

Utkast budsjett Samarbeidspartiene 28.11.24

Kun beløp/endringer for 2025 lagt inn foreløpig.

Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema investeringer og investeringer per kommunalområde med følgende endringer sammenliknet med kommunedirektørens forslag:

Tiltak	2025	2026	2027	2028	Totalt i perioden	Merknader
Inntekt fra salg av Esval gård	- 12 000					Ny inntekt. Denne selges i 2025 i tråd med tidligere Kst-vedtak
Inntekt fra salg kommunal eiendom	- 5 000					Ny inntekt. Jf. Kst-vedtak om salg av boligtomter og Oppaker gamle skole.
Digitalisere personalarkiv	-					Vurdert men beholdt. Må stille krav til gjennomføring og gevinstrealisering.
Vormsund ungdomskole	- 7 000					Er redusert fra 9,4 til 2,4 mill. kr. Fjerner spillerom det ikke er behov for pga positiv utvikling i reklamasjonssak. KD må komme tilbake til KST hvis behovet blir større.
Bolig unge voksne med spesielle behov	- 2 000					Bygges av andre enn Nes kommune.
Inventar og medisinsk utstyr	- 1 000					Fjernes i 2025 - uavklart behov - ikke noe som beskrives som nødvendig.
Bemannet bolig rusavhengige	- 35 625					Anses ikke nødvendig, gitt FS-vedtaket tidliger i høst.
Runni omsorgsboliger - inventar og utsmykning	-					Redusere fra 5 til 3 mill. kr i 2026.
Kutt investeringer i kommunalområdet Kultur og mangfold	- 500					Reduseres fra 3,1 til 2,6 mill. kroner som et rammekutt. KD beslutter fordelingen av kuttet.
Digitalisering av arkiv tekniske tjenester	-					Vurdert men beholdt. Må stille krav til gjennomføring og gevinstrealisering. Gjelder fullføring av påbegynt digitalisering byggesak og nye tiltak innenfor bl.a. landbruk.
Kjøp av kommunale boliger	- 12 000					Bruker i utgangspunktet leiemarkedet og eksisterende kommunale boliger. Vurderes ev. på nytt ila. året.
Nes Rådhus UU	- 1 500					Utsettes. Ber om å få en sak om behov, gjennomføring og samlet finansiering av prosjektet til første møterunde i 2025.
Reservetomt brannstasjon, vedtatt i KS	-					Ikke nødvendig å sette av netto utgifter, da vi ikke legger opp til å eie to tomter mot slutten av året. Men regnskapsteknisk mener KD at vi må legge inn samme beløp både på investeringer og salgsinntekter.
Utstyr og maskiner samferdsel	- 2 000					Reduseres fra 5 til 3 mill. kr i 2025.
Utstyr Nes vaskeri	- 5 300					Ønsker å utsette saken og gjøre en vurdering av outsourcing av vaskeritjenester før beslutning om investering. Ber KD komme tilbake med en sak ila. våren 2025.
Tekniske løsninger knyttet til meråpent bibliotek	500					Vil kunne gi utvidet åpning uten betjening, som delvis kompenserer for redusert åpningstid med betjening som følge av innsparing.
Netto endring investering - redusert låneopptak	-83 425	0	0	0	0	
Reduserte finanskostnader	-1 066					Utregning er basert på dialog med økonomisjef.
Redusert bruk av driftsfond	-8 343					Utregning er basert på dialog med økonomisjef.

Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 1A og budsjettskjema 1B med følgende endringer sammenliknet med kommunedirektørens forslag:

Tiltak	2025	2026	2027	2028	Merknader
Reduserte finanskostnader pga redusert låneopptak	- 1 066	-	-	-	
Administrasjon og styring	489	-	-	-	
Oppheve kutt: Legge ned BUK (pengene omdisponeres - se kommentar)	40				Gis til UR for disponering til tiltak knyttet til HKH-rapporten. BUK har ikke vært i funksjon på flere år.
Oppheve kutt: Redusere hovedvernombud fra 100 til 60 prosent stilling	416				
Oppheve kutt delvis: Samletiltak; redusere velferd og erkjentlighet for ansatte samt diverse kurs og konferanser.	200				Legger tilbake 200 av foreslått kutt på 350
Budsjett til Eldrerådet	33				Har stått stille i flere år. Økning vil gi mulighet til felles ER-samling for Øvre Romerike samt en verdig gjennomføring av Eldredagen.
Fryse politikergodtgjøringen i 2025 på 2024-nivå	- 200				Ettårig innsparing fra mai 25-april 26 er estimert til 300, hvorav 200 i 2025 og 100 i 2026. Endrer ikke reglementet
OPPVEKST OG UTDANNING	1 700	-	-	-	
Oppheve kutt: Reduksjon assistent i skolen, 4 årsverk	1 500				
Oppheve kutt: Reversere merbehov Familiens hus - Helsepsykeleier helsestasjon/økt barnevekst/tidlig innsats	500				
Oppheve kutt: Familiens hus, systemressurser	-				KD foreslått kutt på 0,450 mill. kr. Vurdert men beholdt kuttet.
Oppheve kutt: Reversere læringsmiljø - fraværsteam fra 2025					KD foreslått kutt på 1,8 mill. kr. Vurdert men beholdt kuttet
Oppheve kutt: Redusert svømmeopplæring	1 000				
Utdanning, reduksjon veileder PT	- 300				Hentet fra alternative kutt. Henger sammen med kutt fraværsteam.
Kutte rådgiverstilling	-				Vurdert men ikke lagt inn. Kan vurderes fra 2026, men må undersøkes nærmere. Ikke omtalt fra KD.
Utdanning leirskole	- 1 000				Hentet fra alternative kutt. Innebærer lokal bruk av Camp Flolangen i 3 dager i stedet for en uke på langtur.
HELSE OG VELFERD	5 090	-	-	-	
Bilansvarlig	- 700				Legger ikke på penger til tiltaket, da tiltaket anses å være selvfinansierende gjennom innsparinger på bilholdet.
Sykepleieteam (4000) trenger ikke ta hensyn i budsjettet?	- 4 000				Utgiftene til helsefagarbeidere som erstatter sykepleierne i turnus (styrking av grunnbemanning), finansieres gjennom innsparinger i vikarbruk og overtid
Oppheve kutt: Redusere 1,0 årsverk ergoterapeut	630				
Oppheve kutt: Vakant stilling fysioterapeut, 0,7 årsverk	480				
Smittevern og vaksinerings	- 500				Pengene som beholdes (halvparten av forslaget på 1,0 mill. kr) skal ikke gå til ny 50 % stillingsressurs.
Oppheve kutt: Seniorkontakt	500				KDs kutt på 991. Halvårsvirkning i 2025
Oppheve kutt: Ernæringsfysiolog	-				KDs kutt på 879. Vurdert men prioritert seniorkontakt i stedet. Kommunens andre ernæringsfysiolog brukes bredere.
Delvis kutt i økning stab helse og velferd - opprettholde 2024 nivå	- 500				Økningen er ikke tilstrekkelig gjort rede for, og reduseres fra 2,0 til 1,5 mill. kr
Reduksjon i samlet økning til samfunnsområdet, eksvis til økningene til vikarbruk og overtid	- 1 000				Reduksjon fra nye tiltak knyttet til vikarbruk og overtid, herunder til bemanningsbyrå, eller andre økninger samlet på samfunnsområdet.
SAMFUNN OG MILJØ	295	-	-	-	
Innsparing på gradvis innføring av gjengs leie?	- 200				Estimert innsparing basert på antall nye avtaler vs avtaler som avsluttes.
Oppheve kutt: Endring i kriterier for brøyting	300				
Oppheve kutt: Redusert bruk av veglys	50				
Oppheve kutt: Utarbeide klimaregnskap annen hvert år	-				Vurdert men gir adm en sjanse til å levere betydelig bedre fra 2026. Vurderer det på nytt ifm budsjett 2027.
Innsparinger på renholdsressurser ved innkjøp av roboter	-				Forventes at ny teknologi tas i bruk, men legger ikke inn innsparing.
Vakant stilling til oppfølging av naturmangfold	- 445				Stilling kuttes ikke, men antar halvårseffekt i 2025. Forventer at stillingen kunngjøres snarlig.
Oppheve kutt: Reversere vakant stilling samferdsel	-				Vurdert men beholdt.

KULTUR OG MANGFOLD	1 800	-	-	-	
Oppheve kutt: Reduksjon 1,4 åv. Adm/koord. stilling, deltid fritidsklubb.	850				Forebyggende funksjon for unge, jf. tiltak i HKH-rapport. Kutt vil også redusere tid til oppsøkende virksomhet. ÅV som er foreslått fjernet blir vakant 01.01.25. Er lagt tilbake med halvårsvirkning på den vakante stillingen.
Oppheve kutt: frivilligheten (kNOK 375 x 2) - Reduksjon i ramme (sang og musikk/barn og unge) - Reduksjon i tilskuddsramme (medlems- og anleggstilskudd)	750				
Reduksjon bemanning Nes bibliotek	-				Må se på åpningstider. Ikke stenge en hel dag men forskyve og redusere åpningstider flere dager. Må ses i sammenheng med investeringer til ubemannet åpningstid.
Delvis dekning av leieutgifter for nye lokaler for BUA	200				Nytt tiltak: Delvis finansiering av leieutgifter for BUA i nye lokaler, som vil kunne skape en ny møteplass for unge (oppfølging av HKH-rapport). Leieutgifter for nytt lokale er basert på et konkret tilbud estimert til ca 270 000 pr år (u.off. pr nå).
SKATT/AVGIFT	1 025	-	-	-	
Reduksjon av eiendomsskatt med 12,5 % i 2025	1 025				Reduksjonen fortsetter med 12,5 % reduksjon i 2025 mot KDs forslag på 10 %.
Endringer på driftsbudsjettet ekskl finanskostnader	- 371	-	-	-	
ENDRET BUNNLINJE	- 1 437	-	-	-	Forbedring av resultatet