	-kr 92 871
Styrehonorar 3,8 % vekst	-kr 72 660	-kr 75 421	-kr 78 287	-kr 81 262
Kjøp av tjenester inkludert økonomitjenester 10 % vekst	-kr 148 500	-kr 163 350	-kr 179 685	-kr 197 654
Revisjon 10 % vekst	-kr 63 800	-kr 70 180	-kr 77 198	-kr 84 918
Styreforsikring 10 % vekst	-kr 5 940	-kr 6 534	-kr 7 187	-kr 7 906
Andre driftsutgifter 10 % vekst	-kr 91 300	-kr 100 430	-kr 110 473	-kr 121 520
Prosjektleder	kr -	kr -	kr -	kr -
Oppfølging av reklamasjoner	-kr 50 000	-kr 30 000	-kr 20 000	kr -
Sum driftsutgifter	-kr 515 240	-kr 532 111	-kr 562 301	-kr 586 131
Investeringer	kr 200 000			
Lån avdrag	-kr 7 235 760	-kr 7 235 760	-kr 7 235 760	-kr 7 235 760
Lån renter	-kr 11 670 783	-kr 11 621 664	-kr 10 820 415	-kr 9 774 922
Eventuelt overskudd	kr -	kr 26 915	kr 777 974	kr 1 769 637
Totale kostnader	-kr 19 421 783	-kr 19 389 535	-kr 18 618 476	-kr 17 596 813

21 VEDLEGG 8 – ULLENSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD

Fellesrådets innspill til

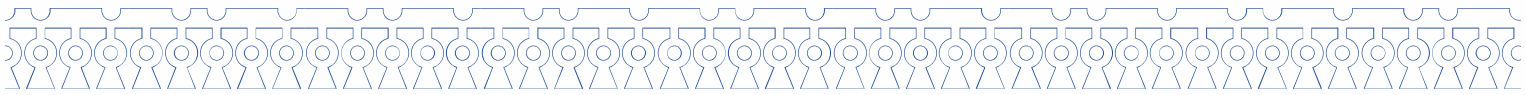
Budsjett 2023 Økonomiplan 2023-2026



Foto: Arvid Birkelund

Ullensaker kirkelige fellesråd

Vedtatt Ullensaker kirkelige fellesråd 1. september 2022 SAK 29/22



1. INNLEDNING

Fellesrådets ansvar og oppgaver framgår av *Kirkeordning for Den norske kirke og gravplassloven*.

«Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver for soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for

- a. bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b. anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
- c. opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
- d. anskaffelse og drift av kirkekontor,
- e. administrativ hjelp for prostens virksomhet nasjonalt yter tilskudd til det,
- f. anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 41 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, tilskudd til kirkelig virksomhet fra kommunen eller kirkens virksomhet nasjonalt og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av Kirkemøtet.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd». (Kirkeordning for Dnk §17)

Kommunens økonomiske ansvar

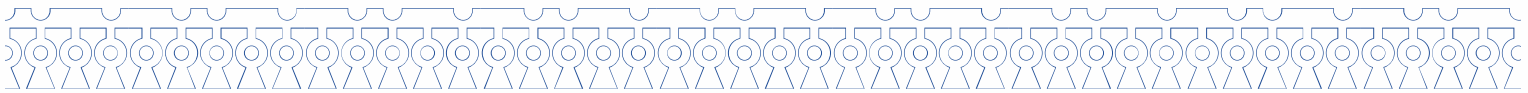
Kommunens økonomiske ansvar er beskrevet i Lov om tros- og livssynssamfunn. Av § 14 *Finansiering av Den norske kirke* framgår blant annet

«Kommunen gir 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. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.»

Gravplassmyndighet



Ullensaker kirkelige fellesråd opptre som gravplassmyndighet i Ullensaker kommune. Virksomheten reguleres av Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven). Gravplassloven § 3 beskriver gravplassmyndigheten og kommunens ansvar slik:

«Gravplassmyndigheten har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser. Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i gravplasser og tilhørende varige driftsmidler.»

2. SÆRLIGE UTFORDRINGER FRAM MOT 2026

Gravplasser

Befolkningsveksten i kommunen framtvinger behov for flere gravplasser i Ullensaker. I vårt område er det kultur og tradisjon for at gravlegging skjer ved gravplass avdøde naturlig sokner til. Både gravplassen ved Hovin kirke og ved Ullensaker kirke har i dag svært begrenset med ledige gravplasser. Behov for flere gravplasser innen kommunen tiltar i raskt i styrke. Befolkningsvekst, kombinert med at etterkrigstidens store fødselskull nå begynner å komme i en alder hvor det er vanlig å dø, gjør at etablering av flere ledige graver haster. Økt arbeidspress og krav til forsvarlig dokumentasjon og saksbehandling i forbindelse med gravferd krever mer kompetanse og bemanning hos Ullensaker kirkelige fellesråd.

➔ Ullensaker kirkelige fellesråd anbefaler at gravplassadministrasjonen ved Ullensaker kirkelige fellesråd styrkes med kr 350 000, tilsvarende en halv stilling.

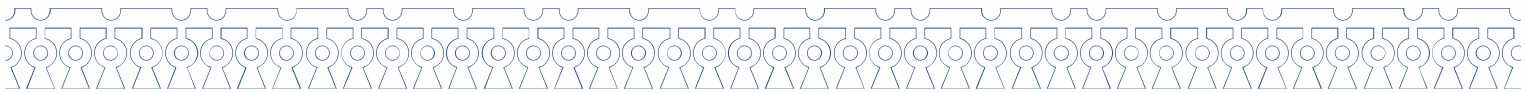
Vedlikehold av kirkebygg og kapell

Ullensaker kirkelige fellesråd har ansvar for en krevende bygnings- og eiendomsmasse, bestående av fem kirker og fire gravplasser med tilhørende bårhus, kapell og driftsbygninger. Kirkene er viktige kulturbygg som må tas vare på til kommende generasjoner, og er for mange sterkt medvirkende til lokal stedsidentitet. Det ble i 2018 og 2019 gjennomført tilstandsvurdering av alle kirkebyggene (unntatt Jessheim kirke), samt Mogreina kapell/kirkestue. I 2021 ble tilsvarende tilstandsvurdering gjennomført på kapellet ved Hovin kirke. Ved alle byggene er det avdekket vedlikeholdsetterslep som må følges opp videre i nært samarbeid med Ullensaker kommune. Det forutsettes at det gode samarbeidet med Ullensaker kommune fortsetter og at kommunen følger opp sitt ansvar for kirkebygg og gravplasser, både finansielt og med nødvendig kompetanse.

➔ Ullensaker kirkelige fellesråd anbefaler at det i samarbeid med kommunen blir prioritert å utarbeide en vedlikeholdsplan for kirker og kapell i Ullensaker med en tidshorisont på fem til sju år fram i tid, samt at det deretter prioriteres vedlikeholdsmidler i samsvar slik vedlikeholdsplan.

Økte strømknudnader

Alle kirkene i Ullensaker er i aktiv bruk, og årlig avholdes blant annet omkring 200 gudstjenester, 30 vielser og 200 kirkelige gravferder. I tillegg er det årlig omkring 30 konserter. Til tross for strømsparende tiltak med senket hviletemperatur mellom seremoniene/arrangementene har gitt redusert energiforbruk øker kostnadene knyttet til oppvarming (strøm). Ullensaker kirkelige fellesråd



oppfatter det uheldig å måtte stenge enkelte kirker i den kalde årstida grunnet konsekvenser dette vil gi for pårørende og andre. For å opprettholde dagens aktivitetsnivå i kirkene er fellesrådet avhengig av økt støtte til strømkostnadene. Det vurderes nå installering av bedre elektroniske varmestyringssystem i kirkene i Ullensaker, men dette vil neppe gi effekt før tidligst i 2024

➔ Ullensaker kirkelige fellesråd anbefaler at kommunens driftstilskudd økes for å kompensere for økte strømkostnader. Vi anmoder om kr 300 000 i påslag i kommunalt driftstilskudd med begrunnelse i økte strømkostnader.

Kirken som velferdsaktor

Samfunnet er i endring, og de fleste endringene må håndteres lokalt. Demografiske utfordringer, klimautfordringer, utenforskap og en rekke folkehelseutfordringer gir lokalsamfunnene problemstillinger som krever samhandling mellom kommune, organisasjoner og næringsliv for å løse. Den norske kirke i Ullensaker ønsker å bidra til å oppfylle kommunens visjon «Ullensaker – mulighetslandet». Vi nevner i denne forbindelse aktiviteter som språkkafe, åpen barnehage, Festival F, sosiale samlinger, institusjonsbesøk og samtaletilbud (livsmestringssamtaler). Kirkelig tilsatte merker økt behov for disse tilbudene, og oppfatter tiltakene viktig for å forebygge og redusere ensomhet.

For å sikre kompetanse og arbeidskapasitet til å utvikle tilbudene videre, særlig med henblikk på ungdom og flyktninger, er det behov for økt bemanning. Økt kommunalt tilskudd til kirkens omsorgsarbeid vil gi oss grunnlag og argumenter for å få tilsvarende sum bevilget fra Den norske kirke sentralt.

➔ Ullensaker kirkelige fellesråd anbefaler at kirkens omsorgstjeneste, øremerket ungdom og flyktninger, styrkes med kr 350 000, tilsvarende en halv stilling.

3. BUDSJETTRAMME

Forslag til Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 er utarbeidet med bakgrunn i opprinnelig budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025, samt prognose for 2022. Videre er det lagt til grunn faktorer for lønns- og prisvekst for 2023, jfr budsjettsskriv fra Ullensaker kommune pr 24.06.2022.

Kirkelig virksomhet deles inn i følgende funksjoner

Kirkelig administrasjon: (0410)

Inntekter: tilskudd fra Ullensaker kommune og eventuelle lønnsrefusjoner/tilskudd fra Dnk.

Utgifter: lønn til kirkeverge, avdelingsleder (50%) og administrative medarbeidere i menighetene/stabene. Godtgjørelse til valgte råd og utvalg. Utgifter til administrativ drift av kontorer/staber blant annet avgifter og lisenser for ansatte og systemer. Husleie Kløfta menighetssenter og administrativt tilskudd menigheter.

Kirker: (0420)

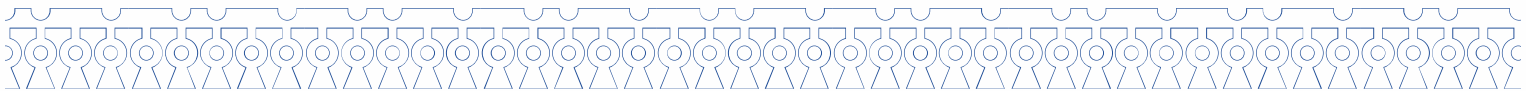
Inntekter: leieinntekter rusomsorg

Utgifter: lønn til kontorer/kirkemusikere samt renholdere. Utgifter til renhold, drift og vedlikehold av kirkebygg og inventar, største utgift er strøm til alle bygg.

Kirkegårdene: (0430)

Inntekter: festeavgifter, avgifter i forbindelse med begravelse, leie av kirkerom og avgift for arbeid på kirkegårdene.

Utgifter: lønn til avdelingsleder (50%), kirketjenere og sommerhjelp, kremasjonsavgift samt drift og vedlikehold av gravplassene.



Trosopplæring: (0440)

Inntekter: trosopplæringstilskudd fra Borg bispedømme

Utgifter: lønn til menighetspedagoger, tilskudd til menighetenes trosopplæringstiltak.

Annen kirkelig virksomhet (diakoni): (0441)

Inntekter: tilskudd fra Dnk til diakoni

Utgifter: lønn til diakoner.

Menighetsblad: (0442)

Inntekter og utgifter i forbindelse med eventuell utgivelse av menighetsblader, en funksjon som skal gå i null.

Barnehage: (0445)

Inntekter: tilskudd Jessheim og Hovin menighet til åpne barnehage, lønn og leie

Utgifter: lønn til personale i åpen barnehage.

Inntekter

Driftstilskudd fra kommunen.

Driftstilskuddet fra kommunen er økt med foreslått deflator 3,1 %, og lønnskostnader med 3,8 %, og utgjør i sum en økning av driftsrammen fra kr 18 441 000 i 2022 til kr 19 013 000 i 2023. Det vil si en økning på kr 572 000.

Øvrige inntekter

Fellesrådets øvrige inntekter fordeler seg på festeavgifter, leieinntekt fra Ullensaker kommune (kontorlokaler for Rusomsorgen), brukerbetalinger ved begravelser, tilskudd til diakoni og trosopplæring fra rDnk og utleie av kirkene i forbindelse med eksterne konserter.

Kostnader

Lønnsutgifter

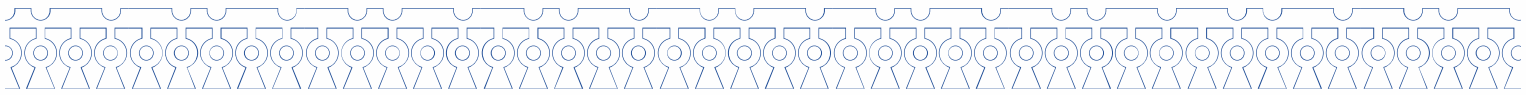
I forslaget til driftsbudsjett for 2023 er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,8 prosent og anslått pensjonsprosent på 15,6 %.

Lønnsveksten utgjør i sum kr 451 000. Det vil si at størsteparten av inntektsøkningen i forbindelse med kommunalt driftstilskudd går til å dekke økte lønnskostnader, og kun en begrenset del igjen til å dekke eventuell prisvekst på øvrige kostnader.

Øvrige driftsutgifter

Det er ikke funnet rom for aktivitetsvekst eller økning av øvrige driftsutgifter i budsjettet for 2023.

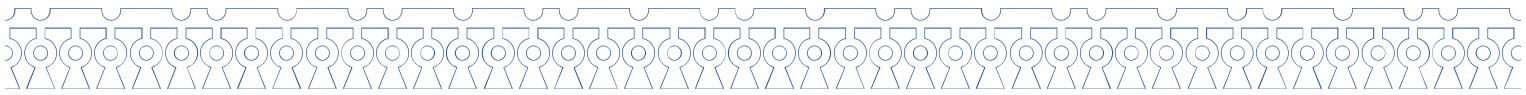
For å kunne ivareta nødvendige krav til forsvarlig gravferdsforvaltning og klare å imøtekomme behov for økt innsats knyttet til ungdom og flyktninger forutsettes økt bemanning, og dette er beskrevet nærmere i punkt 2 og punkt 4.



4. MERBEHOV DRIFT

Ullensaker kirkelige fellesråd viser til punkt 2 *Særlige utfordringer fram mot 2026* i dette notatet, og søker i prioritert rekkefølge om økt driftstilskudd slik:

- (1) Ullensaker kirkelige fellesråd anbefaler at gravplassadministrasjonen ved Ullensaker kirkelige fellesråd styrkes med kr 350 000, tilsvarende en halv stilling.
- (2) Ullensaker kirkelige fellesråd anbefaler at det i samarbeid med kommunen blir prioritert å utarbeide en vedlikeholdsplan for kirker og kapell i Ullensaker med en tidshorisont på fem til sju år fram i tid, samt at det deretter prioriteres vedlikeholdsmidler i samsvar slik vedlikeholdsplan.
- (3) Ullensaker kirkelige fellesråd anbefaler at kommunens driftstilskudd økes for å kompensere for økte strømkostnader. Vi anmoder om kr 300 000 i påslag i kommunalt driftstilskudd med begrunnelse i økte strømkostnader.
- (4) Ullensaker kirkelige fellesråd anbefaler at kirkens omsorgstjeneste, øremerket ungdom og flyktninger, styrkes med kr 350 000, tilsvarende en halv stilling.



22 VEDLEGG 9 – BUDSJETT 2023 FOR KONTROLLARBEIDET I ULLENSAKER KOMMUNE

SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 20/00237-12
Saksbehandler Øystein Hagen

Budsjett 2023 for kontrollarbeidet i Ullensaker kommune

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Ullensaker kommune	22.09.2022	45/22

Kontrollutvalget i Ullensaker kommune har behandlet saken i møte 22.09.2022 sak 45/22

Møtebehandling

Kontrollutvalget gjennomgikk utkast til budsjettforslag.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 3 472 883 bevilges som budsjetttramme 2023 for kontrollarbeidet.

	Budsjett 2023
Kontrollutvalget	400 883
Sekretariatet	325 000
Revisjonen	2 747 000
Sum for kontrollarbeidet	3 472 883

2. Kontrollutvalgets oversender saken til kommunedirektøren. Kontrollutvalgets forslag følger formannskapetets innstilling til kommunestyret.

BUDSJETT 2023 FOR KONTROLLARBEIDET I ULLENSAKER KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 3 472 883 bevilges som budsjetttramme 2023 for kontrollarbeidet.

	Budsjett 2023
Kontrollutvalget	400 883
Sekretariatet	325 000
Revisjonen	2 747 000
Sum for kontrollarbeidet	3 472 883

2. Kontrollutvalgets oversender saken til kommunedirektøren. Kontrollutvalgets forslag følger formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Vedlegg:

1. Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder
<https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-05-12-1142>
2. Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 – Romerike Revisjon IKS
3. Budsjett 2023 Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

Saksframstilling:

Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontrollarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet, sekretariatsfunksjonen og revisjonen.

Kontrollutvalgets egen virksomhet

Disse postene består av kontrollutvalgets godtgjørelser, andre møteutgifter og abonnementer. Det er også budsjettert for kurs/opplæring og uforutsette oppgaver.

Utgiftene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelse på kurs/opplæring. For 2023 legges det til grunn 9 møter, like mange møter som tidligere.

I henhold til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring skal leder for kontrollutvalget motta en godtgjørelse som tilsvarer 15% av ordførerens godtgjørelse. Leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer skal motta en godtgjørelse som utgjør 0,22% av ordførerens godtgjørelse per møte.

Ordførers godtgjørelse utgjør 95 % av godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Fra 1. mai 2022 utgjør stortingsrepresentanters godtgjørelse kr 1 064 318. Denne reguleres 1. mai 2023. Et anslag på effekten av reguleringen ut året utgjør 2 %. Ved beregning av godtgjørelse for 2023 legges kr 1 085 604 til grunn.

Kontrollutvalgets leder skal ha en fast godtgjørelse på kr 154 699 per år. Medlemmer i kontrollutvalget skal ha en godtgjørelse på kr 2 269 per møte.

Møtegodtgjørelse for kontrollutvalgets medlemmer for 2023 vil etter dette utgjøre:

Funksjon	Pr. møte	Årlig	Sum
Utvalgets leder		154 699	154 699
Utvalgets medlemmer	2 269		81 684
Til sammen			236 383

Kurs og opplæring består av den årlige kontrollutvalgskonferansen hvor det er tatt høyde for at alle medlemmene skal kunne delta. I tillegg inngår det i summen opplæring for det nyvalgte kontrollutvalget. Dette gjennomføres som en dagsamling.

I tillegg er det lagt inn kr 50 000 til uforutsette oppgaver. Det er viktig for kontrollutvalget at det i budsjettet tas høyde for at det kan oppstå uforutsette situasjoner, slik som for eksempel henvendelser fra innbyggere som må følges opp.

Sekretariatsfunksjonen

Representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir etter planen behandlet i representantskapet 22.09.2022. Foreløpig foreligger innstillingen fra styret, jf. vedlegg 2. I forslaget er Vikus sin totale budsjettramme kr 9 152 000. Kommunenes betaling for tjenesten utgjør samlet kr 8 612 000. For Ullensaker kommune sin del vil dette utgjøre kr 325 000.

Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettforslaget, i forbindelse med representantskapsbehandlingen, vil sekretariatet informere om dette.

Revisjonen

Representantskapet i Romerike kommunerevisjon IKS (RRi) skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir etter planen behandlet i representantskapet 29.09.2022. Foreløpig foreligger innstillingen fra styret, jf. vedlegg 1. I forslaget er RRis totale budsjettramme på kr 28 942 000. Kommunenes betaling for tjenesten utgjør samlet kr 22 445 000. For Ullensaker kommune sin del vil dette utgjøre kr 2 747 000.

Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettforslaget, i forbindelse med representantskapsbehandlingen, vil sekretariatet informere om dette.

Totalt

Det samlede forslaget er som følger:

	Poster	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Kontrollutvalget	Godtgjørelser kontrollutvalget	233 715	236 383
	Arbeidsgiveravgift (14,1 %)	33 000	33 500
	Abonnementer	11 000	11 000
	Møteutgifter (lokaler, servering ...)	15 000	15 000
	Reisegodtgjørelse	5 000	5 000
	Kurs og opplæring	50 000	50 000
	Uforutsette oppgaver – disponibelt for kontrollutvalget	50 000	50 000
	Sum	397 715	400 883
Sekretariatet		320 000	325 000*)
Revisjonen		2 530 481	2 747 000*)
		3 248 196	3 472 883

*) Ikke behandlet i representantskapet

RETT UTSKRIFT
 DATO 29.september.2022

