

Budsjett 2026 - Økonomiplanperioden 2026 - 2029



Introduksjon

Arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2026–2029 er gjennomført under krevende økonomiske rammer, preget av usikkerhet i den nasjonale budsjettprosessen, økte finanskostnader og sterk demografisk vekst. Ullensaker er en kommune i særstilling med betydelig tilflytting og økt tjenestebehov innen oppvekst, helse og omsorg, samtidig som inntektsmodellen gir mindre økonomisk uttelling enn utviklingen skulle tilsi.

De borgerlige partiene har lagt vekt på å sikre budsjettbalanse innenfor lovverket, samtidig som viktige tjenester nær innbyggerne skjermes. For å saldere budsjettet i 2026 foreslås bruk av disposisjonsfond, men det legges til grunn at eventuelle inntektforbedringer som følge av vedtatt statsbudsjett tilføres disposisjonsfondet, og ikke tas inn i drift før dette eventuelt behandles politisk.

Ifølge KS sin vurdering har kommuner av Ullensakers størrelse et forsvarlig økonomisk handlingsrom ved et disposisjonsfond på mellom 5 og 8 prosent av driftsinntektene, hvilket dermed anses som et realistisk og bærekraftig nivå for kommunen.

Samtidig ser kommunen fremover og vektlegger betydningen av å kunne videreføre enkelte satsingsområder som bidrar til kvalitet og utvikling, også i økonomisk stramme tider. Budsjettet kombinerer derfor målrettede prioriteringer med kostnadsreduserende tiltak for å sikre langsiktig bærekraft.

På grunn av usikkerheten knyttet til statlige rammer varsles det allerede her at Ullensaker kommune vil innkalle til ekstraordinært kommunestyremøte dersom det endelige vedtaket av statsbudsjettet medfører vesentlige endringer i de økonomiske forutsetningene som dette budsjettforslaget bygger på.

Foreslåtte kutt i kommunedirektørens budsjettgrunnlag som reverseres (dvs. ikke gjennomføres):

1. Kutt i Mestringsteam 1,8 årsverk
2. "I jobb" samarbeid med Kirkens bymisjon
3. "Inn på tunet"-tiltaket
4. Kutt ett årsverk Frisklivssentralen
5. Kutt i seniorkontakt ett årsverk
6. Kutt i 7 miljøterapeuter ved skolene (av 15)
7. Kutte Sosiale agenter - 4 stillinger
8. 20% reduksjon av tjeneste Skolehelsetjenesten
9. 20% reduksjon av tjeneste Oppfølging av læringsmiljø, atferdsutfordringer og psykisk helse
10. Gjeninnføre ansattparkering på de mest belastede plassene
11. Legge ned ett ungdomshus
12. Avgiftsparkering fra første time i Jessheim sentrum
13. Legge ned Kløfta bibliotek
14. Redusere barne- og ungdomstiltaket
15. Avvikle galleri Jessheim
16. Avvikle tilskudd til Sammen for 2040
17. Øke utleiepriser til svømmeklubben
18. Nærmiljøtilskudd (tidligere grendepotten)
19. Avgiftsparkering Nordbytjernet 01.05-31.08
20. Avgiftsparkering Ullensaker idrettspark i helger
21. Fyrtårnsmidler
22. Isbane Jessheim idrettspark - slå av kjøleanlegg, men opprettholde isbane med naturis

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2029 Endring	Mitt forslag
Innsparingstiltak												
Effekt av redusert sykefravær	0	-1 473	-1 473	-1 437	-1 473	-2 910	-2 873	-1 473	-4 346	-4 310	-1 473	-5 783
Vekst												
Økt behov BPA	38 000	-8 000	30 000	38 000	-8 000	30 000	38 000	-8 000	30 000	38 000	-8 000	30 000
Økonomisk sosialhjelp	16 500	2 000	18 500	14 500	2 000	16 500	12 500	2 000	14 500	10 500	2 000	12 500
Kutt i ikke lovpålagte tjenester												
Kutt i Mestringsteam 1,8 årsverk	-1 474	1 474	0	-1 474	1 474	0	-1 474	1 474	0	-1 474	1 474	0
"I jobb" samarbeid med Kirkens bymisjon	-1 200	1 200	0	-1 200	1 200	0	-1 200	1 200	0	-1 200	1 200	0
"Inn på tunet"-tiltaket	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0
Kutt ett årsverk Frisklivssentralen	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0
Kutt i seniorkontakt ett årsverk	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0
Sum Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	49 426	-2 399	47 027	45 989	-2 399	43 590	42 553	-2 399	40 154	39 116	-2 399	36 717
Politisk vedtak												
Besparelse barnehage	0	-717	-717	0	-1 722	-1 722	0	-5 309	-5 309	0	-10 331	-10 331
Reduksjon skoleskyss	0	0	0	0	-200	-200	0	-400	-400	0	-400	-400
Innsparingstiltak												
Redusere utekontaktene med 4 stillinger	-3 500	3 500	0	-3 500	3 500	0	-3 500	3 500	0	-3 500	3 500	0
Effekt redusert sykefravær	0	-1 201	-1 201	-1 201	-1 201	-2 402	-2 401	-1 201	-3 602	-3 602	-1 201	-4 803
Vekst												
Risikopott akuttplasseringer barnevernstjenesten 2026	10 000	-4 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elevvekst 2026 etter antatt befolkningsvekst	4 191	-6 608	-2 417	4 191	-6 608	-2 417	4 191	-6 608	-2 417	4 191	-6 608	-2 417

Borgerlig budsjettgrunnlag til kontroll 2026-2029

Kutt i ikke lovpålagte tjenester

Kutt i 7 miljøterapiuter ved skolene (av 15)	-5 700	5 700	0	-5 700	5 700	0	-5 700	5 700	0	-5 700	5 700	0
Kutte Sosiale agenter - 4 stillinger	-3 575	3 575	0	-3 575	3 575	0	-3 575	3 575	0	-3 575	3 575	0
20% reduksjon av tjeneste	-3 000	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000	3 000	0
Skolehelsetjenesten												
20% reduksjon av tjeneste Oppfølging av læringsmiljø, atferdsutfordringer og psykisk helse	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000	0
Sum Hovedutvalg for oppvekst	-3 584	5 249	1 665	-14 785	8 044	-6 741	-15 985	4 257	-11 728	-17 186	-765	-17 951

Politisk vedtak

Drift Algarheim svømmehall	0	0	0	0	825	825	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650
Maskinpark Hauerseier	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd Idrettsrådet BUT og Faddertiltak	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100

Innsparingstiltak

Effekt av redusert sykefravær	0	-200	-200	-200	-200	-400	-400	-200	-600	-600	-200	-800
-------------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Nye tiltak

Kultur - Kino - Redusere inntektskrav nettoeffekt	930	-430	500	930	-430	500	930	-430	500	930	-430	500
Kultur - åpning Rådhusplassen 2026	500	-250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komei - Justering av ramme for energi	0	-500	-500	1 000	-500	500	1 000	-500	500	1 000	-500	500

Vekst

Komei - Omstrukturering institusjon	9 850	-1 850	8 000	9 850	-1 850	8 000	9 950	-1 950	8 000	9 950	-1 950	8 000
Komei - Stilling - Eiendomsøkonomi	600	-600	0	900	-300	600	900	0	900	900	0	900
Komei - Omsorgsboliger på Algarheim	0	0	0	198	-198	0	1 130	-932	198	1 130	0	1 130

Kutt i ikke lovpålagte tjenester

Gjeninnføre ansattparkering på de mest belastede plassene	-3 000	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000	3 000	0
Legge ned ett ungdomshus	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0
Avgiftsparkering fra første time i Jessheim sentrum	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0
Legge ned Kløfta bibliotek	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0
Redusere barne- og ungdomstiltaket	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0
Avvikle galleri Jessheim	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0
Avvikle tilskudd til Sammen for 2040	-500	300	-200	-500	300	-200	-500	300	-200	-500	300	-200

Borgerlig budsjettgrunnlag til kontroll 2026-2029

Øke utleiepriser til svømmeklubben	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0
Nærmiljøtilskudd (tidl. grendepotten)	-260	260	0	-260	260	0	-260	260	0	-260	260	0
Avgiftsparkering Nordby tjernet 01.05-31.08	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0
Avgiftsparkering Ullensaker idrettspark i helger	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250	250	0
Fyrtårnsmidler	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0
Isbane Jessheim idrettspark - slå av kjøleanlegg, men opprettholde isbane med natur is	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0
Sum Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	120	10 030	10 150	918	11 007	11 925	1 750	11 298	13 048	1 550	12 230	13 780
Innsparingstiltak												
Effekt reduksjon sykefravær	0	-163	-163	-163	-163	-326	-326	-163	-489	-489	-163	-652
Sum Formannskapet	0	-163	-163	-163	-163	-326	-326	-163	-489	-489	-163	-652
Sentrale poster												
Eiendomsskatt	-100 809	13 584	-87 225	-116 318	19 064	-97 254	-131 827	32 473	-99 354	-147 336	45 882	-101 454
Renteutgifter	164 550	0	164 550	156 339	-1 703	154 636	164 807	-2 575	162 232	176 591	-3 154	173 437
Avdrag på lån	158 707	0	158 707	165 131	-1 456	163 675	172 697	-2 249	170 448	175 506	-2 819	172 687
Avsetninger til disposisjonsfond	22 495	-22 495	0	38 312	-32 394	5 918	71 995	-40 641	31 354	68 680	-48 811	19 869
Bruk av disposisjonsfond	0	-3 806	-3 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentrale poster	244 943	-12 717	232 226	243 464	-16 489	226 975	277 672	-12 993	264 680	273 441	-8 903	264 539
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-

Effekt av redusert sykefravær

Tiltaksbeskrivelse

Med økt fokus på nærværs og sykefraværsoppfølging antas en besparelse knyttet til vikarbruk og overtid tilsvarende en nedgang i sykefraværet på 1,5% i fireårsperioden. Beregninger basert på KS modell for kostnader ved sykefravær.

Økt behov BPA

Tiltaksbeskrivelse

Budsjett for 2025 er på 43 mill. kroner, mens prognosen per juli for 2025 er på 84 mill. kroner. Dette gir et estimert merbehov i 2025 på 41 mill. kroner. Pga. utfordrende salderingsituasjon er forslag til budsjettjustering redusert med 13 mill. kroner, fra 43 mill. kroner til 30 mill. kroner.

Økonomisk sosialhjelp

Endringsbeskrivelse

- Generell økning sosialhjelp tas ned med 4.0 mill kr.
- Økning sosialhjelp etter kutt i kommunal bostøtte styrkes med 6.0 mill kr.
- Total økning økt sosialhjelp 2.0 mill kr.

Kutt i Mestringsteam 1,8 årsverk

Tiltaksbeskrivelse

Kommunen er lovpålagt å ha rehabiliterende og forebyggende tjenester i kommunen. Mestringsteamet er en del av dette, men ikke direkte lovpålagt. Teamet jobber med opptrening av daglige aktiviteter i eget hjem. De avlaster andre tjenestetilbud i kommunen og bedrer samarbeidet med sykehusene og fastleger. Kan kutte 1,8 årsverk, men dette vil ha negative konsekvenser på omfang av forebyggende arbeid, opptrening i hjemmet og samarbeid med andre aktører.

Endringsbeskrivelse

Kutt gjennomføres ikke

"I jobb" samarbeid med Kirkens bymisjon

Tiltaksbeskrivelse

Lavterskel jobbtilbud til personer med rus- og psykiatriske lidelser.

Endringsbeskrivelse

Kutt gjennomføres ikke.

"Inn på tunet"-tiltaket

Tiltaksbeskrivelse

Dette gjelder Inn på tunet tiltak som aktivitetstilbud til personer med ruslidelser. Tiltaket brukes på et mindretall av personer innenfor målgruppen. Det bør gjøres en kost/nytte vurdering av tiltaket der en bl.a. vurderer om det er hensiktsmessig i forhold til tilfriskning og meningsfylt aktivitet.

Endringsbeskrivelse

Kutt gjennomføres ikke

Kutt ett årsverk Frisklivssentralen

Tiltaksbeskrivelse

Ett årsverk fast, benytter oss av andre medarbeidere i avdelingen for å dekke etterspørselen. 165 innbyggere benyttet tjenesten i 2023. Lavt antall ansatte ift innbyggertall. Brukes av NAV og HR for å redusere sykefravær.

Endringsbeskrivelse

Kutt gjennomføres ikke

Kutt i seniorkontakt ett årsverk

Tiltaksbeskrivelse

Stillingen utfører forebyggende hjemmebesøk og råd og veiledning om alderdom, kommunale tjenester og frivillige tilbud. Arbeidet omfatter også fallforebygging i hjem og råd og veiledning om bolig. Kutt i tilbudet vil medføre risiko for flere innleggelser og behov for sykehjemsplass tidligere.

Endringsbeskrivelse

Kutt gjennomføres ikke

Besparelse barnehage

Endringsbeskrivelse

Reduksjon i kostnader ref. PS 76/25 i HO

Reduksjon skoleskyss

Endringsbeskrivelse

Reduksjon skoleskyss ved gjenåpning av Algarheim svømmehall

Redusere utekontaktene med 4 stillinger

Endringsbeskrivelse

Kuttet gjennomføres ikke

Effekt redusert sykefravær

Tiltaksbeskrivelse

Økt fokus på nærvær og sykefraværsoppfølging antas en besparelse knyttet til vikarbruk og overtid tilsvarende en nedgang i sykefraværet på 1,5% i fireårsperioden. Beregninger basert på KS modell for kostnader ved sykefravær.

Risikopott akutt plasseringer barnevernstjenesten 2026

Tiltaksbeskrivelse

Vekst i institusjonsplasseringer, beredskapshjem og fosterhjem. Behovet vil nok være på samme nivå i 2026, men usikkert da behovet svinger.

Elevvekst 2026 etter antatt befolkningsvekst

Tiltaksbeskrivelse

- Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 223), per elev x elevvekst 2026 på 26 elever x deflator 3,5%.

Endringsbeskrivelse

- Framskrivningstallene utsendt 18.11.2025 viser en nedgang på 15 elever.
- Elevvekstmidler er derfor redusert fra budsjettgrunnlaget som viser til en vekst på 26 elever, til 15 stk i nedgang.

Kutt i 7 miljøterapeuter ved skolene (av 15)

Tiltaksbeskrivelse

Alle skolene i Ullensaker har tilsatt minst en miljøterapeut, jfr politisk vedtak. Disse har en viktig sosialfaglig rolle på skolen, og er en sentral ressurs i laget rundt elevene. Ved å kutte i disse stillingene blir det mindre ressurser og kompetanse til å jobbe forebyggende med å utvikle robuste og trygge elever. Laget rundt elevene svekkes, og mye av jobben faller da på lærerne. Det kan også få konsekvenser for arbeidet med å redusere bekymringsfullt fravær, utenforskap og atferdsutfordringer.

Endringsbeskrivelse

Kuttet gjennomføres ikke

Kutte Sosiale agenter - 4 stillinger

Tiltaksbeskrivelse

Oppvekst fikk tilført midler til å opprette 4 stillinger for å håndtere økende utfordringer som mobbing, vold og gruppeproblematikk, jfr PS 04/24 i KST. Alle stillingene er besatt, og det er utarbeidet mandat og prosedyrer for sosialagentenes arbeid. Ordningen skal evalueres etter 2 år. Ved å kutte disse stillingene nå, vil man ikke få kunnskap om effekten av ordningen. Det er også knyttet risiko til å avslutte tiltak for sårbare elever som nylig har fått bistand fra sosialagentene.

Endringsbeskrivelse

Kuttet gjennomføres ikke

20% reduksjon av tjeneste Skolehelsetjenesten

Tiltaksbeskrivelse

Dette er en lovpålagt tjeneste, men dimensjoneringen er ikke forskriftsfestet. Helsesykepleiere er sentrale i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i Skolehelsetjenesten. Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er et nasjonalt satsningsområde. Tilbudet utgjør et sikkerhetsnett og bidrar til å avverge, forebygge eller avdekke barn og unge i risiko for utviklingsavvik, mistrivsel, vold, overgrep og omsorgssvikt. En så stor reduksjon av denne tjenesten vil få betydelige negative konsekvenser for sårbare barn og unge. Når det foreslås kutt i både miljøterapeutstillinger og Skolehelsetjenesten, vil dette ytterligere forverre situasjonen.

Endringsbeskrivelse

Kuttet gjennomføres ikke

20% reduksjon av tjeneste Oppfølging av læringsmiljø, atferdsutfordringer og psykisk helse

Tiltaksbeskrivelse

Dette er en tjeneste til barn og unge som kommunen må ha, men dimensjoneringen er ikke forskriftsfestet. En så stor reduksjon av denne tjenesten vil få betydelige negative konsekvenser for sårbare barn og unge med behov for bistand knyttet til mobbing, atferdsutfordringer eller psykisk helse. Vi ser en økning i disse utfordringene i skolene, og en reduksjon i bistanden og kompetansen i laget rundt elevene vil føre til at lærerne står alene med utfordringene og færre elever vil få hjelp. Dette kan i neste omgang gi et dårligere skolemiljø og mindre læring for mange elever.

Endringsbeskrivelse

Kuttet gjennomføres ikke

Drift Algarheim svømmehall

Endringsbeskrivelse

Driftskostnader ref. PS 91/25 i Kommunestyret

Maskinpark Hauer seter

Endringsbeskrivelse

- 200 tusen til Hauer seter SK til traktor. Dette er et innskudd i en traktor som gjør at Hauer seter kan holde kunstgressbanen åpen i vintersesong.
- Det vil si at Hauer seter forplikter seg til å la andre klubber bruke banen ved behov vederlagsfritt etter avtale.

Tilskudd Idrettsrådet BUT og Faddertiltak

Endringsbeskrivelse

- Det etableres en reservepott øremerket Ullensaker Idrettsråd, hvor det kan søkes om dekning til Barne- og Ungdomstiltak og Fadderordningen
- Potten kan benyttes dersom vedtatt Statsbudsjett for 2026 ikke viderefører ordningen med ekstra støtte over statsbudsjettet (KUD-midler).

Effekt av redusert sykefravær

Tiltaksbeskrivelse

Med økt fokus på nærværs og sykefraværsoppfølging antas en besparelse knyttet til vikarbruk og overtid tilsvarende en nedgang i sykefraværet på 1,3% i fireårsperioden. Beregninger basert på KS modell for kostnader ved sykefravær.

Kultur - Kino - Redusere inntektskrav nettoeffekt

Tiltaksbeskrivelse

Redusert inntektskrav er nødvendig for å legge et realistisk budsjett. Inntektskrav reduseres med 0.5 mill.

Kultur - åpning Rådhusplassen 2026

Tiltaksbeskrivelse

Midler til åpning av den nye Rådhusplassen i 2026

Komei - Justering av ramme for energi

Tiltaksbeskrivelse

Gjennomførte prosjekter finansiert med investeringsmidler under porteføljen ENØK-tiltak gir i hovedsak reduksjon i energiforbruk målt i kWh for kommunens formålsbygg. Disse tiltakene gir imidlertid ikke nødvendigvis en tilsvarende reduksjon i kostnader, ettersom energiprisene styres av spotmarkedet. Nåværende prognoser for 2026 viser en estimert energikostnad op 36,5 mill. kroner. I tillegg kommer flere store pågående prosjekter med ferdigstillelse i løpet av 2026, herunder:

- snøsmelteanlegg på rådhusplassen
- Skogmo park barnehage
- utvidelse av modulbygg ved Døli barneskole (august 2025)

Disse prosjektene alene forventes å medføre en økning i årlige energikostnader på om lag 0,5 mill. kroner. Samlet innebærer dette en total prognose for 2026 på ca 37,5 mill. kroner. Videre er energimarkedet preget av høy volatilitet og uforutsigbare prisendringer, noe som kan påvirke kostnadsbildet betydelig på kort sikt. Et redusert budsjett på dette området vil derfor innebære en uakseptabel økonomisk risiko og kan resultere i avvik som vanskelig kan håndteres innenfor øvrige rammer.

Komei - Omstrukturering institusjon

Tiltaksbeskrivelse

Det kan bli aktuelt å leie arealer med formål om å etablere nye institusjonsplasser. For å synliggjøre en foreløpig kostnadsramme i budsjettprosessen, er det benyttet bransjetall for et gitt areal. Estimaten omfatter leieutgifter, FDV-kostnader og renholdskostnader. Estimaten inkluderer ikke kostnader til leie av parkering, tilpasning av lokale eller installasjon av pasientvarsling. Ettersom det foreløpig ikke foreligger konkret informasjon om arealstørrelse, omfang eller behov for endringer, er dette et grovt kostnadsestimat forbundet med betydelig usikkerhet.

Komei - Stilling – Eiendomsøkonomi

Tiltaksbeskrivelse

Saksnr. 55/25. Jf. vedtak i KST 17.06.2025 (PS 59/25) som lyder:

- Tiltaket om etablering av spesialisert eiendomskompetanse, slik det er beskrevet i denne saken, inkluderes i vurderingen for budsjett- og økonomiplanprosessen 2026–2029.

Endringsbeskrivelse

- Oppstart stilling skyves til 2027

Komei - Omsorgsboliger på Algarheim

Tiltaksbeskrivelse

Nye arealer – kostnader ifm. økt areal ihht. til bransjenøkkeltall.

Nye arealer – avsetning til utskiftninger ihht. til anbefalinger og bransjenøkkeltall. Er en anbefaling for alle nye bygg.

Økt renholdsareal tilsvarende 30% stilling + forbruksmateriell

Endringsbeskrivelse

Økning tilpasses ferdigstillelse omsorgsboliger

Gjeninnføre ansattparkering på de mest belastede plassene

Tiltaksbeskrivelse

Behovsprøvd betalingssatser ut fra avstand til jobb, nærhet til kollektivknutepunkt etc.

Tiltak vil kunne bedre kapasiteten på ansattparkering med høyt press eks Rådhuset.

Det vil bli lagt fram sak med beregninger og kriterier for behovsprøvd satser.

Endringsbeskrivelse

Gjennomføres ikke.

Legge ned ett ungdomshus

Tiltaksbeskrivelse

Ved å legge ned ett ungdomshus vil en kunne konsentrere og drifte 2 ungdomshus.

Endringsbeskrivelse

Gjennomføres ikke.

Avgiftsparkering fra første time i Jessheim sentrum

Tiltaksbeskrivelse

Vil være et tiltak for å bedre kapasiteten, og fremme miljøvennlig transport, i tillegg til et mulig inntektspotensial.

Endringsbeskrivelse

Gjennomføres ikke.

Legge ned Kløfta bibliotek

Tiltaksbeskrivelse

En eventuell nedleggelse av biblioteket på Kløfta må vurderes grundig og helhetlig, da dette vil ha direkte konsekvenser for både skoleelever, innbyggere og nærmiljøet. Biblioteket er en viktig del av det lokale tjenestetilbudet og fungerer som en arena for læring, kulturformidling og fellesskap. Økonomisk sett må vurderingen inkludere en gjennomgang av den gjeldende leiekontrakten, samt konsekvensene av at to stillinger tas ut. I tillegg må andre drifts- og overgangskostnader utredes for å gi et realistisk bilde av det faktiske innsparingspotensialet. Det må også legges til rette for alternative løsninger for skolebibliotek.

Endringsbeskrivelse

Gjennomføres ikke.

Avvikle galleri Jessheim

Tiltaksbeskrivelse

Avvikle galleri Jessheim

Endringsbeskrivelse

Gjennomføres ikke.

Avvikle tilskudd til Sammen for 2040

Tiltaksbeskrivelse

Avvikle tilskuddstøtte til Sammen for 2040.

Endringsbeskrivelse

tilskudd reduseres til 0.2 mill kr pr år.

Øke utleiepriser til svømmeklubben

Tiltaksbeskrivelse

En naturlig tilpasning av prisnivået på svømmebassengene i kommunen. Jessheimbadet er i dag kommunens rimeligste basseng å leie.

Endringsbeskrivelse

Gjennomføres ikke.

Nærmiljøtilskudd (tidl grendepotten)

Tiltaksbeskrivelse

Grendelagene mister et virkemiddel for å fremme lokale tiltak i nærmiljøet.

Endringsbeskrivelse

Gjennomføres ikke.

Avgiftparkering Nordbytjernet 01.05-31.08

Tiltaksbeskrivelse

Trafikksikkerhet og miljø. Det er tidvis store parkeringsutfordringer ved Nordbytjernet i sommerhalvåret. En metode for å bedre situasjonen er å innføre betalt parkering i sommerhalvåret. Dette vil medføre at flere går, sykler og reiser kollektivt. Dette vil fremme sikkerheten ved Nordbytjernet.

Endringsbeskrivelse

Gjennomføres ikke.

Avgiftparkering Ullensaker idrettspark i helger

Tiltaksbeskrivelse

Trafikksikkerhet og miljø. Det er tidvis store parkeringsutfordringer ved Ullensaker idrettspark i helgene. En metode for å bedre situasjonen er å innføre betalt parkering i helgene.

Endringsbeskrivelse

Gjennomføres ikke.

Fyrtårnsmidler

Tiltaksbeskrivelse

Medfører at kulturrådet mister et virkemiddel for utvikling av kulturfeltet.

Endringsbeskrivelse

Gjennomføres ikke.

Isbane Jessheim idrettspark - slå av kjøleanlegg, men opprettholde isbane med natur is

Tiltaksbeskrivelse

Det kreves mye energi å legge kunstisbane. Det foreslås å slå av kjøleanlegget og legge natur is. Konsekvensen vil bli en kortere sesong og redusert kvalitet på banen.

Endringsbeskrivelse

Gjennomføres ikke.

Effekt reduksjon sykefravær

Tiltaksbeskrivelse

Med økt fokus på nærværs og sykefraværsoppfølging antas en besparelse knyttet til vikarbruk og overtid tilsvarende en nedgang i sykefraværet på 1,0% i fireårsperioden. Beregninger basert på KS modell for kostnader ved sykefravær.

Borgerlig budsjettgrunnlag til kontroll 2026-2029

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Godkjenningsvedtak	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2029 Endring	Mitt forslag
VIP Administrasjon													
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	0	7 000	-2 000	5 000	7 000	-2 000	5 000	7 000	-2 000	5 000	7 000	-2 000	5 000
Sum VIP Administrasjon	0	7 000	-2 000	5 000	7 000	-2 000	5 000	7 000	-2 000	5 000	7 000	-2 000	5 000
VIP Utbygging													
Omsorgsboliger Porten	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mennesker med utfordringer innenfor rus og psykisk helse	0	3 000	-2 000	1 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000
Institusjonsplasser	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 001	-1	2 000
Barne- og avlastningsbolig	0	10 000	-10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000
Paviljong til personalbase	0	4 000	-2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny ungdomsskole på Skogmo	0	30 000	0	30 000	240 000	-120 000	120 000	400 000	-100 000	300 000	195 000	-45 000	150 000
Fremtidig løsning Jessheim barneskole	0	1 000	0	1 000	3 000	-2 000	1 000	3 000	-2 000	1 000	20 000	-19 000	1 000
Midlertidige løsninger ved skoleutbygging	0	10 500	0	10 500	15 000	-5 000	10 000	10 000	0	10 000	15 000	-5 000	10 000
Rådhusplassen	0	7 537	2 463	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny brannstasjon	0	5 000	0	5 000	10 000	140 000	150 000	0	160 000	160 000	0	2 500	2 500
Oppgradering nåværende brannstasjon	0	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av nye gravplasser	0	1 000	0	1 000	10 000	-9 000	1 000	10 000	-9 000	1 000	59 000	-58 000	1 000
Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie?	0	1 000	-500	500	0	0	0	6 000	-6 000	0	0	0	0
Rehabilitering Toppen	0	20 000	-2 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt idrettsanlegg	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Gystadmarka nord	0	0	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Uteområde Døli skole	0	0	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Sum VIP Utbygging	0	105 837	-23 337	82 500	295 000	7 000	302 000	456 000	44 500	500 500	294 001	-113 001	181 000
VIP Vann og Avløp													
Gamle Nordkisa skole	0	12 000	-2 000	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
Gislestubbyen	0	15 000	-2 500	12 500	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Nytt høydebasseng	0	1 000	0	1 000	30 000	-5 000	25 000	33 000	-5 000	28 000	16 000	-3 000	13 000
Energiproduksjon GRA	0	0	0	0	10 000	-7 500	2 500	10 000	-10 000	0	0	0	0

Borgerlig budsjettgrunnlag til kontroll 2026-2029

Utvidelse slambehandlingskapasitet GRA	0	20 000	-10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum VIP Vann og Avløp	0	48 000	-14 500	33 500	43 000	-12 500	30 500	43 000	-15 000	28 000	16 000	-3 000	13 000
Standard Administrasjon													
Lev livet Lenger/Forebyggende avdeling for eldre	0	300	-300	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Administrasjon	0	300	-300	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
Standard Utbygging													
Jessheim Friidrett stadion	0	0	50	50	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Algarheim Svømmehall	0	0	8 000	8 000	0	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Utbygging	0	0	8 050	8 050	0	8 700	8 700	0	0	0	0	0	0
Portefølje Kommunale Eiendommer													
Portefølje ENØK tiltak	0	10 000	0	10 000	25 000	-10 000	15 000	25 000	-10 000	15 000	25 000	-10 000	15 000
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer	0	10 000	0	10 000	25 000	-10 000	15 000	25 000	-10 000	15 000	25 000	-10 000	15 000
Portefølje Vann og Avløp													
Portefølje for forprosjekt/tidligfase	0	15 000	-2 500	12 500	15 000	-2 500	12 500	15 000	-2 500	12 500	15 000	-2 500	12 500
Portefølje mindre VA - tiltak	0	30 000	-5 000	25 000	30 000	-5 000	25 000	30 000	-5 000	25 000	30 000	-5 000	25 000
Portefølje fremtidige VA prosjekter - Vann	0	27 830	-2 830	25 000	0	0	0	37 467	-7 467	30 000	20 480	-5 480	15 000
Portefølje fremtidige VA prosjekter Avløp	0	23 172	-3 172	20 000	27 933	-4 933	23 000	46 533	-11 533	35 000	83 520	-23 520	60 000
Sum Portefølje Vann og Avløp	0	96 001	-13 502	82 499	72 933	-12 433	60 500	129 000	-26 500	102 500	149 000	-36 500	112 500
Portefølje Veg													
Forsterkninger veg og vegarealer	0	8 000	-2 000	6 000	8 000	-2 000	6 000	8 000	-2 000	6 000	8 000	-2 000	6 000
Sum Portefølje Veg	0	8 000	-2 000	6 000	8 000	-2 000	6 000	8 000	-2 000	6 000	8 000	-2 000	6 000
Finansiering og øvrige poster													
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-68 775	3 917	-64 858	-105 723	-280	-106 003	-121 543	-6 100	-127 643	-82 094	25 400	-56 694
Bruk av lån	0	-530 138	43 672	-486 466	-666 577	23 813	-642 764	-769 708	17 100	-752 608	-537 724	141 10	-
												1	396 62
													3
Sum Finansiering og øvrige poster	-	-598 913	47 589	-551 324	-772 300	23 533	-748 767	-891 251	11 000	-880 251	-619 818	166 501	-453 317
Total sum endringer i investeringsbudsjettet	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-

Tjenesteinnovasjon og digitalisering

Tiltaksbeskrivelse

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

Omsorgsboliger Porten

Tiltaksbeskrivelse

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

Mennesker med utfordringer innenfor rus og psykisk helse

Tiltaksbeskrivelse

Konseptvalgutredning (KVU) ferdigstilles i 4. kvartal 2025. Ulike typer boliger og antall boliger vil bli vurdert. Det vil også bli sett på eierform.

Institusjonsplasser

Tiltaksbeskrivelse

Konseptvalgutredning (KVU) for boformer for eldre ferdigstilles i 1. kvartal 2026. Det tilstrebes økt kapasitet innenfor omsorgsboliger slik at behov for kostbare institusjonsplasser reduseres. Omfanget av institusjonsplasser for eldre vil bli utredet. Det vil også ses på hvorvidt kommunen bør eie eller leie nye institusjonsplasser.

Barne- og avlastningsbolig

Tiltaksbeskrivelse

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

Paviljong til personalbase

Tiltaksbeskrivelse

Det etableres personalbase ved Elstadbo for å sikre tilstrekkelig tilstedeværelse av personale og økt trygghet for beboere.

Ny ungdomsskole på Skogmo

Tiltaksbeskrivelse

Det skal etableres en ny 10-parallell ungdomsskole på Skogmo, nord for Skogmo barneskole. Regulering av tomta og dialog med grunneier om grunnerverv pågår. Ungdomsskolen skal inkludere nytt ressurscenter og flerbrukshall.

Fremtidig løsning Jessheim barneskole

Tiltaksbeskrivelse

Det skal etter planene etableres en ny 4-parallell barneskole på tomta til Jessheim skole og ressurscenter. Oppstartssak ble vedtatt av kommunestyret 02.09.2025. Kartlegging, mulighetsstudie og reguleringsarbeid starter i 2025. I kartleggingsarbeidet vurderes det om ferdigstilling kan skyves noe ut i tid, men per nå er skolen planlagt slutført i 2031. Skolen skal også inneholde ressurscenter.

Midlertidige løsninger ved skoleutbygging

Tiltaksbeskrivelse

For å kunne gjennomføre de planlagte tiltakene innenfor skolebygg og -anlegg er det behov for midlertidige løsninger. Det vurderes ulike måter å løse dette på. Løsningsalternativene henger tett sammen med realiseringstakt for planlagte prosjekter og befolkningsutvikling.

Rådhusplassen

Tiltaksbeskrivelse

Oppgraderingen av Rådhusplassen pågår. Fremdriften går i henhold til planen med overtakelse primo mai 2026.

Ny brannstasjon

Tiltaksbeskrivelse

Planlegging av ny brannstasjon pågår.
Forhandling om kjøp av tomt pågår, oppstart detaljregulering er igangsatt, og planinitiativ er levert.
Planlagt ferdigstillelse 2028.

Eablering av nye gravplasser

Tiltaksbeskrivelse

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

Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie?

Tiltaksbeskrivelse

Det vil bli utredet behov for personalbaser i tilknytning til boliger for ulike grupper samt vurdert hvorvidt kommunen bør eie eller leie personalbasene.

Rehabilitering Toppen

Tiltaksbeskrivelse

Kommunen har behov for å oppgradere og tilpasse Toppen sykehjem slik at bygget kan møte moderne standard. Bygget er gammelt og har i dag løsninger som ikke samsvarer med dagens standard. Det er nødvendig med en modernisering som gir bedre funksjonalitet, kvalitetsmessige forbedringer for beboere og ansatte.

Forprosjekt idrettsanlegg Gystadmarka nord

Endringsbeskrivelse

Vedtatt investering på 3000 i 2024 og 1500 i 2025.

Uteområde Døli skole

Endringsbeskrivelse

Oppgradering av uteområde på Døli skole som nærmiljøanlegg.

Gamle Nordkisa skole

Tiltaksbeskrivelse

Hensikten med prosjektet er å utbedre eksisterende vann- og avløpsledninger i området rundt Gamle Nordkisa skole. Bekkelukkingen i samme trase' blir noe oppgradert, for å møte fremtidige klimaendringer.

Gislestubben

Tiltaksbeskrivelse

Eksisterende ledningsnett har betydelige deformasjoner og lekkasjer. Målet med prosjektet er å utbedre anlegget og flytte ledninger fra private eiendommer til vegnettet. Samtidig blir vannledninger oppdimensjonert.

Nytt høydebasseng

Tiltaksbeskrivelse

Etablering av nytt høydebasseng for å sikre leveringssikkerhet for kommunens abonnenter. Høydebassenget blir en del av nødvendig robusthet for kontinuerlig leveranse av vann.

Energiproduksjon GRA

Tiltaksbeskrivelse

Det ses på om en etablering av et nytt anlegg for å utnytte overskuddsgass fra råtnetanker til strømproduksjon og oppvarming av Gardermoen renseanlegg skal ses i sammenheng med etablering av interkommunalt energiselskap.

Utvidelse slambehandlingskapasitet GRA

Tiltaksbeskrivelse

Nødvendig kapasitetsutvidelse for behandling av slam på Gardermoen renseanlegg, for å tilfredsstille nødvendig kapasitet til befolkningsveksten.

Lev livet Lenger/Forebyggende avdeling for eldre

Tiltaksbeskrivelse

Styrking av forebyggende tjenester til eldre gjennom utvidelse av seniorkontaktordningen i Helse- og mestringstorgets forebyggende team.

Jessheim Friidrett stadion

Endringsbeskrivelse

Utskifting av toppdekket på løpebanen.

Algarheim Svømmehall

Endringsbeskrivelse

Gjenåpning av Algarheim svømmehall, og tilpasning til universell utforming.

Portefølje ENØK tiltak

Tiltaksbeskrivelse

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

Portefølje for forprosjekt/tidligfase

Tiltaksbeskrivelse

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

Tiltaksbeskrivelse

Skal brukes til mindre saneringsprosjekter på rammeavtale, pumpestasjoner, maskiner/transportmidler og bidrag til utbygging/omlegging av Vann og Avløp. 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

Tiltaksbeskrivelse

Porteføljen inneholder midler til prosjekter som ikke er fult definert ennå. Det kan være prosjekter i tidlig fase, hvor omfang ennå ikke er definert. Prosjektene defineres fortløpende og midler flyttes fra porteføljen.

Portefølje fremtidige VA prosjekter Avløp

Tiltaksbeskrivelse

Porteføljen inneholder midler til prosjekter som ikke er fult definert ennå. Det kan være prosjekter i tidlig fase, hvor omfang ennå ikke er definert. Prosjektene defineres fortløpende og midler flyttes fra porteføljen.

Forsterkninger veg og vegarealer

Tiltaksbeskrivelse

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. Porteføljen kan ikke brukes til asfaltering, da dette må tas på drift. Større prosjekter vil det bli gitt egen bevilgning til. Det foreslås å trekke ned porteføljen med 28 mill. kroner i budsjettperioden 2025-2028.

Verbalforslag

1. Årshjul for politisk oppfølging av budsjettvedtak

Kommunedirektøren bes innen 1. kvartalsrapport 2026 legge frem en samlet plan for oppfølging og behandling av politiske saker gjennom kalenderåret, med utgangspunkt i budsjettvedtakene. Planen utformes som et årshjul og skal vise når de enkelte sakene skal behandles i hvert hovedutvalg og øvrige politiske organer. Ordningen etableres som en fast årlig prosess.

2. Trafikklysrapportering av elev- og barnetall ved kvartalsrapport

Ved hver kvartalsrapportering skal det legges ved trafikklysrapport over elevtall på kommunale skoler og barnetall i kommunale barnehager. Dersom elevtallene divergerer fra siste elevtelling, skal det komme frem antall Ullensakerelever i private skoler, i skoler i andre kommuner eller som har hjemmeskole.

3. Prioritert oversikt over investeringsbehov med konsekvensvurdering

Administrasjonen bes utarbeide en detaljert oversikt med konsekvensvurdering av investeringsbehov de neste fem årene. Oversikten skal angi tydelig prioriteringsrekkefølge for hvilke investeringer som anses nødvendige å gjennomføre, hvilke som kan utsettes eller bortfalle, samt hvilke prosjekter som vurderes som økonomisk lønnsomme. Videre skal det fremgå hvordan prioriteringene ivaretar vedtatte politiske satsinger innenfor investeringsrammene.

4. Vurdering av analyseoppdrag fra KS Konsulent

Kommunedirektøren bes innen 1. kvartalsrapport 2026 legge frem en sak som vurderer muligheten for å engasjere KS Konsulent til å gjennomføre en analyse av Ullensaker kommunes drift og forbedringsområder, inkludert estimert kostnad og forslag til fremdriftsplan for et eventuelt oppdrag i 1. halvår 2026.

5. Standard kravspesifikasjoner for formålsbygg

Kommunedirektøren bes legge frem en sak i løpet av 1. halvår 2026 med forslag til standard kravspesifikasjoner for kommunens formålsbygg. Saken utformes med sikte på å redusere kostnadsvariasjoner, og sikre forutsigbarhet i prosjektgjennomføringen. Arbeidet kan gjerne ta utgangspunkt i modell fra Oslo kommune.

6. Fremtidig bruk av Gardermovegen 34

Kommunedirektøren bes legge frem en sak i løpet av 2026 som avklarer fremtidig bruk av kommunens eiendom i Gardermovegen 34. Saken skal også vurdere eiendommens potensial med hensyn til utleie, videre utvikling og eventuelle alternative anvendelser, og ses opp mot kommunens samlede eiendomsstrategi.

7. Prioritering av idrettslig aktivitet i kommunens idrettshaller

Idretten er en sentral del av kommunens aktivitetstilbud, og idrettshaller skal primært brukes til formål de er bygget for. Kommunedirektøren bes gjennomgå kommunens utleiereglement for idrettshaller og sikre at idrettslig aktivitet prioriteres foran eksterne arrangementer, slik at tildelt treningstid og kamper ikke fortrenges. For større ikke-idrettslige arrangementer skal det henvises til mer egnede lokaler.

8. Verbalforslag – Satsing på elever med behov for tilpasset opplæring

Viser til administrasjonens anbefaling om å styrke innsatsen for elever med særskilte behov. Ullensaker har en økende andel elever på de laveste mestringsnivåene, og det er riktig og nødvendig å prioritere disse. Samtidig kan man understreke at elever med særlig høyt læringspotensial også omfattes av prinsippet om tilpasset opplæring, og at de – på samme måte som andre elever – har særskilte behov som må anerkjennes og ivaretas innenfor eksisterende ressursrammer.

Kommunestyret ber derfor om at satsingen på elever med særskilte behov utformes slik at den inkluderer tiltak og pedagogiske tilnærminger som støtter både elever som trenger ekstra grunnleggende støtte og elever som trenger økt faglig utfordring. Målet er et styrket læringsmiljø der alle elever får utvikle sine evner og sitt potensial, uavhengig av hvor i mestringsskalaen de befinner seg.

9. Verbalforslag – Sak om status og behov for materiell i praktisk fag

Besøk på flere skoler viser betydelige variasjoner i tilgang på skolemateriell til praktiske fag. Dette påvirker mulighetene for å tilby læringsformer som stimulerer motivasjon, mestring og læringsglede – særlig for elever som lærer best gjennom praktisk arbeid. Fagfornyelsen legger stor vekt på dybdelæring, utforsking, skaperglede, kritisk tenkning og sammenhengen mellom teori og praksis. Godt tilrettelagt materiell er en forutsetning for å realisere disse målene i praksis.

Kommunestyret ønsker derfor en sak som beskriver dagens situasjon, identifiserer eventuelle gap mellom skolene og vurderer hvilke tiltak og kostnadsrammer som vil kreves for å gi alle elever i Ullensaker likeverdige muligheter for variert, praktisk og relevant opplæring. Målet er å sørge for et helhetlig kunnskapsgrunnlag som kan ligge til grunn for videre politiske prioriteringer, og sikre at praktiske læringsarenaer kan bidra til økt motivasjon, bedre forståelse og sterkere læringsutbytte for flere elever.

Kommunedirektøren bes utarbeide en sak som gir en samlet oversikt over status for utstyr og materiell til praktiske fag ved skolene og hva som skal til for å komme på akseptabelt nivå.

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000	2026			2027			2028			2029		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Rammetilskudd	-1 695 425	0	-1 695 425	-1 772 676	0	-1 772 676	-1 865 951	0	-1 865 951	-1 961 044	0	-1 961 044
Inntekts- og formuesskatt	-1 778 000	0	-1 778 000	-1 866 000	0	-1 866 000	-1 962 000	0	-1 962 000	-2 061 000	0	-2 061 000
Eiendomsskatt	-100 809	13 584	-87 225	-116 318	19 064	-97 254	-131 827	32 473	-99 354	-147 336	45 882	-101 454
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	-3 580 234	13 584	-3 566 650	-3 760 994	19 064	-3 741 930	-3 965 778	32 473	-3 933 305	-4 175 380	45 882	-4 129 498
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 338 532	12 717	3 351 249	3 491 439	16 489	3 507 928	3 653 464	12 993	3 666 457	3 854 299	8 903	3 863 202
Avskrivninger	326 024	0	326 024	337 119	0	337 119	355 878	0	355 878	365 637	0	365 637
Sum netto driftsutgifter	3 664 556	12 717	3 677 273	3 828 558	16 489	3 845 047	4 009 342	12 993	4 022 335	4 219 936	8 903	4 228 839
Brutto driftsresultat	84 322	26 301	110 623	67 564	35 553	103 117	43 564	45 466	89 030	44 556	54 785	99 341
Renteinntekter	-80 955	0	-80 955	-82 037	0	-82 037	-86 563	0	-86 563	-90 167	0	-90 167
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	164 550	0	164 550	156 339	-1 703	154 636	164 807	-2 575	162 232	176 591	-3 154	173 437
Avdrag på lån	158 707	0	158 707	165 131	-1 456	163 675	172 697	-2 249	170 448	175 506	-2 819	172 687
Netto finansutgifter	242 302	0	242 302	239 433	-3 159	236 274	250 941	-4 825	246 116	261 930	-5 974	255 956
Motpost avskrivninger	-326 024	0	-326 024	-337 118	0	-337 118	-355 877	0	-355 877	-365 636	0	-365 636
Netto driftsresultat	601	26 301	26 902	-30 122	32 394	2 272	-61 372	40 641	-20 731	-59 150	48 811	-10 339
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	418	0	418	3 561	0	3 561	412	0	412	408	0	408
Bruk av bundne driftsfond	-23 514	0	-23 514	-11 751	0	-11 751	-11 034	0	-11 034	-9 938	0	-9 938
Avsetninger til disposisjonsfond	22 495	-22 495	0	38 312	-32 394	5 918	71 995	-40 641	31 354	68 680	-48 811	19 869
Bruk av disposisjonsfond	0	-3 806	-3 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-601	-26 301	-26 902	30 122	-32 394	-2 272	61 373	-40 641	20 732	59 150	-48 811	10 339
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eiendomsskatt

- Eiendomsskatt på næringseiendom holdes uendret i 2026.
- Økes til 3 i promille resten av økonomiplanperioden.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2026			2027			2028			2029		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg	1 126 401	-2 399	1 124 002	1 135 581	-2 399	1 133 182	1 122 768	-2 399	1 120 369	1 111 354	-2 399	1 108 955
Hovedutvalg for oppvekst	1 055 949	5 249	1 061 198	1 048 228	8 044	1 056 272	1 048 116	4 257	1 052 373	1 075 704	-765	1 074 939
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur	453 567	10 030	463 597	455 668	11 007	466 675	452 399	11 298	463 697	463 665	12 230	475 895
Formannskapet	680 135	-163	679 972	749 985	-163	749 822	809 988	-163	809 825	884 008	-163	883 845
Skatt, rammetilskudd, finans	-615	0	-615	93 787	0	93 787	209 570	0	209 570	310 037	0	310 037
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	418	0	418	3 561	0	3 561	412	0	412	408	0	408
Bruk av bundne driftsfond	-23 514	0	-23 514	-11 751	0	-11 751	-11 034	0	-11 034	-9 938	0	-9 938
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 338 532	12 717	3 351 249	3 491 439	16 489	3 507 928	3 653 464	12 993	3 666 457	3 854 299	8 903	3 863 202

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2026			2027			2028			2029		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Investeringer i varige driftsmidler	746 477	-47 589	698 888	780 550	-23 533	757 017	905 717	-11 000	894 717	627 468	-166 501	460 967
Tilskudd til andres investeringer	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 200	0	6 200	6 500	0	6 500	6 800	0	6 800	7 100	0	7 100
Sum investeringsutgifter	753 177	-47 589	705 588	787 550	-23 533	764 017	913 017	-11 000	902 017	635 068	-166 501	468 567
Kompensasjon for merverdiavgift	-68 775	3 917	-64 858	-105 723	-280	-106 003	-121 543	-6 100	-127 643	-82 094	25 400	-56 694
Tilskudd fra andre	-53 000	0	-53 000	0	0	0	-6 516	0	-6 516	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-101 014	0	-101 014	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000

Borgerlig budsjettgrunnlag til kontroll 2026-2029

Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250
Bruk av lån	-530 138	43 672	-486 466	-666 577	23 813	-642 764	-769 708	17 100	-752 608	-537 724	141 101	-396 623
Sum investeringsinntekter	-753 177	47 589	-705 588	-787 550	23 533	-764 017	-913 017	11 000	-902 017	-635 068	166 501	-468 567
Videreutlån	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-150 000	0	-150 000	-150 000	0	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	37 428	0	37 428	44 206	0	44 206	50 521	0	50 521	56 844	0	56 844
Mottatte avdrag på videreutlån	-37 428	0	-37 428	-44 206	0	-44 206	-50 521	0	-50 521	-56 844	0	-56 844
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

	2026			2027			2028			2029		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
VIP Administrasjon												
Tjenesteinnovasjon og digitalisering	7 000	-2 000	5 000	7 000	-2 000	5 000	7 000	-2 000	5 000	7 000	-2 000	5 000
Sum VIP Administrasjon	7 000	-2 000	5 000	7 000	-2 000	5 000	7 000	-2 000	5 000	7 000	-2 000	5 000
VIP Utbygging												
Forprosjekt idrettsanlegg Gystadmarka nord	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Uteområde Døli skole	0	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger Algarheim	16 000	0	16 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
Ombygging/nybygg Maurstien gruppebolig	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger Porten	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mennesker med utfordringer innenfor rus og psykisk helse	3 000	-2 000	1 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000
Institusjonsplasser	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 001	-1	2 000
Barne-og avlastningsbolig	10 000	-10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000
Mennesker med nedsatt funksjonsevne	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paviljong til personalbase	4 000	-2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Borgerlig budsjettgrunnlag til kontroll 2026-2029

Ny barneskole Algarheim	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny ungdomsskole på Skogmo	30 000	0	30 000	240 000	-120 000	120 000	400 000	-100 000	300 000	195 000	-45 000	150 000
Skolestruktur Kløfta	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
Rehabilitering og oppgradering Nordby ungdomsskole	78 400	0	78 400	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
Fremtidig løsning Jessheim barneskole	1 000	0	1 000	3 000	-2 000	1 000	3 000	-2 000	1 000	20 000	-19 000	1 000
Midlertidige løsninger ved skoleutbygging	10 500	0	10 500	15 000	-5 000	10 000	10 000	0	10 000	15 000	-5 000	10 000
Kløfta barnehage	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
Skogmo park barnehage	16 345	0	16 345	25	0	25	25	0	25	25	0	25
Rådhusplassen	7 537	2 463	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gravplasser Ullensaker kommune	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny brannstasjon	5 000	0	5 000	10 000	140 000	150 000	0	160 000	160 000	0	2 500	2 500
Flerbrukshall Mogreina	3 000	0	3 000	47 500	0	47 500	38 000	0	38 000	0	0	0
Oppgradering nåværende brannstasjon	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av nye gravplasser	1 000	0	1 000	10 000	-9 000	1 000	10 000	-9 000	1 000	59 000	-58 000	1 000
Personalbaser - omsorgsboliger - evt. tilskudd/leie?	1 000	-500	500	0	0	0	6 000	-6 000	0	0	0	0
Fremtidig løsning Allergot u-skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Rehabilitering Toppen	20 000	-2 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum VIP Utbygging	234 132	-23 337	210 795	399 575	7 000	406 575	495 025	44 500	539 525	299 026	-113 001	186 025
VIP Vann og Avløp												
Infrastruktur Nyholm	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gotaastorget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann og avløp Borgen	93 694	0	93 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanering Allergot	31 000	0	31 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
Utvidelse Gardermoen renseanlegg	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring Kløfta - Jessheim avløp	107 907	0	107 907	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
Stasjonært avfallssug Gystadmarka	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kløfta Stattfram Overvannskulvert	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
Gamle Nordkisa skole	12 000	-2 000	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
Rådhusvegen-Nordbyringen-Hauganmyra	0	0	0	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	0	0	0
Tyrivegen Nordbyringen	0	0	0	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	0	0	0
Gislestubben	15 000	-2 500	12 500	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Vettalsvegen Vann	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny hovedledning Hurdalssjøen - Hauerseier	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Nytt høydebasseng	1 000	0	1 000	30 000	-5 000	25 000	33 000	-5 000	28 000	16 000	-3 000	13 000

Borgerlig budsjettgrunnlag til kontroll 2026-2029

Utvidelse bassengkapasitet Hurdalssjøen	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
Hovedledning Algarheim Nybakk	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	17 000	0	17 000
Rehabiliter eksisterende høydebasseng	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Dublering ledning Hauer seter - Hovilfjell	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
Energiproduksjon GRA	0	0	0	10 000	-7 500	2 500	10 000	-10 000	0	0	0	0
Utvidelse slambehandlingskapasitet GRA	20 000	-10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vannføringsmålere i vassdrag - overvann	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
Sum VIP Vann og Avløp	308 602	-14 500	294 102	181 000	-12 500	168 500	171 000	-15 000	156 000	70 000	-3 000	67 000
Standard Administrasjon												
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	-300	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
Nettbrett og programmer	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
Sum Standard Administrasjon	9 300	-300	9 000	19 300	-300	19 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Standard Bymiljø												
GS-omsorgsboliger	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Bymiljø	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Standard Kommunale Eiendommer												
Nytt sprinkleranlegg Kløfta Bo og aktivitetssenter	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Standard Kommunale Eiendommer	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Standard Utbygging												
Jessheim Friidrettstadion	0	50	50	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Algarheim Svømmehall	0	8 000	8 000	0	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0
Utredningsportefølje - utbygging	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Sum Standard Utbygging	1 000	8 050	9 050	1 000	8 700	9 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Portefølje Bymiljø												
Portefølje oppgradering kommunale park-, idretts- og friluftsanlegg	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500

Borgerlig budsjettgrunnlag til kontroll 2026-2029

Sum portefølje Jessheimbadet - ny portefølje	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
Portefølje uteområder skole og barnehage	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Sum Portefølje Bymiljø	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500	7 500	0	7 500
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 barnehage-tilpasninger	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Portefølje utskifting driftsmaskiner og transportmidler KOMEI	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
Portefølje oppgradering kommunale bygg	10 000	0	10 000	9 800	0	9 800	9 250	0	9 250	10 000	0	10 000
Portefølje ENØK tiltak	10 000	0	10 000	25 000	-10 000	15 000	25 000	-10 000	15 000	25 000	-10 000	15 000
Portefølje Sundbytnet	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
Portefølje Helse og sosial kortsiktige tiltak	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
Portefølje utskifting og oppgradering renholdsmaskiner og sentralvaskeriet	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
Sum Portefølje Kommunale Eiendommer	47 100	0	47 100	63 900	-10 000	53 900	62 350	-10 000	52 350	62 100	-10 000	52 100
Portefølje Kultur												
Portefølje kulturhus	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Sum Portefølje Kultur	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Portefølje Vann og Avløp												
Infrastruktur Gystadmarka Park	5 842	0	5 842	10 842	0	10 842	10 842	0	10 842	8 842	0	8 842
Portefølje for forprosjekt/tidligfase	15 000	-2 500	12 500	15 000	-2 500	12 500	15 000	-2 500	12 500	15 000	-2 500	12 500
Portefølje mindre VA - tiltak	30 000	-5 000	25 000	30 000	-5 000	25 000	30 000	-5 000	25 000	30 000	-5 000	25 000
Portefølje fremtidige VA prosjekter - Vann	27 830	-2 830	25 000	0	0	0	37 467	-7 467	30 000	20 480	-5 480	15 000
Portefølje fremtidige VA prosjekter Avløp	23 172	-3 172	20 000	27 933	-4 933	23 000	46 533	-11 533	35 000	83 520	-23 520	60 000
Sum Portefølje Vann og Avløp	101 843	-13 502	88 341	83 775	-12 433	71 342	139 842	-26 500	113 342	157 842	-36 500	121 342
Portefølje Veg												
Trafikksikkerhetstiltak	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Veglys	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
Forsterkninger veg og vegarealer	8 000	-2 000	6 000	8 000	-2 000	6 000	8 000	-2 000	6 000	8 000	-2 000	6 000

Borgerlig budsjettgrunnlag til kontroll 2026-2029

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	16 000	-2 000	14 000	16 000	-2 000	14 000	16 000	-2 000	14 000	16 000	-2 000	14 000

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2029 Endring	Mitt forslag
Investering kirkeformål	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Sum Investeringer	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2029 Endring	Mitt forslag
Egenkapitaltilskudd KLP	6 200	0	6 200	6 500	0	6 500	6 800	0	6 800	7 100	0	7 100
Sum Investeringer	6 200	0	6 200	6 500	0	6 500	6 800	0	6 800	7 100	0	7 100