

Rådmannens foreløpige forslag til handlingsprogram 2021 — 2024

Vestby kommune

Innholdsfortegnelse

.....	1
Rådmannens foreløpige forslag til handlingsprogram 2021 — 2024	1
Vestby kommune	1
Rådmannens saksfremlegg.....	8
1. SAKSOPPLYSNINGER.....	8
2. VURDERING	8
2.1 Sentrale forutsetninger for arbeidet med handlingsprogrammet i år	8
2.2 Befolkning og utbyggingsbehov.....	9
2.3 Digitalisering og ny teknologi	10
2.4 Prosjekt om heltidskultur	10
2.5 Måltavle, måleområder og finansielle handlingsregler.....	11
2.6 Internkontroll.....	11
2.7 Drift.....	12
2.6 Rentenivå	17
2.7 Betalingsregulativ og prissetting av kommunale tjenester	17
2.8 Eiendomsskatt.....	18
2.9 Skatt og rammetilskudd	19
2.10 Investeringsprogrammet	19
2.12 Buffere	22
2.13 Netto driftsresultat.....	23
2.14 Utfordring ved neste rullering av handlingsprogrammet	24
3. ALTERNATIVER.....	24
4. KONKLUSJON	25
Budsjettvedtak	26
Rådmannens innstilling	26
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	27
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	28
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	29
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	30
2. Tilskudd til andres investeringer	31
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	31
4. Utlån av egne midler	31
Felles målområde	32

Visjon	32
Økonomi	34
Budsjettkontroll.....	34
Disposisjonsfond	34
Netto driftsresultat.....	34
Gjeld	34
Medarbeidere.....	35
Sykefravær.....	35
KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse.....	36
Samfunn	36
Elever med bestått videregående	36
Folkehelse- og oppvekstprofil	37
Utvikling i behovet for heldøgns helse- og omsorgstjenester	39
Klima og miljø	40
Sentrumsplanen	42
Prioriterte planoppgaver.....	43
Status og rammebetingelser	45
Føringer og pålegg fra staten	45
Statsbudsjett 2021 og det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2021	45
Ny kommunelov	46
Utvikling i økonomiske nøkkeltall	46
Befolkningsutvikling	47
Befolkningsutvikling og boligbygging.....	47
Befolkningsvekst totalt.....	47
Aldersgruppen 0 – 5 år	48
Aldersgruppen 6 – 16 år	49
Aldersgruppen over 80 år.....	50
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	51
Sentrale inntekter.....	51
Betalingsregulativ.....	51
Sentrale utgifter	52
Finansinntekter og -utgifter	52
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	53
Disponering av driftsrammen.....	54
Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer fordelt på endringskategorier	54

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per resultatområde i årsbudsjettet.....	54
Oversikt Drift	55
Økonomisk utvikling i planperioden	56
Finansielle handlingsregler.....	56
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	56
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	57
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	58
Investeringer i økonomiplanen	59
Vestby kommune	59
Oversikt Investering og finansiering.....	60
Kommunens resultatområder	61
Politisk styring	61
Politisk styring - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	61
Driftsbudsjett med endringer.....	61
Sentraladministrasjon	62
Sentraladministrasjon - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	62
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	62
Aktivitet (Nøkkeltall)	63
Kostra-analyse	63
Delmål.....	63
Driftsbudsjett med endringer.....	64
Investeringsbudsjett.....	64
Fellesutgifter.....	65
Fellesutgifter - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	65
Investeringsbudsjett.....	65
Skole	66
Skole - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	66
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	66
Aktivitet (Nøkkeltall)	67
Kostra-analyse	67
Delmål.....	68
Driftsbudsjett med endringer.....	70
Investeringsbudsjett.....	70
Barnehage	71
Barnehage - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	71

Beskrivelse av dagens virksomhet.....	71
Aktivitet (Nøkkeltall)	72
Kostra-analyse	72
Delmål.....	73
Driftsbudsjett med endringer.....	74
Investeringsbudsjett.....	74
Helse og livsmestring.....	75
Helse og livsmestring - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	75
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	75
Aktivitet (Nøkkeltall)	77
Kostra-analyse	78
Delmål.....	80
Driftsbudsjett med endringer.....	81
Hjemmetjenesten.....	82
Hjemmetjenesten - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	82
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	82
Aktivitet (Nøkkeltall)	83
Kostra-analyse	83
Delmål.....	84
Driftsbudsjett med endringer.....	85
Investeringsbudsjett.....	85
Sykehjemmet.....	86
Sykehjemmet - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	86
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	86
Aktivitet (Nøkkeltall)	87
Kostra-analyse	88
Delmål.....	89
Driftsbudsjett med endringer.....	90
Investeringsbudsjett.....	90
Kommunalt NAV	91
Kommunalt NAV - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	91
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	91
Aktivitet (Nøkkeltall)	92
Kostra-analyse	92
Delmål.....	93

Driftsbudsjett med endringer.....	93
Kultur	94
Kultur - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	94
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	94
Aktivitet (Nøkkeltall)	95
Kostra-analyse	95
Delmål.....	97
Driftsbudsjett med endringer.....	98
Investeringsbudsjett.....	98
Plan, bygg og geodata	99
Plan, bygg og geodata - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	99
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	99
Aktivitet (Nøkkeltall)	99
Kostra-analyse	100
Delmål.....	101
Driftsbudsjett med endringer.....	102
Kommunalteknikk	103
Kommunalteknikk - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	103
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	103
Aktivitet (Nøkkeltall)	104
Kostra-analyse	104
Delmål.....	105
Driftsbudsjett med endringer.....	106
Investeringsbudsjett.....	107
Eiendom.....	108
Eiendom - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	108
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	108
Aktivitet (Nøkkeltall)	109
Kostra-analyse	109
Delmål.....	110
Driftsbudsjett med endringer.....	111
Investeringsbudsjett.....	111
Sentrale inntekter og utgifter.....	112
Sentrale inntekter og utgifter - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	112
Kostra-analyse	112

Driftsbudsjett med endringer.....	113
Investeringsbudsjett.....	113
Vedlegg.....	114
Betalingsregulativ.....	114
Befolkningsprognoser	114
Vedlikeholdsplan 2021-2024.....	114
Liste over eiendommer med eiendomsskattefritak.....	114
Vestby kirkelige fellesråd	114
Budsjett for kontroll og tilsyn 2021.....	115
Budsjettinnspill.....	115
Selvkost 2021.....	116
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3).....	117

Rådmannens saksfremlegg

1. SAKSOPPLYSNINGER

I henhold til §§ 14-3 og 14-4 i ny kommunelov skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår. Planen skal vise utviklingen i kommunens økonomi, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Rådmannens forslag til handlingsprogram 2021-2024 med vedlegg er fremlagt digitalt på kommunens hjemmeside.

2. VURDERING

2.1 Sentrale forutsetninger for arbeidet med handlingsprogrammet i år

Rådmannen legger fram et foreløpig forslag til handlingsprogram 2021-2024. Det er foreløpig fordi det ikke inneholder et budsjett med økonomiske konsekvenser av Covid-19. Rådmannen vil lage et tilleggsnotat når Regjeringen har fremmet forslag senere i november til bevilgning for merutgifter og mindreinntekter i 2021 grunnet Covid-19.

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram hvor det ikke er kutt i tjenestetilbudet, og hvor netto driftsresultat er i null første året.

Et sentralt punkt i arbeidet med nytt handlingsprogram har vært om Vestby kommune har økonomi til å klare en så stor forpliktelse som et nytt kulturbygg vil innebære. I rådmannens forslag er budsjetttrammen på 494 millioner kroner, som ble vedtatt i k-sak 73/20, lagt inn. Det vil være en stor økonomisk utfordring for kommunen å bygge kulturbygget, og for å kunne lykkes må følgende forutsetninger oppfylles:

- Vestby kommune må fortsatt ha en betydelig befolkningsvekst. Flere innbyggere gir flere personer å fordele Kulturbyggets utgifter på. Befolkningsprognosen, som er lagt til grunn i arbeidet med handlingsprogrammet, tilsier en befolkningsvekst de ti første årene med nærmere 5 500 personer. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på til sammen 30 prosent.
- Vestby kommune må fortsatt holde et lavt nivå på driftsutgiftene. Vi har relativt lave netto driftsutgifter for de fleste tjenestene sammenlignet med andre kommuner. Dette må vi fortsette med. Det er kun innenfor skole vi ligger en del høyere. På dette området må vi justere oss mot et nivå som tilsvarer det andre sammenlignbare kommuner bruker.
- Vestby kommune må klare å vri en større del av tjenestene overfor eldre fra heldøgns omsorg til hjemmebaserte tjenester. Vi har en betydelig vekst i antall eldre over 80 år. Kapasiteten for heldøgns helse- og omsorgstjenester økes i planperioden, men en større andel av tjenestene må være hjemmebasert.

2.2 Befolkning og utbyggingsbehov

Vestby kommune har som tidligere år fått laget en fremskriving av dagens befolkning, korrigert med antatt boligbygging, av et eksternt firma. Denne prognosen følger som vedlegg til handlingsprogrammet. Fremskrivingsperioden er på 30 år, og den lange perioden gjør naturlig nok at usikkerheten er stor mot slutten av perioden. Prognosen gir likevel et bilde av befolkningssammensetningen de neste 30 årene, og vil være spesielt viktig med tanke på utviklingen i eldreomsorgen.

Tradisjonelt har man vurdert behovet for heldøgns omsorgsplasser og sykehjemsplasser ut fra antall innbyggere over 80 år. Prognosen viser som tidligere år at kommunen står foran et stort utbyggingsbehov når det gjelder heldøgns omsorgsplasser og sykehjemsplasser. Samtidig er det også andre faktorer som øker behovet for plasser. Overføring av oppgaver fra sykehuset, som videre pasientbehandling av andre pasientgrupper enn det vi har hatt tidligere, er en av dem. Økt levealder kan også gi lengre botid på langtids plass. Disse faktorene kan øke behovet for heldøgns omsorgsplasser og sykehjemsplasser mer enn endringer i befolkningen skulle tilsi.

En motsats til denne tilnærmingen er at veksten i antall innbyggere under 80 år er vesentlig lavere enn veksten i antall innbyggere over 80 år. Over én tredjedel av kommunens beboere med langtidsopphold var under 80 år i 2019. Dermed kan en beregning av behovet for heldøgns omsorgsplasser og sykehjemsplasser bli overvurdert når en kun ser på veksten i antall eldre over 80 år. Rådmannen legger til grunn at denne effekten er sterkere enn effektene nevnt i forrige avsnitt. I tillegg bør kommunen gjøre nye grep innen eldreomsorgen slik at en større del av tjenesten kan baseres på hjemmebaserte tjenester både ut fra brukeres behov og ønsker og ut fra økonomiske hensyn.

Rådmannen har ved denne rulleringen av handlingsprogrammet lagt inn midler til utvidelse av skolekapasiteten i henhold til k-sak 72/20 – Utredning av alternativer til skolestruktur. Flere kommuner erfarer at de har bygd ut kapasiteten for barn og unge, men hvor den faktiske befolkningsveksten har blitt en del lavere enn prognosen. Dermed har man stått med ledig kapasitet som ikke blir brukt, men som gir utgifter blant annet i form av renter og avdrag. Det vil si at den økonomiske situasjonen blir vanskeligere. For Vestby kommune vil denne risikoen først og fremst gjøre seg gjeldende i forbindelse med utvidelse av skolekapasiteten. Rådmannen mener at denne risikoen er handtert gjennom vedtaket i k-sak 72/20.

Rådmannen valgte i gjeldende handlingsprogram å avvente noe med å planlegge en kommunal barnehage. Denne vurderingen var basert på en framskrivning som viste at kommunen ville ha en liten nedgang av barn 0-5 år fram til 2022, og så få en kraftig økning til begynnelsen av 2030-tallet der veksten flater ut. Framskrivningen i år tilsier at nedgangen fram til 2022 blir større enn det man la til grunn for et år siden, og at vi fortsatt kan regne med en kraftig økning fra midten av 2020-tallet.

Veksten i antall barn mellom 0-5 år vil komme i Vestby skolekrets. Sentrumsplanen åpner for bygging av barnehager i sentrum, og rådmannen er av den oppfatning at det vil være fornuftig med barnehager i nærheten av der befolkningsveksten kommer. De tomtene som er avsatt til kombinert formål er i privat eie, slik at en utbygging av barnehager i sentrum antakelig vil måtte skje i privat regi dersom det skal skje i planperioden.

2.3 Digitalisering og ny teknologi

Kommunene Ås, Frogn og Vestby har gått sammen om en felles IKT-avdeling «Stor Follo IKT» lokalisert i Frogn. Samarbeidet er nå inne i sitt første driftsår. Denne omleggingen krever endring i rutiner og oppfølging av både drift og investeringer i IKT-relatert aktivitet. Denne måten å organisere IKT-tjenestene på vil gi stordriftsfordeler og vil kreve at brukerne må bli gode til å bestille og planlegge sin bruk av fag- og administrative systemer. Én av hensiktene er harmonisering av programvare for å oppnå stordriftsfordeler. Ett av virkemidlene er at man i størst mulig grad anskaffer tjenester/programvare som går under navnet «Nasjonale felleskomponenter». Dette er tjenester/programvare som er designet under påtrykk fra KS slik at de i størst mulig grad skal være tilpasset kommunale tjenesteleveranser. Når avdelingen har funnet sin endelig form vil rådmannen legge fram en Digitaliseringsstrategi til politisk behandling.

Kommunen anskaffet i 2019 en helhetlig løsning for velferdsteknologi. Denne er fortsatt under innføring i 2020. Løsningen, som er en plattform for mottak og distribusjon av teknologiske signaler, utgjør et godt utgangspunkt for å vurdere, og etter hvert anskaffe nye velferdsteknologiske tjenester og komponenter. I siste kvartal 2020 innføres ny velferdsteknologi på sykehjemmet og nye trygghetsalarmer i hjemmetjenesten.

Neste trinn er å kartlegge hvilken teknologi som vil skape god gevinstrealisering for både innbyggerne og kommunen. I 2021 vil prosjektleder kunne bruke hele stillingen til å 100 % utrede, planlegge og innføre nye kostnadseffektive komponenter i kommunens helse- og omsorgstjenester. Velferdsteknologi handler ikke om teknologien, men om mennesket. Vestby kommune vil fortløpende avklare og vurdere andre velferdsteknologiske løsninger basert på det behovet som brukerne/innbyggerne måtte ha, for så å tilpasse organisasjonen til dette.

2.4 Prosjekt om heltidskultur

Vestby kommune startet i 2017 opp et prosjekt om heltidskultur. Målsettingen med prosjektet er å få flest mulig av våre ansatte tilsatt i hele/tilnærmet hele stillinger i den hensikt å sette kvalitet og brukers behov i sentrum. Prosjektet omfatter RO-ene Sykehjemmet, Helse- og livsmestring, Hjemmetjenesten, Barnehage og Skole. Økt andel heltid og heltidskultur forventes å ha mange positive driftsmessige konsekvenser, også økonomiske. Det forventes at tiltakene også vil påvirke nærværet positivt, det vil si at sykefraværet vil gå ned.

Prosjektet har så langt hatt en positiv innvirkning på både antallet heltidsstillinger og flere ansatte i større stillinger. Dette er et arbeid som vil pågå kontinuerlig. På grunn av definerte behov hos brukere og personlige forhold hos ansatte, vil det hele tiden være behov for å vurdere hvor og hvordan ressurser skal nyttes. Partssammensatt utvalg vil bli forelagt en mer utfyllende rapport og et forslag om at arbeidet med heltid/deltid legges ned som prosjekt. Arbeidet fortsetter med uforminsket fokus i linjen, da den gode trenden fortsetter, først og fremst fordi både ledere og de ansattes representanter gjennom det partssammensatte arbeidet har opparbeidet en større innsikt i de mange problemstillingene rundt heltid/deltidsutfordringene. Dette er nå et selvfølgelig tema ved utlysning og ansettelse, og vil være et fokus som beholdes som en fast ordning i linjen.

2.5 Måltavle, måleområder og finansielle handlingsregler

Forslag til handlingsprogram er knyttet opp mot vedtatt kommuneplan gjennom følgende:

- Overordnede mål i måltavla tilsvarer kommuneplanenes hovedmål for det aktuelle RO
- Hovedmålene i måltavla reflekterer i størst mulig grad de utfordringer som er beskrevet i kommuneplanen

I tillegg ble det opprettet et nytt område som kalles samfunn i gjeldene handlingsprogram. Dette området er videreført i forslaget til nytt handlingsprogram. Under samfunn trekkes det frem fem områder som kan si mest mulig om kommunens utvikling knyttet til samfunnsutvikling. Disse er:

- Elever med bestått videregående
- Folkehelse- og oppvekstprofil
- Utvikling i behovet for heldøgns helse- og omsorgstjenester
- Klima og miljø
- Sentrumsplanen

Områdene er tverrsektorielle, og mange av RO-enes hovedmål har en link til én eller flere av disse fem. De fem områdene som er valgt ut vil trolig endre seg relativt lite fra år til år, og må ses i et langsiktig perspektiv. Områdene vil bli omtalt i årsmeldingene, og under klima og miljø er det også mål som det rapporteres i forbindelse med tertialrapporteringen.

I gjeldende handlingsprogram ble det vedtatt følgende finansielle måltall for kommunenes økonomi.

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,75 prosent
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter på minst 10 prosent
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter på under 125 prosent

De tre handlingsreglene har som mål å sikre en god langsiktig økonomisk utvikling for kommunen. Vurderinger knyttet til handlingsreglene er nærmere omtalt i Framsikt under «økonomisk utvikling i planperioden».

2.6 Internkontroll

I kommuneloven av 2018, gjeldende fra 1.1.2020, ble det vedtatt nye regler for den administrative internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Det betyr i praksis at internkontrollen kan differensieres og målrettes områder hvor risikoen er størst.

Skillet mellom internkontroll, målstyring, virksomhetsstyring, og styring og ledelse generelt har glidende overganger. Rådmannen ønsker heller ikke å etablere tydelige skiller her, ettersom det kan skape «silo-tenkning» og gi u hensiktsmessige arbeidsprosesser og rapporteringsrutiner. Rådmannens prioritet er å sikre tilstrekkelig kontroll gjennom tilgjengelige verktøy og ressurser, uavhengig av hvordan disse er benevnt og definert. I den forstand er rådmannens internkontroll summen av all informasjon han får, og de tiltak som iverksettes på bakgrunn av dette.

I 2021 vil det, i tillegg til løpende aktiviteter på området, utarbeides en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til forventet befolkningsvekst sett i lys av det som er skrevet om temaet øvrige steder i handlingsprogrammet. Formålet er å få enda bedre kunnskap, slik at kommunen også i fremtiden kan ha god helhetlig styring, riktig utvikling og dimensjonering av tjenestene, overholde lover og regler, samt ha godt omdømme og legitimitet. Temaet er overordnet fordi det gjelder kommunens innbyggere, de ansatte og kommuneøkonomien. Der det er hensiktsmessig vil resultater av analysen innarbeides i framtidige planer, eksempelvis til samfunnsdelen ved rullering av kommuneplanen.

2.7 Drift

Politisk styring og kontroll

Rådmannen foreslår ingen større endringer i 2021 for politisk styring og kontroll. Budsjett for kontroll og tilsyn dekkes innenfor en budsjetttramme tilsvarende rammen for 2020. Utgiftene til stortingsvalg 2021 og kommunevalg i 2023 ligger inne med 0,9 millioner kroner for hvert av årene.

Sentraladministrasjonen

Rådmannen foreslår ingen større endringer i 2021 for Sentraladministrasjonens del utover det som følger av konsekvensjustert budsjett.

Kommunestyret vedtok i k-sak 25/19 å bli en partnerkommune til Mosseregionens Næringsutvikling (MNU). I først omgang ut 2020. Før utarbeidelse av handlingsprogram 2021-2024 skulle det tas stilling til om Vestby kommune skulle søke om enten eierskap i MNU, fortsette som partnerkommune eller avslutte partnerskapet. Rådmannen har utsatt denne vurderingen til neste rullering, jf. k-sak 70/20 hvor det ble vedtatt at NMU skal forvalte tildelte midler gjennom regjeringens krisepakke 3.

Kommunene Frogn, Ås og Vestby gikk sammen om en felles IKT-avdeling (StorFollo IKT) fra januar 2020. Det ble lagt inn ekstra budsjett på 0,9 millioner kroner hvert år i planperioden utover det som lå i handlingsprogram 2019-2022. Det er fortsatt en del usikkerhet rundt budsjett 2021 til StorFollo IKT som sådan, og også hvordan sammenslåingen kan påvirke kommunens utgiftsføringer under henholdsvis drift og investering.

Overføringer til kirkelig fellesråd

Overføringene til kirkelig fellesråd er økt i henhold til Fellesrådets forslag til driftsbudsjett. Fellesrådet har i sitt budsjettforslag for de neste fire årene lagt inn en del investeringer. For detaljer om dette viser rådmannen til fellesrådets budsjettforslag som er vedlagt. Rådmannen har lagt inn en investeringsramme på 100 tusen kroner pr. år, noe som kun vil dekke deler av ønskene fra fellesrådet.

Fellesutgifter

Kantinedriften ved Rådhuset har vært stengt siden begynnelsen av mars på grunn av korona, og vedkommende som arbeidet der ble flyttet over til et annet arbeidssted. Rådmannen foreslår at kantinen stenges ned på permanent basis. Kantinerommet vil fortsatt benyttes som lunsjrom.

Resultatområde Skole

For å sikre likhet i drift mellom skolene er det fra skoleåret 2020/2021 tatt i bruk ny skolemodell for fordeling av ressurser. Innføringen av skolemodellen har full effekt fra 2021. Modellen tar hensyn til de lovpålagte tiltakene i skole, som for eksempel bemanningsnormen. Den nye modellen gir en god oversikt over hvor ressursene skal brukes på den enkelte skole. Den gir også skolene en handlefrihet for hvordan de deler klasser og fordeler ressurser, så lenge de forholder seg til den lovpålagte fordelingen som et minimum. Elever med spesialundervisning blir ivaretatt ved at de som har full dekning med

pedagog og/eller assistent holdes utenfor beregningen. De elevene som har mindre vedtak enn full dekning blir ivaretatt innenfor en generell styrking som blir gitt til spesialundervisning til skolene.

I kommunestyret 19.10.2020 ble det vedtatt at kostnadsrammen for leirskoleopphold for perioden 2021-2024 skal settes til 1 million kroner pr. år. Kjøp av leirskoletjenester skal legges ut på anbud slik at det kan inngås rammeavtale med flere tilbydere for at skolene skal kunne velge blant disse.

I tertialrapport 1 2020 ble det varslet at det var 12 nye elever som trengte tett oppfølging gjennom skoledagen (100 prosent elever). Dette var en økning på 25 prosent siden handlingsprogram 2020-2023 ble vedtatt. Rådmannen ville se nærmere på økningen, og vurdere virkemiddelbruken for slike elever i handlingsprogram 2021-2024.

Som følge av denne vurderingen vil rådmannen sette ned en arbeidsgruppe fra ulike RO-ene skole, barnehage og helse- og livsmestring. Arbeidsgruppa skal se på hvordan kommunen kan samle de ulike tjenestene til et kompetansesenter for barn og unge. Kompetansesenteret skal bistå alle kommunale instanser som gir tilbud til barn og unge med egnede tiltak når en utfordring dukker opp. Kompetansesenteret skal være i drift fra 1. september 2021. Senteret skal benytte de ressursene som allerede er i kommunen slik at det ikke skal kreve økte budsjetter.

Et annet resultat av denne vurderingen er at rådmannen ønsker å samle flere av 100 prosent elever ved gamle Bjørlien skole fra skoleåret 2022/2023. Rådmannen legger til grunn at flere av dem som er 100 prosent elever i dag vil få et bedre tilbud dersom man samler dem på én skole. Kommunens utgifter bør kunne bli redusert på grunn av stordriftsfordeler og muligheter for spesialisering av tilbudet som gis. Flytting av Aktivitetssenteret til gamle Bjørlien skole bør også kunne gi større muligheter for samhandling og arbeide på tvers enn det man har klart tidligere med denne elevgruppen. Ettersom Aktivitetssenteret foreslås flyttet, er det hensiktsmessig at også voksenopplæringen flytter fra sentrum til gamle Bjørlien skole.

Resultatområde Barnehage

Det er lagt inn en økning i driftstilskudd til private barnehager på 4,4 millioner kroner som følge av økte kostnader i de kommunale barnehagene ved innføringen av bemanningsnormen. Ettersom tilskuddssatsen til de private barnehagene beregnes ut fra regnskapet til de kommunale barnehagene to år tilbake, gir helårsøkningen i de kommunale barnehagene i 2019 utslag i økt tilskudd i 2021.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er pensjonstilskuddet til private barnehager nedjustert fra 13 til 11 prosent fra 1. januar 2021. For å skjerme barnehager med svak økonomi foreslår regjeringen å innføre en overgangsordning med gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for enkeltstående barnehager. Med enkeltstående barnehager menes barnehager som ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager. I Vestby kommune er det tre enkeltstående barnehager.

Det er kun lagt inn ett nytt driftstiltak. Dette er et nødvendig støydempingstiltak i Øståsen barnehage etter arbeidsmiljøloven. Det er mye støy og gjenklang i barnehagen, og personalmessige hensyn tilsier at denne barnehagen skal prioriteres.

Resultatområde Helse og livsmestring

Som følge av ny forskrift om at oppholdsprinsippet er gjeldende for betalingsansvar for helse- og omsorgstjenesten kan rammen i 2021 reduseres med 4,3 millioner kroner.

Det er i hovedsak konsekvensjusteringer som endrer budsjetterammen til RO Helse og livsmestring. Det er stadig endring i behovet for tjenester, og enkelte brukere har sammensatte lidelser som forutsetter

et høyt omsorgsnivå. Rammen er justert i forhold til antall brukere og endret omsorgsnivå. Som følge av økt ressursinnsats, økes også tilskudd for ressurskrevende brukere.

Randem avlastningsbolig (RAK) har utvidet belegget med 100 prosent på 1,5 år etter tettere samarbeid med helsestasjon for tidlig innsats, og innflytting i nye lokaler som har gitt rom for kapasitetsøkning. For å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå er det i rammen lagt inn en økning på 1,5 årsverk. Av andre nye tiltak er det lagt inn midler til et fireårig samhandlingsprosjekt med Sykehuset Østfold og kommunene i Mossregionen (FACT-team) vedrørende oppsøkende behandling til mennesker med samtidige alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. FACT-team vil bli fremmet som egen sak for kommunestyret i november 2020.

Mer ansvar til kommunene samtidig som myndighetene reduserer offentlige budsjett og utgifter stiller krav til en bærekraftig og kunnskapsbasert tjenesteproduksjon som sikrer velferdstjenester til alle også i fremtiden. Trenden er å utvide behandlingsskapiteten innen rammen kombinert med en oppbygging av ambulante og lavterskel- og støttetjenester, samt bruk av velferdsteknologiske løsninger og statlige tilskuddsordninger. Samhandling og samskaping med andre og nye måter å løse oppgavene på gir bærekraft i tjenesteutviklingen. Flere av de foreslåtte nye tiltakene i resultatområdet krever lite tilførsel av kommunale ressurser og driftes delvis ved samhandling, frivillighet, fleksibel bruk av ansattressurser og ulike tilskuddsordninger.

Dagtilbudet for personer med funksjonsnedsettelse, Aktivitetssenteret, har ikke kapasitet til å ta imot nye brukere. Rådmannen ser det nødvendig å flytte enheten fra Rådhusgata 6 til gamle Bjørlien skole. De frigjorte lokalene vil bli brukt til å samlokalisere psykisk helse, rus og ambuleringstjenester psykisk helse, og et «mestringscenter» for nye lavterskeltiltak som bygges opp sammen med blant annet frivilligheten og organisasjoner som Mental Helse. Det er behov for sentrumsnære lokaler for å kunne gi flere innbyggere tilbudene. Tiltakene er kunnskapsbaserte og direkte brukerrettet, og utvider behandlingsskapiteten uten å utløse store kostnader for kommunen. Denne flerbruken av lokaler er å anse som et ledd i omstilling mot og utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester. De frigjorte lokalene kan også skape rom for å etablere et kompetansesenter, jf. omtale under skole.

Fra 2022 trer den nye barnevernsreformen i kraft. Reformen gir kommunene et vesentlig større ansvar for barnevernet både faglig og økonomisk. Målet med reformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging slik at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidligere tidspunkt. Barneverntjenesten i Vestby har en faglig tilnærming hvor det er lagt til rette og gjort et godt forberedende arbeid i tråd med reformens målsetting. Netto driftsutgifter for barnevern ligger lavt sammenlignet med andre kommuner.

Det må påregnes økte kostnader og rammeøkning for barneverntjenesten i 2022. Økt økonomisk ansvar vil bli kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet.

Barneverntjenesten kan ikke alene sørge for tidlig innsats og rett hjelp til rett tid til kommunens barn og unge. Utviklingen stiller store krav til omstilling i hele oppvekstområdet som kan spare innbyggere og barnevernsområdet for inngripende og kostbare tiltak på sikt. Omstillingsarbeidet krever at en ser barnevernsområdet i sammenheng med barnehage-, skole- og helsetjenestens ansvar og oppgaver i kommunen. Vestby kommune må allerede nå starte vurdering av hvilke tiltak som må etableres når reformen trer i kraft.

Resultatområde Hjemmetjenesten

I handlingsprogrammet 2020-2023 ble budsjettrammen til hjemmetjenesten styrket fra 1. mai 2020 med i alt 14,3 årsverk. Styrkingen ble gjort for å kunne øke og intensivere innsatsen for å kunne ta imot flere utskrivningsklare pasienter fra sykehuset rett hjem med bistand fra hjemmetjenesten. Målet var å hindre overliggerdøgn på sykehus og redusere bruken av sykehjems plasser.

Planen var at det skulle etableres både et innsatsteam og et rehabiliteringsteam. På grunn av situasjonen med korona kom ikke rehabiliteringsteamet i gang før etter sommerferien. Personer som er ansatt for å arbeide i innsatsteamet har i høst vært avgitt midlertidig til arbeidet ved teststasjonen. Rådmannen ser det som avgjørende for å oppnå målet om å hindre overliggerdøgn på sykehus og redusere bruken av sykehjems plasser at innsatsteamet kommer i gang med sitt arbeid. I tillegg bør arbeid med velferdsteknologi, som kan bidra til egenmestring, også være et viktig tiltak for å nå nevnte mål.

Rådmannen foreslår å styrke hjemmetjenesten med ytterligere 6,5 årsverk i 2021 som følge av stor volumøkning på vedtakstid som må ses i sammenheng med befolkningsutviklingen.

Vestby kommunene har inngått tjenestekontrakter med private leverandører som tilbyr brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ved fritt valg. Flere av brukerne har valgt å gå over fra kommunalt ansatte assistenter til private leverandører. Økningen i budsjettet til BPA gjelder en ny bruker, utvidelse av eksisterende tjenester, samt prisstigning på eksisterende avtaler.

Resultatområde Sykehjem

Rådmannen foreslår ingen større endringer i 2021 for sykehjemmet sin del. Dette må ses i sammenheng med styrkingen av hjemmebaserte tjenester. Rådmannen prøver å unngå flere sykehjems plasser fram til Solhøy kommer i gang i begynnelsen av 2023 og ny del av sykehjemmet kommer i gang i løpet av 2024. Rådmannen er innstilt på å kjøpe plasser i mellomtiden dersom det skulle vise seg nødvendig.

Kommunalt NAV

Rådmannen foreslår ingen større endringer i 2021 for Kommunalt NAV sin del. Flyktingtjenesten sine inntekter og utgifter er budsjettet under forutsetning av bosetting av 10 flykninger pr. år. Det er stor usikkerhet hvor mange som kommer til å bli bosatt i Vestby kommune de neste årene. Antall personer i porteføljen er synkende noe som vil få betydning for inntekts- og utgiftssiden i løpet av planperioden.

Resultatområde Kultur

Rådmannen foreslår ingen endringer til k-sak 73/20 om kulturbygg i Rådhusgata, jf. omtale under investeringsprogrammet. Rådmannen foreslår heller ingen større endringer for 2021 i driftsbudsjettet til Kultur sett i forhold til det som ligger for 2021 i gjeldende handlingsprogram. Tiltak kommunestyret la inn ved budsjettbehandlingen for 2020 er ikke videreført bortsett fra tiltaket om støtte til Kystkultursenteret.

Rammen til kultur endres i hovedsak som følge av to endringer meldt i statsbudsjettet.

Den ene skyldes at Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov som vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette innebærer at staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.

Den andre skyldes at finansiering av frivilligsentraler er i statsbudsjett 2021 foreslått overført til et øremerket tilskudd fra 2021. Budsjettet tilskudd er satt til 430 tusen kroner, og tilsvarer det beløpet som er trukket ut av rammetilskuddet for Vestby kommune. Etter dette har kommunen en egenandel på 812 tusen kroner.

Resultatområde Plan, bygg og geodata

Byggesak er budsjettert i henhold til selvkost i hele perioden.

I henhold til ny forskrift om beregning av selvkost, gjeldende fra 1.1.2020, er det for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven eller matrikkeloven, ikke lenger mulig å ha negative selvkostfond til senere inndekning. Det vil si at hvis selvkostfondet er i null, og etterkalkylen av selvkosten viser negativt resultat, må kommunen dekke underskuddet det enkelte år.

Oppmåling har ikke selvkostfond ved utgangen av 2019. Det budsjettert med underskudd på selvkosten, som kommunen må dekke innenfor den ordinære driften, i hele planperioden. Rådmannen ønsker en gjennomgang av gebyrregulativet i 2021, slik at tjenesten i større grad kan leveres til selvkost.

Resultatområde Kommunalteknikk

Kommunen har fortsatt store investeringer innen vann og avløp. I perioden er det innarbeidet investeringer innenfor vann og avløp med om lag 275 millioner kroner. Behovet skyldes delvis befolkningsveksten som har vært de siste årene, og delvis befolkningsveksten som kommer. I tillegg er mye av kommunens rør og anlegg nådd en alder som gjør det nødvendig å skifte disse ut. Vann og avløp er selvkostområder hvor brukerne selv betaler renter og avdrag på investeringene.

Områdene vann, avløp, slam, feiing og renovasjon budsjetteres i henhold til selvkost. Budsjettet er justert i henhold selvkostberegningene. Beregninger av renovasjonsgebyr og selvkostberegninger for renovasjon utføres av MOVAR IKS.

Overføring til MOVAR for brannberedskap, er i tråd med ny eierbrøk og revidert selskapsavtale fra 2019. Det er lagt inn midler til oppbemanning mot ny brannordning og ny brannstasjon på Såner i Vestby fra siste halvår 2021. MOVAR har ikke opplyst om helårseffekten av ny brannordning og ny brannstasjon fra 2022.

Budsjettet på vei, park og idrett er konsekvensjustert i henhold til ny brøyteavtale, drift av nye veier og kommunal drift av kunstgressbanene. Som nye tiltak er det lagt inn en utvidelse av vaktordningen til også å gjelde sommerhalvåret.

Resultatområde Eiendom

Budsjettet til Eiendom er justert i henhold til endringer i forvaltnings-, drift- og vedlikeholdskostnader (FDV) på bygg som tas i bruk i planperioden. Det er lagt inn midler til variabelt vedlikehold på samme nivå som i 2020. I tillegg er det lagt inn ekstra midler til vedlikehold i 2021 og 2022 i forbindelse med oppfølging av gjennomførte tilstandsanalyser på barnehagene Deør, Støttumveien og Øståsen, samt Son skole. Strømkostnadene er redusert med 2,5 millioner kroner i 2021 på grunn av forventning om lave strømpriser i 2021.

2.6 Rentenivå

Anslag for renteutvikling bygger på en prognose utarbeidet av Kommunalbanken. Følgende renteutvikling er lagt til grunn for kommunens innlån og innskudd:

Prosent	2020	2021	2022	2023	2024
Renteanslag lån	2,40	0,97	1,06	1,25	1,48
Renteanslag innskudd	2,25	0,93	1,02	1,21	1,44

Renteanslagene for 2020 er det som lå i vedtatt handlingsprogram 2020-2023 i desember 2019. I løpet av første halvår 2020 er renten satt betydelig ned. Anslagene for 2021 og utover i planperioden er også satt betydelig ned sammenlignet med det som ble lagt til grunn i handlingsprogram 2020-2023. Dette medfører at netto renteutgifter er vesentlig lavere i kommende handlingsprogram enn i gjeldende program.

Dersom renten blir ett prosentpoeng høyere hvert enkelt år enn i forutsetningene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, vil netto renteutgift øke med 7 millioner kroner i 2021 til 19 millioner kroner i 2024 utover det som ligger forslaget til handlingsprogram 2021-2024. Dersom rentenivået øker jevnt med ett prosentpoeng per år, det vil si til fem prosent i 2024, vil netto renteutgift øke med 56 millioner kroner i 2024. Et rentenivå på 5 prosent kan ikke sies å være historisk høyt. Selv om lån knyttet til selvkost også vil gi økte inntekter, vil kommunen ha behov for drastiske utgiftskutt eller andre inntektsøkninger.

2.7 Betalingsregulativ og prissetting av kommunale tjenester

Forslag til betalingsregulativ finnes under «Vedlegg» i Framsikt. Satser på kommunale betalingstjenester øker i utgangspunktet med den kommunale deflatoren som i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Prisene for SFO er stort sett økt med i underkant av deflatoren. Prisene for kost er uendret. Ved behandlingen av statsbudsjett for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn, i tillegg til å innføre gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. – 7. trinn, fra skoleåret 2020/2021. I regjeringens forslag til statsbudsjett er ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling utvidet til også å omfatte 3. – 4. trinn fra skoleåret 2021/2022.

Fra 1. januar 2021 blir maksprisen på en barnehageplass 3 230 kroner pr. måned, som er en økning på 95 kroner. Kostprisen er satt ned fra 380 til 350 kroner pr. måned. Diverse satser innen Hjemmetjenesten, Helse og livsmestring og Sykehjemmet er uendret. Innenfor Kultur er det heller ikke lagt inn noen prisøkning på leie av lokaler, med enkelte unntak. Pris for bruk av svømmehall er også stort sett uendret. Enkelte gebyrer på biblioteket øker utover deflator.

Gebyrene for plan, bygg og geodata er i hovedsak justert opp med kommunal deflator. Innen oppmåling ønsker rådmannen en gjennomgang av gebyrregulativet i 2021, slik at tjenesten i større grad kan leveres til selvkost.

Innen selvkostområdene vann, avløp, slam, feiing og renovasjon endres prisene i henhold til selvkostkalkyler. Tilkoblingsgebyr for vann og avløp er justert opp med deflator. Når det gjelder

gebyrene for slam økes de med om lag 10 prosent. Normalgebyr for renovasjon økes med 5 prosent, og gebyr for feiing økes med 2,6 prosent. Kommunen hadde ved utgangen av 2019 fortsatt positivt selvkostfond på avløp. Ut i fra selvkostkalkylen som ligger til grunn for handlingsprogrammet, vil fondet reduseres hvert år i perioden, og vil være brukt opp ved utgangen en av 2023. For vann har kostnadene vært større enn inntektene over tid. Dette har medført at selvkostfondet har vært negativt siden regnskapsavslutningen for 2014. Det er forventet at fondet vil bli positivt ved utgangen av 2020. Med selvkostkalkylen som ligger til grunn for budsjettet, vil fondet holde seg positivt i hele handlingsprogramperioden. For 2021 holdes normalgebyret for vann seg uendret fra 2020. Normalgebyret for avløp økes med 4 prosent. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunale avgifter for en «normalhusholdning» fra 2020 til 2021. Med de endringer i gebyrene som er foreslått i handlingsprogrammet, vil samlet normalgebyr øke med 421 kroner fra 2020 til 2021.

Følgende forutsetninger ligger til grunn for tabellen:

- For vann og avløp er gebyrene beregnet med utgangspunkt i et vannforbruk på 150 m³
- Renovasjonsgebyret er beregnet ut i fra restavfall, glass og metall og plast på 140 liter og papp/papir på 240 liter
- Feiing er beregnet med ett pipeløp

Tallene er inkludert merverdiavgift.

	2020	2021	Endring i kr	Endring i %
Vann	5 534	5 535	1	0,0 %
Avløp	5 564	5 786	221	4,0 %
Renovasjon	3 653	3 836	183	5,0 %
Feiing	605	621	16	2,6 %
Samlet	15 356	15 778	421	2,7 %

Vestby kommune har en makspris for langtidsopphold i institusjon på 33 tusen kroner per måned. Egenandelen har vært uendret siden 2007, og er lav sammenlignet med andre kommuner. Rådmannen ønsker å sette ny makspris utfra en kurdøgnpris som er regulert i forskrift om egenandel for kommunale helse- og sosialtjenester. Kurdøgnprisen bør fastsettes én gang i året. Rådmannen legger opp til å endre maksprisen fra nyåret. Det er ingen beboere i dag som har en egenandel som er helt oppe i dagens makspris.

2.8 Eiendomsskatt

Anslaget for eiendomsskatt økes med 7 millioner kroner fra 2021. Hovedgrunnen til økningen skyldes at skattøret på eiendomsskatt for 2021 økes til 7 promille for bebygd eiendom, og 3,5 promille for ubebygd eiendom. I tillegg vil noen flere næringseiendommer komme til i 2021. Inntektene fra eiendomsskatten endres i liten grad utover i planperioden selv om eiendomsskatt fra tidligere verk og bruk fases ut med en sjuendedel hvert av årene i planperioden.

2.9 Skatt og rammetilskudd

Forslaget til handlingsprogram bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett 2021. Dette gjelder også skatteanslaget. Nivået for kommunens skatteinntekter kan variere fra år til år sammenliknet med landsgjennomsnittet. Dette påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet. For å redusere effekten av tilfeldige utslag, er det tatt utgangspunkt i et gjennomsnitt av skatt i prosent av landsgjennomsnittet for de tre siste årene. Dette gjennomsnittet er grunnlaget for skatteanslaget for den aktuelle perioden. Denne beregningsmåten gir et skatteanslag som er 6,7 millioner kroner høyere for 2021 enn det som den mest vanlige måten beregningen er gjort i statsbudsjett.

Rammetilskuddet baserer seg også på forslag til statsbudsjett 2021. Netto oppgaveendringer medfører at rammetilskuddet reduseres med til sammen 4,6 millioner kroner. Rammetilskuddet består av en rekke komponenter, og både vekstkommunetilskudd og skjønntilskudd reduseres fra 2021. I sum er disse to reduksjonene på 6,0 millioner kroner. Tilskuddet for vekstkommune og skjønn er til sammen 4,1 millioner kroner for 2021. Det er lagt til grunn null i vekstkommunetilskudd og 1,5 millioner kroner i skjønntilskudd for resten av planperioden.

Rammetilskuddet inneholder også et særskilt tillegg for 2021. Beløpet, som er beregnet til vel 5,1 millioner kroner, er en kompensasjon for skattesvikt i 2020.

2.10 Investeringsprogrammet

Igangsatte og nye prosjekter

På investeringsiden er det i stor grad videreføring av tidligere vedtatte investeringer. For mange av investeringene er det allerede inngått avtaler og kontrakter da prosjektene går over flere år. I tillegg er det en del av investeringene som kommunen har bundet seg opp til å gjennomføre gjennom andre avtaler. Eksempler på slike investeringer er IKT, de fleste prosjektene innen vann og avløp, osv.

Vann og avløp

I planperioden er det til sammen budsjettetert med investeringer på 275 millioner kroner innenfor vann- og avløpssektoren. Kommunen praktiserer selvkost innenfor vann og avløp. Dette medfører at investeringene inngår i avgiftsgrunnlaget for vann- og avløp som dekkes av kommunale gebyr og som blir betalt av abonnentene. Dersom kommunen ikke har full selvkostdekning, vil disse investeringene bli subsidiert av de innbyggerne som ikke har kommunalt vann og avløp. Investeringene er nødvendige for å skifte ut gammelt ledningsnett samt kunne klare å møte fremtidig utbygging i Vestby.

Kulturbygg - Rådhusgata 10-14

Kulturbygg i Rådhusgata ligger inne i gjeldende handlingsprogram med 400 millioner kroner. I k-sak 73/20 vedtok kommunestyret å øke budsjettrammen til 494 millioner kroner, og at ny kostnadsramme skal innarbeides i handlingsprogram 2021-2024. En forutsetning for vedtaket er at videre framdrift ikke iverksettes før prosjektet er behandlet og vedtatt i kommende handlingsprogram.

Et sentralt punkt i rådmannens arbeid med nytt handlingsprogram har vært om Vestby kommune har økonomi til å klare en så stor forpliktelse som et nytt kulturbygg vil innebære. Det har vært utfordrende å sy sammen et driftsbudsjett for 2021 der utgiftene til Kulturbygg fortsatt er relativt lave. Når planlagt kulturbygg er ferdig i 2024, vil utgiftene dette medfører gjøre det enda mer utfordrende å sy sammen et budsjett.

Tall i tusen kroner	Budsjett-ramme	2021	2022	2023	2024
1 - Kulturbygg i henhold til k-sak 73/20	494 000	1 220	2 880	4 780	15 250
2 - Kulturbygg med én sal til 300 personer	320 000	1 020	2 180	3 550	11 670
3 - Kulturbygg uten sal	145 000	760	1 240	1 840	6 980
4 - Oppgradering av Rimi-bygget	40 000	620	750	1 750	1 890

Tabellen ovenfor viser fire alternativer til budsjetttrammer for et kulturbygg. Disse fire alternativene gir ulike utgifter til renter og avdrag samt utgifter til forvaltning, drift- og vedlikehold (FDV-utgifter) sett i forhold til utgiftene i dag for Rimi-bygget. For alle alternativene vil det påløpe noen rente- og avdragsutgifter før bygget er ferdig. For alternativene 1-3 vil utgiftene øke betydelig når bygget er ferdig i 2024. Dels fordi avskrivninger øker avdragsutgiftene, og dels fordi FDV-utgiftene begynner å påløpe. Alternativ 4 vil kun gi økte rente- og avdragsutgifter, og den fulle effekten vil komme etter at bygget er ferdig i 2023.

Dersom man vil gå bort fra vedtaket i k-sak 73/20, og bygge noe som er rimeligere, vil det kreve ny prosjektering med påfølgende kostnader. Prosjekteringskostnader for rundt 37 millioner kroner vil være tapt dersom alternativ 1 blir stoppet. Rådmannen mener at Vestby kommune bør ha et kulturbygg, og at det er kun alternativ 1 og 2 som kan sies å være reelle kulturbygg. Rådmannen har valgt å fremme forslag til nytt handlingsprogram hvor kommunestyrets vedtak om en budsjetttramme på 494 millioner kroner for Kulturbygget er innarbeidet. Dette skyldes dels at kostnadsforskjellene mellom alternativ 1 og 2 ikke er større, og dels et behov for å få et kulturbygg i Vestby sentrum.

Svømmehall

Kommunestyret vedtok i handlingsprogrammet 2020-2023 bygging av ny svømmehall ved Vestby Arena. Det ble bevilget 47 millioner kroner til prosjektet i 2023 og 100 millioner kroner i 2024. Det er tidligere bevilget 5 millioner kroner i perioden 2016-2019.

I rådmannens forslag til investeringsprogram er svømmehallen tatt ut igjen av budsjettet. Økonomiske hensyn er en vesentlig årsak til at svømmehallen er tatt ut. En annen viktig årsak er endringer i hva publikum ønsker av svømme- og badelandopplevelser. Publikum ser nå ut til å etterspørre mer badeopplevelser. Etter at «Bølgen» i Frogn åpnet i juni 2019, finnes det tre forskjellige badeland som ligger i rimelig avstand for innbyggere i Vestby kommune. Grevlingen svømmehall har hatt en nedgang i besøkstallene sine de siste årene, og det må kunne antas at større tilgjengelighet for badeland og endringer i preferanser spiller inn.

Det har påløpt noen kostnader knyttet til svømmehallen som vil være tapt dersom prosjektet tas helt ut. Prosjektkostnaden som vil være tapt er beregnet til om lag 2,6 millioner kroner.

Plasthall over Risil kunstgress

Kommunestyret vedtok i handlingsprogrammet 2020-2023 12,5 millioner kroner i 2021 til bygging av en enkel plasthall over Risil kunstgress. I 1. tertial 2020 ble prosjektet slått sammen med prosjektet utskifting av kunstgressdekket på Risil. Samlet bevilgning er på 16,5 millioner kroner hvorav 1 million kroner til prosjektering ble flyttet frem til 2020. I forbindelse med utskifting av kunstgressdekket på Risil, er det budsjettet med 1 million kroner i spillemidler.

Planlegging høsten 2020 viser at kostnad for å bygge en plasthall over eksisterende kunstgressbane, inkludert løpebaner ved siden av kunstgressbanen, vil komme på 35 millioner kroner. Dette er en vesentlig høyere kostnad enn det som opprinnelig ble vedtatt til prosjektet. Rådmannen har innarbeidet det nye kostnadsanslaget i budsjettet i fordelt på årene 2021 og 2022.

Solhøy omsorgsboliger

Ny detaljregulering av Solhøy-tomta ble vedtatt i kommunestyret 19.02.2019. Etter klagebehandling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken kunne planen endelig stadfestes den 20.08.2019. Ny reguleringsplan åpnet for å fjerne eksisterende bebyggelse på tomta, dette ble utført 1. kvartal 2020.

Samspillskontrakt ble kontrahert 18.11.2019 og gjennom 2020 er skisse og forprosjekt utarbeidet i en samspillsprosess med brukere, entreprenør, arkitekt og prosjekterende. Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av 67 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester på Solhøy i Son. Solhøy omsorgsboliger skal bygges for eldre med et omfattende pleie - og omsorgsbehov. Dette omfatter i tillegg til selve boligene (bokollektiv) også tilhørende administrasjons- og støttefunksjoner, base for hjemmetjenesten, dagsenter for demente og andre felles funksjoner.

Prosjektet gjennomføres etter modell «Samspill til totalentreprise», og detaljprosjektering og bygging planlegges derfor gjennomføres etter fastprisavtale. Jf. Kommunestyrets vedtak fra 07.11.2016 skal endelig budsjett for prosjektet vedtas etter at skisse og forprosjekt er utarbeidet. Det er kalkulasjon av forprosjektet som legges til grunn for innspilt prosjektramme i handlingsprogrammet 2021-2024. Estimert prosjektkostnad er på 525 millioner kroner, hvorav 104 millioner kroner er bevilget i perioden 2016-2020. Forprosjektet og grunnlag for innspilt økonomisk ramme ble forankret i den politiske byggekomiteen 21.10.2020. Husbanken har anbefalt prosjektet for investeringstilskudd, og det er budsjettet med et investeringstilskudd på 100,692 millioner kroner. Planlagt oppstart av byggearbeidene er 1. kvartal 2021, med mål om ferdigstillelse innen utgangen av 2022.

Utvidelse sykehjem

Det er lagt inn 70 millioner kroner til utvidelse av Vestby sykehjem. Utvidelsen foreslås gjennomført ved å bygge 2. etasje på den nyeste fløyen på sykehjemmet (demensavdelingen). En ny etasje vil øke kapasitet på sykehjemmet med 24 plasser. Det er planlagt prosjektering i 2022, og bygging i 2023. Byggeperioden er anslått til ett år. Det er budsjettet med investeringstilskudd på 26 millioner kroner i 2023.

Utvidelse av skolekapasiteten

Kommunestyret behandlet i sak 72/20 den 19. oktober 2020 utredning av alternativer til skolestruktur. I vedtaket ba kommunestyret rådmannen om å utarbeide kostnadsberegninger i handlingsprogrammet 2021-2024 basert på følgende løsninger:

- Hølen skole, flytte lageret i 2. etasje slik at rommet kan brukes som klasserom
- Vestby skole, leie plassbygd modulscole
- Grevlingen skole, øke utnyttelsen av allerede eksisterende bygg samt bygge ny administrasjonsfløy

Rådmannen har i handlingsprogrammet innarbeidet følgende:

Hølen skole

Rådmannen har innarbeidet 2 millioner kroner til flytting av lageret i 2. etasje slik at rommet kan brukes som klasserom. Arbeidene skal både planlegges og utføres i 2021.

Vestby skole

Rådmannen har innarbeidet 47 millioner kroner til kjøp av plassbygd modulscole på Vestby skole fordelt på 2021 og 2022. Arbeidene startes i 2021, med ferdigstillelse til skolestart 2022. Rådmannen forutsetter at den generelle bevilgningen på 10 millioner kroner som allerede er bevilget i 2020 til utvidelse av skolekapasitet, inngår som en del av bevilgningen til Vestby skole. Samlet kostnadsanslag er på 57 millioner kroner.

Grevlingen skole

Rådmannen har innarbeidet 37 millioner kroner til å øke utnyttelsen av allerede eksisterende bygg på Grevlingen skole samt bygge ny administrasjonsfløy. Ved å samle alle ansatte i en fløy, vil den pedagogiske driften av skolen bli enklere. Planlegge i 2021, tilbygg i 2022 og ombygging i 2023.

Mudring

Rådmannen har lagt inn midler til mudring nord og syd for Kolåsbrua i Son. Den kommunale båthavna ble siste gang mudret for om lag 20 år siden. Finmasser fra elva Såna har gjort at store deler av de kommunale båt plassene på brygge NA er vanskelig å bruke fordi det har blir for grunt.

Mudring syd for Kolåsbrua

Rådmannen har i 2021 innarbeidet 5 millioner kroner til mudring av området syd for Kolåsbrua. Den samlede kostnaden er stipulert til 8 millioner kroner, og det forutsettes at Vestby Havn dekker 3 millioner kroner. Det er to områder som ønskes mudret. Det ene området er syd for brygge NA ved septikk tømmestasjonen, mens hovedområdet er ved selve brygge NA.

Mudring nord for Kolåsbrua

Rådmannen har innarbeidet 8 millioner kroner i 2022 til mudring nord for Kolåsbrua. En ser for seg at det kan være aktuelt å mudre ca 560 meter oppover elva til litt nord for Labo stadion. Vestby kommune er ikke eier av grunn på dette strekket, så det forutsettes at mudringen er ett spleiselag mellom kommunen og de forskjellige grunneierne. Det er forutsatt at kommunen mottar refusjon fra de forskjellige grunneierne på 5 millioner kroner, slik at nettokostnaden for kommunen vil utgjøre 3 millioner kroner.

Beløpene som er innarbeidet er fortsatt usikre. Utgiftene til mudring vil blant annet avhenge av om massene må regnes som spesialavfall eller ikke noe som må avklares med fylkesmannen. For mudringen sør for Kolåsbrua er det lagt til grunn at alle massene er sterkt forurenset, slik at det må leveres som spesialavfall. For mudringen nord for Kolåsbrua er det lagt til grunn at muddermassen må mellomlagres på land for avrenning for deretter fraktes og lastes på mudderpram. Dette området er mindre enn sør for brua, men vesentlig dyrere å mudre.

2.12 Buffere

I rådmannens budsjettforslag er det satt av to reserveposter. Generell reservepost er på 10 millioner kroner i året. Den årlige generelle reserveposten må ta unna for endringer i rammebetingelser, svikt i skatteinntang og andre driftsendringer.

I lønnskompensasjonen til RO-ene er lønnsoppgjør for kap. 3 og 5 i 2020 lagt inn. Lønnskompensasjonen inneholder også lønns glidning. Størrelsen på lønns glidningen varierer mellom RO-ene, og enkelte av RO-ene har negativ lønns glidning. Beløpet reservert til lønnsreserve skal dekke lønnsøkninger gjennom 2021 samt lønnsoppgjør for kap. 4 i 2020. Budsjettbeløpet som er avsatt tar utgangspunkt i statsbudsjettets anslag for lønnsvekst 2021 fratrukket overheng fra årets lønnsøkninger ekskl. kap. 4. Denne beregningen kan gjøres på forskjellige måter, men det som er avsatt må kunne sies å være stramt budsjettert.

2.13 Netto driftsresultat

I planperioden utvikler netto driftsresultat seg slik:

	2021	2022	2023	2024
Netto drift i % med bruk av reservepost	0,0	-1,4	-1,8	-3,0
Netto drift i % uten bruk av reservepost	0,8	-0,7	-1,1	-2,3

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram hvor det ikke er kutt i tjenestetilbudet, og hvor netto driftsresultat er i null første året. Den finansielle handlingsreglene kommunen har vedtatt tilser et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,75 prosent.

Utover i perioden blir netto driftsresultat negativt. Noe av det negative resultatet skyldes at handlingsprogrammet er laget i «faste priser» noe kommunen har gjort siden 2004. Dette betyr at man ikke fremskriver befolkningen, og heller ikke gjør noe anslag på hvilken vekst i frie inntekter man vil få som en følge av demografiendringer og vekst i kommunesektoren. Denne måten å budsjettere på betyr at man legger inn økte driftskostnader som følge av endringer i tjenestebehov første året i handlingsprogrammet, men ikke i de siste tre årene. Denne måten å budsjettere på vil som hovedregel medføre at netto driftsresultat for et år blir bedre ved neste rullering. Men selv om denne effekten trolig vil være tilstede de neste årene, må kommunen gjennomføre tiltak i tillegg som kan gi et positivt netto driftsresultat.

	2021	2022	2023	2024
Netto drift i % med bruk av reservepost - alt. 2	0,1	-1,4	-1,7	-2,7
Netto drift i % med bruk av reservepost - alt. 3	0,1	-1,3	-1,6	-2,4
Netto drift i % med bruk av reservepost - alt. 4	0,1	-1,2	-1,6	-2,0

Kulturbygg i Rådhusgata ligger i forslaget til nytt handlingsprogram med en budsjettramme på 494 millioner kroner. Tabellen ovenfor viser netto driftsresultat dersom man legger til grunn en av de tre andre alternative, det vil si:

- alternativ 2 med en budsjettramme på 320 millioner kroner
- alternativ 3 med en budsjettramme på 145 millioner kroner
- alternativ 4 med en budsjettramme på 40 millioner kroner.

I k-sak 56/20 vedtok kommunestyret å akseptere statens erstatningstilbud på 21 millioner kroner for verneområdet på Ødemørk. Midlene skal settes av til fond som skal brukes de neste 20-25 årene. Disse inntektene skal føres i driftsregnskapet, og vil påvirke netto driftsresultat selv om pengene settes av til fond. Rådmannen har valgt å ikke budsjettere med beløpet i denne omgang fordi det vil forstyrre bildet av den økonomiske situasjonen.

2.14 Utfordring ved neste rullering av handlingsprogrammet

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram 2021-2024 der netto driftsresultat er null prosent første året. Forutsetningene om eiendomsskatt og stor befolkningsvekst har vært to «grunnsteiner» i budsjettarbeidet over flere år, og har bidratt til at tidligere handlingsprogram har blitt vedtatt uten driftskutt.

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram hvor det ikke er kutt i tjenestetilbudet, men de siste årene har det blir mer og mer utfordrende å legge fram et forslag til handlingsprogram som ikke inneholder driftskutt. Det er en viss sannsynlighet for at neste rullering vil bli enda mer krevende.

Et sentralt punkt i arbeidet med nytt handlingsprogram har vært om Vestby kommune har økonomi til å klare en så stor forpliktelse som et nytt kulturbygg vil innebære. Budsjettrammen på 494 millioner kroner som ble vedtatt i k-sak 73/20 ligger inne. Det vil være en stor økonomisk utfordring for kommunen å bygge kulturbygget, og for å kunne lykkes må følgende forutsetninger oppfylles:

- Vestby kommune må fortsatt ha en betydelig befolkningsvekst for å kunne ha flere innbyggere å fordele Kulturbyggets utgifter på.
- Vestby kommune må fortsatt holde et lavt nivå på driftsutgiftene for de forskjellige tjenestene.
- Vestby kommune må klare å vri en større del av tjenestene overfor eldre til hjemmebaserte tjenester.

3. ALTERNATIVER

Kommunestyret har en del alternativer. Kuttmuligheter synliggjort gjennom arbeidet i finanskomiteen våren 2012 er ikke fullt ut utnyttet. Eiendomsskatten for næringsseiendommer foreslås økt fra 6 til 7 promille fra 2021 slik at den ikke kan økes enda mer. Det kan også innføres generell eiendomsskatt, og eiendomsskatten vil da også omfatte hytter og boliger. Hvor stort inntekspotensialet som ligger i generell eiendomsskatt er ikke nærmere vurdert, men vil trolig være betydelig.

Kommunen er så utsatt for renteøkning at rådmannen mener det ikke er noe realistisk alternativ å øke lånegjelden utover det som allerede er foreslått. En investering vil kommunen «dra med seg» de neste 30 til 40 årene, og er i det tidsrommet ikke mulig å kutte. Dersom kommunestyret ønsker å øke aktivitetsnivået, vil rådmannen på det sterkeste anbefale at man holder seg til driftstiltak som er utover lovpålagt standard kan relativt enkelt reverseres dersom kommunen på ny kommer i en situasjon hvor det ikke lenger er samsvar mellom utgifter og inntekter. Det kan man som nevnt ikke dersom man har bundet opp midlene i investeringer.

Kommunestyret kan også velge et annet alternativ for Kulturbygg enn det som nå ligger inne med en budsjettramme på 494 millioner kroner, jf. tabell under Investeringsprogrammet (Kulturbygg - Rådhusgata 10-14) som viser kommunens utgifter og tabell under Netto driftsresultat som viser netto driftsresultat for de ulike alternativene.

4. KONKLUSJON

Vestby kommune har svært høy gjeld, og står foran store investeringer. Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at kommunen er svært utsatt for eventuelle renteendringer.

Beregninger har vist at dersom lånerenten var ett prosentpoeng høyere, og med et netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene, ville kuttbehovet være over 30 millioner kroner i 2021.

Etter rådmannens syn er det urealistisk å klare dette ved å kutte utgifter. Slik sett fremstår eiendomsskatt på boliger og hytter som eneste alternativ dersom man ønsker å imøtekomme anbefalingen om 1,75 prosent netto driftsresultat. På bakgrunn av dette fraråder rådmannen på det sterkeste ytterligere investeringer som ikke er nødvendig for å løse lovpålagte oppgaver.

Forslag til statsbudsjettet ligger nå til behandling i Stortinget. Rådmannen anser sannsynligheten for at det blir påplussinger i Stortinget som lav. Dersom kommunene i denne prosessen blir tilført flere midler i form av skatt og rammetilskudd for 2021, ønsker rådmannen at man styrker kommunens netto driftsresultat.

Budsjettvedtak

Rådmannens innstilling

1. Handlingsprogram 2021-2024 datert 2. november 2020 vedtas.
2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:
 - a. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene
 - b. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene
 - c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene
3. Driftsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)». Resultatområdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)».
4. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)» og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)».
5. Betalingsregulativ 2021 vedtas med virkning fra 1. januar 2021.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2021, jf. kommunelovens § 14-17.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 379,304 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2021, jf. kommunelovens § 14-15. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag.
8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.
9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.
10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.
11. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost.
12. Tilskuddssatser til drift til enkeltstående private ordinære barnehager (13 % pensjonspåslag) er 230 928 kroner for små barn (0-2 år) og 110 656 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (11 % pensjonspåslag) er 226 081 kroner for små barn (0-2 år) og 107 963 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser.
13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2021 med følgende utskrivningsalternativ:
 - a. På næringsseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d.
 - b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
 - c. På det særskilte skattegrunnlaget, redusert til 4 syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).
 - d. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.
 - e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.
 - f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringsseiendom settes til 3,5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.
 - g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg.
 - h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.
 - i. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-430 313	-437 800	-434 530	-428 900	-428 800	-428 700
Innteks- og formuesskatt	-560 651	-585 900	-609 700	-609 700	-609 700	-609 700
Eiendomsskatt	-32 118	-40 350	-47 350	-47 300	-47 250	-47 250
Andre generelle driftsinntekter	-3 562	-3 523	-3 465	-3 379	-3 296	-3 296
Sum generelle driftsinntekter	-1 026 645	-1 067 573	-1 095 045	-1 089 279	-1 089 046	-1 088 946
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	902 413	984 331	1 025 301	1 027 648	1 021 002	1 017 975
Avskrivninger	84 952	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	987 365	984 331	1 025 301	1 027 648	1 021 002	1 017 975
Brutto driftsresultat	-39 279	-83 242	-69 743	-61 630	-68 043	-70 970
Renteinntekter	-15 048	-17 541	-7 799	-6 741	-6 546	-7 236
Utbytter	-20	0	0	0	0	0
Renteutgifter	37 347	41 193	22 257	29 108	35 526	41 016
Avdrag på lån	58 007	57 299	54 764	57 991	63 788	77 594
Netto finansutgifter	80 286	80 951	69 222	80 358	92 768	111 374
Motpost avskrivninger	-84 952	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-43 946	-2 290	-521	18 728	24 725	40 404
Overføring til investering	84	109 811	60 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 250	-4 408	-2 287	-6 378	-7 470	-6 261
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	19 065	-103 113	-57 192	-12 350	-17 255	-34 143
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	17 899	2 290	521	-18 728	-24 725	-40 404
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-26 046	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Politisk styring	8 657	7 415	8 315	7 415	8 315	7 415
Sentraladministrasjon	77 913	75 317	75 785	75 785	75 785	75 785
Fellesutgifter	10 099	32 202	35 941	35 941	35 941	35 941
Skole	262 440	268 104	285 216	283 837	281 137	281 137
Barnehage	166 157	176 031	178 685	178 485	178 485	178 485
Helse og livsmestring	124 297	130 787	132 497	136 847	137 636	137 714
Hjemmetjenesten	62 546	71 201	83 842	83 687	83 687	83 687
Sykehjemmet	97 839	101 296	102 397	102 212	102 212	102 212
Kommunalt NAV	29 094	27 086	29 107	29 856	29 478	29 852
Kultur	27 003	29 133	27 155	27 095	26 995	26 995
Plan, bygg og geodata	5 419	5 618	5 821	5 821	5 821	5 821
Kommunalteknikk	26 775	5 049	4 941	-1 133	-5 502	-7 572
Eiendom	124 138	73 759	72 037	77 372	75 492	76 192
Sentrale inntekter og utgifter	-25 595	-23 125	-23 125	-22 000	-22 000	-22 000
Sum bevilgninger drift, netto	996 781	979 873	1 018 614	1 021 220	1 013 482	1 011 664
Herav:						
Avskrivninger	84 952	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-14	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 264	-4 408	-2 287	-6 378	-7 470	-6 261
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	10 694	-50	-4 400	-50	-50	-50
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	902 413	984 331	1 025 301	1 027 648	1 021 002	1 017 975

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	574 945	590 565	292 850	76 550
Tilskudd til andres investeringer	100	100	100	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 100	2 100	2 100	2 100
Utlån av egne midler	35 000	35 000	35 000	35 000
Avdrag på lån	0	0	71 000	0
Sum investeringsutgifter	612 145	627 765	401 050	113 750
Kompensasjon for merverdiavgift	-90 845	-96 919	-41 470	-5 500
Tilskudd fra andre	-6 996	-6 000	-197 692	0
Salg av varige driftsmidler	-75 000	0	0	-16 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-379 304	-524 846	-161 888	-92 250
Sum investeringsinntekter	-552 145	-627 765	-401 050	-113 750
Overføring fra drift	-60 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-60 000	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Andre investeringer				
Oppgradering avløpssystem rådhuset	0	1 000	0	0
Standardheving barnehager	2 950	2 950	200	0
Vestby skole, plassbygd modulscole	23 500	23 500	0	0
Grevlingen skole, utvidelse	5 000	25 000	7 000	0
Hølen skole, ombygging	2 000	0	0	0
Utvidelse av Vestby Sykehjem	0	5 000	65 000	0
Solhøy omsorgsboliger	170 000	220 000	31 000	0
Kjøp/Salg eiendommer	75 000	0	0	0
Infrastruktur næringspark	15 000	4 000	4 000	0
Kulturbygg	150 000	150 000	100 000	17 000
Kunstgressbaner - snøopplag	2 500	0	0	0
Birkelandgården, teknisk utstyr	250	0	0	0
Digital aktivitets- og friluftslivsdatabase	500	0	0	0
Innfallsporter	500	0	0	0
Mudring Vestby Havn	5 000	8 000	0	0
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	400	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	600	700	700	700
Krokstrand - opparbeidelse av vei	800	800	800	0
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	1 000	17 000	0	0
Ny rundkjøring Osloveien	0	10 000	15 000	0
Plasthall over Risil kunstgress	15 500	18 500	0	0
Velferdsteknologi	2 000	2 000	2 000	2 000
Digitalisering	2 000	2 000	2 000	2 000
IKT-infrastruktur	2 750	2 750	2 750	2 750
IT-Skole	10 500	2 800	4 300	4 000
Interaktive tavler skole	1 600	1 100	1 000	0
Inventar Grevlingen skole	1 345	165	0	0
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	100	0	0	0
Kjøkken, sykehjemmet	200	0	0	0
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	200	200	0	0
Adgangskontroll, Speiderveien	650	0	0	0
Maskin-/bilfornyelse	1 600	1 600	1 600	1 600
Sum Andre investeringer	493 445	499 065	237 350	30 050
Selvkost				
VA-prosjekter	8 500	8 500	8 500	8 500
Ny trykkøkningsstasjon - Liabråten	0	5 000	0	0
VA-sanering Ringveien - Brevik	6 000	0	0	0
Ny trykkøkningstasjon Mørk	5 000	0	0	0
Nytt vanntårn Berg	3 000	12 000	0	0
VA-sanering i Vestby sentrum	4 000	21 000	10 000	10 000
VA-sanering Randem/Høgda	26 000	10 000	10 000	6 000
VA-sanering Søndre Brevik	4 000	8 000	4 000	0
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	10 000	10 000	10 000	10 000
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	1 000	1 000	0
VA-sanering Krusebyen	4 000	0	0	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	3 000	12 000	12 000	12 000
VA-Klokkerud	7 000	4 000	0	0
Sum Selvkost	81 500	91 500	55 500	46 500
Sum 2B	574 945	590 565	292 850	76 550

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	100	100	100
Tilskudd til andres investeringer	100	100	100	100

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Egenkapitalinnskudd KLP	2 100	2 100	2 100	2 100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 100	2 100	2 100	2 100

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Startlån	35 000	35 000	35 000	35 000
Utlån av egne midler	35 000	35 000	35 000	35 000

Felles målområde

Visjon

Vestby skal være en god og inkluderende kommune å bo, jobbe og leve i alle livsfaser, med ett attraktivt sentrum, og i nært samspill med natur og kulturopplevelser. Kommunen skal legge til rette for et variert næringsliv basert på bærekraftige prinsipper.

Hovedmål for kommunen

- 1.1 God økonomistyring
- 1.2 Skape langsiktig økonomisk handlingsrom
- 1.3 Rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere i en inkluderende og framtidsrettet organisasjon som er tilpasset de samfunnsoppgaver som til enhver tid skal ivaretas
- 1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk

Delmål for kommunen

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021
1.1 God økonomistyring	Avvik mellom regulert budsjett og regnskap mindre enn +/- 1 %	Summen av avvik mellom regulert budsjett og regnskap for RO-ene skal være mindre enn +/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
1.2 Skape langsiktig økonomisk handlingsrom	Disposisjonsfond over 10 %	Udisponert disposisjonsfond før første år i planperioden i % av brutto driftsinntekter	10,5 %	10,0 %	10,0 %
	Minimum 1,75 % netto driftsresultat	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	3,7 %	0,0 %	0,0 %
	Netto lånegjeld lavere enn 125 %	Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	122,6 %	118,0 %	130,0 %

Rådmannens foreløpige forslag til handlingsprogram 2021-2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021	
1.3 Rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere i en inkluderende og framtidsrettet organisasjon som er tilpasset de samfunnsoppgaver som til enhver tid skal ivaretas	Resultat 4,4 eller høyere på medarbeiderundersøkelsen	KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse. Skala 1-5	4,3	4,4	4,4	
	Sykefravær på 8,3 % eller lavere	Antall dagsverk med sykefravær målt i forhold til antall mulige dagsverk. Egne målinger.	8,9 %	8,4 %	≤ 8,3 %	
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Energioptimalisering i kommunens eksisterende bygg (Tiltak under Delmål 2).	Prosentandel av kommunens eksisterende bygg som skal være energioptimalisert.		50,0 %	50,0 %	
		Prosentandel kommunale bygg over 1000 m2 som er energimerket.		100,0 %	100,0 %	
	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Miljøfyrtårnsertifisering av Rådhusgata 2				Sertifisering gjennomført
		Opprettholde miljøfyrtårn for Rådhuset				Miljøfyrtårn opprettholdt
		Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg		100,0 %		100,0 %
	Redusere klimagasser i nye byggeprosjekter (Tiltak 2.8 og 2.12)	Utarbeide anskaffelsestrategi for Vestby kommune i løpet av 1. kvartal 2021				Anskaffelsestrategi utarbeidet
		Prosentvis andel av kommunale bygg- og anleggsprosjekter der miljøprogram for miljøoppfølgingsplan og klimagassregnskap er tatt i bruk		100,0 %		100,0 %
		Øke andelen av el-biler i hjemmetjenesten (Tiltak 3.5)	Minst 50 prosent av hjemmetjenestens bilpark er el-biler.	35,7 %	35,0 %	40,0 %
Øke andelen som går og sykler (Tiltak 3.2, 3.4, 3.6, 6.1 og 6.2)	Minst 8 prosent av reisene foretas med sykkel innen 2023.			3,0 %	4,0 %	

Økonomi

Budsjettkontroll

I gjeldende handlingsprogram er det et mål om at prosentvis avvik mellom regulert budsjett og regnskap skal være under pluss/minus 1 prosent. Et lavt avvik mellom budsjett og regnskap skal sikre at kommunen bruker sine ressurser på best mulig måte for å oppnå kommunens ulike mål.

Disposisjonsfond

Midler på disposisjonsfond er kommunens oppsparte midler. Vestby kommune vil ved årsslutt 2020 ha 140 millioner kroner som ikke er disponert tidligere eller gjennom kommende handlingsprogram. Målt i forhold til driftsinntektene tilsvarer det et disposisjonsfond på 10 prosent. Fylkesmannen anbefaler generelt et disposisjonsfond på minst 8 prosent. Delmålet er å ha disposisjonsfond over 10 prosent fordi Vestby kommune har en relativt stor lånegjeld sammenlignet med andre kommuner. For å kunne håndtere eventuelle renteøkninger bør vi også ha større buffere enn andre kommuner.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer. Det kan for Vestby kommune være hensiktsmessig å budsjettere med et netto driftsresultat på 1,75 prosent. Dette tilsvarer anbefalingen fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Vestby kommune budsjetterer inntekter forsiktig og utgiftene realistisk, og forsiktighetsprinsippet gjelder særlig anslagene for skatt og rammetilskudd. Vi vil trolig kunne nå et netto driftsresultat i regnskapet på 3 prosent som tilsvarer fylkesmannens anbefaling.

Kommende handlingsprogram legges fram med et netto driftsresultat ned mot null det første året. Dette kan forsvares ut fra man fortsatt har betydelig med midler på fond, men det bør være en målsetting ved neste rullering å legge fram et netto driftsresultat på 1,75 prosent det første året i planperioden.

Gjeld

Vestby kommune har en høy netto lånegjeld. Den vil ved årsslutt 2020 være 118 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er høyere enn de fleste andre kommuner som vi sammenligner oss med. Beregninger basert på det foreslåtte investeringsprogrammet tilsier at Vestby kommune ikke vil klare å holde seg under en netto lånegjeld på 125 prosent i kommende planperiode 2021-2024.

Medarbeidere

Sykefravær

Det arbeides kontinuerlig med å sette inn tiltak for å redusere langtidssykefravær, og fraværssituasjonen på enheter med over 10 prosent fravær skal kartlegges både på organisatorisk og individnivå for å skreddersy hvordan det skal arbeides strategisk med nærværet.

Det er igangsatt tiltak for å redusere kommunens totale fravær gjennom økt bruk av egenmelding for å redusere antall sykemeldinger, nærværssamtaler og tettere oppfølging og tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne på den enkelte enhet.

Kommunen har tydelige og gode rutiner på oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av arbeidssituasjonen etter AML § 4-6, og det vil i 2021 settes ekstra fokus på den del av kommunens IA-arbeid som omhandler attføring og omstilling/omplussing. Planlagt gjennomgang og revidering av kommunens regler for bruk av egenmeldinger er på grunn av pandemisituasjonen, som medfører økt behov for egenmeldingsdager, utsatt til høsten 2021 i den grad situasjonen da er mer avklart. Samtlige tiltak som gjelder for hele kommunen er koordinert fra personalavdelingen. I tillegg til tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og NAV lokalt, vurderes det for 2021 å inngå samarbeid med eksterne aktører med formål å øke ledernes fokus på nærværarbeid og bygging av organisasjonskultur.

Vestby kommune hadde et samlet sykefravær på 8,4 prosent de ni første månedene i 2020, jf. tabellen nedenfor som viser sykefravær på den enkelte RO. Tilsvarende tall i 2019 var 8,9 prosent. Nedgangen tilsier at målsettingen om et sykefravær på 8,3 prosent for 2020 kan være innen rekkevidde.

	Sykefravær jan-september 2020			Sykefravær jan-september 2019		
	Totalt	Kort	Lang	Totalt	Kort	Lang
Sentraladministrasjonen	7,6	2,6	5,1	4,5	2,2	2,3
Skole	7,4	1,5	6,0	6,9	1,8	5,1
Barnehage	12,6	3,1	9,4	13,5	3,3	10,2
Helse- og livsmestring	9,7	1,9	7,8	9,0	2,8	6,2
Hjemmetjenesten	7,2	2,4	4,8	7,6	2,5	5,1
Sykehjemmet	10,0	2,8	7,2	14,7	2,8	11,9
Kommunalt NAV	6,1	1,3	4,8	10,3	2,0	8,3
Kultur	3,7	0,9	2,8	2,2	2,0	0,2
Plan, bygg og geodata	4,1	1,1	3,0	2,9	0,8	2,1
Kommunalteknikk	5,1	1,4	3,8	8,3	2,0	6,2
Eiendom	4,2	1,4	2,8	9,8	1,8	8,0
Totalt	8,4	2,0	6,4	8,9	2,3	6,6

KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse

I Vestby kommune har vi siden 2015 brukt KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse.

Denne undersøkelsen er spesielt tilpasset norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak, og den er:

- Forskningsbasert; den bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater
- Fokuset og avgrenset; den er avgrenset til 10 faktorer som er dokumentert viktige. Det skal ta kort tid å besvare undersøkelsen
- Både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert; den fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons-, og ledernivå
- Utviklingsorientert; den skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons-, og lederutvikling

Måle- og utviklingsverktøyet 10-FAKTOR skal være et nyttig verktøy for ledere og medarbeidere i arbeidet med å utvikle Vestby kommune som en god arbeidsplass og tjenesteyter. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen vil danne et godt utgangspunkt for dialog mellom ledere og medarbeidere på ulike nivåer i kommunen. Fokuset er utvikling av godt arbeidsmiljø og god tjenestekvalitet og sammen komme frem til områder for bevaring og forbedring.

Undersøkelsen gjennomføres i 2020 i perioden 21.10.2020-8.11.2020. På overordnet nivå for kommunen totalt viser resultatene for 2019 at Vestby kommune gjennomgående ligger over gjennomsnittet i forhold til de øvrige kommuner som har gjennomført undersøkelsen.

Totalt resultat for 2019 var 4,3 for Vestby kommune. Skalaen som brukes går fra én til fem, og kommunen ser seg fornøyd med resultatene for 2019, som er en økning på 0,1 fra 2018.

Samfunn

Under samfunnsutvikling trekker vi frem fem områder som kan si mest mulig om kommunens utvikling på dette området. Områdene er tverrsektorielle, og mange av RO-enes hovedmål har en link til én eller flere av disse fem. De fem områdene som er som er valgt ut vil trolig endre seg relativt lite fra år til år, og må ses i et langsiktig perspektiv. Områdene vil bli omtalt i årsmeldingene, og under klima og miljø er det også mål som det rapporteres i forbindelse med tertialrapporteringen.

Elever med bestått videregående

Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole. Selv om det har vært en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene. Fullført videregående opplæring blir vurdert som grunnlaget for en vellykket inngang og senere karriere i arbeidslivet, og er også hovedveien til å søke opptak til all høyere utdanning. Personer som ikke har fullført videregående har gjennomsnittlig lavere inntekt, høyere arbeidsledighet og benytter seg oftere av offentlige stønader og trygd enn dem som har fullført.

NAV har en samarbeidsavtale med, og et godt samarbeid med oppfølgingstjenesten vedrørende ungdommer som dropper ut av videregående skole. Oppfølgingstjenesten har en rutine der de hvert semester undersøker med NAV om vi har kommet i kontakt med ungdommer som kan veiledes tilbake til skolebenken. I tillegg har oppfølgingstjenesten kontorplass på NAV en gang pr. mnd. for å raskt fange opp ungdom som faller ut av skolesystemet og som har henvendt seg til NAV for hjelp.

Oppfølgingstjenesten drøfter muligheter for å fullføre videregående med ungdommene og veiledere på NAV-kontoret. I saker hvor det er relevant settes det opp møter med aktuelle ungdommer sammen med oppfølgingstjenesten hvor ungdommer får råd og veiledning om veien videre. I noen tilfeller benyttes veiledningssenteret på Ås for å kartlegge hva den enkelte mangler av fag, eller finne andre muligheter for å ta fagbrev, bli lærlinger etc.

Grunnskolen har som oppgave å fange opp elever tidlig og gi de elevene som har krav på det tilrettelagt undervisning. Kommunen har også en rådgiver for bedre barnehage- og skolemiljø. Hun skal hjelpe skolene med at barn og elever skal ha det trygt og godt. I tillegg har Vestby også en ungdomslos som arbeider med elever som har høyt fravær eller dem som står i fare for å få høyt fravær.

Andelen av elever fra Vestby kommune som har bestått og fullført videregående skole innen fem år var 81 prosent i 2018 noe som er klart over landsgjennomsnittet. Fra 2014 til 2018 har andelen elever fra Vestby med fullført og bestått økt med 20 prosentpoeng. Tall for 2019 har ikke blitt publisert enda. Høy andel av elever med fullført videregående skole skyldes flere faktorer, og flere tiltak vil være utenfor Vestby kommunens ansvarsområder. Det må likevel kunne antas at tidlig innsats i kommunens arbeid med barn og unge, har stor betydning for hvor stor andelen av elever som har bestått videregående blir.

Folkehelse- og oppvekstprofil

Folkehelse- og oppvekstprofilen, som blir publisert av folkehelseinstituttet en gang årlig, er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne. Folkehelseprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer over helsetilstanden i befolkningen, mens oppvekstprofilen sier noe om oppvekstmiljøet for barn og unge i alderen 0–17 år. Profilene vil være et grunnlag for gjennomføring av tiltak og beslutninger i folkehelsearbeidet.

FNs bærekraftsmål

Arbeidet med folkehelse- og oppvekstprofilen kan knyttes opp mot FNs bærekraftsmål som Norge har sluttet seg til. Hovedmål #3 God helse innebærer å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. De fleste av hovedmålene har imidlertid konsekvenser for helse; fattigdom, sult, utdanning, rent vann og gode sanitærforhold, arbeidsforhold, boforhold og nærmiljø, klimaendringer, forurensning og sosiale forskjeller. Samskaping og tverrsektorielle samarbeid i kommunen, er derfor en viktig del av det kommende folkehelsearbeidet, og helt avgjørende for at vi skal nå FNs bærekraftsmål.



Figur 1- FNs 17 bærekraftsmål

Nøkkeltallsindikatorer

Nøkkeltallsindikatorer som presenteres i profilene er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er avgrenset av hvilke data som er tilgjengelig på kommunenivå. All statistikk som blir presentert i profilene må ses i sammenheng med kunnskap om lokale forhold.

På de fleste områdene er Vestby kommune ganske lik landsgjennomsnittet, men det er noen indikatorer som skiller seg ut. Nøkkeltallsindikatorer fra folkehelseprofilen hvor Vestby kommune ligger signifikant bedre enn landet som helhet:

Tema	Nr Indikatornavn	Vestby	Fylke	Norge
Oppvekst og levekår	4 Lavinntekt (husholdninger)	5,2%	6,9%	7,4%
	8 Bor trangt, 0 – 17 år	11%	17%	19%
Miljø, skader og ulykker	13 God drikkevannsforsyning	99%	93%	90%
	20 Kollektivtilbud, Ungdata 2019	71%	68%	63%
	21 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2019	71%	64%	65%
Helsetilstand	32 Hjerter- og karsykdom*	14,5*	17,2*	17,4*

* per 1000 (alderstandardisert og kjønnsstandardisert)

Nøkkeltallsindikatorer fra folkehelseprofilen hvor Vestby kommune ligger signifikant dårligere enn landet som helhet:

Tema	Nr Indikatornavn	Vestby	Fylke	Norge
Helsetilstand	30 Psykiske sympt./lid.*	165*	154*	154*

* per 1000 (alderstandardisert og kjønnsstandardisert)

Nøkkeltallsindikatorer fra oppvekstprofilen hvor Vestby kommune ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet:

Tema	Nr	Indikatornavn	Vestby	Fylke	Norge
Helsetilstand	23	Psykiske sympt./lid.*	176*	155*	156*
Helsetilstand	29	Har brukt cannabis, 2019	5,90 %	3,80 %	3,70 %

Nøkkeltallsindikatorerne sammen med lokal kunnskap og statistikk vil være nyttig i planarbeidet for kommunen, og sier noe om hva som bør prioriteres.

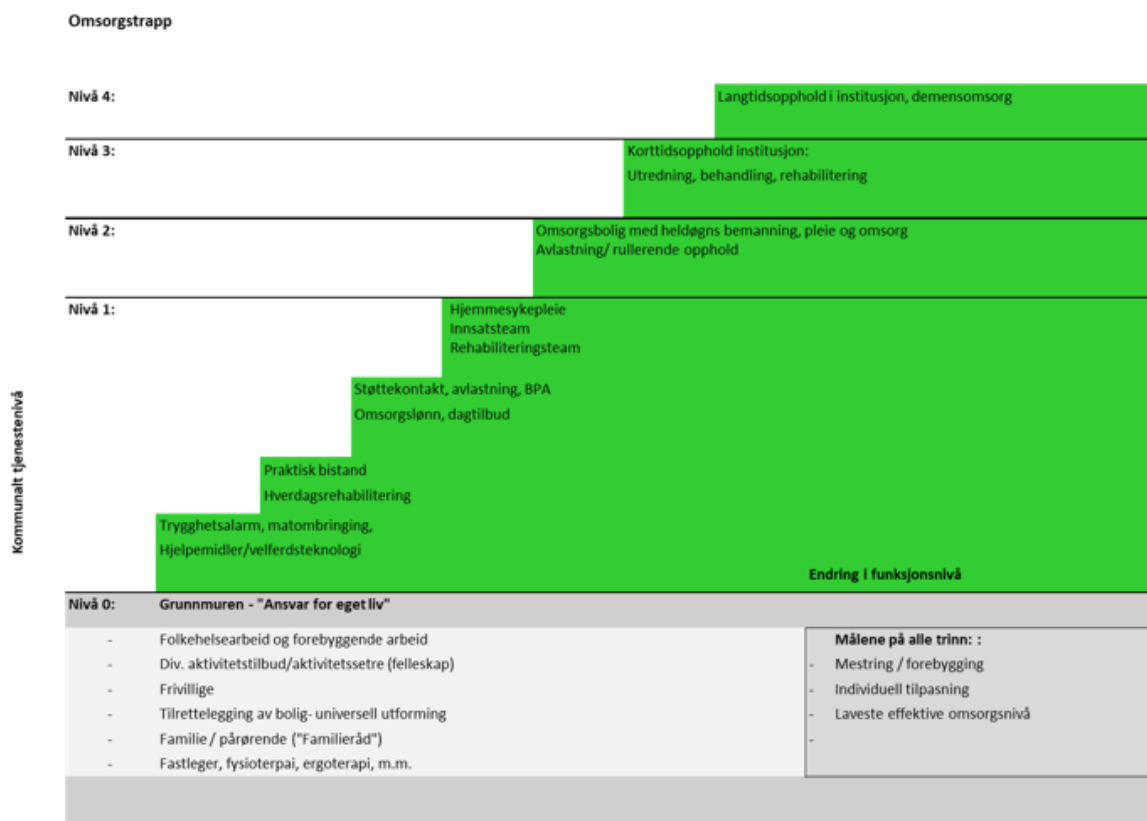
Utvikling i behovet for heldøgns helse- og omsorgstjenester

Kommunene bruker befolkningsvekst i aldersgruppen over 80 år som utgangspunkt for å beregne antall plasser for heldøgns helse- og omsorgstjeneste, såkalt dekningsgrad.

Samtidig er kommunene fortsatt i en reform som forventer økende glidning av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Det er en stor og forholdsvis ny gruppe pasienter for kommunen som har vært innlagt på sykehus, blitt utredet og fått behandlingsregime, men som skal gjennomføre behandlingen og videre oppfølging i kommunen. Det finnes lite tallmateriale på omfanget, men det er pasienter i alle aldersgrupper. Dekningsgraden av behov for sengeplasser kan derfor ikke bare beregnes ut fra veksten i aldersgruppen 80+, men vi må også ha plasser for pasienter som trenger avansert medisinsk behandling og rehabilitering i et større omfang enn tidligere.

I kommunens Elderemelding er helse- og omsorgstjenester organisert i kategorier for omsorgsnivå, og fremstilles som trinn i en trapp. Det øverste trinnet er opphold i sykehjem og tilbys kun til de som har så stort behov for behandlings- og helsehjelp, at det ikke kan dekkes gjennom andre kommunale pleie- og omsorgstilbud.

Pasienter og brukere av omsorgstjenester skal få bo i eget hjem så lenge som mulig og bevege seg mellom trinnene i omsorgstrappen ut fra behov. Det legges vekt på den enkeltes egne ressurser, og hjelpen skal i hovedsak være hjelp til selvhjelp. God kvalitet i tilbudet på alle trinn i omsorgstrappen kan forhindre at brukere unødvendig raskt beveger seg oppover i nivåene. Rett anvendelse av omsorgsnivå er betinget av gode vurderinger av behov, tverrfaglig samhandling og koordinering av tjenestene.



Vestby kommune er i ferd med å starte bygging av 67 omsorgsboliger (Solhøy omsorgsboliger) i Son. Dette er nivå 2 i omsorgstrappen. Sykehjem og omsorgsboliger overlapper delvis hverandre som botilbud til eldre med omfattende og store bistandsbehov. Omsorgsboligene brukes imidlertid til flere brukergrupper og fungerer mer fleksibelt både med hensyn til beboernes alder, diagnose og funksjonshemming. De er også bedre tilrettelagt for familie og pårørende. Vestby kommune har gjennom dette valgt å satse på omsorgsbolig både som supplement og alternativ til mer tradisjonelle sykehjemsplasser for visse pasienter/brukere.

Klima og miljø

Klima

Hovedmålet med Kommunedelplanen for klima og energi er følgende:

«Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, samt være forberedt på de utfordringene et endret klima vil medføre. I 2050 skal Vestby være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent.»

Hovedmålet ble fastsatt i kommuneplanen for klima- og energi som ble vedtatt i 2018. Arbeidet med rullering av planen er satt i gang, og forventes til politisk behandling i februar 2021. Klima- og energiplanens plandel vil i all hovedsak bli beholdt slik den er med noen oppdateringer og justeringer i teksten. I klima- og energiplanens handlingsdel vil nye forslag til tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslippene bli presentert. Utførte tiltak tas ut av planen. Energitilførsel for tiltakene i sentrumsplanen vil bli vurdert gjennom rulleringen av planen.

Basisår for klimagassutslippene er ikke definert i klima- og energiplanen, og Civitas har på oppdrag for Vestby kommune utarbeidet et notat med anbefalt valg av basisår og framskrivinger av klimagassutslipp. Det er vanlig å bruke 1990/1991 som utgangspunkt for basisår. Med dette som forutsetning, innebærer hovedmålet i Vestby kommune at utslippene må være redusert med 60 prosent innen 2030 sammenlignet med 2009 og 55 prosent dersom en sammenligner med 2018.

Vegtrafikken er fortsatt den desidert største utslippskilden. I 2018 stod den for tre firedeler av alle klimagassutslippene i kommunen. Annen mobil forbrenning var den nest største utslippskilden med 8 prosent. Deretter fulgte jordbruket (7 prosent), sjøfart (6 prosent) og oppvarming (3 prosent). Avfall og avløp utgjorde 1 prosent.

Sykelstrategi

Hovedmålet i sykkelstrategien er følgende:

«I Vestby skal minst 8 % av alle reiser foregå med sykkel innen 2023»

Sykelstrategien skal rulleres våren 2021. Når den skal rulleres er det viktig å få på plass tiltak som fungerer godt for å få bilister over på sykkel og gang. Dette må vi legge til rette for gjennom målrettede tiltak, med høy effekt.

Planen må sees i sammenheng med klima- og energiplanen, som viser at biltrafikken er den største utslippskilden. Vestby kommune har et stort potensiale for å få flere over fra bil til sykkel, men det må legges ned en innsats som gjør det mer attraktivt å sykle enn å kjøre bil. Den foreløpige kartleggingen viser at barn og unge fra 3. klasse og oppover er veldig flinke til å gå og sykle til skolen. Dette viser at det kanskje må legges inn større innsats for å få de voksne over på sykkel. Dette skal vi jobbe videre med gjennom sykkelstrategien, og dens handlingsdel. Vestby kommune er tross alt en sykkel(lands)by!

Miljø

Det skal utarbeides en kommunedelplan for naturmangfold i løpet av 2021. Hovedmålet for planen er å få en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter, og blant annet kartlegge områder med behov for skjøtsel og naturrestaurering. Planen skal innhente allerede eksisterende informasjon, men også avdekke behov for å hente inn ny informasjon og nye kartlegginger av biologisk mangfold og naturverdier. Planen vil komme med forslag til tiltak som kan øke naturmangfoldet, ta vare på eksisterende biologisk mangfold og forslag til restaurering og utbedring av verdifulle områder. Eksempler kan være ivaretagelse og utvidelse av pollinatorvennlige slåtte- og beitemarker og forslag til tiltak for å reetablere kantvegetasjon for å motvirke avrenning og skape grønne korridorer.

Sentrumsplanen

Sentrumsplanen gjennomføres som planlagt og følger i hovedsak oppsatt framdriftsplan.

Prosjektgruppen består nå av prosjektleder, juridisk kompetanse, plankompetanse og kommunalteknisk kompetanse og har fått en mer målrettet arbeidende form. Det er i tillegg etablert en ressursgruppe bestående av prosjektleder for Kulturkvartalet samt mer kommunalteknisk- og plankompetanse.

Multiconsult har hovedansvar for prosjektering av infrastruktur. Det arbeides med tekniske detaljplaner for fylkesveier samt for eksisterende sentrumsbro som beholdes etter F-vedtak 24.04.20 som ble fattet etter delegert myndighet.

Innen analysearbeid er det ferdigstilt prosjektering av overflatevarme i sentrumskvartalet. Det arbeides nå med foranalyse til konseptvalg for fjernvarme til sentrum, eventuelt i kombinasjon med alternative energikilder. Det ferdigstilles også en parkeringsplan for Vestby sentrum basert på framtidig behov og basert på innspill av alternativer fra grunneiere.

Innen prosjektering er det lyst ut minikonkurranse for prosjektering av ny, mindre rundkjøring i krysset Garderveien - Osloveien, samt permanent adkomst til Nordbyfeltet. Det prosjekteres fylkesveier for godkjenning av tekniske detaljplaner, dette vil ha stor betydning for kotehøyder og plassering av bygg. F-vedtaket av 24.04 medfører at alle veier som henger sammen med broen blir 1,8 m lavere i koblingen mot broen enn hva områdereguleringen forutsatte.

Det er bestemt at veier, sykkelveier og fortau midlertidig asfalteres inntil utbyggingen for området er ferdig. Da vil asfalt fjernes, og granittstein bli lagt i henhold til temaprogram for overflater.

ByLab ble etablert oktober 2019 i lokaler i Rimigården, med åpningstid hver mandag fra 15.00 – 19.00. Ordningen opphørte 12.03.2020 da nedstengning som følge av smittevern ble innført. Det vil nå ses på alternative muligheter for å lage et kommunikasjons-/samlingspunkt for informasjon rundt sentrumsutbyggingen.

Samhandling mot statsetater går i hovedsak mot Viken fylkeskommune, og det erfares at Viken har en positiv samhandlingsmotivasjon mot Vestby kommune. Utdrøingen med å få momskompensasjon for utgifter knyttet til arbeid på fylkesveier har gjort at tidligere arbeid mot Statens vegvesen gjenopptas mot Viken. Forslag til å omklassifisere fylkesveier innenfor områdeplanen til kommunale veier er ett alternativ, et annet er å få gjennomført avtale med Viken vedrørende momskompensasjon.

Prioriterte planoppgaver

Prioriterte kommunale planer 2021-2024							
Utkast 9.10.2020		2020	2021	2022	2023	2024	Merknad
Prioritet 1							
Kommuneplan							
Kommunal planstrategi							
Kolås	Områderegulering						Planforslag foreligger 2020
Store Brevik	Områderegulering						Planforslag foreligger 2020
Vestby småhusbebyggelse	Områderegulering						Oppdatering av gamle planer m.m.
Son	Områderegulering						Oppdatering av gamle planer
Sentrum syd	Områderegulering						Osloveien x Garderveien, IKEAjordet m.m.
Ny hovedvannledning del I	Detaljregulering						Moss - Store Brevik
Ny hovedvannledning del II	Detaljregulering						Store Brevik - Hølen
Ny vei ASKO - Sole Skog	Detaljregulering						
Vestby nord skole/barnehage	Detaljregulering						
Nye Vestby næringsområde	Detaljregulering						
Klima- og energiplan	Kommunedelplan						Rullering
Naturmangfold	Kommunedelplan						Ny plan
Sykelstrategi	Temaplan						Rullering
Prioritet 2							
GS-vei Berg-Pepperstad	Detaljregulering						
Sykelprosjekter	Detaljregulering						Avklares i sykkelstrategien
Vestby næringsområde	Områderegulering						Oppdatering av gamle planer
Hvitsten	Områderegulering						Oppdatering av gamle planer
Hølen	Områderegulering						Oppdatering av gamle planer
Pepperstad	Områderegulering						Oppdatering av gamle planer
Ny banehage Sole	Detaljregulering						
Ladeinfrastruktur	Temaplan						
Prioritet 3							
Vestby sentrum	Områderegulering						For øyeblikket ikke behov for oppdatering
Næringsområder i Vestby nord	Områderegulering						Verpet, Nordlysveien og Møbelsenteret
Maritangen	Detaljregulering						Friområde på Laksa
Gang- og sykkelvei Vålerveien	Detaljregulering						Avklares i sykkelstrategien
Kyststien v/OBOS-stranda	Detaljregulering						
Hydrogenstasjon Vestby nord	Detaljregulering						Avhengig av at noen ønsker å bygge
Arnestranda	Detaljregulering						

Rådmannens foreløpige forslag til handlingsprogram 2021-2024

Forventede private detaljreguleringer 2021-2024								
Utkast 9.10.2020	2020	2021	2022	2023	2024	Etappe	Tiltakshaver/Eier	Merknad
Vestby sentrum								
B3/B4 Gartnerikvartalet	■					1	Guto en AS	
S7/S9 Solon		■				1	Solon Eiendom ASA	Salgsavtale Vestby kommune
S5 Hersleth						1	Hersleth Entreprenør AS	Salgsavtale Vestby kommune
B5 Rektorhagen						1	Solon Eiendom ASA	Salgsavtale Vestby kommune
S11 Grønnsakshandleren	■					1	Mølleveien 3 AS	
S12			■			1	Kirkeveien 8 AS	
S13 Vestby stasjon				■	■	1	Bane NOR SF + Privat	Innfartsparkering i dag
S1 Bane NOR						1	Bane NOR SF + Viken fk.	
S8						1	Vestby kommune	Kommunen avventer salg
S10 Vestbytorget						1	Vestbytorget AS + Coop	
S21 Vestby mølle						1	Vestby mølle + Bane NOR	
S22 Frisøren						1	Privat	
S14 Kroerveien		■	■			2	Grøstad utvikling AS	
B6 Asola-bygget						2	Solon Eiendom ASA	
BT1 Nordby gård						2	Elin Ombudstvedt	Inklusiv S24. Flere eiere.
B1 Sentrumsveien						2	Langbakken eiendom AS + Private	
S17/S18						2	Coop øst AS	
S19				■	■	2	Kirkeveien 8 AS + Guto + Yx + Viken	
S20 Hotelltomta						3	Guto to AS	
Utenfor sentrum								
Vestby hyttepark	■	■						
Vestby Mølle		■	■					
Alicenborg								
Næringsområde nord for ASKO		■	■					
Terminal Vestby næringspark								
Ørajordet			■	■				
Saltbuveien								
Pepperstad skog, nordre del								
Massedepionier		■	■				OBOS Block Watne AS	
Såner ungdomsskole								

Private detaljreguleringer vil bli behandlet innenfor de tidsfrister som gjelder etter plan- og bygningsloven. Oversikten viser private planer som kommunen forventer at skal komme inn de nærmeste årene.

Status og rammebetingelser

Føringer og pålegg fra staten

Statsbudsjett 2021 og det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2021

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 3,6 milliarder kroner. Av dette beløpet er 1,9 milliarder kroner en særskilt kompensasjon for skattesvikt i 2020, det vil si at beløpet ikke videreføres etter 2021. Holdes det særskilte tillegget utenom, legges det opp til en reel vekst i de samlede inntektene på 1,7 milliarder kroner. Dette tilsvarer en reell vekst på 0,3 prosent.

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren (deflatoren) i 2021 er anslått til 2,7 prosent, mens lønnsveksten er anslått til 2,2 prosent.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

- Rentekostnader
- Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette opp av budsjettdeflatoren
- Demografikostnader

Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter.

Rentekostnadene for 2021 vil være betydelig lavere enn beregninger foretatt for ett år siden på grunn av lavere rentenivå, jf. omtale under Hovedtallene i budsjettforslaget – Finansinntekter og –utgifter.

Det er anslått at kommunesektorens pensjonskostnader vil øke med 600 millioner kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren, men at denne økningen må ses i sammenheng med en nedgang i pensjonskostnadene for 2020 på 1,7 milliarder kroner. Anslaget er beheftet med usikkerhet.

Veksten i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av departementet indikerer at kommunene kan få merutgifter i 2021 på om lag 0,9 milliarder kroner på grunn av den demografiske utviklingen. Dette er utgifter som må dekkes av sektorens samlede inntekter. Etter at noen mindre satsinger også er fratrukket, er departementet kommet fram til at kommunene får et økt handlingsrom på 0,6 milliarder kroner. For Vestby sin del tilsvarer det et beløp rundt 2 millioner kroner.

Ny kommunelov

Ny kommunelov generelle del trådte i kraft høsten 2019 mens økonomibestemmelsene trådte i kraft ved siste årsskiftet. Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyre og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltagelse. Videre skal loven legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.

Endringene i økonomibestemmelsene handler i hovedtrekk om nye regler som skal sikre mer langsiktig økonomiforvaltning og tidligere inngrep for raskere å rett opp økonomiske ubalanser. Et grunnleggende krav i økonomiforvaltningen er at kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid. Dette er en ny og generell plikt som har karakter av å være en formålsbestemmelse.

Den nye kommuneloven krever at kommunen har finansielle måltall for kommunens økonomi. Måltallene skal være kommunestyret sitt mål for økonomisk styring, og skal sikre en god langsiktig økonomisk utvikling for kommunen. Måltallene som ble vedtatt i gjeldende handlingsprogram er kun retningsgivende for budsjettarbeidet.

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby Akershus (- 2019)	Landet Kostragruppe uten Oslo	07
Økonomi					
Frie inntekter i kroner per innbygger *)	53 899	54 365	54 925	57 316	54 708
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	4,7 %	5,5 %	3,7 %	1,5 %	1,4 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	94 042	94 749	93 861	80 878	78 317
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	127,0 %	125,4 %	122,6 %	91,1 %	100,3 %

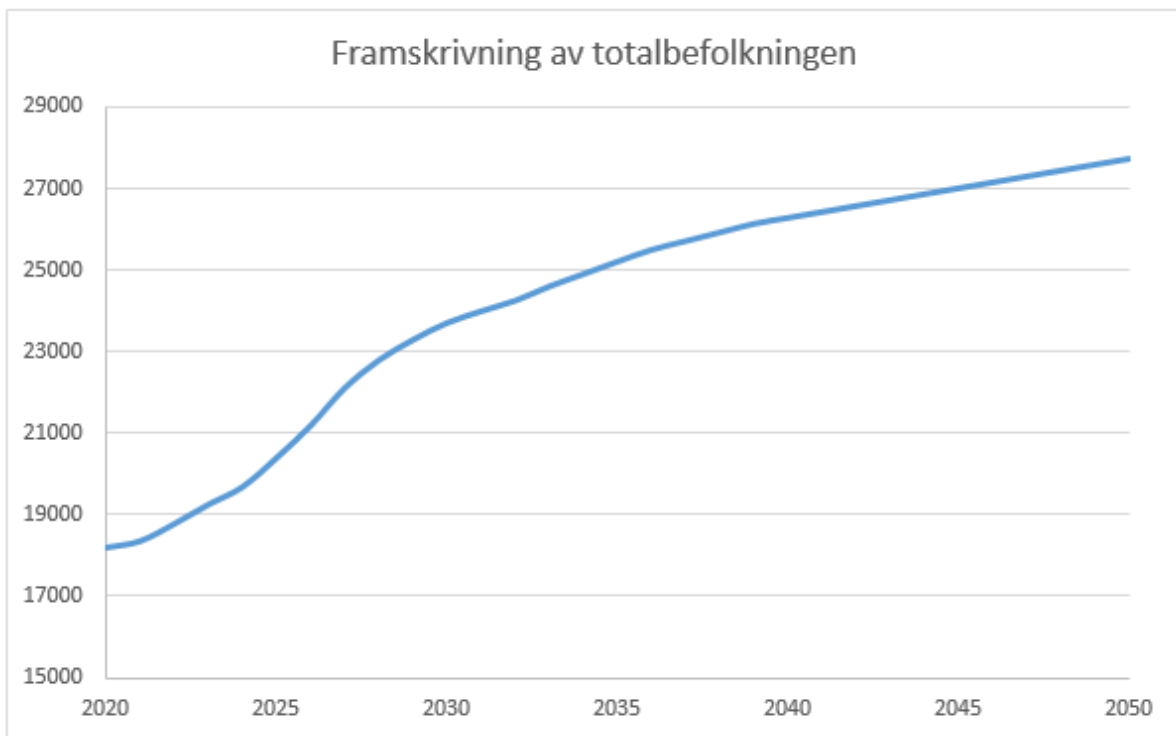
Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og boligbygging

Vestby kommune har som tidligere år fått laget en fremskriving av dagens befolkning, korrigert med antatt boligbygging, av et eksternt firma. Denne prognosen følger som vedlegg til handlingsprogrammet. Framskrivingsperioden er på 30 år, og den lange perioden gjør naturlig nok at usikkerheten er svært stor mot slutten av perioden. Prognosen gir likevel et bilde av befolkningssammensetningen de neste 30 årene, og vil være spesielt viktig med tanke på utviklingen i eldreomsorgen.

Befolkningsvekst totalt

Basert på framskrivningen vil totalbefolkningen i Vestby kommune utvikle seg slik frem mot 2050:



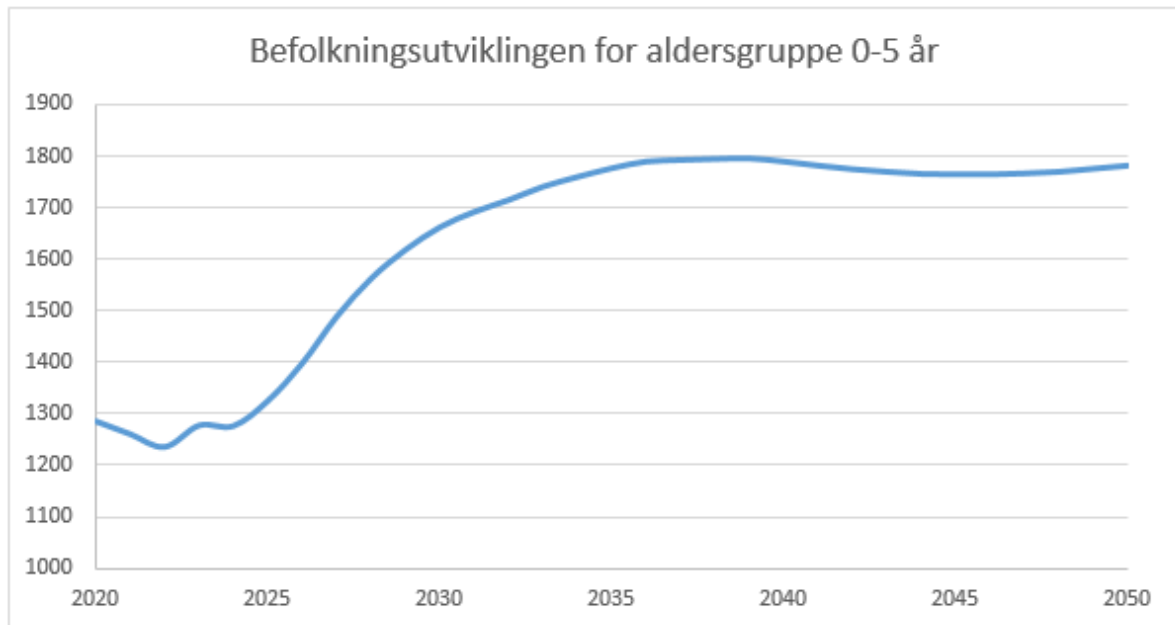
I prognosen øker befolkningen med 9.500 personer fra 2020 til 2050. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på over 52 prosent, noe som må anses å være høyt. De ti første årene øker befolkningen i underkant av 5.500 personer noe som tilsvarer en befolkningsvekst på 30 prosent.

Sammenlignet med tidligere framskrivningen er det en lavere vekst de første årene. Lavere vekst skyldes både noe reduksjon i sentrumsutbyggingen og generelt lavere nivå på årets framskrivninger fra SSB.

Det er i hovedsak Vestby skolekrets samt Bjørlien og Son skolekrets som vil vokse. Brevik og Hølen vil ha moderate endringer.

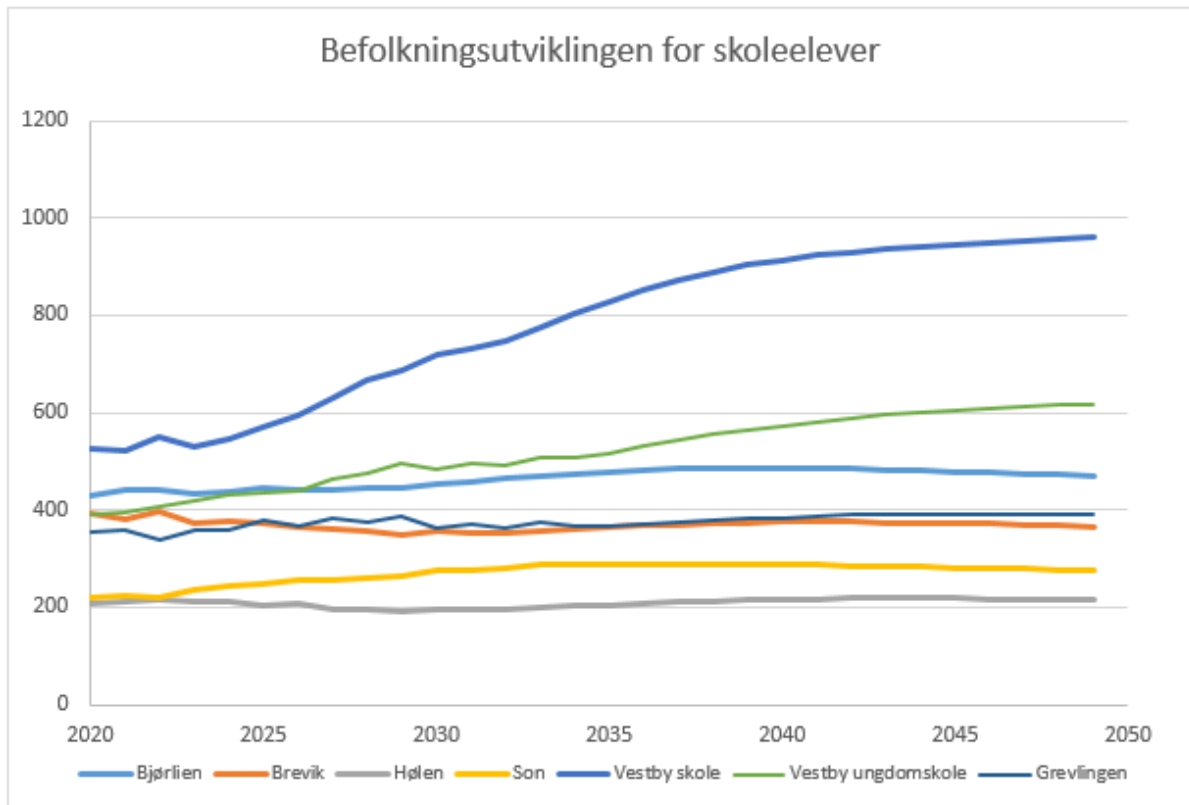
Aldersgruppen 0 – 5 år

Den delen av befolkningen som er i barnehagealder har et noe annet utviklingsmønster enn totalbefolkningen.



Diagrammet viser at kommunen vil få færre barn 0-5 år fram mot 2025 enn i 2020, og får deretter en kraftig økning fram til begynnelsen av 2030-tallet der veksten flater ut.

Aldersgruppen 6 – 16 år



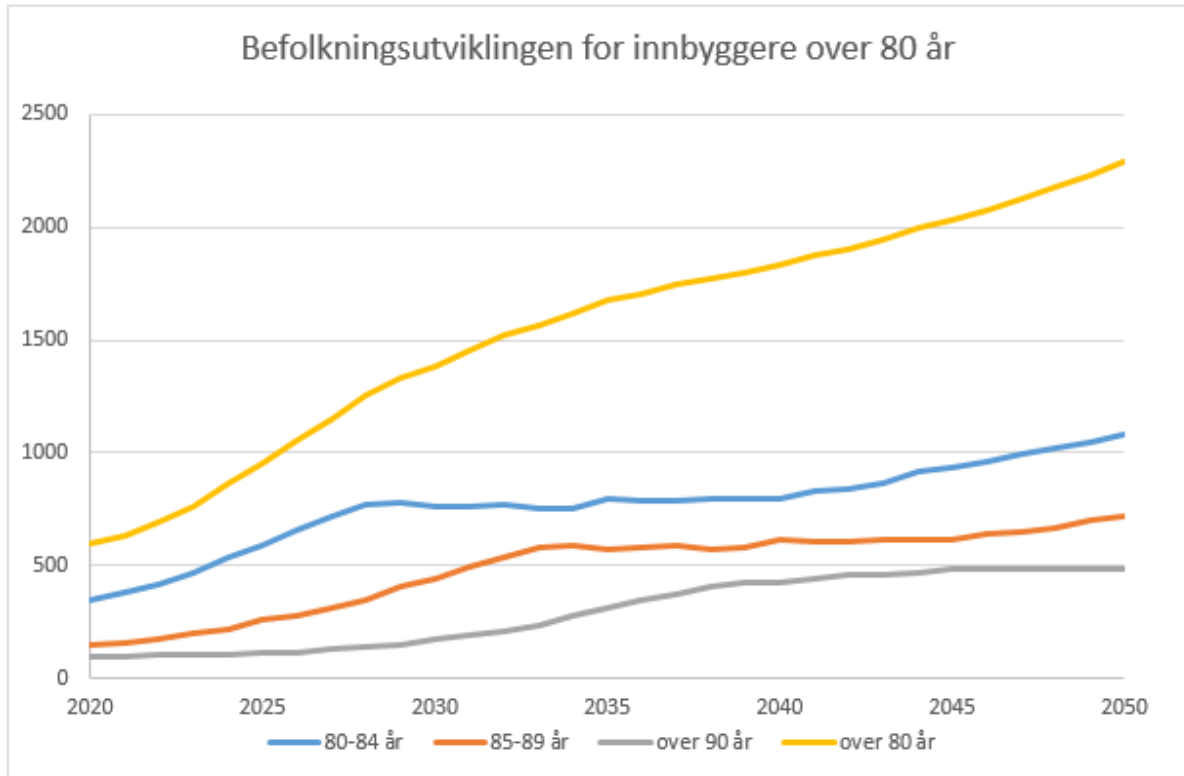
En annen befolkningsgruppe det er viktig å følge er skoleelevene. Da Vestby kommune har skolekretser, vil ikke utviklingen for kommunen under ett være så relevant. I vedlegg 2 til handlingsprogrammet er kapasiteten for hver enkelt skolekrets nærmere gjennomgått.

Oppsummert viser prognosene at barneskolekapasiteten stort sett er god, med stor overkapasitet på de nye skolene, bortsett fra Vestby og Hølen. Vestby vil ha kapasitet til ca. 2023. Kapasiteten ved Hølen vil snart være sprengt.

Kapasiteten ved Vestby ungdomsskole vil være tilstrekkelig fram til ca. 2036. Grevlingen ungdomsskole har kapasitet fram til ca. 2024.

Aldersgruppen over 80 år

Det blir en stor vekst i befolkningen blant de eldre. Eldre over 80 år vil frem mot 2050 ha denne utviklingen:



Kommunen har en formidabel vekst i antall eldre. Frem mot 2050 vokser antall eldre over 80 år med 275 prosent. Utviklingen skjer i et sammenhengende høyt tempo gjennom perioden.

Imidlertid kommer veksten for de ulike aldersgruppene noe forskjellig i løpet av perioden, jf. diagrammet med utvikling av befolkning over 80 år. De første årene vil veksten for en stor del komme i aldersgruppene 80-84 år og 85-89 år. For aldersgruppen over 90 år vil det gå om lag 10 år før veksten blir relativt betydelig. Til gjengjeld vil den da øke så mye at frem mot 2049 vil antall eldre over 90 år vokse med 412 prosent, målt fra 2020.

De ulike eldre aldersgruppene vil ha ulike behov innen eldreomsorg. I hvilke aldersgrupper veksten kommer for eldre over 80 år vil derfor ha betydning for hvor høy dekningsgrad kommunen bør ha for institusjonsplasser og heldøgns omsorgsplasser. Det samme gjelder befolkningsutviklingen i aldersgrupper under 80 år. Over én tredjedel av beboere med langtidsopphold var under 80 år i 2019. Det vises til kapittel om Samfunn og institusjonsplasser samt saksframlegg hvor behovet for institusjonsplasser og heldøgns omsorgsplasser er nærmere drøftet.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Skatt på inntekt og formue	-609 700	-609 700	-609 700	-609 700
Ordinært rammetilskudd	-434 530	-428 900	-428 800	-428 700
Skatt på eiendom	-47 350	-47 300	-47 250	-47 250
Andre generelle statstilskudd	-3 465	-3 379	-3 296	-3 296
Sum sentrale inntekter	-1 095 045	-1 089 279	-1 089 046	-1 088 946

Forslaget til handlingsprogram bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette gjelder også skatteanslaget. Nivået for kommunens skatteinntekter kan variere fra år til år sammenliknet med landsgjennomsnittet. Dette påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet. For å redusere effekten av tilfeldige utslag, er det tatt utgangspunkt i et gjennomsnitt av skatt i prosent av landsgjennomsnittet for de tre siste årene. Dette gjennomsnittet er grunnlaget for skatteanslaget for den aktuelle perioden.

Rammetilskuddet baserer seg også på forslag til statsbudsjett. Netto oppgaveendringer medfører at rammetilskuddet reduseres med til sammen 4,6 millioner kroner. Rammetilskuddet består av en rekke komponenter, og både vekstkommunetilskudd og skjønnstilskudd reduseres fra 2021. I sum er disse to reduksjonene på 6,0 millioner kroner. Tilskuddet for vekstkommune og skjønn er til sammen 4,1 millioner kroner for 2021. Det er lagt til grunn null i vekstkommunetilskudd og 1,5 millioner kroner i skjønnstilskudd for resten av planperioden.

Rammetilskuddet inneholder et særskilt tillegg for 2021. Beløpet som er beregnet til vel 5,1 millioner kroner er en kompensasjon for skattesvikt i 2020.

Anslaget for eiendomsskatt økes med 7 millioner kroner fra 2021. Hovedgrunnen til økningen skyldes at skattøret på eiendomsskatt for 2021 økes til 7 promille for bebygd eiendom og 3,5 promille for ubebygd eiendom. I tillegg vil noen flere næringseiendommer komme til i 2021. Inntektene fra eiendomsskatten endres i liten grad utover i planperioden selv om eiendomsskatt fra tidligere verk og bruk fases ut med en sjuendedel hvert av årene i planperioden.

Andre generelle statstilskudd er rente- og avdragskompensasjon for enkelte investeringer innen skole, sykehjem og kirkebygg.

Betalingsregulativ

Satser på kommunale betalingstjenester øker i utgangspunktet med den kommunale deflatoren som i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Prisene for SFO er stort sett økt med i underkant av deflatoren. Prisene for kost er uendret. Ved behandlingen av statsbudsjett for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn, i tillegg til å innføre gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. – 7. trinn, fra skoleåret 2020/2021. I regjeringens forslag til statsbudsjett er ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling utvidet til også å omfatte 3. – 4. trinn fra skoleåret 2021/2022.

Fra 1. januar 2021 blir maksprisen på en barnehageplass 3 230 kroner pr. måned, som er en økning på 95 kroner. Kostprisen er satt ned fra 380 til 350 kroner pr. måned. Diverse satser innen Hjemmetjenesten, Helse og livsmestring og Sykehjemmet er uendret. Innenfor Kultur er det heller ikke lagt inn noen prisøkning på leie av lokaler, med enkelte unntak. Pris for bruk av svømmehall er også stort sett uendret. Enkelte gebyrer på biblioteket øker utover deflator.

Gebyrene for plan, bygg og geodata er i hovedsak justert opp med kommunal deflator.

Innen selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing og slam er gebyrene økt med deflator, med noen unntak. Fastgebyr og forbruksgebyr for vann er stort sett uendret, mens de for avløp er satt opp med 4 prosent. Dette for å opprettholde selvkostdekningen. Gebyr for renovasjon øker med om lag 5 prosent. Slamtømming øker med 10 prosent.

I betalingsregulativet for 2021 er det også lagt inn gebyrer for uteservering med skjenkebevilling, samt alt kommersielt salg, servering, sirkus, reklame, filmopptak, rigg, container m.m.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Reservert til tilleggsbevilgninger	10 000	10 000	10 000	10 000
Reservert til lønnsreserve	16 816	16 816	16 816	16 816
Sum sentrale utgifter	26 816	26 816	26 816	26 816

Beløpet reservert til tilleggsbevilgninger holdes uendret på 10 millioner kroner i hele perioden.

I lønnskompensasjonen til RO-ene er lønnsoppgjør for kap. 3 og 5 i 2020 lagt inn. Lønnskompensasjonen inneholder også lønnsglidning. Størrelsen på lønnsglidningen varierer mellom RO-ene, og enkelte av RO-ene har negativ lønnsglidning. Beløpet reservert til lønnsreserve skal dekke lønnsøkninger gjennom 2021 samt lønnsoppgjør for kap. 4 i 2020. Budsjettbeløpet som er avsatt tar utgangspunkt i statsbudsjettets anslag for lønnsvekst 2021 på 2,2 prosent fratrukket overheng fra årets lønnsøkninger ekskl. kap. 4. Denne beregningen kan gjøres på forskjellige måter, men det som er avsatt må kunne sies å være stramt budsjettet.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Renteinntekter og utbytte	-7 799	-6 741	-6 546	-7 236
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	21 132	29 108	35 526	41 016
Avdrag på lån	54 764	57 991	63 788	77 594
Netto finansinntekter/finansutgifter	68 097	80 358	92 768	111 374
Finansutgifter i resultatområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	68 097	80 358	92 768	111 374

Anslag for renteutvikling bygger på rapport utarbeidet av Kommunalbanken. Følgende renteutvikling er lagt til grunn for kommunens innlån og innskudd:

Prosent	2020	2021	2022	2023	2024
Renteanslag lån	2,40	0,97	1,06	1,25	1,48
Renteanslag innskudd	2,25	0,93	1,02	1,21	1,44

Renteanslagene for 2020 er det som lå i vedtatt handlingsprogram 2020-2023 i desember 2019. I løpet av første halvår 2020 satt betydelig ned. Anslagene for 2021 og utover i planperioden er også satt betydelig ned, sammenlignet med det som ble lagt til grunn i handlingsprogram 2020-2023. Dette medfører at netto renteutgifter er vesentlig lavere i kommende handlingsprogram enn i gjeldende program.

Dersom renten blir ett prosentpoeng høyere hvert enkelt år enn i forutsetningene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, vil netto renteutgift øke med 7 millioner kroner i 2021 til 19 millioner kroner i 2024 utover det som ligger i tabellen ovenfor i linjen «Totale finansutgifter.» Dersom rentenivået øker jevnt med ett prosentpoeng per år, det vil si til fem prosent i 2024, vil netto renteutgift øke med 56 millioner kroner i 2024. Et rentenivå på 5 prosent kan ikke sies å være historisk høyt. Selv om lån knyttet til selvkost også vil gi økte inntekter, vil kommunen ha behov for drastiske utgiftskutt eller andre inntektsøkninger.

Avdrag på lån er minsteavdrag beregnet ut fra følgende formel:

*Langsiktig gjeld per 01.01*årets avskrivninger/bokført verdi av anleggsmidler per 01.01.*

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Til ubundne avsetninger	7 208	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-60 000	-12 300	-17 205	-34 093
Overført til investeringsregnskapet	60 000	0	0	0
Netto avsetninger	7 208	-12 300	-17 205	-34 093
Netto avsetninger i resultatområdene	-6 687	-6 428	-7 520	-6 311
Totale avsetninger	521	-18 728	-24 725	-40 404

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	958 137	958 137	958 137	958 137
Vedtatt forrige periode inkludert endringer	10 280	4 055	-520	-3 116
Konsekvensjusteringer	20 741	23 947	26 995	27 695
Konsekvensjustert budsjett	31 021	28 002	26 475	24 579
Konsekvensjustert ramme	989 158	986 139	984 612	982 716
Innsparingstiltak	-4 950	-2 900	-5 600	-5 600
Nye tiltak	8 615	11 065	7 554	7 632
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 665	8 165	1 954	2 032
Ramme 2021-2024	992 823	994 304	986 566	984 748

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per resultatområde i årsbudsjettet

Resultatområde	Vedtatt budsjett		Effektivisering	Nye tiltak og Budsjett		Realendring i % 2021
	2020	Prisjustering og diverse endringer		realendringer budsjett	Budsjett	
Politisk styring	7 415	900	0	0	8 315	0,0 %
Sentraladministrasjon	75 317	468	0	0	75 785	0,0 %
Fellesutgifter	9 342	383	-600	0	9 125	0,0 %
Skole	268 104	17 111	0	0	285 216	0,0 %
Barnehage	176 031	2 455	0	200	178 685	0,1 %
Helse og livsmestring	130 787	4 392	-4 350	1 668	132 497	1,3 %
Hjemmetjenesten	71 201	7 493	0	5 147	83 842	7,2 %
Sykehjemmet	101 296	416	0	685	102 397	0,7 %
Kommunalt NAV	27 086	2 021	0	0	29 107	0,0 %
Kultur	29 133	-2 078	0	100	27 155	0,3 %
Plan, bygg og geodata	5 618	204	0	0	5 821	0,0 %
Kommunalteknikk	5 049	-257	0	150	4 941	3,0 %
Eiendom	73 759	-2 387	0	665	72 037	0,9 %
Sentrale inntekter og utgifter	-22 000	0	0	0	-22 000	0,0 %
Sum netto driftsutgifter	958 137	31 121	-4 950	8 615	992 923	0,9 %

Oversikt Drift

Beløp i 1000

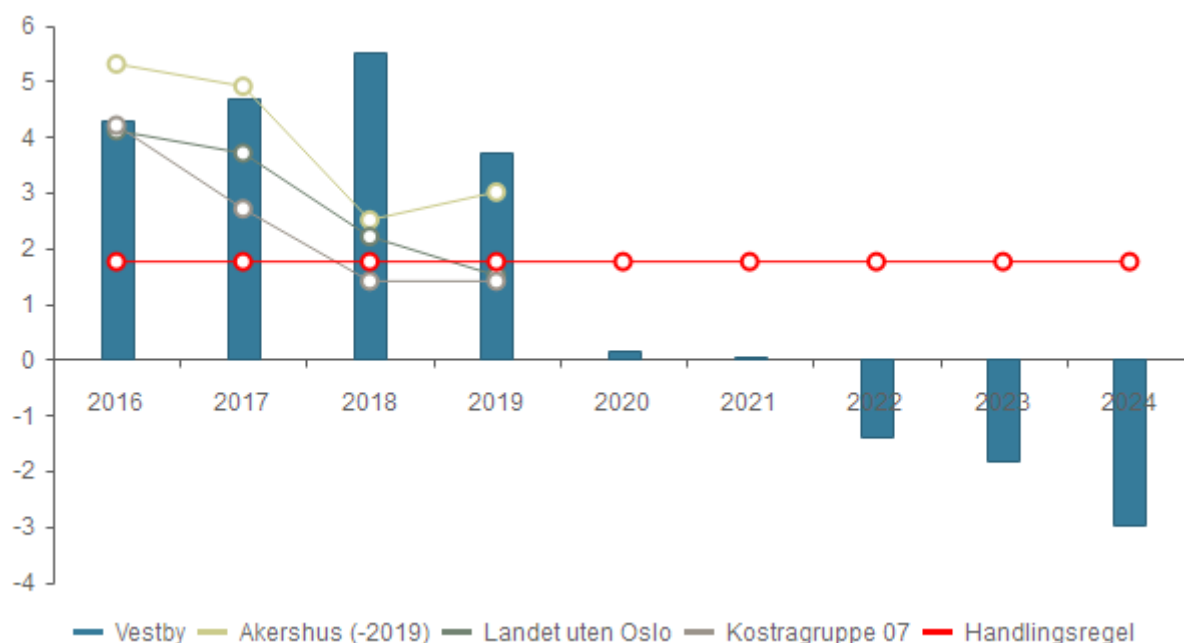
	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Sentrale inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-609 700	-609 700	-609 700	-609 700
Ordinært rammetilskudd	-434 530	-428 900	-428 800	-428 700
Skatt på eiendom	-47 350	-47 300	-47 250	-47 250
Andre generelle statstilskudd	-3 465	-3 379	-3 296	-3 296
Sum sentrale inntekter	-1 095 045	-1 089 279	-1 089 046	-1 088 946
Sentrale utgifter				
Reservert til tilleggsbevilgninger	10 000	10 000	10 000	10 000
Reservert til lønnsreserve	16 816	16 816	16 816	16 816
Sum sentrale utgifter	26 816	26 816	26 816	26 816
Driftsutgifter per resultatområde				
Politisk styring	8 315	7 415	8 315	7 415
Sentraladministrasjon	75 785	75 785	75 785	75 785
Fellesutgifter	9 125	9 125	9 125	9 125
Skole	285 216	283 837	281 137	281 137
Barnehage	178 685	178 485	178 485	178 485
Helse og livsmestring	132 497	136 847	137 636	137 714
Hjemmetjenesten	83 842	83 687	83 687	83 687
Sykehjemmet	102 397	102 212	102 212	102 212
Kommunalt NAV	29 107	29 856	29 478	29 852
Kultur	27 155	27 095	26 995	26 995
Plan, bygg og geodata	5 821	5 821	5 821	5 821
Kommunalteknikk	4 941	-1 133	-5 502	-7 572
Eiendom	72 037	77 372	75 492	76 192
Sentrale inntekter og utgifter	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Driftsutgifter per resultatområde	992 923	994 404	986 666	984 848
Korr. finansutgifter i resultatområdene	0	0	0	0
Korr. avsetninger i resultatområdene	6 687	6 428	7 520	6 311
Korr. motpost avskrivinger i resultatområde	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	-68 618	-61 630	-68 043	-70 970
Renteinntekter og utbytte	-7 799	-6 741	-6 546	-7 236
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	21 132	29 108	35 526	41 016
Avdrag på lån	54 764	57 991	63 788	77 594
Netto finansinntekter/finansutgifter	68 097	80 358	92 768	111 374
Finansutgifter i resultatområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	68 097	80 358	92 768	111 374
Motpost avskrivinger i resultatområdene	0	0	0	0
Netto resultat (KOSTRA)	-521	18 728	24 725	40 404
Til ubundne avsetninger	7 208	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-60 000	-12 300	-17 205	-34 093
Overført til investeringsregnskapet	60 000	0	0	0
Netto avsetninger	7 208	-12 300	-17 205	-34 093
Netto avsetninger i resultatområdene	-6 687	-6 428	-7 520	-6 311
Totale avsetninger	521	-18 728	-24 725	-40 404
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	0	0	0	0

Økonomisk utvikling i planperioden

Finansielle handlingsregler

Den nye kommuneloven stiller krav om at kommunene utarbeider finansielle måltall for kommunens økonomi. Med utgangspunkt i kravet til finansielle måltall er det utarbeidet forslag til tre handlingsregler. Målet med de finansielle handlingsreglene er å sikre en god langsiktig økonomisk utvikling for kommunen.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Vestby	4,3 %	4,7 %	5,5 %	3,7 %	0,2 %	0,0 %	-1,4 %	-1,8 %	-3,0 %

Netto driftsresultat blir ofte betraktet som den viktigste indikatoren for en kommunes økonomi. Det viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et nivå på minst 1,75 prosent av brutto driftsinntekter, mens fylkesmannen i Oslo og Viken anbefaler et nivå på minst 3 prosent. Det at fylkesmannen anbefaler et høyere nivå skyldes blant annet at flere kommuner i fylket mottar veksttilskudd gjennom rammetilskuddet som er begrunnet ut fra store investeringsbehov.

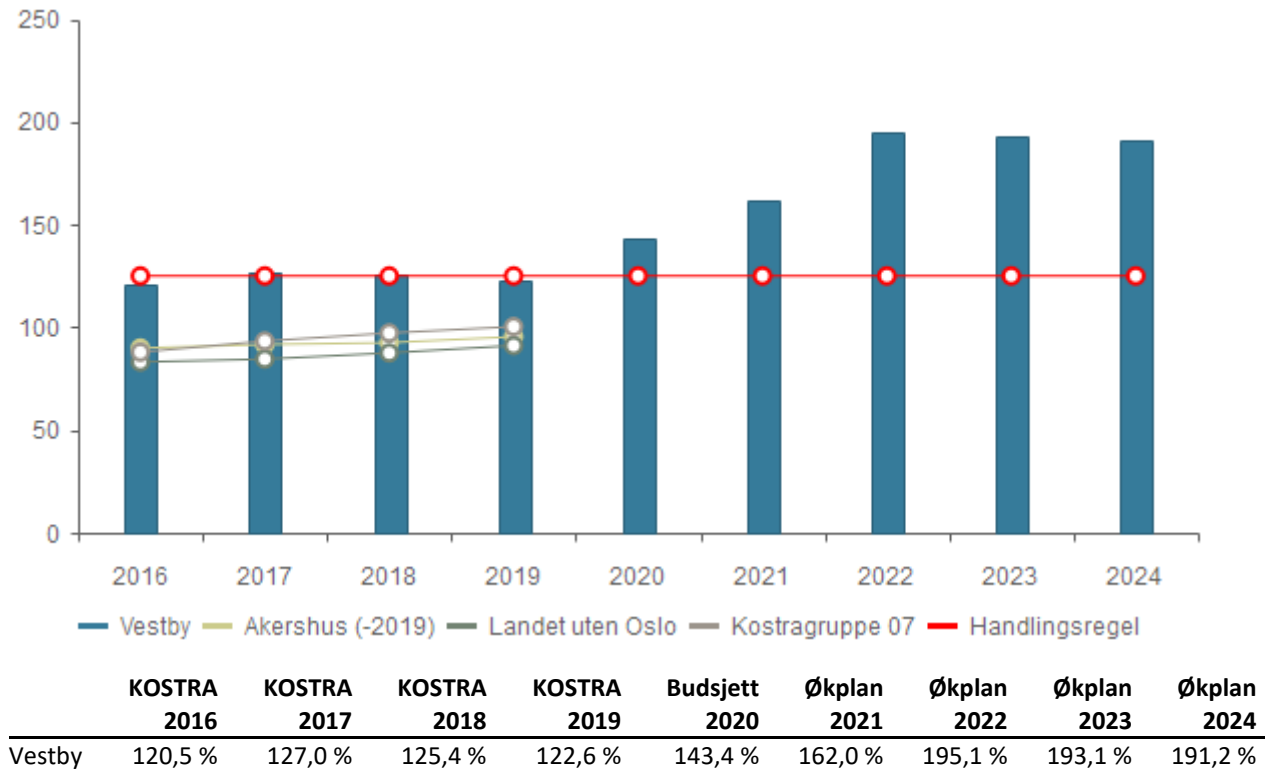
Det kan for Vestby kommune være mest hensiktsmessig i budsjettsammenheng å ta utgangspunkt i et netto driftsresultat på 1,75 prosent. Vestby kommune har et prinsipp der vi budsjetterer inntekter forsiktig og utgiftene realistisk. Forsiktighetsprinsippet gjelder særlig anslagene for skatt og rammetilskudd hvor man tar utgangspunkt i beregninger fra KS basert på forutsetninger i statsbudsjettet. De faktiske inntektene fra skatt og rammetilskudd har de siste årene vist seg å bli

høyere enn de opprinnelige beregningene. Dersom denne tilnæringsmåten fra statens side fortsetter, vil vi trolig kunne nå et netto driftsresultat i regnskapet på 3 prosent dersom man i budsjettmessig sammenheng klarer å budsjettere med et netto driftsresultat på 1,75 prosent.

Kommende handlingsprogram legges fram med et netto driftsresultat i null det første året. Dette kan forsvares ut fra man fortsatt har betydelig med midler på fond, men det bør være en målsetting ved neste rullering å legge fram et netto driftsresultat på 1,75 prosent det første året i planperioden.

Resten av perioden er netto driftsresultat negativt. Dette må ses i sammenheng med måten vi budsjetterer på. Det er ingen framskrivning av befolkningen i planperioden, og det gjøres heller ikke noe anslag på hvilken vekst i frie inntekter kommunen vil få som en følge av demografiendringer og vekst i kommunesektoren.

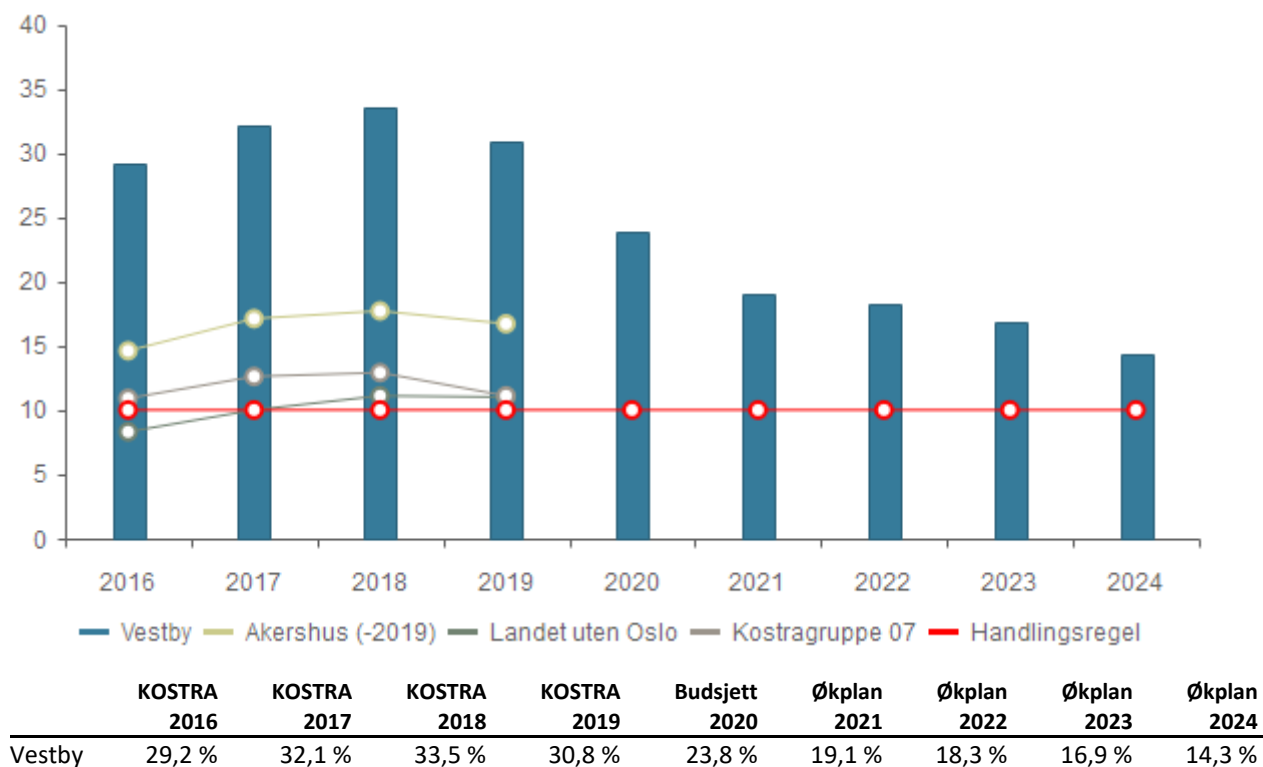
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Vestby kommune har over flere år scoret høyt på Økonomibarometeret, som er en del av Kommunalrapport sitt Kommunebarometer. Det som har trukket plasseringen ned en del har vært kommunens lånegjeld. Vestby kommune hadde ved årsslutt 2019 en netto lånegjeld på 122,6 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er høyere enn de fleste andre kommuner som vi sammenligner oss med. Noe av den høye lånegjelden kan tilskrives at vi har vært en mer utpreget vekstkommune enn kommunene vi sammenligner oss med. En vekstkommune vil ha større investeringsbehov samtidig med at kommunen etter hvert vil få flere personer og dermed høyere driftsinntekter å fordele gjelden på.

Beregninger, basert på det foreslåtte investeringsprogrammet, tilsier at Vestby kommune ikke vil klare å holde netto lånegjeld under 125 prosent i kommende handlingsprogramperiode. Det anbefales likevel å ha et mål om at netto lånegjeld skal være under 125 prosent målt i forhold til driftsinntektene. Ved budsjettering av driftsinntekter gjøres det ikke anslag på veksten i frie inntekter utover i perioden. Netto lånegjeld regnet i prosent av driftsinntektene vil derfor være for høy de tre siste årene i planperioden.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



Midler på disposisjonsfond er kommunens oppsparte midler. Vestby kommune vil ved årsslutt 2020 ha om lag 140 millioner kroner som ikke er disponert tidligere eller gjennom kommende handlingsprogram. Målt i forhold til driftsinntektene tilsvarer det et disposisjonsfond på rundt 10 prosent. Fylkesmannen anbefaler generelt et disposisjonsfond på minst 8 prosent. Vestby kommune har en relativt stor lånegjeld sammenlignet med andre kommuner. For å kunne håndtere eventuelle renteøkninger bør vi også ha større buffere enn andre kommuner. Det foreslås at udisponerte midler i disposisjonsfondet skal være minst 10 prosent av driftsinntektene.

Investeringer i økonomiplanen

Vestby kommune

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2021	2022	2023	2024	2021-24
Egenkapitalinnskudd KLP	2 100	2 100	2 100	2 100	8 400
Startlån	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Sum	37 100	37 100	37 100	37 100	148 400
Andre investeringer					
Adgangskontroll, Speiderveien	650	0	0	0	650
Birkelandgården, teknisk utstyr	250	0	0	0	250
Digital aktivitets- og friluftslivsdatabase	500	0	0	0	500
Digitalisering	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Grevlingen skole, utvidelse	5 000	25 000	7 000	0	37 000
Hølen skole, ombygging	2 000	0	0	0	2 000
IKT-infrastruktur	2 750	2 750	2 750	2 750	11 000
Infrastruktur næringspark	15 000	4 000	4 000	0	23 000
Innfallsporter	500	0	0	0	500
Interaktive tavler skole	1 600	1 100	1 000	0	3 700
Inventar Grevlingen skole	1 345	165	0	0	1 510
IT-Skole	10 500	2 800	4 300	4 000	21 600
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	100	100	100	400
Kjøkken, sykehjemmet	200	0	0	0	200
Kjøp/Salg eiendommer	75 000	0	0	0	75 000
Krokstrand - opparbeidelse av vei	800	800	800	0	2 400
Kulturbygg	150 000	150 000	100 000	17 000	417 000
Kunstgressbaner - snøopplag	2 500	0	0	0	2 500
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	100	0	0	0	100
Maskin-/bilfornyelse	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	200	200	0	0	400
Mudring Vestby Havn	5 000	8 000	0	0	13 000
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	1 000	17 000	0	0	18 000
Ny rundkjøring Osloveien	0	10 000	15 000	0	25 000
Oppgradering avløpssystem rådhuset	0	1 000	0	0	1 000
Plasthall over Risil kunstgress	15 500	18 500	0	0	34 000
Solhøy omsorgsboliger	170 000	220 000	31 000	0	421 000
Standardheving barnehager	2 950	2 950	200	0	6 100
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	400	0	0	0	400
Trafikksikkerhetstiltak	600	700	700	700	2 700
Utvidelse av Vestby Sykehjem	0	5 000	65 000	0	70 000
Velferdsteknologi	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Vestby skole, plassbygd modulskole	23 500	23 500	0	0	47 000
Sum Andre investeringer	493 545	499 165	237 450	30 150	1 260 310

Rådmannens foreløpige forslag til handlingsprogram 2021-2024

Selvkost

Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	3 000	12 000	12 000	12 000	39 000
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Ny trykkøkningsstasjon - Liabråten	0	5 000	0	0	5 000
Ny trykkøkningsstasjon Mørk	5 000	0	0	0	5 000
Nytt vanntårn Berg	3 000	12 000	0	0	15 000
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
VA-Klokkerud	7 000	4 000	0	0	11 000
VA-prosjekter	8 500	8 500	8 500	8 500	34 000
VA-sanering i Vestby sentrum	4 000	21 000	10 000	10 000	45 000
VA-sanering Krusebyen	4 000	0	0	0	4 000
VA-sanering Randem/Høgda	26 000	10 000	10 000	6 000	52 000
VA-sanering Ringveien - Brevik	6 000	0	0	0	6 000
VA-sanering Søndre Brevik	4 000	8 000	4 000	0	16 000
Sum Selvkost	81 500	91 500	55 500	46 500	275 000
Sum	612 145	627 765	330 050	113 750	1 683 710

Oversikt Investering og finansiering

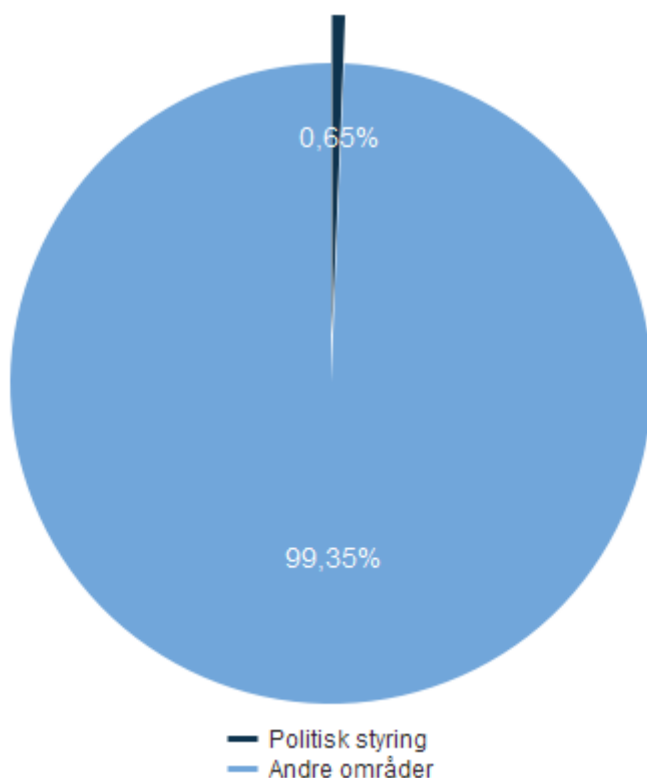
Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	574 945	590 565	292 850	76 550
Tilskudd til andres investeringer	100	100	100	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 100	2 100	2 100	2 100
Utlån av egne midler	35 000	35 000	35 000	35 000
Avdrag på lån	0	0	71 000	0
Sum finansieringsbehov	612 145	627 765	401 050	113 750
Kompensasjon for merverdiavgift	-90 845	-96 919	-41 470	-5 500
Tilskudd fra andre	-6 996	-6 000	-197 692	0
Salg av varige driftsmidler	-75 000	0	0	-16 000
Bruk av lån	-379 304	-524 846	-161 888	-92 250
Overføring fra drift	-60 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-612 145	-627 765	-401 050	-113 750
Sum finansieringsbehov	612 145	627 765	401 050	113 750
Sum finansiering	-612 145	-627 765	-401 050	-113 750
Udekket finansiering	0	0	0	0

Kommunens resultatområder

Politisk styring

Politisk styring - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



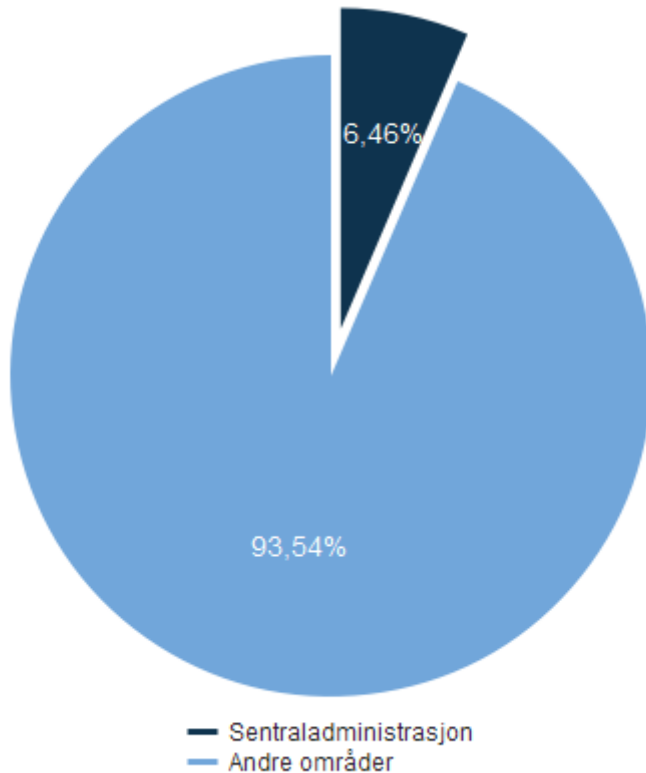
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	7 415	7 415	7 415	7 415
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Valg	900	0	900	0
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	900	0	900	0
Konsekvensjustert budsjett	900	0	900	0
Konsekvensjustert ramme	8 315	7 415	8 315	7 415
Ramme 2021-2024	8 315	7 415	8 315	7 415

Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Sentraladministrasjonen (SAD) består av personalavdeling, økonomiavdeling og fellestjenester. I tillegg kommer rådmannens stab, bestående av kommuneplanlegger, spesialrådgiver og to prosjektstillinger knyttet til sentrumsplanen.

Personalavdelingen har ansvaret for overordnede personalspørsmål, HMS-systemene, bedriftshelsetjenesten, sykefraværsoppfølging og organisasjonsutvikling, samt beredskap og sikkerhet og IKT. I tillegg ivaretar avdelingen også funksjonen som beredskapskoordinator. IKT-tjenesten ble fra januar 2020 betjent med en felles IKT-avdeling for kommunene Frogn, Ås og Vestby.

Økonomiavdelingen har ansvaret for overordnede økonomi- og budsjettspørsmål, regnskap, lønn, utfakturerings samt innfordring og vederlag. Under økonomi ligger også felles innkjøpskontor for Vestby, Ås, Frogn og Nesodden, med til sammen fem årsverk. Kommunen dekker bare 1,25 av disse årsverkene og får refusjon fra de andre kommunene.

Fellestjenesten har ansvaret for journalføring av all post til og fra kommunen, samt innkalling og utsending i forbindelse med politiske møter. I tillegg er juridisk rådgiver og boligkonsulent flyttet fra rådmannens stab til Fellestjenesten fra 2021.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Anslag 2020	Planlagt 2021
Årsverk - samlet	33,7	33,7	33,7
Årsverk Felles innkjøpskontor	5,0	5,0	5,0
Årsverk fellestjenester	6,3	6,3	8,3
Årsverk kommuneoverlege	0,6	0,6	0,6
Årsverk personal	3,6	3,6	3,6
Årsverk regnskap	8,4	8,4	8,4
Årsverk rådmannens stab	7,0	7,0	5,0
Årsverk økonomi stab	2,8	2,8	2,8

Kostra-analyse

Prioritet	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby Akershus (- 2019)	Landet Kostragruppe uten Oslo	07
Netto driftsutgifter per innbygger (120 administrasjon (B) *)	2 920	2 827	2 858	3 581	3 537

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgift til administrasjon ligger svært lavt i forhold til gruppene vi sammenligner oss med. Forskjellen mellom KOSTRA gruppe 7 og Vestby kommune er 679 kroner per innbygger. Dette tilsvarer om lag 12,2 millioner kroner.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021
Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune	Fornøyde brukere	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Over 75 prosent	Over 80 prosent	Over 85 prosent
		Behandlingstid for søknader startlån	Fire uker etter komplett søknad	Fire uker etter komplett søknad	Fire uker etter komplett søknad

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	75 317	75 317	75 317	75 317
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
ENØK-tiltak privatboliger	-250	-250	-250	-250
Programvare	100	100	100	100
Statliggjøring av skatteoppreving	-1 065	-1 065	-1 065	-1 065
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-1 215	-1 215	-1 215	-1 215
Konsekvensjusteringer				
Handlingsplan for fastlegeordningen	623	623	623	623
Lønnskompensasjon	16	16	16	16
Overføring til Kirkelig fellesråd	479	479	479	479
UBW ON (Agresso)	175	175	175	175
Økning Legevakt i Mossedistriktet	390	390	390	390
Sum Konsekvensjusteringer	1 683	1 683	1 683	1 683
Konsekvensjustert budsjett	468	468	468	468
Konsekvensjustert ramme	75 785	75 785	75 785	75 785
Ramme 2021-2024	75 785	75 785	75 785	75 785

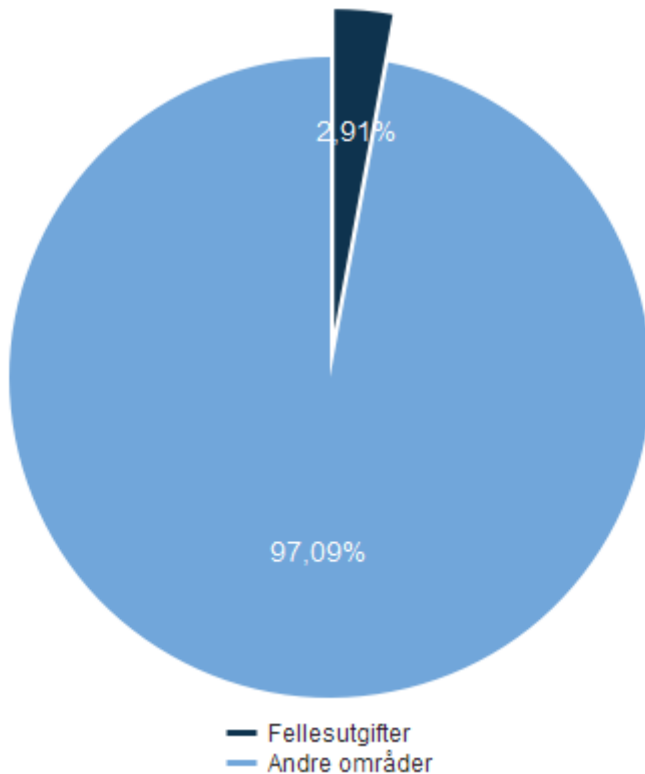
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2021-24
	2021	2022	2023	2024	
Investeringsprosjekter					
Sentraladministrasjon					
Digitalisering	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
IKT-infrastruktur	2 750	2 750	2 750	2 750	11 000
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	100	100	100	400
Kjøp/Salg eiendommer	75 000	0	0	0	75 000
Velferdsteknologi	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum Sentraladministrasjon	81 850	6 850	6 850	6 850	102 400

Fellesutgifter

Fellesutgifter - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	9 342	9 342	9 342	9 342
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Korrekksjoner tillitsvalgte og lærlinger	383	383	383	383
Sum Vedtatt forrige periode inkludert endringer	383	383	383	383
Konsekvensjustert budsjett	383	383	383	383
Konsekvensjustert ramme	9 725	9 725	9 725	9 725
Innsparingstiltak				
Opphør av kantinedrift Rådhuset	-600	-600	-600	-600
Sum Innsparingstiltak	-600	-600	-600	-600
Nye tiltak og realendringer budsjett	-600	-600	-600	-600
Ramme 2021-2024	9 125	9 125	9 125	9 125

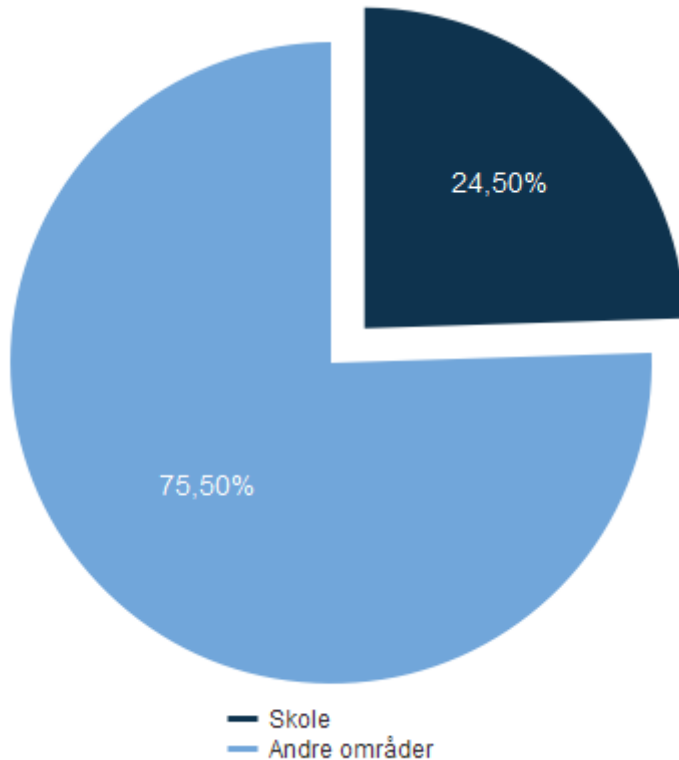
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2021-24
	2021	2022	2023	2024	
Investeringsprosjekter					
Fellesutgifter					
Egenkapitalinnskudd KLP	2 100	2 100	2 100	2 100	8 400
Sum Fellesutgifter	2 100	2 100	2 100	2 100	8 400

Skole

Skole - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Resultatområde Skole har ansvaret for grunnskoleopplæringen og voksenopplæring for voksne med rett til spesialundervisning.

Vestby har fem barneskoler; Brevik, Son, Hølen, Bjørlien og Vestby. Vestby skole har et alternativt tilbud på Rokker gård på Kjenn for elever med sosiale utfordringer. Minoritetsspråklig opplæring administreres fra Vestby skole. Vestby skole har også velkomstklasse for elever som flytter til Vestby fra utlandet og som trenger begynneropplæring i norsk. Alle barneskolene har kommunal skolefritidsordning.

Vestby har to ungdomsskoler; Vestby og Grevlingen, samt et tilbud om aktivt skoletiltak for ungdomstrinnet på Oasen. Vestby ungdomsskole har velkomstklasse for elever på ungdomstrinnet som flytter til Vestby fra utlandet og som trenger begynneropplæring i norsk.

Resultatområdet omfatter også pedagogisk-psykologisk tjeneste og skoleadministrasjon.

Som følge av at Aktivitetssenteret har behov for andre lokaler, og blir foreslått flyttet til gamle Bjørlien skole, ser vi det hensiktsmessig at også voksenopplæringen flytter fra sentrum til gamle Bjørlien skole.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Anslag 2020	Planlagt 2021
Antall elever 1. - 4. trinn i kommunal SFO	746	763	763
Antall elever 1. - 7. trinn	1 711	1 754	1 764
Antall elever 1.-4. årstrinn	992	1 009	1 016
Antall elever 8.-10. årstrinn	702	715	721
Antall elever i kommunale grunnskoler	2 405	2 469	2 485
Årsverk - samlet, inklusiv prosjektstillinger	384,4	394,9	399,9
Årsverk i skolene (ekskl. SFO), inklusiv prosjektstillinger	329,5	338,2	343,2
Årsverk SFO	36,0	39,7	41,2
Årsverk skoleadministrasjon (inkl. PPT og voksenopplæringen)	18,9	17,0	17,8

Kostra-analyse

	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby Akershus (- 2019)	Landet Kostragruppe uten Oslo	07	
Prioritet						
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år *)	118 359,2	119 532,1	127 124,9	105 267,6	117 307,7	110 611,6
Produktivitet						
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn (B)	13,3	13,2	12,5	14,3	12,9	13,6
Dekningsgrad						
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,2 %	7,4 %	7,5 %	6,7 %	7,8 %	7,3 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Gruppestørrelse 2 (antall)	16,6	16,5	15,7	17,3	15,8	16,6

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter til grunnskole per elev ligger for 2019 på 127 tusen kroner, det vil si en økning på 6,2 % i forhold til 2018. Årsaken til den høye prosentvise økningen er at Bjørlien skole og Brevik skole ble tatt i bruk i 2019. I tallene for netto driftsutgifter ligger driftsutgifter til grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss. Vestby kommune ligger høyere enn sammenliknbare kommuner, gjennomsnittet i Akershus og landet uten Oslo.

Vestby kommune har mindre gruppestørrelser enn sammenliknbare kommuner, gjennomsnittet i Akershus og landet uten Oslo. Gruppestørrelse 1 er inkludert spesialundervisning og opplæring av minoritetsspråklige. Gruppestørrelse 2 er ordinær opplæring. Gruppestørrelse 2 fikk ny norm fra 01.08.18. Normen er 15 elever per lærer på barnetrinnet og 20 elever per lærer på ungdomstrinnet.

Andel elever som får spesialundervisning er noe høyere i Vestby enn i sammenliknbare kommuner, men lavere enn landet uten Oslo.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021		
Skolene i Vestby er lærende organisasjoner som fremmer kvalitet i skolene, godt læringsmiljø og mobbefrie skoler	Elever med gode grunnleggende ferdigheter	Nasjonale prøver: lesing på engelsk 5. trinn	49	Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 50)	Bedre enn nasjonalt nivå		
		Nasjonale prøver: lesing på engelsk 8. trinn	51	Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 50)	Bedre enn nasjonalt nivå		
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 5. trinn	50	Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 50)	Bedre enn nasjonalt nivå		
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 8. trinn	51	Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 50)	Bedre enn nasjonalt nivå		
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 9. trinn	53	Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 54)	Bedre enn nasjonalt nivå		
		Nasjonale prøver: regning 5. trinn	50	Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 50)	Bedre enn nasjonalt nivå		
		Nasjonale prøver: regning 8. trinn	49	Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 50)	Bedre enn nasjonalt nivå		
		Nasjonale prøver: regning 9. trinn	54	Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 53)	Bedre enn nasjonalt nivå		
		Elever som er motivert for læring		Elevundersøkelsen: læringskultur 10. trinn	3,9	Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 3,8)	Bedre enn nasjonalt nivå
				Elevundersøkelsen: læringskultur 7. trinn	4,0	Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 4,0)	Bedre enn nasjonalt nivå
Elevundersøkelsen: vurdering for læring 10. trinn	3,4			Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 3,3)	Bedre enn nasjonalt nivå		
Elevundersøkelsen: vurdering for læring 7. trinn	3,8			Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 3,9)	Bedre enn nasjonalt nivå		

Rådmannens foreløpige forslag til handlingsprogram 2021-2024

Hovedmål

Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021
Elever som trives på skolen	Elevundersøkelsen: trivsel 10. trinn	4,3	Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 4,1)	Bedre enn nasjonalt nivå
	Elevundersøkelsen: trivsel 7. trinn	4,3	Bedre enn nasjonalt nivå (2019: 4,3)	Bedre enn nasjonalt nivå
Fysisk aktivitet i skolen	Andel elever i barnetrinnet som i snitt har fem timer fysisk aktivitet i uken	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Andel elever på ungdomstrinnet som i snitt har fire timer fysisk aktivitet i uken	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Ingen mobbing	Elevundersøkelsen: Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere 10.trinn	4,8 %	Ingen mobbing (nasjonalt 2019:6,5%)	Ingen mobbing
	Elevundersøkelsen: Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere 7. trinn	5,0 %	Ingen mobbing (nasjonalt 2019:7%)	Ingen mobbing
SFO-tilbudet: Foreldre og barn som er fornøyde med tilbudet	SFO-undersøkelse for foresatte	4,6	Bedre enn nasjonalt nivå (nasjonalt nivå: 4,5)	Bedre enn nasjonalt nivå

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	268 104	268 104	268 104	268 104
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Skolehager ved barneskolene	-200	-200	-200	-200
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-200	-200	-200	-200
Konsekvensjusteringer				
Assistent til elever med 100 % vedtak fra august 2021	269	646	646	646
Avtalefestede tillegg som følger stillingen	631	631	631	631
Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn	170	170	170	170
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1. - 2. trinn	440	440	440	440
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 3. - 4. trinn	90	200	200	200
Leirskole	605	605	605	605
Lisenser 1:1 elever	240	240	240	240
Lønnskompensasjon	2 120	2 120	2 120	2 120
Matbudsjett SFO	437	437	437	437
Pedagog til elever med 100 % vedtak fra august 2021	310	744	744	744
Økt elevtall	4 899	4 899	4 899	4 899
Økt ramme etter 1. tertial 2020	7 100	7 100	7 100	7 100
Sum Konsekvensjusteringer	17 311	18 232	18 232	18 232
Konsekvensjustert budsjett	17 111	18 032	18 032	18 032
Konsekvensjustert ramme	285 216	286 137	286 137	286 137
Innsparingstiltak				
Samlokalisering av elever med 100 % vedtak	0	-2 300	-5 000	-5 000
Sum Innsparingstiltak	0	-2 300	-5 000	-5 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	0	-2 300	-5 000	-5 000
Ramme 2021-2024	285 216	283 837	281 137	281 137

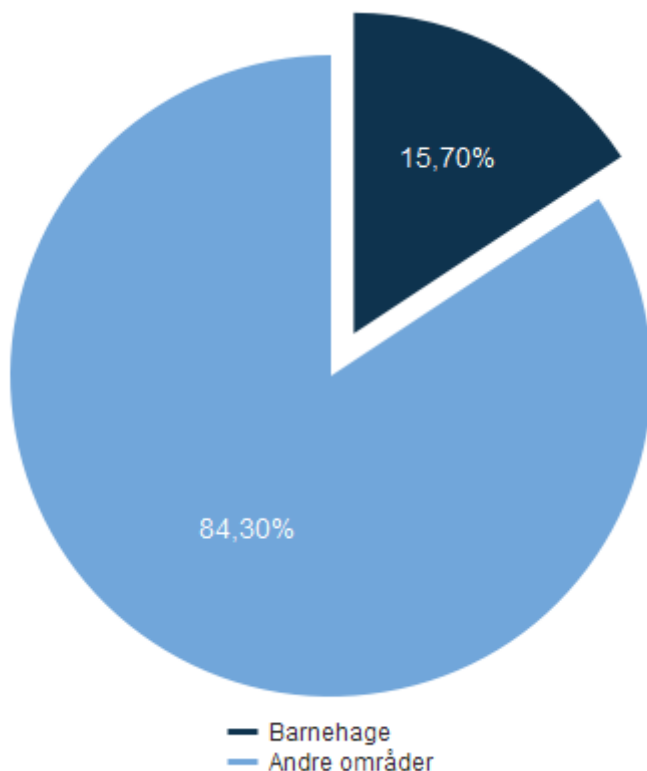
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2021-24
	2021	2022	2023	2024	
Investeringsprosjekter					
Skole					
Grevlingen skole, utvidelse	5 000	25 000	7 000	0	37 000
Hølen skole, ombygging	2 000	0	0	0	2 000
Interaktive tavler skole	1 600	1 100	1 000	0	3 700
Inventar Grevlingen skole	1 345	165	0	0	1 510
IT-Skole	10 500	2 800	4 300	4 000	21 600
Vestby skole, plassbygd modulskole	23 500	23 500	0	0	47 000
Sum Skole	43 945	52 565	12 300	4 000	112 810

Barnehage

Barnehage - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Resultatområde Barnehage har ansvar for at det gis et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder. Barnehagetilbudet i kommunen består av åtte kommunale barnehager, tolv private barnehager og en familiebarnehage. Driften reguleres i tillegg til lovverket av vedtekter, fastsatt av den enkelte eier. Resultatområdet har eieroppgaver overfor de kommunale barnehagene og myndighetsoppgaver overfor både kommunale og private barnehager.

Kommunen har plikt til å tilby alle barn med lovfestet rett en barnehageplass, jf. barnehageloven § 12a. Kommunen har full barnehagedekning etter barnehagelovens definisjon.

Ifølge befolkningsframskrivingen vil kommunen få færre barn de neste to årene før barnetallet fra 2023 vil øke igjen. Dagens kapasitet i barnehagene vurderes opp mot befolkningsframskrivingen, for å kunne planlegge når flere barnehager må være i drift.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Anslag 2020	Planlagt 2021
Antall barn over 3 år i kommunale barnehager	381	388	388
Antall barn over 3 år totalt i barnehager	737	670	670
Antall barn under 3 år kommunale barnehager	152	180	180
Antall barn under 3 år totalt i barnehager	334	380	380
Årsverk - samlet	161,6	162,7	162,7
Årsverk til funksjonshemmede og administrasjon	19,4	19,4	22,2

Kostra-analyse

	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby Akershus (- 2019)	Landet Kostragruppe uten Oslo	Kostragruppe 07
Prioritet					
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (211) Styrket tilbud til førskolebarn *)	731	624	625	580	602
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *)	141 403,6	148 590,9	154 843,0	157 570,0	163 207,0
Dekningsgrad					
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	83,7 %	86,0 %	87,8 %	85,3 %	84,6 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	98,8 %	98,8 %	98,4 %	97,0 %	97,3 %
Andel minoritetspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	89,6 %	86,3 %	97,0 %	87,2 %	83,0 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år ligger for 2019 på 154 tusen kroner, noe som er en økning på 4,1 % i forhold til 2018. I 2019 er det helårsvirkning av økt grunnbemanning i barnehagene. Vestby kommune ligger under sammenliknbare kommuner, gjennomsnittet i Akershus og landet i Oslo.

For Styrket tilbud til førskolebarn er det samme nivå som i 2018. Vestby kommune ligger godt over sammenliknbare kommuner, gjennomsnittet i Akershus og landet i Oslo.

Andel minoritetspråklige barn bosatt i kommunen i barnehage er høy i Vestby, vesentlig høyere en sammenliknbare kommuner, gjennomsnittet i Akershus og landet i Oslo. Det er gjort en god jobb med å rekruttere barna fra minoritetsspråklige familier av helsestasjon og flyktningetjeneste.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021
Barnehagen skal bidra til omsorg, lek og læring i et inkluderende miljø ut fra barns ulike forutsetninger	Barn utvikler evne til å delta i og påvirke egen hverdag	Trivselsevaluering med 5-åringene én gang i året	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling	4,7	4,8	4,8
		Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen	4,7	4,8	4,8
	Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter	Deltakelse fra barnehagene på Nettverk for språk og atferd	90,0 %	90,0 %	90,0 %
		Foresatte har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling	4,7	4,7	4,7
		Foresatte opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	Andel foresatte som benytter seg av to samtaler	90,0 %	90,0 %
		Brukertilfredshet (skala 1-5)	4,5	4,6	4,6

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	176 031	176 031	176 031	176 031
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Overføring til RO Hjemmetjenesten	318	318	318	318
Støydemping Deør barnehage	-60	-60	-60	-60
Støydemping Støttumveien barnehage	-90	-90	-90	-90
Økt tilskudd private barnehager pga. bemanningsnorm	4 400	4 400	4 400	4 400
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	4 568	4 568	4 568	4 568
Konsekvensjusteringer				
Lønnskompensasjon	-808	-808	-808	-808
Redusert avtalefestet tillegg - pedagogledertillegg	-1 244	-1 244	-1 244	-1 244
Redusert foreldrebetaling grunnet inntekt	100	100	100	100
Redusert refusjon fra andre kommuner	700	700	700	700
Redusert tilskudd til pensjon i private barnehager	-1 126	-1 126	-1 126	-1 126
Refusjon private barnehager redusert foreldrebetaling	250	250	250	250
Skjermingsordning private barnehager redusert pensjonspåslag	434	434	434	434
Telefonutgifter	51	51	51	51
Vikar seniorpolitikk	70	70	70	70
Økt foreldrebetaling grunnet økt makspris	-540	-540	-540	-540
Sum Konsekvensjusteringer	-2 113	-2 113	-2 113	-2 113
Konsekvensjustert budsjett	2 455	2 455	2 455	2 455
Konsekvensjustert ramme	178 485	178 485	178 485	178 485
Nye tiltak				
Støydemping Øståsen	200	0	0	0
Sum Nye tiltak	200	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	200	0	0	0
Ramme 2021-2024	178 685	178 485	178 485	178 485

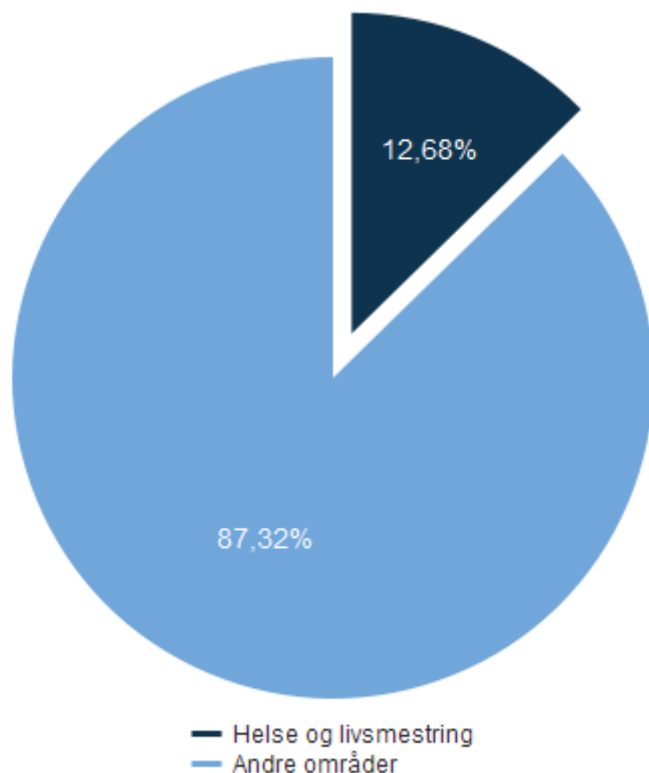
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2021-24
	2021	2022	2023	2024	
Investeringsprosjekter					
Barnehage					
Standardheving barnehager	2 950	2 950	200	0	6 100
Sum Barnehage	2 950	2 950	200	0	6 100

Helse og livsmestring

Helse og livsmestring - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Resultatområde Helse og Livsmestring (HLM) omfatter kommunale helse- og omsorgstjenester; helsesykepleier- og jordmortjenester, psykisk helse- og rustjenester, tjenester til personer med funksjonsnedsettelse, avlastningstiltak, dagtilbud, pårørendestøtte, kriseteamet, fysioterapitjenesten og barneverntjenesten. Resultatområdet yter tjenester til innbyggere gjennom hele livsløpet, og vil i 2021 ha 145,9 årsverk fordelt på elleve enheter.

Mer ansvar til kommunene samtidig som myndighetene reduserer offentlige budsjett og utgifter stiller krav til en bærekraftig tjenesteproduksjon som sikrer velferdstjenester til alle også i fremtiden. Resultatområdet har høyt fokus på å skape økonomisk handlingsrom ved effektivisering og innovasjon i tjenesteyting for å gi rett hjelp til rett tid. Strategiene *forebygging*, *samskaping* og *kompetanse* skal sikre gode velferdstjenester til innbyggerne i lang tid. Vi skal flytte tjenestene nærmere der folk bor, etablere lav terskel for kontakt, forebygge fremfor å reparere og gi tidlig innsats fremfor sen, legge til rette for en aktiv og frisk befolkning med styrket brukermidvirkning, få ulike ledd i tjenestene til å jobbe bedre sammen og sikre kompetanse og nye løsninger. Det er viktig å finne gode løsninger når sykdom blir en del av hverdagslivet. Dette forutsetter en kultur hos de ansatte og holdninger i samfunnet som fremmer egenomsorg, mestring og brukermidvirkning. Utfordringen krever problemløsning og ny kompetanse, det er ikke tilstrekkelig med tilførsel av stillinger og tradisjonelle måter å jobbe på. Tjenester knyttet mot livsmestring skal jobbes frem sammen med brukeren og brukerens nettverk, med utgangspunkt i tilnærmingen «hva er viktig for deg». Dette krever endring i leder- og medarbeiderrollen. Medarbeiderne må jobbe på nye måter, og utnytte muligheter og ressurser i

brukerens nærmiljø og sosiale nettverk. Trenden er å redusere dekningsgraden kombinert med en oppbygging av ambulante og lavterskel-/støttetjenester, bruk av velferdsteknologiske løsninger og statlige tilskuddsordninger, samhandling med andre samt nye måter å løse oppgavene på.

En ser i hele oppvekstområdet i kommunen et behov for økt forebyggende og tidlig innsats, bedre ansvarsavklaring og koordinering i komplekse forløp og en samlet oversikt over ressurser og tilbud som skal sikre å gi flere barn og unge rett hjelp til rett tid. Dette stiller krav til kommunens helhetlige styring og til det samlede familiestøttende arbeidet. Jordmor-, helsesykepleiertjenesten og skolehelsetjenesten er under press og jobber aktivt mot omstilling og effektive måter å gi tjenester på. Innenfor rammene i budsjettforslaget ligger flere nye tiltak som en følge av omstilling mot å beskytte og styrke fremfor å behandle og reparere, og som legger til grunn mer fleksibel og treffsikker bruk av de ressursene vi allerede har. Disse kan også sees som et ledd i å ruste kommunen til å overta mer ansvar i forbindelse med barnevernsreformen som er varslet iverksatt i 2022. Barneverntjenesten må allerede nå starte vurdering av hvilke egne tiltak som må etableres, alene eller sammen med nabokommuner, omfang av nye utgifter barneverntjenesten vil få ved frafall av refusjoner og konkrete statlige tiltak, og hvilken kompetanse som er nødvendig for å ruste kommunen til å overta mer ansvar og oppgaver. Barneverntjenesten kan ikke alene sørge for tidlig innsats og rett hjelp til rett tid til kommunens barn og unge. Utviklingen stiller store krav til omstilling i hele oppvekstområdet som kan spare innbyggere og barnevernsområdet for inngripende og kostbare tiltak på sikt. Resultatområdene skole, barnehage og HLM samhandler i 2021 om felles mål i handlingsprogrammet om tidligere innsats og hjelp til livsmestring og å forhindre utenforskap.

De foreslåtte nye tiltakene krever lite eller ingen tilførsel av kommunale ressurser og driftes delvis ved samhandling, frivillighet, fleksibel bruk av ansattressurser og ulike tilskuddsordninger. *Ung Arena* har fokus på universell forebygging og å forhindre utenforskap. Tilbudet er et samarbeid med Mental Helse med formål å skape gode oppvekstvilkår med fokus på *mestring og muligheter* fremfor identifikasjon av risiko, behandling og reparasjon. *Ung Arena* skal gjøre kommunale tjenester mer tilgjengelig for unge og blant annet tilby digitale tjenester og en chattetjeneste, gratis ferieaktiviteter, aktivisering, og et oppsøkende uteteam som skal delta i ungdomsmiljøet, sikre medvirkning fra ungdom i planarbeidet, tidlig identifisering av utsatte og sømløse overganger til lovpålagte tjenester. Sammen med Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge innføres dugnaden *Alle Med*, et dialog- og handlingsverktøy som skal bistå kommune, næringsliv, organisasjoner og frivillighet med at alle barn og unge får mulighet til å delta i organisert fritidstilbud, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Kommunen har for 2021 fått innvilget tilskudd til en ny Ungdomslos som i *Ung Arena* arbeider mot utenforskap, og søker videreføring av tilskudd til prosjektet *Bli Z*, som skal sikre tidlig identifisering av utsatte unge og bedre tverrfaglig innsats for målgruppen.

Sykehuset Østfold, Våler, Råde, Moss og Vestby kommune etablerer *FACT-team* (Flexible Assertive Community Treatment - fleksibel aktiv oppsøkende behandling) for samhandling om tilbud til mennesker med samtidige alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Tiltaket finansieres i hovedsak av tilskudd og ved omdisponering av kommunenes ordinære personell. Det inngås avtale med *Fontenehuset* for lavterskel-aktivitetstilbud innen psykisk helse. NAV har gitt tilbud om deltagelse i prosjekt *Individuell jobbstøtte (IPS)* mellom NAV Moss, Moss kommune og Poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling hvor rusavhengige vil få tilbud om individuell oppfølging for å komme i arbeid.

Fysioterapitjenesten vil få behov for utvidelse av kapasitet i den kommunale driften i forbindelse med åpningen av Solhøy omsorgsboliger, for øvrig ser det ut til at dagens tilbud og etterspørsel er forsvarlig.

Habiliterings- og botjenestene skal rette innsats mot forsvarlige tjenester til mennesker med utviklingshemming, herunder utvikling av forebyggende gruppe- og lavterskeltilbud innen psykisk helse og forsvarlige tilbud til aldrende personer med betydelige funksjonsnedsettelse, på lik linje med andre

innbyggere. Randem avlastningsbolig har utvidet belegget med 100 prosent på 1,5 år etter tettere samarbeid med helsestasjonen for tidlig innsats, og innflytting i nye tilrettelagte lokaler som gir rom for kapasitetsøkning.

Dagtilbudet for personer med funksjonsnedsettelse, Aktivitetssenteret, har ikke kapasitet til å ta i mot nye brukere. Rådmannen ser det nødvendig å flytte enheten fra Rådhusgata 6 til gamle Bjørlien skole, som har størrelse og tilrettelegging for å utvide kapasiteten og kunne gi tilbud til nye brukere samt fysisk plass til å kunne ivareta en lovpålagt plikt om å forebygge tiltak som inneholder elementer av makt og tvang. Alternativet er å gi lovpålagte tjenester i hjemmet eller kjøpe tjenester utenfor kommunen til nye personer som har behov for et dag- og aktiviseringsstilbud.

Koronapandemien har gitt velferdstjenestene en ekstra utfordring både økonomisk og personalmessig. Det har vært krevende å etablere ekstraordinære tiltak som smittebegrensende arbeidstidsordninger, avse støttepersonell til legevakt, stasjonær testing og smittesporing samt endring i drift i de ulike virksomhetene etter retningslinjer for smittevern. Pandemien har i perioder påvirket kapasiteten i tjenesteområdet og krever en annen måte å arbeide på sett i lys av smitteforebyggende tiltak. Det er knyttet usikkerhet til hvor mye pandemien vil påvirke tjenestene i 2021, men en kan vente noe redusert kapasitet knyttet mot avstandskravet, endret behov for tilrettelagte lokaler og lavere gruppe- og kursvirksomhet blant annet i psykisk helse- og fysioterapitjenesten. Det er viktig at nye smitteverntiltak ikke rammer barn og ungdom hardere enn nødvendig. Omdisponering av personell fra tjenester til barn og unge, og bruk av hjemmekontor må begrenses så langt det er mulig.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Anslag 2020	Planlagt 2021
Antall brukere av barneverntjenesten	299	270	299
Antall brukere av fysioterapitjenesten, kommunal og private med kommunalt driftstilskudd	1 450	1 300	1 450
Antall brukere av helse og omsorgstjenester	513	600	600
Antall brukere forebyggende barnevern i skolen per skoleår	103	125	125
Antall familier forebygging - veiledning i familien	0	250	260
Årsverk, inkludert øremerkede stillinger 2020 og 2021	129,3	141,7	145,9

Kostra-analyse

	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby Akershus (- 2019)	Landet Kostragruppe uten Oslo	07	
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	40,2 %	47,1 %	42,7 %	54,2 %	56,8 %	55,8 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)	10,9 %	12,6 %	13,5 %	12,7 %	12,0 %	11,2 %
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	48,9 %	40,3 %	43,8 %	33,1 %	31,2 %	33,0 %
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	8,9 %	7,0 %	5,6 %	13,5 %	13,9 %	12,2 %
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *)	2 006	2 185	2 380	2 621	2 904	2 891
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *)	4 200	3 900	4 133	9 264	10 891	8 867
Produktivitet						
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	1,4	2,5	5,0	3,8	4,9	3,5
Kvalitet						
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	9,1	8,6	9,1	9,4	9,7	8,4
Gjennomsnittlig listelengde	1 207,0	1 124,0	1 064,0	1 193,0	1 049,0	1 100,0
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)	1,1	1,1	1,1	1,7	3,2	2,5

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter til barneverntjenesten ligger stabilt lavt sammenlignet med KOSTRA gruppe 7, Akershus og landet for øvrig. Statlige føringer med barnevernsreformen «bedre hjelp der barna bor» handler om at kommuner skal styrke arbeidet med forebyggende arbeid og tidlig innsats. Vestby kommune har fokus på tidlig intervensjon og lave driftsutgifter sees i sammenheng med lave kostnader på tiltak til barn som bor utenfor hjemmet.

Når det gjelder andel netto driftsutgifter til saksbehandling er resultatet er en del høyere enn Akershus, landet uten Oslo og KOSTRA gruppe 7. Dette henger sammen med registrering av 1,8 årsverk på forebyggende nivå som er forankret i barneverntjenesten. Disse arbeider forebyggende med barn og deres familier, uten at det er definert som en barnevernssak med vedtak. I tillegg rapporteres 0,7 stilling som er vår andel av tiltaket Follo barnevernvakt. Det er kjent at det er ulik rapporteringspraksis i kommunene på andel av den interkommunale ordningen. Antall årsverk er rapportert for lavt i 2018.

Andel utgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet har de senere årene ligget høyere enn landet. Vestby kommune har fokus på tidlig intervensjon generelt. Hjelpetiltak i hjemmet prioriteres med tanke på å forhindre unødvendige plasseringer av barn/ungdom utenfor hjemmet.

Andel utgifter til barn som er plassert av barnevernet er lave, både sammenlignet med KOSTRA gruppe 7, Akershus og landet. Ved behov for å plassere barn ut av hjemmet bor i dag mer enn 50 prosent av de plasserte barna hos slekt og nettverk. Av barn som ble plassert i fosterhjem i 2019 i landet, ble 28 prosent plassert hos familie og nært nettverk. Svært få barn/ungdom er plassert på institusjon og i særlig ressurskrevende tiltak.

Andel ansatte med videreutdanning i psykisk helsearbeid er økt til over snittet i KOSTRA gruppe 7 og i landet uten Oslo. Det oppleves lettere å rekruttere faglærte. Helse og Livsmestring har høy andel

faglærte ansatte innenfor andre profesjoner som ikke registreres i Kostra. Helse- og omsorgstjenesteloven er profesjonsnøytral og gir rom for at ulike profesjoner kan samhandle om forsvarlig tjenesteproduksjon. Ansvar for helsehjelp forankres hos helsepersonell og variert kompetanse gir bredt vurderingsgrunnlag som legger til rette for å finne nye gode løsninger. Det legges til rette for videreutdanning og kompetanseheving. Vi har et tett og godt samarbeid med Sykehuset Østfold DPS og ACT-teamet som sikrer gjensidig kompetansebygging for helhetlige pasientforløp.

Vestby kommune har en fysioterapidekning som er høyere enn gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 7, men lavere enn gjennomsnittet for kommunene i Akershus og i landet uten Oslo. Hjemmetjenesten har i år ansatt en fysioterapeut i innsatsteam, samt at RO Helse og Livsmestring har ønske om å tilsette ytterligere en kommunal fysioterapeut i forbindelse med åpningen av Solhøy i 2023. Det er å forvente en økning av fysioterapidekningen i Vestby kommune innen de neste to årene.

Det er ingen signifikant forskjell mellom gjennomsnittlig listelengde hos fastlegene i Vestby sammenlignet med de andre kommunene i KOSTRA gruppe 7 eller landet for øvrig. Listelengden er redusert de siste årene, og det er positivt sett i forhold til statlige retningslinjer mhp ønsket antall pasienter per fastlege og deres mulighet for oppfølging av hver enkelt pasient.

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten ligger lavt, både når det gjelder sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppe 7, Akershus og landet for øvrig. Vestby ligger lavt i forhold til normtall i skolehelsetjenesten, det har vært noe vakanse i stillinger og det har vært en nøysom holdning til oppgradering av teknisk utstyr og kompetanseheving over tid.

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer er lavere enn tidligere år, og også sammenlignet med KOSTRA gruppe 7. Avdelingen har hatt like mange tjenestemottakere som tidligere år. Dette har i hovedsak tre årsaker;

- *Lavterskeltilbud* gir utvidet behandlingsskapitet uten nye utgifter. Samhandling med spesialisttjenesten om kompetanseheving gir mer helhetlige pasientforløp.
- *Samordning og samhandling* med psykisk helsetjeneste. Det gis nå lik type tjeneste til mottakere, ikke så spesialiserte ansatte eller tiltak. Hjelpen gis etter det faktiske behovet og ikke diagnose, og skal gis nærmest hjemmet. Flertallet av rusavhengige som mottok tjenester oppgir å ha utfordringer både i forhold til rus og psykisk helse.
- *Hverdagsmestring*. Funn i forskning om rehabilitering viser at rehabilitering har best effekt først når du har kommet hjem og skal fungere i hverdagen. Det ble ikke kjøpt institusjonsplasser til rusoppfølging i 2019.

Endring i tjenestetilbudet til innbyggerne mot forebygging, samhandling og kompetanseheving er i tråd med styringssignaler i helsereformer om bærekraftig utvikling av helse- og omsorgstjenester.

Andel ansatte med utdanning i rusarbeid ligger under snittet i KOSTRA gruppe 7. Resultatområdet har samtidig høy andel faglærte ansatte innenfor andre profesjoner, og andre relevante videreutdanninger som ikke registreres i Kostra. Helse- og omsorgstjenesteloven er profesjonsnøytral og gir rom for at ulike profesjoner kan samhandle om en forsvarlig tjenesteproduksjon.

Kostratall for helse- og omsorgstjenester og avlastningsopphold i institusjon ligger under henholdsvis RO hjemmetjenesten og RO sykehjem.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021	
Brukere av rehabiliteringstjenesten har styrket sine muligheter for gjenvinning av tapt funksjonsevne, økt mestring og opprettholdt funksjonsnivå	Innbyggere med psykisk helse- og rusutfordringer lever selvstendige og meningsfulle liv til tross for en funksjonssvikt, lidelse eller skade	Andel pasienter med avsluttet tjeneste da behovet er opphørt, som ikke re-henvises innen ett år	25,0 %	30,0 %	30,0 %	
		Antall vedtak som er utført innen tre uker	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
	Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysisk behandling til rett tid	Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 1	2,0 %	< 1,0 %	< 1,0 %	
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 2	2,5 %	< 3 %	< 3 %	
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 3	7,5 %	< 15 %	< 15 %	
	Sikre pasient/brukers rett til medvirkning	Andel brukere med mer enn to tjenester som har tildelt koordinator og har individuell plan	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
	Styrke barn og unges oppvekstvilkår generelt og individuelt i samarbeid med andre	Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid	Andel klasser som har fått informasjon	100,0 %	100,0 %	100,0 %
			Antall kvinner som tilbys hjemmebesøk av jordmor innen tre virkedager etter hjemkomst	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom og fremme sosial trygghet	Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på ett års kontroll	90,0 %	90,0 %	90,0 %

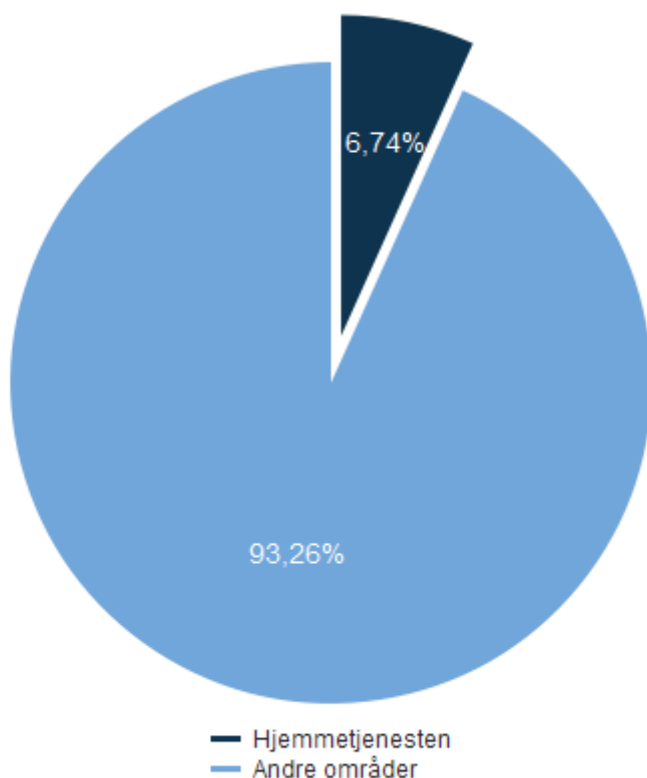
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	130 787	130 787	130 787	130 787
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Ny stilling, barnevernkonsulent	256	256	256	256
Ny stilling, fysioterapeut	0	0	700	700
Ny stilling, helsesykepleier	125	125	125	125
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	381	381	1 081	1 081
Konsekvensjusteringer				
Endringer i kjøp av private helse- og omsorgstjenester	-320	-320	-320	-320
Feedbackinformerte tjenester (FIT)	-70	-70	-70	-70
Korrigerings turnustillegg	326	326	326	326
Leasingavtale buss	-185	-185	-185	-185
Lisenser CompuGroup Medical (CGM) helsestasjonsvirksomhet	200	200	200	200
Lønnskompensasjon	1 710	1 710	1 710	1 710
Ny ressurskrevende tjeneste 2020	5 200	5 200	5 200	5 200
Ung Arena	500	500	500	500
Økt egenandel for kommunal fysioterapi	-150	-150	-150	-150
Økt egenbetaling vederlag institusjon	-100	-100	-100	-100
Økt statlig refusjon for ressurskrevende tjenester	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Sum Konsekvensjusteringer	4 011	4 011	4 011	4 011
Konsekvensjustert budsjett	4 392	4 392	5 092	5 092
Konsekvensjustert ramme	135 179	135 179	135 879	135 879
Innsparingstiltak				
Avsluttet avtale om refusjon mellom kommuner	-4 350	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-4 350	0	0	0
Nye tiltak				
Driftsavtale Fontenehuset	70	70	70	70
FACT-team Mosseregionen og SØ for mennesker med rus- og psykiatrilidelse	261	261	350	428
Frigjøre assisterende enhetsleder 20% til ledelse ved turnussteder	217	217	217	217
Randem avlastningsbolig (RAK), 1,5 miljøterapeutstilling	1 120	1 120	1 120	1 120
Sum Nye tiltak	1 668	1 668	1 757	1 835
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 682	1 668	1 757	1 835
Ramme 2021-2024	132 497	136 847	137 636	137 714

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Hjemmetjenester er et samlebegrep for flere kommunale tjenester, blant annet helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie og praktisk bistand), ergoterapi hverdagsrehabilitering /hverdagsmestring, hjelpemidler, trygghetsalarmer og dagsenter. Et mangfoldig tilbud som bidrar til at personer med funksjonsfall kan få individuelt tilpasset hjelp.

Det skal i løpet av 2020 etableres innsatsteam og utvidelse av eksisterende rehabiliteringsteam.

Kommunen satser ved dette proaktivt ved at fagkompetanse fra hjemmetjenesten kommer inn i pasientforløpet allerede på sykehuset/sykehjemmet der hensikten er å utsette eller snu helseutfordring eller sykdomsutvikling tidlig.

Satsing på hverdagsrehabilitering og innsatsteam gir redusert behov for hjemmetjenester og sykehjemsplasser, ved at flere innbyggere som etter funksjonsfall eller sykdom får hjelp til å gjenvinne tapte funksjoner i hjemmet. Endring fra å yte passiv hjelp til mer aktiv rehabiliterende innsats, understreker at god omsorg ikke bare handler om å hjelpe, men også om å gjøre folk i stand til å klare seg selv.

Morgendagens omsorgstjeneste i Vestby skal legge til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv. Velferdsteknologiske hjelpemidler vil være et viktig bidrag for å sikre brukerne bedre muligheter til å mestre hverdagen. Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en

bærekraftig omsorgstjeneste i fremtiden. Fom høsten 2020 vil Vestby kommune ta i bruk digitale trygghetsalarmer.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Anslag 2020	Planlagt 2021
Antall brukere dagavdeling	59	60	60
Antall brukere med praktisk bistand	132	140	140
Antall brukere sykepleietjenester	242	240	260
Antall brukere trygghetsalarm	237	219	240
Årsverk - samlet	64,3	79,9	86,4

Kostra-analyse

	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby Akershus (- 2019)	Landet Kostragruppe uten Oslo	Kostragruppe 07	
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	189 117	189 700	193 213	285 339	286 026	284 291
Dekningsgrad						
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	19	21	22	18	23	21
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	58	58	56	55	67	55
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	299	265	275	262	303	278
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
0 - 66 år Heimeteneste Brukere (antall)	281	324	339		91 517	7 139

*) Inflasjonsjustert med deflator

Parameterne i denne tabellen gjelder alle tjenestene med KOSTRA-funksjon 254, dvs: Tjenester fra både Ro-rehabilitering og Ro-hjemmetjenesten.

Vestby bruker 193 213 kroner per mottaker av hjemmetjenester noe som er vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner og grupper. KOSTRA gruppe 7 bruker i overkant av 91 tusen kroner mer per mottaker av hjemmetjenester sammenlignet med Vestby.

Andelen unge pasienter 0-66 år med hjemmesykepleie og praktisk bistand utgjør 26 prosent av pasientgrunnlaget. Pasientgruppen 67-79 år utgjør 32 prosent og andelen over 80 år utgjør 49 prosent av pasientgrunnlaget i hjemmesykepleien og praktisk bistand.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021
Hjemmetjenesten i Vestby kommune skal tilby helse-og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON)	Alle pasienter gis mulighet til å utnytte og utvikle sine ressurser med sikte på opplevelse av mestring	Antall forebyggende hjemmebesøk		Nytt mål 2021	80
		Antall pasienter som har fått rehabilitering i hjemmet		Nytt mål 2021	80
		Antall pasienter som har trent med Digirehab		Nytt mål 2021	30
	Alle som har behov for bistand tilbys effektive og forsvarlige tjenester	Antall pasienter med innsatsteam kontra sykehjems plass		Nytt mål 2021	20
	Fornøyde brukere	Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,5	5,5	5,5
		I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,5	5,4	5,5
		I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler? (skala 1-6)	4,9	5,1	5,2
	Tjenestene leveres med høy faglig kvalitet	Antall ansatte som har fullført Demensomsorgens ABC		Nytt mål 2021	30
		Antall ansatte som har tatt E-læringskurs i hverdagsmestring		Nytt mål 2021	30
	Velferdsteknologi er en integrert del av tjenesten	Antall multidosedispensere installert.		Nytt mål 2021	20

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	71 201	71 201	71 201	71 201
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Leasing av buss dagavdeling	170	170	170	170
Overført tiltak fra Ro-barnehage	-318	-318	-318	-318
Styrking av hjemmetjenesten	4 882	4 882	4 882	4 882
Økning BPA	318	318	318	318
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	5 052	5 052	5 052	5 052
Konsekvensjusteringer				
Lisenser	80	80	80	80
Lønnskompensasjon	868	868	868	868
Telefonutgifter	160	160	160	160
To nye leasingbiler	100	100	100	100
Trygghetsalarmer	100	100	100	100
Utvidet tiltak BPA	643	643	643	643
Økning BPA	400	200	200	200
Økning leasingkostnader leiebiler	90	135	135	135
Sum Konsekvensjusteringer	2 441	2 286	2 286	2 286
Konsekvensjustert budsjett	7 493	7 338	7 338	7 338
Konsekvensjustert ramme	78 695	78 540	78 540	78 540
Nye tiltak				
Styrking av hjemmetjenesten	5 147	5 147	5 147	5 147
Sum Nye tiltak	5 147	5 147	5 147	5 147
Nye tiltak og realendringer budsjett	5 147	5 147	5 147	5 147
Ramme 2021-2024	83 842	83 687	83 687	83 687

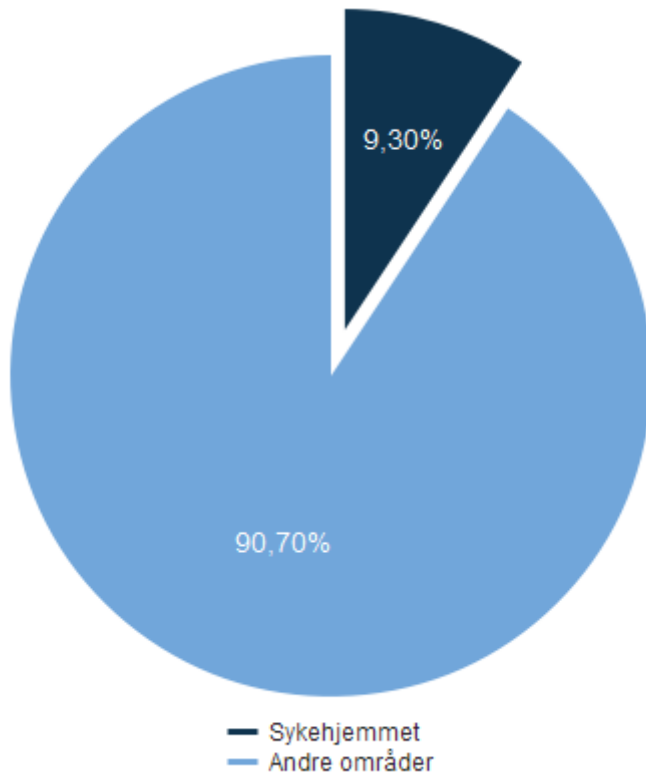
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2021-24
	2021	2022	2023	2024	
Investeringsprosjekter					
Hjemmetjenesten					
Adgangskontroll, Speiderveien	650	0	0	0	650
Solhøy omsorgsboliger	170 000	220 000	31 000	0	421 000
Sum Hjemmetjenesten	170 650	220 000	31 000	0	421 650

Sykehjemmet

Sykehjemmet - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Sykehjemsutviklingen viser en økning i aldersspredningen. Det kommer flere komplekse pasientgrupper som trenger lengre behandlings- og rehabiliteringsopphold. Nasjonale tall viser at 30 prosent er under 67 år, som samstemmer med vår erfaring.

Pasientgruppen eldre, med aldersrelatert funksjonssvikt vil kunne klare seg med hjemmetjenester og hjemmesykepleie i tillegg til godt tilrettelagt bolig og tilgang til et bredt tilbud av velferdsteknologi. Dette er et satsningsområde i Vestby kommune. Dette betyr at det tradisjonelle sykehjemmet for eldre, ikke er der på samme måte som før.

Sykehjemmets oppgaver blir:

- opptrening, rehabilitering og behandling etter funksjonsfall
- opptrening etter medisinsk- eller kirurgisk behandling
- oppfølging ved langt kommet demens og psykisk sykdom
- komplekse pasientforløp med behov for omfattende medisin- og sykepleieoppfølging, (der dette ikke er forsvarlig med tilbudet fra hjemmesykepleien)
- avlastning
- behov for palliativ behandling og oppfølging
- pleie, omsorg og lindring i livets slutfase

Demens er et samlebegrep på en rekke sykdommer som medfører kognitiv svikt. Sykdommen opptrer i en bred aldersgruppe helt ned i 50-års-alderen. Antallet personer med demens øker betraktelig. Det vil påvirke utviklingen av tilbudet fremover, ved at plassene må økes. I tillegg bør det vurderes å planlegge for en forsterket skjermet enhet for de aller sykeste. Tilsvarende plasser kjøpes i dag.

Ansatte skal ha riktig kompetanse for å ivareta pasientenes behov for behandling, pleie og omsorg. Dette må sikres gjennom målrettet kompetanseutvikling, stimulering til videreutdanning og riktig rekruttering.

Vestby sykehjemmet består av 60 plasser for langtidsopphold, 24 plasser i skjermet avdeling for personer med demens, 20 plasser for personer som trenger korttidsopphold som består av rehabilitering, behandling, opptrening, læring og mestring, og for avlastning. Sykehjemmet drifter eget kjøkken, vaskeri og renhold. I tillegg til mat til sykehjemmet, leverer kjøkkenet varm middag til Treffsenteret i nord, Randemstua (dagsenter for personer med demens) og ca. 50 hjemmeboende eldre.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Anslag 2020	Planlagt 2021
Leie av spesialplasser	5	5	5
Plasser - samlet sykehjemmet	104	104	104
Plasser demens	24	24	24
Plasser kortids-/ rehabiliterings- og avlastningsopphold	20	20	24
Plasser langtidsopphold	60	60	60
Årsverk - samlet	118,9	121,1	121,2
Årsverk administrasjon, aktivitør, kjøkken, vaskeri og renhold	13,2	13,5	13,5
Årsverk lege, inklusive turnuskandidat	1,2	1,2	1,3
Årsverk pleie- og omsorg, inklusive avdelingsledere	104,5	106,4	106,4

Kostra-analyse

	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby Akershus (- 2019)	Landet Kostragruppe uten Oslo	07	
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 086 407	1 125 196	1 222 913	1 266 283	1 274 516	1 241 956
Dekningsgrad						
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	11,5 %	12,7 %	11,8 %	11,5 %	11,9 %	10,6 %
Kvalitet						
Andel brukerretnede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	75,3 %	76,0 %	76,0 %	74,1 %	77,7 %	77,0 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall 67-79 år	1 982	2 110	2 199	64 551	541 633	43 599
Antall 80 år og over	471	495	535	24 512	209 373	14 888
Andre nøkkeltall						
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,30	0,36	0,34	0,55	0,56	0,58

*) Inflasjonsjustert med deflator

Produktivitet

Driftsutgifter per kommunal plass i institusjon gjelder både sykehjemmet og barneboligen, som viser at Vestby drifter forholdsvis billig. Økningen vil fortsette noe ut fra økende krav til behandlingsskapasitet i kommunen. Nasjonale tall viser at økningen ikke bare handler om eldre over 80 år, men om voksne under 67 år (30 prosent) flere diagnosegrupper, eksempelvis palliasjon (smertelindring), yngre personer med kroniske sykdommer eller brudd, demens, psykisk helseutfordringer og rus. I tillegg kommer pasienter som diagnostiseres på sykehus, men behandles i kommunen. Disse må vi nå betale den medisinske behandlingen for. I 2019 hadde sykehjemmet en økning på 24 prosent fra året før. 2019 t.o.m. juli 2020 har sykehjemmet hatt en videre økning på 35,5 prosent i utgifter på medisiner.

Dekningsgrad

Andel eldre over 80 år som bor på sykehjemmet er forholdsvis høy. Noe skyldes økt behov og mangel på omsorgsboliger med heldøgntilbud. Vestby er i ferd med å dreie tjenesten mot et økt tilbud om hjemmebaserte tjenester, og det betyr samtidig at det vil fortsette å øke med sykere pasienter til sykehjemmet som vil trenge behandling og sykepleie.

Kvalitet

Andel årsverk med helsefaglig utdanning gjelder alle helse- og omsorgstjenestene, på alle utdanningsnivå, for Vestby kommune. Andel sykepleiere ved Vestby sykehjem er nå på 34,5 prosent. Dette er noe lavt. Det jobbes for å kunne øke andelen.

Legetid: det ble tilført 40 prosent legestilling i 2019 og 10 prosent i 2020, slik at vi nå ligger på snittet av sammenlignbare kommuner. Dette er ikke korrigert i Kostra ennå.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021	
Beboere og pasienter ved Vestby sykehjem skal oppleve behandling, pleie og omsorg basert på faglig kvalitet og som samsvarer med behov	Alle innbyggere med rett til sykehjems plass skal få et tilbud	Antall døgn leie av plasser for korttidsopphold	1 133	< 25	500	
		Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	230	< 25	180	
		Venteliste for plass i sykehjem	0	3	3	
	Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse	> 4,5 i Brukerundersøkelsen (nytt mål, skala 1-6)		5,2	5,2	5,2
				80,0 %	80,0 %	80,0 %
	Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser	Andel som benytter seg av aktivitetstilbud (nytt mål)				
			Antall arrangement og fellesaktiviteter per måned (nytt mål)		4	4
	Øke andelen ansatte i videreutdanningsforløp	Andel ansatte i målrettet videreutdanningsforløp			Nytt tiltak	6
			Antall opplæringstiltak		Nytt tiltak	8
	Øke andelen ansatte som gjennomfører målrettet kompetanseutviklingstiltak knyttet til pasientcase og pasientgrupp					

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	101 296	101 296	101 296	101 296
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Utskifting av ødelagt inventar	200	200	200	200
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	200	200	200	200
Konsekvensjusteringer				
Lønnsøkning	16	16	16	16
Økning av stillingsprosent fra 50 til 60 for lege	100	100	100	100
Sum Konsekvensjusteringer	116	116	116	116
Konsekvensjustert budsjett	316	316	316	316
Konsekvensjustert ramme	101 612	101 612	101 612	101 612
Nye tiltak				
Elektriske dusjstoler, avanserte	185	0	0	0
Økte behandlingstkostnader, medikamenter	500	500	500	500
Sum Nye tiltak	685	500	500	500
Nye tiltak og realendringer budsjett	685	500	500	500
Ramme 2021-2024	102 297	102 112	102 112	102 112

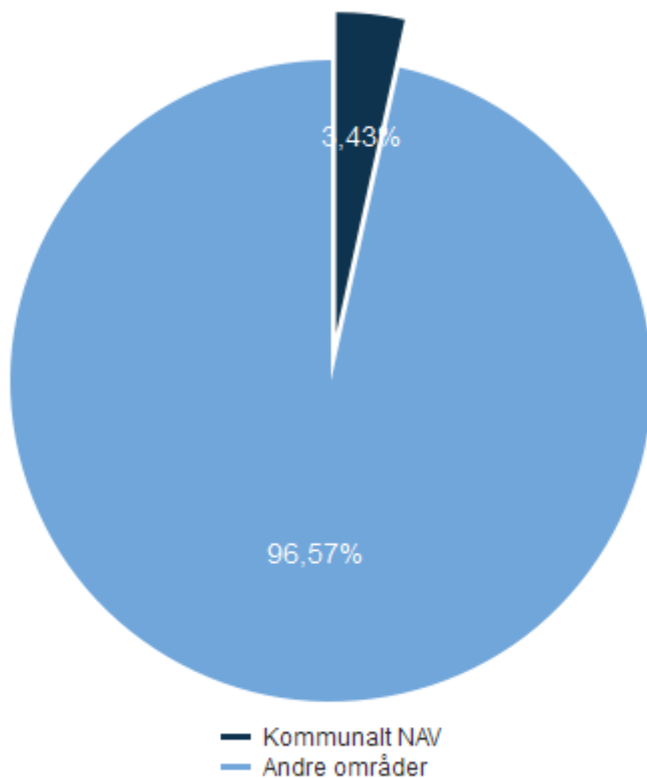
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2021-24
	2021	2022	2023	2024	
Investeringsprosjekter					
Sykehjemmet					
Kjøkken, sykehjemmet	200	0	0	0	200
Lagerstyringssystem medisinske forbruksvarer, sykehjemmet	100	0	0	0	100
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	200	200	0	0	400
Utvidelse av Vestby Sykehjem	0	5 000	65 000	0	70 000
Sum Sykehjemmet	500	5 200	65 000	0	70 700

Kommunalt NAV

Kommunalt NAV - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Resultatområde Kommunalt NAV er en del av NAV Vestby og drives i et partnerskap med Arbeids- og velferdsetaten. Kommunalt NAV gir følgende tjenester:

- Arbeidsrettet råd og veiledning
- Økonomisk sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogrammet
- Økonomisk rådgivning og frivillig forvaltning
- Tildeling av kommunale boliger
- Flyktningtjenesten i NAV

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Anslag 2020	Planlagt 2021
Årsverk - samlet	27	31	31
Årsverk kommunal	14	18	18
Årsverk statlig	13	13	13

Kostra-analyse

	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby Akershus (- 2019)	Landet uten Oslo	Kostragruppe 07
Prioritet					
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	26,4 %	26,9 %	29,6 %	27,3 %	27,0 %
Netto driftsutgifter per innbygger (281 økonomisk sosialhjelp (B) *)	1 046	1 009	1 095	1 159	917
Dekningsgrad					
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	25,2 %	28,3 %	27,0 %	41,5 %	38,5 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	4,6 %	3,6 %	3,3 %	5,5 %	4,6 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	3,0 %	2,9 %	3,0 %	3,9 %	3,3 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kommunalt NAV har hatt en trend hvor kostnadene til økonomisk sosialhjelp har økt i tråd med befolkningsveksten. NAV Vestby opplever økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp grunnet dyre levekostnader i kommunen, men antall sosialhjelpsmottakere holder seg stabilt med små svingninger. NAV opplever at utgiftsnivået i samfunnet har økt, slik at utbetalinger til hver enkelt sosialhjelpsmottaker er høyere. Brukergruppen som lever av sosialhjelp alene er godt kjent for kontoret, har sammensatte utfordringer og står langt unna arbeidslivet. De som har helseutfordringer får hjelp til å søke rett statlig ytelse for å sikre økonomisk selvhjelpenhet.

De største utgiftspostene er stønad til livsopphold, husleie og støtte til barnerike familier med språkproblemer og lav/ingen inntekt. NAV har i tillegg en liten gruppe mennesker med rusutfordringer som trenger mye hjelp og støtte. Kommunalt NAV har hatt økte utgifter til sosialhjelp grunnet covid-19 pandemien.

Unge som mottar sosialhjelp følges tett av veiledere på NAV og alle har en meningsfull aktivitet rettet mot arbeid eller skole. Kontoret har prioritert kartlegging og oppfølging av sosialhjelpsmottakere som står langt unna arbeidslivet og samhandler med lokalt næringsliv om inkludering av denne gruppen.

Kontoret har hatt store utbetalinger av økonomisk sosialhjelp til store strøm- og husleierestanser og i den forbindelse får brukere tilbud om frivillig forvaltning av egen økonomi, der det er åpenbare disponeringsproblemer. Det har vært en økning i antall brukere som mottar frivillig forvaltning i 2019 - 2020

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021
Gjennom råd, veiledning og bruk av NAV sin tiltaksportefølje sikre at flest mulig er i arbeid, meningsfull aktivitet og blir økonomisk selvhjulpne	Flere blir økonomisk selvhjulpne	Antall måneder på økonomisk sosialhjelp	4,4	4,0	4,5
	Flyktninger skal bosettes i henhold til bosettingsvedtak og integreres i arbeidsliv og lokalsamfunn	Andel deltakere i arbeid og utdanning ett år etter introduksjonsprogram	70,0 %	70,0 %	50,0 %
		Antall bosatte flyktninger i henhold til bosettingsvedtak	10-25	10-25	10-15
	Ingen ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp skal være uten en meningsfull aktivitet	Andel ungdom med vilkår i vedtak om økonomisk sosialhjelp	100,0 %	100,0 %	100,0 %

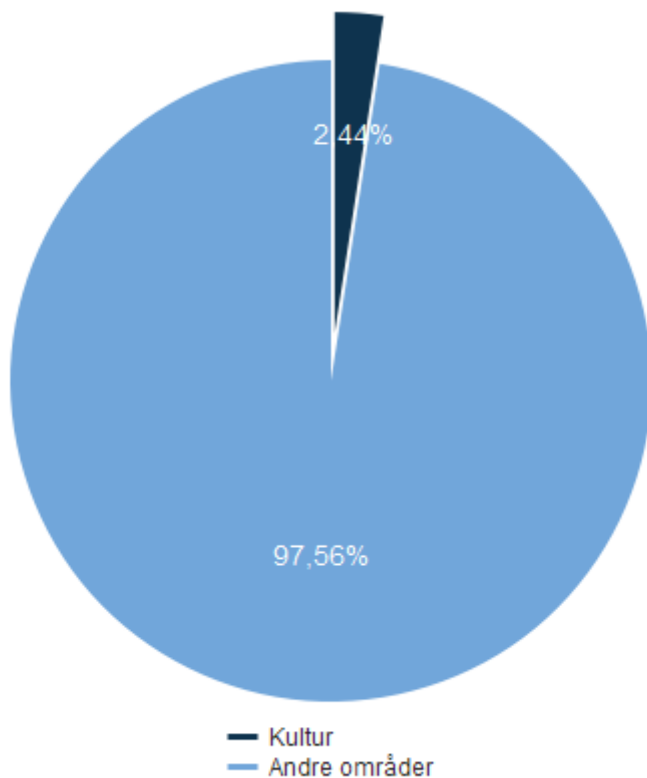
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	27 086	27 086	27 086	27 086
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Endringer flyktningtjenesten	1 800	2 549	1 923	2 297
Sum Vedtatt forrige periode inkludert endringer	1 800	2 549	1 923	2 297
Konsekvensjusteringer				
Krise- og incestsenteret i Follo IKS	88	88	336	336
Lønnskompensasjon	133	133	133	133
Sum Konsekvensjusteringer	221	221	469	469
Konsekvensjustert budsjett	2 021	2 770	2 392	2 766
Konsekvensjustert ramme	29 107	29 856	29 478	29 852
Ramme 2021-2024	29 107	29 856	29 478	29 852

Kultur

Kultur - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Resultatområde Kultur er leverandør av tjenester for kommunens innbyggere innenfor kulturskole, bibliotek, friluftsliv, idrett og folkehelse, barne- og ungdomskultur, fritidsklubber, utleie av kommunale kultur- og idrettslokaler, Den kulturelle skolesekken (DKS), Den kulturelle spaserstokken (DKSS), andre kulturarrangement, tiltak og tilskuddsordninger.

Resultatområdet er en samarbeidspartner, tilrettelegger og ressurs for andre kommunale tjenester, det frivillige idretts- og kulturliv og andre kulturaktører.

Servicekontoret er førsteinstans for kommunens publikumsmottak og innbyggerdialog. Servicekontoret har fokus på innbygger-service, veiledning og informasjonsflyt. Viktig innsatsområde er videreutvikling av innbyggerdialog og kommunikasjon via ulike digitale kanaler.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Anslag 2020	Planlagt 2021
Årsverk - samlet	31,6	31,6	31,6
Årsverk felles kultur/idrett/folkehelse/friluftsliv	5,0	5,0	5,0
Årsverk klubb og fritid	4,7	4,7	4,7
Årsverk kulturskolen	9,7	9,7	9,7
Årsverk servicekontoret	4,0	4,0	4,0
Årsverk Son bibliotek	1,8	1,8	1,8
Årsverk utleiekontoret (m/Grevlingen svømmehall)	3,0	3,0	3,0
Årsverk Vestby bibliotek	3,4	3,4	3,4

Kostra-analyse

Prioritet	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby Akershus (- 2019)	Landet Kostragruppe uten Oslo	Kostragruppe 07
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	1 920	1 836	2 063	2 549	1 913
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *)	250	255	281	305	272
Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B) *)	11	18	20	122	15
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *)	628	609	682	592	413
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *)	175	162	233	364	278
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *)	179	152	144	283	177
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	1 121	941	1 169	1 169	962
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6- 15 år *)	2 367	2 561	2 747	2 682	2 558

*) Inflasjonsjustert med deflator

Når man leser tabellen er det viktig å ha med seg at det er kommunens tall som fremkommer, ikke eksplisitt resultatområde kultur sine tall. Norske kommuners netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent 2019 var på 4,2 prosent. Dette er en økning med 0,2 prosentpoeng fra 2018. Norske kommuners netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger i 2019 var på 2 627 kroner. Dette er en økning på 199 kroner per innbygger fra 2018.

(kilde: SSB).

- Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i Vestby kommune er høyere enn KOSTRA gruppe 7, men til dels vesentlig lavere enn Akershus og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til bibliotek pr. innbygger er høyere enn KOSTRA gruppe 7, men lavt i forhold til Akershus og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kunstformidling pr. innbygger er høyere enn KOSTRA gruppe 7, men ligger svært lavt i forhold til Akershus og Landet uten Oslo. Dette skyldes at ressursene til profesjonell kunstformidling er marginale, samt at dedikerte lokaler for profesjonell kunstformidling i svært liten grad eksisterer.
- Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr. innbygger er høyere enn KOSTRA gruppe 7 og landet uten Oslo, men lavere enn Akershus. Vestby kommunen har valgt å fokusere på etablering av idrettsanlegg.
- Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr. innbygger, som i stor grad favner om det frivillige kulturliv, er lavere enn KOSTRA gruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg pr. innbygger er lavere enn KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet uten Oslo. Kommunen bruker vesentlig mindre på kulturbygg enn på idrettsbygg. Kommunen har vesentlig flere idrettsbygg enn kulturbygg.
- Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr. innbygger er lavere enn Akershus, høyere enn KOSTRA gruppe 7, og likt med landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kulturskole pr. innbygger ligger høyere enn KOSTRA gruppe 7 Akershus og landet uten Oslo.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021	
Fremme kulturelt mangfold, personlig livskvalitet, god folkehelse og legge til rette for tilgang til et rikt og inkluderende kulturtilbud. Kultur for alle – hele livet!	Alle innbyggere har enkel tilgang til kommunens tjenester via publikumsmottak og ulike digitale flater der de er.	Brukertilfredshet (nytt mål)			75,0 %	
		Flere selvbetjente løsninger tas i bruk (nytt mål)			2	
		Optimalisere nettsider med analyseverktøy (nytt mål)			DCI-score 80	
	Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Arrangement bibliotek		50	25	30
			Arrangement klubb og fritid	20	10	15
			Arrangement kulturskolen	30	15	20
			Arrangement totalt	140	60	75
			Besøkstall Grevlingen svømmehall	6 500	3 000	3 500
			Fellesarrangement/Folkehelseuken	20	10	10
			Antall publikum på arrangement	2 000	800	1 000
Alle innbyggere skal ha tilgang til allsidige og synlige bibliotek tjenester	Besøk pr. innbygger		3,3	3,5	3,3	
		Utlån pr. innbygger	3,5	3,5	3,5	
Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet	Dekningsgrad = Andel barn i grunnskolealder som deltar på aktivitet		13,0 %	12,5 %	11,0 %	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	29 133	29 133	29 133	29 133
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Frivilligsentralen	-300	-300	-300	-300
Hockeyskolen Høgda	-20	-20	-20	-20
Kulturdøgn i Son	-200	-200	-200	-200
Liv i Vestby	-300	-300	-300	-300
Programvare	-100	-100	-100	-100
Slå sammen to kommunedelplaner	-20	-20	-20	-20
Sånafest	-100	-100	-100	-100
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-1 040	-1 040	-1 040	-1 040
Konsekvensjusteringer				
Lisens - engangskostnad ved etablering av nytt fagsystem på bibliotekene	60	0	0	0
Lønnskompensasjon	232	232	232	232
Utlemming av tilskudd til tros- og livssynssamfunn	-991	-991	-991	-991
Økning av diverse vare- og tjenesteposter	91	91	91	91
Øremerket tilskudd frivilligsentralen	-430	-430	-430	-430
Sum Konsekvensjusteringer	-1 038	-1 098	-1 098	-1 098
Konsekvensjustert budsjett	-2 078	-2 138	-2 138	-2 138
Konsekvensjustert ramme	27 055	26 995	26 995	26 995
Nye tiltak				
Programvare	100	100	0	0
Sum Nye tiltak	100	100	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	100	100	0	0
Ramme 2021-2024	27 155	27 095	26 995	26 995

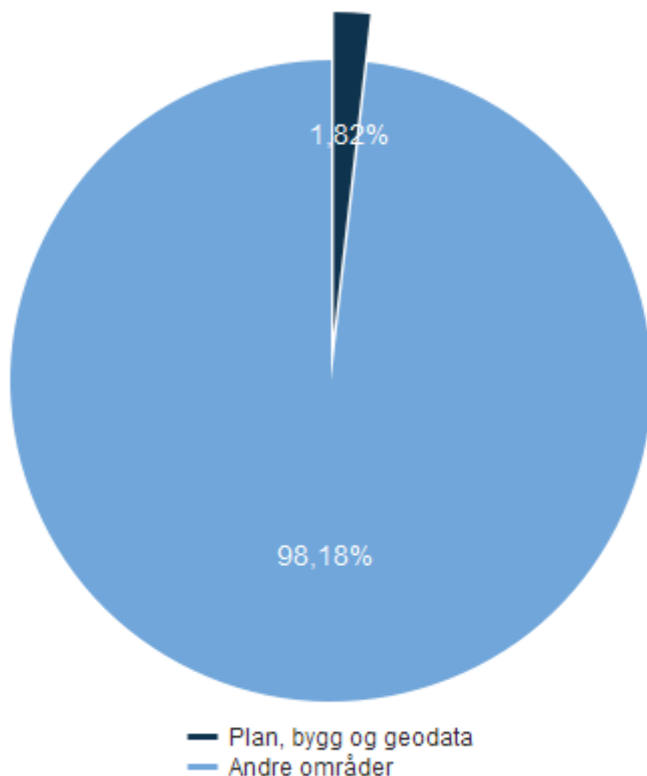
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2021-24
	2021	2022	2023	2024	
Investeringsprosjekter					
Kultur					
Birkelandgården, teknisk utstyr	250	0	0	0	250
Digital aktivitets- og friluftslivsdatabase	500	0	0	0	500
Innfallsporter	500	0	0	0	500
Kulturbygg	150 000	150 000	100 000	17 000	417 000
Kunstgressbaner - snøopplag	2 500	0	0	0	2 500
Plasthall over Risil kunstgress	15 500	18 500	0	0	34 000
Sum Kultur	169 250	168 500	100 000	17 000	454 750

Plan, bygg og geodata

Plan, bygg og geodata - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Resultatområde Plan, bygg og geodata (PBG) har ansvaret for reguleringsplaner, kommunedelplaner, konsekvensutredninger, bygge- og delesaksbehandling, seksjonering, kart- og delingsforretninger, adressering, matrikkelføring, kommunens kartverk, kommunens geografiske informasjonssystem (GIS-system), egenerklæringer om konsesjonsfrihet, meglerhenvendelser, naturmangfoldloven, samt andre definerte oppgaver innen veglov og havne- og farvannslov.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Anslag 2020	Planlagt 2021
Antall byggesaker behandlet	431	500	500
Antall planer (reguleringsplaner, kommuneplaner mv.)	3	5	10
Antall saker i geodata behandlet	64	60	65
Årsverk - samlet	23,0	25,0	25,0

Kostra-analyse

	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby Akershus (- 2019)	Landet Kostragruppe uten Oslo	07
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)	54	49	205	126	122
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	21	44	35	37	39
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	19	23	38	20	21
Søknader i alt Bygge - dispensasjonssøknader Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	33	82	27	61	45
Søknader i alt Eierseksjonerer Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	7	13	21	30	29
Søknader i alt Opprettelse av grunneiendommer Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	42	71		50	34
					26

Saksbehandlingstid for private reguleringsforslag er høyt i Vestby for 2019 i forhold til 2018 og øvrige grupper i oversikten. Dette skyldes lang saksbehandlingstid for noen reguleringsplaner som trekker opp gjennomsnittet. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager for byggesaker varierer noe og var i 2019 høyere enn de øvrige gruppene for søknader med 3 ukers saksbehandlingsfrist. Styrking av personellressursene antas å ha medvirket til generelt lavere saksbehandlingstid på grunn av et betydelig etterslep. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for dispensasjonssøknader, er i 2019 på et meget lavt nivå etter å ha vært på et særlig høyt nivå i 2018. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for eierseksjonerer er lavere enn gruppene Vestby kommune sammenligner med. Tall for gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendommer mangler for 2019 hos KOSTRA på grunn av en feil i programmet. Korrekt gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 44 dager, en reduksjon fra 2018. Dette antas å ha sammenheng med stabile personellressurser.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021	
Bidra til god planlegging av samfunnet og rask og korrekt saksbehandling av plansaker, byggesaker samt dele- og oppmålingssaker	Forslag til reguleringsplaner skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven og uten ugrunnet opphold	Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager)	205	< 84	< 84	
	Færrest mulig inngrep i naturtypelokaliteter (nullvisjon)	Antall kjente inngrep		0	0	
	Innføring av eByggesak i byggesaksbehandlingen	eByggesak er innført og tatt i bruk i byggesaksbehandlingen (nytt mål)			100,0 %	
	Lavest mulig omdisponering av dyrka og dyrbar mark (nullvisjon)	Arealregnskap fra KOSTRA		0	0	
	Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter	Lovbestemt saksbehandlingstid for eierseksjoneringsaker etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 6 ukers saksbehandlingsfrist (42 dager)		21	< 42	< 42
		Lovbestemt saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger etter utløpt klagefrist og tinglysing (nasjonalt lovkrav) - 16 ukers saksbehandlingsfrist (112 dager)			< 116	< 116
		Lovbestemt saksbehandlingstid for opprettelse og endring av grunneiendom etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)		44	< 84	< 84
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspiktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)		35	< 84	< 84

Rådmannens foreløpige forslag til handlingsprogram 2021-2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspiktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager)	38	< 21	< 21

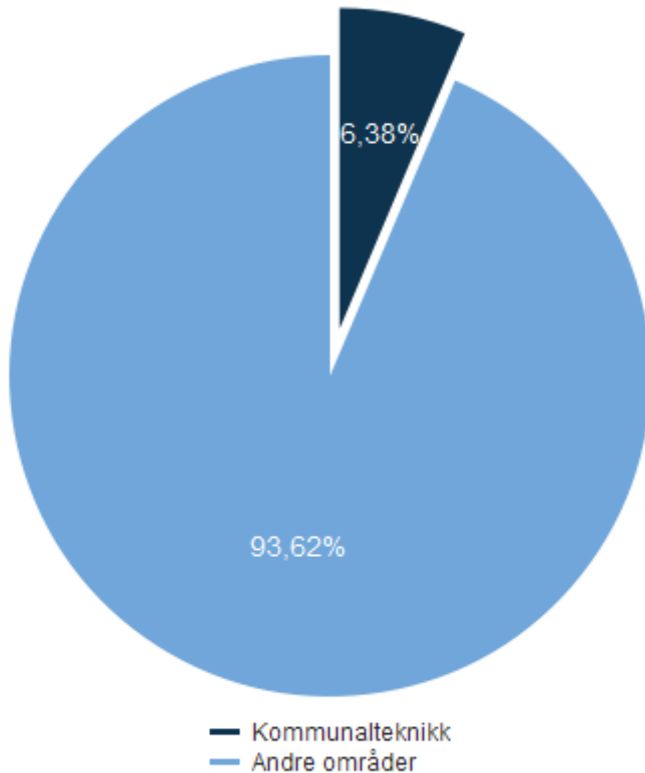
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	5 618	5 618	5 618	5 618
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Endret bruk av fond oppmåling	-544	-544	-544	-544
Reduserte gebyrinntekter oppmåling	1 900	1 900	1 900	1 900
Sum Vedtatt forrige periode inkludert endringer	1 356	1 356	1 356	1 356
Konsekvensjusteringer				
Lønnskompensasjon	-152	-152	-152	-152
Økte gebyrinntekter byggesak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Konsekvensjusteringer	-1 152	-1 152	-1 152	-1 152
Konsekvensjustert budsjett	204	204	204	204
Konsekvensjustert ramme	5 821	5 821	5 821	5 821
Ramme 2021-2024	5 821	5 821	5 821	5 821

Kommunalteknikk

Kommunalteknikk - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Resultatområde Kommunalteknikk omfatter forvaltning, drift og investering av kommunal infrastruktur og friområder.

Resultatområdet er tre-delt:

- Tjenester innen vannforsyning, avløpsanlegg, slam, renovasjon og feiing er selvfinansiert gjennom kommunale gebyrer. Kommunalteknikk har en egen forvaltningsavdeling som har en av hovedoppgavene med å følge opp avløp i spredt bebyggelse gjennom forurensingsloven.
- Tjenester innen brannvern, kommunale veier, kommunalt gatelys, idrettsanlegg, parkanlegg, utenomhusanlegg ved kommunale bygg, kommunale strender, forvaltning, bil og maskinforvaltning er kommunalt budsjettert.
- Nyinvesteringer på alle resultatområdets fagfelt

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2019	Anslag 2020	Planlagt 2021
Årsverk - samlet	24,5	26,0	28,5
Årsverk investering	4,5	5,5	5,5
Årsverk selvkostområder	11,4	11,9	13,5
Årsverk vei, park og idrett	8,6	8,6	9,5

Kostra-analyse

	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby Akershus (- 2019)	Landet uten Oslo	Kostragruppe 07
Prioritet					
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger *)	1 060	1 104	1 023	1 816	1 125
Produktivitet					
Avløp - driftsutgifter per innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	1 337	793	1 472	1 356	
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate *)	595	688	688	750	663
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)	1 272	1 230	1 387	1 166	
Andre nøkkeltall					
Netto driftsutgifter (360) Naturforvaltning og friluftsliv *)	2 304	3 001	2 436	103 476	646 416
					51 875

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kommunens driftsutgifter til samferdsel er stabil med en liten nedgang fra 2018.

Kommunens driftsutgifter på avløp er tilbake på nivå fra 2017 og på Akershusnivå etter en markant nedgang i 2018. Dette skyldes for mye innbetalt til avløpsselskap. Dette ble tilbakebetalt.

Kommunens utgifter til gatebelysning er stabil og identisk med fjorårets nivå.

Kommunens utgifter til vann er noe stigende. Dette skyldes blant annet store investeringer og økte reparasjoner.

Kommunens utgifter til natur og friluftsliv er stabil med noe nedgang fra 2018.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021
Drifte og utvikle den teknisk infrastrukturen i kommunen på en forsvarlig måte	Begrense forurensning i grunn- og overflatevann	Antall behandlede saker om utslippstillatelser og sanitærabonnement	100	50	80
		Antall løpemeter avløpsnett kontrollert	2 800	5 000	5 000
	lvareta kommunens veikapital	Antall meter grøftet	3 000	3 000	3 000
	Minske vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet		Lekkasje <25%	Lekkasje <25%
	Sikkert badevann i forhold til forurensning	Antall badevannsprøver gjennomført	36	36	36
	Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall områder der vannledningen er renovert	3	3	3
	Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	50	50	50

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	5 049	5 049	5 049	5 049
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Avløp, endrede kostnader SFR	-353	-275	-356	-284
Avløp, endret bruk av fond	907	-818	-566	677
Avløp, tilknytningsgebyr	0	600	600	600
Avløp, økte inntekter	-1 894	-3 595	-5 388	-7 269
Brann, ny selskapsavtale MOVAR	488	488	488	488
Gamle Bjørlien skole - uteareal	-100	-100	-100	-100
Slam, endret bruk av fond	406	539	683	840
Slam, økte inntekter	-1 063	-1 198	-1 344	-1 499
Vann, endret bruk av fond	985	-1 514	-3 002	-3 193
Vann, tilknytningsgebyr	0	400	400	400
Vann, økte inntekter	-771	-1 996	-3 253	-4 568
Sum Vedtatt forrige periode inkludert endringer	-1 395	-7 469	-11 838	-13 908
Konsekvensjusteringer				
Drift av nye kunstgressbaner Risil og Vestby	300	300	300	300
Drift av nye veier	50	50	50	50
Drift nye VA-anlegg	100	100	100	100
Feiing, endret bruk av fond	208	208	208	208
Feiing, økte inntekter	-43	-43	-43	-43
Lønnskompensasjon	163	163	163	163
MOVAR, endrede kostnader vann	-589	-589	-589	-589
MOVAR, økte kostnader avløp	62	62	62	62
Ny brøyteavtale	300	300	300	300
Renovasjon, endret bruk av fond	337	337	337	337
Reparasjoner/utskifting av lekeapparater	250	250	250	250
Sum Konsekvensjusteringer	1 138	1 138	1 138	1 138
Konsekvensjustert budsjett	-257	-6 331	-10 700	-12 770
Konsekvensjustert ramme	4 791	-1 283	-5 652	-7 722
Nye tiltak				
Vei og park, ny vaktordning	150	150	150	150
Sum Nye tiltak	150	150	150	150
Nye tiltak og realendringer budsjett	150	150	150	150
Ramme 2021-2024	4 941	-1 133	-5 502	-7 572

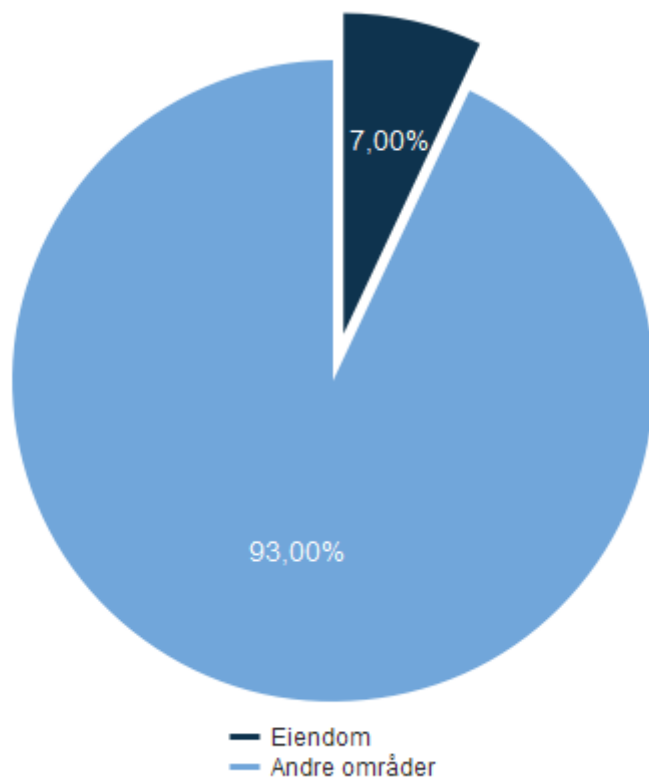
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2021	2022	2023	2024	2021-24
Kommunalteknikk					
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	3 000	12 000	12 000	12 000	39 000
Infrastruktur næringspark	15 000	4 000	4 000	0	23 000
Krokstrand - opparbeidelse av vei	800	800	800	0	2 400
Maskin-/bilfornyelse	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400
Mudring Vestby Havn	5 000	8 000	0	0	13 000
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	1 000	17 000	0	0	18 000
Ny rundkjøring Osloveien	0	10 000	15 000	0	25 000
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Ny trykkøkningsstasjon - Liabråten	0	5 000	0	0	5 000
Ny trykkøkningsstasjon Mørk	5 000	0	0	0	5 000
Nytt vanntårn Berg	3 000	12 000	0	0	15 000
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer	400	0	0	0	400
Trafikksikkerhetstiltak	600	700	700	700	2 700
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
VA-Klokkerud	7 000	4 000	0	0	11 000
VA-prosjekter	8 500	8 500	8 500	8 500	34 000
VA-sanering i Vestby sentrum	4 000	21 000	10 000	10 000	45 000
VA-sanering Krusebyen	4 000	0	0	0	4 000
VA-sanering Randem/Høgda	26 000	10 000	10 000	6 000	52 000
VA-sanering Ringveien - Brevik	6 000	0	0	0	6 000
VA-sanering Søndre Brevik	4 000	8 000	4 000	0	16 000
Sum Kommunalteknikk	105 900	133 600	77 600	48 800	365 900

Eiendom

Eiendom - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Resultatområde Eiendom har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunal eiendomsmasse inkludert ca. 120 utleieboliger. Resultatområdet har også prosjektlederansvaret i investeringsprosjekter, samt oppfølging av salgsvedtak på kommunal eiendom.

Eiendom leverer primært tjenester til kommunens egne resultatområder. Dette gjelder renhold-, drift- og vedlikeholdstjenester til kommunens formålsbygg som skole, barnehage, omsorgsbygg, kultur, idrett og administrasjon.

Antall bygg etter kategori	Antall
Barnehager	8
Skoler	9
Idrettsbygg	4
Kulturbygg	9
Administrasjonsbygg	2
Helsebygg	4
Omsorgsbygg eiet	51
Tilvisningsboliger	17
Boligbygg eiet	37
Leide boligbygg	16
Eide bygg, ikke kommunal drift	3
Næringsbygg	4
Tekniske bygg	7
Tomme bygnigner	8

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat	Anslag	Planlagt
	2019	2020	2021
Årsverk - samlet	56,0	59,7	60,0
Årsverk administrasjon og ledelse	5,5	5,5	5,5
Årsverk bolig	1,0	3,0	3,0
Årsverk driftsteknikkere	14,7	14,6	15,1
Årsverk prosjekt	4,4	5,5	5,5
Årsverk renhold	30,4	31,1	31,4

Kostranalyse

	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby Akershus (- 2019)	Landet uten Oslo	Kostragruppe 07
Produktivitet					
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr) *)	92,4	122,6	113,0	134,0	120,0
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt formålsbygg, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 150,2	1 164,6	1 144,7	1 229,3	1 121,2
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	123	133	154	131	101
Dekningsgrad					
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	7	7	7	14	21
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	69,0 %	70,0 %	75,0 %	91,0 %	76,0 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Vedlikeholdsutgiftene normaliserer seg etter flere år med tetting av vedlikeholdsetterslep.

Vestby kommune har færre kommunalt eide boliger enn sammenligningskommunene. Men vi disponerer mange kommunale boliger gjennom stiftelsen Solås og Steinløkka, som ikke framkommer her i Kostra tallene.

Delmål

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Forventet 2020	Mål 2021
Gi brukerne gode og funksjonelle bygg, og sørge for at eiendommene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte, innenfor gitte rammer	Byggverk skal prosjekteres og oppføres, rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø.	Andel utførte konkrete miljøtiltak fra miljøoppfølgingsplanen (nytt mål)			> 80 %
	Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen	80,0 %	80,0 %	80,0 %
	Årlig hovedrenhold av formålsbygg	Andel utført hovedrenhold av formålsbygg	80,0 %	80,0 %	85,0 %
	Gevinstrealisering etter organisatorisk endring	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen ved hjelp av egne ressurser (nytt mål)			15,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	73 759	73 759	73 759	73 759
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
FDV ny Idrettshall Grevlingen	290	290	290	290
FDV Solhøy omsorgsboliger	0	0	6 080	6 080
Husleie Solhøy omsorgsboliger	0	0	-7 260	-7 260
Prosjektstyring system	-300	-300	-300	-300
Tilstandsvurdering formålsbygg	-500	-500	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-510	-510	-1 690	-1 690
Konsekvensjusteringer				
FDV Kulturkvartalet	0	0	2 800	3 500
FDV Kystkultursenteret	300	300	300	300
Lønnskompensasjon	163	163	163	163
Renhold Birkelandgården	60	60	60	60
Strøm	-2 500	0	0	0
Økt renhold meråpent bibliotek	100	100	100	100
Sum Konsekvensjusteringer	-1 877	623	3 423	4 123
Konsekvensjustert budsjett	-2 387	113	1 733	2 433
Konsekvensjustert ramme	71 372	73 872	75 492	76 192
Nye tiltak				
Maskiner og rengjøringsartikler til vaskesentral Birkelandgården	65	0	0	0
Vedlikehold etter endt tilstandsanslyser	600	3 500	0	0
Sum Nye tiltak	665	3 500	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	665	3 500	0	0
Ramme 2021-2024	72 037	77 372	75 492	76 192

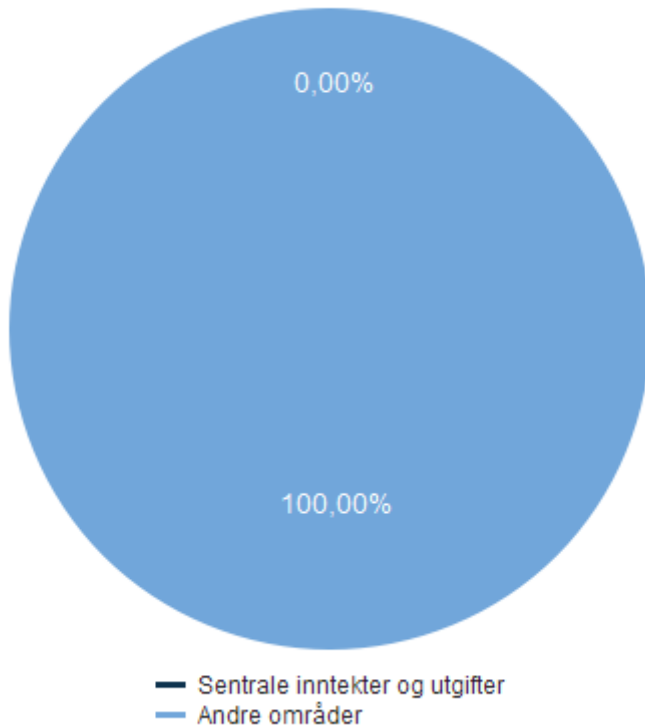
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2021-24
	2021	2022	2023	2024	
Investeringsprosjekter					
Eiendom					
Oppgradering avløpssystem rådhuset	0	1 000	0	0	1 000
Sum Eiendom	0	1 000	0	0	1 000

Sentrale inntekter og utgifter

Sentrale inntekter og utgifter - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Kostra-analyse

	Vestby 2017	Vestby 2018	Vestby Akershus (- 2019)	Landet Kostragruppe uten Oslo	Kostragruppe 07
Økonomi					
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	32,1 %	33,5 %	30,8 %	11,0 %	11,1 %
Frie inntekter i kroner per innbygger *)	53 899	54 365	54 925	57 054	54 708
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	4,7 %	5,5 %	3,7 %	3,0 %	1,4 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	94 042	94 749	93 861	76 520	80 878
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	127,0 %	125,4 %	122,6 %	95,4 %	100,3 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Disposisjonsfond	391 358	438 731	425 860	8 461 257	45 594 693
					3 426 718

*) Inflasjonsjustert med deflator

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Konsekvensjustert ramme	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Ramme 2021-2024	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2021	2022	2023	2024	2021-24
Investeringsprosjekter					
Sentrale inntekter og utgifter					
Startlån	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Sum Sentrale inntekter og utgifter	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000

Vedlegg

Betalingsregulativ

[Betalingregulativ 2021](#)

Befolkningsprognoser

[Befolkningsprognoser](#)

Vedlikeholdsplan 2021-2024

[Vedlikeholdsplan 2021-2024](#)

Liste over eiendommer med eiendomsskattefritak

Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 a:

- Gnr 3 bnr 37 - Næringstjenester AS
- Gnr 9 bnr 260 - Vestby stiftelsesbarnehage
- Gnr 54 bnr 27 - fester: Hvitsten Vel (Hvitsten naturbarnehage SA)
- Gnr 60 bnr 7 og 10 - Søndre Follo renseanlegg IKS
- Gnr 100 bnr 59 - Stiftelsen Garder grendesenter (Garder barnehage)
- Gnr 132 bnr 752 - Vestby stiftelsesbarnehage
- Gnr 133 bnr 436 - Stiftelsen Catosenteret

Vestby kirkelige fellesråd

[Budsjettforslag Vestby kirkelige fellesråd 2021-2024](#)

Budsjett for kontroll og tilsyn 2021

[Budsjett for kontroll og tilsyn 2021](#)

Budsjettinnspill

[Budsjettinnspill fra Vestby Eldreråd](#)

[Budsjettinnspill fra Vestby Idrettsråd](#)

Selvkost 2021

2021	Totalt	Vann	Avløp	Slamtømming	Renovasjon*	Feiing	Byggesaker	Oppmåling
Gebyrinntekter	90 883 083	34 788 877	35 588 178	1 943 821	101 736	2 660 329	12 256 726	3 543 416
Øvrige driftsinntekter	294 000	0	0	0	294 000	0	0	0
Driftsinntekter	91 177 083	34 788 877	35 588 178	1 943 821	395 736	2 660 329	12 256 726	3 543 416
Direkte driftsutgifter	63 942 407	18 901 100	24 196 000	2 101 494	208 500	2 550 000	12 746 838	3 238 475
Avskrivningskostnad	17 268 235	8 499 479	8 695 474	0	73 282	0	0	0
Kalkulatorisk rente (2,19 %)	8 018 774	4 142 723	3 843 644	0	32 407	0	0	0
Indirekte driftsutgifter (netto)	2 057 472	634 727	713 822	69 637	21 064	50 454	387 637	180 131
Indirekte avskrivningskostnad	163 014	16 219	27 269	2 575	8 584	0	81 756	26 611
Indirekte kalkulatorisk rente (2,19 %)	46 177	3 338	6 051	794	2 645	0	25 149	8 200
Driftskostnader	91 496 079	32 197 586	37 482 260	2 174 500	346 482	2 600 454	13 241 380	3 453 417
Resultat	-318 996	2 591 291	-1 894 082	-230 679	49 254	59 875	-984 654	89 999
Kostnadsdekning i %	99,7 %	108,0 %	94,9 %	89,4 %	114,2 %	102,3 %	92,6 %	102,6 %

Selvkostfond 01.01	13 709 216	3 037 871	7 317 455	0	0	0	3 353 890	0
+ Avsetning til selvkostfond	2 640 603	2 591 292	0	0	0	49 311	0	0
- Bruk av selvkostfond	-2 878 735	0	-1 894 081	0	0	0	-984 654	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,19 %)	191 547	61 103	89 823	0	0	273	40 348	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	13 662 631	5 690 266	5 513 197	0	0	49 584	2 409 584	0

Fremførbart underskudd 01.01	-462 310	0	0	-243 011	-208 735	-10 564	0	0
+ Inndekning av fremførbart underskudd	59 818	0	0	0	49 254	10 564	0	0
- Underskudd til fremføring	-230 679	0	0	-230 679	0	0	0	0
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (2,19 %)	-7 649	0	0	-5 053	-2 596	0	0	0
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	-640 820	0	0	-478 743	-162 077	0	0	0

Normalgebyr	Vann	Avløp	Slamtømming	Renovasjon	Feiing	Byggesaker	Oppmåling
Normalgebyr eksklusiv mva.	4 428	4 269	2 186	0	484		
Normalgebyr inklusiv mva.	5 535	5 786	2 733	0	605		
Endring fra 2019	2,7 %	4,0 %	10,0 %	0,0 %	32,6 %		
Endring fra 2020	0,0 %	4,0 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %		

*Beregninger vedrørende renovasjonsgebyr utføres av MOVAR IKS

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-430 313	-437 800	-434 530	-428 900	-428 800	-428 700
Innteks- og formuesskatt	-560 651	-585 900	-609 700	-609 700	-609 700	-609 700
Eiendomsskatt	-32 118	-40 350	-47 350	-47 300	-47 250	-47 250
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-26 863	-23 849	-19 869	-17 213	-16 756	-16 382
Overføringer og tilskudd fra andre	-136 642	-62 482	-64 637	-63 512	-63 423	-63 345
Brukerbetalinger	-58 050	-56 771	-57 132	-57 022	-57 022	-57 022
Salgs- og leieinntekter	-110 360	-109 440	-112 311	-114 372	-124 828	-128 179
Sum driftsinntekter	-1 354 997	-1 316 591	-1 345 528	-1 338 018	-1 347 778	-1 350 577
Lønnsutgifter	627 810	613 099	643 259	640 480	639 680	639 680
Sosiale utgifter	161 092	176 033	176 033	176 033	176 033	176 033
Kjøp av varer og tjenester	379 124	407 414	421 571	424 953	429 600	429 472
Overføringer og tilskudd til andre	62 739	36 803	34 921	34 921	34 421	34 421
Avskrivninger	84 952	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 315 718	1 233 349	1 275 784	1 276 387	1 279 734	1 279 606
Brutto driftsresultat	-39 279	-83 242	-69 743	-61 630	-68 043	-70 970
Renteinntekter	-15 048	-17 541	-7 799	-6 741	-6 546	-7 236
Utbytter	-20	0	0	0	0	0
Renteutgifter	37 347	41 193	22 257	29 108	35 526	41 016
Avdrag på lån	58 007	57 299	54 764	57 991	63 788	77 594
Netto finansutgifter	80 286	80 951	69 222	80 358	92 768	111 374
Motpost avskrivninger	-84 952	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-43 946	-2 290	-521	18 728	24 725	40 404
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	84	109 811	60 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 250	-4 408	-2 287	-6 378	-7 470	-6 261
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	19 065	-103 113	-57 192	-12 350	-17 255	-34 143
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	17 899	2 290	521	-18 728	-24 725	-40 404
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-26 046	0	0	0	0	0