

Forslag fra Høyre, KrF og FRP 2022-2025

Nesodden Kommune

Forslag fra Høyre, KrF og FRP

1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-469 748	-469 748	0	-479 236	-479 236	0	-482 100	-482 100	0	-486 169	-486 169	0
Inntekts- og formuesskatt	-729 319	-729 319	0	-729 661	-729 661	0	-734 511	-734 511	0	-735 768	-735 768	0
Eiendomsskatt	-4 710	-4 710	0	-4 660	-4 660	0	-4 600	-4 600	0	-4 600	-4 600	0
Andre generelle driftsinntekter	-26 947	-26 947	0	-25 056	-25 056	0	-22 472	-22 472	0	-22 054	-22 054	0
Sum generelle driftsinntekter	-1 230 724	-1 230 724	0	-1 238 613	-1 238 613	0	-1 243 683	-1 243 683	0	-1 248 591	-1 248 591	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 110 054	1 111 304	1 250	1 101 530	1 101 880	350	1 097 646	1 098 046	400	1 096 748	1 097 148	400
Avskrivninger	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
Sum netto driftsutgifter	1 180 054	1 181 304	1 250	1 171 530	1 171 880	350	1 167 646	1 168 046	400	1 166 748	1 167 148	400
Brutto driftsresultat	-50 671	-49 421	1 250	-67 083	-66 733	350	-76 038	-75 638	400	-81 843	-81 443	400
Renteinntekter	-4 005	-4 005	0	-7 308	-7 308	0	-8 730	-8 730	0	-9 409	-9 409	0
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	30 004	30 004	0	43 514	43 062	-452	52 181	52 212	31	57 558	57 413	-144
Avdrag på lån	64 120	64 120	0	68 509	66 808	-1 701	72 898	71 533	-1 365	78 784	77 220	-1 565
Netto finansutgifter	90 119	90 119	0	104 714	102 562	-2 152	116 349	115 015	-1 334	126 933	125 224	-1 709
Motpost avskrivninger	-70 000	-70 000	0	-70 000	-70 000	0	-70 000	-70 000	0	-70 000	-70 000	0
Netto driftsresultat	-30 552	-29 302	1 250	-32 369	-34 171	-1 802	-29 689	-30 623	-934	-24 910	-26 219	-1 309
Overføring til investering	27 500	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	27 500	0	22 500	22 500	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 168	-2 168	0	-2 412	-2 412	0	-2 459	-2 459	0	-1 788	-1 788	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	5 219	3 969	-1 250	7 282	9 084	1 802	4 649	5 582	933	4 198	5 506	1 308
Dekning av tidligere års	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forslag fra Høyre, KrF og FRP 2022-2025

merforbruk i driftsregnskapet												
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	30 551	29 301	-1 250	32 369	34 171	1 802	29 689	30 622	933	24 911	26 219	1 308
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Fellesposter	9 089	9 089	0	7 533	7 533	0	7 604	7 604	0	7 670	7 670	0
Politisk styring	5 179	5 179	0	5 739	5 739	0	5 179	5 179	0	5 739	5 739	0
Administrasjon	88 968	87 618	-1 350	91 163	89 413	-1 750	92 286	90 536	-1 750	93 286	91 536	-1 750
Kommunale Barnehager	105 369	105 569	200	107 659	107 859	200	107 659	107 859	200	107 659	107 859	200
Private Barnehager	74 951	75 151	200	74 671	74 871	200	74 671	74 871	200	74 671	74 871	200
Skoler inkl. SFO	231 718	231 968	250	231 810	232 060	250	231 121	231 371	250	231 121	231 371	250
Barn, unge og familie	75 657	77 357	1 700	75 657	77 057	1 400	76 107	77 507	1 400	76 107	77 507	1 400
Utgått - Kulturskolen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosiale tjenester	41 794	41 794	0	41 294	41 294	0	40 794	40 794	0	40 794	40 794	0
Felles Helse, omsorg og sosial	450	450	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0
Sykehjem	108 509	108 509	0	107 648	107 648	0	107 648	107 648	0	107 648	107 648	0
Hjemmebaserte tjenester	94 214	94 514	300	95 714	96 014	300	96 214	96 514	300	97 214	97 514	300
Miljøtjenesten	64 571	64 571	0	64 571	64 571	0	64 571	64 571	0	64 571	64 571	0
Helsetjenester	34 510	35 010	500	34 510	35 210	700	34 510	35 260	750	34 510	35 260	750
Legevaktjenester	14 770	14 770	0	14 770	14 770	0	14 770	14 770	0	14 770	14 770	0
Integrering og mangfold	15 418	15 418	0	12 785	12 785	0	12 180	12 180	0	12 180	12 180	0
Rus og psykiatri voksne	32 609	32 609	0	32 659	32 659	0	32 659	32 659	0	32 659	32 659	0
Kultur og frivillighet	20 707	20 507	-200	19 235	19 035	-200	19 235	19 035	-200	19 235	19 035	-200
Park, idrett og friluftsliv	9 756	9 756	0	9 756	9 756	0	9 756	9 756	0	9 756	9 756	0
Næring	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0
Utgått - Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samferdsel	6 219	6 219	0	6 034	6 034	0	5 619	5 619	0	5 619	5 619	0
Vann, avløp og renovasjon	-35 170	-35 170	0	-41 189	-41 189	0	-44 682	-44 682	0	-47 562	-47 562	0
Eiendom	42 850	42 850	0	43 269	43 269	0	43 269	43 269	0	43 269	43 269	0
Teknisk service	39 778	39 778	0	39 310	39 310	0	39 310	39 310	0	39 310	39 310	0
Utgått - Natur og friluftsliv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brann	13 845	13 845	0	13 845	13 845	0	13 845	13 845	0	13 845	13 845	0
Kirke og gravlunder	7 812	7 812	0	7 812	7 812	0	7 812	7 812	0	7 812	7 812	0
Kommunale boliger	-8 115	-8 115	0	-9 385	-9 385	0	-9 180	-9 180	0	-9 180	-9 180	0

Forslag fra Høyre, KrF og FRP 2022-2025

Klima, miljø og naturforvaltning	4 276	4 276	0	4 276	4 276	0	4 276	4 276	0	4 276	4 276	0
Plan, bygg og geodata	6 902	6 552	-350	6 822	6 072	-750	6 804	6 054	-750	6 832	6 082	-750
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
Motpost avskrivninger	-70 000	-70 000	0	-70 000	-70 000	0	-70 000	-70 000	0	-70 000	-70 000	0
Netto renteutgifter og -inntekter	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
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 168	-2 168	0	-2 412	-2 412	0	-2 459	-2 459	0	-1 788	-1 788	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 110 054	1 111 304	1 250	1 101 530	1 101 880	350	1 097 646	1 098 046	400	1 096 748	1 097 148	400

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2022			2023			2024			2025		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Innsparingstiltak													
Reduksjon administrative ressurser	-500	-1 000	-500	-500	-1 000	-500	-500	-1 000	-500	-500	-1 000	-500	
Reduserte utgifter kommunedirektørens ledergruppe	-400	-1 400	-1 000	0	-1 400	-1 400	0	-1 400	-1 400	0	-1 400	-1 400	
Telefontid kommunens sentralbord fra kl. 10.00 til 14.00	-150	0	150	-150	0	150	-150	0	150	-150	0	150	
Sum Administrasjon	-1 050	-2 400	-1 350	-650	-2 400	-1 750	-650	-2 400	-1 750	-650	-2 400	-1 750	
Politisk vedtak													
Økt pedagogtetthet i BH	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	
Sum Kommunale Barnehager	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	
Politisk vedtak													
Økt pedagogtetthet	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	
Sum Private Barnehager	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	
Innsparingstiltak													

Forslag fra Høyre, KrF og FRP 2022-2025

Endringer Uteskolen	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250
Sum Skoler inkl. SFO	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250
Politisk vedtak												
Tilskudd til Nesodden Skateboard Club - Skatebowl	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innsparingstiltak												
Øvrige innsparinger ved lavere rammetilskudd fra ny regjering enn forutsatt (pri 11): 1 stilling forebygging miljøveileder	-700	0	700	-700	0	700	-700	0	700	-700	0	700
Øvrige innsparinger ved lavere rammetilskudd fra ny regjering enn forutsatt (pri 12): 1 stilling forebygging miljøveileder	-700	0	700	-700	0	700	-700	0	700	-700	0	700
Sum Barn, unge og familie	-1 400	300	1 700	-1 400	0	1 400	-1 400	0	1 400	-1 400	0	1 400
Innsparingstiltak												
Redusere stilling ernæringsfysiolog	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300
Sum Hjemmebaserte tjenester	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300
Nye tiltak												
Økt rammetilskudd forutsettes fra ny regjering (pri 7): Ny fastlegehjemmel	0	500	500	0	700	700	0	750	750	0	750	750
Sum Helsetjenester	0	500	500	0	700	700	0	750	750	0	750	750
Politisk vedtak												
Kulturisten arrangeres uten kommunale driftskostnader	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200
Sum Kultur og frivillighet	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200
Politisk vedtak												
Redusere miljørådgiver	0	-350	-350	0	-750	-750	0	-750	-750	0	-750	-750
Sum Plan, bygg og geodata	0	-350	-350	0	-750	-750	0	-750	-750	0	-750	-750

Reduksjon administrative ressurser

Tiltaksbeskrivelse

Samlet svarer reduksjonen til omlag 60-70 % stilling. Konsekvensen er lengre tid på gjennomføring av utviklingsoppgaver, mindre støtte til sykefraværsoppfølging og digitalisering av HMS-kurs. Fra Personal og lønn har det blitt gitt støtte i sykefraværsoppfølging i kommunens virksomheter. Dette vil framover håndteres av nærmeste leder med støtte fra NAV gjennom IA samarbeidet når det er behov for ekstra rådgivning. Videre vil det 40 timers HMS-kurset omlegges til mer digital gjennomføring via programmet KS-læring.

For å styrke åpenheten rundt politiske møter ble det etablert en ordning med filming og lagring av opptak av møtene. Det er ønskelig å fortsette dette tiltaket også etter at pandemien er nedskalert, men kommunen må gjøre en vurdering av tiltaket og kostnadene knyttet til å drifte ordningen samt kostnader knyttet til lagring av data. Dette er kostnader som ikke budsjettmessing er tilpasset dagens aktivitet.

Endringsbeskrivelse

Med de stramme rammer som sette opp er det viktig at det tas overordnede grep for å kutte kostnadene totalt sett. Tiltaket er ment på generell basis på administrative oppgaver som et innsparingstiltak.

Reduserte utgifter kommunedirektørens ledergruppe

Tiltaksbeskrivelse

Innsparingen i 2022 muliggjøres grunnet vakanse.

Endringsbeskrivelse

Vakant stilling i ledergruppe erstattes ikke

Telefontid kommunens sentralbord fra kl. 10.00 til 14.00

Tiltaksbeskrivelse

I dag er sentralbord for mottak av telefoner inn til kommunen bemannet fra kl 08:00 - 15:30. Med opprettelse av flere digitale plattformer er behovet for telefonisk kontakt med kommunen redusert. Det er også et moment at kommunen har fleksitid. Dette medfører at mange medarbeidere kommer på jobb først klokken 9 og andre igjen går før sentralbordet stenger. Da må sentralbordet legge igjen melding eller be vedkommende ringe tilbake. Det er en god service å ha telefon-tid i hele åpningstiden, men dette er samtidig et område der det er mulig å redusere ressurser uten å alvorlige konsekvenser. Det vil også iverksettes tiltak for å styrke annen tilgjengelighet. Ett eksempl på dette er bedre informasjon og bedre kontaktinformasjon på kommunens hjemmesider. Tiltaket må også ses opp mot tiltaket med opprettelse av veilednings-senter i Tangenten.

Endringsbeskrivelse

I Nesodden kommune vokser den eldre andelen av befolkningen raskt. Pr i dag er dette en gruppe som ikke har vært koblet på den digitale utviklingen på samme måte som den yngre delen av befolkningen. Dette betyr at vi ikke kan eller skal redusere den vanlige kanalen for kontakt med kommunen. Dette er for tidlig i samfunnsutviklingen, og som en kommune som ønsker å være åpen og tilgjengelig mener vi tiltaket er feil.

Økt pedagogtetthet i BH

Tiltaksbeskrivelse

Ansatte med god kompetanse og nære relasjoner til barna er avgjørende for en god start på utdanningsløpet. Derfor trengs det flere pedagoger i barnehagene på Nesodden. I budsjettforslaget settes det av totalt 400 000 kroner til tiltak for å styrke pedagogtettheten, som skal fordeles likt mellom kommunale og private barnehager.

Økt pedagogtetthet

Tiltaksbeskrivelse

Ansatte med god kompetanse og nære relasjoner til barna er avgjørende for en god start på utdanningsløpet. Derfor trengs det flere pedagoger i barnehagene på Nesodden. I budsjettforslaget settes det av totalt 400 000 kroner til tiltak for å styrke pedagogtettheten, som skal fordeles likt mellom kommunale og private barnehager.

Endringer Uteskolen

Tiltaksbeskrivelse

For rundt 20 elever så tilbyr Uteskolen et alternativt skoletilbud en dag pr.uke. Alle elevene er ikke tilstede samtidig og tilbudet gis mandag til og med torsdag (tilbudet retter seg mot elever fra 5. trinn til 10. trinn). Fredager benyttes til besøksdager for samtlige skoler i Nesodden kommune for klasser fra hele grunnopplæringen. Dette er et skreddersydd undervisningsopplegg og man varierer på lokasjoner: Steilene og To gård. Tema som gjennomgås er blant annet; livet i fjæra, lokal historie, geologi og friluftsliv. Ved en reduksjon i Uteskolen vil innholdet bli noe justert sammenlignet med det som tidligere er blitt gitt. Det sees på muligheter for økt samhandling og tverrfaglig oppgavedeling mellom Uteskolen og Oppvekst 2025/Kultur, næring og idrett for å utnytte potensialet i oppvekstfeltet.

Endringsbeskrivelse

Tidlig innsats – med tilrettelagt og variert undervisning – forhindrer frafall senere i skoleløpet og utenforskap. Derfor bør kommuneadministrasjonens foreslåtte kutt i Uteskolen på 250 000 kroner tilbakeføres. Uteskolen er et godt tilbud for elever som sliter i skolehverdagen, og bør vernes om.

Tilskudd til Nesodden Skateboard Club - Skatebowl

Tiltaksbeskrivelse

Etableringen av et aktivitetssentrum for ungdom med mange tilbud på Skoklefallsletta har vært viktig så langt med etablering av et skate-senter, Tufte-park og volleyball-bane. Åpningen av Fellesverket vil styrke dette tilbudet ytterligere. Etablering av en skate-bowl vil ytterligere forbedre tilbudet. Et tilskudd fra kommunen til en slik etablering vil utløse store frivillige ressurser i dette arbeidet.

Øvrige innsparinger ved lavere rammetilskudd fra ny regjering enn forutsatt (pri 11): 1 stilling forebygging miljøveileder

Tiltaksbeskrivelse

Miljøveilederne på ungdomsskolene er en ikke lovpålagt tjeneste som har en viktig funksjon for å bistå skolene både på systemnivå, men også på individnivå. Det ligger også til stillingens ansvar at de jobber med skolemiljø og blir en brobygger mellom foreldre og skole og foreldre og andre hjelpeinstanser. Pr i dag er det tre miljøveiledere og en fagarbeider som innehar disse stillingene som er fordelt på tre ungdomsskoler. Bakkeløkka har to av stillingene. Det er tydelige positive resultater av arbeidet miljøveilederne har gjort både i forhold til arbeid knyttet til enkeltsaker, men også miljømessige positive resultater på de ulike ungdomsskolene. De utgjør en viktig funksjon som «oppdagere» av barn som strever og har en unik mulighet til å bygge relasjoner til elever som strever.

Øvrige innsparinger ved lavere rammetilskudd fra ny regjering enn forutsatt (pri 12): 1 stilling forebygging miljøveileder

Tiltaksbeskrivelse

Miljøveilederne på ungdomsskolene er en ikke lovpålagt tjeneste som har en viktig funksjon for å bistå skolene både på systemnivå, men også på individnivå. Det ligger også til stillingens ansvar at de jobber med skolemiljø og blir en brobygger mellom foreldre og skole og foreldre og andre hjelpeinstanser. Pr i dag er det tre miljøveiledere og en fagarbeider som innehar disse stillingene som er fordelt på tre ungdomsskoler. Bakkeløkka har to av stillingene. Det er tydelige positive resultater av arbeidet miljøveilederne har gjort både i forhold til arbeid knyttet til enkeltsaker, men også miljømessige positive resultater på de ulike ungdomsskolene. De utgjør en viktig funksjon som «oppdagere» av barn som strever og har en unik mulighet til å bygge relasjoner til elever som strever.

Redusere stilling ernæringsfysiolog

Tiltaksbeskrivelse

Nesodden kommune har en klinisk ernæringsfysiolog på sykehjemmet, og en ernæringsfysiolog i hjemmebaserte tjenester. Det vil være mulig å redusere stillingen i hjemmebaserte tjenester fra 100% til 50% ved å samarbeide mellom de to virksomhetene.

Endringsbeskrivelse

Kosthold for eldre og pleietrengende er en av de viktigste faktorene for å opprettholde god livskvalitet. Ernæringsfysiologene i helse og omsorg er et forebyggende tiltak som vil spare kommunen for større utlegg senere ved at pasienter vil ha behov for mer bistand fra hjemmetjenesten og lengre opphold på sykehjemmet. Det foreslåtte kuttet gjennomføres ikke.

Økt rammetilskudd forutsettes fra ny regjering (pri 7): Ny fastlegehjemmel

Tiltaksbeskrivelse



Det er økende ventelister for å få fastlege i hele kommunen, pr. 1.9 er det totalt 765 personer på venteliste. Pr. 1.5 2021 er det kun en av legene på Fagerstrand legekontor, som har ledig kapasitet. Det betyr at innbyggerne på Nesodden i praksis ikke har mulighet for å bytte fastlege, slik loven krever. Antall på venteliste i 2021 (tallene i parentes er for 2020):

Januar: **532** (322)
Februar: **533** (389)
Mars: **527** (433)
April: **548** (430)
Mai: **575** (420)
Juni: **627** (430)
Juli: **683** (433)
August: **756** (491)
September: **765** (437)

Utbetaling av basistilskudd til en ny hjemmel er vanskelig å predikere fordi pasientene kan velge hvilken lege de går til, hvor fort den nye listen fylles opp og hvilket listetak det settes på den nye hjemmelen. Har regnet med at listen fylles opp gradvis.

Utbetaling av basistilskudd pr. år når legen har 1200 innbyggere på liste: kr. 747 204.

Endringsbeskrivelse

Det er fastslått at de fleste fastlegene i kommunen, og særlig på nordre Nesodden har fulle lister og lang ventetid for konsultasjoner. Dette er lite tilfredsstillende for pasientene og kan skape forverring i lidelser og tilstander som burde vært vurdert og behandlet tidligere. Manglende fastlegedekning skaper også et høyere press på legevakten. Det etableres en ny fastlegehjemmel.

Kulturisten arrangeres uten kommunale driftskostnader

Tiltaksbeskrivelse

Siden Kulturisten ble etablert som en kulturfestival på Nesodden, har den vokst og utviklet seg til å bli en lengre og mer omfattende festival med større innslag av profesjonelle aktører. Det kommunale driftstilskuddet hindrer mulige tilskudd fra eksterne parter som støtter slike tiltak. Kulturisten gjennomføres fra 2022 i frivillig regi uten tilskudd fra kommunen.

Redusere miljørådgiver

Tiltaksbeskrivelse

Redusere fra 2 til 1 med halvårsvirkning i 2022. Tiltaket iverksettes da det fremstår som ressursene utnyttes for dårlig.

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	299 672	275 641	-24 031	227 099	250 499	23 400	314 741	304 741	-10 000	279 000	301 800	22 800
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Sum investeringsutgifter	302 172	278 141	-24 031	229 599	252 999	23 400	317 241	307 241	-10 000	281 500	304 300	22 800

Forslag fra Høyre, KrF og FRP 2022-2025

Kompensasjon for merverdiavgift	-35 135	-30 329	4 806	-28 150	-32 830	-4 680	-48 396	-46 396	2 000	-47 040	-51 600	-4 560
Tilskudd fra andre	-1 500	-1 500	0	-28 000	-28 000	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0
Bruk av lån	-238 037	-218 812	19 225	-145 949	-164 669	-18 720	-241 345	-233 345	8 000	-201 960	-220 200	-18 240
Sum investeringsinntekter	-274 672	-250 641	24 031	-202 099	-225 499	-23 400	-289 741	-279 741	10 000	-259 000	-281 800	-22 800
Videreutlån	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	12 947	12 947	0	14 548	14 548	0	16 150	16 150	0	17 752	17 752	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-12 947	-12 947	0	-14 548	-14 548	0	-16 150	-16 150	0	-17 752	-17 752	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-27 500	-27 500	0	-27 500	-27 500	0	-27 500	-27 500	0	-22 500	-22 500	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-27 500	-27 500	0	-27 500	-27 500	0	-27 500	-27 500	0	-22 500	-22 500	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2B Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

	Innstilling	2022			2023			2024			2025		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Politisk styring													
IT-utstyr politikere	9	9	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Politisk styring	9	9	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
Administrasjon													
Digitalisering/e-kommune	9 591	9 591	0	4 949	4 949	0	3 761	3 761	0	0	0	0	
Digitalisering/e-kommune - endring i prosjekt 0110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	3 800	0	
Infrastruktur IKT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	0	
Inventar/utstyr Tangenten	885	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IT-utstyr - skjermer og dokkingstasjoner	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
Telefoni	100	100	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	
Utskiftning og fornying IKT	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	2 200	2 200	0	0	0	0	
Sum Administrasjon	14 176	14 176	0	8 649	8 649	0	6 061	6 061	0	6 400	6 400	0	

Forslag fra Høyre, KrF og FRP 2022-2025

Kommunale Barnehager													
Eplehagen barnehage: løst inventar og utstyr	1 184	1 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny barnehage Fagerstrand	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Ny barnehage Fagerstrand - endring i prosjekt 0253	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Ny barnehage Fjellstrand - Eplehagen barnehage	32 816	32 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Kommunale Barnehager	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skoler inkl. SFO													
IKT skole	5 300	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	5 300	0	0	0	0	0
IKT skole - endring i prosjekt 0156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	5 300	0	0
KST 044/21: Alværn ungdomsskole - oppgradering	0	0	0	11 600	5 000	-6 600	17 400	17 400	0	0	6 600	6 600	0
KST 044/21: Erstatningslokaler - "Skole i drift"	0	0	0	0	0	0	65 000	40 000	-25 000	0	25 000	25 000	0
KST 044/21: Fagerstrand - ny barneskole	0	1 000	1 000	0	50 000	50 000	0	100 000	100 000	1 000	80 000	79 000	0
KST 044/21: Myklerud barneskole - oppgradering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KST 044/21: Myklerud barneskole (18,4 mill.kr i 2021) - endr. i pr. 0212	27 600	6 600	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KST 044/21: Nesoddtangen barneskole - totalrehabilitering	0	0	0	2 000	2 000	0	61 000	31 000	-30 000	150 500	100 500	-50 000	0
KST 044/21: Påbygg Tangenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	0	-28 800	0
KST 044/21: Tangen - Flerbrukshall	2 000	0	-2 000	22 000	2 000	-20 000	55 000	0	-55 000	31 000	22 000	-9 000	0
Utvikling av ungdomsskole, flerbrukshall mm.	324 307	324 307	0	200 000	200 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
Utvikling av ungdomsskole, flerbrukshall mm. - endring i prosjekt 0252	-324 307	-324 307	0	-200 000	-200 000	0	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
Sum Skoler inkl. SFO	34 900	12 900	-22 000	40 900	64 300	23 400	203 700	193 700	-10 000	216 600	239 400	22 800	0
Sykehjem													
KST 044/21: Nesoddtunet	37 600	37 600	0	56 400	56 400	0	0	0	0	0	0	0	0

Forslag fra Høyre, KrF og FRP 2022-2025

sykehjem - endring i prosjekt 0418												
Sum Sykehjem	37 600	37 600	0	56 400	56 400	0	0	0	0	0	0	0
Park, idrett og friluftsliv												
Gangvei m lys, Heia barnehage–Kallestadjordet	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gangvei m lys, Heia barnehage–Kallestadjordet - Endring i prosjekt 0630	-492	-492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kyststi	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny miljøvennlig renovasjonsløsning inkl. brygge - Steilene	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Park, idrett og friluftsliv	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samferdsel												
Aksjon skolevei 2022	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aksjon skolevei 2022 - endring i prosjekt 0712	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aksjon skolevei 2023	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Aksjon skolevei 2023 - endring i prosjekt 0713	0	0	0	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
Aksjon skolevei 2024	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0
Aksjon skolevei 2024 - endring i prosjekt 0714	0	0	0	0	0	0	-1 500	-1 500	0	0	0	0
Etablering av mellomlager for bygg- og anleggsmasser	4 031	0	-4 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av sti mellom Fjellstrand og Fagerstrand	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av sti mellom Fjellstrand og Toveien	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering bruer	300	300	0	1 000	1 000	0	12 780	12 780	0	0	0	0
Oppgradering vei	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Oppgradering vei - Endring i prosjekt 0665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
Oppgradering veilys til LED inkl. styringssystem og ombygging til måler	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering veilys til LED inkl. styringssystem og	-23 250	-23 250	0	15 500	15 500	0	5 000	5 000	0	0	0	0

Forslag fra Høyre, KrF og FRP 2022-2025

ombygging til måler - ending i pr. 0706												
Parkeringsregulering	0	0	0	950	950	0	0	0	0	0	0	0
innfartsparkeringer												
Sikring av veier	8 750	8 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Samferdsel	31 331	27 300	-4 031	20 450	20 450	0	20 780	20 780	0	3 000	3 000	0
Vann, avløp og renovasjon												
Damsikring Bleksli	1 000	1 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Hovedledningsanlegg	11 000	11 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Bomansvik, nordre del												
Høydebasseng Fagerstrand	23 800	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Høydebasseng	5 000	5 000	0	35 000	35 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
Fjellstrandområde og ledningsanlegg												
Nordstrand/Dalbo												
Ledningsanlegg Flaskebekk	8 000	8 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
Ledningsanlegg	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Furukollstubben/Utsiktsveien (områdeplan Nesoddtangen)												
Ledningsanlegg Grøstad	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Ledningsanlegg Oksva/Ursvik	500	500	0	1 000	1 000	0	9 000	9 000	0	20 000	20 000	0
Ledningsanlegg Seterveien - Dalboveien	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledningsanlegg Spro	10 000	10 000	0	8 000	8 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Områdeplan Grøstad	1 991	1 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Områdeplan Oksva/Ursvik	2 336	2 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av eksisterende overføringsledning	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
reserv vann Bærum												
Påbygning Bleksli vannverk med kullfilter	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehab Ledningsanlegg avløp	3 000	3 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Rehab Ledningsanlegg vann	3 000	3 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Reserv vann Asker-Fjellstrand	100	100	0	500	500	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Sanering og bygging av vann- og avløpsanlegg Nordre Tangen	300	300	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
Sonevannmålere, 9 stk	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige nyanlegg avløp	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Øvrige nyanlegg vann	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0

Forslag fra Høyre, KrF og FRP 2022-2025

Sum Vann, avløp og renovasjon	121 427	121 427	0	87 000	87 000	0	78 000	78 000	0	37 000	37 000	0
Eiendom												
LED-tiltak kommunale anlegg og bygg	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering brygger og bruer	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	3 500	3 500	0
Oppgradering og rehabilitering som følge av etterslep kommunale formålsbygg	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
Oppgradering og rehabilitering som følge av etterslep kommunale formålsbygg - endring i pr. 0695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	3 700	0
Utvidet snøproduksjon og løypetrasé – Berger	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Eiendom	8 600	8 600	0	5 500	5 500	0	4 000	4 000	0	7 200	7 200	0
Teknisk service												
Fornyelse bil- og maskinpark	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Fornyelse bil- og maskinpark - endring i prosjekt 0617	350	350	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
Sum Teknisk service	2 350	2 350	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Kirke og gravlunder												
Bårerom ved Nesodden kirkegård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bårerom ved Nesodden kirkegård - endring i prosjekt 0952	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nesodden kirke: Renovering,sprinkling og endret oppvarming til 850 års jubileum i 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nesodden kirke: Renovering,sprinkling og endret oppvarming til 850 års jubileum i 2025- end.pr.0953	1 400	1 400	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0
Nytt orgel i Nesodden kirke	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forslag fra Høyre, KrF og FRP 2022-2025

Prosjektering av utvidelse Gjøfjell gravlund	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Kirke og gravlunder	4 500	6 500	2 000	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale boliger													
Kjøp, tilpasning og oppgradering av kommunale boliger	7 679	7 679	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger Fjellstrand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger Fjellstrand - endring i prosjekt 0428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0
Sum Kommunale boliger	7 679	7 679	0	4 500	4 500	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0
Plan, bygg og geodata													
Innkjøp av ny kartløsning	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr Geodata	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr geodata - endring av prosjekt 0644	-200	-200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0
Sum Plan, bygg og geodata	600	600	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0
Sum investeringer	299 672	275 641	-24 031	227 099	250 499	23 400	314 741	304 741	-10 000	279 000	301 800	22 800	0

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	2022			2023			2024			2025		
		Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Skoler inkl. SFO													
KST 044/21: Myklerud barneskole (18,4 mill.kr i 2021) - endr. i pr. 0212	2022	27 600	6 600	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KST 044/21: Påbygg Tangenten	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	0	-28 800
KST 044/21: Tangen - Flerbrukshall	2022	2 000	0	-2 000	22 000	2 000	-20 000	55 000	0	-55 000	31 000	22 000	-9 000
KST 044/21:	2022	0	1 000	1 000	0	50 000	50 000	0	100 000	100 000	1 000	80 000	79 000

Forslag fra Høyre, KrF og FRP 2022-2025

Fagerstrand - ny barneskole														
KST 044/21:	2022	0	0	0	2 000	2 000	0	61 000	31 000	-30 000	150 500	100 500	-50 000	
Nesoddtangen barneskole - totalrehabilitering														
KST 044/21:	2022	0	0	0	11 600	5 000	-6 600	17 400	17 400	0	0	6 600	6 600	
Alværn ungdomsskole - oppgradering														
KST 044/21:	2022	0	0	0	0	0	0	65 000	40 000	-25 000	0	25 000	25 000	
Erstatningslokaler - "Skole i drift"														
Sum Skoler inkl. SFO		29 600	7 600	-22 000	35 600	59 000	23 400	198 400	188 400	-10 000	211 300	234 100	22 800	
Samferdsel														
Etablering av mellomlager for bygg- og anleggsmasser	2022	4 031	0	-4 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Samferdsel		4 031	0	-4 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirke og gravlunder														
Nytt orgel i Nesodden kirke	2022	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Kirke og gravlunder		0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KST 044/21: Myklerud barneskole (18,4 mill.kr i 2021) - endr. i pr. 0212

Tiltaksbeskrivelse

Oppgradering Myklerud barneskole starter fra sommeren 2021 og skoleanlegget får en brukshorisont på opptil 10 år. Kostnadsrammen for oppgradering av Myklerud skole settes til 46 millioner kroner. Med tanke på at bygningen kun skal ha en levetid på opptil ti år før ny skole i Fagerstrand skal være ferdig, bør prosjektet i størst mulig grad prioritere brukerbehov innenfor kostnadsrammen. Tiltakene skal utformes gjennom brukermedvirkning, og prioritere bl.a. kvalitative forbedringer av arbeidsforholdene til lærerne, spesialrom for elevene og kjøkken og garderobe for SFO. (Utdrag fra vedtak KST 044/21)

KST 044/21: Påbygg Tangenten

Tiltaksbeskrivelse

Forprosjekt for påbygg Tangenten med en hel etasje, med premiss om at kommunen skal finansiere eksisterende ungdomsskoles behov, kulturarena, samt arealbehov til barnevernstjeneste m.m., mens øvrige arealer kan bli finansiert gjennom leieinntekter fra f.eks. jobbhotell. Forprosjektet må inkludere muligheten for å først dekke kommunens egne behov før full utbygging av hele etasjen.(Utdrag vedtak KST 044/21)

Endringsbeskrivelse

Flytte kommunale avdelinger/oppgaver ut i kommunen som tidligere lagt inn i budsjetter. Ikke behov for å utvide tangenten med denne forutsetning.

KST 044/21: Tangen - Flerbrukshall

Tiltaksbeskrivelse

Forprosjekt for flerbrukshall, både frittstående og i kombinasjon med svømmehall («folkehelsebygg» for alle generasjoner). Taket bør benyttes som en del av anlegget utendørs og ha universell adkomst. Forprosjektet skal omtale driftsfølgvirkninger. Det bør se energiløsninger i sammenheng med andre kommunale bygg. Prosjektomfang avgjøres i egen sak etter at forprosjekt for alternativene er gjennomført.(Utdrag vedtak KST 044/21)

KST 044/21: Nesoddtangen barneskole - totalrehabilitering

Tiltaksbeskrivelse

Totalrehabilitering av Nesoddtangen barneskole med ny fløy innenfor en ramme på 305 millioner kroner.(Utdrag vedtak KST 044/21)

Endringsbeskrivelse

Strekke ombygningsperioden for Nesoddtangen skole

KST 044/21: Alværn ungdomsskole - oppgradering

Tiltaksbeskrivelse

Oppgradering Alværn ungdomsskole med brukshorisont 15 år. Oppgraderingen vil bl.a. omfatte ny paviljong (som kan romme et generelt forsamlingslokale for mulig ungdomskafé og enkelt kjøkken), innvendige toalettfasiliteter for elever og lærere, oppussing av elevgarderober og lærergarderober, opprusting av uteareal, vannrenseanlegg i svømmehall, samt solskjerming og oppgradering av ventilasjonsanlegg innenfor en ramme på 29 millioner kroner. (Utdrag fra KST 044/21)

Etablering av mellomlager for bygg- og anleggsmasser

Tiltaksbeskrivelse

Nesodden kommune ønsker å etablere et midlertidig mellomlager for rene masser, for å redusere behov for frakt av masser ut av og inn til kommunen. Dette er i tråd med målsetting i kommuneplanen. Hensikten er å oppnå en bedre miljøforvaltning og kontroll med avhendingen av masser, på bakgrunn av masser kjøres unødvendig langt vekk til mellomlagring, noe som gir en negativ klimakonsekvens. Redusert kjøring av masser vil også redusere kostnader ved byggetiltak.

Endringsbeskrivelse

Tilbudet etableres i samarbeid med eksisterende depot og knusere på Nesodden. Alternativt i samarbeid med Teigen.

Nytt orgel i Nesodden kirke

Tiltaksbeskrivelse

Investering i nytt orgel til 850 års jubileet

Verbalforslag

Nesoddparken

Nesoddparken opprettholder ikke sine forpliktelser, og Nesodden kommune står i fare for å bli sittende med en tilleggsregning på 4-6 MNOK på vedlikholdsetterslep.

Kommunedirektøren bes utarbeide en sak til politisk behandling om hvordan dette kan løses.

Forsøksordning med ulike linjer på ungdomsskolen

Nesodden kommunestyre ber kommunedirektøren om å utarbeide et forslag til gjennomføring av en forsøksordning med ulike linjer på ungdomsskolen, eksempelvis realfagslinje og entreprenørskapslinje.

Dysleksivennlige skoler

Nesodden kommunestyre ber kommunedirektøren om å legge frem en tiltaksplan som viser hvordan flere skoler på Nesodden kan få sertifikat som «dysleksivennlige», samt utvikle et pakkeforløp for å avdekke om barn har ADHD slik at vi raskere kan gi riktig hjelp.

Krav om vedtakssaker i utvalgsmøter

Det bes om at utvalgsmøter, som hovedregel, ikke avholdes med mindre man har vedtakssaker til behandling, slik at rene orienteringsmøter utgår, og kommunen sparer penger.

Digital skolehelsetjeneste

Nesodden kommunestyre ber kommunedirektøren om å legge frem forslag til hvordan skolehelsetjenesten kan bli mer tilgjengelig for unge på digitale flater, for eksempel gjennom en egen chattetjeneste mellom ungdom og helsesykepleiere etter modell fra Agder.

Interkommunalt samarbeid om barnevern

Nesodden kommunestyre ber kommunedirektøren om en utredning av konsekvensene ved å inngå et interkommunalt samarbeid om barnevern med Frogn kommune. I utredningen skal fordeler og svakheter ved ulike samarbeidsmodeller belyses.