

# Arbeiderpartiets budsjettforslag 2026-2029

## Nordre Follo

---

## Introduksjon

### Mennesker og fellesskapet først

Nordre Follo står ved et veiskille. Den svake kommuneøkonomien legger større og større press på tjenestene i kommunen. Vi ser konsekvensene allerede: familier som må strekke seg lenger, barn som trenger mer støtte, ungdom som står i fare for å falle utenfor. Og vi ser det hos de ansatte som møter innbyggerne hver dag – i barnehager, skoler, helse og omsorg. De gjør alt de kan for å holde hjulene i gang. De fortjener et budsjett som støtter dem.

Arbeiderpartiet legger frem et forslag til økonomi- og handlingsplan som handler om mennesker, ikke bare tall. Vi vil satse på barn og unge, forebygging, og tjenester som bygger helse og mestring. Vi vil møte utfordringene i kommunen før de vokser seg for store. Vi vil gi folk trygghet, håp og mulighet til å mestre hverdagen.

### Forebygging og mestring – fordi vi bryr oss

Vårt forslag styrker tjenester for barn, unge og familier, og prioriterer forebygging fremfor potensielt større utfordringer på sikt.

Derfor styrker vi fritidstilbud, psykisk helsetjeneste, skolehelsetjeneste og arbeidet mot mobbing. Barn og unge skal møtes tidlig – ikke når problemene har vokst seg for store. Vi vil også øke samarbeidet med frivilligheten og videreutvikle lavtelskertilbud som gir innbyggerne mulighet til å mestre hverdagen. Forebygging er både klokt og bærekraftig – menneskelig og økonomisk.

### Trygg økonomi uten å kutte viktige tjenester

Økonomien må balanseres uten å ramme dem som trenger oss mest. En innføring av eiendomsskatt på næringseiendom kan gi kommunen ca. 100 millioner kroner i nye årlige inntekter. Midler som kan gå til flere lærere, barnehageansatte, sykepleiere og andre som står ansikt til ansikt med innbyggerne hver eneste dag. Dette er menneskene som skaper trygghet, gir omsorg og holder velferden i gang. Andre sentrale tiltak i den økonomiske planen vår er målrettet omstilling, tett dialog med ansatte og tillitsvalgte, styrking av andelen hele faste stillinger og fortsatt satsing for redusere sykefravær.

### Et budsjett med hjertet på rett sted

Økonomi- og handlingsplan er ikke bare tall. Det er en handlingsplan for menneskene i Nordre Follo. For barna som trenger trygghet. For ungdom som trenger støtte. For ansatte som jobber i frontlinjen hver dag. For alle som bor her.

## Arbeiderpartiets budsjettforslag 2026-2029

Vårt forslag til økonomi- og handlingsplan velger fellesskap, fremfor kutt i viktige tjenester. Vi velger å se menneskene som bor her og hva de trenger for å føle seg trygge. Vi velger forebygging og bærekraft, før problemene blir så store at vi kanskje ikke klarer å løse dem i fremtiden. For i Nordre Follo skal vi stå sterkere sammen.

### Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

|                                                                                                       | Innstilling   | 2026<br>Endring | Mitt forslag | Innstilling   | 2027<br>Endring | Mitt forslag | Innstilling   | 2028<br>Endring | Mitt forslag | Innstilling   | 2029<br>Endring | Mitt forslag  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Omstilling- og innsparingstiltak</b>                                                               |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |               |
| Nedtrekk av driftsrammer til Forvaltning, drift og vedlikehold Eiendom (FDV kostnader)                | -3 725        | 3 725           | 0            | -6 035        | 6 035           | 0            | -6 135        | 6 135           | 0            | -6 135        | 6 135           | 0             |
| Private aktører (eller idrettslag) overtar drift og ansvar av idrettshaller og utendørs idrettsanlegg | -100          | 100             | 0            | -1 900        | 1 900           | 0            | -1 900        | 1 900           | 0            | -1 900        | 1 900           | 0             |
| <b>Sum Eiendom, strategi og økonomi</b>                                                               | <b>-4 150</b> | <b>3 825</b>    | <b>-325</b>  | <b>-8 560</b> | <b>7 935</b>    | <b>-625</b>  | <b>-8 660</b> | <b>8 035</b>    | <b>-625</b>  | <b>-8 660</b> | <b>8 035</b>    | <b>-625</b>   |
| <b>Politisk vedtak</b>                                                                                |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |               |
| Godtgjørelser til folkevalgte                                                                         | 0             | -1 600          | -1 600       | 0             | -1 600          | -1 600       | 0             | -1 600          | -1 600       | 0             | -1 600          | -1 600        |
| Redusere satsing på kunstig intelligens                                                               | 0             | 5 000           | 5 000        | 0             | 4 000           | 4 000        | 0             | 4 000           | 4 000        | 0             | 0               | 0             |
| <b>Omstilling- og innsparingstiltak</b>                                                               |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |               |
| Strategisk bemanning                                                                                  | -560          | 200             | -360         | -1 010        | 300             | -710         | -1 510        | 700             | -810         | -2 010        | 1 000           | -1 010        |
| <b>Sum Organisasjon og utvikling</b>                                                                  | <b>-560</b>   | <b>3 600</b>    | <b>3 040</b> | <b>-1 010</b> | <b>2 700</b>    | <b>1 690</b> | <b>-1 510</b> | <b>3 100</b>    | <b>1 590</b> | <b>-2 010</b> | <b>-600</b>     | <b>-2 610</b> |
| <b>Politisk vedtak</b>                                                                                |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |               |
| fysiske lærebøker                                                                                     | 0             | 90              | 90           | 0             | 90              | 90           | 0             | 90              | 90           | 0             | 90              | 90            |
| Økt grunnbemanning                                                                                    | 0             | 0               | 0            | 0             | 0               | 0            | 0             | 3 000           | 3 000        | 0             | 6 000           | 6 000         |
| <b>Omstilling- og innsparingstiltak</b>                                                               |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |              |               |                 |               |
| Omstilling psykisk helsetilbud for barn og unge                                                       | -500          | 500             | 0            | -3 000        | 3 000           | 0            | -3 000        | 3 000           | 0            | -3 000        | 3 000           | 0             |
| Organisering av arbeidet med trygt og godt barnehage- og skolemiljø, inklusiv mobbeombudsfunksjon     | -500          | 500             | 0            | -1 000        | 1 000           | 0            | -1 000        | 1 000           | 0            | -1 000        | 1 000           | 0             |
| Redusere bruk av møter og overtid i barnehager.                                                       | -500          | 500             | 0            | -500          | 500             | 0            | -500          | 500             | 0            | -500          | 500             | 0             |

# Arbeiderpartiets budsjettforslag 2026-2029

|                                                                       |               |              |              |               |              |              |                |               |              |                |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| Redusert drift skolebibliotek                                         | -500          | 500          | 0            | -1 200        | 1 200        | 0            | -1 200         | 1 200         | 0            | -1 200         | 1 200         | 0            |
| Fra Newtonrom til realfagsatsning                                     | -485          | 485          | 0            | -1 125        | 1 125        | 0            | -1 125         | 1 125         | 0            | -1 125         | 1 125         | 0            |
| Ferieavvikling i barnehage                                            | -400          | 400          | 0            | -400          | 400          | 0            | -400           | 400           | 0            | -400           | 400           | 0            |
| Videreutvikle og drifte Home-Start med frivillig organisasjon         | -250          | 250          | 0            | -250          | 250          | 0            | -250           | 250           | 0            | -250           | 250           | 0            |
| Oppsigelse av barnehage- og SFO plass ved utestående foreldrebetaling | -200          | 200          | 0            | -500          | 500          | 0            | -500           | 500           | 0            | -500           | 500           | 0            |
| Avslutte avtale med Ungt entreprenørskap                              | -140          | 140          | 0            | -140          | 140          | 0            | -140           | 140           | 0            | -140           | 140           | 0            |
| <b>Sum Oppvekst og læring</b>                                         | <b>-3 475</b> | <b>3 565</b> | <b>90</b>    | <b>-8 115</b> | <b>8 205</b> | <b>90</b>    | <b>-8 115</b>  | <b>11 205</b> | <b>3 090</b> | <b>-8 115</b>  | <b>14 205</b> | <b>6 090</b> |
| <b>Politisk vedtak</b>                                                |               |              |              |               |              |              |                |               |              |                |               |              |
| Økt bemanning                                                         | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0              | 1 000         | 1 000        | 0              | 4 000         | 4 000        |
| <b>Omstilling- og innsparingstiltak</b>                               |               |              |              |               |              |              |                |               |              |                |               |              |
| Reduksjon av dagsenterplasser                                         | -1 150        | 1 150        | 0            | -2 300        | 2 300        | 0            | -2 300         | 2 300         | 0            | -2 300         | 2 300         | 0            |
| Fact team voksen                                                      | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | -3 700         | 3 700         | 0            | -3 700         | 3 700         | 0            |
| Konkurransesponere omsorgsboliger og sykehjem                         | 0             | 0            | 0            | -3 006        | 3 006        | 0            | -4 100         | 4 100         | 0            | -4 100         | 4 100         | 0            |
| Samle alle korttidsplasser på en lokasjon                             | 0             | 0            | 0            | -2 000        | 2 000        | 0            | -2 000         | 2 000         | 0            | -2 000         | 2 000         | 0            |
| <b>Sum Helse og mestring</b>                                          | <b>-1 150</b> | <b>1 150</b> | <b>0</b>     | <b>-7 306</b> | <b>7 306</b> | <b>0</b>     | <b>-12 100</b> | <b>13 100</b> | <b>1 000</b> | <b>-12 100</b> | <b>16 100</b> | <b>4 000</b> |
| <b>Omstilling- og innsparingstiltak</b>                               |               |              |              |               |              |              |                |               |              |                |               |              |
| Klimabudsjett - reduksjon fra og med 2026                             | -1 500        | 1 500        | 0            | -1 500        | 1 500        | 0            | -1 500         | 1 500         | 0            | -1 500         | 1 500         | 0            |
| Avvikle undervarme på kunstgressbaner                                 | -1 300        | 1 300        | 0            | -1 300        | 1 300        | 0            | -1 300         | 1 300         | 0            | -1 300         | 1 300         | 0            |
| Legge naturis på isflaten i Ski idrettspark                           | -380          | 380          | 0            | -380          | 380          | 0            | -380           | 380           | 0            | -380           | 380           | 0            |
| Ingen gatevarme ved høy strømpris                                     | -200          | 200          | 0            | -200          | 200          | 0            | -200           | 200           | 0            | -200           | 200           | 0            |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                          |               |              |              |               |              |              |                |               |              |                |               |              |
| Bortfall av parkeringsinntekter                                       | 2 000         | -2 000       | 0            | 2 000         | -2 000       | 0            | 2 000          | -2 000        | 0            | 2 000          | -2 000        | 0            |
| <b>Sum Samfunn og teknikk</b>                                         | <b>-1 380</b> | <b>1 380</b> | <b>0</b>     | <b>-1 380</b> | <b>1 380</b> | <b>0</b>     | <b>-1 380</b>  | <b>1 380</b>  | <b>0</b>     | <b>-1 380</b>  | <b>1 380</b>  | <b>0</b>     |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                          |               |              |              |               |              |              |                |               |              |                |               |              |
| Økt eiertilskudd til Follo Brannvesen IKS                             | 4 950         | 1 000        | 5 950        | 4 950         | 1 500        | 6 450        | 4 950          | 2 500         | 7 450        | 4 950          | 3 000         | 7 950        |
| <b>Sum Overordnede områder</b>                                        | <b>5 950</b>  | <b>1 000</b> | <b>6 950</b> | <b>5 950</b>  | <b>1 500</b> | <b>7 450</b> | <b>5 950</b>   | <b>2 500</b>  | <b>8 450</b> | <b>5 950</b>   | <b>3 000</b>  | <b>8 950</b> |

# Arbeiderpartiets budsjettforslag 2026-2029

## Sentrale poster

|                                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Eiendomsskatt                                | 0              | -10 000        | -10 000        | 0              | -20 000        | -20 000        | 0              | -40 000        | -40 000        | 0                | -60 000        | -60 000        |
| Renteutgifter                                | 434 198        | 0              | 434 198        | 463 468        | -90            | 463 378        | 494 770        | 272            | 495 042        | 529 743          | 254            | 529 997        |
| Avdrag på lån                                | 315 000        | 0              | 315 000        | 325 800        | -80            | 325 720        | 325 800        | 240            | 326 040        | 330 800          | 233            | 331 033        |
| Overføring til investering                   | 16 800         | 0              | 16 800         | 13 500         | 0              | 13 500         | 14 000         | 168            | 14 168         | 14 500           | 17 378         | 31 878         |
| Avsetninger til disposisjonsfond             | 62 425         | 0              | 62 425         | 110 687        | 0              | 110 687        | 139 039        | 0              | 139 039        | 154 707          | 15             | 154 722        |
| Bruk av disposisjonsfond                     | -36 800        | -4 520         | -41 320        | -23 500        | -8 856         | -32 356        | -24 000        | 0              | -24 000        | -14 500          | 0              | -14 500        |
| <b>Sum Sentrale poster</b>                   | <b>791 623</b> | <b>-14 520</b> | <b>777 103</b> | <b>889 955</b> | <b>-29 026</b> | <b>860 929</b> | <b>949 609</b> | <b>-39 320</b> | <b>910 289</b> | <b>1 015 250</b> | <b>-42 120</b> | <b>973 130</b> |
| <b>Totalsum endringer i driftsbudsjettet</b> | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>0</b>       | <b>-</b>       |

## Nedtrekk av driftsrammer til Forvaltning, drift og vedlikehold Eiendom (FDV kostnader)

### Tiltaksbeskrivelse

Siden enkelte tiltak i Bærekraftig økonomi ikke lar seg gjennomføre som planlagt, vil resterende ramme måtte bli løst gjennom reduserte FDV-kostnader på kommunalområdet Eiendom. Dette vil bety en reduksjon av drift- og vedlikeholdstiltak for kommunens formålsbygg. Planlagte tiltak som ikke er kritisk når det gjelder forskrift og lovkrav, vil bli nedprioritert. Oppståtte avvik, slik som hærverk og lignende vil ikke bli rettet, med mindre det har betydning for driftsfunksjon i formålsbyggene.

### Private aktører (eller idrettslag) overtar drift og ansvar av idrettshaller og utendørs idrettsanlegg

### Tiltaksbeskrivelse

#### Utendørsanleggene (gjelder kommunalsjefområde Teknikk):

Kommunen bruker hvert år betydelige midler på drift av utendørs idrettsanleggene. Budsjettposten ligger på rundt 8 mill. kroner per år inkludert fastlønn for om lag 2,5 personer. Hensikten med tiltaket er å avvikle kommunens drift av idrettsanlegg ved å overføre anleggene til det enkelte idrettslag for å kunne redusere driftsbudsjettet på denne tjenesten.

Ved et eventuelt salg eller kommunen gir eiendom til et idrettslag, så må dette vurderes mot statsstøtteregelverket.

#### Idrettshallene (gjelder kommunalsjefområde Eiendom):

Driften av de enkelte hallene som brukes til lovpålagte tjenester på dagtid kan settes bort til idretten ved å inngå en driftsavtale som skal gjenspeile bytte av tjenester og idrettens bruk av lokalene utenom kommunens brukstid.

Ved å inngå en driftsavtale med Idretten som gjenspeiler bytte av tjenester så kan kommunen gi et driftstilskudd som er betydelig lavere enn dagens kostnad for drift av den enkelte hall.

Tjenestene som leveres i idrettshallene gjennom idretten er ikke lovpålagte, men skolene har lovpålagt aktivitet i hallene på dagtid.

#### Ski ishall og Ski turnhall (gjelder kommunalsjefområde Eiendom):

Driften av ishallen og turnhallen er ikke en lovpålagt oppgave og det foregår heller ikke lovpålagte aktiviteter i hallene, derfor er det ønskelig at driften overtas i sin helhet av private aktører eller aktuelle klubber. Ved å selge/gi bort bygningsmassen til aktuelle klubber eller private og gi tilskudd for driften vil vi kunne spare store summer på faste drift- og vedlikeholdskostnader og videre behov for investering.

Ved å gi bort bygningsmassen og beholde tomten, kan vi gi tilskudd til drifter (idretten/privat aktør) for å kunne benytte hallens fasilitet ut i fra kommunens behov.

## Godtgjørelser til folkevalgte

### Endringsbeskrivelse

Godtgjørelser til folkevalgte reduseres itråd med spørsmål 2026-62 fra SV

## Redusere satsing på kunstig intelligens

### Endringsbeskrivelse

Bærekraftig og robust innføring av kunstig intelligens.

## Strategisk bemanning

### Tiltaksbeskrivelse

Dette tiltaket skal gjennomføres fordi vi må tilpasse oss en ny virkelighet med økte krav, begrensede ressurser og rask teknologisk utvikling. For å sikre en bærekraftig organisasjon, må vi kombinere økt bruk av kunstig intelligens (KI) og automatisering med en mer fleksibel og robust organisering.

Dette tiltaket vil berøre alle virksomheter i organisasjonen. Der det er mulig, skal oppgaver omfordes, automatiseres eller håndteres på nye måter. Vi legger opp til en kontrollert reduksjon på om lag ti stillinger i kommunen per år, der vurderingene knyttes tett opp mot strategiske behov og prioriteringer i organisasjonen. Alle de identifiserte tiltakene i omstillingen vil gjennomføres som egne tiltak med tett oppfølging. Tiltaket er tett knyttet opp mot arbeidet som gjøres i KI-løftet og skal følge samme styringssyklus som det KI-løftet gjør for å sikre samlet prioritering.

Beløpene i rammeoversikten viser det enkelte direktørområdes andel av det samlede tiltaket.

### Endringsbeskrivelse

Tiltaket skal ikke gjennomføres innen skole og barnehage

## fysiske lærebøker

### Endringsbeskrivelse

Alle skolene får 10 kroner ekstra per elev øremerket fysiske lærebøker

## Økt grunnbemanning

### Endringsbeskrivelse

Økt grunnbemanning i barnehage og skole

### Omstilling psykisk helsetilbud for barn og unge

#### Tiltaksbeskrivelse

Oppvekst og læring ser behov for å involvere flere tjenester i et felles omstillingsarbeid, for å sikre kvaliteten i det samlede psykiske helsetilbudet til barn og unge. Målet er å opprettholde kvaliteten på tjenestetilbudet. Det igangsettes derfor et prosjekt med å gjennomføre en bredere involvering og utredning som grunnlag for en helhetlig omstilling av tjenesten. Dette inkluderer mulige tjenester som skolehelsetjenesten, Hjelper'n, FACT Ung, Oppsøkende ungdomsteam, psykiske helserådgivere i ungdomsskolen, PPT, NAV og ikke minst ungdommen selv.

Prosjektet må se på forskning og kunnskapsbaserte, digitale nyskapende verktøy for å innovere lavterskel psykisk helsehjelp for barn og unge. Arbeidet sees i sammenheng og koordineres med øvrige pågående omstillingsprosesser på området. Det etableres samtidig et samarbeidsprosjekt mellom Oppvekst og læring og Helse og mestring.

Målet er å bedre tilpasse tilbudet til familier med store og sammensatte utfordringer, som for eksempel nevtroutviklingsforstyrrelser som gir krevende omsorgsoppgaver.

Alternativet dersom omstillingsarbeidet ikke gis realistisk tid til å gjennomføre tiltaket er et nedtrekk av 1,5 årsverk i 2026 (for å få effekt på 1,5 mill. kroner), og med ytterligere 1,5 årsverk i 2027 på Hjelper'n. Dette vil gi utfordringer med å jobbe i tråd med opptappingsplanen, nasjonal retningslinje for psykisk helse for barn og unge og implementering av nasjonalt forløp barnevern, hvis ikke tidligere igangsatt omstillingsarbeid gir effekter. Budsjettet for Hjelper'n er om lag 8,5 mill. kroner. Nedtrekket tilsvarer om lag 18 prosent av totalbudsjettet i 2026, og 35 prosent i resten av perioden.

### Organisering av arbeidet med trygt og godt barnehage- og skolemiljø, inklusiv mobbeombudsfunksjon

#### Tiltaksbeskrivelse

Nordre Follo kommune har en lokal mobbeombudsfunksjon organisert til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), der flere ansatte bidrar til å ivareta oppgaven. Funksjonen har hatt som mål å støtte barn og unge som opplever et utrygt skolemiljø, samt bistå skoler og foresatte i håndtering av mobbesaker. I tilbakemeldinger til funksjonen opplever barn, elever og foreldre seg ivaretatt når de har tatt kontakt og hatt behov for støtte.

Gjennom tilskudd fra Utdanningsdirektoratet har kommunen fått midler til å styrke PPTs fagteam for skolemiljø. Vi styrker innsatsen for barn og unge som opplever et utrygt skolemiljø, og ønsker å jobbe mer forebyggende og helhetlig. Alle skoler har et ressursteam bestående av ansatte fra skolen, skolehelsetjenesten og PPT. Teamet har et tydelig mandat om å jobbe forebyggende og målrettet mot mobbing og psykososiale utfordringer i skolen. Skolene har samtidig et lovpålagt ansvar for å sikre et trygt og godt skolemiljø, og det er etablert gode rutiner for samarbeid mellom skole, PPT og helsesykepleiere.

PPT har også et viktig ansvar overfor barnehagene, der de bistår med kompetanseutvikling, veiledning og vurdering av barn med behov for særskilt støtte. Gjennom dette arbeidet bidrar PPT til å fremme trygge og inkluderende miljøer også i barnehagen, og til tidlig innsats for barn i risiko. Akershus fylkeskommune har et eget mobbeombud med syv ansatte som er tilgjengelig for elever, foresatte og ansatte i barnehage og skole. Dette ombudet er uavhengig og fungerer som en lavterskel instans for råd, veiledning og støtte i saker om skolemiljø og mobbing. Innbyggere i Nordre Follo har dermed tilgang til et regionalt mobbeombud med samme formål.

Med fagteam skolemiljø, PPTs utvidede rolle og det eksisterende regionale tilbudet, vurderer vi det som mulig å avvikle den kommunale mobbeombudsfunksjonen uten at det svekker innsatsen. Oppgaven vil ivaretas gjennom en mer helhetlig og styrket modell med tydelig ansvar, tverrfaglig samarbeid og bedre ressursutnyttelse.

### Redusere bruk av møter og overtid i barnehager.

#### Tiltaksbeskrivelse

Budsjett for overtid reduseres med 0,5 mill. kroner til om lag 2 mill. kroner. Redusert bruk av overtid gjennom færre møter på kveldstid, vil gi en reduksjon i overtidsbetaling til de ansatte. Det vil bli mindre tid til å jobbe med arbeidsmiljø, nærvær, brukerundersøkelser, HMS og arbeidsmiljøundersøkelser. Tid til å jobbe med fag og kompetanseheving prioriteres.

Mindre bruk av overtid gir redusert behov for avspasering. Dette vil gi økt kvalitet gjennom flere faste ansatte på jobb gjennom året og mindre behov for bruk av vikarer. For de ansatte vil det bli redusert mulighet for opparbeidelse av avspasering, og redusere mulighet for å kunne ta ut noe fri utover ferie. Eventuelt salg av barnehager vil påvirke muligheten for å ta ut effekt av dette tiltaket.

### Redusert drift skolebibliotek

#### Tiltaksbeskrivelse

Skolene fikk i 2022 en egen budsjetttramme til skolebibliotekene. Dette skulle dekke 10 prosent stilling per skole og tilskudd til bokinnkjøp tilsvarende 50 kroner per elev. Denne budsjetttrammen tilsvarer om lag 2 mill. kroner i året. Det er gjort en utredning av ulike alternative løsninger for skolebibliotekene.

Kommunedirektøren foreslår i etterkant av denne utredningen et kutt i den øremerkede budsjetttrammen til skolebibliotekene på 1,2 mill. kroner. Budsjetttrammen som opprettholdes er 0,8 mill. kroner, og dette vil sikre en personalressurs på 5 prosent på hver skole. Dette vil sikre en minimumsdrift på alle skolebibliotekene og dermed lik tilgang for alle elevene i kommunen uten bruk av tid og kostnader knyttet til forflytning.

Det pedagogiske ansvaret for bruken av skolebibliotekene tillegges da den enkelte skole og dens lærere generelt, og norsklærere spesielt. En minimumsressurs vil også sikre muligheter for å søke eksterne midler, og en koordinerende rolle i oppfølgingen av kommunens plan for skolebibliotek. For å sikre tilskudd av nye bøker på skolebibliotekene må skolen bruke egne budsjettrammer, se på muligheten for å opprette samarbeid med lokalt FAU for innsamling av bøker og videreføre praksisen med søknader på

eksterne tilskuddsmidler for innkjøp. Gevinsten i tiltaket vil være nedtrekk av skolenes budsjetttramme på overordnet nivå, og påvirke skolene forholdsmessig i årlig budsjettfordeling fra 2026.

### Fra Newtonrom til realfagsatsning

#### Tiltaksbeskrivelse

Newtonrommet gir i dag et tilbud til elever på 3., 6. og 9.trinn. Newtonrommet har egne undervisningslokaler i Kolben, som skoleklasser og enkelte barnehager besøker. Kommunedirektøren ser ikke et økonomisk potensial i å drifte Newtonrommet på en annen måte eller på et annet sted, og foreslår derfor fortsatt å avvikle driften av Newtonrommet og etablere en realfagsatsning i kommunen i samarbeid med NMBU.

Universitetet har sterke fagmiljøer med vitenskapelig ansatte, og fokus på praktisk anvendt naturvitenskap. Dette vil være i tråd med nasjonale satsninger om en mer praktisk, variert og motiverende skole hvor vi også har fått statlige midler til innkjøp av undervisningsmateriell, som har medført at skolene har større muligheter til å gi mye av det samme som en dag på Newtonrommet gir. Eleven vil få variert undervisning på sin egen skole.

Vi sparer tid og penger på transport til og fra Kolben, men elevene mister opplevelsen med en dag på Newtonrommet. Ansatte på Newtonrommet vil få jobb i grunnskolen og tar med seg kompetanse og erfaring dit. Kommunen vil dermed styrke realfagstilbudet elevene får i den daglige undervisningen, istedenfor å ha et tilbud elevene besøker tre dager gjennom et 10-årig skoleløp.

### Ferieavvikling i barnehage

#### Tiltaksbeskrivelse

I henhold til nye barnehagevedtekter vil barnehagene holde stengt i romjul og påske, men gi et tilbud til de som trenger det som følge av jobb. Antall barnehager som vil være åpen sommer, romjul og påskeuke vil reduseres, og antallet åpne barnehager vil avhenge av antall påmeldte barn. Dette vil redusere behovet for bemanning, og også gi lavere FDV-kostnader.

Tiltaket vil gi økt kvalitet i barnehagetilbudet som følge av at flere faste ansatte er til stede gjennom barnehageåret når de fleste barna er i barnehagen. Det gir en noe redusert fleksibilitet for uttak av ferie for ansatte og innbyggere. I ferieperiodene vil barn få tilbud i en annen barnehage og det vil kunne bli noe lengre reisevei for de som må ha barnehageplass i aktuelle perioder. I 2024 brukte barnehagene 0,6 mill. kroner på ferievikarer. Tiltaket innebærer en reduksjon på 0,6 mill. kroner, der 0,2 mill. kroner er spart renhold og strøm og 0,4 mill. kroner er reduserte vikarutgifter.

### Videreutvikle og drifte Home-Start med frivillig organisasjon

#### Tiltaksbeskrivelse

Home-Start er et lavterskeltilbud for småbarnsfamilier, etablert med støtte fra statlige tilskuddsmidler og kommunale driftsmidler. Tiltaket driftes av to ansatte i en delt koordinatorstilling, som rekrutterer, engasjerer og gir opplæring til frivillige. De frivillige kobles til familier med minst ett barn under

skolealder, og gir praktisk og emosjonell støtte i hjemmet for å redusere stress og belastninger i hverdagen.

Tiltaket har en årlig kostnad på om lag 1 mill. kroner. Deler av finansieringen kommer fra statlige tilskudd, men disse midlene trappes gradvis ned og utgår helt innen utgangen av 2026. Kommunen har ikke økonomisk handlingsrom til å videreføre tilbudet på egen hånd.

For å sikre videre drift har kommunen søkt samarbeid med eksterne aktører, som frivillige organisasjoner og nabokommuner, med mål om å dele kostnader og etablere tettere samarbeid med frivillige lag og foreninger. Dialogen har så langt ikke ført frem, men arbeidet med å finne en løsning pågår fortsatt. Dersom samarbeid ikke lar seg realisere, må midler tas fra rammen til Barne-, ungdoms- og familietjenesten, noe som vil kunne svekke andre prioriterte tiltak. Alternativt vil tilbudet måtte avvikles.

Vi anbefaler å fortsette arbeidet med å finne samarbeidspartnere for videre drift av Home-Start. Dersom dette ikke fører frem, legges det frem en ny vurdering av finansiering eller avvikling.

### **Oppsigelse av barnehage- og SFO plass ved utestående foreldrebetaling**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Tiltaket betyr at barnehage- og SFO-plasser kan sies opp ved manglende betaling. Ved å ha mulighet til å si opp barnehage- eller SFO-plass, har vi tidligere erfart at faktura blir betalt etter purringer uten at barn faktisk ender opp med å miste plassen. I forkant av et varsel om tap av plass, vil vi tilrettelegge for god dialog med aktuelle foreldre for å bistå med løsninger. Det er også gode nasjonale ordninger for redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt.

I dag har ikke manglende betaling for barnehage- og SFO-plassen en reell konsekvens, noe som medfører at vi årlig tapsfører om lag 0,5 - 0,6 mill. kroner som følge av utestående foreldrebetaling. Den økonomiske konsekvensen av tiltaket er økte inntekter, i motsetning til tapsføring.

### **Avslutte avtale med Ungt entreprenørskap**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Avtalen med Ungt entreprenørskap (UE) sies opp. Dette utgjør en besparelse på 0,14 mill. kroner. Opplæring i innovasjon og entreprenørskap vil skje gjennom ordinære undervisningsfag. Dette er i tråd med nasjonale føringer om en mer praktisk tilnærming til læring.

Skolene vil fortsatt kunne ha elevbedrifter og få oppfølging gjennom egen skole og lærekrefter, men uten metodikk og ressurser fra UE. Tiltaket vil berøre elever fra 4.-10. trinn som i dag deltar på ulike opplegg som Smart og Elevbedrift innen rammen av UE og som i dag deltar på lokale og eventuelt regionale messer.

### **Økt bemanning**

## Endringsbeskrivelse

Økt bemanning på sykehjem og i hjemmesykepleien

## Reduksjon av dagsenterplasser

### Tiltaksbeskrivelse

Dette tiltaket omfatter 18 plasser ved Svingen dagsenter, som tilsvarer 16 prosent av dagens 114 dagsenterplasser i kommunen. Innsparingen er knyttet til fire årsverk fordelt på seks ansatte. Brukerne som berøres vil få kartlagt sine behov og tilbud om alternative løsninger, enten ved et annet dagsenter eller ved seniorsenter. For enkelte kan dette innebære lengre reisevei eller endringer i innholdet i tilbudet, men kommunen vil legge vekt på å tilby løsninger så nært bosted som mulig.

## Fact team voksen

### Tiltaksbeskrivelse

Tiltaket er å utvikle samarbeidsavtale med A-hus om FACT-team for voksne. FACT-teamet er et tverrfaglig tilbud med ansatte fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, og følger opp 44 brukere med alvorlige psykiske lidelser – flere med samtidig rusproblematikk. Teamet utfører både kommunale og spesialiserte oppgaver, uavhengig av arbeidsgiverlinjer. Kommunens tjenester i teamet vurderes nå overført til rustjenesten og ambulant psykisk helse, med forsterket innsats.

Oppgaver som tilhører spesialisthelsetjenesten videreføres av Follo DPS. Omleggingen forutsetter tett dialog med brukere og samarbeidspartnere, god plan for overgang og tilstrekkelig ressurser i kommunale tjenester. Det legges opp til videreføring av nødvendig oppfølging uten brudd i tjenestetilbudet, og med fortsatt tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Besparelsen er i dag lagt til 2027. A-hus har signalisert vilje til å komme til enighet om kortere oppsigelsestid enn to år.

## Konkurransesponere omsorgsboliger og sykehjem

### Tiltaksbeskrivelse

Politisk behandling desember 2025.

Vedtak om konkurranseutsetting av renhold kan få konsekvenser for effekten av dette tiltaket - dette vil vi komme tilbake til i 2026.

## Samle alle korttidsplasser på en lokasjon

### Tiltaksbeskrivelse

Formålet med tiltaket er å samle dagens korttidsplasser, som nå er fordelt på tre avdelinger, til én lokasjon. Dette gir grunnlag for mer effektiv drift og bedre utnyttelse av tilgjengelig fagkompetanse og

ressurser, og er i tråd med tidligere politisk behandling. Samlingen legger til rette for bedre tverrfaglig samarbeid, mer målrettet bruk av bemanning og styrket tilgang på fysioterapi-, ergoterapi- og legetjenester. Gevinsten er beregnet til totalt 2 mill. kroner: 1 mill. kroner knyttet til bemanning i avdelingene og 1 mill. kroner relatert til samling og mer effektiv bruk av fagressurser.

## Klimabudsjett - reduksjon fra og med 2026

### Tiltaksbeskrivelse

Klimabudsjett fra og med 2026 har følgende tiltak:

- Klimavennlige anskaffelser gjelder klimarådgiver
- Klimavennlige mobilitet er tenkt brukt til ladepunkter, merkostnad for nullutslippskjøretøy, tiltak for redusert transportbehov, tiltak for klimavennlig mobilitet
- Klimavennlige bygg og anlegg - merkostnader for klimavennlige materialer, redusert byggesaksgebyr for FutureBuiltprosjekter, torvfrie jod, merkostnad for utslippsfri anleggsplass
- Ombruk og gjenbruk gjelder gjenbrukslager
- Klimavennlig mat gjelder grønnsakdyrking i barnehager og skoler samt matsvinn

Konsekvensene av å redusere klimabudsjettet med 1,5 mill. kroner til 3,5 mill. kroner i 2026, og 2,9. mill. kroner de tre siste årene i ØHP-perioden er følgende:

Klimabudsjettet har som intensjon å stimulere til tiltak som reduserer klimagassutslipp, og utløser i stor grad også statlige klimasatsmidler som overstiger kommunens eget budsjett. Fra oppstart i 2022 har vi fått over 20 mill. kroner i statlige midler til spesifikke prosjekt. Risikoen øker for at færre lokale tiltak kan gjennomføres, og for at ekstern støtte må tilbakebetales fordi eksterne tilskudd ofte kun dekker deler av kostnadene.

En viktig konsekvens vil være at kommunen ikke reduserer klimagassutslippene i den takten som kreves for å nå egne mål, samt kunne påvirke kommunens omdømme som ledende og innovativ i Norge på dette området.

## Avvikle undervarme på kunstgressbaner

### Tiltaksbeskrivelse

Kommunen har høye utgifter til oppvarming av de kunstgressbanene i kommunen som har innlagt undervarme. For å spare driftsutgifter avvikles undervarme på følgende baner:

- Ski kunstgress
- Tømtebanen
- Sofiemyr kunstgress
- Øvre Greverud kunstgress

Banene mottok spillemidler da de ble bygget. Kommunen kan allikevel skru av undervarme, men kan ikke stenge banene. Det siste er heller ikke planlagt, da banene blir driftet manuelt.

## Legge naturis på isflaten i Ski idrettspark

### Tiltaksbeskrivelse

Kommunen har utgifter på om lag 0,4 mill. kroner per år til drift av kunstisflaten i Ski idrettspark. Kunstisflaten driftes av Ski IL hockey gjennom en driftsavtale med kommunen. En reduksjon av driften innebærer at kommunen kun legger naturlig is når værforholdene tillater det, på samme måte som øvrige lokasjoner som kommunen legger is på når det er kulde.

Konsekvenser ved å avvikle naturis er færre dager med is som kan benyttes av kommunens innbyggere. Isflaten har hver vinter et høyt nivå, som blir redusert ved å kunne legge naturis. Med naturis vil isen bli driftet med mindre bemanning.

## Ingen gatevarme ved høy strømpris

### Tiltaksbeskrivelse

Tiltaket innebærer å slå av gatevarme ved høy strømpris. Tiltaket er ikke aktuelt der det ligger gatevarme i de nye gatene i Ski sentrum fordi manuell drift kan skade underlaget. Ved å skru av gatevarme og innføre manuell drift, vil innbyggere oppleve en redusert kvalitet på vinterdriften der dette tiltaket er aktuelt.

## Bortfall av parkeringsinntekter

### Tiltaksbeskrivelse

Kommunen har de senere år vedtatt tiltak som gir lavere parkeringsinntekter. Blant annet 1 times gratis parkering og gratis parkering på søndager. Det legges inn 2 mill. kroner i tråd med anslag for mindreinntekt i 2025. Dette er knyttet til tapte parkeringsinntekter som følge av 1 times gratisparkering, lavere gebyrinntekter og bortfall av parkeringsplasser på blant annet Nedre Torg, Vestråtparken.

## Økt eiertilskudd til Follo Brannvesen IKS

### Tiltaksbeskrivelse

Eiertilskuddet til Follo Brannvesen IKS er justert i henhold til styrets forslag til representantskapet. Tilskuddet økes med ca 4,95 mill. kroner fra 63,0 mill. kroner til 67,95 mill. kroner. Økningen er på 7,9 prosent som er betydelig over forventet deflator på 3,5 prosent. Beløpet inkluderer kommunens andel på 0,335 mill. kroner til Oslo sivilforsvarslager for diverse utstyr til kommunens distriktslager.

### Endringsbeskrivelse

Forutsetter at de andre kommunene også styrker brannvesenet

## Investeringer med endringer

Beløp i 1000

| Investering                                         | Godkjenningsvedtak | Innstilling       | 2026          |                   | Innstilling       | 2027           |                   | Innstilling       | 2028     |                   | 2029            |         |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------|
|                                                     |                    |                   | Endring       | Mitt forslag      |                   | Endring        | Mitt forslag      |                   | Endring  | Mitt forslag      | Innstilling     | Endring |
| <b>Investeringer</b>                                |                    |                   |               |                   |                   |                |                   |                   |          |                   |                 |         |
| Ski barneskole, rehab.                              | 0                  | 25 000            | 0             | 25 000            | 0                 | 10 000         | 10 000            | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0       |
| Ski øst, KVV                                        | 0                  | 3 500             | -3 500        | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0       |
| Universell utforming av Sofiemyrhallen              | 0                  | 0                 | 1 000         | 1 000             | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0       |
| <b>Sum Investeringer</b>                            | <b>0</b>           | <b>148 500</b>    | <b>-2 500</b> | <b>146 000</b>    | <b>260 000</b>    | <b>10 000</b>  | <b>270 000</b>    | <b>160 000</b>    | <b>0</b> | <b>160 000</b>    | <b>17 300</b>   |         |
| <b>Finansiering og øvrige poster</b>                |                    |                   |               |                   |                   |                |                   |                   |          |                   |                 |         |
| Kompensasjon for merverdiavgift                     | 0                  | -207 569          | 500           | -207 069          | -172 561          | -2 000         | -174 561          | -208 576          | 0        | -208 576          | -113 808        | 0       |
| Bruk av lån                                         | 0                  | -1 065 788        | 2 000         | -1 063 788        | -921 007          | -8 000         | -929 007          | -1 063 880        | 168      | -1 063 712        | -868 030        | 17 370  |
| Overføring fra drift                                | 0                  | -16 800           | 0             | -16 800           | -13 500           | 0              | -13 500           | -14 000           | -168     | -14 168           | -14 500         |         |
| <b>Sum Finansiering og øvrige poster</b>            | <b>-</b>           | <b>-1 290 157</b> | <b>2 500</b>  | <b>-1 287 657</b> | <b>-1 107 068</b> | <b>-10 000</b> | <b>-1 117 068</b> | <b>-1 286 456</b> | <b>0</b> | <b>-1 286 456</b> | <b>-996 338</b> |         |
| <b>Total sum endringer i investeringsbudsjettet</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>0</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>0</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>0</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>        |         |

## Ski barneskole, rehab.

### Tiltaksbeskrivelse

#### Ski barneskole, rehabilitering (10154)

Prosjektet gjelder innvendig ombygging av tidligere Ski ungdomsskole, samt lukking av brannavvik og utbedring av ventilasjon. Utomhusarbeider og toaletter i 54-bygget gjennomføres i 2026.

## Fløysbonn, ny ungdomsskole

### Tiltaksbeskrivelse

#### Fløysbonn, ny ungdomsskole (10219)

Det planlegges en ny åtteparallell ungdomsskole på Fløysbonn med kapasitet til å ta imot elevene fra Østli, Sofiemyr og Tårnåsen barneskoler. En ny skole på Fløysbonn kan bygges som en modulskele på samme tomt, og muliggjør dessuten ordinær skoledrift på gamle Fløysbonn i byggeperioden. Det forventes politisk behandling 2 (B2) vinteren 2025/2026, med byggestart høsten 2026, og ferdigstillelse til skolestart 2028.

### Endringsbeskrivelse

Fremdriftsplanen fremstår ikke realistisk. Vi planlegger for byggestart januar 2027

## Ski øst, KVV

### Tiltaksbeskrivelse

#### Ski øst, KVV (10220)

Vi har behov for økt kapasitet i Ski ungdomsskolekrets, Ski barneskolekrets samt Finstad barneskolekrets som følge av forventet befolkningsvekst de neste 20 årene. I Ski barneskolekrets er dette midlertidig løst ved at Ski barneskole har overtatt de gamle lokalene til Ski ungdomsskole, med en mindre rehabilitering.

Kapasitetsutfordringene på Finstad løses midlertidig ved flytting av moduler fra Ski barneskole til Finstad barneskole.

Det pågår en konseptvalgutredning (KVV) for å kartlegge langsiktig kapasitetsbehov i Ski barnehagedistrikt, Ski barneskolekrets og Ski ungdomsskolekrets, samt lokalisering og tidspunkt for realisering. KVV-rapport med anbefalinger for hvordan behovet kan løses forventes ferdigstilt i 2025, med kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) og politisk behandling (B1) i første og andre kvartal 2026. I gjennomføring av KVV legges enkelte forenklinger/begrensninger i arbeidet til grunn, og det er blant annet at det blir en varig utvidelse av Finstad skole. Byggene i Ski skolekvartal kan benyttes frem til ny skolekapasitet er realisert. Behov for arealer til flerbrukshall og svømmehall for å dekke skolens kroppsøving og skolesvømmetilbud er en del av prosjektet.

## Universell utforming av Sofiemyrhallen

### Endringsbeskrivelse

Oppgradere hallen slik at den ivaretar kravene til universell utforming

### Verbalforslag

### Vurdering av områder for områdesatsing

Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak for kommunestyret der det vurderes hvilke områder i kommunen som er egnet for deltakelse i en såkalt områdesatsing. Områdesatsing er et samarbeid mellom staten og kommunene for å forbedre levekårene i utsatte by- og sentrumsnære områder. Tidligere erfaringer viser at slike satsinger har hatt stor positiv betydning for lokalsamfunnene. Tiltak rettet mot barn og unge, lokale NAV-tiltak og konkrete nærmiljøprosjekter har vist seg spesielt effektive. Vi ber kommunedirektøren

1. Identifisere områder i kommunen som kan ha behov for områdesatsing.
2. Vurdere relevante tiltak som kan inngå i en eventuell områdesatsing, med vekt på barn og unge, lokale arbeidsmarkedstiltak og styrking av nærmiljøet.
3. Ser på mulighetene for samarbeid med statlige og regionale aktører for finansiering og gjennomføring. En målrettet områdesatsing vil bidra til å styrke levekårene for innbyggerne, redusere ulikhet og skape et bedre miljø for alle i kommunen.

### Tilrettelagte arbeidsplasser

Kommunedirektøren bes om å sikre at kommunen intensiverer samarbeidet med privat næringsliv for å etablere betydelig flere tilrettelagte arbeidsplasser. Dette innebærer å:

- Aktivt invitere private aktører til samarbeid om tilrettelegging av arbeidsplasser.
- Utforske muligheten for offentlig-private partnerskap for å øke kapasiteten for tilrettelegging av arbeidsplasser.
- Sikre at kommunen kartlegger behov og utvikler en plan for å realisere flere tilrettelagte arbeidsplasser innen rimelig tid.

Tilrettelegging av arbeidsplasser er et viktig virkemiddel for å sikre inkludering i arbeidslivet for personer som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Slike arbeidsplasser gir meningsfylt arbeid, sosial tilhørighet og personlig utvikling for mennesker med ulike utfordringer. Behovet for flere tilrettelagte arbeidsplasser er stort, og det å samarbeide med privat næringsliv gir muligheter for å skape inkluderende arbeidsplasser på tvers av sektorer.

### Økt grunnbemanning i barnehagene

Kommunedirektøren bes om å lage en sak til kommunestyret med en analyse som viser hvilke barnehager som

- Har flest barn per ansatt

- Har flest barn per pedagog
- Har høyt sykefravær
- Har stor gjennomtrekk blant ansatte
- Skårer lavest på bemanning i foreldreundersøkelsen

Basert på denne oversikten over hvor behovet er størst skal det velges ut 5 barnehager til å delta i et pilotprosjekt med økt grunnbemanning. Etter to år skal det evalueres hvilken effekt økt bemanning har hatt. For å sikre et godt pedagogisk tilbud, trygge rammer og individuell oppfølging for alle barn, må grunnbemanningen i barnehagene styrkes. Økt bemanning er avgjørende for å gi barna tilstrekkelig omsorg og støtte, samtidig som ansatte får bedre arbeidsvilkår og tid til planlegging, refleksjon og samarbeid. Dette vil redusere vikarbehovet og bidra til høyere kvalitet i barnehagetilbudet, bedre ivaretagelse av barnas behov og redusert risiko for stress og utbrenthet blant de ansatte. Grunnbemanningen er selve fundamentet for kvaliteten i barnehagene og må styrkes for å møte dagens og fremtidens krav til barnehagetilbudet.

### Universell utforming av kommunens bygg

Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak for kommunestyret som viser status for universell utforming i kommunens offentlige bygg. Bakgrunnen er nyere informasjon om manglende ivaretagelse av universell utforming ved Sofiemyrhallen, som viser behov for en helhetlig oversikt og plan for nødvendige tiltak i kommunens bygningsmasse.

Arbeidet skal omfatte

- Kartlegging av dagens status for universell utforming i kommunale bygg
- Vurdering av avvik fra lovpålagte krav og anbefalte standarder
- Utarbeidelse av en plan for prioriterte tiltak med tidsramme og ansvarsfordeling

En slik oversikt vil bidra til at kommunen i større grad kan sikre likeverdig tilgang til tjenester og tilbud for alle innbyggere, samt redusere risikoen for nye avvik. Kommunestyret ber om at saken legges frem innen rimelig tid og at kommunestyret holdes informert om status for arbeidet.

### Kommunens korttidsplasser samles ikke til en lokasjon

Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak for kommunestyret som redegjør for hvordan vi kan utvikle driften av korttidsplassene på de tre avdelingene vi har i dag.

Dagens korttidsplasser skal ikke samles til én lokasjon. Det er behov for å beholde fagkompetansen og ressursene på de tre lokasjonene vi har i dag. Forslaget om flytting av pasienter og ansatte til Finstادتunet er et utfordrende tiltak, med konsekvenser for mennesker som allerede står i sårbare situasjoner.

Ansatte på Høyås har i media advart om at dette kan føre til at folk faktisk slutter. Når kompetansenivået allerede er presset, har vi ikke råd til å miste flere ansatte. Vi trenger flere hender i omsorgssektoren, ikke færre.

For pasientene er dette en unødvendig og potensielt skadelig belastning. Korttidsbrukere trenger trygghet, struktur og stabilitet – ikke masseflytting og brudd i tilrettelagte avdelinger. Pasientene og de ansatte fortjener et helse- og omsorgstilbud som skaper trygghet.

## Vedlegg

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

Beløp i 1000

[illegible]

## **Eiendomsskatt**

Innfører fra 1.7 2026 tråd med muligheten vist i spørsmål

## **Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd**

Beløp i 1000

|                                                | 2026             |               |                  | 2027             |               |                  | 2028             |               |                  | 2029             |               |                  |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                | Innstilling      | Endring       | Mitt forslag     | Innstilling      | Endring       | Mitt forslag     | Innstilling      | Endring       | Mitt forslag     | Innstilling      | Endring       | Mitt forslag     |
| Eiendom, strategi og økonomi                   | 351 007          | 3 825         | 354 832          | 335 562          | 7 935         | 343 497          | 332 442          | 8 035         | 340 477          | 322 592          | 8 035         | 330 627          |
| Organisasjon og utvikling                      | 190 434          | 3 600         | 194 034          | 181 887          | 2 700         | 184 587          | 174 287          | 3 100         | 177 387          | 170 787          | -600          | 170 187          |
| Oppvekst og læring                             | 1 988 880        | 3 565         | 1 992 445        | 1 964 670        | 8 205         | 1 972 875        | 1 966 760        | 11 205        | 1 977 965        | 1 962 300        | 14 205        | 1 976 505        |
| Helse og mestring                              | 1 789 509        | 1 150         | 1 790 659        | 1 677 941        | 7 306         | 1 685 247        | 1 681 387        | 13 100        | 1 694 487        | 1 698 787        | 16 100        | 1 714 887        |
| Samfunn og teknikk                             | 207 565          | 1 380         | 208 945          | 172 457          | 1 380         | 173 837          | 164 663          | 1 380         | 166 043          | 160 038          | 1 380         | 161 418          |
| Område selvkost                                | -154 255         | 0             | -154 255         | -168 054         | 0             | -168 054         | -180 485         | 0             | -180 485         | -197 110         | 0             | -197 110         |
| Interkommunale samarbeid                       | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Overordnede områder                            | 159 366          | 1 000         | 160 366          | 324 403          | 1 500         | 325 903          | 327 453          | 2 500         | 329 953          | 323 203          | 3 000         | 326 203          |
| Herav:                                         | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Avskrivninger                                  | 440 492          | 0             | 440 492          | 440 492          | 0             | 440 492          | 440 492          | 0             | 440 492          | 440 492          | 0             | 440 492          |
| Motpost avskrivninger                          | -440 492         | 0             | -440 492         | -440 492         | 0             | -440 492         | -440 492         | 0             | -440 492         | -440 492         | 0             | -440 492         |
| Netto renteutgifter og -inntekter              | -17              | 0             | -17              | -17              | 0             | -17              | -17              | 0             | -17              | -17              | 0             | -17              |
| Overføring til investering                     | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Avsetninger til bundne driftsfond              | 6 531            | 0             | 6 531            | 6 531            | 0             | 6 531            | 6 531            | 0             | 6 531            | 6 531            | 0             | 6 531            |
| Bruk av bundne driftsfond                      | -20 195          | 0             | -20 195          | -20 195          | 0             | -20 195          | -20 195          | 0             | -20 195          | -20 195          | 0             | -20 195          |
| Bruk av disposisjonsfond                       | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>4 546 186</b> | <b>14 520</b> | <b>4 560 706</b> | <b>4 502 547</b> | <b>29 026</b> | <b>4 531 573</b> | <b>4 480 188</b> | <b>39 320</b> | <b>4 519 508</b> | <b>4 454 278</b> | <b>42 120</b> | <b>4 496 398</b> |

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

[illegible]

## Budsjettskjema 2B - Per eiendel

### Investeringer

Beløp i 1000

|                                                  | 2026        |         |              | 2027        |         |              | 2028        |         |              | 2029        |         |              |
|--------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|
|                                                  | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| Universell utforming av Sofiemyrhallen           | 0           | 1 000   | 1 000        | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Sofiemyr barneskole                              | 44 122      | 0       | 44 122       | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Magasinparken ungdomsskole                       | 62 978      | 0       | 62 978       | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Komm. boliger, kjøp, salg og oppgradering        | 14 875      | 0       | 14 875       | 17 000      | 0       | 17 000       | 17 000      | 0       | 17 000       | 17 000      | 0       | 17 000       |
| Oppgradering og sikring, uteområder              | 10 400      | 0       | 10 400       | 10 000      | 0       | 10 000       | 8 625       | 0       | 8 625        | 11 000      | 0       | 11 000       |
| Kolbotn sentrum, infrastruktur                   | 16 802      | 0       | 16 802       | 0           | 0       | 0            | 2 373       | 0       | 2 373        | 0           | 0       | 0            |
| Biler, maskiner og utstyr                        | 2 607       | 0       | 2 607        | 4 320       | 0       | 4 320        | 5 200       | 0       | 5 200        | 3 513       | 0       | 3 513        |
| Innsynsløsning, bygge-/delesaksarkiv             | 2 000       | 0       | 2 000        | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Tiltak, velferdsteknologi                        | 21 621      | 0       | 21 621       | 6 450       | 0       | 6 450        | 12 750      | 0       | 12 750       | 7 800       | 0       | 7 800        |
| Tiltak, vann- og avløpsnett (VA)                 | 224 325     | 0       | 224 325      | 240 725     | 0       | 240 725      | 242 200     | 0       | 242 200      | 190 600     | 0       | 190 600      |
| Elektroniske vannmålere (VA)                     | 500         | 0       | 500          | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Vannverket oppgradering (VA)                     | 23 996      | 0       | 23 996       | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 240 000     | 0       | 240 000      |
| Biler, maskiner og utstyr (VA)                   | 11 200      | 0       | 11 200       | 3 000       | 0       | 3 000        | 5 000       | 0       | 5 000        | 5 000       | 0       | 5 000        |
| Tiltak, fritidsaktiviteter                       | 28 250      | 0       | 28 250       | 10 153      | 0       | 10 153       | 10 188      | 0       | 10 188       | 8 750       | 0       | 8 750        |
| 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                              | 19 000      | 0       | 19 000       | 10 500      | 0       | 10 500       | 9 000       | 0       | 9 000        | 9 000       | 0       | 9 000        |
| Tiltak, gang- og sykkelveier                     | 5 275       | 0       | 5 275        | 2 050       | 0       | 2 050        | 3 000       | 0       | 3 000        | 3 000       | 0       | 3 000        |
| Ski sentrum, utb.omr. 4-9                        | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Tiltak, el, brann og energi                      | 14 000      | 0       | 14 000       | 15 000      | 0       | 15 000       | 13 000      | 0       | 13 000       | 14 000      | 0       | 14 000       |
| 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          |
| Hebakk omsorgsboliger                            | 28 250      | 0       | 28 250       | 169 500     | 0       | 169 500      | 295 000     | 0       | 295 000      | 56 500      | 0       | 56 500       |
| Langhusbadet                                     | 1 600       | 0       | 1 600        | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Fylkesvei 152 Stenfelt-Greverud, gang-/sykkelvei | 3 600       | 0       | 3 600        | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Klima: Ladeinfrastruktur, tjenestebile           | 3 000       | 0       | 3 000        | 1 000       | 0       | 1 000        | 500         | 0       | 500          | 500         | 0       | 500          |
| Magasinparken barnehage                          | 11 400      | 0       | 11 400       | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Finstadhallen                                    | 16 788      | 0       | 16 788       | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Ski sykehus, legevakt                            | 39 000      | 0       | 39 000       | 10 000      | 0       | 10 000       | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Oppegård bru, Byvekstavtale                      | 79 375      | 0       | 79 375       | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| NAV, inventar og sikring                         | 4 000       | 0       | 4 000        | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Parkeringsplasser, ladere og infrastruktur       | 1 500       | 0       | 1 500        | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Ski barneskole, rehab.                           | 25 000      | 0       | 25 000       | 0           | 10 000  | 10 000       | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Finstad barneskole, utvidelse                    | 30 000      | 0       | 30 000       | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |
| Greverud skole, utv./rehab.                      | 0           | 0       | 0            | 2 000       | 0       | 2 000        | 0           | 0       | 0            | 0           | 0       | 0            |

Arbeiderpartiets budsjettforslag 2026-2029

|                                             |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |          |                  |                  |          |                  |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| Småhus/tilrettelagte boliger                | 18 000           | 0             | 18 000           | 15 000           | 0             | 15 000           | 0                | 0        | 0                | 23 980           | 0        | 23 980           |
| Digitalisering, til fordeling               | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Ski sentrum gågate og torg, utb. omr. 1     | 84 010           | 0             | 84 010           | 0                | 0             | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Ski sentrum rest infrastruktur, utb. omr. 1 | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| IKT utstyr, fellesinnkjøp                   | 43 000           | 0             | 43 000           | 47 000           | 0             | 47 000           | 40 300           | 0        | 40 300           | 28 000           | 0        | 28 000           |
| Digitale utviklingsprosjekter               | 9 925            | 0             | 9 925            | 8 500            | 0             | 8 500            | 8 500            | 0        | 8 500            | 8 500            | 0        | 8 500            |
| ENØK tiltak                                 | 17 000           | 0             | 17 000           | 21 000           | 0             | 21 000           | 11 300           | 0        | 11 300           | 0                | 0        | 0                |
| Lysnetoppen, forsterkede boliger            | 22 000           | 0             | 22 000           | 0                | 0             | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Villenga/Ski vest, personellbaser           | 1 000            | 0             | 1 000            | 14 000           | 0             | 14 000           | 15 000           | 0        | 15 000           | 0                | 0        | 0                |
| Bjørkås sykehjem, rehabilitering            | 13 800           | 0             | 13 800           | 0                | 0             | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Strategisk eiendomskjøp                     | 10 000           | 0             | 10 000           | 10 000           | 0             | 10 000           | 10 000           | 0        | 10 000           | 20 000           | 0        | 20 000           |
| Ski sentrum, vest                           | 6 900            | 0             | 6 900            | 6 722            | 0             | 6 722            | 31 722           | 0        | 31 722           | 2 805            | 0        | 2 805            |
| Greverud sykehjem, utv.                     | 8 200            | 0             | 8 200            | 3 000            | 0             | 3 000            | 150 000          | 0        | 150 000          | 163 790          | 0        | 163 790          |
| Ski sentrum, tiltaksplan                    | 15 090           | 0             | 15 090           | 20 090           | 0             | 20 090           | 23 325           | 0        | 23 325           | 40 000           | 0        | 40 000           |
| Sofiemyr kunstgressarena                    | 43 585           | 0             | 43 585           | 0                | 0             | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Østli skole, utv. klasseromskapasitet       | 4 000            | 0             | 4 000            | 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.                        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 2 000            | 0        | 2 000            | 10 000           | 0        | 10 000           |
| Samlokaliserte forsterkede boliger          | 1 000            | 0             | 1 000            | 39 000           | 0             | 39 000           | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Nødgeneratorer, back-up og beredskap        | 5 000            | 0             | 5 000            | 0                | 0             | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Fløysbonn, ny ungdomsskole                  | 120 000          | 0             | 120 000          | 260 000          | 0             | 260 000          | 160 000          | 0        | 160 000          | 17 300           | 0        | 17 300           |
| Ski øst, KVV                                | 3 500            | -3 500        | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Lilleskogen, ny barnehage                   | 1 000            | 0             | 1 000            | 31 423           | 0             | 31 423           | 120 000          | 0        | 120 000          | 50 000           | 0        | 50 000           |
| Adgangsstyring boliger                      | 3 500            | 0             | 3 500            | 3 000            | 0             | 3 000            | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Forsterket bolig med personellbase          | 10 000           | 0             | 10 000           | 20 000           | 0             | 20 000           | 10 000           | 0        | 10 000           | 0                | 0        | 0                |
| Solborg, omb. til skjermede plasser         | 1 500            | 0             | 1 500            | 0                | 0             | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Høyås basseng, rehab.                       | 0                | 0             | 0                | 20 000           | 0             | 20 000           | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| NF scener, teleslynge                       | 200              | 0             | 200              | 0                | 0             | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| NF scener, teleskopamfi                     | 3 000            | 0             | 3 000            | 2 000            | 0             | 2 000            | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| NF scener, lysmikser                        | 0                | 0             | 0                | 500              | 0             | 500              | 500              | 0        | 500              | 0                | 0        | 0                |
| K23 helsestasjon, oppgradering              | 23 470           | 0             | 23 470           | 0                | 0             | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0                |
| <b>Sum Investeringer</b>                    | <b>1 325 383</b> | <b>-2 500</b> | <b>1 322 883</b> | <b>1 133 532</b> | <b>10 000</b> | <b>1 143 532</b> | <b>1 317 082</b> | <b>0</b> | <b>1 317 082</b> | <b>1 041 638</b> | <b>0</b> | <b>1 041 638</b> |

## Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

|                                           | Innstilling | 2026<br>Endring | Mitt forslag | Innstilling | 2027<br>Endring | Mitt forslag | Innstilling | 2028<br>Endring | Mitt forslag | Innstilling | 2029<br>Endring | Mitt forslag |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| Tilskudd, Nordre Follo kirkelig fellesråd | 5 500       | 0               | 5 500        | 5 500       | 0               | 5 500        | 5 500       | 0               | 5 500        | 4 000       | 0               | 4 000        |
| Sum Investeringer                         | 5 500       | 0               | 5 500        | 5 500       | 0               | 5 500        | 5 500       | 0               | 5 500        | 4 000       | 0               | 4 000        |

## Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

|                         | Innstilling | 2026<br>Endring | Mitt forslag | Innstilling | 2027<br>Endring | Mitt forslag | Innstilling | 2028<br>Endring | Mitt forslag | Innstilling | 2029<br>Endring | Mitt<br>forslag |
|-------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Egenkapitaltilskudd KLP | 13 000      | 0               | 13 000       | 13 500      | 0               | 13 500       | 14 000      | 0               | 14 000       | 14 500      | 0               | 14 500          |
| Sum Investeringer       | 13 000      | 0               | 13 000       | 13 500      | 0               | 13 500       | 14 000      | 0               | 14 000       | 14 500      | 0               | 14 500          |

