



Vestby
kommune

Forslag til handlingsprogram 2021-2024

Budsjettseminar 4. november 2020





Vestby
kommune

Status etter 2. tertial 2020

- Vi klarer å dekke økt utgiftsbehov gjennom 2020 gjennom budsjettreguleringen etter 2. tertial
- Summen av skatt og rammetilskudd kan bli rundt 0,5 prosent høyere enn budsjettet. Usikkert anslag.
- Netto driftsresultat rundt null prosent av driftsinntektene
- Lavere sykefravær enn i tilsvarende periode i 2019



Vestby
kommune

Økonomiske konsekvenser av korona

- Koronautgifter (inkl. mindreinntekter) på 22,2 mill. kroner dekkes gjennom budsjettreguleringene ved 1. og 2. tertial
- Koronautgifter på 2,5 mill. kroner dekkes gjennom RO-enes egne rammer
- Kostnader til smittevern på 2,8 mill. kroner som ikke vises direkte i regnskapet. Får etter hvert konsekvenser for tjenestetilbudet, blant annet innen hjemmetjenesten og hva vi hadde planlagt i 2020



Vestby
kommune

- Forslag til nysaldering av 2020 legges fram snart. Ny vurdering av bevilgning til kommunene, men noen lovnad om flere penger er det ikke
- Får i 2021 kompensert for lavere skatteinntekter i 2020. Beregnet til 5,1 mill. kroner og ligger inne i anslaget for rammetilskuddet for 2021



Vestby
kommune

Medarbeidere under korona

- Sykefraværet i 2020, med unntak av april måned, vært noe under 2019-nivå.
- I overkant av 100 personer har vært i pålagt karantene for innreise fra «røde soner» og/ eller nærkontakt med smittede.
- For ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon som har blitt testet, har disse vært hjemme med ordinær egenmelding/ sykemelding med mindre det har vært i pålagt karantene.



Vestby
kommune

Medarbeidere under korona

- Om lag 50 ansatte har fått basisopplæring for å kunne brukes innen pleie og omsorg dersom det blir bemanningsutfordringer
- 10 eksterne ansatt for å bemanne testsenteret



Vestby
kommune

Innledende betraktninger

- Foreløpig forslag
- Strammere økonomisk opplegg fra statens side overfor kommunene
- Vestby kommune får lavere vekst i skatt og rammetilskudd enn mange andre kommuner
- Lavere rentenivå i 2021 enn forutsatt ved forrige rullering



Kommuneøkonomien – endringer i 2020

19,6 mrd.

Økte
bevilgninger og
tiltak i vår

2,5 mrd.

Nye forslag fra
regjeringen i
september

8,2 mrd.

Lavere lønns- og
prisvekst

30,3 mrd.

Summen av vedtatte bevilgninger og tiltak, nye forslag og lavere kostnadsvekst utgjør 30,3 mrd. kroner



Ny vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren i nysalderingen av 2020-budsjettet (november)

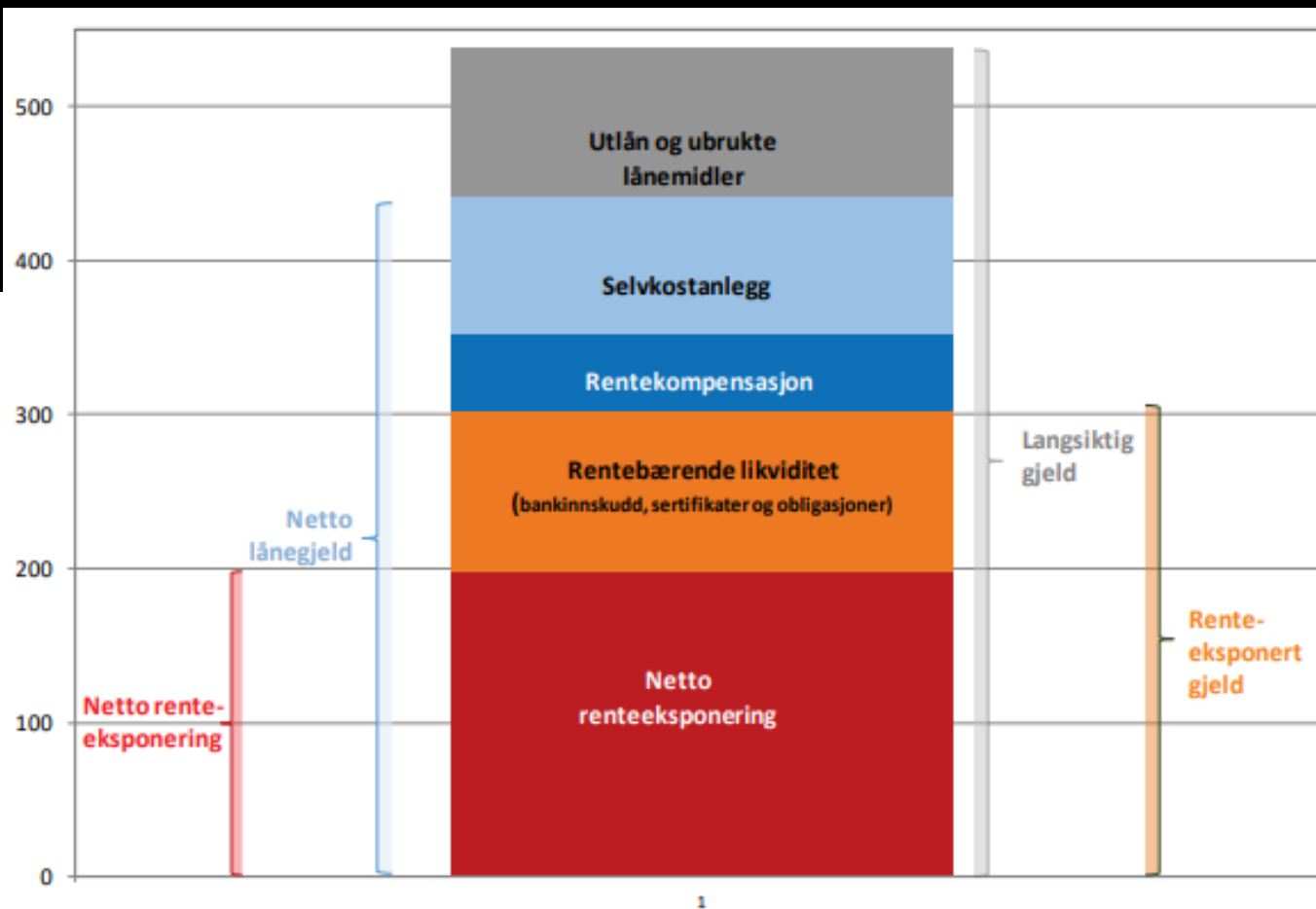


Kommunal deflator 2020 og 2021

Pst.	Anslag NB 2020	Anslag RNB 2020	Anslag 2020 i statsbudsjettet for 2021	Anslag 2021
Deflator	3,1	1,4	1,6	2,7
<i>Herav lønnsvekst</i>	<i>3,6</i>	<i>1,5</i>	<i>1,7</i>	<i>2,2</i>

- Innsparingen som følge av lavere kommunal deflator i 2020 er nå anslått til 8,2 mrd. kroner, ned fra 9,1 mrd. kroner i RNB.

Netto lånegjeld



Figur 7.3 Kommunesektorens langsiktige gjeld og renteeksponering ved utgangen av 2018. Mrd. kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (KOSTRA)



Vestby
kommune

Måltavle, måleområder og finansielle handlingsregler

- 1) Kobling mot ny kommuneplan for det enkelte RO:
 - Overordnede mål i måltavla vil tilsvare kommuneplanens hovedmål for det aktuelle RO-et
 - Hovedmålene i måltavla vil i størst mulig grad reflektere de utfordringer som er beskrevet i kommuneplanen
- 2) Felles rapporteringsområder under samfunnsutvikling
- 3) Måltavle for økonomi og medarbeidere



Vestby
kommune

Fem områder under samfunnsutvikling

- Områdene er tverrsektorielle og mange av RO-
enes måltavler har én eller flere linker til de fem
områdene



Vestby
kommune

Fem områder under samfunnsutvikling

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



Økonomi og medarbeidere

- Målsetting om et samlet sykefravær på 8,3 prosent eller lavere
- Budsjettavvik
 - Prosentvis avvik mellom regulert budsjett og regnskap skal være under pluss/minus 1 prosent
- Krav om finansielle handlingsregler
 - *Netto driftsresultat på over 1,75%*
 - *Netto lånegjeld under 125%*
 - *Disposisjonsfond på over 10%*



Vestby
kommune

Gebyrer og avgifter

	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 %



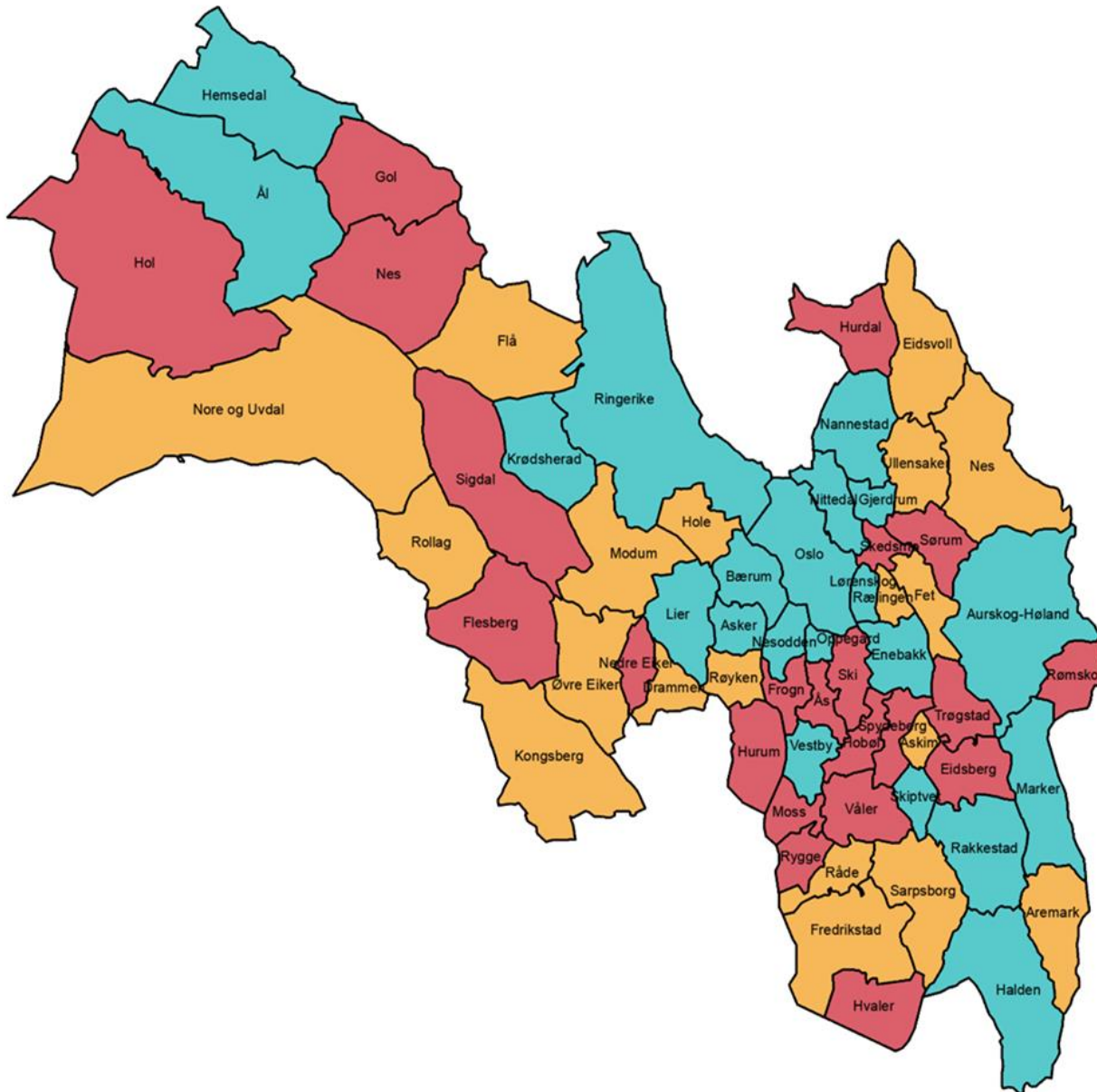
Vestby
kommune




Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene i nabokommuner

Kommune	Forslag til budsjett 2021
Ås	0,6
Frogn	1,0
Nesodden	1,9
Nordre Follo	0
Moss	-0,9
Vestby	0,0



Netto drift



-  Kommuner over 1,75 % i NDR
-  Kommuner mellom 0 % - 1,75 % i NDR
-  Kommune under 0 % i NDR



Vestby
kommune

Rentenivå

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



Vestby
kommune

Renter og avdrag i perioden

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Renteinntekt	-15 048	-17 541	-7 799	-6 741	-6 546	-7 236
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



Vestby
kommune

Hovedtall i forslaget til handlingsprogram 2021-2025

Vedtatt budsjett for RO-ene i 2020	958 mill. kroner
Konsekvensjustert budsjett 2021	31 mill. kroner
- Herav lønnskompensasjon	4,4 mill. kroner
Forslag til nye driftstiltak	9 mill. kroner
Forslag til innsparingstiltak	5 mill. kroner



Vestby
kommune

Hovedgrep for å få en bedre kommuneøkonomi

- Spesialundervisningen legges om
- Fortsetter opptrapping av hjemmebaserte tjenester



Vestby
kommune

Investeringer

- Skoleutvidelse
- Døgnbasert omsorg
- Vann og avløp
- Kulturkvartal



Vestby
kommune

Investering som ikke er med

- Svømmehall i nord
- Ny barneskole på Randem
- Nye barnehager



Vestby
kommune

Kulturkvartalet

- Hvorfor har rådmannen foreslått en ramme på 494 millioner?
 - Sentrumsutvikling
 - Prosjektet har kommet langt
 - Forskjellen mellom den løsningen kommunestyret har vedtatt, og en rimeligere løsning er ikke stor



Vestby
kommune

Forskjellige alternativer

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



Vestby
kommune

Netto driftsresultat

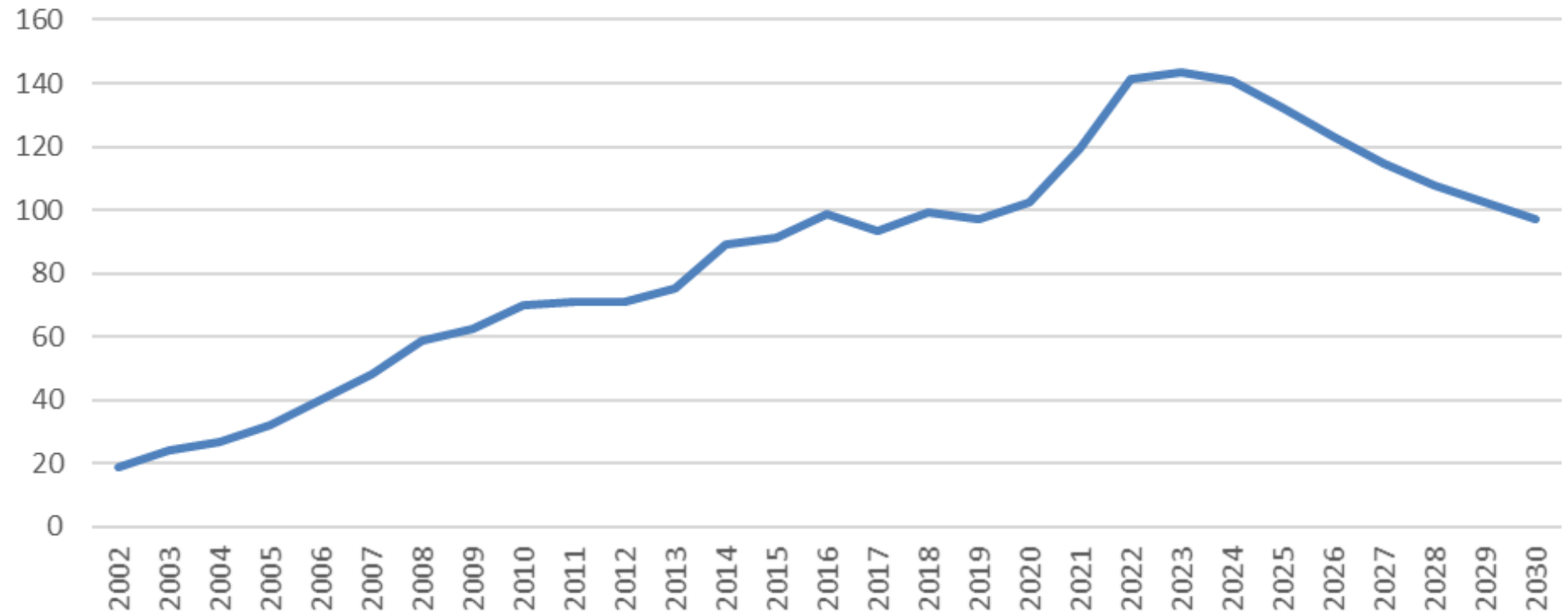
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sum driftsinntekter	-1 026 645	-1 067 573	-1 095 045	-1 089 279	-1 089 046	-1 088 946
Sum netto driftsutgifter	987 365	984 331	1 025 301	1 027 648	1 021 002	1 017 975
Brutto driftsresultat	39 279	-83 242	-69 743	-61 630	-68 043	-70 970
Netto finansutgifter	80 286	80 951	69 222	80 358	92 768	111 374
Netto driftsresultat	-43 946	-2 290	-521	18 728	24 725	40 404

	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



Vestby
kommune

Lånegjeld pr innbygger





Vestby
kommune

For å lykkes må vi...

- ..fortsatt ha en betydelig befolkningsvekst.
- ..fortsatt holde et lavt nivå på driftsutgiftene.
- ..klare å vri en større del av tjenestene overfor eldre til hjemmebaserte tjenester.



Vestby
kommune

Risikoområder

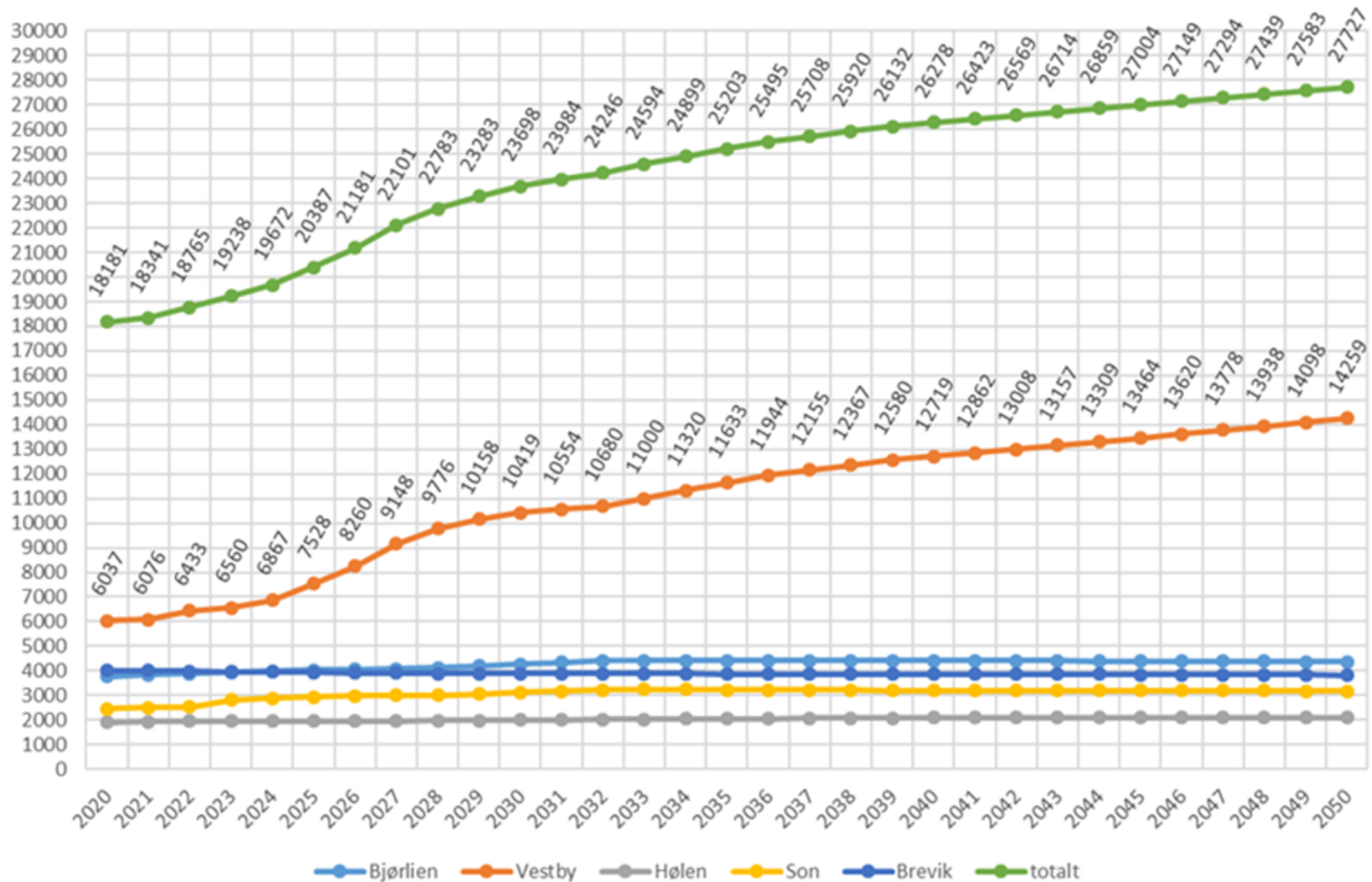
- Skatteanslag – hvordan slår korona ut?
- Rente – renteøkning
- Skole – treffe med omlegging
- Eldreomsorg – treffe med omlegging
- Sentrum – rask nok fremdrift



Vestby
kommune

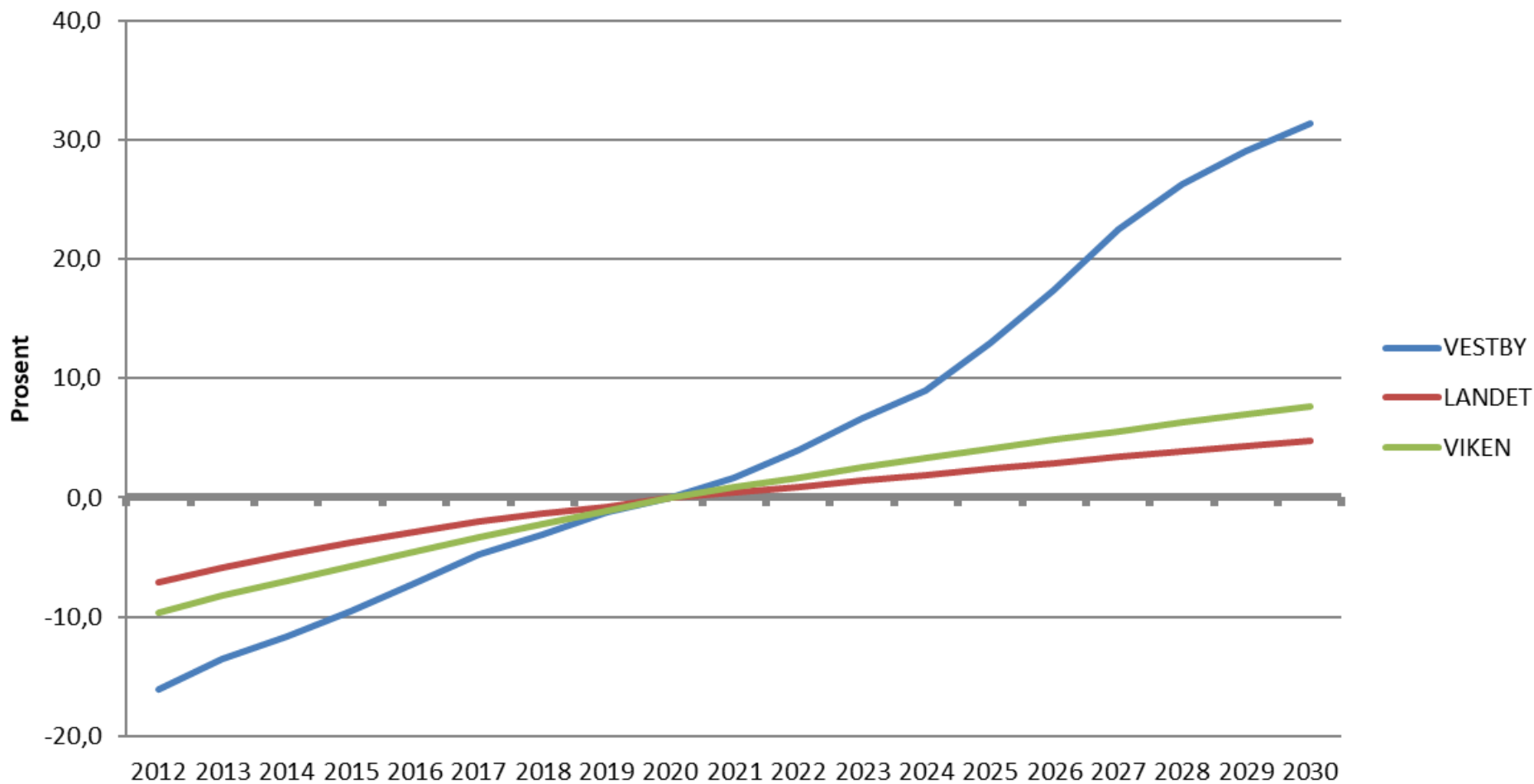
Enorm vekst – gir muligheter og utfordringer

Befolkningsutviklingen i framskrivingsperioden totalt og fordelt på skolekretser



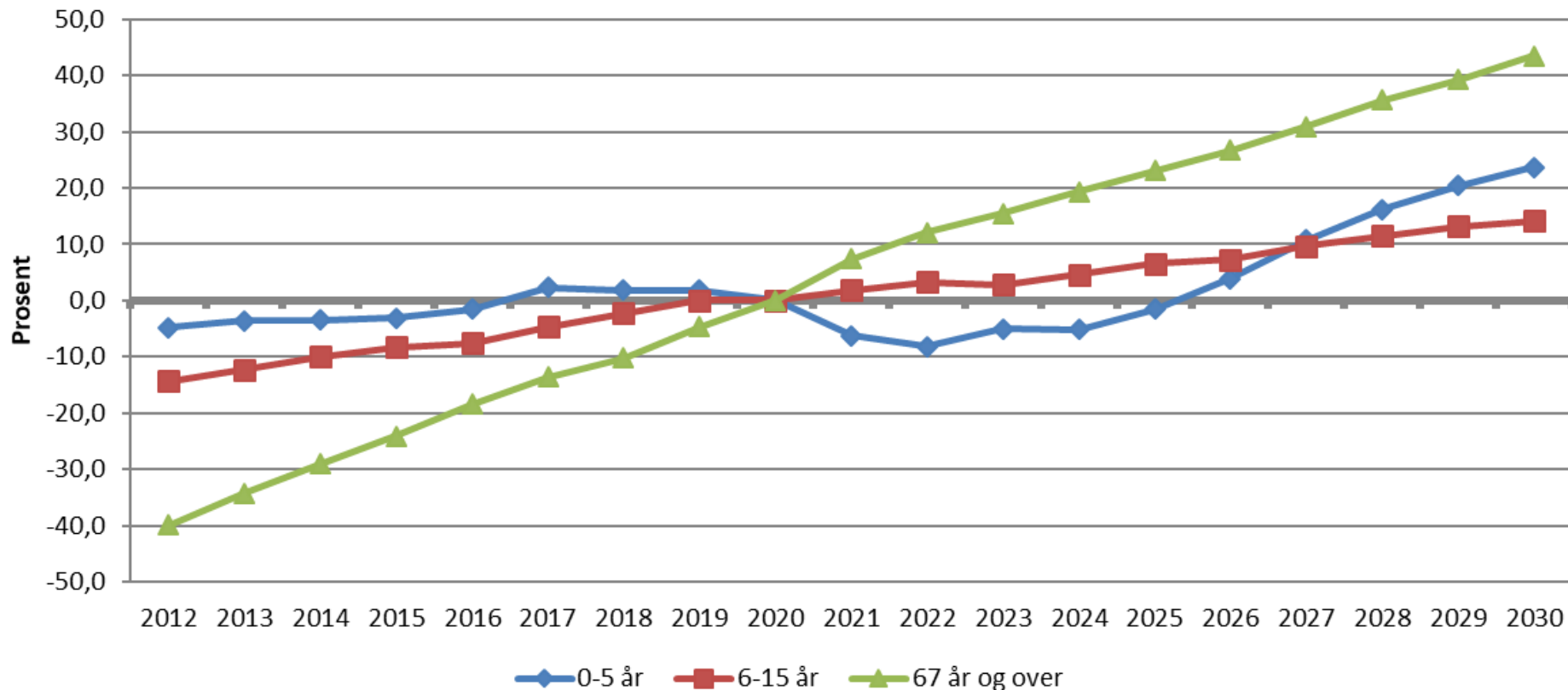
Utvikling i folketall per 1.1

(2020 = 0, kommunens egen fremskriving)



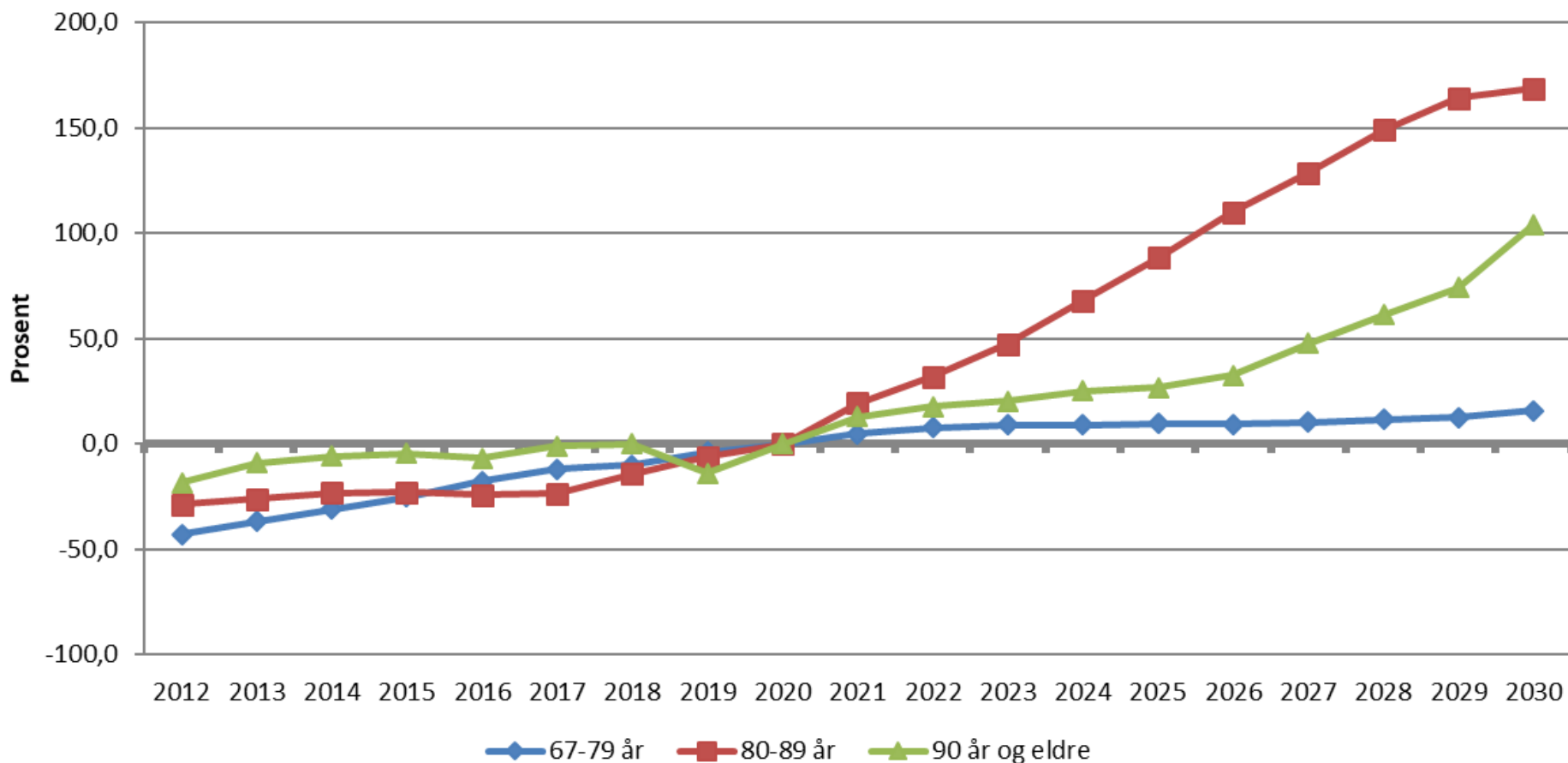
Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1

(2020 = 0, kommunens egen fremskriving)



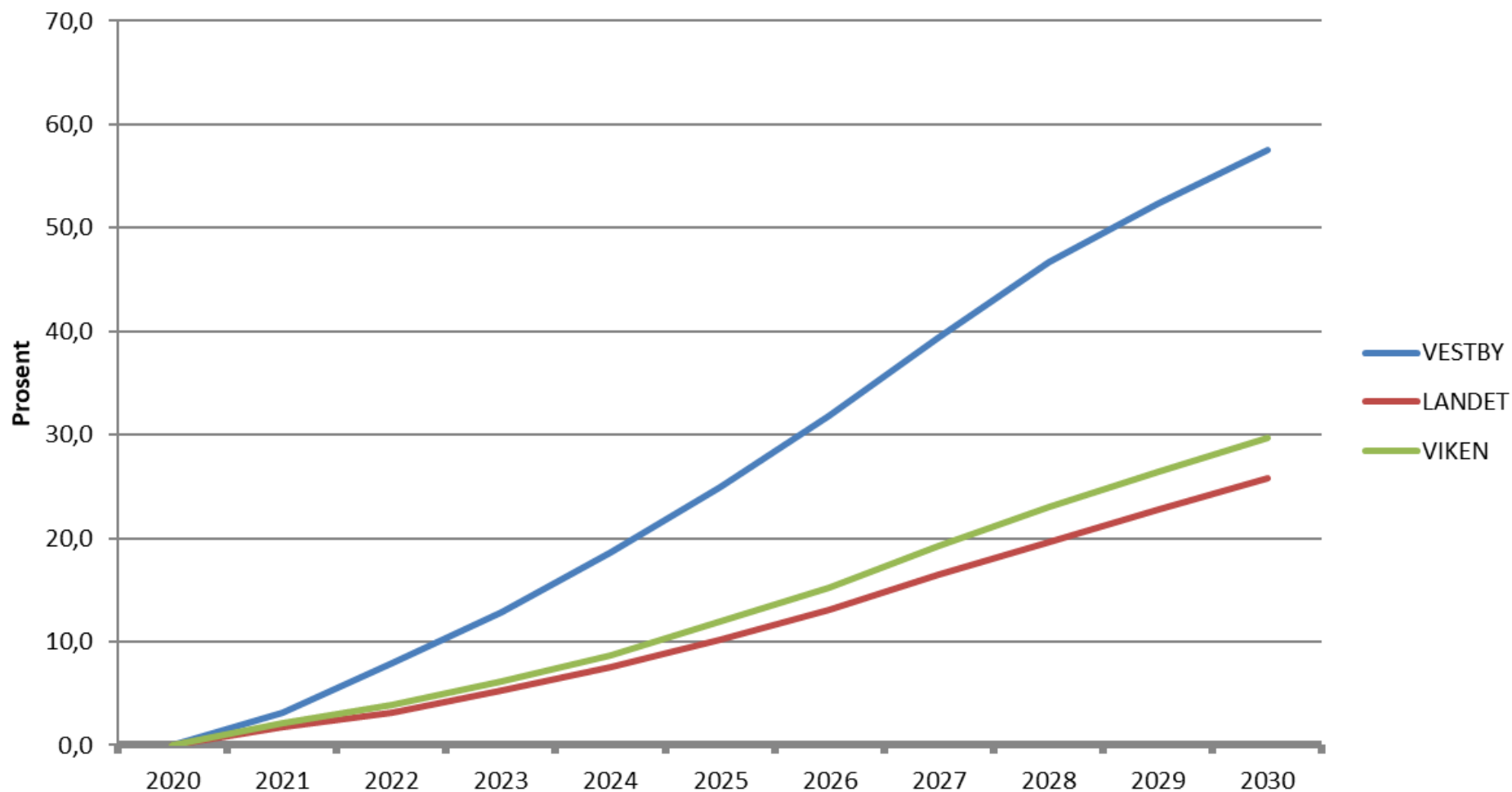
Utvikling folketall 67-79 år, 80-89 år og 90 år + i kommunen per 1.1

(2020 = 0, kommunens egen fremskriving)



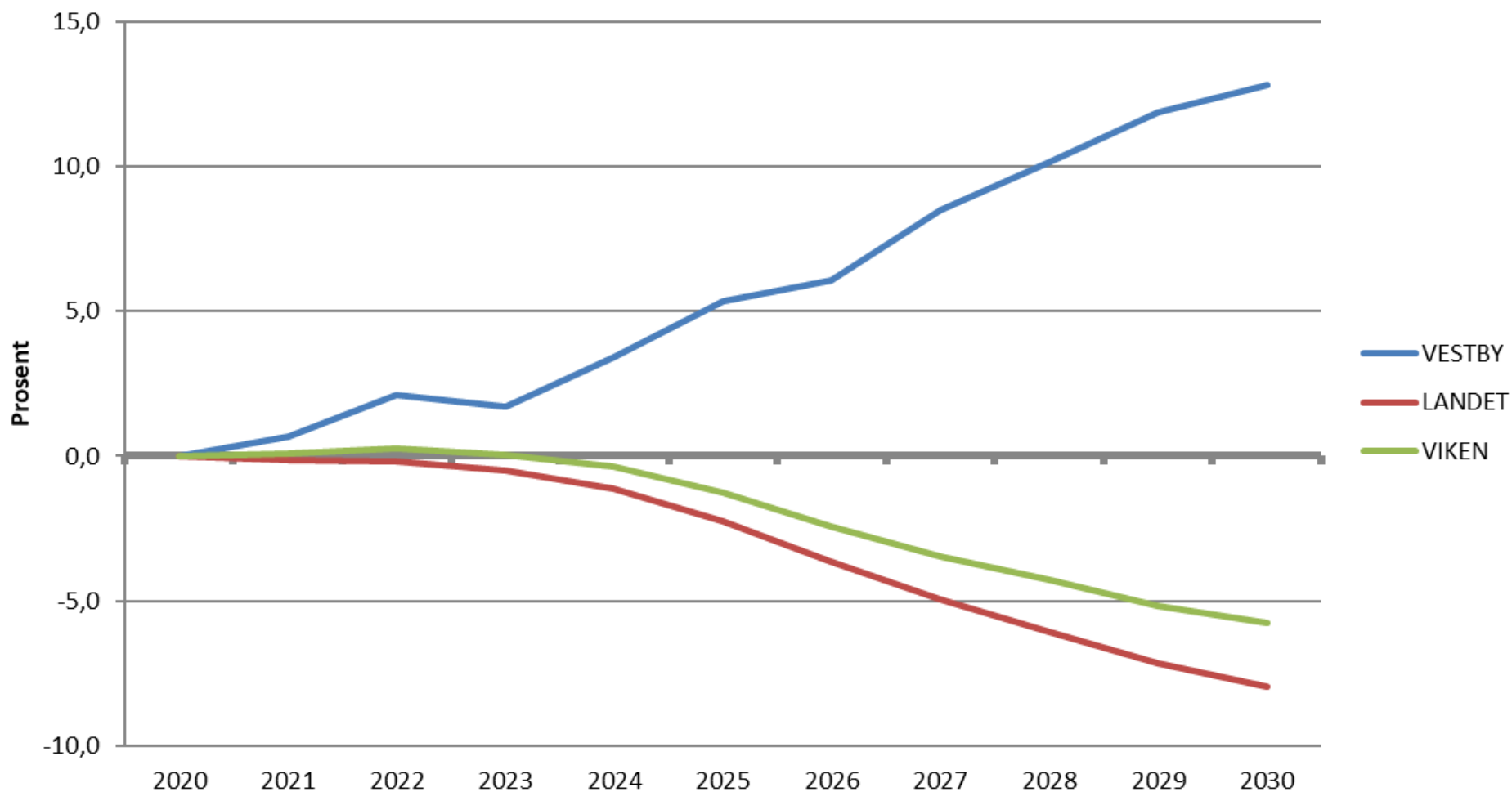
Utgiftsbehov demografi pleie og omsorg

(målt ved inngangen til det enkelte år)



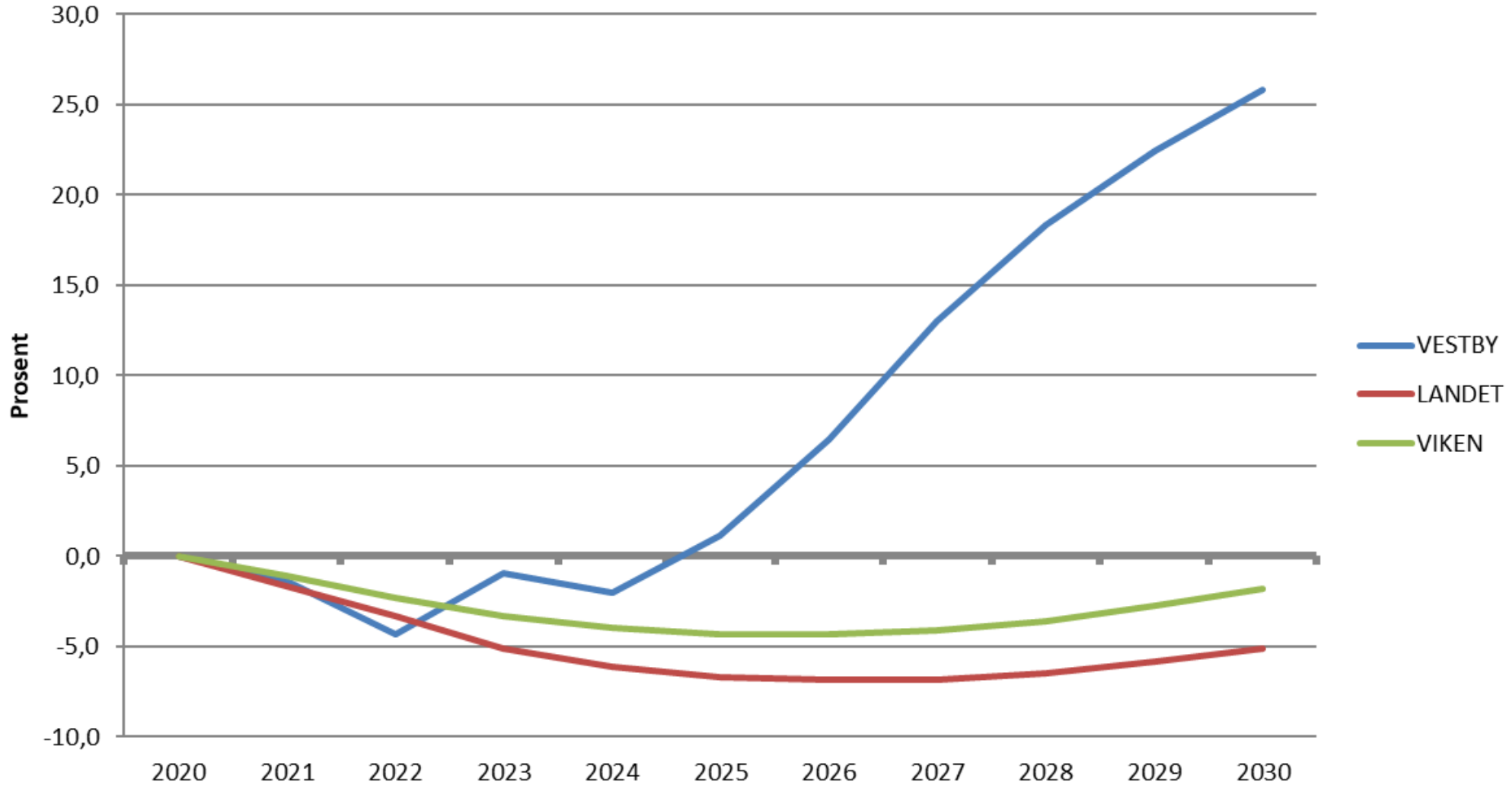
Utgiftsbehov demografi grunnskole

(målt ved inngangen til det enkelte år)



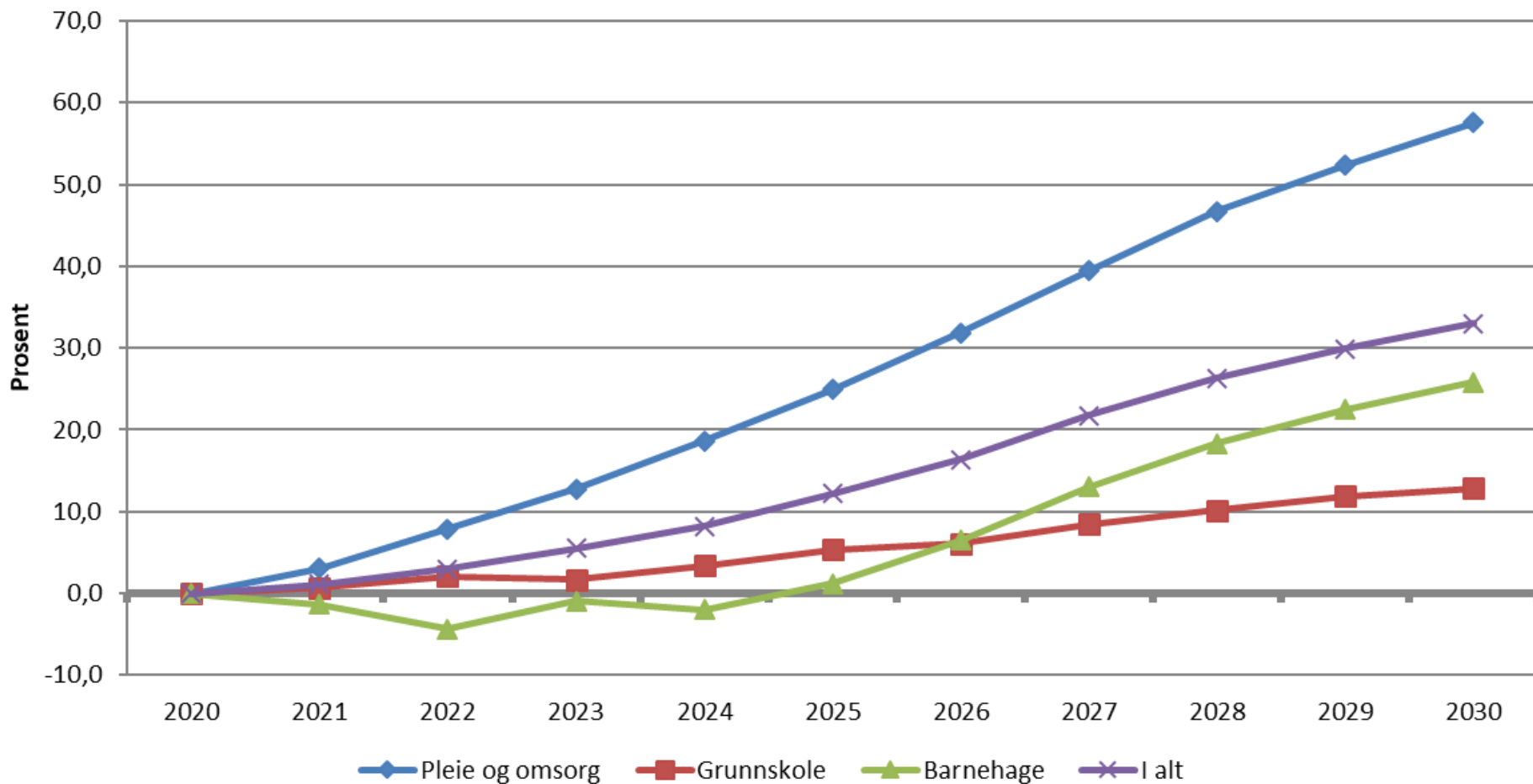
Utgiftsbehov demografi barnehage

(målt ved inngangen til det enkelte år)



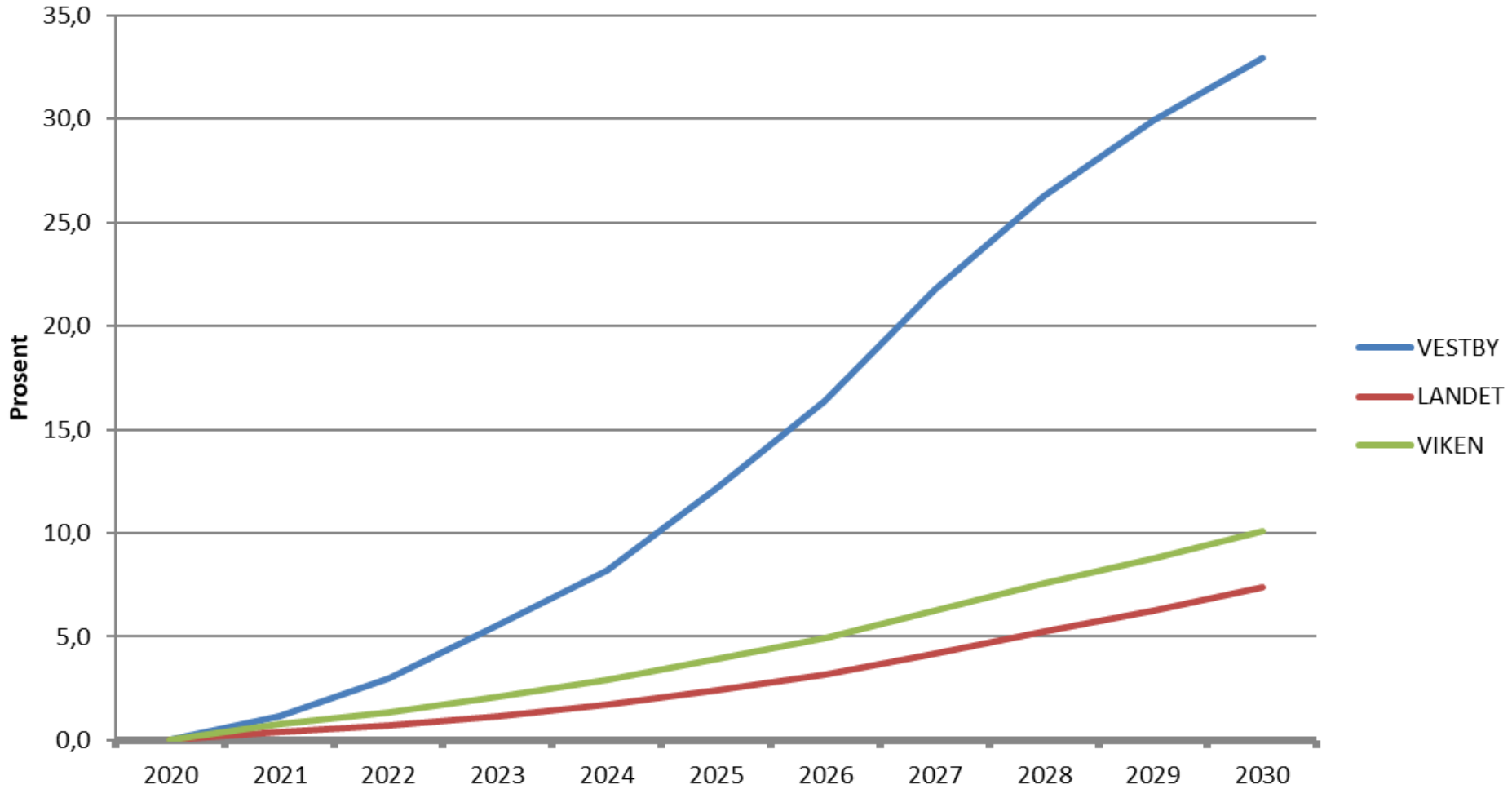
Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2020 - 2030

(målt ved inngangen til det enkelte år)



Utgiftsbehov demografi i alt

(målt ved inngangen til det enkelte år)



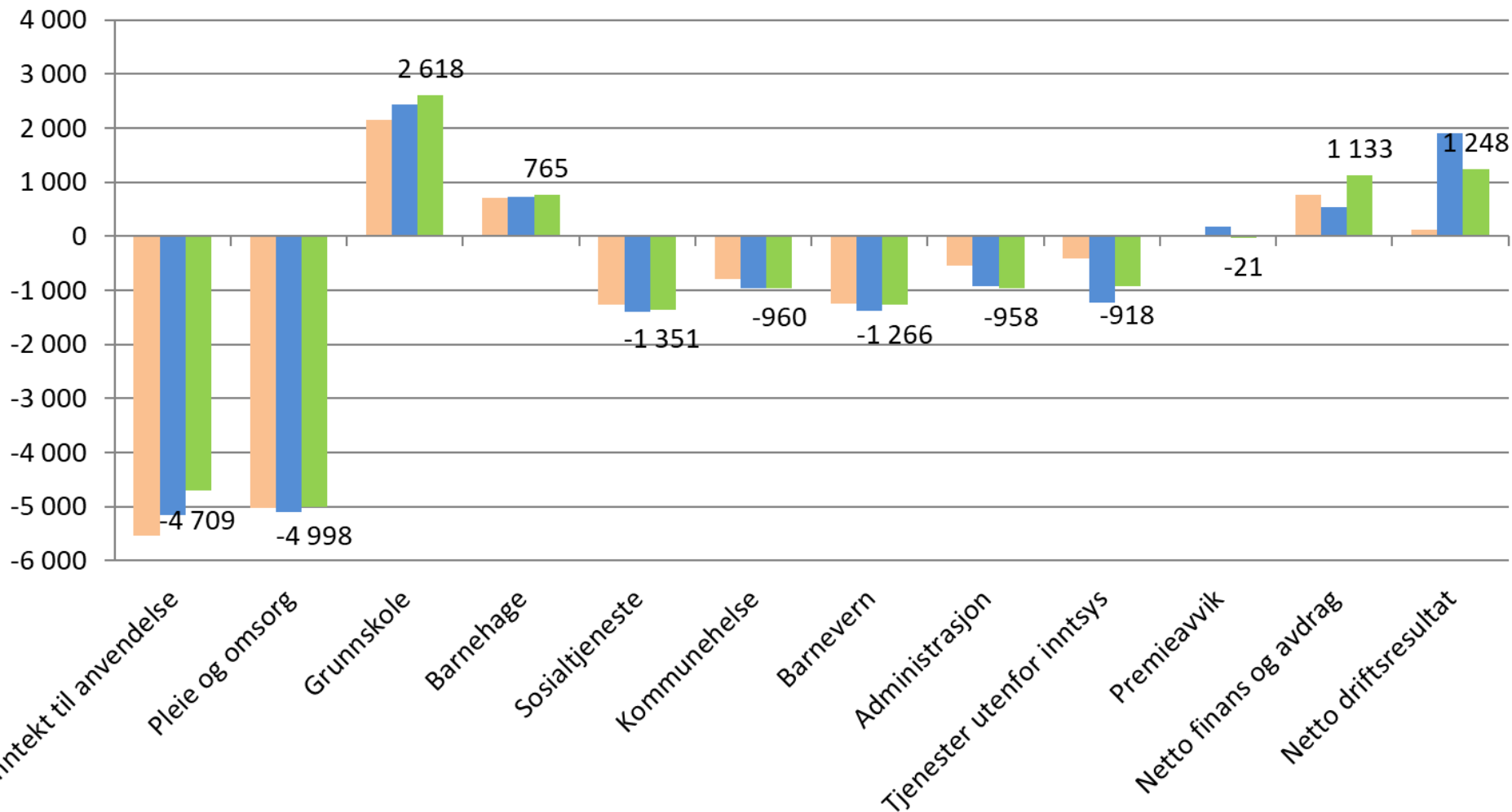


Endring utgiftsbehov

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM VESTBY
2021	12 417	2 486	-2 814	488	998	-117	13 458
2022	19 376	5 246	-6 279	1 865	1 907	344	22 458
2023	19 647	-1 509	7 067	2 449	1 903	631	30 187
2024	23 477	6 316	-2 214	2 015	1 892	724	32 210
2025	25 160	7 279	6 683	3 695	2 728	1 564	47 108
2026	27 894	2 625	11 095	4 210	2 947	1 629	50 401
2027	30 493	8 860	13 665	4 696	3 450	2 362	63 525
2028	29 189	6 257	11 211	3 324	2 824	1 757	54 562
2029	22 745	6 224	8 606	2 586	2 080	1 338	43 578
2030	20 754	3 573	7 064	1 905	1 874	989	36 159
Akkumulert	231 153	47 356	54 083	27 233	22 602	11 220	393 648

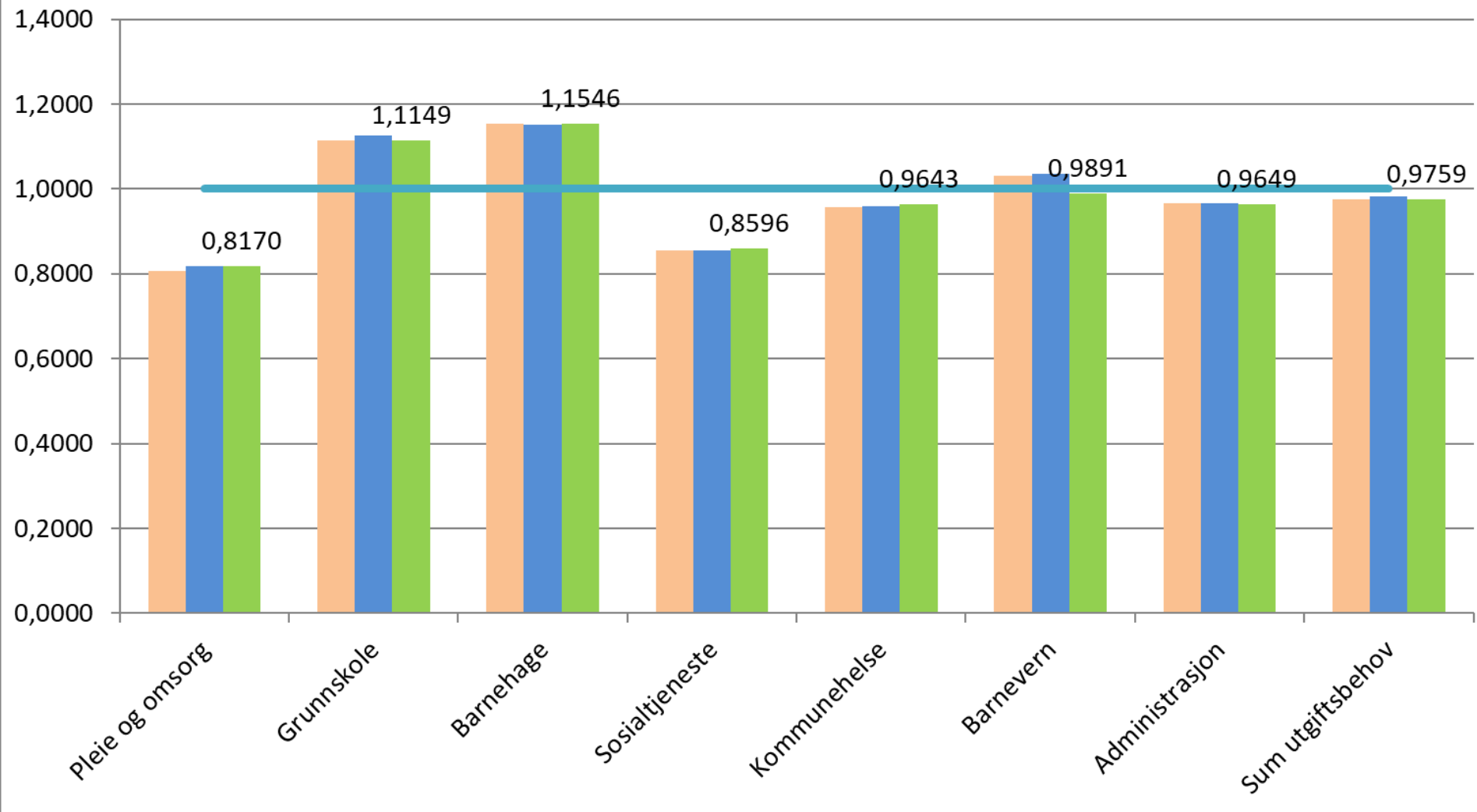
Slik ser kommunens ressursbruk ut - med tallene dere har levert til KOSTRA sammenlignet med landsgjennomsnitt(=0), (kroner per innbygger)

2017 2018 2019



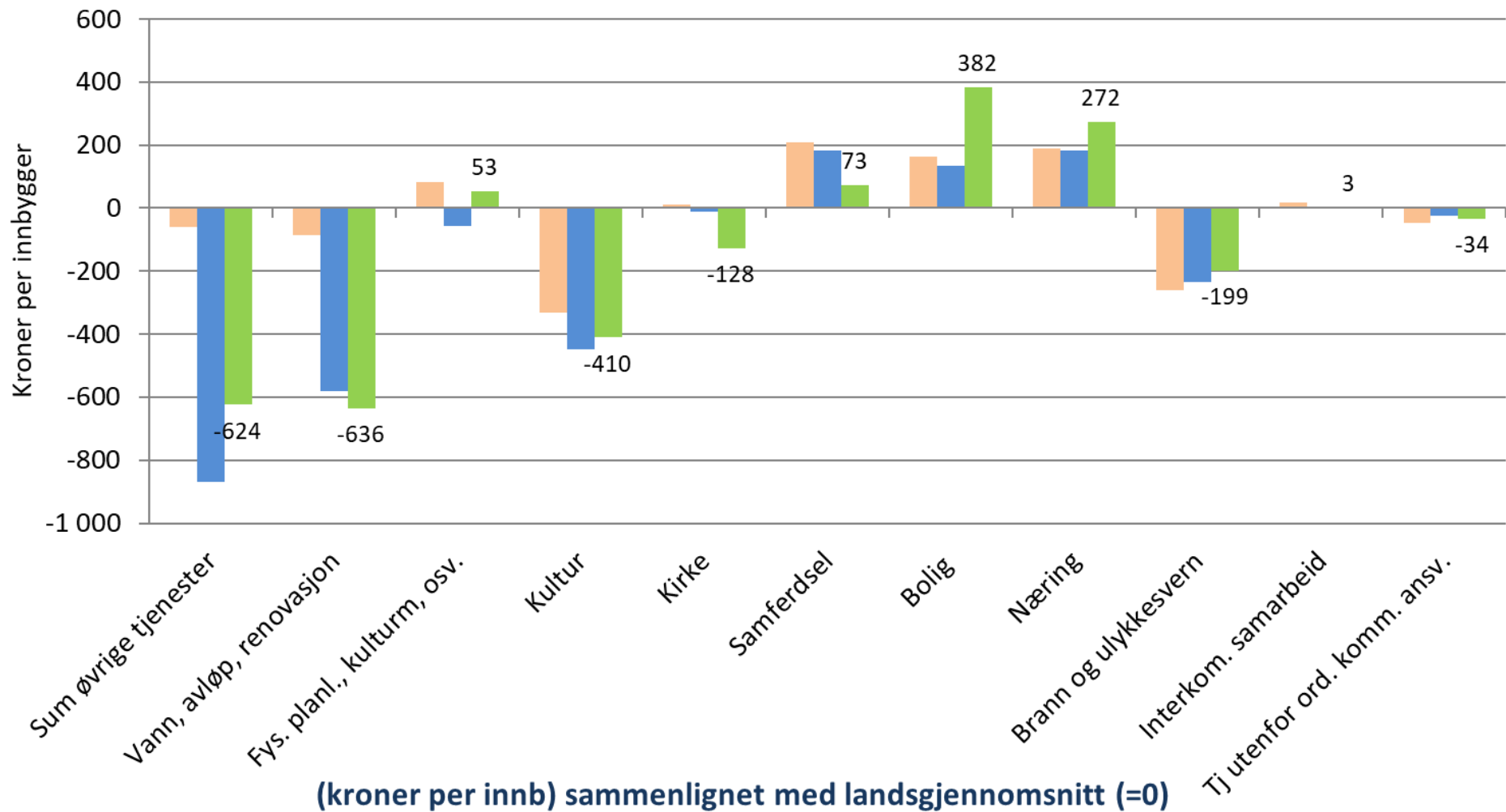
**Kommunens beregnede utgiftsbehov sammenlignet med landsgjennomsnittet (=1).
Kommunen blir kompensert/trukket for dette i rammetilskuddet.**

2017 2018 2019 Landet



Ressursbruk til (prioritering av) øvrige tjenester korrigert for forskjeller i inntektsnivå

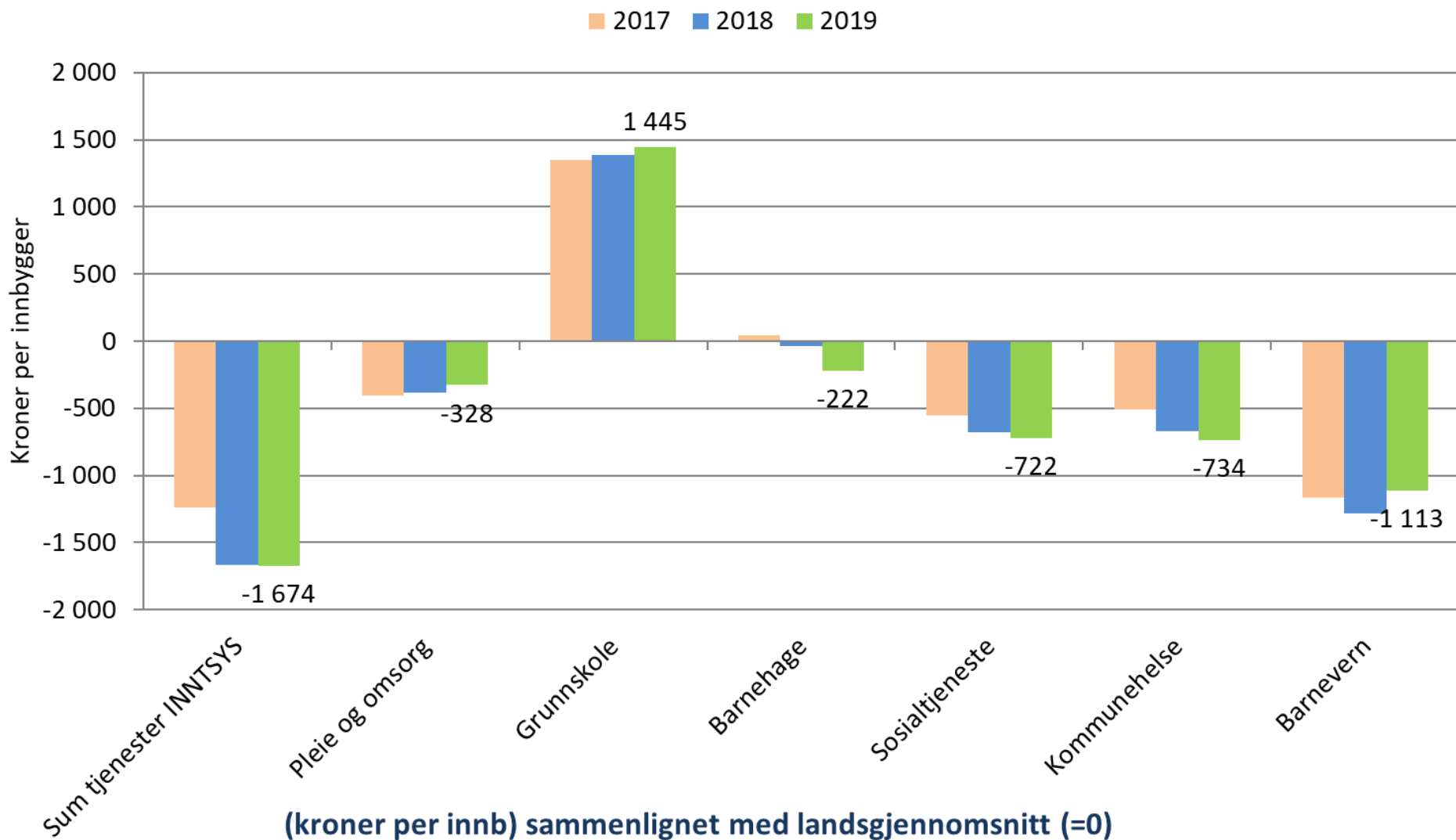
2017 2018 2019



(kroner per innb) sammenlignet med landsgjennomsnitt (=0)

Tjenester innenfor inntektssystemet

Ressursbruk (prioritering) hensyntatt forskjeller i inntekter og utgiftsbehov



Pleie og omsorg:

Ved å drifte 18,3 % mer effektivt kunne vi brukt per innb:	14 875
I 2019 brukte vi i kr per innb:	<u>14 547</u>
En "innsparing" i kr per innb (jf tall i graf):	<u>-328</u>

Vi brukte -6 000 000 mindre enn utgiftsbehovet og inntektsnivå skulle tilsi

Grunnskole:

Ved å drifte 11,5 % mer enn landet kunne vi brukt per innb:	14 732
I 2019 brukte vi i kr per innb:	<u>16 177</u>
En "kostnad" i kr per innb (jf tall i graf):	<u>1 445</u>

Vi brukte 25 000 000 mere enn utgiftsbehovet og inntektsnivå skulle tilsi

Barnehage:

Ved å drifte 15,5 % mer enn landet kunne vi brukt per innb:	9 897
I 2019 brukte vi i kr per innb:	<u>9 675</u>
En "innsparing" i kr per innb (jf tall i graf):	<u>-222</u>

Vi brukte -4 000 000 mindre enn utgiftsbehovet og inntektsnivå skulle tilsi

Sosialtjeneste:

Ved å drifte 14 % mer effektivt kunne vi brukt per innb:	3 155
I 2019 brukte vi i kr per innb:	<u>2 433</u>
En "innsparing" i kr per innb (jf tall i graf):	<u>-722</u>

Vi brukte -13 000 000 mindre enn utgiftsbehovet og inntektsnivå skulle tilsi

Kommunehelse:

Ved å drifte 3,6 % mer effektivt kunne vi brukt per innb:	2 790
I 2019 brukte vi i kr per innb:	<u>2 056</u>
En "innsparing" i kr per innb (jf tall i graf):	<u>-734</u>

Vi brukte -13 000 000 mindre enn utgiftsbehovet og inntektsnivå skulle tilsi

Barnevern:

Ved å drifte 1,1 % mer effektivt kunne vi brukt per innb:	2 112
I 2019 brukte vi i kr per innb:	<u>999</u>
En "innsparing" i kr per innb (jf tall i graf):	<u>-1 113</u>

Vi brukte -20 000 000 mindre enn utgiftsbehovet og inntektsnivå skulle tilsi



Vestby
kommune

Rådmannens foreløpig forslag finner
her:

<https://www.vestby.kommune.no/raadmannens-foreloepige-forslag-til-handlingsprogram-2021-2024.6343468-511654.html>



Vestby
kommune

Kommunestyret bestemmer

- Politikk er å ville.
- Det er kommunestyret som har myndighet til å avgjøre hva kommunen vil.
- Med den myndigheten følger det stort ansvar.



Vestby
kommune

Veien videre

- Formannskapet behandler rådmannens forslag 30. november
- «Rådene» behandler forslaget neste uke
- Kommunestyret behandler formannskapets innstilling 18. desember



Vestby
kommune

Bistand fra administrasjonen

- Spørsmål?
- Ønske om gjennomgang i partigrupper?
- Ønske om bistand til alternative forslag?