Budsjettforslag 2027-2030 fra Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Senterpartiet 2027-2030
Nordre Follo

Introduksjon

Nordre Follo står, som de fleste kommuner, i en tid med strammere økonomiske rammer, økende kostnader og store forventninger til tjenestene kommunen leverer. Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Senterpartiet legger derfor frem et budsjettforslag som kombinerer økonomisk ansvarlighet med tydelige politiske prioriteringer. Vårt mål er å sikre gode tjenester til innbyggerne, styrke lokalsamfunnene våre og investere i tiltak som bidrar til vekst, trivsel og livskvalitet.

Dette budsjettet bygger på kommunedirektørens forslag, men inneholder målrettede endringer der vi ønsker å styrke tilbud som betyr mye for innbyggerne. Særlig prioriterer vi barn og unge, frivillighet, forebyggende arbeid og vedlikehold av kommunal infrastruktur. Vi ønsker å sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, opprettholde viktige tilbud som Tømmerholen, Hjelper'n og kulturskolen, samt bidra til gode oppvekstmiljø gjennom støtte til nærmiljøtiltak og frivillige organisasjoner.

Budsjettforslaget styrker også innsatsen innen psykisk helse og inkludering gjennom økt støtte til Fontenehuset, samtidig som vi følger opp innbyggernes forventninger om bedre vedlikehold av veier, tryggere skoleveier og et trivelig nærmiljø. Derfor foreslår vi et ekstraordinært krafttak for asfaltering av kommunale veier, videreføring av arbeidet for bedre vannkvalitet i Kolbotnvannet og utskifting av gamle kommuneskilt slik at kommunens identitet fremstår tydelig og helhetlig.

I investeringsbudsjettet følger vi opp tidligere vedtak om utviklingen av Sofiemyr kunstgressarena, slik at anlegget kan møte både breddeidrettens behov og kravene til toppfotball. Samtidig opprettholder vi et ansvarlig investeringsnivå og et budsjett i balanse.

Flertallspartiene legger også frem flere verbalforslag som skal bidra til kunnskapsbaserte beslutninger og langsiktig utvikling av kommunen. Dette gjelder blant annet fremtidig organisering av forsterket skoletilbud, en pilot for nivåtilpasset undervisning, tiltak for å motvirke utenforskap blant barn og unge, styrking av ungdomstilbudene i kommunen og muligheten for å fremskynde rehabiliteringen av Greverud skole.

Budsjettet for 2027-2030 viser at det er mulig å prioritere det som er viktigst for innbyggerne samtidig som kommunen opprettholder en sunn økonomisk styring samt at vi ikke innfører eiendomsskatt. Gjennom ansvarlige valg, målrettede investeringer og styrking av forebyggende innsats legger vi grunnlaget for et trygt, attraktivt og bærekraftig Nordre Follo også i årene som kommer.

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Politisk vedtak												

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Tilskudd 17. mai	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Stab	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk vedtak												
Beholde Tømmerholen som tilbud gjennom Ung Fritid	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Opprettholde 1 stilling i Hjelper'n	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Opprettholde 1 årsverk i kulturskolen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Tilskudd til Greverud nærmiljøsenter	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0	0
Tilskuddsordning for barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Økt tilskudd til skolebøker	0	200	200	0	200	200	0	700	700	0	700	700
Sum Oppvekst og læring	**0**	**3 100**	**3 100**	**0**	**3 100**	**3 100**	**0**	**3 200**	**3 200**	**0**	**3 200**	**3 200**
Politisk vedtak												
Økning i tilskudd til Fontenehuset	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Helse og mestring	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk vedtak												
Bytte ut gamle skilt fra Oppegård og Ski kommuner	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krafttak asfaltering	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
Renere Kolbotnvann - tilskudd til utfisking	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Eiendom, samfunn og teknikk	**0**	**7 900**	**7 900**	**0**	**7 500**	**7 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sentrale poster												
Renteutgifter	516 005	871	516 876	572 005	1 776	573 781	600 005	1 692	601 697	604 005	1 578	605 583
Avdrag på lån	330 000	0	330 000	347 000	1 552	348 552	369 000	1 552	370 552	393 000	1 552	394 552
Avsetninger til disposisjonsfond	151 554	-12 571	138 983	137 900	-13 928	123 972	122 719	-6 444	116 275	166 805	-6 330	160 475
Sum Sentrale poster	**997 559**	**-11 700**	**985 859**	**1 056 905**	**-10 600**	**1 046 305**	**1 091 724**	**-3 200**	**1 088 524**	**1 163 810**	**-3 200**	**1 160 610**
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**

Tilskudd 17. mai

Endringsbeskrivelse

17. mai komiteen har søkt om støtte til lydanlegg til Ski og Langhus. Vi ønsker å gi innbyggerne en enda bedre 17.mai feiring i hele kommunen.

Beholde Tømmerholen som tilbud gjennom Ung Fritid

Endringsbeskrivelse

Tømmerholen er et lavterskel tilbud som mange barn og unge har stor glede av. Vi ønsker derfor at tilbudet videreføres.

Opprettholde 1 stilling i Hjelper'n

Endringsbeskrivelse

Vi ønsker å opprettholde en stilling i Hjelper'n. Det er uklart om midlene som er fordelt på direktørområdet ref tillegsnotat 1, er tiltenkt denne stillingen. Flertallspartiene velger derfor å synliggjøre at vi vil videreføre 1 stilling i budsjettperioden. Det gjøres oppmerksom på at denne posten i budsjettet kan endres når svar foreligger i Framsikt.

Opprettholde 1 årsverk i kulturskolen

Endringsbeskrivelse

Kulturskolen er en viktig arena for mestring, kreativitet og fellesskap for barn og unge i Nordre Follo. Kommunedirektøren har foreslått å redusere bemanningen med inntil ett årsverk i 2027, tilsvarende om lag 500 000 kroner. Ifølge kommunedirektørens svar kan ett årsverk tilsvare om lag 50 elevplasser. En reduksjon kan dermed føre til færre elevplasser, redusert opptak fra ventelistene og lengre ventetid. Vi ønsker å opprettholde dagens bemanning for å skjerme undervisningstilbudet, bevare kapasiteten og sikre at flest mulig barn og unge får mulighet til å delta i kulturskolens aktiviteter. Det settes derfor av 500 000 kroner i budsjettperioden for å opprettholde ett årsverk i kulturskolen.

Tilskudd til Greverud nærmiljøsenter

Endringsbeskrivelse

Tilskudd til Greverud nærmiljøsenter Greverud nærmiljøsenter er en ideell frivilligsentral som gjennom et bredt tilbud til barn og familier bidrar til inkludering, integrering og forebygging av utenforskap. Senteret samarbeider tett med blant annet Home-Start, skolene og kommunale tjenester. Gjennom tilbud som LytteVenn, Etter Skoletid og aktiviteter for familier skaper nærmiljøsenteret trygge møteplasser og fellesskap. Senteret ønsker også å utvide leseopplæringstilbudet LytteVenn til flere

skoler. For å bidra til stabil og forutsigbar drift, og legge til rette for videreføring og utvikling av tilbudene, settes det av 400 000 kroner til Greverud nærmiljøsenter i budsjettet for 2027.

Tilskuddsordning for barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter

Endringsbeskrivelse

Tilskuddsordningen gjør det mulig for barn og unge fra familier med begrenset økonomi å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Kommunen anslår at rundt 400 barn vil motta støtte gjennom ordningen i 2026. Ordningen finansieres i dag gjennom kommunale midler, integreringstilskudd og statlige tilskudd. Kommunedirektøren har opplyst at deler av den eksterne finansieringen er usikker fra 2027, og at ytterligere midler kan falle bort fra 2028. For å sikre at barn og unge fortsatt får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, settes det av 500 000 kroner i budsjettperioden som en reserve dersom tilskuddene til ordningen reduseres eller faller bort. Bevilgningen benyttes kun dersom den øvrige finansieringen reduseres, og bortfaller dersom tilskuddene opprettholdes på dagens nivå.

Økt tilskudd til skolebøker

Endringsbeskrivelse

Vi øker tilskudd til skolebøker i budsjettperioden. Dersom det kommer økte midler til dette etter budsjettforhandlinger i Stortinget, vil dette beløpet komme på toppen av økningen.

Økning i tilskudd til Fontenehuset

Endringsbeskrivelse

Tilskudd økes med 500.000 i 2027, slik at totalt tilskudd er 3 millioner kroner. Det legges videre opp til at Kommunedirektøren gjennomgår avtalen kommunen har med Fontenehuset Follo slik at tilskuddet indeksreguleres hvert år fra 2028.

Bytte ut gamle skilt fra Oppegård og Ski kommuner

Endringsbeskrivelse

Vi har nå vært Nordre Follo i 6 år og det finnes fortsatt skilt fra de gamle kommunene på virksomhetsbygg og andre kommunale installasjoner. Det er på tide at disse fjernes og erstattes med Nordre Follo-skilt. Det skal kun erstattes skilt der det er hensiktsmessig.

Krafttak asfaltering

Endringsbeskrivelse

Nordre Follo har et stort etterslep på vedlikehold av veier. Derfor vil vi øke rammen for vedlikehold med 7.5 mill i 2027 og 2028. Det kan komme endringer i denne posten i endelig behandling i kommunestyremøtet. Tiltak på kjøreveier prioriteres i tråd med vedtatt tiltaksplan for kommunale veier, sammen med tiltak på gang- og sykkelveier som brukes av barn og unge som skolevei.

Renere Kolbotnvann - tilskudd til utfisking

Endringsbeskrivelse

I samarbeid med NMBU ønsker vi å fortsette prosjektet med utfisking for å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet i 2027.

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	2027 Innstilling	2027 Endring	2027 Mitt forslag	2028 Innstilling	2028 Endring	2028 Mitt forslag	2029 Innstilling	2029 Endring	2029 Mitt forslag	2030 Innstilling	2030 Endring	2030 Mitt forslag
Investeringer												
Sofiemyr, kunstgressarena	41 500	48 500	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Investeringer	**41 500**	**48 500**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansiering og øvrige poster												
Kompensasjon for merverdiavgift	-215 567	-9 700	-225 267	-217 839	0	-217 839	-173 147	0	-173 147	-193 396	0	-193 396
Bruk av lån	-1 020 705	-38 800	-1 059 505	-1 046 534	0	-1 046 534	-1 113 082	0	-1 113 082	-1 008 681	0	-1 008 681
Sum Finansiering og øvrige poster	**-1 236 272**	**-48 500**	**-1 284 772**	**-1 264 373**	**0**	**-1 264 373**	**-1 286 229**	**0**	**-1 286 229**	**-1 202 077**	**0**	**-1 202 077**
Total sum endringer i investeringsbudsjettet	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**

Sofiemyr, kunstgressarena

Tiltaksbeskrivelse

Sofiemyr kunstgressarena (10204)

Sofiemyr idrettspark skal videreutvikles med et nytt permanent toalett- og garderobeanlegg, mediatårn, tribuner samt øvrige tiltak som kreves for at Sofiemyr kunstgressarena kan benyttes til toppseriekamper i fotball. Det skal etableres en modulløsning ved Sofiemyr kunstgress som ivaretar både breddeidretten og kravene til arenafasiliteter for elitefotball. Prosjektet er i gang, og bygget skal realiseres i tett samarbeid med Kolbotn IL.

Endringsbeskrivelse

Det legges inn midler lik kostnadsøkningen i kommunestyrevedtak 93/26 der totalsummen for anlegget er estimert til kr 90 millioner.

Verbalforslag

Fremtidig organisering av Forsterket skoletilbud

1. Helhetlig politisk behandling

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en helhetlig politisk sak om framtidig organisering, dimensjonering, målgrupper og overordnede prinsipper for lokalisering av Forsterket skoletilbud, innen utgangen av første halvår 2027.

2. Utredning og beslutningsgrunnlag

Saken skal bygge på tidligere utredningsarbeid og blant annet belyse:

- **Tidligere vedtak og pågående omstilling:** Hvordan tidligere politiske vedtak og pågående omstillingsarbeid er fulgt opp. Det skal redegjøres for hvilke tiltak som er utredet, besluttet, igangsatt eller planlagt, og hvilket beslutningsgrunnlag de bygger på.
- **Framtidige behov:** Framtidige kapasitets- og kompetansebehov for elever med omfattende tilretteleggingsbehov, herunder kommunens behov for spesialiserte læringsmiljøer og alternative opplæringsarenaer.
- **Tilbudet i nærskolene:** Hvordan kommunen skal sikre et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud til elever som etter den foreslåtte modellen skal ivaretas i nærskolen, herunder elever med behov for små, skjermede og særskilt tilrettelagte læringsmiljøer. Det skal redegjøres for hvordan slike behov ivaretas i dag, og hvilke forutsetninger knyttet til kompetanse, bemanning, organisering, kapasitet og lokaler som må være på plass i framtidige tilbud.
- **Medvirkning:** Hvordan elever, foresatte, ansatte, skoleledere og tillitsvalgte har vært involvert i arbeidet, hvilke innspill som er mottatt, og hvordan disse er vurdert og fulgt opp. Det skal også redegjøres for hvordan berørte elever og foresatte involveres i den videre prosessen.
- **Framtidig organisering og kapasitet:** Alternative modeller for organisering og videreutvikling av Forsterket skoletilbud, herunder hvilke elevgrupper tilbudet skal omfatte, og behovet for og

muligheten til å utvide den samlede kapasiteten. Faglige, pedagogiske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser skal vurderes.
- **Bygningsmessige og økonomiske forhold:** En dokumentert vurdering av de bygningsmessige, økonomiske og driftsmessige forholdene ved avdeling Gjedsjø, herunder hvilke tiltak og kostnader som er nødvendige for videre drift.

3. Kontinuitet og forutsigbarhet ved avdeling Gjedsjø

Kommunestyret ber kommunedirektøren videreføre opplæringstilbudet ved Forsterket skoletilbud, avdeling Gjedsjø, for dagens elever gjennom skoleåret 2027–2028, for å gi elevene og foresatte kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet.

I den politiske saken skal det også framkomme en vurdering av om det er mulig å videreføre tilbudet ved avdeling Gjedsjø for dagens elever ut ungdomsskoleløpet, med utgangspunkt i de faglige, økonomiske og praktiske konsekvensene.

Ved eventuelle endringer i elevenes opplæringstilbud skal det legges vekt på individuelle behov, tydelige overgangsplaner og at mottakende tilbud har nødvendig kapasitet og kompetanse.

4. Framtidig lokalisering

Kommunestyret ber om at behovsanalysen for skole i 2027 utreder framtidig lokalisering av Forsterket skoletilbud, herunder muligheten for å samle avdelingene i den framtidige organiseringen på én lokasjon.

Utredningen skal belyse potensialet for å samle og styrke spesialkompetansen, utvikle robuste fagmiljøer og sikre mer fleksibel bruk av kompetanse og ressurser. Den skal også dokumentere hvordan en slik samling kan ivareta ulike elevgruppers behov for individuelt tilrettelagte og skjermede læringsmiljøer.

Faglige, pedagogiske, organisatoriske, økonomiske og arealmessige konsekvenser skal utredes og inngå som grunnlag for det videre arbeidet med Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP).

Pilot nivåtilpasset undervisning

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak innen utgangen av første halvår 2027 om etablering av en pilotordning med nivåtilpasset undervisning i ungdomsskolen.
2. Formålet med pilotordningen skal være å undersøke hvordan undervisningen bedre kan tilpasses elevenes faglige nivå, forutsetninger og behov. Målet er å sikre at både elever som trenger ekstra støtte og elever som trenger større faglige utfordringer får et bedre tilpasset opplæringstilbud, opplever mestring og oppnår økt læringsutbytte.
3. Saken skal belyse alternative modeller for organisering og gjennomføring, herunder bruk av fleksible grupperinger i enkelte fag, samt redegjøre for pedagogiske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser.

Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge

Kommunedirektøren bes legge frem en sak innen juni 2027 om hvordan kommunen kan sikre langsiktig og forutsigbar finansiering av ordninger som motvirker at familiens økonomi blir en barriere for barns og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Saken skal også belyse erfaringer fra fritidskortordninger og lignende ordninger i andre kommuner.

Etablering av lavterskeltilbudet «13–20»

13–20 er et livssynsåpent lavterskeltilbud i regi av Den norske kirke, rettet mot ungdom mellom 13 og 20 år. Tilbudet skal bidra til å forebygge utenforskap og gir ungdom mulighet til gratis samtaler med faglig kvalifiserte ungdomsdiakoner, uten timebestilling eller ventetid.

Den norske kirke i Nordre Follo ønsker å etablere tilbudet i kommunen. Et samarbeid mellom kirken, Nordre Follo kommune og Akershus fylkeskommune kan legge til rette for at tilbudet blir et supplement til eksisterende tjenester for ungdom.

Verbalforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med Den norske kirke i Nordre Follo, utrede muligheten for å etablere samtaletilbudet «13–20» som et åpent, livssynsnøytralt lavterskeltilbud for ungdom og unge voksne i kommunen.

Utredningen skal vurdere hvordan tilbudet kan organiseres, samt behovet for samarbeid, ressurser og finansiering. Saken legges fram til politisk behandling i møterekken i mars 2027.

Åpningstider ved ungdomskafeene og fritidsklubbene.

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for utvidede eller omfordelte åpningstider ved kommunens ungdomskafeer og fritidsklubber, herunder lørdagsåpent.

Utredningen skal bygge på en kartlegging av dagens bruk av tilbudene, ungdommenes behov og ønsker samt tilgjengelige ressurser. Saken legges fram til politisk behandling innen utgangen av juni 2027.

Fremskynding av rehabilitering/ utvidelse av Greverud skole

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å se på muligheten for å omdisponere midler fra "Ski, ny barneskole, nord" til bruk i prosjektet Greverud barneskole, rehabilitering/utvidelse, slik at sistnevnte prosjekt fremskyndes med ferdiggstillelse i 2030.

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Rammetilskudd	-2 223 157	0	-2 223 157	-2 426 708	0	-2 426 708	-2 625 281	0	-2 625 281	-2 842 100	0	-2 842 100
Inntekts- og formuesskatt	-3 249 338	0	-3 249 338	-3 266 449	0	-3 266 449	-3 283 767	0	-3 283 767	-3 310 330	0	-3 310 330
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-10 700	0	-10 700	-10 100	0	-10 100	-10 100	0	-10 100	-10 100	0	-10 100
Sum generelle driftsinntekter	**-5 483 195**	**0**	**-5 483 195**	**-5 703 257**	**0**	**-5 703 257**	**-5 919 148**	**0**	**-5 919 148**	**-6 162 530**	**0**	**-6 162 530**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**4 676 725**	**11 700**	**4 688 425**	**4 851 441**	**10 600**	**4 862 041**	**5 037 513**	**3 200**	**5 040 713**	**5 222 809**	**3 200**	**5 226 009**
Avskrivninger	447 340	0	447 340	447 340	0	447 340	447 340	0	447 340	447 340	0	447 340
Sum netto driftsutgifter	**5 124 065**	**11 700**	**5 135 765**	**5 298 781**	**10 600**	**5 309 381**	**5 484 853**	**3 200**	**5 488 053**	**5 670 149**	**3 200**	**5 673 349**
Brutto driftsresultat	**-359 130**	**11 700**	**-347 430**	**-404 476**	**10 600**	**-393 876**	**-434 295**	**3 200**	**-431 095**	**-492 381**	**3 200**	**-489 181**
Renteinntekter	-176 004	0	-176 004	-190 004	0	-190 004	-205 004	0	-205 004	-219 004	0	-219 004
Utbytter	-22	0	-22	-22	0	-22	-22	0	-22	-22	0	-22
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	516 005	871	516 876	572 005	1 776	573 781	600 005	1 692	601 697	604 005	1 578	605 583
Avdrag på lån	330 000	0	330 000	347 000	1 552	348 552	369 000	1 552	370 552	393 000	1 552	394 552
Netto finansutgifter	**669 979**	**871**	**670 850**	**728 979**	**3 328**	**732 307**	**763 979**	**3 244**	**767 223**	**777 979**	**3 130**	**781 109**
Motpost avskrivninger	-447 340	0	-447 340	-447 340	0	-447 340	-447 340	0	-447 340	-447 340	0	-447 340
Netto driftsresultat	**-136 491**	**12 571**	**-123 920**	**-122 837**	**13 928**	**-108 909**	**-117 656**	**6 444**	**-111 212**	**-161 742**	**6 330**	**-155 412**
Overføring til investering	115 000	0	115 000	16 000	0	16 000	17 000	0	17 000	18 000	0	18 000
Avsetninger til bundne driftsfond	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612
Bruk av bundne driftsfond	-8 675	0	-8 675	-8 675	0	-8 675	-8 675	0	-8 675	-8 675	0	-8 675
Avsetninger til disposisjonsfond	151 554	-12 571	138 983	137 900	-13 928	123 972	122 719	-6 444	116 275	166 805	-6 330	160 475
Bruk av disposisjonsfond	-125 000	0	-125 000	-26 000	0	-26 000	-17 000	0	-17 000	-18 000	0	-18 000
Dekning av tidligere års merforbruk i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2027			2028			2029			2030		
driftsregnskapet	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**136 491**	**-12 571**	**123 920**	**122 837**	**-13 928**	**108 909**	**117 656**	**-6 444**	**111 212**	**161 742**	**-6 330**	**155 412**
Merforbruk/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Stab	289 095	200	289 295	277 304	0	277 304	275 391	0	275 391	270 211	0	270 211
Oppvekst og læring	2 107 621	3 100	2 110 721	2 120 133	3 100	2 123 233	2 116 496	3 200	2 119 696	2 123 015	3 200	2 126 215
Helse og mestring	1 874 973	500	1 875 473	1 837 480	0	1 837 480	1 891 787	0	1 891 787	1 935 870	0	1 935 870
Eiendom, samfunn og teknikk	487 262	7 900	495 162	482 472	7 500	489 972	480 308	0	480 308	483 604	0	483 604
Område selvkost	-204 818	0	-204 818	-208 370	0	-208 370	-214 681	0	-214 681	-224 513	0	-224 513
Interkommunale samarbeid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overordnede områder	117 508	0	117 508	337 338	0	337 338	483 128	0	483 128	629 538	0	629 538
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	447 340	0	447 340	447 340	0	447 340	447 340	0	447 340	447 340	0	447 340
Motpost avskrivninger	-447 340	0	-447 340	-447 340	0	-447 340	-447 340	0	-447 340	-447 340	0	-447 340
Netto renteutgifter og -inntekter	-21	0	-21	-21	0	-21	-21	0	-21	-21	0	-21
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612
Bruk av bundne driftsfond	-8 675	0	-8 675	-8 675	0	-8 675	-8 675	0	-8 675	-8 675	0	-8 675
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**4 676 725**	**11 700**	**4 688 425**	**4 851 441**	**10 600**	**4 862 041**	**5 037 513**	**3 200**	**5 040 713**	**5 222 809**	**3 200**	**5 226 009**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Investeringer i varige driftsmidler	1 411 474	48 500	1 459 974	1 309 096	0	1 309 096	1 268 555	0	1 268 555	1 172 082	0	1 172 082
Tilskudd til andres investeringer	6 800	0	6 800	9 950	0	9 950	8 950	0	8 950	5 075	0	5 075
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000	17 000	0	17 000	18 000	0	18 000
Sum investeringsutgifter	**1 433 274**	**48 500**	**1 481 774**	**1 335 046**	**0**	**1 335 046**	**1 294 505**	**0**	**1 294 505**	**1 195 157**	**0**	**1 195 157**
Kompensasjon for merverdiavgift	-215 567	-9 700	-225 267	-217 839	0	-217 839	-173 147	0	-173 147	-193 396	0	-193 396
Tilskudd fra andre	-60 252	0	-60 252	-15 673	0	-15 673	-7 776	0	-7 776	-136 080	0	-136 080
Salg av varige driftsmidler	-21 750	0	-21 750	-39 000	0	-39 000	16 500	0	16 500	161 000	0	161 000
Bruk av lån	-1 020 705	-38 800	-1 059 505	-1 046 534	0	-1 046 534	-1 113 082	0	-1 113 082	-1 008 681	0	-1 008 681
Sum investeringsinntekter	**-1 318 274**	**-48 500**	**-1 366 774**	**-1 319 046**	**0**	**-1 319 046**	**-1 277 505**	**0**	**-1 277 505**	**-1 177 157**	**0**	**-1 177 157**
Videreutlån	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
Bruk av lån til videreutlån	-320 000	0	-320 000	-320 000	0	-320 000	-320 000	0	-320 000	-320 000	0	-320 000
Avdrag på lån til videreutlån	49 400	0	49 400	61 700	0	61 700	73 800	0	73 800	88 500	0	88 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-49 400	0	-49 400	-61 700	0	-61 700	-73 800	0	-73 800	-88 500	0	-88 500
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-115 000	0	-115 000	-16 000	0	-16 000	-17 000	0	-17 000	-18 000	0	-18 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-115 000**	**0**	**-115 000**	**-16 000**	**0**	**-16 000**	**-17 000**	**0**	**-17 000**	**-18 000**	**0**	**-18 000**
Udekket/udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budsjettskjema 2B - Per eiendel

Investeringer

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Sofiemyr barneskole	25 000	0	25 000	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0
Magasinparken ungdomsskole	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komm. boliger, kjøp, salg og oppgradering	29 000	0	29 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000
Oppgradering og sikring, uteområder	11 125	0	11 125	9 750	0	9 750	7 750	0	7 750	9 000	0	9 000
Kolbotn sentrum, infrastruktur	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biler, maskiner og utstyr	2 100	0	2 100	9 300	0	9 300	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000
Innsynsløsning, bygge-/delesaksarkiv	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak, velferdsteknologi	16 450	0	16 450	12 750	0	12 750	7 800	0	7 800	6 000	0	6 000
Tiltak, vann- og avløpsnett (VA)	217 500	0	217 500	110 500	0	110 500	165 000	0	165 000	150 000	0	150 000
Vannverket, oppgradering (VA)	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	191 800	0	191 800	16 100	0	16 100
Biler, maskiner og utstyr (VA)	3 000	0	3 000	2 400	0	2 400	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000
Tiltak, fritidsaktiviteter	1 001	0	1 001	15 000	0	15 000	500	0	500	12 500	0	12 500
Tiltak, kommunale bygg	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
Tiltak, vei og park	20 800	0	20 800	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
Tiltak, gang- og sykkelveier	1 800	0	1 800	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
Tiltak, el, brann og energi	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000
Etterarbeider	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Mindre utredninger	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Hebekk omsorgsboliger og demenslandsby	69 500	0	69 500	275 000	0	275 000	120 000	0	120 000	56 500	0	56 500
Klima: Ladeinfrastruktur, tjenestebiler	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500	0	0	0
Magasinparken barnehage	5 000	0	5 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
Kolbotn, ny barnehage 1	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000	34 517	0	34 517
Finstadhallen	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
Ski sykehus, legevakt	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ski barneskole, rehab.	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greverud barneskole, utv./rehab.	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
Småhus/tilrettelagte boliger	22 500	0	22 500	8 000	0	8 000	28 000	0	28 000	0	0	0
Ski sentrum, gågate og torg, utb. omr. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT utstyr, fellesinnkjøp	49 600	0	49 600	41 100	0	41 100	35 700	0	35 700	28 300	0	28 300

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Digitale utviklingsprosjekter	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
ENØK tiltak	16 000	0	16 000	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0
Lysneveien 47, forsterkede boliger	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borettslag, døgnbemannet	25 000	0	25 000	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0
Solbråtan avlastning, rehabilitering	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strategisk eiendomskjøp	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Ski sentrum, vest	21 846	0	21 846	28 472	0	28 472	3 805	0	3 805	5 065	0	5 065
Greverud sykehjem, utvidelse	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	80 000	0	80 000
Ski sentrum, tiltaksplan	20 490	0	20 490	11 125	0	11 125	11 300	0	11 300	17 200	0	17 200
Sofiemyr, kunstgressarena	41 500	48 500	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klima: Ladestasjon (VA)	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilfluktsrom, rehab.	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Samlokaliserte, forsterkede boliger	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magasinparken barnehage, inventar	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nødgeneratorer, back-up og beredskap	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fløysbonn, ny ungdomsskole	160 000	0	160 000	260 000	0	260 000	110 300	0	110 300	133 400	0	133 400
Lilleskogen, ny barnehage	151 500	0	151 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adgangsstyring boliger	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsterket bolig med personellbase	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Høyås basseng, rehab.	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renholdsmaskiner	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Åsveien-Jernbaneveien, rehab. ledningsnett (VA)	47 500	0	47 500	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
Tiltak, kulturhus	3 000	0	3 000	8 200	0	8 200	2 000	0	2 000	3 100	0	3 100
Midlertidig bhg, inv. og oppgrad. ute	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
Ski, ny barneskole, nord	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
Ski, ny barneskole, sør	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Ski, ny ungdomsskole	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Ski, ny barnehage, nord	2 000	0	2 000	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Ski, ny barnehage, sør	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Ski, ny flerbrukshall, øst	2 000	0	2 000	500	0	500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Flåtestad ungdomsskole, ombygging	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsstasjon, samlokalisering, KVU	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skorhaugåsen nord, ny barnehage	200	0	200	500	0	500	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
Langhus, ny barnehage	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	80 000	0	80 000	109 000	0	109 000
Solborg, gryte 300 liter	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ski sykehus, utredning	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolbotn, ny barnehage 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Eiendel mangler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Investeringer	**1 411 474**	**48 500**	**1 459 974**	**1 309 096**	**0**	**1 309 096**	**1 268 555**	**0**	**1 268 555**	**1 172 082**	**0**	**1 172 082**

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Tilskudd, Nordre Follo kirkelig fellesråd	6 800	0	6 800	9 950	0	9 950	8 950	0	8 950	5 075	0	5 075
Sum Investeringer	**6 800**	**0**	**6 800**	**9 950**	**0**	**9 950**	**8 950**	**0**	**8 950**	**5 075**	**0**	**5 075**

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Egenkapitaltilskudd KLP	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000	17 000	0	17 000	18 000	0	18 000
Sum Investeringer	**15 000**	**0**	**15 000**	**16 000**	**0**	**16 000**	**17 000**	**0**	**17 000**	**18 000**	**0**	**18 000**