

Gran Bygdeliste KST 19.12.2024 2025-2028

Gran

Introduksjon

Gran Bygdelistes forslag til budsjett og økonomiplan for 2025-2028 til kommunestyrets møte 19.12.2024

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2025 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag
Politisk vedtak												
Reduksjon i antall sjefer (ledere og mellomledere)	0	-1 000	-1 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-3 000	-3 000
Sum Rådmann og stab	0	-1 000	-1 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-3 000	-3 000
Nye tiltak												
Tilskudd til Gran kirkelige fellesråd - Maling av Grymyr kirke	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Fellestjenester	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Politisk vedtak												
Undervisningsmidler 2025	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Økt bemanning barnehage	0	1 030	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Økt bemanning SFO	0	1 273	1 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye tiltak												
Barnehageplasser til barn uten lovfestet rett til plass	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Sum Oppvekst	0	4 803	4 803	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Politisk vedtak												
Ledere i hvite frakker	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
Økt nærvær	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 500	-1 500	0	-2 000	-2 000
Sum Familie og velferd	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-3 000	-3 000	0	-3 500	-3 500
Vedtak forrige periode												
Sommeråpne dagaktivitetssentre på Marka og Skjervum	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0

Gran Bygdeliste KST 19.12.2024 2025-2028

Politisk vedtak												
Ledere i hvite frakker HO	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500
Redusert innleie fra vikarbyrå	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
Ytterjakke og sko til hjemmetjenesten	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Økt grunnbemanning HO	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000
Økt nærvar HO	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-3 000	-3 000	0	-4 000	-4 000
Innsparingstiltak												
Avvikle tilbud om matombringning til hjemmeboende (ikke-lovpålagt tjeneste)	-650	650	0	-650	650	0	-650	650	0	-650	650	0
Sum Helse og omsorg	-950	-1 400	-2 350	-950	-1 550	-2 500	-950	-2 550	-3 500	-950	-3 550	-4 500
Vedtak forrige periode												
Kommunal drift av Brandbu stadion opphører - redusert drift ved Brandbu idretthall	-300	100	-200	-300	100	-200	-300	100	-200	-300	100	-200
Endring i tidligere vedtatte tiltak												
Lokaler for driftsstasjon, jf K-sak 63/23	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Politisk vedtak												
Asfaltering/vedlikehold kommunale veger	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500
Gran rådhus - utvendig drift/vedlikehold	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Operafest Røykenvik 50.000	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	0	0
Styrking av ungdomsarbeid mot rus - SLT koordinator	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Ungdommens Hus Brandbu	0	1 000	1 000	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Innsparingstiltak												
Sommertilbud for ungdom (Aktiv sommer)	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0
Nye tiltak												
Tiiskudd til vedlikehold for Bjoneroa kulturbygg AS	0	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur og samfunn	-600	5 208	4 608	-600	4 950	4 350	-600	4 950	4 350	-600	4 900	4 300

Gran Bygdeliste KST 19.12.2024 2025-2028

Sentrale poster												
Rammetilskudd	-537 746	-13 227	-550 973	-529 895	-10 850	-540 745	-529 913	-10 850	-540 763	-529 945	-10 850	-540 795
Eiendomsskatt	-27 500	5 000	-22 500	-27 500	10 000	-17 500	-27 500	10 000	-17 500	-27 500	10 000	-17 500
Renteinntekter	-12 688	2 000	-10 688	-11 564	0	-11 564	-10 064	0	-10 064	-10 064	0	-10 064
Avsetninger til disposisjonsfond	300	616	916	5 853	950	6 803	1 264	2 450	3 714	1 043	5 000	6 043
Sum Sentrale poster	-577 634	-5 611	-583 245	-563 106	100	-563 006	-566 213	1 600	-564 613	-566 466	4 150	-562 316
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-

Reduksjon i antall sjefer (ledere og mellomledere)

Endringsbeskrivelse

Kommunen er i en anstrengt økonomisk situasjon og det kuttes nedover i organisasjonen. Ledelsen på rådhuset må også bidra med sin del av kutt og nedskjæringer

Undervisningsmidler 2025

Endringsbeskrivelse

Ekstraordinær fornyelse av lærebøker og undervisningsmateriell. Basert på møte med Utdanningsforbundet Gran

Økt bemanning barnehage

Endringsbeskrivelse

Vikarbudsjetten barnehage Basert på møte med Utdanningsforbundet Gran Økt rammetilskudd budsjettenighet Storting, jfr notat fra rådmannen datert 16.12.

Økt bemanning SFO

Endringsbeskrivelse

Budsjettenighet Stortinget økt tilskudd jfr notat fra rådmannen datert 16.12.

Ledere i hvite frakker

Endringsbeskrivelse

Ledere må være synlig ute i tjenestene. Både bidra direkte i tjenestene som leveres, men også for å utøve god ledelse som påvirker arbeidsmiljøet og reduserer sykefravær.

Økt nærvær

Endringsbeskrivelse

Sykefraværet er svært høyt og koster mye. Det er satt inn målrettede tiltak for å få ned sykefraværet og det må gi resultat. Øker i fireårsperioden

Ledere i hvite frakker HO

Endringsbeskrivelse

Ledere må være synlig ute i tjenestene. Både bidra direkte i tjenestene som leveres, men også for å utøve god ledelse som påvirker arbeidsmiljøet og reduserer sykefravær.

Redusert innleie fra vikarbyrå

Endringsbeskrivelse

Ref økt grunnbemanning

Ytterjakke og sko til hjemmetjenesten

Endringsbeskrivelse

Ytterjakke og sko til ansatte i hjemmetjenesten. Ansatte som farter over hele bygda og er ut og inn i all slags vær.

Økt grunnbemanning HO

Endringsbeskrivelse

Økt grunnbemanning gir bedre forutsigbarhet, mindre bruk av innleide dyre vikarer og redusert sykefravær. Prioriterte fast ansatte fremfor vikarbruk

Økt nærvær HO

Endringsbeskrivelse

Sykefraværet er svært høyt og koster mye. Det er satt inn målrettede tiltak for å få ned sykefraværet og det må gi resultat. Øker i fireårsperioden

Asfaltering/vedlikehold kommunale vegger

Endringsbeskrivelse

Det er et betydelig etterslep på vedlikehold og asfaltering av kommunale vegger. Økes med 3,5 mill i året i hele fireårsperioden

Gran rådhus - utvendig drift/vedlikehold

Endringsbeskrivelse

Uteområdet rundt rådhuset, særlig rundt inngangen og i "borggården" må driftes bedre. Økt omdømme for kommunen.

Operafest Røykenvik 50.000

Endringsbeskrivelse

Bidrag på 50.000 i 3 år

Styrking av ungdomsarbeid mot rus - SLT koordinator

Endringsbeskrivelse

Styrke stillingen SLT-koordinator til 100%

Ungdommens Hus Brandbu

Endringsbeskrivelse

I tråd med tidligere vedtak i kst må det også etableres et tilbud i Brandbu. Forutsetter at det også her (tilsvarende som i Gran) kan sikres noe støtte fra Sparebank1 Stiftelsen Gran. Legger inn noe mer i 2025 til etablering.

Verbalforslag

Eiendomsskatt

Reduksjon av eiendomsskatt

2025 reduksjon på 5 mill kr gjøres gjennom økt bunnfradrag fra 50.000 til 300.000 kr.

2026-2028 ytterligere reduksjon på 5 mill (dvs reduksjon på 10 mill sammenlignet med nivå i 2024), ved økt bunnfradrag til 500.000 kr og redusert promillesats som må fastsettes ifm med budsjettvedtak for respektive år.

Endringer

Som det fremgår av tabellene ovenfor at vi i vårt budsjettforslag tatt inn igjen følgende som rådmannen foreslår å kutte ut:

- Matombringelse til hjemmeboende
- Sommeråpent dagaktivitetscenter slik vi hadde i 2024
- Aktiv sommer for ungdom i regi av Ung Hadeland

I tillegg har vi funnet rom for

- 500.000 kr til maling av Grymyr kirke som ikke er malt siden den «nye» kirka stod ferdig i 2003
- 258.000 kr til vedlikehold av Bjonera kulturbygg

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Rammetilskudd

Økt rammetilskudd jfr notat fra øk.sjefen

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Reduksjon av eiendomsskatt - 5 mill kr årlig- gjøres gjennom økt bunnfradrag.

Økes fra 50.000 til 300.000 kr.

Renteinntekter

Økte renteutgifter 2025 pga

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Rådmann og stab	43 547	-1 000	42 547	44 547	-2 000	42 547	44 547	-2 000	42 547	44 547	-3 000	41 547
Fellestjenester	107 365	500	107 865	95 028	0	95 028	96 194	0	96 194	96 483	0	96 483
Oppvekst	290 293	4 803	295 096	285 093	1 000	286 093	281 563	1 000	282 563	281 563	1 000	282 563
Familie og velferd	258 329	-2 500	255 829	247 927	-2 500	245 427	225 124	-3 000	222 124	225 124	-3 500	221 624
Helse og omsorg	270 516	-1 400	269 116	270 197	-1 550	268 647	270 197	-2 550	267 647	270 197	-3 550	266 647
Kultur og samfunn	94 682	5 208	99 890	90 053	4 950	95 003	86 093	4 950	91 043	86 066	4 900	90 966
Kultur og samfunn - VAR	-38 937	0	-38 937	-47 166	0	-47 166	-52 191	0	-52 191	-52 591	0	-52 591
Politiske organer	8 905	0	8 905	7 509	0	7 509	8 905	0	8 905	8 205	0	8 205
Overordnede inntekter og utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renter, avdrag, utbytte m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-68	0	-68	-68	0	-68	-68	0	-68	-68	0	-68
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 997	0	-4 997	-4 997	0	-4 997	-4 997	0	-4 997	-4 997	0	-4 997
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 039 764	5 611	1 045 375	998 252	-100	998 152	965 496	-1 600	963 896	964 658	-4 150	960 508

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

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
Barnehage og skole												
Jaren skole	40 000	0	40 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
Gran ungdomsskole	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Brandbu ungdomsskole - Varmeløsning	10 340	0	10 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fredheim skole	28 000	0	28 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
Påkostninger oppvekst	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
Sum Barnehage og skole	82 340	0	82 340	47 000	0	47 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
Kommunalsjef familie og velferd												
Boligplan - boligplan for psykiatri og rus	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
Boligplan - heldøgns bemannet bolig	1 000	0	1 000	19 325	0	19 325	19 325	0	19 325	0	0	0
Boligplan - Avlastningsenhet	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
Boligplan - Heldøgns bemannet bolig (Orhagavegen 5)	16 275	0	16 275	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
Nav nye lokaler - inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	420
Sum Kommunalsjef familie og velferd	34 775	0	34 775	83 825	0	83 825	19 325	0	19 325	420	0	420
Kommunalsjef Helse og omsorg												
Marka helse og omsorgssenter (demenssenter)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av personalbase ved Markadompa omsorgsboliger	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbygging av boliger med livsløpsstandard (boligtrappetrinn 1) i samarbeid med private leverandører	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
Sagatangen lokalmedisinske senter	20 000	0	20 000	584 000	0	584 000	302 000	0	302 000	0	0	0
Sum Kommunalsjef Helse og omsorg	40 850	0	40 850	589 000	0	589 000	307 000	0	307 000	0	0	0
Hjemmetjenesten												
Carport nedre parkering til hjemmetjenesten	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Hjemmetjenesten	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalsjef kultur og samfunn												
Påkostning Gran rådhus	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Sum Kommunalsjef kultur og samfunn	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000

Gran Bygdeliste KST 19.12.2024 2025-2028

Eiendom

Avhending av tidligere Solvang skole	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avhending av tidligere Bjørklund skole	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering/påkostning kommunale bygg	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
Sum Eiendom	5 400	0	5 400	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600

Samferdsel

Flomutgifter (Hans) 2023	51 250	0	51 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering av overvannsledning og oppgradering Storlinna	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250	0	0	0
Gran sentrum - torg	0	0	0	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0
Gran sentrum - parkanlegg/beplantning	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gran sentrum- gang-/sykkelveger	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting av biler/maskiner	5 000	0	5 000	2 485	0	2 485	4 580	0	4 580	4 950	0	4 950
Trafikksikring	5 325	0	5 325	990	0	990	990	0	990	5 325	0	5 325
Oppgradering gatelys	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
Oppgradering veger	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420
Sum Samferdsel	73 099	0	73 099	17 045	0	17 045	32 420	0	32 420	16 695	0	16 695

Brann og redning

Biler brann og redning	0	0	0	0	0	0	725	0	725	0	0	0
Biler feiing	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tyngre utstyr Brann	120	0	120	216	0	216	126	0	126	0	0	0
Sum Brann og redning	220	0	220	216	0	216	851	0	851	0	0	0

Vann og avløp

Brandbu vannverk (Askimlandet)	60 375	0	60 375	34 850	0	34 850	0	0	0	0	0	0
Jørgensløkka - Huser	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KPS Andskytten	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering V- Askimlandet - Solberg	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0
Byggelånsrente Brandbu Vannverk (Askimlandet)	3 700	0	3 700	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
V/A - Etablering av krisevannforsyning	3 640	0	3 640	24 910	0	24 910	24 910	0	24 910	24 910	0	24 910
V/A - Biler	0	0	0	0	0	0	640	0	640	1 400	0	1 400
Reinvesteringer VA-ledningsnett	23 460	0	23 460	23 460	0	23 460	23 460	0	23 460	23 460	0	23 460
V/A Fredheim	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bjoneroa renseanlegg	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000	0	0	0
Brandbu renseanlegg - rister	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandbu renseanlegg - utbygging og nitrogenfjerning	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000

Gran Bygdeliste KST 19.12.2024 2025-2028

Elvetangen KPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Nordmaken HB	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
Vannforsyning Granavollen	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
VPS Lynne RK	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Sum Vann og avløp	127 823	0	127 823	120 620	0	120 620	62 010	0	62 010	56 770	0	56 770

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2025 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag
Kirkelig Fellestråd	1 275	0	1 275	1 000	0	1 000	2 375	0	2 375	1 900	0	1 900
Sum Investeringer	1 275	0	1 275	1 000	0	1 000	2 375	0	2 375	1 900	0	1 900

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	2025 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2026 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2027 Endring	Mitt forslag	Innstilling	2028 Endring	Mitt forslag
Aksjer	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957
Sum Investeringer	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957

Utlån av egne midler

Beløp i 1000

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

