# Budsjettforslag fra Høyre, Venstre, FrP KrF og PP 2025-2028

# Nesodden Kommune

## Introduksjon

## Det viktigste først

Høyre, Venstre, FrP, KrF og Pensjonistpartiet prioriterer det viktigste først i budsjettforslaget: en god skole, arbeid til ungdom og flere sosiale møteplasser for barn og unge.

Dette budsjettforslaget legges frem i en krevende økonomisk tid, både for landet og kommune-Norge. Selv om den økonomiske situasjonen på Nesodden er god, må også vi omstille og effektivisere vår drift for å kunne møte fremtidens utfordringer og fortsatt kunne levere gode velferdstjenester til innbyggerne.

Administrasjonen la frem et godt og ansvarlig budsjettforslag som trygger kommuneøkonomien og tjenestenivået. Derfor er det ikke gjort omfattende endringer i dette forslaget. Høyre, Venstre, FrP, KrF og Pensjonistpartiet har imidlertid gjort noen justeringer for å styrke innsatsen for barn og unge, og gjøre Nesodden til en enda bedre kommune å vokse opp i.

Barn og unge er fremtiden vår. Alt vi investerer i dem ganger oss på sikt. Å bekjempe ungt utenforskap er vår tids viktigste kamp. Derfor satser vi på en god skole, å gi ungdom arbeidserfaring og flere sosiale møteplasser og aktiviteter for barn og unge – innenfor en forsvarlig økonomisk ramme.

**Vi foreslår blant annet:**

*(1) Ingen kutt i grunnskolenes budsjetter*

Selv om alle deler av offentlig sektor må omstilles, mener vi at det er lagt opp til en altfor stram driftsramme for skolene i administrasjonens budsjettforslag. Nesoddskolen driftes allerede effektivt. Reduksjonen foreslås derfor tilbakeført. Dette sikrer skolene økonomisk handlingsrom og stabilitet, til det beste for både lærerne og elevene.

*(2) Flere sommerjobber til unge – opprettholdelse av «arbeid til ungdom»*

Det er viktig at kommunen bidrar til at unge får arbeidserfaring, da dette vil gjøre det enklere for dem å skaffe seg jobb senere og forbli i arbeidslivet. Dette er avgjørende for å forhindre at unge faller utenfor.

BUF har de siste årene hatt prosjektet “Arbeid til ungdom” hvor virksomheten har satt av midler til å kunne lønne ungdom som står utenfor eller er i fare for å stå utenfor skole/arbeidsliv. Midlene har vært brukt til gi disse ungdommene kortere sommer/helge jobb tilbud i samarbeide med lokalt næringsliv.

I administrasjonens budsjettforslag er timeantallet foreslått nedskalert. Denne reduksjonen tilbakeføres slik at nåværende timeantall kan opprettholdes.

*(3) Møteplasser for barn og unge på søndre Nesodden: Økt ramme til Parlamentet*

Det trengs sosiale møteplasser for unge i hele kommunen. Fellesverket på Skoklefall er en god og inkluderende møteplass for ungdom på nordre Nesodden. Det er viktig å sikre et tilsvarende tilbud for unge på søndre Nesodden. Det settes derfor av 300 000 kr til å videreføre Parlamentet som et permanent tilbud.

*(4) Nødvendig oppgradering av Alværn ungdomsskole*

I 2021 ble det satt av totalt 29 millioner kroner til å oppgradere Alværn ungdomsskole. I ettertid har det blitt oppdaget alvorlige feil i konstruksjonen i taket på svømmehallen på Alværn. En stor del av pengene må derfor gå til å fikse taket i stedet for å oppgradere skolen. For at man skal kunne gjennomføre noen av tiltakene i det opprinnelige prosjektet og sikre et fortsatt godt læringsmiljø på Alværn, foreslås det å styrke investeringen med ytterligere 5 millioner kroner.

Det legges opp til et positivt netto driftsresultat på 2,3 prosent. Dette er et godt resultat som trygger oss i møte med nødvendige og planlagte investeringer i formålsbygg.

I budsjettforslaget har Høyre, FrP, KrF og Pensjonistpartiet også prioritert privatøkonomien til Nesoddens innbyggere ved å ikke innføre eiendomsskatt på bolig. I en tid der alt har blitt dyrere, har vi prioritert å ikke påføre befolkningen nok en utgift.

Videre foreslås det at kommunedirektørens forslag om å øke eiendomsskatten på næring fra 6 til 6,5 promille ikke gjennomføres. Vårt mål er at Nesodden skal bli en mer attraktiv kommune å skape arbeidsplasser i. Da må vi ikke gjøre det dyrere å drive næring i kommunen vår.

## Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

*Beløp i 1000*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Hydra MC får fritak fra eiendomsskatt på næring | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 |
| Beholde dagens sats for skatt på næringseiendom | 0 | 448 | 448 | 0 | 448 | 448 | 0 | 448 | 448 | 0 | 448 | 448 |
| Bidrag til Nesodden kirkes 850-årsjubileum | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Redusere betaling av ekstraordinære avdrag i 2025 | 0 | -3 055 | -3 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Fellesposter | **0** | **-2 385** | **-2 385** | **0** | **470** | **470** | **0** | **470** | **470** | **0** | **470** | **470** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Styrking av landsbyfondet | 0 | 400 | 400 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 |
| Sum Politisk styring | **0** | **400** | **400** | **0** | **45** | **45** | **0** | **45** | **45** | **0** | **45** | **45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nye tiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Økt frikjøp hovedverneombud | 225 | -225 | 0 | 225 | -225 | 0 | 225 | -225 | 0 | 225 | -225 | 0 |
| Sum Administrasjon inkl. felleskostnader | **225** | **-225** | **0** | **225** | **-225** | **0** | **225** | **-225** | **0** | **225** | **-225** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Økt tilskudd til private barnehager | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Private Barnehager | **0** | **500** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flere fysiske lærebøker | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innsparingstiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omstilling: skole | -1 250 | 1 250 | 0 | -1 750 | 1 750 | 0 | -1 750 | 1 750 | 0 | -1 750 | 1 750 | 0 |
| Sum Skoler inkl. SFO | **-1 250** | **3 250** | **2 000** | **-1 750** | **1 750** | **0** | **-1 750** | **1 750** | **0** | **-1 750** | **1 750** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Styrking av Miljøbasen på Bakkeløkka | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innsparingstiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omstilling: Justering av ferievikarordning for ungdom | -225 | 225 | 0 | -225 | 225 | 0 | -225 | 225 | 0 | -225 | 225 | 0 |
| Sum Barn, unge og familie | **-225** | **625** | **400** | **-225** | **225** | **0** | **-225** | **225** | **0** | **-225** | **225** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innsparingstiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omstillingsprosjekt: Betaling for utkjøring av multidose | 0 | -326 | -326 | 0 | -326 | -326 | 0 | -326 | -326 | 0 | -326 | -326 |
| Omstillingsprosjekt: Betaling trygghetsalarm for de med inntekt under 2 G | 0 | -105 | -105 | 0 | -105 | -105 | 0 | -105 | -105 | 0 | -105 | -105 |
| Sum Hjemmebaserte tjenester | **0** | **-431** | **-431** | **0** | **-431** | **-431** | **0** | **-431** | **-431** | **0** | **-431** | **-431** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Økt brukerbetaling gruppetimer varmtvannsbasseng | 0 | -70 | -70 | 0 | -70 | -70 | 0 | -70 | -70 | 0 | -70 | -70 |
| Sum Helsetjenester | **0** | **-70** | **-70** | **0** | **-70** | **-70** | **0** | **-70** | **-70** | **0** | **-70** | **-70** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omstilling: Omorganisere lederstruktur | 0 | -750 | -750 | 0 | -750 | -750 | 0 | -750 | -750 | 0 | -750 | -750 |
| Sum Rus og psykiatri voksne | **0** | **-750** | **-750** | **0** | **-750** | **-750** | **0** | **-750** | **-750** | **0** | **-750** | **-750** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innsparingstiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omstilling: Besparelse knyttet til utstyr og materiell Frivillighet | 0 | -43 | -43 | 0 | -43 | -43 | 0 | -43 | -43 | 0 | -43 | -43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nye tiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ungdomstilbud på Fagerstrand | 0 | 300 | 300 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| Sum Kultur og frivillighet | **0** | **257** | **257** | **0** | **157** | **157** | **0** | **157** | **157** | **0** | **157** | **157** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innsparingstiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omstilling: Reduksjon diverse utstyr og materiell Park, idrett og friluftsliv | 0 | -31 | -31 | 0 | -31 | -31 | 0 | -31 | -31 | 0 | -31 | -31 |
| Sum Park, idrett og friluftsliv | **0** | **-31** | **-31** | **0** | **-31** | **-31** | **0** | **-31** | **-31** | **0** | **-31** | **-31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innsparingstiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omstilling: Energibesparende tiltak - arbeidstilsynets anbefalte oppvarmingsnivå | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 |
| Sum Eiendom | **0** | **-250** | **-250** | **0** | **-250** | **-250** | **0** | **-250** | **-250** | **0** | **-250** | **-250** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innføre gebyr på korttidsuttlån av hjelpemidler | 0 | -60 | -60 | 0 | -60 | -60 | 0 | -60 | -60 | 0 | -60 | -60 |
| Sum Teknisk service | **0** | **-60** | **-60** | **0** | **-60** | **-60** | **0** | **-60** | **-60** | **0** | **-60** | **-60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Større bruk av Folloregionen IPRs klima- og miljørådgivningstjeneste | 0 | -830 | -830 | 0 | -830 | -830 | 0 | -830 | -830 | 0 | -830 | -830 |
| Sum Klima, miljø og naturforvaltning | **0** | **-830** | **-830** | **0** | **-830** | **-830** | **0** | **-830** | **-830** | **0** | **-830** | **-830** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalsum endringer i driftsbudsjettet | **-1 250** | **0** | **-1 250** | **-1 750** | **0** | **-1 750** | **-1 750** | **0** | **-1 750** | **-1 750** | **0** | **-1 750** |

### Hydra MC får fritak fra eiendomsskatt på næring

#### Endringsbeskrivelse

Hydra MC gis fritak fra eiendomsskatt på næring, slik klubben har hatt tidligere. Fritaket gis på bakgrunn av at Hydra MC ikke er en kommersiell virksomhet, og regelmessig avholder arrangementer som er åpne for allmennheten. I tillegg anses klubben for å være en ressurs for både nærmiljøet og kommunen.

### Beholde dagens sats for skatt på næringseiendom

#### Endringsbeskrivelse

Satsen for skatt på næringseiendom er foreslått økt fra 6 promille til 6,5. Vårt mål er at Nesodden skal bli en mer attraktiv kommune å skape arbeidsplasser i. Da må vi ikke gjøre det dyrere å drive næring i kommunen vår. Det foreslås at dagens sats beholdes.

### Bidrag til Nesodden kirkes 850-årsjubileum

#### Endringsbeskrivelse

Nesodden kirke fyller 850 år i 2025. Nesodden kirke er en sentral del av kommunens historie og identitet, og den norske kirke på Nesodden jobber for en storstilt jubileumsfeiring for hele lokalbefolkningen. Det gis en økonomisk støtte på 200 000 kr.

### Redusere betaling av ekstraordinære avdrag i 2025

#### Endringsbeskrivelse

Kommunedirektør har satt av 18,4 millioner til ekstraordinær nedbetaling av lån. Kommunen har over flere år betalt ned mer lån enn våre forpliktelser tilsier. I tillegg er det igangsatt og planlagt flere tiltak for å effektivisere driften av kommunen og redusere utgiftene. Det foreslås derfor en mindre reduksjon i den ekstraordinære tilbakebetalingen i 2025.

### Styrking av landsbyfondet

#### Endringsbeskrivelse

Landsbyfondet styrkes med 400 000 kr i 2025. Fondet styrkes med 45 000 kr i 2026, 2027 og 2028.

### Ikke øke hovedverneombudets stillingsbrøk

#### Tiltaksbeskrivelse

Det foreslås at stillingen som hovedverneombud beholdes som 60%-stilling.

### Økt tilskudd til private barnehager

#### Endringsbeskrivelse

Tilskuddet til private barnehager i 2025 økes for å dekke lønnsmidler og underskudd. Halvparten av tilskuddet gis basert på antall barn. Den andre halvparten fordeles likt mellom barnehagene.

### Flere fysiske lærebøker

#### Endringsbeskrivelse

Skolen mangler læremidler etter at det kom nye læreplaner i 2020. For å forenkle lærernes hverdag og bedre undervisningen for elevene, settes det derfor av to millioner til innkjøp av fysiske lærebøker.

### Ingen kutt i grunnskolenes budsjetter i 2025

#### Tiltaksbeskrivelse

#### Selv om alle deler av offentlig sektor må omstilles, mener vi at det er lagt opp til en altfor stram driftsramme for skolene i administrasjonens budsjettforslag. Nesoddskolen driftes allerede effektivt. Reduksjonen foreslås derfor tilbakeført. Dette sikrer skolene økonomisk handlingsrom og stabilitet, til det beste for både lærerne og elevene.

### Styrking av Miljøbasen på Bakkeløkka

#### Endringsbeskrivelse

Miljøbasen på Bakkeløkka skole er en viktig sosial møteplass for unge bosatt på søndre Nesodden. Det foreslås å styrke Miljøbasen med 400 000 kr i 2025.

### Flere sommerjobber til unge – opprettholdelse av «arbeid til ungdom»

#### Tiltaksbeskrivelse

### Det er viktig at kommunen bidrar til at unge får arbeidserfaring, da dette vil gjøre det enklere for dem å skaffe seg jobb senere og forbli i arbeidslivet. Dette er avgjørende for å forhindre at unge faller utenfor.

### BUF har de siste årene hatt prosjektet “Arbeid til ungdom” hvor virksomheten har satt av midler til å kunne lønne ungdom som står utenfor eller er i fare for å stå utenfor skole/arbeidsliv. Midlene har vært brukt til gi disse ungdommene kortere sommer/helge jobb tilbud i samarbeide med lokalt næringsliv.

### I administrasjonens budsjettforslag er timeantallet foreslått nedskalert. Denne reduksjonen tilbakeføres slik at nåværende timeantall kan opprettholdes.

### Omstillingsprosjekt: Betaling for utkjøring av multidose

#### Tiltaksbeskrivelse

I løpet av de siste årene har det vært en stor økning i antall søknader som gjelder utkjøring av multidose.

Dette genererer ekstra jobb for hjemmesykepleien der hvor vedkommende ikke har andre tjenester.

Det er flere andre kommuner som har innført en månedlig betaling for utkjøring av multidose. Erfaringen fra disse er at mange innbyggere da finner andre løsninger ved å hente selv eller få andre til å hente. Hjemmesykepleien vil da kunne frigjøre tid til andre lovpålagte oppgaver.

I forhold til de som velger å beholde utkjøring vil kommunen få en inntekt på 340 kr per måned per bruker.

### Omstillingsprosjekt: Betaling trygghetsalarm for de med inntekt under 2 G

#### Tiltaksbeskrivelse

Nesodden kommune tar per i dag ikke betalt for trygghetsalarm for de som har inntekt under 2G, dersom de samtidig har tjenesten praktisk bistand. Denne kostnaden tilfaller dermed virksomheten.

Det foreslås derfor å ta betalt for trygghetsalarm etter gjeldende sats for de med inntekt under 2G, uavhengig av om de har andre tjenester i tillegg. Dette er tilsvarende praksis som i andre kommuner.

Månedlig sats i 2024 er på 230 kr per måned, og statlig sats (som blir offentliggjort i desember) vil bli fulgt for 2025.

### Økt brukerbetaling gruppetimer varmtvannsbasseng

#### Endringsbeskrivelse

Satsen fra 120 kr per time økes til 160 kr per time.

### Omstilling: Omorganisere lederstruktur

#### Endringsbeskrivelse

Opprettholde innsparingstiltak i kommunedirektørens opprinnelige budsjettforslag om å redusere en lederstilling innenfor Rus og psykiatri. Det forslås å endre stillingen “avdelingsleder” til “arbeidsleder/fagleder”, og overføre ansvaret til en annen avdelingsleder. Det er per i dag en ledig faglederstilling, og en avdelingslederstilling kan dermed spares inn.

### Omstilling: Besparelse knyttet til utstyr og materiell Frivillighet

#### Tiltaksbeskrivelse

Besparelse knyttet til diverse utstyr og materiell innenfor kultur og frivillighet.

### Ungdomstilbud på Fagerstrand

#### Tiltaksbeskrivelse

Nesodden Kommune etablerte klubbtilbud og møteplasser for ungdom på henholdsvis på Skoklefald (Sletta) og Fagerstrand (Parlamentet) i 2021 og 2022. Kommunestyret bevilget 0,5 mill. kr. til dette formålet over 2 år. 4 ungdomsarbeidere ble engasjert midlertidig i 25% stillinger fram til 31.12.22. I tillegg ble en ungdomsarbeider frikjøpt fra Berger skole i 30 % stilling og 2 ungdommer fra «jobb til ungdom-prosjektet» i BUF ble engasjert. Driften opplevde utfordringer knyttet til pandemien.

Nesodden kommune og Røde Kors etablerte Fellesverket i februar 2022 på Skoklefald 3 dager p.r. uke. Parallelt etablerte kommunen klubbtilbud 2 dager i uka, samt «Sessions» i musikkverksted som var et prosjekt Nesodden fikk eksternt tilskudd til, på Fagerstrand.

Tiltak om nye midler til klubbdrift på Parlamentet ble fremmet i budsjettet for 2023 med 300.000 kr. men tiltaket ble ikke prioritert. Den kommunale bevilgningen falt dermed ut, men det ble bestemt og vedtatt at klubbtilbudet skulle opprettholdes på Fagerstrand. Kultur og Frivillighet fikk tilført en engangsbevilgning innenfor kommunalområdet Samfunnsutvikling og kultur med 70.000 kr. I tillegg så finansierte man tilbudet gjennom sykerefusjoner og bistand fra arbeid- til ungdom-prosjektet. Slik opprettholdt man en normal drift i 2023. Klubblederrollen ble redusert til 20% stilling og det var kun en barne- og ungdomsarbeider som var igjen fra de to første årene som gikk på timebetaling.

Tiltak om nye midler til klubbdrift på Parlamentet ble fremmet i budsjettet for 2024 med 300 000 kr, men tiltaket ble ikke prioritert. Virksomheten hadde ikke lenger midler basert på sykelønnsrefusjoner og andre bevilgninger så det var ikke lenger midler til å opprettholde driften fra januar 2024. Forskerfabrikken hadde et kulturskoletilbud på Parlamentet en dag i uka fram til juni måned.

Kommunen gjennomførte våren 2024 en workshop på Fagerstrand der ungdom, foreldre, politikere og frivillighet ble invitert til å komme med innspill til hva som er behov og ønsker med fokus på hvordan man kan skape en god møteplass for ungdommen på Fagerstrand. Tilbakemeldingene var entydig på at ungdommene ønsket et klubbtilbud to dager p.r. uke på Parlamentet.

Som følge av dette etableres det høsten 2024 et midlertidig klubbtilbud på Parlamentet tirsdager og fredager. Tiltaket finansieres delvis ved effektivisering og omorganisering innenfor Kultur og Frivillighet, samt midlertidige midler fra virksomhet Barn, Unge og familie og sykelønnsrefusjoner. Det er behov for å styrke rammen med om lag 200 000 kr hvis man ønsker et permanent tilbud fom. 2025. Dette vil finansiere lønn til ungdomsarbeidere i mindre stillinger som vil inngå i en fast turnus.

### Omstilling: Reduksjon diverse utstyr og materiell Park, idrett og friluftsliv

#### Tiltaksbeskrivelse

Reduksjon innenfor diverse utstyr og materiell.

### Omstilling: Energibesparende tiltak - arbeidstilsynets anbefalte oppvarmingsnivå

#### Tiltaksbeskrivelse

Ved å følge anbefalinger fra arbeidstilsynet når det gjelder oppvarming og redusere temperaturen i byggene, kan energiforbruket reduseres med ca. 1 % av dagens forbruk. Innsparingen er estimert til 0,25 mill. kr.

### Innføre gebyr på korttidsuttlån av hjelpemidler

#### Endringsbeskrivelse

I motsetning til en rekke kommuner, tar Nesodden kommune ingen betaling for korttidsutlån av hjelpemidler. For eksempel, har Bærum kommune innarbeidet i sine priser og gebyrsatser egenandeler for hjelpemidler og for transport.

### Større bruk av Folloregionen IPRs klima- og miljørådgivningstjeneste

#### Endringsbeskrivelse

Tjenesteområdets ramme reduseres. Kommunen skal i større grad ta i bruk klima- og miljørådgivningstjenesten til Folloregionen IPR, som betales for gjennom medlemskapet vårt.

## Investeringer med endringer

*Beløp i 1000*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Investering | **Godkjenningsvedtak** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** |
| Skoler inkl. SFO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KST 044/21: Alværn ungdomsskole - oppgradering | 0 | 18 700 | 5 000 | 23 700 | 8 700 | 0 | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Skoler inkl. SFO | **0** | **18 700** | **5 000** | **23 700** | **8 700** | **0** | **8 700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Park, idrett og friluftsliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tangenstien | 0 | 12 500 | -5 000 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Park, idrett og friluftsliv | **0** | **12 500** | **-5 000** | **7 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total sum endringer i investeringsbudsjettet | **0** | **31 200** | **0** | **31 200** | **8 700** | **0** | **8 700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investeringsendringer oppsummert

## Nødvendig oppgradering av Alværn ungdomsskole

I 2021 ble det satt av totalt 29 millioner kroner til å oppgradere Alværn ungdomsskole. I ettertid har det blitt oppdaget alvorlige feil i konstruksjonen i taket på svømmehallen på Alværn. En stor del av pengene må derfor gå til å fikse taket i stedet for å oppgradere skolen. For at man skal kunne gjennomføre noen av tiltakene i det opprinnelige prosjektet og sikre et fortsatt godt læringsmiljø på Alværn, foreslås det å styrke investeringen med ytterligere 5 millioner kroner.

Midlene hentes fra Tangensti-prosjektet. Det foreslås at den kommunale investeringen utsettes.

## Verbalforslag

### Mer interkommunalt samarbeid innen plan, bygg og geodata

Kommunedirektør bes om å legge frem en sak for politisk behandling om mer interkommunalt samarbeid innenfor plan, bygg og geodata. Kommunedirektør bes spesifikt om å sondere mulighetene for og vurdere sammenslåing av avdelinger med en eller flere av kommunene i Follo. Målet er mer effektiv drift, økonomisk gevinst, bedret rekruttering, raskere saksbehandlingstid og større komeptanse- og fagmiljø.

### Rett til å bestemme i eget liv - innføring av fritt brukervalg

Kommunedirektøren bes om å igangsette en utredning av praktiske og økonomiske konsekvenser av fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester og kommer tilbake til kommunestyret med en sak om dette i løpet av 2025.

### Konkurranseutsetting av kommunens pensjonstjeneste

Kommunedirektøre bes om å utrede konkurranseutsetting av kommunens pensjonstjeneste, herunder ved å se til kommuner som har spart midler på å bytte pensjonsleverandør, eksempelvis Øygarden.

### Dysleksivennlige skoler

Kommunedirektør bes om å legge frem en sak for tjenesteutvalget om hvordan flere skoler på Nesodden kan få sertifikat som “dysleksivennlige”. Det skal også vurderes om man kan etablere et pakkeforløp for å avdekke om barn har ADHD slik at kommunen raksere kan gi riktig hjelp.

### Evaluering av reduksjon av antallet valglokaler

Kommunedirektør bes om å legge frem en sak etter avholdt stortingsvalg der valggjennomføringen i 2025 evalueres. I evalueringen skal det belyses hvorvidt reduksjonen i antallet valglokaler har hatt effekt på valgdeltagelsen.

## Vedlegg

### Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

*Beløp i 1000*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** |
| Rammetilskudd | -638 175 | 0 | -638 175 | -625 656 | 0 | -625 656 | -632 781 | 0 | -632 781 | -638 080 | 0 | -638 080 |
| Inntekts- og formuesskatt | -882 347 | 0 | -882 347 | -898 143 | 0 | -898 143 | -901 087 | 0 | -901 087 | -903 011 | 0 | -903 011 |
| Eiendomsskatt | -5 837 | 0 | -5 837 | -5 837 | 0 | -5 837 | -5 837 | 0 | -5 837 | -5 837 | 0 | -5 837 |
| Andre generelle driftsinntekter | -64 880 | 0 | -64 880 | -59 452 | 0 | -59 452 | -37 522 | 0 | -37 522 | -38 217 | 0 | -38 217 |
| Sum generelle driftsinntekter | **-1 591 239** | **0** | **-1 591 239** | **-1 589 088** | **0** | **-1 589 088** | **-1 577 227** | **0** | **-1 577 227** | **-1 585 145** | **0** | **-1 585 145** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | **1 394 488** | **0** | **1 394 488** | **1 391 513** | **0** | **1 391 513** | **1 368 111** | **0** | **1 368 111** | **1 367 143** | **0** | **1 367 143** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avskrivninger | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 99 000 |
| Sum netto driftsutgifter | **1 493 488** | **0** | **1 493 488** | **1 490 513** | **0** | **1 490 513** | **1 467 111** | **0** | **1 467 111** | **1 466 143** | **0** | **1 466 143** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brutto driftsresultat | **-97 752** | **0** | **-97 752** | **-98 575** | **0** | **-98 575** | **-110 115** | **0** | **-110 115** | **-119 002** | **0** | **-119 002** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renteinntekter | -26 278 | 0 | -26 278 | -21 917 | 0 | -21 917 | -21 932 | 0 | -21 932 | -23 319 | 0 | -23 319 |
| 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 | 88 207 | 0 | 88 207 | 82 528 | 0 | 82 528 | 85 955 | 0 | 85 955 | 91 601 | 0 | 91 601 |
| Avdrag på lån | 90 155 | 0 | 90 155 | 92 671 | 0 | 92 671 | 99 977 | 0 | 99 977 | 104 813 | 0 | 104 813 |
| Netto finansutgifter | **152 084** | **0** | **152 084** | **153 282** | **0** | **153 282** | **164 000** | **0** | **164 000** | **173 095** | **0** | **173 095** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motpost avskrivninger | -99 000 | 0 | -99 000 | -99 000 | 0 | -99 000 | -99 000 | 0 | -99 000 | -99 000 | 0 | -99 000 |
| Netto driftsresultat | **-44 668** | **0** | **-44 668** | **-44 293** | **0** | **-44 293** | **-45 116** | **0** | **-45 116** | **-44 907** | **0** | **-44 907** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overføring til investering | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 054 | 0 | 1 054 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -695 | 0 | -695 | -970 | 0 | -970 | -1 403 | 0 | -1 403 | -2 406 | 0 | -2 406 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 15 363 | 0 | 15 363 | 15 263 | 0 | 15 263 | 15 465 | 0 | 15 465 | 17 313 | 0 | 17 313 |
| Bruk av disposisjonsfond | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 |
| 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 | **44 668** | **0** | **44 668** | **44 293** | **0** | **44 293** | **45 116** | **0** | **45 116** | **44 907** | **0** | **44 907** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merforbruk/mindreforbruk | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### 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** |
| Fellesposter | -5 811 | -2 385 | -8 196 | 10 870 | 470 | 11 340 | 10 870 | 470 | 11 340 | 10 870 | 470 | 11 340 |
| Politisk styring | 7 313 | 400 | 7 713 | 6 852 | 45 | 6 897 | 7 313 | 45 | 7 358 | 7 702 | 45 | 7 747 |
| Administrasjon inkl. felleskostnader | 74 190 | -225 | 73 965 | 73 840 | -225 | 73 615 | 73 193 | -225 | 72 968 | 73 193 | -225 | 72 968 |
| IKT drift og lisenser | 50 039 | 0 | 50 039 | 51 472 | 0 | 51 472 | 52 402 | 0 | 52 402 | 51 002 | 0 | 51 002 |
| Kommunale Barnehager | 151 797 | 0 | 151 797 | 148 097 | 0 | 148 097 | 144 617 | 0 | 144 617 | 144 617 | 0 | 144 617 |
| Private Barnehager | 79 155 | 500 | 79 655 | 78 965 | 0 | 78 965 | 78 835 | 0 | 78 835 | 78 835 | 0 | 78 835 |
| Skoler inkl. SFO | 294 311 | 3 250 | 297 561 | 295 778 | 1 750 | 297 528 | 291 858 | 1 750 | 293 608 | 292 058 | 1 750 | 293 808 |
| Barn, unge og familie | 101 586 | 625 | 102 211 | 101 386 | 225 | 101 611 | 100 606 | 225 | 100 831 | 100 606 | 225 | 100 831 |
| Sosiale tjenester | 56 476 | 0 | 56 476 | 55 476 | 0 | 55 476 | 53 876 | 0 | 53 876 | 53 876 | 0 | 53 876 |
| Felles Helse, omsorg og sosial | 8 613 | 0 | 8 613 | 6 513 | 0 | 6 513 | 3 949 | 0 | 3 949 | 3 949 | 0 | 3 949 |
| Sykehjem | 142 677 | 0 | 142 677 | 141 052 | 0 | 141 052 | 141 052 | 0 | 141 052 | 141 052 | 0 | 141 052 |
| Hjemmebaserte tjenester | 130 334 | -431 | 129 903 | 129 601 | -431 | 129 170 | 129 601 | -431 | 129 170 | 129 601 | -431 | 129 170 |
| Miljøtjenesten | 75 434 | 0 | 75 434 | 75 434 | 0 | 75 434 | 75 434 | 0 | 75 434 | 75 434 | 0 | 75 434 |
| Helsetjenester | 34 463 | -70 | 34 393 | 34 463 | -70 | 34 393 | 34 463 | -70 | 34 393 | 34 463 | -70 | 34 393 |
| Legevakttjenester | 21 216 | 0 | 21 216 | 21 216 | 0 | 21 216 | 21 216 | 0 | 21 216 | 21 216 | 0 | 21 216 |
| Integrering og mangfold | 30 246 | 0 | 30 246 | 25 834 | 0 | 25 834 | 18 506 | 0 | 18 506 | 18 506 | 0 | 18 506 |
| Rus og psykiatri voksne | 37 296 | -750 | 36 546 | 36 296 | -750 | 35 546 | 38 296 | -750 | 37 546 | 38 296 | -750 | 37 546 |
| Kultur og frivillighet | 23 565 | 257 | 23 822 | 23 515 | 157 | 23 672 | 23 145 | 157 | 23 302 | 23 145 | 157 | 23 302 |
| Park, idrett og friluftsliv | 14 029 | -31 | 13 998 | 14 034 | -31 | 14 003 | 13 884 | -31 | 13 853 | 13 884 | -31 | 13 853 |
| Næring | 1 459 | 0 | 1 459 | 1 459 | 0 | 1 459 | 1 459 | 0 | 1 459 | 1 459 | 0 | 1 459 |
| Samferdsel | 7 626 | 0 | 7 626 | 7 366 | 0 | 7 366 | 5 866 | 0 | 5 866 | 5 866 | 0 | 5 866 |
| Vann, avløp og renovasjon | -61 923 | 0 | -61 923 | -67 005 | 0 | -67 005 | -70 455 | 0 | -70 455 | -73 524 | 0 | -73 524 |
| Eiendom | 41 792 | -250 | 41 542 | 41 323 | -250 | 41 073 | 41 234 | -250 | 40 984 | 42 053 | -250 | 41 803 |
| Teknisk service | 45 901 | -60 | 45 841 | 45 901 | -60 | 45 841 | 45 901 | -60 | 45 841 | 45 901 | -60 | 45 841 |
| Brann | 17 365 | 0 | 17 365 | 17 349 | 0 | 17 349 | 17 348 | 0 | 17 348 | 17 362 | 0 | 17 362 |
| Klima, miljø og naturforvaltning | 5 315 | -830 | 4 485 | 5 315 | -830 | 4 485 | 5 315 | -830 | 4 485 | 5 315 | -830 | 4 485 |
| Plan, bygg og geodata | 9 330 | 0 | 9 330 | 8 145 | 0 | 8 145 | 7 980 | 0 | 7 980 | 8 001 | 0 | 8 001 |
| Utgått 2-siffer | 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 |
| Avskrivinger | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 99 000 |
| Motpost avskrivninger | -99 000 | 0 | -99 000 | -99 000 | 0 | -99 000 | -99 000 | 0 | -99 000 | -99 000 | 0 | -99 000 |
| Netto renteutgifter og -inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 054 | 0 | 1 054 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -695 | 0 | -695 | -970 | 0 | -970 | -1 403 | 0 | -1 403 | -2 406 | 0 | -2 406 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | **1 394 488** | **0** | **1 394 488** | **1 391 513** | **0** | **1 391 513** | **1 368 111** | **0** | **1 368 111** | **1 367 143** | **0** | **1 367 143** |

### Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

*Beløp i 1000*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** |
| Investeringer i varige driftsmidler | 266 577 | 0 | 266 577 | 442 348 | 0 | 442 348 | 322 700 | 0 | 322 700 | 236 200 | 0 | 236 200 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Sum investeringsutgifter | **269 577** | **0** | **269 577** | **445 348** | **0** | **445 348** | **325 700** | **0** | **325 700** | **239 200** | **0** | **239 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -38 328 | 0 | -38 328 | -60 370 | 0 | -60 370 | -39 640 | 0 | -39 640 | -26 640 | 0 | -26 640 |
| Tilskudd fra andre | -25 340 | 0 | -25 340 | -42 800 | 0 | -42 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| Bruk av lån | -172 909 | 0 | -172 909 | -309 178 | 0 | -309 178 | -243 060 | 0 | -243 060 | -164 560 | 0 | -164 560 |
| Sum investeringsinntekter | **-236 577** | **0** | **-236 577** | **-412 348** | **0** | **-412 348** | **-292 700** | **0** | **-292 700** | **-206 200** | **0** | **-206 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Videreutlån | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | -50 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 14 693 | 0 | 14 693 | 16 777 | 0 | 16 777 | 18 866 | 0 | 18 866 | 20 957 | 0 | 20 957 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -14 693 | 0 | -14 693 | -16 777 | 0 | -16 777 | -18 866 | 0 | -18 866 | -20 957 | 0 | -20 957 |
| Netto utgifter videreutlån | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overføring fra drift | -33 000 | 0 | -33 000 | -33 000 | 0 | -33 000 | -33 000 | 0 | -33 000 | -33 000 | 0 | -33 000 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | **-33 000** | **0** | **-33 000** | **-33 000** | **0** | **-33 000** | **-33 000** | **0** | **-33 000** | **-33 000** | **0** | **-33 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** |
| Administrasjon inkl. felleskostnader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utskiftning og fornying IKT | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| Digitalisering/e-kommune | 3 800 | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 | 3 800 |
| Telefoni | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Administrasjon inkl. felleskostnader | **5 200** | **0** | **5 200** | **5 100** | **0** | **5 100** | **5 100** | **0** | **5 100** | **5 100** | **0** | **5 100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunale Barnehager |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ny barnehage Fagerstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 800 | 0 | 8 800 |
| Sum Kommunale Barnehager | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 800** | **0** | **8 800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skoler inkl. SFO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KST 044/21: Erstatningslokaler - "skole i drift" | 35 000 | 0 | 35 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| KST 044/21: Fagerstrand - ny barneskole | 1 000 | 0 | 1 000 | 33 600 | 0 | 33 600 | 125 000 | 0 | 125 000 | 124 000 | 0 | 124 000 |
| KST 044/21: Tangen - flerbrukshall | 63 000 | 0 | 63 000 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KST 044/21: Nesoddtangen barneskole | 68 200 | 0 | 68 200 | 171 900 | 0 | 171 900 | 104 500 | 0 | 104 500 | 0 | 0 | 0 |
| KST 044/21: Alværn ungdomsskole - oppgradering | 18 700 | 5 000 | 23 700 | 8 700 | 0 | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KST 044/21: Erstatningslokaler - "skole i drift" - endring i pr. 0203 | -35 000 | 0 | -35 000 | -20 000 | 0 | -20 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
| KST 044/21: Fagerstrand - ny barneskole - endring i pr. 0215 | -800 | 0 | -800 | -33 200 | 0 | -33 200 | -124 600 | 0 | -124 600 | -90 400 | 0 | -90 400 |
| KST 044/21: Tangen - flerbrukshall - endring i pr. 0220 | -60 000 | 0 | -60 000 | 79 148 | 0 | 79 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KST 044/21: Nesoddtangen barneskole - endr. i pr. 0225 | -56 348 | 0 | -56 348 | -41 900 | 0 | -41 900 | 70 500 | 0 | 70 500 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| KST 044/21: Alværn ungdomsskole - oppgradering - endr. i pr. 0227 | -10 000 | 0 | -10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Skoler inkl. SFO | **23 752** | **5 000** | **28 752** | **259 248** | **0** | **259 248** | **175 400** | **0** | **175 400** | **103 600** | **0** | **103 600** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sykehjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KST 044/21: Nesoddtunet sykehjem | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KST 044/21: Nesoddtunet sykehjem - endring i pr. 0418 | -10 000 | 0 | -10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar og utstyr/senger sykehjem | 1 500 | 0 | 1 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Sykehjem | **96 500** | **0** | **96 500** | **12 000** | **0** | **12 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Park, idrett og friluftsliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kyststi | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tangenstien | 12 500 | -5 000 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toalettanlegg, Hesteløkka | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradisbukta - offentlig toalett | 2 000 | 0 | 2 000 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Park, idrett og friluftsliv | **18 300** | **-5 000** | **13 300** | **2 300** | **0** | **2 300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samferdsel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oppgradering vei | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Sikring av veier | 8 600 | 0 | 8 600 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Oppgradering bruer | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oppgradering av sti mellom Fjellstrand og Fagerstrand | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Samferdsel | **17 320** | **0** | **17 320** | **4 500** | **0** | **4 500** | **4 500** | **0** | **4 500** | **4 500** | **0** | **4 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vann, avløp og renovasjon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehab ledningsanlegg vann | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Hovedledningsanlegg Bomansvik, nordre del | 11 000 | 0 | 11 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damsikring Bleksli | 800 | 0 | 800 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledningsanlegg Flaskebekk | 11 000 | 0 | 11 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 41 500 | 0 | 41 500 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Ledningsanlegg Spro | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledningsanlegg Grøstad | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledningsanlegg Oksval/Ursvik | 500 | 0 | 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 10 000 | 0 | 10 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Sanering og bygging av vann- og avløpsanlegg Nordre Tangen | 8 737 | 0 | 8 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringsledning vann Svestad-Spro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Legge ned Fagerstrand avløpsrenseanlegg og overføre avløpet til Veas | 1 000 | 0 | 1 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Øvrige nyanlegg vann | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Rehab ledningsanlegg avløp | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Høydebasseng Fjellstrandområde og ledningsanlegg Nordstrand/Dalbo | 5 000 | 0 | 5 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Ledningsanlegg Svestad | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige nyanlegg avløp | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Sum Vann, avløp og renovasjon | **67 037** | **0** | **67 037** | **140 500** | **0** | **140 500** | **124 500** | **0** | **124 500** | **103 000** | **0** | **103 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eiendom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planlegging av omsorgsboliger Fagerstrand | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omsorgsboliger Fjellstrand | 6 800 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dypvannsbrygge Steilene-gjenoppbygging etter brann | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omstillingsprosjektet: Energibesparende tiltak ved bygg og anlegg - solceller | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oppgradering brygger og bruer | 4 594 | 0 | 4 594 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| Energibesparende tiltak ved bygg og anlegg | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Oppgradering og rehabilitering kommunale formålsbygg | 3 200 | 0 | 3 200 | 3 700 | 0 | 3 700 | 3 700 | 0 | 3 700 | 3 700 | 0 | 3 700 |
| Flomforebyggende tiltak | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Båtseptiktank-anlegget på Fagerstrand | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varden - forprosjekt - kartlegging og tiltaksplan om tungmetaller fra skytebane | 150 | 0 | 150 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlegging av omsorgsboliger Fagerstrand - endr. i pr. 0419 | -378 | 0 | -378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Eiendom | **32 368** | **0** | **32 368** | **13 700** | **0** | **13 700** | **11 200** | **0** | **11 200** | **9 200** | **0** | **9 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teknisk service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fornyelse bil- og maskinpark | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Sum Teknisk service | **5 000** | **0** | **5 000** | **5 000** | **0** | **5 000** | **2 000** | **0** | **2 000** | **2 000** | **0** | **2 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan, bygg og geodata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utvikling av byggesaksprosesser | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Plan, bygg og geodata | **1 100** | **0** | **1 100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Tilskudd til andres investeringer

*Beløp i 1000*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** |

### Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

*Beløp i 1000*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** |
| KLP EGENKAPITALTILSKUDD | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Sum Investeringer | **3 000** | **0** | **3 000** | **3 000** | **0** | **3 000** | **3 000** | **0** | **3 000** | **3 000** | **0** | **3 000** |

### Utlån av egne midler

*Beløp i 1000*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** | **Innstilling** | **Endring** | **Mitt forslag** |