

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

På vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti

19.11.2024



Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

| | Innstilling | 2025 Endring | Mitt forslag | Innstilling | 2026 Endring | Mitt forslag | Innstilling | 2027 Endring | Mitt forslag | Innstilling | 2028 Endring | Mitt forslag |
|--|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Politisk vedtak | | | | | | | | | | | | |
| Tiltak for reduksjon i sykefravær | 0 | -3 675 | -3 675 | 0 | -3 675 | -3 675 | 0 | -3 675 | -3 675 | 0 | -3 675 | -3 675 |
| Ytterligere utvidelse av sykehjemsplasser Cathinka Guldberg iht. opsjonsavtale | 0 | -500 | -500 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -3 000 | -3 000 |
| Økning Omsorgsstønad | 0 | 6 800 | 6 800 | 0 | 6 800 | 6 800 | 0 | 6 800 | 6 800 | 0 | 6 800 | 6 800 |
| Innsparingstiltak | | | | | | | | | | | | |
| Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester | -12 200 | 10 500 | -1 700 | -12 200 | 10 500 | -1 700 | -12 200 | 10 500 | -1 700 | -12 200 | 10 500 | -1 700 |
| Sum Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg | -12 200 | 13 125 | 925 | -12 200 | 12 625 | 425 | -12 200 | 11 625 | -575 | -12 200 | 10 625 | -1 575 |
| Politisk vedtak | | | | | | | | | | | | |
| Alternativ opplæringsarena - kommunal drift | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASS | 0 | 200 | 200 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EC Play Pilotprosjekt | 0 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skolemiljøtiltak | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Tiltak for reduksjon i sykefraværet | 0 | -2 925 | -2 925 | 0 | -2 925 | -2 925 | 0 | -2 925 | -2 925 | 0 | -2 925 | -2 925 |
| Innsparingstiltak | | | | | | | | | | | | |
| Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester | -4 425 | 3 575 | -850 | -4 425 | 3 575 | -850 | -4 425 | 3 575 | -850 | -4 425 | 3 575 | -850 |
| Vekst | | | | | | | | | | | | |
| Nyholm barnehage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | -12 500 | 0 | 27 700 | -27 700 | 0 |
| Sum Hovedutvalg for oppvekst | -4 425 | 2 300 | -2 125 | -4 425 | 4 950 | 525 | 8 075 | -10 850 | -2 775 | 23 275 | -26 050 | -2 775 |
| Politisk vedtak | | | | | | | | | | | | |
| Driftstilskudd Foreningen Norway House Trandum | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| Leie idrettshall Energivegen 4 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Miljøtiltak kulefangere Ullensaker Skytterbane | 0 | 1 750 | 1 750 | 0 | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Styrke åpningstider ungdomshusene | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| Støyskjerm Romsaas | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak for reduksjon i sykefravær | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 |
| Øke billettpriser Jessheimbadet | 0 | -1 180 | -1 180 | 0 | -1 180 | -1 180 | 0 | -1 180 | -1 180 | 0 | -1 180 | -1 180 |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Innsparingstiltak | | | | | | | | | | | | |
| Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester | -14 760 | 10 360 | -4 400 | -14 190 | 10 360 | -3 830 | -14 190 | 10 360 | -3 830 | -14 190 | 10 360 | -3 830 |
| Sum Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur | -14 760 | 15 730 | 970 | -14 190 | 13 680 | -510 | -14 190 | 11 930 | -2 260 | -14 190 | 11 930 | -2 260 |
| Politisk vedtak | | | | | | | | | | | | |
| Masterplan for Rådhusomtå | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risikopott sentrale reserver | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 |
| Tiltak for reduksjon i sykefravær | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 |
| Utredning av lokal energi | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innsparingstiltak | | | | | | | | | | | | |
| Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester | -2 250 | 750 | -1 500 | -2 250 | 750 | -1 500 | -2 250 | 750 | -1 500 | -2 250 | 750 | -1 500 |
| Sum Formannskapet | -6 275 | -800 | -7 075 | -6 275 | -1 550 | -7 825 | -6 275 | -1 550 | -7 825 | -6 275 | -1 550 | -7 825 |
| Sentrale poster | | | | | | | | | | | | |
| Rammetilskudd | -1 523 562 | -36 065 | -1 559 627 | -1 605 509 | -35 628 | -1 641 137 | -1 701 469 | -36 434 | -1 737 903 | -1 814 856 | -37 398 | -1 852 254 |
| Eiendomsskatt | -82 500 | -1 474 | -83 974 | -82 500 | -1 474 | -83 974 | -82 500 | 22 900 | -59 600 | -82 500 | 53 436 | -29 064 |
| Renteutgifter | 155 958 | 0 | 155 958 | 137 646 | 596 | 138 242 | 150 246 | -289 | 149 957 | 192 136 | -14 723 | 177 413 |
| Avdrag på lån | 153 453 | 0 | 153 453 | 147 775 | 462 | 148 237 | 156 042 | -222 | 155 820 | 176 804 | -12 575 | 164 229 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 158 | 7 184 | 7 342 | 12 382 | 6 340 | 18 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 809 | 2 890 | -12 919 | -55 106 | 16 305 | -38 801 |
| Sum Sentrale poster | -1 296 494 | -30 355 | -1 326 848 | -1 390 206 | -29 705 | -1 419 910 | -1 493 490 | -11 155 | -1 504 645 | -1 583 522 | 5 045 | -1 578 477 |
| Totalsum endringer i driftsbudsjettet | -1 334 154 | 0 | -1 334 153 | -1 427 296 | 0 | -1 427 295 | -1 518 080 | 0 | -1 518 080 | -1 592 912 | 0 | -1 592 912 |

Tiltak for reduksjon i sykefravær

Endringsbeskrivelse

Innkjøp og oppfølging av systemer, som fra People@work eller tilsvarende. HR innfører tiltak iht. "beste praksis" på området. Reduksjon i sykefravær med 1%, vil gi en besparelse med helårseffekt på ca. 31 mill kr. Reduksjon i sykefraværet for 2025 ventes å oppnå effekt på kr. 10 mill. Effekt av tiltaket er delt på hovedutvalgsområdene etter følgende nøkkel;

- Kostnad: FSK 2 500
- Effekt HHS 3 675 | HO 2 925 | HTIK 600 | FSK 300 | Total effekt etter kostnad: 7 500

Ytterligere utvidelse av sykehjemsplasser Cathinka Guldborg iht. opsjonsavtale**Endringsbeskrivelse**

Besparelse ved bruk av opsjonsavtale istedenfor nye kjøpsplasser

Økning Omsorgstønad**Endringsbeskrivelse**

Økning av omsorgstønad, ref. vedtak HHS 14.11.2024.

Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester**Tiltaksbeskrivelse**

Tabellen under viser forslag til innsparingstiltak på ikke-lovpålagte tjenester hvor hvert hovedutvalg ligger samlet i tabellen over:

| Beløp i 1000 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg | | | | |
| Kommunal bostøtte | -8 900 | -8 900 | -8 900 | -8 900 |
| Økonomisk rådgiver | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Ernæringsrådgiver | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Mestringssenter Østafor | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Ukrainske flyktninger | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Inn på tunet tiltak | -800 | -800 | -800 | -800 |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sum innsparingstiltak HHS | -12 200 | -12 200 | -12 200 | -12 200 |
| Hovedutvalg for Oppvekst | | | | |
| Sosiale agenter 4 stillinger | -3 575 | -3 575 | -3 575 | -3 575 |
| Ernæringsfysiolog 1 stilling | -850 | -850 | -850 | -850 |
| Sum innsparingstiltak Oppvekst | -4 425 | -4 425 | -4 425 | -4 425 |
| Hovedutvalg for teknisk. Idrett og kultur | | | | |
| Omstille og øke elevtall i kulturskolen | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Fyrtårnsmidler | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Nærmiljøtilskudd (tidl grendepott) | -260 | -260 | -260 | -260 |
| Redusere fadderordning Kultur (fra 500' til 400') | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Redusere tilskudd til kommunale gebyrer (fra 500' til 400') | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Utredningsmidler Raknehaugen og Trandumskogen som nasjonalmonument | -160 | -160 | -160 | -160 |
| Raknehaugspillet, kun 2025 | -570 | -570 | -570 | -570 |
| Kommunale boliger - drift av uteområder | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 |
| Isbane Jessheim idrettspark - slå av kjøleanlegg, men opprettholde isbane med naturis | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Gjeninnføre ansattparkering på de mest belastede plassene. Behovsprøvd betalingssetter ut fra avstand til jobb, nærhet til kollektivknutepunkt etc. | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Avgiftsparkering fra første time i Jessheim sentrum | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Avgiftsparkering Nordbytjernet 01.05-31.08 - trafiksikkerhet og miljø | -250 | -250 | -250 | -250 |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Avgiftparkering Ullensaker idrettspark i helger - trafiksikkerhet og miljø | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Tilskudd til større arrangement og prestasjoner - fjerne hele ordningen | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Reduksjon i ABC-midlene - redusere fra 7,0-6,0 mill | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Tilskudd til større anlegg og maskiner - fjerne hele ordningen | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
| Tilskudd til Ullensaker idrettsråd, daglig leder - idrettsrådet må redusere aktiviteten, bare utføre oppgaver som idrettsrådet skal gjøre i henhold til samarbeidsavtalen | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Øke billettpriser med 10 kr utover ordinær prisøkning | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Øke utleiepriser til svømmeklubben - Jessheimbadet er i dag billigste bassenget i kommunen. Det foreslås å øke prisene på opplæringsbassenget med 300 kr timen | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Reduksjon av strømkostnader som følge av solceller | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Inntekt fra opprinnelsesgarantier (solcelle) | -220 | -220 | -220 | -220 |
| Sum innsparingstiltak HTIK | -14 760 | -14 760 | -14 760 | -14 760 |
| Formannskapet | | | | |
| Sommerungdom | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 |
| Sum innsparingstiltak Formannskapet | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 |

Endringsbeskrivelse

| Foreslåtte kutt - reverseres | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunal bostøtte | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 900 000 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Inn på tunet | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Ernæringsrådgivere | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Sum tiltak | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 |

Alternativ opplæringsarena - kommunal drift

Endringsbeskrivelse

Utredning av muligheten til å etablere alternativ kommunal opplæringsarena.

CLASS

Endringsbeskrivelse

Midler til oppstart av administrativt kvalitetssikringsprogram for skoleåret 2025/2026.

EC Play Pilotprosjekt

Endringsbeskrivelse

EC Play - Pilotprosjekt på 1 eller 2 skoler, skoleåret 2025/2026

Tiltak for reduksjon i sykefraværet

Endringsbeskrivelse

Innkjøp og oppfølging av systemer, som fra People@work eller tilsvarende. HR innfører tiltak iht. "beste praksis" på området. Reduksjon i sykefravær med 1%, vil gi en besparelse med helårseffekt på ca. 31 mill kr. Reduksjon i sykefraværet for 2025 ventes å oppnå effekt på kr. 10 mill. Effekt av tiltaket er delt på hovedutvalgsområdene etter følgende nøkkel;

- Kostnad: FSK 2 500
- Effekt HHS 3 675 | HO 2 925 | HTIK 600 | FSK 300 | Total effekt etter kostnad: 7 500

Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester

Tiltaksbeskrivelse

Tabellen under viser forslag til innsparingstiltak på ikke-lovpålagte tjenester hvor hvert hovedutvalg ligger samlet i tabellen over:

| Beløp i 1000 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg | | | | |
| Kommunal bostøtte | -8 900 | -8 900 | -8 900 | -8 900 |
| Økonomisk rådgiver | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Ernæringsrådgiver | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Mestringssenter Østafor | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Ukrainske flyktninger | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Inn på tunet tiltak | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Sum innsparingstiltak HHS | -12 200 | -12 200 | -12 200 | -12 200 |
| Hovedutvalg for Oppvekst | | | | |
| Sosiale agenter 4 stillinger | -3 575 | -3 575 | -3 575 | -3 575 |
| Ernæringsfysiolog 1 stilling | -850 | -850 | -850 | -850 |
| Sum innsparingstiltak Oppvekst | -4 425 | -4 425 | -4 425 | -4 425 |
| Hovedutvalg for teknisk. Idrett og kultur | | | | |
| Omstille og øke elevtall i kulturskolen | -200 | -200 | -200 | -200 |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Fyrtårnsmidler | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Nærmiljøtilskudd (tidl grendepott) | -260 | -260 | -260 | -260 |
| Redusere fadderordning Kultur (fra 500' til 400') | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Redusere tilskudd til kommunale gebyrer (fra 500' til 400') | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Utredningsmidler Raknehaugen og Trandumskogen som nasjonalmonument | -160 | -160 | -160 | -160 |
| Raknehaugspillet, kun 2025 | -570 | -570 | -570 | -570 |
| Kommunale boliger - drift av uteområder | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 |
| Isbane Jessheim idrettspark - slå av kjøleanlegg, men opprettholde isbane med naturis | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Gjeninnføre ansattparkering på de mest belastede plassene. Behovsprøvd betalingssetser ut fra avstand til jobb, nærhet til kollektivknutepunkt etc. | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Avgiftsparkering fra første time i Jessheim sentrum | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Avgiftsparkering Nordbytjernet 01.05-31.08 - trafiksikkerhet og miljø | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Avgiftsparkering Ullensaker idrettspark i helger - trafiksikkerhet og miljø | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Tilskudd til større arrangement og prestasjoner - fjerne hele ordningen | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Reduksjon i ABC-midlene - redusere fra 7,0-6,0 mill | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Tilskudd til større anlegg og maskiner - fjerne hele ordningen | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
| Tilskudd til Ullensaker idrettsråd, daglig leder - idrettsrådet må redusere aktiviteten, bare utføre oppgaver som idrettsrådet skal gjøre i henhold til samarbeidsavtalen | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Øke billettpriser med 10 kr utover ordinær prisøkning | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Øke utleiepriser til svømmeklubben - Jessheimbadet er i dag billigste bassenget i kommunen. Det foreslås å øke prisene på opplæringsbassenget med 300 kr timen | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Reduksjon av strømkostnader som følge av solceller | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Inntekt fra opprinnelsesgarantier (solcelle) | -220 | -220 | -220 | -220 |
| Sum innsparingstiltak HTIK | -14 760 | -14 760 | -14 760 | -14 760 |
| Formannskapet | | | | |
| Sommerungdom | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 |
| Sum innsparingstiltak Formannskapet | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 |

Endringsbeskrivelse

| Reversering ikke-lovpålagte tiltak | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sosiale agenter | 3 575 000 | 3 575 000 | 3 575 000 | 3 575 000 |
| Sum reversering | 3 575 000 | 3 575 000 | 3 575 000 | 3 575 000 |

Nyholm barnehage

Tiltaksbeskrivelse

Anslag ferdigstillelse Nyholm barnehage høsten 2026. Budsjett tilsvarende 10 avdelinger

Endringsbeskrivelse

Barnehagen skyves utenfor inneværende økonomiplanperiode 2025-2028.

Driftstilskudd Foreningen Norway House Trandum

Endringsbeskrivelse

Ref. søknad behandlet i "PS 113/24 Søknad om tilskudd fra Foreningen Norway House Trandum til aktiviteter og bruk av Veteranhuset Trandum" i HTIK 14.11.2024. Det gis ekstra tilskudd i 2025 grunnet 80-års jubileum.

Tiltak for reduksjon i sykefravær

Endringsbeskrivelse

Innkjøp og oppfølging av systemer, som fra People@work eller tilsvarende. HR innfører tiltak iht. "beste praksis" på området. Reduksjon i sykefravær med 1%, vil gi en besparelse med helårseffekt på ca. 31 mill kr. Reduksjon i sykefraværet for 2025 ventes å oppnå effekt på kr. 10 mill. Effekt av tiltaket er delt på hovedutvalgsområdene etter følgende nøkkel;

- Kostnad: FSK 2 500
- Effekt HHS 3 675 | HO 2 925 | HTIK 600 | FSK 300 | Total effekt etter kostnad: 7 500

Øke billettpriser Jessheimbadet

Endringsbeskrivelse

Øke billettpriser med 10 kr utover kommunedirektørens budsjettgrunnlag

Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester

Tiltaksbeskrivelse

Tabellen under viser forslag til innsparingstiltak på ikke-lovpålagte tjenester hvor hvert hovedutvalg ligger samlet i tabellen over:

| Beløp i 1000 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg | | | | |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunal bostøtte | -8 900 | -8 900 | -8 900 | -8 900 |
| Økonomisk rådgiver | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Ernæringsrådgiver | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Mestringssenter Østafor | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Ukrainske flyktninger | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Inn på tunet tiltak | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Sum innsparingstiltak HHS | -12 200 | -12 200 | -12 200 | -12 200 |
| Hovedutvalg for Oppvekst | | | | |
| Sosiale agenter 4 stillinger | -3 575 | -3 575 | -3 575 | -3 575 |
| Ernæringsfysiolog 1 stilling | -850 | -850 | -850 | -850 |
| Sum innsparingstiltak Oppvekst | -4 425 | -4 425 | -4 425 | -4 425 |
| Hovedutvalg for teknisk. Idrett og kultur | | | | |
| Omstille og øke elevtall i kulturskolen | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Fyrtårnsmidler | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Nærmiljøtilskudd (tidl grendepott) | -260 | -260 | -260 | -260 |
| Redusere fadderordning Kultur (fra 500' til 400') | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Redusere tilskudd til kommunale gebyrer (fra 500' til 400') | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Utredningsmidler Raknehaugen og Trandumskogen som nasjonalmonument | -160 | -160 | -160 | -160 |
| Raknehaugspillet, kun 2025 | -570 | -570 | -570 | -570 |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunale boliger - drift av uteområder | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 |
| Isbane Jessheim idrettspark - slå av kjøleanlegg, men opprettholde isbane med naturis | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Gjeninnføre ansattparkering på de mest belastede plassene. Behovsprøvd betalingssetter ut fra avstand til jobb, nærhet til kollektivknutepunkt etc. | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Avgiftparkering fra første time i Jessheim sentrum | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Avgiftparkering Nordbytjernet 01.05-31.08 - trafiksikkerhet og miljø | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Avgiftparkering Ullensaker idrettspark i helger - trafiksikkerhet og miljø | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Tilskudd til større arrangement og prestasjoner - fjerne hele ordningen | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Reduksjon i ABC-midlene - redusere fra 7,0-6,0 mill | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Tilskudd til større anlegg og maskiner - fjerne hele ordningen | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
| Tilskudd til Ullensaker idrettsråd, daglig leder - idrettsrådet må redusere aktiviteten, bare utføre oppgaver som idrettsrådet skal gjøre i henhold til samarbeidsavtalen | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Øke billettpriser med 10 kr utover ordinær prisøkning | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Øke utleiepriser til svømmeklubben - Jessheimbadet er i dag billigste bassenget i kommunen. Det foreslås å øke prisene på opplæringsbassenget med 300 kr timen | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Reduksjon av strømkostnader som følge av solceller | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Inntekt fra opprinnelsesgarantier (solcelle) | -220 | -220 | -220 | -220 |
| Sum innsparingstiltak HTIK | -14 760 | -14 760 | -14 760 | -14 760 |
| Formannskapet | | | | |
| Sommerungdom | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sum innsparingstiltak Formannskapet | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|

Endringsbeskrivelse

| | |
|--|-------------------|
| Grendepotten | 260 000 |
| Isbane IPK | 100 000 |
| Parkering 2 timer | 1 500 000 |
| Parkering ansatte | 3 000 000 |
| Avgiftsparkering Nordbytjernet 01.05-31.08 | 250 000 |
| Avgiftsparkering Ullensaker idrettspark i helger | 250 000 |
| Tilskudd større arrangement | 200 000 |
| Fyrtårnsmidler | 100 000 |
| Idrettsrådet - daglig leder | 900 000 |
| Reduksjon ABC-midler | 1 000 000 |
| Tilskudd anlegg/maskiner | 2 500 000 |
| Utleiepriser svømmeklubben | 300 000 |
| Sum reversing | 10 360 000 |

Masterplan for Rådhusomtå

Endringsbeskrivelse

Det lages en masterplan for rådhusomtå. Det vurderes om prosjektet skal gjennomføres kommunens ordinære enheter eller gjennom kommunens eiendoms- og utviklingselskap. Prosjektet "Rådhusågen" med omsorgsboliger fra 2018 inkluderes som del av fremtidig utnytting, og en eventuell arkitekturkonkurranse.

Risikopott sentrale reserver

Endringsbeskrivelse

Kommunedirektørens risikopott under Sentrale reserver reduseres fra 5.0 mill kr til 3.0 mill kr.

Tiltak for reduksjon i sykefravær

Endringsbeskrivelse

Innkjøp og oppfølging av systemer, som fra People@work eller tilsvarende. HR innfører tiltak iht. "beste praksis" på området. Reduksjon i sykefravær med 1%, vil gi en besparelse med helårseffekt på ca. 31 mill kr. Reduksjon i sykefraværet for 2025 ventes å oppnå effekt på kr. 10 mill. Effekt av tiltaket er delt på hovedutvalgsområdene etter følgende nøkkel; Hovedutvalg Kostnad Effekt • HHS 3 675 • HO 2 925 • HTIK 600 • FSK 2 500 2 800

Utredning av lokal energi

Endringsbeskrivelse

I forbindelse med regionalt ønske om etablering av et felles kraftselskap, avsettes midler til en lokal utredning.

Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester

Tiltaksbeskrivelse

Tabellen under viser forslag til innsparingstiltak på ikke-lovpålagte tjenester hvor hvert hovedutvalg ligger samlet i tabellen over:

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| Beløp i 1000 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg | | | | |
| Kommunal bostøtte | -8 900 | -8 900 | -8 900 | -8 900 |
| Økonomisk rådgiver | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Ernæringsrådgiver | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Mestringssenter Østafor | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Ukrainske flyktninger | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Inn på tunet tiltak | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Sum innsparingstiltak HHS | -12 200 | -12 200 | -12 200 | -12 200 |
| Hovedutvalg for Oppvekst | | | | |
| Sosiale agenter 4 stillinger | -3 575 | -3 575 | -3 575 | -3 575 |
| Ernæringsfysiolog 1 stilling | -850 | -850 | -850 | -850 |
| Sum innsparingstiltak Oppvekst | -4 425 | -4 425 | -4 425 | -4 425 |
| Hovedutvalg for teknisk. Idrett og kultur | | | | |
| Omstille og øke elevtall i kulturskolen | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Fyrtårnsmidler | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Nærmiljøtilskudd (tidl grendepott) | -260 | -260 | -260 | -260 |
| Redusere fadderordning Kultur (fra 500' til 400') | -100 | -100 | -100 | -100 |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Redusere tilskudd til kommunale gebyrer (fra 500' til 400') | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Utredningsmidler Raknehaugen og Trandumskogen som nasjonalmonument | -160 | -160 | -160 | -160 |
| Raknehaugspillet, kun 2025 | -570 | -570 | -570 | -570 |
| Kommunale boliger - drift av uteområder | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 |
| Isbane Jessheim idrettspark - slå av kjøleanlegg, men opprettholde isbane med naturis | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Gjeninnføre ansattparkering på de mest belastede plassene. Behovsprøvd betalingssetter ut fra avstand til jobb, nærhet til kollektivknutepunkt etc. | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Avgiftsparkering fra første time i Jessheim sentrum | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Avgiftsparkering Nordbytjernet 01.05-31.08 - trafiksikkerhet og miljø | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Avgiftsparkering Ullensaker idrettspark i helger - trafiksikkerhet og miljø | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Tilskudd til større arrangement og prestasjoner - fjerne hele ordningen | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Reduksjon i ABC-midlene - redusere fra 7,0-6,0 mill | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Tilskudd til større anlegg og maskiner - fjerne hele ordningen | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
| Tilskudd til Ullensaker idrettsråd, daglig leder - idrettsrådet må redusere aktiviteten, bare utføre oppgaver som idrettsrådet skal gjøre i henhold til samarbeidsavtalen | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Øke billettpriser med 10 kr utover ordinær prisøkning | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Øke utleiepriser til svømmeklubben - Jessheimbadet er i dag billigste bassenget i kommunen. Det foreslås å øke prisene på opplæringsbassenget med 300 kr timen | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Reduksjon av strømkostnader som følge av solceller | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Inntekt fra opprinnelsesgarantier (solcelle) | -220 | -220 | -220 | -220 |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sum innsparingstiltak HTIK | -14 760 | -14 760 | -14 760 | -14 760 |
| Formannskapet | | | | |
| Sommerungdom | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 |
| Sum innsparingstiltak Formannskapet | -2 250 | -2 250 | -2 250 | -2 250 |

Endringsbeskrivelse

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Reversing foreslåtte tiltak | kostnad |
| Ung jobb | 750 000 |
| Sum reversering tiltak | 750 000 |

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

| Investering | Godkjenningsvedtak | Innstilling | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | Mitt forslag | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Endring | Mitt forslag | Endring | Mitt forslag | Endring | Mitt forslag | Endring | Mitt forslag | | | |
| VIP Administrasjon | | | | | | | | | | | | | |
| Strategisk kjøp av tomter | 0 | 55 000 | -45 000 | 10 000 | 65 000 | -55 000 | 10 000 | 15 000 | -5 000 | 10 000 | 25 000 | -15 000 | 10 000 |
| Sum VIP Administrasjon | 0 | 62 000 | -45 000 | 17 000 | 72 000 | -55 000 | 17 000 | 22 000 | -5 000 | 17 000 | 32 000 | -15 000 | 17 000 |
| VIP Utbygging | | | | | | | | | | | | | |
| Mogreina - Idrettshall | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| Omsorgsboliger Porten | 0 | 2 000 | -2 000 | 0 | 10 000 | -10 000 | 0 | 37 500 | -37 500 | 0 | 10 000 | -10 000 | 0 |
| Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter | 0 | 4 000 | -4 000 | 0 | 4 000 | -4 000 | 0 | 80 000 | -76 000 | 4 000 | 420 000 | - | 4 000 |
| | | | | | | | | | | | 416 000 | | |
| Mennesker med rus eller psykisk helse | 0 | 5 000 | -4 000 | 1 000 | 70 000 | -69 000 | 1 000 | 82 239 | -81 239 | 1 000 | 50 000 | -49 000 | 1 000 |
| Nytt bo- og aktivitetssenter | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 5 000 | -2 500 | 2 500 | 5 000 | -5 000 | 0 | 10 000 | -10 000 | 0 |
| Barne-og avlastningsbolig | 0 | 6 000 | -4 000 | 2 000 | 35 000 | -35 000 | 0 | 35 000 | -35 000 | 0 | 10 000 | -10 000 | 0 |
| Mennesker med nedsatt funksjonsevne | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 28 000 | -28 000 | 0 | 186 500 | -186 500 | 0 | 70 000 | -70 000 | 0 |
| Ny ungdomsskole på Jessheim | 0 | 10 000 | 35 000 | 45 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 125 000 | 195 000 | 320 000 | 287 000 | 13 000 | 300 000 |
| Fremtidig løsning Jessheim barneskole | 0 | 5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ny Jessheim bhg 2 (Nyholm) | 0 | 1 000 | -1 000 | 0 | 1 000 | -1 000 | 0 | 40 000 | -39 000 | 1 000 | 95 500 | -94 500 | 1 000 |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Gravplasser Ullensaker kommune | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 | 4 000 | 0 | 4 000 | 23 000 | -13 000 | 10 000 | 42 000 | -32 000 | 10 000 |
| Ny brannstasjon | 0 | 4 062 | 5 938 | 10 000 | 1 000 | 149 000 | 150 000 | 1 000 | 162 000 | 163 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Fremtidig løsning Gystadmarka barneskole | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | -3 000 | 0 | 25 000 | -22 000 | 3 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Fremtidig løsning Jessheim barneskole | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 15 000 | -7 000 | 8 000 | 270 000 | -270 000 | 0 | 300 000 | - | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 300 000 | |
| Fremtidig løsning Allergot u-skole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | -2 500 | 2 500 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Rehabilitering og oppgradering Nordby u-skole | 0 | 30 000 | 70 000 | 100 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banedekke Kløftahallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum VIP Utbygging | 0 | 90 062 | 94 438 | 184 500 | 196 000 | 80 600 | 276 600 | 915 239 | -375 739 | 539 500 | 1 355 500 | -978 500 | 377 000 |
| VIP Vann og Avløp | | | | | | | | | | | | | |
| Gatevarme Gotaastorget | 0 | 13 000 | -3 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum VIP Vann og Avløp | 0 | 13 000 | -3 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIP Veg | | | | | | | | | | | | | |
| Forskuttering krysset E6/Trondheimsvegen - Jessheim syd | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum VIP Veg | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portefølje Vann og Avløp | | | | | | | | | | | | | |
| Portefølje for forprosjekt/tidligfase | 0 | 46 700 | -16 700 | 30 000 | 32 500 | -15 000 | 17 500 | 30 000 | -15 000 | 15 000 | 30 000 | -15 000 | 15 000 |
| Portefølje fremtidige VA prosjekter Vann | 0 | 26 628 | 0 | 26 628 | 71 330 | 0 | 71 330 | 188 600 | -35 000 | 153 600 | 142 800 | -42 800 | 100 000 |
| Sum Portefølje Vann og Avløp | 0 | 73 328 | -16 700 | 56 628 | 103 830 | -15 000 | 88 830 | 218 600 | -50 000 | 168 600 | 172 800 | -57 800 | 115 000 |
| Finansiering og øvrige poster | | | | | | | | | | | | | |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 0 | -95 216 | -18 888 | -114 104 | -75 146 | -16 120 | -91 266 | -211 271 | 75 148 | -136 123 | -344 993 | 195 700 | - |
| | | | | | | | | | | | | | 149 293 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | -196 500 | 0 | -196 500 | 0 | -15 000 | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 |
| Bruk av lån | 0 | -706 263 | -13 850 | -720 113 | -575 533 | 20 520 | -555 013 | -1 209 319 | 370 591 | -838 728 | -1 628 904 | 870 600 | - |
| | | | | | | | | | | | | | 758 304 |
| Sum Finansiering og øvrige poster | - | -997 979 | -32 738 | -1 030 717 | -650 679 | -10 600 | -661 279 | -1 420 590 | 430 739 | -989 851 | -1 973 897 | 1 051 300 | -922 597 |
| Total sum endringer i investeringsbudsjettet | 0 | -717 289 | 0 | -717 289 | -234 550 | 0 | -234 550 | -235 451 | 0 | -235 451 | -368 597 | 0 | -368 597 |

Strategisk kjøp av tomter

Tiltaksbeskrivelse

Det er satt av en årlig bane for strategisk kjøp av tomter til formålsbygg. I 2025 og 2026 er det i tillegg til årlig bane satt av midler til kjøp av tomter til kommende planlagte prosjekter. Det er foreslått å ta ut Mogreina idrettshall fra økonomiplan og kjøp av tomt i 2025 utgår dermed og budsjett nedjusteres med 20 mill. kroner.

Endringsbeskrivelse

Kommunen reduserer kjøp av strategisk eiendom i den tradisjonelle linja til et minimum, og gjennomfører dette i all hovedsak fremover gjennom nyetablert utviklingselskap

Tjenesteinnovasjon og digitalisering

Tiltaksbeskrivelse

Avsatte investeringsmidler i økonomiperioden er knyttet til forbedring og oppdatering av kommunens nettverksinfrastruktur for effektiv utnyttelse av tilgjengelig teknologi, samt generell tjenesteinnovasjon på tvers av sektorene i kommunen.

Endringsbeskrivelse

Ullensaker kommune skal øke åpenhet og transparens ved å styrke sitt arbeid med digitalisering. Kommunen skal ha som mål å digitalt tilgjengeliggjøre styringstall og nøkkeltall for alle sektorer og områder, slik at innbyggerne får tilgang til viktig informasjon om kommunens virksomhet.

Kommunedirektøren bes om å etablere en digitaliseringsstrategi som legger føringer for hvordan kommunen skal utvikle, implementere og videreføre digitaliseringsprosesser og tjenesteinnovasjon for å oppnå åpenhet og effektivisering i alle tjenester og sektorer. Strategien skal omfatte målsettinger, tiltak og tidsrammer for å sikre en helhetlig og bærekraftig digital utvikling i kommunen.

Strategiske tiltak og initiativer innenfor digitalisering og tjenesteinnovasjon følges opp som en helhetlig portefølje for å sikre progresjon.

Mogreina - Idrettshall

Endringsbeskrivelse

Mogreina - Idrettshall settes inn igjen med prosjektmidler i 2025 med tentativ oppstart i 2026.

Omsorgsboliger Porten

Tiltaksbeskrivelse

Behov for omsorgsboliger er forankret i Helhetlig helse- og omsorgsplan (HHOP). Prosjektet ses i sammenheng med etablering eller utvidelse av barnehage i samme område. Prosjektets omfang (antall boliger) avklares gjennom mulighetsstudie og utredning. Det er avsatt en total ramme på 59,5 mill. kroner til prosjektet, som forventes ferdigstilt i 2028.

Endringsbeskrivelse

Eiendommen selges i det åpne markedet med en klausul om etablering av sosial infrastruktur innen helse og/eller oppvekst, i tråd med reguleringsformål.

Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter

Tiltaksbeskrivelse

Det er utarbeidet mulighetsstudie for utvidelse av Kløfta bo- og aktivitetssenter. Leie av institusjonsplasser vil utsette behovet for nye plasser. Det foreslås å utsette prosjektet med to år i påvente av ferdigstilling av KVVU for institusjonsplasser og omsorgsboliger. Dette medfører en nedjustering på 130 mill. kroner i budsjettperioden 2025-2028.

Endringsbeskrivelse

Det legges inn prosjekteringsmidler i slutten av økonomiplanperioden.

Mennesker med rus eller psykisk helse

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet omfatter boliger til mennesker med utfordringer med rus eller psykisk helse (ROP) og behovene er forankret i Helhetlig helse- og omsorgsplan. Prosjektet påbegynnes med mulighetsstudie i 2024, og arbeidene er planlagt ferdigstilt i 2029. Totalt er det avsatt 307,2 mill. kroner.

Endringsbeskrivelse

Etableres gjennom markedsdialog.

Nytt bo- og aktivitetssenter

Tiltaksbeskrivelse

Det skal gjennomføres en KVVU for institusjoner inklusive omsorgsboliger samt storkjøkken og sentralvaskeri. Arbeidet vil gjennomføres i 2025. Prosjektet vil danne grunnlag for avklaringer rundt Kløfta Bo- og aktivitetssenter og aktuelt omfang av leie av institusjonsplasser. Det foreslås å nedjustere dekningsgraden fra 22% til 20% for 80+. Dette må ses i sammenheng med økt fokus på hjemmetjenesten. Dette vil innebære reduserte kostnader til etablering av institusjonsplasser. Det foreslås å nedjustere prosjektet med 357 mill. kroner i økonomiplanen 2025-2028.

Barne- og avlastningsbolig

Tiltaksbeskrivelse

I Helhetlig helse- og omsorgsplan fremkommer behov for kapasitetsøkning innenfor barne- og avlastningsboliger. For å utdype behov og avklare løsninger gjennomføres KVVU i 2024. Det planlegges å gjennomføre flere prosjekter som til sammen vil dekke det totale behovet for boliger. Noe av behovet forventes dekket på Algarheim, som vil medføre at antall boenheter kan reduseres noe. Det er satt av 138 mill. kroner i økonomiplan 2025-2028 som er en reduksjon på 16 mill kroner.

Endringsbeskrivelse

Etableres gjennom markedsdialog.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tiltaksbeskrivelse

Behov for boliger og institusjonsplasser til mennesker med nedsatt funksjonsevne er forankret i helhetlig helse- og omsorgsplan. Det er foretatt en innledende kartlegging av mulige tomter for denne type arealer. Mulighetsstudie gjennomføres med oppstart i 2024 og ferdigstilles etter planen i 2028. Det er avsatt 286,5 mill. kroner i investeringsplanen.

Endringsbeskrivelse

Etableres gjennom markedsdialog

Ny ungdomsskole på Jessheim

Tiltaksbeskrivelse

Det skal etableres ny ungdomsskole på ny tomt. Det igangsettes planarbeider på Skogmo og på Gystadmarka nord. Skolen skal inkludere nytt ressurscenter. Antall paralleller avklares, men det vil være minimum en 6-parallell skole. Skolen skal etter planen stå ferdig til skolestart 2029. Det er avsatt 642,4 mill. kroner til prosjektet i investeringsplanen.

Endringsbeskrivelse

Det skal etableres ny ungdomsskole på ny tomt. Det igangsettes planarbeider på Skogmo og Gystadmarka nord. Skolen skal inkludere nytt ressurscenter. Skolen er vedtatt bygget som en 10-parallell skole. Skolen skal etter planen stå ferdig i skolestart 2029. Det er avsatt 715 mill. kroner i prosjektet i inneværende øp. perioden.

Fremtidig løsning Jessheim barneskole

Tiltaksbeskrivelse

Konvertert fra MP-293-Fremtidig løsning Jessheim barneskole

Det er planlagt etablert en ny barneskole på tomte til Jessheim barneskole. Den nye barneskolen skal etter planen påbegynnes i 2025 og stå klar til skolestart 2029. Prosjektet inngår som løsning av kapasitetsbehovet innenfor barneskole på Jessheim, i henhold til skolebruksplan vedtatt 7.9.2021. Den nye skolen vil være en 4-parallell. Det er totalt avsatt 732,7 mill. kroner i investeringsplanen.

Endringsbeskrivelse

FÅR IKKE SLETTET DENNE - HILSEN TEAMET I FRAMSIKT ...

Ny Jessheim bhg 2 (Nyholm)

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet omhandler bygging av ny 12-avdelings barnehage på Nyholm. I prosjektet inngår etablering av nødvendig kommunal infrastruktur med 12 mill. kroner. Avsatt ramme for budsjettperioden er 167,1 mill. kroner.

Endringsbeskrivelse

Skyves ut til oppstart 2029

Gravplasser Ullensaker kommune

Tiltaksbeskrivelse

Det er behov for å etablere en ny gravplass klar for gravferder innen 2032. Totalt er det behov for ca 170 mill. kroner for opparbeidelse av ny gravplass. I påvente av den nye gravplassen må kapasiteten på de fire eksisterende gravplassene økes. Dette vil foregå i perioden 2025-2028 med en budsjetttramme på ca 37,5 mill. kroner. Midler til erverv av utbyggingsarealer tas fra Strategisk tomtekjøp.

Endringsbeskrivelse

Redusert investering i økonomiplanperioden inntil konkrete kostnader foreligger. Administrasjonen legger frem sak med konkrete kostnader for videre vedtak.

Ny brannstasjon

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektavklaringer pågår med sikte på å skaffe et godt grunnlag for prosjektet og for anskaffelse av tomt. Parallelt med ny brannstasjon er det gitt bevilgning på 10,3 mill. kroner for å sikre dagens løsning tilstrekkelig levetid. Ferdigstillelse for ny brannstasjon er planlagt til 2032. Det er avsatt 343 mill. kroner i perioden.

Endringsbeskrivelse

Etablering av ny brannstasjon ferdigstilles 2027

Fremtidig løsning Gystadmarka barneskole

Tiltaksbeskrivelse

Det vil være behov for å øke kapasiteten til Gystadmarka barneskole. I henhold til planen skal arbeidene igangsettes 2026 og være ferdigstilt 2030. Det er avsatt 103,2 mill. kroner til prosjektet i investeringsplanen.

Endringsbeskrivelse

Utbedring og tilpasning skyves utenfor økonomiplanperioden, jf. prognoser fra 18.11.2024.

Fremtidig løsning Jessheim barneskole

Tiltaksbeskrivelse

Det er planlagt etablert en ny barneskole på tomte til Jessheim barneskole. Den nye barneskolen skal etter planen påbegynnes i 2025 og stå klar i 2029. Prosjektet inngår som løsning av kapasitetsbehovet innenfor barneskole på Jessheim, i henhold til skolebruksplan vedtatt 7.9.2021. Den nye skolen vil være en 4-parallell. Det er totalt avsatt 736,7 mill. kroner i investeringsplanen. Det vil bli sett på om fremtidige lokaler til kulturskole kan inngå som sambrukslokaler med skole, da vil en av sentrumsskolene være best egnet relatert til beliggenhet.

Endringsbeskrivelse

Det prosjekteres og reguleres en utvidelse med inntil 4 klasserom for midlertidig utvidelse av kapasiteten. Bygging av ny skole skyves, basert på oppdaterte prognoser, utenfor økonomiplanperioden 2025-2028.

Fremtidig løsning Allergot u-skole

Tiltaksbeskrivelse

Dagens Allergot ungdomsskole er i gjeldende skolebruksplan planlagt omarbeidet til 3-parallell barneskole. Barneskolen skal etter planen ha oppstart 2027 og stå klar til skolestart 2031. Det er avsatt 289,5 mill. kroner i investeringsplanen.

Endringsbeskrivelse

Prosjektering gjennomføres i 2026 og 2027, slik at prosjektet er klar for utvidelse.

Rehabilitering og oppgradering Nordby u-skole

Tiltaksbeskrivelse

Det er vedtatt at Nordby ungdomsskole ikke bygges ut, men rehabiliteres for å øke levetiden. Det var avsatt 374,2 mill. kroner for prosjektet, men dette utgår. Prosjektet nedskrives for påløpte kostnader. Det utarbeides oversikt over nødvendige utbedringer og fremmes egen politisk sak for vedtak og finansiering.

Endringsbeskrivelse

Økonomiske rammer justeres ref. KST PS 174/24.

Banedekke Kløftahallen

Endringsbeskrivelse

Banedekke skiftes i tråd med tidligere planer

Gatevarme Gotaastorget

Tiltaksbeskrivelse

Det er bevilget midler til etablering av gatevarme i Gotaastorget, som var planlagt lagt samtidig som Stor-Oslo eiendom etablerer torget. Det er inngått avtale med Stor-Oslo eiendom, hvor kommunen skal sørge for utførelse av alle resterende arbeider. Stor-Oslo eiendoms andel av kostnadene er innbetalt til kommunen. For hensiktsmessig trafikkavvikling kan arbeidet først starte etter at Ole Korslunds Veg er åpnet. Prosjekts omfang har vann og avløp i tillegg til gatevarming. Forslag til hvordan skal torget ser ut skal legges ut til politisk behandling etter sommeren.

Endringsbeskrivelse

Investering er endret til avtalefestet beløp.

Forskuttering krysset E6/Trondheimsvegen - Jessheim syd

Endringsbeskrivelse

Kommunen går i dialog med Akershus Fylkeskommune og Statens Vegvesen om forskuttering og utbedring av krysset E6/Trondheimsvegen - Jessheim syd, i nordgående retning.

Portefølje ENØK tiltak

Tiltaksbeskrivelse

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

Endringsbeskrivelse

ENØK-tiltak skal være selvfinansierende over en 20-års periode.

Energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg

Tiltaksbeskrivelse

Midlene vil benyttes til etablering av energi produserende prosjekter som solceller-tak, solfangere-tak og varmepumper. I tillegg vil formålsbyggene oppgraderes med energibesparende løsninger som etterisolering, skifte av vindusarealer, oppgradering av sentralt driftssystem og energioppfølgingssystemer (EOS) anlegg.

Endringsbeskrivelse

ENØK-tiltak skal være selvfinansierende over en 20-års periode.

Portefølje for forprosjekt/tidligfase

Tiltaksbeskrivelse

Alle større søknadspålitige eller komplekse prosjekter utredes av plan og prosjekt kommunalteknikk med midler fra denne porteføljen. Når forprosjektet er ferdig godkjent og politikerne har bevilget midler, opprettes eget hovedprosjekt med nytt prosjektnummer utenfor porteføljen.

Endringsbeskrivelse

Redusert investering i økonomiplanperioden.

Portefølje fremtidige VA prosjekter Vann

Endringsbeskrivelse

Redusert investering i økonomiplanperioden.

Investeringsendringer oppsummert

Investeringer i varige driftsmidler

Investeringsbudsjettet er nedjustert med totalt 1,442 Milliarder i økonomiplanperioden 2025 – 2028.

Mange store investeringer er fjernet eller skjøvet utover i eller utenfor økonomiplanperioden 2025-2028. Prosjekter som løses gjennom markedsdialog er ikke tildelt prosjekteringsmidler, mens i de store prosjektene legges det inn regulerings- og prosjektmidler for å kunne klargjøre prosjektene for rask oppstart dersom behovene endrer seg.

Salg av varige driftsmidler

Salg av eiendom vi kan avvikle i kommunalt eierskap. Oversikt over relevante eiendommer som kan selges utover i ØP perioden utarbeides og legges frem for Formannskapet.

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

| | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| Rammetilskudd | -1 523 562 | -36 065 | -1 559 627 | -1 605 509 | -35 628 | -1 641 137 | -1 701 469 | -36 434 | -1 737 903 | -1 814 856 | -37 398 | -1 852 254 |
| Innteks- og formuesskatt | -1 654 000 | 0 | -1 654 000 | -1 772 000 | 0 | -1 772 000 | -1 865 000 | 0 | -1 865 000 | -1 975 000 | 0 | -1 975 000 |
| Eiendomsskatt | -82 500 | -1 474 | -83 974 | -82 500 | -1 474 | -83 974 | -82 500 | 22 900 | -59 600 | -82 500 | 53 436 | -29 064 |
| Andre generelle driftsinntekter | -6 000 | 0 | -6 000 | -6 000 | 0 | -6 000 | -6 000 | 0 | -6 000 | -6 000 | 0 | -6 000 |
| Sum generelle driftsinntekter | -3 266 062 | -37 539 | -3 303 601 | -3 466 009 | -37 102 | -3 503 111 | -3 654 969 | -13 534 | -3 668 503 | -3 878 356 | 16 038 | -3 862 318 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 3 029 488 | 30 355 | 3 059 843 | 3 266 164 | 29 705 | 3 295 869 | 3 465 942 | 11 155 | 3 477 097 | 3 668 729 | -5 045 | 3 663 684 |
| Avskrivninger | 283 850 | 0 | 283 850 | 316 126 | 0 | 316 126 | 342 397 | 0 | 342 397 | 378 608 | 0 | 378 608 |
| Sum netto driftsutgifter | 3 313 338 | 30 355 | 3 343 693 | 3 582 290 | 29 705 | 3 611 995 | 3 808 339 | 11 155 | 3 819 494 | 4 047 337 | -5 045 | 4 042 292 |
| Brutto driftsresultat | 47 276 | -7 184 | 40 092 | 116 281 | -7 397 | 108 884 | 153 370 | -2 379 | 150 991 | 168 981 | 10 993 | 179 974 |
| Renteinntekter | -80 092 | 0 | -80 092 | -73 399 | 0 | -73 399 | -75 719 | 0 | -75 719 | -78 953 | 0 | -78 953 |
| Utbytter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 155 958 | 0 | 155 958 | 137 646 | 596 | 138 242 | 150 246 | -289 | 149 957 | 192 136 | -14 723 | 177 413 |
| Avdrag på lån | 153 453 | 0 | 153 453 | 147 775 | 462 | 148 237 | 156 042 | -222 | 155 820 | 176 804 | -12 575 | 164 229 |
| Netto finansutgifter | 229 318 | 0 | 229 318 | 212 023 | 1 057 | 213 080 | 230 569 | -511 | 230 058 | 289 987 | -27 298 | 262 689 |
| Motpost avskrivninger | -283 850 | 0 | -283 850 | -316 126 | 0 | -316 126 | -342 397 | 0 | -342 397 | -378 608 | 0 | -378 608 |
| Netto driftsresultat | -7 256 | -7 184 | -14 440 | 12 178 | -6 340 | 5 838 | 41 542 | -2 890 | 38 652 | 80 360 | -16 305 | 64 055 |
| Overføring til investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 16 436 | 0 | 16 436 | 1 393 | 0 | 1 393 | 2 620 | 0 | 2 620 | 1 198 | 0 | 1 198 |
| Bruk av bundne driftsfond | -9 338 | 0 | -9 338 | -25 953 | 0 | -25 953 | -28 353 | 0 | -28 353 | -26 452 | 0 | -26 452 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 158 | 7 184 | 7 342 | 12 382 | 6 340 | 18 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 809 | 2 890 | -12 919 | -55 106 | 16 305 | -38 801 |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 7 256 | 7 184 | 14 440 | -12 178 | 6 340 | -5 838 | -41 542 | 2 890 | -38 652 | -80 360 | 16 305 | -64 055 |
| Merforbruk/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rammetilskudd

Beregnet økt Statlig tilskudd fra nysalderingen, hensyntatt inntekstutjevningen etter modell fra KS.

Eiendomsskatt

- Justert til korrekt sum i forhold til hva som tas inn i 2024.
- Satsen justeres til 2,0 promille i 2027
- Satsen justeres til 1,0 promille i 2028

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

| | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|--|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg | 1 019 385 | 13 125 | 1 032 510 | 1 039 367 | 12 625 | 1 051 992 | 1 061 974 | 11 625 | 1 073 599 | 1 063 358 | 10 625 | 1 073 983 |
| Hovedutvalg for oppvekst | 994 457 | 2 300 | 996 757 | 1 012 457 | 4 950 | 1 017 407 | 1 011 816 | -10 850 | 1 000 966 | 1 027 624 | -26 050 | 1 001 574 |
| Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur | 396 153 | 15 730 | 411 883 | 397 930 | 13 680 | 411 610 | 397 002 | 11 930 | 408 932 | 396 839 | 11 930 | 408 769 |
| Formannskapet | 627 207 | -800 | 626 407 | 703 587 | -1 550 | 702 037 | 763 469 | -1 550 | 761 919 | 832 019 | -1 550 | 830 469 |
| Skatt, rammetilskudd, finans | -615 | 0 | -615 | 88 264 | 0 | 88 264 | 205 949 | 0 | 205 949 | 323 635 | 0 | 323 635 |
| Herav: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 16 436 | 0 | 16 436 | 1 393 | 0 | 1 393 | 2 620 | 0 | 2 620 | 1 198 | 0 | 1 198 |
| Bruk av bundne driftsfond | -9 338 | 0 | -9 338 | -25 953 | 0 | -25 953 | -28 353 | 0 | -28 353 | -26 452 | 0 | -26 452 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 3 029 488 | 30 355 | 3 059 843 | 3 266 164 | 29 705 | 3 295 869 | 3 465 942 | 11 155 | 3 477 097 | 3 668 729 | -5 045 | 3 663 684 |

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

| | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| Investeringer i varige driftsmidler | 1 026 829 | 32 738 | 1 059 567 | 644 229 | 10 600 | 654 829 | 1 420 356 | -430 739 | 989 617 | 2 049 967 | -1 051 300 | 998 667 |
| Tilskudd til andres investeringer | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 5 900 | 0 | 5 900 | 6 200 | 0 | 6 200 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 800 | 0 | 6 800 |
| Avdrag på lån | 37 428 | 0 | 37 428 | 42 720 | 0 | 42 720 | 48 034 | 0 | 48 034 | 53 356 | 0 | 53 356 |
| Sum investeringsutgifter | 1 070 657 | 32 738 | 1 103 395 | 693 649 | 10 600 | 704 249 | 1 475 390 | -430 739 | 1 044 651 | 2 110 623 | -1 051 300 | 1 059 323 |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Kompensasjon for merverdiavgift | -95 216 | -18 888 | -114 104 | -75 146 | -16 120 | -91 266 | -211 271 | 75 148 | -136 123 | -344 993 | 195 700 | - |
| | | | | | | | | | | | | 149 293 |
| Tilskudd fra andre | -35 000 | 0 | -35 000 | 0 | 0 | 0 | -6 516 | 0 | -6 516 | -83 120 | 0 | -83 120 |
| Salg av varige driftsmidler | -196 500 | 0 | -196 500 | 0 | -15 000 | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -250 | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 |
| Bruk av lån | -706 263 | -13 850 | -720 113 | -575 533 | 20 520 | -555 013 | -1 209 319 | 370 591 | -838 728 | -1 628 904 | 870 600 | - |
| | | | | | | | | | | | | 758 304 |
| Sum investeringsinntekter | -1 033 229 | -32 738 | -1 065 967 | -650 929 | -10 600 | -661 529 | -1 427 356 | 430 739 | -996 617 | -2 057 267 | 1 051 300 | - |
| | | | | | | | | | | | | 1 005 967 |
| Videreutlån | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -150 000 | 0 | -150 000 | -150 000 | 0 | -150 000 | -150 000 | 0 | -150 000 | -150 000 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | 150 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -37 428 | 0 | -37 428 | -42 720 | 0 | -42 720 | -48 034 | 0 | -48 034 | -53 356 | 0 | -53 356 |
| Netto utgifter videreutlån | -37 428 | 0 | -37 428 | -42 720 | 0 | -42 720 | -48 034 | 0 | -48 034 | -53 356 | 0 | -53 356 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

| | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| VIP Administrasjon | | | | | | | | | | | | |
| Strategisk kjøp av tomter | 55 000 | -45 000 | 10 000 | 65 000 | -55 000 | 10 000 | 15 000 | -5 000 | 10 000 | 25 000 | -15 000 | 10 000 |
| Tjenesteinnovasjon og digitalisering | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Sum VIP Administrasjon | 62 000 | -45 000 | 17 000 | 72 000 | -55 000 | 17 000 | 22 000 | -5 000 | 17 000 | 32 000 | -15 000 | 17 000 |
| VIP Utbygging | | | | | | | | | | | | |
| Mogreina - Idrettshall | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| Banedecke Kløftahallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HS Omsorgsboliger nr 1 Algarheim | 18 600 | 0 | 18 600 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omsorgsboliger Porten | 2 000 | -2 000 | 0 | 10 000 | -10 000 | 0 | 37 500 | -37 500 | 0 | 10 000 | -10 000 | 0 |
| Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter | 4 000 | -4 000 | 0 | 4 000 | -4 000 | 0 | 80 000 | -76 000 | 4 000 | 420 000 | -416 000 | 4 000 |
| Mennesker med rus eller psykisk helse | 5 000 | -4 000 | 1 000 | 70 000 | -69 000 | 1 000 | 82 239 | -81 239 | 1 000 | 50 000 | -49 000 | 1 000 |
| Nytt bo- og aktivitetssenter | 2 500 | 0 | 2 500 | 5 000 | -2 500 | 2 500 | 5 000 | -5 000 | 0 | 10 000 | -10 000 | 0 |
| Barne-og avlastningsbolig | 6 000 | -4 000 | 2 000 | 35 000 | -35 000 | 0 | 35 000 | -35 000 | 0 | 10 000 | -10 000 | 0 |
| Mennesker med nedsatt funksjonsevne | 2 000 | 0 | 2 000 | 28 000 | -28 000 | 0 | 186 500 | -186 500 | 0 | 70 000 | -70 000 | 0 |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Ny barneskole Algarheim | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ny ungdomsskole på Jessheim | 10 000 | 35 000 | 45 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 125 000 | 195 000 | 320 000 | 287 000 | 13 000 | 300 000 |
| Barne- og ungdomsskole Kløfta | 1 500 | 0 | 1 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 245 000 | 0 | 245 000 |
| Fremtidig løsning Jessheim barneskole | 5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kløfta barnehage | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Ny Jessheim barnehage Skogmo park | 136 400 | 0 | 136 400 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| Ny Jessheim bhg 2 (Nyholm) | 1 000 | -1 000 | 0 | 1 000 | -1 000 | 0 | 40 000 | -39 000 | 1 000 | 95 500 | -94 500 | 1 000 |
| Rådhusplassen | 17 500 | 0 | 17 500 | 7 537 | 0 | 7 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gravplasser Ullensaker kommune | 18 500 | 0 | 18 500 | 4 000 | 0 | 4 000 | 23 000 | -13 000 | 10 000 | 42 000 | -32 000 | 10 000 |
| Ny brannstasjon | 4 062 | 5 938 | 10 000 | 1 000 | 149 000 | 150 000 | 1 000 | 162 000 | 163 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie? | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremtidig løsning Gystadmarka barneskole | 0 | 0 | 0 | 3 000 | -3 000 | 0 | 25 000 | -22 000 | 3 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Fremtidig løsning Jessheim barneskole | 0 | 1 000 | 1 000 | 15 000 | -7 000 | 8 000 | 270 000 | -270 000 | 0 | 300 000 | -300 000 | 0 |
| Fremtidig løsning Allergot u-skole | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | -2 500 | 2 500 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Midlertidige løsninger ved skoleutbygging | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktur G/S vei mm | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitering og oppgradering Nordby u-skole | 30 000 | 70 000 | 100 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktur Nyholm | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsbygning Furuset kirke | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum VIP Utbygging | 321 987 | 94 438 | 416 425 | 238 187 | 80 600 | 318 787 | 945 814 | -375 739 | 570 075 | 1 600 525 | -978 500 | 622 025 |
| VIP Vann og Avløp | | | | | | | | | | | | |
| Gatevarme Gotaastorget | 13 000 | -3 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vann og avløp Borgen | 72 000 | 0 | 72 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA Algarheim | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanering Allergot | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservevann | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utvidelse Gardermoen renseanlegg | 55 842 | 0 | 55 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vann og avløp Vilberg | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring Kløfta - Jessheim avløp | 168 000 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum VIP Vann og Avløp | 352 842 | -3 000 | 349 842 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIP Veg | | | | | | | | | | | | |
| Forskuttering krysset | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6/Trondheimsvegen - Jessheim syd | | | | | | | | | | | | |
| Infrastruktur Gystadmarka | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum VIP Veg | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Standard Administrasjon | | | | | | | | | | | | |
| Kjøp og salg av tomter, PKT | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--------------|---------------|----------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Lev livet Lenger/Forebyggende avdeling for eldre | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Nettbrett og programmer | 3 000 | 0 | 3 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Sum Standard Administrasjon | 7 300 | 0 | 7 300 | 16 300 | 0 | 16 300 | 7 300 | 0 | 7 300 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Standard Bymiljø | | | | | | | | | | | | |
| Infrastruktur Gystadmarka Park | 842 | 0 | 842 | 842 | 0 | 842 | 842 | 0 | 842 | 842 | 0 | 842 |
| Sum Standard Bymiljø | 842 | 0 | 842 | 842 | 0 | 842 | 842 | 0 | 842 | 842 | 0 | 842 |
| Standard Utbygging | | | | | | | | | | | | |
| Utredningsportefølje - utbygging | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Forprosjekt idrettsanlegg | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Standard Utbygging | 5 000 | 0 | 5 000 | 3 500 | 0 | 3 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Portefølje Bymiljø | | | | | | | | | | | | |
| Portefølje oppgradering kommunale park-, idretts- og friluftsanlegg | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Sum portefølje Jessheimbadet - ny portefølje | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 500 | 0 | 2 500 | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Badeplasser (Nordbytjernet og Ljøgottjern) | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smarte avfallsdunker | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballfangsnett 7-er bane Jessheim idrettspark | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ny portefølje uteområder skole og barnehage | 3 500 | 0 | 3 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Sum Portefølje Bymiljø | 8 550 | 0 | 8 550 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 000 | 0 | 7 000 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| Portefølje Kommunale Eiendommer | | | | | | | | | | | | |
| Portefølje skoletilpasninger | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Forebyggende tiltak brann og miljørettet helsevern | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Portefølje barnehagetilpasninger | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| Portefølje oppgradering kommunale bygg | 8 800 | 0 | 8 800 | 8 199 | 0 | 8 199 | 9 199 | 0 | 9 199 | 7 777 | 0 | 7 777 |
| Sum portefølje oppgradering kommunale bygg | 3 200 | 0 | 3 200 | 1 801 | 0 | 1 801 | 801 | 0 | 801 | 2 223 | 0 | 2 223 |
| Portefølje ENØK tiltak | 27 300 | 0 | 27 300 | 29 300 | 0 | 29 300 | 29 300 | 0 | 29 300 | 45 000 | 0 | 45 000 |
| Energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |

Borgerlig budsjettforslag 2025-2028

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet | 6 000 | 0 | 6 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Ny portefølje - Sundbytnet | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Sum Portefølje Kommunale Eiendommer | 88 400 | 0 | 88 400 | 84 400 | 0 | 84 400 | 68 400 | 0 | 68 400 | 83 100 | 0 | 83 100 |

Portefølje Kultur

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Portefølje kulturhus | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Sum Portefølje Kultur | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |

Portefølje Vann og Avløp

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Portefølje bytte el-skap | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portefølje for forprosjekt/tidligfase | 46 700 | -16 700 | 30 000 | 32 500 | -15 000 | 17 500 | 30 000 | -15 000 | 15 000 | 30 000 | -15 000 | 15 000 |
| Portefølje mindre VA - tiltak | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Portefølje fremtidige VA prosjekter Vann | 26 628 | 0 | 26 628 | 71 330 | 0 | 71 330 | 188 600 | -35 000 | 153 600 | 142 800 | -42 800 | 100 000 |
| Portefølje fremtidige VA prosjekter Avløp | 66 080 | 0 | 66 080 | 74 671 | 0 | 74 671 | 115 400 | 0 | 115 400 | 112 200 | 0 | 112 200 |
| Sum Portefølje Vann og Avløp | 155 908 | -16 700 | 139 208 | 193 500 | -15 000 | 178 500 | 349 000 | -50 000 | 299 000 | 300 000 | -57 800 | 242 200 |

Portefølje Veg

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Trafikksikkerhetstiltak | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Veglys | 6 500 | 0 | 6 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| Forsterkninger veg og vegarealer | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Utskiftningsplan maskiner, transportmidler og driftsutstyr (Bymiljø) | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Sum Portefølje Veg | 19 000 | 0 | 19 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

| | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|--------------------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|
| | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| Investering kirkeformål | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| Sum Investeringer | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

| | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|--------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| Egenkapitaltilskudd KLP | 5 900 | 0 | 5 900 | 6 200 | 0 | 6 200 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 800 | 0 | 6 800 |
| Sum Investeringer | 5 900 | 0 | 5 900 | 6 200 | 0 | 6 200 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 800 | 0 | 6 800 |

Utlån av egne midler

Beløp i 1000

| | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|--|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|
| | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |