

Rødgrønt budsjettforslag 2025-2028

Ullensaker



Introduksjon

Et budsjett for velferd og økonomisk bærekraft

Det rødgrønne budsjettforslaget for Ullensaker 2025-2028 er et ambisiøst og fremtidsrettet forslag som sikrer både økonomisk stabilitet og styrket satsing på velferd, forebygging og tjenester til eldre. Med forbedret netto driftsresultat og betydelige midler satt av til disposisjonsfondet, legger forslaget grunnlaget for en trygg og bærekraftig økonomi samtidig som det prioriterer innbyggernes behov. De rødgrønnes forslag gjør at kommunen gjennom perioden har mulighet til å ta nye investeringer og uforutsette kostnader.

Økonomisk soliditet og langsiktig bærekraft

En av de store styrkene i det rødgrønne budsjettet er forbedringen i netto driftsresultat sammenlignet med kommunedirektørens innstilling. Netto driftsresultatet utvikler seg positivt gjennom hele perioden:

2025: Netto driftsresultatet forbedres fra +7,3 millioner kroner i kommunedirektørens innstilling til +22,7 millioner kroner i det rødgrønne forslaget. **Differanse: +15,5 millioner kroner.**

2026: Netto driftsresultatet forbedres fra -12,2 millioner kroner til +43,2 millioner kroner. **Differanse: +55,3 millioner kroner.**

2027: Netto driftsresultatet forbedres fra -41,5 millioner kroner til +40,4 millioner kroner. **Differanse: +82 millioner kroner.**

2028: Netto driftsresultatet forbedres fra -80,4 millioner kroner til 0 kroner. **Differanse: +80,4 millioner kroner.**

Totalt gir de rødgrønnes forslag en forbedring av avsetning til disposisjonsfond på 245 millioner fra 2025-2028 målt mot kommunedirektørens budsjettforslag. Hovedårsaken bak denne kraftige forbedrede situasjonen er den totale økningen i inntekter i det rødgrønne forslaget, som gir økte skatteinntekter fra næringseiendom på 330 millioner i 2025-2028.

Dette gir et styrket økonomisk handlingsrom. Gjennom hele perioden settes midler av til å bygge opp kommunens økonomiske buffer, noe som sikrer fleksibilitet og trygghet i møte med fremtidige utfordringer og de store investeringene som vil komme fra 2027 og i årene fremover.

Satsing på velferd

Det rødgrønne budsjettet setter tydelig kurs mot økt velferd, for både barn og eldre.

Helse og sosial omsorg: En styrking på totalt 46,7 millioner kroner over fire år. Dette omfatter tiltak som:

- Økt grunnbemanning.
- Etablering av en kommunal vikarpool.
- Reversering av kutt på 1%, samt kommunal bostøtte og ernæringsrådgiving.
- Aktivitetstiltak for eldre

Oppvekst: En samlet økning på 125 millioner kroner i perioden, med fokus på:

- Økt grunnbemanning i skole og barnehage.
- Økt bemanning SFO
- Reversering av 1% kutt i oppvekst.
- Ekstra helsesykepleier, skolepsykolog og utekontakt
- Styrkede tilbud for ungdom, blant annet etablering av helsestasjon på Kløfta.

Teknisk, idrett og kultur: Totalt 45 millioner kroner ekstra, til blant annet:

- Reversering av kutt til idrett og kultur
- Utvidede åpningstider ungdomshusene, en ekstra ansatt og en ekstra miljøterapeut i ungdomshusene.
- Økte midler til vedlikehold av kommunale bygg og veier.
- **Styrking av** nærmiljøtilskudd og nærmiljøsenters,
- Økte midler til bibliotekutvikling og opprettelse av BUA-musikk.

Nødvendige investeringer i velferd og nærmiljø

I det rødgrønne investeringsbudsjettet for Ullensaker 2025-2028 ligger en sterk prioritering av helse og omsorg med klare økninger sammenlignet med kommunedirektørens forslag. De rødgrønne fremskynder utbygging av Kløfta bo- og aktivitetssenter og nytt o- og aktivitetssenter, og øker bevilgningen til nye omsorgsboliger med ytterligere 60 millioner kroner i 2027 og 2028. Totalt styrkes helse- og omsorgsinvesteringene betydelig gjennom perioden for å møte det økende behovet for tjenester til eldre og personer med omsorgsbehov.

I tillegg prioriterer det rødgrønne forslaget en ny flerbrukshall på Mogreina, som styrker idrettstilbudet i kommunen, samt rehabilitering av Åreppen skole for å sikre gode læringsmiljøer. Forslaget inkluderer også investeringer i oppvekstsektoren med midler til både nye og oppgraderte skoler og barnehager for å møte befolkningsveksten, samt nye lekeområder i de kommunale barnehagene. Totalt viser investeringsbudsjettet en tydelig prioritering av fremtidsrettede og nødvendige tiltak.

Oppsummering

Det rødgrønne budsjettet balanserer kortsiktige behov med langsiktig økonomisk bærekraft. Ved å prioritere økt tjenestekvalitet samtidig som det bygges opp reserver i disposisjonsfondet.

Det rødgrønne budsjettforslaget er ikke bare en økonomisk plan – det er et verdidokument som viser viljen til å investere i mennesker. Med solide økonomiske resultater, økt handlingsrom og en tydelig satsing på velferd og forebygging, og investering i de eldre, peker forslaget mot en fremtid der innbyggerne står i sentrum for Ullensakers utvikling.

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Politisk vedtak												
Aktivitetstiltak eldre ved institusjon	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Ansettelse sårsykepleier	0	400	400	0	-2 400	-2 400	0	-2 400	-2 400	0	-2 400	-2 400
Besparelse Cathinka G	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000
Kreftkoordinator	0	400	400	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Opprettelse kommunal vikarpool helse	0	-3 000	-3 000	0	-7 500	-7 500	0	-7 500	-7 500	0	-7 500	-7 500

Rødgrønt budsjettforslag 2.0 2025-2028

Opprettelse kommunalt BPA-tilbud	0	-6 000	-6 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	-12 000
Reversere 1% kutt helse	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Reversere kutt bostøtte	0	8 900	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	8 900
Reversere kutt ernæringsrådgiver	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Reversere kutt Inn på tunet	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Reversere kutt ukrainske flyktninger	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Reversere kutt økonomisk rådgiver	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
NAV												
Reversere kutt Østafor	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
Økning omsorgsstønad	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800
Økt grunnbemanning helse	0	3 000	3 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
Sum Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	0	19 100	19 100	0	9 200	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	9 200

Politisk vedtak

Campus ung ved u.skolene	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250
Ekstra stilling barnevern	0	425	425	0	850	850	0	850	850	0	850	850
Ekstra utekontakt	0	400	400	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Helsesykepleier ungdom	0	400	400	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Opprette Helsestasjon ungdom Kløfta	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversere kutt 1% oppvekst	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
reversere kutt ernæringsfysiolog	0	850	850	0	850	850	0	850	850	0	850	850
Reversere kutt sosiale agenter	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750
Skolepsykolog	0	450	450	0	900	900	0	900	900	0	900	900
Økt bemanning SFO	0	4 100	4 100	0	8 200	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	8 200
Økt grunnbemanning skole og barnehage	0	3 000	3 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
Økte midler nærmiljøsentor	0	500	500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Sum Hovedutvalg for oppvekst	0	24 625	24 625	0	33 400	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400	33 400

Politisk vedtak

Ansatt ungdomshusene	0	400	400	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Fjerne kutt fadderordning	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Frikus for Idrettsråd og Kulturråd	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Leie av hall Energivegen 4	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Midler til veivedlikehold	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Miljøterapeut ungdomshusene	0	400	400	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Opprettelse av BUA-musikk	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redusert prisøkning leie	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Jessheimbadet												
Reversere 1% kutt kultur og idrett	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000

Rødgrønt budsjettforslag 2.0 2025-2028

Reversere kutt ABC-midler	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Reversere kutt daglig leder	0	950	950	0	950	950	0	950	950	0	950	950
Idrettsrådet												
Reversere kutt fyrårsmidler kultur	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250
Reversere kutt Isbane Jessheim idrettspark	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Reversere kutt nærmiljøtilskudd	0	260	260	0	260	260	0	260	260	0	260	260
Reversere kutt tilskudd større anlegg og maskiner	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500
Utvikling av biblioteket	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Økt midler vedlikehold formålsbygg	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	0	13 560	13 560	0	10 560	10 560	0	10 560	10 560	0	10 560	10 560
Politisk vedtak												
Bruk av KI i arbeidsprosesser	0	500	500	0	-1 000	-1 000	0	-2 000	-2 000	0	-3 000	-3 000
Tiltak handlingsplan mot rasisme og hatefulle ytringer	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250
Sum Formannskapet	0	750	750	0	-750	-750	0	-1 750	-1 750	0	-2 750	-2 750
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	-37 500	-120 000	-82 500	-67 500	-150 000	-82 500	-97 500	-180 000	-82 500	-127 500	-210 000
Renteutgifter	155 958	0	155 958	137 646	-2 618	135 028	150 246	338	150 584	192 136	18 413	210 549
Avdrag på lån	153 453	0	153 453	147 775	-2 030	145 745	156 042	210	156 252	176 804	15 677	192 481
Avsetninger til disposisjonsfond	158	15 530	15 688	12 382	55 366	67 748	0	81 976	81 976	0	80 398	80 398
Sum Sentrale poster	-1 296 494	-58 035	-1 354 528	-1 390 206	-52 410	-1 442 616	-1 477 681	-51 410	-1 529 091	-1 528 416	-50 410	-1 578 826
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	-1 296 494	0	-1 296 493	-1 390 206	0	-1 390 206	-1 477 681	0	-1 477 681	-1 528 416	0	-1 528 416

Aktivitetstiltak eldre ved institusjon

Endringsbeskrivelse

Aktiviteter som skaper felleskapet og bedre folkehelse ved insitusjoner

Ansettelse sårsykepleier

Endringsbeskrivelse

Tilbyr spesialisert oppfølging for sårbehandling, som bidrar til å redusere kostander. Etter modell fra Bodø. Se verbalforslag.

Besparelse Cathinka G

Endringsbeskrivelse

Forventet besparelse ved drift ved Cathinka Guldborg.

Kreftkoordinator

Endringsbeskrivelse

Tilbyr støtte og koordinering for kreftpasienter og deres familier.

Opprettelse kommunal vikarpool helse

Endringsbeskrivelse

Reduserer bruk av eksterne vikarer ved å etablere en kommunal vikarpool.

Opprettelse kommunalt BPA-tilbud

Endringsbeskrivelse

Sørge for kommunalt tilbud av BPA. Se verbalforslag.

Reversere 1% kutt helse

Endringsbeskrivelse

Sikrer at nødvendige helse- og omsorgstjenester opprettholdes.

Reversere kutt bostøtte

Endringsbeskrivelse

Vidererføre økonomisk støtte til husholdninger med lav inntekt.

Reversere kutt ernæringsrådgiver

Endringsbeskrivelse

Videreføre kvaliteten på kosthold i kommunale institusjoner.

Reversere kutt Inn på tunet

Endringsbeskrivelse

Viderføre aktiviteter for sårbare grupper

Reversere kutt ukrainske flyktninger

Endringsbeskrivelse

Videreføre støtte til integrering, bolig og opplæring av flyktninger.

Reversere kutt økonomisk rådgiver NAV

Endringsbeskrivelse

Videreføre hjelp til innbyggere med økonomiske utfordringer.

Reversere kutt Østafor

Endringsbeskrivelse

Videreføre lavterskel psykisk helsehjelp og mestringstilbud.

Økning omsorgstønad

Endringsbeskrivelse

Økt økonomisk støtte for mennesker i krevende omsorgsoppgaver

Økt grunnbemanning helse

Endringsbeskrivelse

Øker bemanningen for å møte økt behov i helse- og omsorgstjenester.

Campus ung ved u.skolene

Endringsbeskrivelse

Innføre Campus ung i på alle ungdomsskoler

Ekstra stilling barnevern

Endringsbeskrivelse

Sikrer bedre kapasitet og oppfølging i barnevernet.

Ekstra utekontakt

Endringsbeskrivelse

Styrker forebyggende oppfølging av ungdom på fritiden.

Helsepsykeleier ungdom

Endringsbeskrivelse

Tilbyr bedre helsetjenester til ungdom gjennom økt bemanning.

Opprette Helsestasjon ungdom Kløfta

Endringsbeskrivelse

Lavterskel helsetilbud til ungdom i Kløfta-området.

Reversere kutt 1% oppvekst

Endringsbeskrivelse

Sikrer videreføring av nødvendige tiltak og tilbud til barn og unge.

reversere kutt ernæringsfysiolog

Endringsbeskrivelse

Videreføre arbeid med bedre folkehelse gjennom kostholdsveiledning og rådgivning.

Reversere kutt sosiale agenter

Endringsbeskrivelse

Viderføre forebyggende arbeid for trygghet og inkludering unge.

Skolepsykolog

Endringsbeskrivelse

Sikre bedre psykisk helsehjelp til elever i skolen gjennom arbeid på systemnivå

Økt bemanning SFO

Endringsbeskrivelse

Sikrer tilstrekkelig bemanning og bedre oppfølging i skolefritidsordningen.

Økt grunnbemanning skole og barnehage

Endringsbeskrivelse

Styrker læring og omsorg gjennom flere ansatte.

Økte midler nærmiljøsentere

Endringsbeskrivelse

Økt satsing på nærmiljøsentere ved flere skoler

Ansatt ungdomshusene

Endringsbeskrivelse

Tilfører ressurser til drift og aktiviteter i ungdomshusene, og økte åpningstider.

Fjerne kutt fadderordning

Endringsbeskrivelse

Opprettholder støtte til fadderordninger for barn og unge.

Frikus for Idrettsråd og Kulturråd

Endringsbeskrivelse

Tilby appen Friskus for Idrettsråd og Kulturrådet

Leie av hall Energivegen 4

Endringsbeskrivelse

Sørge for kommunalt leie av hallen i Energivegen 4, som bidrar til bedre hallflater for kommunens idrettslag.

Midler til vedlikehold

Endringsbeskrivelse

Økt bevilgning til drift for vedlikehold av veg

Miljøterapeut ungdomshusene

Endringsbeskrivelse

Bedrer oppfølgingen og forebygging blant ungdom

Opprettelse av BUA-musikk

Endringsbeskrivelse

Starte opp med utleie av musikkinstrumenter for barn og unge, etter BUA-modellen.

Redusert prisøkning leie Jessheimbadet

Endringsbeskrivelse

Opprettholder samme leiepriser ved Jessheimbadet som andre bassenger i kommunen

Reversere 1% kutt kultur og idrett

Endringsbeskrivelse

Opprettholder støtte til tilbud innen kultur- og idrettssektoren.

Reversere kutt ABC-midler

Endringsbeskrivelse

Viderføre tilskudd til lokale prosjekter innen idrett

Reversere kutt daglig leder Idrettsrådet

Endringsbeskrivelse

Sikrer videreføring av støtte til daglig leder i idrettsrådet.

Reversere kutt fyrtårnsmidler kultur

Endringsbeskrivelse

Viderføre støtte til utviklingen av store kulturprosjekter i kommunen.

Reversere kutt Isbane Jessheim idrettspark

Endringsbeskrivelse

Bevarer tilbudet om vinteraktiviteter på Jessheim.

Reversere kutt nærmiljøtilskudd

Endringsbeskrivelse

Gir støtte til lokale tiltak som fremmer aktivitet og samhold.

Reversere kutt tilskudd større anlegg og maskiner

Endringsbeskrivelse

Støtte til vedlikehold og investeringer i idrettsanlegg.

Utvikling av biblioteket

Endringsbeskrivelse

Midler til utvikling og nye tiltak for biblioteket som kommunal møteplass

Økt midler vedlikehold formålsbygg

Endringsbeskrivelse

Bedrer vedlikehold av kommunale bygg og institusjoner.

Bruk av KI i arbeidsprosesser

Endringsbeskrivelse

Effektiverer kommunens arbeid med bruk av kunstig intelligens.

Tiltak handlingsplan mot rasisme og hatefulle ytringer

Endringsbeskrivelse

Midler til forebygging av diskriminering

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Godkjenningsvedtak	Innstilling	2025		Innstilling	2026		Innstilling	2027		2028		Mitt forslag
			Endring	Mitt forslag		Endring	Mitt forslag		Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	
VIP Utbygging													
Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter	0	8 000	0	8 000	4 000	80 000	84 000	80 000	420 000	500 000	420 000	118 000	538 000
Nytt bo- og aktivitetssenter	0	4 600	0	4 600	5 000	0	5 000	5 000	65 000	70 000	10 000	300 000	310 000
Flerbrukshall Mogleina - Prosjektering	0	1 500	0	1 500	0	1 000	1 000	0	59 000	59 000	0	59 000	59 000
Investering i nærmiljøanlegg	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Nytt museum	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	15 000	15 000
Gjenåpne basseng Algarheim	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sermonibygge prosjektering	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 500	1 500
Økt investering omsorgsboliger	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
Nytt gulv Kløftahallen	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering Åreppen skole	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering lekeplass kommunale barnehager	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum VIP Utbygging	0	14 100	19 500	33 600	9 000	84 000	93 000	85 000	580 000	665 000	430 000	526 500	956 500

Finansiering og øvrige poster

Rødgrønt budsjettforslag 2.0 2025-2028

Kompensasjon for merverdiavgift	0	-116 645	-3 900	-120 545	-75 146	-16 800	-91 946	-211 271	-116 000	-327 271	-344 993	-	-450 293
												105 300	
Bruk av lån	0	-838 085	60 895	-777 190	-575 533	-67 200	-642 733	-1 209 319	-464 000	-1 673 319	-1 628 904	-	-
												421 200	2 050 104
Sum Finansiering og øvrige poster	-	-954 730	56 995	-897 735	-650 679	-84 000	-734 679	-1 420 590	-580 000	-2 000 590	-1 973 897	-526 500	-2 500 397
Total sum endringer i investeringsbudsjettet	0	-940 630	76 495	-864 135	-641 679	0	-641 679	-1 335 590	0	-1 335 590	-1 543 897	0	-1 543 897

Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter

Tiltaksbeskrivelse

Arbeidet med utbygging av Kløfta bo- og aktivitetssenter fremskyndes med to år.

Endringsbeskrivelse

Nytt bo- og aktivitetssenter

Tiltaksbeskrivelse

Arbeidet med nytt bo- og aktivitetssenter fremskyndes med ett år.

Flerbrukshall Mogreina - Prosjektering

Tiltaksbeskrivelse

Arbeidet med å bygge flerbrukshall i Mogreina er innarbeidet i økonomiplanen.

Investering i nærmiljøanlegg

Endringsbeskrivelse

Utvikler nye anlegg for nærmiljøaktiviteter.

Nytt museum

Endringsbeskrivelse

Tilfører midler til utvikling av lokalt museum.

Gjenåpne basseng Algarheim

Endringsbeskrivelse

Rehabiliterer bassengfasilitetene ved Algarheim skole.

Sermonibyggs prosjektering

Endringsbeskrivelse

Starte prosjektering av nytt seremonibyg i kommunen.

Økt investering omsorgsboliger

Endringsbeskrivelse

Øke antall omsorgsboliger for eldre

Nytt gulv Kløftahallen

Endringsbeskrivelse

Legger nytt gulv i Kløftahallen for å forbedre fasilitetene.

Rehabilitering Åreppen skole

Endringsbeskrivelse

Rehabiliterer bygget for å sikre et godt læringsmiljø.

Investering lekeklass kommunale barnehager

Endringsbeskrivelse

Forny og oppgraderer lekeplasser tilknyttet barnehagene

Verbalforslag

1. Åpen hall/gymsal i helgene.

Administrasjonen bes gå i dialog med Idrettsrådet for å se på muligheter, organisering og finansiering som stimulerer klubber til å drive «åpen hall/gymsal konseptet» – for de som ikke driver organisert idrett, - for barn og foreldre, ungdom og voksne som ønsker å leke og spille sammen. Dette er en fin inngang til organisert idrett på sikt og et viktig grep i nærmiljøet på vinterstid.

Sak fremlegges i løpet av første kvartal.

2. Åpen skole i helgene for øvelse for kultur.

Administrasjonen går i dialog med Kulturrådet for å se på muligheter, organisering og finansiering ved å åpne skolene for øving av lag og foreninger gratis i helgene. Tiltaket ses i sammenheng med satsingen på nærmiljøsentere.

Saken fremlegges i løpet av første kvartal

3. Tilpasninger av kulturarenaer for å legge til rette for bruk i 16 av døgnetts timer, 7 dager i uka

Administrasjonen utarbeidet i 2023 en oversikt over lokaler og kulturarenaer som egner seg til øving og fremføring i hele kommunen.

Administrasjonen bes bruke oversikten i samarbeid med Kulturrådet og foreta en gjennomgang av hvilke mindre investeringer som kan gjennomføres for å få økt bruk av eksisterende lokaler. Det kan være mobile speil for dans, tilpasning av gulv eller akustikk for å øke attraktivitet og dermed bruk.

Sak fremlegges i løpet av første kvartal.

4. Kulturlokaler på Kløfta

Kløfta er et stort tettsted i nasjonal sammenheng. Kulturrådet vurderer at det er svært sparsomt med lokaler for lokal kulturframvisning på Kløfta ut over Kløfta Velhus, dersom en ser bort fra skolelokaler.

Administrasjonen bes legge fram en sak om hvordan man kan se for seg kulturutfoldelse gjennom kulturskole, lag og foreninger, kor, korps ol med øving og framføring på Kløfta de kommende årene i kort- (2025 – 2030) og langt perspektiv (fram mot 2040)

Saken legges fram i 2. kvartal

5. Bua-musikk - om utlån av musikkinstrumenter

Ullensaker har et bredt og godt tilbud til unge som bedriver idrett og andre fritidsaktiviteter, men noen aktiviteter er dyrere enn andre. Bua låner ut utstyr til mange forskjellige fritidsaktiviteter, og kunne også lånt ut musikkinstrumenter slik det gjøres i flere andre kommuner. Dette må koordineres med kulturskolen, slik at de ikke trenger å låne ut de samme instrumentene. Administrasjonen bes legge frem en sak for HTIK som omhandler en slik ordning, og hva som trengs for å få dette til.

Saken legges fram i 2. kvartal

6. Kampsportmiljøet

Administrasjonen går i dialog med Idrettsråd og kampsportmiljø, for å avklare kampsportmiljøets behov for lokaler og se på muligheter innenfor eksisterende bygningsmasse.

Det fremlegges en mulighetsstudie og forslag for HTIK tidlig høsten 2025. Mulighetsstudien og forslag skal høres av Idrettsrådet. Idrettsrådets anbefaling skal følge saken til HTIK.

7. Opprustning av K-bygget ved Algarheim skole, inkludert svømmebassenget.

I budsjettet settes det av investeringsmidler til svømmebassenget og de øvrige lokalene i K-bygget ved Algarheim skolen. Ifm. opprusting må avlastende tiltak for dagens brukere avklares og avbøtende tiltak vurderes. Administrasjonen går i dialog med dagens brukere og kulturrådet for å avklare bruk, med målsetting å minimere begrensninger opprustingen kan medføre og avklare behov for eventuelle erstatningslokaler under opprustingen. Eventuelle erstatningslokaler skal i størst mulig grad tilfredsstillende krav til universell utforming.

8. Flerkulturelle møteplasser

Etter innspill fra Flerkulturelt råd bes det om en sak som utreder mulighetene for å etablere en flerkulturell møteplass/kafe i Ullensaker, for eksempel i tilknytning til Gnist/Ullensaker kulturhus. Målet med møteplassen skal være å samle ulike aktiviteter, bidra til nettverksbygging, språk- og kulturforståelse, erfaringsutveksling og foredrag, kulturformidling osv. Tilbudet skal tilrettelegge for samarbeide med andre tjenester som NAV, helsetjenester, voksenopplæring, foreningsliv som kunstforeningen, etc for å utveksle informasjon og bygge nettverk i flerkulturelle miljøer. Tilbudet skal også bidra til økt aktivitet, valgdeltakelse og demokratiforståelse i Ullensaker og synliggjøre den flerkulturelle befolkningen som en ressurs. Flerkulturelt råd er referansegruppe i arbeidet. Saken fremmes for politisk behandling innen utgangen av 3. kvartal 2025.

9. Borgen Idrettsanlegg

Administrasjonen bes gå i dialog med Idrettsrådet og Borgen IL for å utrede etableringen av nye Borgen Idrettsanlegg. Sak om dette fremmes for politisk behandling innen 3. kvartal 2025.

10. Økt grunnbemanning innenfor helse og omsorg

Kommunen har store kostnader knyttet til innleie fra vikarbyrå, ekstrahjelp og overtid. For å løse denne utfordringen, må grunnbemanningen økes. For helsesektoren vil det være kostnadsbesparende, siden innleie fra vikarbyrå kan koste 2,5 til 3 ganger så mye som det å ha tilstrekkelig ansatte i egen kommune.

Det bes om en sak hvor det fremlegges en rapport over hvilket nivå bemanningen er ute i tjenestene per i dag, samt en plan for opptrapping av bemanning som er tilstrekkelig for å redusere innleie, ekstrahjelp og overtid. Planen må og omfatte tiltak som ivaretar kommunens mål om flere faste og hele stillinger.

Sak fremlegges innen 2. kvartal 2025.

11. Intern vikarbruk

Kommunen har flere deltidsansatte innen helse- og omsorgstjenestene som ønsker å jobbe mer. Som et verktøy i arbeidet med å fase ut bruk av vikarbyrå er det ønskelig at ansatte får mulighet til å fylle opp sine stillinger gjennom å ta ledige vakter i andre avdelinger innenfor enheten de allerede er ansatt i. Slik GAT-systemet fungerer i dag så får man bare oversikt over ledige vakter i egen avdeling, ikke i hele enheten. Ved å gjøre dette tilgjengelig vil kommunen beholde verdifull fagkunnskap i tjenestene.

Det bes om en sak hvor det redegjøres for mulighetene til å gjøre alle vakter i enhetene tilgjengelig for ansatte i deltidstillinger.

Sak fremlegges innen 2. kvartal 2025.

12. Årsturnus

Det bes om en sak for å se på muligheten for å utvide ordningen med årsturnus ved flere av kommunens tjenester. Formålet er å øke stillingsprosent hos de ansatte, samt at det kan være et effektivt tiltak mot høyt sykefravær, turnover og vikarbruk. Det er gode erfaringer med årsturnus i flere andre kommuner, blant annet i Bodø og Sarpsborg.

Sak legges frem i 2. kvartal.

13. Tannhelse

Det bes om en utredning som ser på opprettelse av en søknadsordning for tannhelse for innbyggere som trenger økonomisk hjelp til å dekke tannlegeregningen. For eksempel etter modell fra Stavanger.

Sak legges frem i 2. kvartal.

14. Beholde Sjuern i kommunal drift

I oversikt over forslag til kutt i ikke-lovpålagte tiltak, fremkommer det at det vurderes kutt og/eller privatisering av hele eller deler av driften på Sjuern. Det vurderes og kutt til Kirkens Bymisjon.

Både Sjuern og Kirkens Bymisjon har gode tilbud for mennesker med rusutfordringer. Her er det blant annet mulig å få et varmt måltid, sårstell, enkel helsesjekk, hjelp til daglige utfordringer og også mulighet for å bidra i samfunnet ved å holde Jessheim sentrum rent for søppel. Etter at utdeling av mat ved Frivilligssentralen ikke ble opprettholdt, er og Sjuern det eneste stedet det deles ut mat per i dag.

De som bruker disse tilbudene trenger trygghet og stabilitet, og har derfor behov for å vite at disse tiltakene fortsetter som før. Selv om kommunen nå har en anstrengt økonomi, er det viktig at dette ikke går utover tilbud som Sjuern eller Kirkens Bymisjon. Om tilbudet privatiseres, er det uansett noen av tjenestene som må utføres av det offentlige. Er derfor usikkert om det totalt sett vil bli noen besparelse for kommunen.

Sjuern beholdes i kommunal drift og tilbudet opprettholdes som i dag.

15. Gradvis overgang til kommunal BPA

For å sikre et bærekraftig, brukervennlig og kostnadseffektivt tilbud av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Ullensaker kommune, samtidig som brukernes valgfrihet og tjenestekvalitet ivaretas, foreslås en gradvis overgang til kommunal BPA. Overgangen skal være basert på frivillighet, slik at brukere som ønsker, kan beholde sine nåværende private leverandører.

Kommunen legger til grunn en potensiell årlig innsparing på anslagsvis 12 millioner kroner ved kommunal drift, samtidig som ressursutnyttelsen forbedres. En kommunal BPA vil sikre brukervennlighet ved å redusere behovet for å forholde seg til flere leverandører.

For å oppfylle prinsippet om fritt brukervalg, skal brukere som er fornøyde med sine private leverandører, kunne fortsette med disse. Private leverandører som i dag tilbyr BPA i Ullensaker, skal involveres i prosessen for å sikre overføring av beste praksis og kvalitetsrutiner til den kommunale driften.

Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak med en detaljert plan for overgangen til kommunal BPA. Planen skal inneholde:

- en tidslinje for implementering, en analyse av økonomiske konsekvenser og kvalitetsmål
- jevnlig evaluering og oppfølging av tjenestekvaliteten gjennom brukerundersøkelser og tilsyn
- det utvikles en kvalitetsstandard for BPA som sikrer at tjenestene leveres i tråd med nasjonale krav og brukernes forventninger
- det søkes om relevante statlige tilskuddsmidler for kompetanseheving og tjenesteutvikling for å støtte opp under etableringen av en kommunal BPA-enhet
- planen kan baseres på erfaringer fra kommuner som allerede har implementert kommunal BPA, som Tromsø, for å unngå vanlige fallgruver

Sak fremlegges innen 2. kvartal 2025.

16. Ambulerende sårsykepleier

Det foreslås at kommunen utreder muligheten for å ansette en sykepleier med spesialisering i sårpleie.

Bakgrunnen er en artikkel i bladet Sykepleien 10.april 2024, som henviser til et forsøk i Bodø kommune. Ved å ansette en ambulerende sårsykepleier, har de fått bedre diagnostisering, bedre stell, og spart penger. Sykepleieren kurser andre i hjemmetjenesten, og samarbeider med sårspesialister på sykehus og med fastlegene i kommunen. Hun arbeider med pasienter i hjemmetjenesten, på sykehjem og med ROP-tjenesten.

I Bodø kommune har de 49 731 innbyggere. – Før hadde vi 120 sårskift per uke på cirka 40 pasienter. Det blir 144 000 kroner i bandasjer i uka. Nå er vi nede i 40 sårskift per uke, og utgiftene er begrenset til 40 000 kroner.

Ved å ansette en ambulerende sårsykepleier kan kommunen sikre innbyggerne i kommunen bedre helsetjenester, redusere trykket på hjemmetjenesten/sykehjem, korte ned på behandlingstid for pasientene og spare penger.

Bodø kommune sparer 104 000 i uka, med tilsvarende tall for Ullensaker vil det si rundt 60 000 pr uke, altså 3,12 millioner i året på helsebudsjettet, da ikke medregnet kostnadene ved å ansette personen.

På sikt vil ikke besparelsene bli mindre, da det over tid øker kompetanse hos annet helsepersonell, og kan forebygge sekundære skader som amputasjoner o.l. Unødig lange sykdomsforløp med infeksjoner er kostbare både for den enkelte og for samfunnet.

Det bes om at det utredes en mulighet for å ansette en ambulerende sårsykepleier for å få spesialkompetanse som kan bedre tjenesten for pasienter i kommunen og redusere kostnadene.

Sak fremlegges innen 2. kvartal 2025.

17. Sosialstønad etter SIFO-sats

Ullensaker har en sosialstønad godt under statlig sats fra SIFO. Administrasjonen bes fremme en politisk sak der man ser på ulike alternativer for å øke satsen, blant annet ved å sammenligne med sammenlignbare kommuner. Saken fremmes innen 3. kvartal 2025.

18. Sensehage i Romsaasparken

Administrasjonen bes utrede muligheten for å etablere en sensehage i Romsaasparken, spesielt tilrettelagt for eldre og personer med demens. Sensehagen skal utformes for å stimulere sansene gjennom ulike elementer. Det skal legges til rette for universell utforming, trygg adkomst, samt hvile- og sosiale soner med benker og bord.

Forslaget skal fremmes for politisk behandling innen utgangen av 2. kvartal 2025.

19. Prøveprosjekt økt grunnbemanning i barnehage

Administrasjonen bes igangsettes et prosjekt i en kommunal barnehage ved å øke grunnbemanningen for å se om dette medfører lavere sykefravær, høyere trivsel og lavere utgifter til vikarbyråer. Dette gjøres etter modell fra Fredrikstad kommune, der det ikke har medført økte utgifter. Midler avsattes i budsjett for 2025.

Administrasjonen bes fremme en sak ila. første kvartal 2025 om organisering av prosjektet.

20. Helsestasjon for ungdom på Kløfta:

Administrasjonen bes sørge for at helsestasjon for ungdom på Kløfta kommer i drift senest andre kvartal 2025. Åpningstid må tilsvare helsestasjon for ungdom på Jessheim. Midler er avsatt i budsjett for 2025.

21. Økt bemanning SFO

Bemanningen i SFOene økes tilbake til 15 barn pr. voksen fra første august 2025. Dette for at SFOene bl.a. skal ha mulighet til å gi et forsvarlig tilbud til barn med særskilte behov og for å redusere utgifter ved innleie av vikarer, både i SFO og grunnskolen. Administrasjonen bes se på en egen ordning for tilretteleggingsmidler for elever med særskilte behov. (Se gjerne til § 37 i barnehageloven for lignende ordning)

22. Styrking av skolene:

Skolene i Ullensaker må styrkes mht. bemanning og driftsmidler. Administrasjonen bes beregne i løpet av første kvartal 2025 hva det vil koste å bevilge en lærebok per elev fra høsten 2025, samt oppbemanne skolene med 10 lærerårsverk med godkjent lærerkompetanse på masternivå.

23. Handlingsplan for å redusere fattigdom og økonomisk utenforskap

Redd Barna anbefaler kommuner å utvikle en konkret og tidsavgrenset handlingsplan mot fattigdom. Ullensaker kommune skal derfor starte utredning av arbeidet med en lokal handlingsplan mot fattigdom der det overordnede målet er å gi Ullensaker kommune flere verktøy for å redusere fattigdom og økonomisk utenforskap i kommunen.

Fattigdom er en utfordring i Ullensaker kommune som rammer særlig barn i lavinntektsfamilier, enslige, trygdemottakere, pensjonister, arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere og flyktninger og planen vil kunne bidra til å sikre like muligheter for alle innbyggere.

Planen skal legges frem for politisk behandling senest til 3. kvartalsrapportering i 2025, slik at økonomiske tiltak kan innarbeides i budsjett 2026.

24. Strategisk planlegging, innovasjon, AI(KI) og robotisering

Administrasjonen iverksetter et prosjekt som skal se på en digital strategi som tar høyde for innovasjoner innenfor AI(KI) og robotteknologi, og identifiserer hvilke områder som kan dra størst nytte av innovasjonene.

Prosjektet må også se på investering i opplæring og kompetanseutvikling for ansatte som skal jobbe med AI(KI) og robotteknologi, samt utrede samarbeid med universiteter, forskningsinstitusjoner og teknologileverandører, som kan gi tilgang til den nyeste kunnskapen og løsningene.

Prosjektresultat fremlegges for politiske behandling i 2025.

25. Velferdstjenester og anbud

Når kommunen vurderer anbud av helse -og omsorgsinstitusjoner, herunder også sykehjem, kortidsavlastning, omsorgsboliger, barneavlastningsboliger, bolig med bistand og ROP boliger gjennomføres, skal kommunen alltid gjøre en utredning av kostnaden ved å beholde tjenesten i egen regi.

26. Innbyggermedvirkning og informasjon

For å øke innbyggermedvirkning og bedre informasjonsspredning, utreder administrasjonen innføring av tilsvarende app som kommunene Ås, Kristiansand, Halden, mfl. har tatt i bruk.

Resultat av utredning legges frem for politisk behandling ila første halvår 2025.

27. Jordvern

I den nye jordvernstrategien er målet for omdisponering av dyrka mark satt til maksimalt 2000 dekar pr år, og målet skal nås innen 2030. Jordvern skal være et overordnet hensyn i arealforvaltningen. Og med tanke på fremtidig matvaresikkerhet og beredskap, så er dette et svært viktig område, også for vår kommune.

- Vi ber om at det settes opp en oversikt over hvor mye dyrka mark som ligger inne i allerede vedtatte reguleringsplaner i Ullensaker.
- Vi ber om at det utarbeides en jordvernsplan for perioden 2025-2035, som fører til at vi ikke regulerer mer dyrket mark enn det som er satt som maksimalt for vår kommune iht ny jordvernstrategi
- Administrasjonen bes gjennomgå fulldyrkede arealer i Ullensaker der driveplikten brytes, og følge opp disse i hht jordloven. Dersom dette arbeidet krever mer ressurser enn tilgjengelig, fremlegges en sak med behovet for politisk behandling. Det rapporteres minst halvårlig på status.

28. Bevare og fremme naturmangfold i Ullensaker kommune

For at Ullensaker kommune skal kunne ivareta naturmangfoldet i kommunen, i tråd med FNs bærekraftsmål og nasjonale mål for biologisk mangfold, samt egen naturmangfoldsstrategi må administrasjonen følge opp følgende punkter:

- Prioritere kartlegging og identifisering av verdifulle natur- og kulturmiljøer i kommunen, med særlig vekt på truede arter og viktige økosystemer. Dette skal gjøres i samarbeid med relevante faginstanser og frivillige organisasjoner.
- I all arealplanlegging og utbygging skal det legges vekt på å bevare og beskytte naturmangfold. Det skal unngås utbygging i områder med høy naturverdi, og det skal tas hensyn til økologiske sammenhenger ved planlegging av nye boligområder, veier og infrastruktur.
- Sikre at eksisterende grøntområder og naturområder i urbane områder bevares og forvaltes på en måte som fremmer biologisk mangfold. Nye utviklingsprosjekter skal inkludere tilstrekkelig grøntareal for å ivareta lokal biodiversitet.

Rødgrønt budsjettforslag 2.0 2025-2028

- Fremme bærekraftige landbruksmetoder som støtter naturmangfold, herunder bevaring av kulturlandskap og bruk av økologiske metoder. Kommunen kan legge til rette for erfaringsutveksling og informasjon om bærekraftige praksiser.
- Kommunen skal bidra til økt bevissthet om naturmangfold blant innbyggere, næringsliv og skoler, blant annet gjennom informasjon, utdanningsprogrammer og samarbeid med lokale organisasjoner.
- Lokalsamfunnet skal oppmuntres til å delta i konkrete bevarings- og restaureringsprosjekter, som rydding av natur, planting av trær og opprydding i naturområder. Dette kan bidra til å styrke lokalt engasjement for naturbevaring.
- Etablere en enkel og kostnadseffektiv overvåking av naturmangfoldet, for å kunne identifisere endringer i økosystemene og sette i verk tiltak dersom trusler mot naturmangfoldet oppstår.
- Aktivt samarbeide med regionale og nasjonale myndigheter, naturvernorganisasjoner og andre relevante aktører for å utveksle kunnskap og erfaringer om hvordan naturmangfold kan bevares på en effektiv og kostnadseffektiv måte.

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
Inntekts- 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	-37 500	-120 000	-82 500	-67 500	-150 000	-82 500	-97 500	-180 000	-82 500	-127 500	-210 000
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	-73 565	-3 339 627	-3 466 009	-103 128	-3 569 137	-3 654 969	-133 934	-3 788 903	-3 878 356	-164 898	-4 043 254
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 029 488	58 035	3 087 523	3 266 164	52 410	3 318 574	3 465 942	51 410	3 517 352	3 668 729	50 410	3 719 139
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	58 035	3 371 373	3 582 290	52 410	3 634 700	3 808 339	51 410	3 859 749	4 047 337	50 410	4 097 747
Brutto driftsresultat	47 276	-15 530	31 746	116 281	-50 718	65 563	153 370	-82 524	70 846	168 981	-114 488	54 493

Rødgrønt budsjettforslag 2.0 2025-2028

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	-2 618	135 028	150 246	338	150 584	192 136	18 413	210 549
Avdrag på lån	153 453	0	153 453	147 775	-2 030	145 745	156 042	210	156 252	176 804	15 677	192 481
Netto finansutgifter	229 318	0	229 318	212 023	-4 648	207 375	230 569	548	231 117	289 987	34 090	324 077
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	-15 530	-22 786	12 178	-55 366	-43 188	41 542	-81 976	-40 434	80 360	-80 398	-38
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	15 530	15 688	12 382	55 366	67 748	0	81 976	81 976	0	80 398	80 398
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	-15 809	0	-15 809	-55 106	0	-55 106
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	15 530	22 786	-12 178	55 366	43 188	-41 542	81 976	40 434	-80 360	80 398	38
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1 029 082	19 100	1 048 182	1 049 065	9 200	1 058 265	1 071 672	9 200	1 080 872	1 073 055	9 200	1 082 255
Hovedutvalg for oppvekst	1 007 304	24 625	1 031 929	1 025 304	33 400	1 058 704	1 024 662	33 400	1 058 062	1 040 471	33 400	1 073 871
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	401 880	13 560	415 440	403 658	10 560	414 218	402 730	10 560	413 290	402 567	10 560	413 127
Formannskapet	598 935	750	599 685	675 314	-750	674 564	735 196	-1 750	733 446	803 747	-2 750	800 997
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

Rødgrønt budsjettforslag 2.0 2025-2028

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	58 035	3 087 523	3 266 164	52 410	3 318 574	3 465 942	51 410	3 517 352	3 668 729	50 410	3 719 139

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	1 215 261	19 500	1 234 761	644 229	84 000	728 229	1 420 356	580 000	2 000 356	2 049 967	526 500	2 576 467
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	1 259 089	19 500	1 278 589	693 649	84 000	777 649	1 475 390	580 000	2 055 390	2 110 623	526 500	2 637 123
Kompensasjon for merverdiavgift	-116 645	-3 900	-120 545	-75 146	-16 800	-91 946	-211 271	-116 000	-327 271	-344 993	-105 300	-450 293
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0	-6 516	0	-6 516	-83 120	0	-83 120
Salg av varige driftsmidler	-393 000	0	-393 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250
Bruk av lån	-838 085	60 895	-777 190	-575 533	-67 200	-642 733	-1 209 319	-464 000	-1 673 319	-1 628 904	-421 200	-
												2 050 104
Sum investeringsinntekter	-1 347 980	56 995	-1 290 985	-650 929	-84 000	-734 929	-1 427 356	-580 000	-2 007 356	-2 057 267	-526 500	-2 583 767
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
Avsetninger til ubundet investeringsfond	49 824	0	49 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	49 824	0	49 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udekket/udisponert	-76 495	76 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rødgrønt budsjettforslag 2.0 2025-2028

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	74 000	0	74 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
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	81 000	0	81 000	72 000	0	72 000	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000
VIP Utbygging												
Investering i nærmiljøanlegg	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Nytt museum	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	15 000	15 000
Gjenåpne basseng Algarheim	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sermonibbygg prosjektering	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 500	1 500
Økt investering omsorgsboliger	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
Nytt gulv Kløftahallen	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering Åreppen skole	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering lekeplass kommunale barnehager	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS Omsorgsboliger nr 1 Algarheim	27 000	0	27 000	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
HS omsorgsboliger nr 2 Elstadbo	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjestad hjemmebaserte tjenester	7 880	0	7 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger Porten	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	37 500	0	37 500	10 000	0	10 000
Kløfta helsestasjon	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter	8 000	0	8 000	4 000	80 000	84 000	80 000	420 000	500 000	420 000	118 000	538 000
Mennesker med rus eller psykisk helse	7 370	0	7 370	70 000	0	70 000	82 239	0	82 239	50 000	0	50 000
Nytt bo- og aktivitetssenter	4 600	0	4 600	5 000	0	5 000	5 000	65 000	70 000	10 000	300 000	310 000
Barne-og avlastningsbolig	6 600	0	6 600	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
Mennesker med nedsatt funksjonsevne	3 400	0	3 400	28 000	0	28 000	186 500	0	186 500	70 000	0	70 000
Ny barneskole Algarheim	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
Ny ungdomsskole på Skogmo	65 700	0	65 700	20 000	0	20 000	125 000	0	125 000	287 000	0	287 000
Skolestruktur Kløfta	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500	245 000	0	245 000
Fremtidig løsning Jessheim barneskole	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rødgrønt budsjettforslag 2.0 2025-2028

Kløfta barnehage	350	0	350	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)	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	40 000	0	40 000	95 500	0	95 500
Rådhusplassen	21 300	0	21 300	7 537	0	7 537	0	0	0	0	0	0
Gravplasser Ullensaker kommune	36 500	0	36 500	4 000	0	4 000	23 000	0	23 000	42 000	0	42 000
Ny brannstasjon	4 562	0	4 562	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Flerbrukshall Møgreina - Prosjektering	1 500	0	1 500	0	1 000	1 000	0	59 000	59 000	0	59 000	59 000
Lokaler kulturskole	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering nåværende brannstasjon	9 281	0	9 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Livssynsnøytralt seremonibyg	-750	0	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie?	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur Nyholm	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremtidig løsning Gystadmarka barneskole	0	0	0	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Fremtidig løsning Jessheim barneskole	0	0	0	15 000	0	15 000	270 000	0	270 000	300 000	0	300 000
Fremtidig løsning Allergot u-skole	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	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	0	30 000	0	0	0	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	447 118	19 500	466 618	238 187	84 000	322 187	945 814	580 000	1 525 814	1 600 525	526 500	2 127 025
VIP Vann og Avløp												
Gatevarme Gotaastorget	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann og avløp Borgen	77 000	0	77 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
VA Algarheim	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanering Allergot	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservevann	-113 700	0	-113 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	68 477	0	68 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann og avløp Vilberg	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum VIP Vann og Avløp	313 877	0	313 877	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
VIP Veg												
Infrastruktur Gystadmarka	4 895	0	4 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rødgrønt budsjettforslag 2.0 2025-2028

Infrastruktur Gardermoen Næringspark (GNP) 1	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum VIP Veg	10 365	0	10 365	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
Investering kirkeformål	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7 450	0	7 450	16 300	0	16 300	7 300	0	7 300	7 000	0	7 000
Standard Bymiljø												
Nærmiljøtiltak for barn og unge i tettstedene utenfor Jessheim	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur Gystadmarka Park	842	0	842	842	0	842	842	0	842	842	0	842
Sum Standard Bymiljø	3 842	0	3 842	842	0	842	842	0	842	842	0	842
Standard Utbygging												
Utredningsportefølje - utbygging	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Forprosjekt idrettsanlegg	3 300	0	3 300	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Utbygging	6 300	0	6 300	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Portefølje Bymiljø												
Portefølje oppgradering kommunale park-, idretts- og friluftsanlegg	5 500	0	5 500	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	12 550	0	12 550	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

Rødgrønt budsjettforslag 2.0 2025-2028

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 barnehage tilpasninger	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	30 801	0	30 801	29 300	0	29 300	29 300	0	29 300	45 000	0	45 000
Energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg	21 000	0	21 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak	10 300	0	10 300	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
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 - Sundby tunet	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer	100 201	0	100 201	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 Utbygging												
Rehabilitering og oppgradering Nordby ungdomsskole	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Portefølje Utbygging	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	52 350	0	52 350	32 500	0	32 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Portefølje mindre VA - tiltak	54 000	0	54 000	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	0	188 600	142 800	0	142 800
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	200 558	0	200 558	193 500	0	193 500	349 000	0	349 000	300 000	0	300 000
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

Rødgrønt budsjettforslag 2.0 2025-2028

Førsterkninger veg og vegarealer	17 000	0	17 000	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	28 000	0	28 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

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

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

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