



ULLENSAKER
KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2025 ØKONOMIPLAN 2025 – 2028 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDDEL



Ullensaker rådhus

**VEDTATT BUDSJETT 2025 OG
ØKONOMIPLAN 2025-2028**

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD

Et forord kan være både et tidsframpek og et sammendrag av hva du nå har foran deg. Når vi peker fremover i tid har vi i sikte en utvikling som krever tydeligere prioriteringer enn hva jeg tidligere har erfart som nødvendig. Det er ønskelig og gledelig at det politiske lederskap i Ullensaker kommune i budsjettprosessen for 2025 har satt av god tid til politiske verksted for å lande sine prioriteringer for kommende periode. Utfordringene er selvsagt at det som må prioriteres bort, kan være vellykkede lavterskelsatsninger som har det til felles at det kan spare samfunnsøkonomien for større summer på sikt.

En viktig tilnærming fra min side, er at lovpålagte kjerneoppgaver i kommunen må ha en særstilling når man skal prioritere. Selv det å levere lovpålagte tjenester i tiden fremover, vil være en krevende oppgave. En god kommunekollega har uttrykt i sitt arbeid med budsjettet at kommunen står i «A perfect storm». Chat GPT definerer «A perfect storm» som en situasjon der flere uheldige omstendigheter sammenfaller og forverrer situasjonen kraftig:

Norge har verdens høyeste sykefravær. Vi klarer ikke å rekruttere fordi det er for få tilgjengelige på markedet, og derfor blir betingelser som lønn og arbeidstid avgjørende. Det oppstår vanskelig konkurranse. Så må vi leie inn personell til skyhøye kostnader. Så svikter inntektene samtidig. Og, tilgangen til sosial infrastruktur er ikke tilstrekkelig, slik at vi leier og innlosjerer i brakker og kostbare institusjonsplasser. Eldre- og ungebølgen skyller over oss, slik at vi leverer individuelle døgnkontinuerlige helårstjenester i millionklassen. Nedbetaling av lån, med tilhørende høye renter griper om seg i driftsbudsjettet. Det vil ikke overraske meg om det er dette kollegaen min legger i begrepet «A perfect storm». I så fall har den også truffet Ullensaker.

Oppgaven vi har foran oss i fellesskap, er med andre ord å klare å prioritere så stramt. Det betyr å redusere aktivitet og strengt vurdere nødvendigheten av investeringer. Vi har samtidig sterk vekst, som utgjør den største utfordringen – for med flere innbyggere følger det flere lovpålagte kommunale kjerneoppgaver. Paradokset er at det samtidig er veksten som gir oss grunnlag for optimisme.

Det er med andre ord, en formidabel oppgave som må håndteres den nærmeste tiden i Ullensaker kommune. Som også i de fleste andre kommuner.

Det er ikke tilstrekkelig å flikke på budsjettet. Diskusjonen om **større strukturelle endringer** tvinger seg ikke lengre frem, den er her. Jeg er også spørrende til om svaret på fremtidig velferdsnivå ligger innenfor kommunens grenser og økonomi, eller om man bør tenke strukturer og gjennomgående systemer i større deler av kommune-Norge. På streamet sending fra tankesmia Civita 10. september 2024 sa politisk redaktør i Kommunal Rapport, Agnar Kaarbø at, sitat: «Kommunene som sådan, knaker under velferdspresset». Han sa også at, sitat: «Alle skjønner at man kan ikke bruke sparekontoen til å drive butikken».

Jeg kjenner meg godt igjen i dette. Bindinger – *i alle sine former* – av kommunens økonomi, reduserer handlingsrommet og muligheten til å finne gode lokale løsninger. Velferdspresset – *i alle sine former* – øker forventningene og gjør det vanskelig å ta upopulære beslutninger, selv om «alle skjønner at man kan ikke bruke sparekontoen til å drive butikken», som Kaarbø sa. Det er fristende å hevde at kortsiktig upopulært lederskap er noe av det som gir grunnlag for håp i det lange løp. Sannsynligvis vil også det gi fortjent popularitet over tid.

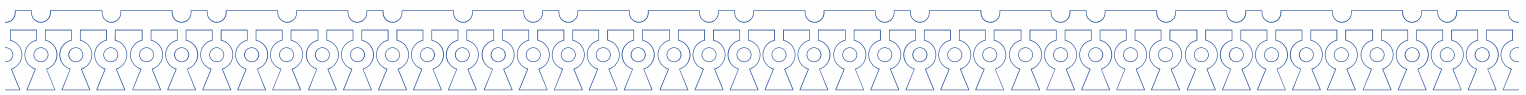
Det er helt nødvendig å **sette seg godt inn i økonomiens reelle handlingsrom** og demme opp for fremtidig ugjenkallelige økonomiske, og derfor velferdsmessige skjebner. Gjennom et godt samarbeid mellom politikk og administrasjon, og forventningsjusteringer hos oss alle, vil vi kunne gå kontrollert inn i

utfordringen: Vi har kompetanse, vi har kunnskap og oversikt. Det er først og fremst prioriteringene som gjenstår. Det er mulig å få til, om vi løfter i fellesskap. Kommunen har ansatte med kompetanse og kapasitet for tunge løft.

Med vennlig hilsen

Erling S. Kristiansen

Kommunedirektør



INNHOOLD

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD	2
INNHOOLD	4
1 BUDSJETTVEDTAK.....	7
1.1 DRIFTSRAMMER.....	7
1.2 INVESTERINGSRAMMER	9
1.3 SKATT	9
1.4 LÅN	10
1.5 AVGIFTER, GEBYRER OG BRUKERBETALINGER.....	10
1.6 VERBALVEDTAK VEDTATT	10
1.7 BORGERLIG BUDSJETT 2025.....	14
2. PLAN – OG STYRINGSSYSTEMET	28
2.1 SATSNINGSOMRÅDER.....	29
2.2 KOMMUNENS PLANBEHOV	29
2.3 OVERSIKT OVER KOMMUNENS PLANER.....	30
2.4 KUNNSKAPSGRUNNLAG	34
3 SATSNINGSOMRÅDER.....	35
3.1 VISJON	35
3.2 TJENESTEINNOVASJON.....	35
3.3 BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING.....	37
3.4 NÆRINGSUTVIKLING	39
3.5 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP	39
3.6 OPPVEKST.....	40
4 BEFOLKNINGSUTVIKLING.....	42
4.1 DEMOGRAFI.....	42
5 STATUS OG RAMMEBETINGELSER	44
5.1 KOMMUNELOVENS ØKONOMIBESTEMMELSER.....	44
5.2 BUDSJETTFORUTSETNINGER.....	44
5.3 STATLIGE RAMMEBETINGELSER	44
5.4 UTVIKLING I ØKONOMISKE NØKKELTALL	47
6 ØKONOMISK UTVIKLING I PLANPERIODEN	51
6.1 ØKONOMISKE MÅLTALL	52
6.2 NETTO DRIFTSRESULTAT I % AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER	52
6.3 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND I % AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER	53
6.4 DISPOSISJONSFOND I % AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER	54
6.5 EGENKAPITALFINANSIERING AV KOMMUNENS INVESTERINGER UTEN SELVKOST SKAL VÆRE MINST 40 %.....	54
6.6 LÅNEGJELD PÅ INVESTERINGER TILSVARENDE 150 % AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER	55
7 HOVEDTALLENE I BUDSJETTFORSLAGET	57
7.1 SENTRALE INNTEKTER.....	57
7.2 DRIFTSUTGIFTER PER TJENESTEOMRÅDE (1B).....	62
7.3 FINANSINNTEKTER – OG UTGIFTER	62
7.4 AVSETNINGER OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER	62
7.5 BUDSJETTPREMISSER.....	63
7.6 DISPONERING AV DRIFTSRAMMEN	63
8 FINANSFORVALTNING	65
9 INVESTERINGER I ØKONOMIPLANEN.....	69

9.1	PRIORITERTE INVESTERINGER I HANDLINGSPERIODEN	69
9.2	PÅGÅENDE INVESTERINGSPROSJEKTER	71
9.3	OVERSIKT INVESTERING OG FINANSIERING	72
9.4	SAMMENLIKNE INVESTERINGSNIVÅ MOT ØKONOMIPLAN I FJØR.....	72
9.5	INVESTERINGSTABELL FOR KOMMUNEN SAMLET	73
10	KLIMABUDSJETT	78
10.1	INNLEDNING.....	78
10.2	OM KLIMABUDSJETTET	78
10.3	KLIMASTATISTIKK	79
10.4	KLIMATILTAK MED I ØKONOMIPLANEN	83
10.5	ØNSKEDE TILTAK	84
10.6	OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE	85
11	HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL OMSORG.....	86
11.2	BESKRIVELSE AV DAGENS VIRKSOMHET	86
11.3	MÅLTABELL.....	87
11.4	OPPDRAK	87
11.5	UTFORDRINGER OG STRATEGI	88
11.6	RAMMEOVERSIKT	91
11.7	SAMMENDRAG BUDSJETT.....	92
12	HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST	95
12.1	BRUTTO UTGIFTER I % AV KOMMUNENS TOTALE BRUTTO UTGIFTER	95
12.2	BESKRIVELSE AV DAGENS VIRKSOMHET	95
12.3	MÅLTABELL.....	96
12.4	OPPDRAK	96
12.5	UTFORDRINGER OG STRATEGI	97
12.6	RAMMEOVERSIKT	104
12.7	SAMMENDRAG BUDSJETT.....	106
13	HOVEDUTVALG FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR	107
13.1	BRUTTO UTGIFTER I % AV KOMMUNENS TOTALE BRUTTO UTGIFTER	107
13.2	BESKRIVELSE AV DAGENS VIRKSOMHET	107
13.3	MÅLTABELL.....	108
13.4	OPPDRAK	108
13.5	UTFORDRINGER OG STRATEGI	109
13.6	RAMMEOVERSIKT	112
13.7	SAMMENDRAG BUDSJETT.....	114
14	FORMANNSKAPET	117
14.1	BRUTTO UTGIFTER I % AV KOMMUNENS TOTALE BRUTTO UTGIFTER	117
14.2	BESKRIVELSE AV DAGENS VIRKSOMHET	117
14.3	MÅLTABELL.....	117
14.4	OPPDRAK	118
14.5	UTFORDRINGER OG STRATEGI	119
14.6	RAMMEOVERSIKT	122
14.7	SAMMENDRAG BUDSJETT.....	123
15	GEBYRLISTE	126
16	VEDLEGG	166
16.1	VEDLEGG - ORGANISERING.....	166
16.2	VEDLEGG – FORSKRIFTSRAPPORTER	170
16.3	VEDLEGG - SELVKOSTBUDSJETT 2025-2028	183
16.4	VEDLEGG - FINANSBUDSJETT 2025-2028 ULLENSAKER KOMMUNE	192
16.5	VEDLEGG - ØKONOMIPLAN 2025-2028 ULLENSAKER SVØMMEHALL KF	205

16.6 VEDLEGG - ULLENSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD	213
16.7 VEDLEGG - BUDSJETT 2025 FOR KONTROLLARBEIDET I ULLENSAKER KOMMUNE	240

Link webrapport Framsikt: https://pub.framsikt.net/2025/ullensaker/bm-2025-budsjett_2025-2028

1 BUDSJETTVEDTAK

1.1 Driftsrammer

Bevilgningsoversikt drift med frie inntekter, finans og avsetninger i henhold til vedtatt Borgerlig budsjettforslag 2025-2028 tabell § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift første ledd vedtas som Ullensaker kommunes årsbudsjett for 2025. Netto rammer for hovedutvalgene for 2025 vedtas som vist 2025 2025-2028 tabell § 5-4 andre ledd bevilgningsoversikt drift.

1.1.1 Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-1 423 849	-1 559 627	-1 641 137	-1 737 903	-1 852 254
Inntekts- og formuesskatt	-1 461 006	-1 654 000	-1 772 000	-1 865 000	-1 975 000
Eiendomsskatt	-90 000	-83 974	-83 974	-59 600	-29 064
Andre generelle driftsinntekter	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum generelle driftsinntekter	-2 980 855	-3 303 601	-3 503 111	-3 668 503	-3 862 318
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 977 661	3 056 531	3 289 957	3 473 885	3 660 472
Avskrivninger	272 896	283 850	316 126	342 397	378 608
Sum netto driftsutgifter	3 250 557	3 340 380	3 606 083	3 816 282	4 039 080
Brutto driftsresultat	269 702	36 779	102 972	147 779	176 762
Renteinntekter	-82 299	-80 092	-73 399	-75 719	-78 953
Utbytter	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-18 000	0	0	0	0
Renteutgifter	121 179	155 958	138 434	150 016	177 468
Avdrag på lån	147 901	153 453	148 386	155 873	164 282
Netto finansutgifter	168 781	229 318	213 422	230 170	262 797
Motpost avskrivninger	-272 896	-283 850	-316 126	-342 397	-378 608
Netto driftsresultat	165 587	-17 752	268	35 552	60 951
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 928	16 436	1 393	2 620	1 198
Bruk av bundne driftsfond	-25 711	-9 338	-25 953	-28 353	-26 452
Avsetninger til disposisjonsfond	5 782	10 654	24 292	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-147 585	0	0	-9 819	-35 697
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-165 587	17 752	-268	-35 552	-60 951
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

1.1.2 Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	1 004 401	1 036 382	1 055 865	1 077 472	1 077 855
Hovedutvalg for oppvekst	994 328	1 008 628	1 026 579	1 012 837	1 013 445
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	400 828	419 448	418 526	415 848	415 685
Formannskapet	554 321	599 785	676 164	736 046	804 597
Skatt, rammetilskudd, finans	0	-615	88 264	205 949	323 635
Sum bevilgninger drift, netto	2 953 878	3 063 629	3 265 397	3 448 153	3 635 218
Herav:					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 928	16 436	1 393	2 620	1 198
Bruk av bundne driftsfond	-25 711	-9 338	-25 953	-28 353	-26 452
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 977 661	3 056 531	3 289 957	3 473 885	3 660 472

I tillegg vedtas følgende:

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

2. Det tilføres 10,7 mill. kroner fra driften til disposisjonsfond i 2025.

3. Utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2025

- For eiendomsskatteåret 2025 skal det skrives ut eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. esktl. § 3 bokstav d)
- Eiendomsskattesatsen for 2025 settes til 2,75 promille, jf. esktl. § 13
- Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. esktl. § 25
- Kommunedirektøren legger frem egen sak om helt eller delvis fritak for enkelte eiendommer jf. esktl. §7

4. Det avsettes 75,7 mill. kroner til lønnsjustering for 2025 på sentral lønnsnett under Sentrale reserver som gjelder lønnsjustering for alle enheter, Sentralt oppgjøret for kapittel 4 i 2024 er slutført og er innarbeidet på enhetsnivå med helårsvirkning. Fordeling til enhetene gjennomføres etter at overhenget for 2024 og resultatet av lønnsoppgjøret for 2025 er beregnet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre fordelingen, når resultatet av forhandlingene er klare.

5. Det avsettes 3 mill. kroner til risikopott for 2025 under Sentrale reserver. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere risikopotten løpende, med rapportering hvert kvartal 2025.

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre omdisponeringer/tekniske endringer i budsjettet forbundet med eventuelle statlige lovpålegg eller intern omorganisering.

7. Ordfører gis fullmakt til å disponere midler til mindre gaver og påskjønnelser på til sammen 0,1 mill. kroner.

8. Det opprettes 2 stillinger i forbindelse med utvidelse av nytt renseanlegg på Gardermoen.

Tilskuddssatser til private ordinære barnehager for 2025 legges frem i egen politisk sak.

1.2 Investeringsrammer

9. For 2025 vedtas en investeringsramme på brutto 1 221,567 mill. kroner inklusiv startlån. Av dette utgjør selvfinansierende prosjekter 476,050 mill. kroner. opptak av lån til startlån vedtas på 150 mill. kroner.

Bevilgninger til porteføljer innenfor vann og avløp, kommunale eiendommer og kultur vedtas som spesifisert i forskriftsrapport 2B Bevilgninger - investeringer (§5-5). Kommunedirektøren gis fullmakt til opprettelse av nye tiltak samt omdisponeringer og omprioriteringer mellom prosjektene innenfor den enkelte pottbevilgnings totale ramme. Investeringsprosjektene er spesifisert i forskriftsrapport 2A Bevilgningsoversikt (§5-5) og 2B Bevilgninger investering (§5-5), som fremgår av vedlegg.

10. Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden 2025 - 2028 er som følger:

Beløp i 1000	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Ordinære investeringer	595 517	469 429	662 617	720 967
Selvfinansierende VAR/VAU	476 050	188 500	334 000	285 000
Startlån	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum brutto investeringer og startlån	1 221 567	807 929	1 146 617	1 155 967

1.3 Skatt

11. I budsjettforslaget for 2025 er skattøre satt til 12,75 %. Ullensaker kommune vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den endelige behandling av statsbudsjett for 2025.

1.4 Lån

12. For 2025 vedtas opplåning inntil 874,593 mill. kroner i henhold til oversikten nedenfor:

Beløp i 1000	Øk.plan 2025
Ordinære investeringer	595 517
Selvfinansierende VAR/VAU	476 050
Startlån	150 000
Sum brutto investeringer og startlån	1221 567
Avdrag lån Norsk Dragracing Gardermoen	-250
Salg av tomter Gystadmarka	-196 500
Anleggsbidrag Avinor (Garedermoen renseanlegg)	-35 000
Momskompensasjon	-115 223
Sum lånebehov investeringer	874 593

Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år.

1.5 Avgifter, gebyrer og brukerbetalinger

13. Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester for 2025 reguleres som vist i kapittelet Gebyrliste. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre prisene for vaksinasjon i samsvar med endringer fra Folkehelseinstituttet, og gebyrene for alkohol og tobakk, samt prisene for Landbruk, i samsvar med statens satser.

14. Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak, regulering, eierseksjonering og oppmåling vedtas å være selvfinansierende over år. Dette for å kunne dekke inn et framtidig underskudd gjennom økte gebyrer påfølgende år og dermed unngå utilsiktet subsidiering av disse tjenestene.

15. I sak 192/24 – Ullensaker Kisa Friidrett får dekket tilskudd for leie av Nes Arena med kroner 87.500,- for perioden 2025-2026. Dette er innarbeidet i budsjettgrunnlaget.

16. I sak 193/24 – Ullensaker skiklubb har fått innvilget dekning av kostnad til leie av grunn til Randbydalen Alpinbakke med kroner 50.000,- per år. Dette er innarbeidet i budsjettgrunnlaget.

1.6 Verbalvedtak vedtatt

1. Fritt brukervalg

Ullensaker kommune har tidligere hatt en ordning med fritt brukervalg der brukere kan velge hvem som skal utføre tjenestene de er tildelt – kommunen eller et privat firma. Ordningen omhandlet innvilget praktisk bistand eller hjemmesykepleie, og der bruker fritt kan velge om det offentlige eller private skal hjelpe den enkelte. Kostnaden for den enkelte er det samme uansett hvem man velger. Denne ordningen er avviklet i løpet av perioden 2019-2023. Vi ber om å få en sak som omhandler oppstart av et slikt tilbud i Ullensaker kommune.

2. **Utredning av kommunal vikarpool**

På lik linje som faglige sterke, trygge lærere skaper et godt grunnlag for læring og opplæringsarenaer, skapes gode helse- og omsorgstjenester når pasient og bruker møter personell med høy faglig kompetanse og faglig bredde. Ullensaker kommune ønsker å beholde og rekruttere medarbeidere med riktig motivasjon og kompetanse for sin jobb, for å sikre gode resultater og kvalitet til brukerne.

Bruk av vikarbyrå er som kjent dyrt for kommunen, og medfører at brukere innen både helse og oppvekst ofte møter ansatte de ikke kjenner. Det innebærer at det er viktig med gode tiltak for å kunne rekruttere og beholde kompetente og motiverte medarbeidere.

Det bes om en sak hvor det redegjøres for mulighetene til å gjøre alle vakter i kommunens enheter tilgjengelig for ansatte i deltidsstillinger og tilkallingsvikarer gjennom bruk av GAT, og samtidig utrede muligheter for etablering av en kommunal vikarpool spesielt innenfor HHS og Oppvekst. Sak fremlegges innen 2. kvartal 2025.

3. **Oppfølging av markedsdialogen om omsorgsbygg med mer.**

Ullensaker skal omstille og tilpasse sin eldreomsorg i de kommende årene. Det bes om en helhetlig sak til utvalg for helse og omsorg innen 2. kvartal 2025 som skisserer hvordan innsatstrappen er tenkt, og hvilke virkemidler som kan iverksettes igjennom markedsdialogen vi har initiert og for å løse kommunens behov.

4. **Kommunens medlemskap**

Oversikt over Ullensaker kommunes medlemskap i organisasjoner, fordelt på virksomhetsområder. Kommunestyret ber om en sak med en fullstendig oversikt over kommunen sine kontingentbærende medlemskap i organisasjoner inkludert kostnader per organisasjon. Oversikten skal være fordelt på virksomhetsområder.

5. **Standard kravspesifikasjoner for formålsbygg.**

Ullensaker kommune skal gjennomføre flere investeringsprosjekter i årene fremover. Flertallspartiene er opptatt av kostnadskontroll og mener et viktig verktøy i den sammenheng er standardisering innenfor kommunens formålsbygg, herunder også skolebygg. Det bes om en sak til formannskapet i løpet av 2025, som skisserer standard kravspesifikasjoner for formålsbygg - gjerne etter [modell fra Oslo kommune](#).

6. **Samspillsmodell i investeringer.**

Administrasjonen bes legge frem en sak som vurderer fordeler og ulemper ved bruk av samspillskontrakter, BVP (Best Value Procurement), Totalentreprise eller andre modeller i fremtidige investeringer. Saken bes lagt frem for formannskapet våren 2025.

7. **Herredshuset**

Vi ber om at det i løpet av første halvår 2025 legges frem en sak som viser muligheter og kostnader ved etablering av en paviljong eller lignende i parken tilknyttet Herredshuset, i forbindelse med 100-års jubileet for Romeriksutstillingen i 2027.

8. **Trygghetsalarmer**

Vi ber om at det i løpet av første halvår 2025 legges frem en sak som vurderer behovet for, og muligheten til, å redusere kostnadene for trygghetsalarmer til eldre i Ullensaker kommune. Saken bør inkludere en sammenligning av praksis og kostnadsnivå i sammenlignbare og nærliggende kommuner, for å identifisere eventuelle forbedringsmuligheter og beste praksis.

9. **Økonomisk overslag mottak av flyktninger**

For å legge realistiske tall til grunn ved fremtidige budsjetteringer, bes administrasjonen fremlegge en oversikt over kostnader pr tjenesteområde forbundet med bosetting av flyktninger.

10. **Lokaler til kulturaktiviteter.** Det lages en sak som legges frem for HTIK som kartlegger hvilke lokaler som kan imøtekomme kulturens behov ved enkle grep og- eller justeringer. Rapporten lages i tett samarbeid med Kulturrådet.

11. Regionalt samarbeid

Ullensaker kommune, med Jessheim som regionsby, har et særlig ansvar for å ivareta regionens interesser. I denne forbindelse bes kommunedirektør fortløpende å vurdere hvordan dette ansvaret på best mulig måte ivaretas gjennom samarbeidet med våre nabokommuner på Øvre Romerike.

Dette gjelder flere områder, som for eksempel næringsutvikling, energi, plansamarbeid, utdanning, tjenstesamarbeid, for å nevne noe. Kommunedirektøren bes, i forbindelse med kvartalsrapporteringer, innarbeide oversikt og status på regionalt samarbeid på de satsningsområder som ivaretas gjennom GRIP-samarbeidet.

12. Utredning av Kommunal BPA

Posisjonen bestiller en utredning av ordningen Brukerstyrt personlig assistanse, BPA der administrasjonen bes jobbe frem en god ordning sammen med brukerne i løpet av første halvdel 2025. Det gjøres en vurdering av om det er gevinster ved at kommunen overtar denne oppgaven selv. Det ses på alternative måter å gjøre dette på for å sikre forsvarlige tjenester, og muligens en enda bedre tjeneste enn hva de private leverandørene klarer å levere i dag.

13. Heve grunnskolepoengene i Ullensakerskolen

Vi har ambisjon om å heve grunnskolepoengene i Ullensakerskolen. Derfor ber vi administrasjonen om å:

- Gjennomfører en kartlegging av dagens situasjon for å identifisere spesifikke områder hvor vi kan forbedre oss.
- Implementere tiltak i strategiplan for helhetlig læringsløp som inkluderer målrettede tiltak for å forbedre undervisningskvaliteten og styrke samarbeidet mellom skoler og hjem.
- Involverer lærere, elever og foreldre i prosessen for å sikre at vi lytter til de som er direkte berørt av endringene.

14. Mer yrkesrettet opplæring i voksenopplæringen.

Det er en ambisjon om å få flere flyktninger ut i inntektsgivende arbeid slik at de kan sørge for eget livsopphold og slippe å være avhengig av ytelser. Administrasjonen bes utrede tiltak for å gjøre opplæringen i regi av Voksenopplæringen mer praktisk rettet og på den måten forbedre muligheten for flyktninger til å forsørge seg selv.

15. Oppdatert kostnadsberegning for istandsetting av Algarheim svømmehall.

Nyeste kostnadsoverslag for istandsetting av Algarheim svømmehall ligger i KST-sak PS 94/20 fra 20. oktober 2020. Administrasjonen bes gjøre en fornyet vurdering av bassengets tekniske tilstand, og presentere en oppdatert oversikt over oppgraderingsbehov med tilhørende kostnad i løpet av 2. kvartal 2025.

16. Digitale hjelpemidler i skolen.

Det er satt av investeringsmidler til digitale hjelpemidler i skolene i 2025 og 2026. Ullensaker har hatt Ipad'er til alle sine elever i mange år. Da det er mange ulike meninger om hva som gir best læringsutbytte for våre elever, ber vi om å få fremlagt en sak innen 3.kvartal 2025 om innkjøp av Ipad'er og PC'er i Ullensakerskolen som viser hva som er behovene og ønsket på de ulike trinnene. Saken bes samtidig belyse kostnadsestimater på ulike scenarier.

17. Fattigdom.

Posisjonen ønsker å ha fokus på fattigdomsbekjempelse blant våre innbyggere. Vi ber om en sak innen 2.kvartal 2025 som beskriver omfanget av fattigdom i vår kommune samt konkrete tiltak som kan hjelpe enkeltpersoner og familier ut av fattigdomsfellen. Saken bes inkludere tiltak som utforsker potensialet om samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv.

18. 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 **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

19. **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
20. **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.
21. **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.
22. **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
23. **Helsestasjon for ungdom på Kløfta:** Administrasjonen bes utrede etablering av helsestasjon for ungdom på Kløfta. Saken fremmes for politisk behandling innen utløp av tredje kvartal 2025.

1.7 Borgerlig budsjett 2025

Driftsendringer oppsummert

Ullensaker FrP, Høyre og Kristelig Folkeparti har utarbeidet et saldert budsjettforslag som legger rammene for en økonomisk fordeling av midler som sikrer et godt, men effektivt budsjett for 2025 og økonomiplanperioden 2025-2028.

Det er en klar og grunnleggende forventning at administrasjonen og enhetene forvalter de tildelte midler på en god, effektiv måte gjennom aktiv ledelse og ved å ta konkrete, velfunderte og målbare valg.

Det forventes et sterkt fokus gjennomgående i alle enheter gjennom budsjettåret på å redusere kostnadssiden, men samtidig balansere dette opp mot å levere tjenester på et tjenestenivå der mottakerne av tjenesten løftes frem og tjenestene fortsatt leveres med kvalitet.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

	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	-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	27 043	3 056 531	3 266 164	23 793	3 289 957	3 465 942	7 943	3 473 885	3 668 729	-8 257	3 660 472
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	27 043	3 340 381	3 582 290	23 793	3 606 083	3 808 339	7 943	3 816 282	4 047 337	-8 257	4 039 080
Brutto driftsresultat	47 276	-10 496	36 780	116 281	-13 309	102 972	153 370	-5 591	147 779	168 981	7 781	176 762
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 omlopsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	155 958	0	155 958	137 646	788	138 434	150 246	-230	150 016	192 136	-14 668	177 468
Avdrag på lån	153 453	0	153 453	147 775	611	148 386	156 042	-169	155 873	176 804	-12 522	164 282
Netto finansutgifter	229 318	0	229 318	212 023	1 399	213 422	230 569	-399	230 170	289 987	-27 190	262 797
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	-10 496	-17 752	12 178	-11 910	268	41 542	-5 990	35 552	80 360	-19 409	60 951
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	10 496	10 654	12 382	11 910	24 292	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	-15 809	5 990	-9 819	-55 106	19 409	-35 697
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	10 496	17 752	-12 178	11 910	-268	-41 542	5 990	-35 552	-80 360	19 409	-60 951
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

	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	7 300	1 026 685	1 039 367	6 800	1 046 167	1 061 974	5 800	1 067 774	1 063 358	4 800	1 068 158
Hovedutvalg for oppvekst	994 457	1 325	995 782	1 012 457	1 275	1 013 732	1 011 816	-11 825	999 991	1 027 624	-27 025	1 000 599
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	396 153	16 818	412 971	397 930	14 868	412 798	397 002	13 118	410 120	396 839	13 118	409 957
Formannskapet	627 207	1 600	628 807	703 587	850	704 437	763 469	850	764 319	832 019	850	832 869
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	27 043	3 056 531	3 266 164	23 793	3 289 957	3 465 942	7 943	3 473 885	3 668 729	-8 257	3 660 472

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

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

Innsparingstiltak							
Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester	-14 760	10 360	-4 400	-14 190	10 360	-3 830	-14 19
Sum Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	-14 760	15 730	970	-14 190	13 680	-510	-14 19
Politisk vedtak							
Masterplan for Rådhusomta	0	500	500	0	0	0	
Risikopott sentrale reserver	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	
Tiltak for reduksjon i sykefravær	0	-300	-300	0	-300	-300	
Utredning av lokal energi	0	250	250	0	0	0	
Innsparingstiltak							
Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester	-2 250	750	-1 500	-2 250	750	-1 500	-2 25
Sum Formannskapet	-6 275	-800	-7 075	-6 275	-1 550	-7 825	-6 27
Sentrale poster							
Rammetilskudd	-1 523 562	-36 065	-1 559 627	-1 605 509	-35 628	-1 641 137	-1 701 46
Eiendomsskatt	-82 500	-1 474	-83 974	-82 500	-1 474	-83 974	-82 50
Renteutgifter	155 958	0	155 958	137 646	596	138 242	150 24
Avdrag på lån	153 453	0	153 453	147 775	462	148 237	156 04
Avsetninger til disposisjonsfond	158	7 184	7 342	12 382	6 340	18 722	
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	-15 80
Sum Sentrale poster	-1 296 494	-30 355	-1 326 848	-1 390 206	-29 705	-1 419 910	-1 493 49
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	-1 334 154	0	-1 334 153	-1 427 296	0	-1 427 295	-1 518 08

Effekt reduksjon i sykefravær

Innkjøp og oppfølging av systemer, som fra People@work eller tilsvarende. HR bes innføre tiltak iht. "beste praksis" på området. Reduksjon i sykefravær med 1%, vil gi en besparelse med helårseffekt på ca. 31 mill kr. Det ventes å oppnå effekt på minimum kr. 10 mill. fra reduksjon i sykefraværet i 2025. Effekt av tiltaket er delt på hovedutvalgsområdene etter følgende nøkkel; Område Innsparing HHS -4 900 HO - 3 900 HTIK -800 FSK -400 Sum: -10 000 FSK kostnad 2 500 Innkjøp system

Pilotprosjekt innen hjemmebasert prøvetaking i hjemmesykepleien.

Ullensaker innleder et samarbeid for pilotprosjekt med hjemmebasert prøvetaking av kapillære blod- og urinprøver i hjemmesykepleien. Det fremlegges en sak for ansvarlig hovedutvalg for gjennomføring og oppfølging.

Ytterligere utvidelse av sykehjemsplasser Cathinka Guldberg iht. opsjonsavtale

Besparelse ved bruk av opsjonsavtale istedenfor nye kjøpsplasser

Økning Omsorgsstønad

Økning av omsorgsstønad, ref. vedtak HHS 14.11.2024.

Innsparingstiltak

Summen på innsparing ved Kathinka Guldberg justeres til reduksjon på drift med totalt 16,1 mill kr per, før digital overvåkning og stordriftsfordeler er beregnet. Innsparing øker dermed med 5,1 mill kr utover hele økonomiplanperioden.

Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester

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

CLASS

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

EC Play Pilotprosjekt

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

Effekt reduksjon i sykefraværet

Innkjøp og oppfølging av systemer, som fra People@work eller tilsvarende. HR bes innføre tiltak iht. "beste praksis" på området. Reduksjon i sykefravær med 1%, vil gi en besparelse med helårseffekt på ca. 31 mill kr. Det ventes å oppnå effekt på minimum kr. 10 mill. fra reduksjon i sykefraværet i 2025. Effekt av tiltaket er delt på hovedutvalgsområdene etter følgende nøkkel; Område Innsparing HHS -4 900 HO - 3 900 HTIK -800 FSK -400 Sum: -10 000 FSK kostnad 2 500 Innkjøp system

Utredning alternativ opplæringsarena

Utredning av muligheten til å etablere alternativ kommunal opplæringsarena.

Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester

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

Anslag ferdigstillelse Nyholm barnehage høsten 2026. Budsjett tilsvarende 10 avdelinger

Barnehagen skyves utenfor inneværende økonomiplanperiode 2025-2028.

Driftstilskudd Foreningen Norway House Trandum

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.

Effekt reduksjon i sykefravær

Innkjøp og oppfølging av systemer, som fra People@work eller tilsvarende. HR bes innføre tiltak iht. "beste praksis" på området. Reduksjon i sykefravær med 1%, vil gi en besparelse med helårseffekt på ca. 31 mill kr. Det ventes å oppnå effekt på minimum kr. 10 mill. fra reduksjon i sykefraværet i 2025. Effekt av tiltaket er delt på hovedutvalgsområdene etter følgende nøkkel; Område Innsparing HHS -4 900 HO - 3 900 HTIK -800 FSK -400 Sum: -10 000 FSK kostnad 2 500 Innkjøp system

Innarbeidede tilskudd idrett

Tilskudd til leie av Rambydalen à kr 50.000,- pr år, varig styrking Tilskudd til økt leie av Nes Arena à kr 87.500,- pr år, varig styrking

Innkjøp avfallsdunker

Det gjøres innkjøp av søppeldunker for å heve kvaliteten i bymiljøet og omegn på Jessheim og Kløfta, med fokus på der det ferdes flest innen 1.halvår. Det legges frem en orientering for hovedutvalg.

Innkjøp matter til Alfhallen

Det gjennomføres innkjøp av matter, i tråd med dialog med Ullensaker Idrettsråd, til Alfhallen på Borgen innen utløp av 1.kvartal som bekyttelse på hallens gulvdekke ved skyting i hallen.

Styrke åpningstider ungdomshusene

Åpningstider ved kommunens ungdomsklubber utvides til samme tider som var i bruk før omstillingsprosjektet ble iverksatt. Det er lagt inn midler for 2 stk stillinger med 9 mnd's effekt i 2025, og som varig økning utover i økonomiplanperioden, hvorav 1 av stillingene iverksettes dersom kommunen mister eksisterende støtte fra Buf.Dir. Dersom støtten fra Buf.Dir opprettholdes settes midlene for denne stillingen til side som reserve for tiltak innenfor hovedutvalget.

Utsetteing av benker i det offentlige rom

Det kjøpes inn 50 stk benker som plasseres ut som hvileplasser for innbyggerne på strategiske steder i kommunen, med fokus på områder hvor det ferdes flest mennesker innen 1.halvår. Orientering legges frem for ansvarlig hovedutvalg.

Øke billettpriser Jessheimbadet

Øke billettpriser med 10 kr utover kommundirektørens budsjettgrunnlag

Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester - reversering

Grendepotten		260 000
Isbane IPK		100 000
Parkering 2 timer		1 500 000
Parkering ansatte		3 000 000
Avgiftparkering Nordbytjernet 01.05-31.08		250 000
Avgiftparkering 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 reversering		10 360 000

Effekt reduksjon i sykefravær

Innkjøp og oppfølging av systemer, som fra People@work eller tilsvarende. HR bes innføre tiltak iht. "beste praksis" på området. Reduksjon i sykefravær med 1%, vil gi en besparelse med helårseffekt på ca. 31 mill kr. Det ventes å oppnå effekt på minimum kr. 10 mill. fra reduksjon i sykefraværet i 2025. Effekt av tiltaket er delt på hovedutvalgsområdene etter følgende nøkkel; Område Innsparing HHS -4 900 HO - 3 900 HTIK -800 FSK -400 Sum: -10 000 FSK kostnad 2 500 Innkjøp system

Masterplan for Rådhusomtå

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

Risikopott sentrale reserver

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

Systemkostnad reduksjon i sykefravær

Innkjøp og oppfølging av systemer, som fra People@work eller tilsvarende. HR bes innføre tiltak iht. "beste praksis" på området. Reduksjon i sykefravær med 1%, vil gi en besparelse med helårseffekt på ca. 31 mill kr. Det ventes å oppnå effekt på minimum kr. 10 mill. fra reduksjon i sykefraværet i 2025. Effekt av tiltaket er delt på hovedutvalgsområdene etter følgende nøkkel; Område Innsparing HHS -4 900 HO - 3 900 HTIK -800 FSK -400 Sum: -10 000 FSK kostnad 2 500 Innkjøp system

Utredning av lokal energi

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

Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester

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

Driftsendringer oppsummert

Endringer etter fremleggelse i FSK 19.11.2024:

Besparelse sykefravær:

- Endret tekst fra "tiltak" til "effekt".
- Endret summene. Det var fordelt ut kun netto effekt på 7,5 mill på de ulike områdene.
- Fikk beskjed fra økonomi at det er 10 mill som må fordeles ut på områdene og 2,5 kostnad bør stå igjen til system på Formannskapet
- Dette er gjort, og systeminnkjøp er gitt egen tiltak/post under FSK
- Netto effekt endrer ingen tall i salderingen.

Innsparing HHS:

- Presentasjon i Finansutvalget viste en netto innsparing på 16,1, mill kr
- Det er lagt inn en ytterligere besparelse på kr 5,1 mill i hele øp.perioden.

- Netto effekt er saldert med ytterligere avsetning på disp.fond.

Styrking ungdomshusene

- Erlend kom inn og varslet at det var mulig vi ikke klarer å oppnå samme åpningstider som tidligere med kun én stilling.
- Dette fordi det ligger midler som støtte fra Buf.Dir som kanskje vil fjernes fra 2025.
- Han var ikke kjent med dette tidligere, og nok en ting som burde vært synliggjort før enhet ble flyttet til HTIK.
- Jeg har derfor lagt inn 2 stk stillinger fra 2025, men kun en 9 mnd`s effekt i 2025.
- Samtidig vet vi ikke ennå om støtten forsvinner, slik at forslaget er å sette av midler til 2 stillinger, men kun ansette den ene inntil vi vet
- Resterende midler, hvis vi ikke ansetter, settes av som reserve som kan benyttes til uforutsette tiltak gjennom året?
- Budsjettet er saldert med disse tallene.

Totalt

1. Vi går i pluss både 2025 og 2026,
2. mens vi reduserer kommunedirektørens merforbruk/bruk av disp.fond i 2027 og 2028.

Øvrige innspill/endringsforslag å se på etter høringen:

1. Tilskudd for leie av Rambydalen på 50.000 må innarbeides i budsjett, varig økning.
2. Ernæringsfysiolog - 0.800?
3. Svømmebasseng Algarheim skole?
4. Tiltak for nyinnflyttede til kommunen, kvartalsvis/årlig - fysisk eller kontakt?
5. Kløfta IL - Ekstraordinær støtte pga. baneforholdene. utlegg i påvente av tvist med entreprenør?
6. Utredning vikarpool helse?
7. Utredning kommunal driftsstøtte til lokalt næringsliv?
8. Komme i gang med skateparken i Bakkedalen, vedtak om ferdigstilling 2025?

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	38 338	1 065 167	644 229	7 000	651 229	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	38 338	1 108 995	693 649	7 000	700 649	1 475 390	-430 739	1 044 651	2 110 623	-1 051 300	1 059 323
Kompensasjon for merverdiavgift	-95 216	-20 008	-115 224	-75 146	-15 400	-90 546	-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	-18 330	-724 593	-575 533	23 400	-552 133	-1 209 319	370 591	-838 728	-1 628 904	870 600	-758 304
Sum investeringsinntekter	-1 033 229	-38 338	-1 071 567	-650 929	-7 000	-657 929	-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
Banedekke Kløftahallen	0	3 600	3 600	0	0	0	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	-	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
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	98 038	420 025	238 187	77 000	315 187	945 814	- 570 075	1 600 525	- 622 025		
							375 739			978 500		
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 E6/Trondheimsvegen - Jessheim syd	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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 (Nordbyttjernet og Ljøggottjern)	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	2 000	10 800	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

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 - Sundbytunet	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	2 000	90 400	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

Verbalforslag

1. Fritt brukervalg

Ullensaker kommune har tidligere hatt en ordning med fritt brukervalg der brukere kan velge hvem som skal utføre tjenestene de er tildelt – kommunen eller et privat firma. Ordningen omhandlet innvilget praktisk bistand eller hjemmesykepleie, og der bruker fritt kan velge om det offentlige eller private skal hjelpe den enkelte. Kostnaden for den enkelte er det samme uansett hvem man velger. Denne ordningen er avviklet i løpet av perioden 2019-2023. Vi ber om å få en sak som omhandler oppstart av et slikt tilbud i Ullensaker kommune.

2. Utredning av kommunal vikarpool

På lik linje som faglige sterke, trygge lærere skaper et godt grunnlag for læring og opplæringsarenaer, skapes gode helse- og omsorgstjenester når pasient og bruker møter personell med høy faglig kompetanse og faglig bredde. Ullensaker kommune ønsker å beholde og rekruttere medarbeidere med riktig motivasjon og kompetanse for sin jobb, for å sikre gode resultater og kvalitet til brukerne.

Bruk av vikarbyrå er som kjent dyrt for kommunen, og medfører at brukere innen både helse og oppvekst ofte møter ansatte de ikke kjenner. Det innebærer at det er viktig med gode tiltak for å kunne rekruttere og beholde kompetente og motiverte medarbeidere.

Det bes om en sak hvor det redegjøres for mulighetene til å gjøre alle vakter i kommunens enheter tilgjengelig for ansatte i deltidsstillinger og tilkallingsvikarer gjennom bruk av GAT, og samtidig utrede muligheter for etablering av en kommunal vikarpool spesielt innenfor HHS og Oppvekst. Sak fremlegges innen 2. kvartal 2025.

3. Oppfølging av markedsdialogen om omsorgsbygg med mer.

Ullensaker skal omstille og tilpasse sin eldreomsorg i de kommende årene. Det bes om en helhetlig sak til utvalg for helse og omsorg innen 2. kvartal 2025 som skisserer hvordan innsatstrappen er tenkt, og hvilke virkemidler som kan iverksettes igjennom markedsdialogen vi har initiert og for å løse kommunens behov.

4. Kommunens medlemskap

Oversikt over Ullensaker kommunes medlemskap i organisasjoner, fordelt på virksomhetsområder. Kommunestyret ber om en sak med en fullstendig oversikt over kommunen sine kontingentbærende medlemskap i organisasjoner inkludert kostnader per organisasjon. Oversikten skal være fordelt på virksomhetsområder.

5. Standard kravspesifikasjoner for formålsbygg.

Ullensaker kommune skal gjennomføre flere investeringsprosjekter i årene fremover. Flertallspartiene er opptatt av kostnadskontroll og mener et viktig verktøy i den sammenheng er standardisering innenfor kommunens formålsbygg, herunder også skolebygg. Det bes om en sak til formannskapet i løpet av 2025, som skisserer standard kravspesifikasjoner for formålsbygg - gjerne etter [modell fra Oslo kommune](#).

6. Samspillmodell i investeringer.

Administrasjonen bes legge frem en sak som vurderer fordeler og ulemper ved bruk av samspillskontrakter, BVP (Best Value Procurement), Totalentreprise eller andre modeller i fremtidige investeringer. Saken bes lagt frem for formannskapet våren 2025.

7. Herredshuset

Vi ber om at det i løpet av første halvår 2025 legges frem en sak som viser muligheter og

kostnader ved etablering av en paviljong eller lignende i parken tilknyttet Herredshuset, i forbindelse med 100-års jubileet for Romeriksutstillingen i 2027.

8. Trygghetsalarmer

Vi ber om at det i løpet av første halvår 2025 legges frem en sak som vurderer behovet for, og muligheten til, å redusere kostnadene for trygghetsalarmer til eldre i Ullensaker kommune. Saken bør inkludere en sammenligning av praksis og kostnadsnivå i sammenlignbare og nærliggende kommuner, for å identifisere eventuelle forbedringsmuligheter og beste praksis.

9. Økonomisk overslag mottak av flyktninger

For å legge realistiske tall til grunn ved fremtidige budsjetteringer, bes administrasjonen fremlegge en oversikt over kostnader pr tjenesteområde forbundet med bosetting av flyktninger.

10. Lokaler til kulturaktiviteter. Det lages en sak som legges frem for HTIK som kartlegger hvilke lokaler som kan imøtekomme kulturens behov ved enkle grep og- eller justeringer. Rapporten lages i tett samarbeid med Kulturrådet.

11. Regionalt samarbeid

Ullensaker kommune, med Jessheim som regionsby, har et særlig ansvar for å ivareta regionens interesser. I denne forbindelse bes kommunedirektør fortløpende å vurdere hvordan dette ansvaret på best mulig måte ivaretas gjennom samarbeidet med våre nabokommuner på Øvre Romerike.

Dette gjelder flere områder, som for eksempel næringsutvikling, energi, plansamarbeid, utdanning, tjenstesamarbeid, for å nevne noe. Kommunedirektøren bes, i forbindelse med kvartalsrapporteringer, innarbeide oversikt og status på regionalt samarbeid på de satsningsområder som ivaretas gjennom GRIP-samarbeidet.

12. Utredning av Kommunal BPA

Posisjonen bestiller en utredning av ordningen Brukerstyrt personlig assistanse, BPA der administrasjonen bes jobbe frem en god ordning sammen med brukerne i løpet av første halvdel 2025. Det gjøres en vurdering av om det er gevinster ved at kommunen overtar denne oppgaven selv. Det ses på alternative måter å gjøre dette på for å sikre forsvarlige tjenester, og muligens en enda bedre tjeneste enn hva de private leverandørene klarer å levere i dag.

13. Heve grunnskolepoengene i Ullensakerskolen

Vi har ambisjon om å heve grunnskolepoengene i Ullensakerskolen. Derfor ber vi administrasjonen om å:

- a. Gjennomfører en kartlegging av dagens situasjon for å identifisere spesifikke områder hvor vi kan forbedre oss.
- b. Implementere tiltak i strategiplan for helhetlig læringsløp som inkluderer målrettede tiltak for å forbedre undervisningskvaliteten og styrke samarbeidet mellom skoler og hjem.
- c. Involverer lærere, elever og foreldre i prosessen for å sikre at vi lytter til de som er direkte berørt av endringene.

14. Mer yrkesrettet opplæring i voksenopplæringen. Det er en ambisjon om å få flere flyktninger ut i inntektsgivende arbeid slik at de kan sørge for eget livsopphold og slippe å være avhengig av ytelser. Administrasjonen bes utrede tiltak for å gjøre opplæringen i regi av Voksenopplæringen mer praktisk rettet og på den måten forbedre muligheten for flyktninger til å forsørge seg selv.

15. Oppdatert kostnadsberegning for istandsetting av Algarheim svømmehall. Nyeste kostnadsoverslag for istandsetting av Algarheim svømmehall ligger i KST-sak PS 94/20 fra 20. oktober 2020. Administrasjonen bes gjøre en fornyet vurdering av bassengets tekniske tilstand, og presentere en oppdatert oversikt over oppgraderingsbehov med tilhørende kostnad i løpet

av 2. kvartal 2025.

16. **Digitale hjelpemidler i skolen.** Det er satt av investeringsmidler til digitale hjelpemidler i skolene i 2025 og 2026. Ullensaker har hatt Ipad'er til alle sine elever i mange år. Da det er mange ulike meninger om hva som gir best læringsutbytte for våre elever, ber vi om å få fremlagt en sak innen 3.kvartal 2025 om innkjøp av Ipad'er og PC'er i Ullensakerskolen som viser hva som er behovene og ønsket på de ulike trinnene. Saken bes samtidig belyse kostnadsestimater på ulike scenarier.
17. **Fattigdom.** Posisjonen ønsker å ha fokus på fattigdomsbekjempelse blant våre innbyggere. Vi ber om en sak innen 2.kvartal 2025 som beskriver omfanget av fattigdom i vår kommune samt konkrete tiltak som kan hjelpe enkeltpersoner og familier ut av fattigdomsfellen. Saken bes inkludere tiltak som utforsker potensialet om samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv.

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

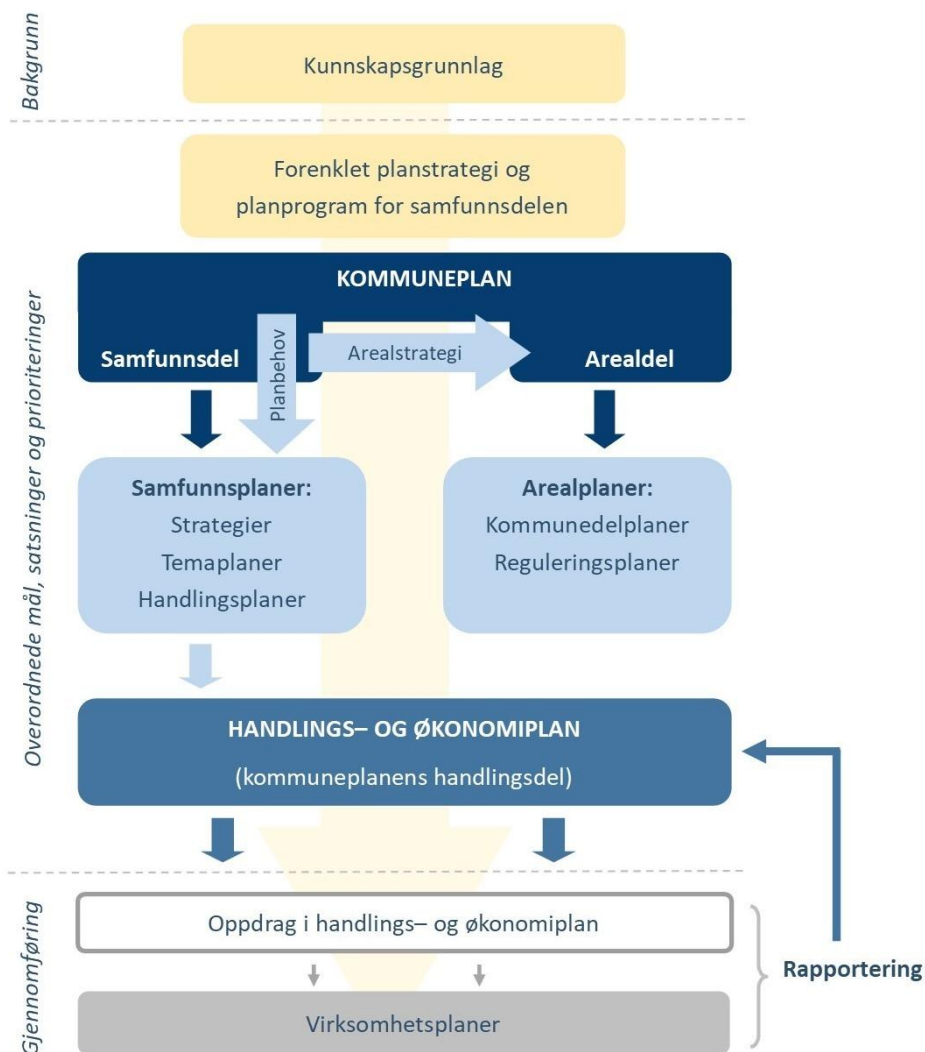
2. PLAN – OG STYRINGSSYSTEMET

Plan- og styringssystemet i Ullensaker skal bidra til at politiske visjoner og mål omsettes til handling.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og omfatter en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel (jf. PBL §11-1). Handlingsdelen skal angi hvordan kommuneplanen skal følges opp, og den skal revideres årlig. For Ullensaker kommune innebærer dette at satsningsområdene i samfunnsdelen følges opp gjennom tiltak og oppdrag i økonomiplanen. Sammenhengen i plansystemet, fra samfunnsdel til økonomiplan, er en forutsetning for at samfunnsdelen skal fungere som et politisk styringsverktøy.

Figuren under viser sammenhengene i det kommunale plansystemet, samt sammenhengene mellom kommuneplan, budsjettprosessen og rapportering.



2.1 Satsningsområder

Kommuneplanens samfunnsdel er under revidering, og ny samfunnsdel forventes vedtatt første halvår 2025. Satsningsområdene i gjeldende samfunnsdel, vedtatt av kommunestyret 21.04.2020, gjelder fortsatt, og legges til grunn for budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.

Den gjeldende samfunnsdelen har følgende satsingsområder:

Tjenesteinnovasjon

By- og tettstedsutvikling

Næringsutvikling

Samfunnssikkerhet og beredskap

I tillegg har kommunedirektøren valgt å innarbeide **Oppvekst** som et eget satsingsområde, fordi det legges vekt på barn og unges utdanning og utvikling for å oppnå en bærekraftig utvikling i Ullensaker.

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

For hvert satsingsområdene er det definert et hovedmål, og både hovedmål og satsingsområder er tverrsektorielle. Det vil si at de gjelder for alle kommunalområdene, og at vi må jobbe som ett lag for å oppnå ønsket utvikling.

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

Hovedmål for hvert satsingsområde er brutt ned i delmål som er omtalt i avsnittet for hvert hovedutvalgsområde. Sektorene har der videre definert oppdrag som skal bidra til å nå delmålene, og dermed hovedmålene.

Måloppnåelse og status for oppdrag blir fulgt opp og rapportert gjennom virksomhetsplaner, tertialrapporter og årsrapport. Dette er alle viktige styringsdokumenter i den kontinuerlige planleggingsprosessen. Indikatorer for delmålene utarbeides i virksomhetsplanene, og følges opp gjennom året.

2.2 Kommunens planbehov

Satsningsområdene i kommuneplanen legger rammene for kommunens arbeid og prioriteringer. På noen områder er det naturlig med planer som legger mer konkrete føringer for arbeidet innen satsingsområdene. Noen planer er lovpålagte, f.eks. kommuneplanen. Ellers er det opp til kommunen selv å avgjøre på hvilke områder det er behov for planer.

Planarbeid krever ressurser, og må prioriteres opp imot andre oppgaver som organisasjonen må løse. En helhetlig oversikt over gjeldende planer, pågående planarbeid, oppdatering av planer og nye planer som er tenkt påbegynt i perioden, skal bidra til en helhetlig oversikt over ressursene som kreves for å utføre planarbeidet.

Noe planarbeid krever innkjøp av ekstern bistand. Dette er synliggjort som tiltak i budsjettet. Annet planarbeid løses i stor grad innen de gjeldende økonomiske rammer, men det er da samtidig viktig å kunne prioritere innsatsen opp imot tilgjengelige ressurser i de ulike sektorer.

2.3 Oversikt over kommunens planer

Tidligere har en planoversikt vært en del av kommunens planstrategi som legges frem hvert fjerde år (jf. PBL §10-1). Fra 2024 er det etablert en ny prosess for planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel. Dette innebærer blant annet at en oppdatert planoversikt, med en vurdering av kommunens planbehov, legges frem årlig i forbindelse med utarbeidelse av budsjett og økonomiplan.

Formålet med ny praksis er at planbehovet i kommunen kan vurderes mer dynamisk og i tråd med behov som oppstår. Ved å ta planoversikten inn i økonomiplanen, vil man også få en tydeligere kobling til ressursbruk, ved at planbehovet avstemmes mot tilgjengelige ressurser og kommunens øvrige behov og prioriteringer. Målet er at planoversikten i større grad kan bli et styringsverktøy for både kommunestyret og kommunens administrasjon.

Oversikten under viser både gjeldende planer, planer som er under utarbeidelse/revidering, og planer som skal påbegynnes i økonomiplanperioden. Tabellene er inndelt etter hovedutvalgsområdene. I tillegg til vedtaksdato og status for planen, er det også oppgitt en ansvarlig enhet.

Til sist i oversikten er det tatt med en tabell som viser planer som er foreldet, eller som utgår ved at de erstattes av andre planer.

Formannskapet – Overordnede planer og strategier

Navn	Vedtak	Status	Ansvar
Kommuneplan samfunnsdel	Kommunestyret 21.04.2020, PS 25/20.	Pågående rullering, ferdigstilles 2025.	Plan og samfunn
Kommuneplan arealdel 2021-2030	Kommunestyret 23.03.2021, PS 18/21. Justert 09.04.2021. Innsigelser ikke avklart.	Planlagt oppstart av rullering høsten 2025.	Plan og samfunn
Byplan Jessheim	Kommunestyret 16.06.2014, PS 53/14	Pågående rullering. Høring av revidert planforslag høsten 2024.	Plan og samfunn
Mobilitets- og byutviklingsstrategi	Kommunestyret 11.02.20, PS 3/20	Videreføres	Plan og samfunn
Prinsipper for helhetlig byutvikling	Kommunestyret, 26.10.21, PS 94/21	Videreføres	Plan og samfunn
Kommunedelplan Kløfta	Kommunestyret, 03.09.2012, PS 77/12	Rullering vurderes etter vedtak av ny kommuneplan.	Plan og samfunn
Kommunedelplan Nordkisa	Herredsstyret, 08.11.2010	Tas inn som del av kommuneplan ved rullering	Plan og samfunn
Kommunedelplan Borgen	Kommunestyret, 05.12.2011	Tas inn som del av kommuneplan ved rullering	Plan og samfunn

Kommunedelplan Jessheim sørøst	Kommunestyret, 15.06.2015	Inngår i ny Byplan for Jessheim	Plan og samfunn
Kommunedelplan Gystadmarka	Kommunestyret, 06.10.2014	Inngår i ny Byplan for Jessheim	Plan og samfunn
Områdeplan for stasjonsområdet og rådhusplassen	Planforslag på høring sommeren 2024. FSK 11.06.24, PS 107/24	Pågående planprosess.	Plan og samfunn
Kommunedelplan Ny E16, Kongsvinger- E6	Lagt ut til offentlig ettersyn etter vedtak i det interkommunale plansamarbeidets styre 11.01.22.	Pågående planprosess.	Plan og samfunn
Kommunedelplan Gardermoen vest	Planforslag var på høring våren 2024. Formannskapet 12.03.24, PS 40/24	Pågående planprosess.	Plan og samfunn
Kommunedelplan Mogreina	Meldt som planbehov i planstrategi vedtatt 23.03.2021.	Løses som del av kommuneplanen ved rullering.	Plan og samfunn
Kommunedelplan Sand	Meldt som planbehov i planstrategi vedtatt 23.03.2021.	Løses som del av kommuneplanen ved rullering.	Plan og samfunn
Strategi for klima og energi 2023-2030	Kommunestyret, 28.3.2023, PS 28/23.	Rulleres etter 2028	Plan og samfunn
Strategi for naturmangfold og naturforvaltning 2024-2040	Kommunestyret, 30.4.2024, PS 62/24.	Rulleres etter 2028	Plan og samfunn
Kommunikasjonsstrategi	Ny plan	Pågående arbeid. Ferdigstilles 2025.	Kommunikasjon
Strategi for tjenesteinnovasjon 2019-2022	Følger opp satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel.	Enkel revisjon planlegges.	Innovasjon og digitalisering
Overordnet beredskapsplan	Vedtatt administrativt 08.01.24	Rulleres ved behov.	PKT stab
Overordnet ROS-analyse	Kommunestyret 29.08.23 (dokumenter unntatt offentlighet).	Rulling i 2027.	PKT stab
Arbeidsgiverstrategi	Ny plan	Pågående arbeid. Ferdigstilles 2025.	HR
Handlingsplan for å redusere sykefraværet	Ny plan	Planlagt oppstart i 2025.	HR

* Meldt som behov i. Ikke utarbeidet.

Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur (HTIK)

Navn	Vedtak	Status	Ansvar
Eiendomsstrategi	Kommunestyret 22.06.2021, PS 60/21	Rulling vurderes etter evt. etablering av eiendomsselskap	
Helhetlig plan for Nordby tjernet 2021-2031	Kommunestyret, 26.10.21, PS 93/21	Tiltaksdelen i planen rulleres i perioden	Bymiljø
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015-2019	Kommunestyret, 07.09.15, PS 53/15	Rulleres i perioden.	Bymiljø

		Grunnlagsarbeid igangsatt.	
Trafikksikkerhetsplan 2019-2029	Kommunestyret, 21.04.20, PS 29/20	Rullering pågår. Ferdigstilles 2025.	Bymiljø
Hovedplan vann og avløp 2025 - 2070	Kommunestyret, 03.09.24, PS 119/24	Rullering vurderes etter vedtak av ny kommuneplan.	Vann og avløp
Strategidokument for landbruk	Kommunestyret, 03.11.2014, PS 82/14	Planlagt rullering 2025.	Areal og landbruk
Strategi for frivillighet 2019-2029	Kommunestyret 10.12.2019, PS 126/19	Ingen planlagt rullering	Kultur
Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø 2017-2021	Kommunestyret, 13.06.17, PS 54/17	Rullering pågår. Ferdigstilles 2025.	Kultur
Kulturstrategi	Ny plan	Pågående arbeid. Ferdigstilles 2025.	Kultur
Kulturskoleplan 2022-2030	Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur, 23.03.22, PS 25/22	Ingen planlagt rullering	Kultur
Bibliotekplan 2010-2020	Kommunestyret, 06.12.2010, PS 90/10	Pågående rullering. Ferdigstilles 2025.	Kultur
Retningslinjer for Ullensaker kommunens kunstordning	Kommunestyret, 13.02.18, PS 7/18	Rulleres i 2026.	Kultur

Hovedutvalg for helse og sosial omsorg (HHS)

Navn	Vedtak	Status	Ansvar
Helhetlig helse- og omsorgsplan 2023-2035	Kommunestyret 20.6.2023, PS 49/23	Rulleres i perioden. Oppstart 2027.	HS
Konseptvalgutredning (KVU) institusjonsplasser	Ny utredning (oppfølging av helse- og omsorgsplan 2023-2035)	Oppstart 2025	HS/PKT
Handlingsplan for forebygging av selvmord 2024-2027	Kommunestyret, 04.06.2024, PS 73/24	Rulleres i 2027	HS/PKT
Strategiplan for trygghets- og mestringsteknologi 2023-2033	Hovedutvalg for helse og sosial omsorg, 16.08.23, PS 30/23	Revideres annet hvert år	HS
Boligsosial strategi	Ny plan	Forarbeid gjennomført. Oppstart	HS

		planarbeid 2025.	
--	--	---------------------	--

Hovedutvalg oppvekst (HO)

Navn	Vedtak	Status	Ansvar
Skolebruksplan 2021-2031	Kommunestyret, 07.09.2021, PS 83/21	Rulleres i 2025	Oppvekst
Barnehagebehovsplan 2023-2033	Kommunestyret, 20.06.23, PS 48/23	Rulleres i 2025	Oppvekst
Oppvekststrategi for 2021-2025	Kommunestyret, 23.11.21, PS 120/21	Rulleres i 2025	Oppvekst
Strategiplan for helhetlig læringsløp	Hovedutvalg for skole og barnehage, 26.01.2022, PS 04/22	Rulleres i 2026	Oppvekst
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner	Kommunestyret 27.09.2022, PS 101/22	Rulleres i 2026	Oppvekst
Forebyggende plan for atferdsvansker og omsorgssvikt	Kommunestyret 30.4.2024, PS 58/24	Årlig rullering av tiltaksdelen.	Oppvekst

Planer som utgår

Navn	Vedtatt	Status	Ansvar
Strategidokument friluftsliv 2014-2016	Kommunestyret 03.02.13, PS 3/14	Foreldet	
Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling	Næringskomiteen, 16.10.12	Foreldet	
Næringsplan 2009-2020	Herredstyret 28.09.2009	Foreldet.	PKT stab
Kommunedelplan for klima og energi	Herredsstyret, 30.11.09	Er erstattet av Strategi for klima og energi 2023- 2030	Plan og samfunn
Strategidokument kulturminnevern 2014 - 2018	Kommunestyret, 3.11.14	Foreldet. Erstattes av revidert kommunedelplan for kulturmiljø.	Kultur
Kommunedelplan for kultur 2016-2030	Kommunestyret, 14.06.16, PS 51/16	Erstattes av ny kulturstrategi i 2025	Kultur
Handlingsplan for et trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler	Hovedutvalg for skole og barnehage 21.03.18, PS 21/18	Rulleres i 2026 Utgått	Oppvekst

Handlingsplan for språkstimulering, lese-, og skriveopplæring i barnehager og skoler 2018-2022	Hovedutvalg for skole og barnehage 06.03.19, PS 10/19	Rulleres i 2026 Utgått	Oppvekst
Handlingsplan for matematisk kompetanse i barnehager og skoler 2021- 2024		Rulleres i 2025 Utgår	Oppvekst
Handlingsplan for digital kompetanse i barnehager og skoler 2021- 2024	Hovedutvalg for skole og barnehage 10.03.21, PS 22/21	Rulleres i 2025 Utgår	Oppvekst

2.4 Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag er viktig i kommunens planarbeid for å gi en felles forståelse av nåsituasjonen, muligheter og framtidige behov.

Alle kommuner må utarbeide en planstrategi, basert på et kunnskapsgrunnlag, det første året i den nye kommunestyreperioden, jf. plan- og bygningsloven kap. 10. I 2024 har Ullensaker kommune valgt å utarbeide et plangrunnlag for kommunestyreperioden 2023-2027. Dette utgjør planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, og er samtidig et kunnskapsgrunnlag som kan legges til grunn for kommunal planlegging i inneværende kommunestyreperiode.

Plangrunnlaget finnes her: [Strategidokumenter \(ullensaker.kommune.no\)](https://ullensaker.kommune.no/strategidokumenter)

Som grunnlag for planstrategi og kommuneplanarbeidet er det også laget et omfattende kunnskapsgrunnlag for Ullensaker. Dette er inkludert en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og positive og negative faktorer som kan virke inn på denne (jf. Folkehelseloven §5 og 6).

Faktagrunnlaget *Ullensaker i tall* presenterer sentrale tall om blant annet befolkningsutvikling, næring og sysselsetting, helse, oppvekst og levekår i Ullensaker. Dokumentet utarbeides årlig, og bidrar blant annet til å ivareta kommunens ansvar for å ha løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, gitt gjennom Folkehelseloven §5.

Kunnskapsgrunnlag og Ullensaker i tall finnes her: [Fakta om Ullensaker](#)

3 Satsingsområder

3.1 Visjon

”Ullensaker – Mulighetslandet”

3.1.1 Visjonsbeskrivelse

Vår visjon er en ledestjerne for utviklingen av kommunen. Den gir retning for fremtiden, der bærekraft og kvalitet står sentralt.

Mulighetslandet som visjon, favner bredt ved at både dagens og fremtidens innbyggere og virksomheter får oppmerksomhet, samtidig som visjonen setter en positiv og offensiv retning for alle. Muligheter for alle innebærer omtanke for alle; både dagens innbyggere og fremtidige generasjoner. For å få dette til må vi avstemme interesser mot et bærekraftig samfunn der vi tenker helhetlig og langsiktig om tjenesteutvikling, kunnskapsbasert om by- og stedsutvikling, og vi må tenke folkehelse i alt vi gjør.

3.2 Tjenesteinnovasjon

3.2.1 Innledning

Samfunnet endrer seg raskt, og i takt med dette endres kommunens rammevilkår som samfunnsaktør og tjenesteprodusent. Dette betyr at vi må tenke nytt om hvordan vi skal tilby tjenester og hvordan vi skal bruke ressursene i fremtiden. Med utgangspunkt i mulighetene som oppstår ved bruk av ny teknologi og nye samhandlingsformer, vil kommunen i samarbeid med frivilligheten, innbyggere og andre institusjoner, utvikle tjenester som til enhver tid er best mulig tilpasset innbyggernes behov. Det er viktig at kommunens tjenester oppleves som sammenhengende og helhetlige for innbyggerne, og at tjenestene har god kvalitet.

3.2.2 Hovedmål for kommunen

- **Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi**

Som kommune skal vi i tjenesteutviklingen tenke globalt og handle lokalt med målsetting om å utvikle tjenester med et stor samfunnsøkonomisk og bærekraftig nedslagsfelt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kommunen samarbeider godt med frivilligheten i dag, men samfunnsutviklingen gjør det naturlig å tenke at dette samarbeidet endres og utvikles. Det handler om å benytte samfunnets ressurser på en bedre måte, ved å stå sammen om å utvikle tjenester som utfyller hverandre. Framtidens innbyggere vil i større grad enn i dag ha tilgang til informasjon og tjenester, som gjør det enklere å mestre eget liv, på egne premisser.

3.2.3 Måltabell for kommunen

Satsingsområde	Hovedmål	Delmål
Tjenesteinnovasjon	Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi	Vi har en bærekraftig økonomi
		Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
		Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang

3.2.4 Oppdrag for å nå mål

Delmål	Oppdrag
Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver	Det skal jobbes aktivt med å redusere sykefraværet
Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver	Ferdigstille arbeidet med arbeidsgiverstrategi
Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver	Iverksette tiltak for å rekruttere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav til høyere utdanning, gjennom at minst en kvalifisert søker av disse kalles inn til intervju
Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver	Kontinuerlig styrking av ansattes forståelse for IT-sikkerhet og personvern
Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver	Redusere turnover
Vi har en bærekraftig økonomi	Utnytte ressurser effektivt for å oppnå god kvalitet til lavest mulig kostnad
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Data og kunstig intelligens benyttes i kommunens tjenesteutvikling
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Dyktiggjøre de som arbeider nærmest barn og unge i å håndtere rus, atferdsutfordringer og psykiske helseutfordringer
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Etablere Helsestasjon for ungdom på Kløfta
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Fastsette riktig kvalitet og omfang på lovpålagte tjenester til innbyggerne
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Forbedre brukerorientering og medvirkning i kommunens tjenester
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Fremforhandle avtale om anskaffelse av elektronisk pasientjournal-system (EPJ)
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Fremme bruk av trygghets- og mestringsteknologi
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Implementere den reviderte Ullensaker modellen
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Implementere VIPS praksismodell
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Nasjonale felleskomponenter benyttes for sammenhengende innbyggertjenester
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Overta og forbedre helsetjenestetilbudet til internerte ved politiets utlendingsinternat på Trandum
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Prioritere forebyggende tiltak med bakgrunn i risiko- og beskyttelsesfaktorer

Delmål	Oppdrag
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Sikre et likeverdig hjemmetjenestetilbud til kommunens innbyggere
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Sikre et likeverdig tjenestetilbud ved kommunens bo- og aktivitetssentre
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Styrke arbeidsrettet norskopplæring
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Styrke det ambulerende helsetjenestetilbudet
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Styrke samhandlingen og tilrettelegge for sammenhengende tjenester i Oppvekstsektoren
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Utarbeide bedre tilbud til personer med kognitiv svikt og behov for skjermet og forsterket skjermet botilbud
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Utarbeide konseptvalgutredning (KVU) knyttet til heldøgns omsorgsplasser på institusjon
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Utarbeide masterplan VA for Jessheim by
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Utarbeide veileder for overvannshåndtering
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Utprøve digitalt tilsyn
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Utvikle bokonsepter i samarbeid med private utbyggere og Husbanken
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Videreutvikle tjenestetilbudet digital hjemmeoppfølging i samarbeid med Helsefelleskapet Ahus og kommunene

3.3 By- og tettstedsutvikling

3.3.1 Innledning

Den store etablerings- og investeringsviljen gir mange muligheter, men også noen utfordringer. Det blir viktig å finne gode og miljøvennlige løsninger for transport og mobilitet. Det skal tilrettelegges for effektiv bruk av sosial og teknisk infrastruktur. For å håndtere fremtidens utfordringer må vi planlegge for en helhetlig og langsiktig utvikling der vår oppmerksomhet rettes mot bærekraft, kvaliteter og særpreg i stedsutviklingen, slik at byen og tettstedene bidrar til god folkehelse og trivsel.

3.3.2 Hovedmål for kommunen

- Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere

For å ivareta og styrke kommunens bo og leveområder skal utviklingen bygge på eksisterende by- og tettstedsstruktur, og nye utbyggingsprosjekter skal bidra til en kompakt og mangfoldig utvikling der stedets positive særpreg ivaretas eller forsterkes. For å oppnå dette vil kommunen stille krav til kvalitet og fysisk utforming. Ved bruk av en kunnskapsbasert tilnærming skal det utvikles trygge og godt integrerte by- og tettsteder som stimulerer til fysisk- og kulturell aktivitet, og som bidrar til en aktiv helsefremmende livsstil der alle innbyggerne gis mulighet til å være aktive samfunnsdeltakere. Kommunen vil tilrettelegge for attraktive by- og tettsteder der arealdisponeringen fremmer gode oppvekstmiljø, blågrønne kvaliteter og miljøvennlige transportformer. Kollektiv, sykkel og gange skal i

fremtidens Ullensaker oppleves som det mest attraktive og effektive fremkomstmiddelet. For å nå målet og skape forutsigbarhet, ønsker kommunen tidlig dialog og samarbeid med private utviklere og innbyggere, slik at forventningene og ambisjonene avklares i god tid

3.3.3 Måltabell for kommunen

Satsingsområde	Hovedmål	Delmål
By- og tettstedsutvikling	Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere	Ullensaker sine tettsteder skal utvikles til sterke og inkluderende lokalsamfunn Ullensakersamfunnet er klimanøytralt innen 2030 Vi har åpne og inviterende møteplasser og legger til rette for grønn mobilitet Vi har et godt og mangfoldig kultur- og idrettstilbud som bidrar til inkludering Vi arbeider strategisk med forvaltning og utvikling av eiendom og infrastruktur Jessheim by har urbane og attraktive kvaliteter

3.3.4 Oppdrag for å nå mål

Delmål	Oppdrag
Jessheim by har urbane og attraktive kvaliteter	Ferdigstille Byplan for Jessheim
Jessheim by har urbane og attraktive kvaliteter	Revidere retningslinjer for kunst i offentlig rom
Jessheim by har urbane og attraktive kvaliteter	Sundbytunet etableres med innhold og aktivitet som gir merverdi til byen og kulturlivet
Ullensaker sine tettsteder skal utvikles til sterke og inkluderende lokalsamfunn	Ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel
Ullensakersamfunnet er klimanøytralt innen 2030	Etablere handlingsplan for utskifting til fossilfri bilpark (og verktøy) innen 2030
Vi arbeider strategisk med forvaltning og utvikling av eiendom og infrastruktur	Etablere vedlikeholdsstrategi for veg, parker og uteanlegg
Vi arbeider strategisk med forvaltning og utvikling av eiendom og infrastruktur	Sikre fremdrift på porteføljen av prosjekter for sosial infrastruktur i tråd med behov som fremkommer av sektorplanene til Helsevern og sosial omsorg og Oppvekstsektoren
Vi har et godt og mangfoldig kultur- og idrettstilbud som bidrar til inkludering	Ferdigstille arbeidet med kommunens kulturmiljøplan
Vi har et godt og mangfoldig kultur- og idrettstilbud som bidrar til inkludering	Utarbeide strategi for kommunens kultursatsing
Vi har åpne og inviterende møteplasser og legger til rette for grønn mobilitet	Gjennomføre mulighetsstudie for Rådhusomta
Vi har åpne og inviterende møteplasser og legger til rette for grønn mobilitet	Gjennomføre ståstedanalyse på SFO

3.4 Næringsutvikling

3.4.1 Innledning

Næringslivet i Ullensaker er i rask utvikling, og antall arbeidsplasser i kommunen har mer enn doblet seg over en 20-årsperiode. Ullensaker kommunes sentrale beliggenhet, og næringsetableringer i tilknytning til Oslo Lufthavn kan forklare store deler av økningen. Ullensaker ligger likevel under landsgjennomsnittet når det gjelder andelen kompetansebaserte arbeidsplasser som krever høy utdanning. Mye av dette kan forklares av næringsstrukturen, og av at Ullensaker har en lav andel arbeidsplasser i offentlig sektor.

3.4.2 Hovedmål for kommunen

- **Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv og et mer variert arbeidsmarked**

Ullensaker er en næringsattraktiv kommune, og har flere sterke konkurransefortrinn. Vi er et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt. Det er god tilgang på store attraktive næringsarealer, og interessen blant private investorer er stor. Nærhet til regionale, nasjonale og internasjonale markeder er en viktig faktor når bedrifter velger å lokalisere seg i Jessheim eller Gardermoen næringspark. Det er også gode muligheter for slike etableringer sentralt på Kløfta. I tillegg viser årlige undersøkelser at bedriftene i Ullensaker vokser mer enn hva bransjekonjunktorene skulle tilsi. Næringsutviklingen følger globale og nasjonale trender og konjunkturer, og for at næringssammensetningen i framtiden ikke skal bli for ensidig og sårbar, vil Ullensaker kommune arbeide aktivt for å øke andelen kompetansebaserte arbeidsplasser, både i privat og offentlig sektor.

3.4.3 Måltabell for kommunen

Satsingsområde	Hovedmål	Delmål
Næringsutvikling	Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv og et mer variert arbeidsmarked	Vi har et bredt spekter av næringsaktører og utdanningsinstitusjoner Vi er forutsigbare og tydelige i dialog med næringsliv og øvrige samarbeidsaktører

3.4.4 Oppdrag for å nå mål

Delmål	Oppdrag
Vi er forutsigbare og tydelige i dialog med næringsliv og øvrige samarbeidsaktører	Videreutvikle Gardermoakademiet til å bli et studiesenter med eiere også fra de andre kommunene i Gardermoregionen

3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap

3.5.1 Innledning

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

3.5.2 Hovedmål for kommunen

- Ullensaker kommune skal ha en beredskap som setter oss i stand til å håndtere hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe på en profesjonell og trygg måte

Kommunen har en egen beredskapsplan og en ordinær, løpende beredskap med tjenester som interkommunal legevakt, barnevernsvakt og et kommunalt kriseteam som innkalles ved behov. I tillegg har kommunen regelmessige øvelser med nasjonale og regionale samarbeidspartnere innen sikkerhet og beredskap. For å sikre at vi hele tiden blir bedre, må det utarbeides løpende evalueringer av hendelser og øvelser. Kommunens kriseledelse har oppsyn med at kommunen i krisesituasjoner er rustet til å sikre god informasjon og kommunikasjon, samtidig som kommunens daglige oppgaver og funksjoner ivaretas. Kommunen skal gjennom forsvarlig arealplanlegging og byggesaksbehandling sikre at tiltak (f.eks. anlegg, infrastruktur og boliger) ikke plasseres eller utformes slik at det utgjør unødig fare for mennesker, miljø og materielle verdier. Som vertskommune for Oslo lufthavn ble Ullensaker i 2010 utpekt av Helsedirektoratet til å ha et særlig utvidet nasjonalt beredskapsansvar etter internasjonalt helsereglement (IHR). Dette beredskapsansvaret innebærer å ivareta særskilte oppgaver dersom det skjer en hendelse av betydning for internasjonal folkehelse, som f.eks. smittesituasjoner. Utbruddet av Coronapandemien vinteren 2020 viser hvor sårbart det internasjonale samfunnet er for smittesituasjoner og hvor stort ansvar Ullensaker kommune har i slike situasjoner. For å håndtere slike situasjoner på best mulig måte må vi samarbeide tett med andre samfunnssikkerhets- og beredskapsaktører, og vi må sørge for at vi til enhver tid er best mulig forberedt på å møte slike situasjoner gjennom å ha etablert gode samarbeids- og kunnskapsplattformer.

3.5.3 Måltabell for kommunen

Satsingsområde	Hovedmål	Delmål
Samfunnssikkerhet og beredskap	Ullensaker kommune skal ha en beredskap som setter oss i stand til å håndtere hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe på en profesjonell og trygg måte	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap

3.5.4 Oppdrag for å nå mål

Delmål	Oppdrag
Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap	Oppdatere beredskapsplaner og gjennomføre øvelser
Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap	Sikre oversikt for sårbarhet i egen enhet

3.6 Oppvekst

3.6.1 Innledning

For å oppnå en bærekraftig utvikling på sikt vil barn og unges utdanning og utvikling vektlegges i kommunens satsningsområder.

3.6.2 Hovedmål for kommunen

- Alle barn og unge i Ullensaker skal vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv som voksne og ta gode valg for seg selv og andre

3.6.3 Måltabell for kommunen

Satsingsområde	Hovedmål	Delmål
Oppvekst	Alle barn og unge i Ullensaker skal vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv som voksne og ta gode valg for seg selv og andre	Vi sikrer at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter som gjør at de har god progresjon og har likeverdige muligheter for å lykkes. Vi bidrar til at barn og unge utvikler god sosial kompetanse som sikrer inkludering i et sosialt fellesskap og evnen til å balansere egne behov opp mot andre sine behov. Vi legger til rette for at barn og unge utvikler robusthet og mestringstro som gjør de i stand til å selv påvirke eget liv ved å legge inn nok og riktig innsats. Vi sikrer at barn og unge har trygge og inkluderende oppvekstmiljø der de får medvirke, blir sett, hørt og tatt på alvor.

3.6.4 Oppdrag for å nå mål

Delmål	Oppdrag
Vi bidrar til at barn og unge utvikler god sosial kompetanse som sikrer inkludering i et sosialt fellesskap og evnen til å balansere egne behov opp mot andre sine behov.	Gjennomføre foreldreveiledning for å bygge gode omsorgspersoner
Vi legger til rette for at barn og unge utvikler robusthet og mestringstro som gjør de i stand til å selv påvirke eget liv ved å legge inn nok og riktig innsats.	Gjennomføre helsesamtaler med elever i 1. og 8. klasse for å avdekke psykisk uhelse
Vi legger til rette for at barn og unge utvikler robusthet og mestringstro som gjør de i stand til å selv påvirke eget liv ved å legge inn nok og riktig innsats.	Videreutvikle og styrke BTI som samhandlingsmodell
Vi legger til rette for at barn og unge utvikler robusthet og mestringstro som gjør de i stand til å selv påvirke eget liv ved å legge inn nok og riktig innsats.	Økt fokus på universelle primærforebyggende tiltak tidlig i forløpet
Vi sikrer at barn og unge har trygge og inkluderende oppvekstmiljø der de får medvirke, blir sett, hørt og tatt på alvor.	Styrke arbeidet på universelt og selektivt nivå, for å forebygge omsorgssvikt og atferdsutfordringer
Vi sikrer at barn og unge har trygge og inkluderende oppvekstmiljø der de får medvirke, blir sett, hørt og tatt på alvor.	Øke andelen barn og unge som benytter seg av organiserte eller uorganiserte fritidstilbud
Vi sikrer at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter som gjør at de har god progresjon og har likeverdige muligheter for å lykkes.	Benytte Class som et systematisk verktøy for kvalitetsutvikling i kommunale barnehager
Vi sikrer at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter som gjør at de har god progresjon og har likeverdige muligheter for å lykkes.	Prioritere videreutdanning i tråd med skolens kompetansebehov
Vi sikrer at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter som gjør at de har god progresjon og har likeverdige muligheter for å lykkes.	Styrke arbeidet med gode språkmiljøer i bhg og skoler
Vi sikrer at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter som gjør at de har god progresjon og har likeverdige muligheter for å lykkes.	Øke elevenes motivasjon for læring ved å legge til rette for mer relevant og praktisk undervisning

4 Befolkningsutvikling

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

Ved inngangen til 2024 var det 43 814 innbyggere i Ullensaker. Siden Oslo lufthavn åpnet på Gardermoen i 1998 har kommunen hatt en formidabel befolkningsvekst med over en dobling i innbyggertallet. I 2023 var det en befolkningsvekst på 948 personer, dvs. en folketilvekst på 2,2 prosent. Dette er en noe svakere vekst enn de to foregående årene, da veksten var på hhv. 2,7 (i 2021) og 3,1 (i 2022), men litt høyere enn veksten i 2020 som var på 2,1 prosent.

Fødselsoverskuddet (fødte minus døde) var 151 i 2023, litt lavere enn tidligere år. Det ble født 414 barn og døde 263 innbyggere i Ullensaker i 2023. Det flyttet inn 3903 personer og 3114 personer flyttet ut av kommunen, dvs. en netto innflytting på 789 personer.

Det forventes fortsatt sterk befolkningsvekst i Ullensaker. Befolkningsframskrivingene som ligger til grunn for budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028, ble utarbeidet våren 2024 i modellverktøyet Kompas, og er fremstilt i tabellen nedenfor. Tall for 2024 er statistikk per 1. januar 2024. Det understrekes at alle befolkningsframskrivninger er usikre, og generelt kan det sies at usikkerheten øker jo mindre grupper som framskrives og jo lenger tidsperspektiv de har.

Ullensaker har en relativt ung befolkning sammenlignet med aldersfordelingen for landet som helhet. Det er per i dag andelsvis flere barn og voksne, samt færre eldre i Ullensaker enn man ser for Norge totalt. Det forventes at andelen barn og unge i kommunen vil reduseres og at andelen eldre vil øke i fremtiden. Allikevel forventes det at Ullensaker også på lang sikt vil ha en yngre aldersprofil enn landet som helhet. (Jfr. SSBs befolkningsframskrivninger 2024.)

Selv om andelen eldre ikke er så høy, er dette den gruppen som forventes høyest prosentvis økning i framtiden, som det kommer frem av grafen nedenfor.

Figuren under viser kommunens beregnede utgifter (demografikostnader) i årene fremover, knyttet til økt befolkning, med utgangspunkt i dagens kostnadsnivå. Utgangspunktet for beregningene er Teknisk beregningsutvalg (TBU) sin beregningsmodell for satser og kommunens anslag for befolkningsvekst.

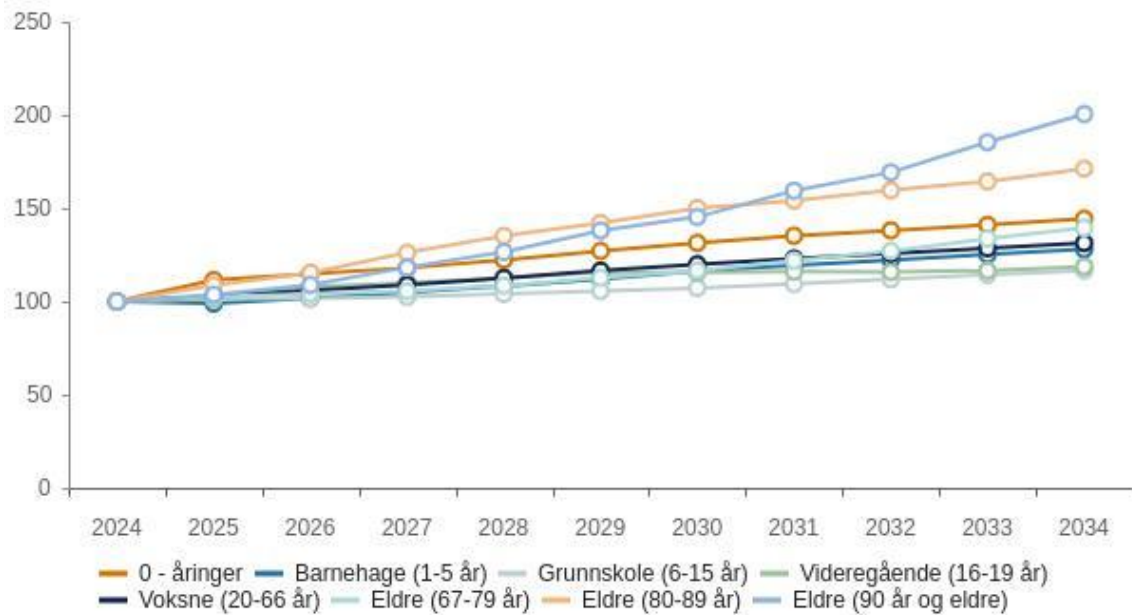
4.1 Demografi

4.1.1 Befolkningsprognose

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0 - åringer	417	465	479	492	510	530	548	564	576	588	602
Barnehage (1-5 år)	2 517	2 490	2 562	2 640	2 725	2 817	2 926	3 004	3 076	3 152	3 223
Grunnskole (6-15 år)	5 851	5 946	5 944	5 994	6 086	6 179	6 273	6 404	6 549	6 692	6 824
Videregående (16-19 år)	2 286	2 317	2 468	2 513	2 574	2 645	2 640	2 652	2 647	2 665	2 714
Voksne (20-66 år)	27 584	28 373	29 216	30 032	31 050	32 130	33 089	33 920	34 658	35 470	36 241
Eldre (67-79 år)	3 771	3 863	3 926	3 979	4 093	4 251	4 398	4 596	4 795	5 043	5 259
Eldre (80-89 år)	1 196	1 301	1 380	1 509	1 616	1 699	1 795	1 843	1 909	1 966	2 048
Eldre (90 år og eldre)	192	199	209	227	243	265	279	306	325	356	385
Total	43 814	44 954	46 184	47 386	48 897	50 516	51 948	53 289	54 535	55 932	57 296

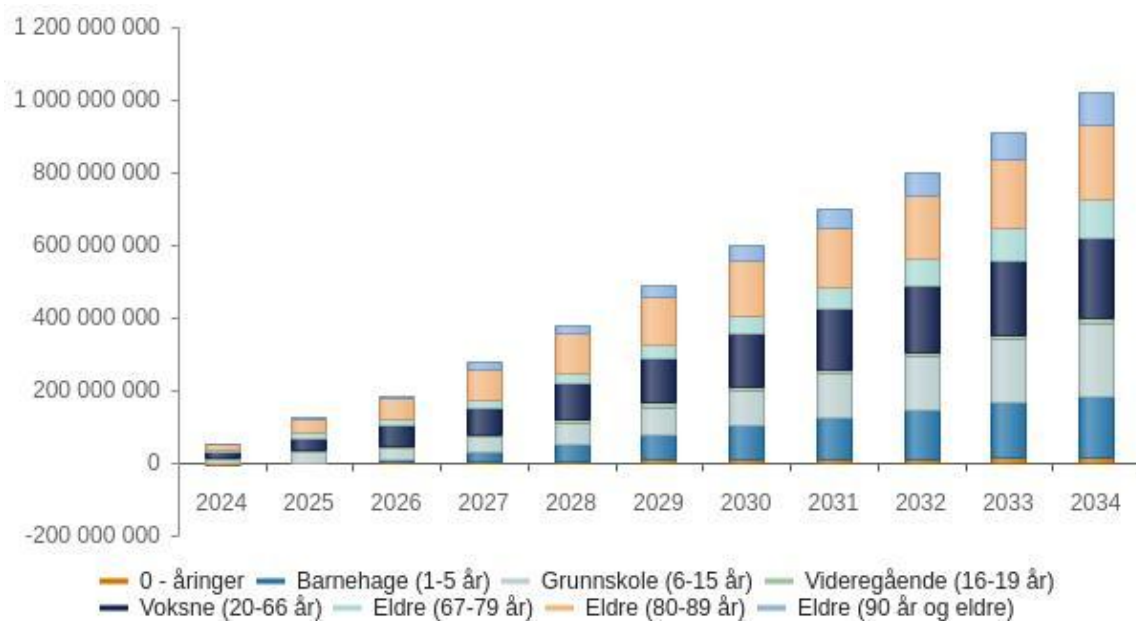
Prognose type : Egen prognose - Ullensaker-2025
Prognose periode : 10

4.1.2 Prognose vekst



Prognose type : Egen prognose - Ullensaker-2025
Prognose periode : 10

4.1.3 Demografiutgifter



5 Status og rammebetingelser

5.1 Kommunelovens økonomibestemmelser

Kommunestyret har ansvar for å styre og ha kontroll med økonomien, jf. Lov om kommuner og fylkeskommuner kapittel 14. Innenfor de økonomiske og rettslige rammene har kommunestyret frihet til å prioritere.

Økonomiplanen skal forankres i kommuneplanen og skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen skal balanseres, være fullstendig og realistisk. Dette innebærer at økonomiplanen skal vise inndekking av alle kostnader det enkelte år og ikke vise et merforbruk.

5.2 Budsjettforutsetninger

Ved utarbeidelsen av kommunestyrets vedtatte budsjett for 2025 og økonomiplan 2025 – 2028 er det lagt til grunn opprinnelig budsjett for enhetene i 2024. I tillegg er det korrigert for midlertidige bevilgninger, politiske vedtak, samt lagt inn helårseffekt av nye stillinger eller andre vedtak.

Kommunedirektøren har lagt følgende forutsetninger til grunn for forslag til økonomiske rammer:

24. Lønnsvekst – 4,5 %
25. Prisvekst - 3,5 %
26. Deflator – 4,1 %
27. Tjenestekjøp og kjøp fra kommuner – 4,1 %
28. Demografivekst – kommunens demografikostnader for 2025 ble lagt inn i rammen til sektorene i økonomiplanen i 2024-2027. For 2026 utgjør demografikostnader 62,6mill. kroner, 2027 154 mill. kroner og 2028 245,5 mill. kroner, hvor alt er lagt på sentralt område for skatt, rammeinntekter og finans.
29. Frie inntekter er beregnet i samsvar med KS sin inntekstmodell fra oktober 2024 som er justert basert på fremlagt statsbudsjettet for 2025 med lokale justeringer.
30. Forventet befolkningsvekst for kommunen er innarbeidet.
31. Netto finanskostnader er beregnet ut ifra forventet renteutvikling og forslag til investeringsbudsjett.

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

5.3 Statlige rammebetingelser

Regjeringen legger opp til en realvekst i sektoren sine inntekter på 6,8 mrd. kroner, noe som tilsvarer en realvekst på om lag 1,3 pst. Veksten er om lag 0,4 mrd. kroner høyere enn det som var varslet i kommuneproposisjonen for 2025. Samtidig er anslaget for merkostnader på pensjon om lag 0,7 mrd. kroner lavere. Til sammen gir dette kommunesektoren et handlingsrom som er 1,1 mrd. kroner høyere enn det som ble lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

Av den samlede veksten på 6,8 mrd. kroner foreslår regjeringen at kommunene og fylkeskommunene får fordelt en vekst på henholdsvis 5,15 mrd. kroner og 1,65 mrd. kroner.

Veksten til kommunene er begrunnet med følgende:

- Om lag 1,7 mrd. kroner til omlegging av det nye inntektssystemet, se den kommunevise fordelingen [her](#).
- 250 mill. kroner til økt bemanning i barnehager.
- 150 mill. kr til opptrappingsplanen for psykisk helse (ny, ikke varslet i kommuneproposisjonen)

Innenfor veksten til fylkeskommunene er 300 mill. kroner begrunnet med opprusting og fornying av fylkesveinettet.

Med den foreslåtte veksten, vil kommunesektoren få et handlingsrom utover demografi- og pensjonskostnader på 3,6 mrd. kroner. Av dette vil kommunene få et økonomisk handlingsrom på 3,1 mrd. kroner og fylkeskommunene på 0,5 mrd. kroner, noe som er 0,8 mrd. kroner og 0,3 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i kommuneproposisjonen

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

Informasjon fra Prop. 1 S(2024-2025)

Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen

Nytt prøvegjennomføringssystem øker graden av digitalisering og gir også gevinster for kommunesektoren. Gevinstene henger i stor grad sammen med digitalisering av kartleggingsprøver i kommunene. Denne gevinsten er vurdert til 5,6 mill. kroner i 2025, og rammetilskuddet blir redusert tilsvarende. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Kunnskapsdepartementet.

Gratis deltidsplass på SFO på 3. trinn – helårseffekt av endring i 2024

Det er fra høsten 2024 innført 12 timer gratis SFO på tredje trinn. Som følge av dette øker rammetilskuddet med 856,3 mill. kroner i 2024. Tiltaket får helårseffekt i 2025, og rammetilskuddet øker derfor med ytterligere 1 112,0 mill. kroner. Midlene blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2024– 2025) for Kunnskapsdepartementet.

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – helårseffekt av endring i 2024

Fra 1. august 2024 ble maksimalprisen i barnehagen redusert til 2 000 kroner per måned. I kommuner i sentralitetssone 5 og 6 ble maksimalprisen redusert ytterligere til 1 500 kroner per måned. Som kompensasjon ble rammetilskuddet økt med 1 632,4 mill. kroner i 2024. Tiltaket har helårsvirkning i 2025, og rammetilskuddet øker derfor med ytterligere 1 707,1 mill. kroner. Midlene blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage og med særskilte fordelinger (tabell C) til kommunene i innsatssonen i Finnmark og Nord-Troms hvor barnehage er gratis og til kommuner i sentralitetssone 5 og 6 hvor maksimalsatsen er lavere. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Kunnskapsdepartementet.

Nominell videreføring av maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2025

Maksimal foreldrebetaling i 2025 blir videreført på samme nominelle nivå som høsten 2024. Som kompensasjon blir rammetilskuddet økt med 191,8 mill. kroner. Midlene blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage og med særskilte fordelinger (tabell C) til kommunene i innsatssonen i Finnmark og Nord-Troms hvor barnehage er gratis og til kommuner i sentralitetssone 5 og 6 hvor maksimalsatsen er lavere. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2024– 2025) for Kunnskapsdepartementet.

Ny opplæringslov – helårseffekt av endring i 2024

Ny opplæringslov trådte i kraft 1. august 2024. Rammetilskuddet til kommunene ble i 2024 økt med 41,7 mill. kroner som kompensasjon for merkostnader ved innføring av rett til opplæring i egen

skriftspråkgruppe på eget hovedmål for elever på ungdomstrinnet. Som kompensasjon for helårseffekten blir rammetilskuddet i 2025 økt med ytterligere 60,7 mill. kroner. Midlene blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Kunnskapsdepartementet.

Overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem

I budsjettene for 2022 og 2023 ble kommunene kompensert for barnevernsreformen. Som følge av overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem blir kommunene kompensert for beregnet merutgifter i 2025 gjennom en økning i rammetilskuddet på 8,5 mill. kroner. Midlene blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Barne- og familiedepartementet.

Pensjon for fosterforeldre

Regjeringen har våren 2024 hatt på høring forslag som vil gi fosterforeldre mer forutsigbare rammer, blant annet ved at alle fosterforeldre som er frikjøpt fra vanlig jobb skal kompenseres for manglende opptjening av tjenstepensjon. For å tilrettelegge for at kommunene tilpasser seg før lovendringen trer i kraft den 1. januar 2026, blir kommunene kompensert for deler av kostnaden allerede i 2025 gjennom en økning i rammetilskuddet på 63,5 mill. kroner. Midlene blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Barne- og familiedepartementet.

Vaksinasjonsprogrammer mot covid-19 og pneumokokk

Rammetilskuddet til kommunene blir økt med 198,3 mill. kroner for å dekke kostnader til gjennomføring av vaksinasjon mot covid-19 og pneumokokk i kommunene i anledning etablering av vaksinasjonsprogrammer for voksne og risikogrupper. Midlene blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Økt behov for sosialhjelp ved endringer i engangsstøtten

Endringer i folketrygdloven gjør at man må ha vært medlem i folketrygden i tolv måneder sammenhengende for å få rett til engangsstøtte ved fødsel og adopsjon. Dette vil øke kommunene sine kostnader til økonomisk sosialhjelp. Som kompensasjon blir rammetilskuddet til kommunene økt med 31,2 mill. kroner. Midlene blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for sosiale tjenester. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Barne- og familiedepartementet.

Økt minstesats i Kvalifiseringsprogrammet – helårseffekt av endring i 2024

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2024 ble rammetilskuddet økt med 17 mill. kroner som kompensasjon for en økning i minstesatsen for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Endringen får helårseffekt i 2025, og rammetilskuddet øker med ytterligere 17,2 mill. kroner. Midlene blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for sosiale tjenester. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2024–2025) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Trekk i skjønnstilskudd – engangstiltak i 2024

I anledning behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2024 ble skjønnstilskuddet til kommunene redusert med 175 mill. kroner som et engangstiltak i 2024. Reduksjonen gjaldt Kommunal- og distriktsdepartementet sine tilbakeholdne skjønnsmidler, og ble sett i sammenheng med overført midler fra 2023. Som følge av dette blir rammetilskuddet økt med 182,2 mill. kroner.

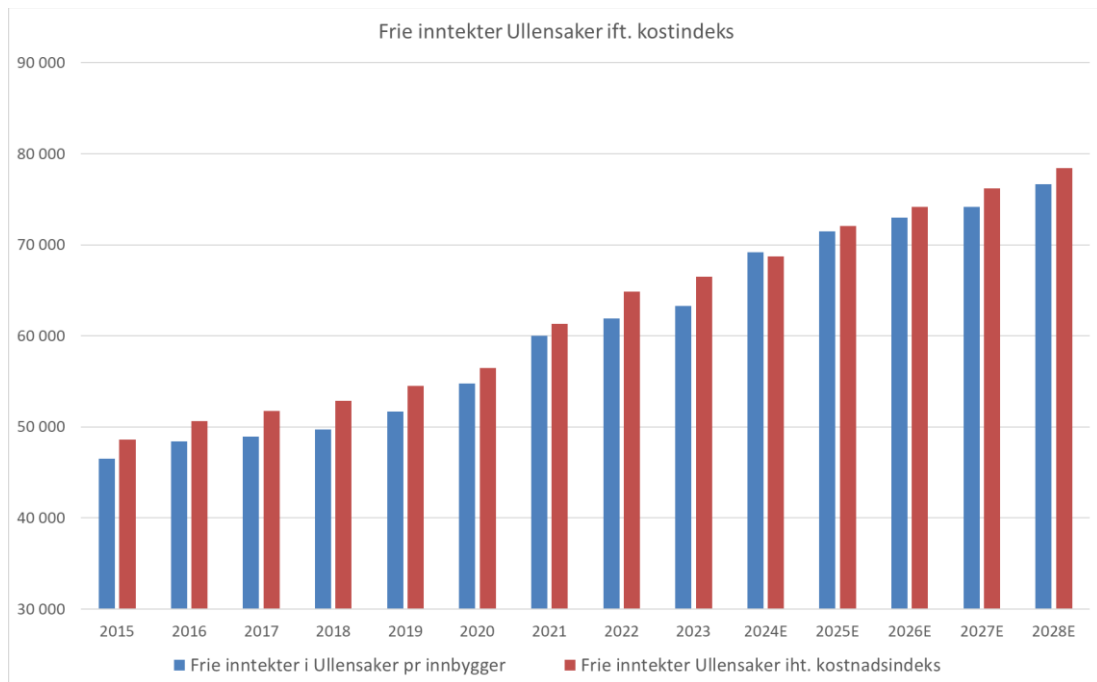
5.4 Utvikling i økonomiske nøkkeltall

5.4.1 Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Ullensaker 2020	Ullensaker 2021	Ullensaker 2022	Ullensaker 2023	Nannestad 2023	Nes (Ak.) 2023	Eidsvoll 2023	Lørenskog 2023	Lillestrøm 2023	Kostragruppe 10 2023
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	19,20 %	54,00 %	42,00 %	23,70 %	35,20 %	42,10 %	18,10 %	31,40 %	25,20 %	34,70 %
Frie inntekter i kroner per innbygger	54 780	59 993	61 909	63 263	62 575	62 582	63 877	61 751	62 915	64 665
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	1,70 %	3,30 %	4,60 %	-0,40 %	0,20 %	2,10 %	-0,20 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (B)	54 930	60 139	62 299	68 279	66 532	66 249	70 156	65 856	68 364	72 373
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B)	118 868	117 735	119 401	122 511	94 998	54 347	91 390	145 382	88 102	100 977
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Kommunekasse)	144,80 %	107,00 %	120,30 %	125,40 %	112,20 %	63,50 %	100,40 %	148,30 %	79,20 %	90,50 %

Tabellen over viser utvikling i økonomiske nøkkeltall for Ullensaker kommune sammenlignet med nærliggende kommuner og kommuner fra kommunegruppe 10. Indikatoren Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Kommunekasse), viser en betydelig nedgang i 2021 og 2022 i forhold til 2020. Dette skyldes at kommunen i de to foregående årene mottok refusjon av kostnader for karantenehotell og teststasjon på OSL Gardermoen i forbindelse med Covid-19. Refusjonene er i henhold til de kommunale regnskapsreglene bruttoført i kommuneregnskapet. Konsekvensen av dette er at kommunens driftsinntekter ble høyere enn de ellers ville ha vært, og det innebærer at lånegjeld målt i prosent av inntekter blir kunstig lave som følge av refusjonsinntektene. Dersom man holder disse refusjonene utenfor de totale driftsinntektene, ville lånegjelden i 2021 og 2022 utgjort henholdsvis 143,8% og 138,9% av inntektene.

5.4.2 Frie inntekter per innbygger og kommunens kostnadsbehov



Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter, inntektsutjevning, rammetilskudd og eiendomsskatt.

Rammetilskuddet fastsettes etter et sett med kriterier med bakgrunn i kommunens befolkningssammensetning, utstrekning og diverse sosiale kriterier. Ved bruk av disse kriteriene kommer man frem til en indeks som sier noe om hvordan man anser utgiftsbehovet til en kommune er i forhold til landsgjennomsnittet.

Ullensaker kommune har i perioden fra 2015-23 blitt ansett for å være en kommune som er mer lettdrevet enn landsgjennomsnittet, og har i denne perioden hatt en kostnadsindeks mellom 95% - 97% av en gjennomsnittlig norsk kommune.

Når det gjelder skatteinntektene så har den siden 1998 vært synkende og kommunen har de siste årene fått stadig større beløp overført som inntektsutjevning for å kompensere for lavere skatteinntekter.

Skatt, inntektsutjevning, rammetilskudd og eiendomsskatt utgjør samlet kommunens frie inntekter.

I grafen over har vi sammenlignet kommunens utgiftsbehov mot de frie inntekter. Vi ser at i perioden fra 2015-2023 ligger kommunens inntekter lavere enn det beregnede utgiftsbehovet. Dvs. at sett opp mot landsgjennomsnittet har ikke kommunen hatt inntekter til å dekke gjennomsnittlig utgiftsbehov.

For perioden 2024 ser det ut til at kommunen har inntekter tilsvarende utgiftsbehovet, mens utover i perioden vil inntektene ikke klare å følge inntektsbehovet. Dette er kun prognoser, og vil kunne slå ut annerledes når det faktiske tallene foreligger.

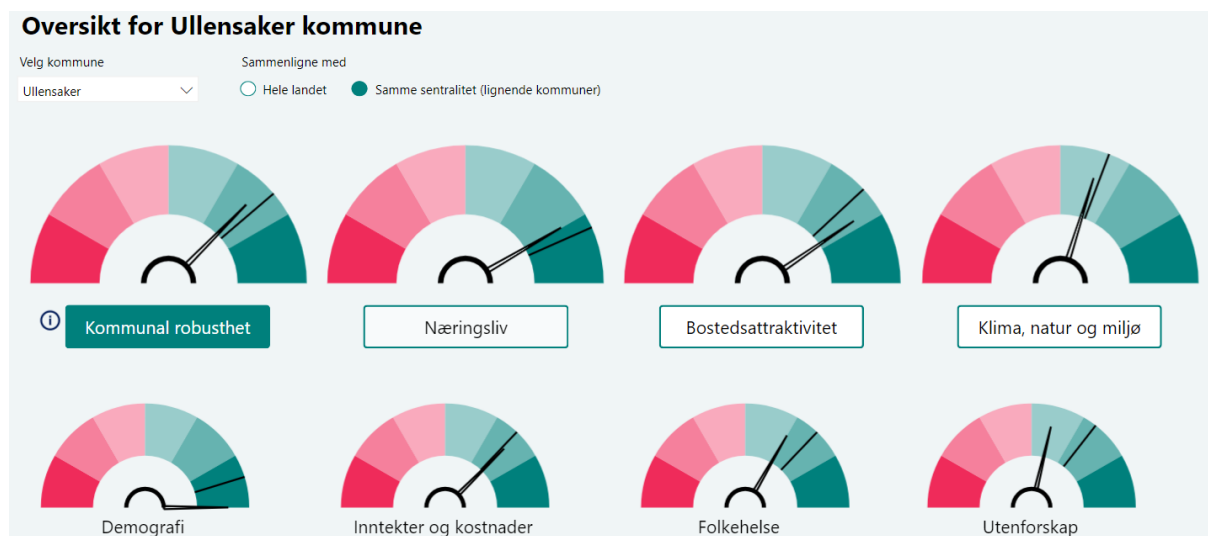
5.4.3 Fremtidsverktøyet 2040

KS har laget et verktøy for å hjelpe kommuner med å planlegge for fremtiden. Det blir vist til utfordringer kommunen står ovenfor, og ved hjelp av et utvalg av statistikk og indikatorer blir det gitt en status på dagens situasjon. Ved hjelp av dette kan man få innsikt i hvordan kommunen er å bo og jobbe i, hvilke muligheter det er for arbeid, hvordan kommunens økonomi er, samt hvilke muligheter kommunen har til å gi velferdstilbud.

Bildet nedenfor er hentet fra modellen, hvor oversikten viser at Ullensaker skårer bra på de tre kategoriene næringsliv, bostedsattraktivitet og lokale ressurser. På kategorien kommunal sårbarhet er kommunen så vidt på grønt nivå. Underkategorien som trekker kommunen ned er økonomisk handlefrihet, mens de øvrige underkategoriene som påvirker kommunens sårbarhet er positive.

Kriteriene som ligger til grunn for økonomisk handlefrihet er

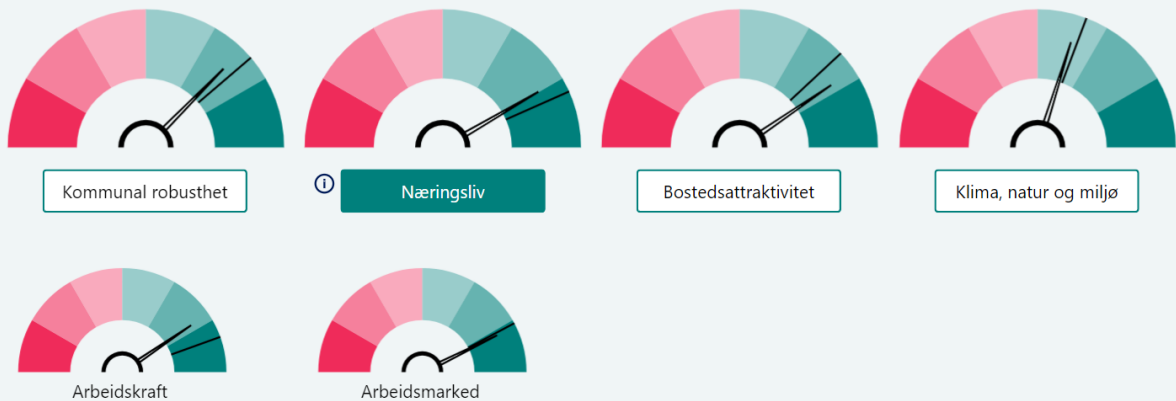
- Netto driftsresultat inkludert bundne avsetninger
- Netto lånegjeld korrigert for ubundne investeringsfond
- Disposisjonsfond inkludert regnskapsmessig mer/mindreforbruk



Oversikt for Ullensaker kommune

Velg kommune
Ullensaker

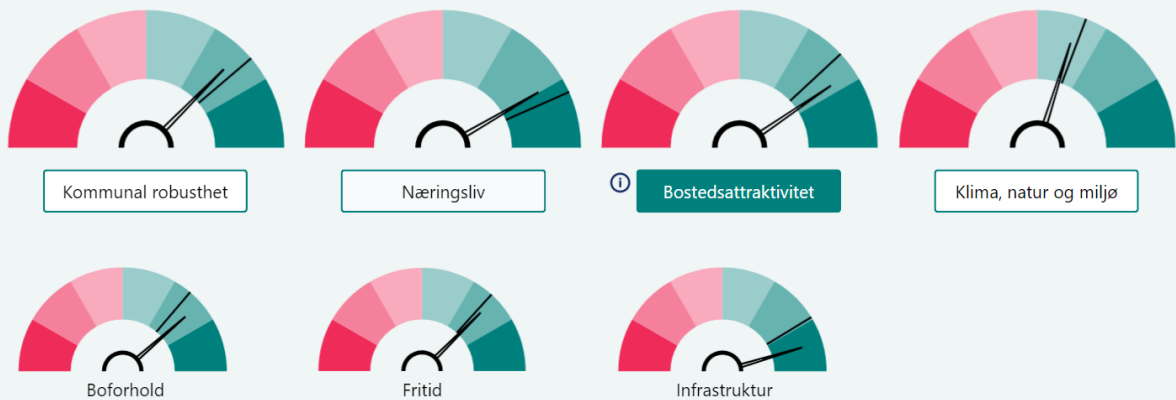
Sammenligne med
☐ Hele landet ☒ Samme sentralitet (lignende kommuner)



Oversikt for Ullensaker kommune

Velg kommune
Ullensaker

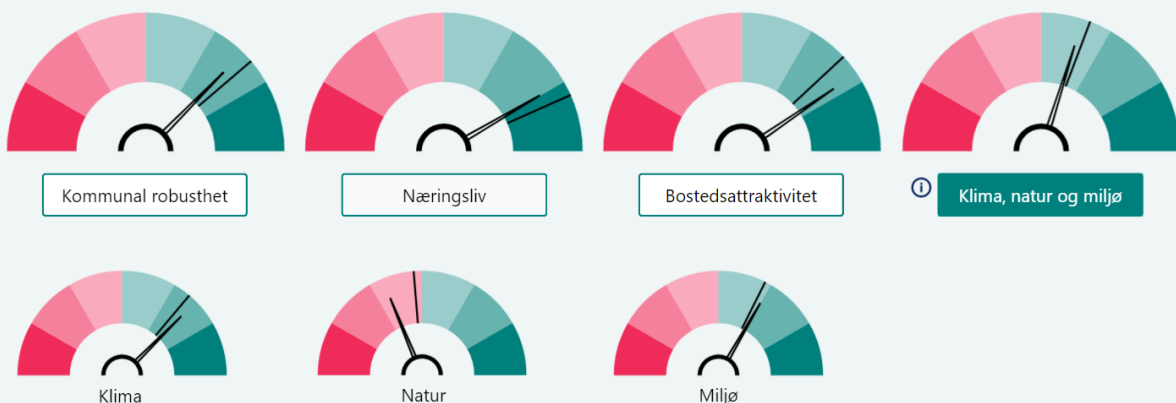
Sammenligne med
☐ Hele landet ☒ Samme sentralitet (lignende kommuner)



Oversikt for Ullensaker kommune

Velg kommune
Ullensaker

Sammenligne med
☐ Hele landet ☒ Samme sentralitet (lignende kommuner)

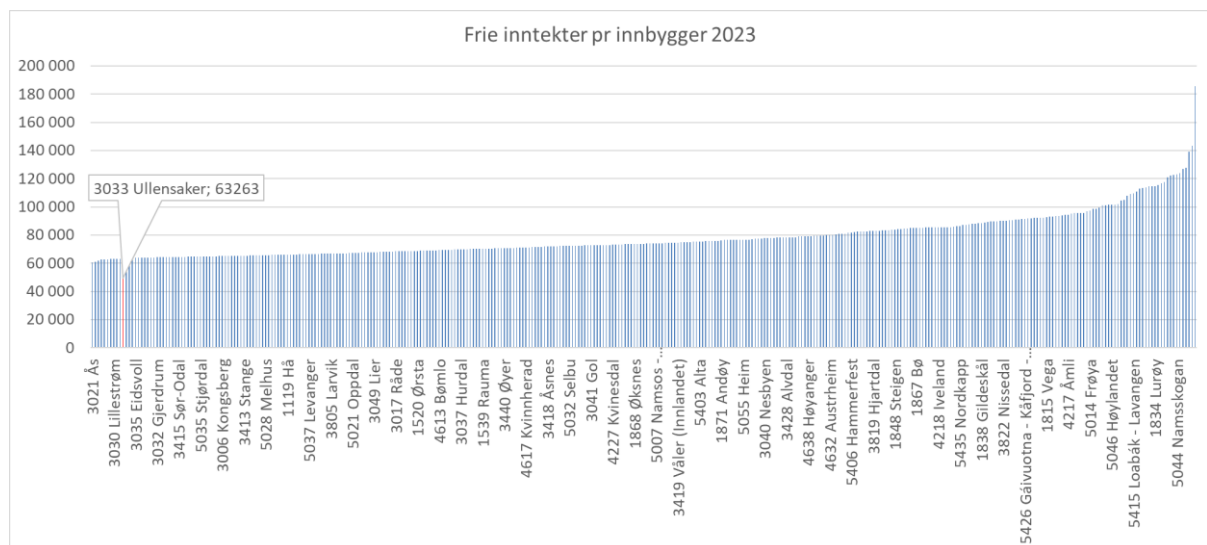


Kilde: ks.no/fagomrader/innovasjon/norge-2040/min-kommune/

6 Økonomisk utvikling i planperioden

Ullensaker kommune skal forvalte økonomien på en bærekraftig måte, som innebærer å tilby tjenester tilpasset dagens behov, uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner. Samtidig innebærer det tilpasning av utgiftene til inntektene, i tillegg til at kommunen opparbeider tilstrekkelig med reserver for å møte uforutsette økonomiske svingninger. På grunn av engangsinntekter, som ikke direkte knyttes til den ordinære tjenesteproduksjonen, har de siste to årene gitt gode økonomiske resultater. Dette har bidratt til å styrke kommunens økonomiske handlingsrom, ved at det har vært mulig å bygge opp kommunens disposisjonsfond.

På tross av dette er kommunens økonomiske situasjon utfordrende, på grunn av skatteinntekter under landsgjennomsnittet, økt tjenestebehov og høy lånegjeld. Ullensaker har lave frie disponible inntekter, og målt i frie inntekter i kroner per innbygger er kommunen blant de som ligger lavest på landsbasis (63.263 kroner i 2023). En av årsakene til lavere frie inntekter enn landsgjennomsnittet er at kommunens innbyggere har en sammensetning som gjør at kommunen er mer «lettdrevet». Kommunens utgiftsbehov er i 2025 anslått til 97 % av landsgjennomsnittet og kommunen blir derfor trukket i rammetilskuddet, et såkalt utgiftutjevningstrekk. Figuren under viser frie inntekter per innbygger i 2023 i landets kommuner, hvor Ullensaker ligger som den 11. laveste kommunen i forhold til frie inntekter per innbygger. Våre nabokommuner Lørenskog, Nannestad, Nes, Rælingen og Lillestrøm ligger bak under oss i frie inntekter per innbygger.



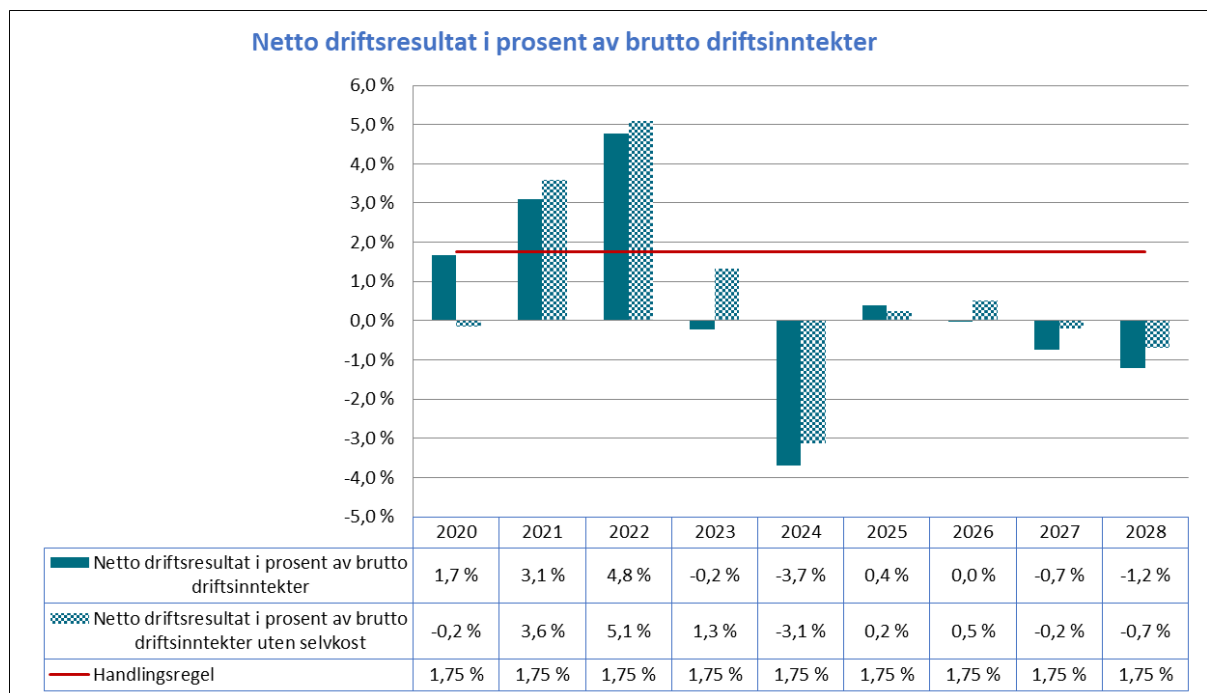
Ekstraordinær prisvekst og økte rentekostnader påvirker kommunens handlingsrom. Investeringsbehovet øker i årene fremover, og konsekvensen av dette er at en større del av driftsinntektene må brukes til å finansiere investeringene. Gjelden vil stige på grunn av høyere lånebehov, og kombinasjonen av høyere gjeld og oppadgående renter øker den finansielle risikoen. Eksterne forhold som kommunen ikke direkte kan påvirke, presser i tillegg økonomien. Dette gjelder blant annet lav kapasitet på sykehjemsplasser, og derfor behov for å kjøpe plasser eksternt, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), styrkede brukerrettigheter, normeringskrav i barnehager og skoler, samt kutt i finansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Forventningen om kraftig vekst i de eldste aldersgruppene spiser av det økonomiske handlingsrommet og gjør at kommunen må være forberedt på mer økonomisk krevende tider i årene fremover. I økonomiplanperioden er det derfor behov for å bruke av kommunens reserver.

6.1 Økonomiske måltall

Kommuneloven setter klare krav til en forsvarlig økonomiforvaltning, som skal bidra at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid. Kommunen styrer etter økonomiske måltall (handlingsregler) som skal sikre dette. Måltallene for økonomiplanen 2025-2028 viser at kommunens samlede økonomi utvikler seg i en retning som ikke tilfredsstiller de finansielle måltallene som er satt for kommunen, og sier noe om kommunens begrensede handlefrihet i kommende år. Handlingsreglene ble sist vedtatt i kommunestyret 15.12.2022 i behandlingen av budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026:

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

6.2 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



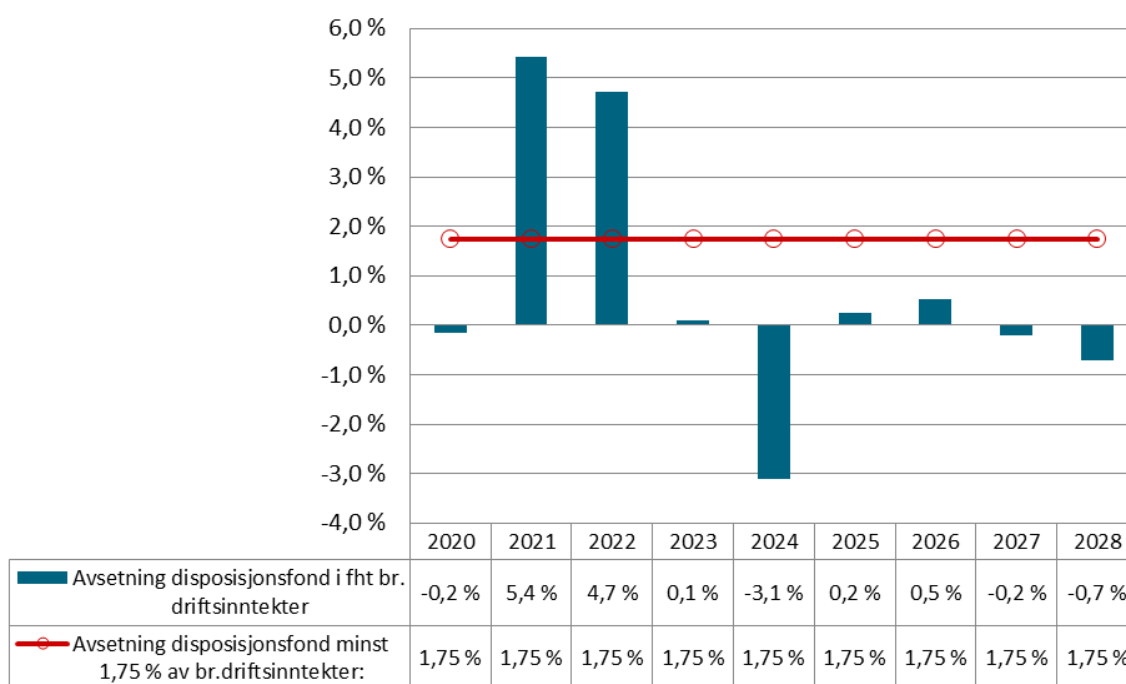
Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med etter at alle utgifter er trukket fra, midler som kan disponeres til investeringer og avsetninger. Teknisk beregningsutvalg anbefaler et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter. Ifølge statsforvalteren kan netto driftsresultat i budsjett og økonomiplan med fordel utgjøre 3 % eller mer av driftsinntektene, avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden.

Kommunens netto driftsresultat påvirkes av disponeringer til og fra bundne fond. Ved avsetning til bundet fond vil netto driftsresultat være høyere enn ordinær kommunal drift tilsier, og tilsvarende lavere i år med bruk av bundet fond. Det er særlig på selvkostområdene for vann og avløp at kommunens regnskap

påvirkes som nevnt. De bundne selvkostfondene var totalt på 49,1 mill. kroner ved utgangen av 2023. I tillegg er det et underskudd på renovasjon på 4,7 mill. kroner som området må dekke inn. I gebyrberegningen for neste år er det tatt hensyn til at midlene på fond skal tilbakeføres til innbyggerne gjennom reduserte gebyrer, i henhold til selvkostregelverket. Grafen over viser kommunens netto driftsresultat korrigert for effekten fra selvkost og over viser utviklingen i perioden og er justert etter prognose per 3. kvartal 2024.

6.3 Avsetning til disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

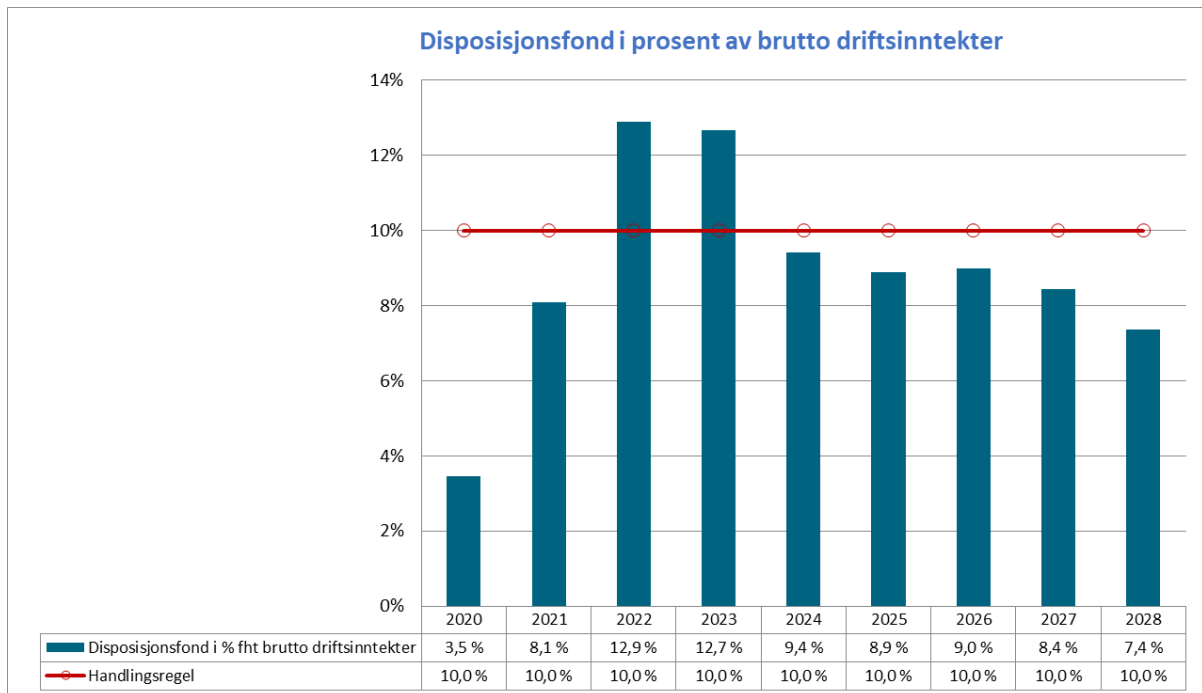
Årlig avsetning til disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



For å kunne håndtere uforutsette hendelser er det viktig at kommunen har en viss reserve i form av disposisjonsfond. Det er ikke en fasit på hvor stort en kommunes disposisjonsfond bør være, men dette nivået bør settes ut ifra en vurdering av totaløkonomien, herunder for eksempel gjeldsbelastning og nivå på frie inntekter. Ullensaker kommune har høy gjeld med høye finanskostnader, samt lave frie inntekter sett i forhold til landet, og er derfor mer utsatt for svingninger i økonomien. Dette tilsier at disposisjonsfondet bør ligge i det høyere sjiktet. Jo større disposisjonsfond, jo større økonomisk handlingsrom har kommunen. Men også disse midlene må skaffes tilveie av de løpende inntektene. Avsetning til disposisjonsfond vil alltid veies opp mot løpende driftsutgifter. Grafen over viser utviklingen i perioden og er justert etter prognose per november 2024 med bruk av fond i 2024.

For å oppnå en årlig avsetning til disposisjonsfond på 1,75 % av brutto driftsinntekter, i tråd med handlingsregelen, vil det være behov for å avsette 75,6 mill. kroner i 2025. Det har vist seg vanskelig å oppfylle handlingsregelen om en avsetning i den størrelsesorden, med den økonomiske situasjonen kommunen er i. Det fremlagte budsjettet tilfredsstiller ikke handlingsregelen i økonomiplanperioden. Administrasjonen sammen med politikken vil jobbe frem mulige forslag til innsparinger for å oppnå handlingsreglene på sikt.

6.4 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Grafen over viser utviklingen i disposisjonsfondet i prosent av brutto driftsinntekter. 2024 er på 9,4% og 2028 er på 7,4%.

Ved utgangen av 2023 utgjorde disposisjonsfondet 12,7 % av brutto driftsinntekter, en betydelig forbedring fra 2021, hvor disposisjonsfondet utgjorde 8,1%. Engangsinntekter i skatt- og rammeinntekter, lavere finanskostnader, gevinstrealisering på fastrentelån, i tillegg til positiv effekt av premieavviket i KLP, var årsaken til den vesentlige forbedringen. Ved arbeidet med budsjett 2025 ser det per nå ut til at også prognosen for 2024 vil bli et høyere bruk av disposisjonsfond utover det som er budsjettet, på grunn av merforbruk innenfor helse og fallende skatteinntekter.

I figuren over vises avvik mellom budsjettet avsetning og handlingsregelen i planperioden. I denne figuren er det tatt utgangspunkt i disposisjonsfondets saldo ved utgangen av 2024, forutsatt at årsprognosen er uendret i forhold til anslaget ved november 2024. I 2025 legges det opp til å tilføre netto 10,6 mill. kroner til driften fra disposisjonsfondet. Ved utgangen av 2025 vil saldo på disposisjonsfondet være 8,9% i forhold til brutto driftsinntekter. For 2026 settes det av 24,3 mill. kroner til disposisjonsfondet, men i 2027 og 2028 brukes det henholdsvis 9,8 mill. kroner og 35,7 mill. kroner. Disposisjonsfondet er på 7,4% i utgangen av 2028.

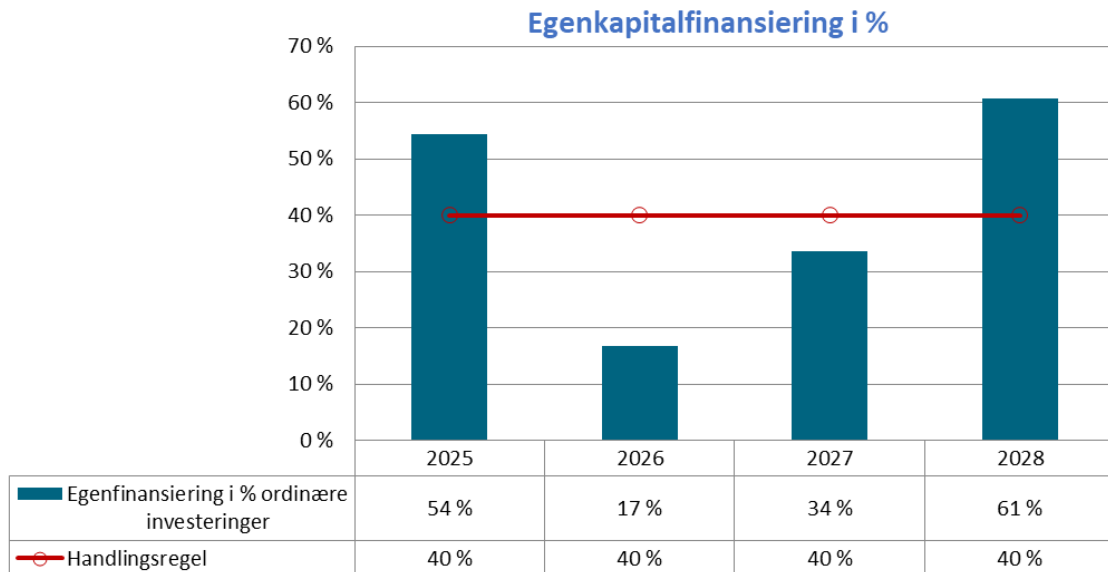
Ved en eventuell reduksjon i kommunens planlagte inntekter vil det være behov for å iverksette tiltak som sikrer kommunens fremtidige handlingsrom.

6.5 Egenkapitalfinansiering av kommunens investeringer uten selvkost skal være minst 40 %

Bruk av egenkapital i finansiering av investeringer demper låneveksten og veksten i finanskostnadene. Statsforvalteren oppfordrer til økt egenkapitalfinansiering av investeringer, og etterlevelse av kommunens handlingsregel er i tråd med dette.

I målet om 40 % egenfinansiering inngår momskompensasjon som kommunen mottar på investeringsutgiftene. Finanskostnader for investeringer innenfor VAR-området dekkes av gebyrer fra innbyggerne i sin helhet. I vurderingen av egenkapitalfinansieringen er derfor investeringer på VAR-området hold utenfor.

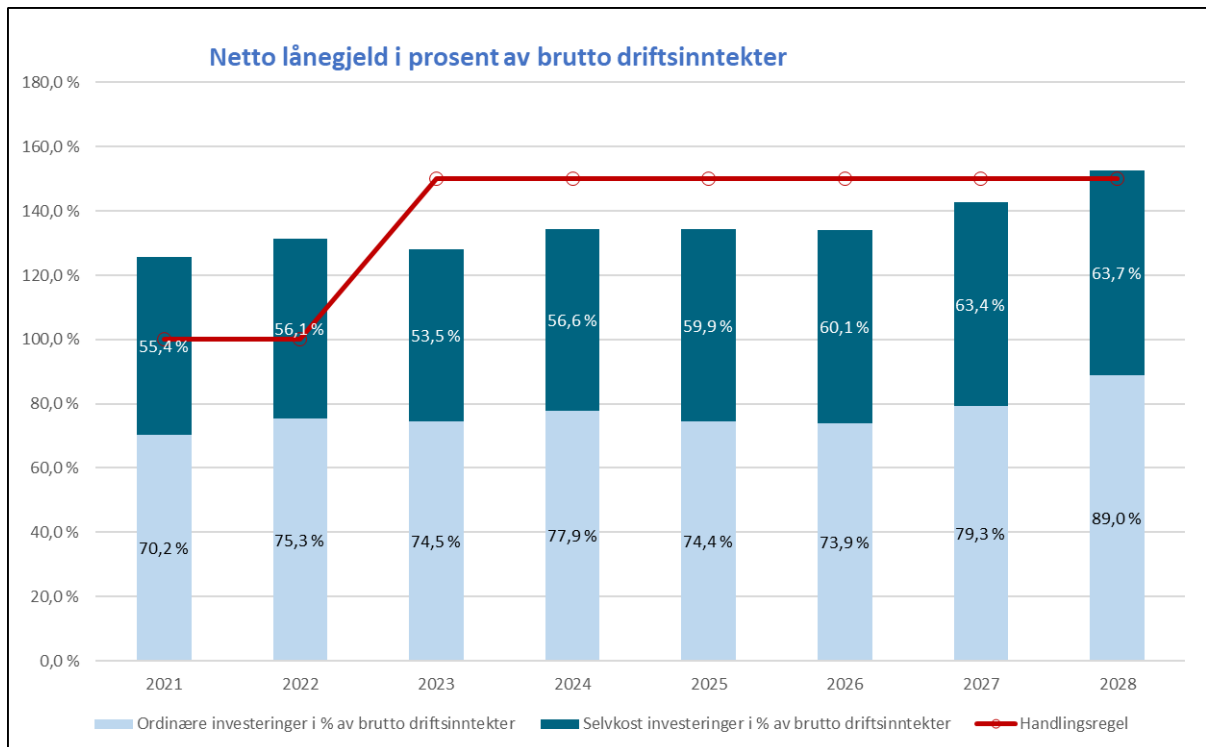
I 2025 brukes totalt 196,5 mill. kroner fra salg av tomter på Gystadmarka som egenfinansiering. Utviklingen i økonomiplanperioden vil ikke gi anledning til å oppnå handlingsregelen på 40 % egenkapitalfinansiering i 2026 og 2027, men grunnet opprettholdt avdrag som opprinnelig planlagt vil vi oppnå handlingsreglene i 2028.



6.6 Lånegjeld på investeringer tilsvarende 150 % av brutto driftsinntekter

I vedtatt budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026 sak PS 152/22 ble handlingsregelen om netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter justert fra 100 % til 150 %, som det også fremgår av diagrammet nedenfor.

Målet i handlingsregelen er ivarettatt i nesten hele økonomiplanperioden bortsett fra 2028 hvor vi havner på 152,7%. Imidlertid vil vedtakene knyttet til vedtatt skolebruksplanen, barnehagebruksplan og helsebruksplan, som innebærer store investeringsprosjekter innenfor 10-års perspektivet, i tillegg til bygging av ny brannstasjon, utfordre målet mot slutten av økonomiplanperioden.



7 Hovedtallene i budsjettforslaget

Driftsbudsjettet presenteres i tre forskriftsrapporter:

- Bevilgningsoversikt – drift (§5-4) 2025-2028 - Viser skatt, rammetilskudd, finans og overordnede avsetninger og bruk av avsetninger, samt hvor mye som er disponibelt til drift
- Bevilgninger – drift (§5-4) 2025-2028 - Viser hovedutvalgets rammer
- Økonomisk oversikt – drift (§5-6) 2025 - 2028 - Viser samlet budsjett fordelt på artsgrupper (denne følger ikke med dokumentet, men ettersendes da den ikke skal være grunnlag for vedtak til budsjettet, i henhold til kommunens økonomireglement)

7.1 Sentrale inntekter

	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Inntekts- og formuesskatt	-1 645 006	-1 654 000	-1 772 000	-1 865 000	-1 975 000
Rammetilskudd	-1 316 296	-1 419 845	-1 490 699	-1 556 115	-1 638 983
Andre generelle driftsinntekter	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Eiendomsskatt	-95 250	-83 974	-83 974	-59 600	-29 064
Inntektsutjevning	0	-139 782	-150 438	-181 788	-213 271
Sum sentrale inntekter	-3 062 552	-3 303 601	-3 503 111	-3 668 503	-3 862 318

7.1.1 Frie inntekter

Kommunenes frie inntekter består av skatt på inntekt og formue, inntektsutjevning og rammetilskudd fra staten. Til sammen utgjør de frie inntektene 75% av kommunens brutto driftsinntekter. De frie inntektene øker med 241 mill. kroner fra vedtatt budsjett for 2024.

Skatteinntektene forventes å bli 9 mill. kroner høyere enn vedtatt budsjett i 2024, mens inntektsutjevning og rammetilskudd blir 104 mill. kroner mer enn vedtatt i budsjettet for 2024. Veksten inkluderer lønnsvekst og forventet befolkningsutvikling presentert i eget kapittel.

Frie inntekter er avgjørende både for økonomisk handlefrihet og for det tjenestetilbudet kommunen kan gi. Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn det som fremgår av gjeldende lover og regler, og fordeles gjennom inntektssystemet til kommunene. Det overordnede målet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet. Inntektssystemet for kommunene inneholder en mekanisme for utjevning av de løpende skatteinntektene (unntatt eiendomsskatt). Dette medfører at endringer i både kommunens skatteinntekter og nasjonale skatteinntekter påvirker størrelsen på kommunens inntekter gjennom inntektsutjevningen.

De demografiske, geografiske og sosiale strukturene gir Ullensaker kommunene lavere behovsstruktur enn landsgjennomsnittet. Inntektssystemet i kommunene er konstruert slik at ulikheter i behovsstruktur skal utjevnes mellom kommunen gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet, for å kompensere for forskjeller i utgiftsbehov som kommunen ikke kan påvirke selv.

Regjeringen har lagt frem et nytt forslag til inntektssystem for kommunene for 2025. Dette er ikke vedtatt og skal opp til behandling i forbindelse med statsbudsjettet for 2025. Det er foreslått flere endringer i inntektssystemet fra 2025 som vil påvirke kommunens inntekter:

Skatt og inntektsutjevning

Skatt på utbytte tas ut av skattegrunnlaget for 2025

Kommunens andel av formuesskatten halveres til i 2026 ved at den trappes ned med 25% i 2025 og ytterligere med 25% i 2026.

Den symmetriske inntektsutjevningen økes fra 60% i 2024 til 62% i 2025 og videre til 64% i 2026.

Alle kommuner blir løftet til å få minimum 95% av landssnittet i skatteinntekter etter justering for inntektsutjevningen.

Bortfall av utbytte og formuesskatten for kommunen kompenseres med at kommunen får mer av inntektsskatten.

Utgiftsutjevningen:

Det gjøres endringer i kostnadsnøklerne og alle kommuner får igjen fullt basistillegg. Levekårskriterium får økt vekt og veksttilskuddet reduseres pr innbygger. Veksttilskuddet reduseres fra 67 331 kr pr nye innbygger ut over vekstgrensen i dag til 22 444 kr pr ny innbygger. Det vil si at veksttilskuddet i Ullensaker vil bli ca. 24 mill. kr lavere i 2025 etter de nye kriteriene.

7.1.2 Skatteinntekter på formue og inntekt 2025 – 2028

Skatteinntekter for perioden 2025-2028 består kun av skatteinntekter fra personlige skattytere. Innbetalt skatt fra kommunens aksjeselskaper går i sin helhet til staten.

Forventede skatteinntekter for planperioden 2025-2028 (i mill. kr).

År	2023R	2024B	2025	2026	2027	2028
Skatteinngang	1434	1645	1654	1772	1865	1975

De senere årene har det vært ulike forhold som har gjort det utfordrende å anslå skatteinntektene for de neste årene. Når det gjelder skatteanslaget for 2025 så er anslagene utarbeidet før man vet hvilken skattøre kommunen får i 2025. I tillegg er det foreslått flere omlegginger når det gjelder innbetaling og grunnlag for kommunen andel av skatteinntektene.

Foreslåtte omlegginger fra 2025.

Skatteetaten har i 2024 foreslått å endre oppgjørstidspunktene for skattetrekk til at denne skal gjøres opp fortløpende etter hvert som arbeidsgiver utbetaler lønn. Ordningen slik den har vært inntil nå er at arbeidsgiver har satt av forskuddstrekket på en egen konto, og overført dette til skatteetaten til fordeling annenhver måned. Kommunen har derfor fått store skatteoppgjør hver annen måned. Med den nye omleggingen vil kommunen få utbetalt forskuddstrekket fortløpende hver måned. Dette

forslaget er pr. d.d. ikke vedtatt, men i forbindelse med at dette har vært ute på høring er det foreslått innført fra 2025. Ved en eventuell omlegging vil det oppstå utfordringer til skatteinntektene for november og desember 2024 som først gjøres opp mot kommunene i januar i 2025.

I forbindelse med fremlegging av kommuneproposisjonen for 2025 er det foreslått å redusere kommunenes andel av formuesskatten. Det er foreslått å halvere kommunens andel av formues skatten i 2026. Dette gjøres ved at kommunens andel av formuesskatten trappes ned til 75% i 2025 og videre reduseres til 50% av dagens nivå i 2026.

Videre er det foreslått at utbytteskatten i sin helhet tas ut av kommunenes skattegrunnlag fra 2025.

Bortfall av utbytteskatten og reduksjon av formuesskatten skal kompenseres ved at kommunene skal få en større andel av den ordinære inntektsskatten. Dette er så langt et forslag, og er ikke vedtatt. Vi har imidlertid innarbeidet dette i kommunens skatteanslag for perioden fra 2025 til og med 2028.

I forbindelse med beregning er det lagt til grunn følgende forutsetninger:

- At skatteveksten for alle skattekreditorene i 2024 blir på 5,6%. Skatteinngangen for alle skattekreditorene i 2024 danner utgangspunktet for beregningen av skatteanslaget for 2025.
- Forventet befolkningsvekst på 2,79%.
- Forventet lønnsvekst på 4,6%. (SSBs prognose)
- Nedjustering av skatteanslaget med 1%. Dette gjøres fordi kommunens innbyggere de siste 25 årene har hatt en fallende inntekts og skattetrend i forhold til landet. Dette har sammenheng med lokal næringsutvikling og innbyggernes kompetansenivå. Fallet i gjennomsnittsinntekt og skatt har ligget i området rundt 1% pr. år.
- At marginavsetningen holdes uforandret på 8%.
- Skattøret ble i forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet for 2025 satt til 12,75. Med bakgrunn i dette anslår vi at kommunens andel av skatteinntektene blir 32,50%.
- Når det gjelder marginoppgjøret så anslår vi at dette vil bli på 15 mill. kr. Dette er på samme nivå som vi forventer at marginoppgjøret for 2024 skal bli på. Marginoppgjøret er det oppgjøret som foretas etter at skatteoppgjøret foretatt og alle tilgodebeløp er utbetalt. Oppgjøret kan både gå i pluss og minus, og er vanskelig å anslå.
- Fordelingsoppgjøret mellom skattekreditorene anslås til å gå i minus med 15 mill. kr. Anslaget er svært vanskelig å beregne, og kommunen kan ved dette oppgjøret gå både i pluss, så vel som i minus.

Siden 2020 har det vært ulike forhold som gjennom året har påvirket skatteinntektene. Dette er forhold som nedstenging av samfunnet med koronaepidemi, endringer i utbyttebeskatningen, et stort antall arbeidstakere som har blitt permittert etc. De siste årene har den kraftige økningen i rentenivået og høy lønnsvekst påvirket skatteinntektene. Dette vil også påvirke skatteinntektene for 2025.

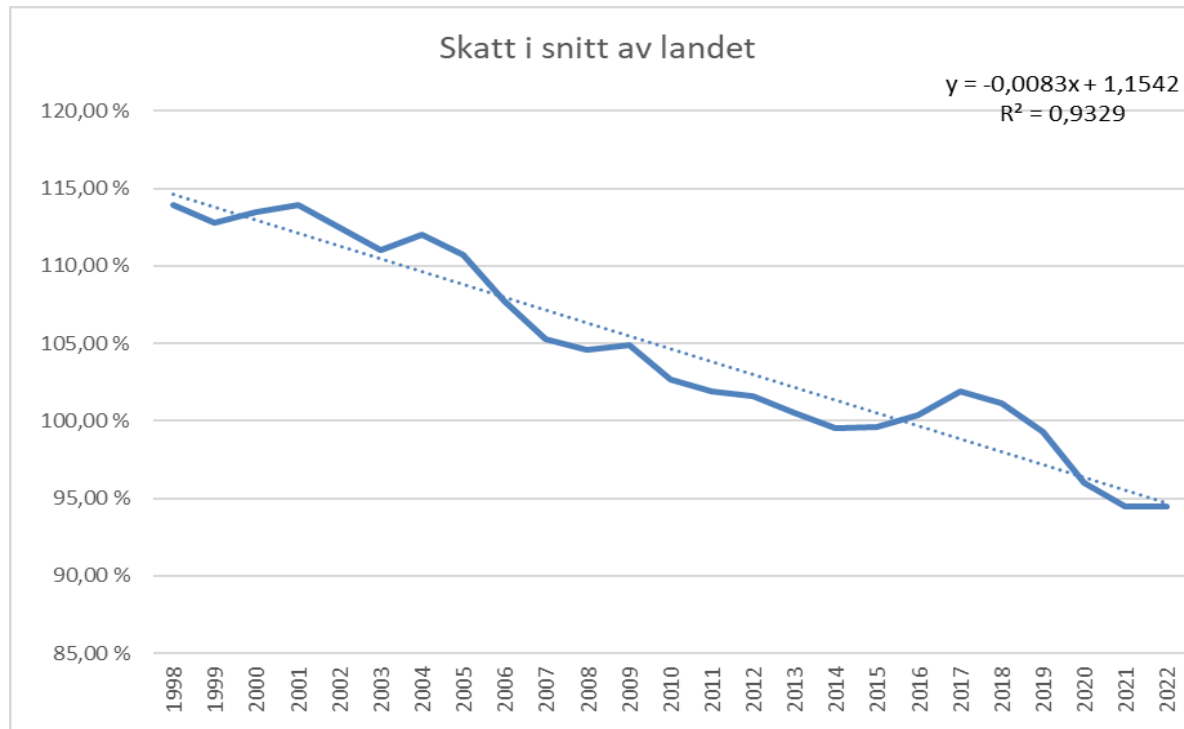
For 2025 er det lagt opp til endringer i kommunenes skattegrunnlag ved at utbyttebeskatningen og deler av formuesskatten tas ut av skattegrunnlaget. Følgelig vil det være usikkerhet om skatteinngangen for kommende år. Kommunedirektøren vil derfor løpende følge opp skatteinntektene, og komme tilbake med nye skatteprognoser dersom forutsetningene endrer seg.

Noen utviklingstrekk ved skatteinntektene i Ullensaker.

For 2025 og årene fremover er det noen utviklingstrekk ved skatteinntektene i Ullensaker som det er viktig å være klar over.

- Negativ trend i skatteinntektene.
- Økte rentefradrag (og lønnsøkninger).
- Skatteinntekter i forhold til historiske tall.

Negativ trend i skatteinntektene.



Grafen over (den tykke blå streken) viser utviklingen i den gjennomsnittlige skatteinnbetaling for en Ullsokning i prosent av landsgjennomsnittet. Av grafen fremkommer det at en skattyter i Ullensaker betalte ca. 114% av landsgjennomsnittet i 1998. I 2022 (siste avsluttede skatteoppgjør) betalte en skattyter i Ullensaker 94,5% av landsgjennomsnittet i skatt. Gjennomsnittlig lønnsutvikling for en Ullsokning viser samme utvikling.

Den prikkede trendlinjen viser at vi i snitt i denne perioden har hatt en nedgang i skatteinntektene på vel 0,8% pr. år. Dvs. at hadde kommunens innbyggere hatt samme skatteposisjon i 2022 som i 1998 ville kommunens skatteinntekter vært ca. 300 mill. kr høyere.

Årsaken til denne utviklingen er sammensatt. Et av utviklingstrekkene antas å ha sammenheng med at næringsstrukturen i Ullensaker har endret seg siden flyplassen åpnet i 1998. Etter at flyplassen åpnet, har det i Ullensaker kommune blitt mange arbeidsplasser innen transportvirksomhet, lager, bygge- og anleggsvirksomhet, og varehandel. Innen disse bransjene er det mange av arbeidsplassene som har lavt krav til kompetanse, og som derved gir under gjennomsnittlig lønn. Dette gjenspeiles også i lønnsutviklingen til Ullsokningen.

Ut over dette er det mye som tyder på at lønnsnivå og lønnsutviklingen i store sentrale kommuner som Oslo, Bærum osv. er langt høyere enn i Ullensaker. Bakgrunnen for dette har sammenheng med at kompetansebedrifter etablerer seg i byområder og at disse betaler langt bedre for arbeidskraften.

Denne utviklingen er uheldig for Ullensaker kommune. Det ser ikke ut til at trenden er i ferd med å brytes. Dvs. at Ullensaker kommune kan forvente at skatteinntektene i forhold til landsgjennomsnittet vil fortsette å synke også i årene fremover.

Økte rentefradrag (og lønnsøkninger)

Boliglånsrenten har de siste årene steget kraftig. Dette påvirker kommunens skatteinntekter negativt. Kommunen får skatteinntekter basert på inntekt etter fradrag. Dvs. at en økning i f.eks. rentefradrag hos skattyter vil redusere kommunens skatteinntekter. Dette kan motvirkes ved at skattøre økes. Da Ullsokningen har ca. 8% mer gjeld enn landsgjennomsnittet (2022 tall), vil økning i rentefradrag slå mer negativt ut for Ullensaker kommune enn for landsgjennomsnittet.

De økte rentefradragene har i stor grad blitt balansert ut av en høy lønnsøkning de siste årene. Dette har økt skatteinntektene tilsvarende, men når det gjelder våre innbyggere så har lønnsutviklingen over tid ligget lavere enn landsgjennomsnittet.

Skatteinntekter i forhold til fjorårets befolkning.

Det er skattyters bostedsadresse 1. november året før ligningsåret som bestemmer hvilken kommune som får skatteinntektene året etter. Dvs. at for 2025 vil det være bostedsadressen 1. november 2024 som bestemmer hvilke skattytere som skal skatte til Ullensaker. Skattytere som flytter til Ullensaker etter denne datoen, vil ikke betale skatt til Ullensaker kommune før i 2026. Når kommunen vokser vil det bety at kommunen får et etterslep når det gjelder skatteinntekter i forhold til antall innbyggere.

7.1.3 Andre generelle driftsinntekter

Posten består av rentekompensasjonsordninger for investeringer i skoler eller tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken.

7.1.4 Eiendomsskatt 2025- 2028

Ullensaker kommune innførte eiendomsskatt på næringseiendommer i forbindelse med budsjettet for 2021. Kommunestyret vedtok følgende utvikling i eiendomsskatten ved å fastsette skattepromillen til 2,75 for perioden 2025- 2026, 2 promille i 2027 og 1 promille i 2028:

År	2023R	2024B	2025	2026	2027	2028
Promille	3	3	2,75	2,75	2,00	1.00
Eiendomsskatt i mill. kr	83,6	95,25	84,0	84,0	60,0	30,0

Behandling av fritak for eiendomsskatt i kommunestyret, behandling av klagesaker i sakkyndig takstnemnd og eiendomsskatteklagenemnda vil kunne påvirke skatteinntangen for de enkelte årene framover. Det er tatt høyde for dette i forhold til beregning av eiendomsskatten for årene fremover. Utbygging og regulering av nye næringsareal vil også være med på å påvirke utskrevet eiendomsskatt i årene fremover. Det kan derfor forventes noen flere skatteobjekter i 2025, og derved finner man grunnlag for å anslå eiendomsskatten til 84 mill. kr fra 2025.

7.2 Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	994 285	1 036 382	1 055 865	1 077 472	1 077 855
Hovedutvalg for oppvekst	976 392	1 008 628	1 026 579	1 012 837	1 013 445
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	383 829	419 448	418 526	415 848	415 685
Formannskapet	587 106	599 785	676 164	736 046	804 597
Skatt, rammetilskudd, finans	-10 000	-615	88 264	205 949	323 635
Driftsutgifter per tjenesteområde	2 931 612	3 063 629	3 265 397	3 448 153	3 635 218

7.3 Finansinntekter – og utgifter

Beløp i 1000

	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Renteinntekter	-62 729	-33 754	-26 684	-27 824	-29 250
Avdrag på lån	205 231	212 604	234 579	249 109	265 353
Renteinntekter, formidlingslån	-37 570	-46 339	-46 715	-47 895	-49 703
Kalkulatoriske renter	-105 579	-106 187	-114 562	-121 353	-127 677
Kalkulatoriske avdrag	-57 330	-59 151	-86 193	-93 236	-101 070
Avskrivninger	272 896	283 850	316 126	342 397	378 608
Renteutgifter	226 758	262 145	252 996	271 369	305 146
Netto finansinntekter/finansutgifter	441 677	513 168	529 548	572 567	641 405
Finansutgifter i tjenesteområdene	193 147	184 015	219 515	233 817	249 860
Totale finansutgifter	634 824	697 183	749 062	806 384	891 265
Motpost avskrivninger	-272 896	-283 850	-316 126	-342 397	-378 608

7.4 Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Overføring til investering	0	0	-0	0	0
Til ubundne avsetninger	5 782	10 654	24 292	-0	-0
Bruk av ubundne avsetninger	-43 622	0	0	-9 819	-35 697
Netto avsetninger	-37 840	10 654	24 292	-9 819	-35 697
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-20 992	7 098	-24 560	-25 732	-25 254
Totale avsetninger	-58 833	17 752	-268	-35 552	-60 951

Avsetning til disposisjonsfond i økonomiplanperioden

Avsetningene til disposisjonsfond vises på linjen «Til ubundne avsetninger» i tabellen over. Tilføring av midler fra disposisjonsfond vises i linjen «Bruk av ubundne avsetninger».

I 2025 og 2026 vil det bli avsatt til ubundne avsetninger henholdsvis 10,6 mill. kroner og 24,3 mill. kroner, mens det i årene 2027 og 2028, vil vi måtte bruke av ubundne avsetninger henholdsvis 9,8 mill. kroner og 35,7 mill. kroner.

En eventuell reduksjon i kommunens planlagte inntekter vil påvirke muligheten for avsetning til disposisjonsfondet, og medføre behov for å iverksette tiltak som sikrer kommunens fremtidige handlingsrom.

7.5 Budsjettpremisser

I henhold til kommunelovens § 14-4 andre ledd, skal økonomiplanen og årsbudsjettet angi de viktigste premissene for bruken av bevilgningene. Oversikten nedenfor viser kommunestyrets vedtak til fordeling av midler til politiske vedtak (vedtak for økonomiplanperioden), innsparingstiltak, nye tiltak, vekst, omfordeling av ramme, tiltak knyttet til politisk vedtak (tidligere vedtak).

For utfyllende oversikt og spesifisering av fordelingene, vises det til kapittel "Rammeoversikt" under de enkelte tjenesteområdenes kapittel.

7.6 Disponering av driftsrammen

7.6.1 Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	2 931 611	2 931 611	2 931 611	2 931 611
Tekniske justeringer	8 168	6 230	4 991	1 618
Vedtak forrige periode	16 609	56 922	-5 515	-6 588
Budsjettendring i år	17 795	17 795	17 795	17 795
Lønns- og prisvekst	119 775	230 913	335 637	436 727
Konsekvensjustert budsjett	162 347	311 860	352 909	449 552
Konsekvensjustert ramme	3 093 958	3 243 472	3 284 520	3 381 163
Politisk vedtak	27 043	23 793	7 943	-8 257
Innsparingstiltak	-106 205	-116 205	-68 205	-68 205
Nye tiltak	14 144	11 584	10 584	10 584
Vekst	34 791	98 856	204 413	311 035
Prisvekst utover satsene	300	300	300	300
Tiltak knyttet til politisk vedtak	4 723	8 723	13 723	13 723
Nye tiltak og realendringer budsjett	-25 204	27 051	168 758	259 180
Budsjettendringer	-5 125	-5 125	-5 125	-5 125
Budsjettendringer	-5 125	-5 125	-5 125	-5 125
Ramme 2025-2028	3 063 629	3 265 397	3 448 153	3 635 218

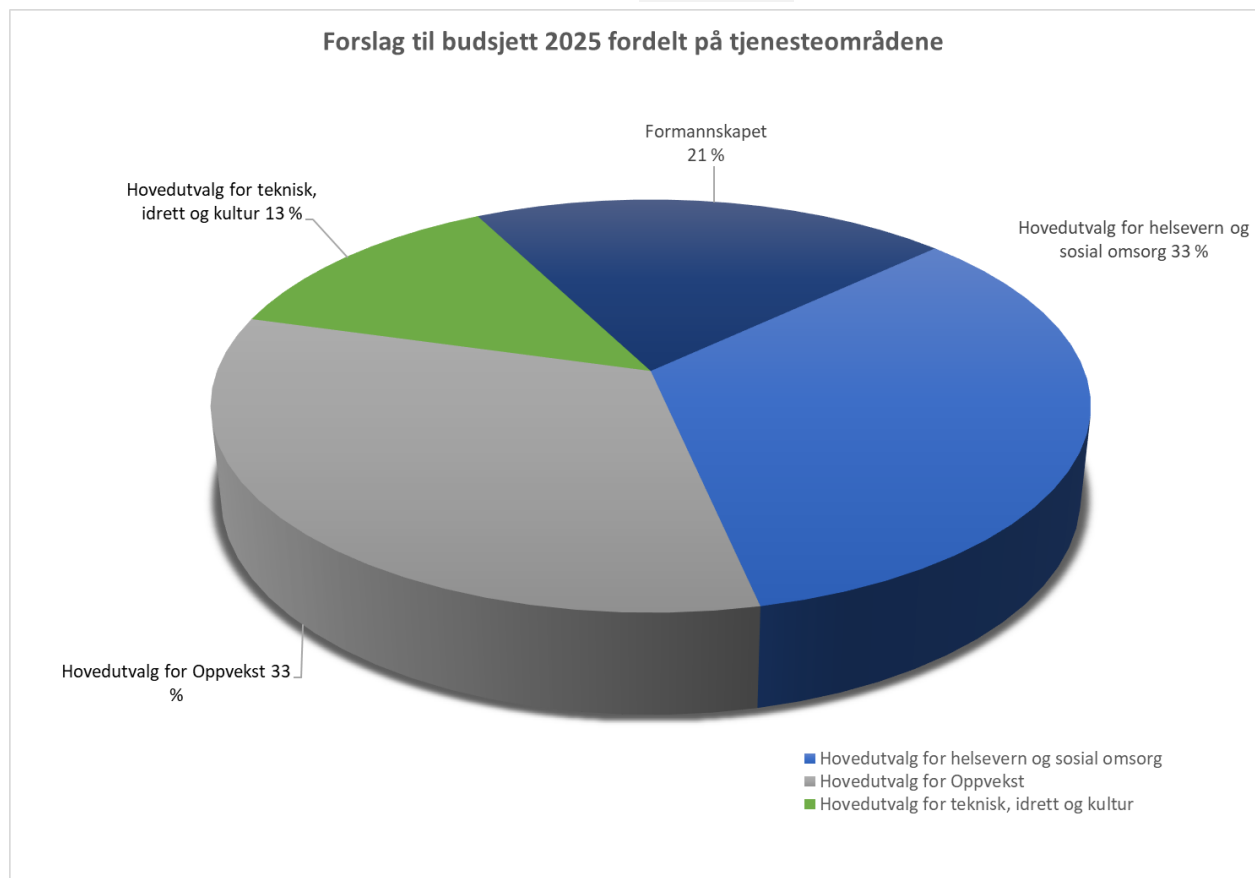
7.6.2 Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet

Hovedutvalgsområde	Vedtatt budsjett 2024	Prisjustering og diverse endringer	Effektivisering	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett	Realendring i % 2025
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	994 285	62 926	-39 200	18 372	1 036 382	1,8 %
Hovedutvalg for oppvekst	976 392	49 562	-21 745	4 420	1 008 628	0,5 %
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	383 829	29 311	-23 105	29 413	419 448	7,7 %
Formannskapet	587 106	11 163	-22 155	23 671	599 785	4,0 %
Skatt, rammetilskudd, finans	-10 000	9 385	0	0	-615	0,0 %
Sum netto driftsutgifter	2 931 611	162 347	-106 205	75 876	3 063 629	2,6 %

7.6.3 Oversikt drift

		Økonomiplan			
	Oppr. bud. i fjor 2024	2025	2026	2027	2028
Sentrale inntekter					
Inntekts- og formuesskatt	-1 645 006	-1 654 000	-1 772 000	-1 865 000	-1 975 000
Rammetilskudd	-1 316 296	-1 419 845	-1 490 699	-1 556 115	-1 638 983
Andre generelle driftsinntekter	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Eiendomsskatt	-95 250	-83 974	-83 974	-59 600	-29 064
Inntektsutjevning	0	-139 782	-150 438	-181 788	-213 271
Sum sentrale inntekter	-3 062 552	-3 303 601	-3 503 111	-3 668 503	-3 862 318
Sentrale utgifter					
Sum sentrale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde					
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	994 285	1 036 382	1 055 865	1 077 472	1 077 855
Hovedutvalg for oppvekst	976 392	1 008 628	1 026 579	1 012 837	1 013 445
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	383 829	419 448	418 526	415 848	415 685
Formannskapet	587 106	599 785	676 164	736 046	804 597
Skatt, rammetilskudd, finans	-10 000	-615	88 264	205 949	323 635
Driftsutgifter per tjenesteområde	2 931 612	3 063 629	3 265 397	3 448 153	3 635 218
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene	-193 147	-184 015	-219 515	-233 817	-249 860
Korr. avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	20 992	-7 098	24 560	25 732	25 254
Korr. motpost avskrivninger i tjenesteområde	0	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	-303 095	-431 086	-432 668	-428 435	-451 706
Netto finansutgifter og inntekter					
Renteinntekter	-62 729	-33 754	-26 684	-27 824	-29 250
Avdrag på lån	205 231	212 604	234 579	249 109	265 353
Renteinntekter, formidlingslån	-37 570	-46 339	-46 715	-47 895	-49 703
Kalkulatoriske renter	-105 579	-106 187	-114 562	-121 353	-127 677
Kalkulatoriske avdrag	-57 330	-59 151	-86 193	-93 236	-101 070
Avskrivninger	272 896	283 850	316 126	342 397	378 608
Renteutgifter	226 758	262 145	252 996	271 369	305 146
Netto finansinntekter/finansutgifter	441 677	513 168	529 548	572 567	641 405
Finansutgifter i tjenesteområdene	193 147	184 016	219 515	233 817	249 860
Totale finansutgifter	634 824	697 183	749 062	806 384	891 265
Motpost avskrivninger	-272 896	-283 850	-316 126	-342 397	-378 608
Motpost avskrivninger i hovedutvalgsområde	0	0	0	0	0

	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Netto resultat (KOSTRA)	58 833	-17 752	268	35 552	60 951
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	5 782	10 654	24 292	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-43 622	0	0	-9 819	-35 697
Netto avsetninger	-37 840	10 654	24 292	-9 819	-35 697
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-20 992	7 098	-24 560	-25 732	-25 254
Totale avsetninger	-58 833	17 752	-268	-35 552	-60 951
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	0	0	0	0	0



8 Finansforvaltning

Ullensaker kommune har over lang tid vært i sterk vekst, noe som har medført et kontinuerlig stort investeringsbehov. Begrensede muligheter for å finansiere disse investeringene med egenkapital, har medført kraftig vekst i kommunens lånegjeld. Kommunedirektøren forvalter kommunens likviditet og lånegjeld i henhold til gjeldende finansreglement.

I budsjett 2025/økonomiplan 2025-2028 vil behovet for investeringer fortsatt være betydelig. Dette innebærer at kommunens lånegjeld øker, og at finanskostnadene belaster kommunens driftskostnader i økende grad gjennom planperioden. Etter kommunedirektørens syn er det ubalanse mellom driftsutgifter og finansutgifter. Det er en målsetting å redusere finansutgiftene, og dermed øke handlingsrommet på

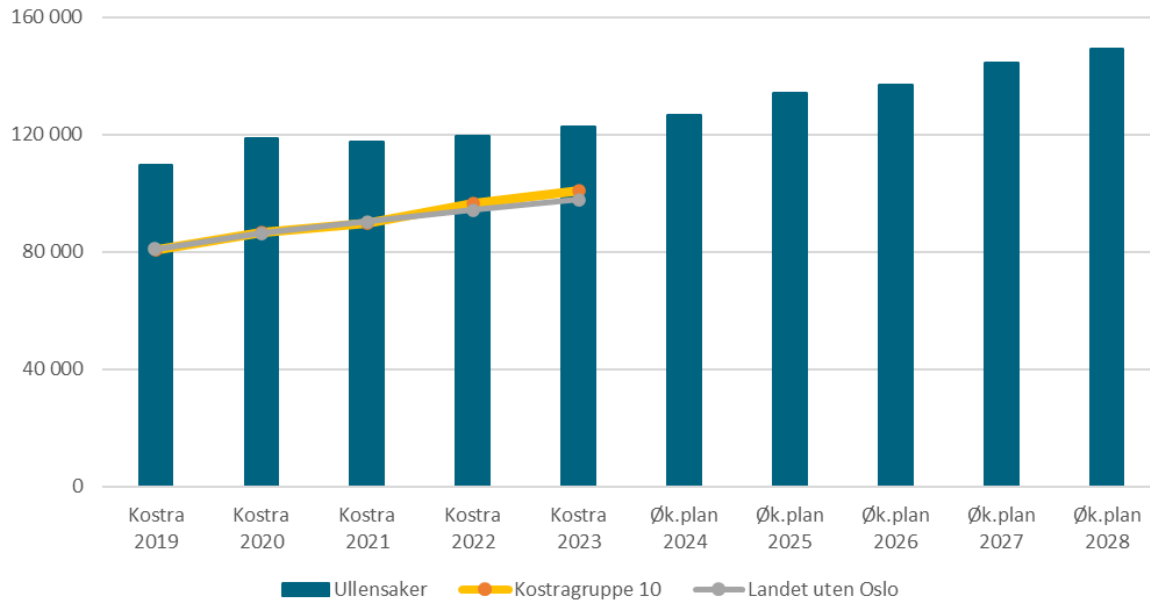
drift. Med det investeringsprogrammet som ligger inne i økonomiplanperioden, er det ikke anledning til dette.

I tillegg påvirkes rentenivået av det sterke aktivitetsnivået både nasjonalt og internasjonalt. Lav arbeidsledighet og høy inflasjon, har gjort det nødvendig med rask heving av rentenivået. I 2024 har derfor Norges Bank valgt å la styringsrenten ligge uendret på 4,5% (pr 11.09.24). Finansmarkedet forventer nå at nivået vil ligge uendret ut 2024, med en mulighet for en beskjeden reduksjon mot slutten av året. Videre forventes en reduksjon av styringsrenten til ca 3% ved inngangen til 2027, og deretter en flat utvikling til utgangen av økonomiplanperioden.

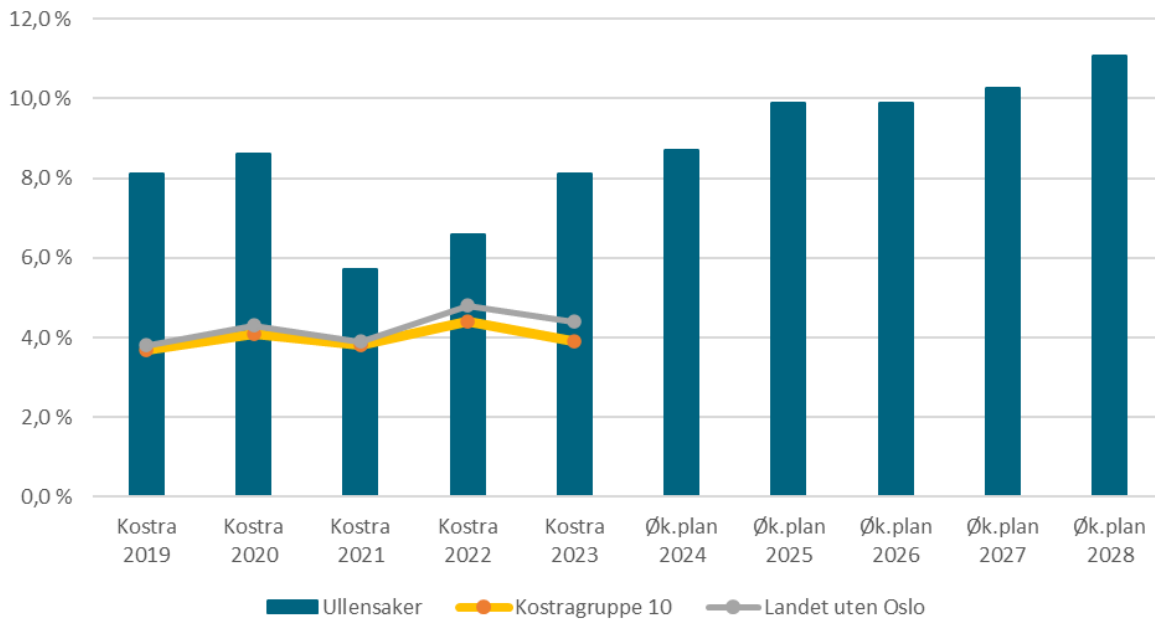
8.1 Finansinntekter – og utgifter

Beløp i 1000			Økonomiplan			
	Oppr. bud. 2024	Årsprognose 2024	2025	2026	2027	2028
Renteinntekter	-64 729	-76 793	-33 754	-26 711	-27 823	-29 250
Avdrag på lån	219 068	213 297	212 603	234 579	249 109	265 353
Renteinntekter, formidlingslån	-37 570	-34 000	-46 338	-46 715	-47 895	-49 703
Kalkulatoriske renter	-105 580	-93 879	-106 187	-114 562	-121 353	-127 677
Kalkulatoriske avdrag	-57 330	-51 030	-59 151	-86 193	-93 236	-101 070
Renteutgifter	244 452	258 793	262 145	252 997	271 369	305 145
Netto finansinntekter/finansutgifter	194 311	216 388	229 318	213 395	230 171	262 798
Finansutgifter i tjenesteområdene	167 354	149 353	183 701	219 200	233 502	249 546
Totale finansutgifter	361 665	365 741	413 019	432 595	463 673	512 344

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter



Merknad til år 2021-2022 i diagrammet over:

Diagrammet over viser en betydelig nedgang i 2021 og 2022 i forhold til 2020. Dette skyldes at kommunen i 2021 og 2022 mottok betydelige beløp i refusjon av kostnader for karantenehotell og teststasjon på OSL Gardermoen, i forbindelse med covid-19. Refusjonene er i henhold til de kommunale regnskapsreglene bruttoført i kommuneregnskapet. Konsekvensen av dette er at kommunens driftsinntekter for disse årene er høyere enn de ellers ville ha vært. Det innebærer at netto finans og avdrag målt i prosent mot inntekter blir kunstig lave som følge av de høye refusjonsinntektene. For 2023 og fremover viser forholdstallet igjen normalt nivå.

Det fremgår av diagrammene over at kommunen bruker en stadig større andel av sine inntekter til å betjene lånegjeld, hvilket fører til mindre budsjettmidler tilgjengelig til tjenesteproduksjon. Hvis man ser

dette opp mot andre kommuner på Romerike, lå Lillestrøm på 5,4 % i 2020, mens tilsvarende nivå for Lørenskog og Ullensaker var henholdsvis 7,5 % og 8,7 %. I 2023 var andelen Ullensaker benytter til å betjene gjelden 8,1 %. Lillestrøm øker til 6,3 % og Lørenskog til 10,6 %. For 2024 og for budsjett/økonomiplanperioden 2025-2028 forventes forholdstallet for Ullensaker igjen å øke gradvis, til ca 11 % ved utløpet av 2028. Dette gjør at handlingsrommet for økt tjenesteproduksjon blir gradvis mindre gjennom økonomiplanperioden 2025 - 2028.

9 INVESTERINGER I ØKONOMIPLANEN

Kommunestyrets vedtatte budsjett inneholder et investeringsbudsjett for perioden 2025-2028 med en samlet investeringsramme på 3,7 mrd. kroner, sett bort fra lån til utlån (startlån). Dette tilsvarer et gjennomsnittlig investeringsnivå på 1,3 mrd. kroner per år i perioden, hvorav ca 0,3 mrd. kroner gjelder selvfinansierende investeringer og 0,92 mrd. kroner gjelder ordinære investeringer. Til tross for et høyt investeringsnivå har det vært fokus på å begrense investeringer til tiltak som anses helt nødvendige for å ivareta tjenesteproduksjonen og opprettholde og utvikle infrastrukturen.

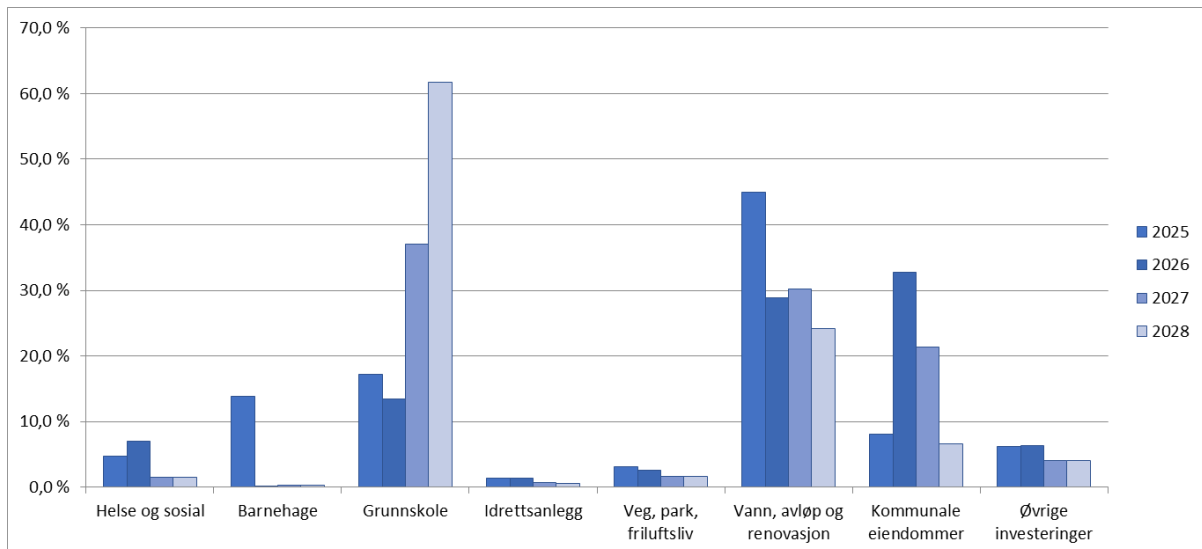
Som vekstkommune med fortsatt behov for investeringer i nye og fremtidsrettede formålsbygg er det viktig at behovene utredes godt slik at man finner riktige konsepter, slik at kommunens økonomi ivaretas på kort og lang sikt. Det er allerede stor belastning på kommunens økonomi som følge av store investeringer og en betydelig lånegjeld, noe som gir høye finanskostnader. Det er fortsatt store behov innenfor vann og avløp, oppvekstsektoren, helsesektoren og andre formålsbygg. Det vil være behov for stram prioritering og mer areal- og kostnadseffektive løsninger. Et sentralt element i eiendomsstrategien er å utnytte eksisterende bygg og anlegg på en mer optimal måte, slik at vi i størst mulig grad unngår nye, store investeringer. Behov fra flere tjenesteområder må sees i sammenheng for å gi synergier.

Det er behov for å se investeringsbehov og driftsmessige konsekvenser av dette for en lengre tidshorisont enn økonomiplanens 4-årige perspektiv. Kommunedirektøren legger derfor fram en 10-årig behovsoversikt. Det understrekes at kostnadstallene i forslag til investeringsplan kun er tidlige estimater. Operasjonalisering av investeringsplanen med konkrete løsninger og gjennomføringsplan for prosjektene må vurderes mer inngående i forbindelse med oppstart av prosjektene.

Når nye investeringsprosjekter står ferdig, spesielt formålsbygg, vil det i mange tilfeller føre til økte driftskostnader til tross for at de nye byggene er oppført i henhold til byggetekniske standarder og en moderne utforming. Økt areal medfører driftskonsekvenser i form av oppvarming, renhold og vedlikehold. For alle nye og eksisterende bygg er det et mål å etablere driftskonsepter som optimaliserer tjenesteproduksjon og bidrar til å redusere driftskostnadene for den enkelte tjeneste. Rehabilitering og utbygging av vann- og avløpsanlegg skal blant annet redusere lekkasjegraden og dermed gi en mer optimal ressursbruk.

9.1 Prioriterte investeringer i handlingsperioden

Figuren nedenfor viser prosentvis fordeling av investeringsbudsjettet på de ulike investeringsområdene for perioden 2025 – 2028:



Figuren viser at investeringene innenfor vann og avløp er prioritert i 2025 og utgjør ca 48 % av investeringsbudsjettet. Det dreier seg spesielt om vekstrelaterte investeringer, blant annet utvidelse av Gardermoen renseanlegg og økning i kapasiteten på ledningsnettet. Samtidig er behovet for oppgradering av eldre anlegg betydelig. Investeringene er nødvendig for å sikre langsiktig leveranse av vann med god kvalitet samt tilstrekkelig avløpskapasitet som holder tritt med en økende befolkning og nye rensekraav. I tråd med vedtatt helhetlig helse- og omsorgsplan, er det behov for betydelige investeringer innenfor helsevern og sosial omsorg. I 2025 vil det utarbeides KVV for ulike tjenester innenfor helse. Det skal gjennomføres markedsdialog for å se på ulike løsninger i samarbeid med private aktører. For å ha tilstrekkelig skolekapasitet i forhold til prognoser på barnetall, er utvidelse av skolene prioritert i 2027 og 2028. De viktigste bidragene for å øke skolekapasiteten i Jessheim i nærmeste framtid, er å bygge en stor ungdomsskole ved Skogmo.

Arbeidet med ny hovedplan for vann, avløp og overvann er slutført og ble vedtatt i kommunestyret 03.09.24 (sak 119/24). Hovedplanen beskriver behov innen vann og avløp i ulike tidshorisonter og danner grunnlaget for vurdering av ulike løsninger. Nødvendige investeringer med forankring i vedtatt hovedplan er innarbeidet i forslag til investeringsbudsjett.

Helhetlig helse- og omsorgsplan 2023-2035 ble vedtatt i kommunestyret 20.6.2023 (sak 49/23). Planen omtaler kommunens behov for helse- og omsorgstjenester og sosial infrastruktur i et større perspektiv. Demografiske endringer, økonomiske rammer og nye oppgaver vil påvirke utformingen av fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester. Den helhetlig helse- og omsorgsplan gir oversikt over behov innenfor helsetjenester og heldøgns omsorgstjenester samt botilbud for alle brukergrupper fram mot 2035.

I vedtatt investeringsbudsjett er det avsatt midler til gjennomføringer av KVV-er for å finne løsninger for behov for boliger og helsetjenester. KVV-ene skal avklare hvilke konsepter som løser behovene på en mest mulig bærekraftig måte.

Det å møte fremtidsutfordringene med flere brukere innenfor alle kategorier og samtidig knapphet på helsepersonell, krever en dreining av tjenestetilbudet for å ivareta sosial og økonomisk bærekraft. Satsning på de nederste trinnene i omsorgstrappen er spesielt viktig for at flest mulig skal klare seg lengst mulig hjemme. En dreining mot forebygging og et proaktivt forløp vil blant annet medføre styrking av hjemmebaserte tjenester, utvikling av gode boligløsninger med smart bruk av velferdsteknologi og hensiktsmessig lokalisering av helsebygg for effektiv ressursutnyttelse og tilrettelegging for gode sambruksløsninger.

I vedtatt økonomiplan er det forutsatt gjennomføring av markedsdialog, hvor private utbyggere, utviklere og tomteeiere inviteres til dialog med kommunen for å finne gode løsninger i fellesskap. Det ses på muligheter for å avlaste behov for institusjonsplasser gjennom ytterligere leie av lokaler.

Skolebruksplan for Ullensaker 2021-2031 ble vedtatt i kommunestyret 7.9.2021 sak 83/21. Planen redegjør for Ullensakerskolen, befolkningsvekst og elevtallsutvikling i tillegg til omtale av status i dagens situasjon for den respektive skole. Det har vært flere politiske saker i 2024 som ser alternative måter å løse skolekapasiteten på (kommunestyret 19.3.24, sak 31/24, og kommunestyret 4.6.24, sak 70/24). I kommunestyret 15.10.24 sak 135/24 ble det vedtatt å etablere 10-parallell ungdomsskole på Skogmo.

I kommunedirektørens budsjettforslag lå det inne midler til 6-parallell på ny ungdomsskole på ny tomt. I politisk sak «Kapasitet skoleportefølje i Ullensaker 2024-2033», som har blitt behandlet i kommunestyret 15.10.24, er kommunestyrets innstilling at ny ungdomsskole på ny tomt skal dimensjoneres som 10 parallell. Denne økningen er innarbeidet i den vedtatte økonomiplanen.

Barnehagebehovsplan for Ullensaker kommune 2023-2033 ble vedtatt i kommunestyret 20.6.2023, sak 48/23. Behovene som beskrives i barnehagebehovsplan er innarbeidet i forslag til 10-årig investeringsbudsjett. Ut fra prognoser på barnetall 0-5 år, er det vedtatt å utsette byggingen av Nyholm barnehage. Bygging av Skogmo Park barnehage går som planlagt og skal ferdigstilles i slutten av 2025. Investeringene vil øke andelen kommunale barnehager og medføre besparelser på tilskudd til private barnehager. For å dekke behov som følge av forventet befolkningsvekst i kommunen fram til 2033 vil det være behov for enda flere barnehager i 10-års perspektiv. Dialog og samarbeid med private barnehageaktører blir sentralt for å dekke opp for vekstbehovet forankret i barnehagebehovsplanen.

Det er satt av betydelige midler til ENØK-tiltak i økonomiplan 2025-2028. Det gir økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige gevinster. ENØK-tiltak resulterer i kostnadsbesparelser på energiforbruket. I perioden 2018-2022 var det en reell energireduksjon, til tross for økningen i arealet. ENØK-tiltak gir også betydelige klima- og miljøgevinster som ikke nødvendigvis kan kvantifiseres direkte økonomisk, men som sikrer en mer robust og bærekraftig fremtid for Ullensaker kommune og dens innbyggere.

I tillegg til ovennevnte sees det på muligheten for å skaffe lokaler gjennom dialog med det private markedet. Gjennom markedsdialog kan flere av de definerte behovene løses, spesielt innen helse og omsorg. Dette kan redusere investeringsbehovet og føre til økt behov for driftsmidler.

9.2 Pågående investeringsprosjekter

Flere av de større investeringsprosjektene som pågår i 2024 vil strekke seg inn i planperioden 2025-2028. Betydelige investeringsmidler er med dette bundet opp før budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028 legges frem til politisk behandling. Pågående investeringer i 2024 som vil strekke seg inn i kommende økonomiplanperiode (2025-2028) utgjør ca 745 mill. kroner. Av dette utgjør selvfinansierende investeringer ca 340 mill. kroner, mens de ordinære investeringene utgjør ca 415 mill. kroner. Planlagte prosjekter, herunder årlig avsetning til mindre driftstiltak (porteføljer) med oppstart i 2025 kommer i tillegg med ca 320 mill. kroner. Totalt investeringsbehov i 2025 er 1,065 mrd. kroner.

9.3 Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2025	2026	2027	2028
Investeringer i varige driftsmidler	1 065 167	651 229	989 617	998 667
Tilskudd til andres investeringer	500	500	500	500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 900	6 200	6 500	6 800
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	37 428	42 720	48 034	53 356
Sum finansieringsbehov	1 108 995	700 649	1 044 651	1 059 323
Kompensasjon for merverdiavgift	-115 223	-90 546	-136 123	-149 293
Tilskudd fra andre	-35 000	0	-6 516	-83 120
Salg av varige driftsmidler	-196 500	-15 000	-15 000	-15 000
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-250	-250	-250	-250
Bruk av lån	-724 594	-552 133	-838 728	-758 304
Videreutlån	150 000	150 000	150 000	150 000
Bruk av lån til videreutlån	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-37 428	-42 720	-48 034	-53 356
Overføring fra drift	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum finansiering	-1 108 995	-700 649	-1 044 651	-1 059 323
Sum finansieringsbehov	1 108 995	700 649	1 044 651	1 059 323
Sum finansiering	-1 108 995	-700 649	-1 044 651	-1 059 323
Udekket finansiering	0	0	0	0

Tabellen viser samlede investeringer unntatt opptak av lån til videreutlån (startlån) på til sammen 3,7 mrd. kroner i planperioden.

Salg av varige driftsmidler gjelder salg av eiendom gjelder tomter på Gystadmarka, som i utgangspunktet var budsjettet i 2024. Tilskudd i økonomiplanperioden gjelder tilskudd fra Husbanken i forbindelse med investering i boliger for vanskeligstilte, samt anleggsbidrag fra Avinor i forbindelse med nytt renseanlegg på Gardermoen.

Kostnader forbundet med låneopptak til selvfinansierende investeringene dekkes hovedsakelig ved beregnede kalkulatoriske renter fra selvkostområdene. Dette fremkommer i omtalen under Finansforvaltning.

9.4 Sammenlikne investeringsnivå mot økonomiplan i fjor

Beløp i 1000

Investeringer i varige driftsmidler	2024	2025	2026	2027	2028	Sum
Vedtatt økonomiplan 2024-2027						
Ullensaker	1 201 002	970 967	900 375	1 636 519		4 708 863

Investeringer i varige driftsmidler

2024 2025 2026 2027 2028 Sum

Ny økonomiplan 2025-2028

Ullensaker 1 065 667 651 729 990 117 999 167 3 706 681

9.5 Investeringstabell for kommunen samlet

Ullensaker kommune

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år						Sum i planperiode n
Investeringsprosjekter	2025	2026	2027	2028	2025-28	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
VIP Administrasjon												
Strategisk kjøp av tomter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	190 000
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	70 000
Sum VIP Administrasjon	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	260 000
VIP Utbygging												
Barnehage 3 (ny Nordby bhg 10 avd, Porten) inkl inventar	0	0	0	-0	-0	-0	9 700	80 000	38 000	25	25	127 750
Barne-og avlastningsbolig	2 000	0	0	0	2 000	52 000	0	0	0	0	0	54 000
Driftsbygning	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
Furuseth kirke	2 500	50 000	35 000	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500
Mogreina	0	2 500	2 500	35 000	40 000	80 000	120 000	49 305	50	50	50	289 455
Fremtidig løsning Allergot u-skole	0	0	3 000	25 000	28 000	25 000	25 000	50	50	50	50	78 200
Fremtidig løsning Gystadmarka barneskole	1 000	8 000	0	0	9 000	146 440	50	50	50	50	50	155 690
Fremtidig løsning Jessheim barneskole	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	250
Fremtidig løsning ny u-skole Jessheim, garanti	0	0	0	0	0	25 200	0	0	0	0	0	25 200
Fremtidig løsning ny u-skole Jessheim, inventar	18 500	4 000	10 000	10 000	42 500	60 000	60 000	0	0	0	0	162 500
Gravplasser Ullensaker kommune	18 600	32 000	0	0	50 600	0	0	0	0	0	0	50 600
HS Omsorgsboliger nr 1 Algarheim	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Infrastruktur G/S vei mm	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Kløfta barnehage	50	50	50	0	150	0	0	0	0	0	0	150
Livssynsnøytralt seremonibyg	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
Mennesker med nedsatt funksjonsevne	2 000	-0	-0	-0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Mennesker med rus eller psykisk helse	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	100 000	0	0	0	0	0	104 000

	Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år						Sum i planperiode n
Investeringsprosjekter	2025	2026	2027	2028	2025-28	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Midlertidige løsninger ved skoleutbygging	25 000	0	25 000	0	50 000	30 000	0	0	0	0	0	80 000
Ny barneskole Algarheim	50	50	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
Ny brannstasjon	10 000	150 000	163 000	1 000	324 000	10 000	149 000	162 000	15 000	0	0	660 000
Ny Jessheim barnehage Skogmo park	136 400	25	25	25	136 475	25	25	0	0	0	0	136 525
Ny Jessheim bhg 2 (Nyholm)	0	0	1 000	1 000	2 000	29 500	25	25	25	25	25	31 625
Ny ungdomsskole på Skogmo	45 000	50 000	320 000	300 000	715 000	175 000	0	0	0	0	0	890 000
Nytt bo- og aktivitetssenter Ombygging/nybygg Maurstien	2 500	2 500	-0	-0	5 000	549 588	112 500	0	0	0	0	667 088
gruppebolig Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie?	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
Rehabilitering og oppgradering Nordby ungdomsskole	100 000	5 000	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000
Rådhusplassen	17 500	7 537	0	0	25 037	0	0	0	0	0	0	25 037
Seremonibygging	0	0	0	0	0	0	20 000	40 000	30 000	0	0	90 000
Skolestruktur Kløfta	1 500	2 500	5 500	245 000	254 500	250 000	350 000	150 000	100	100	100	1 004 800
Utkjøp av Gjestad bo- og aktivitetssenter	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000
Utkjøp av Gystadmyr bo- og aktivitetssenter	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	0	0	115 000
Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter	0	-0	4 000	4 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
Videre utbygging barnehager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	180 000	350 000
Sum VIP Utbygging	416 425	315 187	570 075	622 025	1 923 712	1 536 752	846 350	481 480	234 325	170 350	180 350	5 373 320
VIP Vann og Avløp												
Gatevarme	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Gotaastorget	168 000	0	0	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Reservevann	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
Sanering Allergot	55 842	0	0	0	55 842	0	0	0	0	0	0	55 842
Utvidelse												
Gardermoen renseanlegg	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
VA Algarheim	72 000	10 000	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000
Vann og avløp Borgen	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
Vann og avløp Vilberg												
Sum VIP Vann og Avløp	349 842	10 000	0	0	359 842	0	0	0	0	0	0	359 842
VIP Veg												
Forskuttering krysset E6/Trondheimsvegen - Jessheim syd	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000

	Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år						Sum i planperiode n
Investeringsprosjekter	2025	2026	2027	2028	2025-28	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Infrastruktur	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Gystadmarka												
Sum VIP Veg	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
Standard Administrasjon												
Investering kirkeformål	500	500	500	500	2 000	500	500	500	500	500	500	5 000
Kjøp og salg av tomter, PKT	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000
Lev livet	300	300	300	0	900	0	0	0	0	0	0	900
Lenger/Forebyggende avdeling for eldre												
Nettbrett og programmer	3 000	12 000	3 000	3 000	21 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	39 000
Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000
Sum Standard Administrasjon	7 800	16 800	7 800	7 500	39 900	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	84 900
Standard Bymiljø												
Infrastruktur	842	842	842	842	3 369	842	842	842	0	0	0	5 895
Gystadmarka Park												
Sum Standard Bymiljø	842	842	842	842	3 369	842	842	842	0	0	0	5 895
Standard Utbygging												
Forprosjekt idrettsanlegg	3 000	1 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
Utredningsportefølje - utbygging	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000
Sum Standard Utbygging	5 000	3 500	2 000	2 000	12 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 500
Portefølje Bymiljø												
Badeplasser (Nordbyttjernet og Ljøggottjern)	150	0	0	0	150	0	0	4 000	0	0	0	4 150
Ballfangsnett 7-er bane Jessheim	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
idrettspark												
Ny portefølje uteområder skole og barnehage	3 500	2 500	2 500	2 500	11 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	26 000
Nytt gulv Kløftahallen	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600
Portefølje oppgradering kommunale park-, idretts- og friluftsanlegg	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	15 000
Rehabilitering kunstgress Kløfta	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000
idretts og aktivitetspark												
Rehabilitering kunstgressbane	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
Algarheim												
Smarte avfallsdunker	1 000	1 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Sum portefølje Jessheimbadet - ny portefølje	2 200	2 500	3 000	2 500	10 200	3 500	10 500	4 000	5 500	4 500	4 500	42 700
Sum Portefølje Bymiljø	12 150	7 500	7 000	6 500	33 150	20 500	17 500	12 000	9 500	8 500	8 500	109 650

	Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år						Sum i planperiode n
	2025	2026	2027	2028	2025-28	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Investeringsprosjekter												
Portefølje Kommunale Eiendommer												
Energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg	15 000	15 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
Forebyggende tiltak brann og miljørettet helsevern	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000
Ny portefølje - Sundbytnet	4 000	3 000	2 000	1 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Portefølje barnehagetilpasninger	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	15 000
Portefølje ENØK tiltak	27 300	29 300	29 300	45 000	130 900	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	400 900
Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	80 000
Portefølje oppgradering kommunale bygg	10 800	8 199	9 199	7 777	35 975	10 000	9 749	10 000	10 000	10 000	10 000	95 724
Portefølje skoletilpasninger	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	80 000
Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	16 000
Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet	6 000	3 000	3 000	3 000	15 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	33 000
Sum portefølje oppgradering kommunale bygg	3 200	1 801	801	2 223	8 025	0	251	0	0	0	0	8 276
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer	90 400	84 400	68 400	83 100	326 300	82 100	82 100	82 100	82 100	82 100	82 100	818 900
Portefølje Kultur												
Portefølje kulturhus	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000
Sum Portefølje Kultur	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000
Portefølje Vann og Avløp												
Portefølje bytte el-skap	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Portefølje for forprosjekt/tidligfase	30 000	17 500	15 000	15 000	77 500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	257 500
Portefølje fremtidige VA prosjekter Avløp	66 080	74 670	115 400	112 200	368 350	83 520	58 060	56 180	55 120	51 940	41 340	714 510
Portefølje fremtidige VA prosjekter Vann	26 628	71 330	153 600	100 000	351 558	90 480	51 940	49 820	50 880	54 060	64 660	713 398
Portefølje mindre VA - tiltak	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	150 000
Sum Portefølje Vann og Avløp	139 208	178 500	299 000	242 200	858 908	219 000	155 000	151 000	151 000	151 000	151 000	1 836 908
Portefølje Veg												
Forsterkninger veg og vegarealer	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	82 000
Trafikksikkerhetstiltak	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	26 000

	Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år						Sum i planperioden
	2025	2026	2027	2028	2025-28	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Investeringsprosjekter												
Utskiftningsplan maskiner, transportmidler og driftsutstyr (Bymiljø)	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	25 000
Veglys	6 500	3 500	3 500	3 500	17 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	38 000
Sum Portefølje Veg	19 000	16 000	16 000	16 000	67 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	9 000	171 000
Egenkapitaltilskudd KLP												
Egenkapitaltilskudd KLP	5 900	6 200	6 500	6 800	25 400	7 100	7 400	7 700	8 000	8 300	8 600	72 500
Sum Egenkapitaltilskudd KLP	5 900	6 200	6 500	6 800	25 400	7 100	7 400	7 700	8 000	8 300	8 600	72 500
Sum	1 071 567	657 929	996 617	1 005 967	3 732 081	1 928 795	1 171 692	797 622	547 425	482 750	483 050	9 143 415

10 KLIMABUDSJETT

10.1 Innledning

Gjennom Parisavtalen har Norge og mange andre av verdens land blitt enig om å begrense den globale oppvarmingen til 1.5C° innen århundrets slutt, sammenlignet med førindustriell tid. Samtidig må det grønne skiftet gjennomføres på en bærekraftig måte som også ivaretar både de mest sårbare samfunnene og naturen. Som en del av globalsamfunnet, skal FNs bærekraftsmål legge rammen til alt planarbeid også i Ullensaker kommune. De mest relevante målene for kommunens klimaarbeid er Ren energi til alle, Industri, Innovasjon og infrastruktur, Bærekraftige byer og lokalsamfunn, Ansvarlig forbruk og produksjon, Stoppe klimaendringene og Samarbeid for å nå målene.



Kommunen sin rolle som planmyndighet, som innkjøper av varer og tjenester og som forvalter av store eiendommer og bygninger er sentrale for å løse klima- og naturkrisen. Sammen med næringslivet og innbyggerne skal Ullensaker kommune bidra til at nasjonale og globale klimamål nås.

Klimabudsjett med underliggende strategi frem mot 2030 skal ligge til grunn for planarbeidet i Ullensaker kommune. Innretningen på strategi, vedtak og tiltak som gjøres og gjennomføres skal ikke avvike eller gå utover nasjonal politikk på området. Videre skal vedtak og tiltak som gjennomføres og pålegges andre aktører kommunen forholder seg til kostnadsvurderes, og være praktisk og mulig å gjennomføre. Hovedmålene skal være veiledende og ikke eksplisitt førende.

10.2 Om klimabudsjettet

10.2.1 Strategi for klima og energi 2023-2030

I mars 2023 vedtok kommunestyret Strategi for klima og energi 2023-2030, og med det ambisiøse klimamål. Klimabudsjettet fungerer som planens årlige handlingsdel for klimaområdet. Ullensaker kommune bruker klimabudsjettet som styringsverktøy for å systematisere og målrette klimaarbeidet. Klimabudsjettet er nå en integrert del av kommunens handlings- og økonomiplan og vil følge årshjul og rapporteringsrutiner på samme måte som budsjettet. Gjennom klimabudsjettet settes klimaarbeidet på dagsorden i alle budsjettdiskusjoner og inkluderes i de overordnede budsjettdokumentene. Ansvar for gjennomføring av tiltak og virkemidler fordeles på de kommunale virksomhetene og innebærer rapporteringskrav på lik linje med den øvrige økonomiske rapporteringen. Klimabudsjettet viser tiltak og virkemidler som gjennomføres for å kutte utslipp innenfor og utenfor kommunens grenser.

Strategi for klima og energi har 4 hovedmål som omfatter reduksjon i energibruk og klimagassutslipp:

3. Kommunen som helhet skal være klimanøytral i 2030
4. Kommunen som helhet skal ta opp 80% mer klimagasser enn den slipper ut i 2050
5. Den kommunale virksomheten skal redusere sine indirekte utslipp betydelig hvert år frem mot 2030
6. Den kommunale virksomheten skal jobbe mot å bli energinøytral

For å nå målene har 7 satsingsområder blitt utpekt:

9. Kommunale eiendommer
10. Kommunaltekniske anlegg
11. Klimaledelse og kompetanseløft
12. Innkjøp og forbruk
13. Avfall
14. Klimatilpasning
15. Arealbruk og mobilitet

Hvert satsingsområde har egne mål og strategier og disse skal legges til grunn når kommunen utarbeider klimabudsjett. Hvert tiltak knyttes til relevante mål og strategier i tiltakenes beskrivelser. [Se hele Strategi for klima og energi 2023-2030 her.](#)

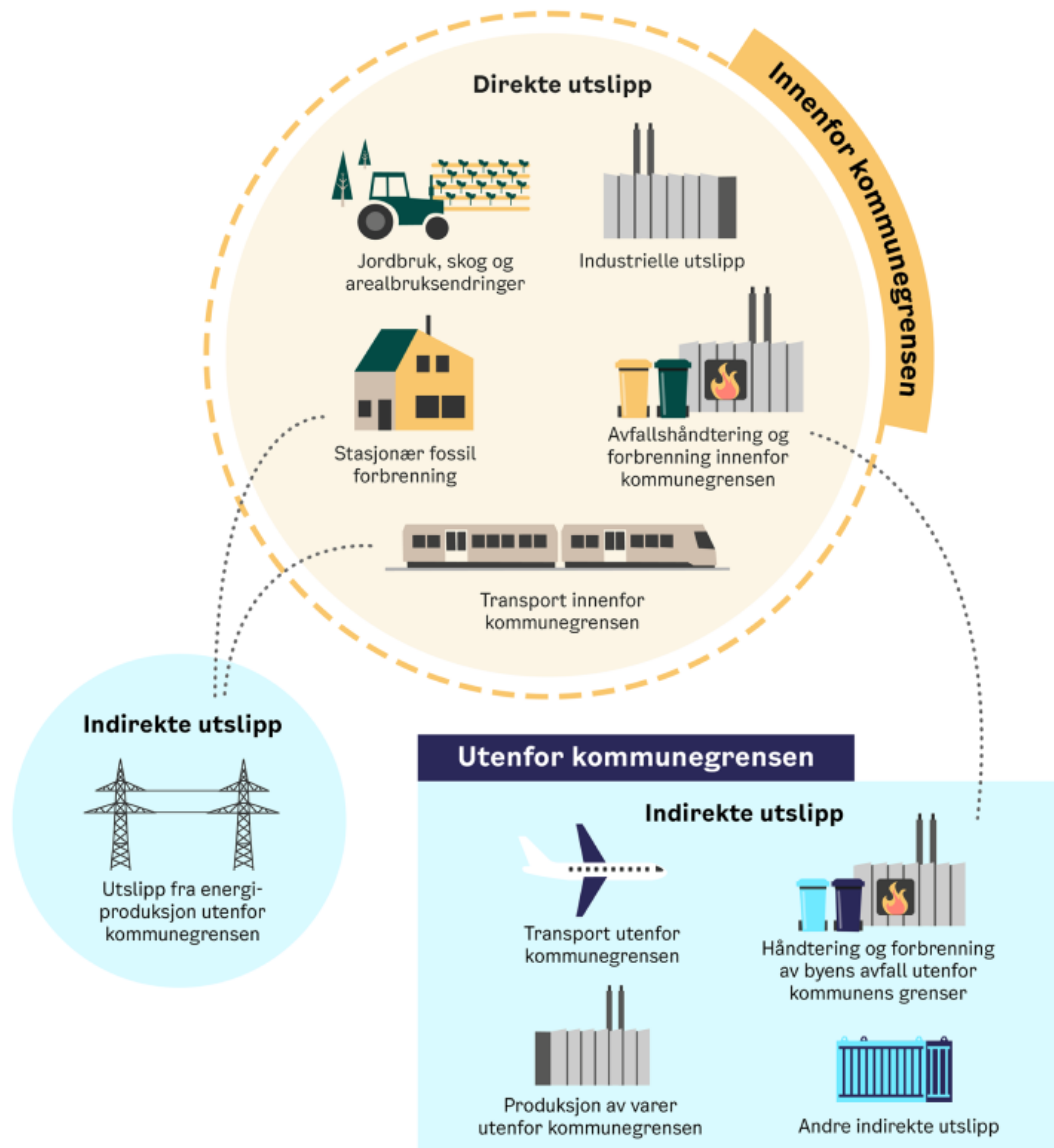
10.3 Klimastatistikk

Et klimagassregnskap er et grunnlag for å prioritere tiltak i kommunens klimabudsjett og arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Et viktig bruksområde med regnskapet er at det er mulig å følge utviklingen av utslipp over tid. Klimagasser måles i CO₂-ekvivalenter (CO₂e). CO₂e sammenligner klimagasser ved å konvertere absorpsjonspotensialet til alle gassene til det samme som CO₂. På den måten får man et samlet mål for alle klimagasser, som tar hensyn til forskjellige absorpsjonspotensialer.

Det finnes ulike måter å måle klimagassutslipp (fig. 1):

- **Direkte utslipp** er utslipp forbundet med produkter eller aktiviteter i kommunen. For eksempel en bil som kjører i Ullensaker.
- **Indirekte utslipp** er utslipp utenfor kommunen, som er en konsekvens av produkter eller aktiviteter i kommunen. For eksempel produksjonen og transporten av en bil som noen kjøper i Ullensaker. Indirekte utslipp kan være vanskelige å kvantifisere, da det er flere faktorer som spiller inn, sånn som hvor produktet produseres, hvilke materialer som brukes og hvor materialene kommer fra, hvilken type energi produksjonen bruker og hvordan det transporteres.

I tillegg må man avgrense hvem sine utslipp som skal måles, for eksempel en virksomhet eller et helt geografisk område. Utslippene i Ullensaker deler vi opp i to områder, utslippene fra Ullensaker kommune som virksomhet og utslippene i Ullensaker kommune som geografisk enhet. For kommunen som virksomhet måler vi både indirekte og direkte utslipp og for Ullensaker som geografisk enhet måler vi bare direkte utslipp.

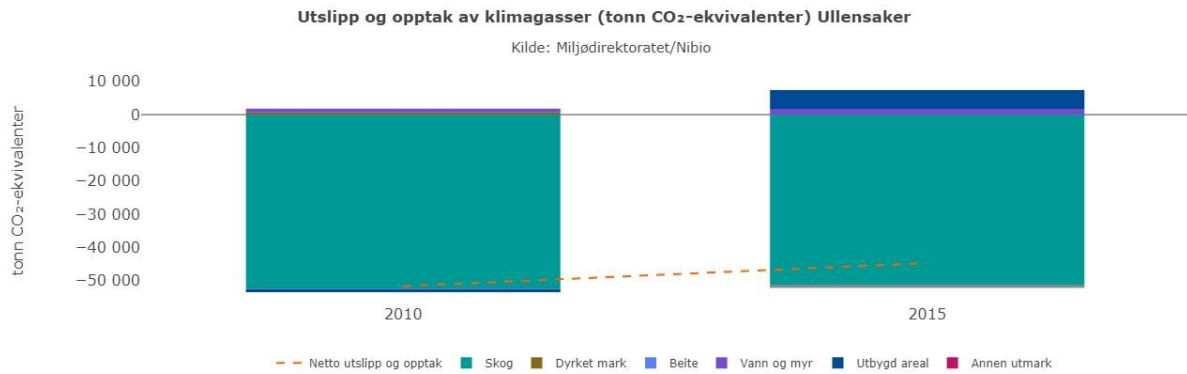


Figur 1: visualisering av hva direkte og indirekte utslipp kan innebære. Kilde: KS

10.3.1 Kommunen som helhet

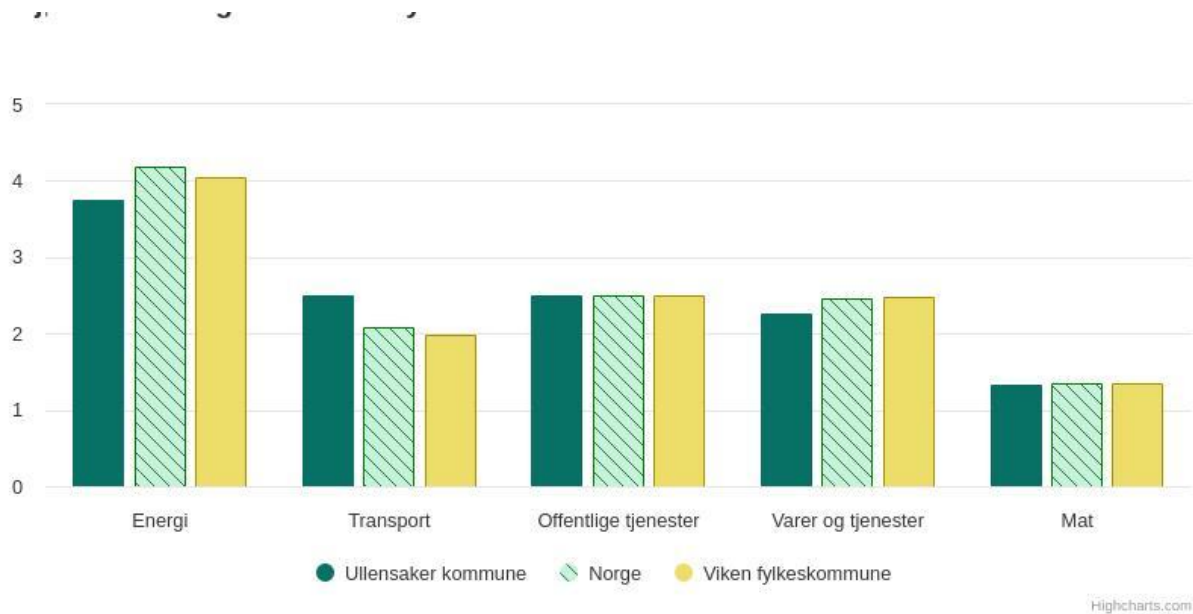
I 2019 var i følge Miljødirektoratet luftfart den største utslippskilden i kommunen, og sto for 64 % av de totale utslippene. Utslippene fra luftfart hadde en økende trend før koronapandemien, men ble litt mer en halvert i 2020 og 2021. Fra 2021 til 2022 økte utslippene igjen med 76 %.. Utslipp fra øvrige kategorier i kommunen har hatt en nedgående trend siden 2017, men har ligget stabilt siden 2020. Nedgangen skyldes generelt reduksjon av utslipp fra alle kategorier unntatt jordbruk, hvor utslippene har ligget stabilt, og avfall og avløp, hvor utslippene har økt.

Miljødirektoratet publiserer i tillegg et regnskap over hvilke arealer som tar opp klimagasser og hvilke tiltak og omdisponeringer av areal som fører til utslipp (fig. 2). Disse tallene skal publiseres hvert femte år, men i dag finnes det kun publiserte tall fra 2010 og 2015. Disse tallene viser at opptaket av klimagasser ble mellom årene redusert med 1 400 tonn CO₂e og at utslippene øket med 5 600 tonn CO₂e. De største årsakene til endringene var redusert opptak av skog og økte utslipp fra utbygd areal.



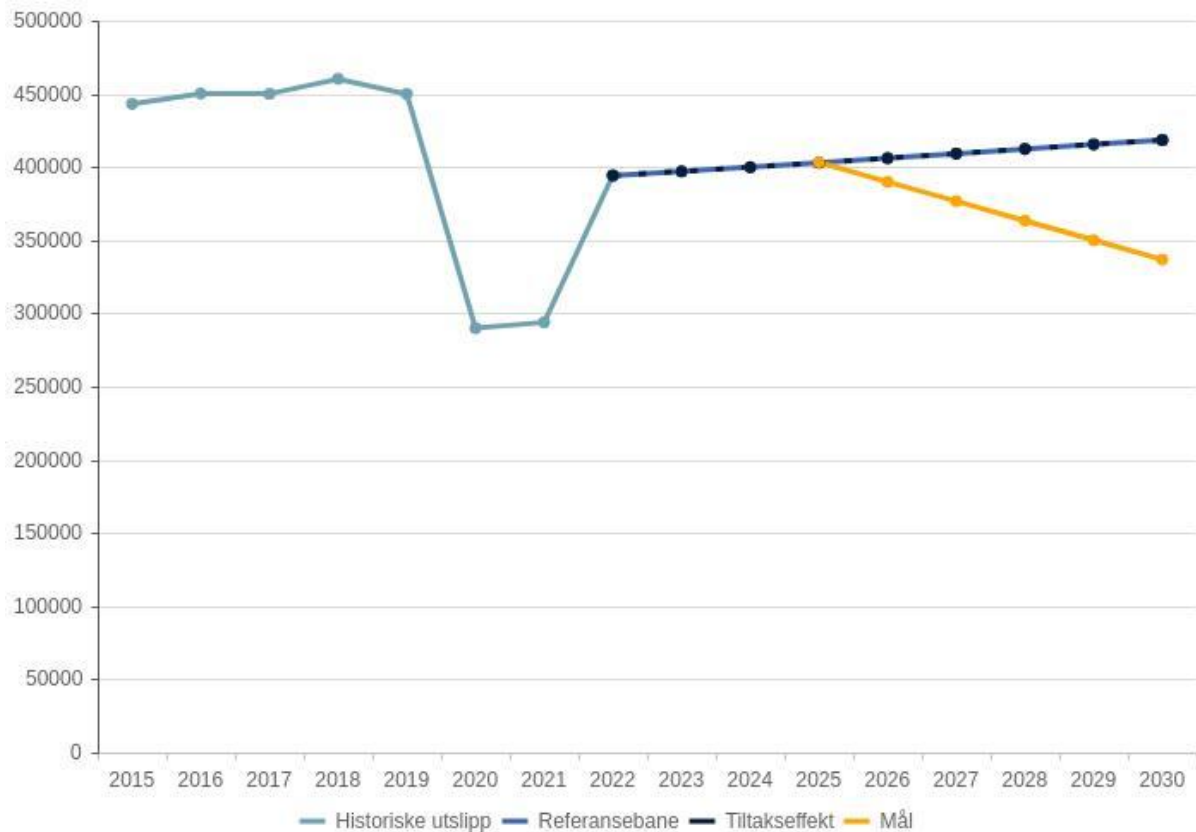
Figur 2: graf over utslipp og opptak av klimagasser fra arealer i Ullensaker kommune. Negative tall betyr opptak av klimagasser, mens positive tall betyr utslipp. Den stiplede linjen viser netto utslipp eller opptak.
Kilde: Miljødirektoratet

10.3.2 Gjennomsnittlig klimafotavtrykk



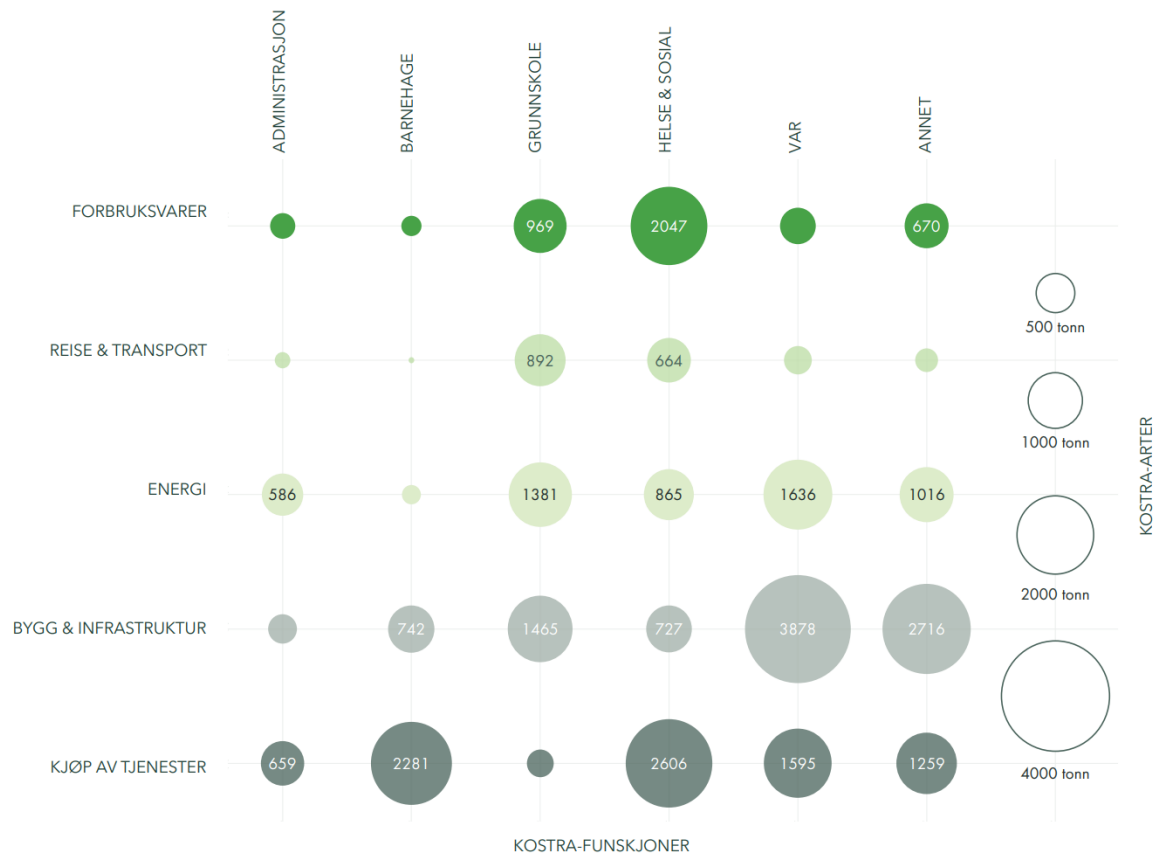
10.3.3 Klimagassutslipp (graf)

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede linjen.



Kommunen som virksomhet

Ifølge klimaregnskap fra Asplan Viak hadde Ullensaker kommune som virksomhet i 2021 et totalt klimafotavtrykk på rundt 30 700 tonn CO₂e. Klimafotavtrykket til Ullensaker kommune utviklet seg mye fra 2001 til 2021, med et innbyggertall som øker med omtrent 1000 per år stilles det store krav til utvikling av kommunen for å ivareta gode tjenester for fremtiden. Utslippene har økt jevnt fra 2006, med en topp i 2019. Dette kommer hovedsakelig fra bygg-kategorien. De største utslippene var innenfor bygg og infrastruktur og kjøp av tjenester. Figur 5 viser hvordan utslippene fordeler seg mellom kategorier og sektorer.



Figur 5: graf over hvordan klimafotavtrykket til Ullensaker kommune som virksomhet fordeler seg mellom kategorier og sektorer. Kilde: Asplan Viak

10.4 Klimatiltak med i økonomiplanen

10.4.1 Direkte utslipp

Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Ikke-kvantifisert effekt
Utfasing av faking ved Gardermoen rensanlegg	Avfall og avløp	Avløp	Medium
Forbedre lademulighetene for den kommunale bilparken	Veitrafikk	Personbiler	Lav
Smarte avfallsbeholdere	Veitrafikk	Tunge kjøretøy	Lav
Sum			

10.4.2 Indirekte utslipp

Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Ikke-kvantifisert effekt
ENØK-tiltak	Bygg	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	Høy
Klimarådgivning i anskaffelser	Innkjøp	Annet	Høy
Sum			

10.5 Ønskede tiltak

10.5.1 Direkte utslipp

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Ikke-kvantifisert effekt
Arbeide for overgang til fossilfri kommunal maskinpark	Annen mobil forbrenning	Dieseldrevne motorredskaper	Lav
Samordne graveprosjekter	Annen mobil forbrenning	Dieseldrevne motorredskaper	Medium
Økt andel fossilfrie maskiner på kommunale byggeplasser	Annen mobil forbrenning	Bygg og anlegg	Medium
	Annen mobil forbrenning	Bygg og anlegg	Lav
Arrangere Gå-til-skolen-kampanjer	Veitrafikk	Personbiler	Lav
Etablering av servicestasjoner for fossilfri tungtrafikk	Veitrafikk	Tunge kjøretøy	Medium
Jobbe for etablering av godsterminal nær Gardermoen næringspark	Veitrafikk	Tunge kjøretøy	Medium
Jobbe for etablering av sjømatcluster i Gardermoen Næringspark	Veitrafikk	Tunge kjøretøy	Lav
Sum			

10.5.2 Ikke-kvanifiserbare utslippsreduksjoner

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Ikke-kvantifisert effekt
Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan i kommunale bygg- og anleggsprosjekter	Annen mobil forbrenning	Bygg og anlegg	Lav
Arrangere Bærekraftsfestivalen	Annet	Annet	Lav
Arrangere Ombruksuka	Annet	Annet	Lav
Informasjonskampanje for hager og kompostering i skolene	Annet	Annet	Lav
Klima og miljø i skoleundervisningen	Annet	Annet	Lav
Gjennomgang av eldre arealplaner	Arealbruk	Utslipp og opptak av klimagasser	Lav
Klimahensyn i reguleringsplaner	Arealbruk	Annet	Lav
Test av klimakalkulator for VA-prosjekter	Avfall og avløp	Bygg og anlegg	Medium
Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan i kommunale bygg- og anleggsprosjekter	Bygg	Bygg og anlegg	Medium
Oppdatere kommunens byggehåndbok	Bygg	Bygg og anlegg	Lav
Klimafokus i landbruket	Jordbruk	Annet	Lav
Analysere redegjørelser av miljøkonsekvenser i saksframlegg for politisk behandling	Miljøledelse	Annet	Lav
Integrere klima- og miljøhensyn i opplæringen av nyansatte	Miljøledelse	Annet	Lav
Klimakompetanse og samhandling	Miljøledelse	Annet	Medium
Kunnskapsheving i regelverk og handlingsrom for klimahensyn i arealplaner	Miljøledelse	Annet	Lav
Sum			

10.5.3 Indirekte utslipp

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Ikke-kvantifisert effekt
Redusere matsvinnet i kommunens virksomhet	Annen mobil forbrenning	*Estimat sjøfart	Lav
Gjennomføre digital ryddekampanje	Annet	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	Medium
Gjennomgå avisabonnement og reservere kommunen for reklame	Annet	Annet	Lav
Informasjonskampanje for redusert papirbruk	Annet	Annet	Lav
Kartlegge og oppdatere printerutiner i skolesektoren	Annet	Annet	Lav
Leie bytteboks	Annet	Annet	Lav

Oppdatere rutine og ha informasjonskampanje for elektronikk og farlig avfall	Annet	Annet	Lav
Utlån av kulturutstyr	Annet	Annet	Lav
Kartlegge energi-effektiviteten i kommunale pumpestasjoner	Avfall og avløp	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	Lav
Redusere vannforbruket	Avfall og avløp	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	Medium
Jobbe for bedre energiflyt i Gardermoen Næringspark	Energiforsyning	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	Lav
Redusere klimafotavtrykket fra matvarer i kommunens virksomhet	Innkjøp	Annet	Lav
Sum			

10.5.4 Utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk

Klimatiltak	Sektor	Kilde
Arbeide for økt vern av skog	Arealbruk	Utslipp og opptak av klimagasser
Innfase lukket hogst i kommuneskogen	Arealbruk	Utslipp og opptak av klimagasser
Praktisere arealnøytralitet	Arealbruk	Utslipp og opptak av klimagasser
Sum		

10.6 Oppsummering og veien videre

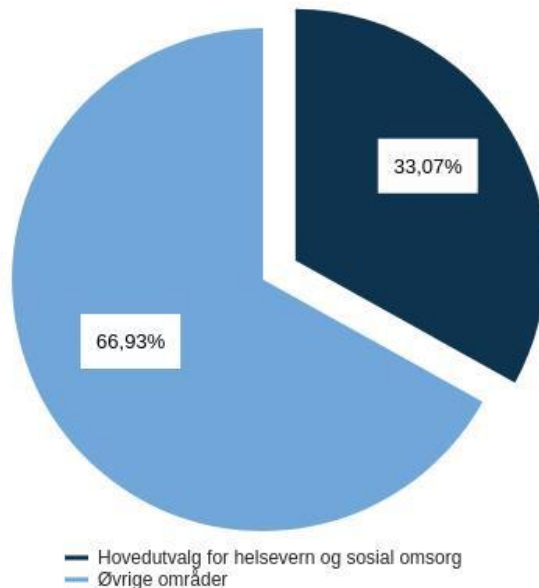
Det vil bli krevende for Ullensaker kommune å nå klimamålet sitt i 2030. Det må jobbes systematisk og målrettet over tid for å redusere klimagassutslipp. Samtidig må kommunen tilpasse seg til et klima i endring. Dette krever samarbeid på tvers av alle samfunnssektorer.

Når man ser på både klimafotavtrykket til Ullensaker som virksomhet og de direkte utslippene i kommunen er bygg- og anleggsplasser en stor bidragsyter. Frem mot 2030 må det jobbes videre med å stille gode miljøkrav i alle byggeprosjekter og anskaffelsesprosesser i kommunen.

I tillegg er reduksjon i klimafotavtrykket til ullensakersamfunnet avhengig av en endring av både forbruksmønstre i kommunen og endring av produksjonssystemene for varer og tjenester utenfor kommunegrensene. Dette er spesielt viktig for å minimere de indirekte, globale utslippene som knyttes til hver enkelt av oss sitt forbruk. Selv om de direkte, geografiske utslippene i kommunen vil gå ned som konsekvens av overgang til nullutslippsteknologi, vil forbruk av varer og tjenester i Norge ha et indirekte klimagassutslipp globalt knyttet til produksjon, for eksempel av de nye kjøretøyene, batteriene og alt som kjøpes inn til Ullensaker og til Norge. Det er derfor viktig å jobbe med tiltak for å få ned forbruk generelt. Her er kommunene avhengige av både internasjonale og nasjonale føringer som gjør det lettere å reparere og gjenbruke, i tillegg til lokale tiltak for sine innbyggere i form av tilrettelegging for en miljøvennlig hverdag. Strengere miljøkrav ved innkjøp, mindre sløsing (av for eksempel mat) samt mer ombruk og deling vil virke positivt.

11 HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL OMSORG

11.1 Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



11.2 Beskrivelse av dagens virksomhet

Hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg (HHS) er organisert i totalt sju enheter og ivaretar følgende tjenesteområder:

Pleie og omsorg

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

Kommunehelsetjenesten

Kommunen har ansvar for at det finnes tilbud om legehjelp til sine innbyggere, og til de som oppholder seg midlertidig i kommunen. Dette området omfatter derfor fastlege tjenesten og tjenester som yter øyeblikkelig helsehjelp, herunder legevakt og kommunal akutt døgnenhet. I tillegg omfatter området rehabiliterende og forebyggende tjenester som fysio- og ergoterapi. Området har også ansvaret for at innsatte i Romerike fengsel og internerte ved Politiets utlendings internat på Trandum får helsehjelp på lik linje med resten av befolkningen.

Rus og psykisk helsevern

Dette tjenesteområdet omfatter tjenester som yter psykisk helsehjelp til mennesker med psykiske plager og lidelser. Hjelpen kan tilbys i form av samtaler, opplæring i eget hjem eller i form av praktisk bistand. Dette innebærer også bemannede omsorgsboliger til personer med alvorlige psykiske lidelser, med eller uten en rusavhengighet. I tillegg omfatter området tjenester til mennesker med ulike former for annen avhengighet.

Sosiale tjenester

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

og boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

11.3 Måltabell

Hovedmål	Delmål
Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
	Vi har en bærekraftig økonomi
	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Ullensaker kommune skal ha en beredskap som setter oss i stand til å håndtere hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe på en profesjonell og trygg måte	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap

11.4 Oppdrag

Oppdrag	Delmål
Det skal jobbes aktivt med å redusere sykefraværet	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Dyktiggjøre de som arbeider nærmest barn og unge i å håndtere rus, atferdsutfordringer og psykiske helseutfordringer	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Fastsette riktig kvalitet og omfang på lovpålagte tjenester til innbyggerne	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Forbedre brukerorientering og medvirkning i kommunens tjenester	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Fremforhandle avtale om anskaffelse av elektronisk pasientjournal-system (EPJ)	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Fremme bruk av trygghets- og mestringsteknologi	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Implementere den reviderte Ullensaker modellen	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Implementere VIPS praksismodell	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Iverksette tiltak for å rekruttere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav til høyere utdanning, gjennom at minst en kvalifisert søker av disse kalles inn til intervju	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Overta og forbedre helsetjenestetilbudet til internerte ved politiets utlendingsinternat på Trandum	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Redusere turnover	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Sikre et likeverdig hjemmetjenestetilbud til kommunens innbyggere	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Sikre et likeverdig tjenestetilbud ved kommunens bo- og aktivitetssentre	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Styrke det ambulerende helsetjenestetilbudet	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Utarbeide bedre tilbud til personer med kognitiv svikt og behov for skjermet og forsterket skjermet botilbud	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Utarbeide konseptvalgutredning (KVU) knyttet til heldøgns omsorgsplasser på institusjon	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Utnytte ressurser effektivt for å oppnå god kvalitet til lavest mulig kostnad	Vi har en bærekraftig økonomi
Utprøve digitalt tilsyn	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang

Oppdrag

Utvikle bokonsepter i samarbeid med private utbyggere og Husbanken

Videreutvikle tjenestetilbudet digital hjemmeoppfølging i samarbeid med Helsefelleskapet Ahus og kommunene

Delmål

Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang

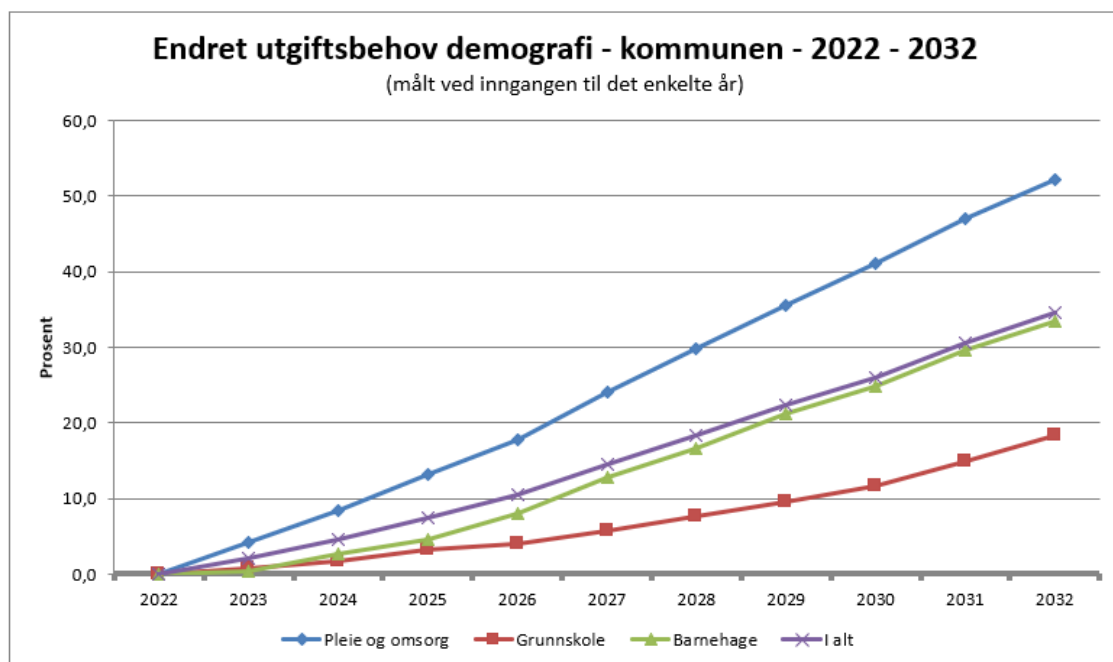
Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang

11.5 Utfordringer og strategi

Visjonen for helse- og omsorgssektoren er at flest mulig skal mestre sine egne liv. Sektoren satser sterkt på tjenesteinnovasjon og har et ressurs- og mestringsfokus i møte med alle som mottar tjenester.

Det norske velferdssamfunnet står overfor store utfordringer fremover. Ifølge regjeringens perspektivmelding for 2021 vil den kraftige økningen i antallet eldre og andre grupper med sammensatte behov medføre betydelig økte utgifter til helse- og omsorgstjenester. Samtidig vil demografi utviklingen gi færre tilgjengelige ressurser i form av skatteinntekter og arbeidskraft. Med dette som bakteppe må kommunen tenke nytt og i større grad samarbeide med innbyggerne.

Det kan være utfordrende å endre etablerte holdninger og handlingsmønstre. Å løse fremtidens utfordringer krever en samlet innsats, både fra innbyggerne generelt og fra ansatte og ledere i kommunen. Kommunens oppgave er ikke først og fremst å lede innbyggerne gjennom livet, men å muliggjøre et godt liv basert på egenverd, mestring og aktiv bruk av egne ressurser, uavhengig av alder og funksjonsevne. Det handler først og fremst om å ha et godt liv – ikke om å motta en tjeneste. Innbyggernes forventninger overstiger fra tid til annen kommunens ansvar, økonomiske rammer og mulighetsrom. For at kommunen i fremtiden skal kunne levere bærekraftige tjenester, må den kommunisere en forventning om at innbyggerne tar ansvar for eget liv, helse og bosituasjon i så stor grad som mulig.



(Grafisk figur som viser utvikling av utgiftsbehov om følge av demografiske endringer fra 2022-2032 for sektorene Pleie og omsorg, Grunnskole, barnehage og samlet for kommunen)

Folk lever stadig lenger og den generelle helsen i befolkningen er god. Dette betyr at både antallet og andelen eldre i kommunen vil øke fremover. Flere leveår innebærer i tillegg til funksjonsfriske leveår, også leveår preget av sykdom og funksjonsnedsettelse. Behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester vil derfor øke. Som følge av nasjonale helsereformer, blant annet samhandlingsreformen, har kommunen også fått nye brukergrupper og mer faglig krevende oppgaver. Pasienter skrives tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten for videre behandling og oppfølging i kommunen. Mange sykdommer og kirurgiske inngrep som tidligere krevde lang liggetid på sykehus, følges nå opp uten innleggelse. Pasientene ivaretas derfor i større grad av kommunen, enten hjemme eller på institusjon. Det siste tiåret har også andelen innbyggere med omfattende bistandsbehov økt betydelig. Denne brukergruppen har gjerne behov for langvarig oppfølging, enten i form av hjemmebaserte tjenester eller langtidsopphold på institusjon.

Tilstrekkelig tilgang på helsepersonell og kompetanse er avgjørende for å skape gode helse- og omsorgstjenester. Helsepersonellkommisjonens utredning [NOU 2023: 4 Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste](#) viser at Norge står overfor store utfordringer med å sikre nok personell med rett kompetanse i den offentlige helse- og omsorgstjenesten i årene som kommer. I KS' arbeidsgiver monitor 2021 beskrives en situasjon hvor antall årsverk innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene må økes betydelig de neste ti årene for å opprettholde dagens nivå på tjenestene. Samtidig opplever mange kommuner, deriblant Ullensaker allerede nå store utfordringer med å rekruttere enkelte yrkesgrupper. Dette gjelder særlig sykepleiere og leger.

Ullensaker kommunes beliggenhet i det sentrale østlandsområdet, kombinert med en høy takt på boligutbygging, tilsier at det i større grad skal være mulig å lykkes med rekruttering av nødvendig kompetanse. Det betyr at kommunen må satse mer på omdømme bygging og synliggjøre seg som en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver på flere områder.

Kommunens utfordringer innen helse og omsorg kan imidlertid ikke løses kun ved å ansette flere. Ressursene må også brukes mer effektivt enn før. Digitalisering og innføring av ny teknologi er viktige virkemidler for å oppnå mer effektiv ressursbruk og samtidig heve kvaliteten i tjenestetilbudet. Kompetanseutvikling, samt riktig bruk av kompetanse gjennom hensiktsmessig oppgavedeling, vil også bidra til bedre ressursutnyttelse og et mer bærekraftig tjenestetilbud. Her vil sektoren arbeide med en ny oppgavedeling som rendyrker det som er helsefaglige oppgaver og oppgaver som kan gjøres av andre. Andre vil også kunne være ved at flere får arbeidstrening, ATV, og legge til rette for arbeidsoppgaver utført av de som er på varig tilrettelagt arbeidsplass, VTA.

Strategier og planer som blir vedtatt i kommunen, har betydning for tjenesteområdene og hvordan de utarbeider sine strategier og handlingsplaner. Tilstrekkelig kapasitet og god kompetanse til analyse og planlegging av tjenestene er viktig. Det er stadig nødvendig at politisk vedtatte kommuneplaner omfatter tiltak for å møte de store utfordringene tjenestene i dag står ovenfor. Dette fordrer at ledere på alle nivå i kommunen har høy endrings- og lederkompetanse, og ikke minst kompetanse og forståelse for tjenestenes kompleksitet og egenart. Videre bør det være en forutsetning at ledere på ulike nivå følges opp og får nødvendig støtte for å sikre ønsket utvikling.

Det er behov for store investeringer i sosial infrastruktur innenfor helse og omsorg. [Helhetlig helse- og omsorgsplan 2023-2035](#) gir en god oversikt over kapasitetsbehovet i Ullensaker frem til 2035, og legger opp til strukturelle grep for å sikre driftseffektive bygg og bemanning. Helhetlig helse- og omsorgsplan vil sikre at kommunen møter veksten på en langsiktig og strategisk måte, slik at vi kan levere ressurs effektive tjenester med god kvalitet. I 2023/2024 har det blitt arbeidet med flere mulighetsstudier. I 2025 vil det utarbeides en helhetlig konsekvensutredning, KVV, for planlegging av nye institusjonsplasser.

Geopolitisk ustabilitet har en direkte innvirkning på den løpende prioriteringen av ressurser innenfor

tjenesteområder med ansvar for kommunens helseberedskap. Formålet med helseberedskap er å verne liv og helse, samt bidra til at befolkningen tilbys nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester ved kriser og katastrofer, i fredstid og krig, som en del av regjeringens innsats for samfunnssikkerhet og beredskap. Regjeringen la i 2023 frem en stortingsmelding om helseberedskap som legger føringer for arbeid i sektoren. Som vertskommune for Norges hovedflyplass har Ullensaker kommune et særskilt ansvar for å bistå i nasjonale og globale hendelser. Dette legger et betydelig press på kapasiteten i tjenestene. I tillegg har sektoren ansvaret for helsetjenester til innsatte i Romerike fengsel og vil i 2025 overta helsetjenester ved politiets utlendingsenhet, Trandum.

Satsingsområder i 2025

Teknologi og digitalisering: For å levere bærekraftige helse- og omsorgstjenester i fremtiden, må kommunen satse på digitalisering og tilrettelegge for bruk av ny teknologi. Teknologi og digitale løsninger skal bidra til bedre samhandling og mer effektive arbeidsprosesser, og er viktig for at innbyggere skal få gode, sammenhengende og tilgjengelige tjenester. Videre er økt bruk av trygghets- og mestringsteknologi sentralt for at flere eldre skal kunne bo trygt hjemme, i tråd med stortingsmeldingen [Felleskap og mestring – Bu trygt heime](#). Kommunens [strategi for trygghets- og mestringsteknologi](#) setter retning og rammer for arbeidet.

Ambulante tjenester med tverrfaglig fokus: Nasjonal helse- og samhandlingsplan peker på ambulante tjenestetilbud med tverrfaglig fokus som et virkemiddel for å øke kvaliteten i tilbudet til den enkelte bruker, redusere presset på heldøgns omsorgsplasser og sikre et mer bærekraftig tjenestetilbud. Gjennom ambulante tjenester møter helsepersonell brukerne der de er. Kontakt etableres på brukernes premisser, og vil ofte dekke ulike behov på tvers av fag og tjenesteområder.

Investering i ny infrastruktur: I årene som kommer skal kommunen etablere flere heldøgns omsorgsplasser, i tråd med behovene presentert i [helhetlig helse- og omsorgsplan 2023-2035](#). Sektor helsevern og sosial omsorg vil være en aktiv bidragsyter i planlegging, utforming og drift av nye bygg, slik at blant annet brukernes behov og effektiv ressursutnyttelse blir hensyntatt.

Regional samhandling: Ullensaker kommune er en del av Helsefelleskapet Ahus og kommunene. Deltakelse i helsefelleskapet er det viktigste virkemiddelet kommunen har for å sikre bærekraftige tjenester gjennom samhandling med spesialisthelsetjenesten og behovsstyrte tjenesteforløp. Gjennom helsefelleskapet skal kommunen bidra til god samhandling, med mål om å utvikle gode og helhetlige helsetjenester til befolkningen i sykehusets opptaksområde i tråd med [helsefelleskapets samhandlingsstrategi for 2023-2026](#). I 2025 vil kommunen jobbe strategisk med å sikre Ullensaker kommune representasjon på arenaer hvor helsefelleskapet tar beslutninger.

Akuttmedisinske tjenester: I [statsbudsjettet for 2023](#) varslet regjeringen fremleggelse av en stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester i løpet av 2023. Stortingsmeldingen vil blant annet vise regjeringens løsninger for å sikre en god legevaktteneste i hele landet. Ullensaker kommune har tidligere driftet legevakt etter en modell basert på selvstendig næringsdrivende leger. Høsten 2021 innførte kommunen en modell basert på faste ansettelser, men rekruttering av leger til faste legevakt stillinger har vært utfordrende og medført høye innleiekostnader. For å sikre bærekraftige og forsvarlige legevakttenester, har kommunen i 2024 gjeninnført en driftsmodell basert på selvstendig næringsdrivende leger. Dette har fungert tilfredsstillende.

Helseberedskap og geopolitisk ustabilitet: Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan krigen i Ukraina, Israel/Gaza-krisen og eventuelle nye hendelser vil påvirke kommunen. I budsjettet forutsettes det at nasjonale myndigheter dekker kostnader knyttet til slike hendelser, enten i form av kompensasjon eller

tilskudd. Kommunen skal styrke og utvikle samarbeidet med andre beredskapsaktører. Det er viktig å sammen utvikle tjenester, roller og kunnskap for en samlet innsats i en beredskapssituasjon.

Omorganisering i sektoren For å skape mer helhetlige tjenester er det i 2024 gjennomført en omorganisering, slik at lignende tjenester er samlet under en ledelse. Dette vil gi en mer lik kvalitet av tjenestene på de ulike områdene, og kunne effektivisere driften bedre. I 2024 økte også andelen kjøpsplasser hos eksterne tilbydere, da kommunen manglet kapasitet på institusjonsplasser. Utviklingen av tjenester innenfor BPA har også økt raskt. Dette har sammen med økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og økt andel kommunal avlastning medført et stort merforbruk i 2024. Analyser som foreligger viser at det er en stor besparelse i å få driftet flere av tjenestene i egenregi. Det sees derfor på muligheter for å leie arealer med tanke på økt kapasitet.

Ullensaker - Mulighetslandet		
Fra kommuneplanens samfunnsdel: Tjenesteinnovasjon	Oppdrag og strategisk mål HS	Kommunens verdier
Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi	Sikre at flest mulig mestrer livet sitt selv	
Innbygger som ressurs	Våre aktiviteter er innrettet slik at innbyggernes egne ressurser mobiliseres	Modig Vi er fremtidsrettet og setter oss ambisiøse mål. Vi våger å tenke nytt og ta utradisjonelle valg.
Lærende organisasjon	Vi har holdninger og adferd som fremmer mestring og aktivitet hos innbyggeren Vi jobber aktivt med kontinuerlige forbedringer	Endringsdyktig Vi finner nye og gode løsninger. Vi søker kunnskap og evner å snu oss raskt.
Mennesker og teknologi	Riktig tjeneste til rett tid Vi utvikler bærekraftige tjenester i samarbeid med innbyggeren	Raus Vi samarbeider og byr på oss selv, deler kunnskap og erfaring, inkluderer og er tilstede.

Tabell som viser strategiske mål for HS koblet med de strategiene i kommuneplanens samfunnsdel og kommunens verdier.

11.6 Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	994 285	994 285	994 285	994 285
Sum Tekniske justeringer	-2 623	-4 498	-6 373	-7 840
Sum Vedtak forrige periode	21 344	60 351	61 984	61 984
Sum Budsjettendring i år	30 381	30 381	30 381	30 381
Sum Lønns- og prisvekst	13 825	16 675	19 525	22 375
Konsekvensjustert budsjett	62 926	102 909	105 516	106 899
Konsekvensjustert ramme	1 057 211	1 097 193	1 099 800	1 101 184
Politisk vedtak				

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Cathinka Guldberg, ta hjem 28 plasser - justering	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Pilotprosjekt innen hjemmebasert prøvetaking i hjemmesykepleien	500	500	500	500
Tilbakeføring ernæringsrådgiver	800	800	800	800
Tilbakeføring inn på tunet tiltak	800	800	800	800
Tilbakeføring kommunal bostøtte	8 900	8 900	8 900	8 900
Tiltak for reduksjon i sykefravær	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Ytterligere utvidelse av sykehjemsplasser Cathinka Guldberg iht opsjonsavtale	-500	-1 000	-2 000	-3 000
Økning omsorgsstønad	6 800	6 800	6 800	6 800
Sum Politisk vedtak	7 300	6 800	5 800	4 800
Innsparingstiltak				
Innsparingstiltak	-22 000	-42 000	-22 000	-22 000
Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200
Økt kutt på ramme (justering fra 0,5% til 1%)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Innsparingstiltak	-39 200	-59 200	-39 200	-39 200
Nye tiltak				
Effekter statsbudsjettet	3 387	3 387	3 387	3 387
Ett årsverk pårørendekontakt	800	800	800	800
Fire varig tilrettelagte arbeidsplasser	200	200	200	200
Sum Nye tiltak	4 387	4 387	4 387	4 387
Vekst				
Drift av barnebolig	250	250	250	250
Lønn og drift omsorgsboliger Energivegen 4	13 685	13 685	13 685	13 685
Styrking lønnsbudsjett ambulerende tjenester	700	700	700	700
Økt behov privat avlastning	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Vekst	16 635	16 635	16 635	16 635
Tiltak knyttet til politisk vedtak				
Innsparingstiltak	-10 919	-10 919	-10 919	-10 919
Omstillingsprosjekt 2024, effekt 2025	969	969	969	969
Sum Tiltak knyttet til politisk vedtak	-9 950	-9 950	-9 950	-9 950
Nye tiltak og realendringer budsjett	-20 828	-41 328	-22 328	-23 328
Ramme 2025-2028	1 036 382	1 055 865	1 077 472	1 077 855

11.7 Sammendrag budsjett

Budsjettrammene for 2025 er justert med prisvekst og deflator, samt videreføring av vedtak fra 2024 og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2025 er samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret.

Tabellen over i avsnittet *Rammeoversikt* oppsummerer justeringer på rammen for sektoren. Her følger en verbal oppsummering rammejusteringene.

I vedtatt budsjett er kommunedirektørens forslag til styrking på tilsammen 16,8 mill kroner innarbeidet til finansiering av **nye tiltak og vekst**. Dette gjelder:

- Etablering av personalbase for 13 nye omsorgsboliger i Energivegen: 13,7 mill. kroner
- Møte økt behov for avlastning (lovpålagt): 2 mill. kroner
- Videreføring satsing på ambulerende tjenester: 0,7 mill. kroner
- Driftsutgifter barnebolig (ikke budsjettet i 2024): 0,25 mill. kroner
- 4 nye varige tilrettelagt arbeidsplasser (VTA): 0,2 mill. kroner

Den stramme økonomiske situasjonen til kommunen gjør det nødvendig med løpende **effektiviseringstiltak** og **kostnadsreduksjoner** i alle sektorer for at kommunen skal kunne legge frem et forsvarlig budsjett.

Kommunedirektøren foreslo i sitt budsjettframlegg at helse sektoren bidrar med 39,2 mill. kroner i 2025 ved følgende tiltak:

- Ta tilbake kjøp av heldøgns omsorgsplasser ved å etablere eget tilbud: 11 mill. kroner
- Generell innsparing 1,0 % alle sektorer: 10 mill. kroner for HS-sektor.
- Som følge av vekst er det potensiale for å øke forventede brukerbetalinger knyttet til langtidsplasser og legevakt: 3 mill. kroner
- Økt budsjett sykepengerefusjoner (som følge av for lavt budsjettert foregående år): 3 mill. kroner.
- Fjerne kommunal bostøtte ordning 8,9 mill. kroner (10 måneders effekt i 2025). Ikke lovpålagt tjeneste der bruker kan bli ivaretatt ved andre lovpålagte ordninger.
- Fjerne tilbud om økonomisk rådgiving fra boligkontoret 0,8 mill. kroner: Denne oppgaven vil bli ivaretatt gjennom søknadsprosessen på kommunal bolig hvor man alltid vurderer alternative måter å klare seg selv på i boligmarkedet. Videre vil beboere ha tilgang til økonomisk rådgiving gjennom NAV. Tiltaket vil således ha små konsekvenser.
- Fjerne stilling som ernæringsrådgiver ved Helse og Mestringstorget 0,8 mill. kroner: Dette er et fint tilbud for både hjemmetjenestemottakere og friskliv. Stillingen er imidlertid ikke lovpålagt og ikke avgjørende for å levere forsvarlige tjenester.
- Legge ned Inn på Tunet tiltak: 0,8 mill. kroner Kommunen har flere andre tilbud til denne brukergruppen. Det er få som benytter seg av dette tilbudet i dag.
- Legge ned mestringssenter Østafor: 0,7 mill. kroner Ingen konsekvenser, da tilbudet var lite i bruk og det fins andre lavterskeltilbud som dekker behovet.
- Redusere tilbud til Ukrainske flyktninger: 0,2 mill. kroner Benyttes lite og det finnes andre tilbud til samme gruppe.

I tillegg er effekten fra budsjettvedtaket for 2024 om effektivisering og nedbemanning estimert til 10,9 mill. kroner i reduserte lønnsutgifter for sektoren i 2025. Budsjetttrammen for 2025 er nedjustert tilsvarende.

I budsjettvedtaket i sak 195/94 *Budsjett 2025/Økonomiplan 2025-2028* vedtok kommunestyret følgende justeringer på kommunedirektørens forslag:

- Tilbakeføring av kuttforslag fra kommunedirektør: Kommunal bostøtte, stilling som ernæringsrådgiver og Inn på tunet tiltak: sum 10,9 mill. kroner
- Ytterligere effekt av å ta hjem kjøpsplasser ved å etablere egne heldøgns omsorgsplasser: - 5,1 mill. kroner
- Økt timepris til omsorgsstønad: 6,8 mill. kroner
- Ytterligere reduksjon sykefravær: -4,9 mill. kroner
- Pilotprosjekt innen hjemmebasert prøvetaking i hjemmesykepleien: 0,5 mill. kroner
- Ytterligere utvidelse av sykehjemsplasser Cathinka Guldberg iht opsjonsavtale: -0,5 mill. kroner

Fra **statsbudsjettet** for 2025 er budsjettet for sektoren justert med følgende:

- Styrking lavterskel tilbud innen psykisk helse: 1,493 mill. kroner
- Tilskudd til vaksinasjonsprogram mot covid 19 og pneumokokk: 1,412 mill. kroner
- Styrking som følge av endring av regelverk for engangsstønad ved fødsel/adopsjon vil gi økt behov for økonomisk sosialhjelp: 0,311 mill. kroner

- Helårseffekt av økt minstesats i 2024 for kvalifiseringsprogrammet: 0,171 mill. kroner

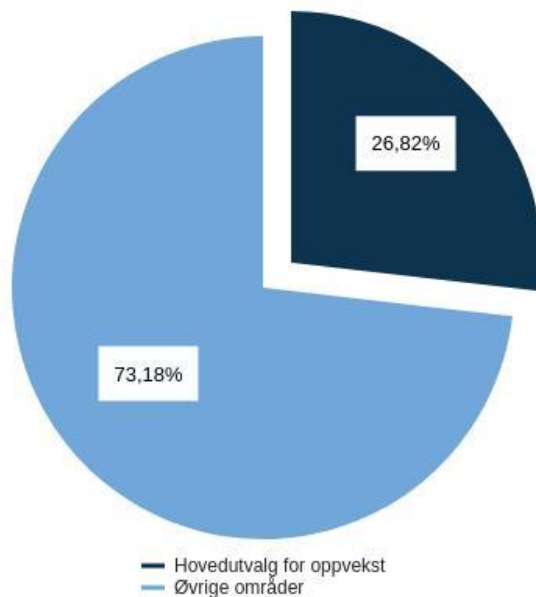
Real endringer i rammen for sektoren utgjør etter dette 20,8 mill. kroner noe som i sum betyr at sektoren må levere økt tjeneste volum til en lavere kostnad. Sektoren har gjennomført en omfattende omorganisering i 2024 som er forventet at vil gi positive effekter både på kvalitet og effektivitet fremover. En tar sikte på at med gevinstene fra denne omorganiseringen samt ytterligere planlagte tiltak i 2025 vil sektoren levere tjenestene innenfor tildelte rammer.

En ser imidlertid tre økonomiske hovedutfordringer som kan medføre økt behov:

- Fortsatt sterk vekst i BPA ordningen: Som omtalt i rapporteringene vil dette gi et vesentlig merforbruk i 2024 på ca 25 mill. kroner. For 2025 estimeres et merbehov på 30-40 mill. kroner i 2025 på denne budsjettposten som følge av udekket merbehovet fra 2024 samt helårseffekt av nye BPA vedtak i 2024. Dette merbehovet må sektoren hente inn ved innsparing på andre områder, samt at en jobber med mer konkrete tiltak for hvordan tjenesten organiseres.
- Underfinansiering av basistilskudd til fastleger: Staten endret beregningen av basistilskuddet til fastlegene fra 1. mai 2023. Dette slo ugunstig ut for Ullensaker, og ga kommunen en betydelig merkostnad som ikke er fullt ut dekket i budsjettet. Merutgiften er estimert til ca 5-6 mill. kroner i 2024, og vil bli tilsvarende i 2025. Det er gjort en henvendelse per brev til Helse- og omsorgsdepartementet som ble besvart, men det er ikke gitt noen lovnad om mer midler til de kommunene der hvor ny ordning slo negativt ut. Saken vil bli fulgt opp via statsforvalter, og det vil bli fremmet politisk sak der en redegjør for status og videre tiltak.
- Innsparingskrav som følge av omorganisering av institusjonstilbud: I kommunedirektørens forlag til budsjett er det innarbeidet en innsparing på 11 mill. kroner som gevinst av å ta tilbake 26 kjøpsplasser. Omorganiseringen vil skje ved at korttidsplasser blir flyttet til nye lokaler ved Cathinka Guldborg, og kjøpsplassene blir flyttet hjem til de frigjorte lokalene fra korttidsplassene på Gjestad og Gystadmyr. I budsjettvedtaket ble det gitt et innsparingskrav i tillegg på 5 mill. kroner som en helårseffekt av å tilbakeføre kjøpsplasser. Imidlertid vil ikke lokalene og ansatte være på plass før tidligst mars/april for Cathinka Guldborg og i mai for langtidsplasser på Gjestad og Gystadmyr. Sektoren må derfor se på ytterligere muligheter for dekke denne innsparingen. Institusjonstjenesten setter i gang en rekke tiltak og prosesser for å effektivisere driften ytterligere. Dette vil ikke gi helårseffekt i 2025, så det er knyttet usikkerhet til om gevinstene vil være tilstrekkelige i forhold til gjeldende budsjetttrammer. Dette følges opp i de økonomiske rapporteringene i 2025.

12 Hovedutvalg for oppvekst

12.1 Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



12.2 Beskrivelse av dagens virksomhet

Hovedutvalgsområdet Oppvekst omfatter grunnskoleområdet, barnehageområdet, voksenopplæringen, barn og unges hus, barnevern og oppvekst stab som er organisert i ulike enheter. Nedenfor er en oversikt over hvilke enheter som ligger inn under hovedutvalgsområdet.

Grunnskoleområdet består av alle grunnskolene i Ullensaker. Det er 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler; Algarheim skole, Bakke skole, Borgen skole, Døli skole, Gystadmarka skole, Hovin skole, Jessheim skole og ressurscenter, Mogreina skole, Nordkisa skole, Skogmo skole, Åreppen skole, Allergot ungdomsskole, Gystadmarka ungdomsskole, Nordby ungdomsskole og Vesong ungdomsskole. Grunnskolene har totalt 5.548 elever per 1.10.2023. Området *Grunnskole felles* håndterer felles oppgaver og prosjekter for skoleområdet, blant annet skoleskyss, felles kompetanseheving, fakturering av elever fra andre kommuner bosatt i Ullensakerskolen og Ullensakerelever bosatt i andre kommuner.

Barnehageområdet i Ullensaker består per 1.10.2023 av totalt 40 barnehager. Kommunen har 7 kommunale barnehager fordelt på to enheter - Jessheim kommunale barnehage bestående av avdelingene Jessheim, Fladbyseter, Nordby, Tiurkroken og Balder Allè, og Kløfta kommunale barnehage med avdeling Kløfta og Bakke. Totalt tilbyr de kommunale barnehagene plass til 452 barnehagebarn (15.12.2023). I tillegg er det 25 ordinære private barnehager, 8 familiebarnehager og en åpen barnehage. Området *Barnehage felles* består av refusjoner barnehage og spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging (Barnehageloven §§31 og 37).

Voksenopplæringen leverer tjenester for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Voksenopplæringen tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Skoleåret 2023/2024 hadde Voksenopplæringen 1076 deltakere i ulike kurs.

Barn og unges hus er en samorganisering av Pedagogisk senter og Forebyggende barn og unge. Samorganiseringen ble besluttet i forbindelse med omstillingsprosjektet, og effektueres 1.10.2024. Barn

og unges hus er organisert i fem avdelinger: Helsestasjon, språk og tilrettelegging, skolehelsetjenesten, PPT og oppvekstmiljø.

Barnevernstjenesten: Enheten ble flyttet til Oppvekstsektoren i forbindelse med omstillingsprosjektet. Barnevernstjenesten er en lovpålagt tjeneste med rettighetsfestede tiltak til barn og unge. Samfunnsoppdrag, mandat, ansvar og oppgaver er nedfelt i lov om barnevernstjenester. Tjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Stab – og støttefunksjoner bistår enhetene innenfor hovedutvalgsområdet med rapportering, kompetanseutvikling i skoler og barnehager, generell saksbehandling på overordnet nivå, juridisk kompetanse, samt lederutvikling og resultatoppfølging av skolene og barnehagene. Kommunen som lokal **Barnehagemyndighet** har ansvar for godkjenning av og tilsyn med barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Tilsynet innebærer også et aktivt veiledningsansvar. Oppgavene er organisert adskilt fra oppgavene kommunen har som barnehageeier.

12.3 Måltabell

Hovedmål	Delmål
Alle barn og unge i Ullensaker skal vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv som voksne og ta gode valg for seg selv og andre	Vi bidrar til at barn og unge utvikler god sosial kompetanse som sikrer inkludering i et sosialt fellesskap og evnen til å balansere egne behov opp mot andre sine behov. Vi legger til rette for at barn og unge utvikler robusthet og mestringstro som gjør de i stand til å selv påvirke eget liv ved å legge inn nok og riktig innsats. Vi sikrer at barn og unge har trygge og inkluderende oppvekstmiljø der de får medvirke, blir sett, hørt og tatt på alvor. Vi sikrer at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter som gjør at de har god progresjon og har likeverdige muligheter for å lykkes.
Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver Vi har en bærekraftig økonomi Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Ullensaker kommune skal ha en beredskap som setter oss i stand til å håndtere hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe på en profesjonell og trygg måte	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap
Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere	

12.4 Oppdrag

Oppdrag	Delmål
Benytte Class som et systematisk verktøy for kvalitetsutvikling i kommunale barnehager	Vi sikrer at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter som gjør at de har god progresjon og har likeverdige muligheter for å lykkes.
Det skal jobbes aktivt med å redusere sykefraværet	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Dyktiggjøre de som arbeider nærmest barn og unge i å håndtere rus, atferdsutfordringer og psykiske helseutfordringer	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Etablere Helsestasjon for ungdom på Kløfta	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang

Oppdrag	Delmål
Forbedre brukerorientering og medvirkning i kommunens tjenester	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Gjennomføre foreldreveiledning for å bygge gode omsorgspersoner	Vi bidrar til at barn og unge utvikler god sosial kompetanse som sikrer inkludering i et sosialt fellesskap og evnen til å balansere egne behov opp mot andre sine behov.
Gjennomføre helsesamtaler med elever i 1. og 8. klasse for å avdekke psykisk uhelse	Vi legger til rette for at barn og unge utvikler robusthet og mestringstro som gjør de i stand til å selv påvirke eget liv ved å legge inn nok og riktig innsats.
Gjennomføre ståstedanalyse på SFO	Vi har åpne og inviterende møteplasser og legger til rette for grønn mobilitet
Implementere den reviderte Ullensaker modellen	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Iverksette tiltak for å rekruttere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav til høyere utdanning, gjennom at minst en kvalifisert søker av disse kalles inn til intervju	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Oppdatere beredskapsplaner og gjennomføre øvelser	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap
Prioritere forebyggende tiltak med bakgrunn i risiko- og beskyttelsesfaktorer	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Prioritere videreutdanning i tråd med skolens kompetansebehov	Vi sikrer at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter som gjør at de har god progresjon og har likeverdige muligheter for å lykkes.
Redusere turnover	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Sikre oversikt for sårbarhet i egen enhet	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap
Styrke arbeidet med gode språkmiljøer i bhg og skoler	Vi sikrer at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter som gjør at de har god progresjon og har likeverdige muligheter for å lykkes.
Styrke arbeidet på universelt og selektivt nivå, for å forebygge omsorgssvikt og atferdsutfordringer	Vi sikrer at barn og unge har trygge og inkluderende oppvekstmiljø der de får medvirke, blir sett, hørt og tatt på alvor.
Styrke arbeidsrettet norskopplæring	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Styrke samhandlingen og tilrettelegge for sammenhengende tjenester i Oppvekstsektoren	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Utnytte ressurser effektivt for å oppnå god kvalitet til lavest mulig kostnad	Vi har en bærekraftig økonomi
Videreutvikle og styrke BTI som samhandlingsmodell	Vi legger til rette for at barn og unge utvikler robusthet og mestringstro som gjør de i stand til å selv påvirke eget liv ved å legge inn nok og riktig innsats.
Øke elevenes motivasjon for læring ved å legge til rette for mer relevant og praktisk undervisning	Vi sikrer at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter som gjør at de har god progresjon og har likeverdige muligheter for å lykkes.
Økt fokus på universelle primærforebyggende tiltak tidlig i forløpet	Vi legger til rette for at barn og unge utvikler robusthet og mestringstro som gjør de i stand til å selv påvirke eget liv ved å legge inn nok og riktig innsats.

12.5 Utfordringer og strategi

Strategi

Oppvekstsektoren er underlagt nasjonale føringer i form av gjeldende lovverk og nasjonale strategier, samt lokale føringer i form av politisk vedtatte strategier. De nasjonale føringene definerer de ytre rammene for styring av sektoren, og her er Opplæringsloven og Barnehaageloven og deler av helselovgivningen de viktigste premissleverandørene. De lokale føringene definerer ønsket strategi og retning innenfor de ytre rammene nasjonale føringer setter. Her er *Kommuneplanens samfunnsdel*, *Oppvekststrategien* og *Strategiplan for helhetlig læringsløp* de viktigste premissleverandørene. Oppvekst

er definert som et eget hovedområde i kommunens målhierarki, og følgende hovedmål er utledet fra de politisk vedtatte strategidokumentene "Oppvekststrategi" og "Helhetlig læringsløp":

Alle barn og unge i Ullensaker skal vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv som voksne og ta gode valg for seg selv og andre

Denne målsettingen er visjonær og ambisiøs, men favner bredt og viser et ønsket fremtidsbilde på hva vi potensielt kan oppnå dersom vi arbeider målrettet. Denne hovedmålsettingen er brutt ned i delmål som samlet sett skal realisere hovedmålet. Til hvert av delmålene er det utarbeidet ulike måleindikatorer som skal vise oss om vi er på rett vei. Delmålene er:

1. **Vi sikrer at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter**, som gjør at de har god progresjon og har likeverdige muligheter for å lykkes
2. **Vi bidrar til at barn og unge utvikler god sosial kompetanse**, som sikrer inkludering i et sosialt fellesskap og evnen til å balansere egne behov opp mot andres
3. **Vi legger til rette for at barn og unge utvikler robusthet og mestringstro**, som gjør de i stand til å selv påvirke eget liv ved å legge inn nok og riktig innsats
4. **Vi sikrer at barn og unge opplever trygge og inkluderende oppvekstmiljø**, der de får medvirke, blir sett, hørt og tatt på alvor

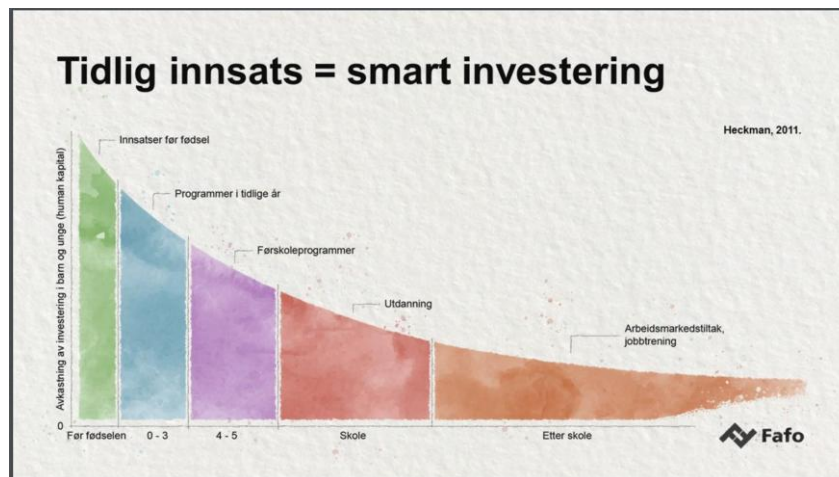
Det er avgjørende viktig at alle som jobber i oppvekstsektoren opplever et ansvar for, ser sin rolle i og sitt bidrag for at kommunen skal nå disse målene. Samtidig vil bidragene være forskjellig for de ulike enhetene. I budsjettet for 2025 er det derfor utarbeidet handlinger som representerer den enkelte enhets bidrag til at kommunen samlet skal nå delmålene med tilhørende måleindikatorer. Disse handlingene vil være en del av kommunaldirektørens rapporteringssystem.

Utfordringer

Å skape gode rammer for oppveksten og utviklingen til barn og unge er en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Dette er en oppgave som alle sektorene i kommunen har ansvar for og må samarbeide om. Oppvekstsektoren er underlagt ulike typer lovverk som gjør at sektoren må finne sammensatte løsninger for å lykkes med å løse komplekse behov.

Det er derfor avgjørende å tilrettelegge for et tverrfaglig arbeid som kan skape disse sammensatte løsningene, som fordrer at vi også lykkes i å styre og lede sammen på tvers av sektorene i kommunen. Som et overordnet system for å ivareta samhandlingen rundt barn og unge det knytter seg bekymringer til, har vi BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) som er vedtatt at skal brukes i Ullensaker.

For å lykkes er det forebyggende arbeidet svært viktig, og Ullensaker kommune har over lang tid prioritert dette arbeidet høyt, blant annet med at det er ansatt minst en miljøterapeut på hver enkelt skole samt satsningen på utekontaktene. FAFO rapporten "Trøbbel i grenseflatene. Samordnet innsats for utsatte barn og unge" er likevel tydelige på at avkastningen og effekten av det forebyggende arbeidet er klart størst jo tidligere det settes inn (fig. under):



Det blir derfor viktig å sikre at tilstrekkelig andel av den forebyggende innsatsen settes inn tidlig i forløpet, og da allerede på helsestasjonen og i jordmøtetjenesten. Videre viser rapporten tydelig til det såkalte forebyggingsparadokset; Den totale effekten av forebyggende tiltak er minst der problemene er størst. Paradokset i dette ligger i at det er intuitivt der vi oftest prioriterer tiltak. Forskingen som ligger til grunn viser at effekten av forebygging er størst der vi greier å utforme universelle tiltak som treffer mange. Dette innebærer i praksis at det viktigste forebyggende arbeidet faktisk er det som skjer i hver enkelt avdeling i barnehagen og i hvert enkelt klasserom. Her kan vi treffe alle barn og unge relativt tidlig i forløpet med universelle primærforebyggende tiltak, som reduserer behovet for mer spesifikke sekundærforebyggende tiltak på et senere tidspunkt.

De største utfordringene Hovedutvalg for oppvekst ser fremover er den store veksten og endringen i sosiodemografiske forhold som blant annet gir utslag i økte utgifter til spesialpedagogiske tiltak i barnehager og skoler, økt behov for å møte barn med sammensatte vansker og atferdsutfordringer, og økt behov for ressurser til å bygge opp språkmiljøer som ivaretar en sterkt økende andel barn og unge med minoritetspråklig bakgrunn. Videre skal denne veksten ivaretas i en krevende økonomisk situasjon, der lovpålagte bemanningsnormer innen barnehage og skole låser mesteparten av ressurstilgangen.

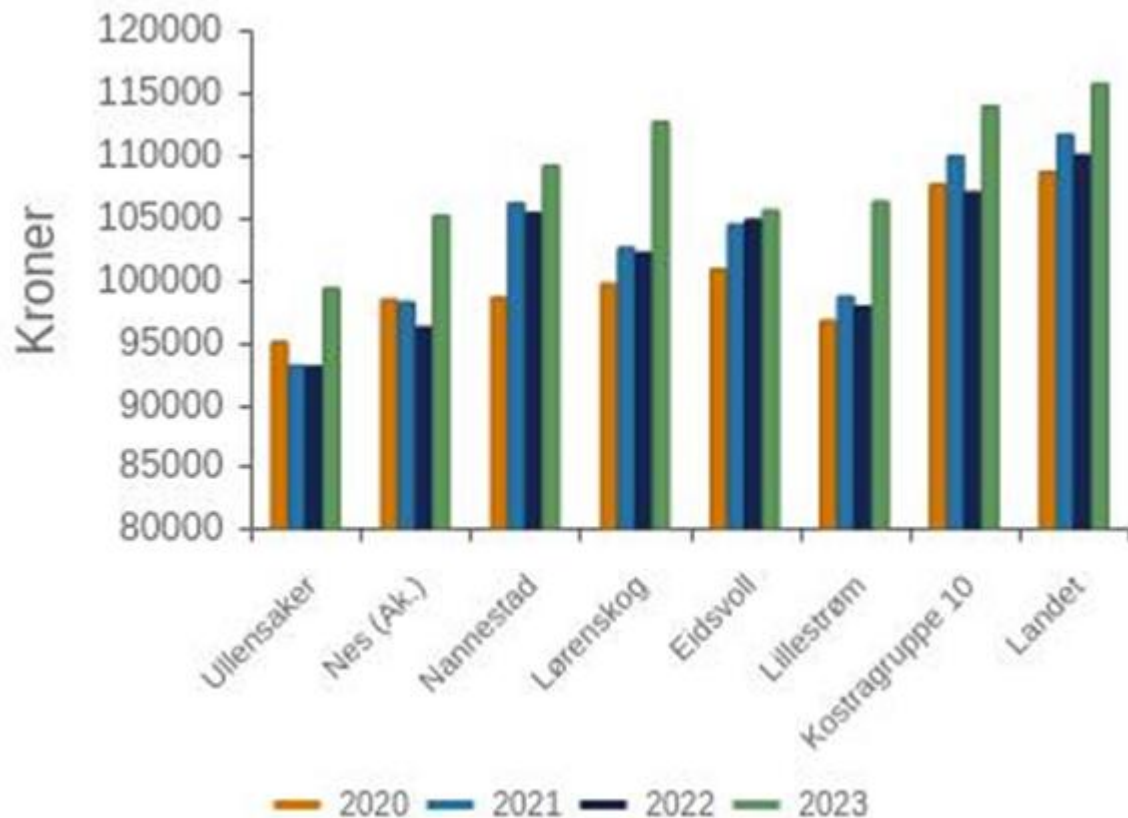
Vekst

For å sikre en forutsigbar fremtidig barnehage- og skolestruktur, og bidra til effektiv utnyttelse av eksisterende kapasitet, er det viktig med en god utbyggingsstrategi og godt prognosearbeid. Skolebruksplanen viser at en opprettholdelse av skolestrukturen slik den er i dag, er kostnadsdrivende. I forslaget til budsjett er det lagt inn midler til å møte en vekst som tilsvarer Ullensakers vekstprognose på 95 skoleelever, dette er en vekst på ca. 20 elever i forhold til budsjett 2024. Barnehagebehovsplanen viser at det gjennomsnittlig er forventet en økning på over 100 barn i året fremover, og at kommunen trenger 1360 flere barnehageplasser mot 2033. Samtidig har man i de siste prognosene sett at økningen ikke har vært like stor som forventet.

Ressursbehovet ved den enkelte skole og barnehage er i stor grad styrt av lovpålagte ordninger som lærernorm, pedagognorm og bemanningsnorm for barnehage og SFO. Dette betyr at faktisk vekst må møtes med tilstrekkelige ressurser for å drive innenfor lovpålagte rammer, noe som igjen øker usikkerheten for kommende års prognoser for kostnadsutvikling.

Kostnadsutvikling

Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år



	2020	2021	2022	2023
Ullensaker	94 944	93 064	92 965	99 233
Nes (Ak.)	98 355	98 145	96 137	105 090
Nannestad	98 492	106 082	105 268	109 062
Lørenskog	99 636	102 496	102 116	112 577
Eidsvoll	100 773	104 385	104 727	105 475
Lillestrøm	96 670	98 614	97 791	106 199
Kostragruppe 10	107 591	109 869	106 954	113 835
Landet	108 576	111 552	109 939	115 661

Kilde: Kostra/Framsikt (tall er er inflasjonsjustert og justert for utgiftsbehov). Viser at Ullensaker ligger lavt på kostnader til grunnskole i forhold til sammenlikningskommunene

Ullensaker har et utgiftsbehov for grunnskole på 113 % av landsgjennomsnittet. Behovet er høyere enn landsgjennomsnittet på grunn av mange barn i skolealder og demografisammensetning.

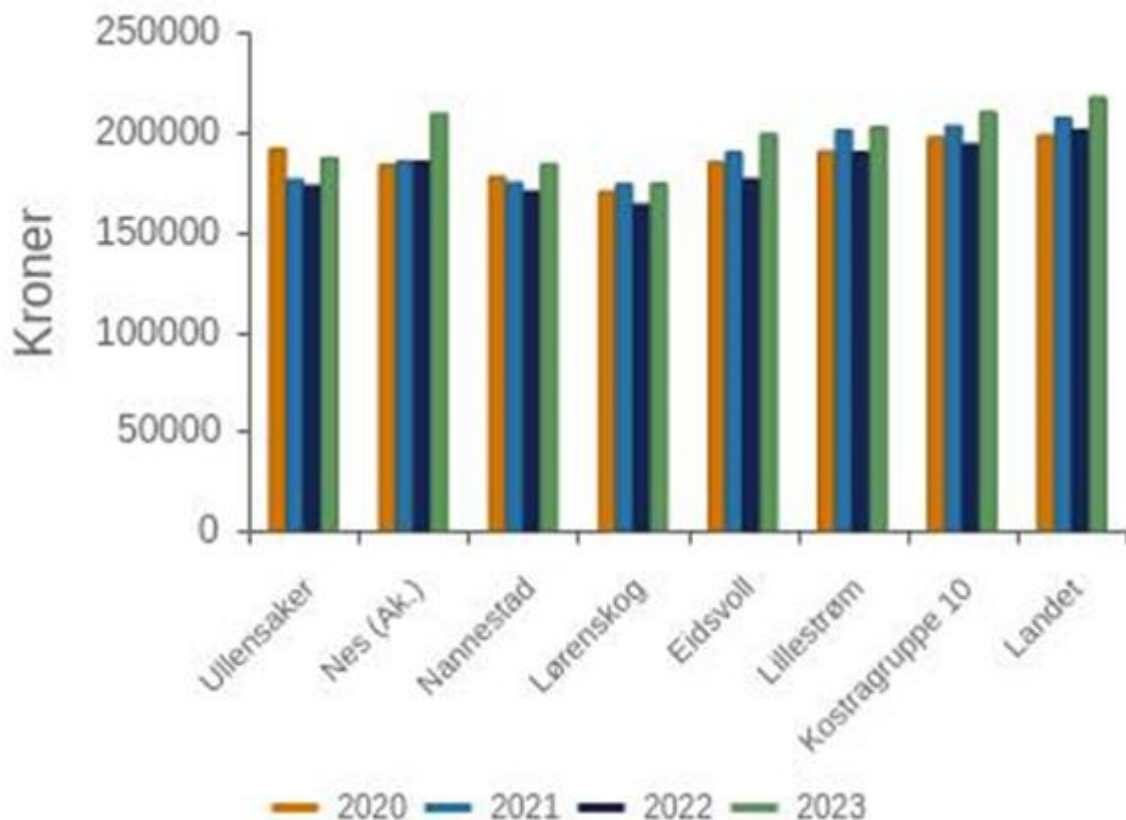
Grafen over viser utgifter knyttet til funksjon 202 grunnskoleundervisning per innbygger 6-15 år. Behovskorrigerte netto utgifter i Ullensaker var 99 233 kr per skoleelev i 2023. Det er 14 602 kr mindre per elev enn gjennomsnittet i kommunegruppe 10, lavere enn de øvrige sammenlikningskommunene og lavere enn landet. Dette innebærer at Ullensaker driftet grunnskoleundervisningen ca. 85 mill. kroner mer kostnadseffektivt i 2023 i forhold til kostragruppe 10. Kostratallene viser at grunnskole i Ullensaker drives blant de mest kostnadseffektive kommunene i landet.

Utviklingen de fire siste årene viser at Ullensaker hadde lavere utgifter innen grunnskole av alle sammenligningskommuner/grupper/landet.

Lærernormen måles mot slutten av året, og det arbeides kontinuerlig med å nå denne. Lærernormen ble nådd på alle skolene i 2023, men med stadig mer presset økonomi blir dette stadig mer utfordrende.

SFO kan etter opplæringsloven drives til selvkost (utenom ressurser til elever med spesielle behov). I tillegg har ordningene med gratis kjernetid for 1. til 3. trinn (3. trinn fra august 2024) bidratt til en større andel barn i SFO. Ordningen er kompensert fra staten, og dette blir fulgt opp i forhold til tapt brukerbetaling og behov for flere ressurser.

Netto driftsutgifter til barnehage per innbygger 1-5 år



	2020	2021	2022	2023
Ullensaker	191 390	175 997	172 845	186 740
Nes (Ak.)	183 166	185 100	184 782	208 940
Nannestad	177 324	174 421	169 869	183 705
Lørenskog	169 842	173 524	163 403	174 014
Eidsvoll	184 494	189 766	176 153	198 626
Lillestrøm	190 111	200 486	189 566	202 064
Kostragruppe 10	196 931	202 733	193 571	209 566
Landet	198 084	206 676	200 835	217 033

Kilde: Kostra/Framsikt (tall er er inflasjonsjustert og justert for utgiftsbehov). Tabellen viser tall på kostnader til barnehage per innbygger 1-5 år.

Behovet for barnehagetjenester per innbygger i Ullensaker er beregnet til 107,3 % av landsgjennomsnittet i 2023. Dette forklares i hovedsak med at det er mange barn i målgruppen.

Grafen over viser at Ullensaker brukte 186 740 kr per innbygger 1-5 år til barnehage/førskole i 2023. Dette er lavere enn alle sammenligningskommuner unntatt Lørenskog og lavere enn kostragruppe 10 og landet. Dette er 22 826 kr mindre per barn enn gjennomsnittet i kostragruppe 10. Dette innebærer at Ullensaker drifter barnehagene kostnadseffektivt i 2023.

91,1 % av barna i alderen 1-5 år har barnehageplass i Ullensaker. Det er en liten økning fra 2022 og 2023. Kommunen har en høy andel private barnehageplasser sammenliknet med kostragruppen. 80,1 % av barnehagebarna i Ullensaker går i private barnehager.

Bemanningsnorm og pedagognorm i både kommunale og private barnehager ble oppfylt per 15.12.2023, og det arbeides kontinuerlig med å opprettholde en grunnbemanning på 6,0 (barn per ansatt). Ullensaker opplever kapasitetsutfordringer i barnehagene i Jessheim sentrum. Per august 2024 er det ca. 200 barn på venteliste, inkludert de som ønsker å bytte barnehage, men kommunen oppfyller lovkrav om rett til barnehageplass. Hovedtyngden av barn på venteliste ønsker plass på Jessheim. Balder Allè barnehage ble åpnet i juni 2023 som en midlertidig løsning for å møte det økende behovet for barnehageplasser på Jessheim, og i påvente av bygging av ny kommunal barnehage på Skogmo park, som forventes å ferdigstilles i slutten av 2025. Kommunen har de siste årene også sett at flere kjøper plasser i andre kommuner, men også inntektene til gjestebarn øker, noe som viser at nabokommunene også har press på sine plasser.

De nasjonale ramme faktorene har gjort det mer utfordrende å drive private barnehager i Ullensaker, og spesielt små barnehager har det økonomisk utfordrende. Tidligere har barnetallet vært ganske stabilt i de kommunale barnehagen, men med vekst og nye barnehager vil det være vanskeligere å treffe på bemanningsnormen, noe som vil kunne ha stor effekt på kostnadene til tilskudd til private barnehager.

Omstilling

Som en følge av omstillingsprosjektet skal hver sektor implementere en ny og justert organisasjon høsten 2024. Hovedgrepet i Oppvekstsektoren er samorganiseringen av oppveksttjenester i den nye enheten Barn og unges hus. Barn og unges hus er en nyopprettet enhet som er resultatet av en samorganisering av tidligere enheter Pedagogisk senter og Forebyggende enhet barn og unge.

Barn og unges hus er organisert i fem avdelinger: Helsestasjon, Språk og tilrettelegging, Skolehelsetjenesten, PPT og Oppvekstmiljø. Opprettelsen av Barn og unges hus skal bidra til en realisering av følgende målsettinger:

- Økonomisk gevinst.
 - Gjennom en mer effektiv organisering som i hovedsak dreier seg om økt lederspenn og at flere oppveksttjenester er samlet i ei styringslinje, kan kommunens drift tilpasses forutsetningene gitt i budsjett og økonomiplan 2024-2027.
- Bedre samhandling og sammenhengende tjenester
 - Bedret samordning og koordinering av tjenester. I dette ligger det å sikre at BTI benyttes av alle oppveksttjenestene i kommunen.
 - I større grad sikre sammenhengende løsninger på komplekse behov
 - Styrket brukerorientering og medvirkning
- Forebygging og tidlig innsats
 - Økt fokus på universelle primærforebyggende tiltak tidlig i forløpet
 - I større grad basere det forebyggende arbeidet på kjente risiko- og beskyttelsesfaktorer

- Økt fokus på arbeid med identifisering av språkferdigheter tidlig i forløpet og utvikling av språkferdigheter i barnehage og tidlig barneskole
- I tett samarbeid med barnevernet, styrke det forbyggende arbeidet på universelt og selektivt nivå i kommunen for å forebygge omsorgssvikt og atferdsutfordringer

Individuell tilrettelagt undervisning

Spesialundervisning skal nå i følge opplæringsloven hete Individuell tilrettelagt undervisning. Arbeidet med individuell tilrettelagt undervisning i skole og barnehage er omfattende, og man ser en økning av barn med store og sammensatte lærevansker, som har behov for helhetlig tilrettelegging. Det er fokus på inkluderende undervisning, hvor hjelpen blir gitt i klasserommene for å minske utenforskap. Individuell tilrettelagt undervisning er en stor kostnadsdriver, og krever ekstra ressurser ved skolene og barnehagene – ut over grunnbemanningen. Dette gjør det utfordrende for flere av skolene å oppfylle den lovpålagte lærernormen innenfor gitte rammer. Andel elever i grunnskolen som får individuell tilrettelagt undervisning var i 2023 på 7,5 %. Dette er en nedgang fra 2020 på 1,1 prosentpoeng. Andel timer tilrettelagt undervisning av antall lærertimer totalt viser derimot en økning de fire siste årene, fra 16,9 % i 2020 til 19,7 % i 2023. Dette tar ressurser fra den ordinære undervisningen, og gjør at bemanningen må økes tilsvarende for å nå lærernormen.

Også elevene som er vurdert av PPT til inntak ved Jessheim og Nordby ressursentre øker. Dette til tross for strengere kriterier for å defineres som ressurselev. Det er utfordrende at det ikke er nok plass ved senterne, og at flere elever etter ønske fra foresatte går på nærskolen, noe som øker kostnadene til disse elevene.

Kommunen ser også en økning i barn med behov for tegnspråklig opplæring, spesielt i barnehage, og vi er nødt til å oppbemanne for å dekke dette behovet. Alternativet er å kjøpe svært dyre plasser på ressursentre i andre kommuner.

Tilrettelegging i barnehagene har hatt en stor vekst de siste årene grunnet flere barn med nedsatt funksjonsevne som har behov for tilrettelegging i barnehage. Derfor ble rammene til tilrettelegging økt med 10 mill. kroner i økonomiplan 2024-2027. Prognosen for 2024 viser så langt at dette ser ut til å være et mer riktig nivå i forhold til kostnadene. Barnehagelovens §37 sier at: *Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Målet med individuell tilrettelegging er at barnet med funksjonsnedsettelse kan nyttiggjøre seg det ordinære barnehagetilbudet på lik linje som andre barn i barnehagen.*

Minoritetsspråklig arbeid

Andel innbyggere med minoritetsspråklig bakgrunn øker i Ullensaker. Tilstrekkelig norskspråklige ferdigheter er en viktig forutsetning for barnas videre læring på skolen. En god språkutvikling legger grunnlaget for gode sosiale ferdigheter, inkludering og utvikling av gode læringsmiljøer. Utfordringsbildet nasjonalt viser at mange barn starter på skolen uten tilstrekkelig norskspråklige ferdigheter. Det kreves mye av både barnehager og skoler for å øke leseveiledningen. I hovedopptak til plass fra 01.08.2024 og senere oppga 46% av søkere til barnehage annet morsmål enn norsk. Av søkere uten plass eller tilbud i dag har halvparten av barna annet morsmål enn norsk. Det jobbes kontinuerlig med rekruttering av minoritetsspråklige barn i barnehage.

For å styrke tidlig innsats ble det i 2024 tilsatt ytterligere en halv stilling til som minoritetsspråklig veileder, som kan jobbe med både å rekruttere barn til barnehagen og å veilede barnehagene i det pedagogiske arbeidet. Stillingen er finansiert av tilskuddsmidler. Hvor mange minoritetsspråklige barn bosatt i Ullensaker som ikke har søkt barnehage er det ikke tall på, men det legges stor vekt på utvikling av språkferdigheter i barnehagene, både med støtte i bruk av morsmål og med å fremme barnas norskspråklige kompetanse, som sammen er viktig for å ivareta mestring og motivasjon, og for overgang

til skole. Det er et godt samarbeid mellom ulike enheter i Ullensaker (bl.a. barnehagemyndighet, helsestasjon, nav, barnevern) for opplysning om og viktigheten av barnehageplass for minoritetsspråklige barn og foresatte.

Flyktninger

Sektoren ser en økning i antall flyktninger både i skoler og barnehager. Kommunen har bestemt å bosette inntil 125 nye flyktninger. Dette vil få store konsekvenser for barnehage, da kommunen allerede har utfordringer med å skaffe plass til alle. Å bli stående utenfor barnehage vil kunne bety en mer utfordrende skolestart for disse barna. I skolen vil den forventete flyktningestrømmen kreve vesentlig oppbemanning på tospråklig senter for å ivareta retten til opplæring.

Voksenopplæringen opplever en fortsatt jevn tilstrømning av flyktninger fra Ukraina. Skolen har ved oppstart av nytt skoleår 2024/2025 706 deltakere. Av disse er 286 fra Ukraina.

Voksenopplæringen for Øvre Romerike har siden krigen i Ukraina startet mottatt 692 flyktninger. Skoleåret 2023/2024 var det 447 ukrainere på ulike kurs ved skolen. Ukrainerne får vedtak om ett år med norskundervisning og tilbud om avsluttende prøver.

Endringer for kommunen er at de skal ha et løp med norskopplæring på tre måneder. Deretter skal de ha et jobbtillbud på minst 15 timer per uke. Dette vil si at det blir norskopplæring kombinert med arbeid.

Etter integreringsloven åpnes det opp for introduksjonsprogram på deltid for Ukrainerne. Voksenopplæringen har bare gjennomført programmet i høst, vinter og sommerferie for disse flyktningene. Ukrainerne er ikke pålagt å ta samfunnskunnskapskurs. For andre flyktninger er norskkurs, samfunnskunnskapskurs og introduksjonsprogram gjennomført. Tilbakemelding fra de ulike kommunene er at antall flyktninger vil bli det samme i 2025 som i 2024.

Nye ordninger

Regjeringen innførte maksprisen for barnehageplass til 2000 kr i måneden fra 1.8.24. Helårseffekt av reduserte inntekter er kompensert i budsjett 2025. Nominell videreføring av prisen fra 2024 er tatt inn i budsjettet etter fremlegging av forslag til Statsbudsjettet i oktober.

Gratis SFO for 3.trinn fra høsten 2024 videreføres med helårsvirkning for 2025. Den statlige kompensasjonen for ordningen er hensyntatt i budsjettet og justert noe etter forslag til Statsbudsjett 2025.

Fra og med 1. august 2024 er ny Opplæringslov gjeldende for grunnskole. Denne loven erstatter gammelt lovverk. Mye videreføres, men det er imidlertid også gjort noen endringer og tydeliggjøringer i ny lov, samt endringer i ord og begreper som benyttes. Dette må innarbeides i kommunens prosedyrer og rutiner.

For barnevernstjenesten er det i Statsbudsjettet tilført midler til overgangsordning for spesialiserte fosterhjem (0,07 mill. kroner) og pensjonsordning til fosterforeldre (0,55 mill. kroner) i rammen. Dette er tilført enheten.

Styrking lavterskeltilbud innen psykisk helse er foreløpig lagt til hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg.

12.5 Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	976 392	976 392	976 392	976 392
Sum Tekniske justeringer	-4 883	-5 690	-6 496	-7 302
Sum Vedtak forrige periode	2 072	20 664	6 914	6 914
Sum Budsjettendring i år	46 268	46 268	46 268	46 268
Sum Lønns- og prisvekst	6 105	7 520	8 935	10 349
Konsekvensjustert budsjett	49 562	68 762	55 621	56 229
Konsekvensjustert ramme	1 025 954	1 045 154	1 032 012	1 032 621
Politisk vedtak				
Alternativ opplæringsarena - kommunal drift	250	0	0	0
CLASS - oppstart administrativt kvalitetssikringsprogram skoleåret 2025/2026	200	300	0	0
EC Play pilotprosjekt på 1-2 skoler skoleåret 2025/2026	200	300	0	0
Nyholm barnehage - skyves ut av økonomiplanperioden	0	0	-12 500	-27 700
Skolemiljøtiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Tilbakeføring sosiale agenter	3 575	3 575	3 575	3 575
Tiltak for reduksjon i sykefravær	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
Sum Politisk vedtak	1 325	1 275	-11 825	-27 025
Innsparingstiltak				
Effektivisering i bruk av digitale lisenser	-200	-200	-200	-200
Fordeling forventet merinntekt sykkelønnsrefusjon 2025	0	0	0	0
Fordeling kutt 1% av ramme 2025	0	0	0	0
Innsparingstiltak	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester	-4 425	-4 425	-4 425	-4 425
Reduksjon i driftskostnader Barn og unges hus	-120	-120	-120	-120
Reduserte kostnader refusjoner i barnehage	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Økt kutt på ramme (justering fra 0,5% til 1%)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Innsparingstiltak	-21 745	-21 745	-21 745	-21 745
Nye tiltak				
Effekter statsbudsjettet	2 929	2 929	2 929	2 929
Pilotering varslingssystem til forbedret internkontroll og beredskap	200	0	0	0
Sum Nye tiltak	3 129	2 929	2 929	2 929
Vekst				
Korrigerende elevvekst 2024	3 152	3 152	3 152	3 152
Nyholm barnehage	0	0	12 500	27 700
To nye PP-rådgiverstillinger	1 584	1 584	1 584	1 584
Økning av barn med særskilte behov i SFO 5.-7. trinn	1 280	1 280	1 280	1 280
Sum Vekst	6 016	6 016	18 516	33 716
Tiltak knyttet til politisk vedtak				
Innsparingstiltak	-8 682	-8 682	-8 682	-8 682
Ny opplæringslov, for eksempel økte kostnader til gjesteelever	500	500	500	500
Nærmiljøsentral - videre effektivisering av prosjekt piloter	1 000	0	0	0
Omstillingsprosjekt 2024, effekt 2025	-969	-969	-969	-969
Økning av barn med særskilte behov i SFO 1.-4. trinn	2 100	2 100	2 100	2 100
Sum Tiltak knyttet til politisk vedtak	-6 051	-7 051	-7 051	-7 051
Nye tiltak og realendringer budsjett	-17 325	-18 575	-19 175	-19 175
Ramme 2025-2028	1 008 628	1 026 579	1 012 837	1 013 445

12.7 Sammendrag budsjett

Budsjettrammene for 2025 er justert med prisvekst og deflator i henhold til forslag til statsbudsjettet for 2025, samt videreføring av vedtak fra 2024 og helårseffekter som beskrevet under «*Budsjettforutsetninger*». Avsetning for lønnsvekst 2025 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles enhetene etter lønnsoppgjøret. Barnevernet er flyttet til sektor for Oppvekst fra 1.10.2. Vedtak fra forslag til statsbudsjettet for 2025 er innarbeidet i økonomiplan og kommentert under *Nye ordninger og tiltak i statsbudsjettet*.

Det er innarbeidet en elevvekst i økonomiplanperioden, og det er tatt inn noen nye tiltak. Blant annet anslag kostnader ny opplæringslov fra 1.8.24. Her er det fortsatt stor usikkerhet rundt hvilke kostnader dette vil innebære, men man har gjort et foreløpig anslag på 0,5 mill. kroner. Dette stemmer også godt med anslag i statsbudsjettet for 2025. I tillegg innarbeides kostnader i forhold til økning av barn med særskilte behov i SFO på tilsammen 3,38 mill. kroner i 2025.

Det anslås at grunnskolene skal klare å oppnå lærernorm i 2025 med budsjettramme som foreslås, men med noe økt risiko i forhold til tidligere år blant annet grunnet økt tilretteleggingstiltak for elever.

Det antas full drift i de kommunale barnehagene fra 2025. Samtidig ble nye Skogmo park barnehage lagt inn i forrige økonomiplan fra høsten 2025. Barnehagen antas å ferdigstilles ca. november 2025 og antas å åpne i årsskiftet 2025/2026. Budsjettmidlene forskyves derfor et halvt år.

Prosjektmidler til nærmiljøsentret foreslås utvidet ytterligere et år, og det er lagt inn midler til pilotering av varslingssystem for forbedret internkontroll og beredskap. Samtidig er det innarbeidet innsparingstiltak i forhold til effektivisering i bruk av digitale lisenser og i driftskostnader i Barn og unges hus. Det er også tatt ned 2 mill. kroner på rammen til Barnehage felles da man ser at blant annet lavere maksbetaling i barnehagene gjør at kostnader til refusjoner går ned.

I kommunestyresak 93/24 Helsestasjon for ungdom - Kløfta ble det vedtatt at et slikt tilbud for ungdom skulle tas inn i økonomiplan 2025-2028 (0,618 mill. kroner). Dette har kommunedirektøren ikke funnet rom for. I budsjettvedtaket ble dette likvel tatt inn som verbalvedtak for 2025. I Barn og unges hus er det tatt inn to nye PP-rådgiverstillinger knyttet til vekst.

I tillegg til nevnte justeringer på rammen, er det tatt inn overordnede innsparingstiltak. For Oppvekst omfatter et overordnet innsparingskrav på 10 mill. kroner tilsvarende 1 % av ramma, det er tatt inn forventede merinntekter fra sykelønnsrefusjoner på 5 mill. kroner, og det er innarbeidet innsparing fra omstillingsprosjektet på 8,6 mill. kroner fra 2025. Kuttet på 1 % av rammen tas jevnt på alle enheter. Det foreslås i tillegg å redusere med stillingen ernæringsfysiolog tilsvarende 0,85 mill. kroner og ikke videreføre Sosiale agenter tilsvarende 4 stillinger med 3,575 mill. kroner for å imøtekomme kommunens totale innsparingsbehov.

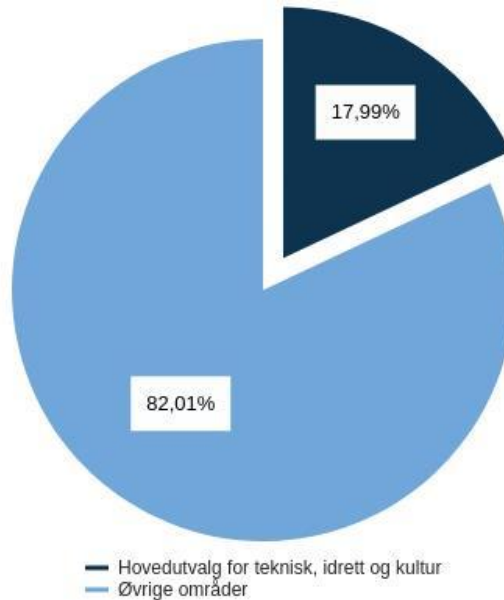
Spesifisering av tiltakene under innsparingstiltak, innsparingstiltak ikke lovpålagte tiltak og effekter av statsbudsjettet i tabellen "rammeoversikt" over:

Under «Innsparingstiltak» ligger 0,5% kutt hos alle enheter -5 mill. kroner (ytterligere kutt 0,5% kommer i eget tiltak lengre ned), samt økte sykelønnsrefusjoner -5 mill. kroner, samt effekt av omstillingsprosjektet med 8,682 mill for Oppvekstsektoren. Innsparingstiltak ikke-lovpålagte tjenester innebærer kutt i sosiale agenter -3,575 mill. kroner og kutt i en ernæringsfysiolog 0,85 mill. kroner.

Etter vedtak i kommunestyret 10.12.24 (KST 195/24) ble noen av tiltakene i kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 endret i henhold til borgerlig budsjettforslag. Kutt i sosiale agenter ble tilbakeført i sin helhet. I tillegg ble det flere nye tiltak som vises under "politisk vedtak" i tabellen "rammeoversikt" over vedtatt.

13 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur

13.1 Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



13.2 Beskrivelse av dagens virksomhet

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

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

I forbindelse med omstillingsprosessen er det noen endringer for enhetene under Hovedutvalget. Gnist (kulturhuskafeen) er overført som en enhet under Formannskapet til en avdeling under Kultur, og Kultur har også fått overført 2 ungdomshus fra Oppvekst (FBU). De to prosjektorganisasjonene er overført til henholdsvis Kommunale eiendommer og Vann og avløp.

Kulturenheten består av flere ulike tjenestekområder innen kultur og fritid. Enheten jobber mot fritid og frivillighetsfeltet, forvalter tilskuddsordninger, har ansvaret for større arrangementer, organiserer arbeid mot kulturnæringer, kulturminnevern med mer. Kulturenheten består av følgende fagområder: bibliotek, allmenn kultur, kino, kulturhus, kulturskole, fritidskontakter, alle ungdomshusene samt Gnist. Med overføring av to av ungdomshusene fra Oppvekst er alle ungdomshusene samlet.

Enheten **Vann og avløp** har som hovedoppgave å sørge for tilstrekkelig og sikkert drikkevann samt tilfredsstillende bort-transportering og rensing av avløpsvann. Disse tjenestene er 100 prosent gebyrfinansiert. Investeringsprosjekter på vann og avløp håndteres også av enheten, ved avdelingen Plan og prosjekt kommunalteknikk.

Enhet for **Bymiljø** har ansvar for flere av de publikumsrettede anleggene, herunder forvaltning og drift av idrettsanlegg, svømmehaller, parker, uteområder og Jessheimbadet. Enheten forvalter og drifter også det kommunale veinettet og håndheving av parkeringsbestemmelsene. Ansvar for vedtatt avfallsstrategi og renovasjon ligger også på denne enheten. Innsamling og videre håndtering av avfall fra husholdningene i kommunen kjøpes fra det interkommunale selskapet ØRAS IKS.

Enheten **Kommunale Eiendommer** har ansvar for å sikre en helhetlig og effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse og boliger, med fokus på verdibevaring, energieffektivisering og bærekraft. Enheten leverer tjenester innen eiendomsforvaltning, renhold, brukerstøtte, bygg- teknisk tilsyn, drift og vedlikehold. I tillegg har enheten ansvar for driften av kommunens sentralvaskeri. Prosjektkontoret, som har ansvar for å utrede behov og gjennomføre investeringsprosjekter, i hovedsak innenfor formålsbygg, ligger også organisert i denne enheten. Alle investeringsprosjekter iverksettes med utgangspunkt i sektorielle behovsplaner, samt andre identifiserte behov innenfor de ulike tjenesteområdene.

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

13.3 Måltabell

Hovedmål	Delmål
Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
	Vi har en bærekraftig økonomi
	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Ullensaker kommune skal ha en beredskap som setter oss i stand til å håndtere hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe på en profesjonell og trygg måte	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap
Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere	Jessheim by har urbane og attraktive kvaliteter
	Ullensakersamfunnet er klimanøytralt innen 2030
	Vi arbeider strategisk med forvaltning og utvikling av eiendom og infrastruktur
	Vi har et godt og mangfoldig kultur- og idrettstilbud som bidrar til inkludering

13.4 Oppdrag

Oppdrag	Delmål
Det skal jobbes aktivt med å redusere sykefraværet	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Dyktiggjøre de som arbeider nærmest barn og unge i å håndtere rus, atferdsutfordringer og psykiske helseutfordringer	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang

Oppdrag	Delmål
Etablere vedlikeholdsstrategi for veg, parker og uteanlegg	Vi arbeider strategisk med forvaltning og utvikling av eiendom og infrastruktur
Ferdigstille arbeidet med kommunens kulturmiljøplan	Vi har et godt og mangfoldig kultur- og idrettstilbud som bidrar til inkludering
Forbedre brukerorientering og medvirkning i kommunens tjenester	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Iverksette tiltak for å rekruttere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav til høyere utdanning, gjennom at minst en kvalifisert søker av disse kalles inn til intervju	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Oppdatere beredskapsplaner og gjennomføre øvelser	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap
Redusere turnover	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Revidere retningslinjer for kunst i offentlig rom	Jessheim by har urbane og attraktive kvaliteter
Sikre fremdrift på porteføljen av prosjekter for sosial infrastruktur i tråd med behov som fremkommer av sektorplanene til Helsevern og sosial omsorg og Oppvekstsektoren	Vi arbeider strategisk med forvaltning og utvikling av eiendom og infrastruktur
Sikre oversikt for sårbarhet i egen enhet	Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap
Sundbytunet etableres med innhold og aktivitet som gir merverdi til byen og kulturlivet	Jessheim by har urbane og attraktive kvaliteter
Utarbeide konseptvalgutredning (KVU) knyttet til heldøgns omsorgsplasser på institusjon	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Utarbeide masterplan VA for Jessheim by	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Utarbeide strategi for kommunens kultursatsing	Vi har et godt og mangfoldig kultur- og idrettstilbud som bidrar til inkludering
Utarbeide veileder for overvannshåndtering	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Utnytte ressurser effektivt for å oppnå god kvalitet til lavest mulig kostnad	Vi har en bærekraftig økonomi
Utvikle bokonsepter i samarbeid med private utbyggere og Husbanken	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Videreutvikle og styrke BTI som samhandlingsmodell	Vi legger til rette for at barn og unge utvikler robusthet og mestringstro som gjør de i stand til å selv påvirke eget liv ved å legge inn nok og riktig innsats.
Øke andelen barn og unge som benytter seg av organiserte eller uorganiserte fritidstilbud	Vi sikrer at barn og unge har trygge og inkluderende oppvekstmiljø der de får medvirke, blir sett, hørt og tatt på alvor.

13.5 Utfordringer og strategi

Plan, kultur og teknisk har en visjon hvor ledere og medarbeidere skal være *Tidlig, tydelig, mobiliserende og samhandlende*. Dette gjelder i sektorens helhetlige oppgaveportefølje og ikke minst innenfor kommunens satsingsområder.

For å nå disse satsingsområdene jobbes det mot definerte oppdrag. Med basis i kjente kunnskapskilder som kommunebarometeret, Kostra og generell statistikk rettet mot befolkningsutvikling og næringsliv er det følgende utfordringer som det pekes på:

- Befolkningsveksten i Ullensaker er fortsatt høy og kommunen har gjennom sommeren 2024 nådd 44.500 innbyggere. Etter noen ekstreme åre i 2017 og 2018 hvor det ble bygget opp mot 850

boliger på ett år, har veksten siste årene ligget mellom 300-500 boliger i året. Prognosen er fortsatt at Jessheim forventes å doble sitt innbyggertall innen 2050.

- Et godt tilbud innenfor idrett, mens kultursektoren faller litt på resultatstatistikkene som måles i relative verdier når en ser den opp mot befolkningsveksten
- Næringslivet preges fortsatt av høy rente og prisvekst
- Komme i forkant av utviklingen med strategisk planlegging og utbygging av fremtidig infrastruktur
- Energikostnadene er mer i balanse, men viktig å sikre kommunen mot svingninger og et mer konkurranseutsatt energimarked fremover
- Klima, miljø og natur bør bli en større del av kommunens bærekraftstenking fremover
- Det tekniske området må bistå sterkt for å sikre de øvrige tjenestene nok kapasitet til veksten fremover gjennom nye og effektive bygg for tjenesteproduksjon, samt sikre eksisterende at formålsbygg og anlegg tilfredsstiller tekniske krav

Sentrale oppdrag

Krevende økonomi

Kommunen har en krevende økonomi og for de tekniske områdene betyr det at fokuset i all hovedsak retter seg mot kjerneoppgavene til kommunen og i liten grad nye satsningsområder. Det må sikres at bygg som skal bidra til kommunal tjenesteproduksjon tilfredsstiller tekniske krav, og at disse driftes kostnadseffektivt.

Det samme gjelder også selvkostområdene hvor målet ikke er å øke kommunal gebyrer mer enn det som skal sikre gode tjenester til utbyggere og innbyggere. Det er vedtatt en ny hovedplan for vann, avløp og vannmiljø som innehar en del investeringer for å sikre kommunens leveranser av vann- og avløpstjenester, men foreløpige beregninger ser ut til at gebyrene ikke øker mer enn ordinær prisvekst i økonomiplanperioden.

Klimasatsning

Ullensaker kommune vedtok i 2023 en klimastrategi med målsetning om at Ullensakersamfunnet skal være klimanøytralt innen 2030. For det tekniske området har fokus vært det "grønne skiftet" i eiendomssektoren og denne er nå Miljøfyrtaårnsertifisert.

Fokuset i 2025 vil ligge på:

- Fortsette elektrifisering av kommunens bilpark
- ENØK tiltak som bidrar til god driftsøkonomi

Sektorielle behovsplaner

Det tekniske området har i årene som kommer en stor oppgave med å understøtte de store tjenestesektorene innenfor Helse og Oppvekst med tilrettelegging av nødvendig sosial infrastruktur. Behovene utledes av:

- Helhetlig helse- og omsorgsplan
- Skolebehovsplan
- Barnehagebehovsplan
- Hovedplan for vann- og avløp

Det er satt opp en 10-årig investeringsplan for å dekke sektorielle behov utledet fra behovsplanene for tjenestene. Investeringsomfanget er betydelig. Foruten at den økonomiske belastningen er stor, vil den også kreve ressurser i form av kompetanse og gjennomføringskapasitet. Gode og fremtidsrettede utbyggingsprosjekter og driftskonsepter skal bidra til å løse tjenestene sine behov til en forsvarlig kostnad.

Investeringer er nærmere omtalt i kapittelet Investeringer i økonomiplan, samt beskrivelse av de konkrete prosjektene i eget vedlegg.

Omkjøringsveien rundt Jessheim sør skal ferdigstilles og tas i bruk rett før jul 2024. På Gystadmarka er mye av infrastrukturen med avfallssug, vann og avløp, overvann og veisystemer ferdigstilt. Nå står parkanleggene for tur, og utbyggingen av boligområdene er påbegynt. På dette området går mye av fokuset over fra investeringsprosjekter til drift i 2024, noe som medfører et økt behov for å styrke sektorens rammer for drift av anleggene.

Kommunens arbeid med å sikre kommunens innbyggere og næringsliv gode tjenester innenfor selvkostområdene vann, avløp og renovasjon er avgjørende for at Ullensaker samfunnet skal kunne ha den vekst kommuneplanen legger opp til. Ullensaker kommune har de siste årene tatt store investeringer for fremtiden, herunder nytt vannbehandlingsanlegg og nå nytt renseanlegg. Ullensaker har lenge hatt lave gebyrer for vann- og avløp, men de siste årene har nivået steget for å dekke inn kommunens kostnader på områdene. Utviklingen i gebyrene er omtalt under neste avsnitt.

Gebyrutvikling kommunale avgifter

Investeringer, økt rentenivå, strømpriser og generell høy prisvekst påvirker også selvkostområdene med økte utgifter, og dette har vært innbakt i beregningen av årsgebyr i gjeldende økonomiplan. Utviklingen så langt i 2024 er imidlertid noe lavere enn budsjettet, særlig gjelder dette rentenivået og situasjonen med råtnetanken på Gardermoen renseanlegg. I tillegg har stillinger vært holdt vakante i påvente av omstillingsprosessen, og det har midlertidig gitt lavere kostnader. På avløp merkes dette ved at midler kan settes av på bundet selvkostfond til bruk senere år. For neste år foreslås det derfor at årsgebyrene på **Vann** og **Avløp** kun endres marginalt med henholdsvis 0,9 % på vann og 1,2 % på avløp. Tilknytningsgebyrene og øvrige gebyrer på området endres med ordinær prisvekst på 2,5 %. På **Renovasjon** er det et negativt selvkostfond, og det er lagt opp til inndekking av dette i løpet av 2027 i tråd med retningslinjene for selvkost. Det er derfor beregnet en økning i årsgebyret på renovasjon med 7,5 % neste år. I neste års utgifter er medberegnet innføring av ny avfallsdunk for glass og metall fra 2. halvår 2025. På **Feiing** settes prisene opp med 18,5 %. Over flere år har en stor andel av utgiftene på feiing vært dekket inn ved bruk av bundet selvkostfond. Siden fondet nå er redusert må gebyret settes opp med mer enn ordinær prisstigning.

For en gjennomsnittlig husstand på 120 kvadratmeter med restavfallsdunk på 140 liter, vil årsgebyr for vann, avløp og renovasjon utgjøre 16 032 kroner inkl mva, en økning fra 2024 på 3 %. For øvrig vises til vedlegget Selvkostbudsjett 2025-2028.

Nytt

renseanlegg

Nytt renseanlegg settes i drift i 2025. Det er behov for å opprette to stillinger for driften av to anlegg. Kostnadene er hensyntatt i beregningen av gebyrene på avløp.

Eiendomsforvaltning

Ullensaker kommune disponerer mange ulike bygg og et betydelig areal. Kommunen skal jobbe med bærekraftig forvaltning av eksisterende eiendomsmasse. Kommunen har i løpet av 2024 gjennomført en omfattende utredning og kartlegging for alternative organisasjonsmodeller med mål om å profesjonalisere den kommunale eiendomsvirksomheten. Utredningen har kartlagt behovet på effektiv ressursbruk, kompetanseheving og optimalisering av driften. Strategien i 2025 vil være å gjennomgå bruken og finne fordelingen som gir best bruk av kommunens nåværende arealer, med fokus på å utarbeide planer som gir økt sambruk mellom de forskjellige tjenestene kommunen tilbyr.

Etablering av vedlikeholdsstrategi blir gjennomført høsten 2024 for kommunens bygninger og uteanlegg. Målet er å øke bruken av eksisterende arealer og effektivisere arealbruk gjennom utvidet driftstid eller

kombinasjoner av disse. Dette er et ledd i oppfølging av kommunens eiendomsstrategi og forsvarlig ivaretagelse av kommunens eiendommer. Vedlikeholdsstrategien med handlingsplaner skal danne grunnlaget for kommende års vedlikeholdsbudsjetter, og en mer forutsigbar forvaltning av kommunens verdier.

Det ble i oktober vedtatt å igangsette en prosess for etablering av en aksjeselskapsstruktur for forvaltning og utvikling av kommunalt eide eiendommer med forretningspotensial.

Kultur og idrett

Kultursektoren har for tiden fokus på å sikre et best mulig tilbud i eksisterende kulturhus. Det er foretatt en organisatorisk tilpasning og også Gnist er nå lagt innunder kultur og vil bedre kunne integreres i kommunens tilbud i kulturhuset.

Kommunen har overtatt Sundbytnet og dette skal utvikles som et kultursenter (Hub). Det blir en sentral og viktig oppgave i 2025, hvor aktiviteten skal balansere mellom inntektsbringende utleie og kulturaktiviteter som gir noe tilbake til kommunens innbyggere.

Byplan med 2050-perspektiv er også under utarbeidelse, og innspill fra høringsrunden sammenstilles nå. Byen Jessheim vil doble sin befolkning i perioden og etter hvert nærme seg 50.000 innbyggere med tilstøtende tettsteder, og vil i mye større grad selv kunne bære et større kulturliv med egne innbyggere. Det er derfor igangsatt et strategiarbeid for kommunens ambisjoner på kulturområdet med en tilhørende handlingsplan mot 2050.

Idretten har vært gjennom en krevende periode hvor både dugnadsinnsats går ned og sponsormarkedet har sviktet. Det vil kunne medføre at det i tiden som kommer må gjøres en del tøffe prioriteringer for å sikre mest mulig aktivitet for de pengene som bringes inn til idretten.

Rekruttering og bemanning

Det har over lengre tid vært utfordrende å rekruttere og beholde medarbeidere, særlig gjelder dette ingeniørkompetanse med erfaring. Det er en forutsetning for å lykkes fremover med å løse oppgavene, at sektoren rekrutterer og beholder verdifull kompetanse i et konkurranseutsatt arbeidsmarked. Det må derfor være et høyt fokus på arbeidsmiljø og felles arbeidskultur det kommende året

Samfunnssikkerhet og beredskap

De siste årene har vist viktigheten av å ha høyt fokus på kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Det arbeides kontinuerlig med å forebygge og begrense skade ved uønskede hendelser, samt håndtere krisesituasjoner som oppstår. Det vil høsten 2024 og inn i 2025 være fokus på å revidere ROS analysene i sektoren, samt at det vil bli utarbeidet mer detaljerte beredskapsplaner på enkelte enheter. Det understrekes at kommunen har oppdaterte planer og Ros analyser for vann- og avløpsområdet.

13.6 Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	383 829	383 829	383 829	383 829
Sum Tekniske justeringer	8 165	9 477	11 486	10 952
Sum Vedtak forrige periode	2 198	333	-4 611	-4 611
Sum Budsjettendring i år	11 977	11 977	11 977	11 977
Sum Lønns- og prisvekst	6 971	7 342	7 714	8 085
Konsekvensjustert budsjett	29 311	29 128	26 566	26 403
Konsekvensjustert ramme	413 140	412 957	410 394	410 231

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Politisk vedtak				
Avgiftparkering fra første time i Jessheim sentrum - kutt tilbakeføres	1 500	1 500	1 500	1 500
Avgiftparkering Nordbyttjernet -kutt tilbakeføres	250	250	250	250
Avgiftparkering Ullensaker idrettspark i helger - trafikkssikkerhet og miljø - kutt tilbakeføres	250	250	250	250
Driftstilskudd Foreningen Norway House Trandum	100	50	50	50
Fyrtårnsmidler - kutt reduseres	100	100	100	100
Gjennføre ansattparkering på de mest belastede plassene - kutt tilbakeføres	3 000	3 000	3 000	3 000
Innarbeide tilskudd idrett	138	138	138	138
Innkjøp avfallsdunker	200	0	0	0
Innkjøp matter i Alfhallen	450	450	450	450
Isbane Jessheim idrettspark - slå av kjøleanlegg, men opprettholde isbane med naturis - kutt tilbakeføres	100	100	100	100
Leie idrettshall Energiveien 4	2 500	2 500	2 500	2 500
Masterplan for Rådhusomta	500	0	0	0
Miljøtiltak kulefangere Ullensaker Skytterbane	1 750	1 750	0	0
Nærmiljøtilskudd (tidl. grensepott) - kutt tilbakeføres	260	260	260	260
Reduksjon i ABC-midlene - kutt tilbakeføres	1 000	1 000	1 000	1 000
Styrke åpningstider ungdomshusene	1 200	1 600	1 600	1 600
Støyskjerm Romsaas	2 000	0	0	0
Tilskudd til større anlegg og maskiner - kutt tilbakeføres	2 500	2 500	2 500	2 500
Tilskudd til større arrangement og prestasjoner - kutt reduseres	200	200	200	200
Tilskudd til Ullensaker idrettsråd, daglig leder - kutt reverseres	900	900	900	900
Tiltak for reduksjon i sykefravær	-800	-800	-800	-800
Utredning lokal energi	250	0	0	0
Utsetting av benker i det offentlige rom	100	0	0	0
Øke billettpriser Jessheimbadet	-1 180	-1 180	-1 180	-1 180
Øke utleiepriser til svømmeklubben - Jessheimbadet er i dag billigste bassenget i kommunen - inntekteskrav reverseres	300	300	300	300
Sum Politisk vedtak	17 568	14 868	13 118	13 118
Innsparingstiltak				
Innsparingstiltak	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100
Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester	-14 760	-14 190	-14 190	-14 190
Økt brukerbetaling saldering budsjett 2025	-245	-245	-245	-245
Økt kutt på ramme (justering fra 0,5% til 1%)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Innsparingstiltak	-23 105	-22 535	-22 535	-22 535
Nye tiltak				
FDV system veg, park og idrett	240	180	180	180
Forvaltning av Kommuneskogen	300	300	300	300
Kartlegging veglys i henhold til forskrift fra luftfartstilsynet	350	350	350	350
Undervarme Kløfta idretts- og aktivitetspark	750	750	750	750
Sum Nye tiltak	1 640	1 580	1 580	1 580
Vekst				
Nyholm barnehage 1/8-26, renhold, estimert bygg 1.800 m2	0	0	1 400	1 400
Nytt forvaltningssystem	100	100	100	100
Skogvegen 2	5 295	5 295	5 295	5 295
Skomopark barnehage 1/1-2026, renhold, estimert bygg 1.800 m2	0	1 400	1 400	1 400
Teknisk drift Skogmopark og Nyholm	0	50	100	100
Tilstandanalyser til Brann- forebyggende arbeid og Universiell utforming	800	800	800	800
Vakthold Gnist	300	300	300	300
Økt driftskostnader Sentralvaskerit	300	300	350	350
Økt ekstern vaktordning av Kommunale uteområder og anlegg	300	300	300	300
Økte areal til voksenopplæringen (Energiveien 4)	650	650	650	650
Økte driftsmidler Renhold	595	595	630	630

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Økte energikostnader	3 200	3 200	3 200	3 200
Økte kommunale avgifter	500	500	500	500
Økte servicekostnader som følge av økt areal	100	100	200	200
Sum Vekst	12 140	13 590	15 225	15 225
Prisvekst utover satsene				
Økning priser utover normal prisstigning Jessheimbadet	300	300	300	300
Sum Prisvekst utover satsene	300	300	300	300
Tiltak knyttet til politisk vedtak				
Innsparingstiltak	-8 346	-8 346	-8 346	-8 346
Omstillingsprosjekt 2024, effekt 2025	1 711	1 711	1 711	1 711
Tapte inntekter parkeringsgebyr	3 000	3 000	3 000	3 000
Tilskudd til anleggsformål	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Tiltak knyttet til politisk vedtak	-1 135	-1 135	-1 135	-1 135
Nye tiltak og realendringer budsjett	7 408	6 668	6 553	6 553
Budsjettendringer				
Fordeling kutt konsulentbruk	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Sum Budsjettendringer	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Budsjettendringer	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Ramme 2025-2028	419 448	418 526	415 848	415 685

13.7 Sammendrag budsjett

Budsjettrammene for 2025 er justert med prisvekst og deflator samt videreføring av nye vedtak og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Avsetning for lønnsvekst 2025 er lagt samlet i en sentral pott og fordeles ut på enhetene etter at lønnsoppgjøret for 2025 er ferdig. De to ungdomshusene Calypso og Huset er overført fra Oppvekst til Kultur, og budsjettmidlene er flyttet inn på HTIK.

Tabellen Rammeoversikt viser alle tiltak og innsparinger som er lagt inn i vedtatt budsjett for 2025. I Kommunedirektørens budsjettgrunnlag var rammen til HTIK foreslått styrket med 14 mill. kroner til finansiering av nye tiltak, vekst og prisvekst utover satsene. Dette gjaldt blant annet:

- leie av Skogvegen 2, inkl driftskostnader
- driftsutgifter Energivegen 4
- undervarme Kløfta idretts- og aktivitetspark
- økte energikostnader og øvrige driftskostnader på bygg

Det er også lagt inn 2,5 mill. kroner til ny vedtatt tilskuddsordning til anleggsformål, og 3 mill. kroner til dekning av tapte inntekter som følge av endringer i betingelsene for parkering.

Den stramme økonomiske situasjonen til kommunen gjør det nødvendig med løpende effektiviseringstiltak i alle sektorer. Kommunedirektøren foreslo at enhetene på HTIK skulle bidra med 23 mill. kroner i 2025 som skal hentes ved følgende tiltak og budsjettjusteringer:

- Generell innsparing 1 % alle sektorer: 4 mill. kroner for HTIK
- Som følge av vekst er det potensiale for å øke forventede brukerbetalinger på Jessheimbadet: 1,1 mill. kroner
- Økt budsjett sykepengerefusjoner (som følge av for lavt budsjettert foregående år): 3 mill. kroner
- Innsparingstiltak på tjenester som ikke er lovpålagte med 14,8 mill. kroner

I tillegg er effekten fra budsjettvedtaket for 2024 om effektivisering og nedbemanning estimert til 8,3 mill. kroner i reduserte lønnsutgifter for sektoren i 2025. Budsjetttrammen for 2025 er nedjustert tilsvarende.

I forslag til innsparingstiltak ble det innenfor PKT foreslått tiltak for 14,8 mill. kroner på tjenester og tilskudd som ikke er lovpålagte oppgaver, i all hovedsak innen enhetene Kultur og Bymiljø. Det er i vurderingene prioritert oppholdelse av kjerneoppgaver i virksomheten som:

- Forvaltning av kommunens eiendomsmasse, herunder sikre at bygg er i forsvarlig stand og tilfredsstiller byggetekniske krav
- Sikre forsvarlig drift av kommunens vei, anlegg og grøntområder

Det er høyt fokus på mer bruk av kommunens bygg- og anlegg, og en ytterligere reduksjon vil medføre at en vil kunne få utfordringer med å drifte byggene på en forsvarlig måte slik at de tilfredsstiller lov- og forskrift. Det er helt avgjørende om kommunens tjenesteproduksjon skal opprettholdes.

Foreslåtte tiltak for å trekke ned budsjettet går i all hovedsak på:

- Reduksjon i tilskuddsordninger innenfor kultur- og idrett
- Reduksjon i tilskudd til frivillige lag- og foreninger
- Øke inntekter gjennom avgiftsbelagt parkering
- Øke inntekter gjennom optimalisering av prisene på Jessheimbadet

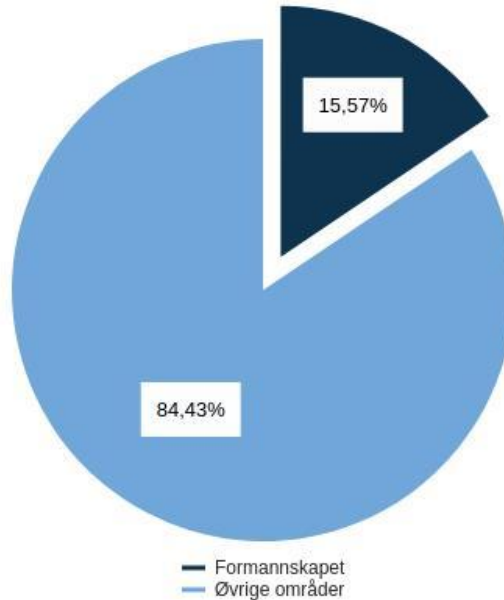
Sektoren finner tiltakene svært krevende, men forsvarlige å kunne gjennomføre, da det ikke er lovpålagte oppgaver som er foreslått trukket ut. De fleste av innsparingstiltakene som ikke er lovpålagte ble imidlertid under behandlingen av budsjettet reversert, og noen ble redusert. I tabellen under er listet opp hvilke av de foreslåtte innsparingstiltakene som ble vedtatt. I tillegg ligger spesifisering av øvrige innsparingstiltak på 6,1 mill. kroner.

Beløp i 1000	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Hovedutvalg for teknisk. Idrett og kultur				
Forventet merinntekt sykelønnsrefusjoner	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Forventede økte inntekter utover deflator	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Innsparing på ramme 0,5%	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum opprinnelig innsparingstiltak HTIK	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100
Økte inntekter ved å omstille og øke elevtall i kulturskolen	-200	-200	-200	-200
Redusere tilskudd fyrårsmidler/Kulturens ABC-midler	-150	-150	-150	-150
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	-570	0	0	0
Fakturere leietakere i Kommunale boliger for drift av uteområdene	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Reduksjon i Tilskudd til større arrangement og prestasjoner	-100	-100	-100	-100
Øke billettpriser på Jessheimbadet med 10 kr utover ordinær prisøkning	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Reduksjon av strømkostnader som følge av solceller	-200	-200	-200	-200
Inntekt fra opprinnelsesgarantier (solcelle)	-220	-220	-220	-220
Sum innsparing ikke lovpålagte tjenester	-4 400	-3 830	-3 830	-3 830
Redusert bemanning etter omorganisering HTIK	-8 346	-8 346	-8 346	-8 346
Sum innsparingstiltak HTIK	-18 846	-18 276	-18 276	-18 276

14 Formannskapet

14.1 Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



14.2 Beskrivelse av dagens virksomhet

Formannskapsområdet har ansvaret for de overordnede planene i kommunen, som kommuneplan, områdereguleringer, byplan, by- og stedsutvikling.

Tjenester som byggesaksbehandling, private reguleringsplaner, kart- og oppmålingstjenester ligger innunder dette hovedutvalgsområdet, samt næringsutvikling og landbruk. I omstillingsprosessen er næring skilt ut som eget område, og det er tilsatt næringssjef.

Kommunens interne stab- og støttefunksjoner, hvor økonomi, personal- og organisasjonsutvikling, innovasjon og digitalisering inngår også innunder dette området, sammen med tjenester rettet direkte mot kommunens innbyggere, som ivaretas av kommunikasjon og samfunnskontakt.

Politiske styringsorganer, kjøp av tjenester fra interkommunale samarbeid og tilskudd til andre, herunder private barnehager er også områder under formannskapet.

14.3 Måltabell

Hovedmål

Sammen skaper vi bærekraftige tjenester gjennom varme menneskemøter og smart bruk av teknologi

Ullensaker kommune skal ha en beredskap som setter oss i stand til å håndtere hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe på en profesjonell og trygg måte

Delmål

Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver

Vi har en bærekraftig økonomi

Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang

Vi arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap

Hovedmål

Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv og et mer variert arbeidsmarked
Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere

Delmål

Vi er forutsigbare og tydelige i dialog med næringsliv og øvrige samarbeidsaktører
Jessheim by har urbane og attraktive kvaliteter
Ullensaker sine tettsteder skal utvikles til sterke og inkluderende lokalsamfunn
Vi har åpne og inviterende møteplasser og legger til rette for grønn mobilitet

14.4 Oppdrag

Oppdrag

Delmål

Data og kunstig intelligens benyttes i kommunens tjenesteutvikling	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Det skal jobbes aktivt med å redusere sykefraværet	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Etablere handlingsplan for utskifting til fossilfri bilpark (og verktøy) innen 2030	Ullensakersamfunnet er klimanøytralt innen 2030
Ferdigstille arbeidet med arbeidsgiverstrategi	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Ferdigstille Byplan for Jessheim	Jessheim by har urbane og attraktive kvaliteter
Ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel	Ullensaker sine tettsteder skal utvikles til sterke og inkluderende lokalsamfunn
Forbedre brukerorientering og medvirkning i kommunens tjenester	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Fremforhandle avtale om anskaffelse av elektronisk pasientjournal-system (EPJ)	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Gjennomføre mulighetsstudie for Rådhusomta	Vi har åpne og inviterende møteplasser og legger til rette for grønn mobilitet
Iverksette tiltak for å rekruttere kvalifiserte med innvandrerbakgrunn til stillinger med krav til høyere utdanning, gjennom at minst en kvalifisert søker av disse kalles inn til intervju	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Kontinuerlig styrking av ansattes forståelse for IT-sikkerhet og personvern	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Nasjonale felleskomponenter benyttes for sammenhengende innbyggertjenester	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Redusere turnover	Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
Utnytte ressurser effektivt for å oppnå god kvalitet til lavest mulig kostnad	Vi har en bærekraftig økonomi
Utprøve digitalt tilsyn	Vi har gode og fremtidsrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
Videreutvikle Gardermoakademiet til å bli et studiesenter med eiere også fra de andre kommunene i Gardermoregionen	Vi er forutsigbare og tydelige i dialog med næringsliv og øvrige samarbeidsaktører
Videreutvikle og styrke BTI som samhandlingsmodell	Vi legger til rette for at barn og unge utvikler robusthet og mestringstro som gjør de i stand til å selv påvirke eget liv ved å legge inn nok og riktig innsats.

14.5 Utfordringer og strategi

Kommuneplanen og planstrategien

Arbeidet med ny samfunnsdel er startet opp i 2024, og vil bli sluttført våren 2025. Det har blitt gjennomført flere politiske verksteder, og annen medvirkning vil bli gjennomført i forbindelse med høring av planforslaget. Planprogram for ny samfunnsdel ble utarbeidet sammen med en forenklet planstrategi og et plangrunnlag. Oversikt over gjeldende planer, og planbehov i økonomiplanperioden rulleres årlig som en del av økonomiplanarbeidet fra og med 2025. Det forventes oppstart av kommuneplanens arealdel høsten 2025. Planprogrammet vil avklare omfang og medvirkning.

Byplan for Jessheim (kommunedelplan)

Sentralt i utvikling av kommunen står arbeidet med ny byplan for Jessheim 2050. Planen skal bidra til å legge rammer for en by som skal dobles i innbyggertall mot 2050, hvor det allerede er planavklart på reguleringsnivå mer enn 10.000 boliger. Utviklingsprosjektene i byen Jessheim krever at kommunen er i førerretet; Det er nå åpnet opp for mange store private planprosesser i sentrum som vil prege utviklingen av Jessheim stort. Det blir viktig at disse utbyggingsområdene for en god og attraktiv kvalitet for byen herunder et godt samspill med tilrettelegging av sosial og teknisk infrastruktur

Gystadmarka som bydel har nå fått ferdigstilt sin infrastruktur. Området er nå klar for å bebygges, da de fleste områder nå også har godkjente detaljreguleringsplaner. Videre ferdigstilles arbeidene med Ole Korslundsveg høsten 2024, som medfører videre utbygging av bydelen Jessheim sør nå er åpnet opp.

En stor utfordring i årene som kommer er å sikre utvikling av sosial og teknisk infrastruktur i tråd med den vekst som vil komme i kommunen. Veksten vil i stor grad være markedsstyrt med så store planavklarte områder. Sentralt vil også være utvikling av gode byrom, gatestruktur, parker og ikke minst velfungerende mobilitetsløsninger i byen. Her vil rammene byplanen legger være sentrale.

Det er et mål at alle kommunens tettsteder skal fungere og utvikles som sterke og inkluderende lokalsamfunn. Sentralt i dette arbeidet kommer utviklingen av nærmiljøsentre rundt sosial infrastruktur. Her har skolene en sentral rolle.

Noen store sentrale oppdrag i 2025 vil være:

- Ferdigstille Byplan for Jessheim
- Ferdigstille arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel

Næringsliv

De siste 20 årene har det vært stor utviklingen i næringslivet i Ullensaker, og dermed også økning i antall arbeidsplasser. Det er i stor grad bransjer innenfor transport, lager og logistikk som dominerer næringsstrukturen, næringer som er utsatt for påvirkning av globale hendelser og dermed tilhørende utfordringer i flytrafikken. For å dempe denne sårbarheten, er det viktig for Ullensaker å bidra til at virksomheter som gir større bredde i det lokale og regionale arbeidsmarkedet etablerer seg i kommunen. Det er et mål å øke andelen kompetansebaserte arbeidsplasser i kommunen og det jobbes på flere fronter. Omstillingsprosjektet har vært drevet sammen med Nannestad kommune og med betydelig ekstern finansiering. 2024 er siste år med ekstern finansiering og det er i budsjettet for 2025 lagt inn midler til å drive prosjektet videre i 2025 i kommunal regi. Prosjektet Flyplassbyen er avsluttet i 2024, og i forlengelsen av dette prosjektet ses det på muligheter for samarbeid med blant annet Universitetet i Sørøst-Norge. Høsten 2024 vil det bli søkt om eksterne midler.

Gardermoakademiet AS ble etablert våren 2024 og akademiet har fått tilskudd på 1,9 mill. kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Studietilbud er startet opp høsten 2024, og det er tilsatt en leder i en prosjektperiode på 2 år.

Digitalisering

Innovasjon og digitalisering er sentrale elementer for økt effektivitet og kvalitet på de kommunale tjenestene. Ullensaker har i dag en fremtidsrettet teknologiplattform med tilgang på en rekke løsninger og teknologier. Plattformen kan blant annet gi mulighet for å utnytte data og kunstig intelligens i kommunes tjenesteproduksjon, som vil bli viktig fremover.

For å optimalisere for automatisering arbeider kommunen kontinuerlig med innovasjon gjennom tjeneste- og prosessdesign. Slikt innovasjonsarbeid vil synliggjøre behov for nye fagsystemer, nye måter å jobbe på, endring av organisering, eller nye måter for innbyggerne å betjene seg selv. For å utvikle nyttige og relevante tjenester må tjeneste- og prosessdesign gjennomføres ute i tjenestene, i samhandling med de faktiske tjenestemottakere.

De ansatte er vår viktigste utviklingsressurs. Det arbeides derfor for å øke innovasjonskompetansen til hele organisasjonen, samtidig som det opprettholdes et høyt fokus på IT-sikkerhet og personvern.

Kommunen må i løpet av 2025 ut på en anbudsrunde på ERP(Enterprise resource planning, erstatning av økonomisystem) og det er satt av penger til dette i 2025 og 2026. Dette blir et viktig skritt i retning av et mer moderne og mer effektivt økonomisystem/HR system som er helt nødvendig for at vi skal være rigget for fremtidens vekst og krav til kontroll.

Sykefravær og satsing fra HR

Arbeidsgiverutfordringene i kommune-Norge generelt samsvarer i stor grad med det vi ser som utfordringer i Ullensaker kommune ifølge KS Arbeidsgivermonitoren. Digitalisering er en av de fremste driverne for å løse fremtidens arbeidsgiverutfordringer. Dernest er sykefravær, rekruttering av fagpersonell og effektivisering av arbeidsprosesser de utfordringene kommunesektoren må jobbe videre med. I tillegg oppgir Arbeidsgivermonitoren viktigheten av en arbeidsgiverstrategi som gir retning for arbeidsgiverpolitikken. Den må være en plattform som gir utgangspunkt for gode velferdstjenester, og som skal vise kommunens verdier og holdninger, og hvilken arbeidsgiver vi ønsker å være.

Nært knyttet til Ullensaker kommunes delmål; *Vi er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver* har kommunen også for 2025 et mål om å redusere det totale sykefraværet mest mulig. Hovedstrategien er å videreføre allerede påstartet arbeid med systematisk sykefraværsarbeid med hovedfokus på forebyggende tiltak, samt i større grad dra nytte av partssamarbeidet knyttet til denne utfordringen. Videre vil en undersøkelse blant ledere med personalansvar gi kunnskap om deres utfordringer og behov i sykefraværsarbeidet. Det vil i 2025 utarbeides en handlingsplan med konkrete tiltak for å redusere sykefraværet.

Rekruttere, utvikle og beholde de rette medarbeiderne vil fortsatt ha fokus fremover. Ullensaker kommune er bredt sammensatt av mangfoldighet innen nasjonalitet og kultur. Dette bør gjenspeiles i kommunens arbeidsliv. I 2025 er det ønskelig å satse videre på rekruttering av lærlinger i takt med måltallet per tusen innbyggere, anbefalt av KS. Dette for å ta det samfunnsansvaret som forventes, og for i større grad å sikre tilgang på framtidig faglærte ressurser til ledige stillinger i kommunen.

I tillegg er et oppdrag i 2025 å jobbe videre med egnede mulige tiltak for å møte turnover i organisasjonen. Målrettede og tilpassede tiltak er viktig for å beholde våre ansatte, særlig knyttet til de stillinger hvor det er skarp konkurranse om kvalifisert arbeidskraft.

Arbeidet med å utarbeide en arbeidsgiverstrategi som ble påstartet i 2024, videreføre og slutføres i 2025. Hensikten med dette arbeidet er å kunne ivareta det framtidige behovet, møte kommunens utfordringer, samtidig som det vil sette oss i stand til å ta mulighetene som ligger i en kommunehverdag som preges av omstillinger og nyteknik.

Kommunikasjon

Kommunen har hatt en betydelig befolkningsvekst over tid. Samtidig øker både informasjonsbehov, forventninger til digital tilgjengelighet og lovkrav til universell utforming. Befolkningsvekst og digitalisering innebærer store endringer for kommunens tjenesteområder. En kommune som vil lykkes med endringsarbeid er avhengig av god intern og ekstern kommunikasjon, god dokumentasjon, tilgjengelighet og åpenhet.

I løpet av 2023 og 2024 har kommunen startet på et langsiktig arbeid for å styrke disse områdene. Kommunen vil bygge videre på dette grunnlaget. Blant annet skal en helhetlig kommunikasjonsstrategi iverksettes, med tilhørende verktøy og prosedyrer. En fornyelse av kommunens nettside kan gi mer lettfattelig informasjon og gode tjenester til innbyggerne, samtidig som den er lettere å betjene for kommunens ansatte. Samtidig gjøres en innsats for å finne riktig nivå av tjenesteyting i front, ved kommunens servicetorg, og sikre en stadig bedre flyt og oppbevaring av dokumenter. Både kommunikasjon, dokumentforvaltning, politisk sekretariat og kommunens servicetorg blir omfattet av det videre arbeidet med å gjøre kommunen mer tilgjengelig for innbyggerne.

Bærekraftig økonomi

Vekst i antall innbyggere i kommunen medfører økt behov for tjenester i befolkningen. Behovet for store investeringer er en følge av veksten, som igjen medfører økte finanskostnader. Dette sammen med økt tjenesteproduksjon gir behov for økte budsjetter, særlig innen sektorene helse og sosial omsorg og oppvekst. For å muliggjøre dette og samtidig ivareta kommunens økonomiske handlingsrom, er det viktig at alle deler av kommuneorganisasjonen har fokus på å utnytte ressursene effektivt. Kommunebarometeret for 2024 rangerer Ullensaker på 15. plass innen området kostnadsnivå målt som netto utgift per innbygger korrigert for utgiftsbehovet. Det er viktig at alle deler av kommuneorganisasjonen i handlingsplanperioden fortsatt har fokus på effektiv ressursutnyttelse og levering av tjenester av god kvalitet til lavest mulig kostnad.

Tilskudd

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

Ullensaker har en høy andel private barnehager, og **Tilskudd til private barnehager** utgjør en betydelig andel av kostnadene på Formannskapet. Dagens tilskuddsmodell er slik at tilskuddet bestemmes av enhetskostnadene (kostnad per plass) i de kommunale barnehagene. Med en høy andel private barnehager blir modellen svært sensitiv og små endringer i kommunale barnehager slår vesentlig ut på tilskuddet. Dette gjør at tilskuddet kan endres vesentlig fra år til år selv om aktivitetsnivået er relativt uendret.

Kommunen har økonomisk ansvar overfor **Ullensaker kirkelige fellesråd**, som er beskrevet i Lov om tros- og livssynssamfunn. Av § 14 Finansiering av Den norske kirke framgår blant annet; "Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå."

I tillegg opptrer Ullensaker kirkelige fellesråd som gravplassmyndighet i Ullensaker kommune. Virksomheten reguleres av Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven). Gravplassloven § 3 beskriver gravplassmyndigheten og kommunens ansvar slik: "Gravplassmyndigheten har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser. Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd."

Det vises til Vedlegg - Ullensaker kirkelige fellesråd Budsjett 2025 Økonomiplan 2025-2028 hvor "Særlige utfordringer fram mot 2028" er omtalt. Knyttet til dette har kirken fremmet behov for økt driftstilskudd til følgende:

- Fellesrådet som gravplassmyndighet - styrking av ledelse innen bygg og gravplasser, 0,15 mill. kroner
- Økte kremasjonskostnader, 0,07 mill. kroner
- Utbedring av hastetiltak på kirker og kapeller i Ullensaker, 1,35 mill. kroner for 2025 samt 7,6 mill. kroner innen 5 år.
- Prioritering av samarbeid mellom Ullensaker kommune og fellesrådet - utarbeidelse av vedlikeholdsplan for kirkebyggene med en tidshorisont på fem år. I tillegg prioritering av ekstra vedlikeholdsmidler til kirkene, 2,5 mill. kroner årlig.

Det er i budsjettet lagt inn styrking for pris- og lønnsvekst på 0,7 mill. kroner. Utover dette er det ikke funnet rom for ytterligere styrking av fellesrådets budsjett, jfr beskrivelse av behov/tiltak fremmet ovenfor.

Ullensaker Svømmehall KF er organisert som et selvstendig kommunalt foretak. Foretakets oppgave er å bygge, ivareta eierrollen, samt leie ut anlegget (kalt Jessheimbadet) til Ullensaker Kommune. Den kommersielle driften ivaretas av Ullensaker kommune ved avdelingen Jessheimbadet. Leiekostnadene styres i hovedsak av foretakets finanskostnader. For 2025 er leiekostnaden redusert med 0,5 mill. kroner, i all hovedsak grunnet lavere finanskostnader.

14.6 Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	587 106	587 106	587 106	587 106
Sum Tekniske justeringer	7 509	6 942	6 375	5 808
Sum Vedtak forrige periode	-9 005	-24 426	-69 802	-70 875
Sum Budsjettendring i år	-80 830	-80 830	-80 830	-80 830
Sum Lønns- og prisvekst	93 489	173 727	247 552	317 742
Konsekvensjustert budsjett	11 163	75 412	103 294	171 845
Konsekvensjustert ramme	598 269	662 518	690 400	758 951
Politisk vedtak				
Risikopott sentrale reserver -kommunediretørens risikopott	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sommerungdom - kutt reduseres	750	750	750	750
Systemkostnad reduksjon i sykefravær	2 500	2 500	2 500	2 500
Tiltak for reduksjon i sykefravær	-400	-400	-400	-400
Sum Politisk vedtak	850	850	850	850
Innsparingstiltak				
Bruk av bufferfond KLP	0	0	-12 000	-12 000
Bruk av premiefond i 2024	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Generell innsparing FSK	-2 250	-2 820	-2 820	-2 820
Innsparing - sommerungdom	-750	-750	-750	-750
Innsparingstiltak	-5 650	4 350	44 350	44 350

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
Kommunaldirektør stab holdes vakant 2025-2028 - innsparingstiltak	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Økt brukerbetaling saldering budsjett 2025	245	245	245	245
Økt kutt på ramme (justering fra 0,5% til 1%)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Innsparingstiltak	-22 155	-12 725	15 275	15 275
Nye tiltak				
Effekter statsbudsjettet	1 687	1 687	1 687	1 687
Gardermoen vekst i kommunal regi	800	0	0	0
Prosjektleder nytt ERP system	2 000	1 000	0	0
Vurdering av samarbeid om konsernfunksjoner mellom flere kommuner	500	0	0	0
Sum Nye tiltak	4 987	2 687	1 687	1 687
Tiltak knyttet til politisk vedtak				
Innsparingstiltak	23 570	28 570	33 570	33 570
Omstillingsprosjekt 2024, effekt 2025	-1 711	-1 711	-1 711	-1 711
Sum Tiltak knyttet til politisk vedtak	21 859	26 859	31 859	31 859
Nye tiltak og realendringer budsjett	5 541	17 671	49 671	49 671
Budsjettendringer				
Fordeling kutt konsulentbruk	-4 025	-4 025	-4 025	-4 025
Sum Budsjettendringer	-4 025	-4 025	-4 025	-4 025
Budsjettendringer	-4 025	-4 025	-4 025	-4 025
Ramme 2025-2028	599 785	676 164	736 046	804 597

14.7 Sammendrag budsjett

Budsjetttrammene for 2025 er justert med prisvekst og deflator, samt videreføring av nye vedtak fra 2024 og helårseffekter som beskrevet under «Budsjettforutsetninger». Midler til lønnsoppgjøret i kommunen for 2025 er lagt samlet under formannskapet og vil bli fordelt ut på enhetene etter at lønnsoppgjøret er gjennomført. Det er en økning i rammen på 1,5 mill. kroner i 2025 som følge av budsjettendringer og nye tiltak. Detaljer står i tabellen «rammeoversikt», og innsparingstiltak knyttet til omstillingsprosjektet og andre kutt, innsparingstiltak ikke lovpålagte tjenester og effekter av statsbudsjettet vises i tabellen med detaljering av punktene i tabellen «rammeoversikt»:

Øvrige tiltak vises i tabellen «Rammeoversikt»,

Forklaringer til innsparingstiltak i rammeoversikten:

1. De første 23 mill. kroner som skulle reduseres av lønns og prisvekst er lagt inn i budsjettet for 2025- 2028. For 2026 (10 mill. kroner) og 2027-2028 (50 mill. kroner årlig) er dette trukket ut.
2. Refusjon av sykepenges er økt med 2 mill. kroner grunnet høyt sykefravær gjennom flere år. Jobbes med å redusere sykefraværet for å kompensere for dette.
3. Prisjusteringen er en økningen av rammen på brukerbetaling
4. Det er blitt gjort en gjennomgang av kutt i konsulentbruk og konstatert at det ikke er mer å hente på dette området. Denne innsparingen er tatt mot øvrige innsparingstiltak på sektorene.
5. Innsparing 1 % på ramme er et felles innsparingstiltak på alle hovedutvalgsområdene.
6. Redusert bemanning etter omorganisering er 1,4 mill. kroner under formannskapet i hele perioden og 25 mill. kroner i 2025 er reversering av rammen for omorganiseringen som var budsjettet sentral, men nå flyttet ut i respektive sektorer. Beløpet er 30 mill. kroner i 2026 og 35 mill. kroner i 2027 og 2028.

Tiltak fra statsbudsjettet, som berører budsjettet til private barnehager, er justert i rammen etter fremlegging av forslag til statsbudsjettet. Tilskuddssatsene beregnes på bakgrunn av regnskapet to år før tilskuddsåret. I 2023 økte blant annet strømkostnadene kraftig. I tillegg startet Kløfta barnehage opp 1.8.22 og Balder Allè barnehage 1.5.23, noe som har gitt ekstra kostnader i en overgangsfase. Det ble også vedtatt endring i lederorganisering i de kommunale barnehagene. Det er derfor lagt inn en justering på rammen på bakgrunn av anslått økning i tilskuddssatsene for 2025. Vedtak om tilskuddssatser for 2025 vil bli lagt frem i egen politisk sak.

Gebyr

Gebyrregulativet på Byggesak, reguleringsplaner, eierseksjonering og oppmåling er omfattende, og er i stor grad selvkostfinansiert. Ustabilt marked over flere år gjør det utfordrende å fastsette gebyrsatsene. Basert på erfaringene fra 2024 forventer kommunen likevel at aktiviteten vil være relativt stabil også i 2025.

For å tilpasse gebyrene bedre til ulike søknadstyper er regulativet videreutviklet. Gebyrene for enkelte søknadstyper (byggesak) er redusert, og det legges ikke opp til en større prisstigning enn konsumprisindeksen. Fondet for byggesak reduseres ytterligere, men ikke så mye at det fører til ukontrollerte gebyroppjusteringer i fremtiden.

Gebyrene for geodata økes noe mer på grunn av lavere aktivitet i markedet. Siden det ble gjort store endringer i regulativet i 2024 for geodata er det ønskelig å begrense endringene for 2025. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til gebyrinntektene for geodata, men det er forventet at effekten av gebyrjusteringer først blir synlig mot slutten av året, siden en stor del av inntektene tidlig på året gjelder tiltak som er startet året før og må faktureres med priser fra fjoråret.

For reguleringssaker er prisene justert med ordinær prisvekst.

Samlet sett gir justeringene en bedre avstemming mellom kommunens utgifter og ressursbruk til saksbehandling og inntektene fra gebyrer. Sammenlignet med nabokommuner ligger kommunens gebyrsatser i den nedre delen av skalaen.

For øvrig vises til vedlegget Selvkostbudsjett 2025-2028.

Tilskudd til interkommunale selskap og andre samarbeid

Interkommunale selskap og andre samarbeid (beløp i 1000 kroner)	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Forslag budsjett 2025	Endring utover deflator	Kommentar
Tilskudd Ullensaker svømmehall KF	19 820	20 700	21 396	0	Herav mva kostnad som belastes UK på 2,4 mill. kroner
Romerike Revisjonsdistrikt IKS	2 747	2 894	2 995	0	
Vikus Kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS)	325	343	355	0	

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP)	1 041	1 085	1 123	0	
Ullensaker kirkelige fellesråd (UKF)	18 849	20 950	21 692	0	
Tilskudd til private barnehager	304 080	339 974	367 195	15 197	Inkl vedtak tidligere periode og nytt vedtak 2024
Sum Tilskudd/kjøp - andre samarbeid	346 861	385 946	414 756	15 197	

Etter vedtak i kommunestyret 10.12.24 (KST 195/24) ble et av tiltakene i kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 endret i henhold til borgerlig budsjettforslag. I vedtaket for 2025 er budsjettet for sommerungdom øket med 0,75 mill. kroner, til 3 mill. kroner. I tillegg er det vedtaket gjort noen tilleggsbevilgninger og innsparinger. Kommunedirektørens risikopott er nedjustert med 2 mill. kroner, og innsparing ved lavere sykefravær er lagt inn med 0,4 mill. kroner. For å gjennomføre oppdraget med å redusere sykefraværet er det lagt inn en bevilgning til systemstøtte på 2,5 mill. kroner. i tillegg enkelte mindre justeringer, som vist i tabellen ovenfor.

15 Gebyrliste

15.1 Utleie kommunal veg-grunn

Retningslinjer for plassering av container, lift, kranbil, stillas og lignende, på kommunal veggrunn ble vedtatt av Kommunestyret i sak PS 57/23 20.06.2023

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Riggplass i sentrum, døgnleie	Per m2	0,00	1,60	1,60	0,00%	
Riggplass i sentrum, månedlig leie	Per m2	0	50	50	0%	
Riggplass utenfor sentrum månedlig leie	Per m2	0	20	20	0%	
Riggplass utenfor sentrum, døgnleie	Per m2	0,00	0,60	0,60	0,00%	

15.2 Skole

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Ekstra dag i forbindelse med skolens ferier	Per dag	203	212	9	4%	
For sent henting	Per time	235	244	9	4%	
Kostpenger hel plass	Per måned	270	280	10	4%	
Skolefritidsordning, delt plass	Per måned	2 470	2 585	115	5%	
Skolefritidsordning, hel plass	Per måned	3 795	3 950	155	4%	

15.3 Voksenopplæringen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
75 timer samfunnskunnskapskurs	Per kurs	5 900	6 140	240	4%	Kurset består av tre moduler (en modul 2 035 kr *3)
Norskurs – kveldstid	Per kurs	3 780	3 950	170	4%	94 kr per time
Norskprøve	Per prøve	1 100	1 200	100	9%	Prisen gjelder fra august 2025
Undervisning i norsk og samfunnskunnskap	Per time	70	73	3	4%	

15.4 Barnehage

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Barnehagesats	Per måned	2 000	2 000	0	0%	Makspris foreldrebetaling kr 2000 fra 1.8.24. Fastsettes i statsbudsjettet for 2025.
For sent henting	Per time	235	250	15	6%	
Kostpenger	Per måned	460	480	20	4%	

15.5 Vaksine

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

Prisene på vaksinene kan variere noe gjennom året med bakgrunn i Folkehelseinstituttets utsalgspriser.

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Influensavaksine	Samfunnsmedisinsk enhet	0	280	280	0%	
Koronavaksine	Samfunnsmedisinsk enhet	0	0	0	0%	Koronavaksinen er gratis.
Pneumokokkvaksine	Samfunnsmedisinsk enhet	460	510	50	11%	

15.6 Helse og omsorgstjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Dagsenter	Per dag	160	167	7	4%	
Dagsenter ved rehabiliteringsavdelingen	Per dag	188	196	8	4%	
Frisklivscentralen kurs, kursmaterieill til bruk	Per kurs	583	607	24	4%	
Frisklivscentral 12 ukers oppfølging (unntatt barn og gravide)	Per kurs	456	475	19	4%	
Hjemmehjelp ved husstandsinnkomst a: lavere enn 2G; maks betaling 1 time per måned per husstand	Per time					Statlig maksimalsats, fastsettes av Helse- og Omsorgsdepartementet
Hjemmehjelp ved husstandsinnkomst b: mellom 2G-3G; maks betaling 2,5 timer per måned per husstand	Per time	291	303	12	4%	
Hjemmehjelp ved husstandsinnkomst c: mellom 3G-4G; maks betaling 5 timer per måned per husstand	Per time	291	303	12	4%	
Hjemmehjelp ved husstandsinnkomst d: mellom 4G-5G; maks betaling 5 timer per måned per husstand	Per time	363	378	15	4%	
Hjemmehjelp ved husstandsinnkomst e: høyere enn 5G; maks betaling 5 timer per måned per husstand	Per time	472	491	19	4%	
Korttidsopphold i institusjon/rehabiliteringsavdeling	Per døgn					Statlig maksimalsats, fastsettes av Helse- og Omsorgsdepartementet
Korttidsopphold i institusjon/rehabiliteringsavdeling	Per dag					Statlig maksimalsats, fastsettes av Helse- og Omsorgsdepartementet
Matombringning	Per porsjon	101	105	4	4%	
Transport t/r dagsenter ved personinntekt a: lavere enn 2G	Per måned	0	0			
Transport t/r dagsenter ved personinntekt b: mellom 2G-4G	Per måned	200	208	8	4%	
Transport t/r dagsenter ved personinntekt c: høyere enn 4G	Per måned	400	416	16	4%	
Trygghetsalarm installering	Per stk	1 216	1 266	50	4%	
Trygghetsalarm leie ved personinntekt lavere enn 2G	Per mnd	143	149	6	4%	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Trygghetsalarm leie ved personinntekt over 2G	Per mnd	416	433	17	4%	

15.7 Kino

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kinobillett, 3D barn	Per billett	135	140	5	4% + kr 10 i premierehelga	
Kinobillett, 3D honnør	Per billett	155	160	5	3% + kr 10 i premierehelga	
Kinobillett, 3D voksen	Per billett	170	175	5	3% + kr 10 i premierehelga	
Kinobillett, barn	Per billett	115	120	5	4% + kr 10 i premierehelga	
Kinobillett, honnør	Per billett	135	140	5	4% + kr 10 i premierehelga	
Kinobillett, voksen	Per billett	150	155	5	3% + kr 10 i premierehelga	

15.8 Kulturhus

Kulturhuset har et inntjeningskrav på sine tjenester, og praktiserer en tredelt prispolitikk ved utleie. Kategoriene er: Frivillig lokalt lag eller forening - Andre lokale kulturaktører - Kommersielle leietakere.

Kategori A - Kriterier for å være frivillig lokalt lag eller forening

- Være Ullensakerbasert og ha størstedelen av sin virksomhet i Ullensaker kommune
- Bygge på individuelt medlemskap
- Ha minst 15 betalende medlemmer bosatt i Ullensaker
- Tilby medlemmene organisert, regelmessig aktivitet minst 10 ganger i året
- Være demokratisk oppbygd og ha eget styre
- Registrert i frivillighetsregisteret

Kategori B - Andre lokale leietakere

- Lokale kulturaktører som ikke oppfyller kravene til lokalt lag eller forening

Kategori C - Kommersielle leietakere

- Organisasjoner/grupper som har som oppgave å ivareta medlemmenes yrkes, økonomiske eller egeninteresser.
- Arrangementer som tar sikte på økonomisk vinning, rene kommersielle foretak eller tiltak.

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Husleie ekstraforestilling samme dag - Andre leietakere	Pris per solgte billett	60	63	3	5%	
Husleie ekstraforestilling samme dag - Lokale leietakere	Pris per solgte billett	30	32	2	7%	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Seteavgift - Andre leietakere	Pris per solgte billett	30	35	5	17%	
Seteavgift - Lokale leietakere	Pris per solgte billett	11	12	1	9%	
Teknikertjenester - Andre leietakere	Kr/time	720	750	30	4%	
Teknikertjenester - Andre leietakere - minstepris 5 t	Minstepris 5 t	3 600	3 740	140	4%	
Teknikertjenester - Lokale leietakere	Kr/time	550	600	50	9%	
Teknikertjenester - Lokale leietakere - minstepris 5 t	Minstepris 5 t	2 750	2 850	100	4%	
Utleie foaje - Andre leietakere	Kr/dag	1 950	2 035	85	4%	
Utleie foaje - Lokale leietakere	Kr/dag	1 050	1 090	40	4%	
Utleie Galleri Jessheim - Andre leietakere	Kr/dag	4 000	4 150	150	4%	
Utleie Galleri Jessheim - Lokale leietakere	Kr/dag	2 500	2 600	100	4%	
Utleie Jasseimr - Andre leietakere	Hel dag / kveld (hverdag)	4 200	4 350	150	4%	
Utleie Jasseimr - Andre leietakere	1/2 dag (hverdag)	3 000	3 125	125	4%	
Utleie Jasseimr - Andre leietakere	Helg	5 500	5 700	200	4%	
Utleie Jasseimr - Lokale leietakere	Hel dag / kveld (hverdag)	2 900	3 020	120	4%	
Utleie Jasseimr - Lokale leietakere	1/2 dag (hverdag)	2 100	2 180	80	4%	
Utleie Jasseimr - Lokale leietakere	Helg	3 400	3 540	140	4%	
Utleie Kisi - Andre leietakere	Hel dag / kveld (hverdag)	5 200	5 400	200	4%	
Utleie Kisi - Andre leietakere	1/2 dag (hverdag)	3 850	4 000	150	4%	
Utleie Kisi - Andre leietakere	Helg	7 000	7 300	300	4%	
Utleie Kisi - Lokale leietakere	Hel dag / kveld (hverdag)	2 900	3 020	120	4%	
Utleie Kisi - Lokale leietakere	1/2 dag (hverdag)	2 200	2 290	90	4%	
Utleie Kisi - Lokale leietakere	Helg	3 400	3 540	140	4%	
Utleie Kong Rakne - Andre leietakere	Hel dag / kveld	22 000	23 000	1 000	5%	
Utleie Kong Rakne - Lokale leietakere	1/2 dag (hverdag)	4 500	4 685	185	4%	
Utleie Kong Rakne - Lokale leietakere	Helg	7 600	7 900	300	4%	
Utleie Kong Rakne - Lokale leietakere	Hel dag / kveld (hverdag)	6 400	6 660	260	4%	
Utleie Ullr (herredsstyresalen) - Andre leietakere	Hel dag / kveld (hverdag)	4 400	4 575	175	4%	
Utleie Ullr (herredsstyresalen) - Andre leietakere	1/2 dag (hverdag)	3 100	3 225	125	4%	
Utleie Ullr (herredsstyresalen) - Andre leietakere	Helg	5 400	5 600	200	4%	
Utleie Ullr (herredsstyresalen) - Lokale leietakere	Hel dag / kveld (hverdag)	2 750	2 860	110	4%	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Utleie Ullr (herredsstyresalen) - Lokale leietakere	1/2 dag (hverdag)	2 100	2 185	85	4%	
Utleie Ullr (herredsstyresalen) - Lokale leietakere	Helg	3 300	3 440	140	4%	
Utleie Vesong - Andre leietakere	Hel dag / kveld (hverdag)	7 500	7 800	300	4%	
Utleie Vesong - Andre leietakere	1/2 dag (hverdag)	5 200	5 400	200	4%	
Utleie Vesong - Andre leietakere	Helg	11 000	11 400	400	4%	
Utleie Vesong - Lokale leietakere	Hel dag / kveld (hverdag)	4 100	4 270	170	4%	
Utleie Vesong - Lokale leietakere	1/2 dag (hverdag)	2 750	2 860	110	4%	
Utleie Vesong - Lokale leietakere	Helg	5 200	5 400	200	4%	

Seteavgift - Andre leietakere

Prisene hos kommersielle aktører/artister har blitt merkbart dyrere.

Teknikertjenester - Lokale leietakere

Teknikere har timessats på 600kr timen. Vi må derfor øke med 50 kr slik at vi ikke går med tap.

15.9 Kulturskole

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Dans fordypning 75 minutter		3 800	3 950	150	4%	
Gruppetimer - 105 minutter		3 950	4 110	160	4%	
Gruppetimer - 120 minutter		4 000	4 160	160	4%	
Gruppetimer - 45 minutters gruppe		2 800	2 900	100	4%	
Gruppetimer - 60 minutters gruppe		3 600	3 740	140	4%	
Gruppetimer - 75 minutters gruppe		3 800	3 950	150	4%	
Gruppetimer - 90 minutters gruppe		3 900	4 060	160	4%	
Instrumentalundervisning individuell		3 850	4 000	150	4%	
Instrumentalundervisning gruppe		3 850	4 000	150	4%	
Leie av instrumenter		1 100	1 150	50	5%	
Materiellavgift		105	110	5	5%	
Materiellavgift BUST		60	65	5	8%	
Salg til musikkforeninger		3 800	3 950	150	4%	
Samspillgrupper/band		3 800	3 950	150	4%	
Teater BUSTival		2 000	2 080	80	4%	

15.10 Bibliotek

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Erstatning bøker for barn		360	360	0	0%	
Erstatning bøker for voksne		500	500	0	0%	
Erstatning film		260	260	0	0%	
Erstatning pocket		0	200	200	0% NY fra 2025	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Erstatning språkkurs		750	750	0	0%	
Erstatning tidsskrift		140	150	10	7%	

15.11 Utleie av kommunale bygg

15.11.1 Leiepriser for lag, foreninger og private hjemmehørende i Ullensaker kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Ekstra renhold helg	Pr. time	1 342	1 416	74	6%	
Ekstraordinært renhold hverdag	Pr. time	671	708	37	6%	
Leie av gymsal	Pr time	358	378	20	6%	
Leie av gymsal	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	5 849	6 171	322	6%	
Leie av ishall	Pr. time	1 220	1 287	67	5%	
Leie av klasserom/ SFO-lokale / personalrom / kjøkken / garderober/ Leie av aula/ auditorium	Pr. time	252	266	14	6%	
Leie av klasserom/ SFO-lokale / personalrom / kjøkken / garderober/ Leie av aula/ auditorium	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	4 083	4 308	225	6%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Kamp hel bane (11er)	671	708	37	6%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Kamp halv bane (7er)	335	353	18	5%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Trening hel bane					
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Trening halv bane					
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Kamp hel bane (11er)	1 006	1 061	55	5%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Kamp halv bane (7er)	380	401	21	6%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Trening hel bane	783	826	43	5%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Trening halv bane	392	414	22	6%	
Leie av svømmehall	Pr. time	514	542	28	5%	Gjelder ikke Jessheimbadet
Leie av svømmehall	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	9 338	9 852	514	6%	Gjelder ikke Jessheimbadet
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Arrangementer (pr time)	627	661	34	5%	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Trening (pr time)	419	442	23	5%	
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Arrangementer over 5 timer	4 886	5 155	269	6%	Nye priser
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Trening over 5 timer	3 257	3 436	179	5%	Nye priser
Overnatting (Gystadmarka skole, Skogmo skole, Vesong ungdomsskole)	Per person	105	111	6	6%	
Romsaasparken inntektsbringende arrangement	Pr. time					Pris etter avtale
Romsaasparken inntektsbringende arrangement	Pr. dag					Pris etter avtale
Rådhusplassen	Pr. time					Pris etter avtale
Rådhusplassen	Pr. dag					Pris etter avtale
Sesongleie kunstgressbane sommer	Trening over 10 timer pr uke 11er					
Sesongleie kunstgressbane sommer	Trening over 10 timer pr uke 7er					
Sesongleie kunstgressbane vinter	Trening over 10 timer pr uke 11er	67 099	70 789	3 690	5%	
Sesongleie kunstgressbane vinter	Trening over 10 timer pr uke 7er	33 550	35 395	1 845	5%	
Skolebygg ifm. Loppemarked o.l i helger	Leie pr.dag, uavhengig av antall timer	3 758	3 965	207	6%	
Styrketreningsrom Jessheimhallen og Is- og flerbrukshall	Pr. time	224	236	12	5%	
Styrketreningsrom Jessheimhallen og Is- og flerbrukshall	Sesongleie trening pr. halvår (>10 ganger)	4 474	4 720	246	5%	
Utleie av Jessheim is- og flerbrukshall: Disponibelt rom	Timebasert sats					
Vaktmestertjenester helg	Pr. time	1 342	1 416	74	6%	
Vaktmestertjenester hverdag	Pr. time	671	708	37	6%	

15.11.2 Leiepriser for lag, foreninger og private hjemmehørende utenfor Ullensaker kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Ekstra renhold helg	Pr. time	1 342	1 416	74	6%	
Ekstraordinært renhold hverdag	Pr. time	671	708	37	6%	
Jessheim friidrettstadion	Per. time	209	220	11	5%	
Leie av gymsal	Pr time	481	507	26	5%	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Leie av gymsal	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	7 638	8 058	420	5%	
Leie av ishall	Pr. time	1 622	1 711	89	5%	
Leie av klasserom/ SFO-lokale / personalrom / kjøkken / garderober/ Leie av aula/ auditorium	Pr. time	335	353	18	5%	
Leie av klasserom/ SFO-lokale / personalrom / kjøkken / garderober/ Leie av aula/ auditorium	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	5 468	5 769	301	6%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Kamp hel bane (11er)	1 220	1 287	67	5%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Kamp halv bane (7er)	648	684	36	6%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Trening hel bane	637	672	35	5%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark SOMMER (perioden 15. mars - 14. november)	Trening halv bane	325	343	18	6%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Kamp hel bane (11er)	1 342	1 416	74	6%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Kamp halv bane (7er)	694	732	38	5%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Trening hel bane	1 006	1 061	55	5%	
Leie av kunstgressbanen i Jessheim idrettspark VINTER (perioden 15. november - 14. mars)	Trening halv bane	559	590	31	6%	
Leie av svømmehall	Pr. time	727	767	40	6%	Gjelder ikke Jessheimbadet
Leie av svømmehall	Sesongleie pr halvår (>10ganger)	12 122	12 789	667	6%	Gjelder ikke Jessheimbadet
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Arrangementer (pr time)	760	802	42	6%	
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Trening (pr time)	637	672	35	5%	
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Arrangementer over 5 timer	6 515	6 873	358	5%	Nye priser
Leie Jessheimhallen, Kløftahallen, Alfhallen, Nordkisahallen, Jessheim is og flerbrukshall, Algarheim skole flerbrukshall	Trening over 5 timer	4 886	5 155	269	6%	Nye priser
Overnatting (Gystadmarka skole, Skogmo skole, Vesong ungdomsskole)	Per person	157	166	9	6%	
Romsaasparken inntektsbringende arrangement	Pr. time					Pris etter avtale

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Romsaasparken inntektsbringende arrangement	Pr. dag					Pris etter avtale
Rådhusplassen	Pr. time					Pris etter avtale
Rådhusplassen	Pr. dag					Pris etter avtale
Sesongleie kunstgressbane sommer	Trening over 10 timer pr uke 11er	89 467	94 388	4 921	6%	
Sesongleie kunstgressbane sommer	Trening over 10 timer pr uke 7er	44 733	47 193	2 460	5%	
Sesongleie kunstgressbane vinter	Trening over 10 timer pr uke 11er	89 467	94 388	4 921	6%	
Sesongleie kunstgressbane vinter	Trening over 10 timer pr uke 7er	44 733	47 193	2 460	5%	
Skolebygg ifm. Loppemarked o.l i helger	Leie pr.dag, uavhengig av antall timer	4 596	4 849	253	6%	
Styrketreningsrom Jessheimhallen og Is- og flerbrukshall	Pr. time	402	424	22	5%	
Styrketreningsrom Jessheimhallen og Is- og flerbrukshall	Sesongleie trening pr. halvår (>10 ganger)	6 151	6 489	338	5%	
Utleie av Jessheim is- og flerbrukshall: Disponibelt rom	Timebasert sats	414	437	23	6%	
Vaktmestertjenester helg	Pr. time	1 342	1 416	74	6%	
Vaktmestertjenester hverdag	Pr. time	671	708	37	6%	

15.12 Jessheimbadet

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

15.12.1 Klippekort: 12 klipp – Gjelder hele uken

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Barn under 18 år	Per klippekort	900	1 100	200	22%	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Barn under 3 år	Per klippekort	550	750	200	36%	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Student	Per klippekort	1 050	1 200	150	14%	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Voksen	Per klippekort	1 300	1 550	250	19%	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.

Barn under 18 år

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

Barn under 3 år

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

Student

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

Voksen

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

15.12.2 Klippekort: 25 klipp – Gjelder hele uken

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Barn under 18 år	Per klippekort	1 800	2 200	400	22%	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Barn under 3 år	Per klippekort	1 100	1 500	400	36%	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Student	Per klippekort	2 100	2 400	300	14%	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Voksen	Per klippekort	2 600	3 100	500	19%	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.

Barn under 18 år

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

Barn under 3 år

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

Student

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

Voksen

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

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Barn under 18 år	Per klippekort	1 500	1 900	400	27%	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.
Voksen	Per klippekort	2 100	2 600	500	24%	Alle klippekort er personlige og har 2 års varighet fra kjøpsdato.

Barn under 18 år

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

Voksen

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

15.12.4 Månedskort: Gjelder hele uken

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Barn under 18 år	Per månedskort	375	450	75	20%	Alle månedskort er personlige
Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)	Per månedskort	1 075	1 400	325	30%	Alle månedskort er personlige
Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)	Per månedskort	1 200	1 550	350	29%	Alle månedskort er personlige
Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)	Per månedskort	1 250	1 700	450	36%	Alle månedskort er personlige
Student	Per månedskort	415	520	105	25%	Alle månedskort er personlige
Voksen	Per månedskort	525	620	95	18%	Alle månedskort er personlige

15.12.5 Årskort - Gjelder hele uken

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Barn under 18 år	Per årskort	2 950	3 300	350	12%	Alle årskort er personlige
Barn under 3 år	Per årskort	1 400	1 700	300	21%	Alle årskort er personlige
Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)	Per årskort	8 500	9 990	1 490	18%	Alle årskort er personlige
Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)	Per årskort	9 450	10 990	1 540	16%	Alle årskort er personlige
Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)	Per årskort	9 990	11 990	2 000	20%	Alle årskort er personlige
Student	Per årskort	3 200	3 850	650	20%	Alle årskort er personlige
Tilleggs barn til familie/gruppebillett	Per årskort	1 500	1 750	250	17%	Alle årskort er personlige
Voksen	Per årskort	4 200	4 990	790	19%	Alle årskort er personlige

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Barn under 18 år	Per årskort	2 350	2 750	400	17%	Alle årskort er personlige
Student	Per årskort	2 700	3 250	550	20%	Alle årskort er personlige
Voksen	Per årskort	3 400	3 900	500	15%	Alle årskort er personlige

15.12.7 Grupperabatt

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
10 – 20 personer, rabatten gis som rabatt på totalsum.	Rabatt	0	0			Grupperabatt oppnås ved samlet betaling for grupper.
21 – 100 personer, rabatten gis som rabatt på totalsum.	Rabatt	0	0			Grupperabatt oppnås ved samlet betaling for grupper.

15.12.8 Leie av basseng for bedrifter og organisasjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Øvrige etter avtale						

15.12.9 Leie av basseng for lag og foreninger fra Ullensaker kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Leie av halvt opplæringsbassenget for kommunens foreninger	Per time	250	265	15	6%	Ved leie av opplæringsbassenget inngår inngang for deltakere på kurset opp til 40 personer. Det gis bare tilgang til dette bassenget.
Leie av helt opplæringsbassenget for kommunens foreninger	Per time	400	425	25	6%	Ved leie av opplæringsbassenget inngår inngang for deltakere på kurset opp til 40 personer. Det gis bare tilgang til dette bassenget.

Leie av halvt opplæringsbassenget for kommunens foreninger

Aktør må være tilhørende Ullensaker kommune med postadresse

Leie av helt opplæringsbassenget for kommunens foreninger

Aktør må være tilhørende Ullensaker kommune med postadresse

15.12.10 Leie av basseng for øvrige

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Leie av halvt opplæringsbassenget for øvrige	Per time	650	675	25	4%	Ved leie av opplæringsbassenget inngår inngang for deltakere på kurset opp til 40 personer. Det gis bare tilgang til dette bassenget.
Leie av helt opplæringsbassenget for øvrige	Per time	1 250	1 300	50	4%	Ved leie av opplæringsbassenget inngår inngang for deltakere på kurset opp til 40 personer. Det gis bare tilgang til dette bassenget.

15.12.11 Enkeltbilletter på hverdager

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Barn under 18 år	Per billett	90	110	20	22%	Fastholder lav barnepris av folkehelseårsaker
Barn under 3 år	Per billett	0	0			Barn under 3 år må bruke badetruser
Dusj og badstue – Barn under 18 år	Per billett	65	85	20	31%	Gir ikke tilgang til bruk av bassengene
Dusj og badstue – Voksen	Per billett	105	130	25	24%	Gir ikke tilgang til bruk av bassengene
Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)	Per gruppebillett	300	355	55	18%	
Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)	Per gruppebillett	325	390	65	20%	
Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)	Per gruppebillett	375	470	95	25%	
Rimelig timen fra kl. 10 – 14 – Barn under 18 år	Per billett	75	95	20	27%	Gjelder kun hverdager
Rimelig timen fra kl. 10 – 14 – Voksen	Per billett	105	130	25	24%	Gjelder kun hverdager
Student	Per billett	105	120	15	14%	
Tilleggs barn til familiebillett	Per billett	65	85	20	31%	
Tilskuerbillett	Per billett	65	90	25	38%	Gir ikke tilgang til bruk av badefasiliteter
Voksen	Per billett	130	155	25	19%	

15.12.12 Enkeltbilletter helg/helligdager

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Barn under 18 år	Per billett	100	120	20	20%	
Barn under 3 år	Per billett	55	75	20	36%	Barn under 3 år må bruke badetruser
Familie/gruppe 1+2 (voksen+barn)	Per gruppebillett	325	395	70	22%	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Familie/gruppe 2+1 (voksen+barn)	Per gruppebillett	375	455	80	21%	
Familie/gruppe 2+2 (voksen+barn)	Per gruppebillett	430	540	110	26%	
Student	Per billett	120	145	25	21%	
Tilleggs barn til familiebillett	Per billett	75	95	20	27%	
Tilskuerbillett voksen	Per billett	65	90	25	38%	Gir ikke tilgang til bruk av badefasiliteter
Voksen	Per billett	155	185	30	19%	

15.13 Vaskeri

15.13.1 Vask og tørk av tekstiler

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Bunads-skjorte	Per stk	243	256	13	5%	
Dress bukse	Per stk	243	256	13	5%	
Dress jakke	Per stk	243	256	13	5%	
Duker - over 60 cm	Per stk	184	194	10	5%	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Duker – små, opp til lengde på 60 cm	Per stk	107	113	6	6%	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Dunjakke	Per stk	243	256	13	5%	
Dyne	Per stk	147	155	8	5%	
Gardiner - 160 cm	Per stk	147	155	8	5%	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Gardiner - 220 cm	Per stk	243	256	13	5%	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Over-madras – dobbel	Per stk	485	512	27	6%	
Over-madras – enkel	Per stk	243	256	13	5%	
Puter	Per stk	107	113	6	6%	
Ryer – over på 60 cm	Per stk	184	194	10	5%	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Ryer – små, opp til lengde på 60 cm	Per stk	147	155	8	5%	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Sengetepper / pledd	Per stk	147	155	8	5%	Etterbehandling med rulle kr 50 pr stk
Skjorter	Per stk	243	256	13	5%	
Sovepose	Per stk	243	256	13	5%	

15.14 Refusjonssaker

15.14.1 Gebyr refusjonssaker

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Timepris behandling av refusjonssaker	Per time	2 360	2 450	90	4%	Pris inkl. mva

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

15.15 Eiendomsgebyrer

15.15.1 Renovasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Forbruksgebyr	Per liter	14,00	15,00	1,00	7,14%	Beløp inkl mva
Grunngebyr	Per abonnent	2 598,00	2 795,00	197,00	7,58%	Beløp inkl mva
Grunngebyr fritidseiendommer med fellesbeholder	Per abonnent	2 557,00	2 750,00	193,00	7,55%	Beløp inkl mva

15.15.2 Vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Slamsamler og konsoll til vannmåler viderefaktureres etter kommunens innkjøpspris	Per stk					
Tilknytningsgebyr avløp	Per m2	297,50	304,94	7,44	2,50%	Beløp inkl mva
Tilknytningsgebyr vann	Per m2	251,25	257,53	6,28	2,50%	Beløp inkl mva
Tillegg for fjernavleser, årlig leie	Per år	282,50	289,56	7,06	2,50%	Beløp inkl mva
Tillegg for sidemåler/kombimåler	Per stk	3 133,75	3 212,09	78,34	2,50%	Beløp inkl mva
Vannmåler leie Dimensjon 50 - 100 mm	Per år	2 826,25	2 896,91	70,66	2,50%	Beløp inkl mva
Vannmåler leie Dimensjon inntil 200 mm	Per år	3 675,00	3 766,87	91,87	2,50%	Beløp inkl mva
Vannmåler leie Dimensjon tom 40 mm	Per år	500,00	512,50	12,50	2,50%	Beløp inkl mva
Årsgebyr avløp	Per m3	42,50	43,00	0,50	1,18%	Beløp inkl mva
Årsgebyr vann	Per m3	27,50	27,75	0,25	0,91%	Beløp inkl mva

15.15.3 Septik

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Oppmøtegebyr der tømning ikke kan utføres		1 858,00	1 947,18	89,18	4,80%	Beløp inkl mva
Pålagt tømning av septik inntil 3 m3		1 858,00	1 947,18	89,18	4,80%	Beløp inkl mva
Pålagt tømning av septik inntil 4 m3		2 416,00	2 531,97	115,97	4,80%	Beløp inkl mva
Pålagt tømning av septik inntil 5 m3		3 011,00	3 155,53	144,53	4,80%	Beløp inkl mva
Pålagt tømning av septik inntil 6 m3		3 588,00	3 760,22	172,22	4,80%	Beløp inkl mva
Pålagt tømning av septik inntil 7 m3		4 178,00	4 378,54	200,54	4,80%	Beløp inkl mva
Tømmevolum septik over 7 m3, pris pr m3	Per m3	684,00	716,83	32,83	4,80%	Beløp inkl mva

15.15.4 Feiegebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Feiing pipe	Per pipeløp	232,00	275,00	43,00	18,53%	Beløp inkl mva
Tilsyn pipe	Per pipeløp	155,00	184,00	29,00	18,71%	

15.16 Utslipp- og påslippstillatelser

Følgende gjelder ved søknad om tillatelse:

Ved søknad om løsning som ikke er i samsvar med forskrift, skal det betales et tillegg på 50 % av ordinær gebyrsats.

Ved avslag på søknad, reduseres gebyret med 50 % av ordinær gebyrsats.

Ved mindre endring/omgjøring av godkjent søknad, skal det betales 50 % av ordinær gebyrsats.

15.16.1 Saksbehandling av utslipp og påslipp av avløpsvann

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Søknad om tillatelse til utslipp og/eller påslipp av avløpsvann fra næring og industri	Per anlegg	6 620	7 097	477	7%	
02. Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, inntil 15 pe	Per anlegg	6 620	7 097	477	7%	
03. Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, 16-49 pe	Per anlegg	8 275	8 871	596	7%	
04. Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært/kommunalt avløpsvann, 50-2000 pe	Per anlegg	16 550	17 742	1 192	7%	
05. Omgjøring av gitt tillatelse/vilkår i gitt tillatelse, etter forurensningslovens omgjøringsregler	Per anlegg	6 620	7 097	477	7%	
06. Tillegg for fornminneregistrering, jfr. HET sak 82/11 vedtatt 24.08.11, faktureres ved søknad om mindre avløpsanlegg	Per anlegg	1 000	1 072	72	7%	

15.16.2 Tilsyn og kontroll

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Årsgebyr tilsyn mindre/mellomstore avløpsanlegg (sanitært avløpsvann)	Per anlegg	612,00	656,06	44,06	7,20%	
02. Grunngebyr tilsyn nærings- og industriavløp	Per tilsyn	4 231,00	4 535,63	304,63	7,20%	
03. Tillegg tilsyn pr utskilleranlegg for nærings- og industriavløp, utover 1 anlegg	Per anlegg	1 587,00	1 701,26	114,26	7,20%	
04. Kontrollgebyr for utslipp/påslipp av avløpsvann	Per kontroll	2 327,00	2 494,54	167,54	7,20%	

15.17 Andre vann- og avløpstjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA	Per m3	898,75	921,22	22,47	2,50%	Beløp inkl mva
Behandlingsgebyr for septik levert Gardermoen renseanlegg	Per m3	690,00	707,25	17,25	2,50%	Beløp inkl mva
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement	Per år	6 677,50	6 844,44	166,94	2,50%	Beløp inkl mva
Kontrollgebyr VA-tjenester stedlig kontroll	Per kontroll	2 277,50	2 334,44	56,94	2,50%	Beløp inkl mva
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. Gjelder avløp over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover grenseverdien	Per kg	55,00	56,37	1,37	2,49%	Beløp inkl mva
Oppmøtegebyr VA-tjenester ved manglende oppmøte ved avtale om besiktigelse/kontroll		184,00	188,60	4,60	2,50%	Beløp inkl mva
Purring manglende avlesing vannmåler		184,00	188,60	4,60	2,50%	Beløp inkl mva
Stenge/plombere stoppekran, eller åpne igjen	Per stk	312,50	320,31	7,81	2,50%	Beløp inkl mva

15.18 Forurenset grunn

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Tiltaksplaner i forurenset grunn nivå 1	Per søknad	10 000,00	10 410,00	410,00	4,10%	
Tiltaksplaner i forurenset grunn nivå 2	Per søknad	14 000,00	14 575,00	575,00	4,11%	
Tiltaksplaner i forurenset grunn nivå 3	Per søknad	22 000,00	22 900,00	900,00	4,09%	

15.19 Gravemelding

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Arbeidsvarslingsgebyr		1 087	1 125	38	3%	
Behandling av gravetillatelse, ny søknad etter utløpt tidsfrist	Per søknad	1 087	1 125	38	3%	
Behandling av gravetillatelse, tidsbegrenset	Per søknad	3 912	4 045	133	3%	
Kostnader for oppfølging av ulovlig graving (min. 2 timer)	Per time	3 804	3 935	131	3%	
Oppfølging manglende ferdigmelding	Per søknad	1 087	1 125	38	3%	

15.20 Avgiftparkering

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Ansattparkering	Per år	0	0	0	0%	Beløp inkl mva
Ansattparkering	Per måned	0	0	0	0%	Beløp inkl mva
Ansattparkering	Per dag	0	0	0	0%	Beløp inkl mva
Parkering langs offentlig veg	Per time	20	20	0	0%	Beløp inkl mva
Parkering rådhuset	Per time	20	20	0	0%	Beløp inkl mva

15.21 Fyrverkeri

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Gebyr for behandling av søknad og tilsyn		3 200	3 400	200	6%	Priser fra ØRB IKS prisliste

15.22 Ullensaker kirkelige fellesråd

15.22.1 Avgifter for beboere i kommunen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Anonym minnelund		0	0			
Kremasjonsavgift etter satser fra Stalsberghagen krematorium (egenandel)		0	0			Ved å fjerne dette administrasjonsgebyret blir pårørendes kostnader uavhengig av om avdøde blir gravlagt i kiste eller kremert
Navnet minnelund (Navneplate, andel stell og blomster 20 år)		5 000	5 200	200	4%	
Nytt dobbelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år + 1 fester grav i 20 år)		4 800	5 000	200	4%	
Nytt enkelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år)		0	0	0	0%	
Nytt urnegravsted		0	0	0	0%	
Utleie av seremonirom til andre tros- og livssynssamfunn		3 200	3 300	100	3%	
Årlig festeavgift ved forlengelse av feste per år per grav		240	250	10	4%	

Kremasjonsavgift etter satser fra Stalsberghagen krematorium (egenandel)

I henhold til gravplassloven §21 skal avgifter for bruk av gravkapell, anonym minnelund, navnet minnelund, urnevegg, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten. Øvrige avgifter knyttet til seremoni, utleie av kirke, orgelsolo m. v. fastsettes av kirkelig fellesråd. De helt grunnleggende tjenester fra gravplassmyndigheten er gratis for avdøde med folkeregistrert adresse i Ullensaker kommune. Dette gjelder også i tilfeller hvor avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.

15.22.2 Avgifter for beboere utenfor kommunen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Anonym minnelund		0	0			
Anonym minnelund		0	0	0	0%	
Graving av kistegrav ekskl. mva		4 500	4 700	200	4%	
Navnet minnelund (navneplate, andel stell og 20 års festeavgift)		9 800	10 200	400	4%	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Nedsetting av urne eksl. mva		1 300	1 350	50	4%	
Nytt enkelt kistegravsted (etableringavgift og festeavgift i 20 år)		15 800	16 400	600	4%	
Nytt urnegravsted (etableringavgift og festeavgift i 20 år)		10 500	10 900	400	4%	
Utleie av seremonirom		3 200	3 300	100	3%	
Årlig festeavgift ved forlengelse av feste per år per grav		240	250	10	4%	

15.22.3 Arbeid på kirkegårder

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Arbeid på gravplass, bestilt av fester per påbegynt time eksl. mva		800	830	30	4%	
Oppretting av gravminne eksl. mva		800	830	30	4%	

15.23 Gebyrregulativ for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkel-forskriften og eierseksjonsloven § 7.

Vedtak: Ullensaker kommune 13.12.2016, sak 102/16

Ikrafttredelse: 1. januar 2017.

15.24 Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet som de ulike sakstypene medfører. Det samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn og med videre.

15.25 § 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

Kommunen krever i tillegg inn tinglysningsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

15.26 § 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet gebyret faktureres, med mindre noe annet fremgår av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16.

Gebyret faktureres når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften.

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

15.27 § 1-3. Gebyrer og priser i regulativet

Gebyrene i gebyrregulativet reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Regulativets satser vedtas og reguleres årlig av kommunestyret.

15.28 § 1-4. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

15.29 § 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

15.30 § 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak.

Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter reglene i forvaltningsloven.

15.31 § 1-7. Avslag

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

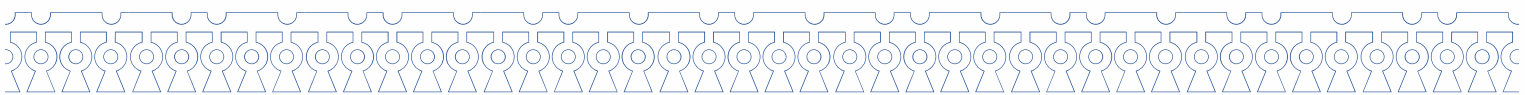
15.32 § 1-8. Trekk av søknad

Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en del av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har behandlet søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

15.33 § 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

- a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
- b. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
- c. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
- d. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4.



- e. Grunngesbyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngesbyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.
- f. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
- g. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
- h. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
- i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
- j. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
- k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.
- l. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
- m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning.
- n. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
- o. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
- p. Anr.: Artikkelnummer (internt til bruk ved fakturering)

15.34 § 1-10. Overgangsbestemmelser

For reguleringsplaner som har hatt oppstartsmøte før 01.01.2017, betales gebyr etter nytt regulativ, inkludert for oppstartsmøte.

15.35 Kapittel 2 - Reguleringsplan

15.36 § 2-1. Generelt

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for arbeid frem til første gangs behandling. I plansaker faktureres gebyret samtidig med vedtak om offentlig ettersyn. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før offentlig ettersyn, faktureres gebyret når saken avsluttes.

15.36.1 § 2-2. Timepris

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	1 161	1 210	49	4%	For dem tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder gebyr etter medgått tid. Timesatsen skal dekke støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

15.36.2 § 2-3. Trekk eller avvisning av planforslag

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Ved trekk, avvisning av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.						
02. For søknader som trekkes etter varsel om oppstart men før innsendt planforslag er mottatt	Per planforslag	25 %	25 %			
03. For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak	Per planforslag	75 %	75 %			
04. For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter førstegangsvedtak	Per planforslag	100 %	100 %			

15.36.3 § 2-4. Oppstartsmøte

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8	Per møte	34 600	35 500	900	3%	Både kommunen og tiltakshaver kan kreve oppstartsmøte. Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte.

15.36.4 § 2-5. Private planforslag

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Planforslag som er i samsvar med overordnede planer, boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur	Per planforslag	115 291	119 000	3 709	3%	Tillegg for areal utover 6 dekar - kr. 59.470

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
02. Planforslag som ikke er i samsvar med overordnede planer, boligbyggeprogram, teknisk og sosial infrastruktur	Per planforslag	149 880	155 000	5 120	3%	Tillegg for areal utover 6 dekar - kr. 72.000
03. Oppstartsak etter pbl 12-8: Ved behandlingen av reguleringsspørsmålet betales et gebyr som kommer til fratrekk i en eventuell senere reguleringssak.	Per planforslag	30 492	31 500	1 008	3%	
04. Tillegg for areal som avsettes til bebyggelsesformål, maksimalt opp til og med 40.000 m2 BRA for boligformål og opp til og med 20.000 m2 BRA for annet enn bolig.	Per påbegynte 100 m2 BRA	1 058	1 090	32	3%	Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng.

15.36.5 § 2-6. Planer med planprogram og konsekvensutredning

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For planer som krever planprogram og konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr per planforslag.	Per planforslag	48 844	50 000	1 156	2%	Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kapittel 14

15.36.6 § 2-7. Utfylling og endring av plan

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Ved utfylling og endring av plan skal det betales gebyr. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr.						
02. Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd	Per søknad	100 %	100 %			
Endring med forenklet saksbehandling i reguleringsplan eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd	Per søknad	57 697	59 200	1 503	3%	

15.37 Kapittel 3 - Bygge- og delesaksbehandling

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

15.38 § 3-1 Generelt

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

15.38.1 § 3-2. Grunngebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.						Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet, ulovlighetsoppfølging og ferdigattest.
02. Alle søknadspliktige tiltak	Per søknad	8 000	4 000	-4 000	-50%	

15.38.2 § 3-3. Registreringsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen.						
02. Alle søknadspliktige tiltak	Per bruksenhet	593	600	7	1%	Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

15.38.3 § 3-4. Tilsyn

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende.						

15.38.4 § 3-5. Timepris

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Følgende timesats gjelder for byggesak. Gjelder også søknader etter kapittel 18 i pbl.						
02. For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	1 186	1 200	14	1%	Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter.

15.38.5 § 3-6. Trekk av søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Ved trekk av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.						
02. For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling	Per søknad	0 % av SB 50 % av GB	0 % av SB 50 % av GG			SB er saksbehandlingsgebyr, GG er grunngebyr
03. For sak som trekkes etter påbegynt saksbehandling, men før utsendelse av mangelbrev	Per søknad		30 % av SB 80 % av GG			NY. SB er saksbehandlingsgebyr, GG er grunngebyr.
04. For sak som trekkes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak	Per søknad	0 % av SB 80 % av GG	50 % av SB 100 % av GG			SB er saksbehandlingsgebyr, GG er grunngebyr

15.38.6 § 3-7. Avvisning av søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Ved retur eller avvisning av søknad påløper det gebyr.						
02. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første brev fra bygningsmyndighetene sendes nytt mangelbrev.						
03. Ved gjentatte vesentlige mangler. Første mangelbrev er ikke gebyrbelagt.	Per mangelbrev	4 000	4 000	0	0%	
04. Avvisning av søknad	Per søknad	50 % SB og 100 % av GG	80 % SB og 100 % av GG			SB er saksbehandlingsgebyr, GG er grunngebyr

04. Avvisning av søknad

Søknaden vurderes avvist dersom den er mangelfull. Se eksempler under: Mangler nabovarsel Søknad som er sendt inn før nabovarselsfrist er gått ut Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart) Mangelfull ansvarsdekning Manglende dispensasjonssøknad Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak) Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold Manglende dokumentasjon på at tilstrekkelig sikkerhet er ivaretatt. Se SAK 10 kapittel 5 for utfyllende oversikt.

15.38.7 § 3-8. Ulovlig byggearbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For uaktsomme eller forsettlig overtreddelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8 kan						

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i SAK § 16-1. Det vises til pbl § 32-8 og til kapittel 16 i SAK m/veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til pbl § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.						

15.38.8 § 3-9. Forhåndskonferanse

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr.						Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1
02. Første forhåndskonferanse	Per møte	5 931	6 000	69	1%	
03. Forhåndskonferanse som svares ut skriftlig, uten møte	Per svar	0	3 000	3 000	0% NY	

15.38.9 § 3-10. Endring

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. For endring av eksisterende byggesøknad belastes det følgende gebyr. Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad er å betrakte som ny søknad.						Nytt gebyr omfatter også grunngebyr og ev. registreringsgebyr. Og eventuelt gebyr for behandling av dispensasjon.
02. Ved mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales 50 % av gebyret for ny søknad	Per søknad	50 % av fullt gebyr	50 % av fullt gebyr			
03. Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales fullt gebyr.	Per søknad	Fullt gebyr	Fullt gebyr			Kommunen avgjør i hvert tilfelle om det er en mindre eller større endring, og om endringen er så vesentlig at den krever ny søknad. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr. Ved søknad om mindre endring av gitt tillatelse påløper det fullt gebyr for forholdet/tiltaket endringen gjelder. Endringen utløser ikke nytt grunngebyr. Registreringsgebyr vurderes i den enkelte sak. (Eks: søkes det om

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
						fasadeendring, betales det gebyr for fasadeendring) Ved søknad om større endringer, som krever for eksempel nytt nabovarsel, høring hos andre myndigheter, betales 50 % av opprinnelig gebyr for tillatelsen det søkes endring av. Eks. 50 % av fullt gebyr for ny

15.38.10 § 3-11. Saksbehandlingsgebyr for tiltak med krav til ansvarlig foretak

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon.						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 a og b Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
02. Bolig og fritidsbolig	Per boenhet	15 000	20 000	5 000	33%	
03. Rekkehus, kjedehus og andre småhus	Per boenhet, oppad til 10 boenheter pr bygg	4 745	4 500	-245	-5%	
04. Store boligbygg	Per boenhet, oppad til 20 boenheter pr bygg	4 745	4 500	-245	-5%	
05. Store boligbygg	Pr boenhet som overstiger 20 boenheter pr bygg	1 000	1 000	0	0%	
06. Tilbygg, påbygg, underbygg mv. til bolig/fritidsbolig	Per søknad	13 100	13 000	-100	-1%	Endret
07. Garasje, uthus, anneks	Per søknad	0	10 000	10 000	0%	NY
08. Hovedombygging	Per søknad	0	20 000	20 000	0%	NY
09. Industri- og næringsbygg	Per søknad	95 000	95 000	0	0%	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670
10. Fiskeri- og landbruksbygg	Per søknad	43 275	43 275	0	0%	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 48.580
11. Kontor- og forretningsbygg	Per søknad	95 000	95 000	0	0%	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
12. Samferdsels- og kommunikasjonsbygg	Per søknad	95 000	95 000	0	0%	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670
13. Hotell- og restaurantbygg	Per søknad	95 005	95 005	0	0%	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670
14. Kultur- og forskningsbygg	Per søknad	95 005	95 005	0	0%	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670
15. Helsebygg	Per søknad	95 005	95 005	0	0%	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670
16. Fengsels-, beredskapsbygg mv.	Per søknad	95 005	95 005	0	0%	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 132.670
17. Andre konstruksjoner eller anlegg	Per søknad	53 056	53 056	0	0%	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 62.400
18. Tilbygg, påbygg, underbygg mv. for annet enn bolig	Per søknad	13 572	13 572	0	0%	For Areal >= 250 m2 BRA blir gebyr kr. 20.310
19. Støttemur	Per søknad	0	3 000	3 000	0%	NY
20. Støttemur med vesentlige terrenginngrep (jfr SAK 4-1 bokstav f: nr 7)	Per søknad	0	12 000	12 000	0%	NY
21. Fasadeendring						Registreringsgebyr kommer i tillegg dersom bruksarealet øker. Grunngebyr kommer i tillegg.
22. Fasadeendring	Per søknad	6 000	3 000	-3 000	-50%	Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c
23. Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg som er fredet eller vernet	Per søknad	17 794	10 000	-7 794	-44%	
24. Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d Grunngbyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
25. Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	Per søknad	6 000	6 000	0	0%	
26. Bruksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	Per søknad	3 559	3 559	0	0%	
27. Rivning av tiltak som nevnt i pbl § 20- 1 a						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e. Grunngbyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
28. Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse	Per søknad	18 387	15 000	-3 387	-18%	
29. Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg	Per søknad	6 000	6 000	0	0%	
30. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 f. Grunngbyr kommer i tillegg.
31. Sanitærinstallasjoner, ventilasjons- /sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis, skorstein, ildsted, svømmebasseng, dam/brønn og lignende	Per søknad	7 118	3 000	-4 118	-58%	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
32. Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
33. Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i bolig mv.	Per søknad	26 691	15 000	-11 691	-44%	
33. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg						Grunngebyr kommer i tillegg. Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j
34. Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretninger						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i. Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter pbl kapittel 20, skal det ikke kreves separat gebyr. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.
34. Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i inntil 2 år	Per søknad	20 404	20 404	0	0%	Endret
35. Innhegning mot veg	Per tiltak	6 524	6 600	76	1%	
36. Enkelt skilt eller reklame	Per tiltak	6 524	6 600	76	1%	
37. Skiltplan med flere enn to skilt	Per søknad	11 863	12 000	137	1%	
38. Vesentlig terrenginngrep						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k. Grunngebyr kommer i tillegg.
39. Vesentlige terrenginngrep (jfr SAK 4-1 bokstav f: nr 7)	Per søknad	16 000	12 000	-4 000	-25%	
40. Masseuttak/-mottak	Per søknad	41 519	41 519	0	0%	
41. Større utomhusanlegg	Pr søknad	20 000	20 000	0	0%	
42. Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l. Grunngebyr kommer i tillegg.
43. Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	Per søknad	22 183	22 183	0	0%	
44. Selvbygger						NY. Saksbehandlingsgebyr for godkjenning av personlig ansvarsrett som selvbygger etter SAK § 6-8. Utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.
45. Godkjenning av personlig ansvarsrett som selvbygger	Per søknad	0	3 000	3 000	0%	NY

15.38.11 § 3-12. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1 m.						Grunngebyr kommer i tillegg.
02. Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m						
03. Fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling)	Per søknad	29 319	25 000	-4 319	-15%	
04. Arealoverføring	Per søknad	0	20 000	20 000	0% NY	
05. Fradeling eller arealoverføring i tråd med grenser/tomteinndeling i gjeldende reguleringsplan	Per søknad	0	15 000	15 000	0% NY	
06. For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 og tiltak som kan forestås av tiltakshaver jf. SAK §§ 3-1, 3-2 skal det betales følgende gebyr.						Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
07. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-4						
08. Mindre tiltak på bebygd eiendom som tilbygg, jf. SAK § 3-1 a	Per søknad	13 049	10 000	-3 049	-23%	Endret
08. Tilbygg til alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf SAK § 3-2	Pr tiltak	15 000	15 000	0	0%	
09. Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer , uthus, jf. SAK § 3-1 b	Per søknad	0	8 000	8 000	0% NY	
10. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c	Per søknad	3 559	3 559	0	0%	
11. Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d	Per søknad	14 710	6 000	-8 710	-59%	
12. Frittliggende boligbygning (Mikrohus) inntil 30 kvm BRA på bebygd eiendom, jf. SAK § 3-1 bokstav e	Per søknad	0	15 000	15 000	0% NY	
13. Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2	Per søknad	23 725	23 725	0	0%	
14. Tilbygg til alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2	Per søknad	0	15 000	15 000	0% NY	
15. Riving av tiltak						NY. Riving av mindre tiltak som tiltakshaver kan stå for selv. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
16. Riving av mindre tiltak, jf. SAK § 3-1 bokstav a-e	Per søknad	0	5 000	5 000	0% NY	
17. Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2	Per søknad	0	10 000	10 000	0% NY	
18. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg						Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.
19. Plassering av midlertidige bygninger mv. som ikke skal stå lengre enn 2 år		0	17 000	17 000	0% NY	

15.38.12 § 3-13. Andre vurderinger

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Andre vurderinger utløser ikke grunngebyr og registreringsgebyr.						
02. Samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, pbl § 29-4, jf. SAK § 4-1	Per tiltak	6 652	6 652	0	0%	
03. Unntak fra TEK for eksisterende byggverk, pbl § 31-4	Per tiltak	11 863	12 000	137	1%	

15.38.13 § 3-14. Igangsettingstillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Igangsettingstillatelse. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser.	Per søknad	11 863	12 000	137	1%	For ett-trinn søknader er igangsettingstillatelse inkludert i gebyret.

15.38.14 § 3-15. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Søknad om ferdigattest	Per søknad	0	0			Midlertidig brukstillatelse og søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.
02. For søknad om ferdigattest for saker med opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010. Utstedelse av ferdigattest mer enn 5 år etter igangsetting, og mer enn 2 år etter midlertidig brukstillatelse.	Per søknad	5 931	6 000	69	1%	Endret. Søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.
03. Søknad om midlertidig brukstillatelse	Per søknad	6 000	6 000	0	0%	Midlertidig brukstillatelse utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.

15.38.15 § 3-16. Dispensasjonssøknad

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Dispensasjon som krever politisk behandling	Per forhold	47 450	48 000	550	1%	For søknad om dispensasjon iht. pbl § 19-1.
02. Dispensasjon fra større forhold i arealplan som avgjøres administrativt	Per forhold	23 725	24 000	275	1%	Endret. For søknad om dispensasjon iht. pbl § 19-1. (Endret)
03. Dispensasjon fra mindre forhold i arealplan som avgjøres administrativt	Per forhold	0	7 000	7 000	0%	NY
04. Dispensasjon fra annet enn arealplan som avgjøres administrativt	Per forhold	7 118	7 000	-118	-2%	For søknad om dispensasjon iht. pbl § 19-1.

15.39 Kapittel 4 - Kart og oppmåling

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

15.40 § 4-1 Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkellova skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det betales gebyrer som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

15.40.1 § 4-2. Grunngebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Det skal betales nytt grunngebyr når tinglysingsmyndigheten har avvist en sak for registrering, og kommunen må fremsende denne på ny etter korrigering, og feil eller mangel kan tilskrives søker.						
Tiltak etter matrikkelloven	Per søknad	20 400	24 600	4 200	21%	

15.40.2 § 4-3. Registreringsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. For søknadspliktige tiltak skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen.						Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall eiendommer og det skal betales et registreringsgebyr per gårds-/bruks-/feste- og/eller seksjonsnummer som registreres.
02. Alle søknadspliktige tiltak som registreres i matrikkelen		1 755	1 755	0	0%	

15.40.3 § 4-4. Timepris

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester.						

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
02. For de tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene		1 020	1 230	210	21%	Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon.

15.40.4 § 4-5. Tinglysing av bruks- og veiretter mv.

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv betales etter medgått tid etter gjeldende timepris fastsatt i § 4-4.		etter medgått tid	etter medgått tid			

15.40.5 § 4-6. Avbrutt forretning

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Ved avbrutt forretning skal tiltakshaver betale grunngebyr etter § 4-2.						

15.40.6 § 4-7. Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretninger

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Oppmålingsforretning skal betales etter følgende matrise. Samlet areal i søknaden avgjør hvilket arealintervall som skal benyttes.						
02. Kontorforretning: Koordinatfestet og/eller detaljregulert eiendom	Per grensepunkt, inntil 10 punkter	2 750	2 900	150	5%	Endret fra "inntil 1.000 m2"
03. Kontorforretning: Koordinatfestet og/eller detaljregulert eiendom	Per grensepunkt, utover 10 punkter	3 670	1 450	-2 220	-60%	Endret fra "1.000 - 5.000 m2"
04. Kontorforretning: Koordinatfestet og/eller detaljregulert eiendom, saker med høyt timeforbruk faktureres i for timer utover normalt forbruk	Per time	4 700	1 230	-3 470	-74%	Endret fra "over 5.000 m2"
05. Eiendom som ikke er koordinatfestet og detaljregulert	Per grensepunkt, inntil 10 punkter	4 080	4 300	220	5%	Endret fra "inntil 1.000 m2"
06. Eiendom som ikke er koordinatfestet og detaljregulert	Per grensepunkt, utover 10 punkter	4 500	2 150	-2 350	-52%	Endret fra "1.000 - 5.000 m2"
07. Eiendom som ikke er koordinatfestet og detaljregulert	Per time	6 000	1 230	-4 770	-80%	Endret fra "over 5.000 m2"

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
08. Grensearronding og tilleggsareal	Per grensepunkt, inntil 10 punkter	4 080	4 300	220	5%	Endret fra "inntil 1.000 m2"
09. Grensearronding og tilleggsareal	Per grensepunkt, utover 10 punkter	4 500	2 150	-2 350	-52%	Endret fra "1.000 - 5.000 m2"
10. Grensearronding og tilleggsareal	Per time	6 020	1 230	-4 790	-80%	Endret fra "over 5.000 m2"
11. Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser	Per grensepunkt, inntil 10 punkter	2 550	2 700	150	6%	Endret fra "inntil 1.000 m2"
12. Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser	Per grensepunkt, utover 10 punkter	3 370	1 350	-2 020	-60%	Endret fra "1.000 - 5.000 m2"
13. Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser	Per time	4 180	1 230	-2 950	-71%	Endret fra "over 5.000 m2"
14. Punktfeste	Per grensepunkt	7 005	7 300	295	4%	

15.40.7 § 4-8. Andre gebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Arealoverføring*	Per søknad	10 810	11 300	490	5%	*Arealoverføring krever samme tillatelse som en fradeling. Det må gjennomføres en oppmålingsforretning og det skal forskuddsbetales dokumentavgift etter statens satser pr nå 2.5 % Avgiftsberegningsgrunnlaget må bekreftes av uhildet takstmann.
02. Utarbeidelse av matrikkelbrev (uten grunngebyr)	Per matrikkelbrev	Etter kartverkets priser	Etter kartverkets priser			

15.41 Kapittel 5 - Eierseksjonering

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

15.42 § 5-1 Generelt

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

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

Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis.

15.42.1 § 5-2. Manglende eller feilaktig informasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
En seksjoneringssak kan avvises dersom søknaden ikke oppfyller kravene i eierseksjonsloven § 11. Ved behandling av søknader der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr per brev inntil søknaden er komplett.	Per mangelbrev	1 530	1 600	70	5%	

15.42.2 § 5-4. Registreringsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Dersom bruksenheten har utendørs tilleggsdel skal det betales registreringsgebyr etter pkt 4.3.	Per utendørs tilleggsdel	1 755	1 830	75	4%	Arbeid i matrikkelen øker med antall seksjoner og det skal betales et registreringsgebyr per seksjon som har utendørs tilleggsdel.

15.42.3 § 5-5. Oppretting av eierseksjoner for nybygg og eksisterende samt reseksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Opptil 4 seksjoner	Per søknad	12 240	12 800	560	5%	
02. For 5 til 10 seksjoner	Per søknad	18 360	19 200	840	5%	
03. Tillegg per ny seksjon utover 10	Per seksjon	500	525			

15.42.4 § 5-6. Sletting/oppheving av seksjonert sameie

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Det betales gebyr ved sletting eller oppheving av seksjonert sameie. I tillegg påløper grunngebyr og registreringsgebyr.						
02. Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom.	Per grunneiendom	100 %	100 %			100 % av grunngebyr og 100 % av registreringsgebyr

15.42.5 § 5-7. Tilleggsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Tilleggsgebyr for befarng	Per befarng	6700	7000			Tilleggsgebyr kommer i tillegg til grunngebyret og saksbehandlingsgebyret.
02. Tilleggsgebyr for produksjon av nytt situasjonskart	Per situasjonskart	6000	6230			Tilleggsgebyr kommer i tillegg til grunngebyret og saksbehandlingsgebyret.

15.42.6 § 5-8. Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Sak som trekkes før vurdering	Per sak	100 % grunngebyr	100 % grunngebyr				
02. Sak som trekkes etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak	Per sak	100 % av GB og 75 % av SB	100 % av GB og 75 % av SB				100 % grunngebyr og 75 % av saksbehandlingsgebyr
03. Sak som kommunen avviser eller avslutter på grunn av manglende oppfølging fra søker	Per sak	Fullt gebyr	Fullt gebyr				
04. Avslag i sak	Per sak	Fullt gebyr	Fullt gebyr				
05. Saker som ikke medfører vedtak om seksjonering, blir ikke belastet med registreringsgebyr.							

15.42.7 § 5-9. Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
01. Gebyrpliktig arbeid etter eierseksjonsloven som ikke faller inn under andre bestemmelser i denne forskriften, faktureres etter medgått tid.						
02. Gebyr for medgått tid i seksjoneringsaker	Per time	1 020	1 020	0	0%	Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Kommunen kan også på eget initiativ fastsette gebyret etter medgått tid i atypiske saker.

15.42.8 § 5-3. Grunngebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kommunen fakturerer grunngebyr for alle saker, med mindre denne forskriften angir noe annet. Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets art, kompleksitet, størrelse m.m. Dette er for eksempel mottak av søknad, innregistrering, journalføring, fordeling av sak og arkivering.	Per søknad	20 400	21 300	900	4%	

15.43 Kartsalg og kopier

15.43.1 Situasjonsskart

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Produksjon og oversendelse	stk.	4 345	4 345	0	0%	

15.43.2 Informasjon til eiendomsmeglere

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Bekreftet kopi av målebrev	stk.	299	315	16	5%	
Matrikkelbrev – som postekspederes	stk.	299	315	16	5%	
Produksjon og oversendelse av informasjon	stk.	2 345	2 445	100	4%	

15.43.3 Tinglysing - Statens satser

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tinglysing	Per dokument	Etter kartverkets priser	Etter kartverkets priser				

15.43.4 Utplotting / kopiering av tekniske kart

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Papir 70 X 90	stk.	129	135	6	5%	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Papir A1	stk.	117	122	5	4%	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Papir A2	stk.	75	78	3	4%	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Papir A3	stk.	43	45	2	5%	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Papir A4	stk.	22	25	3	14%	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent 70 X 90	stk.	545	570	25	5%	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent A1	stk.	406	425	19	5%	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent A2	stk.	257	270	13	5%	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent A3	stk.	150	150	0	0%	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)
Transparent A4	stk.	117	125	8	7%	(evt. kostnad etter regning fra kopieringsfirma)

15.43.5 Distribusjon av digitale plandata

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
0 – 5 daa	Fast minstepris	1 386	1 450	64	5%	
5 – 60 daa	per daa utover 5 daa	47	49	2	4%	
60 daa -	Fast maksimalpris	4 086	4 250	164	4%	

15.43.6 Salg av Geovekst-data

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Arealoversikter – grunneierlister		0	0	0	0%	Betales etter medgått tid
For konvertering til DXF-format betales	per daa	1	1	0	0%	
Salg av Geovekst-data		Etter kartverkets priser	Etter kartverkets priser			

15.43.7 Fargekopiering

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
A0	per kopi	662	700	38	6%	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
A1	per kopi	332	350	18	5%	
A2	per kopi	161	170	9	6%	
A3	per kopi	47	49	2	4%	
A4	per kopi	27	28	1	4%	

15.44 Landbruk

15.44.1 Salg av kart og arealdata

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kart med sammendrag av skogbruksplandata		670	700	30	4%	
Kart med sammendrag av skogbruksplandata og utdrag av jordregister		1 015	1 060	45	4%	

15.44.2 Deling og konsesjon

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Deling etter jordloven		2 000	2 000	0	0%	Pris fastsatt av Landbruksdirektoratet
Konsesjonsbehandling	Per søknad	5 000	5 000	0	0%	Pris fastsatt av Landbruksdirektoratet

15.44.3 Timepris

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	1 020	1 064	44	4%	

15.45 Forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv.

15.45.1 § 33 Tilsynsavgift for salgssteder

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakksurrogater til forbruker	Per år	5 120	5 420	300	6%	Årlig tilsynsavgift fastsettes i henhold til sats i den til enhver tid gjeldende forskrift

15.45.1 § 33 Tilsynsavgift for midlertidige salgssteder

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakksurrogater til forbruker	Per år	1 370	1 450	80	6%	Tilsynsavgift fastsettes i henhold til sats i den til enhver tid gjeldende forskrift

15.46 Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)

Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk

15.46.1 § 6.2 Gebyret skal betales etter følgende satser:

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Ambulerende bevilling	Per gang	420	440	20	5%	
Bevillingsgebyr - skjenking	Per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1	0,54	0,57	0,03	5,56%	Gebyr fastsettes i henhold til sats i den til enhver tid gjeldende forskrift
Bevillingsgebyr - skjenking	Per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2	1,41	1,49	0,08	5,67%	Gebyr fastsettes i henhold til sats i den til enhver tid gjeldende forskrift
Bevillingsgebyr - skjenking	Per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3	4,65	4,92	0,27	5,81%	Gebyr fastsettes i henhold til sats i den til enhver tid gjeldende forskrift
Bevillingsgebyr - salg	Per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1	0,23	0,24	0,01	4,35%	Gebyr fastsettes i henhold til sats i den til enhver tid gjeldende forskrift
Bevillingsgebyr - salg	Per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2	0,65	0,69	0,04	6,15%	Gebyr fastsettes i henhold til sats i den til enhver tid gjeldende forskrift
Bevillingsgebyret utgjør per år minimum kroner 1.960 for salg og kroner 6.100 for skjenking						Gebyr fastsettes i henhold til sats i den til enhver tid gjeldende forskrift
Etablerprøven for serveringsvirksomhet		400	400	0	0%	

16 Vedlegg

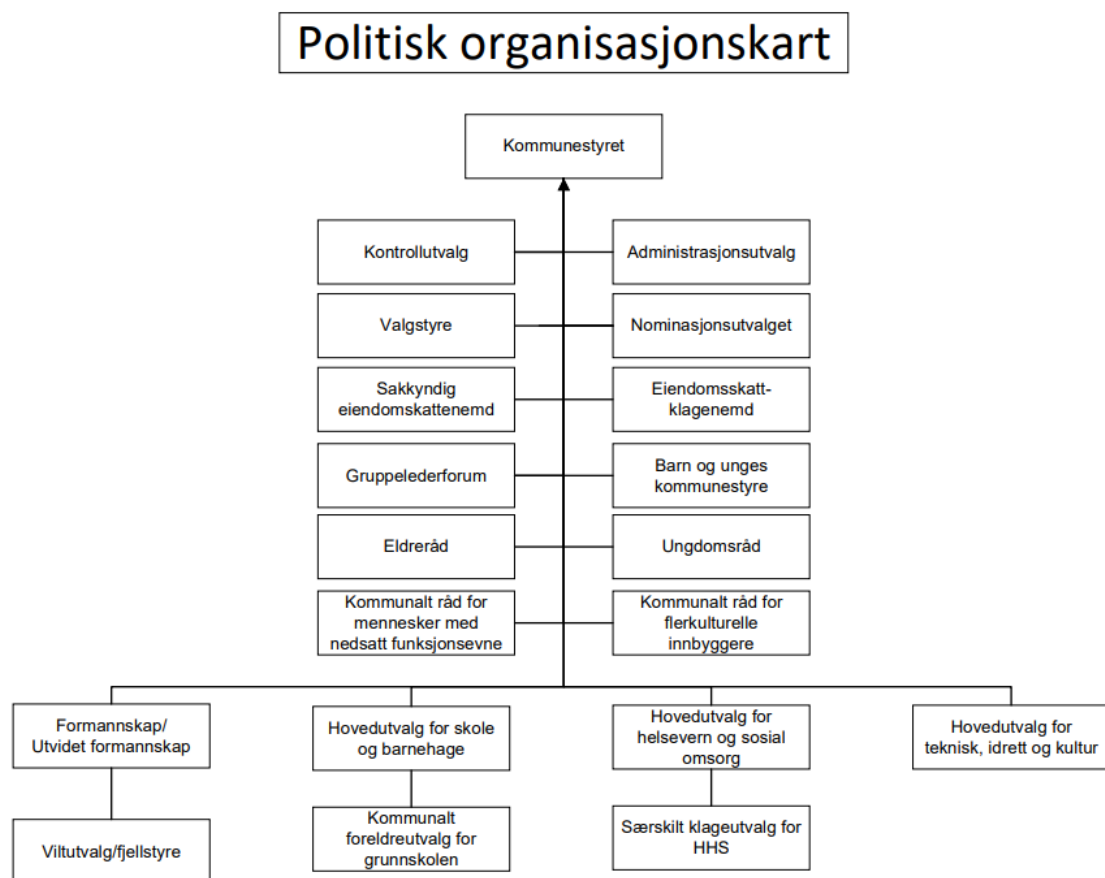
16.1 Vedlegg - Organisering

16.1.1 Politisk organisering

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

Alle hovedutvalg behandler saker både av langsiktig karakter og rene driftsoppgaver. Hovedutvalgene har vedtaksmyndighet i tråd med kommunens delegeringsreglement og innstiller til kommunestyret i saker der myndigheten ikke er delegert.

I tillegg til hovedutvalgene, inneholder den politiske organiseringen de lovpålagte organene kontrollutvalg, eldreråd, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og administrasjonsutvalg. Videre er det opprettet en Viltneemd og rådgivende komiteer på områdene grunnskole, næring, plan og samferdsel. Hovedutvalgene har anledning til å opprette ad hoc komiteer til prosjektarbeid.



22.01.2023

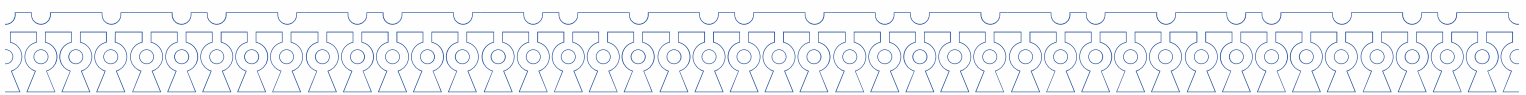
16.1.2 Administrativ organisering

Det er viktig med en godt ledet og effektivt organisert kommune der organisasjonsstrukturen evalueres fortløpende med sikte på videreutvikling og effektivisering av en brukerrettet tjenesteproduksjon. Kommunen skal ha en tydelig organisasjonsstruktur med få ledernivåer som gir lett tilgang til det kommunale tjenestetilbud og en effektiv ressursutnyttelse. Beslutninger skal tas så nær brukeren som mulig. Et godt arbeidsmiljø som stimulerer menneskelig vekst og utvikling skal bidra til kvalitet i tjenestetilbudet. Organisasjonen skal ha omstillingsevne til å møte brukerbehov og samfunnsmessig utvikling. Innbyggerne skal oppleve en kommune som legger til rette for trygghet, likeverd, åpenhet, tillit og dialog.

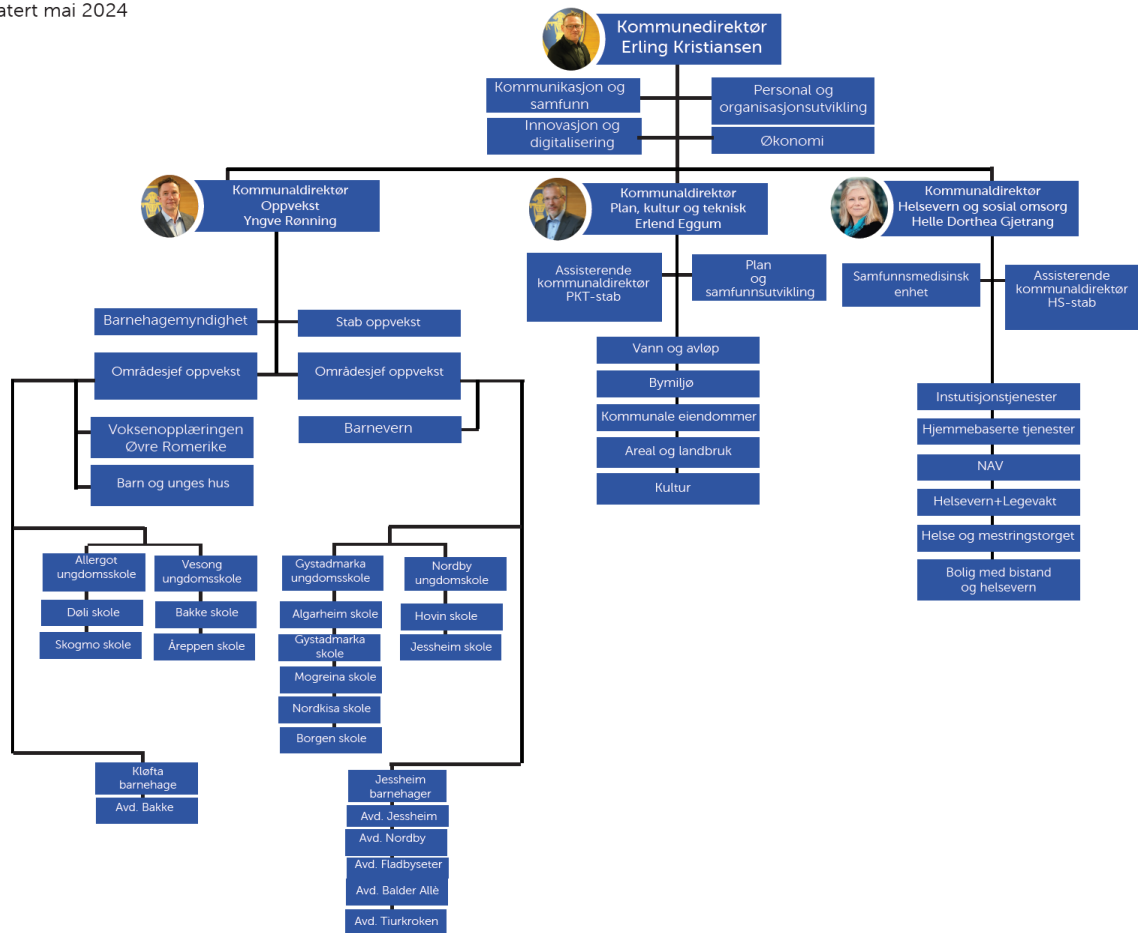
Kommunestyret delegerer myndighet til kommunedirektøren med rett til å videredelegere. Kommunedirektøren delegerer myndighet videre til kommunaldirektørene. Kommunaldirektørene delegerer myndighet videre til de enhetsledere som rapporterer til vedkommende. Kommunaldirektørene er fagdirektører med følgende ansvarsområder:

- Helse og sosial omsorg: Alle enheter under Hovedutvalgsområde for helse og sosial omsorg
- Oppvekst: Alle enheter under Hovedutvalgsområde for oppvekst
- Plan, kultur og teknisk: Alle enheter under Hovedutvalgsområde teknisk, idrett og kultur, samt Plan og næring og Areal og landbruk fra Formannskapet
- Organisasjon og kommunikasjon: Stab- og støtteenheter under Formannskapet

Kommunestyret har gitt enhetene stor grad av selvstendighet i daglig drift innenfor politisk fastsatte rammer i budsjett, virksomhetsplan og krav til måloppnåelse.



Organisasjonskart for Ullensaker kommune
Oppdatert mai 2024



Kommunale foretak

Ullensaker svømmehall KF eier Jessheimbadet som leies ut til Ullensaker kommune.

Interkommunalt samarbeid

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) er samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike: Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. Disse utgjør en naturlig region for interkommunalt samarbeid knyttet til utvikling og drift av tjenester. De er også de nærmeste nabokommunene til hovedflyplassen på Gardermoen. Regionen har i dag ca 123.000 innbyggere, og har sterk befolkningsvekst. Det foretas en løpende vurdering av samarbeidsområder.

Ullensaker kommune deltar også i Osloregionen interkommunalt politisk råd som er et strategisk samarbeid bestående av 64 kommuner inkludert Oslo kommune. Osloregionen jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Det er per i dag aktivt selskapsbasert samarbeid med andre kommuner på Øvre Romerike innen blant annet avfall, brann og redning, revisjon, m.v. Videre er det interkommunalt samarbeid etter kommuneloven kapittel 20 om tjenesteproduksjon av blant annet voksenopplæring, legevakt, barnevern, miljørettet helse og anskaffelser. Innenfor de fleste tjeneste- og stab/støtteområder er det et aktivt faglig samarbeid.

Det er per i dag aktivt samarbeid med andre kommuner og fylkeskommuner på følgende områder:

Aksjeselskap

- OrbitArena AS
- Øri AS
- Business Jessheim AS (Ullensaker eneeier)
- Gardermoakademiet AS (Ullensaker eneeier)

Interkommunale selskaper (IKS)

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

Oppgavefelleskap (kommuneloven kapittel 19)

- Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 (KOAF-2)

Interkommunalt politisk råd (kommuneloven kapittel 18)

- Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP)
- Osloregionen interkommunalt politisk råd

Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (Kommuneloven kapittel 20) (vertskommune i parentes)

- Voksenopplæring (Ullensaker)
- Helsehus (Ullensaker)
- Landbrukskontor (Ullensaker)
- Barnevernsvakt (Lørenskog)
- Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK)(Ullensaker)
- Miljørettet helsevern (Nannestad)
- Samhandlingskoordinator (Ullensaker)
- Tolketjeneste (Lørenskog)
- Støttepilar – Veiledning fosterhjem (Nannestad)
- Samfunnsmedisinsk beredskapsvakt (Ullensaker og Nes)
- Kvalitetsutvikling - Oppvekst Akershus (Lørenskog)

Andre samarbeid

- Ullensaker kirkelige fellesråd (UKF)
- Personvernombud (Kjøper av Nes)

16.2 Vedlegg – Forskriftsrapporter

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-1 423 849	-1 559 627	-1 641 137	-1 737 903	-1 852 254
Inntekts- og formuesskatt	-1 461 006	-1 654 000	-1 772 000	-1 865 000	-1 975 000
Eiendomsskatt	-90 000	-83 974	-83 974	-59 600	-29 064
Andre generelle driftsinntekter	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum generelle driftsinntekter	-2 980 855	-3 303 601	-3 503 111	-3 668 503	-3 862 318
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 977 661	3 056 531	3 289 957	3 473 885	3 660 472
Avskrivninger	272 896	283 850	316 126	342 397	378 608
Sum netto driftsutgifter	3 250 557	3 340 380	3 606 083	3 816 282	4 039 080
Brutto driftsresultat	269 702	36 779	102 972	147 779	176 762
Renteinntekter	-82 299	-80 092	-73 399	-75 719	-78 953
Utbytter	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-18 000	0	0	0	0
Renteutgifter	121 179	155 958	138 434	150 016	177 468
Avdrag på lån	147 901	153 453	148 386	155 873	164 282
Netto finansutgifter	168 781	229 318	213 422	230 170	262 797
Motpost avskrivninger	-272 896	-283 850	-316 126	-342 397	-378 608
Netto driftsresultat	165 587	-17 752	268	35 552	60 951
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 928	16 436	1 393	2 620	1 198
Bruk av bundne driftsfond	-25 711	-9 338	-25 953	-28 353	-26 452
Avsetninger til disposisjonsfond	5 782	10 654	24 292	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-147 585	0	0	-9 819	-35 697
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-165 587	17 752	-268	-35 552	-60 951
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	1 004 401	1 036 382	1 055 865	1 077 472	1 077 855
Hovedutvalg for oppvekst	994 328	1 008 628	1 026 579	1 012 837	1 013 445
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	400 828	419 448	418 526	415 848	415 685
Formannskapet	554 321	599 785	676 164	736 046	804 597
Skatt, rammetilskudd, finans	0	-615	88 264	205 949	323 635

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Sum bevilgninger drift, netto	2 953 878	3 063 629	3 265 397	3 448 153	3 635 218
Herav:					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 928	16 436	1 393	2 620	1 198
Bruk av bundne driftsfond	-25 711	-9 338	-25 953	-28 353	-26 452
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 977 661	3 056 531	3 289 957	3 473 885	3 660 472

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	933 202	1 065 167	651 229	989 617	998 667
Tilskudd til andres investeringer	500	500	500	500	500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 600	5 900	6 200	6 500	6 800
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	34 334	37 428	42 720	48 034	53 356
Sum investeringsutgifter	973 636	1 108 995	700 649	1 044 651	1 059 323
Kompensasjon for merverdiavgift	-73 903	-115 223	-90 546	-136 123	-149 293
Tilskudd fra andre	0	-35 000	0	-6 516	-83 120
Salg av varige driftsmidler	-196 500	-196 500	-15 000	-15 000	-15 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-250	-250	-250	-250	-250
Bruk av lån	-718 473	-724 594	-552 133	-838 728	-758 304
Sum investeringsinntekter	-989 126	-1 071 567	-657 929	-996 617	-1 005 967
Videreutlån	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bruk av lån til videreutlån	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-34 334	-37 428	-42 720	-48 034	-53 356
Netto utgifter videreutlån	-34 334	-37 428	-42 720	-48 034	-53 356
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	49 824	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	49 824	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
VIP Administrasjon						
Strategisk kjøp av tomter	80 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sum VIP Administrasjon	87 000	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000
VIP Kommunale Eiendommer						
Kløfta idretts- og aktivitetspark	50	0	0	0	0	0
Sum VIP Kommunale Eiendommer	50	0	0	0	0	0
VIP Utbygging						
HS Omsorgsboliger nr 1 Algarheim	9 400	18 600	32 000	0	0	50 600
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	155	25	25	0	0	50
HS omsorgsboliger nr 2 Elstadbo	9 591	0	0	0	0	0
Gjestad hjemmebaserte tjenester	11 880	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger Porten	400	0	0	0	0	0
Kløfta helsestasjon	7 763	0	0	0	0	0
Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter	12 000	0	0	4 000	4 000	8 000
Mennesker med rus eller psykisk helse	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Nytt bo- og aktivitetssenter	2 500	2 500	2 500	0	0	5 000
Barne-og avlastningsbolig	2 000	2 000	0	0	0	2 000
Mennesker med nedsatt funksjonsevne	1 500	2 000	0	0	0	2 000
Ny barneskole Algarheim	50	50	50	0	0	100
Ny ungdomsskole på Skogmo	65 758	45 000	50 000	320 000	300 000	715 000
Skolestruktur Kløfta	1 200	1 500	2 500	5 500	245 000	254 500
Utvidelse Nordby ungdomsskole	4 000	0	0	0	0	0
Rehabilitering og oppgradering Nordby ungdomsskole	0	100 000	5 000	0	0	105 000
Kløfta barnehage	1 000	50	50	50	0	150
Ny Jessheim barnehage Skogmo park	18 660	136 400	25	25	25	136 475
Ny Jessheim bhg 2 (Nyholm)	4 000	0	0	1 000	1 000	2 000
Rådhusplassen	5 000	17 500	7 537	0	0	25 037
Flerbrukshall Mogreina	0	2 500	50 000	35 000	0	87 500
Gravplasser Ullensaker kommune	23 800	18 500	4 000	10 000	10 000	42 500
Ny brannstasjon	3 000	10 000	150 000	163 000	1 000	324 000
Flerbrukshall Mogreina - Prosjektering	2 500	0	0	0	0	0
Lokaler kulturskole	1 000	0	0	0	0	0
Oppgradering nåværende brannstasjon	10 281	0	0	0	0	0
Etablering av nye gravplasser	500	0	0	0	0	0
Livssynsnøytralt seremonibyg	250	0	0	0	0	0
Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie?	7 000	7 000	0	0	0	7 000
Infrastruktur Nyholm	2 000	0	0	0	0	0
Fremtidig løsning Gystadmarka barneskole	0	0	0	3 000	25 000	28 000
Fremtidig løsning Jessheim barneskole	0	1 000	8 000	0	0	9 000
Fremtidig løsning Allergot u-skole	0	0	2 500	2 500	35 000	40 000
Midlertidige løsninger ved skoleutbygging	0	25 000	0	25 000	0	50 000
Infrastruktur G/S vei mm	0	15 000	0	0	0	15 000
Infrastruktur Nyholm	0	10 000	0	0	0	10 000

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Driftsbygning Furuseth kirke	0	800	0	0	0	800
Sum VIP Utbygging	209 688	416 425	315 187	570 075	622 025	1 923 712
VIP Vann og Avløp						
Gatevarme Gotaastorget	2 000	10 000	0	0	0	10 000
Vann og avløp Borgen	5 000	72 000	10 000	0	0	82 000
VA Algarheim	10 000	4 000	0	0	0	4 000
Sanering Allergot	6 000	20 000	0	0	0	20 000
Reservevann	7 000	2 000	0	0	0	2 000
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	144 400	55 842	0	0	0	55 842
Vann og avløp Vilberg	18 000	18 000	0	0	0	18 000
Jessheim Sørøst - hovedledningsanlegg	10 000	0	0	0	0	0
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	44 000	168 000	0	0	0	168 000
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	3 517	0	0	0	0	0
Sum VIP Vann og Avløp	249 917	349 842	10 000	0	0	359 842
VIP Veg						
Infrastruktur Gystadmarka	2 895	3 000	0	0	0	3 000
Infrastruktur Gardermoen	5 470	0	0	0	0	0
Næringspark (GNP) 1						
Forskuttering krysset	0	3 000	0	0	0	3 000
E6/Trondheimsvegen - Jessheim syd						
Sum VIP Veg	8 365	6 000	0	0	0	6 000
Standard Administrasjon						
Kjøp og salg av tomter, PKT	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Tilpasninger og utstyr - helseinstitusjoner	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Investering kirkeformål	1 793	0	0	0	0	0
Lev livet Lenger/Forebyggende avdeling for eldre	150	300	300	300	0	900
Nettbrett og programmer	9 000	3 000	12 000	3 000	3 000	21 000
Sum Standard Administrasjon	14 943	7 300	16 300	7 300	7 000	37 900
Standard Bymiljø						
Nærmiljøtiltak for barn og unge i tettstedene utenfor Jessheim	3 000	0	0	0	0	0
Ny traktor med krokhenger og feieutstyr i samarbeid med veg	1 500	0	0	0	0	0
Nordbyttjernet, oppgradering iht. helhetlig plan inkl. toalett bygg	4 000	0	0	0	0	0
Infrastruktur Gystadmarka Park	0	842	842	842	842	3 369
Sum Standard Bymiljø	8 500	842	842	842	842	3 369
Standard Kommunale Eiendommer						
Inventar nye lokaler	4 500	0	0	0	0	0
Voksenopplæringen						
Etablering ladestasjoner	384	0	0	0	0	0
Utskiftning av nødstrømsaggregater til tilfluktsrom på Gjestadtunet og Døli skole	835	0	0	0	0	0
Etablering renhold i Energivegen 4	2 500	0	0	0	0	0

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Sum Standard Kommunale Eiendommer	8 219	0	0	0	0	0
Standard Utbygging						
HS Konseptvalgsutredning (KVU) - helse	1 160	0	0	0	0	0
Utredningsportefølje - utbygging	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Forprosjekt idrettsanlegg	500	3 000	1 500	0	0	4 500
Sum Standard Utbygging	3 660	5 000	3 500	2 000	2 000	12 500
Standard Vann og Avløp						
Sum Standard Vann og Avløp	0	0	0	0	0	0
Standard Veg						
Gang- og sykkelveg Bakkedalen	750	0	0	0	0	0
Gamlevegen Kløfta	2 125	0	0	0	0	0
Sum Standard Veg	2 875	0	0	0	0	0
Portefølje Bymiljø						
Portefølje oppgradering kommunale park-, idretts- og friluftsanlegg	16 000	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Sum portefølje Jessheimbadet - ny portefølje	6 000	2 200	2 500	3 000	2 500	10 200
Badeplasser (Nordbytjernet og Ljøggottjern)	0	150	0	0	0	150
Smarte avfallsdunker	0	1 000	1 000	0	0	2 000
Nytt gulv Kløftahallen	0	3 600	0	0	0	3 600
Ballfangsnett 7-er bane Jessheim idrettspark	0	200	0	0	0	200
Ny portefølje uteområder skole og barnehage	0	3 500	2 500	2 500	2 500	11 000
Sum Portefølje Bymiljø	22 000	12 150	7 500	7 000	6 500	33 150
Portefølje Kommunale Eiendommer						
Portefølje skoletilpasninger	8 080	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum portefølje skoletilpasninger	3 320	0	0	0	0	0
Forebyggende tiltak brann og miljørettet helsevern	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Portefølje barnehage-tilpasninger	1 800	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI	2 600	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400
Portefølje oppgradering kommunale bygg	16 412	10 800	8 199	9 199	7 777	35 975
Sum portefølje oppgradering kommunale bygg	7 090	3 200	1 801	801	2 223	8 025
Portefølje ENØK tiltak	28 910	27 300	29 300	29 300	45 000	130 900
Energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg	12 103	15 000	15 000	0	0	30 000
Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak	8 540	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet	3 000	6 000	3 000	3 000	3 000	15 000
Ny portefølje - Sundbytunet	0	4 000	3 000	2 000	1 000	10 000

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer	96 855	90 400	84 400	68 400	83 100	326 300
Portefølje Kultur						
Portefølje kulturhus	3 530	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Utbedring bibliotek	500	0	0	0	0	0
Sum Portefølje Kultur	4 030	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Portefølje Vann og Avløp						
Infrastruktur bymiljø	1 150	0	0	0	0	0
Portefølje bytte el-skap	1 500	1 500	0	0	0	1 500
Portefølje for forprosjekt/tidligfase	64 420	30 000	17 500	15 000	15 000	77 500
Portefølje mindre VA - tiltak	50 650	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Portefølje fremtidige VA prosjekter	0	26 628	71 330	153 600	100 000	351 558
Vann						
Portefølje fremtidige VA prosjekter	0	66 080	74 671	115 400	112 200	368 351
Avløp						
Sum Portefølje Vann og Avløp	117 720	139 208	178 500	299 000	242 200	858 908
Portefølje Veg						
Trafikksikkerhetstiltak	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Veglys, kartlegging og oppgradering	1 000	0	0	0	0	0
Veglys	5 000	6 500	3 500	3 500	3 500	17 000
Forsterkninger veg og vegarealer	15 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Utskiftningsplan maskiner, transportmidler og driftsutstyr (Bymiljø)	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Sum Portefølje Veg	26 000	19 000	16 000	16 000	16 000	67 000
Prosjekt Avsluttet						
Sum Prosjekt Avsluttet	0	0	0	0	0	0
Justeringsavtaler						
Sum Justeringsavtaler	0	0	0	0	0	0
Egenkapitaltilskudd KLP						
Sum Egenkapitaltilskudd KLP	0	0	0	0	0	0
Prosjektstruktur mangler						
Sum portefølje oppgradering kommunale bygg	300	0	0	0	0	0
Portefølje ENØK tiltak	3 830	0	0	0	0	0
Energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg	9 200	0	0	0	0	0
Sum Prosjektstruktur mangler	13 330	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	873 152	1 065 167	651 229	989 617	998 667	3 704 681

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Investering kirkeformål	500	500	500	500	500	2 000
Tilskudd til andres investeringer	500	500	500	500	500	2 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Egenkapitaltilskudd KLP	5 600	5 900	6 200	6 500	6 800	25 400
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 600	5 900	6 200	6 500	6 800	25 400

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	879 252	1 071 567	657 929	996 617	1 005 967	3 732 081

Investeringer per program - beskrivelser

Strategisk kjøp av tomter

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.

Tjenestinnovasjon og digitalisering

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.

Omsorgsboliger Algarheim

Brukergrupper for lokalene som skal etableres på Algarheim er mennesker med nedsatt funksjonsevne (MNF) og barneboliger. Disse brukerne trenger skjermede boliger. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2025. Totalt avsatt ramme for prosjektet er 47 mill. kroner, inkludert infrastruktur.

Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig

Prosjektet ble sluttført i 2021. Budsjetterte midler gjelder garanti- og reklamasjonsoppfølging.

Gjestad hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenesten skal samlokaliseres og det skal utredes om lokalene på Gjestad bør utbedres for formålet eller om man skal leie i nye lokaler. Kartlagte behov til hjemmebaserte tjenester viser at det er nødvendig med en omfattende ombygging for å oppfylle lovkrav for arbeidsplassene på Gjestad. Det arbeides med å avklare behov for lokaler til en sammenslått enhet. Arbeidene er planlagt ferdigstilt 2026.

Omsorgsboliger Porten

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.

Utvidelse Kløfta bo- og aktivitetssenter

Det er utarbeidet mulighetsstudie for utvidelse av Kløfta bo- og aktivitetssenter. Dette viser en kostnad på ca 650 mill. kroner med en utvidelse med 81 plasser. Mulighetsstudiet er politisk behandlet og arbeidene videreføres. Reguleringsarbeidet pågår. Skisseprosjekt vil fremlegges for politisk behandling. Det er avsatt 638 mill. kroner i budsjettperioden. Prosjektet planlegges ferdigstilt 2027.

Mennesker med rus eller psykisk helse

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.

Nytt bo- og aktivitetssenter

Med bakgrunn i Helhetlig helse- og omsorgsplan besluttet i kommunestyret (KST 49/23), iverksettes mulighetsstudie av nytt bo- og aktivitetssenter (inkludert demensomsorg) i Jessheim. Prosjektet omfatter etablering av heldøgnsinstitusjonsplasser for eldre (80+) i kommunen. Mulighetsstudie med analyse av aktuelle alternativer for nytt bo- og aktivitetssenter iverksettes i 2024.

Barne- og avlastningsbolig

I Helhetlig helse- og omsorgsplan fremkommer behov for kapasitetsøkning innenfor barne- og avlastningsboliger. For å utdype behov og avklare løsninger gjennomføres mulighetsstudie i 2024. Det planlegges å gjennomføre flere prosjekter som til sammen vil dekke det totale behovet for boliger. Det avsatt 154 mill. kroner til barne- og avlastningsboliger og prosjektene er planlagt ferdigstilt 2029.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

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.

Ny barneskole Algarheim

Det er satt av midler til garantioppfølging.

Ny ungdomsskole på Jessheim

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 er skal etter planen stå ferdig til skolestart 2029. Det er avsatt 642,4 mill. kroner til prosjektet i investeringsplanen.

Barne- og ungdomsskole Kløfta

Framtidig løsning for barne- og ungdomsskole på Kløfta må utredes og foretrukket løsning gjennomføres. Det må ses på ulike grep når det gjelder plassering og størrelse for barne- og ungdomsskoler samt hvordan eksisterende skoler på Kløfta skal benyttes. Dette gjelder Bakke og Åreppen barneskoler, samt Vesong ungdomsskole. Arbeidene er planlagt igangsatt 2024 med en ferdigstilling for alle tiltakene innen skolestart 2031. Det er avsatt 1,2 mill. kroner i 2024 og total ramme for prosjektene er 1 mrd. kroner.

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 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.

Kløfta barnehage

Det er satt av midler til garantioppfølging

Ny Jessheim barnehage Skogmo park

Det skal etableres en 10-avdelings barnehage ved Skogmo. Barnehagen skal ferdigstilles november 2025. Avsatt ramme for budsjettperioden er 112 mill. kroner. Gjennom politisk sak (KST PS 111/24, 18.6.24) er prosjektet en total ramme inkl inventar er 160,8 mill. kroner.

Ny Jessheim bhg 2 (Nyholm)

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.

Barnehage 3 (ny Nordby bhg 10 avd., Porten) inkl inventar

Behov for flere barnehageplasser i Ullensaker kommune er forankret i barnehagebehovsplan. Kapasitetsøkning i Nordby barnehage må ses i sammenheng med etablering av omsorgsboliger på Porten (se egen prosjekttale). Det er avsatt midler til prosjektet fra 2030. Totalt for budsjettperioden er det avsatt 127,7 mill. kroner. Prosjektet planlegges med oppstart 2030 og ferdigstilling i 2032.

Videre utbygging barnehager

Det er lagt inn midler til etablering av flere barnehager i økonomiplanperioden, basert på vedtatt barnehagebehovsplan. Avsatt ramme for budsjettperioden er 350 mill. kroner økonomiplanperioden 2025 – 2034 med slutføring etter planperioden.

Rådhusplassen

Prosjektet med utvikling av Rådhusplassen er pågående og videreføres i 2025. Prosjektet Rådhusplassen ses i sammenheng med andre prosjekter i sentrumskjernen, herunder planene for utvidelse av blant annet Jessheim storsenter og Rådhusvegen. Avsatt ramme for budsjettperioden er 30 mill. kroner, hvorav 17,5 mill. kroner i 2025.

Gravplasser

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 budsjettamme på ca 37,5 mill. kroner. Midler til erverv av utbyggingsarealer tas fra Strategisk tomte kjøp.

Ny brannstasjon

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.

Flerbrukshall Mogreina

Det arbeides med avklaring av tomt og å finne løsning for en flerbrukshall på Mogreina. Hallen planlegges med størrelse for en håndballfalte. Hallen planlegges ferdigstilt i 2028 og avsatt ramme for budsjettperioden er 120,5 mill. kroner.

Livssynsnøytralt seremonibygge

Livssynsnøytralt seremonibygge er planlagt etablert med ferdigstillelse 2032. Avsatt budsjetttramme er 100 mill. kroner.

Personalbaser – omsorgsboliger

Ved etablering av omsorgsboliger i privat regi gjennom tilvisningsavtaler vil det være nødvendig med etablering av personalbaser i tilknytning til boligene. Det må avklares nærmere om boligene etableres med standard som tilfredsstiller Husbankens krav til investeringstilskudd. Alternativt kan det være aktuelt å leie boliger til personalbaser, men dette må ses i sammenheng med etablering av omsorgsboligene. Det er avsatt 7 mill. kroner til personalbaser 2025.

Infrastruktur Nyholm

Det er avsatt 10 mill. kroner til etablering av nødvendig infrastruktur til barnehagen i perioden. Prosjektet ivaretas av Plan og prosjekt kommunalteknikk, og ligger under barnehagen.

Fremtidig løsning Gystadmarka barneskole

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.

Ny Allergot barneskole

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.

Midlertidige løsninger ved skoleutbygging

For å kunne gjennomføre de planlagte tiltakene innenfor skolebygg og -anlegg er det behov for midlertidige løsninger. Det ses på ulike måter å løse dette behovet på. Løsningsalternativene henger tett sammen med realiseringstakten for planlagte prosjekter og befolkningsutvikling. Dette kan bli flere prosjekter med ulik lokalisering. Det er avsatt 80 mill. kroner til prosjektet i investeringsplanen.

Nordby ungdomsskole – rehabilitering

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.

Gatevarme Gotaastorget

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 Korslundsveg 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.

Vann og avløp Borgen

Prosjektet omfatter økt vann og avløpskapasitet til Borgen. Oppgradering vil sikre slokkevannsbehov samt avlasting av avløpsanlegget mot Kløfta. Bygging starter i slutten av 2024.

Sanering Allergot

Prosjektet omfatter sanering av ledninger for vann, spillvann og overvann. Retningen for spillvann snus, slik at avløpssystemet vest for Trondheimsvegen avlastes. Anleggsarbeidene starter i løpet av 2025.

Reservevann

Arbeidene omfatter små, supplerende oppgaver for sikring av reservevann.

Utvidelse Gardermoen renseanlegg

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

Overføring Kløfta - Jessheim avløp

Tiltaket gjelder overføring avløp fra Kløfta til Langeland og ny pumpestasjon ved Kløfta renseanlegg. Anlegget må være ferdig til 2025 når Kløfta renseanlegg er planlagt nedlagt og utvidelse av Gardermoen renseanlegg er planlagt ferdigstilt. Anlegget deles opp i tre etapper og det første arbeidet blir ny pumpestasjon ved Kløfta renseanlegg og omlegging av ledninger her. For rørledning fra Kløfta nord frem til Langeland, skal det inngås grunneieravtaler for hele strekningen før bygging kan starte. Dette har vært tidskrevende å få til og har bidratt til at utførelsen har blitt skjøvet i tid.

Infrastruktur Gystadmarka Park

Prosjektet omfatter etablering av hovedanleggene for veg, vann og avløp samt sentralparken i Gystadmarka bydel. De kommunale midlene avsatt i budsjettet er knyttet til forskuttering og vil på sikt tilbakebetales av grunneierne i planområdet. I prosjektet vil man også ivareta annen teknisk infrastruktur som kabelanlegg, fjernvarme og søppelsug. Utbyggerne skal bygge infrastruktur inne på sine delfelt.

Veger, vann- og avløpsanlegg, overvannshåndtering og avfallssuganlegg er ferdigstilt i 2023. Arbeidet med parkanlegget satt i gang slutten av 2023 og vil ferdigstilles i takt med utbygging på delfeltene innenfor Gystadmarka.

Kjøp og salg av tomter, PKT

Kommunen forvalter store arealer. Dette innebærer også salg av arealer. I noen sammenhenger er det nødvendig å erverve mindre arealer for å sikre bedre utgangspunkt for videre forvaltning av et større område.

Tilpasninger og utstyr – helseinstitusjoner

Det er avsatt midler til utskiftning av inventar/utstyr samt mindre tilpasninger ved institusjonene og Helsehus.

Nettbrett og programmer skole/barnehage

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

Romsaasparken v/Sundbytunet

Oppgradere uteområdet på Sundbytunet, både med tanke på estetikk og funksjonell drift. Se på muligheten for å skape en bedre helhet mellom Sundbytunet og Romsaasparken.

Utredningsportefølje – utbygging

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

Forprosjekt idrettsanlegg

Mulighetsstudie med kartlegging av kapasiteter og fremtidig behov gjennomføres med ferdigstilling 2026. Det er avsatt 4,5 mill. kroner i perioden. Det vurderes om en mulighetsstudie for kulturarenaer skal gjennomføres parallelt.

Portefølje - Oppgradering kommunale park-, idretts- og friluftsanlegg

Årlig bevilgning til løpende oppgraderinger og tilpasninger av kommunale parker, idrettsanlegg og uteområder.

Sum portefølje Jessheimbadet

Jessheimbadets investeringsportefølje for de neste 10 årene sikter mot å sikre anleggets levetid og funksjonalitet. Den omhandler viktige brannforebyggende tiltak, energieffektive løsninger for å redusere strøm- og vannforbruk og strategiske oppgraderinger.

Uteområder skole og barnehage – ny portefølje

Sikre gode og sikre uteområder for skoler og barnehager. Dokumentere finansiering av vedlikeholdsplanen i henhold til krav fra Miljørettet helsevern.

Portefølje skoletilpasninger

Årlig ramme for tilrettelegging av skolelokaler for ny bruk begrunnet i endringer i elevmassen og/eller tilrettelegginger i skolelokaler/arealer for enkelte elevers behov, samt mindre tilpasninger av skolelokalene hvor formål er en forbedring av funksjonalitet av hele eller deler av skolelokalene. Tiltak som skal dekkes av denne rammen er begrenset i omfang, og er primært ment å dekke behov som oppstår fortløpende.

Forebyggende tiltak brann og miljørettet helsevern

Porteføljen vil ivareta kommunale eiendommers planer om å utbedre avvik relatert til brannsikkerhet i kommunens bygningsportefølje. I tillegg vil porteføljen benyttes til oppgradering av bygningsmassen for å kunne ivareta lovverk knyttet til miljørettet helsevern.

Portefølje barnehagetilpasninger

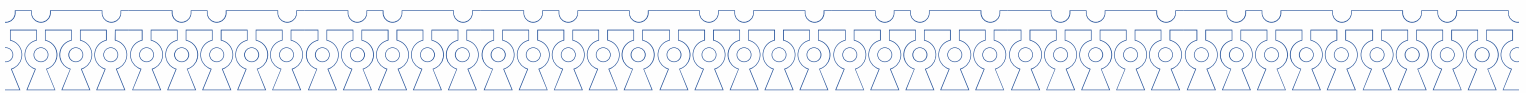
Årlig ramme til tilrettelegging og oppgradering av kommunale barnehager, samt mindre tilpasninger av kommunale barnehager hvor formål er forbedring av funksjonalitet av hele eller deler av kommunale barnehagelokaler.

Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI

Utskiftning av maskiner og transportmidler for enhet kommunale eiendommer (Komei).

Portefølje oppgradering kommunale bygg

Årlig ramme til oppgradering av kommunale bygg, samt mindre tilpasninger av kommunale bygg hvor formål er forbedring av funksjonalitet av hele eller deler av lokaler til kommunale bygg, her vi også vedlikeholdsplan.



Portefølje ENØK tiltak

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.

Energiproduksjon og ENØK-tiltak på kommunale bygg

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.

Portefølje Helse og sosial - kortsiktige tiltak

Porteføljen skal dekke behov for ombygging og tilrettelegging av kommunens helsebygg og de tjenestene som er lovpålagt å tilby. Dette er helt påkrevd og gir kommunen en god mulighet for å optimalisere arealbruken i helsebyggene. Eventuelle behov og prosjekter som oppstår behandles på ordinær måte i porteføljestyret.

Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet

Årlig bevilgning til nødvendig utskifting og oppgradering av maskinpark til sentralvaskeriet og renhold.

Sundbytunet – ny portefølje

Årlig bevilgning til nødvendig oppgradering bygningsmassen for å tilpasse areal tilpasninger for nye (*eks, nye kultur*) formål til Sundbytunet.

Portefølje kulturhus

Årlig portefølje for oppgradering av kulturhuset, disponeres av porteføljestyret.

Portefølje for forprosjekt/tidligfase

Alle større søknadspliktige 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.

Portefølje mindre VA – tiltak

Skal brukes til mindre saneringsprosjekter på rammeavtale, pumpestasjoner, maskiner/transportmidler og bidrag til utbygging/omlegging av VA. Prosjektene skal ha lav risiko. Det skal foreligge en årlig plan for bruk av midlene, inkludert en avsatt pott til uforutsette tiltak.

Portefølje fremtidige VA-prosjekter vann

Prosjekter frem i tid som ikke er definert enda.

Portefølje fremtidige VA-prosjekter avløp

Prosjekter frem i tid som ikke er definert enda.

Trafikksikkerhetstiltak

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

Veglys

Oppgradere kabling, stolper og strømskap på veglys.

Forsterkninger veg- og vegarealer

Tiltaket omfatter rehabilitering og utbedring av kommunale veger, gang- og sykkelveger og øvrige vegarealer for å opprettholde en tilfredsstillende standard. Utbedringstiltak som kan innebære utskifting og oppbygging av nytt bærelag og slitelag, grøfteutbedringer og etablering av nye overvannsanlegg.

Utskiftningsplan maskiner, transportmidler og driftsutstyr, Bymiljø

Årlig bevilgning til utskifting av transportmidler og øvrig maskinpark og større utstyr innenfor driftsavdelingen til Bymiljø.

Egenkapitaltilskudd KLP

Det avsettes midler til innbetaling av egenkapitaltilskudd til KLP.

16.3 Vedlegg - Selvkostbudsjett 2025-2028

Ullensaker kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2020 i sin helhet være disponert innen 2025.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten som er brukt i 2025 er 3,7 %. Tallene for 2023 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2024 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2025 til 2028 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrområde VANN

Gebyrhjemler:

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

Selvkostoppstilling

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Gebyrinntekter	96 015	106 099	113 980	116 816	123 301	132 730
Øvrige driftsinntekter	7 498	1 656	729	748	768	788
Driftsinntekter	103 513	107 755	114 709	117 564	124 069	133 518
Direkte driftsutgifter	41 307	39 161	43 975	45 440	46 956	48 524

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Avskrivningskostnad	28 131	28 037	30 949	33 629	36 050	37 402
Kalkulatorisk rente	38 801	40 049	37 792	40 924	47 499	55 674
Indirekte driftsutgifter	2 190	2 077	2 332	2 423	2 517	2 616
Driftskostnader	110 429	109 324	115 049	122 416	133 022	144 216
Resultat	-6 916	-1 569	-340	-4 852	-8 953	-10 698
Kostnadsdekning i %	93,7 %	98,6 %	99,7 %	96,0 %	93,3 %	92,6 %
Selvkostfond 01.01	32 428	26 757	26 268	26 898	22 953	14 698
- Bruk av/avsetning til selvkostfond	-6 916	-1 569	-340	-4 852	-8 953	-10 698
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	1 245	1 080	970	907	698	359
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	26 757	26 268	26 898	22 953	14 698	4 359

Gebyrutvikling

Gebyr normalhusholdning	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Årsgebyr eksklusiv mva.	2 964	3 432	3 454	3 454	3 585	3 814
Årsgebyr inklusiv mva.	3 705	4 290	4 317	4 317	4 481	4 768
Endring i gebyr fra året før (%)		15,8 %	0,6 %	0,0 %	3,8 %	6,4 %
Endring i gebyr fra 2024 (%)		0,0 %	0,6 %	0,6 %	4,5 %	11,1 %

En *normalhusholdning* er av SSB definert som bolig på 120 m2.

Det er særlig avskrivninger og rentekostnader som øker i årene framover, i tillegg til høy prisvekst. I gebyrberegningen for neste år er det lagt opp til å bruke det meste av selvkostfondet i økonomiplanperioden. Det gir en prisvekst i 2025 og 2026 på kun 0,6 %, med en noe høyere prisvekst de siste to årene.

Tilknytningsgebyret er justert opp med prisvekst på 2,5 % fra 2024 til 2025.

Gebyrområde AVLØP

Gebyrhjemler:

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

Selvkostoppstilling

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Gebyrinntekter	118 900	151 000	163 563	168 340	177 098	188 206

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Øvrige driftsinntekter	9 389	17 890	25 960	26 078	26 953	27 808
Driftsinntekter	128 290	168 890	189 523	194 418	204 052	216 014
Direkte driftsutgifter	103 122	78 326	89 597	92 461	95 421	98 479
Avskrivningskostnad	24 218	25 443	26 167	50 983	53 238	55 170
Kalkulatorisk rente	38 299	48 350	55 228	62 232	64 727	67 265
Indirekte driftsutgifter	3 025	2 298	2 628	2 731	2 837	2 948
Driftskostnader	168 665	154 416	173 619	208 407	216 223	223 862
Resultat	-40 375	14 474	15 904	-13 989	-12 172	-7 848
Kostnadsdekning i %	76,1 %	109,4 %	109,2 %	93,3 %	94,4 %	96,5 %
Selvkostfond 01.01	44 010	4 659	19 628	36 556	23 663	12 155
- Bruk av/avsetning til selvkostfond	-40 375	14 474	15 904	-13 989	-12 172	-7 848
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	1 023	495	1 025	1 096	664	316
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	4 659	19 628	36 556	23 663	12 155	4 623

Gebyrutvikling

Gebyr normalhusholdning	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Årsgebyr eksklusiv mva.	3 682	5 304	5 363	5 391	5 563	5 809
Årsgebyr inklusiv mva.	4 602	6 630	6 704	6 739	6 954	7 262
Endring i gebyr fra året før (%)		44,1 %	1,1 %	0,5 %	3,2 %	4,4 %
Endring i gebyr fra 2024 (%)		0,0 %	1,1 %	1,6 %	4,9 %	9,5 %

En *normalhusholdning* er av SSB definert som bolig på 120 m2.

Det er særlig avskrivninger og rentekostnader som øker i årene framover, som følge av investeringsnivået, i tillegg til høy prisvekst. Prognosen for 2024, med lavere kostnader enn budsjettet, gir derimot grunn til å forvente muligheten for opparbeidelse av midler på bundet fond. Dette gir anledning til en lavere justering av gebyret for neste år, med kun 1,1 % prisvekst. For de neste år er det lagt opp til å bruke det meste av selvkostfondet i økonomiplanperioden, og total prisvekst i økonomiplanperioden er i forhold til 2024 anslått til 9,5 %.

Tilknytningsgebyret er foreslått justert opp med prisvekst på 2,5 % fra 2024 til 2025.

Gebyrområdet RENOVASJON

Gebyrhjemler:

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

Selvkostoppstilling

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Gebyrinntekter	62 570	71 061	77 259	82 041	85 232	85 837
Øvrige driftsinntekter						
Driftsinntekter	62 570	71 061	77 259	82 041	85 232	85 837
Direkte driftsutgifter	58 546	66 023	73 572	76 511	78 527	80 597
Direkte kapitalkostnader	2 589	2 655	3 787	3 722	3 700	3 671
Indirekte driftsutgifter	556	627	651	677	703	730
Driftskostnader	61 691	69 305	78 010	80 909	82 930	84 998
Resultat	879	1 756	-751	1 132	2 302	839
Kostnadsdekning i %	101,4 %	102,5 %	99,0 %	101,4 %	102,8 %	101,0 %
Selvkostfond 01.01	-5 431	-4 767	-3 172	-4 055	-3 053	-823
- Bruk av/avsetning til selvkostfond	879	1 756	-751	1 132	2 302	839
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	-214	-162	-132	-129	-72	-15
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	-4 767	-3 172	-4 055	-3 053	-823	0

Gebyrutvikling

Gebyr normalhusholdning	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Normalgebyr: Grunngebyr +140 l rest ekskl. mva.	3 302	3 718	3 996	4 157	4 232	4 180
Normalgebyr: Grunngebyr +140 l rest inkl. mva.	4 128	4 647	4 995	5 196	5 290	5 225
Endring i gebyr fra året før (%)		12,6 %	7,5 %	4,0 %	1,8 %	-1,2 %
Endring i gebyr fra 2024 (%)		0,0 %	7,5 %	11,8 %	13,8 %	12,4 %

Det er store økninger i driftskostnader på området, samtidig som markedet for salg av avfall er blitt vesentlig redusert. Underskuddet fra 2022 må dekkes inn, og det er i beregningen lagt opp til inndekking i løpet av 2027. Det er derfor nødvendig å øke gebyrene med 7,5 % neste år. Det er forventet at det kun vil bli nødvendig med økninger i samsvar med vanlig prisstigning de neste årene i økonomiplanperioden. Markedet for salg av avfall er en av faktorene for kostnadsutviklingen på området. Dette er et internasjonalt marked med stor usikkerhet. I tillegg er det endrede lovkrav til gjenvinning som trer i kraft fra 01.07.2025. Innbyggerne vil som følge av dette få to nye avfallsdunker i 2025, én for kun matavfall og én for glass og metall.

Gebyrområde FEING

Gebyrhjemler:

- Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonslover) av 14. juli 2002, § 28.

Selvkostoppstilling

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Gebyrinntekter	3 453	4 504	5 386	6 456	7 177	7 378
Øvrige driftsinntekter	408	830				
Driftsinntekter	3 861	5 334	5 386	6 456	7 177	7 378
Direkte driftsutgifter	5 309	6 090	6 521	6 690	6 864	7 043
Direkte kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Indirekte driftsutgifter	243	279	299	311	323	335
Driftskostnader	5 552	6 369	6 820	7 001	7 187	7 378
Resultat	-1 691	-1 035	-1 433	-545	-10	0
Kostnadsdekning i %	69,5 %	83,8 %	79,0 %	92,2 %	99,9 %	100,0 %
Selvkostfond 01.01	4 408	2 870	1 933	545	10	0
- Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1 691	-1 035	-1 433	-545	-10	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	153	98	45	10	0	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	2 870	1 933	545	10	0	0

Gebyrutvikling

Gebyr normalhusholdning	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Årsgebyr eksklusiv mva.	177	232	275	329	366	376
Årsgebyr inklusiv mva.	221	290	344	411	458	470
Endring i gebyr fra året før (%)		31,1 %	18,5 %	19,6 %	11,2 %	2,7 %
Endring i gebyr fra 2024 (%)		0,0 %	18,5 %	41,8 %	57,8 %	62,1 %

I 2023 ble gebyrene på feiing satt ned med 10 % for å bruke opp fond på området. Det er fortsatt gjenstående fond som vil bli brukt de neste to årene. For å komme opp på nivå for å dekke inn kostnadene må prisene derfor justeres opp med 18, % i 2025. Det forventes høy prosentvis justering de påfølgende årene også, men i kroner utgjør økningen fra 2024 til 2028 i overkant av 300 kroner per år.

Gebyrområde SLAMTØMMING (SEPTIK)

Gebyrhjemler:

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

Selvkostoppstilling

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Gebyrinntekter	1 983	1 526	2 283	2 346	2 418	2 548
Øvrige driftsinntekter	2					
Driftsinntekter	1 985	1 526	2 283	2 346	2 418	2 548
Direkte driftsutgifter	2 022	2 169	2 263	2 329	2 398	2 468
Avskrivningskostnad	0	0	0	0	0	0
Kalkulatorisk rente	0	0	0	0	0	0
Indirekte driftsutgifter	64	69	72	75	78	81
Driftskostnader	2 087	2 238	2 335	2 404	2 475	2 549
Resultat	-102	-712	-51	-58	-58	-1
Kostnadsdekning i %	95,1 %	68,2 %	97,8 %	97,6 %	97,7 %	100,0 %
Selvkostfond 01.01	916	851	159	112	58	1
- Bruk av/avsetning til selvkostfond	-102	-712	-51	-58	-58	-1
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	37	21	5	3	1	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	851	159	112	58	1	0

Gebyrutvikling

Gebyr normalhusholdning	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Årsgebyr eksklusiv mva.	1 950	1 486	2 196	2 257	2 325	2 450
Årsgebyr inklusiv mva.	2 438	1 858	2 745	2 821	2 906	3 063
Endring i gebyr fra året før (%)		-23,8 %	47,8 %	2,8 %	3,0 %	5,4 %
Endring i gebyr fra 2024 (%)		0,0 %	47,8 %	51,9 %	56,5 %	64,9 %

Normalgebyr er definert til 3 m3 septiktank/ minirensesanlegg.

For 2024 ble gebyret for slamtømming redusert med 23,8 % for å bruke opp selvkostfondet i samsvar med regelverket om bruk innen fem år. Gebyret settes derfor opp igjen i 2025 for å komme opp på nivå med kostnadsdekning. Deretter blir det en utvikling omtrent på nivå med ordinær prisutvikling.

Gebyrområde BYGGESAK

Gebyrhjemler:

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

Selvkostoppstilling

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Gebyrinntekter	14 443	11 873	16 380	17 493	20 865	21 777
Øvrige driftsinntekter	871	208				
Driftsinntekter	15 314	12 081	16 380	17 493	20 865	21 777
Direkte driftsutgifter	13 643	14 903	18 464	19 157	19 875	20 621
Avskrivningskostnad	18	18	18	18	18	18
Kalkulatorisk rente	9	8	6	6	5	5
Indirekte driftsutgifter	952	1 040	1 288	1 338	1 390	1 445
Driftskostnader	14 622	15 969	19 776	20 518	21 289	22 088
Resultat	692	-3 887	-3 397	-3 026	-424	-311
Kostnadsdekning i %	104,7 %	75,7 %	82,8 %	85,3 %	98,0 %	98,6 %
Selvkostfond 01.01	9 296	10 402	6 866	3 662	716	311
- Bruk av/avsetning til selvkostfond	692	-3 887	-3 397	-3 026	-424	-311
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	414	352	192	80	19	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	10 402	6 866	3 662	716	311	0

Gebyrutvikling

Det er ikke anledning til å framføre underskudd til senere år på selvkostområdet for Byggesak. Dersom kommunen går med underskudd på området og det ikke er selvkostfond å trekke på, må kommunen selv dekke underskuddet.

Byggesak har et selvkostfond som vil bli brukt de neste årene. Det er gjort mindre endringer i utformingen av noen av gebyrene, dette er markert i prislisten med NY eller Endring. Noen priser er satt ned, mens andre er justert tilnærmet prisvekst. Alle gebyrene framkommer av den lokale forskriften som ligger under gebyrlisten i budsjettdokumentet.

Gebyrområde OPPMÅLING

Gebyrhjemler:

- Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32.

Selvkostoppstilling

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Gebyrinntekter	3 161	4 641	4 997	5 185	5 347	5 551
Øvrige driftsinntekter	23					
Driftsinntekter	3 184	4 641	4 997	5 185	5 347	5 551

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Direkte driftsutgifter	4 687	5 221	4 536	4 709	4 888	5 075
Avskrivningskostnad	34	34	34	34	0	0
Kalkulatorisk rente	5	4	2	1	0	0
Indirekte driftsutgifter	439	489	425	441	459	476
Driftskostnader	5 165	5 747	4 997	5 185	5 347	5 551
Resultat	-1 981	-1 106	0	0	0	0
Kostnadsdekning i %	61,6 %	80,8 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	1 316	1 106	0			
Selvkostfond 01.01	665	0	0	0	0	0
- Bruk av/avsetning til selvkostfond	-665		0	0	0	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond						
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	0	0	0	0	0	0

Gebyrutvikling

Det er ikke anledning til å framføre underskudd til senere år på selvkostområdet for Oppmåling. Dersom kommunen går med underskudd på området og det ikke er selvkostfond å trekke på, må kommunen selv dekke underskuddet.

Selvkostfondet ble brukt opp i 2023, og eventuelle underskudd framover må dekkes av kommunen inntil det er opparbeidet fond igjen. Det er forventet at inntektene vil stige i 2025, fordi effekten av prisjusteringen i 2023 og 2024 da vil ha full årseffekt. Gebyrene for 2025 er justert opp omtrent på linje med ordinær prisvekst, bortsett fra noen gebyrer som har en noe høyere justering.

Gebyrområde REGULERING

Gebyrhjemler:

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

Selvkostoppstilling

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Gebyrinntekter	3 041	1 400	3 211	3 301	3 443	3 985
Øvrige driftsinntekter	20					
Driftsinntekter	3 062	1 400	3 211	3 301	3 443	3 985
Direkte driftsutgifter	3 195	3 438	3 307	3 434	3 567	3 704
Avskrivningskostnad						
Kalkulatorisk rente						

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Indirekte driftsutgifter	241	260	250	260	270	280
Driftskostnader	3 436	3 698	3 556	3 694	3 836	3 985
Resultat	-375	-2 298	-345	-392	-394	0
Kostnadsdekning i %	89,1 %	37,9 %	90,3 %	89,4 %	89,7 %	100,0 %
Selvkostfond 01.01	3 517	3 286	1 077	765	394	0
- Bruk av/avsetning til selvkostfond	-375	-2 298	-345	-392	-394	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	143	89	34	21	0	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	3 286	1 077	765	394	0	0

Gebyrutvikling

Det er ikke anledning til å framføre underskudd til senere år på selvkostområdet for Reguleringsplaner. Dersom kommunen går med underskudd på området og det ikke er selvkostfond å trekke på, må kommunen selv dekke underskuddet.

Det er opparbeidet fond på området som utgjorde 3,3 mill. kroner ved inngangen til 2024. Den foreløpige prognosen for 2024 anslår at en stor del av fondet vil bli brukt. Det vil være nødvendig å øke gebyrene på sikt, men for 2025 foreslås en økning i samsvar med generell prisvekst.

Gebyrområde EIERSEKSJONERING

Gebyrhjemler:

- Eierseksjonsloven av 16. juni 2017, § 15

Selvkostoppstilling

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Gebyrinntekter	1 261	987	1 480	1 532	1 586	1 641
Øvrige driftsinntekter	6					
Driftsinntekter	1 268	987	1 480	1 532	1 586	1 641
Direkte driftsutgifter	931	1 117	1 335	1 382	1 430	1 479
Avskrivningskostnad						
Kalkulatorisk rente						
Indirekte driftsutgifter	101	121	145	150	156	162
Driftskostnader	1 032	1 238	1 480	1 532	1 586	1 641

<i>i 1000 kr</i>	2023 Regnskap	2024 Prognose	2025 ØKPLAN	2026 ØKPLAN	2027 ØKPLAN	2028 ØKPLAN
Resultat	235	-251	0	0	0	0
Kostnadsdekning i %	122,8 %	79,7 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		-11				
Selvkostfond 01.01		240	0	0	0	0
- Bruk av/avsetning til selvkostfond	235	-240	0	0	0	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	5	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	240	0	0	0	0	0

Gebyrutvikling

Det er ikke anledning til å framføre underskudd til senere år på selvkostområdet for Eierseksjonering. Dersom kommunen går med underskudd på området og det ikke er selvkostfond å trekke på, må kommunen selv dekke underskuddet. Det har vært utfordrende å finne nivå på gebyrene som bidrar til selvfinansiering av kostnadene på Eierseksjonering, men dette har bedret seg. Prisene justeres derfor med generell prisvekst for 2025.

16.4 Vedlegg - Finansbudsjett 2025-2028 Ullensaker kommune

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

Forutsetninger

Aktivitetsnivået i samfunnet har over lengre tid vært høyt. Vi opplever derfor nå meget arbeidsløshet og relativt høy inflasjon, hvilket har gjort det nødvendig å opprettholde et relativt høyt rentenivå inntil videre. I 2024 har derfor Norges Bank holdt styringsrenten stabilt på 4,5%, og det forventes nå at den kan bli liggende på dette nivået ut 2024, med en liten mulighet for en forsiktig nedgang mot slutten av året. Det forventes videre en gradvis reduksjon av styringsrenten gjennom økonomiplanperioden. I Pengepolitisk rapport 2/24 forventer Norges Bank at styringsrenten vil ligge på 4,5 % i 2024, med en forsiktig nedgang til 2,75-3,00 % utover i økonomiplanperioden.

Pengemarkedsrenten settes ut fra de forventninger aktørene i finansmarkedet har til markedet generelt, hvor Norges Banks styringsrente er en av faktorene. Differansen mellom Norges Banks styringsrente og markedsrenten vil alltid inneholde en risikopremie, og denne anslås i dag av Norges Bank til å ligge 0,25-0,5 %. Differansen pr 26.06.2024 var 0,23 %, noe som tyder på et relativt stabilt finansmarked. Utviklingen i renter siste år samt prognose for økonomiplanperioden fremgår av diagrammet nedenfor.

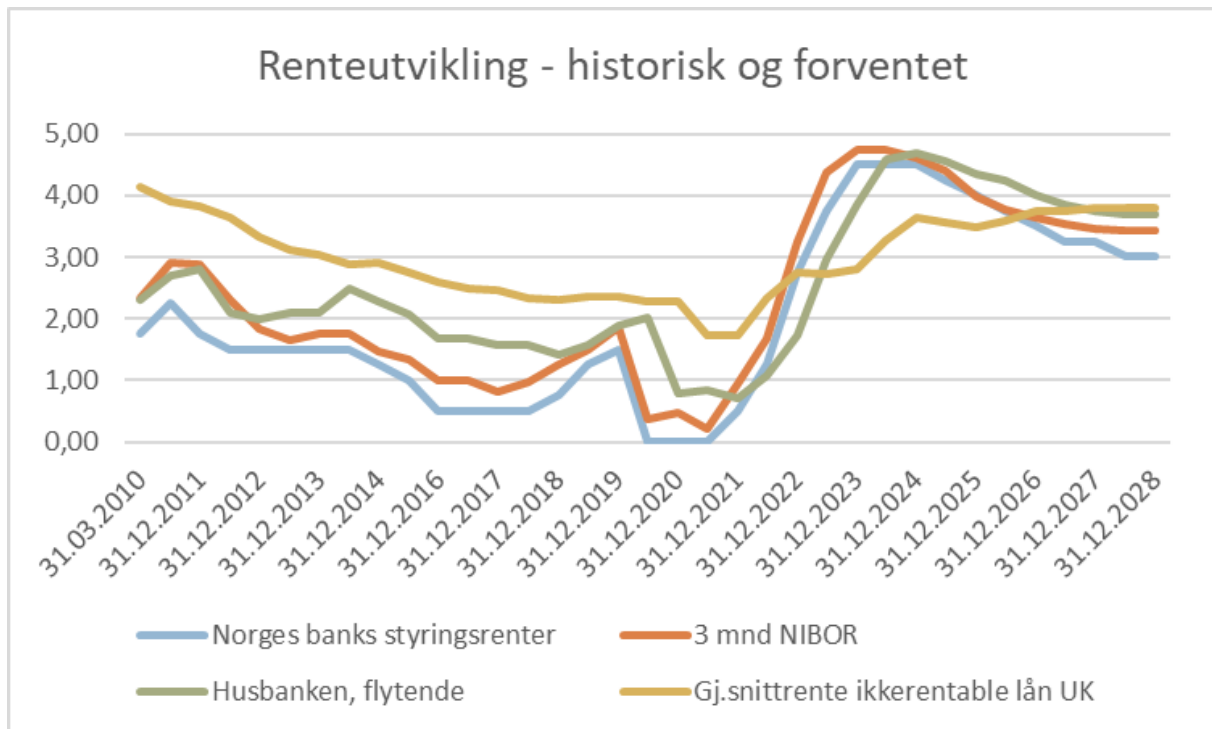


Diagram 1: Historisk og forventet renteutvikling

Diagram 1 ovenfor viser historisk utvikling av rentenivået samt forventninger til rentenivået i økonomiplanperioden. Diagrammet viser at det for kommunen forventes et høyere rentenivå enn tidligere gjennom hele økonomiplanperioden, selv om markedsrentene viser en forsiktig nedgang i perioden. Utviklingen skyldes at gode rentesikringsavtaler går ut i perioden, og ikke kan forventes å kunne erstattes med tilsvarende lave sikringsnivåer.

For lån hvor det er inngått avtaler om faste renter, er det disse som er beregningsgrunnlag for rentekostnadene i budsjettgrunnlaget. For låneopptak og refinansiering når rentebinding utløper, er flytende renter lagt til grunn i henhold til forventet utvikling i 3 mnd NIBOR i diagram over, med et påslag 0,2 - 0,7 % avhengig av låntype.

Når det gjelder lån i Husbanken, er renten på investeringslån til kommunale boliger pr juni 2024 flytende. Lånene er forutsatt å ligge på flytende rente i budsjett/økonomiplanperioden. Startlånene ligger i sin helhet på flytende rente. For lån i Husbanken med flytende rente vil denne pr oktober 2024 være 4,69 %. Det forventes en forsiktig og gradvis reduksjon i budsjett/økonomiplanperioden, på lik linje med forventet utvikling på 3mnds Nibor-renten.

For renteinntekter er forutsetningene i ny bankavtale fra 1. september 2024 med Sparebank 1 Østlandet lagt til grunn. Den gir en rente på inntående likviditet på NIBOR 3 mnd pluss 0,61 % (0,71 % på plasseringskonto). Det er i budsjett/økonomiplan lagt til grunn et gjennomsnittlig innskudd på totalt 800 mill kr.

Låneopptak

I budsjett/økonomiplan for 2025-2028 er det lagt til grunn at låneopptak må gjennomføres i takt med fremdrift på investeringene. Dette for å sikre tilstrekkelig driftslikviditet gjennom året. Praksisen med kun å gjennomføre låneopptak til dekning av årets gjennomførte investeringer videreføres i planperioden.

Låneportefølje i økonomiplanperioden

Det er planlagt låneopptak for investeringer i 2024 på netto 450 mill. kroner, etter fradrag for restbetaling av beregnet minimumsavdrag. Det er pr september 2024 tatt opp nytt investeringslån på 250 mill. kroner, resterende nødvendig låneopptak planlegges gjennomført i sin helhet i november. Dette er med basis i prognose på gjennomførte og planlagte investeringer i 2024, og gir en samlet låneportefølje på investeringslån pr 01.01.25 på 5,89 mrd. kroner (eks startlån).

Type lån (tall i 1000 kr)	Restgjeld 31.12.2024	Restgjeld 30.06.2024	Restgjeld 31.03.2024	Restgjeld 31.12.2023
IKKE RENTABEL GJELD:				
Obligasjonslån				
Kommunalbanken lån med obl.bet.	300 000	300 000	300 000	300 000
DNB obligasjonslån	260 000	260 000	260 000	260 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	300 000	300 000	300 000	300 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	190 000	193 333	193 333	196 667
Kommunalbanken lån med obl.bet.	350 000	350 000	350 000	350 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	100 000	100 000	100 000	100 000
SEB, obligasjonslån (60%)	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum obligasjonslån	1 650 000	1 653 333	1 653 333	1 656 667
Sertifikatlån				
DNB sertifikatlån	200 000	200 000	200 000	200 000
DNB sertifikatlån	150 000	150 000	150 000	150 000
DNB sertifikatlån	150 000	150 000	150 000	150 000
SEB sertifikatlån	150 000	150 000	150 000	150 000
Sparebank 1 Markets, sertifikatlån	200 000	200 000	200 000	200 000
DNB sertifikatlån	200 000	200 000	200 000	200 000
Nytt låneopptak 2024, sertifikatlån	250 000			
Sum sertifikatlån	1 300 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Mellomregning selvfinansierende boliger	-202 000	-182 481	-180 441	-180 859
Statlig lån				
Gardermoutbyggingen	47 792	52 560	56 136	59 712
Sum statlig lån	47 792	52 560	56 136	59 712
Finansiell leasing				
Gystadmyr sykehjem fin.leasing	117 622	118 526	118 978	119 430
Gjestad fin.leasing	48 129	48 633	48 885	49 137
Gystadmyr ungdomsskole fin.leasing	219 662	223 184	223 184	224 357
Sum finansiell leasing	385 413	390 343	391 047	392 925
SUM IKKE RENTABEL GJELD	3 181 205	2 963 755	2 970 075	2 978 444

Tabell 1: Ikke-rentabel lånegjeld pr lånekategori

Tabell 1 ovenfor viser en oversikt over anslått låneportefølje 31.12.24 for ikke-rentable investeringer. Total ikke-rentabel gjeld oppgår til ca 3,2 mrd. kroner.

Type lån (tall i 1000 kr)	Restgjeld 31.12.2024	Restgjeld 30.06.2024	Restgjeld 31.03.2024	Restgjeld 31.12.2023
LÅN TIL SELVKOSTINVESTERINGER:				
Obligasjonslån				
Kommunalbanken lån med obl.bet.	365 000	365 000	365 000	365 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	250 000	250 000	250 000	250 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	150 000	150 000	150 000	150 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	200 000	200 000	200 000	200 000
Kommunalbanken lån med obl.bet.	200 000	200 000	200 000	200 000
SEB, obligasjonslån (40%)	100 000	100 000	100 000	100 000
Nytt låneopptak 2024	200 000			
Sum obligasjonslån	1 465 000	1 265 000	1 265 000	1 265 000
Sertifikatlån				
Sparebank 1 Markets, sertifikatlån	150 000	150 000	150 000	150 000
DNB sertifikatlån	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum sertifikatlån	350 000	350 000	350 000	350 000
Andre Investeringslån				
Kommunalbanken	100 000	100 000	100 000	100 000
Kommunalbanken	124 000	124 000	124 000	124 000
Kommunalbanken	33 500	33 500	33 500	33 500
Kommunalbanken	270 000	277 500	285 000	285 000
Sum andre investeringslån	527 500	535 000	542 500	542 500
Husbanklån				
Husbanken boliger	141 479	143 977	146 040	164 299
Husbanken lån til startlån	936 309	951 797	957 030	818 535
Sum lån Husbanken	1 077 788	1 095 775	1 103 070	982 834
Fin. leasing Gystadmyr boligdel	25 002	25 194	25 290	25 386
Mellomregning selvfinansierende boliger	202 000	182 481	180 441	180 859
SUM LÅN TIL SELVKOSTINVESTERINGER	3 647 290	3 453 450	3 466 301	3 346 579
KOMMUNENS SAMLEDE LÅNEGJELD	6 828 495	6 417 205	6 436 376	6 325 023

Tabell 2: Lånegjeld selvkostområder og samlet lånegjeld

Tabell 2 ovenfor viser en anslått total låneportefølje pr 31.12.24 for rentable investeringer (selvkost), inkl lån til boliger og videreutlån (startlån). Total rentabel gjeld oppgår til ca 3,6 mrd. kroner.

Kommunens samlede lånegjeld pr 31.12.2024 anslås å bli ca 6,8 mrd. kroner.

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

Stresstest

Aktiva/passiva pr 31.12.2024	Balanse i %	Gjeld i mill. kroner	Endring	Beregnet effekt	Aktiva/passiva pr 31.12.2028	Balanse i %	Gjeld i mill. kroner	Endring	Beregnet effekt
Gjeld med pt/flytende rente	40,0 %	1 099	1 %	11,0	Gjeld med pt/flytende rente	40,0 %	2 220	1 %	22,2
Gjeld med fast rente pr. 2.tertial 2024	60,0 %	1 649	1 %	0,0	Anslag gjeld med fast rente pr 31.12.2028	60,0 %	3 330	1 %	0,0
Finanspassiva med renteeksponering (ikke-rentabel gjeld)	100,00 %	2 748		11,0	Finanspassiva med renteeksponering (ikke-rentabel gjeld)	100,00 %	5 550		22,2
Kortsiktig gjennomsnittlig budsjettet likviditet til driftsformål		800	1 %	8,0	Kortsiktig gjennomsnittlig budsjettet likviditet til driftsformål		800	1 %	8,0
Netto effekt ved 60% fast rente				3,0	Netto effekt ved 60% fast rente				14,2
Netto effekt ved 100% flytende rente				19,5	Netto effekt ved 100% flytende rente				47,5

Tabell 3: Stresstest ikke-rentabel gjeld

Tabell 3 ovenfor viser hvor stor effekt en generell renteøkning på 1 % vil ha på kommunens netto finansutgifter med en rentebindingsgrad på 60 % (forventet bindingsgrad pr 31.12.2024), på gjeld som påvirker kommunens nettoresultat. En betydelig del av kommunens lånegjeld er innenfor selvkostområdene eller på områder hvor en eventuell renteøkning gir tilsvarende økning på inntektssiden, dvs renteøkningen belastes kommunens innbyggere i form av økte avgifter, så denne delen av lånegjelden holdes derfor utenfor i beregningen. Tilsvarende er finansielle leasingkontrakter og rentefritt statlig lån holdt utenfor i beregningen.

En generell renteøkning på 1 % på lånegjeld pr 31.12.2024 og med en bindingsgrad på 60 % vil medføre økte netto finansutgifter på 3 mill. kroner. Dersom alle lån var lagt på flytende rente, ville tilsvarende økning i rentenivået gi en økning i netto finansutgifter på 19,5 mill. kroner.

I tabellen er også lagt inn effekten på beregnet lånegjeld pr 31.12.2028. Det er forutsatt at sikringsgrad vil være uendret fra 2024. En 1 % renteøkning vil da medføre økte netto finansutgifter på 14,2 mill. kroner. Dersom alle lån var lagt på flytende rente, ville tilsvarende økning i rentenivået gi en økning i netto finansutgifter på 47,5 mill. kroner.

Kommunedirektøren vurderer kontinuerlig markedet med tanke på hvilken sikringsstrategi som til enhver tid bør følges. Det vurderes som ønskelig å opprettholde en sikringsgrad tilnærmet dagens nivå (60-80 %), men rentemarkedet avgjør når det vil være mulig å inngå nye gode fastrenteavtaler/sikringskontrakter. Sikringsgrad som vist i tabell 3 ovenfor vil derfor pr 31.12.2028 kunne endres avhengig av markedsutviklingen.

Kortsiktig likviditet utgjøres av budsjettet gjennomsnittlig innestående på drifts- og plasseringskonti i bank.

Låneopptak til investeringer i økonomiplanperioden

Samlet lånegjeld vil øke betydelig i økonomiplanperioden som en følge av et fortsatt høyt investeringsnivå, som tabellen nedenfor viser. Ca 31 % av investeringene er innenfor selvkostområder (VAR/VAU og startlån), hvor lånekostnadene vil bli dekket av gebyr- og renteinntekter.

Investeringsbanen i økonomiplanperioden gir følgende lånebehov:

Tall i 1000 kr	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028
Ordinære investeringer	582 517	469 429	697 617	763 767
Selvfinansierende boliger	0	0	0	0
Selvfinansierende VAR/VAU	489 050	188 500	299 000	242 200
Startlån	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum brutto investeringer og startlån	1 221 567	807 929	1 146 617	1 155 967
Tilskudd	0	0	-6 516	-83 120
Anleggsbidrag Avinor (Gardermoen renseanlegg)	-35 000	0	0	0
Salg av tomter Gystadmarka	-196 500	-15 000	-15 000	-15 000
Avdrag lån Norsk Dragracing Gardermoen??	-250	-250	-250	-250
Avsetning/bruk av inv.fond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Momskompensasjon	-115 223	-90 546	-136 123	-149 293
Sum lånebehov investeringer	724 594	552 133	838 728	758 304

Tabell 4: Investeringer og lånebehov 2025-2028

Tabell 4 ovenfor viser kommunes planlagte investeringer og lånebehov i budsjett/økonomiplanperioden. Tabellen viser brutto investeringer inkl startlån på 4,3 mrd. kroner i perioden. Dette gir et lånebehov inkl startlån i perioden på 3,5 mrd. kroner.

Det er solgt/realisert eiendom i 2019 som innebærer forventet kontantstrøm i 2025 på 196,5 mill. kroner, som gir tilsvarende reduksjon i lånebehovet på ordinære investeringer i perioden. Videre er det lagt inn forventet salg av eiendom med 15 mill. kroner årlig i perioden 2026-28. I tillegg er det lagt inn som finansiering et anleggsbidrag fra Avinor vedrørende Gardermoen renseanlegg i 2025 på 35 mill. kroner og tilskudd på til sammen 89,6 mill. kroner.

Det forventes at kommunens likvidsituasjon vil gjøre det nødvendig med løpende låneopptak i takt med fremdrift på investeringene. Dette er lagt som en forutsetning i budsjettet, og medfører at rentebelastning på nye lån vil få effekt allerede i investeringsåret (det regnes i budsjettet ca 3 – 6 måneders effekt av innværende års låneopptak).

Finansutgifter – investeringslån

Minimumsavdrag er beregnet for alle årene i planperioden basert på kommunedirektørens forslag til investeringer. Beregningene baseres på mange usikre faktorer og forutsetninger, og er dermed ikke eksakte. Beregnet minimumsavdrag for økonomiplanperioden er i henhold til reglene i ny kommunelov.

Budsjettet låneopptak på investeringer er vist i tabellen ovenfor.

Investeringslån eks selvfinansierende boliger tall i 1000 kr	Anslag 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Lån ved årets inngang		5 490 205	6 002 196	6 319 750	6 909 379
Beregnet minimumsavdrag		-212 603	-234 579	-249 109	-265 353
Opptak nye investeringslån		724 594	552 133	838 738	758 304
Investeringslån pr 31.12	5 490 205	6 002 196	6 319 750	6 909 379	7 402 330
Renteutgifter	208 000	215 807	206 282	223 474	255 442

Tabell 5: Utvikling låneportefølje og renteutgifter - investeringslån

Tabell 5 ovenfor viser utviklingen på kommunens låneportefølje – investeringslån i budsjett/økonomiplanperioden. Tabellen viser at lånegjeld – investeringslån i perioden vil øke fra 5,5 mrd. kroner ved utgangen av 2024 til 7,4 mrd. kroner ved utgangen av 2028. Avdragsutgiftene på investeringslånene øker fra 205 mill. kroner i 2024 til 265 mill. kroner i 2028. Totale renteutgifter øker fra 208 mill. kroner i 2024 til 255 mill. kroner i 2028.

Renteutgifter investeringslån - fordeling ikke-rentabel og rentable investeringer

På bakgrunn av gjeldende renteforutsetninger, låneopptak og avdragsberegninger, fordeles renteutgiftene på ikke-rentable og rentable investeringer som vist nedenfor.

Renteutgifter tall i 1000 kr	Anslag 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Sum investeringslån, ikke-rentable	96 000	108 637	112 504	124 944	147 622
sum investeringslån, rentable	112 000	107 170	93 778	98 530	107 820
Totale renteutgifter investeringslån	208 000	215 807	206 282	223 474	255 442

Tabell 6: Renteutgifter investeringslån 2025 – 2028 – fordeling ikke-rentable og rentable investeringer

Tabell 6 ovenfor viser renteutgifter i budsjett/økonomiplanperioden, fordelt på ikke-rentable og rentable lån. Tabellen viser at renteutgifter på ikke-rentable lån øker fra ca 96 mill. kroner i 2024 til ca 148 mill. kroner i 2028. Utgiftene på rentable går fra ca 112 mill. kroner i 2024 til 108 mill. kroner i 2028.

Kalkulatoriske renter og avskrivninger for VAR-området er inkludert i de totale rente- og avdragsutgifter for kommunen. Det er budsjettet et bidrag fra VAR til dette på hhv 165 mill. kroner i 2025, 201 mill. kroner i 2026, 215 mill. kroner i 2027 og 229 mill. kroner i 2028.

Finansutgifter – lån til selvfinansierende boligprosjekter

Renter og avdrag på lån til ulike boligprosjekter belastes eget ansvarssted for selvfinansierende boliger. Husleie skal dekke renter og avdrag samt øvrige driftsutgifter på de selvfinansierende boligene.

Selvfinansierende boliger, inkl tall i 1000 kr	Anslag 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Lån ved årets inngang		401 981	387 639	373 802	360 297
Beregnet minimumsavdrag		-14 342	-13 837	-13 505	-14 100
Nye lån		0	0	0	0
Selvfinansierende boliger 31.12.	401 981	387 639	373 802	360 297	346 197
Renteutgifter	17 293	17 853	15 735	14 276	13 244

Tabell 7: Låneportefølje og renteutgifter – selvfinansierende boliger

Tabell 7 ovenfor viser utviklingen på låneportefølje og finansutgifter for selvfinansierende boligprosjekter i budsjett/økonomiplanperioden. Tilsvarende som for andre investeringslån er det beregnet minimumsavdrag som benyttes til fortløpende nedbetaling av lån. Det er ikke planlagt nye investeringer på området i økonomiplanperioden. Lånegjelden reduseres i perioden fra 402 mill. kroner i 2024 til 346 mill. kroner i 2028. Avdragsutgifter vil i økonomiplanperioden ligge stabilt rundt 14 mill. kroner.

Finansutgifter – lån til startlån

Kommunen tar opp lån i Husbanken for videreutlån/startlån. Utlån og mottatte avdrag på startlån føres i investeringsbudsjettet. Renteinntekter og renteutgifter føres i driftsbudsjettet. Ved budsjettering anslås rente- og avdragsutgiftene for kommunens lån. Mottatte avdrag fra kommunens låntakere skal finansiere kommunens avdragsutgifter. Mottatte renteinntekter skal finansiere kommunens renteutgifter. Avvik forekommer fordi alle disponible innlånte midler ikke er lånt ut til enhver tid. Likvidreserven i ordningen inngår i kommunens likviditet, og avkastningen på denne anslås å dekke differansen mellom utgifter og inntekter for disse lånene.

Startlån tall i 1000 kr	Anslag 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Lån ved årets inngang		936 308	1 048 881	1 156 161	1 258 127
Årets løpende avdrag		37 427	42 720	48 034	53 356
Nye lån		150 000	150 000	150 000	150 000
Startlån 31.12.	936 308	1 048 881	1 156 161	1 258 127	1 354 771
Renteutgifter	40 000	46 338	46 715	47 895	49 703

Tabell 8: Låneportefølje og renteutgifter – lån til videreutlån/startlån

Tabell 8 ovenfor viser utviklingen på kommunens lån for videreutlån/startlån i budsjett/økonomiplanperioden. Kommunedirektøren legger til grunn et opptak av lån til startlån på totalt 150 mill kroner årlig i budsjett/økonomiplanperioden. Hensyntatt løpende avdrag innebærer dette at lånegjelden på området øker fra 936 mill. kroner til 1 354 mill. kroner i perioden, og årlige finanskostnader øker gradvis fra ca 40 mill. kroner i 2024 til 49,7 mill kr i 2028.

Gardermolånet

Gardermolånet tall i 1000 kr	Anslag 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Lån ved årets inngang	59 712	47 792	35 872	23 952	12 032
Årets løpende avdrag	11 920	11 920	11 920	11 920	12 032
Gardermolån 31.12.	47 792	35 872	23 952	12 032	0

Tabell 9: Låneportefølje – statlig finansiering/Gardermolånet

I tabell 9 ovenfor vises utviklingen på Gardermolånet i planperioden. Lånet er rentefritt.

Nedbetaling skjer med 11,9 mill. kroner pr år, og lånet vil være fullt nedbetalt i 2028.

Finansiell leasing

Langsiktige leieavtaler på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter og Gjestad sykehjem samt Gystadmarka ungdomskole er definert til å være finansiell leasing. I henhold til kommunal regnskapsstandard er derfor leieavtalene aktivert som driftsmiddel med tilhørende gjeldspost under langsiktig gjeld.

Finansiell leasing tall i 1000 kr	Anslag 2023	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Lån ved årets inngang		385 413	377 047	367 776	357 548
Anslag årets løpende avdrag		8 366	9 271	10 228	11 240
Finansiell leasing pr 31.12.	385 413	377 047	367 776	357 548	346 308
Renteutgifter	17 910	17 564	17 178	16 750	16 278

Tabell 10: Låneportefølje og renteutgifter – finansiell leasing

Tabell 10 ovenfor viser fordelingen mellom renter og avdrag på finansiell leasing i budsjett/økonomiplanperioden (boligdel – Gystadmyr er inkludert i totalene for selvfinansierende boliger). Gjelden nedbetales over resterende leiekontraktperiode, og restgjeld vil i perioden 2025-2028 reduseres fra 385 mill. kroner til 346 mill. kroner. Årlige renteutgifter på leasingkontraktene vil i perioden reduseres fra 17,9 mill. kroner til 16,3 mill. kroner.

Finansinntekter

Beregningene baseres på anslag for kommunens likviditet. Det er i budsjettgrunnlaget for 2025-2028 lagt opp til gjennomsnittlig innestående driftslikviditet i bank på 500 mill. kroner. I tillegg er det lagt inn plassering av overskuddslikviditet på ca 300 mill. kroner.

Hovedbankavtale med Sparebank 1 Østlandet gir en avkastning på innskudd på 3 mnd's NIBOR + 0,61 % (plasseringskonto gir + 0,71 %). Dette nivået er lagt til grunn for hele økonomiplanperioden. Kommunedirektøren vurderer løpende plassering av overskuddslikviditet opp mot gjeldende bankavtale, i tråd med finansreglementet.

Ut fra de forutsetninger som er gjort med hensyn til nivået på NIBOR-renten i planperioden, er renteinntekter budsjettert som følger:

Finansinntekter <i>tall i 1000 kr</i>	Anslag 2024	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
Renteinntekter - egen likviditet	54 000	35 980	28 780	29 180	29 980
Avsetning til bundne fond	-1 556	-2 226	-2 069	-1 357	-730
Renteinntekter - startlån	34 000	46 338	46 715	47 895	49 703
Øvrige finansinntekter	24 349	0	0	0	0
Totale finansinntekter	110 793	80 092	73 426	75 718	78 953

Tabell 11: Finansinntekter

Tabell 11 ovenfor viser utviklingen i kommunens finansinntekter i budsjett/økonomiplanperioden. Det forventes totalt en inntekt på ca 110 mill. kroner i 2024, hvorav 24,3 mill. kroner gjelder terminering av fastrentekontrakter. Det forventes en gradvis reduksjon av finansinntektene i perioden til ca 79 mill. kroner i 2028. Dette skyldes et gradvis synkende rentenivå samt at det ikke forventes ytterligere finansielle gevinster i planperioden.

Plassering av overskuddslikviditet

I henhold til gjeldende finansreglement er det anledning til plassering av overskuddslikviditet i pengemarkedsfond med lav risiko. Kommunedirektøren har pr september 2024 ikke plassert midler i fond. Det er plassert ca 509 mill. kroner på egen plasseringskonto hos kommunens hovedbankforbindelse, Sparebank 1 Østlandet. Dette er midler som kan overføres til driftskonto i løpet 1 mnd. Avkastning på plasseringen inngår i renteberegningen ovenfor.

Totaloversikt - netto finansutgifter

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

Budsjettert samlet lånegjeld, avdragsutgifter og renteutgifter for planperioden er vist i tabell 12 nedenfor. I tillegg vises budsjetterte renteinntekter, netto finans før tilskudd og netto finans etter fradrag for budsjettert investeringstilskudd, rentekompensasjon og mottatt bidrag til renter og avdragsutgifter fra VAR.

Totaloversikt		Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
<i>tall i 1000 kr</i>	Anslag 2024				
Lån ved årets inngang, eks startlån		5 892 186	6 389 835	6 693 553	7 269 676
Beregnet minimumsavdrag		-226 945	-248 416	-262 614	-279 453
Nytt låneopptak		724 594	552 133	838 738	758 304
Lånegjeld pr 31.12. eks startlån	5 892 186	6 389 835	6 693 553	7 269 676	7 748 527
Totale avdragsutgifter		226 945	248 416	262 614	279 453
Totale renteutgifter		279 998	268 733	285 645	318 390
Sum finanskostnader		506 943	517 149	548 259	597 843
Netto finansinntekter før rentekompensasjon og kalkulatoriske renter og avskrivninger		82 318	75 495	77 075	79 683
Netto finans før tilskudd		424 625	441 654	471 184	518 160
Investeringsstilskudd/rentekompensasjon		6 000	6 000	6 000	6 000
Bidrag kalkulatoriske renter og avskrivninger VAR		165 338	200 755	214 589	228 747
Avsetning renter på bundne fond		-2 226	-2 070	-1 357	-730
Netto finanskostnader etter tilskudd		255 513	236 968	251 952	284 143
Lånegjeld pr 31.12. eks startlån	5 892 186	6 389 835	6 693 553	7 269 676	7 748 527
Lånegjeld startlån pr 31.12	936 308	1 048 881	1 156 161	1 258 127	1 354 771
Kommunens totale lånegjeld pr 31.12.	6 828 494	7 438 716	7 849 714	8 527 803	9 103 298

Tabell 12: Totaloversikt finans 2025-2028

Samlet gjeld i tabellen ovenfor fordeler seg på ordinære investeringer og ulike selvkostområder som det fremgår av diagram under:

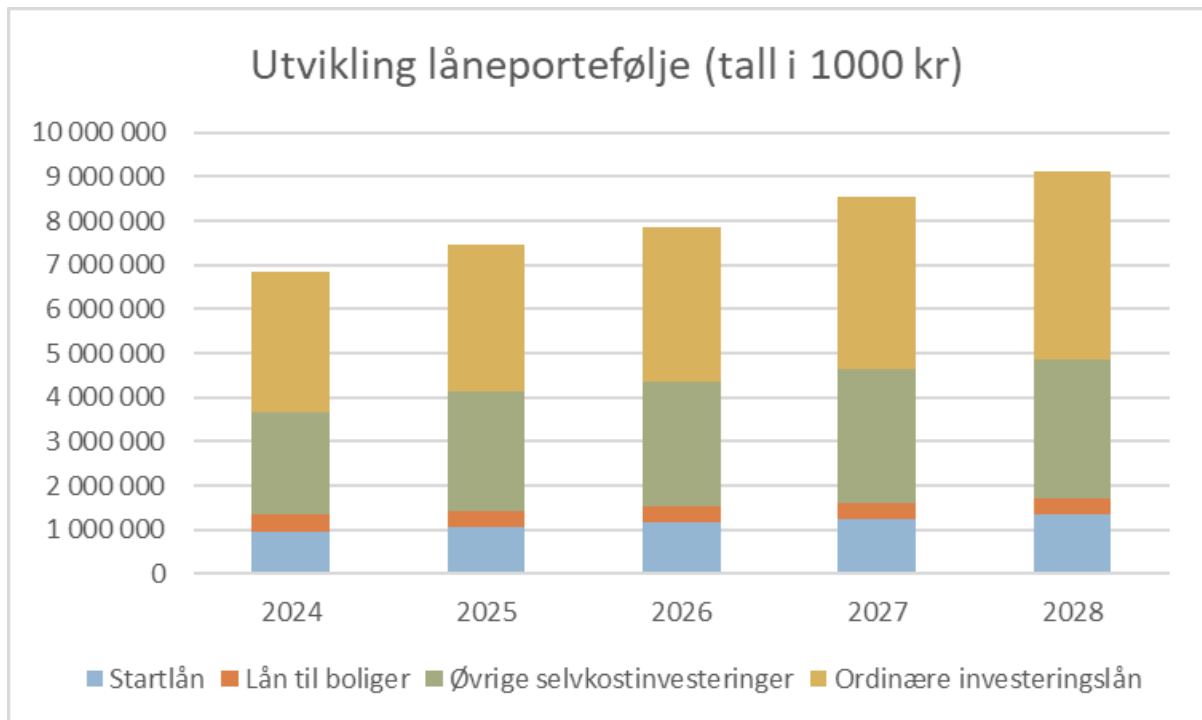


Diagram 2: Utvikling samlet lånegjeld

Tabell 12 og diagram 2 ovenfor gir en totaloversikt over kommunens lånegjeld og finansutgifter/inntekter i budsjett/økonomiplanperioden. Kommunen vil ved utgangen av planperioden vil ha en samlet lånegjeld på ca 9,1 mrd. kroner, en økning på ca 33 % i planperioden, fra 6,8 mrd. kroner ved utgangen av 2024. Netto finansutgifter før tilskudd øker anslagsvis fra 425 mill. kroner i 2025 til 518 mill. kroner i 2028, en økning i perioden på 93 mill. kroner. Som diagrammet viser, vil lånegjelden på selvkostområdene øke i perioden. Dette gjør at netto finans etter tilskudd fra selvkostsektoren samt rentekompensasjon fra Husbanken vil øke fra 255 mill. kroner i 2025 til 284 mill. kroner i 2028, en økning på 29 mill. kroner.

Betydelige investeringer på selvkostområdene i tillegg til et høyere rentenivå får effekt for gebyrene på området, jfr nærmere omtale under kapitlet kommunaltekniske tjenester.

Kommunens renteeksponering

Kommunen er eksponert for renteendringer på flere områder. Innenfor finansområdet er lånekostnadene påvirket av utviklingen i rentene på utgiftssiden. På inntektssiden er renteinntekter fra bankinnskudd, rentekompensasjon fra husbanken og kalkulatoriske renter fra selvkostområdene påvirket av renteutviklingen. I tillegg er kommunens pensjonskostnader påvirket av utviklingen i rentemarkedet.

Sammenlignet med andre kommuner har Ullensaker kommune høy lånegjeld. Dette er tilfelle om man ser på utviklingen i brutto lånegjeld, eller om man ser på utvikling av netto lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter, samt gjeld i forhold til innbyggertall.

Om lag 24 % av låneporteføljen vil pr 31.12.2024 være finansiert med sertifikatlån. Dette er lån med kort løpetid som kan utgjøre en viss risiko med tanke på løpende tilgang på kapital for refinansieringer. I tillegg vil det være en usikkerhet knyttet til hvilke rentenivåer man løpende kan refinansiere lånene til (Nibor +/- flytende margin). Marginen er ikke mulig å rentesikre, denne fastsettes fortløpende av markedet.

Kommunedirektøren vurderer kontinuerlig markedet med tanke på tilpasning av porteføljen for å redusere risiko, og det arbeides kontinuerlig for å tilpasse låneporteføljen til gjeldende forutsetninger i markedet.

16.5 Vedlegg - Økonomiplan 2025-2028 Ullensaker Svømmehall KF

Ullensaker Svømmehall KF

Forslag

Budsjett 2025

Økonomiplan 2025-2028



Ullensaker Svømmehall KF (USV)

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

Jessheimbadet ble overtatt og overlevert leietaker (Ullensaker kommune) i desember 2020. Etter en trinnvis oppstart med delvis aktivitet i 2021, ble badet offisielt åpnet 11 august 2021.

Vedtakspunkter

1. Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 for Ullensaker Svømmehall KF vedtas med brutto driftsramme for budsjettåret 2024- på NOK 19 mill og med et netto driftsresultat på ca kr 1 mill.
2. Investeringsbehov besluttet i Ullensaker kommune under ordinær behandling.

Driftsbudsjett og investeringer

Ordinær drift

Foretakets eneste leietaker er Ullensaker kommune. Alle leieinntekter kommer fra Ullensaker kommune. På kostnadssiden utgjør finanskostnader hoveddelen. I tillegg har foretaket administrative kostnader. Foretaket skal ikke gå med overskudd, men legge til grunn å ha en «buffer» for endringer i rentekostnader. Leieinntekter fastsettes i egen leiekontrakt. Eventuelt underskudd finansieres med tilskudd, alternativt økte leieinntekter fra Ullensaker kommune.

Den eksisterende leiekontrakt fikk tidlig i 2023 et tillegg for å kunne hensynta økte finanskostnader. Den har pt en ramme på NOK 18,95 mill. Det er videre planen å reforhandle hele Leiekontrakten. Det er i 2024 gitt tilsagn på kr 11 mill i Tippemidler. Dette vil styret anbefale brukes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Driftstilskuddet fra kommunen foreslås derfor redusert med kr 500 000 fra 2024 til 2025.

Gjennom 2022 og 2023 økte rentekostnader vesentlig. Dette har fortsatt ut over i 2024. Nå ser det ut til at fagmiljøene mener en rentenedgang først vil skje mot første halvår 2025. Den reforhandlede leiekontrakten gjør at endringer i rentekostnader kan justeres periodisk. I planperioden fra 2025 til 2027 forventes rentekostnadene å gå ned hovedsakelig som følge av nedbetaling av lån.

Administrativ drift

Fra mars 2022 har Ullensaker Svømmehall KF hatt et styre bestående av eksterne «profesjonelle» styremedlemmer. Dette har etter styrets mening sikret at virksomheten drives som en egen selvstendig enhet på «armlengdes-avstand» fra kommunen. Dette har videre vært en forutsetning for å kunne benytte seg av ordningen mva refusjon/redusert mva i kommunale foretak.

Badet er ferdig og overlevert. Det gjenstår noen mindre reklamasjonsarbeider. Målet er å lukke de fleste avvik utgang juni 2024.

Det ble i mai 2023 ferdigstilt en «Prosjektrapport» («Sluttrapport»). Denne gir et godt bilde av hele byggeprosessen og konkluderer med totale byggekostnader på ca NOK 363 mill. Det er mottatt tilskudd på NOK 56,4 mill, hvorav mesteparten er Spillemidler, NOK 51,4 mill. I 2024 er det gitt ytterligere NOK 11 mill i Tippemidler.

Mva kompensasjon

USV KF er mva pliktig og betaler utgående mva på leien til kommunen. USV krever fradrag på relevante utgifter som er mva pliktig.

Kommunen krever i dag full mva kompensasjon for alle kostnader, men betaler ikke for betalende gjester. Kommunen har argumentert for at den økonomiske aktiviteten er meget liten i forhold til badets totale kostnader. Skatteetaten har igangsatt et begrenset tilsyn av Jessheimbadets drift.

Skulle en avgjørelse fra skatteetaten innebære at badet er definert til å drive økonomisk aktivitet, kan både kommunen og KF'et bli etterlignet. Kommunen har avsatt et beløp som skal være tilstrekkelig til å dekke ett eventuelt krav fra Skatteetaten.

Vedlikeholdsplan 2024 - 2033

Vedlikeholdsplanen er vedtatt i USVs styre høsten 2023. Investeringsforslaget for 2024 ble vedtatt i KST. Største investeringsposten er solcelleanlegg med en investeringsramme på ca kr 3,3 mill. Denne investeringen vil bli sendt ut på anbud sommeren 2024.

For 2025 er det foreslått mindre investeringer. KST vil behandle dette forslaget høsten 2024.

Radetiketter	Total 2024	Total 2025	Total 2026	Total 2027	Tot 2028-2033	Est total
Brannforebygging	340 000	-	-	-	-	340 000
ENØK	3 300 000	-	500 000	-	3 500 000	7 300 000
Funk/utskiftning	600 000	550 000	1 150 000	1 700 000	6 100 000	10 100 000
Oppgradering	1 200 000	200 000	-	-	2 700 000	4 250 000
Vedlikehold	-	-	500 000	1 000 000	11 600 000	13 100 000
Totalsum	5 440 000	750 000	2 150 000	2 700 000	23 900 000	35 090 000

Radetiketter	Total 2024	Total 2025	Total 2026	Total 2027	Total 2028-2033	Est total
Brannforebygging	340 000	-	-	-	-	340 000
Funk/utskiftning	600 000	550 000	1 150 000	1 700 000	6 100 000	10 100 000
Vedlikehold	-	-	500 000	1 000 000	9 600 000	11 100 000
Totalsum Vedlikehold	940 000	550 000	1 650 000	2 700 000	15 700 000	21 540 000

Oppgradering	1 200 000	200 000	-	-	2 700 000	4 250 000
ENØK	3 300 000	-	500 000	-	3 500 000	7 300 000
Sum Oppgrad/ENØK	4 500 000	200 000	500 000	-	6 200 000	11 550 000
Total sum	5 440 000	750 000	2 150 000	2 700 000	21 900 000	33 090 000

I vedlikeholdsplanen er det foreslått gjennomført en ekstern «Tilstandsanalyse» hvert femte (5) år. Første tilstandsanalyse vil bli gjennomført våren 2025. Målet med tilstandsanalysen er å få en «uhildet» vurdering av badets bygningsmessige og tekniske tilstand.

I vedlikeholdsplanen er det foreslått at badet skal holde et kvalitetsnivå (standard) opp mot tilstandsgrad 1 (TG 1). Styret i USV mener man må ha denne ambisjonen for å sikre at svømmehallen bygningsmessig og teknisk er egnet til primærformålet.

Økonomiplan 2025-2028

Budsjett 2025 - Økonomiplan 2025 - 2028 USV KF	2025	2026	2027	2028
Totale budsjettede kostnader				
Anbefalte leiepriser	-kr 19 000	-kr 18 000	-kr 17 000	-kr 16 500
Renteinntekter	-kr 295	-kr 270	-kr 255	-kr 247
Sum inntekter	-kr 19 295	-kr 18 270	-kr 17 255	-kr 16 747
Daglig leder - deltid	kr 340	kr 350	kr 360	kr 360
Styrehonorarer	kr 190	kr 200	kr 210	kr 220
Kjøpe av tjenester inkludert økonomitjenester	kr 160	kr 180	kr 200	kr 220
Revisjon	kr 75	kr 80	kr 90	kr 100
Styreforsikring	kr 12	kr 14	kr 16	kr 18
Ekstern gjennomgang kvalitet bygget (TG)	kr 80			
Andre driftsutgifter	kr 100	kr 105	kr 110	kr 120
Prosjektleder			kr -	kr -
Oppfølging av reklamasjon			kr -	kr -
Sum driftsutgifter	kr 957	kr 929	kr 986	kr 1 038
Investeringer				
Lån avdrag	kr 6 664	kr 6 664	kr 6 664	kr 6 664
Lån renter	kr 10 669	kr 9 123	kr 8 426	kr 7 891
Totale kostnader	kr 18 290	kr 15 787	kr 15 090	kr 14 555
Eventuelt overskudd	-kr 1 005	-kr 1 554	-kr 1 179	-kr 1 154

Kommentarer

- Det er tatt utgangspunkt regnskap 1 kvartal 2024 samt budsjett 2024. For aktuelle poster er det foretatt individuelle justeringer, mens for andre er det brukt anbefalt justering på 3,9%.
- Det er godkjent Tippemidler for 2024 på kr 11 mill. Dette vil bli brukt til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Dette gjør at man for 2025 vil redusere driftstilskudd med kr 500 000 fra 2024.

Foreslått Budsjett 2024

Budsjett 2025 - Plan 2025

Dato: 8. aug 2023

Tall i 1000 kroner	Regnskap 1 kvartal 2024	Rev.budsjett hå 2024	Rev. budsjett 2024	Anslagsprognose 2024	Budsjett 2025	1 kvartal 2025	2 kvartal 2025	3 kvartal 2025	4 kvartal 2025	Prognose 2025
Driftsinntekter										
Rammeskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eiendomsinntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-4 739	-4 573	-19 500	-19 500	-19 000	-4 750	-4 750	-4 750	-4 750	-19 000
Bidragbetalinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg- og leieinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-4 739	-4 573	-19 500	-19 500	-19 000	-4 750	-4 750	-4 750	-4 750	-19 000
Driftsutgifter										
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester	89	201	435	520	957	239	239	239	240	957
Overføringer og tilskudd til andre	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
Auskrivninger	0	1 775	7 100	7 100	7 100	1 775	1 775	1 775	1 775	7 100
Sum driftsutgifter	89	1 976	7 835	7 620	8 057	2 014	2 014	2 014	2 015	8 057
Brutto driftsresultat	-4 679	-2 899	-11 997	-11 752	-10 943	-2 736	-2 736	-2 736	-2 736	-10 943
Finansinntekter/Finansutgifter										
Renteinntekter	-290	-149	-559	-600	-290	-34	-34	-34	-34	-290
Utbøyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjelds- og låneopptak på fremmede midler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 249	3 696	12 394	12 500	10 669	2 667	2 667	2 667	2 667	10 669
Averlag på lån	3 330	1 957	6 867	6 426	6 954	1 666	1 666	1 666	1 666	6 954
Netto finansutgifter	6 279	4 694	18 453	18 126	17 039	4 259	4 259	4 259	4 259	17 039
Netto resultat	0	-1 775	-1 120	-7 100	-7 100	-1 775	-1 775	-1 775	-1 775	-7 100
Netto driftsresultat	1 703	-63	-244	-844	-1 005	-252	-252	-252	-251	-1 005
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:										
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års overforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremført til innskudd i senere år (motforbruk)	1 703	-63	-244	-844	-1 005	-252	-252	-251	-1 005	-1 005

Kommentarer Budsjett 2025:

- Leieinntekter fakturert UK er redusert fra NOK 19,5 mill til NOK 19 mill.
- Posten kjøp varer/tjenester er daglig leder, forsikringer, regnskap, revisjon, styrehonorarer samt diverse driftskostnader. Det gjelder styrehonorarer samt utgifter til en Tilstandsrapport som anbefalt i Vedlikeholdsplan 2024 – 2033. Resten er generell justering for kostnadsøkning.

- Finansinntekter forventes å gå betydelig ned som følge av ekstraordinær nedbetaling lån på NOK 15 mill. Dette gjelder Tippemidler på NOK 11 mill samt NOK 4 mill i fri likviditet (ubrukte lånemidler NOK 4 mill).
- Finanskostnader er forventet å gå ned som følge av betydelig ekstraordinær nedbetaling av lån.
- Avskrivninger/avdrag i henhold til plan og krav.
- Resultatet i 2025 er i budsjettet forventet å lande på ca NOK 1 mill.

Rapportering finans 2025 – 2028

	1. Kvartal 2025	2. Kvartal 2025	3. Kvartal 2025	4. Kvartal 2025	Sum 2025	2026	2027	2028
Renter	kr 2 846 140	kr 2 715 847	kr 2 621 914	kr 2 486 053	kr 10 669 954	kr 9 123 522	kr 8 426 656	kr 7 691 015
Avdrag	kr 3 332 070		kr 3 332 070		kr 6 664 140	kr 6 664 140	kr 6 664 140	kr 6 664 140
Sum	kr 6 178 210	kr 2 715 847	kr 5 953 984	kr 2 486 053	kr 17 334 094	kr 15 787 662	kr 15 090 796	kr 14 355 155
Renteinntekter	kr 75 900	kr 74 400	kr 72 900	kr 71 400	kr 294 600	kr 270 600	kr 255 600	kr 246 600

Tabellen ovenfor viser forventet utvikling i rentekostnader, renteinntekter og avdrag i 2025 - 2028. Finanskostnader (renter og avdrag) er hentet direkte ut fra oversikt i Kommunalbanken (både for renter og avdrag) er prognostisert ut fra forventede fremtidige renter pr i dag.

Lånegjeld 2024 – 2027

Kto.nr	Navn	Saldo 31.12.24	Saldo 31.12.25	Saldo 31.12.26	Saldo 31.12.27	Saldo 31.12.2028
ORDINÆRE INVESTERINGSLÅN						
24550002	Kommunalbanken 20190280 (Hiber + 0,6%)	121 625 000	118 150 000	114 675 000	111 200 000	107 725 000
24550003	Kommunalbanken 20201091 (pt)	71 207 520	68 779 146	66 350 760	63 922 380	61 494 000
24550004	Kommunalbanken 20210938	27 767 340	27 006 580	26 245 820	25 485 060	24 724 300
SUM		220 599 860	213 935 726	207 271 580	200 607 440	193 943 300

Forutsetninger:

- Det er forutsatt en ekstraordinær nedbetaling av gjeld i 2024 på 15 mill kr (ubrukte lånemidler pr i dag 4 mill fra tidligere + nye spillemidler 11 mill nå i 2025 (kommer til utbetaling antatt i 3. kvartal)
- Renteinntekter er beregnet i henhold til ny bankavtale, med forutsetning om 6 mill kr i gjennomsnittlig likviditet (reduisert pga nedbetaling gjeld, ref ovenfor).

- I tillegg til leieinntekter og finans ligger det i likviditetsprognosen årlige driftskostnader på 550.000. I likviditetsprognosen er leieinntekter satt til 19,5 mill. kroner. Naturlig nok vil endringer i disse parameterne også endre likviditetsprognosen.

Likviditet



Protokoll styremøte i Ullensaker Svømmehall KF

Styremøte 04/2024

Tid: 21. juni 2024 kl. 12.00 – 14.00

Sted: Teams

Deltakere: Ole G. Hertzberg, Jürgen Spindler, Per Harbø, Anne-Berit Steen Andersen og Sidsel Skjelmerud.

Daglig leder Esben Fiane.

23/24 Forslag Budsjett 2025

Ullensaker kommune utarbeider vedlikeholdsbudsjett for Jessheimbadet. Styret i USV har i Vedlikeholdsplanen 2024 – 2033 foreslått en plan for vedlikehold og investeringer.

For 2025 ønsker kommunen også å utarbeide investeringsbudsjett. I vedtatte vedlikeholds- og investeringsbudsjett 2024 er partene enige om at fokus for 2024 skal være effektivisering av drift og reduksjon i energikostnader. For 2025 er det kun foreslått mindre investeringer og vedlikehold i hht plan.

Styret understreker at Ullensaker Svømmehall KF (USV) - gjennom eksisterende rammeverk (forarbeidene til etablering av USV samt vedtekter og leiekontrakt) - er gitt en vesentlig rolle i planlegging av vedlikehold og investeringer.

Investeringer

- Styret er opptatt av at man viderefører og slutfører investeringer vedtatt i 2024 som bidrar til mer effektiv drift og reduserte energikostnader.

Vedtak:

Drift:

Styret anbefaler årlig tilskudd fra Ullensaker kommune på NOK 19 mill for budsjettåret 2025. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Investering og vedlikehold:

Styret ber om at USV blir involvert i UKs budsjettarbeid for 2025 og at grensesnittet og rollefordelingen når det gjelder ansvar for vedlikehold og investeringer blir ytterligere tydeliggjort i revidering/reforhandling av leiekontrakt.

Styret vil anbefale at foreslåtte investeringer og vedlikehold vist i Vedlikeholdsplan 2024 – 2033 godkjennes i KST høsten 2025.

Jessheim, 21 juni 2024



Sidsel Skjelmerud
Styreleder

16.6 Vedlegg - Ullensaker kirkelige fellesråd



Innspill til Ullensaker kommune:

Budsjett 2025 Økonomiplan 2025-2028



Vognpark utenfor Jessheim kirke mens babysang pågår. Foto: tt

1. INNLEDNING

Fellesrådets ansvar og oppgaver

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

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

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for

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

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

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

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

Kommunens økonomiske ansvar

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

«Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

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

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

Gravplassmyndighet

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

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

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

2. SÆRLIGE UTFORDRINGER FRAM MOT 2028

Gravplassforvaltning

Antall ledige graver innen Ullensaker kommune nærmer seg kritisk lavt nivå. Lovpålagt gravreserve i kommunen vil ikke tilfredsstilles ved utgangen av denne perioden dersom det ikke snarest etableres flere graver/gravfelt. Ullensaker kirkelige fellelsråd er tilfreds med at Ullensaker kommunen har tatt tak i denne utfordringen, men framhever samtidig viktigheten av at kommunen nå sørger for rask framdrift i saken. Etablering flere graver er tidligere blitt forsinket, delvis av økonomiske årsaker og den seneste tiden av problemstillinger knyttet til usikre grunnforhold, lite egnet jordsmonn og høy grunnvannstand på opprinnelig planlagte utvidelsesområder. Konsekvensen av forsinkelsene er at det nå er hastverk. Tidspress, kombinert med gradvis økende antall gravlegginger ved våre gravplasser, medfører ekstra arbeidsbelastning for ansatte innen gravplassforvaltningen i Ullensaker.

For å opprettholde tilfredsstillende kvalitet og ressursutnyttelse ser Ullensaker kirkelige fellelsråd det nødvendig å styrke ledelsen innen bygg og gravplasser, og vil derfor oppgradere en eksisterende stillingshjæmmel som gravplassarbeider til driftslederstilling.

➔ Ullensaker kirkelige fellelsråd anmoder om at fellelsrådet som gravplassmyndighet styrkes med kr 150 000 for oppgradering til driftslederstilling.

Økt antall kremasjoner

Fra og med 2023 er det økonomisk likestilt, uansett om man velger kremasjon eller gravlegging i kiste. Dette ivaretar en ønsket likebehandling av innbyggerne i Ullensaker. Det har det siste året vært en økning i antall kremasjoner, og i 2023 ble nærmere 50 prosent av de døde som ble gravlagt ved gravplass i Ullensaker kremert. Økning i antall kremasjoner er arealeffektivt og en ønsket utvikling, men innebærer samtidig en merkostnad for fellelsrådet.

➔ Ullensaker kirkelige fellelsråd anmoder om at fellelsrådet som gravplassmyndighet styrkes med kr 70 000 som kompensasjon for økte kremasjonskostnader.

Vedlikehold av kirkebygg og kapell

Ullensaker kirkelige fellelsråd har ansvar for en krevende bygnings- og eiendomsmasse, bestående av fem kirker og fire gravplasser, med tilhørende bårhus, kapell og driftsbygninger. Hovin kirke, Ullensaker kirke og Furuset kirke er listeførte kirker. Dette innebærer at de er definert som

verneverdige og har nasjonal verdi, og betyr at de skal behandles med like stor respekt som fredede kirker. Uansett vernestatus er kirkene er viktige kulturbygg som må tas vare på til kommende generasjoner, og er for mange innbyggere sterkt medvirkende til lokal stedsidentitet.

Det er i perioden 2018 til 2021 gjennomført tilstandsvurderinger av alle kirkebyggene (unntatt Jessheim kirke), samt kapellene. Ved alle byggene er det avdekket vedlikeholdsetterslep som må prioriteres for å forhindre videre eskalering skadeomfang. Kortfattet sammendrag av nevnte tilstandsvurderinger følger som vedlegg til dette budsjettinnspillet.

Ivaretagelse av kirkebygg og kapeller forutsetter samarbeid med Ullensaker kommune og at kommunen følger opp sitt ansvar for kirkebygg og gravplasser, både finansielt og med nødvendig kompetanse. Ullensaker kirkelige fellesråd foreslår at Ullensaker kommune og fellesrådet i fellesskap, med bakgrunn i gjennomførte tilstandsanalyser, utarbeider en vedlikeholdsplan for kirkene for nærmeste femårsperiode.

Tilstandsrapportene tilrår tiltak i størrelsesorden kr 1 350 000 i løpet av et år, samt kr 7 600 000 innen fem år.

➔ Ullensaker kirkelige fellesråd anmoder om at det avsettes kr 1 350 000 til utbedring av beskrevne hastetiltak på kirker og kapeller i Ullensaker. De ulike tiltakene forutsettes fulgt opp i nært samarbeid med bygningsfaglig kompetanse i Ullensaker kommune.

➔ Ullensaker kirkelige fellesråd anmoder om at Ullensaker kommune, i samarbeid med fellesrådet, prioriterer utarbeidelse av vedlikeholdsplan for kirkebyggene med en tidshorisont på fem år. Med utgangspunkt i tilstandsrapportene foreslår fellesrådet at det i videre i økonomiplanperioden årlig avsettes kr 2 500 000 som ekstra vedlikeholdsmidler til kirkene.

3. BUDSJETTTRAMME

Forslag til Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 er utarbeidet med bakgrunn i opprinnelig budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027. Videre er det lagt til grunn faktorer for lønns- og prisvekst for 2025, jfr budsjettsskriv fra Ullensaker kommune pr 04.06.2024.

Kirkelig virksomhet deles inn i følgende funksjoner

Kirkelig administrasjon: (0410)

Inntekter: Tilskudd fra Ullensaker kommune og eventuelle lønnsrefusjoner/tilskudd fra Dnk.
Utgifter: lønn til kirkeverge, ass. kirkeverge/hr-leder, adm. konsulent (50%) og administrative medarbeidere i menighetene/stabene. Godtgjørelse til valgte råd og utvalg. Utgifter til administrativ drift av kontorer/staber blant annet avgifter og lisenser for ansatte og systemer. Husleie Kløfta menighetssenter og administrativt tilskudd til menigheter.

Kirker: (0420)

Inntekter: Disponering av kommunale driftstilskudd, samt leieinntekter rusomsorg.
Utgifter: Lønn til kantorer/kirkemusikere samt renholdere/kirketjenere. Utgifter til renhold, drift og vedlikehold av kirkebygg og inventar, største utgift er strøm til alle bygg.

Gravplassene: (0430)

Inntekter: Disponering av kommunalt driftstilskudd. I tillegg festeavgifter, avgifter i forbindelse med begravelse, leie av kirkerom og avgift for arbeid på kirkegårdene (opprettning av gravstøtter).
Utgifter: Lønn til konsulent (50%), adm. sekretær, gravplassarbeidere og sommerhjelp, kremasjonsavgift, samt drift og vedlikehold av gravplassene.

Trosopplæring: (0440)

Inntekter: Hovedsaklig trosopplæringstilskudd fra rDnk via Borg bispedømme, samt noe disponert fra kommunalt driftstilskudd,

Utgifter: Lønn til menighetspedagoger, tilskudd til menighetenes trosopplæringstiltak.

Annen kirkelig virksomhet (diakoni): (0441)

Inntekter: Tilskudd fra Dnk til diakoni, samt noe disponert fra kommunalt driftstilskudd.

Utgifter: Lønn til diakoner/diakonimedarbeider.

Menighetsblad: (0442)

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

Barnehage: (0445)

Inntekter: Tilskudd Jessheim og Hovin menighet til Åpen barnehage, lønn og leie

Utgifter: Lønn til personale i åpen barnehage.

Inntekter

Driftstilskudd fra kommunen.

Driftstilskuddet fra kommunen er økt med deflator 3,3 %, og lønnskostnader med 3,9 %, og utgjør i sum en økning av driftsrammen fra kr 20 746 000 i 2024 til kr 21 430 000 i 2025. Det vil si en økning på kr 684 000.

Effekten av lønnsoppgjøret 2024 er foreløpig ikke kjent. Fellesrådet framhever betydningen av at ekstrakostnadene i forbindelse med årets lønnsoppgjør blir kompensert også for kirkelig virksomhet, samt at disse ekstrakostnadene blir inkludert i beregningen av fellesrådets endelige driftsramme for 2025.

Øvrige inntekter

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

Kostnader

Lønnsutgifter

I forslaget til driftsbudsjett for 2025 er det lagt til grunn forståelse at lønnsvekst på 3,9 prosent er inkludert ved bruk av deflator 3,3 prosent, jfr, budsjetttrundskriv fra Ullensaker kommune.

Øvrige driftsutgifter

Det er ikke funnet rom for aktivitetsvekst eller økning av øvrige driftsutgifter i budsjettet for 2025.

For å kunne ivareta krav til forsvarlig gravplassforvaltning, samt foreta nødvendig vedlikehold av kirker og kapeller, er det behov for økt driftsramme. Dette er beskrevet nærmere i punkt 2 og 4.

4. MERBEHOV DRIFT

Ullensaker kirkelige fellesråd viser til punkt 2 *Særlige utfordringer fram mot 2028* i dette notatet, samt til vedlagte sammendrag av gjennomførte tilstandsanalyser av kirker og kapeller, og søker i prioritert rekkefølge om økt driftstilskudd slik:

- (1) Ullensaker kirkelige fellesråd anmoder om at fellesrådet som gravplassmyndighet styrkes med kr 150 000 for oppgradering til driftslederstilling.
- (2) Ullensaker kirkelige fellesråd anmoder om at fellesrådet som gravplassmyndighet styrkes med kr 70 000 som kompensasjon for økte kremasjonskostnader.
- (3) Ullensaker kirkelige fellesråd anmoder om at blir gitt en bevilgning på kr 1 350 000 til utbedring av beskrevne hastetiltak på kirker og kapeller i Ullensaker. De ulike tiltakene forutsettes fulgt opp i nært samarbeid med bygningsfaglig kompetanse i Ullensaker kommune.
- (4) Ullensaker kirkelige fellesråd anmoder om at Ullensaker kommune, i samarbeid med fellesrådet, prioriterer utarbeidelse av vedlikeholdsplan for kirkebyggene med en tidshorisont på fem år. Med utgangspunkt i tilstandsrapportene foreslår fellesrådet at det i videre i økonomiplanperioden årlig avsettes kr 2 500 000 som ekstra vedlikeholdsmidler til kirkene.

Ullensaker kirkelige fellesråd - Prislister 2025				
Tjeneste*	Pris 2024 kr	Prisøkning kr	Prisøkning %	Pris 2025 kr
Avgifter for beboere i kommunen				
Nytt enkelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år)	0	0	0	0
Nytt dobbelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år + 1 fester grav i 20 år)	4 800	200	4,2	5 000
Nytt urnegravsted	0	0	0,0	0
Årlig festeavgift ved forlengelse av feste per år per grav	240	10	4,2	250
Kremasjonsavgift	0	0	0	0
Navnet minnelund (navneplate, andel stell og 20 års festeavgift)	5 000	200	4	5 200
Utleie av seremonirom ifm gravferd for tros- og livssynssamfunn utenom Dnk	3 200	100	3,1	3 300
Avgifter for beboere utenfor kommunen				
Nytt enkelt kistegravsted (etableringsavgift og festeavgift i 20 år)	15 800	600	3,8	16 400
Nytt urnegravsted (etableringsavgift og festeavgift i 20 år)	10 500	400	3,8	10 900
Navnet minnelund (navneplate, andel stell og 20 års festeavgift)	9 800	400	4,1	10 200
Anonym minnelund	0	0	0	0
Årlig festeavgift ved forlengelse av feste per år per grav	240	10	4,2	250
Graving av kistegrav eksl. mva	4 500	200	4,4	4 700
Nedsetting av urne eksl. mva	1 300	50	3,8	1 350
Utleie av seremonirom	3 200	100	3,1	3 300
Arbeid på kirkegårder				
Oppretting av gravminne eksl. mva	800	30	3,8	830
Arbeid på gravplass, bestilt av fester per påbegynt time eksl. mva.	800	30	3,8	830
<i>* I henhold til gravplassloven §21 skal avgifter for bruk av gravkapell, anonym minnelund, navnet minnelund, urnevegg, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten. Øvrige avgifter knyttet til seremoni, utleie av kirke, orgelsolo m.v. fastsettes av kirkelig fellesråd. De helt grunnleggende tjenester fra gravplassmyndigheten er gratis for avdøde med folkeregistrert adresse i Ullensaker kommune. Dette gjelder også i tilfeller hvor avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.</i>				

5. INVESTERINGSBUDSJETT 2025-2028

Følgende prosjekter er lagt inn i Ullensaker kommunes investeringsbudsjett for 2025 og økonomiplan for perioden 2025-2028:

Alle tall i mill. kroner

	2025	2026	2027	2028
Frie investeringsmidler	0,5	0,5	0,5	0,5
Totalt	0,5	0,5	0,5	0,5

Frie investeringsmidler

Fellesrådet mottar årlig tilskudd til udefinerte investeringer på 500 000 kr fra Ullensaker kommune. Disse midlene har vært på samme beløpsstørrelse siste fem år, og fellesrådet foreslår at disse midlene i økonomiplanperioden gis påslag tilsvarende prisveksten som har vært.

De frie investeringsmidlene kan brukes til:

- Rehabilitering som ikke kan tas over driftsbudsjett
- Innkjøp av maskiner og utstyr til kirker og gravplasser over kr. 100 000.

➔ Dersom man legger konsumprisindeksen (KPI) til grunn for perioden 2019 til 2024 tilsvarer dette en oppjustering av tilskuddet til frie investeringsmidler med kr 100 000. Ullensaker kirkelige fellesråd anmoder om at frie investeringsmidler økes til kr 600 000 for hvert av årene i økonomiplanperioden.

Nytt driftsbygg/kaldt lager Furuset gravplass

Ullensaker kirkelige fellesråd ser ikke mulighet for at fellesrådet på egne vegne kan ivareta større investeringsprosjekter, men oppfatter at prosjekt med å skifte midlertidig stålcontainer på Furuset gravplass med nytt kaldt lager/driftsbygg bør kunne realiseres i egen regi. Det er kun Furuset gravplass som ikke har eget driftsbygg, og fellesrådet gir innspill til Ullensaker kommune om at det tidlig i økonomiplanperioden bevilges midler til nytt driftsbygg/kaldt lager ved Furuset gravplass.

➔ Ullensaker kirkelige fellesråd anmoder om at det i økonomiplanperioden bevilges NOK 800 000 til nytt driftsbygg/kaldt lager ved Furuset gravplass, og foreslår at midlene avsettes for 2026.

Investeringsprosjekter som er forankret i Ullensaker kommune

Prosjekter som er forankret i Ullensaker kommune og som følges opp av kommunen i samarbeid med kirkevergen er:

- Varmestyringsanlegg i kirkene – avsluttes trolig i 2024
- Drenering ved Ullensaker kirke – avsluttes trolig i 2024
- Prosjekt gravplassutredning og etablering av nye gravplasser, som samlet utgjør NOK 134 mill. i økonomiplanperioden, vil vedvare hele økonomiplanperioden.

→ Ullensaker kirkelige fellesråd bemerker at antall ledige graver innen Ullensaker kommune nå nærmer seg kritisk lavt nivå. Etablering flere graver er tidligere blitt forsinket, delvis av økonomiske årsaker og den seneste tiden av problemstillinger knyttet til usikre grunnforhold, lite egnet jordsmonn og høy grunnvannstand på opprinnelig planlagte utvidelsesområder. Ullensaker kirkelige fellesråd som gravplassmyndighet i Ullensaker framhever viktigheten av at kommunen nå sørger for rask framdrift i saken.

Innspill til Ullensaker kommune - Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 ble vedtatt av Ullensaker kirkelige fellesråd i møte 20.06.2024, sak 35/2024.



WSP Norge AS

RAPPORT

OPPDRAGSNAVN: Ullensaker kirkelige fellesråd - Sammendrag kirker

EMNE: MOT

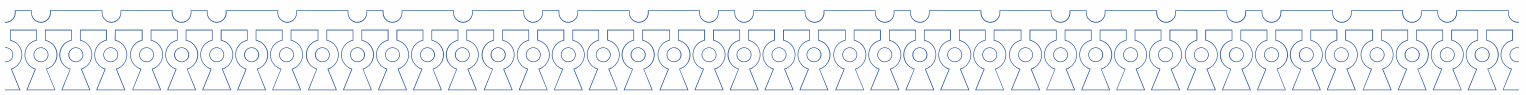
DOKUMENTKODE: 1009205-2024-MOT-20240612





Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument **WSP Norge AS**.

Innholdet – eller deler av det – må ikke benyttes til andre formål eller av andre enn det som fremgår av avtalen. WSP Norge har intet ansvar hvis dokumentet benyttes i strid med forutsetningene. Med mindre det er avtalt at dokumentet kan kopieres, kan dokumentet ikke kopieres uten tillatelse fra WSP Norge.

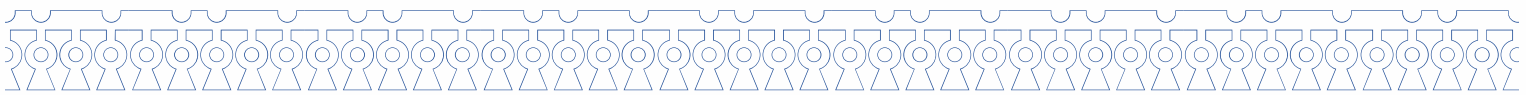




RAPPORT

Oppdragsnavn:	Ullensaker kirkelige fellesråd - Sammendrag kirker		
Oppdragsgiver:	Ullensaker kirkelige fellesråd		
Kontaktperson:	Tor Tvethaug		
Emne:	MOT		
Dokumentkode:	1009205-2024-MOT-20240612		
Ansvarlig enhet:	MOT	Utført av:	Joachim Slotten
Tilgjengelighet:	Åpen	Dato:	12.06.2024

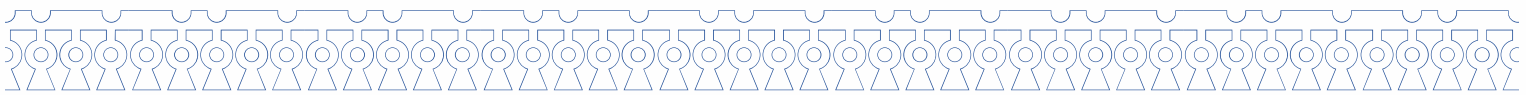
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	GODKJENT AV
1.0	12.06.2024	Opprettet	JS	





Innholdsfortegnelse

1.	Oppdrag og utførelse	5
2.	Sammendrag tilstand og grovt kostnadsestimat	6
2.1.	Ullensaker kirke	7
2.1.1.	Tilstandsbeskrivelse	7
2.1.2.	Tiltak og kostnader for utbeding av avvik	7
2.2.	Hovin Kirke	8
2.2.1.	Tilstandsbeskrivelse	8
2.2.2.	Tiltak og kostnadsestimat for utbeding av avvik	8
2.3.	Mogreina Kirke	9
2.3.1.	Tilstandsbeskrivelse	9
2.3.2.	Tiltak og kostnadsestimat for utbeding av avvik	9
2.4.	Furuset Kirke.....	10
2.4.1.	Tilstandsbeskrivelse	10
2.4.2.	Tiltak og kostnadsestimat for utbeding av avvik	10



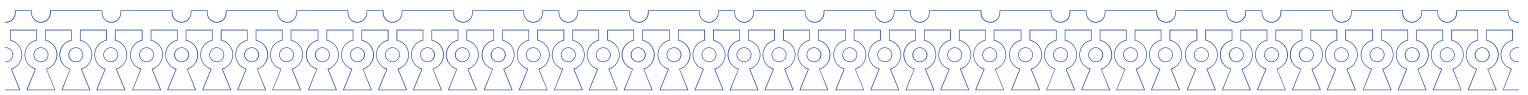


1. OPPDRAG OG UTFØRELSE

WSP Norge AS har fått i oppdrag av Ullensaker kirkelige fellesråd å utarbeide et sammendrag av tidligere tilstandsanalyser samt oppdatere disse basert på hvilke tiltak som er utført fra analysene ble utført og til dagens dato. WSP skal også gi forslag til eventuelle nye rehabiliteringstiltak WSP ser nødvendig med grove kostnadsoverslag for Ullensaker kirke, Hovin kirke, Mogreina kirke og Furuset kirke, samt tilhørende kapeller. Det ble gjennomført en befaring av alle bygningene 29.05.2024 av Joachim Slotten fra WSP Norge AS. Til stede var Tor Tvethaug fra Ullensaker kirkelige fellesråd. Befaring var utelukkende av visuell art.

Følgende personer har gitt bidrag til oppdraget:

Saksbehandler	Firma	Fag	Funksjon/rolle
Cecilie Ski Breen	WSP Norge AS	RIB	Oppdragsansvarlig
Joachim Slotten	WSP Norge AS	RIB	Oppdragsleder, utførende
Daniel Ski	WSP Norge AS	RIB	KS





2. SAMMENDRAG TILSTAND OG GROVT KOSTNADSESTIMAT

Tidligere utførte tilstandsanalyser gjennomført av WSP, informasjon om utbedringer som er gjort siden sist befaring, sammen med observasjoner fra befaring er lagt til grunn for de vurderingene som er gjort i denne rapporten. Kostnadsestimatene er rene utførelseskostnader, altså eks. rigg, prosjekteringskostnader og usikkerhetstillegg. Summene er et grovt overslag basert på synlige skader. Omfang, mengder og konsekvens er ikke utredet tilstrekkelig, og estimert kost må derfor betraktes som rene utførelseskostnader knyttet til utbedring av enkeltavvik. Dersom det planlegges å benytte oppgitte kostnader til budsjettering er en enkel tommelfingerregel å gange utførelseskostnader med to.

Under er en oversikt over de fire kirkene som er vurdert i denne rapporten:



Bilde 1 - Ullensaker Kirke



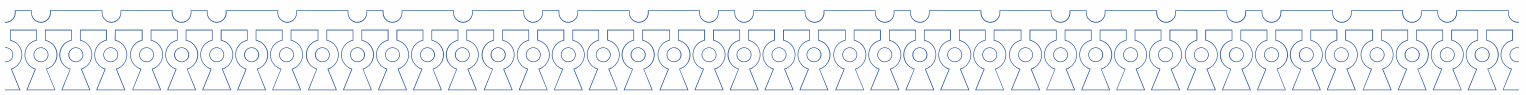
Bilde 2 - Hovin kirke



Bilde 3 - Mogreina Kirke



Bilde 4 - Furuset Kirke

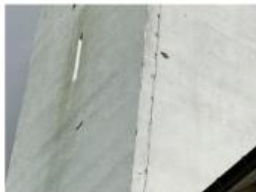




2.1. ULLENSAKER KIRKE

2.1.1. TILSTANDSBESKRIVELSE

Alt av tak er nylig tekket om og nye takrenner og nedløp er installert. Det pågår også i skrivende stund et prosjekt som omhandler bortledning av overvann fra nedløp ut til avløp. Dette vil forhåpentligvis bidra til å redusere fuktproblematikken i kjeller. På befaring 29.05.24 ble det registrert avskallinger og delaminering av betong på tårnet, samt avskalling av puss på øvrig bygningskropp. Det er også registrert fukt- og råteskader på gavlvegg mot øst og et generelt restaureringsbehov på de fleste vinduer og ytterdører. Betongavskallinger har oppstått som følge av rustsprengt armering. Det er sannsynligvis pågående armeringskorrosjon flere steder i tårnet. Dersom det ikke gjøres tiltak, vil omfanget av skader eskalere over tid, og flere og større betongflak vil løsne og potensielt falle ned. Dette vil gi betraktelig økte rehabiliteringskostnader og utgjør også en personskaderisiko som følge av fallende last. Underliggende takkonstruksjon vil også kunne ta skade fra nedfall av betong.



Betongavskallinger



Råteskadd vindu



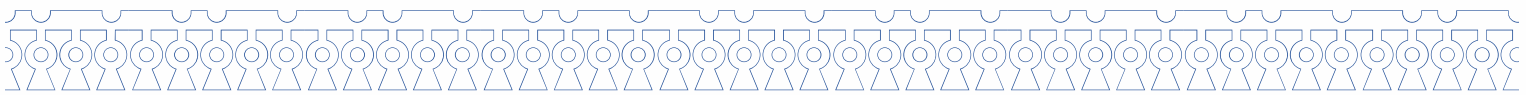
Råteskadd gavlvegg



Pussavskallinger

2.1.2. TILTAK OG KOSTNADER FOR UTBEDING AV AVVIK

Tidshorisont	Tiltak	Kostnad [nok]
Innen 1 år	Det bør utføres prøvetaking av betongtårnet slik at egnet rehabiliteringsmetode kan utredes og et mer eksakt kostnadsestimat kan utarbeides. Det må vurderes behov for sikring i form av nett eller tilsvarende for å forhindre nedfall av betong frem til utbedring er gjennomført.	150 000
Innen 5 år	Skader i fasadepuss utbedres, deretter vaskes og males kirken. Kirken må males med en diffusjonsåpen maling. Panelet bør demonteres forsiktig, enden sjekkes og råteskadd område erstattes før ny overflatebehandling utføres. Om panelbord må skiftes skal det byttes til samme kvalitet og utforming som eksisterende. Vinduene utbedres etter antikvariske prinsipper. Dørene rengjøres, pusses og oljes. Betongrehabilitering av tårn.	2 000 000
Totalt		2 150 000





2.2. HOVIN KIRKE

2.2.1. TILSTANDSBESKRIVELSE

Selve kirkebygget er nylig totalrenovert, hvor det meste av klimaskallet er utbedret. Vinduer og dører er dog bare flikkrepert og overflatebehandlet og vil ha behov for en større overhaling innen noen år. Det ble også registrert noen nyoppståtte skader i grunnmur som var rehabilitert for få år siden. Også portalen hadde en del skader i form av avskallet puss.

Fire av vinduene i kapellet er skiftet ut og hovedinngangsdøren er renovert. Her er det mye råteskade og avskallet maling på fasadepanel og vannbord spesielt. Det er også råte- og fuktskader på gesims og utsmykninger, som kan indikere et utett tak. Dersom taket lekker, bør det prioriteres å gjøre noe med det for å hindre eskalerende skadeutvikling i resten av bygget, som igjen vil utgjøre økte rehabiliteringskostnader.



Kirkebygg: Nye skader i grunnmur som var rehabilitert for få år siden.



Portal: Avflassing av puss.



Kapell: Råteskader i gesims og utsmykking.



Kapell: Råteskader og avskallet maling på panel og vannbord.

2.2.2. TILTAK OG KOSTNADSESTIMAT FOR UTBEDING AV AVVIK

Tidshorisont	Tiltak	Kostnad [nok]
Innen 1 år	Kirkebygg: Utredning av årsak til nyoppståtte fuktskader i grunnmur. Kapell: Takbelegg og råteskadd takkonstruksjon må skiftes og utbedres. Takrenner og nedløp bør byttes.	400 000
Innen 5 år	Kirkebygg: Årlig kontroll av vinduer for å se an behov for restaurering. Kapell: Skadd treverk bør demonteres forsiktig, enden sjekkes og råteskadd område fjernes før overflatebehandling. Om noe må skiftes skal det byttes til samme kvalitet og utforming som eksisterende. Viktig at endeveden mettes med maling og grunning.	400 000
Utover 5 år	Kirkebygg: Restaurering av vinduer og dører. Utbedring av portal. All sementbasert puss hugges ned. Fuger repareres med tilsvarende leirmørtel tilsatt halm som opprinnelig. Konstruksjonen pusses så med kalkmørtel tilsatt fehhår/hestehår. Ned mot bakken kan konstruksjonen tilpasses med noe sterkere hydraulisk kalkmørtel. Overflatene hvittes med 4-6 strøk med kalkhvitning. Kapell: Dreneringen bør byttes ut, og grunnmuren isoleres og fuktsikres.	1 000 000
Totalt		1 800 000



2.3. MOGREINA KIRKE

2.3.1. TILSTANDSBESKRIVELSE

Fasadene på kirkebygget bærer preg av slitt overflatebehandling og påbegynnende råteskader på trevirke både på kledning og vannbord. Det er avdekket råteskader på gesims og deler av bjelkelag i etasjeskiller i tårnet. Det er også en bæresøyle av tre som tilsynelatende er skåret ut og fjernet i tårnkonstruksjonen i område tilstøtende råteskadet bjelkelag.

Kapellets fasader bærer også preg av slitt overflatebehandling og råteskader både på panel og vannbord. Vinduer og ytterdør bærer også preg av manglende vedlikehold.



Kirketårn: Råte i bjelkelag i etasjeskiller.



Kirketårn: Bæresøyle er fjernet i område tilstøtende råteskadet bjelkelag.



Kirkebygg: Avflasset maling og råteskadet kledning.



Kapell: Avflasset maling og råte på vannbord og panel.

2.3.2. TILTAK OG KOSTNADSESTIMAT FOR UTBEDING AV AVVIK

Tidshorisont	Tiltak	Kostnad [nok]
Innen 1 år	Kirkebygg: Det bør legges inn ny søyle i området hvor denne er fjernet, tilsvarende som den originale, så snart som mulig for å gjenetablere opprinnelig bæreevne.	50 000
Innen 5 år	Kirkebygg: Råteskadd treverk i tårnkonstruksjonen byttes ut med nytt trevirke tilsvarende eksisterende. Løs maling skrapes med stålskrape etterfulgt av stålbørsting ned til bart trevirke. Deretter males kirken med 3 strøk linoljemaling. Skadd panel byttes ut med nytt tilsvarende. Viktig at endeveden mettes med maling og grunning. Kapell: Skadd trebord byttes ut med nytt tilsvarende. Viktig at endeveden mettes med maling og grunning. Skadd vannbord spunses. Fasaden skrapes og males. Vinduer bør skrapes, males og alle glassene bør kittes inn på nytt. Døren pusses, vaskes og beises.	400 000
Totalt		450 000



2.4. FURUSET KIRKE

2.4.1. TILSTANDSBESKRIVELSE

I sakristiet ble det registrert skader i yttervegg som følge av fukt. Det er saltutslag, avskallet og bom/løs puss flere steder. I tillegg indikerer skader på tapet og maling at det er høy luftfuktighet i sakristiet. Taket ble tekket om i 2002/03. På bakgrunn av skadebildet i sakristiet og koret er det grunn til å tro at det er skader på beslag og/eller takkonstruksjon som forårsaker fuktinntrengning. Dette bør undersøkes og utbedres for å forhindre videre skadeutvikling. Vinduer og dører er generelt slitt og bærer preg av manglende vedlikehold. Uten jevnlig vedlikehold av vinduer kan det oppstå luftlekkasjer og problemer med betjening, i tillegg til følgeskader i tilstøtende konstruksjoner, for eksempel på grunn av lekkasjer rundt vinduene. Enkelte lokale områder av ytterveggen, grunnmur og nye fall fra yttervegg over grunnmur er utbedret med sementmørtel. Dette er ikke kompatibelt med den originale kalkmørtelen som er benyttet. På befaring 29.05.24 ble det observert avskallinger og oppsprekninger i disse reparasjonsområdene.

Kapell bærer generelt preg av slitt overflatebehandling på fasader og manglende vedlikehold på vinduer og ytterdører.



Kirkebygg: Avskalling av tidligere reparerte mørtelfuger.



Kor: Blæring og avskalling av maling på innside av vegg.



Kapell: Vindu som bærer preg av slitasje og manglende vedlikehold.



Kapell: Generelt slitt overflatebehandling på panel og ytterdører.

2.4.2. TILTAK OG KOSTNADSESTIMAT FOR UTBEDING AV AVVIK

Tidshorisont	Tiltak	Kostnad [nok]
Innen 1 år	Kirkebygg: Det anbefales at taket undersøkes ytterligere fra lift for å kartlegge hvor skaden er lokalisert og omfang av skade. Deretter kan utbedringen av skaden beskrives og et mer eksakt kostnadsestimat beskrives.	75 000
Innen 5 år	Kirkebygg: Utbedring av takkonstruksjon og/eller beslag. Grunnmur og yttervegger utbedres. Sementmørtel fjernes og utbedres med kalkmørtel tilsvarende den opprinnelige. Vinduene utbedres etter antikvarisk metode. Dørene slipes og oljes. Kapell: Malingen skrapes av mekanisk. Deretter rengjøres veggen, og ny maling påføres i tre strøk. Vinduene utbedres etter antikvarisk metode. Dørene slipes og oljes.	1 000 000
Utover 5 år	Når takkonstruksjonen er kontrollert og eventuelle skader utbedret kan overflaten i innvendig yttervegg utbedres.	100 000
Totalt		1 175 000



12.06.2024

X Cecilie Ski Breen

Oppdragsansvarlig
Signert av: Breen, Cecilie Marie (NOCB200506)

12.06.2024

X Joachim Slotten

Oppdragsmedarbeider
Signert av: joachim.slotten@wsp.com

16.7 Vedlegg - Budsjett 2025 for kontrollarbeidet i Ullensaker kommune

Kontrollarbeidet i Ullensaker kommune utføres av

- Kontrollutvalget
- Romerike Revisjon IKS (RRI)
- Viken kontrollutvalgssekretariat (VIKUS)

Budsjett for 2025/økonomiplan 2025-2028 vedtas av representantskapet i RRI og VIKUS den 26. september.

I rammen for kontrollarbeidet er i rammene for RRI og VIKUS fremskrevet med deflator. Den totale rammen fremkommer som følger:

Enhet i 1000 kroner	tall	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kontrollutvalget		412	412
Romerike Revisjon IKS		2 894	2 995
Viken kontrollutvalgssekretariat		343	355
Sum		3 649	3 762