

## Budsjett 2019 – Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre

Posisjonen fremlegger saldert budsjettgrunnlag for Ullensaker Kommune, budsjettåret 2019.

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 bygger på følgende:

### Drift

- Budsjettskjema 1A med frie inntekter, finans og avsetninger slik det framgår av vedlegg 4 vedtas som Ullensaker kommunes årsbudsjett for 2019 med sum til fordeling enhetene på 1.858,807 mill kr.
- Netto rammer for hovedutvalgene for 2019 vedtas som vist i nedenstående tabell, etter justeringer som vist i kapittel 3.1 (For rammeoversikt pr enhet, se vedlegg 6)

Hovedutvalgsområde (tall i 1000 kr)	Regnskap 2017	Just budsj 2018	Budsjett 2019
Hovedutvalg for skole og barnehage	738 491	773 119	795 816
Hovedutvalg for helse og sosial omsorg	622 010	652 873	700 620
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	207 743	235 898	237 520
Formannskapet	102 011	115 126	124 850
<b>Totalt</b>	<b>1 670 255</b>	<b>1 777 015</b>	<b>1 858 807</b>

I tillegg vedtas følgende:

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

Følgende justeringer foreslås innenfor respektive hovedutvalgsområde:

HTIK	Tiltak	Kostnad/innsparing
UiR	Økning av Barne- og Ungdomstiltaket, varig	200 000
KOMEI/UiR	Styrking av ABC midler, varig	200 000
KOMEI/Kultur	Samarbeid/Leieavtale lokaler Kløfta Vel	200 000
Frivilligsentralen	Administrativ ressurs BUA, varig	70 000
Kulturskolen	Styrking lærerstillinger, 5 mnd effekt	1 000 000
Kultur	Opprettelse av kulturens ABC-midler	250 000
Kultur	Stipend for barn og unge	50 000
Kultur	Øremerkede midler til 17. mai-arrangementet	100 000
Kultur	Grunnlagsdokumentasjon Kulturminnevern	100 000
	<b>Sum styrking:</b>	<b>2 170 000</b>
HHS	Tiltak	Kostnad/innsparing
Fysio-/Ergoterapi	2 stk Kommunale stillinger, 6 mnd effekt	600 000
Legevakt	Styrking, øke antall stillinger	800 000
Helsetjenesten	2 stk Helsesøster, 6 mnd effekt	600 000
Helsetjenesten	Styrking hjemmetjenesten, 6 mnd effekt	800 000
Helsetjenesten	Videreføre Klokkelovner	200 000
Barnevern	4 stk Stillinger, 6 mnd effekt	1 100 000
Fontenehus	Administrativ ressurs, avsetning til pott	250 000
Forbyggende Helse	Kirkens Bymisjon, avsetning pott til oppstart	750 000
NAV	Aktivitetsplikt – avsetning pott til oppstart	800 000
	<b>Sum styrking:</b>	<b>5 900 000</b>

HSB	Tiltak	Kostnad/innsparing
	Leseveiledere, 2 stillinger	1 500 000
	Økning PPT-tjenesten, 3 stillinger, 5 mnd	750 000
	Samordning, samlokalisering PPT og spesialister	1 000 000
	Lærertetthet, øke antall stillinger og stillingsbrøk	2 500 000
	Kompetansemidler, helhetlig læringsløp	750 000
	Psykososialt miljø, 3 stillinger, 9 mnd	1 350 000
	<b>Sum styrking:</b>	<b>7 850 000</b>
<b>Sum Omprioriteringer</b>		<b>15 920 000</b>
<b>INNDEKNING:</b>		
HTIK	Redusert medlemskontingent vannområde Øyeren	100 000
VARV	reduksjon årseffekt stilling på plan og prosjekt	250 000
Plan	Prosjektlederstilling sak/arkiv	800 000
Engangssum	Kutte avsetning til disp.fond	8 770 000
Engangssum	Kommunens andel økt skatteanslag 15 mill	6 000 000
<b>Total inndekning for 2018</b>		<b>15 920 000</b>

3. Det avsettes 13,922 mill kr til disposisjonsfond for 2019.

#### Generelt:

- Ullensaker kommune reduserer innkjøp av konsulentttjenester med kr 15 millioner for 2019. Det legges frem en oversikt for Formannskapet som viser hvor kutt i konsulentttjenester iverksettes.
- Skatteanslaget for 2019 økes med kr 15 millioner for 2019 til kr 1 165 061 mill. Kommunens andel estimert til kr 6 millioner disponeres til drift.
- I forslag til statsbudsjett for 2019 er skattøre satt til 11,55 %. Ullensaker kommune vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den endelige behandling av statsbudsjett for 2019. Marginavsetning på skatt settes til 9 %.
- Overordnet styringskort for 2019, inkludert nye handlingsregler på fokusområdet økonomi, vedtas som vist i kapittel 2.3.
- Betalingssetningene for kommunale varer og tjenester for 2019 reguleres som vist i vedlegg 12 og 14. Rådmannen gis fullmakt til å endre prisene for reisevaksinasjon i samsvar med endringer fra Folkehelseinstituttet.
- 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.
- Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre omdisponeringer/tekniske endringer i budsjettet forbundet med eventuelle statlige lovpålegg eller intern omorganisering.
- Maksimal ramme for husleiegarantier økes fra 2 mill kr til 6 mill kr.
- Rådmannen legger fram egen sak om vurdering av eiendommer for salg, jf kapittel 5.5.1 i løpet av 1. tertial 2019.
- Ordfører gis fullmakt til å disponere midler til mindre gaver og påskjønnelser på til sammen 0,1 mill kr.
- Nytt punkt 8 i retningslinjer for borgerlige vigsler i Ullensaker kommune om gebyr endres i samsvar med forslaget i kapittel 4.7.

## Interkommunale selskap

15. DGI: Ullensaker må vurdere å trekke seg ut av samarbeidet og etablere en egen driftsavtale med eksternt leverandør og etablere en intern forvaltning av systemer. Det igangsettes et utredningsarbeid for å vurdere hva en utmeldelse fra DGI-samarbeidet vil innebære for Ullensaker og hvilken grad av effektivisering det har på vår drift.

## Tiltak for bedre økonomiske rammer for Ullensaker

16. Ullensaker kommune har 190.000 kvm eiendomsmasse. Av denne eier kommunen 84,6 %. Administrasjonen bes å legge frem en konkret oversikt over bygninger som kan selges.
17. Alle salgsinntekter av salg på GNP I, Gystadmarka B5 og for øvrig benyttes til nedbetaling av kommunens gjeld. Salgsarbeidet intensiveres i 2019 og det vektlegges en strategi for i hovedsak å sikre «up front» betaling for rask likviditet/nedbetaling av kommunens lånegjeld.

## Fremtidige handlingsregler jf kapittel 2.2 vedtas kun begrenset til dette:

18. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal være minst 1,75 % av brutto driftsinntekter, jf anbefaling fra TBU (Teknisk beregningsutvalg).
19. Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av brutto driftsinntekter.
20. Egenkapitalfinansiering av investeringer skal være minst 40 %. (Andelen av brutto investeringer som ikke er lånefinansiert).
21. Lånegjeld på investeringer skal utgjøre maksimalt 100 % av brutto driftsinntekter (pr i dag ca 155 %).
22. Avvik mot budsjettert nettoramme for enhetene skal være mellom 0,5 % merforbruk og 3 % mindreforbruk

## Investeringer

23. Administrasjonen bes å redusere investeringsrammen i ØP perioden frem til 2023 med opp mot kr 1 mrd kroner. Dette gjennomføres ved følgende tilnærming:
- Det legges opp til en svært restriktiv holdning til hvilke prosjekt som igangsettes av de ikke-påbegynte investeringer. FSK holdes løpende orientert.
  - Med bakgrunn i arbeidet med Agenda Kaupang som antas ferdig i løpet av 1.halvår 2019 legges det frem en komplett oversikt over investeringer som utsettes.
24. For 2019 vedtas en investeringsramme på brutto 1.054,067 mill kr. Av dette utgjør selvfinansierende prosjekter 433,702 mill kr. Bevilgninger til porteføljer innenfor vann og avløp, kommunale eiendommer og kultur vedtas som spesifisert i vedlegg 10.

Rådmannen gis fullmakt til opprettelse av nye tiltak samt omdisponeringer og omprioriteringer mellom prosjektene innenfor den enkelte pottbevilgnings totale ramme. Investeringsprosjektene er spesifisert i budsjettskjema 2B (vedlegg 8) og vedlegg 10.

Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden 2019-2022 er som følger:

(Tall i 1000 kr)	2019	2020	2021	2022	Totalt
Ordinære investeringer	620 365	616 155	356 936	184 745	1 778 201
Selvfinansierende boliger	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Selvfinansierende VAR	333 702	289 896	372 670	348 270	1 344 538
<b>Sum brutto investeringer</b>	<b>1 054 067</b>	<b>1 006 051</b>	<b>829 606</b>	<b>633 015</b>	<b>3 522 739</b>

25. For 2019 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på 75 mill kr. Herav skal 50 % øremerkes til kjøp av kommunale leiligheter/lån til leietagere av kommunale boliger. For perioden 2020-2022 er det lagt opp til tilsvarende årlig utlån. Rådmannen gis myndighet til å inngå avtaler om fullfinansiering ved kjøp av bolig, innenfor de totale rammer kommunestyret vedtar til dette formålet.

For 2019 vedtas opplåning inntil:

(Tall i 1000 kr)	2019
Ordinære investeringer	620 365
Selvfinansierende boliger	100 000
Selvfinansierende VAR	333 702
Startlån	75 000
<b>Sum brutto investeringer</b>	<b>1 129 067</b>
Tilskudd	-18 680
Momskompensasjon	-122 013
<b>Sum lånebehov investeringer</b>	<b>988 374</b>

Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år.

## VERBALFORSLAG

26. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe i samarbeid med kulturrådet for å utarbeide kulturens «ABC-midler». Endring innarbeides i samarbeidsavtalen med Kulturrådet. Målsetning er å samle kommunens forskjellige støtteordninger innen kulturfeltet.
27. Det etableres et Fontenehus sentralt på Jessheim. Administrasjonen går i dialog med stiftelsen for rask fremdrift, og søker departementet om støtte til driftsmidler innen mars 2019. Det avsettes kr 250.000,- i egen pott til eventuelle administrative kostnader ved oppstart.
28. Det inngås et samarbeid med Kirkens Bymisjon. Kostnad synliggjøres i egen sak, og det avsettes kr 750.000,- i egen pott til kostnadsdekning i 2019.
29. Administrasjonen bes inngå en ettårig leieavtale med Kløfta Vel for bruk av lokalet til kommunens lag og foreninger, innenfor en ramme på 200.000 kroner. Kløfta Vel bes dokumentere hvilke dager og hvilke lag og foreninger som benytter lokalet i leieperioden. Avtalen evalueres etter ett år for å vurdere behovet for en mer langsiktig avtale.
30. Administrasjonen bes gå i dialog med departementet for å utrede muligheten for å bli innlemmet i prøveordningen med Statlig finansiering av eldreomsorgen, samt synliggjøre konsekvensene basert på erfaringsgrunnlag hos eksisterende forsøkskommuner.
31. Det legges frem en sak hvor det ses på muligheten for å samordne kommunens produksjonsheter av mat på ett sentralkjøkken i kommunen med egne enheter eller ved hjelp av eller i samarbeid med private. Saken bes belyse muligheter for samarbeid på tvers av kommunens enheter (som PRO`ene, mat til barnehager, Skolematordning, Gnist, aktivitetsplikt osv.). Økonomiske konsekvenser og sikring av kvalitet belyses i saken. Saken legges frem første halvår 2019.

32. Administrasjonen bes legge frem en sak for etablering av et lavterskeltilbud for aktivitetsplikt. Det bes se på mulighetsrommet som ligger i oppgaver som ikke trenger spesiell kompetanse eller formell utdanning, uten å redusere kvalitet på tjenestene innen kommunal eller samarbeid med privat sektor. Saken legges frem første halvår 2019, og det avsettes kr 1.000.000,- i egen pott til kostnadsdekning i 2019.
33. Administrasjonen bes legge frem en sak om å tilrettelegge slik at også demente som er boende på institusjon kan få muligheten til å benytte seg av Hjerterommet på dagtid.
34. KST ber administrasjonen se på muligheten til å få sakshistorikk og refererte saker opp under hver enkelt sak i politisk møtekalender på kommunens hjemmesider.
35. Administrasjonen bes starte en revidering av kommunens avtaleverk med private utleiere. Arbeidet gjøres med sikte på at kommunen kan bli oppfattet som en tryggere og mer attraktiv avtalepart i boligmarkedet.
36. Administrasjonen bes innen utløpet av 1.kvartal 2019 legge frem en sak for å spare inn på Politikergodtgjørelser. Det forventes en effekt for 2019 på kr 0.5 mill kr. Midlene overføres disposisjonsfond.
37. Administrasjonen bes gå i dialog med SG Finans for å forlenge avtaletiden på gjeldende OPS kontrakt for Gystadmyr Bo- og Behandlingssenter, med hensikt å redusere kostnader. Innsparte midler overføres disposisjonsfond.
38. Samarbeidsavtalen om drift av is- og flerbrukshallen revideres.
39. Det framlegges politisk sak som beskriver hvordan kommunen kan bidra til at flere skogsarealer kan komme inn under ordningen «Frivillig vern».
40. Det fremmes politisk sak som om hvordan Ullensaker kan bidra til å sette mål om fossil- og utslippsfrie byggeplasser innen 2025.
41. Det framlegges politisk sak som beskriver erfaringene med vedtaket : «Alle store, kommunale bygg skal være grønne og energibesparende. Dette må være en del av prosjektets premisser fra start.» ref. Politisk Sak nr. 80/15 i Hovedutvalg for Teknisk, Idrett og Kultur (HTIK).
42. Kommunen melder sin interesse for å delta i utredningen til AFK og OOF (Oslo og omegn friluftsråd) vedrørende etablering av et Friluftsråd.

**Jessheim, 27. november 2018**

**Ståle Lien Hansen**  
Grupeleder FrP

**Karianne Raad Wangaard**  
Grupeleder Høyre

**Lise K.Furuseth**  
Grupeleder KrF

**Stein V. Leidal**  
Grupeleder Venstre