



Rådmannens svar på innkomne spørsmål vedrørende 1. tertialrapport 2020

Flertallspartiene har stilt følgende spørsmål til rapporteringen:

1. Hva blir konsekvensen for investeringsbudsjett, driftsbudsjett og gjeldsgrad i fireårsperioden ved å opprettholde framdriften på ulike prosjekter? Ønsker svar med alternativ 3 som utgangspunkt, og fremstilt både i tabellform og med graf.

Investeringer:

- a) bygger Finstad skole som planlagt.
- b) bygger Finstad barneskole, ungdomsskole (Ski Vest) og flerbrukshall
- c) Bygger ny, permanent, miljøvennlig, men enkel modulscole på Sofiemyr på dagens tomt (i stedet for planlagte midlertidige renovering).
- d) bygger svømmehall på Langhus (kommunens utgifter) i prosjektet Langhus AIL.
- e) bygger forenklet og nedstrippet Fram ungdomsskole på grusplassen ved siden av hockeybanen (og deretter får solgt tomtene til gamle Hellerasten.

(vi ønsker å se både hvordan hver enkel av disse løsningene og alle samlet tar seg ut.)

Reduserte inntekter fra eiendomssalg:

- f) beholder Solbråtanveien 6 (Generasjonsparken, omreguleres til park) i kommunens eie.
- g) beholder framfor å selge disse fem hundremeterskogene:
 - i. Klaus Egges vei 34, gnr/bnr. 247/509
 - ii. Trollaldalen / Mellomåsen, gnr/bnr. 239/14
 - iii. Brostubbyen 7, gnr/bnr. 239/825
 - iv. Kongeveien 28, gnr/bnr. 249/304
 - v. Lokes vei 5, gnr/bnr. 249/6

- h) For 6 og 7 ønsker vi også et prisoverslag pr. Tomt.



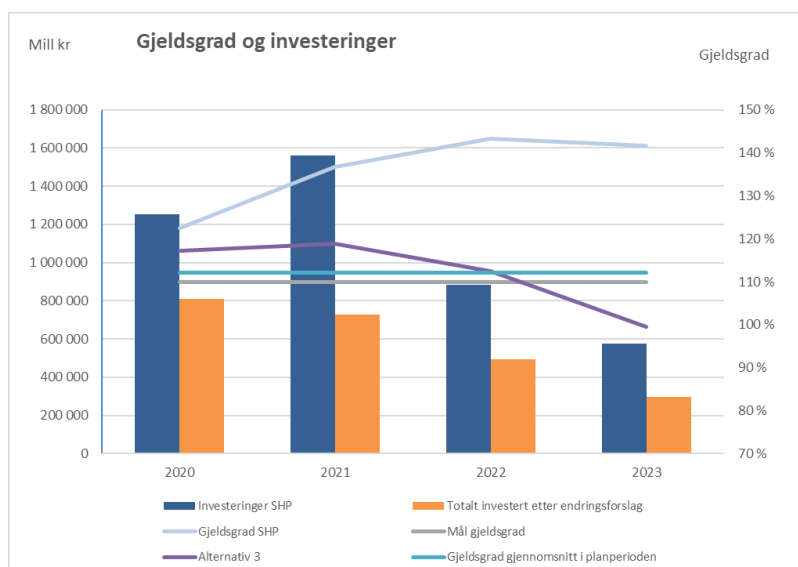
Svar:

1. Investeringer a-e

Utgangspunkt 1. tertial

	2020	2021	2022	2023
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter				
Investeringsramme	462 000	666 500	887 000	1 067 500
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180
VA	247 040	198 895	106 000	30 400
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800
Netto endringer				
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780
Oppgård rådhus, tilleggsbevilgning til oppgradering (+)		30 000		
a) Finstad barneskole				
b) Finstad b.skole, Ski vest, ungd.skole, flerbrukshall				
c) Sofiemyr, modulscole				
d) Langhus, svømmehall				
e) Fram ungdomsskole, forenklet				
Totalt investert etter endringsforslag	809 798	729 801	494 180	297 580
Rest etter endringer	-347 463	-63 246	393 119	769 920
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-347 463	-410 709	-17 590	752 330
Totalt nytt låneopptak	797 798	513 301	107 180	-269 920
Gjeldsgrad alt 3	117,3 %	118,9 %	112,5 %	99,6 %
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	79,0 %	78,4 %	71,9 %	60,4 %
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	112,1 %	112,1 %	112,1 %	112,1 %

Gjennomsnittlig rente	1,5 %
Løpetid lån	40





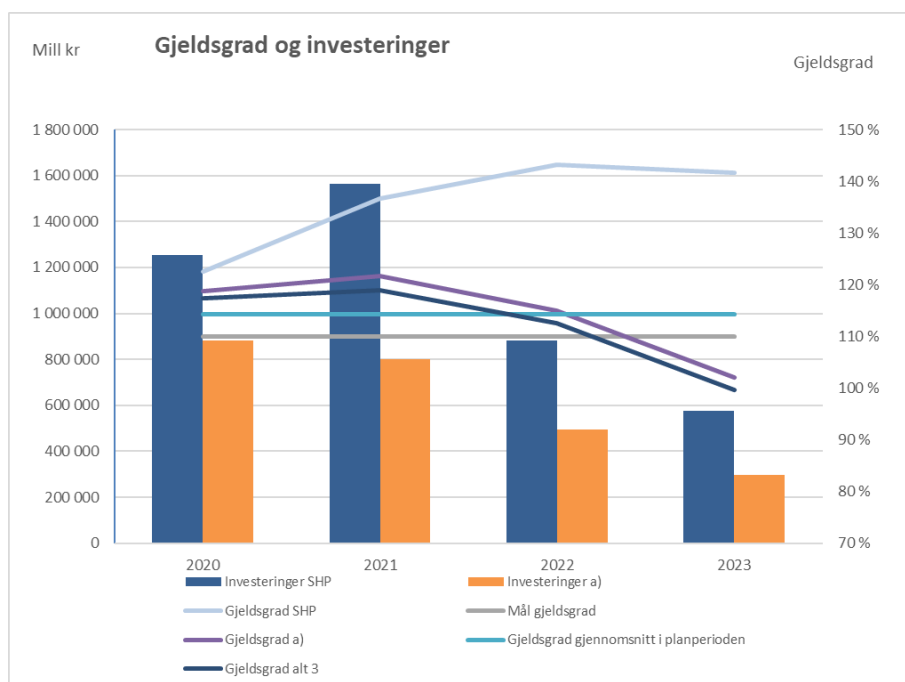
Alternativ a)

	2020	2021	2022	2023
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter				
Redusert salg av eiendom				
Investeringsramme	462 000	666 500	887 000	1 067 500
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180
VA	247 040	198 895	106 000	30 400
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800
Netto endringer				
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780
Oppgård rådhus, tilleggsbevilgning til oppgradering (+)		30 000		
a) Finstad barneskole	71 000	71 000	0	0
b) Finstad b.skole, Ski vest, ungd.skole, flerbrukshall				
c) Sofiemyr, modulscole				
d) Langhus, svømmehall				
e) Fram ungdomsskole, forenklet				
Reduksjon vedlikeholdsplan				
Investeringer a)	880 798	800 801	494 180	297 580
Rest etter endringer	-418 463	-134 246	393 119	769 920
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-418 463	-552 709	-159 590	610 330
Totalt nytt låneopptak	868 798	584 301	107 180	-269 920
Gjeldsgrad a)	118,7 %	121,6 %	115,0 %	102,0 %
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	80,4 %	81,1 %	74,5 %	62,8 %
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	114,3 %	114,3 %	114,3 %	114,3 %

Gjennomsnittlig rente	1,5 %
Løpetid lån	40

Årlig endring i renter og avdrag utover alternativ 3	1 418	4 796	7 846	10 040
---	--------------	--------------	--------------	---------------

Kostnad årsverk	750			
Nødvendig reduksjon av årsverk	2	6	10	13





Alternativ b)

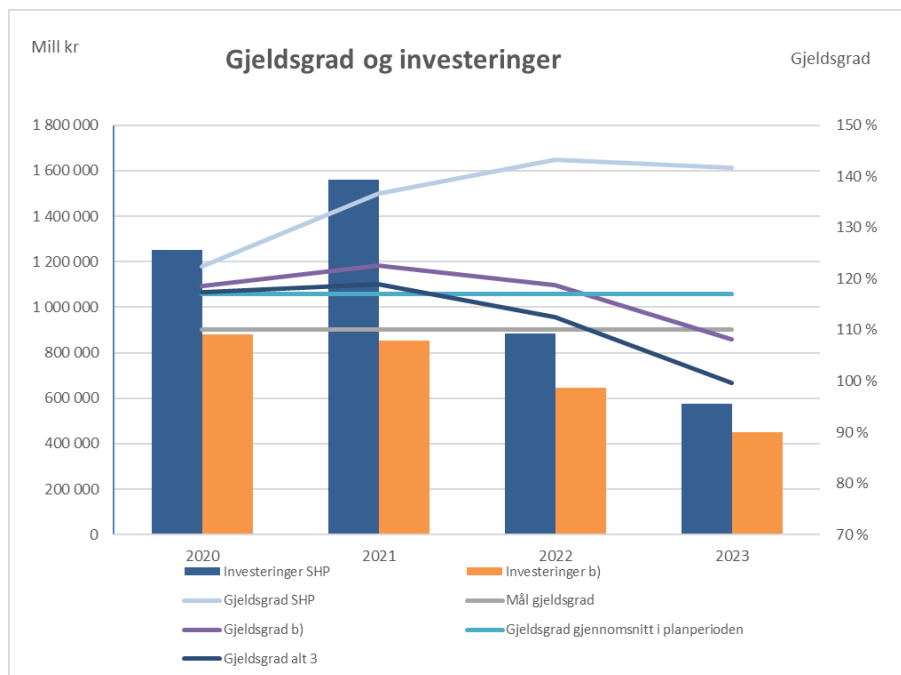
	2020	2021	2022	2023	2024
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000	
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500	
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000	
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter					
Redusert salg av eiendom					
Investeringsramme	462 000	666 500	887 000	1 067 500	
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0	
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0	
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0	
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220	
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000	
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180	
VA	247 040	198 895	106 000	30 400	
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000	
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800	
Netto endringer					
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780	
Oppgård rådhus, tilleggsbeviling til oppgradering (+)		30 000			
a) Finstad barneskole					0
b) Finstad barneskole	71 000	71 000	0	0	0
b) Ski vest, ungdomsskole inkl. flerbrukshall	0	55 000	151 000	151 000	80 800
c) Sofiemyr, modulscole					
d) Langhus, svømmehall					
e) Fram ungdomsskole, forenklet					
Reduksjon vedlikeholdsplan, knyttet til Finstad	-2 000	-2 000	0	0	0
Investeringer b)	878 798	853 801	645 180	448 580	
Rest etter endringer	-416 463	-187 246	242 119	618 920	
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-416 463	-603 709	-361 590	257 330	
Totalt nytt låneopptak	866 798	637 301	258 180	-118 920	
Gjeldsgrad b)	118,7 %	122,6 %	118,8 %	108,2 %	
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	80,3 %	82,1 %	78,2 %	69,0 %	
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	117,1 %	117,1 %	117,1 %	117,1 %	

Gjennomsnittlig rente	1,5 %
Løpetid lån	40

Årlig endring i renter og avdrag utover alternativ 3	1 378	5 760	13 258	23 419
---	--------------	--------------	---------------	---------------

Kostnad årsverk	750
-----------------	-----

Nødvendig reduksjon av årsverk	2	8	18	31
---------------------------------------	----------	----------	-----------	-----------





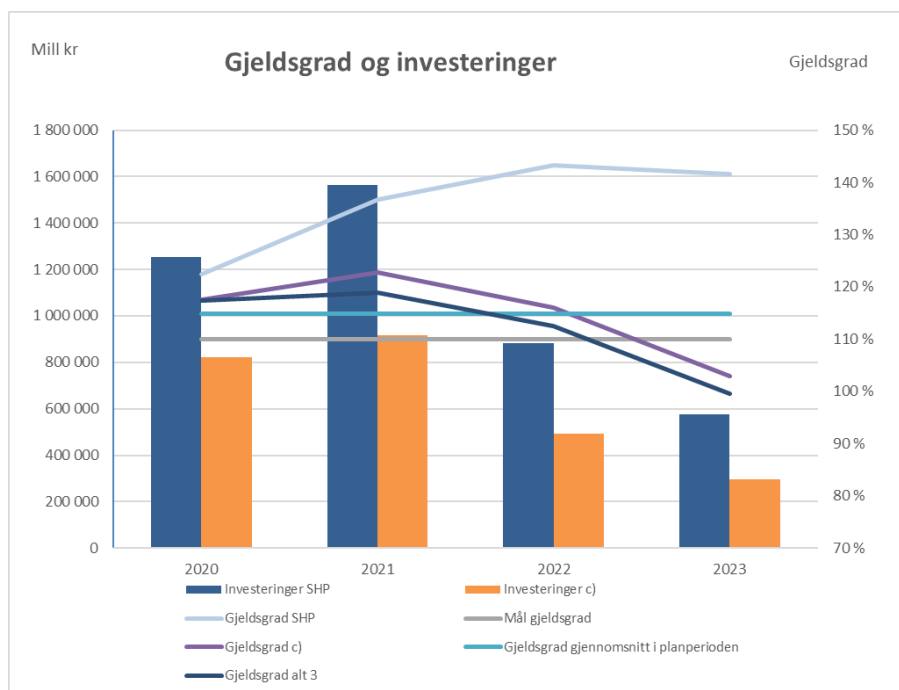
Alternativ c)

	2020	2021	2022	2023
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter				
Redusert salg av eiendom				
Investeringsramme	462 000	666 500	887 000	1 067 500
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180
VA	247 040	198 895	106 000	30 400
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800
Netto endringer				
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780
Oppgård rådhus, tilleggsbeviling til oppgradering (+)		30 000		
a) Finstad barneskole				
b) Finstad barneskole				
b) Ski vest, ungdomsskole				
b) Finstad, flerbrukshall				
c) Sofiemyr, modulscole	25 000	200 000	0	0
d) Langhus, svømmehall				
e) Fram ungdomsskole, forenklet				
Reduksjon vedlikeholdsplan, knyttet til Sofiemyr	-12 000	-14 000	0	0
Investeringer c)	822 798	915 801	494 180	297 580
Rest etter endringer	-360 463	-249 246	393 119	769 920
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-360 463	-609 709	-216 590	553 330
Totalt nytt låneopptak	810 798	699 301	107 180	-269 920
Gjeldsgrad c)	117,6 %	122,7 %	116,1 %	103,0 %
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	79,2 %	82,3 %	75,5 %	63,8 %
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	114,8 %	114,8 %	114,8 %	114,8 %

Gjennomsnittlig rente	1,5 %
Løpetid lån	40

Årlig endring i renter og avdrag utover alternativ 3	260	4 333	9 669	12 724
---	------------	--------------	--------------	---------------

Kostnad årsverk	750			
Nødvendig reduksjon av årsverk	0	6	13	17





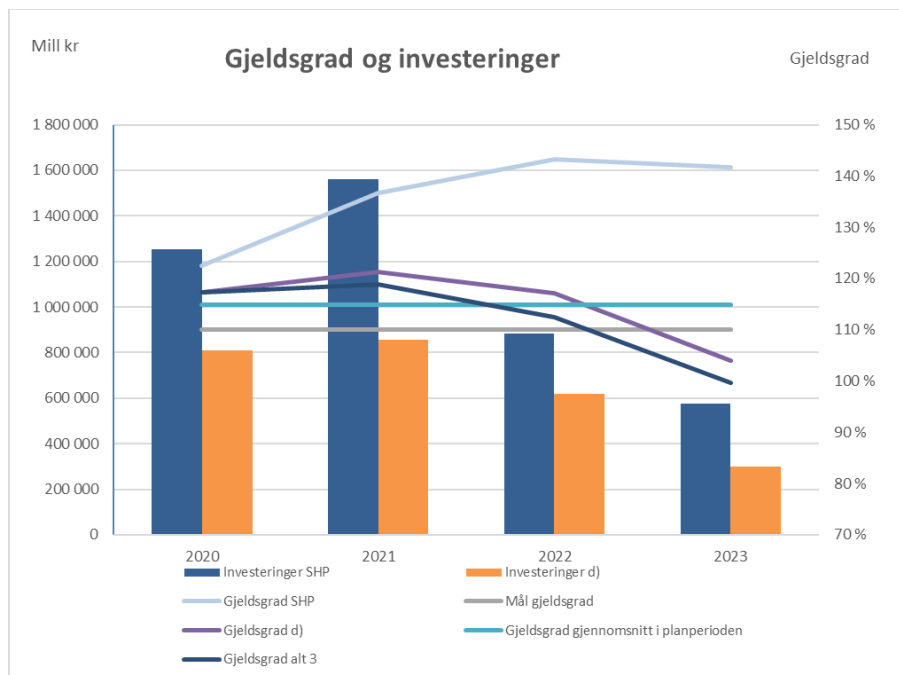
Alternativ d)

	2020	2021	2022	2023
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter				
Redusert salg av eiendom				
Investeringsramme	462 000	666 500	887 000	1 067 500
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180
VA	247 040	198 895	106 000	30 400
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800
Netto endringer				
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780
Oppgård rådhus, tilleggsbevilling til oppgradering (+)		30 000		
a) Finstad barneskole				
b) Finstad barneskole				
b) Ski vest, ungdomsskole				
b) Finstad, flerbrukshall				
c) Sofiemyr, modulscole				
d) Langhus, svømmehall	0	125 000	125 000	0
e) Fram ungdomsskole, forenklet				
Reduksjon vedlikeholdsplan				
Investeringer d)	809 798	854 801	619 180	297 580
Rest etter endringer	-347 463	-188 246	268 119	769 920
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-347 463	-535 709	-267 590	502 330
Totalt nytt låneopptak	797 798	638 301	232 180	-269 920
Gjeldsgrad d)	117,3 %	121,3 %	117,1 %	103,9 %
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	79,0 %	80,8 %	76,5 %	64,7 %
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	114,9 %	114,9 %	114,9 %	114,9 %

Gjennomsnittlig rente	1,5 %
Løpetid lån	40

Årlig endring i renter og avdrag utover alternativ 3	0	2 497	8 445	13 813
---	----------	--------------	--------------	---------------

Kostnad årsverk	750			
Nødvendig reduksjon av årsverk	0	3	11	18





Alternativ e)

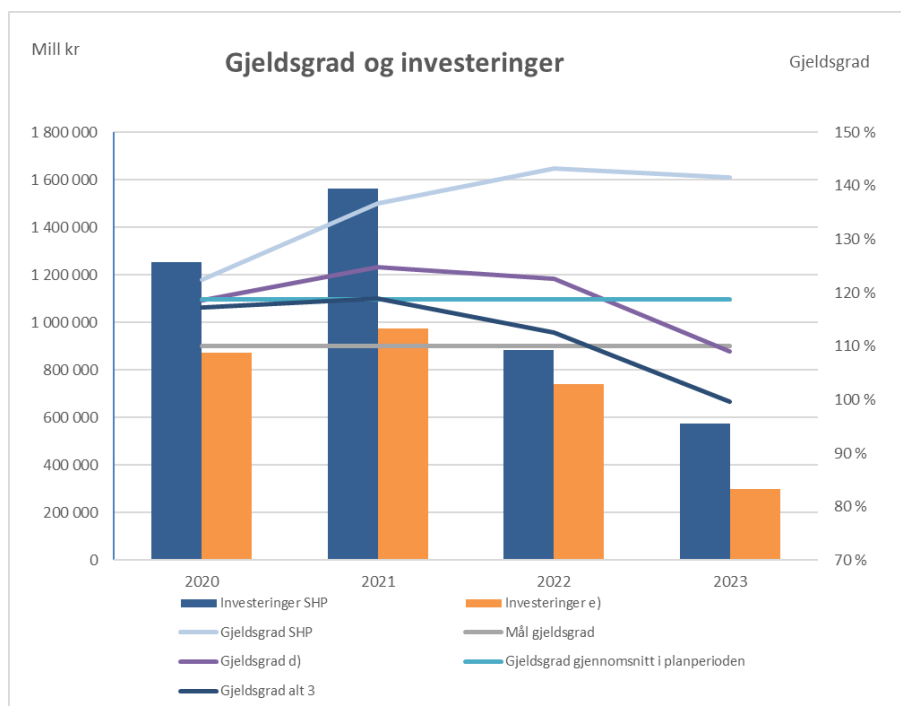
	2020	2021	2022	2023
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter				
Redusert salg av eiendom				
Investeringsramme	462 000	666 500	887 000	1 067 500
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180
VA	247 040	198 895	106 000	30 400
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800
Netto endringer				
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780
Oppgård rådhus, tilleggsbevigning til oppgradering (+)		30 000		
a) Finstad barneskole				
b) Finstad barneskole				
b) Ski vest, ungdomsskole				
b) Finstad, flerbrukshall				
c) Sofiemyr, modulscole				
d) Langhus, svømmehall				
e) Fram ungdomsskole, forenklet	61 312	245 248	245 248	0
Reduksjon vedlikeholdsplan				
Investeringer e)	871 110	975 049	739 428	297 580
Rest etter endringer	-408 775	-308 494	147 871	769 920
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-408 775	-717 269	-569 398	200 522
Totalt nytt låneopptak	859 110	758 549	352 428	-269 920
Gjeldsgrad d)	118,5 %	124,8 %	122,6 %	109,1 %
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	80,2 %	84,3 %	82,0 %	69,8 %
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	118,7 %	118,7 %	118,7 %	118,7 %

Gjennomsnittlig rente	1,5 %
Løpetid lån	40

Årlig endring i renter og avdrag utover alternativ 3	1 225	7 816	20 426	31 914
---	--------------	--------------	---------------	---------------

Kostnad årsverk	750
-----------------	-----

Nødvendig reduksjon av årsverk	2	10	27	43
---------------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------





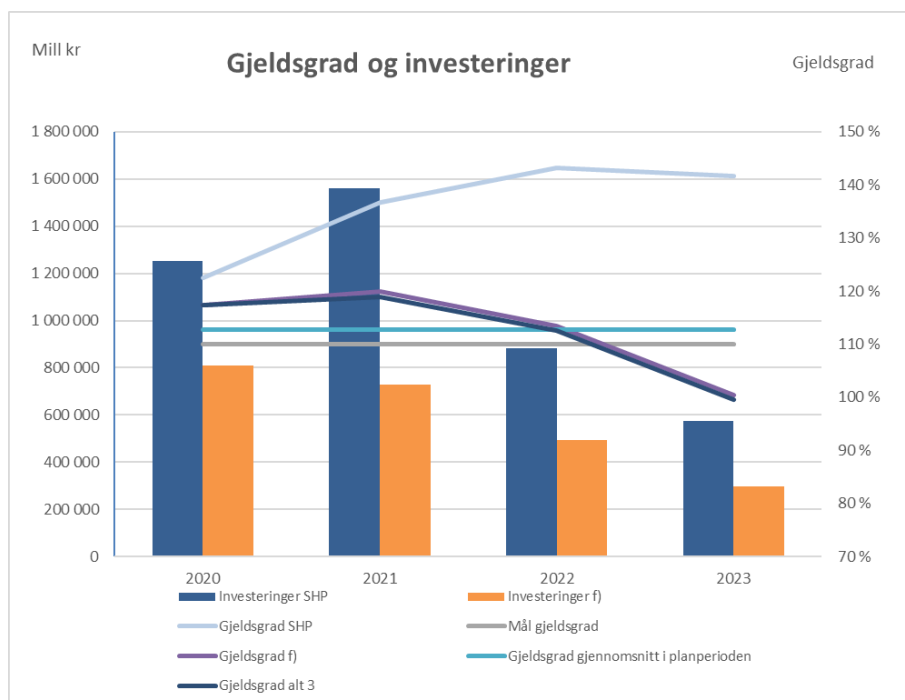
Alternativ f)

	2020	2021	2022	2023
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter				
f) Redusert salg av eiendom	0	-50 000	0	0
Investeringsramme	462 000	616 500	887 000	1 067 500
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180
VA	247 040	198 895	106 000	30 400
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800
Netto endringer				
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780
Oppegård rådhus, tilleggsbevigning til oppgradering (+)		30 000		
a) Finstad barneskole				
b) Finstad barneskole				
b) Ski vest, ungdomsskole				
b) Finstad, flerbrukshall				
c) Sofiemyr, modulscole				
d) Langhus, svømmehall				
e) Fram ungdomsskole, forenklet				
Reduksjon vedlikeholdsplan				
Investeringer f)	809 798	729 801	494 180	297 580
Rest etter endringer	-347 463	-113 246	393 119	769 920
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-347 463	-460 709	-67 590	702 330
Totalt nytt låneopptak	797 798	563 301	107 180	-269 920
Gjeldsgrad f)	117,3 %	119,9 %	113,4 %	100,5 %
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	79,0 %	79,4 %	72,8 %	61,2 %
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	112,8 %	112,8 %	112,8 %	112,8 %

Gjennomsnittlig rente	1,5 %
Løpetid lån	40

Arlig endring i renter og avdrag utover alternativ 3	0	999	2 379	3 146
---	----------	------------	--------------	--------------

Kostnad årsverk	750			
Nødvendig reduksjon av årsverk	0	1	3	4





Alternativ g)

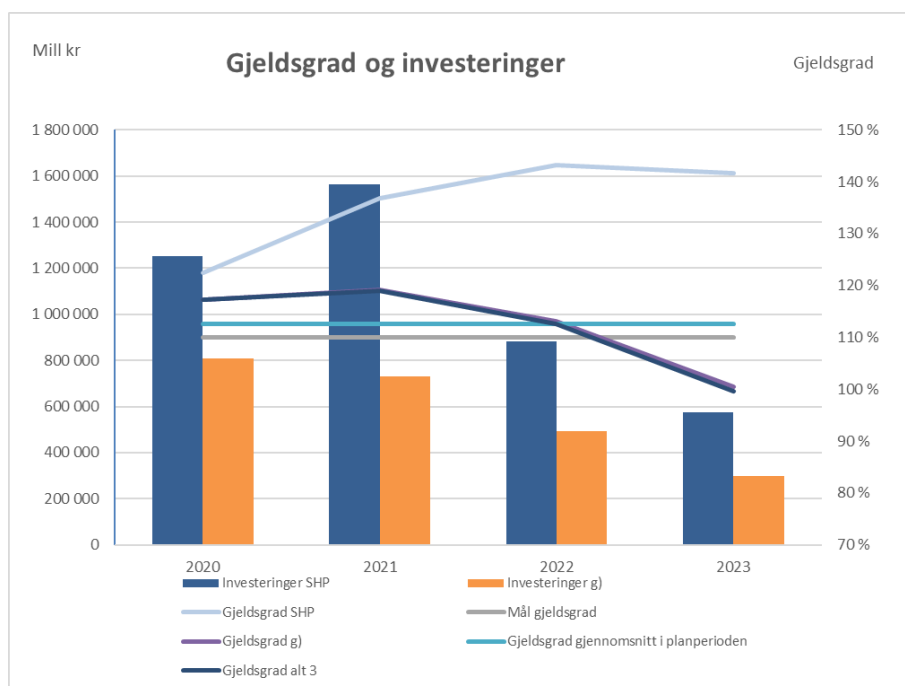
	2020	2021	2022	2023
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter				
g) Redusert salg av eiendom	0	-16 000	-16 000	-16 000
Investeringsramme	462 000	650 500	871 000	1 051 500
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180
VA	247 040	198 895	106 000	30 400
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800
Netto endringer				
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780
Opppegård rådhus, tilleggsbeviling til oppgradering (+)		30 000		
a) Finstad barneskole				
b) Finstad barneskole				
b) Ski vest, ungdomsskole				
b) Finstad, flerbrukshall				
c) Sofiemyr, modulscole				
d) Langhus, svømmehall				
e) Fram ungdomsskole, forenklet				
Reduksjon vedlikeholdsplan				
Investeringer g)	809 798	729 801	494 180	297 580
Rest etter endringer	-347 463	-79 246	377 119	753 920
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-347 463	-426 709	-49 590	704 330
Totalt nytt låneopptak	797 798	529 301	123 180	-253 920
Gjeldsgrad g)	117,3 %	119,2 %	113,1 %	100,4 %
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	79,0 %	78,8 %	72,5 %	61,2 %
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	112,5 %	112,5 %	112,5 %	112,5 %

Gjennomsnittlig rente	1,5 %
Løpetid lån	40

Arlig endring i renter og avdrag utover alternativ 3	0	320	1 081	2 088
---	----------	------------	--------------	--------------

Kostnad årsverk 750

Nødvendig reduksjon av årsverk	0	0	1	3
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------





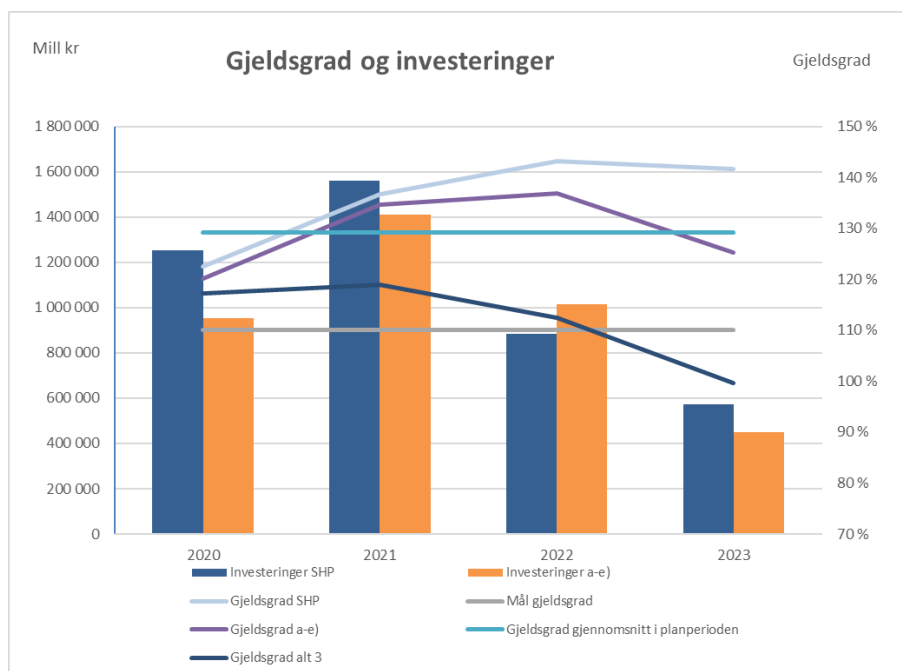
Alternativ a-e)

	2020	2021	2022	2023
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter				
Redusert salg av eiendom				
Investeringsramme	462 000	666 500	887 000	1 067 500
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180
VA	247 040	198 895	106 000	30 400
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800
Netto endringer				
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780
Oppgård rådhus, tilleggsbevilgning til oppgradering (+)		30 000		
a) Finstad barneskole	71 000	71 000	0	0
b) Ski vest, ungdomsskole inkl. flerbrukshall	0	55 000	151 000	151 000
c) Sofiemyr, modulscole	25 000	200 000	0	0
d) Langhus, svømmehall	0	125 000	125 000	0
e) Fram ungdomsskole, forenklet	61 312	245 248	245 248	0
Reduksjon vedlikeholdsplan/Behovsplan	-14 000	-16 000	0	0
Investeringer a-e)	953 110	1 410 049	1 015 428	448 580
Rest etter endringer	-490 775	-743 494	-128 129	618 920
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-490 775	-1 234 269	-1 362 398	-743 478
Totalt nytt låneopptak	941 110	1 193 549	628 428	-118 920
Gjeldsgrad a-e)	120,1 %	134,6 %	137,0 %	125,4 %
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	81,8 %	94,2 %	96,4 %	86,1 %
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	129,3 %	129,3 %	129,3 %	129,3 %

Gjennomsnittlig rente	1,5 %
Løpetid lån	40

Arlig endring i renter og avdrag utover alternativ 3	2 862	20 405	51 797	81 871
--	-------	--------	--------	--------

Kostnad årsverk	750			
Nødvendig reduksjon av årsverk	4	27	69	109





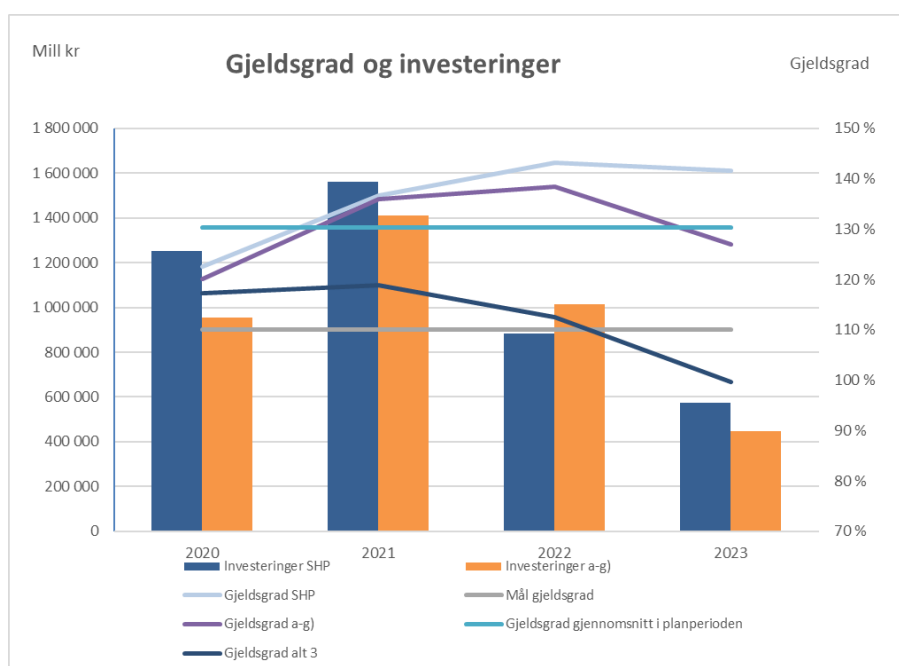
Alternativ a-g)

	2020	2021	2022	2023
Låneopptak gjeldsgrad 110 %	450 000	450 000	500 000	500 000
Salg av eiendommer	12 000	216 500	387 000	367 500
Tiltak ekstra salg av eiendommer				200 000
Eiendomsskatt, økte driftsinntekter				
f) og g) Redusert salg av eiendom		-66 000	-16 000	-16 000
Investeringsramme	462 000	600 500	871 000	1 051 500
Behovsplaner	16 000	4 500	0	0
Påbegynte bygg	284 044	139 430	6 170	0
Digitalisering	94 815	30 556	32 200	0
Rehabilitering	69 452	54 899	26 720	26 220
Plan og infrastruktur	15 054	73 000	153 971	73 000
Ute, vei, park og gangveier	30 168	58 745	19 180	19 180
VA	247 040	198 895	106 000	30 400
Andre	22 341	44 620	26 360	25 000
Sum totalt investert før endringer, netto	779 250	604 700	370 900	173 800
Netto endringer				
Satsing Vedlikeholdsplan 1,2 mrd. kr. over 10 år (+)	30 548	95 101	123 280	123 780
Oppgård rådhus, tilleggsbevilgning til oppgradering (+)		30 000		
a) Finstad barneskole	71 000	71 000	0	0
b) Ski vest, ungdomsskole inkl. flerbrukshall	0	55 000	151 000	151 000
c) Sofiemyr, modulscole	25 000	200 000	0	0
d) Langhus, svømmehall	0	125 000	125 000	0
e) Fram ungdomsskole, forenklet	61 312	245 248	245 248	0
Reduksjon vedlikeholdsplan/Behovsplan	-14 000	-16 000	0	0
Investeringer a-g)	953 110	1 410 049	1 015 428	448 580
Rest etter endringer	-490 775	-809 494	-144 129	602 920
Akk. endring for å opprettholde gjeldsgrad 110 %	-490 775	-1 300 269	-1 444 398	-841 478
Totalt nytt låneopptak	941 110	1 259 549	644 428	-102 920
Gjeldsgrad a-g)	120,1 %	135,9 %	138,5 %	127,0 %
Gjeldsgrad netto lånegjeld eks VA	81,8 %	95,4 %	97,9 %	87,8 %
Gjeldsgrad gjennomsnitt i planperioden	130,4 %	130,4 %	130,4 %	130,4 %

Gjennomsnittlig rente	1,5 %
Løpetid lån	40

Årlig endring i renter og avdrag utover alternativ 3	2 862	21 724	55 257	87 105
---	--------------	---------------	---------------	---------------

Kostnad årsverk	750			
Nødvendig reduksjon av årsverk	4	29	74	116





- f. *Felt BT3 i områdereguleringen for Kolbotn sentrum inkluderer både Solbråtanveien 6 og 8. Kommunen eier hele felt BT3. Solbråtanveien 6 og 8 er på 3.904 m² og er regulert til bolig/tjenesteyting i områderegulering for Kolbotn sentrum. Solbråtanveien 8 er bebygd med en bolig som har vært benyttet til kommunal utleiebolig. Maks tillatt BRA er 9.000 m² hvorav maks tillatt for boligformål er 5.000 m². Felt BT3 er tidligere verdisatt ut fra områdereguleringens utnyttelse til 110 mill. kroner. Det foreligger ikke verdivurdering av Solbråtanveien 6 og 8 hver for seg. Den del av Solbråtanveien 6 som er avsatt til bebyggelse og således er verdivurdert utgjør omtrent 68% av felt BT3.*
- g.
- i. *Eiendommen er på 1.010 kvadratmeter og er nylig omregulert til boligformål med tilsvarende bestemmelser som reguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse. Det er ikke innhentet takst. Estimert salgspris under 10 mill. kroner.*
 - ii. *Arealet er 1.100 m² og er nylig omregulert til boligformål med tilsvarende bestemmelser som reguleringsplan for frittliggende boligbebyggelse. Det er ikke innhentet takst. Estimert salgspris under 10 mill. kroner.*
 - iii. *Eiendommen er en ubebygd boligtomt på 1.002 m². Ligger nå utlyst i markedet med prisantydning 5 mill. kroner.*
 - iv. *Eiendommen er en ubebygd boligtomt på 1.940 m². Tidligere taksering er på 7,6 mill. kroner. Behov for oppdatert takst.*
 - v. *I kommuneplanen er et areal på ca. 2,8 dekar av eiendommen avsatt som fremtidig boligformål. Tidligere planinitiativ viser mulighet for to tomannsboliger og en enebolig – Estimert salgspris 15 mill. kroner.*
- a. *Antar at 6 og 7 er en referanse til oversikten som ligger vedlagt saken, som er henholdsvis Th. Hansens vei 14 B og Bankbygget. For bankbygget har rådmannen inngått kjøpekontrakt med utbygger som ble behandlet i møterekken for februar. Salgssummen utgjør foreløpig i underkant av 30 mill. kroner. For Th. Hansens vei 14 B har det pågått sluttforhandlinger. Det fremmes en politisk sak i september for endelig godkjenning av salgssum.*



2. Er det aktuelt å vurdere Fløysbonn-tomta for salg (når u-skoleelevene er flyttet ut) i stedet for Sofiemyr-tomta? Hva kan man anta at prifsorskjellen vil være? (Kunne man fått til innkjøring fra sydsiden slik at Holbergsvei slipper belastning med økt trafikk som Sofiemyr-tomt-løsningen ville gitt?)

Svar:

Formålsområdet for ny barneskole på «Fløysbonn-tomta» er betraktelig større enn feltet som er avsatt til boligbebyggelse. Under forutsetning av at vi planlegger videre for like mange elever, som er grunnlag til i gjeldende regulering og behovet for tomteareal vil være uendret for den nye barneskolen og således at et «bytte» av formålsområdene ikke vil påvirke størrelsen på feltene så vil dette ikke nødvendigvis påvirke fremtidige salgsinntekter. Dette forutsetter at boligformålet ikke får plassering over hensynssonen i området, men det er mulig at noe av boligarealet kan ligge under hensynssonen dersom det kan medregnes i MUA krav. Et nytt boligområde kan muligens bli noe redusert dersom det legges til rette for ny adkomst fra sydsiden, da en eventuell utbygger med all sannsynlighet må bære kostnadene ved å opparbeide ny adkomst-, gang- og sykkelvei.

Det er også verdt å merke seg at deler av "Fløysbonntomta" er "hundremeterskogen" som det er ønskelig å bevare. Av den grunn er område ikke egnet til bebyggelse. Den har også stor verdi som en del av uteområdet til barneskole. Dette kan igjen føre til at et bytte resulterer i mindre areal for boligbygging.

Det er regulert 35 mål til barneskole og 11 mål til bolig. Det er utfordrende å «bytte om fargene» i kartet. Å la et evt. boligprosjekt få offentlige skogsområder som del av sin MUA for å øke utnyttelsen i et boligområde anbefales ikke. Da oppstår mange vanskelige diskusjoner etter hvert. Skogsområdet brukes også av de mange barnehagene i området, og det kommer i strid med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge dersom den bygges ned eller privatiseres.

Tilrettelegging for adkomst fra sydsiden, fra Bregneveien, kan være mer problematisk. Det er ingen kommunale veier som strekker seg frem til det aktuelle arealet, kun en gangvei. Bregneveien er blindvei. Det var stort fokus på gang- og sykkelvei forbindelser i området når det ble arbeidet med områdereguleringen. Ny adkomstvei kan ikke uten videre legges parallelt med gangveien, da den da vil gå over avsatte grøntområdet samt eiendommen til Viken FK. Dette må vurderes videre av planmiljøet.

Det er i dagens områderegulering regulert adkomst til ny barneskole fra syd. Det er ikke uproblematisk å benytte denne adkomsten til boligfelt da den går gjennom område til videregående skole, to barnehager og parkeringsplass til kirken.

Det er også gjort en vurdering med tanke på å samle mest mulig offentlig tjenesteyting innerst i Holbergsvei. Det ligger vurderinger bak planen om sambruk med kirken, både at de kan bruke en tenkt grusbane tilhørende barneskolen som ekstra parkering og at det på et tidspunkt var diskutert sambruk skole-kirke i en aula i barneskolens bygningsmasse.



- 3. Er det praktisk gjennomførbart å gradvis bygge ny modulscole på Sofiemyr samtidig som (hele eller deler av) elevmassen går der? (Eksempelvis sette brakke på parkeringsplassen, rive den dårligste paviljongen, sette opp en to-etasjes-modul der, flytte inn klasser og så begynne på neste paviljong f.eks.)**

Svar:

Ut fra et eiendomsfaglig perspektiv er dette praktisk mulig med god planlegging. Dette betyr at det er gjennomførbart å ivareta sikkerheten for elevene samtidig som det gradvis bygges ny modulscole på Sofiemyr.