

Kommunestyrets vedtak:

Kommunedirektørens grunnlagsdokument vedtas med følgende endringer:

1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd og bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd i tråd med kommunedirektørens forslag (se tabell under budsjettvedtak) og konkrete endringsforslag i tabellen under.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta eventuelle tekniske budsjettjusteringer mellom rammene som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene, jf. økonomireglementet.
4. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd og bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd i tråd med kommunedirektørens forslag (se tabell under budsjettvedtak) og konkrete endringer i tabellen under.
5. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter eller økonomireglementet vedtatt av kommunestyret.
6. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2025 for å finansiere ordinære investeringer på inntil 118,4 mill. kroner, med 30 års løpetid, i henhold til kommunelovens §14-15. I lånerammen ligger 6,0 mill. kr til videreutlån til Esva Miljøpark KF.
7. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2025 for å finansiere selvkost-investeringer på inntil 21,0 mill. kroner, med 40 års løpetid, i henhold til kommunelovens §14-15.
8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp startlån i Husbanken til videreutlån på inntil 80 mill. kr i 2025 i henhold til kommunelovens §14-17.
9. Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer.
10. Gebyrregulativ for 2025 vedtas med virkning fra 1. januar 2025.
11. Mva på gebyr for selvkost-områdene vann og avløp justeres iht. Stortingsvedtak.
12. Tilskudd til Nes kirkelig fellesråd fastsettes til kr. 14 507 200 til drift
13. Tilskudd til Nes kirkelig fellesråd fastsettes til inntil kr. 2 600 000 til investeringer
14. Eiendomsskatt
 1. I medhold av Eignedomsskattelova skrives eiendomsskatten for alle faste eiendommer i Nes kommune ut med 1,25 promille av takst, med unntak av boliger/fritidsboliger og landbrukseiendommer.
 2. For boliger/fritidsboliger og landbrukseiendommer, som er omfattet av obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %, skrives eiendomsskatten ut med 1,88 promille av takst.
 3. Det gis et bunnfradrag i taksten på kr 200 000 for alle selvstendige boligenheter som er godkjent for varig opphold for en familie og for fritidsboliger.

4. Det gis en lokal reduksjonsfaktor på 20 prosent for alle eiendommer i Nes kommune. For boliger og fritidsboliger kommer denne i tillegg til obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %, slik at samlet reduksjon blir 50%.
 5. Eiendomsskatten kreves inn i 4 eller 12 terminer.
 6. Tidligere vedtatte fritaksbestemmelser legges til grunn.
 7. Det skrives ut eiendomsskatt på særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget for tidligere verk og bruk som nå takseres og regnes som næringseiendom.
15. Kommunedirektøren bes sikre ordning med gratis inngang i Nes Svømmehall fra og med 2025 for alle barn til og med utgangen av 4. klasse.
 16. Tiltakene 1) Bilansvarlig og 2) Sykepleieteam, under kommunalområde Helse og velferd, kan iverksettes selv om det ikke legges inn ekstra midler, da det legges til grunn at tiltakene er selvfinansierende pga. andre innsparinger.
 17. Investeringsmidlene til Nes Rådhus – universell utforming er foreløpig trukket ut. Det forutsettes at kommunedirektør kommer tilbake med en sak i 2025 om helhetlig finansiering av tiltaket (heis med tilhørende bygningsarbeider).
 18. Før investeringsmidler avsatt til "Utstyr og maskiner samferdsel" kan benyttes til nytt kjøretøy, skal det legges frem en sak om alternativt kjøp/innleie av disse tjenestene.
 19. Sak om ambulerende legevaktsbil med ev. behov for investeringer legges fram for politisk behandling.
 20. Knyttet til behandling av drift og eierskap av Nes Ridesenter, jf. sak 24/170 i kommunestyret, avsettes 5 mill. kroner til Nes Rideklubb til reparasjon og vedlikehold, som tas fra fond, hvorav 2 mill. kroner fra Kultur- og idrettsfondet.

Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettjema 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 Esvat gård	- 2 000	-	-	-	- 2 000	I tillegg til 10 mill. kroner som overføres fra 2024. Selges i 2025 i tråd med tidligere Kst-vedtak.
Inntekt fra salg kommunal eiendom	- 5 500	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 14 500	Ny inntekt. Jf. Kst-vedtak om salg av boligtomter og Oppaker gamle skole.
Digitalisere personalarkiv	-	-	-	-	-	Vurdert men beholdt. Er stilt krav til gjennomføring og gevinstrealisering, jf. verbalforslag 1c.
Skoleinvesteringer	-	-	-	-	-	Jf. bestilling av rapport som behandles i 2025, og at vi pr nå ikke ønsker å binde midler til en bestemt skole, er tittelen på linjen endret fra "Ny Årnes skole"
Vormsund ungdomskole	- 7 000	-	-	-	- 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.
Ressursenter Fenstad	6 200	-	-	- 6 200	-	Feil plassert i 2028 i KDs forslag, og er derfor flyttet til 2025
Bolig unge voksne med spesielle behov	- 2 000	- 3 000	- 30 000	-	- 35 000	Bygges av andre enn Nes kommune.
Inventar og medisinsk utstyr	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 4 000	Fjernes grunnet uavklart behov. KD må ev. komme tilbake hvis behov.
Bemannet bolig rusavhengige	- 35 625	-	-	-	- 35 625	Ames ikke nødvendig, gitt FS-vedtaket tidligere i høst.
Rumni omsorgsboliger - inventar og utstyr	-	- 3 000	-	-	- 3 000	Reduseres fra 5 til 2 mill. kr i 2025.
Velferdsteknologi	-	- 2 000	-	-	- 2 000	Reduseres grunnet usikkerhet og vurdering av leasing vs kjøp.
Kutt investeringer i kommunalområdet Kultur og mangfold	- 500	-	-	-	- 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. Er stilt krav til gjennomføring og gevinstrealisering, jf. verbalforslag 1c.
Kjøp av kommunale boliger	- 12 000	- 12 000	- 12 000	- 12 000	- 48 000	Bruker i utgangspunktet leiemarkedet og eksisterende kommunale boliger. Vurderes ev. på nytt ila. året. Boliger frigjøres fra midlertidige flyktninger og ved overgang til egne boliger.
Nes Rådhus UU	- 1 500	- 1 500	-	-	-	Utsettes. KD kommer tilbake med en sak om gjennomføring og samlet finansiering av prosjektet til første møteunder i 2025, jf. budsjettvedtak nr. 17.
Ny Nes brannstasjon	-	-	- 8 300	-	- 8 300	Forventer at det ses på rimeligere løsninger opp mot andre prosjekter og gjennomførte tilsvarende byggeprosjekter, samt samkjøring med nærliggende kommuner
Utstyr og maskiner samferdsel	- 400	- 5 000	- 1 000	- 5 000	- 11 400	Bruk av midlene i 2025 forutsetter politisk behandling, jf. budsjettvedtak nr. 18
Trafikksikkerhetstiltak myke trafikanter	-	- 1 000	- 1 500	- 2 000	- 4 500	Styrket satsing på tiltak for gående og syklende, f eks i tilknytning til skolevei
Utstyr Nes vaskeri	- 5 300	-	-	-	- 5 300	Utsett. Jf. verbalforslag 1b om vurdering av outsourcing av vaskertjenestene.
Nesrollen skole - permanent plassering av pølljeng	- 1 400	-	-	-	- 1 400	KD lagt inn 5,4 mill. kr. Høyt budsjett nr. inkl. usikkerhet
Skogbygga skole - permanent plassering av pølljeng	- 1 400	-	-	-	- 1 400	KD lagt inn 3,9 mill. kr. Høyt budsjett nr. inkl. usikkerhet
Tekniske løsninger knyttet til meråpnet bibliotek	- 500	-	-	-	- 500	Vil kunne gi utvidet åpning uten betjening.
Netto endring investering - redusert låneopptak	-68 925	-26 500	-53 800	-25 200	-174 425	
Reduserte finanskostnader	-931	-3 768	-6 438	-7 843	-17 979	
Redusert bruk av disposisjonsfond	-6 143	-2 350	-6 000	-2 220	-16 793	

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

Tiltak	2025	2026	2027	2028	Totalt i perioden	Merknader
Reduserte finanskostnader pga redusert låneopptak	- 931	- 3 768	- 6 438	- 7 843	- 17 979	
Administrasjon og styring	489	576	476	476	2 017	
Oppheve kutt: Legge ned BUK (pengene omdisponeres - se kommentar)	40	40	40	40	160	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	416	416	416	1 664	
Oppheve kutt delvis: Samletiltak; redusere velferd og erkjentlighet for ansatte samt diverse kurs og konferanser.	200	200	200	200	800	Legger tilbake 200 av foreslått kutt på 350
Budsjett til Eldrerådet	33	20	20	20	93	Har stått stille i flere år. Økning vil gi mulighet til felles ER-samling for Øvre Romerike samt en verdig gjennomføring av Eldredagen. Fra 2026 omfordere 13 fra RMNF.
Gevinstrealisering digitalisering personalarkiv	-	-	- 200	- 200	- 400	Må innarbeides i en helhetlig gevinstrealiseringsplan for digitaliseringsprosjekter
Frysse politikerordtellingen i 2025 på 2024-nivå	- 200	- 100	-	-	- 300	Etårig innsparing fra mai 25-april 26 er estimert til 300, hvorav 200 i 2025 og 100 i 2026. Endrer ikke reglementet.
OPPVEKST OG UTDANNING	2 700	900	700	700	5 000	
Oppheve kutt: Reduksjon assistent i skolen, 4 årsverk	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
Oppheve kutt: Reversere merbehov Familiens hus - Helseyskepleier helsestasjon/økt barnevekst/tidlig innsats	500	500	500	500	2 000	
Oppheve kutt: Redusert svammeopplæring	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
Utdanning, reduksjon veileder PT	- 300	- 300	- 300	- 300	- 1 200	Hentet fra alternative kutt. Henger sammen med kutt fra vernearbeid.
Reduksjoner av utgifter til videregående på Skåningsrud skole	-	- 800	- 1 000	- 1 000	- 2 800	Estimat og ikke basert hvem som konkret har fullført eller flyttet over til Fenstad
Utdanning leirskole	-	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 3 000	Inneberer lokal bruk av Camp Flolangen i 3 dager, eller ev. andre alternativer, i stedet for en uke på langtur, men først med virkning fra 2026.
HELSE OG VELFERD	5 140	5 190	5 690	6 190	22 210	
Bilansvarlig	- 700	- 700	- 700	- 700	- 2 800	Legger ikke på penger til tiltaket, da tiltaket anses å være selvfinansierende gjennom innsparinger på bilholdet, jf. budsjettvedtak nr. 16.
Sykepleieteam (4000) trenger ikke ta hensyn i budsjettet?	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 16 000	Utgiftene til helsefagarbeidere som erstatter sykepleierne i turnus (styrking av grunnbemanning), finansieres gjennom innsparinger i vikarbruk og overtid, jf. budsjettvedtak nr. 16.
Oppheve kutt: Redusere 1,0 årsverk ergoterapeut	630	630	630	630	2 520	
Oppheve kutt: Vakant stilling fysioterapeut, 0,7 årsverk	480	480	480	480	1 920	
Smittevern og vaksiner	- 500	- 500	- 500	- 500	- 2 000	Pengene som beholdes (halvparten av forslaget på 1,0 mill. kr) skal ikke gå til ny 50 % stillingsressurs.
Oppheve kutt: Seniorkontakt	450	900	900	900	3 150	KDs kutt på 991. Halvårsvirkning i 2025 basert på tilsvarende lønnsnivå som stilling for naturmangfold
Delvis kutt i økning stab helse og velferd - opprettholde 2024 nivå	- 500	- 500	- 500	- 500	- 2 000	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	- 1 500	- 2 000	- 2 500	- 7 000	Reduksjon fra nye tiltak knyttet til vikarbruk og overtid, herunder til bemanningsbyrå, eller andre økninger samlet på samfunnsområdet.
SAMFUNN OG MILJØ	595	1 150	1 950	2 150	5 845	
Innsparing på gradvis innføring av gjens leie?	- 200	- 400	- 600	- 800	- 2 000	Estimert innsparing basert på antall nye avtaler vs avtaler som avsluttes.
Oppheve kutt: Endring i kriterier for brøyting	300	300	300	300	1 200	
Oppheve kutt: Redusert bruk av veglys	50	50	50	50	200	
Oppheve kutt: Utarbeide klimaregnskap annen hvert år	-	-	-	-	-	Vurderer det på nytt ifm budsjett 2027.
Vakant stilling til oppfølging av naturmangfold	- 445	-	-	-	- 445	Stilling kuttes ikke, men antar halvårseffekt i 2025. Forventer at stillingen skrupuleres snart.
Gevinstrealisering digitalisering på kommunalområdet	-	-	- 200	- 200	- 400	Må innarbeides i en helhetlig gevinstrealiseringsplan for digitaliseringsprosjekter
Gevinstrealisering energisparingsinvesteringer	- 300	- 1 100	- 1 500	- 1 500	- 4 400	Må innarbeides i en helhetlig gevinstrealiseringsplan sammen med digitaliseringsprosjekter
KULTUR OG MANGFOLD	2 400	2 800	2 800	2 800	10 800	
Oppheve kutt: Reduksjon 1,4 åv. Adm/koord. stilling, deltidd fritidsklubb.	850	1 250	1 250	1 250	4 600	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. Forventer mer synlighet ut av disse ressursene.
Oppheve kutt: frivilligheten (KNOK 375 x 2)	750	750	750	750	3 000	
- Reduksjon i ramme (sang og musikk/barn og unge)	-	-	-	-	-	
- Reduksjon i tilskuddsramme (medlems- og anleggstilskudd)	-	-	-	-	-	
Oppheve kutt: Reduksjon bemanning Nes bibliotek	600	600	600	600	2 400	I tillegg er lagt inn investeringsmidler for økt ubetjent åpningstid
Delvis dekning av leieutgifter for nye lokaler for BUA	200	200	200	200	800	Nytt tiltak: Delvis finansiering av leieutgifter for BUA i nye lokaler, som vil kunne skape en ny møteplass for unge (oppfølging av HKH-rapport).
SKATT/AVGIFT	1 025	2 050	3 075	4 100	10 250	
Reduksjon av eiendomsskatt med 12,5 % i 2025	1 025	2 050	3 075	4 100	10 250	Reduksjonen fortsetter med 12,5 % reduksjon årlig, mot KDs forslag på 10 %.
TOTALE ENDRINGER	52	3 782	6 027	8 107	17 967	Er balansert for ikke å svekke forslaget fra KD på minst 1,75%.
Bruk av fond:						
Redusert bruk av disposisjonsfond grunnet reduserte investeringer	- 6 143	-	-	-	- 6 143	
Avhending av Ridesenteret til Nes Rideklubb - bruk av fond til engangstilskudd	3 000	-	-	-	3 000	I tillegg til 2 mill. kroner besluttet i 2024 fra Kultur- og idrettsfondet
Sum endret bruk av disposisjonsfond	- 3 143				- 3 143	

Vedtatte verbalforslag:

1. Håndverks tjenester som i dag utføres av egne ansatte i kommunen vurderes helt eller delvis satt ut på anbud i form av kjøp av tjenester.
2. Tjenestene som i dag utføres ved Nes kommunale vaskeri vurderes satt ut på anbud i form av kjøp av tjenestene.
3. Fra og med budsjettet for 2026 synliggjøre årlige gevinstrealiseringer for digitaliseringsprosjekter og energieffektiviserings investeringer.
4. En gjennomgang av selvkostområder, herunder en grundig gjennomgang i et formannskapsmøte i løpet av 1. halvår 2025.
5. På bakgrunn av befolkningsutviklingen bes kommunedirektøren starte et arbeid med en langsiktig plan for alle deler av eldreomsorgen fram mot 2050.
6. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for kommunestyret senest i junimøte 2025 med en oversikt over kostnadene til skoleskyss som kommunen har for elever med farlig skolevei, saken må inneholde informasjon om hvilke områder av kommunen disse kostnadene er størst og om det benyttes felles transport der det er mulig. Det skal fremkomme i saken hvor mange elever per skole som ut ifra reglement for skoleskyss kunne ha gått til skolen dersom trafikale forhold hadde vært tilrettelagt for gående og syklende. Det skal i saken være en totaloversikt over antall elever som mottar skoleskyss fordelt på geografiske områder med antall elever som mottar skoleskyss på grunn av lang skolevei, farlig skolevei og om det er felles eller individuell skyss.