

Handlingsprogram for 2022 — 2025

Vestby kommune

Vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Innhold

.....	1
Handlingsprogram for 2022 — 2025.....	1
Vestby kommune	1
Vedtatt av kommunestyret 13.12.2021	1
Budsjettvedtak	8
Kommunestyrets vedtak, sak 90/21.....	8
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	11
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	12
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	13
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	14
1. Investeringer i varige driftsmidler	14
2. Tilskudd til andres investeringer	15
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	15
4. Utlån av egne midler	15
Rådmannens innstilling	16
Rådmannens saksfremlegg.....	18
1. SAKSOPPLYSNINGER.....	18
2. VURDERING	18
2.2 Befolkning og utbyggingsbehov.....	19
2.3 Utvikling i behovet for helse- og omsorgstjenester	20
2.4 Digitalisering og ny teknologi	21
2.6 Seniorpolitikk og seniorpolitiske tiltak	22
2.7 Måltavle, måleområder og finansielle handlingsregler.....	23
2.8 Internkontroll.....	24
2.9 Salg av eiendommer	24
2.10 Drift.....	25
2.12 Betalingsregulativ og prissetting av kommunale tjenester	30
2.13 Eiendomsskatt	30
2.16 Buffere	35
2.18 Utfordring ved neste rullering av handlingsprogrammet	36
3. ALTERNATIVER.....	37
4. KONKLUSJON	37
Felles målområde	38
Visjon	38

Hovedmål for kommunen	38
Delmål for kommunen	38
Økonomi	40
Budsjettkontroll.....	40
Disposisjonsfond	40
Netto driftsresultat.....	40
Gjeld	40
Medarbeidere.....	41
Sykefravær.....	41
KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse.....	42
Samfunn	43
Folkehelse- og oppvekstprofil	44
Utvikling i behovet for helse- og omsorgstjenester	46
Klima og miljø.....	47
Sentrumsplanen	49
Prioriterte planoppgaver.....	51
Forventede private detaljreguleringer	51
Prioriterte kommunale planer	51
Prioriterte planoppgaver - forklaring til endringer	52
Betalingsregulativ.....	54
Gebyrliste	54
Skole	54
Barnehage	56
Hjemmetjenesten.....	56
Helse og livsmestring.....	57
Sykehjemmet.....	57
Kultur	57
Sentraladministrasjonen	63
Kommunalteknikk	64
Plan, bygg og geodata	69
Status og rammebetingelser	81
Statlige føringer.....	81
Statsbudsjettet 2022	81
Utvikling i økonomiske nøkkeltall	82
Befolkningsutvikling	83

Befolkningsutvikling og boligbygging	83
Befolkningsvekst totalt.....	83
Aldersgruppen 0 – 5 år	84
Aldersgruppen 6 – 16 år	84
Aldersgruppen over 80 år.....	85
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	86
Sentrale inntekter.....	86
Sentrale utgifter	87
Finansinntekter og -utgifter	87
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	88
Disponering av driftsrammen.....	88
Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier	88
Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per resultatområde i årsbudsjettet.....	89
Oversikt Drift	89
Økonomisk utvikling i planperioden	91
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	91
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	92
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	93
Investeringer i økonomiplanen	94
Vestby kommune	94
Oversikt Investering og finansiering.....	95
Kommunens resultatområder	96
Politisk styring	96
Politisk styring - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	96
Driftsbudsjett med endringer.....	96
Sentraladministrasjon	97
Sentraladministrasjon - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	97
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	97
Kostra-analyse	98
Måltabell	98
Driftsbudsjett med endringer.....	99
Investeringsbudsjett.....	99
Fellesutgifter.....	100
Fellesutgifter - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	100
Driftsbudsjett med endringer.....	100

Investeringsbudsjett.....	100
Skole	101
Skole - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	101
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	101
Kostra-analyse	102
Måltabell	103
Driftsbudsjett med endringer.....	105
Investeringsbudsjett.....	105
Barnehage	106
Barnehage - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	106
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	106
Kostra-analyse	107
Driftsbudsjett med endringer.....	108
Investeringsbudsjett.....	109
Helse og livsmestring.....	110
Helse og livsmestring - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	110
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	110
Aktivitet (Nøkkeltall)	112
Kostra-analyse	112
Måltabell	114
Driftsbudsjett med endringer.....	115
Hjemmetjenesten.....	116
Hjemmetjenesten - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	116
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	116
Kostra-analyse	117
Måltabell	118
Driftsbudsjett med endringer.....	119
Investeringsbudsjett.....	119
Sykehjemmet.....	120
Sykehjemmet - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	120
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	120
Aktivitet (Nøkkeltall)	121
Kostra-analyse	122
Driftsbudsjett med endringer.....	124
Investeringsbudsjett.....	124

Kommunalt NAV	125
Kommunalt NAV - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	125
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	125
Aktivitet (Nøkkeltall)	125
Kostra-analyse	126
Måltabell	127
Driftsbudsjett med endringer.....	127
Kultur	128
Kultur - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	128
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	128
Aktivitet (Nøkkeltall)	129
Kostra-analyse	129
Måltabell	130
Driftsbudsjett med endringer.....	131
Investeringsbudsjett.....	131
Plan, bygg og geodata	132
Plan, bygg og geodata - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	132
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	132
Aktivitet (Nøkkeltall)	132
Kostra-analyse	133
Måltabell	134
Driftsbudsjett med endringer.....	135
Investeringsbudsjett.....	135
Kommunalteknikk	136
Kommunalteknikk - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	136
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	136
Aktivitet (Nøkkeltall)	136
Kostra-analyse	137
Måltabell	138
Driftsbudsjett med endringer.....	138
Investeringsbudsjett.....	139
Eiendom.....	140
Eiendom - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	140
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	140
Aktivitet (Nøkkeltall)	141

Kostra-analyse	142
Måltabell	142
Driftsbudsjett med endringer.....	143
Investeringsbudsjett.....	143
Sentrale inntekter og utgifter.....	144
Sentrale inntekter og utgifter - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter .	144
Kostra-analyse	144
Driftsbudsjett med endringer.....	144
Investeringsbudsjett.....	144
Vedlegg.....	145
Befolkningsprognoser	145
Seniorpolitikk.....	145
Vedlikeholdsplan eiendom.....	145
Liste over eiendommer med eiendomsskattefritak.....	145
Vestby kirkelige fellesråd	145
Budsjett for kontroll og tilsyn.....	146
Budsjettinnspill.....	146
Selvkost 2022.....	147
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3).....	148

Budsjettvedtak

Kommunestyrets vedtak, sak 90/21

1. Handlingsprogram 2022-2025 datert 17. november 2022 vedtas med følgende endringer:
 - e. Kulturdøgn Son støttes med 200 tusen.
 - f. Hvitsten Salong støttes med 50 tusen.
 - g. Skatteanslaget økes med 250 tusen.
 - h. Det innføres ikke egenbetaling for trygghetsalarmer. Rådmannen bes fremme forslag til alternativ inndekning av forventet inntekt til første tertial.
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 2022 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 2022 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)» og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)».
5. Betalingsregulativ 2022 vedtas med virkning fra 1. januar 2022.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2022, jf. kommunelovens § 14-17.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 414,941 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2022, 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 (11 % pensjonspåslag) er 243 199 kroner for små barn (0-2 år) og 118 268 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (13 % pensjonspåslag) er 248 424 kroner for små barn (0-2 år) og 121 171 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser. Vedtak om satser er sendt ut til de private barnehagene innen 31.10.2021, jfr. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Det ligger en forutsetning i vedtaket at satsene kan endres etter endringer i vedtatt statsbudsjett.

13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2022 med følgende utskrivningsalternativ: Vestby kommune

a. På næringseiendom, 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 3 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 næringseiendom 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.

14. Formannskapet får fullmakt til å selge gamle Pepperstad barnehage.

15. Formannskapet får fullmakt til å selge gamle Hølen skole. Før salgsprosessen starter, skal formannskapet avgjøre hvor stor del av eiendommen som skal avhendes.

16. Seniortiltakene som har vært praksis i Vestby kommune gjennom flere år har gitt våre seniorer mulighet til å stå lenger i jobb. På den måten har vi tatt vare på god kompetanse som er i kommunens interesse. Med de økonomiske realitetene som fremkommer i Rådmannens handlingsprogram, har ikke kommunen mulighet til å fortsette med denne ordningen.

Vi ber derfor Rådmannen om å gjøre en ny vurdering i forbindelse med behandling av Tertial 1 i juni 2022. Det må være et særlig fokus på de arbeidstakere som allerede har inngått en slik avtale om 10 % redusert arbeidstid. Det inngås ikke nye avtaler før kommunestyret har behandlet saken.

17. I forslaget til Handlingsprogram fremmer rådmannen forslag om endringer i skolebudsjettet. Målet er å komme ned til kostnadsnivået slik det er i sammenlignbare kommuner. I Handlingsprogrammet legges det opp til reduksjoner på inntil 15 millioner per år.

Tiltaket er lite beskrevet, og hvilke konsekvenser dette får for Vestbyskolen er ukjent. Vi ber Rådmannen legge fram en rapport som belyser konsekvensene av disse endringene. Denne rapporten må være kjent før eventuelle endringer gjennomføres.

18. Skateparken, sammen med treningsparken ved Risil, er et populært og viktig område for aktiviteter og er også en viktig møteplass. Samtidig har foresatte uttrykt en bekymring for miljøet i området. Vi ber derfor Rådmannen sørge for bedre belysning i området. Vi tror dette vil bidra til økt trygghet.

19. Sosial boligpolitikk

Rådmannen bes legge frem et forslag til ny boligsosial plan for Vestby kommune innen november 2022. Effektiviteten av nåværende plan og struktur evalueres. Rådmannen bes utrede mulige alternativer, herunder boligstiftelse for de som faller utenfor det ordinære boligmarked, om hvordan Vestby kommunes boligpolitikk kan organiseres slik at tjenestetilbudet forbedres. Det nedsettes en komite som skal jobbe med denne saken.

20. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en sak som vurderer om det er alternative, billigere løsninger for plashall på Risil. Saken skal fremmes før sommeren 2022.

21. Søknad om internasjonal sertifisering av Blått flagg til Krokstrand sendes innen 1. desember 2022 av administrasjonen. Sertifisering må søkes årlig.

22. Rådmannen bes om å innføre en elektronisk meldetjeneste hvor vi sikrer at alle henvendelser om skolemiljø kommer til skoleledelsen. Dette kan være med å sikre at innmelder får svar etter frister i regelverket. I tillegg kan terskelen senkes for å melde ifra.

Rådmannen bes også å se på tiltak hvor skolene som scorer høyere enn andre på elevundersøkelser om skolemiljø deler kunnskap med de andre slik at vi sikrer likebehandling og læring på tvers.

23. Rådmannen bes fremme en sak som redegjør for muligheten til å hente inn sponsormidler til kulturkvartalet fra private virksomheter. Sponsormidler skal brukes til å øke budsjettet for utsmykking av kulturkvartalet. Saken fremmes så snart som mulig.

24. Rådmannen bes renovere/oppgradere lysanlegget ved Breviktjernet i samarbeid med Store Brevik park og anleggsgruppe.

Følgende planer endres til 1. prioritet:

- Son indre og ytre
- Gang- og sykkelvei Berg – Pepperstad

For Hvitsten og Strandåsen, som av rådmannen er foreslått med prioritet 1, vedtas i tillegg:

Rådmannen fremmer sak til PLM i innen utgangen av februar 2022 om midlertidig forbud mot tiltak.

Saken skal inneholde forslag om et midlertidig dele- og byggeforbud i forbindelse med arbeidet med ny regulering for områdene Hvitsten og Strandåsen, slik at det nedlegges forbud mot oppretting og endring av eiendom eller tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet.

Om det ikke er ressurser til at disse kan legges til som 1. prioritet i tillegg til planene som inngår i rådmannens forslag, vedtas det at følgende planer endres til 2. prioritet:

- Ny vei Asko – Sole Skog
- Vestby Småhusbebyggelse

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-481 376	-451 422	-460 816	-462 620	-460 904	-462 224
Innteks- og formuesskatt	-542 945	-609 700	-648 077	-647 827	-647 827	-647 827
Eiendomsskatt	-39 042	-47 350	-49 150	-49 100	-49 100	-49 100
Andre generelle driftsinntekter	-11 738	-3 465	-3 379	-3 296	-3 296	-3 296
Sum generelle driftsinntekter	-1 075 101	-1 111 937	-1 161 422	-1 162 843	-1 161 127	-1 162 447
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	973 279	1 042 693	1 074 420	1 063 797	1 045 895	1 041 017
Avskrivninger	91 907	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	1 065 185	1 042 693	1 074 420	1 063 797	1 045 895	1 041 017
Brutto driftsresultat	-9 915	-69 244	-87 002	-99 046	-115 232	-121 430
Renteinntekter	-9 457	-7 799	-6 741	-6 546	-7 236	-7 236
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	27 889	22 261	34 068	47 435	51 406	51 547
Avdrag på lån	57 293	54 771	59 675	62 395	67 230	73 484
Netto finansutgifter	75 725	69 233	87 002	103 284	111 400	117 795
Motpost avskrivninger	-91 907	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-26 097	-10	1	4 238	-3 832	-3 635
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	107 623	60 000	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	13 777	2 762	715	267	267	267
Bruk av bundne driftsfond	-10 030	-5 049	-7 404	-8 997	-4 724	-4 555
Avsetninger til disposisjonsfond	48 396	6 697	6 738	4 542	8 339	7 973
Bruk av disposisjonsfond	-133 669	-64 400	-50	-50	-50	-50
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	26 097	10	-1	-4 238	3 832	3 635
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Politisk styring	6 446	8 315	8 128	9 028	8 128	9 028
Sentraladministrasjon	87 631	75 785	84 746	84 746	84 746	84 746
Fellesutgifter	-4 745	51 041	34 427	34 427	34 427	34 427
Skole	276 371	285 216	288 780	277 880	277 880	277 880
Barnehage	177 579	179 878	192 274	191 274	187 274	185 274
Helse og livsmestring	133 912	132 497	145 319	146 833	146 911	146 911
Hjemmetjenesten	71 573	83 841	85 055	85 055	85 055	85 055
Sykehjemmet	119 606	102 397	103 475	103 475	103 475	103 475
Kommunalt NAV	27 381	29 107	32 996	32 845	33 211	32 987
Kultur	29 586	28 255	28 222	27 872	27 872	27 872
Plan, bygg og geodata	5 249	5 821	7 429	6 529	6 529	6 529
Kommunalteknikk	32 684	4 941	2 736	-5 138	-7 887	-10 642
Eiendom	132 766	72 037	78 093	84 189	77 765	77 135
Sentrale inntekter og utgifter	-23 694	-23 125	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Sum bevilgninger drift, netto	1 072 346	1 036 006	1 067 681	1 055 016	1 041 387	1 036 678
Herav:						
Avskrivninger	91 907	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-126	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	13 714	2 762	715	267	267	267
Bruk av bundne driftsfond	-10 030	-5 049	-7 404	-8 997	-4 724	-4 555
Avsetninger til disposisjonsfond	6 380	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 778	-4 400	-50	-50	-50	-50
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	973 279	1 042 693	1 074 420	1 063 797	1 045 895	1 041 017

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	572 095	236 600	89 900	52 900
Tilskudd til andres investeringer	100	100	100	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 114	2 100	2 100	2 100
Utlån av egne midler	35 000	35 000	35 000	35 000
Avdrag på lån	0	71 000	0	0
Sum investeringsutgifter	609 309	344 800	127 100	90 100
Kompensasjon for merverdiavgift	-97 292	-26 620	-3 770	-880
Tilskudd fra andre	-6 176	-171 692	0	0
Salg av varige driftsmidler	-50 000	-60 000	-120 000	-120 000
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	-455 841	-86 488	-35 000	-35 000
Sum investeringsinntekter	-609 309	-344 800	-158 770	-155 880
Overføring fra drift	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	31 670	65 780
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	0	0	31 670	65 780
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Andre investeringer				
Oppgradering avløpssystem rådhuset	1 000	0	0	0
Standardheving barnehager	2 950	200	0	0
Vestby skole, plassbygd modulskole	23 500	0	0	0
Grevlingen skole, utvidelse	25 000	7 000	0	0
Solhøy omsorgsboliger	220 000	31 000	0	0
Infrastruktur næringspark	4 000	4 000	0	0
Kulturbygg	171 100	100 000	17 000	0
Smaalensbanen, asfalt og belysning	800	0	0	0
Teten - kabling	200	0	0	0
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hø lenselva	8 000	0	0	0
Mudring Vestby Havn	8 000	0	0	0
Grunnundersøkelser	750	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	1 700	700	700	700
Krokstrand - opparbeidelse av vei	800	800	0	0
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	17 000	0	0	0
Ny rundkjøring Osloveien	10 000	15 000	0	0
Velferdsteknologi	2 000	2 000	2 000	2 000
Inventar og utstyr - sykehjemmet	470	200	0	0
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	200	0	0	0
Medisinkabinett og elektroniske traller	3 200	0	0	0
Gulvvaskemaskin og rulle, sykehjemmet	100	100	0	0
Hjelpemidler sykehjemmet	1 100	100	100	100
Utstyr hjemmetjenesten	225	0	0	0
Maskin-/bilfornyelse	2 000	2 000	1 600	1 600
Sum Andre investeringer	504 095	163 100	21 400	4 400
Selvkost				
VA-sanering Smørbekk	1 000	0	4 000	4 000
VA-sanering Topper	500	6 000	6 000	0
VA-sanering Engene	500	3 000	3 000	0
VA-prosjekter	8 500	8 500	8 500	8 500
Ny trykkøkningsstasjon - Liabråten	500	1 000	1 000	0
Nytt vanntårn Berg	12 000	3 000	0	0
VA-sanering i Vestby sentrum	0	10 000	10 000	10 000
VA-sanering Randem/Høgda	10 000	10 000	10 000	6 000
VA-sanering Søndre Brevik	8 000	4 000	4 000	0
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	10 000	10 000	10 000	10 000
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	2 000	0	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	12 000	12 000	12 000	10 000
VA-Klokkerud	4 000	4 000	0	0
Sum Selvkost	68 000	73 500	68 500	48 500
Programkode mangler				
Sum Programkode mangler	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	572 095	236 600	89 900	52 900

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Kirkelig fellestid - 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 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Kjøp av aksjer i Mosseregionen Næringsutvikling AS (MNU)	14	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	2 100	2 100	2 100	2 100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 114	2 100	2 100	2 100

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Startlån	35 000	35 000	35 000	35 000
Utlån av egne midler	35 000	35 000	35 000	35 000
Sum del 1-4	609 309	273 800	127 100	90 100

Rådmannens innstilling

1. Handlingsprogram 2022-2025 datert 17. november 2021 vedtas.
2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:
 1. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene
 2. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene
 3. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene
3. Driftsbudsjett 2022 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 2022 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)» og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)».
5. Betalingsregulativ 2022 vedtas med virkning fra 1. januar 2022.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2022, jf. kommunelovens § 14-17.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 414,941 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2022, 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 (11 % pensjonspåslag) er 243 199 kroner for små barn (0-2 år) og 118 268 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (13 % pensjonspåslag) er 248 424 kroner for små barn (0-2 år) og 121 171 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser. Vedtak om satser er sendt ut til de private barnehagene innen 31.10.2021, jfr. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Det ligger en forutsetning i vedtaket at satsene kan endres etter endringer i vedtatt statsbudsjett.
13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2022 med følgende utskrivningsalternativ:
 1. På næringsseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d.
 2. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
 3. På det særskilte skattegrunnlaget, redusert til 3 syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).
 4. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.
 5. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.
 6. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringsseiendom settes til 3,5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.
 7. 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.
 8. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.
 9. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10.

14. Seniorpolitisk tiltak med 10% tjenestefri med lønn avvikles flatt, det vil si både eksisterende og nye avtaler, fra og med den 1.7.2022.
15. Formannskapet får fullmakt til å selge gamle Pepperstad barnehage.
16. Formannskapet får fullmakt til å selge gamle Hølen skole. Før salgsprosessen starter, skal formannskapet avgjøre hvor stor del av eiendommen som skal avhendes.

Rådmannens saksfremlegg

1. SAKSOPPLYSNINGER

I henhold til §§ 14-3 og 14-4 i kommuneloven 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 2022-2025 med vedlegg er fremlagt digitalt på kommunens hjemmeside.

2. VURDERING

2.1 Sentrale forutsetninger for arbeidet med handlingsprogrammet i år

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram hvor det er forutsatt omstilling og nye måter å levere tjenester på innenfor flere resultatområder, hvor inntektssiden er budsjettert litt mindre forsiktig enn tidligere, og hvor netto driftsresultat er i null første året.

Et sentralt punkt i arbeidet med utarbeidelsen av gjeldende handlingsprogram, høsten 2020, var om Vestby kommune hadde økonomi til å klare en så stor forpliktelse som et nytt kulturbygg ville innebære. Det ble videre påpekt tre forutsetninger som måtte oppfylles for å kunne lykkes. Forutsetningene er gjengitt nedenfor:

- *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.*

Befolkningsprognosen, som er lagt til grunn for arbeidet med handlingsprogrammet 2022-2025, viser en vekst på nærmere 6 300 personer de første ti årene. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på til sammen 31 prosent.

Vestby kommune har fortsatt et lavt nivå på driftsutgiftene. Unntaket er innenfor skole og heldøgnsomsorg på sykehjemmet. Vi har høyere driftsutgifter på skole enn andre det er naturlig å sammenligne oss med. I forslaget til handlingsprogram har rådmannen forutsatt en mer effektiv måte å organisere elevenes læring på. Driftsutgiftene på sykehjemmet har hatt en sterk vekst de siste årene. Det jobbes aktivt med å vri en større del av tjenesten over fra heldøgns omsorg til hjemmebaserte tjenester. I påvente av at omsorgsboligene på Solhøy ferdigstilles, foreslår rådmannen at en enhet på 10 plasser på sykehjemmet omgjøres til et tilnærmet likt omsorgstilbud som vil bli gitt på Solhøy. I tillegg foreslås det at kveldbemanningen på korttidsavdelingen styrkes. Endringene betinger endret turnus.

Arbeidet med å legge frem et budsjett i balanse har vært krevende, og det forutsetter omstilling og nye måter å levere tjenester på fremover.

Det er flere nye tiltak som rådmannen ikke har funnet midler til og som dermed ikke er innarbeidet i budsjettet:

- Helhetlig planlegging av Bruerparken, K 69/21
- Sommerbussen, K 42/21
- Plasthall på Risil
- Klima og energiregnskap - utover nivået levert i juni
- Årlig støtte til Vestby næringsforum og Opplev Vestby

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. 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. Kommunen vil gjøre nye grep innen eldreomsorgen slik at en større del av tjenesten kan baseres på hjemmebaserte tjenester ut fra brukeres behov og ut fra økonomiske hensyn.

Rådmannen har i gjeldende handlingsprogram 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 håndtert gjennom vedtaket i k-sak 72/20.

Rådmannen valgte i gjeldende handlingsprogram å avvente med å planlegge en kommunal barnehage. Denne vurderingen var basert på en framskrivning som viste at kommunen ville ha en 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 en svak vekst fra 2022 til 2025 før vi fortsatt kan regne med en kraftig økning frem til 2037. Fra 2037 flater veksten mer ut.

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 Utvikling i behovet for helse- og omsorgstjenester

De fleste eldre er aktive og beholder god helse langt inn i alderdommen. Mange har flyttet til leiligheter som er godt tilrettelagt for hele livsløpet og ønsker å få tjenester i denne boligen framfor å flytte i en omsorgsbolig eller på sykehjem når de får behov for hjelp.

Vi vet at andelen eldre vil øke i årene som kommer, og om 20 år er vi mer enn tre ganger så mange over 80 år som i dag. Det betyr at det vil være langt flere som vil ha behov for tjenester fra kommunen. Samtidig vil det bli færre i yrkesaktiv alder som blant annet kan arbeide innenfor helse- og omsorgstjenestene. Kommunene har fått større ansvar for oppfølging og behandling av pasienter de siste ti årene. Samhandlingsreformen har bidratt til at en større del av behandlingsforløpene foregår i kommunen. Dette har gitt Vestby kommune ansvar for pasienter og brukere med mer sammensatte og komplekse oppfølgingsbehov.

For å ivareta hver enkelt brukers behov på en best mulig måte må Vestby kommune i større grad jobbe tverrfaglig, og legge bedre til rette for samarbeid på tvers av kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Oppgaveoverføringene fra staten til kommunen påvirker primærhelsetjenesten og stiller økte krav til kompetanse, ressurser, utvikling og innovasjon.

Dette innebærer at kommunen må gjøre grep for å skape bærekraft i egen drift i årene fremover. Det vil også påvirke hvilke tjenester vi kan forvente å motta som innbygger i fremtiden, og ikke minst hvilket nivå disse tjenestene skal eller kan ha. Det som er sikkert, er at kommunene vil få andre rammevilkår som igjen innebærer at å drive etter dagens modell ikke er bærekraftig.

Dette fører til at vi må endre kurs på helse- og omsorgstjenestene. Målet er at pasienter og brukere skal bo hjemme lengst mulig, men mestring av eget liv er avgjørende for å klare det.

Dette betyr blant annet en dreining fra sykehjem til tjenester i hjemmet. En satsning på tjenester til hjemmeboende vil gi tjenesteområdet en mulighet til å kunne håndtere flere innbyggere med økt pleiebehov.

Dekningsgrad på heldøgns omsorg i form av sykehjems plasser i Vestby ligger på 16 %. Nasjonale anbefalinger angir et nivå mellom 16 og 20 prosent totalt for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

I påvente av at omsorgsboligene på Solhøy skal ferdigstilles har Vestby sykehjem måttet innvilge opphold til pasienter som er i behov av personale tilsted hele døgnet, men med et lavere omsorgsnivå enn øvrige sykehjems pasienter. I påvente av at omsorgsboligene på Solhøy ferdigstilles, foreslår rådmannen at en enhet på 10 plasser på sykehjemmet omgjøres til et tilnærmet likt omsorgstilbud som vil bli gitt på Solhøy. Dette vil være en mindre kostnadskreven struktur ved at tjenesten på denne enheten løses ved fast personale fra sykehjemmet i samarbeid med punktjenester fra hjemmesykepleien. Dette vil kunne gi en effektiviseringsgevinst på ca 4,4 millioner kroner med

helårsvirkning. Dette vil gi rom for ekstra bemanning på kveldstid for korttidsavdelingen. Netto effektiviseringsgevinst vil da bli 3 millioner kroner. Forslaget betinger endret turnus.

Videre forventes en effektiviseringsgevinst ved bruk av velferdsteknologi som kan bidra til at den enkelte mestrer dagliglivet uten personhjelp. Velferdsteknologi vil være førstevalget dersom det dekker innbyggernes behov. Velferdsteknologi er et stort satsningsområde i sektoren pr i dag, og vi forventer at utviklingen av velferdsteknologiske løsninger kommer til å hjelpe i stor grad ift. passive tilsyn, varsling og kommunikasjon. Eksempler på dette er medisindispensere som minner på at det er tid for å ta medisiner, eller teknologi som kan øke den enkeltes trygghet, som GPS eller døralarm som varsler når noen går ut.

For å beholde god helse i eldre år, er aktivitet og fellesskap viktig. Kommunen må legge til rette for at alle kan få mulighet til å delta på ulike aktivitetstilbud. På sykehjemmet og i omsorgsboligene på Stenløkka, Speiderveien og på Solhøy må det være mulig å engasjere seg i frivillig arbeid, delta i turgrupper, på kulturarrangementer eller i trimgrupper. Samarbeid med frivillige vil være helt nødvendig og et viktig satsingsområde for å skape disse møteplassene.

Med en endret demografi og økende utfordringer for offentlig tjenesteyting blir det også viktig å stimulere til, og legge til rette for, at hver og en av oss som innbyggere tar et ansvar og planlegger for eget liv og egen alderdom. Kvalitetsreformen «Leve hele livet» påpeker også dette under innsatsområdet «Et aldersvennlig Norge». Her står det blant annet: I møte med de demografiske endringene blir det nødvendig å utfordre befolkningen til selv i større grad å ta ansvar for å planlegge for egen alderdom ved å:

- tilrettelegge egen bolig
- investere i venner og sosialt nettverk og
- opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv

2.4 Digitalisering og ny teknologi

Kommunene Ås, Frogn og Vestby gikk pr 1.1.2020 sammen om en felles IKT-avdeling «Stor Follo IKT» lokalisert i Frogn. Omleggingen krever endring i rutiner og oppfølging av både drift og investeringer i IKT-relatert aktivitet. 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 endelige form vil rådmannen legge fram en Digitaliseringsstrategi til politisk behandling.

Kommunen anskaffet i 2019 en helhetlig løsning for velferdsteknologi. Denne vil fortsatt være under innføring i 2022, og elementer vil bli innført etter hvert som behovene og organisasjonen er moden for det. 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.

Neste trinn er å kartlegge hvilken teknologi som vil skape god gevinstrealisering for både innbyggerne og kommunen. I 2022 vil det bli planlagt og innført nye kostnadseffektive komponenter i kommunens helse- og omsorgstjenester. Innføring av velferdsteknologi handler både om teknologi og innføring av nye arbeidsrutiner og ny organisering.

2.5 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. I PSU sak 2/21 sier rådmannen at; «Arbeidet med å operasjonalisere og forankre en heltidskultur er en kontinuerlig prosess og en naturlig del av den daglige drift. Arbeidet så langt viser at tilbud om økte stillingsprosenter har hatt effekt, det er et lite antall innen de omtalte resultatområdene som er i ufrivillig deltid.» Videre sier rådmannen at; «Kommunen søker å balansere flere hensyn i arbeidet med heltidskultur, og det prioriteres å øke stillingene til deltidsansatte når vakanser oppstår.» Arbeidet med å stimulere heltidskultur vil bli prioritert både sentralt og i linjen.

2.6 Seniorpolitikk og seniorpolitiske tiltak

Våren 2019 ble det satt ned en arbeidsgruppe med mandat til å gjennomgå, evaluere og revidere kommunens seniorpolitikk. Arbeidsgruppen bestod av en resultatområdeleder, en mellomleder, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet avd. Vestby, hovedverneombudet, personal- og organisasjonssjef og personalrådgiver.

Arbeidsgruppens forslag ble fremmet for behandling i PSU den 7.6.2021 med følgende innstilling fra rådmann, jf. Sak PSU 3/21 (arkivsak 21/01176):

Ordningen med seniorpolitiske tiltak videreføres med unntak av 10% tjenestefri med lønn. Tjenestefri med lønn avvikles flatt, det vil si både eksisterende og nye avtaler, den 31.12.2021.

Partssammensatt utvalg vedtok:

Ordningen med seniorpolitiske tiltak videreføres med 10% tjenestefri med lønn. Ny sak fremmes til høsten.

I 2021 er det 79 ansatte i kommunen i alderen 62+ som har rettigheter til 10% tjenestefri med lønn. For 2022 vil antallet øke til 95, dersom en ikke tar høyde for de som går av med pensjon i perioden. Ettersom Stortinget vedtok at plikt til fratreden ved lavere aldersgrense enn den alminnelige skal opphøre med ikrafttreden 1.7.2021, betyr dette også at det kan forventes at ansatte med særaldersgrenser velger å stå lenger i arbeid.

Per i dag har ingen av de omliggende kommuner 10% tjenestefri med lønn for ansatte fra 62 år som seniorpolitisk tiltak. Dersom den enkelte ansatte ønsker å jobbe mindre, er det mulig å ta ut delvis AFP i KLP. Gitt den økonomiske situasjonen til kommunen ser rådmannen det nødvendig å avvikle ordningen, og har forslått å avvikle ordningen fra 1.7.2022. Økonomisk vil det gi en innsparing på om lag 3,5 millioner kroner i 2022, og 7 millioner kroner i 2023. Rådmannen har i forslaget til handlingsprogram allerede redusert lønnsreserven med 2 millioner kroner som følge av innsparingen. Se «Seniorpolitikk og seniorpolitiske tiltak» under vedlegg for mer informasjon.

2.7 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 handlingsprogram 2020-2023. 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 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.

Klima og energi

Rådmannen kan levere klimaregnskap i tråd med «klima regnskapet» som ble sendt til kommunestyret i juni. Dersom rådmannen skal levere klimaregnskap på et nivå som er foreslått av MDG må de administrative ressursene styrkes betraktelig. Rådmannen er av den oppfatning at det er feil ressursbruk gitt den økonomiske situasjonen kommunen er i.

Finansielle handlingsregler

I forbindelse med handlingsprogram 2020-2023 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».

2.8 Internkontroll

Internkontrollen etter ny kommunelov skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Kommunelovens internkontrollregler har fokus på regeletterlevelse. Skillet mellom regeletterlevelse, målstyring, virksomhetsstyring og styring og ledelse generelt har glidende overganger. Disse fire elementene, sammen med annen informasjon rådmannen får, danner grunnlaget for den administrative internkontrollen. Sagt på en enklere måte er rådmannens internkontroll summen av all informasjon han får uavhengig av kilde, og de tiltak som iverksettes på den bakgrunn.

Kommunelovens internkontrollregler

Rådmannen har følgende tre stikkord på området regeletterlevelse for 2022: implementering, samhandling og etterlevelse. Et nytt kvalitetssystem skal tas i bruk ved årsskiftet 2021/2022. Kvalitetssystem er et fagsystem som hjelper kommunen med å få kontroll og oversikt på området, men er i seg selv bare et arbeidsverktøy. Om det oppleves nyttig, reelt tas i bruk og gir ønsket effekt avhenger av to ting; hvor lett det er å finne frem i systemet og hva det fylles med av innhold. Mye av suksesskriteriene står og faller på det arbeidet som gjøres i oppstartsfasen, og implementeringen har høyest prioritet av de tre.

Målsettingen er at alle RO-ene som minimum har en formalisert internkontroll i løpet av 2022, med andre ord at formalitetene er i orden og det nødvendige er dokumentert. Når kvalitetssystemet bygges og fylles med innhold vil det løpende bli evaluert om gjeldende dokumenter og dokumenteringspraksis er tilfredsstillende. Arbeidet som gjøres i implementeringsfasen er derfor også viktig for måloppnåelsen. Utover dette vil rådmannen i 2022 ha fokus på om eksisterende samhandlingsrutiner fungerer optimalt, og har som ambisjon å få startet opp arbeidet med en mer systematisk kartlegging av etterlevelsen.

Målstyring, virksomhetsstyring, og styring og ledelse generelt

For disse områdene vises det til informasjonen som fremkommer i selve Handlingsprogram-dokumentet.

2.9 Salg av eiendommer

Gamle Pepperstad barnehage

Den gamle barnehagen på Pepperstad ligger inne i gjeldende kommuneplan som bolig med krav om regulering. Den er skilt ut som en egen eiendom med gårdsnummer 6 bruksnummer 767. Eiendommen har vært til vurdering i utvalget som har sett på bruken av kommunale bygg, og rådmannen foreslår nå at eiendommen selges. Etter et salg vil det være kjøper som står for regulering gjennom en ordinær reguleringsprosess.

Gamle Hølen skole

Også denne eiendommen har vært til vurdering i utvalget som har vurdert bruken av kommunale bygg. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke har fremkommet noen opplysninger de senere årene som tilsier at salgsvedtaket skal oppheves. Om deler av eiendommen skal beholdes til allmenntilgode formål bør vurderes, og rådmannen antar at dette enklest gjøres ved at formannskapet godkjenner hvor stor del av eiendommen som skal avhendes.

2.10 Drift

Politisk styring og kontroll

Budsjett for kontroll og tilsyn økes med 574 tusen kroner fra 2022, og er lagt inn i henhold til vedtak i kontrollutvalget. Utgiftene til kommunevalg i 2023 og stortingsvalg 2025 ligger inne med 0,9 millioner kroner for hvert av årene.

Sentraladministrasjonen

Rådmannen foreslår ingen større endringer i 2022 for Sentraladministrasjonens del utover det som følger av konsekvensjustert budsjett.

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.

Resultatområde Skole

I gjeldende handlingsprogram ble det beskrevet at RO Skole skulle se på en samlokalisering av elever med store vedtak om spesialundervisning. RO Skole har nå startet et arbeid hvor det ses på all spesialundervisning, ikke bare de med store vedtak. Målet er å favne enda flere elever under det allmennpedagogiske arbeidet og ordinær, tilpasset opplæring slik at de elevene med mindre vedtak ikke trenger å få spesialundervisning.

Vestby kommune har i mange år vært arbeidsgiver for de som er ansatt til å gjennomføre spesialundervisning for elever bosatt i private barnevernsinstitusjoner (fylkesbarnevernelever). Kommunen har fått refusjon fra fylkeskommunen for utgiftene. Nå er fylkeskommunen i stor grad arbeidsgiver selv for disse ansatte, noe som gjør at både inntektene og utgiftene til Vestby kommune blir redusert.

Ro Skole bruker mer pr elev enn sammenliknbare kommuner og gjennomsnittet i Viken. Dette viser oss at vi kan se på andre og mer effektive måter å organisere elevenes læring på. I tillegg må vi se på om vi kan drifte skoleadministrasjonen på en mer effektiv måte. Rådmannen har som målsetting å redusere rammen til RO-skole med 15 millioner kroner i helårseffekt, det vil si fra 2023. I 2022 er målet at skolen reduserer sin ramme med 6,8 millioner kroner. Kostraanalyser viser at dette bør være mulig, og arbeidet vil skje i nært samarbeid mellom skoleledelse og de ansattes representanter.

Resultatområde Barnehage

Solberg-regjeringen foreslo at maksimalprisen i barnehage først fastsettes til 3 325 kroner per måned fra 1. januar 2022. Den nye (Støre-)regjeringen foreslår å redusere maksimalprisen til 3 050 kroner fra 1. august 2022. Dette gir en mindreinntekt til RO Barnehage på om lag 400 tusen kroner.

I prop. 1 S (2021-2022) Proposisjon til Stortinget foreslo Solberg-regjeringen å redusere pensjonspåslaget til de private barnehagene fra dagens nivå på 13 prosent til 11 prosent fra 1. januar 2022, med en ny overgangsordning for enkeltstående barnehager. Ettersom sats til de private barnehagene skal gjøres kjent innen 31. oktober 2021, er vedtatte satser basert på dette. Det ligger en forutsetning i vedtaket om at satsen kan endres etter Stortingets endelige vedtak om statsbudsjett.

I den nye (Støre-)regjeringens forslag til statsbudsjett er pensjonstilskuddet til private barnehager nedjustert fra 13 til 10 prosent fra 1. januar 2022. Selv om er det lagt inn reduksjon i pensjonstilskuddet

til de private barnehagene, er det budsjettert med en økning i driftstilskudd til private barnehager på åtte millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak to forhold, underbudsjettering i 2021 og økte lønnskostnader i de kommunale barnehagene, spesielt i forbindelse med koronapandemien. Tilskuddssatsen til de private barnehagene beregnes ut fra regnskapet til de kommunale barnehagene to år tilbake, og regnskapstall for 2020 er benyttet til å beregne satsen for 2022. Samtidig som det har vært økte lønnskostnader, var barnetallene i de kommunale barnehagene lavere enn forventet, som også er med på å øke tilskuddssatsen til de private barnehagene.

Forslaget til regjeringen om redusert pensjonstilskudd, inneholder en treårig overgangsordning for enkeltstående barnehager, slik at barnehager med mindre økonomisk handlingsrom får bedre tid til å tilpasse seg. Overgangsordningen innebærer at enkeltstående barnehager mottar et pensjonspåslag på 12 prosent i 2022, 11 prosent i 2023 og 10 prosent i 2024. Med enkeltstående barnehager menes barnehager om ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager. I Vestby kommune er det tre enkeltstående barnehager.

Ettersom det har vært økende lønnskostnader samtidig med lavere antall barn i de kommunale barnehagene, er det behov for å justere antall årsverk. Det er derfor plan om å gå gjennom og justere antall årsverk mer i samsvar med antall barn, i henhold til bemanningsnormen i den enkelte kommunale barnehage. Omstilling gjort i de kommunale barnehagene i 2022, vil igjen ha betydning for tilskuddet til de private barnehagene fra 2024. Rådmannen har som målsetting å redusere rammen til barnehage med seks millioner kroner når full effekt på tilskuddet til private barnehager er oppnådd. For de kommunale barnehagene, må rammen da reduseres med tre millioner kroner i helårseffekt. Denne effekten oppnås i 2023, i 2022 vil innsparringseffekten være på to millioner kroner.

Resultatområde Helse og livsmestring

Det er konsekvensjusteringer som endrer budsjetterammen til RO Helse og livsmestring. Forslag til rammeøkning i neste års handlingsprogram handler i hovedsak om økt ansvar og oppgaver, derav også utgifter, fra staten til kommunen. I forbindelse med ny barnevernlov 01.01.22 får kommunen fullt faglig og økonomisk ansvar for fosterhjemstjenesten, øremerket tilskudd til saksbehandlere i barnevern opphører og kommunen skal fullfinansiere institusjonsplasser. Økt bruk og merutgifter til private konsulenttjenester i barnevernet ligger til grunn for å opprette en kommunal miljøveiledertjeneste. Tiltaket vil ikke medføre merutgifter for kommunen, men skal sikre høyere kvalitet med tanke på stabilitet og kontinuitet, og vil være ressursbesparende.

Tilskudd fra Helsedirektoratet til forebyggende helsearbeid reduseres, og kommunen har lagt inn egen finansiering av dette. Partnerskapsavtalen for folkehelse opphører, herunder tilskudd til skolehelsetjeneste i videregående skole. Det er lagt inn et forslag om at kommunen finansierer skolehelsetjenesten på videregående, da følgene av å ikke ha tilbudet vil kunne bli alvorlige. Kommunens egenandel knyttet til statlig refusjon for ressurskrevende tjenester har hatt en vesentlig økning siste to år, og kommunens ressursinnsats er gått ned.

Det er signalisert en klar forventning fra spesialisttjenesten at kommunen skal være beredt til å ta imot og gi behandling til barn, unge og voksne med komplekse, herunder psykiske lidelser på lik linje som personer med somatiske lidelser. Det er ikke rom for å legge inn nye tiltak knyttet mot å øke kommunens kompetanse og behandlingsnivå. En benytter seg av Statsforvalterens og andre tilskuddsordninger for kompetanseheving, og samarbeid på tvers av tjenestene skal styrkes for tidligere innsats og laveste effektive behandlingsnivå, kompetansedeling og samordning av ressurser.

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. Resultatområdets strategi er tidlig innsats på laveste effektive nivå. Herunder å utvide

behandlingskapasiteten innen rammen kombinert med en oppbygging av ambulante og lavterskel- og støttetjenester, samt bruk av velferdsteknologiske løsninger og statlige tilskuddsordninger. Samhandling i kommunen, samskaping med andre og nye måter å løse oppgavene på skal gi bærekraft i tjenesteutviklingen. Sterk satsing på forebyggende aktivitet og medvirkning skal utvikle ungdoms- og brukervennlige effektive velferdstjenester.

1.1.2022 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 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. Resultatområdet får imidlertid en kraftig økning i budsjettammen i 2022. Hoveddelen av nye utgifter i 2022 er direkte knyttet mot nye oppgaver og betalingsansvar for barneverntjenester og mot reduserte statlige tilskudd, både for forebyggende helsetjenester og for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.

Barneverntjenesten kan ikke alene sørge for tidlig innsats og rett hjelp til rett tid til kommunens barn og unge. Det er ikke i helsetjenestene helse produseres, men der folk lever sine liv – i familien, barnehagen, skolen, arbeidsplassen, idretten, kulturlivet, aldershjemmet.* 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.

Lokalene i Rådhusgata 6 vil bli brukt som arena for å samordne forebyggende og psykisk helsetjenester med øvrige tilbud for barn, unge og voksne, for håndtering av komplekse velferdsutfordringer og sikre sammenhengende innsats. Dette uavhengig av diagnose og også tjenesteytneres organisatoriske tilhørighet- om det er hjem, barnehage eller skole som oppleves utfordrende. Lokalene vil også utvikles til et mestrings- og kurscenter med gratis lavterskeltiltak til hele befolkningen som bygges opp av flere resultatområder sammen med blant annet frivilligheten og organisasjoner som Mental Helse. Tiltakene er kunnskapsbaserte og direkte brukerrettet, og utvider kapasitet og tidlig innsats uten å utløse store kostnader for kommunen. Sambruk av lokaler og endring i arbeidsform hos alle som jobber med barn og unge mot tidligere identifisering av utsatte, rask hjelp og økt gruppevirksomhet er et ledd i omstilling mot å se kommunen som helhet og gi samordnet og rett hjelp til rett tid. Bærekraftige velferdstjenester er å anse som en god investering i innbyggerne våre.

*(Arne Holte, professor i helsepsykologi ved UiO,2012.)

Resultatområde Hjemmetjenesten

Rådmannen foreslår å innføre egenbetaling for trygghetsalarmer fra 2022. Egenbetalingen er foreslått til 4 700 kroner per år, og er på samme nivå som i Ås kommune. Utover dette foreslås det kun mindre endringer i rammene fra 2022.

Hjemmetjenesten jobber videre med målet om at pasienter og brukere skal få hjelp i hjemmet slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig.

Resultatområde Sykehjem

Ferievikar og andre tillegg har vært budsjettert for lavt på sykehjemmet. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med 3,15 millioner kroner fra 2022. Vederlagsinntektene har vært budsjettert for lavt og foreslås økt med 4,2 millioner kroner. Videre tilføres budsjettet 389 tusen kroner til lisenser og driftsutgifter i forbindelse med lagerstyringssystem samt medisinkabinett og elektroniske medisintraller. Legeressursen er forslått økt med 30 prosent stilling fra 2022. Dette medfører at det kan bli lettere å rekruttere og beholde legeressursen da det kan tilbys en 100 prosent stilling.

I påvente av at omsorgsboligene på Solhøy skal ferdigstilles har Vestby sykehjem måttet innvilge opphold til pasienter som har behov for personale tilstede hele døgnet, men med et lavere omsorgsnivå enn øvrige sykehjemspasienter. Rådmannen forslår at en enhet på 10 plasser på sykehjemmet omgjøres til et tilnærmet likt omsorgstilbud som vil bli gitt på Solhøy. Dette vil være en mindre kostnadskrevenende struktur ved at tjenesten på denne enheten løses ved fast personale fra sykehjemmet i samarbeid med punktjenester fra hjemmesykepleien. Dette vil kunne gi en effektiviseringsgevinst på omlag 4,4 millioner kroner med helårsvirkning. Dette vil gi rom for ekstra bemanning på kveldstid for korttidsavdelingen. Netto effektiviseringsgevinst vil da bli 3 millioner kroner. Forslaget betinger endret turnus.

Kommunalt NAV

Utgifter til økonomisk sosialhjelp har vært forholdsvis stabil over tid. I 2021 var imidlertid budsjettet feil, og rammen må økes med 4,5 millioner kroner i hele perioden. Rådmannen foreslår ingen andre større endringer i rammene til Kommunalt NAV. Flyktningetjenesten sine inntekter og utgifter er budsjettert under forutsetning av bosetting av 15 flyktninger pr. år. Det er stor usikkerhet hvor mange som kommer til å bli bosatt i Vestby kommune de neste årene.

Resultatområde Kultur

Rådmannen foreslår ingen større endringer i rammen til kultur. Det er lagt inn økning i tilskudd til friluftsansjasjoner, Son Kystkultursenters venner og Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård.

Det er ikke lagt inn midler til drift av kulturkvartalet. Rådmannen vil fremme egen sak om fremtidig drift av kulturkvartalet i 2022.

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 matrikkelloven, 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.

Fra 2022 er kommuneplanleggeren flyttet fra SAD til resultatområde PBG. Av nye tiltak er det lagt inn 900 tusen kroner i 2022 til faglig bistand i forbindelse med områderegulering av Hvitsten.

Resultatområde Kommunalteknikk

Kommunen har fortsatt store investeringer innen vann og avløp. I perioden er det innarbeidet investeringer innenfor vann og avløp med om lag 258 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 er budsjettet i henhold til selvkost. 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 helårseffekt av full oppbemanning mot ny brannordning og ny brannstasjon på Såner i Vestby fra 2022. Økning i kapitalkostnader fra 2023, som følge av ny brannstasjon, er ikke tatt inn i budsjettet.

Budsjettet på vei, park og idrett er konsekvensjustert i henhold til drift av Smålandsbanen.

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. I handlingsprogrammet 2021-2024 ble det lagt inn 3,5 millioner kroner i 2022 til ekstra vedlikehold i forbindelse med oppfølging av gjennomførte tilstandsanalyser på bygg. Midlene er foreslått fordelt på årene 2022-2024. Strømbudsjettet ble i gjeldende handlingsprogram redusert med 2,5 millioner kroner i 2021 på grunn av forventning om lave strømpriser i 2021. Budsjettet er foreslått økt med 1,5 millioner kroner fra 2022. Det er lagt inn midler til å tilpasse lokalene i gamle Bjørlien skole til bruk for Aktivitetssenteret.

Av nye tiltak er det lagt inn midler til sammenkobling av brannalarmanleggene i Speiderveien 12 og 14.

2.11 Rentenivå

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

Prosent	2021	2022	2023	2024	2025
Renteanslag lån	0,97	1,70	2,18	2,38	2,41
Renteanslag innskudd	0,93	1,66	2,14	2,34	2,37

Renteanslagene for 2021 er det som ligger i vedtatt handlingsprogram 2021-2024. I løpet av høsten 2021 er renten satt opp, og markedet forventer økte renter i årene fremover. Anslagene for 2022 og utover i planperioden er dermed høyere sammenlignet med det som ble lagt til grunn i handlingsprogram 2021-2024. Dette medfører at netto renteutgifter er vesentlig høyere 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 14,5 millioner kroner i 2022 til 19 millioner kroner i 2025 utover det som er innarbeidet i budsjettet. Dersom rentenivået øker jevnt til fem prosent i 2025, vil netto renteutgift øke med 49,5 millioner kroner i 2025. 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.

2.12 Betalingsregulativ og prissetting av kommunale tjenester

Forslag til betalingsregulativ finnes under «Betalingsregulativ» i Framsikt. Satser på kommunale betalingstjenester øker i utgangspunktet med den kommunale deflatoren som i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2022 er anslått til 2,5 prosent.

Fra 1. januar 2022 blir maksprisen på en barnehageplass 3 325 kroner pr. måned, som er en økning på 95 kroner. Fra 1. august 2022 har regjeringen foreslått at maksprisen skal gå ned til 3 050 kroner pr. måned. Kostprisen er satt opp fra 350 til 380 kroner pr. måned.

Gebyrene for plan, bygg og geodata er gjennomgått og videreføres på samme nivå som for 2021, men med enkelte endringer i selve gebyrforskriften. Endringene er nærmere omtalt i handlingsprogrammet under «Betalingsregulativ».

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 13 prosent. Normalgebyr for renovasjon økes med 3,8 prosent, og gebyr for feiing økes med 3,1 prosent. Kommunen hadde ved utgangen av 2020 fortsatt positivt selvkostfond på avløp. Ut ifra selvkostkalkylen som ligger til grunn for handlingsprogrammet, vil fondet reduseres hvert år i perioden, og vil være tilnærmet brukt opp ved utgangen av 2025. For vann har kostnadene i en lengre periode vært større enn inntektene. Dette har medført at selvkostfondet var negativt i årene 2014-2019. Ved regnskapsavslutningen for 2020 ble fondet positivt for første gang siden 2013. Med selvkostkalkylen som ligger til grunn for budsjettet, vil fondet holde seg positivt i hele handlingsprogramperioden. For 2022 holdes normalgebyret for vann seg tilnærmet uendret fra 2021. Normalgebyret for avløp økes med 3,6 prosent. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunale avgifter for en «normalhusholdning» fra 2021 til 2022. Med de endringer i gebyrene som er foreslått i handlingsprogrammet, vil samlet normalgebyr øke med 366 kroner fra 2021 til 2022.

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 ifra 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.

	2021	2022	Endring i kr	Endring i %
Vann	5 535	5 529	-6	-0,1 %
Avløp	5 786	5 992	206	3,6 %
Renovasjon	3 836	3 982	146	3,8 %
Feiing	621	640	19	3,1 %
Samlet	15 778	16 143	366	2,3 %

2.13 Eiendomsskatt

Anslaget for eiendomsskatt økes med 1,8 millioner kroner i hele perioden. Økt anslag er basert på faktisk skatteinngangen for eiendomsskatt i 2021.

2.14 Skatt og rammetilskudd

Forslaget til handlingsprogram bygger på regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett og regjering Støre sitt tilleggsforslag. 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 KS sin prognosemodell som beregner et gjennomsnitt av skatt i prosent av landsgjennomsnittet for de tre siste årene. Dette gjennomsnittet er grunnlaget for skatteanslaget for den aktuelle perioden.

Rammetilskuddet består av en rekke komponenter og baserer seg på regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett og regjering Støre sitt tilleggsforslag. KS sin prognosemodell, som baserer seg på statsbudsjettene, er benyttet til å beregne rammetilskuddet. Netto oppgaveendringer medfører at rammetilskuddet økes med til sammen 4,7 millioner kroner. Vekstkommunetilskuddet er halvert fra 2021 til 1,25 millioner kroner i 2022, mens skjønnstilskudd opprettholdes uendret på 1,5 millioner kroner i 2022. Det er lagt til grunn veksttilskudd også i 2023, mens det ikke er lagt inn skjønnstilskudd for resten av planperioden. Slik modellen forutsetter er det lagt inn eget anslag på befolkningstall per 31.12.2021 for Vestby kommune. Eget befolknings anslag for inneværende år, har ikke tidligere blitt lagt inn i modellen. Isolert sett utgjør dette en økning i rammetilskuddet på om lag 6 millioner kroner i 2022. Tidligere år har eventuell merinntekt, som følge av befolkningsvekst, vært en «reserve» i budsjettet.

2.15 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.

Vann og avløp

I planperioden er det til sammen budsjettetert med investeringer på 258 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.

Kulturkvartalet

Kulturkvartalet i Rådhusgata ligger inne i gjeldende handlingsprogram med et budsjett på 494 millioner kroner i hht k-sak 73/20.

Et sentralt punkt i rådmannens arbeid med gjeldende handlingsprogram 2021-2024 var om Vestby kommune hadde økonomi til å klare en så stor forpliktelse som et nytt kulturbygg ville innebære.

Tall i tusen kroner – fra hp 2021-2024	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 de fire alternative budsjettrammene for kulturbygget som ble presentert i handlingsprogrammet 2021-2024. Alternativene viser ulike utgifter til renter og avdrag samt utgifter til forvaltning, drift- og vedlikehold (FDV-utgifter) sett i forhold til utgiftene for det gamle Rimi-bygget. Som tabellen viser vil utgiftene i alternativ 1-3 øke betydelig når bygget får helårsdrift fra 2024. Dels fordi avskrivninger øker avdragsutgiftene, og dels fordi FDV-utgiftene begynner å påløpe.

I alternativ 1, som ligger inne i gjeldene handlingsprogram, er det ikke lagt inn midler til å innrede kontorlokalene i 4. og 5. etasje. Teknisk infrastruktur blir klargjort frem til etasjen. Innvendige vegger og overflatebehandling blir kun medtatt for tekniske rom, og resten av arealene leveres som store tomme lokaler.

Entreprenøren som bygger kulturkvartalet, har gitt en opsjonspris på innredning av kontorarealene. Opsjonsprisen er på omlag 21,1 millioner kroner. For at opsjonsprisen skal være gjeldende må opsjonen besluttes bestilt innen 1.1.2022. Rådmannen antar at det vil være vesentlig rimeligere å gjennomføre arbeidene i sammenheng med byggingen av resten av kulturkvartalet, enn om arbeidene skal bestilles i ettertid. Dersom innredningsarbeidene bestilles av en annen entreprenør på et senere tidspunkt, vil ekstra kostnader påløpe grunnet mer utfordrende rigg og drift forhold.

Det var utfordrende å sy sammen et driftsbudsjett for 2021 der utgiftene til kulturkvartalet fortsatt var relativt lave. Økt rentenivå på kommunens investeringslån og lavere frie inntekter enn forventet, gir enda større utfordring med å saldere budsjettet i kommende handlingsprogram. Rådmannen har, som følge av antagelsen om at det vil være vesentlig rimeligere å innrede lokalene i sammenheng med bygging av kulturkvartalet og at opsjonen må besluttes bestilt innen 1.1.2022, likevel innarbeidet budsjettmidlene til innredning av kontorlokalene i handlingsprogrammet. Kostnadsrammen i prosjektet er foreslått utvidet til 515,4 millioner kroner.

Plasthall/overtrykkshall ved 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 ble på 16,5 millioner kroner. I forbindelse med utskifting av kunstgressdekket på Risil, er det budsjettet med 1 million kroner i spillemidler i 2022.

I gjeldende handlingsprogram 2021-2024 ble det vedtatt å endre prosjektet til rehabilitering av eksisterende kunstgressbane og at løpebane samt en plasthall på 72*110 meter etableres på grusbane som også vil få kunstgressmatte. Kostnadsrammen i prosjektet ble vedtatt utvidet til 35 millioner kroner. Budsjetterte spillemidler ble opprettholdt på 1 million kroner, slik at vedtatt netto kostnadsramme er på 34 millioner kroner.

Anbudskonkurransen i første halvår 2021 ble avlyst som følge av at tilbudene var høyere enn kostnadsrammen. Ny konkurranse ble gjennomført høsten 2021. Tilbudene viser en brutto kostnadsramme på 41,5 millioner kroner for å gjennomføre prosjektet som planlagt.

Undersøkelser gjennomført høsten 2021 viser at prosjektet, slik det er vedtatt nå, kun vil godkjennes for spillemidler på 176 tusen kroner til etablering av løpebane i tillegg til allerede budsjetterte spillemidler på 1 million kroner til rehabilitering av eksisterende kunstgressbane. For at overtrykkshallen skal kunne godkjennes for spillemidler, må garderobekapasiteten utvides. Ved å utvide prosjektet med et garderobeanlegg med to sett garderober til om lag 4 millioner kroner, kan det søkes om spillemidler tilsvarende 8 millioner kroner til etablering av selve overtrykkshallen. Slik rådmannens ser det, vil det

være økonomisk gunstig å utvide prosjektet med garderobeanlegg dersom prosjektet fortsatt skal gjennomføres. Alternativt kan prosjektet nedskaleres til kun å rehabilitere eksisterende kunstgressbane og at grusbanen opprettholdes som i dag.

Kostnadsrammene med de ulike alternativene vises nedenfor:

Tall i hele tusen kroner	Brutto		Netto		Gjenstående	Endret budsjett behov
	kostnads-ramme	Spille-midler	kostnads-ramme	netto kostnads-ramme	vedtatte netto kostnads-ramme	
Alt 1: Rehabiliterer eksisterende kunstgressbane og overtrykkshall uten garderobes ¹⁾	41 500	-1 176	40 324	31 800	8 524	
Alt 2: Rehabiliterer eksisterende kunstgressbane og overtrykkshall med to sett garderobes ¹⁾	45 430	-9 176	36 254	31 800	4 454	
Alt 3: Rehabilitering av eksisterende kunstgressbane	6 360	-1 176	5 184	31 800	-26 616	

1) Forutsetter at eksisterende kunstgressbane er vinterstengt. Kostnadsrammen må økes med 750 tusen kroner for at banen ikke skal holdes vinterstengt.

Tabellen ovenfor viser at dersom dagens vedtatte løsning, alternativ 1, skal opprettholdes må budsjettet økes med om lag 8,5 millioner kroner. Dersom det vedtas å utvide prosjektet med to sett garderobes, alternativ 2, må budsjettet tilføres om lag 4,5 millioner kroner. Både alternativ 1 og 2 forutsetter at dagens kunstgressbane holdes vinterstengt. Dersom banen ikke skal holdes vinterstengt kreves det en økt bevilgning på 750 tusen kroner utover det som vises i tabellen ovenfor. Ved å endre prosjektet til å kun rehabilitere eksisterende kunstgressbane, alternativ 3, kan vedtatt budsjett reduseres med 26,6 millioner kroner.

De ulike alternativene vil også gi ulike driftskostnader:

Tall i hele tusen kroner	2 022	2023	2024	2025
Alt 1: Rehabiliterer eksisterende kunstgressbane og overtrykkshall uten garderobes ¹⁾	920	2 800	2 840	2 830
Alt 2: Rehabiliterer eksisterende kunstgressbane og overtrykkshall med to sett garderobes ¹⁾	960	2 780	2 820	2 810
Alt 3: Rehabilitering av eksisterende kunstgressbane	-450	-990	-1 020	-1 010

1) Forutsetter at eksisterende kunstgressbane er vinterstengt.

Tabellen ovenfor viser driftskostnadene (halvårseffekt i 2022) ved de ulike alternativene. For alternativ 1 og 2 inneholder driftskostnadene renter, avdrag (fra 2023) og løpende driftskostnader for eiendom og kommunalteknikk. Samlet er det små forskjeller i driftsutgiftene på alternativ 1 og 2. Alternativ 1 inneholder høyere rente- og avdragsutgifter enn alternativ 2, mens alternativ 2 inneholder høyere forvaltning, drift og vedlikeholdsutgifter enn alternativ 1 på grunn av garderobene. Alternativ 3 inneholder reduserte renter og avdrag (fra 2023) i forhold til vedtatt handlingsprogram for 2021-2024. Løpende driftskostnader vil ikke endres i alternativ 3 da drift av eksisterende bane allerede gjøres i dag.

I rådmannens forslag til handlingsprogram 2022-2025 er prosjektet nedskalert til kun å gjelde rehabilitering av eksisterende kunstgressbane og løpebane. Det vil si at budsjettmidlene til plashall og ny kunstgressbane på grusbanen er tatt ut av budsjettet. Bakgrunnen for dette er kommunens økonomiske situasjon kombinert med at prosjektet er blitt vesentlig dyrere enn det som kommunestyret opprinnelig vedtok i handlingsprogrammet 2020-2023.

Utvidelse sykehjem

I handlingsprogrammet for 2021-2024 ble det lagt inn 70 millioner kroner til utvidelse av Vestby sykehjem. Utvidelsen ville øke kapasiteten med 24 plasser, og var foreslått gjennomført ved å bygge 2. etasje på den nyeste fløyen på sykehjemmet (demensavdelingen). Det er i tillegg budsjettert med investeringstilskudd på 26 millioner kroner. I handlingsprogrammet 2022-2025 er utvidelsen av sykehjemmet er tatt ut av budsjettet. Som nevnt under avsnittet "Utvikling i behovet for helse- og omsorgstjenester" ønsker rådmannen å dreie tjenesteytingen til at mer tjenester ytes i hjemmet fremfor på sykehjem. Målet er at pasienter og brukere skal kunne bo hjemme lengst mulig med hjelp av tilrettelegging og satsing på mer velferdsteknologi.

Mudring

Rådmannen har lagt inn midler til mudring 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. Søknad om arbeidene skal sendes til Statsforvalteren i løpet av desember 2021, og arbeidene er planlagt igangsatt i høsten 2022.

Mudring nord for Kolåsbrua

Gjennom kvikkleirekartlegging på oppdrag for Vestby kommune i 2020 er det funnet soner med kvikkleire i området nord for brua. Sonene er tilgrensende elva og angitt som faresoner med middels og høy faregrad. I forbindelse med spørsmålet om mudring nord for Kolåsbrua har rådmannen hatt dialog med konsulent som har geoteknisk kompetanse. Konsulenten opplyser at det er krevende grunnforhold og at omfanget på prosjektering av en mudring i elva kan bli stort, avhengig av tilstanden til området. Mudring i elveløpet i bunn av kvikkleiresone vil være svært krevende geoteknisk og vil fort kreve omfattende tiltak også på landsidene for å tilfredstille regelverket og opprettholde dagens stabilitet. Dersom sikringstiltak her skal prosjekteres før mudring kan gjennomføres kan omfanget bli svært stort 200-700 timer avhengig av tiltak og detaljeringsnivå.

Bakgrunnen for at dette arbeidet kan bli krevende, og at mudring i elva er problematisk er altså at mudderet som ligger i bunnen av elva er med på å stabilisere elvesidene hvor det er kvikkleire. Mudderet har en stabiliserende funksjon ved at det gir motvekt til elvesidene. På denne måten «dytter» mudderet på kvikkleireområdene. Dette er samme prinsipp som brukes ved steinsetting i elva der det gjøres sikringsarbeider i Hølendalen.

På bakgrunn av dette mener rådmannen at det ikke bør settes i gang arbeider med mudring nord for Kolåsbrua. Dette innebærer at det vil bli behov for mudring i Son havn noe oftere, men kostnadsmessig og sikkerhetsmessig er det dette som er hensiktsmessig.

2.16 Buffere

I rådmannens budsjettforslag er det satt av to reserveposter. Generell reservepost er på 10 millioner kroner i året. Den generelle reserveposten skal dekke opp for eventuelle endringer i rammebetingelser, svikt i skatteinntang og andre driftsendringer.

Den andre reserveposten er lønnsreserven på 14,8 millioner kroner. I lønnskompensasjonen til RO-ene er lønnsoppgjør for kap. 4 (sentralt og lokalt oppgjør) 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 2022 samt lønnsoppgjør for kap. 3 og 5 i 2021. Budsjettbeløpet som er avsatt tar utgangspunkt i statsbudsjettets anslag for lønnsvekst 2022 fratrukket overheng fra årets lønnsøkninger ekskl. kap. 3 og 5. Denne beregningen kan gjøres på forskjellige måter, men det som er avsatt må kunne sies å være stramt budsjettert. Budsjettet er redusert med 2 millioner kroner fra hp 2021-2024 som følge av at seniortiltak med 10% fri med lønn avvikles fra 1.7.2022.

2.17 Netto driftsresultat

I planperioden utvikler netto driftsresultat seg slik:

	2022	2023	2024	2025
Netto drift i % med generell reservepost i budsjettet	0,0	-0,3	0,3	0,3
Netto drift i % uten generell reservepost i budsjettet	0,7	0,4	1,0	1,0

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram hvor inntektene er budsjettert mindre forsiktig enn tidligere, og hvor det kreves omstilling og andre måter å jobbe på innenfor flere resultatområder. Det må sies at budsjettet er meget stramt, og det inneholder mindre reserver enn tidligere. Til tross for dette er netto driftsresultat i null første året i perioden. Den finansielle handlingsregelen kommunestyret har vedtatt tilser et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,75 prosent.

I forslaget til handlingsprogram vil netto driftsresultat ligge omtrent på null også i resten av perioden. I 2023 er netto driftsresultat negativt, mens det i 2024 og 2025 er positivt. Handlingsprogrammet er laget i «faste priser», og som er et prinsipp kommunen har budsjettert etter siden 2004. Dette betyr at vi ikke fremskriver befolkningen, og heller ikke gjør noe anslag på hvilken vekst i frie inntekter kommunen vil få som en følge av demografiendringer og vekst i kommunesektoren. Denne måten å budsjettere på betyr at det legges inn økte driftskostnader som følge av endringer i tjenestebehov første året i handlingsprogrammet, men ikke i de tre siste årene. Som hovedregel vil denne måten å budsjettere på medføre at netto driftsresultat for et år blir bedre ved neste rullering. Om dette vil være tilfelle ved neste rullering, vil blant annet være avhengig av at vi lykkes med omstillingstiltakene som er lagt inn i denne rulleringen av handlingsprogrammet.

Rådmannen har tatt ut plashallen/overtrykkshallen på Risil fra budsjettet. I forslaget til handlingsprogram ligger det kun inne midler til å rehabilitere eksisterende kunstgressbane og løpebane. Dersom plashallen med ny kunstgressbane skal tas inn igjen i budsjettet må budsjetttrammen økes med:

- Alternativ 1 - 35,3 millioner kroner
- Alternativ 2 - 31,1 millioner

Alternativ 1 er rehabilitering av eksisterende kunstgressbane og overtrykkshall uten garderober og uten vinterdrift på eksisterende kunstgressbane. Alternativ 2 er rehabilitering av eksisterende kunstgressbane og overtrykkshall med garderober, men uten vinterdrift på eksisterende kunstgressbane.

Tabellen nedenfor viser netto driftsresultat dersom plashallen legges inn tilsvarende alternativ 1 eller alternativ 2.

	2022	2023	2024	2025
Netto drift i % med generell reservepost i budsjettet - alt. 1	-0,1	-0,5	0,1	0,1
Netto drift i % med generell reservepost i budsjettet - alt. 2	-0,1	-0,5	0,1	0,1

2.18 Utfordring ved neste rullering av handlingsprogrammet

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram 2022-2025 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.

Arbeidet med handlingsprogrammet for 2022-2025 har vært mer krevende enn tidligere år. Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram hvor det forutsettes omstilling og nye måter å levere tjenestene på.

Et sentralt punkt i arbeidet med nytt handlingsprogram har vært å fortsette arbeidet med å vri tjenesteytingen fra heldøgnsomsorg til at flere kan bo hjemme med bistand fra hjemmetjenesten. Kostratall viser at vi har en høyere andel av befolkningen over 80 år som mottar heldøgnsomsorg enn kostragruppe 7 og landet uten Oslo. Samtidig viser kostratallene at vi har en lavere andel av befolkningen over 80 år som mottar tjenester i hjemmet enn kostragruppe 7 og landet uten Oslo. Det er avgjørende at vi lykkes med denne vridningen fra heldøgnsomsorg til hjelp i hjemmet. Solhøy omsorgsboliger, med 67 plasser, skal stå ferdig til 2023. Rådmannen forutsetter at de som tildeles bolig på Solhøy har et omsorgsbehov som tilsier at det ikke er tilstrekkelig med tjenester i hjemmet.

Kostratall viser at driftsutgiftene innenfor skole, over tid, har vært vesentlig høyere enn andre kommuner og landet for øvrig. I følge kostratallene for 2020 brukte Vestby 7 953 kroner mer per elev enn gruppe 7 og 7 079 kroner mer per elev enn landet uten Oslo. I forhold til antall elever i Vestby utgjør dette om lag 20,4 millioner mer enn gruppe 7 og 18,2 millioner kroner mer enn landet uten Oslo.

I rådmannens forslag til handlingsprogram er det ikke lagt inn midler til drift av kulturkvartalet. Det som er innarbeidet i tidligere rulleringer er midler til forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader. Rådmannen vil fremme egen sak om drift av kulturkvartalet i 2022.

3. ALTERNATIVER

Kommunestyret har flere alternativer. Det kan innføres generell eiendomsskatt, og eiendomsskatten vil da også omfatte hytter og boliger. Hvor stort inntekspotensialet som ligger i generell eiendomsskatt er ikke tilstrekkelig vurdert, men vil trolig være i størrelsesorden 20 til 22 millioner pr promille, dersom det ikke innføres bunnfradrag. Eiendomsskatten for næringsseiendommer ble økt fra 6 til 7 promille fra 2021 og kan ikke økes ytterligere.

Dersom man ikke ønsker å innføre eiendomsskatt på boliger og hytter, og heller ikke ønsker rådmannens forslag til endringer innen skole, barnehage, seniorpolitikk og pleie- og omsorg bør man etter rådmannens vurdering ta en full gjennomgang av det kommunale tjenestetilbudet. Dette kan gjøres for eksempel gjennom en ny «finanskomitegjennomgang». Hvorvidt det da skal settes ned en egen komite, eller man lar formannskapet drive prosessen er opp til politisk nivå å avgjøre.

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.

Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er noe alternativ å øke skatteanslaget eller anslaget på rammetilskudd. Rådmannen minner om at administrasjonen har endret budsjetteringsprinsipp, og forskuttert en forventet befolkningsøkning. Det betyr at de «reservene» som tidligere lå i skatt og rammetilskudd ikke lenger er til stede.

4. KONKLUSJON

Vestby kommune har svært høy gjeld, og står fortsatt 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 40 millioner kroner i 2022.

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 til stede for at det blir påplussinger i Stortinget. Dersom dette skjer gjennom Stortingets budsjettprosess, ønsker rådmannen at man styrker kommunens netto driftsresultat som er budsjettert til 0 % første år.

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
I 2050 skal Vestby være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent. 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.

Delmål for kommunen

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022
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 %	1,2 %	+/- 1 %	+/- 1 %
1.2 Skape langsiktig økonomisk handlingsrom	Disposisjonsfond over 10 %	Udisponert disposisjonsfond etter første år i planperioden i % av brutto driftsinntekter	14,9 %	13,0 %	13,0 %
	Minimum 1,75 % netto driftsresultat	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,9 %	1,0 %	0,0 %
	Netto lånegjeld lavere enn 125 %	Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	118,2 %	133,7 %	158,3 %
1.3 Rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere i en inkluderende og framtidsrettet organisasjon som er tilpasset de samfunnsoppgaver	Resultat 4,4 eller høyere på medarbeiderundersøkelsen	KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse. Skala 1-5	4,3	4,4	4,4

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022
som til enhver tid skal ivaretas	Sykefravær på 8,3 % eller lavere	Antall dagsverk med sykefravær målt i forhold til antall mulige dagsverk. Egne målinger.	9,2 %	≤ 8,3 %	≤ 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 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		90 %	Sertifisering gjennomført
		Opprettholde miljøfyrtårn for Rådhuset		Miljøfyrtårn opprettholdt	Miljøfyrtårn opprettholdt
		Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Utarbeide anskaffelsestrategi for Vestby kommune i løpet av 1. halvår 2022			Anskaffelsestrategi utarbeidet
	Redusere klimagasser i nye byggeprosjekter (Tiltak 2.8 og 2.12)	Prosentvis andel av kommunale bygg- og anleggsprosjekter der miljøprogram for miljøoppfølgingsplan og klimagassregnskap er tatt i bruk	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Øke andelen av el-biler i hjemmetjenesten (Tiltak 3.5)	Minst 50 prosent av hjemmetjenestens bilpark er el-biler.	35,0 %	30,0 %	45,0 %

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 2021 ha omlag 190 millioner kroner på disposisjonsfond. Målt i forhold til driftsinntektene tilsvarer det et disposisjonsfond på 13,5 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 tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 prosent. Anbefalingen tilsvarer måltallet som kommunestyret har vedtatt. Vestby kommune har hatt tradisjon for å budsjettere inntekter forsiktig og utgiftene realistisk, og forsiktighetsprinsippet har særlig vært benyttet for anslagene for skatt og rammetilskudd. I kommende handlingsprogramperiode er inntektene for skatt og rammetilskudd blitt budsjettert med litt mindre forsiktighet enn tidligere.

Kommende handlingsprogram legges fram med et netto driftsresultat på 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. Statforvalteren i Oslo og Viken anbefaler et netto driftsresultat på 3 prosent.

Gjeld

Vestby kommune har en høy netto lånegjeld. Den vil ved årsslutt 2021 være omlag 133 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 2022-2025.

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 også igangsatt tiltak for å redusere kommunens totale fravær gjennom bruk av 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. Det vil i 2022 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 våren 2022 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, er det inngått samarbeid med bedriften People at Work med formål å øke ledernes fokus på nærværarbeid og bygging av organisasjonskultur.

Vestby kommune hadde et samlet sykefravær på 8,7 prosent de åtte første månedene i 2021, jf. tabellen nedenfor som viser sykefravær på den enkelte RO. Tilsvarende tall i 2020 var 8,9 prosent. Av fraværet i 2020 og 2021 kan om lag 0,5 prosentpoeng tilskrives fravær som er koronarelatert, dvs. at fraværet som ikke er koronarelatert er lavere i 2020 og 2021 enn fraværet i 2019. Målsettingen om et sykefravær på 8,3 prosent eller lavere i 2021 bør derfor opprettholdes.

Tall i prosent	Sykefravær 1.1.20 – 31.8.20			Sykefravær 1.1.21 - 31.8.21		
	Totalt	Kort	Lang	Totalt	Kort	Lang
Sentraladministrasjonen	7,0	2,4	5,2	1,4	0,9	2,3
Skole	8,5	1,6	6,2	7,3	2,2	5,1
Barnehage	13,3	3,5	9,7	11,4	3,0	8,4
Helse- og livsmestring	11,3	2,1	7,9	10,1	2,4	7,7
Hjemmetjenesten	9,0	2,9	5,7	10,8	2,8	8,0
Sykehjemmet	12,3	3,2	8,7	13,1	3,5	9,6
Kommunalt NAV	7,3	1,4	4,8	3,8	1,9	1,9
Kultur	3,5	1,0	3,2	4,5	0,9	3,6
Plan, bygg og geodata	5,0	1,1	3,1	3,0	0,6	2,4
Kommunalteknikk	5,2	1,3	4,3	4,8	0,2	4,6
Eiendom	4,6	1,7	2,8	4,6	1,3	3,3
Totalt	8,9	2,2	6,8	8,7	2,4	6,3

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
- Fokuseret 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 2021 i perioden 15.10.2020-31.10.2021. På overordnet nivå for kommunen totalt viser resultatene for 2020 at Vestby kommune gjennomgående ligger over gjennomsnittet i forhold til de øvrige kommuner som har gjennomført undersøkelsen.

Totalt resultat for 2020 var 4,3 for Vestby kommune. Skalaen som brukes går fra én til fem, og kommunen ser seg fornøyd med resultatene for 2020, som er en økning på 0,1 fra 2019.

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 kontor plass 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.

Høy andel av elever med fullført videregående skole skyldes flere faktorer, og flere tiltak vil være utenfor Vestby kommunes 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, jamfør lov om folkehelsearbeid.

Folkehelseprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer over helsetilstanden i befolkningen. Tema for folkehelseprofilen 2021 er fysisk aktivitet. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Indikatorene som presenteres i profilen er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå.

Oppvekstprofilen sier noe om oppvekstmiljøet for barn og unge i alderen 0–17 år. Tema for oppvekstprofilen 2021 er trivsel, læring og gjennomføring i skolen. Indikatorene som presenteres i profilen er valgt med tanke å fremme barn og unges oppvekstmiljø.

Profilene vil være et grunnlag for gjennomføring av tiltak og beslutninger i folkehelsearbeidet. All statistikk som blir presentert i profilene må ses i sammenheng med kunnskap om lokale forhold og folkehelseoversikten.

Utfordringene i folkehelse- og oppvekstprofilen

Nøkkellindikatorerne som presenteres i profilene er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er avgrenset av hvilke data som er tilgjengelig på kommunenivå. Nøkkellindikatorerne beskriver heller ikke de fremtidige utfordringene slik som at antall eldre vil stige kraftig i årene fremover, tilgang på kompetent arbeidskraft og konkurranse med omkringliggende bykommuner og helseforetak om arbeidskraften, og at kommunene får et stadig større ansvar for å yte helsetjenester som tidligere ble utført på sykehus.

På de fleste nøkkellindikatorerne er Vestby kommune ganske lik landsgjennomsnittet, men det er noen indikatorer som skiller seg ut.

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

Tema	Nr	Indikatornavn	Vestby	Fylke	Norge
Helsetilstand	29	Psykiske sympt./lid.*	171*	157*	157*
	32	Hjerte- og karsykdom, primærh.tj.*	109*	106*	100*

* per 1000 (aldersstandardisert og kjønnsstandardisert)

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

Tema	Nr	Indikatornavn	Vestby	Fylke	Norge
Helse og helseatferd	23	Psykiske sympt./lidelser, 15-24 år*	187*	162*	163*
	29	Har brukt cannabis, 2019	5,9 %	3,8 %	3,7 %

* per 1000 (aldersstandardisert og kjønnsstandardisert)

WHO definerer helse som «en tilstand av komplett fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyte». Med andre ord er helse noe mer enn å være syk eller frisk, det dekker også ens relasjoner til andre og hvordan man har det.

Konsekvensen ved å ikke gjøre noe med sosial ulikhet og levekårsutfordringer er blant annet mer utenforskap, lavere gjennomføring av videregående opplæring, lavere jobbdeltagelse, økt forekomst av en rekke sykdommer, samt lavere jobbdeltagelse og dermed økte sosiale utgifter. Samfunn med store sosiale forskjeller opplever også en lavere grad av tillit mellom mennesker. «Det motsatte av fattigdom er ikke rikdom, men rettferdighet».

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 (FN-Sambanet, 2021, "Hva er FNs bærekraftsmål"). Arbeidet med folkehelse- og oppvekstprofilen bør ses i sammenheng med FNs bærekraftsmål som Norge har sluttet seg til.



Figur 1 - FNs 17 bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. FNs bærekraftsmål er basert på disse dimensjonene. Planen består av 17 mål og 169 delmål. Målene er valgt på en demokratisk måte basert på innspill fra alle land i verden og en spørreundersøkelse hvor 7 millioner personer fikk sagt sin mening. Noe av det grunnleggende i disse målene er at ingen skal utelates, og at de mest sårbare skal prioriteres. For eksempel, minoriteter, jenter, flyktninger og personer med nedsatt funksjonsevne (FN-Sambandet, 2021, «Hva er FNs Bærekraftsmål»). Norge, som en del av FN, er pålagt å arbeide for å nå disse målene. Av den grunn er bærekraftsmålene givende for de nasjonale føringene og dermed også det som skjer på kommunalt nivå.



Hovedmål 3 God helse og livskvalitet, innebærer å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold og mål 3 inkluderer mennesker i alle aldre og ivaretar alle dimensjonene.

De siste tiårene er det gjort historiske fremskritt på dette området. Likevel har verden en lang vei igjen å gå for å nå alle delmålene. Dette krever en stor innsats fra både sivilsamfunn, næringsliv og politikere. Å få i gang gode systemer for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, tilgang til legehjelp og å fremme gode levesett er grunnleggende for å nå målene. Videre vil målet om å satse på nasjonale helsetjenester og på et globalt system for universelle helsetjenester bli svært viktig.

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.

Utvikling i behovet for helse- og omsorgstjenester

Vi vet at andelen eldre vil øke i årene som kommer, og om 20 år er vi mer enn tre ganger så mange over 80 år som i dag. Det betyr at det vil være langt flere som vil ha behov for tjenester fra kommunen. Samtidig vil det bli færre i yrkesaktiv alder som blant annet kan arbeide innenfor omsorgstjenestene.

De fleste eldre er heldigvis aktive og beholder god helse langt inn i alderdommen. Mange har flyttet til leiligheter som er godt tilrettelagt for hele livsløpet og ønsker å få tjenester i denne boligen framfor å flytte i en omsorgsbolig eller på sykehjem når de får behov for hjelp.

For å beholde god helse i eldre år, er aktivitet og fellesskap viktig. Kommunen må legge til rette for at alle kan få mulighet til å delta på ulike aktivitetstilbud. På sykehjemmet og omsorgsboligene på Stenløkka og Speiderveien må det være mulig å engasjere seg i frivillig arbeid, delta i turgrupper, på kulturarrangementer eller i trimgrupper. Samarbeid med frivillige vil være helt nødvendig og et viktig satsingsområde for å skape disse møteplassene, samt trivsel på sykehjemmet.

Hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi er satsingsområder. Det betyr blant annet at tjenesteyterne i større grad kommer til å legge til rette for at den enkelte skal mestre oppgavene selv, for eksempel gjennom å trene på å gå i trappen, smøre mat eller dusje uten hjelp. Teknologiske løsninger som kan bidra til at den enkelte mestrer dagliglivet uten personhjelp, vil være førstevalget dersom det dekker behovet. Eksempler på dette er medisindispensere som minner på at det er tid for å ta medisiner, eller teknologi som kan øke den enkeltes trygghet, som GPS eller døralarm som varsler når noen går ut.

Selv om kommunen har som mål at de fleste skal motta tjenestene i eget hjem, vil det også være behov for gode heldøgns omsorgsplasser i Vestby.

Dekningsgrad på heldøgns omsorg i form av sykehjemsplasser i Vestby ligger på 16 %. Nasjonale anbefalinger angir et nivå mellom 16 og 20 prosent totalt for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

I påvente av at omsorgsboligene på Solhøy skal ferdigstilles har Vestby sykehjem måttet innvilge opphold til pasienter som er i behov av personale tilsted hele døgnet, men med et lavere omsorgsnivå enn øvrige sykehjemspasienter. I påvente av at omsorgsboligene på Solhøy ferdigstilles, foreslår rådmannen at en enhet på 10 plasser på sykehjemmet omgjøres til et tilnærmet likt omsorgstilbudet som vil bli gitt på Solhøy. Dette vil være en mindre kostnadskreven struktur ved at tjenesten på denne enheten løses ved fast personale fra sykehjemmet i samarbeid med punktjenester fra hjemmesykepleien. Dette vil kunne gi en effektiviseringsgevinst på ca 4,4 millioner kroner med helårsvirkning.

Sykehjemmet er i stor grad forbeholdt innbyggere med omfattende og store bistandsbehov. Pasientene trenger bistand til egenomsorg, sykepleie og til medisinsk behandling og oppfølging. Langtidsplassene er forbeholdt pasienter med omfattende hjelpebehov, alvorlig syke og døende samt til personer med demens. Korttidsplasser benyttes til videre behandling etter sykehusopphold, rehabilitering, avlastning. Dette er tjenesteområder som er tilknyttet helsehusbegrepet i nærliggende kommuner. Vestby bør vurdere å endre navn på sykehjemmet.

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, men planarbeidet har blitt forsinket og forventes til politisk behandling i løpet av våren 2022. FNs bærekraftsmål skal inkluderes i arbeidet. Klima- og energiplanen vil i all hovedsak bli beholdt med noen oppdateringer og endringer. I handlingsdelen vil nye forslag til tiltak og virkemidler bli presentert, og utførte tiltak tas ut av planen. Det legges opp til større medvirkning fra barn og unge, samt samhandling med kommunens resultatområder der kost/nytte av klimatiltak er størst.

Basisår for klimagassutslippene er ikke definert i klima- og energiplanen, og Civitas har på oppdrag for Vestby kommune utarbeidet et notat med basisår 1990/1991 som utgangspunkt og framskrivinger av klimagassutslipp. 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.



Utslippene i Vestby økte med 1,6 prosent fra 2018 til 2019. Vegtrafikken er fortsatt den desidert største utslippskilden, selv om den ble redusert fra 75 prosent i 2018 til 72 prosent i 2019. Den nest største utslippskilden er annen mobil forbrenning som har økt fra 8 prosent i 2018 til 12 prosent i 2019. Dette er utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel i motorredskaper, blant annet jordbruk, skogbruk, bygg og anlegg. Deretter fulgte prosentvis uforandret jordbruket (7 prosent), sjøfart (6 prosent) og oppvarming (2 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»

Planen var at sykkelstrategien skulle rulleres våren 2021, men arbeidet er utsatt grunnet redusert kapasitet. Når planen skal rulleres er det viktig å få på plass tiltak som fungerer godt for å få bilister over til å sykle og gå. Dette må vi legge til rette for gjennom målrettede tiltak, med høy effekt.

Planen må sees i sammenheng med klima- og energiplanen og kommuneplanens samfunnsdel, 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 til å bruke sykkelen som transportmiddel. 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 2022. 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. Det er allerede utført kartlegging av blomstereng i Skjelavika som viser stort artsmangfold.

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

Områdeplanen for Vestby sentrum er nå i en mellomfase der mye tid medgår til planlegging og prosjektering. Videresalg av to tomter har høy prioritet – den ene (S9) er solgt mens den andre (B5) er i prosess.

Prosjektgruppen består av prosjektleder, jurist og prosjektmedarbeider. I faste ukentlige møter deltar i tillegg prosjektleder fra Kommunalteknikk samt kommuneplanlegger.

Multiconsult har hovedansvar for prosjektering av infrastruktur. Det ble oversendt to tekniske detaljplaner (Vestbyveien-Kirkeveien, samt Garderveien-Kroerveien) til godkjenning hos Viken fylkeskommune i februar 2021, men disse er enda ikke godkjente. Problemstillinger knyttet til dimensjonering av rundkjøring Senterveien-Vestbyveien, samt parkeringslommer i øvre del av Garderveien skaper forsinkelser. Det er pr dato (30.09.2021) under utarbeidelse brev til statsforvalteren

der det bes om mekling vedrørende innsigelse på manglende teknisk detaljplan i reguleringsplanen for Gartneritaket.

Konseptvalg for fjernvarme er vedtatt, og produksjonen av fjernvarme skal foregå i Treveien/industrifeltet på Deli skog. Sentrumsprosjektet har i sammenheng med AFS-anlegg fått satt av plass til terminal ved Osloveien i tilknytning med reguleringsplan for rundkjøring Garderveien-Osloveien. Nedkaststasjon mellom rådhuset og Wessel Park er ferdig prosjektert.

Kulturhuset er under bygging og det planlegges for uteområder som er i henhold til temaprogrammene.

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

I og med at Wessel Park er innflyttingsklart våren 2022 planlegges det nå for midlertidig renovasjonsløsning i samarbeid med Movar for disse byggene, samt rådhuset og også mulig for S5. Dette inntil AFS-anlegget er operativt.

Samhandling mot statsetater går i hovedsak mot Viken fylkeskommune og Bane NOR. Viken fylkesting vedtok 27.10 at kommuner i Viken vil få momskompensasjon for arbeid på fylkeskommunal grunn som fylkeskommunen skal overta. Dette betyr at arbeid med fylkesveier gjennom Vestby vil få kompensert mva.

Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å inngå intensjonsavtaler om bygging av parkeringskapasitet i sentrum. Det arbeides med dette.

Prosjektgruppen har utarbeidet en oversikt med prioritering av hvilken infrastruktur som skal bygges når forutsetningene er på plass. Dette gjelder i hovedsak tekniske detaljplaner og momskompensasjon.

Det forventes et større tempo i sentrumsutviklingen i 2022 da flere utbyggere er i prosess med sine reguleringsplaner. Fasedelingens krav medfører at flere må avvente oppstartsmøter.

Prioriterte planoppgaver

Forventede private detaljreguleringer

	2021	2022	2023	2024	2025	Etappe	Tiltakshaver/Eier	Merknad
Vestby sentrum								
S7/S9 Hersleth						1	Hersleth Entreprenør AS	Salgsavtale Vestby kommune
S5 Hersleth						1	Hersleth Entreprenør AS	Salgsavtale Vestby kommune
B5								
S11 Grønnsakshandleren						1	Mølleveien 3 AS	
S12						1	Jl Bygg	
S13 Vestby stasjon						1	Bane NOR SF + Privat	Innfartsparkering i dag
S1 Bane NOR						1	Bane NOR SF + Viken fk.	
S8						1	Bonum Utvikling AS	Salgsavtale Vestby kommune
S10 og S17/18 Trekanten						1/2	Vestbytorget AS + Coop/Bakke	
S21 Vestby mølle						1	Vestby mølle + Bane NOR	
S22						1	Privat	
S14 Kroerveien						2	Grøstad utvikling AS	
B6 Asola-bygget						2	Solon Eiendom ASA	
B/T1 og S 24 Nordby gård						1/2	Rexir	
B1 og B/T2 Sentrumsveien						2	Jl Bygg	
S19						2	Jl Bygg m.fl.	
S20 Hotelltomta						3	Guto to AS	
Utenfor sentrum								
Vestby hyttepark								
Vestby Mølle								
Alicenborg								
Sønsteby/Deli - nord for ASKO								
Ørajordet								
Saltbuveien								
Pepperstad skog, nordre del								
Masseutfyllinger/deponiområder								
Såner ungdomsskole								
Son skole								
Gartnerveien								
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.								

Prioriterte kommunale planer

Prioritet 1		2021	2022	2023	2024	2025	Merknad
Kommuneplan							
Kommunal planstrategi							
Kolås	Områderegulering						Planforslag foreligger 2021
Store Brevik	Områderegulering						Planforslag foreligger 2021
Hvitsten og Strandåsen	Områderegulering						Vurdering av fortetting og den store boligreserven som ligger i planene slik de er i dag. Oppdatering av gamle planer. Vurdering av avgrensning for bevaringsområde. Oppdatering av formålsgrenser da mange formålsgrenser er satt ut fra usikre eiendomsgrenser. Vurdere behov for utbygging av infrastruktur. I dag er det lagt opp til bruk av veifond. Vurdering av hvilke veier som skal reguleres med dagens standard og hvilke veier som skal reguleres til kommunal standard.
Vestby sentrum	Områderegulering						Oppdatering av sentrumsplanen, med innregulering av rundkjøring Osloveien x Garderveien m.m.
Son	Områderegulering						Oppdatering av gamle planer, beregning av grad av utnyttning, i dag ikke samsvar mellom kommuneplan og områdeplan i strandsonen. Planen må også sees i sammenheng med andre dokumenter, som f.eks. kommunedelplan for kulturminner og brannsikringsplan. Vurdering av hvilke veier som skal reguleres med dagens standard og hvilke veier som skal reguleres til kommunal standard. Tømmeråsen - dispensasjoner takutforming.
Ny hovedvannledning del I	Detaljregulering						Moss - Store Brevik
Ny hovedvannledning del II	Detaljregulering						Store Brevik - Hølen
Ny vei ASKO - Sole Skog	Detaljregulering						Har vært til offentlig ettersyn
Nye Vestby næringsområde	Detaljregulering						
GS-vei Berg-Pepperstad	Detaljregulering						
Klima- og energiplan	Kommunedelplan						Rullering
Naturmangfold	Kommunedelplan						Ny plan
Prioritet 2		2021	2022	2023	2024	2025	Merknad
Sykkelprosjekter	Detaljregulering						Avklares i sykkelstrategien
Vestby småhusbebyggelse	Områderegulering						Oppdatering av gamle planer slik at bestemmelser samkjøres, får samme innhold, beregningsmåter, få inn noen uregulerte områder m.m.
Sykkelstrategi	Temaplan						Rullering
Ny barnehage Sole	Detaljregulering						

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Prioritet 3		2021	2022	2023	2024	2025	Merknad
Hølen	Områderegulering						Oppdatering av gamle planer. Vurdering av bevaringsområdet. Det må avklares hvilke bygg som skal bevares - i dag er noen bygg regulert til bevaring i plankartet, samtidig som en bestemmelse krever en konkret vurdering av andre bygninger. Slik vurdering må gjøres i planprosessen og bestemmelsen må fjernes. Oppdatere plankart og bestemmelser.
Pepperstad	Områderegulering						Oppdatering av gamle planer. Mange gamle planer og uklare bestemmelser.
Vestby nord skole/barnehage	Detaljregulering						
Vestby næringsområde	Områderegulering						Oppdatering av gamle planer slik at planene er i tråd med hva som er bygget siden det er gitt en del dispensasjoner på næringsparken. I reguleringsplan(er) for Vestby næringspark øst er det satt krav om at det i alle eiendomsgrenser skal være grøntbelte. Når området er delt i mange små eiendommer er ikke dette hensiktsmessig, og det er ikke i tråd med det som var intensjonen med planen. Bestemmelse om dette bør oppdateres.
Næringsområder i Vestby nord	Områderegulering						Verpet, Nordlysveien og Møbelsenteret. Oppdatering av plankart og bestemmelser til dagens standard.
Maritangen	Detaljregulering						Friområde på Laksa. Avsatt til fremtidig friområde i kommuneplanen. Privat grunneier.
Kyststien v/OBOS-stranda	Detaljregulering						Kommunen eier kyststien sør for OBOS-stranda med unntak av en liten "bit". Reguleringsplan for området er mer enn 10 år gammel. Dersom det er ønskelig å ekspropriere for å ferdigstille kyststien hele veien vil det være behov for en ny regulering.
Arnestranda	Detaljregulering						If. kjøpsavtale for Arnestranda fra 2010 skal kommunen fremme forslag om reguleringsplan for fellesbrygge ved Arnestranda, slik at det åpnes for å erstatte dagens trebrygge med en flytebrygge. Det følger av avtalen at "Selv om den viste løsningen er planfaglig tilfredsstillende og bør ligge innenfor akseptgrensen i forhold til RPR-Oslofjorden, påpekes det at reguleringen forutsetter politisk vedtak i kommunestyret, at det ikke fremmes innsigelse fra overordnet fagmyndighet (Fylkesmannen/fylkeskommunen) og at eventuell naboklage ikke fører til opphevelse av reguleringsvedtak.

Prioriterte planoppgaver - forklaring til endringer

I forbindelse med høring av planprogram for kommuneplanen har det kommet flere innspill angående boligreserven i Hvitsten. På bakgrunn av innspill til kommuneplanarbeidet foreslås det å flytte **områderegulering for Hvitsten og Strandåsen** fra prioritet 2 til prioritet 1.

Reguleringsplaner for Hølen og Pepperstad flyttes til prioritet 3, ettersom det er begrensede ressurser på planavdelingen. Det må tas noen valg i hvilke planer som skal prioriteres, ettersom administrasjonen ikke har kapasitet til å jobbe med alle planene samtidig.

Temaplan for ladeinfrastruktur fjernes fra listen (tidligere på prioritet 2). Kommunedelplan for klima og energi er under rullering. Gjennom denne rulleringen vil det avklares om det fortsatt er behov for en egen temaplan for ladeinfrastruktur. I utgangspunktet er rådmannens vurdering at en plan for ladeinfrastruktur ikke lenger er like relevant som i 2016, da det gjennom klimaplanen ble vedtatt at det skulle utarbeides en plan for ladeinfrastruktur. Bakgrunnen for denne nye vurderingen er at ny infrastruktur vil bli løst gjennom markedsregulering. Bensinstasjoner og næringsaktører legger til rette for lading. Samtidig har batteristørrelsen på elbilene økt betraktelig, slik at rekkevidden er lengre enn den var i 2016. Behovet for lading vil dermed ikke være det samme som før. Dersom kommunen har behov for lading til sine egne kjøretøy vil dette kunne løses ved behov.

Lading ved nybygg i Vestby kommune er regulert gjennom bestemmelser i kommuneplanene. Kravet i parkeringsbestemmelsen kan skjerpes gjennom rulleringen av kommuneplanen dersom det er behov for det. I tillegg er forslag til oppdatert TEK 17 sendt på høring, som tar for seg «at alle nye bygg og store ombygginger må legge til rette for elbillading på parkeringsplassene tilknyttet boenhetene ved at disse må være ladeklare. Visse unntak gjøres for fritidsboliger. For gjesteparkering til boliger, arbeidsbygninger og byggverk for publikum, skal 20 prosent av parkeringsplassene - og minimum én parkeringsplass - være ladeklare.»

Rådmannen mener derfor at ladeinfrastruktur blir ivaretatt gjennom andre dokumenter, og at det derfor ikke er behov for å lage en egen plan for ladeinfrastruktur. Dersom administrasjonen likevel skal bruke ressurser på å utarbeide en slik plan vil det gå ut over ressursene som er tilgjengelig til annet planarbeid.

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Vålerveien fjernes fra listen (tidligere prioritet 3). Gjennom rullering av sykkelstrategien bør det gjøres en helhetlig avklaring av hvilke veistrekninger det bør reguleres gang- og sykkelvei langs, og prioritering av disse.

Reguleringsplan for hydrogenstasjon Vestby nord fjernes fra listen (tidligere prioritet 3). Utbygging av hydrogenstasjon i Vestby er avhengig av at noen er interessert i å bygge. Det vil være naturlig at eventuell utbygger også regulerer, dersom det er nødvendig.

Sykelstrategien flyttes fra prioritet 1 til 2. Bakgrunnen for dette er igjen at det er omfattende planer kommunen skal jobbe med de neste årene. Det foreslås å jobbe med rulleringen av denne i 2022 og 2023, men hovedtyngden vil nok ligge i 2023.

Betalingsregulativ

Satser på kommunale betalingstjenester øker i utgangspunktet med den kommunale deflatoren som i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2022 er anslått til 2,5 prosent.

Fra 1. januar 2022 blir maksprisen på en barnehageplass 3 325 kroner pr. måned, som er en økning på 95 kroner. Fra 1. august 2022 har regjeringen foreslått at maksprisen skal gå ned til 3 050 kroner pr. måned. Kostprisen er satt opp fra 350 til 380 kroner pr. måned.

Gebyrene for plan, bygg og geodata er gjennomgått og videreføres på samme nivå som for 2021, men med enkelte endringer i gebyrforskriften. Under punkt 1-4, om klageadgang, er teksten tydeliggjort under punktet om klage. Det har blitt endringer av tekst og noen tilføyelser, presiseringer i forskriften under Geodata i punktene 4-10 (Grensejustering), 4-11 (Oppmålingsforretning over grenser) og 4-12 (klarlegging av eksisterende grenser). Tidligere punkt 4-15 (Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning) er tatt ut av forskriften, da punktet ikke er aktuelt etter endring av tidligere lov. Rekkefølgen (nummereringen) er blitt endret med ett (1) siffer på de 2 neste punktene til 4-15 og 4-16 (flyttet opp og noe endring/tilføyelser på tekst). Det er tatt inn 2 nye punkter under Geodata: 4-17 (Sletting av seksjoner) og 4-18 (Andre tjenester/timepris). Kapittel 6 – Behandling av tillatelser etter forurensningsloven er tatt ut og flyttet over til RO kommunalteknikk. Kapittel 7 – Behandlingsgebyr fastsatt av Landbruksdirektoratet er blitt flyttet opp til nytt kapittel 6.

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 3,6 prosent. Dette for å opprettholde selvkostdekningen. Gebyr for renovasjon øker med om lag 3,8 prosent. Slamtømming øker med om lag 13 prosent.

Gebyrene i oversikten er inklusive merverdiavgift.

Gebyrliste

Skole

SFO

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
SFO - før skoletid 1 dag pr. uke	mnd	158	163	5	3,2 %	
SFO - før skoletid 2 dager pr. uke	mnd	316	325	9	2,8 %	
SFO - før skoletid 3 dager pr. uke	mnd	474	487	13	2,7 %	
SFO - før skoletid 4 dager pr. uke	mnd	632	649	17	2,7 %	
SFO - før skoletid 5 dager pr. uke	mnd	790	811	21	2,7 %	
SFO ettermiddag til 15.30 1 dag pr. uke	mnd	347	356	9	2,6 %	
SFO ettermiddag til 15.30 2 dager pr. uke	mnd	694	712	18	2,6 %	
SFO ettermiddag til 15.30 3 dager pr. uke	mnd	1 041	1 068	27	2,6 %	

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
SFO ettermiddag til 15.30 4 dager pr. uke	mnd	1 388	1 424	36	2,6 %
SFO ettermiddag til 15.30 5 dager pr. uke	mnd	1 735	1 780	45	2,6 %
SFO ettermiddag til 17.00 1 dag	mnd	505	519	14	2,8 %
SFO ettermiddag til 17.00 2 dager pr. uke	mnd	1 010	1 038	28	2,8 %
SFO ettermiddag til 17.00 3 dager pr. uke	mnd	1 515	1 557	42	2,8 %
SFO ettermiddag til 17.00 4 dager pr. uke	mnd	2 020	2 076	56	2,8 %
SFO ettermiddag til 17.00 5 dager pr. uke	mnd	2 525	2 595	70	2,8 %
SFO kost 1 dag pr. uke	mnd	60	60	0	0,0 %	↓
SFO kost 2 dager pr. uke	mnd	115	118	3	2,6 %
SFO kost 3 dager pr. uke	mnd	165	170	5	3,0 %
SFO kost 4 dager pr. uke	mnd	215	222	7	3,3 %	↑
SFO kost 5 dager pr. uke	mnd	265	274	9	3,4 %	↑
Kjøp av enkel morgen når skolen er åpen. Ved ledig kapasitet	barn pr. dag	115	115	0	0,0 %	↓
Kjøp av enkel ettermiddag når skolen er åpen. Ved ledig kapasitet	barn pr. dag	230	230	0	0,0 %	↓
Kjøp av enkel dag når skolen er stengt. Ved ledig kapasitet	barn pr. dag	350	350	0	0,0 %	↓
Gebyr for henting av barn etter at oppholdstiden til barnet har gått ut	pågynte 15 min. pr. barn	160	160	0	0,0 %	↓

En husholdning skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin for en SFO-plass


Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn basert på bestemte kriterier

Leie av lokale

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Klasserom/spesialrom	sesong	975	1 050	75	7,7 %	↑
Klasserom/spesialrom	gang	217	235	18	8,3 %	↑










Barnehage

Barnehage

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Makspris fra 1. januar 2022: 3 325 kroner, makspris fra 1. august 2022: 3 050 kroner	mnd	3 230	3 325/3 050			
En husholdning skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass						
20 timers gratis kjernetid for 2, 3-, 4- og 5-åringer; husholdningers inntekt fra 01.01.2022 = 583 650,-						
20 timers gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer, husholdningers inntekt fra 01.08.2022*						Staten har ennå ikke satt inntektsgrensen fra 01.08.2022
Kost	mnd	350	380	30	8,6 %	

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Vask av tøy	vask	65	65	0	0,0 %	
Dagtilbud/seniordans	gang	50	50	0	0,0 %	
Dagavdeling inkl. mat og transport	dag	200	205	5	2,5 %	
Dagavdeling inkl. mat	dag	160	170	10	6,3 %	
Praktisk bistand: under 2G - maksimum 215 kr. pr. mnd	mnd	215	215	0	0,0 %	
Praktisk bistand: 2G - 3G - maksimum 1 160 kr. pr. mnd	time	315	320	5	1,6 %	
Praktisk bistand: 3G - 4G - maksimum 1 590 kr. pr. mnd	time	350	355	5	1,4 %	
Praktisk bistand: 4G - 5G - maksimum 2 115 kr. pr. mnd	time	365	370	5	1,4 %	
Praktisk bistand: over 5G - maksimum 2 330 kr. pr. mnd	time	365	370	5	1,4 %	

Helse og livsmestring

Helse og livsmestring

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Egenbetaling dagstur	tur	100	110	10	10,0 %	↗
Egenbetaling av lunsj ved dagsenter psykisk helse	porsjon	30	35	5	16,7 %	↗
Kurs i depresjonsmestring KID kurs	kurs	Gratis	Gratis			
Kurs i belastningsmestring KIB kurs	kurs	500	Gratis			
Sterk og stødig, forebyggende helsearbeid	kurs	250	300	50	20,0 %	↗

Sykehjemmet

Sykehjemmet

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Korttids-/rehabiliteringsplass, pris endres av staten 1. januar 2022*	døgn	175	*			Pris endres av staten 1. januar 2022
Middag	porsjon	90	100	10	11,1 %	↗
Transportkostnader middag	porsjon	20	20	0	0,0 %	↘
Grøt	porsjon	40	40	0	0,0 %	↘
Frokost	porsjon	50	60	10	20,0 %	↗
Vask dyne og pute	sett	150	200	50	33,3 %	↗

Kultur

Vestby Arena

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Trening barn og unge lokale lag	time	Gratis	Gratis			
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag hel hall (to baner)	time	560	565	5	0,9 %	↘
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/1 bane)	time	290	295	5	1,7 %	↘
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (2/3 bane)	time	240	250	10	4,2 %	↗
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/3 bane)	time	190	200	10	5,3 %	↗
Arrangement - barn lokale lag	time	500	500	0	0,0 %	↘
Arrangement - voksne lokale lag	time	500	510	10	2,0 %	↘

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Arrangement - private og utenbygds lag	time	1 470	1 480	10	0,7 %	↓
Arrangement - kommersielle leietakere - hele anlegget	periode	Etter avtale	Etter avtale			
Vestby Arena - café/foajé - arrangement, møter, seminar osv.	time	300	300	0	0,0 %	↓
Vestby Arena - stort møterom - ved arrangement, møter, seminar osv.	time	Gratis	Gratis			
Vestby Arena - skytehall - trening medlemmer lokale skytterlag/-klubber	halvår	6 500	6 500	0	0,0 %	↓
Vestby Arena - skytehall - trening, skytterlag/-klubber, utenbygds	time	190	190	0	0,0 %	↓
Vestby Arena - skytehall - arrangement alle	dag	2 500	2 500	0	0,0 %	↓
Vestby Arena - klatrehall - trening medlemmer lokal klatreklubb	time	Gratis	Gratis			
Vestby Arena - klatrehall - trening per person, barn - Ikke medlem i lokal klatreklubb	gang	60	60	0	0,0 %	↓
Vestby Arena - klatrehall - trening per person, voksne - Ikke medlem i lokal klatreklubb	gang	90	90	0	0,0 %	↓
Vestby Arena - klatrehall - arrangement alle	dag	2 500	2 500	0	0,0 %	↓

Grevlingen svømmehall

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Svømmehall - inngang Folkebad 7. klassinger i Vestby kommune (opplevelseskortet)	gang	Gratis	Gratis			
Svømmehall - inngang Folkebad første-, andre- og tredjeklassinger bosatt i Vestby kommune, i følge med en voksen	gang	Gratis	Gratis			
Svømmehall - trening barn og unge - lokale lag	time	Gratis	Gratis			
Svømmehall - trening voksne lokale lag og alle utenbygds lag	time	370	370	0	0,0 %	↓
Svømmehall - arr. barn lokale lag	time	400	400	0	0,0 %	↓
Svømmehall - arr. voksne lokale lag	time	400	400	0	0,0 %	↓
Svømmehall - arr. utenbygds lag	time	720	720	0	0,0 %	↓
Svømmehall - private	time	450	450	0	0,0 %	↓
Svømmehall - kommersielle leietakere	time	1 000	1 000	0	0,0 %	↓
Folkebad - barn	time	25	25	0	0,0 %	↓
Folkebad - voksne	time	45	45	0	0,0 %	↓
Folkebad - klippekort (10) barn	klippekort	150	150	0	0,0 %	↓
Folkebad - klippekort (10) voksne	klippekort	300	300	0	0,0 %	↓

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Folkebad - årskort barn/pensjonister	år	750	750	0	0,0 %	↓
Folkebad - årskort voksne	år	1 500	1 500	0	0,0 %	↓

Annen utleie

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Høytaleranlegg private	døgn	1 000	1 000	0	0,0 %	↓
Høytaleranlegg lag og foreninger	døgn	500	500	0	0,0 %	↓
Annet teknisk utstyr (Private)	døgn	1 000	1 000	0	0,0 %	↓
Annet teknisk utstyr (lag og foreninger)	døgn	500	500	0	0,0 %	↓
Tap av nøkkel og adgangskort	gang	1 000	1 000	0	0,0 %	↓
Møterom - lokale lag og foreninger, alle idretts- og kulturlokaler	time	Gratis	Gratis			
Møterom - Vestby bibliotek	time	Gratis	Gratis			
Teknisk bistand utleieanlegg	oppmøte	500	500	0	0,0 %	↓

Gebyr uleie

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Ikke benyttet tildelt fast leie i booket lokale - barn og unge lokale lag		Lik trening voksne lokale lag	lik trening voksne lokale lag			
Ikke benyttet tildelt fast leie i booket lokale - voksne lokale lag - private og kommersielle		Full pris	Full pris			
Avbestilling av tilfeldig leie - inntil 14 dager før avtalt leiedato		Gratis	Gratis			
Avbestilling av tilfeldig leie - 14 dager før avtalt leiedato		Halv pris	Halv pris			
Avbestilling av tilfeldig leie - mindre enn 14 dager før avtalt leiedato		Full pris	Full pris			
Ubenyttet avtalt booking		Full pris	Full pris			

Kulturskolen og Brevik Danseverksted

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Brevik Danseverksted	1/2 år	790	790	0	0,0 %	↓
Kulturskolen: Kjerneprogrammet	1/2 år	2 250	2 300	50	2,2 %	↓
Kulturskolen: Grunnprogrammet	1/2 år	1 500	1 500	0	0,0 %	↓
Kulturskolen: Fordypning	1/2 år	1 125	1 150	25	2,2 %	↓

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kulturskolen: Bifrost Hølen regnbuetheater	1/2 år	1 850	1 875	25	1,4 %	↓
Kulturskolen: Kortere kurs og instrumentleie	1/2 år	Egne satser	Egne satser			
Kulturskolen: Materiellavgift kunstelever	1/2 år	200	225	25	12,5 %	↑
Det kan søkes om friplass i kulturskolen i samarbeid med NAV, PPT, RO Helse og livsmestring, Flyktningtjenesten eller andre faginstanser						

Bibliotek

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Purregebyr: første purring voksne	purring	50	50	0	0,0 %	↓
Purregebyr: andre purring alle lånere	purring	50	50	0	0,0 %	↓
Erstatning for tapt materiale: Voksne	enhet	450	450	0	0,0 %	↓ Erstatte egne satser for bøker, tegneserier, lydbøker, dvd, språkkurs
Erstatning for tapt materiale: Barn	enhet	300	300	0	0,0 %	↓ Erstatte egne satser for bøker, tegneserier, lydbøker, dvd, språkkurs
Erstatning for tapt materiale: Tidsskrift	enhet	150	150	0	0,0 %	↓
Erstatning for tapt materiale: Fjernlån	enhet	Egne satser	Egne satser			

Wesselstua

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Wesselstua	time	190	190	0	0,0 %	↓
Gebyr for ikke utført renhold	gang		1 500			Ny fra 2022

Birkelandgården

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Birkelandgården: private/kommersielle	time/etter avtale	250	250	0	0,0 %	↓
Birkelandgården: frivillige	time/etter avtale	200	200	0	0,0 %	↓
Gebyr for ikke utført renhold	gang		1 500			Ny fra 2022

Grendesenter

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Grendesenter - trening/øvelse barn og unge - lokale lag	time	Gratis	Gratis			
Grendesenter - trening/øvelse voksne lokale lag	time	130	135	5	3,8 %	↑
Grendesenter - trening/øvelse private	time	130	140	10	7,7 %	↑
Grendesenter - trening/øvelse alle utenbygdslag	time	130	140	10	7,7 %	↑
Grendesenter - arr. barn og unge - lokale lag	time	150	150	0	0,0 %	↓
Grendesenter - arr. lokale lag	time	150	160	10	6,7 %	↑
Grendesenter - arr. private	time	185	190	5	2,7 %	...
Grendesenter - arr. alle utenbygdslag	time	200	210	10	5,0 %	↑
Grendesenter - arr. kommersielle leietakere	time	200	330	130	65,0 %	↑
Grendesenter - møterom voksne/private/alle utenbygdslag/kommersielle	time	130	130	0	0,0 %	↓
Grendesenter - gebyr for ikke utført renhold	gang	1 000	1 500	500	50,0 %	↑

Gymsal Brevik skole og Hølen skole, liten hall Vestby Arena

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Gymsal - trening/øvelse barn og unge lokale lag	time	Gratis	Gratis			
Gymsal - trening/øvelse voksne lokale lag	time	130	135	5	3,8 %	↑
Gymsal - trening/øvelse private og alle utenbygdslag	time	130	140	10	7,7 %	↑
Gymsal - arr. barn og unge - lokale lag	time	150	150	0	0,0 %	↓
Gymsal - arr. lokale lag voksne	time	150	160	10	6,7 %	↑
Gymsal - arr. Private og alle utenbygdslag	time	185	190	5	2,7 %	...
Gymsal - arr. kommersielle leietakere	time	330	330	0	0,0 %	↓

Grevlingen skole og kultursenter - kultursalen

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kultursalen - trening/øvelse barn og unge - lokale lag	time	Gratis	Gratis			
Kultursalen - trening/øvelse voksne - lokale lag	time	130	135	5	3,8 %	↗
Kultursalen - trening/øvelse private og alle utenbygdslag	time	130	140	10	7,7 %	↗
Kultursalen - trening/øvelse alle utenbygdslag	time	130	140	10	7,7 %	↗
Kultursalen - arr. barn og unge - lokale lag	time	150	150	0	0,0 %	↘
Kultursalen - arr. lokale lag	time	150	160	10	6,7 %	↗
Kultursalen - arr. private	time	185	190	5	2,7 %	...
Kultursalen - arr. alle utenbygdslag	time	210	210	0	0,0 %	↘
Kultursalen - arr. kommersielle leietakere	time	330	330	0	0,0 %	↘
Kultursalen - gebyr for ikke utført renhold	gang	1 000	1 500	500	50,0 %	↗

Kulturarenaer Son torg og Glenneparken

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Son torg	time	190	190	0	0,0 %	↘
Glenneparken	time	190	190	0	0,0 %	↘

Son torg

Ved lengre leieperioder - etter avtale

Glenneparken

Ved lengre leieperioder - etter avtale

Vestbyhallen, Grevlingen flerbrukshall

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Trening barn og unge lokale lag	time	Gratis	Gratis			
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/1 bane)	time	290	295	5	1,7 %	↓
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (2/3 bane)	time	245	250	5	2,0 %	↓
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/3 bane)	time	195	200	5	2,6 %	...
Arrangement - barn lokale lag	time	370	370	0	0,0 %	↓
Arrangement - voksne lokale lag	time	370	380	10	2,7 %	...
Arrangement - private og utenbygds lag	time	750	800	50	6,7 %	↑
Arrangement - kommersielle leietakere	periode	Etter avtale	Etter avtale			

Sentraladministrasjonen

Fellestjenesten

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kunnskapsprøve for salg og skjenking	gang	400	400	0	0,0 %	↓
Etablererprøve for servering	gang	400	400	0	0,0 %	↓
Skjenkebevilling ambulerende	gang		390			Ny fra 2022
Skjenkebevilling enkeltanledning	gang		390			Ny fra 2022

Kommunalteknikk

Tilknytningsgebyr vann

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Gruppe A	m2	148	152	4	2,7 %	...
Gruppe B	m2	296	303	7	2,4 %	...
Gruppe C	m2	443	454	11	2,5 %	...

Tilknytningsgebyr avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Gruppe A	m2	184	189	5	2,7 %	...
Gruppe B	m2	369	378	9	2,4 %	...
Gruppe C	m2	553	567	14	2,5 %	...

Fastgebyr/forbruksgebyr vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Fastgebyr vann	år	1 838	1 800	-38	-2,1 %	↓
Forbruksgebyr målt vann	m3	24,65	24,86	0,21	0,9 %	↓
Forbruksgebyr stipulert vann	m3	24,65	24,86	0,21	0,9 %	↓
Fastgebyr avløp	år	1 584	1 539	-45	-2,8 %	↓
Forbruksgebyr målt avløp	m3	28,01	29,68	1,67	6,0 %	↑
Forbruksgebyr stipulert avløp	m3	28,01	29,68	1,67	6,0 %	↑

Feie- og tilsynsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
1 pipeløp	år	621	640	19	3,1 %	...

Renovasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Restavfall 140 l	år	2 900	3 010	110	3,8 %	↗
Restavfall 240 l	år	5 075	5 268	193	3,8 %	↗
Restavfall 370 l	år	8 016	8 320	304	3,8 %	↗
Restavfall 660 l	år	15 661	16 257	596	3,8 %	↗
Restavfall 140 l tømning hver 14. dag	år	1 777	1 845	68	3,8 %	↗
Leie av kompostbinge	år	378	392	14	3,7 %	↗
Restavfall inntil 10m ³ container	år	63 123	65 521	2 398	3,8 %	↗
Restavfall mobil komprimatorcontainer			217 000			Ny fra 2022
Restavfall stasjonær komprimatorcontainer			307 000			Ny fra 2022
Papp, papir, drikkekartong 240 l	år	312	324	12	3,8 %	↗
Papp, papir, drikkekartong 370 l	år	312	324	12	3,8 %	↗
Papp, papir, drikkekartong 660 l	år	312	324	12	3,8 %	↗
Papp/papir 660 l 14 dagers tømning	år	624	647	23	3,7 %	↗
Papp/papir 370 l 14 dagers tømning	år	624	647	23	3,7 %	↗
Papp, papir, drikkekartong inntil 10 m ³ container	år	13 806	14 331	525	3,8 %	↗
Papp/papir/drikkekartong mobil komprimator			116 000			Ny fra 2022
Papp/papir/drikkekartong mobil komprimator			176 000			Ny fra 2022
Glass- og metallemballasje 140 l	år	312	324	12	3,8 %	↗
Glass- og metallemballasje 240 l	år	312	324	12	3,8 %	↗
Glass- og metallemballasje 370 l m/innkast	år	312	324	12	3,8 %	↗
Glass- og metallemballasje 370 l - 14 dagers tømning	år	624	647	23	3,7 %	↗
Glass- og metallemballasje 240 l - 14 dagers tømning	år	624	647	23	3,7 %	↗
Plastemballasje sekk 140 l	år	312	324	12	3,8 %	↗
Plastemballasje 240 l	år	312	324	12	3,8 %	↗
Plastemballasje 370 l	år	312	324	12	3,8 %	↗
Plastemballasje 660 l	år	312	324	12	3,8 %	↗
Plast 660 l 14 dagers tømning	år	624	647	23	3,7 %	↗
Plastemballasje inntil 10 m ³ container	år	15 486	16 074	588	3,8 %	↗
Plastemballasje mobil komprimator			116 000			Ny fra 2022
Plastemballasje stasjonær komprimator			176 000			Ny fra 2022
Nedgravde løsninger (privat) pr. boenhet		2 284	2 371	87	3,8 %	↗

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Nedgravde løsninger (MOVAR) pr. boenhet		2 769	2 874	105	3,8 %	↗
Henteavstand restavfall 8 – 20 m	år	491	509	18	3,7 %	↗
Henteavstand restavfall 21 – 30 m	år	736	764	28	3,8 %	↗
Henteavstand restavfall 31 – 40 m	år	981	1 018	37	3,8 %	↗
Henteavstand kildesortering 8 – 20 m	år	123	127	4	3,3 %	↗
Henteavstand kildesortering 21 – 30 m	år	184	191	7	3,8 %	↗
Henteavstand kildesortering 31 – 40 m	år	245	255	10	4,1 %	↗
Fritidsrenovasjon med kildesortering; helårs	år	3 835	3 981	146	3,8 %	↗
Fritidsrenovasjon fellesbeholder; perioden påske t.o.m. uke 40	år	2 277	2 364	87	3,8 %	↗
Ekstratømming ved feilsortering: Restavfall- beregnes 5 % av årsgebyret for den aktuelle beholderstørrelsen						
Ekstratømming ved feilsortering: Sorterte avfallstyper - beregnes 50 % av årsgebyret for den aktuelle beholderstørrelsen						
Ekstratømming ved feilsortering: Restavfall nedgravd - beregnes 4 % av ordinært årsgebyr						
Ekstratømming ved feilsortering: Sorterte avfallstyper nedgravd - beregnes 15 % av ordinært årsgebyr						
Dobbel tømme frekvens av overflatebeholdere beregnes et tillegg på 100 % av ordinært gebyr						

Separate avløpsanlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Slamtømming årlig, inntil 4 m3	år	2 740	3 099	359	13,1 %	↗
Slamtømming hvert 2. år, inntil 4 m3	år	1 370	1 551	181	13,2 %	↗
Slamtømming hvert 4. år; inntil 4 m3	år	690	775	85	12,3 %	↗
Slamtømming; tillegg ved slamvolum over 4 m3	m3	470	562	92	19,6 %	↗
Slamtømming; kontroll- og inspeksjonsgebyr	år	560	flyttet			Flyttet til Gebyrer for diverse saksbehandling etter forurensningsregelverket ref. ny lokal gebyrforskrift
Slamtømming; fremmøte hvor tømming ikke kan utføres	stk	560	574	14	2,5 %	...
Slamtømming; annet ekstraarbeid og ekstra tømming - priser i henhold til slamrenovatørens prisliste*	stk	*	*			Priser i henhold til slamrenovatørens prisliste

Utsending av tekniske data

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Administrasjonsgebyr		1 260	1 292	32	2,5 %
Utsending av digitale data i SOSI-format, per boenhet (makspris 25 000)	boenhet	1 000	1 000	0	0,0 %	↓
Tekniske data for næringseiendom	m2	5	5	0	0,0 %	↓
Utskrift tekniske installasjoner a4-a3 per pdf	stk	580	595	15	2,6 %

Øvrige gebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kontrollgebyr vannmåler	time	920	943	23	2,5 %
Ny vannmåler grunnet egen skade, frost m.m.	stk	2 240	2 296	56	2,5 %
Gravemelding	melding	5 200	5 330	130	2,5 %
Arbeidsvarsling ved arrangementer, konserter m.m.	melding	2 600	2 665	65	2,5 %
Foringelsesgebyr (min. 10 m2) - utgår	m2	210	utgår			Utgår fra 2022
Behandling av sanitærabonnementer - utgår	stk	3600	utgår			Utgår fra 2022
Mangelbrev til sanitærøknad - utgår	stk	1550	utgår			Utgår fra 2022

Uteservering med skjenkebevilling

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Pr. sesong 01.04 til 30.09	m2	700	718	18	2,6 %
Pr. måned	m2	250	256	6	2,4 %
Pr. døgn	m2	100	102	2	2,0 %	↓

Alt kommersielt salg, servering, sirkus, reklame, filmopptak, rigg, container mm.

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Pr. sesong 01.04. til 30.09.	m2	700	718	18	2,6 %
Pr. måned	m2	250	256	6	2,4 %
Pr. døgn	m2	100	102	2	2,0 %	↓
Alt kulturelt og ideelt formål mm		Gratis	Gratis			

Gebyrer for diverse saksbehandling etter forurensningsregelverket ref. ny lokal gebyrforskrift

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kapittel 2 Forurenset grunn: Tiltaksplaner for forurenset grunn - kategori 1 liten vanskelighetsgrad	stk	6 100	6 100	0	0,0 %	
Kapittel 2 Forurenset grunn: Tiltaksplaner for forurenset grunn - kategori 2 middels vanskelighetsgrad	stk	20 500	20 500	0	0,0 %	
Kapittel 2 Forurenset grunn: Tiltaksplaner for forurenset grunn - kategori 3 stor vanskelighetsgrad	stk	41 000	41 000	0	0,0 %	
Kapittel 2 Forurenset grunn: Gebyr for time kontroll/tilsyn belastes etter medgått tidsforbruk			1 200			Ny fra 2022
Kapittel 3 Lokal luftkvalitet: Gebyr for saksbehandling belastes etter medgått tidsforbruk	time		1 200			Ny fra 2022
Kapittel 3 Lokal luftkvalitet: Gebyr for kontroll/tilsyn belastes etter medgått tidsforbruk	time		1 200			Ny fra 2022
Kapittel 4 - Private avløpsanlegg kap. 12: Utslippstillatelse 5 - 15 pe	stk	8 800	9 000	200	2,3 %	
Kapittel 4 - Private avløpsanlegg kap. 12: Utslippstillatelse 16 - 49 pe	stk	21 800	22 300	500	2,3 %	
Kapittel 4 - Private avløpsanlegg kap. 12, <50 pe: Kontroll- og tilsynsgebyr	år	560	574	14	2,5 %	Flyttet fra Separate avløpsanlegg - Slamtømming
Kapittel 5 - Private avløpsanlegg kap. 13: Utslippstillatelse	stk	50 000	51 000	1 000	2,0 %	
Kapittel 5 - Private avløpsanlegg kap. 13: Kontroll- og tilsynsgebyr	år	560	574	14	2,5 %	Flyttet fra Separate avløpsanlegg - Slamtømming
Kapittel 6 - Oljeholdig avløpsvann kap. 15: Utslippstillatelse (herunder påslipp)	stk		9 000			Ny fra 2022
Kapittel 6 - Oljeholdig avløpsvann kap. 15: Gebyr for kontroll/tilsyn av anlegg	stk		6 000			Ny fra 2022
Kapittel 7 - Påslipp til kommunalt nett kap. 15A: Vedtak om påslippskrav	stk		4 800			Ny fra 2022
Kapittel 7 - Påslipp til kommunalt nett kap. 15A: Gebyr for kontroll/tilsyn av anlegg	stk		6 000			Ny fra 2022
Kapittel 8 - Lokal forskrift om forbud mot åpen brenning: Søknad om dispensasjon fra § 6	stk		2 400			Ny fra 2022
Kapittel 9 - Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger: Gebyr for kontroll/tilsyn av anlegg	stk		6 000			Ny fra 2022
Kapittel 10 - Overtredelsesgebyr: Gebyrer i forbindelse med ulovlighetsoppfølging belastes etter medgått tidsforbruk	time		1 200			Ny fra 2022

Kapittel 4 - Private avløpsanlegg kap. 12, <50 pe - Forklaring til gebyr; Endring av eksisterende utslippstillatelse; 25% av gebyr for tilsvarende ny utslippstillatelse. Dersom et anlegg som krever utslippstillatelse tas i bruk før utslippstillatelse er gitt, betales et tilleggsgebyr på 50 % av satsene. Dersom det gis avslag på søknad om utslippstillatelse, skal gebyrene ikke reduseres.

Kapittel 5 - Private avløpsanlegg kap. 13 - Forklaring til gebyr; Endring av eksisterende utslippstillatelse; 25% av gebyr for tilsvarende ny utslippstillatelse. Dersom et anlegg som krever utslippstillatelse tas i bruk før utslippstillatelse er gitt, betales et tilleggsgebyr på 50 % av satsene. Dersom det gis avslag på søknad om utslippstillatelse, skal gebyrene ikke reduseres.

Plan, bygg og geodata

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.2007 med senere endringer senest 10.12.2018, med hjemmel i plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27 nr. 71 § 33-1, forurensningsloven LOV 1981-03-13 nr. 06 § 52 a, matrikkellova LOV 2005-06-17 nr. 101 § 32 og matrikkelforskriften FORSKRIFT 2009-06-26 nr. 864 § 16 og § 18, og eierseksjonsloven LOV 2017-06-16 nr 65 § 11.

Regler om unntak av tidsfrister ("vinterperiode" mellom 15.12 og 15.04) er vedtatt med hjemmel i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd.

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
1-1 Formål: Alle som får utført tjenester, som omfattes av denne forskriften, skal betale gebyr. Gebyret skal dekke kommunens kostnader med tjenesten.						
1-2 Gebyr: Gebyret fastsettes på grunnlag av de satser som gjelder på det tidspunkt en søknad er mottatt i kommunen, og det er bruksarealet BRA som skal benyttes ved beregningen av gebyret i byggesaker.						
1-3 Særskilte kostnader: Nødvendige utgifter til tinglysing og annet som kommunen utreder som ledd i behandlingen, betales i tillegg til fastsatt gebyr.						
1-4 Klageadgang: Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av gebyrregulativet og ikke et enkeltvedtak.						
1-5 Refusjon: For behandling av refusjonssaker betales et gebyr på 2,5 % av godkjent regnskap (dvs. etter godkjent kostnadsoverslag). Minstegebyret er kr. 75.000,-.						

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
-------	-------	-----------	-----------	-----------------	----------------	---------

1-6 Ulovlig iverksatte tiltak:

Ulovlighetsoppfølging etter pbl kapittel 32 vil ikke ha karakter av tjenesteyting overfor den private parten.

1-1 Formål: Alle som får utført tjenester, som omfattes av denne forskriften, skal betale gebyr. Gebyret skal dekke kommunens kostnader med tjenesten. Betaling av gebyr er et vilkår for å få utført tjenesten det søkes om. Tjenester som nevnt i første ledd gjøres betinget av at gebyr er innbetalt før vedtak gis dersom gebyret er over kr. 100.000,-.

1-2 Gebyr: Gebyret fastsettes på grunnlag av de satser som gjelder på det tidspunkt en søknad er mottatt i kommunen, og det er bruksarealet BRA som skal benyttes ved beregningen av gebyret i byggesaker. Dersom det ikke kan beregnes BRA, skal bebygd areal BYA benyttes. Gebyr skal beregnes for hvert enkelt tiltak selv om søknaden gjelder for flere tiltak. Det svares ikke morarente av for høyt eller for lavt beregnet gebyr. Gebyrene i byggesaker skal dekke generelle oppgaver i saksbehandlingsprosessen samt tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging. For opplysninger som leveres av kommunen via bestilling hos ekstern formidlingstjeneste, kommer formidlingstjenestens gebyr/kostnad i tillegg til kommunens gebyr. Opplysninger som omfattes av løsningen fremgår av vedlegg til denne forskriften. Dersom saksbehandling eller tjenester utføres på bakgrunn av anvendt tid, beregnes en timepris på kr. 1.500,- for hver påbegynte halvtime.

1-3 Særskilte kostnader: Nødvendige utgifter til tinglysing og annet som kommunen utreder som ledd i behandlingen, betales i tillegg til fastsatt gebyr. Dersom kommunen engasjerer sakkyndig bistand, jf. plan-og bygningslovens (pbl) § 33-1, betales slike utgifter i tillegg til fastsatt gebyr.

1-4 Klageadgang: Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av gebyrregulativet og ikke et enkeltvedtak. Kommunen kan redusere gebyr som anses åpenbart urimelig. Ved vurderingen skal det legges vekt på kostnadene kommunen har hatt med saken, den totale saksbehandlingstiden, kommunens håndtering av saken og om prinsippene for god forvaltningskikk er fulgt, eller om det foreligger andre særlige grunner som tilsier at gebyret bør reduseres. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Frist for å fremsette slik søknad følger de alminnelige klagefristene. Kommunens avgjørelse ved søknad om nedsettelse av gebyret kan påklages.

1-6 Ulovlig iverksatte tiltak: Ulovlighetsoppfølging etter pbl kapittel 32 vil ikke ha karakter av tjenesteyting overfor den private parten. Utgangspunktet er derfor at kommunen ikke kan kreve behandlingsgebyr etter pbl § 33-1 for å utferdige pålegg eller forelegg etter kapittel 32. For behandling av søknader om etterfølgende godkjenning av ulovlig iverksatte tiltak, vil kommunen likevel kunne kreve et tilleggsgebyr for det merarbeid som det ulovlige arbeidet har medført, jf. NOU 2005:12 side 455 og Ot.prp. nr 45 (2007-2008) side 358. Forutsetningen for å kreve et slikt tilleggsgebyr, er at det er hjemlet i gebyrregulativ som kommunestyret har vedtatt. I tillegg kan kommunen ilegge den ansvarlige overtredelsesgebyr etter § 32-8. Dette gebyret har imidlertid ikke primært til formål å dekke kommunens utgifter til ulovlighetsoppfølgingen, men er en administrativ sanksjon av pønalt karakter (sanksjon mot en uønsket handling).

Kapittel 2 - Plan

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
2-1 Reguleringsplan: 0 til og med 3.000 m ²		61 000	61 000	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan: over 3.001 til og med 6.000 m ²		82 700	82 700	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan: over 6.001 til og med 10.000 m ²		101 300	101 300	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan: over 10.001 til og med 20.000 m ²		148 000	148 000	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan: tillegg for hver påbegynt 10.000 m ² over 20.000 m ²		14 200	14 200	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan - tillegg bruksareal: 0 til og med 1.000 m ²		39 100	39 100	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan - tillegg bruksareal: 1.001 til og med 3.000 m ²		67 500	67 500	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan - tillegg bruksareal: 3.001 til og med 5.000 m ²		112 100	112 100	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan - tillegg bruksareal: 5.001 til og med 10.000 m ²		144 700	144 700	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan - tillegg bruksareal: 10.001 til og med 20.000 m ²		167 600	167 600	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan - tillegg bruksareal: 20.001 til og med 30.000 m ²		189 400	189 400	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan - tillegg bruksareal: 30.001 til og med 40.000 m ²		212 300	212 300	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan - tillegg bruksareal: 40.001 til og med 50.000 m ²		235 100	235 100	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan - tillegg bruksareal: 50.001 til og med 70.000 m ²		246 000	246 000	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan - tillegg bruksareal: over 70.000 m ²		256 900	256 900	0	0,0 %	
2-1 Reguleringsplan: For behandling av endret planforslag betales et tilleggsgebyr på 25 % av satsene i første og andre ledd.						
2-2 Mindre planarbeid: For søknad om mindre endring, uten endring av kart, som etter maksimum ett forhåndsmøte leveres komplett med bearbeidede merknader fra berørte, betales gebyr på kroner		13 000	13 000	0	0,0 %	
2-2 Mindre planarbeid: Dersom den mindre endringen er mer komplisert slik at det er behov for flere møter eller at forslaget endres fra forslagsstiller i prosessen, betales et gebyr på kroner		34 800	34 800	0	0,0 %	
2-2 Mindre planarbeid: Dersom kart må endres betales et tillegg på kroner		6 600	6 600	0	0,0 %	

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
2-2 Mindre planarbeid: Dersom kommunen må høre berørte betales et tillegg på kroner		6 600	6 600	0	0,0 %	↓
2-3 Konsekvensutredning: For planer som skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning betales et tillegg som tilsvarer 50 % av beregnet gebyr etter 2-1.						
2-4 Planinitiativ: For behandling av planinitiativ, eventuelt avholdelse av oppstartsmøte og eventuelt forhåndsforeleggelse for plan- og miljøutvalget betales gebyr på kroner		25 700	25 700	0	0,0 %	↓
2-5 Utbyggingsavtale: Gebyr for kommunens arbeid med utarbeidelse av utbyggingsavtale		20 500	20 500	0	0,0 %	↓

2-1 Reguleringsplan: Det betales gebyr etter planområdets størrelse

2-1 Reguleringsplan: Det skal i tillegg betales gebyr for det bruksareal (BRA) som planen gir mulighet for både ved nybygging og for bruksendring av eksisterende bygg, Bruksareal under terreng skal medregnes.

2-1 Reguleringsplan: For behandling av endret planforslag betales et tilleggsgebyr på 25 % av satsene i første og andre ledd. Tilleggsgebyr betales ikke dersom endringen er fremmet for å imøtekomme merknader eller klager. Det skal ikke beregnes gebyr for areal hvor bygg og anlegg ikke tillates oppført innenfor landbruks-, natur- og friluftsområder og bruk og vern av sjø og vassdrag, samt områder på golfbaner uten bebyggelse. Det skal heller ikke beregnes gebyr for areal med Hensynssone - Bevaring kulturmiljø, for areal til offentlige formål som ikke kreves utbygget sammen med resten av reguleringsplanen og for areal til grøntstruktur som offentlig formål. For behandling av flere alternative planforslag betales et tilleggsgebyr på 25 % av satsene i første og andre ledd for hvert ekstra planforslag. Ved endring eller utvidelser av planer skal det ikke beregnes gebyr for områder kommunen ønsker å ta med i reguleringsplanen i tillegg til forslagsstillers ønsker/behov. Hensikten er å få oppdaterte planer med et naturlig geografisk omfang.

Kapittel 3 - Bygg

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
3-1 Tilbygg, påbygg, ombygging, garasje, uthus og lignende til boligbygg etter plan- og bygningslovens kapittel 20: Tiltak 0 til 15 m ²		4 300	4 300	0	0,0 %	↓
3-1 Tilbygg, påbygg, ombygging, garasje, uthus og lignende til boligbygg etter plan- og bygningslovens kapittel 20: Tiltak 16 til 30 m ²		6 600	6 600	0	0,0 %	↓
3-1 Tilbygg, påbygg, ombygging, garasje, uthus og lignende til boligbygg etter plan- og bygningslovens kapittel 20: Tiltak 31 til 70 m ²		8 700	8 700	0	0,0 %	↓

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
3-1 Tilbygg, påbygg, ombygging, garasje, uthus og lignende til boligbygg etter plan- og bygningslovens kapittel 20: Tiltak 71 til 100 m ²		10 900	10 900	0	0,0 %	↓
3-1 Tilbygg, påbygg, ombygging, garasje, uthus og lignende til boligbygg etter plan- og bygningslovens kapittel 20: Tiltak over 100 m ²		13 000	13 000	0	0,0 %	↓
3-2 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Enebolig/Fritidsbolig 0 til 70 m ²		25 000	25 000	0	0,0 %	↓
3-2 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Enebolig/Fritidsbolig 71 til 150 m ²		27 200	27 200	0	0,0 %	↓
3-2 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Enebolig/Fritidsbolig 151 til 250 m ²		32 700	32 700	0	0,0 %	↓
3-2 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Enebolig/Fritidsbolig > 250 m ²		38 100	38 100	0	0,0 %	↓
3-2 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Tillegg for sekundærleilighet		17 500	17 500	0	0,0 %	↓
3-2 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Tomannsbolig		50 100	50 100	0	0,0 %	↓
3-3 Rekkehus, blokker m.m.: Arealenhet 0 til 70 m ²		25 000	25 000	0	0,0 %	↓
3-3 Rekkehus, blokker m.m.: Arealenhet 71 til 150 m ²		27 200	27 200	0	0,0 %	↓
3-3 Rekkehus, blokker m.m.: Arealenhet 151 til 250 m ²		32 700	32 700	0	0,0 %	↓
3-3 Rekkehus, blokker m.m.: Arealenhet > 250 m ²		38 100	38 100	0	0,0 %	↓
3-3 Rekkehus, blokker m.m.: Bygg med flere leiligheter: For første leilighet betales hovedbeløp ihht arealenhet, for overskytende antall leiligheter i samme arealenhet betales 50 % av hovedbeløp. (Maksimalt beløp)		1 000 000	1 000 000	0	0,0 %	↓ Maksimalt beløp
3-4 Nybygg, ombygging, større til- og påbygg (ikke boligbygg), garasje og parkeringsbygg som ikke hører inn under 3-1 til og med 3-3: 0 til 200 m ²		27 200	27 200	0	0,0 %	↓
3-4 Nybygg, ombygging, større til- og påbygg (ikke boligbygg), garasje og parkeringsbygg som ikke hører inn under 3-1 til og med 3-3: Tillegg for arealer 201-3.000 m ² pr påbegynte arealintervall a 100 m ²		6 600	6 600	0	0,0 %	↓
3-4 Nybygg, ombygging, større til- og påbygg (ikke boligbygg), garasje og parkeringsbygg som ikke hører inn under 3-1 til og med 3-3: Tillegg for arealer > 3.000 m ² pr påbegynte arealintervall a 300 m ²		6 600	6 600	0	0,0 %	↓
3-4 Nybygg, ombygging, større til- og påbygg (ikke boligbygg), garasje og parkeringsbygg som ikke hører inn		1 000 000	1 000 000	0	0,0 %	↓ Maksimalt beløp

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
under 3-1 til og med 3-3: Maksimalt gebyr						
3-5 Kombinert bygning - nybygg, ombygging, større til- og påbygg som hører inn under 3-1 til og med 3-4: Del av bygning som er boligbygg beregnes etter 3-1 til og med 3-3 og del av bygning som ikke er boligbygg beregnes etter 3-4. Gebyr utgjør summen av beregningene. Maksimalt beløp		1 200 000	1 200 000	0	0,0 %	↓ Maksimalt beløp
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Skilt, støttemurer, skjermvegger, innhegninger		3 300	3 300	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Støttemurer over 1,5 meter høyde		12 000	12 000	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Fasadeendring		5 400	5 400	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Basseng, brønn, dam eller private stikkledninger VA		5 400	5 400	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Tekniske installasjoner, utenomhusplan, avkjørsel		5 400	5 400	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Felles/større tekniske installasjoner, parkeringsplass, molo, brygge, småbåthavn mv.		13 000	13 000	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Vesentlige terrenginngrep (uttak, mellomlagring eller tilføring av masser/masseutfylling) inntil 50 000 m ² . Økes med kr. 13.000,- for hver økning tilsvarende 50 000 m ² .		13 000	13 000	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Riving, bygg under 100 m ²		5 400	5 400	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Riving, bygg over 100 m ²		9 900	9 900	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Riving, bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse		16 300	16 300	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Bruksendring næringseiendom		16 300	16 300	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Annen bruksendring, herunder fra tilleggsdel til hoveddel		13 000	13 000	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Midlertidige bygninger mv. som skal plasseres for mer enn 2 år		5 400	5 400	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Midlertidige bygninger mv. som skal plasseres for mer enn 2 måneder og mindre enn 2 år		5 400	5 400	0	0,0 %	↓
3-6 Andre søknadspliktige tiltak: Andre søknadspliktige tiltak som ikke er nevnt særskilt		3 300	3 300	0	0,0 %	↓
3-7 Igangsettingstillatelse		4 300	4 300	0	0,0 %	↓

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
3-8 Midlertidig brukstillatelse: Tiltak etter 3-1, 3-2, 3-5 og 3-6		4 300	4 300	0	0,0 %	↓
3-8 Midlertidig brukstillatelse: Tiltak etter 3-3 pr. leilighet. For første leilighet betales hovedbeløp ihht arealenhet, for overskytende antall leiligheter i samme arealenhet betales 50 % av hovedbeløp		4 300	4 300	0	0,0 %	↓
3-8 Midlertidig brukstillatelse: Tiltak etter 3-4.		8 700	8 700	0	0,0 %	↓
3-8 Midlertidig brukstillatelse: Tiltak etter 3-5 pr. leilighet og/eller bruksenhet som ikke er bolig.						
3-9 Søknad om ansvarsrett, personlig godkjenning som selvbygger: Det kreves kun gebyr for hvert godkjente foretak. Antall omsøkte funksjoner skal ikke ha betydning for gebyret.		3 300	3 300	0	0,0 %	↓
3-10 Dispensasjon og fravik fra Teknisk forskrift (TEK): Det kreves gebyr for hvert tiltak/forhold som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, teknisk forskrift eller kommunal arealplan.		10 900	10 900	0	0,0 %	↓
3-10 Dispensasjon og fravik fra Teknisk forskrift (TEK): Det kreves gebyr for hvert tiltak/forhold som krever dispensasjon i bevaringsområder, verneområder, strandsonen og fra arealplanformålet.		21 800	21 800	0	0,0 %	↓
3-10 Dispensasjon og fravik fra Teknisk forskrift (TEK): Dispensasjon fra byggegrense mot vei.		10 900	10 900	0	0,0 %	↓
3-10 Dispensasjon og fravik fra Teknisk forskrift (TEK): Det kreves gebyr for hvert tiltak/forhold som krever fravik/unntak fra teknisk forskrift		10 900	10 900	0	0,0 %	↓
3-11 Endring av søknad og tillatelse: For behandling av endret søknad eller tillatelse betales et gebyr på 25 % av opprinnelig gebyr. Gebyr betales ikke dersom endringen er fremmet for å imøtekomme merknader eller klager.						
3-12 Ny behandling av søknad: For behandling av ny søknad hvor tillatelse er bortfalt, betales 25 % av opprinnelig gebyr.						
3-13 Søknad som trekkes eller avvises: Det kreves gebyr for søknad som trekkes eller avvises		2 300	2 300	0	0,0 %	↓
3-14 Avslag: Dersom det gis avslag på bygge-/delesøknad, skal gebyrene ikke reduseres						
3-15 Forhåndskonferanse: Inntil 30 minutters møtetid		1 500	1 500	0	0,0 %	↓
3-15 Forhåndskonferanse: For møtetid over 30 minutter betales i tillegg for hver påbegynte halvtime		1 500	1 500	0	0,0 %	↓

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
-------	-------	-----------	-----------	--------------	-------------	---------

3-16 Igangsetting før tillatelse er gitt:
For arbeid som igangsettes før
nødvendig tillatelse er gitt, beregnes
samlet gebyr etter 3-1 til 3-6 og 3-10.

3-17 Arealberegning: Areal på bygg
beregnes som bruksareal etter NS
3940.

3-8 Midlertidig brukstillatelse: Tiltak etter 3-5 pr. leilighet og/eller bruksenhet som ikke er bolig.

For første leilighet betales hovedbeløp ihht arealenhet, for overskytende antall leiligheter i samme arealenhet betales 50 % av hovedbeløp. For bruksenhet som ikke er bolig betales gebyr som for tiltak etter 3-4

3-12 Ny behandling av søknad: For behandling av ny søknad hvor tillatelse er bortfalt, betales 25 % av opprinnelig gebyr.

Beregningen skal likevel ta utgangspunkt i satsene i gjeldende regulativ, forutsatt at det ikke er endringer i prosjektet, planstatusen for området, lover og forskrifter som berører prosjektet eller det er bygget eller planlegges nye tiltak som berører prosjektet.

3-16 Igangsetting før tillatelse er gitt: For arbeid som igangsettes før nødvendig tillatelse er gitt, beregnes samlet gebyr etter 3-1 til 3-6 og 3-10.

Gebyret skal også betales dersom det blir gitt avslag på tiltaket. Opprinnelig gebyr skal tillegges + 50 % av opprinnelig gebyr.

3-17 Arealberegning: Areal på bygg beregnes som bruksareal etter NS 3940.

I rom med høyde over 4,9 meter skal arealet kun medregnes en gang. Dersom det senere innredes flere etasjer skal det beregnes fullt gebyr for det nye arealet. Bruksareal under terreng medtas. For tiltak som ikke har noe bruksareal, beregnes arealet etter tiltakets flateinnhold.

Kapittel 4 - Eiendomsdanning, oppmåling og seksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
-------	-------	-----------	-----------	--------------	-------------	---------

Unntak fra tidsfrister i saker som
krever oppmålingsforretning:
Hensikten med reglene er å utsette
fristen for gjennomføring av
oppmålingsforretning i en periode på
vinteren... (se tekstboks).

4-1 Saksbehandling - fradeling (gjelder også anleggseiendom): Innenfor regulert område pr nytt bruksnummer som opprettes		13 600	13 600	0	0,0 %	↓
--	--	--------	--------	---	-------	---

4-1 Saksbehandling - fradeling (gjelder også anleggseiendom): Utenfor regulert område pr nytt bruksnummer som opprettes		16 000	16 000	0	0,0 %	↓
---	--	--------	--------	---	-------	---

4-1 Saksbehandling - fradeling (gjelder også anleggseiendom): Ved fradeling

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
av flere tomter i samme vedtak reduseres gebyret slik: For tomt 3-9 betales 80 % av gebyret. For tomt 10 til 19 betales 65 % av gebyret og for tomt 20 og flere betales 50 % av gebyret.						
4-2 Saksbehandling - arealoverføring: Arealoverføring, tilleggsareal uten at nytt bruksnummer opprettes pr eiendom som berøres, dokumentavgift kommer i tillegg.		9 200	9 200	0	0,0 %	↓
4-3 Saksbehandling - dispensasjon: Dispensasjon fra plan- og bygningsloven, teknisk forskrift eller kommunal arealplan.		10 900	10 900	0	0,0 %	↓
4-3 Saksbehandling - dispensasjon: Dispensasjon i bevaringsområder, verneområder, strandsonen og fra arealplanformålet.		21 800	21 800	0	0,0 %	↓
4-4 Endring av søknad og tillatelse: For behandling av endret søknad eller tillatelse betales et gebyr på 25 % av opprinnelig gebyr. Gebyr betales ikke dersom endringen er fremmet for å imøtekomme merknader eller klager.						
4-5 Ny behandling av søknad: For behandling av ny søknad hvor tillatelse er bortfalt, betales 25 % av satsene i gjeldende regulativ, forutsatt at det ikke er endringer i prosjektet, planstatusen for området, lover og forskrifter som berører prosjektet eller det er bygget eller planlegges nye tiltak som berører prosjektet.						
4-6 Avslag: Dersom det gis avslag på bygge-/delesøknad, skal gebyrene ikke reduseres.						
4-7 Oppmålingsforretning over ny matrikkelenhet, gjelder også for anleggseiendom: For oppmålingsforretning betales gebyr etter arealets størrelse etter følgende satser: For tomt 3-9 betales 80 % av gebyret. For tomt 10 til 19 betales 65 % av gebyret og for tomt 20 og flere betales 50 % av gebyret.						
4-7 Oppmålingsforretning over ny matrikkelenhet, gjelder også for anleggseiendom: 0 til 2.000 m ²		27 000	27 000	0	0,0 %	↓
4-7 Oppmålingsforretning over ny matrikkelenhet, gjelder også for anleggseiendom: 2.001 til 5.000 m ²		36 900	36 900	0	0,0 %	↓
4-7 Oppmålingsforretning over ny matrikkelenhet, gjelder også for anleggseiendom: 5.001 til 20.000 m ²		50 400	50 400	0	0,0 %	↓
4-7 Oppmålingsforretning over ny matrikkelenhet, gjelder også for anleggseiendom: 20.001 til 50.000 m ²		65 100	65 100	0	0,0 %	↓

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
4-7 Oppmålingsforretning over ny matrikkelenhet, gjelder også for anleggseiendom: For areal over 50.000 m ² økes gebyret pr påbegynte 10.000 m ² med		11 100	11 100	0	0,0 %	↓
4-8 Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka - kontorforretning: For oppmålingsforretning som kan gjennomføres uten oppmøte i marka betales 70 % av gebyrsatsen for tilsvarende forretninger med oppmøte (opprette grunneiendom og festegrunn, oppmåling av uteareal til eierseksjon, opprette anleggseiendom), jf. § 40 i matrikkelforskriften.						
4-9 Oppmålingsforretning for arealoverføringer og tilleggsarealer (seksjonering): 0 til 50 m ²		7 400	7 400	0	0,0 %	↓
4-9 Oppmålingsforretning for arealoverføringer og tilleggsarealer (seksjonering): 51 til 150 m ²		8 600	8 600	0	0,0 %	↓
4-9 Oppmålingsforretning for arealoverføringer og tilleggsarealer (seksjonering): 151 til 500 m ²		16 000	16 000	0	0,0 %	↓
4-9 Oppmålingsforretning for arealoverføringer og tilleggsarealer (seksjonering): 501 til 1.000 m ²		21 000	21 000	0	0,0 %	↓
4-9 Oppmålingsforretning for arealoverføringer og tilleggsarealer (seksjonering): For areal over 1.000 m ² skal det betales gebyr etter 4-7 med 80 % av gebyret						
4-10 Grensejustering mellom eiendommer: 0 til 50 m ²		14 400	14 400	0	0,0 %	↓
4-10 Grensejustering mellom eiendommer: 51 til 150 m ²		16 400	16 400	0	0,0 %	↓
4-10 Grensejustering mellom eiendommer: 151 til 500 m ²		23 600	23 600	0	0,0 %	↓
4-10 Grensejustering mellom eiendommer: Hvis grensejustering utføres på en eiendomsgrense med dårlig kvalitet skal det i tillegg betales gebyr etter 4-11 for grensepåvisning						
4-11 Grensepåvisning - oppmålingsforretning over grenser med dårlig kvalitet (usikre grenser): Nymerking eller påvisning av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt etter NGO48 eller Euref 89 ved oppmåling						
4-11 Grensepåvisning - oppmålingsforretning over grenser med dårlig kvalitet (usikre grenser): Til og med 2 grensepunkt		8 600	8 600	0	0,0 %	↓
4-11 Grensepåvisning - oppmålingsforretning over grenser med dårlig kvalitet (usikre grenser): Videre pr grensepunkt		1 600	1 600	0	0,0 %	↓

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021


Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
4-12 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: Nymerking av koordinatbestemt eieidomsgrense hvor grensen har nøyaktighet 13 cm eller bedre. Til og med 2 punkter		6 200	6 200	0	0,0 %	↓
4-12 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: Nymerking av koordinatbestemt eieidomsgrense hvor grensen har nøyaktighet 13 cm eller bedre. Videre pr grensepunkt		700	700	0	0,0 %	↓
4-13 Avbrutt forretning og arbeid utført av andre: For avbrutt forretning fastsettes gebyret etter hvor stor del av arbeidet kommunen har startet opp.						
4-14 Søknad som trekkes eller avvises: Det kreves gebyr for søknad som trekkes eller avvises		2 300	2 300	0	0,0 %	↓
4-15 Matrikkulering av eksisterende umatrikulert grunn og registrering av jordsameie uten at det må avholdes oppmålingsforretning. Pr. eiendom		4 900	4 900	0	0,0 %	↓
4-16 Seksjonering/reseksjonering: Saksbehandling av seksjoneringssøknad		12 300	12 300	0	0,0 %	↓
4-16 Seksjonering/reseksjonering: Tillegg pr. seksjon		400	400	0	0,0 %	↓
4-17 Sletting av seksjoner: Der hele sameiet skal opphøre gjøres dette ved at samtlige seksjoner slettes			3 500			Ny fra 2022
4-18 Andre tjenester: For andre tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene betales det timepris etter 1-2			1 500			Ny fra 2022

Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning: Hensikten med reglene er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid. Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd. Tidsfristen løper ikke i perioden 15. november til 15. april.



4-13 Avbrutt forretning og arbeid utført av andre: For avbrutt forretning fastsettes gebyret etter hvor stor del av arbeidet kommunen har startet opp.

For forretning der deler av arbeidet utføres av andre, fastsettes gebyret etter hvor stor del av arbeidet kommunen skal utføre. Oppgave 1. Fremskaffe datagrunnlag: 30 %, oppgave 2. Varsling og kartforretningsmøre: 15 %, oppgave 3. Tekniske arbeider og dokumentasjon: 30 %, oppgave 4. Registerarbeidene (sluttarbeidene): 25 %. Fordelingen mellom oppgave 3 og 4 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og nasjonalt godkjent standard. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet 4 sin andel økes og aktivitet 3 minskes med 5 %. Uavhengig av betalingssatsene kan det avtales særskilt om fordeling av arbeider og utgifter.

Kapittel 5 - Eiendomsopplysninger

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
5-1 For utgivelse av bearbeidede eiendomsopplysninger og planopplysninger betales det et ekspedisjonsgebyr. Dersom slike opplysninger gjøres tilgjengelige ved hjelp av ekstern formidlingstjeneste (ev på internett), skal det i tillegg betales for denne formidlingstjenesten.		2 000	2 000	0	0,0 %	

Kapittel 6 - Behandlingsgebyr fastsatt av Landbruksdirektoratet

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Fradeling etter jordloven: Behandling av søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 § 12.		2 000	2 000	0	0,0 %	
Konsesjonssøknader: Behandling av søknader om konsesjon (ervertillatelse) etter lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom.		5 000	5 000	0	0,0 %	

Status og rammebetingelser

Statlige føringer

Statsbudsjettet 2022

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2022

I statsbudsjettet for 2022, som ble lagt frem den 12. oktober, legger regjeringen Solberg opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 3,8 milliarder kroner. Økningen tilsvarer en reell vekst i samlede inntekter på 0,7 prosent. Veksten er beregnet fra inntektsnivået i 2021 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021, korrigert for bevilgninger begrunnet i koronapandemien.

Kommunenes vekst i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) er beregnet til 1,6 milliarder kroner i 2022, hvorav 175 millioner kroner er til konkrete satsninger.

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren (deflatoren) er i 2022 anslått til 2,5 prosent, herav lønnsvekst 3,2 prosent og prisvekst 1,6 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

Kostnadselementene ovenfor må dekkes av veksten i frie inntekter.

Som følge av stigende rentenivå, vil rentekostnadene for 2022 være en del høyere enn beregninger foretatt for ett år siden, jf. omtale under Hovedtallene i budsjettforslaget – Finansinntekter og –utgifter.

Regjeringen anslår at kommunens pensjonskostnader vil øke med 360 millioner kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. Anslaget er beregnet med utgangspunkt i gjeldende regler for regulering av løpende pensjoner fra 2022, og er beheftet med usikkerhet.

Videre anslår regjeringen at kommunene kan få merutgifter i 2022 på om lag 0,6 milliarder kroner som følge av den demografiske utviklingen. Dette er utgifter som, sammen med økte renter og pensjonskostnader, må finansieres av de frie inntektene. Departementet har beregnet at kommunene i 2022 vil få et økt handlingsrom på 0,465 milliarder kroner. For Vestby sin del tilsvarer det et beløp rundt 1,6 millioner kroner.

Dersom en tar utgangspunkt i anslag på regnskap for 2021 ved beregning av veksten i de frie inntektene, er den nominelle veksten i frie inntekter fra 2021 til 2022 for Vestby kommune beregnet til 1,8 prosent. Med en kommunal deflator beregnet til 2,5 prosent tilsier det at Vestby får en realnedgang i de frie inntektene fra 2021 til 2022.

Regjeringen Støre la frem tilleggsforslag til statbudsjettet 2022 den 8. november 2021. I forslaget legger regjeringen opp til en økning i kommunenes frie inntekter på 2 milliarder kroner. For Vestby kommune sin del utgjør dette en økning i de frie inntektene på omlag 5,9 millioner kroner. Regjeringen legger videre opp til å redusere maksprisen for barnehage fra 1. august 2022 og nedjusterer pensjonspåslaget til private barnehager. Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester reduseres i forhold til regjeringens Solbergs forslag. Redusert innslagspunkt medfører et økt tilskudd (anslag) for kommunen på i overkant av 1 million kroner.

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Økonomi					
Frie inntekter i kroner per innbygger *)	55 343	55 804	56 004	57 824	59 398
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	5,5 %	3,7 %	2,4 %	2,0 %	2,5 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	96 452	95 363	91 761	89 013	87 157
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	125,4 %	122,6 %	118,2 %	102,9 %	96,1 %

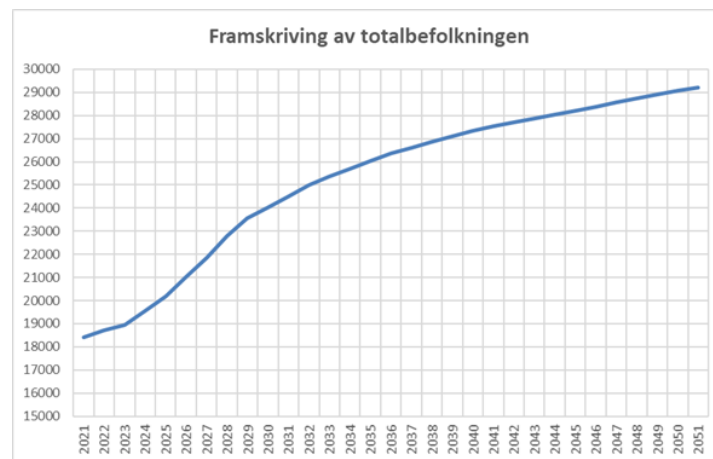
Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og boligbygging

Vestby kommune har som tidligere år fått laget en framskriving 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 2051:



I prognosen øker befolkningen med 10.821 personer fra 2021 til 2051. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på 59 prosent, noe som må anses å være høyt. De ti første årene øker befolkningen med ca. 6.100 personer noe som tilsvarer en befolkningsvekst på 33 prosent.

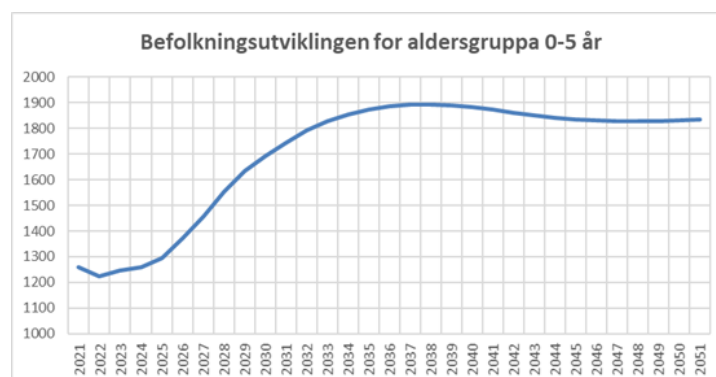
Sammenlignet med framskrivningen i 2019 er det lavere vekst i både 2020 og 2021 fram til ca. 2030. Dette kan skyldes både en forskyvning i sentrumsutbyggingen og et generelt lavere nivå på SSB's 2020-framskriving i forhold til 2019. Det er ikke gjort framskriving av SSB i 2021.

For 2020 og 2021 framskrivingene er det et ganske likt nivå fram til 2028. Deretter viser 2021-framskrivningen noe sterkere vekst for resten av perioden blant annet som følge av revisjon av boligbyggeoversikten.

Det er i hovedsak Vestby skolekrets samt Bjørlien og Son skolekrets som vil vokse. Hølen vil vokse litt, mens Brevik får en svak nedgang fram til 2051.

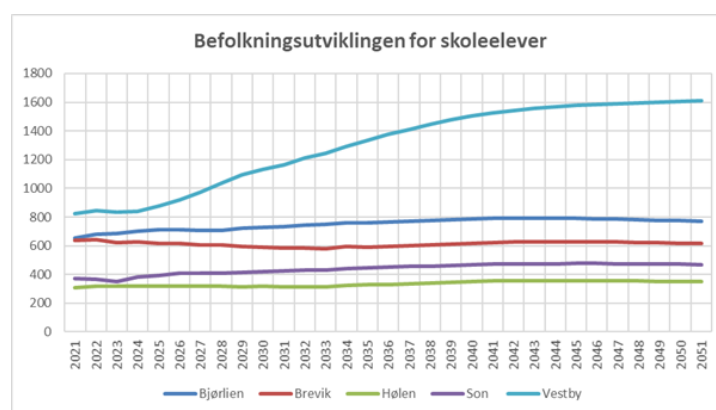
Aldersgruppen 0 – 5 år

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



Diagrammet viser at kommunen vil få noen færre barn 0-5 år fram mot 2023 enn i 2021, og får deretter en kraftig økning fram til ca. 2025 der veksten flater ut.

Aldersgruppen 6 – 16 år



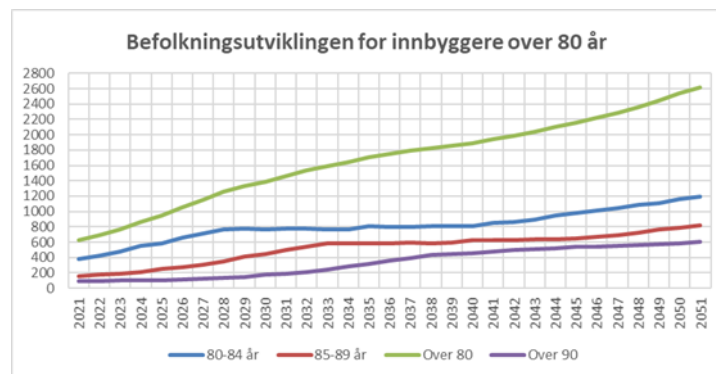
En annen befolkningsgruppe det er viktig å følge er skoleelevene. Da Vestby kommune har skolekretser, vil ikke utviklingen for kommunen under ett være så relevant. I vedlegg 2 til handlingsprogrammet er kapasiteten for hver enkelt skolekrets nærmere gjennomgått.

Oppsummert viser prognosene at barneskolekapasiteten stort sett er god, med stor overkapasitet på de nye skolene, bortsett fra Vestby og Hølen. Med den planlagte modulskolen vil Vestby ha kapasitet til ca. 2032. Hølen vil ha grei kapasitet i hele perioden.

Kapasiteten ved Vestby ungdomsskole vil være tilstrekkelig fram til ca. 2036. Grevlingen ungdomsskole vil ha tilstrekkelig kapasitet ut framskrivingsperioden etter at 60 nye elevplasser etableres før skolestart 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 2051 vokser antall eldre over 80 år med 316 prosent. Utviklingen skjer i et sammenhengende høyt tempo gjennom hele perioden.

Imidlertid kommer veksten for de ulike aldersgruppene noe forskjellig ut 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 2051 vil antall eldre over 90 år vokse med 447 prosent, målt i forhold til 2021.

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 2020. Det vises til avsnittet om utvikling i behovet for helse- og omsorgstjenester under Felles målområde - Samfunn samt saksframlegg hvor behovet for institusjonsplasser og heldøgns omsorgsplasser er nærmere drøftet.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Skatt på inntekt og formue	-648 077	-647 827	-647 827	-647 827
Ordinært rammetilskudd	-460 816	-462 620	-460 904	-462 224
Skatt på eiendom	-49 150	-49 100	-49 100	-49 100
Andre generelle statstilskudd	-3 379	-3 296	-3 296	-3 296
Sum sentrale inntekter	-1 161 422	-1 162 843	-1 161 127	-1 162 447

Forslaget til handlingsprogram bygger på regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett, og regjeringen Støre sitt tilleggsforslag. 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 KS sin prognosemodell som beregner et gjennomsnitt av skatt i prosent av landsgjennomsnittet for de tre siste årene. Dette gjennomsnittet er grunnlaget for skatteanslaget for den aktuelle perioden.

Rammetilskuddet består av en rekke komponenter og baserer seg på forslag til statsbudsjett fra regjeringen Solberg og tilleggsforslaget fra regjeringen Støre. KS sin prognosemodell, som baserer seg på statsbudsjettene, er benyttet til å beregne rammetilskuddet. Modellen er imidlertid oppdatert med antatt befolkningstall per 31.12.2021. Siden Vestby kommune har vekst i folketallet medfører dette en økning i rammetilskuddet på omlag 6 millioner kroner i 2022. Skjønnstilskuddet opprettholdes uendret med 1,5 millioner kroner i 2022, mens vekstkommunetilskudd er halvert til 1,25 millioner kroner fra 2021 til 2022. Det er ikke budsjettetert med skjønnsmidler resten av perioden, og veksttilskudd er kun budsjettetert i 2022 og 2023. I rammetilskuddet utgjør 4,7 millioner kroner saker med særskilt fordeling. Dette gjelder bortfall/innlemming av øremerkede tilskudd i forbindelse med helsestasjon- og skolehelsetjenesten og ansvarsovertagelse innen barnevern.

Anslaget for eiendomsskatt økes med 1,8 millioner kroner fra 2021 til 2022. Økningen er basert på faktisk skatteinnfang i 2021, og skyldes i hovedsak at skattøret på eiendomsskatt ble økt til 7 promille for bebygd eiendom og 3,5 promille for ubebygd eiendom i 2021. I tillegg vil noen flere næringseiendommer komme til i 2022. 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.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Reservert til tilleggsbevilgninger	10 000	10 000	10 000	10 000
Reservert til lønnsreserve	14 816	14 816	14 816	14 816
Sum sentrale utgifter	24 816	24 816	24 816	24 816

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

I lønnskompensasjonen til RO-ene er lønnsoppgjør for kap. 4 (lokalt og sentralt oppgjør) i 2021 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 2022 samt lønnsoppgjør for kap. 3 og kap. 5 i 2021. Budsjettbeløpet som er avsatt tar utgangspunkt i statsbudsjettets anslag for lønnsvekst 2022 på 3,2 prosent fratrukket overheng fra årets lønnsøkninger ekskl. kap. 3 og kap. 5. Denne beregningen kan gjøres på forskjellige måter, men det som er avsatt må kunne sies å være stramt budsjettet. Rådmannen har i budsjettet forutsatt at seniorpolitiske tiltak med 10% tjenestefri med lønn opphører fra 1.7.2022. Som følge av dette er avsatt lønnsreserve redusert med 2 millioner kroner i forhold til budsjettet for 2021.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Renteinntekter og utbytte	-6 741	-6 546	-7 236	-7 236
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	34 068	47 435	51 406	51 547
Avdrag på lån	59 675	62 395	67 230	73 484
Netto finansinntekter/finansutgifter	87 002	103 284	111 400	117 795
Finansutgifter i resultatområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	87 002	103 284	111 400	117 795

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	0,97	1,70	2,18	2,38	2,41
Renteanslag innskudd	0,93	1,66	2,14	2,34	2,37

Renteanslagene for 2021 er det som lå i vedtatt handlingsprogram 2021-2024 i desember 2020. I løpet av høsten 2021 er renten satt opp, og markedet forventer økete renter i årene fremover. Anslagene for 2022 og utover i planperioden er dermed høyere sammenlignet med det som ble lagt til grunn i handlingsprogram 2021-2024. Dette medfører at netto renteutgifter er vesentlig høyere 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 14,5 millioner kroner i 2022 til 19 millioner kroner i 2025 utover det som ligger i tabellen ovenfor i linjen «Totale finansutgifter.» Dersom

rentenivået øker jevnt til fem prosent i 2025, vil netto renteutgift øke med 49,5 millioner kroner i 2025. 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			
	2022	2023	2024	2025
Til ubundne avsetninger	6 738	4 542	8 339	7 973
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Netto avsetninger	6 738	4 542	8 339	7 973
Netto avsetninger i resultatområdene	-6 739	-8 780	-4 507	-4 338
Totale avsetninger	-1	-4 238	3 832	3 635

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Beløp i 1000				
Vedtatt budsjett	995 215	995 215	995 215	995 215
Vedtatt forrige periode inkludert endringer	-1 881	-8 985	-12 652	-15 142
Konsekvensjusteringer	58 714	59 254	54 192	53 973
Konsekvensjustert budsjett	56 833	50 269	41 540	38 831
Konsekvensjustert ramme	1 052 048	1 045 483	1 036 754	1 034 045
Innsparingstiltak	-12 400	-21 000	-22 000	-24 000
Nye tiltak	2 967	5 717	1 817	1 817
Politiske vedtak	250	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	-9 183	-15 283	-20 183	-22 183
Ramme 2022-2025	1 042 865	1 030 200	1 016 571	1 011 862

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per resultatområde i årsbudsjettet

Beløp i 1000

Resultatområde	Vedtatt budsjett 2021	Prisjustering og diverse endringer	Effektivisering	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett	Realendring i % 2022
Politisk styring	8 315	-326	0	139	8 128	1,7 %
Sentraladministrasjon	75 785	8 279	0	683	84 746	0,9 %
Fellesutgifter	9 125	486	0	0	9 611	0,0 %
Skole	285 216	10 364	-6 800	0	288 780	0,0 %
Barnehage	179 878	14 397	-2 000	0	192 274	0,0 %
Helse og livsmestring	132 497	11 692	-600	1 730	145 319	1,3 %
Hjemmetjenesten	83 841	2 282	0	-1 068	85 055	-1,3 %
Sykehjemmet	102 397	3 744	-3 000	333	103 475	0,3 %
Kommunalt NAV	29 107	3 889	0	0	32 996	0,0 %
Kultur	28 255	-283	0	250	28 222	0,9 %
Plan, bygg og geodata	5 821	708	0	900	7 429	15,5 %
Kommunalteknikk	4 941	-2 205	0	0	2 736	0,0 %
Eiendom	72 037	5 806	0	250	78 093	0,3 %
Sentrale inntekter og utgifter	-22 000	-2 000	0	0	-24 000	0,0 %
Sum netto driftsutgifter	995 215	56 833	-12 400	3 217	1 042 865	0,3 %

Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Sentrale inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-648 077	-647 827	-647 827	-647 827
Ordinært rammetilskudd	-460 816	-462 620	-460 904	-462 224
Skatt på eiendom	-49 150	-49 100	-49 100	-49 100
Andre generelle statstilskudd	-3 379	-3 296	-3 296	-3 296
Sum sentrale inntekter	-1 161 422	-1 162 843	-1 161 127	-1 162 447
Sentrale utgifter				
Reservert til tilleggsbevilgninger	10 000	10 000	10 000	10 000
Reservert til lønnsreserve	14 816	14 816	14 816	14 816
Sum sentrale utgifter	24 816	24 816	24 816	24 816
Driftsutgifter per resultatområde				
Politisk styring	8 128	9 028	8 128	9 028
Sentraladministrasjon	84 746	84 746	84 746	84 746
Fellesutgifter	9 611	9 611	9 611	9 611
Skole	288 780	277 880	277 880	277 880
Barnehage	192 274	191 274	187 274	185 274
Helse og livsmestring	145 319	146 833	146 911	146 911
Hjemmetjenesten	85 055	85 055	85 055	85 055
Sykehjemmet	103 475	103 475	103 475	103 475
Kommunalt NAV	32 996	32 845	33 211	32 987
Kultur	28 222	27 872	27 872	27 872
Plan, bygg og geodata	7 429	6 529	6 529	6 529
Kommunalteknikk	2 736	-5 138	-7 887	-10 642
Eiendom	78 093	84 189	77 765	77 135
Sentrale inntekter og utgifter	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Driftsutgifter per resultatområde	1 042 865	1 030 200	1 016 571	1 011 862
Korr. finansutgifter i resultatområdene	0	0	0	0
Korr. avsetninger i resultatområdene	6 739	8 780	4 507	4 338
Korr. motpost avskrivninger i resultatområde	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	-87 002	-99 046	-115 232	-121 430

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

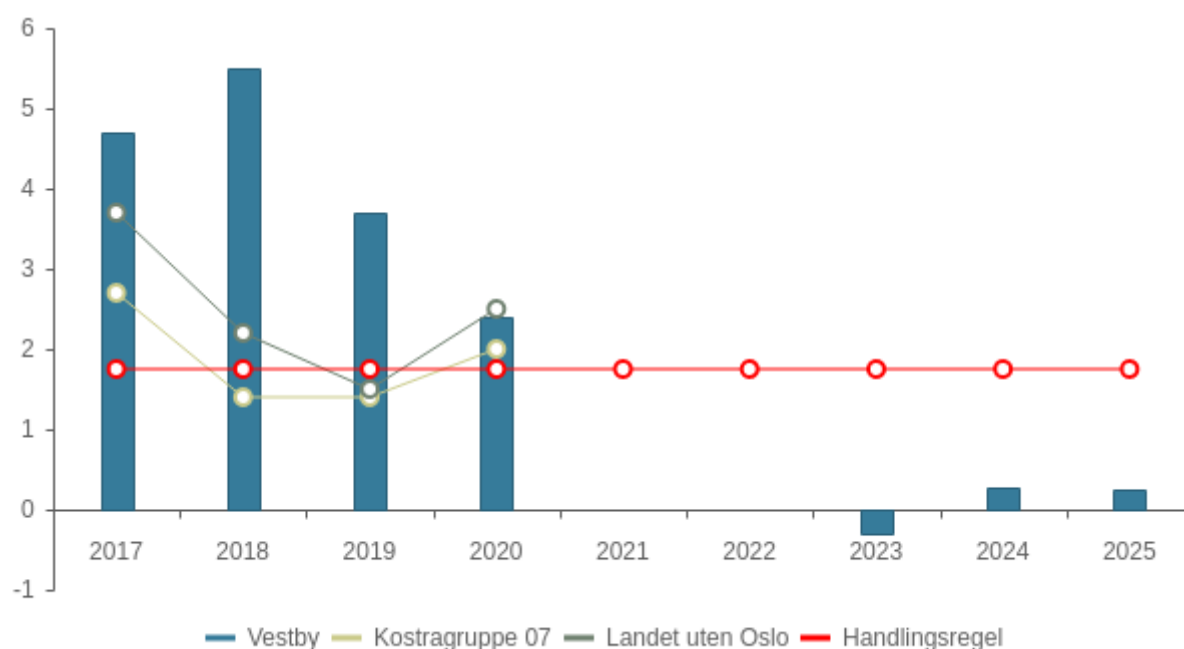
Renteinntekter og utbytte	-6 741	-6 546	-7 236	-7 236
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	34 068	47 435	51 406	51 547
Avdrag på lån	59 675	62 395	67 230	73 484
Netto finansinntekter/finansutgifter	87 002	103 284	111 400	117 795
Finansutgifter i resultatområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	87 002	103 284	111 400	117 795
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Motpost avskrivninger i resultatområdene	0	0	0	0
Netto resultat (KOSTRA)	1	4 238	-3 832	-3 635
Til ubundne avsetninger	6 738	4 542	8 339	7 973
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Netto avsetninger	6 738	4 542	8 339	7 973
Netto avsetninger i resultatområdene	-6 739	-8 780	-4 507	-4 338
Totale avsetninger	-1	-4 238	3 832	3 635
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	0	0	0	0

Økonomisk utvikling i planperioden

Finansielle handlingsregler

Den nye kommuneloven tydeliggjør kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt og stiller krav om at kommunene utarbeider finansielle måltall for kommunens økonomi. Med utgangspunkt i kravet til finansielle måltall vedtok kommunestyret tre handlingsregler i desember 2019, gjeldende fra 2020. Målet med de finansielle handlingsreglene er å sikre en god langsiktig økonomisk utvikling for kommunen.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Vestby	4,7 %	5,5 %	3,7 %	2,4 %	0,0 %	0,0 %	-0,3 %	0,3 %	0,3 %

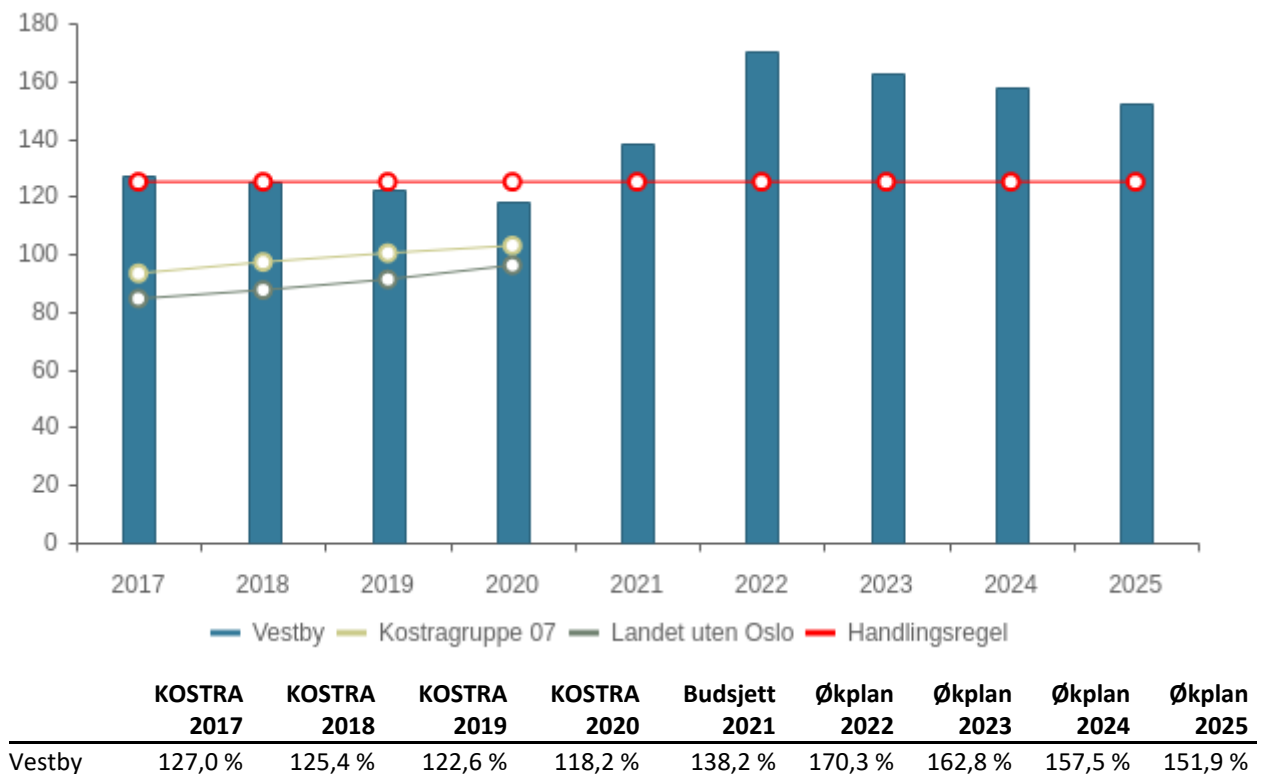
Netto driftsresultat blir ofte betraktet som den viktigste indikatoren for en kommunes økonomi. Det viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler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

Vedtatt handlingsregel er et netto driftsresultat prosent av driftsinntektene på 1,75 prosent. Vestby kommune har hatt 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. I kommende handlingsprogram er inntektene budsjettert med litt mindre forsiktighet enn tidligere, og en kan ikke forvente samme "reserve" mellom budsjetterte inntekter og faktiske inntekter.

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 også tilnærmet null. 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.

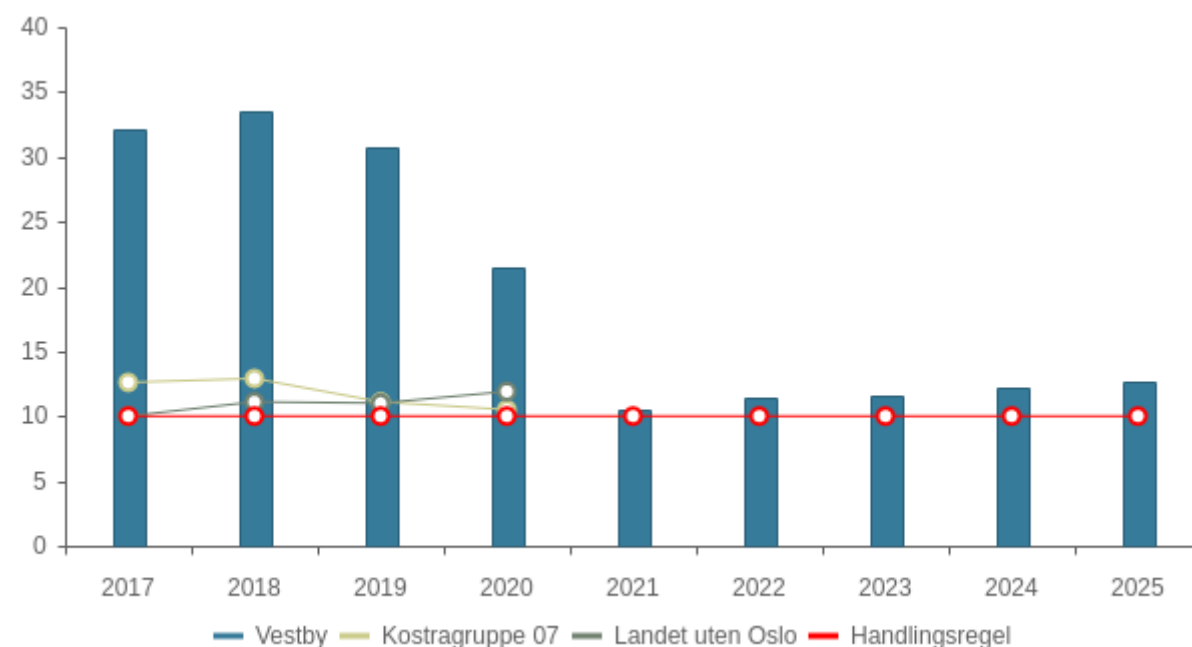
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Vestby kommune hadde ved årsslutt 2020 en netto lånegjeld på 118,2 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



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Vestby	32,1 %	33,5 %	30,8 %	21,5 %	10,4 %	11,4 %	11,6 %	12,2 %	12,7 %

Midler på disposisjonsfond er kommunens oppsparte midler. Vestby kommune vil ved årsslutt 2021 ha om lag 190 millioner kroner på disposisjonsfond som ikke er disponert tidligere. Målt i forhold til driftsinntektene tilsvarer det et disposisjonsfond på rundt 13 prosent. Statsforvalteren 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. Vedtatt handlingsregel er at disposisjonsfondet skal være minst 10 prosent av driftsinntektene.

Investeringer i økonomiplanen

Vestby kommune

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2022	2023	2024	2025	2022-25
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

Grevlingen skole, utvidelse	25 000	7 000	0	0	32 000
Grunnundersøkelser	750	0	0	0	750
Gulvaskemaskin og rulle, sykehjemmet	100	100	0	0	200
Hjelpemidler sykehjemmet	1 100	100	100	100	1 400
Infrastruktur næringspark	4 000	4 000	0	0	8 000
Inventar og utstyr - sykehjemmet	470	200	0	0	670
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	100	100	100	400
Kjøp av aksjer i Mossregionen	14	0	0	0	14
Næringsutvikling AS (MNU)					
Krokstrand - opparbeidelse av vei	800	800	0	0	1 600
Kulturbygg	171 100	100 000	17 000	0	288 100
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hølenselva	8 000	0	0	0	8 000
Maskin-/bilfornyelse	2 000	2 000	1 600	1 600	7 200
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	200	0	0	0	200
Medisinkabinett og elektroniske traller	3 200	0	0	0	3 200
Mudring Vestby Havn	8 000	0	0	0	8 000
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	17 000	0	0	0	17 000
Ny rundkjøring Osloveien	10 000	15 000	0	0	25 000
Oppgradering avløpssystem rådhuset	1 000	0	0	0	1 000
Smaalensbanen, asfalt og belysning	800	0	0	0	800
Solhøy omsorgsboliger	220 000	31 000	0	0	251 000
Standardheving barnehager	2 950	200	0	0	3 150
Teten - kabling	200	0	0	0	200
Trafikksikkerhetstiltak	1 700	700	700	700	3 800
Utstyr hjemmetjenesten	225	0	0	0	225
Velferdsteknologi	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Vestby skole, plassbygd modulskole	23 500	0	0	0	23 500
Sum Andre investeringer	504 209	163 200	21 500	4 500	693 409

Selvkost

Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	12 000	12 000	12 000	10 000	46 000
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	2 000	0	0	3 000
Ny trykkøkningsstasjon - Liabråten	500	1 000	1 000	0	2 500
Nytt vanntårn Berg	12 000	3 000	0	0	15 000
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
VA-Klokkerud	4 000	4 000	0	0	8 000
VA-prosjekter	8 500	8 500	8 500	8 500	34 000
VA-sanering Engene	500	3 000	3 000	0	6 500
VA-sanering i Vestby sentrum	0	10 000	10 000	10 000	30 000
VA-sanering Randem/Høgda	10 000	10 000	10 000	6 000	36 000
VA-sanering Smørbekk	1 000	0	4 000	4 000	9 000
VA-sanering Søndre Brevik	8 000	4 000	4 000	0	16 000
VA-sanering Topper	500	6 000	6 000	0	12 500

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
Sum Selvkost	68 000	73 500	68 500	48 500	258 500
Sum	609 309	273 800	127 100	90 100	1 100 309

Oversikt Investering og finansiering

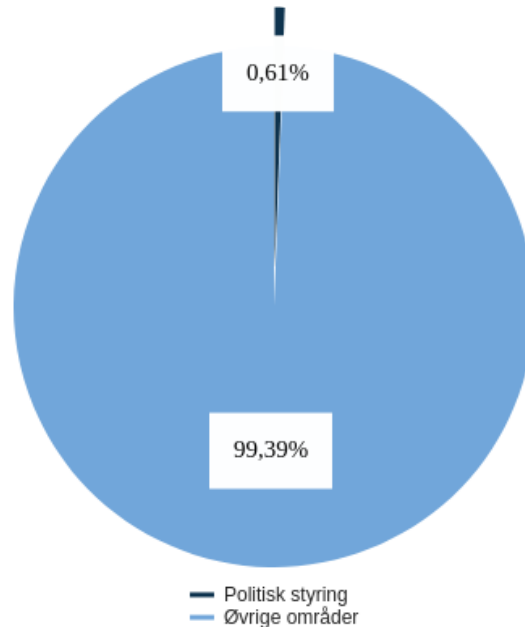
Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	572 095	236 600	89 900	52 900
Tilskudd til andres investeringer	100	100	100	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 114	2 100	2 100	2 100
Utlån av egne midler	35 000	35 000	35 000	35 000
Avdrag på lån	0	71 000	0	0
Sum finansieringsbehov	609 309	344 800	127 100	90 100
Kompensasjon for merverdiavgift	-97 292	-26 620	-3 770	-880
Tilskudd fra andre	-6 176	-171 692	0	0
Salg av varige driftsmidler	-50 000	-60 000	-120 000	-120 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-455 841	-86 488	-35 000	-35 000
Overføring fra drift	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	31 670	65 780
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-609 309	-344 800	-127 100	-90 100
Sum finansieringsbehov	609 309	344 800	127 100	90 100
Sum finansiering	-609 309	-344 800	-127 100	-90 100
Udekket finansiering	0	0	0	0

Kommunens resultatområder

Politisk styring

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



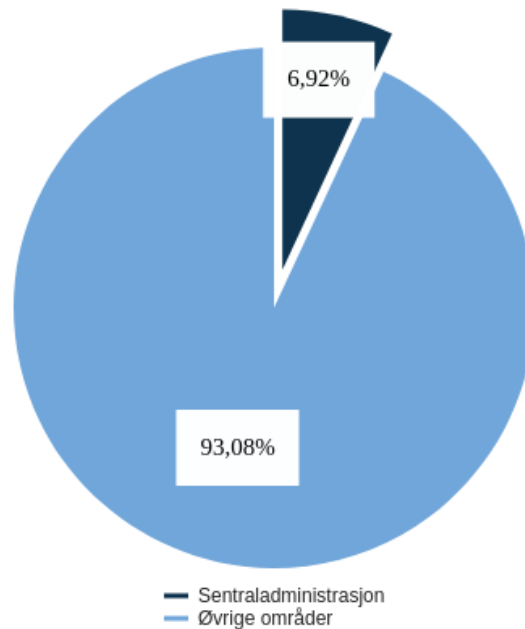
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	8 315	8 315	8 315	8 315
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Valg	-900	0	-900	0
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-900	0	-900	0
Konsekvensjusteringer				
Kontrollarbeid - revisjon og VIKUS	574	574	574	574
Sum Konsekvensjusteringer	574	574	574	574
Konsekvensjustert budsjett	-326	574	-326	574
Konsekvensjustert ramme	7 989	8 889	7 989	8 889
Nye tiltak				
Deltakelse i Mosseregionen interkommunale politiske råd (MIPR).	139	139	139	139
Sum Nye tiltak	139	139	139	139
Nye tiltak og realendringer budsjett	139	139	139	139
Ramme 2022-2025	8 128	9 028	8 128	9 028

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 spesialrådgiver og to prosjektstillinger knyttet til sentrumsplanen. Fra 2022 er stillingen som kommuneplanlegger flyttet rådmannens stab til RO Plan, bygg og geodata.

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, utfakturering 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. Juridisk rådgiver og boligkonsulent ble flyttet fra rådmannens stab til Fellestjenesten fra 2021.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2020	Anslag 2021	Planlagt 2022
Årsverk - samlet	33,7	33,7	34,2

Kostra-analyse

Prioritet	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *)	2 878	2 904	2 824	3 447	3 815

*) 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 674 kroner per innbygger. Dette tilsvarer om lag 12,2 millioner kroner.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022
Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune	Fornøyde brukere	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Over 80 prosent	Over 85 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			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	75 785	75 785	75 785	75 785
Konsekvensjusteringer				
Kommuneplanlegger flyttet fra SAD til PBG	-985	-985	-985	-985
Lønnskompensasjon	923	923	923	923
Moss legevakt - forslag nye tiltak	1 467	1 467	1 467	1 467
Overføring til Kirkelig Fellesråd	283	283	283	283
Rammeøkning StorFolloKT	4 800	4 800	4 800	4 800
Utvidelse av stilling fra 60 til 100 prosent ved personal- og org.avdelingen	300	300	300	300
Økonomi/ERP/HR samarbeid Stor Follo	1 000	1 000	1 000	1 000
Økt basistilskudd for fastleger - helårseffekt	490	490	490	490
Sum Konsekvensjusteringer	8 279	8 279	8 279	8 279
Konsekvensjustert budsjett	8 279	8 279	8 279	8 279
Konsekvensjustert ramme	84 063	84 063	84 063	84 063
Nye tiltak				
Etablerertjenester i Viken 2022-2025	46	46	46	46
Medlemskap i Mossregionen Næringsutvikling AS (MNU)	637	637	637	637
Sum Nye tiltak	683	683	683	683
Nye tiltak og realendringer budsjett	683	683	683	683
Ramme 2022-2025	84 746	84 746	84 746	84 746

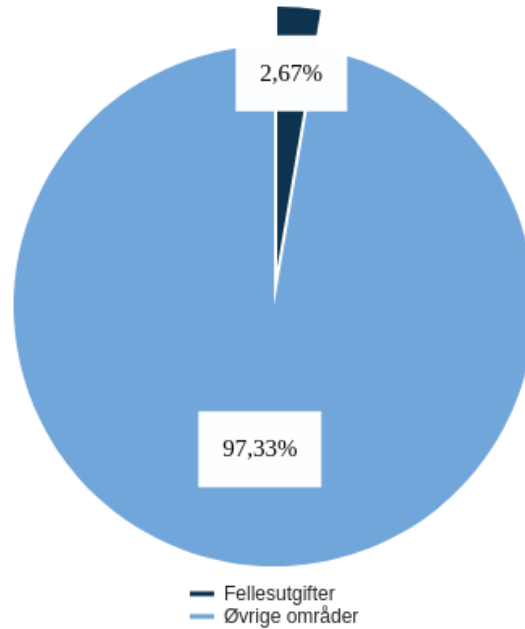
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
Investeringsprosjekter					
Sentraladministrasjon					
Kirkelig fellelsråd - diverse investeringer	100	100	100	100	400
Kjøp av aksjer i Mossregionen Næringsutvikling AS (MNU)	14	0	0	0	14
Velferdsteknologi	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum Sentraladministrasjon	2 114	2 100	2 100	2 100	8 414

Fellesutgifter

Fellesutgifter - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	9 125	9 125	9 125	9 125
Konsekvensjusteringer				
Lønnskompensasjon	486	486	486	486
Sum Konsekvensjusteringer	486	486	486	486
Konsekvensjustert budsjett	486	486	486	486
Konsekvensjustert ramme	9 611	9 611	9 611	9 611
Ramme 2022-2025	9 611	9 611	9 611	9 611

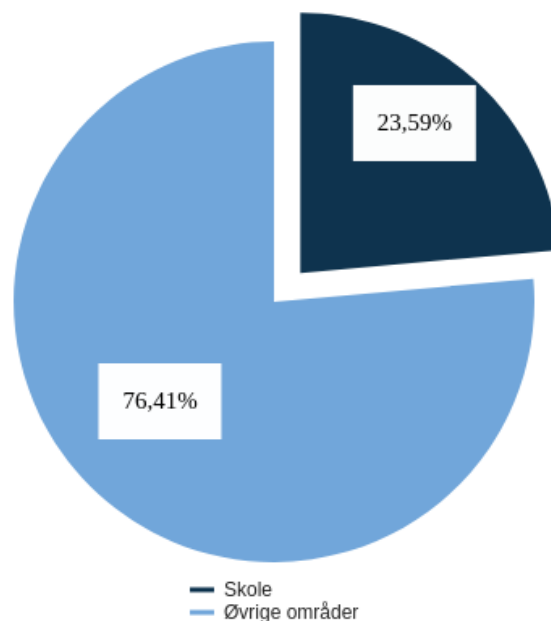
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
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.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2020	Anslag 2021	Planlagt 2022
Antall elever 1. - 4. trinn i kommunal SFO	740	745	745
Antall elever 1. - 7. trinn	1 754	1 746	1 780
Antall elever 1.-4. årstrinn	1 009	991	1 003
Antall elever 8.-10. årstrinn	715	732	729
Antall elever i kommunale grunnskoler	2 469	2 478	2 509
Årsverk - samlet, inklusiv prosjektstillinger (ikke lagt inn endringer i 2022 etter samlokalisering og omstilling)	390,8	390,8	391,9
Årsverk i skolene (ekskl. SFO), inklusiv prosjektstillinger	330,7	330,7	333,9
Årsverk SFO	41,2	41,2	39,1
Årsverk skoleadministrasjon (inkl. PPT og voksenopplæringen)	18,9	18,9	18,9

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år *)	121 680	129 159	124 404	116 451	117 307
Produktivitet					
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.- 10.årstrinn (B)	13,2	12,5	12,6	13,3	12,8
Dekningsgrad					
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,4 %	7,5 %	7,7 %	7,3 %	7,8 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Gruppestørrelse 2 (antall)	16,5	15,7	16,0	16,0	15,7

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter til grunnskole per elev ligger for 2020 på 124 tusen kroner, det vil si en nedgang på 2,4 % i forhold til 2019. Årsaken til den prosentvise nedgangen er at skolene i Vestby har fått økt elevtall hvor kostnaden er dekket innenfor eksisterende rammer. I tallene for netto driftsutgifter ligger driftsutgifter til grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskys. Vestby kommune ligger høyere enn sammenliknbare kommuner, gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo.

På gruppestørrelse 1 ligger Vestby under sammenliknbare kommuner og gjennomsnittet i Viken. Vi ligger marginalt under landet uten Oslo.

På gruppestørrelse 2 ligger Vestby likt med sammenliknbare kommuner, under gjennomsnittet for Viken og marginalt over landet uten Oslo.

Gruppestørrelse 1 er inkludert spesialundervisning og opplæring av minoritetspråklige. 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 og Viken, men lavere enn landet uten Oslo.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022		
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	50	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:50)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:50)		
		Nasjonale prøver: lesing på engelsk 8. trinn	49	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:50)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:50)		
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 5. trinn	49	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:50)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:50)		
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 8. trinn	50	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:50)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:50)		
		Nasjonale prøver: lesing på norsk 9. trinn	53	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:54)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:54)		
		Nasjonale prøver: regning 5. trinn	49	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:50)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:50)		
		Nasjonale prøver: regning 8. trinn	50	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:50)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:50)		
		Nasjonale prøver: regning 9. trinn	52	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:53)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:53)		
		Elever som er motivert for læring		Elevundersøkelsen: læringskultur 10. trinn	3,7	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:3,9)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:3,9)
				Elevundersøkelsen: læringskultur 7. trinn	3,9	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:4,0)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:4,0)
Elevundersøkelsen: vurdering for læring 10. trinn	3,4			Bedre enn nasjonalt nivå (2020:3,3)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:3,3)		
Elevundersøkelsen: vurdering for læring 7. trinn	3,9			Bedre enn nasjonalt nivå (2020:3,8)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:3,8)		

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022
			nivå (2020:3,8)		
	Elever som trives på skolen	Elevundersøkelsen: trivsel 10. trinn	4,1	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:4,1)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:4,1)
		Elevundersøkelsen: trivsel 7. trinn	4,3	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:4,2)	Bedre enn nasjonalt nivå (2020:4,2)
	Fysisk aktivitet i skolen	Andel elever i barnetrinnet som i snitt har fem timer fysisk aktivitet i uken	100,0 %	100,0 %	
		Andel elever på ungdomstrinnet som i snitt har fire timer fysisk aktivitet i uken	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	9,7	Ingen mobbing (nasjonalt 2020: 5,5)	Ingen mobbing (nasjonalt 2020: 5,5)
		Elevundersøkelsen: Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere 7. trinn	9,5	Ingen mobbing (nasjonalt 2020:7,5)	Ingen mobbing (nasjonalt 2020:7,5)

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	285 216	285 216	285 216	285 216
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Assistent til elever med 100 % vedtak fra august 2021	377	377	377	377
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 3. - 4. trinn	110	110	110	110
Pedagog til elever med 100 % vedtak fra august 2021	434	434	434	434
Samlokalisering av elever med 100 % vedtak	-2 300	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-1 379	-4 079	-4 079	-4 079
Konsekvensjusteringer				
Fylkesbarnevernelever	500	500	500	500
Garder skole	-50	-50	-50	-50
Lønnskompensasjon	11 294	11 294	11 294	11 294
Sum Konsekvensjusteringer	11 743	11 743	11 743	11 743
Konsekvensjustert budsjett	10 364	7 664	7 664	7 664
Konsekvensjustert ramme	295 580	292 880	292 880	292 880
Innsparingstiltak				
Omstilling Skole	-6 800	-15 000	-15 000	-15 000
Sum Innsparingstiltak	-6 800	-15 000	-15 000	-15 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-6 800	-15 000	-15 000	-15 000
Ramme 2022-2025	288 780	277 880	277 880	277 880

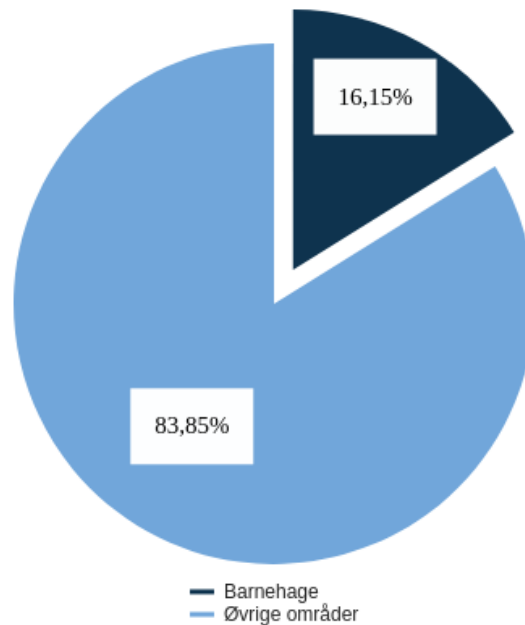
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
Investeringsprosjekter					
Skole					
Grevlingen skole, utvidelse	25 000	7 000	0	0	32 000
Vestby skole, plassbygd modulscole	23 500	0	0	0	23 500
Sum Skole	48 500	7 000	0	0	55 500

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 § 16. Kommunen har full barnehagedekning etter barnehagelovens definisjon.

Ifølge befolkningsframskrivingen vil kommunen få færre barn i 2022, før barnetallet vil øke igjen fra 2023. Dagens kapasitet i barnehagene vurderes opp mot befolkningsframskrivingen, for å kunne planlegge når flere barnehager må være i drift.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2020	Anslag 2021	Planlagt 2022
Antall barn over 3 år i kommunale barnehager	357	364	364
Antall barn over 3 år totalt i barnehager	662	678	678
Antall barn under 3 år kommunale barnehager	175	187	187
Antall barn under 3 år totalt i barnehager	392	385	385
Årsverk - samlet (ikke lagt inn endringer i 2022 etter omstilling)	158,7	162,7	163,5

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby Kostragruppe 2020	Landet 07 uten Oslo
Prioritet				
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (211) Styrket tilbud til førskolebarn *)	635	635	573	584
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *)	151 261	157 320	167 970	162 287
Dekningsgrad				
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	86,0 %	87,8 %	89,7 %	84,0 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	98,8 %	98,4 %	97,5 %	97,4 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	86,3 %	97,0 %	96,9 %	82,7 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år ligger for 2020 på 167 970 kroner, som er en økning på 6,8 % i forhold til 2019. Vestby kommune ligger likt med landet uten Oslo og over sammenliknbare kommuner og gjennomsnittet i Akershus.

For Styrket tilbud til førskolebarn er det en nedgang fra 2019, fra 635 kroner til 573 kroner. Vestby kommune ligger på samme nivå sammenliknbare kommuner, gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo.

Andel barn som går i barnehage er på samme nivå som sammenligningen i tabell for aldersgruppen 3 - 5 år. For barn i alderen 1 - 2 år ligger Vestby kommune omlag 5 prosentpoeng over sammenligningsgrunnlaget.

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

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022
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	77,0 %	100,0 %	100,0 %
	Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling	4,6	4,8	4,8
		Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen	4,8	4,8	4,8
	Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter	Foresatte har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling	4,5	4,7	4,7
		Foresatte opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	Andel foresatte som benytter seg av to samtaler	82,0 %	90,0 %
		Brukertilfredshet (skala 1-5)	4,4	4,6	4,6

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	179 878	179 878	179 878	179 878
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Støydemping Øståsen	-200	-200	-200	-200
Sum Vedtatt forrige periode inkludert endringer	-200	-200	-200	-200
Konsekvensjusteringer				
Lønnskompensasjon	6 052	6 052	6 052	6 052
Redusert makspris foreldrebetaling	400	400	400	400
Refusjon pilotprosjekt	45	45	45	45
Refusjon private barnehager redusert foreldrebetaling	100	100	100	100
Økt tilskudd til private barnehager	8 000	8 000	5 000	5 000
Sum Konsekvensjusteringer	14 597	14 597	11 597	11 597
Konsekvensjustert budsjett	14 397	14 397	11 397	11 397
Konsekvensjustert ramme	194 274	194 274	191 274	191 274
Innsparingstiltak				
Omstilling Barnehage	-2 000	-3 000	-4 000	-6 000
Sum Innsparingstiltak	-2 000	-3 000	-4 000	-6 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 000	-3 000	-4 000	-6 000
Ramme 2022-2025	192 274	191 274	187 274	185 274

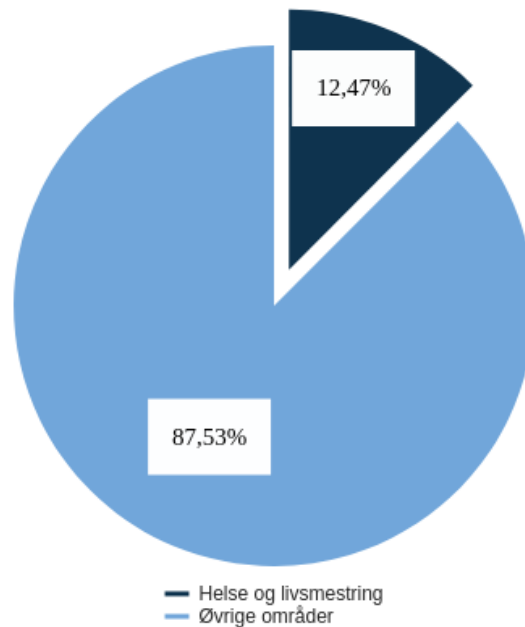
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2022	2023	2024	2025	2022-25
Barnehage					
Standardheving barnehager	2 950	200	0	0	3 150
Sum Barnehage	2 950	200	0	0	3 150

Helse og livsmestring

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



Beskrivelse av dagens virksomhet

Resultatområde Helse og Livsmestring omfatter kommunale helse- og omsorgstjenester; helsesykepleier- og jordmortjenester, barneverntjenesten, avlastningstiltak for familier med barn med spesielle behov, psykisk helse- og rustjenester, tjenester til personer med funksjonsnedsettelse, dagtilbud, pårørendestøtte, kriseteamet og fysioterapitjenesten. Resultatområdet yter tjenester til innbyggere gjennom hele livsløpet, og vil i 2022 ha 145,9 årsverk inkludert avlastere og øremerkede stillinger.

Resultatområdet har utarbeidet nytt hovedmål for 2022 da to resultatområder med ulike målsettinger ble slått sammen i 2020. Hovedmålet i kommuneplanen blir ikke revidert før i 2023. Hensikten er å legge til rette for alle enhetene i resultatområdet samhandler om tidlig tilgjengelige og gode helhetlige tjenester for innbyggerne i hele livsløpet. Lik målsetting for tjenestene til unge og voksne innbyggere ved alle enheter utløser handlingsplaner som sikrer samhandling og felles måte å finne nye løsninger på. En rekke forebyggende tiltak er iverksatt for å møte den nasjonale kritikken til tjenester til barn og unge, dvs øke tilgjengelighet og tilpassede tjenester, øke brukermedvirkning og sikre samordnede og stabile tjenester med færrest mulig aktører inne.

For de yngste innbyggerne handler delmål om å utvikle barne- og ungdomsvennlige velferdstjenester. En skal sikre bedre samhandling om tidligere innsats knyttet mot barn og unges livskvalitet og psykiske helse og øke grad av brukermedvirkning. Det er planlagt økning i forebyggende tiltak som skal styrke og beskytte oppvekstmiljøet og forebygge utenforskap, og som skal sikre at utsatte blir identifisert tidlig og får rett hjelp til rett tid. Vi skal sikre medvirkning og at barn og unges stemme blir hørt. Kommunens måte å kommunisere med unge på digitaliseres og tilpasses bedre. Bekymringsmeldinger til barneverntjenesten skal komme tidligere, det vil si at andel barn under skolealder som meldinger omhandler skal være større. Dette krever samhandling med barnehage, skole og andre som omgås barn og unge og at en sikrer rett forståelse av regelverk, og rette tiltak når bekymring melder seg. Det skal

etableres brukervennlige tjenester som ved samordning gjør det enklere å ta imot hjelp da den som mottar hjelpen i mindre grad må forholde seg til kommunens organisering i resultatområder. Mål om Individuell Plan er flyttet til delmål for barn og unge med tanke på nye krav til samhandling og barnekoordinator.

Delmål som styrer tjenesteproduksjonen til voksne med nedsatt funksjonsevne og eller psykisk helse- og rusutfordringer legger til rette for lavere terskel for å motta hjelp og lettere tilgjengelige tjenester for flere innbyggere. Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha tilpassede tilbud ved blant annet psykiske helseplager. Aktivitetstilbud til rusavhengige, selvmordsforebyggende tiltak og nye kurs- og gruppetilbud planlegges for å sikre tidlig innsats og tildeling av tjeneste på laveste effektive omsorgsnivå. Utvikling av gode tjenester til mennesker med utviklingshemming har fokus på at kommunen innehar rett kompetanse og leverer personlig tilrettelagte tjenester med medvirkning fra den som er i behov av bistand fra kommunen. Videre har fysisk og psykisk helseoppfølging og tilpassede tjenester i de ulike livsfaser og -overganger prioritet.

Endringer i økonomisk ramme for resultatområdet er i hovedsak knyttet mot lavere statlig tilskudd for ressurskrevende tjenester, og det økte økonomiske ansvaret knyttet mot barnevernreformen. Ny barnevernslov trer i kraft 01.01.22 og formålet er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging, og hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov. Kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for fosterhjem samt høyere egenandel for statlige barneverntiltak. Partnerskapsavtalen med fylkeskommunen om folkehelse opphører høsten 21, og kommunen må ta stilling til kommunal finansiering av skolehelsetjeneste i videregående skole. Alternativet er at tilbudet opphører, noe som vil gi alvorlige følger for psykisk helse, seksualveiledning og øvrige helseforebyggende tiltak for aldersgruppen 16-18 år. Det øremerkede tilskuddet fra helse- og omsorgsdepartementet til forebyggende helsetjenester i grunnskolen reduseres planmessig fra 2021.

Nye forebyggende tiltak som handler om å beskytte og styrke unges oppvekstvilkår og psykiske helse skal ha en sterk brukerstemme i videre planlegging av ungdomsvennlige velferdstjenester. Ungdom, organisasjoner og næringsliv engasjeres i større grad for å gi tilbud til utsatte og sårbare grupper, både barn og voksne. Den økonomiske rammen økes ikke for gjennomføring av nye aktiviteter, fritidstilbud, uformelle møteplasser, konkurranser og lignende. Aktivitetene finansieres ved at ansatte arbeider på andre måter, og ved bruk av ulike tilskuddsordninger. Utvikling av lavterskeltilbud og samarbeid med andre om aktivisering og forebygging av utenforskap kan så langt se ut til å medføre at behovet for de lovpålagte kommunale tjenestene reduseres og rammen for støttekontakt-tjenesten reduseres noe i 2022.

Barneverntjenesten har hatt et høyt forbruk av private konsulenter som gir miljøarbeid til barn og unge i hjemmene. Ved omdisponering av midler fra barneverntjenesten til Randem Avlastningsbolig skal det opprettes en kommunal miljøveiledertjeneste. Dette vil gi bedre kontinuitet og stabilitet i tilbudet og lettere sikre overgang til andre tilbud i kommunen, som bistand til fritid, nettverk, faste eller ferie-aktiviteter, oppfølging til skole eller jobb. Tiltaket antas delvis finansiert ved omdisponering og tilskudd og krever ikke ytterligere bevilgning.

Aktivitetssenteret har flyttet til Bjørlien. Det etableres et mestring- og kurscenter i Rådhusgata 6, med sentralisering av lavterskeltilbud til unge og familier. Kurs, grupper og aktiviteter avholdes i lokalene, i tillegg til at Ung Arena Vestby vil lokaliseres her sammen med deler av psykisk helse – og rustjenesten for voksne. Videre skal det etableres samarbeidsforum og møteplass for alle enheter som gir tilbud til unge og familier for å sikre oversikt over og samordning av eksisterende tilbud for utvikling av helhetlige og individuelt tilpassede tjenester.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2020	Anslag 2021	Planlagt 2022
Antall barn med hjelpetiltak	100	100	100
Antall brukere av fysioterapitjenesten, kommunal og private med kommunalt driftstilskudd	1 340	1 300	1 350
Antall brukere av helse og omsorgstjenester	500	500	550
Antall familier forebygging - veiledning i familien	174	158	170
Årsverk, inkludert avlastere og øremerkede stillinger	141,7	145,9	145,9

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	47,1 %	42,7 %	38,7 %	57,8 %	55,3 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)	12,6 %	13,5 %	14,9 %	12,8 %	12,7 %
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	40,3 %	43,8 %	46,4 %	29,4 %	32,0 %
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	7,0 %	5,6 %	4,2 %	11,4 %	14,3 %
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *)	2 224	2 418	2 471	2 975	2 975
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *)	3 970	4 199	4 657	10 123	10 432
Produktivitet					
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	2,5	5,0	6,1	4,5	4,9
Kvalitet					
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,6	9,1	8,4	9,1	9,7
Gjennomsnittlig listelengde	1 124,0	1 064,0	1 024,0	1 015,0	1 033,0
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)	1,1	1,1	1,3	3,1	3,3

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter til barneverntjenesten i Vestby ligger stabilt lavt sammenlignet med KOSTRA gruppe 7, Akershus og landet for øvrig. En økning i utgifter pr innbygger i 2020 er knyttet mot utvidet bemanning i forbindelse med ny organisering i 2019. Statlige føringer for barnevernsreformen 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 lav ressursinnsats til tiltak på høyt omsorgsnivå, som institusjonsplasser. Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 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 ansatte med videreutdanning i psykisk helsearbeid er økt til godt over snittet i KOSTRA gruppe 7 og i landet uten Oslo. Det oppleves lettere å rekruttere faglærte, og kompetansen anses som nødvendig for å møte fremtidas utfordringer. Andel ansatte med utdanning i rusarbeid har svak økning sammenlignet med tidligere år, og ligger under snittet i KOSTRA gruppe 7. 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 satses på 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 lavere fysioterapidekning enn tidligere år. Dette sees i sammenheng med at Vestby er en kommune i vekst og innbyggertallet er økt men ikke antall stillinger i fysioterapitjenesten. 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. Antall hjemler for fastleger utvides med en i 2021 og en i 2022.

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 og på lavest effektive nivå. 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 2020.

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

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022
Innbyggere i Vestby kommune har gode oppvekstvilkår og mestrer voksenlivet.	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	18,4 %	30,0 %	30,0 %
		Antall plasser benyttet av voksne i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestring (ny 2022)			150
		Antall vedtak som er utført innen tre uker	97,8 %	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	1,8 %	< 1,0 %	< 1,0 %
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 2	5,4 %	< 3,0 %	< 3,0 %
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 3	3,1 %	< 15,0 %	< 15,0 %
	Styrke barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse ved tidlig innsats og god samskaping.	Andel brukere med mer enn to tjenester som har tildelt koordinator og har individuell plan	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Andel meldinger til barneverntjenesten omhandlende barn under skolealder skal være over 40 % (ny 2022)			< 40%
		Antall kvinner som tilbys hjemmebesøk av jordmor innen tre virkedager etter hjemkomst	52,0 %	100,0 %	100,0 %
		Antall plasser benyttet av barn og unge i			200

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022
		lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestring (ny 2022)			
		Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på ett års kontroll	86,7 %	90,0 %	90,0 %

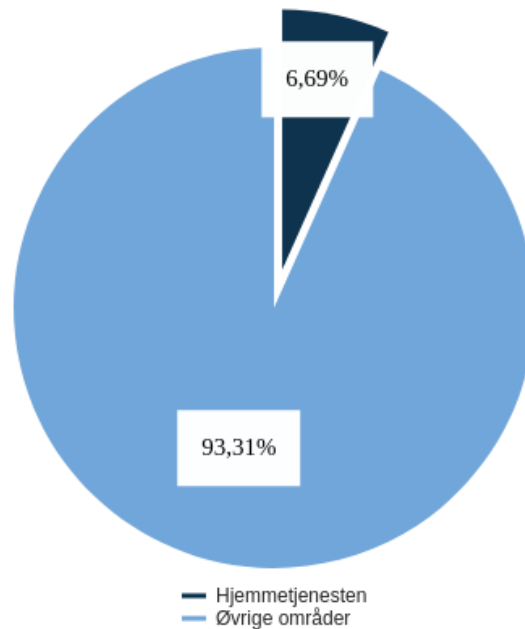
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	132 497	132 497	132 497	132 497
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
FACT-team Mosseregionen og SØ for mennesker med rus- og psykiatrilidelse	0	89	167	167
Korrigerings, bruk av fond i 2021	4 350	4 350	4 350	4 350
Ny stilling, fysioterapeut	0	700	700	700
Sum Vedtatt forrige periode inkludert endringer	4 350	5 139	5 217	5 217
Konsekvensjusteringer				
30% stilling sykepleier	220	220	220	220
Barnevernreformen, kommunen får ansvar for fullfinansiering av institusjonsplasser barneverntjenesten	2 400	2 400	2 400	2 400
Barnevernreformen, kommunen får fullt fag- og betalingsansvar for fosterhjemstjenesten.	1 345	1 345	1 345	1 345
Barnevernreformen, opphør av øremerket statlig tilskudd barnevernkonsulent	1 890	1 890	1 890	1 890
Fritidskontaktsordningen flyttes fra RO kultur til RO helse- og livsmestring	75	75	75	75
Korrigerings refusjon for ressurskrevende tjenester	2 047	2 047	2 047	2 047
Lønnskompensasjon	3 256	3 256	3 256	3 256
Opphør kjøp av private tjenester og overføring til kommunal drift	-4 185	-4 185	-4 185	-4 185
Reduksjon i øremerket tilskudd til forebyggende helsetjenester i grunnskolen	144	269	269	269
Støttekontakttjenesten	-400	-400	-400	-400
Tilskudd fra fylkeskommunen til skolehelsetjeneste videregående skole opphører	551	551	551	551
Sum Konsekvensjusteringer	7 342	7 467	7 467	7 467
Konsekvensjustert budsjett	11 692	12 606	12 684	12 684
Konsekvensjustert ramme	144 189	145 103	145 181	145 181
Innsparingstiltak				
Innsparingstiltak 2022	-600	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-600	0	0	0
Nye tiltak				
Nye helse- og omsorgstiltak	1 730	1 730	1 730	1 730
Sum Nye tiltak	1 730	1 730	1 730	1 730
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 130	1 730	1 730	1 730
Ramme 2022-2025	145 319	146 833	146 911	146 911

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.

Kommunen etablerte i 2020 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. Ressursbruken i omsorgssektoren er i stor grad rettet mot pleie av alvorlig syke og tiltak som kompenserer for funksjonstap. Samtidig må vi åpne for nye tilnærminger, med et mer aktivt fokus på brukernes egne ressurser.

Satsing på hverdagsrehabilitering og innsatsteam gir redusert behov for hjemmetjenester og sykehjems plasser, ved at flere innbyggere 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 i tillegg til hverdagsrehabilitering 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 2021 har Vestby kommune ta i bruk medisindispensere.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2020	Anslag 2021	Planlagt 2022
Antall brukere dagavdeling	53	50	70
Antall brukere med praktisk bistand	140	145	145
Antall brukere sykepleietjenester	239	234	240
Antall brukere trygghetsalarm	246	262	270
Årsverk - samlet	79,9	86,4	86,4

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby Kostragruppe 2020	Landet 07 uten Oslo	
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	193 110	196 304	168 084	288 613	283 689
Dekningsgrad					
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	21	22	29	24	24
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	58	56	65	62	66
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	265	275	254	288	292
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
0 - 66 år Heimeteneste Brukere (antall)	324	339	450	11 404	93 169

*) 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 168 084 kroner per mottaker av hjemmetjenester noe som er vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner og grupper. KOSTRA gruppe 7 bruker i overkant av 120 529 tusen kroner mer per mottaker av hjemmetjenester sammenlignet med Vestby.

Andelen unge pasienter 0-66 år med hjemmesykepleie og praktisk bistand utgjør 26,4 prosent av pasientgrunnlaget. Pasientgruppen 67-79 år utgjør 28,7 prosent og andelen over 80 år utgjør 45 prosent av pasientgrunnlaget i hjemmesykepleien og praktisk bistand.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022
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	ny 2021	Pr 1. august 64 forebyggende hjemmebesøk	100
		Antall pasienter som har fått rehabilitering i hjemmet	ny 2021	Per 1. august har 63 pasienter mottatt rehabilitering i hjemmet	100
		Antall pasienter som har trent med Digirehab	ny 2021	Sone syd 15 i drift. Fom høst 2021, 15 i sone nord	30
Alle som har behov for bistand tilbys effektive og forsvarlige tjenester		Antall liggedøgn trygghetsleilighet (ny 2022)			1 460
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)	5,4	5,4	5,5
		I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler? (skala 1-6)	5,1	5,3	5,4
Leve hele livet hjemme		Andel brukere som kommer rett hjem etter utskriving fra sykehus (ny 2022)			75,0 %
Tjenestene leveres med høy faglig kvalitet		Antall ansatte som har fullført Demensomsorgens ABC	ny 2021	25 gjennomført Demensomsorgens ABC	ABC implementert. Rapportering avsluttes
		Antall ansatte som har tatt E-læringskurs i hverdagsmestring	ny 2021	15 gjennomført vår 2012, ytterligere 15 høst 2021	50
Velferdsteknologi er en integrert del av tjenesten		Antall multidosedispensere installert.	ny 2021	20 (implementeres høst 2021)	30

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	83 841	83 841	83 841	83 841
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Økning BPA	-200	-200	-200	-200
Økning leasingkostnader leiebiler	45	45	45	45
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-155	-155	-155	-155
Konsekvensjusteringer				
Lønnskompensasjon	1 912	1 912	1 912	1 912
Økning BPA	525	525	525	525
Sum Konsekvensjusteringer	2 437	2 437	2 437	2 437
Konsekvensjustert budsjett	2 282	2 282	2 282	2 282
Konsekvensjustert ramme	86 123	86 123	86 123	86 123
Nye tiltak				
Avlastning pårørende demente	50	50	50	50
Betaling trygghetsalarmer	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Leiekostnader gjesteleilighet Speiderveien	82	82	82	82
Sum Nye tiltak	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 068	-1 068	-1 068	-1 068
Ramme 2022-2025	85 055	85 055	85 055	85 055

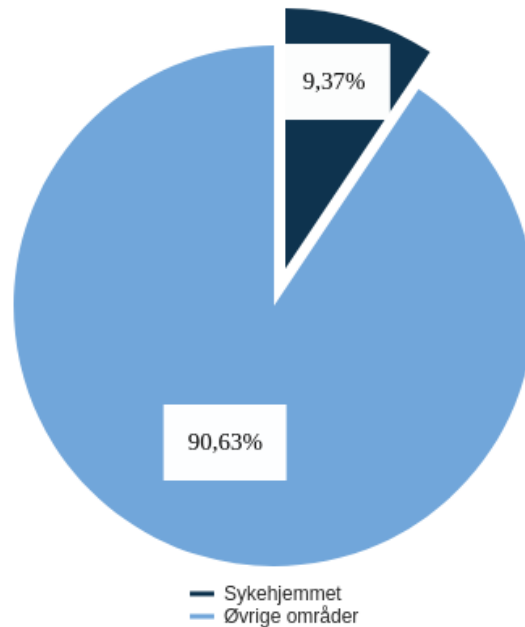
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
Investeringsprosjekter					
Hjemmetjenesten					
Solhøy omsorgsboliger	220 000	31 000	0	0	251 000
Utstyr hjemmetjenesten	225	0	0	0	225
Sum Hjemmetjenesten	220 225	31 000	0	0	251 225

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 behandlings- og rehabiliteringsopphold. Økningen i aldersspredning 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 er:

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

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.

I påvente av at omsorgsboligene på Solhøy skal ferdigstilles har Vestby sykehjem måttet innvilge opphold til pasienter som er i behov av personale tilsted hele døgnet, men med et lavere omsorgsnivå enn øvrige sykehjemspasienter. Av den grunn foreslår rådmannen at en enhet på 10 plasser på sykehjemmet omgjøres til et tilnærmet likt omsorgstilbudet som vil bli gitt på Solhøy for disse pasientene. Dette vil være en mindre kostnadskrevende struktur ved at tjenesten på denne enheten løses ved fast personale fra sykehjemmet i samarbeid med punkttjenester fra hjemmesykepleien. Det vil kunne gi en effektiviseringsgevinst på omlag 4,4 millioner kroner med helårsvirkning. Dette vil gi rom for ekstra bemanning på kveldstid for korttidsavdelingen. Netto effektiviseringsgevinst vil da bli 3 millioner kroner. Forslaget betinger endret turnus.

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 renholdstjenester. 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 2020	Anslag 2021	Planlagt 2022
Leie av spesialplasser	5	5	5
Plasser - samlet sykehjemmet	104	104	104
Plasser demens	24	24	24
Plasser kortids-/ rehabiliterings- og avlastningsopphold	20	20	20
Plasser langtidsopphold	60	60	60
Årsverk - samlet	120,9	121,2	121,2

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 145 418	1 242 479	1 414 990	1 274 089	1 303 122
Dekningsgrad					
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	12,7 %	11,8 %	11,9 %	9,9 %	11,2 %
Kvalitet					
Andel brukerretnede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	76,1 %	76,2 %	73,5 %	79,3 %	78,0 %
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,36	0,34	0,44	0,54	0,57
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (B)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Antall 67-79 år	2 110	2 199	2 240	67 568	556 984
Antall 80 år og over	495	535	595	24 918	214 694

*) Inflasjonsjustert med deflator

Produktivitet

Driftsutgifter per kommunal plass i institusjon gjelder både sykehjemmet og barneboligen, som viser at Vestby nå ligger over gjennomsnitt av landet. Antall vedtak på korttidsopphold har hatt en økning på 155 prosent de siste par år. Økningen er i stor grad knyttet til økende krav til behandlingsskapasitet i kommunen etter sykehusopphold, kapasitetsutfordringer generelt og for få spesialplasser spesielt. Nasjonale tall viser at økningen ikke bare handler om eldre over 80 år, men også om økning i antall voksne under 67 år og flere kostbare diagnosegrupper som nå behandles i kommunene. Vi ligger derfor an til et overforbruk på 300 tusen kroner i behandlingsskostnader for 2021.

Dekningsgrad

Andel eldre over 80 år som bor på sykehjemmet er forholdsvis høy. Noe skyldes økt behov, men mangel på omsorgsboliger med heldøgntilbud er en faktor her. Vestby er i ferd med å dreie tjenesten mot et økt tilbud om hjemmehabilitering og hjemmesykepleie, som betyr at det vil fortsette å øke med sykere pasienter til sykehjemmet.

Kvalitet

Andel årsverk med helsefaglig utdanning gjelder alle helse- og omsorgstjenestene, på alle utdanningsnivå, for Vestby kommune. Andelen i brukerretnede årsverk med helseutdanning på alle nivå har gått noe ned sammenlignet med kostragruppe 7 og landet. Vestby ligger ca 5 prosent under landsgjennomsnittet. Andel sykepleiere ved Vestby sykehjem er fortsatt noe lav i forhold til behov. Det jobbes for å kunne øke andelen.

Legetid: det ble tilført 40 prosent legestilling i 2019 og 10 prosent i 2020. Dekningen bør tilsvare økningen i kompleksitet i pasientbehandlingen. Legedekningen er fortsatt for lav i forhold til behov og sammenliknet med andre. Det bes om en økning på 30 prosent stilling.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022
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 sykehjemsplass skal få et tilbud	Antall døgn leie av plasser for korttidsopphold	515	500	400
		Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	123	180	180
		Venteliste for plass i sykehjem	3	3	5
	Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse	Brukerundersøkelse (skala 1-6)	5,2	5,2	5,4
	Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser	Brukerundersøkelse (skala 1-6)	4,2	4,5	4,5
	Øke andelen ansatte i videreutdanningsforløp	Andel ansatte i målrettet videreutdanningsforløp	4	5	6
	Øke andelen ansatte som gjennomfører målrettet kompetanseutviklingstiltak knyttet til pasientcase og pasientgrupp	Antall opplæringstiltak		8	8

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	102 397	102 397	102 397	102 397
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Elektriske dusjstoler, avanserte	-185	-185	-185	-185
Sum Vedtatt forrige periode inkludert endringer	-185	-185	-185	-185
Konsekvensjusteringer				
Ferievikar og andre tillegg	3 150	3 150	3 150	3 150
Lagersystem, årlige lisens- og driftsutgifter	119	119	119	119
Lisenser og drift medikamentkabinett og elektroniske medisintraller	270	270	270	270
Lønnskompensasjon	4 550	4 550	4 550	4 550
Vestbys andel til samhandlingssjef for kommunene	40	40	40	40
Økt inntekter vederlag - langtidsopphold	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Sum Konsekvensjusteringer	3 929	3 929	3 929	3 929
Konsekvensjustert budsjett	3 744	3 744	3 744	3 744
Konsekvensjustert ramme	106 142	106 142	106 142	106 142
Innsparingstiltak				
Omstilling til Solhøy modell og styrket bemanning kveldsvakter 1,5 årsverk	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Innsparingstiltak	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Nye tiltak				
Økt legeressurs med 0,3 årsverk	333	333	333	333
Sum Nye tiltak	333	333	333	333
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 667	-2 667	-2 667	-2 667
Ramme 2022-2025	103 475	103 475	103 475	103 475

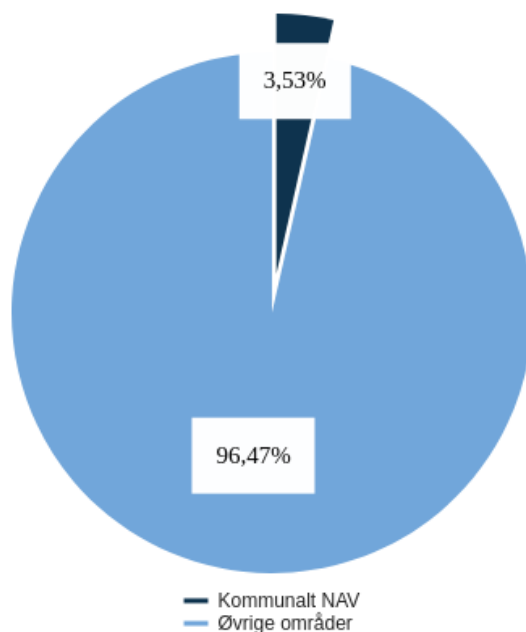
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
Investeringsprosjekter					
Sykehjemmet					
Gulvvaskemaskin og rulle, sykehjemmet	100	100	0	0	200
Hjelpemidler sykehjemmet	1 100	100	100	100	1 400
Inventar og utstyr - sykehjemmet	470	200	0	0	670
Maskiner vaskeriet, sykehjemmet	200	0	0	0	200
Medisinkabinett og elektroniske traller	3 200	0	0	0	3 200
Sum Sykehjemmet	5 070	400	100	100	5 670

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 og oppfølging av disse
- Flyktningtjeneste

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2020	Anslag 2021	Planlagt 2022
Årsverk - samlet	30	31	32
Årsverk kommunal	17	18	17
Årsverk statlig	13	13	15

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	26,9 %	29,6 %	28,4 %	28,8 %	27,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *)	1 028	1 113	1 157	892	1 104
Dekningsgrad					
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	28,3 %	27,0 %	29,1 %	37,1 %	39,6 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	3,6 %	3,3 %	3,7 %	5,1 %	5,4 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	2,9 %	3,0 %	3,0 %	3,2 %	3,7 %

*) 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.

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 jevn økning i antall brukere som mottar frivillig forvaltning.

Flyktningtjenesten i NAV bosetter flyktninger basert på gjeldende vedtak i kommunestyret med 10-25 flyktninger per år samt etter anmodning fra IMDi. Norskopplæring fra innvandrere og introduksjonsprogram for flyktninger er lokalisert til Ås Læringscenter i samarbeid med Frogn og Ås kommuner. Flyktningtjenesten følger opp flyktingene fem år etter bosetting og er en integrert del av NAV-kontoret.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022
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	3,9	4,5	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	100,0 %	70,0 %	70,0 %
		Antall bosatte flyktninger i henhold til bosettingsvedtak	9	10-25	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 %

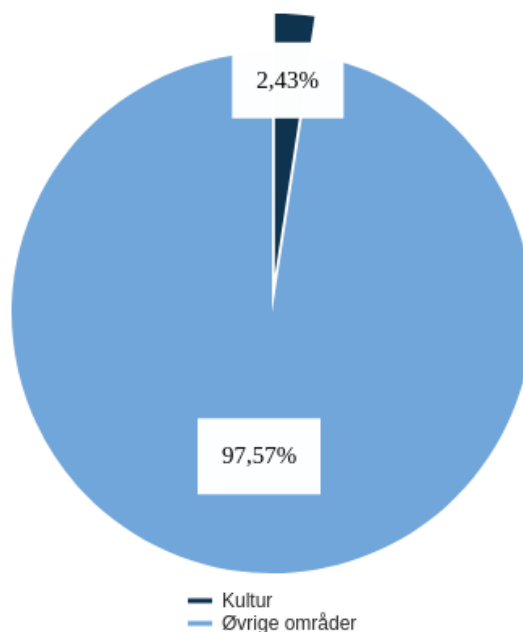
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	29 107	29 107	29 107	29 107
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Krise- og incestsenteret i Follo IKS	0	248	248	248
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	0	248	248	248
Konsekvensjusteringer				
Bidrag økonomisk sosialhjelp	4 500	4 500	4 500	4 500
Endring i integreringstilskudd basert på bosetting og total flyktningportefølje	967	318	-16	-240
Introduksjonsstønad	-590	-590	-90	-90
Kjøp av norsk og intro fra Ås Læringscenter (Ås kommune)	0	0	200	200
Lønnskompensasjon	-897	-897	-897	-897
Reduserte driftsutgifter flyktningtjenesten	-371	-371	-371	-371
Tolketjenester	30	30	30	30
Økt utgift bidrag flyktninger (øk. sos.hjelp)	250	500	500	500
Sum Konsekvensjusteringer	3 889	3 490	3 856	3 632
Konsekvensjustert budsjett	3 889	3 738	4 104	3 880
Konsekvensjustert ramme	32 996	32 845	33 211	32 987
Ramme 2022-2025	32 996	32 845	33 211	32 987

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 2020	Anslag 2021	Planlagt 2022
Årsverk - samlet	31,57	31,57	31,57
Årsverk felles kultur/idrett/folkehelse/friluftsliv	5,00	5,00	5,00
Årsverk klubb og fritid	4,72	4,72	4,72
Årsverk kulturskolen	9,68	9,68	9,68
Årsverk servicekontoret	4,00	4,00	4,00
Årsverk Son bibliotek	1,75	1,75	1,75
Årsverk utleiekontoret (m/Grevlingen svømmehall)	3,02	3,02	3,02
Årsverk Vestby bibliotek	3,40	3,40	3,40

Kostranalyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	1 869	2 096	2 183	2 109	2 529
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *)	260	285	267	275	295
Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B) *)	18	20	19	40	149
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *)	620	693	711	489	614
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *)	165	237	206	273	340
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *)	155	146	282	201	283
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	958	1 188	1 112	969	1 066
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	2 607	2 791	2 612	2 627	2 641

*) 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 var på 4,2 prosent 2019 og i 4,1 prosent i 2020. Norske kommuners netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger var på 2 627 kroner i 2019 og på 2 644 kroner i 2020. (kilde: SSB).

- Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i Vestby kommune er høyere enn KOSTRA gruppe 7, men til dels vesentlig lavere enn Viken og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til bibliotek pr. innbygger er lavere enn KOSTRA gruppe 7, Viken og Landet uten Oslo. Verdt å merke seg er at Vestby nå også ligger lavere enn KOSTRA gruppe 7.
- Netto driftsutgifter til kunstformidling pr. innbygger er lavere enn KOSTRA gruppe 7, Viken og Landet uten Oslo. Verdt å merke seg er at Vestby nå også ligger lavere enn KOSTRA gruppe 7.

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, Viken og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr. innbygger, som i stor grad favner om det frivillige kulturliv, er lavere enn KOSTRA gruppe 7, Viken og landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg pr. innbygger er høyere enn KOSTRA gruppe 7 og Viken, og marginalt lavere enn Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr. innbygger er lavere enn Viken, og høyere enn KOSTRA gruppe 7 og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kulturskole pr. innbygger ligger høyere enn Viken og lavere enn KOSTRA gruppe 7 og Landet uten Oslo.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022	
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 (ny 2021)		75,0 %	75,0 %	
		Flere selvbetjente løsninger tas i bruk		2	2	
		Optimalisere nettsider med analyseverktøy (ny 2021)		DCI-score 80	DCI-score 85	
	Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Arrangement bibliotek		42	30	30
			Arrangement klubb og fritid	7	15	15
			Arrangement kulturskolen	10	20	30
			Arrangement totalt	64	75	85
			Besøkstall Grevlingen svømmehall	3 103	3 500	4 000
			Fellesarrangement/Folkehelseuken	2	10	10
	Alle innbyggere skal ha tilgang til allsidige og synlige bibliotek tjenester	Antall publikum på arrangement		708	1 000	1 000
			Besøk pr. innbygger	2,4	3,3	3,0
			Utlån pr. innbygger	2,1	3,5	3,0
	Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet	Dekningsgrad = Andel barn i grunnskolealder som deltar på aktivitet	9,6 %	11,0 %	10,0 %	

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	28 255	28 255	28 255	28 255
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Lisens - engangskostnad ved etablering av nytt fagsystem på bibliotekene	-60	-60	-60	-60
Programvare	0	-100	-100	-100
Son slalomklubb - tilskudd ny heis	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-1 060	-1 160	-1 160	-1 160
Konsekvensjusteringer				
Fritidskontaktsordningen flyttes fra RO kultur til RO helse- og livsmestring	-75	-75	-75	-75
Lønnskompensasjon	731	731	731	731
Tilskudd til friluftslivsorganisasjoner	20	20	20	20
Økt tilskudd Son Kystkultursenters Venner	75	75	75	75
Økt tilskudd Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård	25	25	25	25
Sum Konsekvensjusteringer	777	777	777	777
Konsekvensjustert budsjett	-283	-383	-383	-383
Konsekvensjustert ramme	27 972	27 872	27 872	27 872
Politiske vedtak				
Hvitsten Salong	50	0	0	0
Kulturdøgn i Son	200	0	0	0
Sum Politiske vedtak	250	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	250	0	0	0
Ramme 2022-2025	28 222	27 872	27 872	27 872

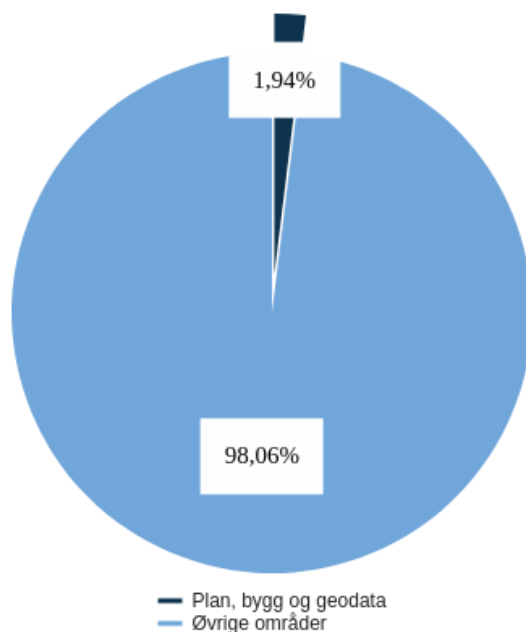
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
Investeringsprosjekter					
Kultur					
Kulturbygg	171 100	100 000	17 000	0	288 100
Teten - kabling	200	0	0	0	200
Sum Kultur	171 300	100 000	17 000	0	288 300

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, meglershenvendelser, naturmangfoldloven, samt andre definerte oppgaver innen veglov og havne- og farvannslø.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2020	Anslag 2021	Planlagt 2022
Antall byggesaker behandlet	403	750	750
Antall planer (reguleringsplaner, kommuneplaner mv.)	6	0	6
Antall saker i geodata behandlet	90	95	100
Årsverk - samlet	25,0	26,2	26,2

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)	49	205		126	131
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	44	35	23	38	39
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	23	38	32	17	17

Saksbehandlingstid for private reguleringsforslag for Vestby i 2020 viser 51 dager. Dette er betydelig lavere enn 2019 (205 dager), men på samme nivå som i 2018 (49 dager). Det høye tallet for 2019 skyldes sannsynligvis en feilrapportering. Ved gjennomgang av behandlede private reguleringsforslag fra 2019 får vi saksbehandlingstid på 49 dager. Vestby kommune har kort saksbehandlingstid på behandlingen av private reguleringsforslag, når man sammenligner med andre kommuner i Viken (149 dager) og lander for øvrig uten Oslo (131 dager).

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager for byggesaker i Vestby kommune har vært noe varierende de siste årene. Årsakene til dette er flerdelte, da det har vært mange saker til behandling og begrenset personellressurser, noe som har medført lengre saksbehandlingstid og økning i restanser/etterslep. Behandling av 12 ukers saker har vært 44 dager (2018), 35 dager (2019) og 27 dager (2020). Behandling av saker med 3 ukers frister viser 23 dager (2018), 38 dager (2019) og 32 dager (2020). I 2020 er byggesaksavdelingen styrket med personellressurser. Dette har gitt merkbare resultater i 2021, da det har vært stor produksjon og restansene fra tidligere år er fjernet og alle saker behandles nå innenfor saksbehandlefristene.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for dispensasjonssøknader (82 dager i 2018, 27 dager 2019 og 42 dager 2020) viser en klar forbedring etter 2018 og inn i år 2021 etter oppbemanning av personellressurser og opprydding i saker.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for eierseksjonerer er lavere enn gruppene Vestby kommune sammenligner med (13 dager 2018, 21 dager 2019 og 14 dager i 2020).

Tall for gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendommer mangler for 2020 hos KOSTRA på grunn av en feil i programmet. Korrekt gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 36 dager, en reduksjon fra 2018 (71 dager 2018, 44 dager i 2019 og 36 dager i 2020). Dette antas å ha sammenheng med erfarne og stabile personellressurser.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022
Bidra til god planlegging av samfunnet og rask og korrekt saksbehandling av plansaker, byggesaker samt dele- og oppmålings saker	Forslag til reguleringsplaner skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven og uten ugrunnet opphold	Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager)	51	< 84	70
	Færrest mulig inngrep i naturtypelokaliteter (nullvisjon)	Antall kjente inngrep	0	0	0
	Innføring av eByggesak i byggesaksbehandlingen	eByggesak er innført og tatt i bruk i byggesaksbehandlingen (nytt mål)	30,0 %	30,0 %	70,0 %
	Lavest mulig omdisponering av dyrka og dyrbar mark (nullvisjon)	Arealregnskap fra KOSTRA	8,8	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)	<14	< 42	21
		Lovbestemt saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger etter utløpt klagefrist og tinglysing (nasjonalt lovkrav) - 16 ukers saksbehandlingsfrist (112 dager)	<95	< 116	<84
		Lovbestemt saksbehandlingstid for opprettelse og endring av grunneiendom etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	33	< 84	<35
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspåtliggende tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	<27	< 84	<35
	Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspåtliggende tiltak (byggesak) etter at	32	< 21	<21	

Handlingsprogram 2022-2025, vedtatt av kommunestyret 13.12.2021

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste Forventet måling 2020	Mål 2022
		komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager)		

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	5 821	5 821	5 821	5 821
Konsekvensjusteringer				
Byggesak, endret bruk av fond	1 170	1 170	1 170	1 170
Byggesak, økt med 1,2 årsverk	928	928	928	928
Byggesak, økte inntekter	-1 831	-1 831	-1 831	-1 831
Kommuneplanlegger flyttet fra SAD til PBG	985	985	985	985
Lønnskompensasjon	-422	-422	-422	-422
Oppmåling, økte inntekter	-122	-122	-122	-122
Sum Konsekvensjusteringer	708	708	708	708
Konsekvensjustert budsjett	708	708	708	708
Konsekvensjustert ramme	6 529	6 529	6 529	6 529
Nye tiltak				
Områderegulering Hvitsten, faglig bistand	900	0	0	0
Sum Nye tiltak	900	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	900	0	0	0
Ramme 2022-2025	7 429	6 529	6 529	6 529

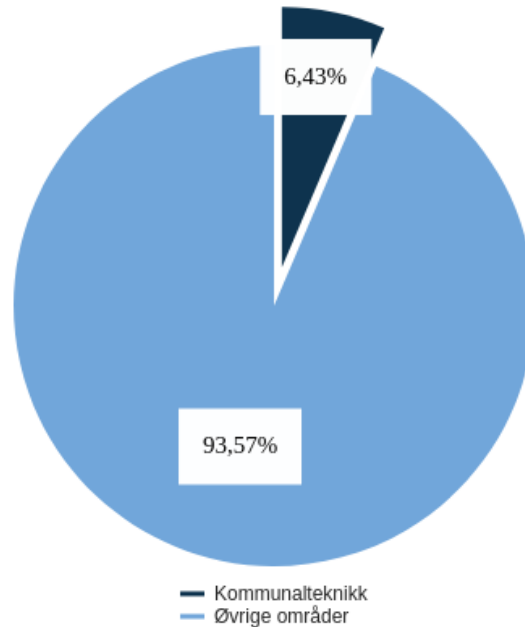
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
Investeringsprosjekter					
Plan, bygg og geodata					
Grunnundersøkelser	750	0	0	0	750
Kvikkleire - Sikringsarbeider Hø lenselva	8 000	0	0	0	8 000
Sum Plan, bygg og geodata	8 750	0	0	0	8 750

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 resultatområdetets fagfelt

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2020	Anslag 2021	Planlagt 2022
Årsverk drift	23,0	23,0	23,0
Årsverk investering	5,5	5,5	5,5

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet					
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger *)	1 124	1 039	1 070	1 525	1 852
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B) *)	171	137	254	130	140
Produktivitet					
Avløp - driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	807	1 496	1 172		1 377
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate *)	700	699	795	723	755
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)	1 252	1 409	1 172		1 172

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kommunens driftsutgifter til samferdsel er ganske stabil med en liten økning fra 2019. Viken har en betydelig høyere kostnad.

Kommunens driftsutgifter på avløp har gått ned fra 2019 til 2020 og Viken har en betydelig høyere kostnad lik nivået kommunen hadde i 2019.

Kommunens utgifter til gatebelysning er stabilt stigende tilsvarende stigningen som var forrige periode. Kommunen overtar nye anlegg.

Kommunens utgifter til vann er nå synkende og nærmer seg 2018 nivå. Betydelige lekkasjer er utbedret.

Kommunens utgifter til natur og friluftsliv har øket kraftig fra 2019 til 2020. Dette kommer blant annet av at Covid 19 tiltak ble iverksatt.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022
Drifte og utvikle den teknisk infrastrukturen i kommunen på en forsvarlig måte	Begrense forurensning i grunn- og overflatevann	Antall behandlede saker om utslippstillatelser og pålegg samt sanitærabonnement	50	120	120
		Antall løpemeter avløpsnett kontrollert prosjekt og drift	5 000	5 000	5 000
	Ivareta kommunens veikapital	Antall meter grøftet langs kommunal veg	3 000	3 000	3 000
	Minske vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet	Lekkasje <25%	Lekkasje <25%	Lekkasje <25%
	Sikkert badevann i forhold til forurensning	Antall badevannsprøver gjennomført	36	36	36
	Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall prosjekter der vannledningen er renoverert	3	3	3
	Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	50	50	50

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	4 941	4 941	4 941	4 941
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Avløp, endrede kostnader SFR	611	200	281	251
Avløp, endret bruk av fond	-2 617	-1 830	1 394	1 661
Avløp, tilknytningsgebyr	0	600	600	600
Avløp, økte inntekter	183	-3 538	-7 783	-8 680
Slam, endret bruk av fond	277	283	283	283
Slam, reduserte inntekter	64	60	61	63
Vann, endret bruk av fond	-3 626	-5 396	-4 864	-4 967
Vann, tilknytningsgebyr	0	400	400	400
Vann, økte inntekter	-39	-2 736	-5 595	-7 594
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-5 147	-11 957	-15 223	-17 983
Konsekvensjusteringer				
Avløp, endrede kostnader MOVAR	586	586	586	586
Drift av Smaalensbanen	400	400	400	400
Feiing, endrede kostnader MOVAR	51	51	51	51
Feiing, endret bruk av fond	394	-670	-153	-148
Feiing, økte inntekter	-436	-436	-436	-436
Lønnskompensasjon	263	263	263	263
Ny brannordning, økte kostnader MOVAR	686	686	686	686
Tilsyn, endrede kostnader MOVAR	42	42	42	42
Vann, endrede kostnader MOVAR	956	956	956	956
Sum Konsekvensjusteringer	2 942	1 878	2 395	2 400
Konsekvensjustert budsjett	-2 205	-10 079	-12 828	-15 583
Konsekvensjustert ramme	2 736	-5 138	-7 887	-10 642
Ramme 2022-2025	2 736	-5 138	-7 887	-10 642

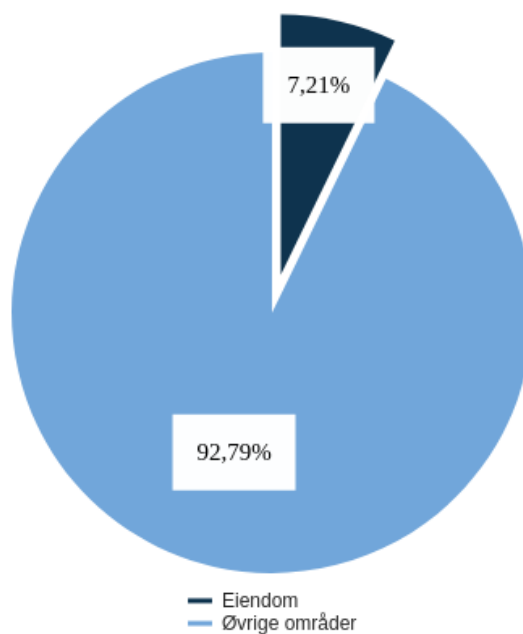
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2022	2023	2024	2025	2022-25
Kommunalteknikk					
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	12 000	12 000	12 000	10 000	46 000
Infrastruktur næringspark	4 000	4 000	0	0	8 000
Krokstrand - opparbeidelse av vei	800	800	0	0	1 600
Maskin-/bilfornyelse	2 000	2 000	1 600	1 600	7 200
Mudring Vestby Havn	8 000	0	0	0	8 000
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	17 000	0	0	0	17 000
Ny rundkjøring Osloveien	10 000	15 000	0	0	25 000
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	2 000	0	0	3 000
Ny trykkøkningsstasjon - Liabråten	500	1 000	1 000	0	2 500
Nytt vanntårn Berg	12 000	3 000	0	0	15 000
Smaalensbanen, asfalt og belysning	800	0	0	0	800
Trafikksikkerhetstiltak	1 700	700	700	700	3 800
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
VA-Klokkerud	4 000	4 000	0	0	8 000
VA-prosjekter	8 500	8 500	8 500	8 500	34 000
VA-sanering Engene	500	3 000	3 000	0	6 500
VA-sanering i Vestby sentrum	0	10 000	10 000	10 000	30 000
VA-sanering Randem/Høgda	10 000	10 000	10 000	6 000	36 000
VA-sanering Smørbekk	1 000	0	4 000	4 000	9 000
VA-sanering Søndre Brevik	8 000	4 000	4 000	0	16 000
VA-sanering Topper	500	6 000	6 000	0	12 500
Sum Kommunalteknikk	112 300	96 000	70 800	50 800	329 900

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. 130 utleieboliger.

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.

Formålsbygg	Brutto areal	Virksomheter
Administrasjonsbygg	9 112	3
Barnehager	8 055	8
Skole	43 839	8
Kultur og idrett	21 287	12
Helse og omsorg	10 206	5
Tekniske bygg	2 435	2
Næringsbygg	215	1
Bygg uten kommunal drift	3 092	4
Tomme bygg	4 811	5
	103 052	47

Boliger	Brutto areal	Leiligheter
Eide boliger	3 148	43
Leide boliger		24
Omsorgsboliger	2 995	47
Tilvisningsboliger		18
	6 878	132

Kommunale eiendommer	Brutto areal	Formålsbygg	Leiligheter
Samlet forvaltningsmasse	109 930	47	132

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2020	Anslag 2021	Planlagt 2022
Årsverk drift	54,2	54,5	55,5
Årsverk investering	5,5	5,5	5,5

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Produktivitet					
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr) *)	124,8	114,8	70,0	95,0	96,0
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt formålsbygg, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 185,6	1 163,0	1 104,5	1 050,9	1 074,5
Dekningsgrad					
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	7	7	6	17	20
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	70,0 %	75,0 %	77,0 %	75,0 %	77,0 %

*) 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.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022
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 (ny 2021)	> 80 %	> 80 %	> 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 %	85,0 %	80,0 %
	Gevinstrealisering etter organisatorisk endring	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen ved hjelp av egne ressurser (ny 2021)	15,0 %	15,0 %	15,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	72 037	72 037	72 037	72 037
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
FDV Kulturkvartalet	0	2 800	3 500	3 500
FDV Solhøy omsorgsboliger	0	6 080	6 080	6 080
Husleie Solhøy omsorgsboliger	0	-7 260	-7 260	-7 260
Maskiner og rengjøringsartikler til vaskesentral	-65	-65	-65	-65
Birkelandgården				
Strøm	1 500	1 500	1 500	1 500
Vedlikehold etter endt tilstandsanalyser	1 360	309	30	-600
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	2 795	3 364	3 785	3 155
Konsekvensjusteringer				
FDV bygg	548	810	810	810
Gamle Bjørlien skole - tilpasninger	1 330	2 945	0	0
Lønnskompensasjon	1 033	1 033	1 033	1 033
Økning av leiematter	100	100	100	100
Sum Konsekvensjusteringer	3 011	4 888	1 943	1 943
Konsekvensjustert budsjett	5 806	8 252	5 728	5 098
Konsekvensjustert ramme	77 843	80 289	77 765	77 135
Nye tiltak				
Brannsentral Speiderveien 12 og 14	250	0	0	0
Vedlikehold ihht utført tilstandsanalyse - Grevlingen	0	3 900	0	0
Sum Nye tiltak	250	3 900	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	250	3 900	0	0
Ramme 2022-2025	78 093	84 189	77 765	77 135

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
Investeringsprosjekter					
Eiendom					
Oppgradering avløpssystem rådhuset	1 000	0	0	0	1 000
Sum Eiendom	1 000	0	0	0	1 000

Sentrale inntekter og utgifter

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

Kostra-analyse

	Vestby 2018	Vestby 2019	Vestby 2020	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Økonomi					
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	33,5 %	30,8 %	21,5 %	10,5 %	11,9 %
Frie inntekter i kroner per innbygger *)	55 343	55 804	56 004	57 824	59 398
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	5,5 %	3,7 %	2,4 %	2,0 %	2,5 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	96 452	95 363	91 761	89 013	87 157
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	125,4 %	122,6 %	118,2 %	102,9 %	96,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Konsekvensjusteringer				
Momskompensasjon	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Konsekvensjusteringer	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Konsekvensjustert budsjett	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Konsekvensjustert ramme	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Ramme 2022-2025	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2022-25
	2022	2023	2024	2025	
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

Befolkningsprognoser

[Befolkningsprognoser](#)

Seniorpolitikk

[Seniorpolitikk og seniorpolitiske tiltak](#)

Vedlikeholdsplan eiendom

[Vedlikeholdsplan 2022-2025](#)

Liste over eiendommer med eiendomsskattefritak

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

Gnr 3 bnr 37	- Næringstjenester AS
Gnr 8 bnr 518	- Hjertehagen 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 2022-2025](#)

Budsjett for kontroll og tilsyn

[Budsjett for kontroll og tilsyn 2022](#)

Budsjettinnspill

[Budsjettinnspill fra Vestby Idrettsråd](#)

Selvkost 2022

2022	Totalt	Vann	Avløp	Slamtømming	Renovasjon*	Feiing	Byggesaker	Oppmåling
Gebyrinntekter	89 965 432	34 827 892	35 404 948	1 879 547	91 741	3 096 080	13 163 648	1 501 576
Øvrige driftsinntekter	770 740	308 100	168 640	0	294 000	0	0	0
Driftsinntekter	90 736 172	35 135 992	35 573 588	1 879 547	385 741	3 096 080	13 163 648	1 501 576
Direkte driftsutgifter	60 408 547	18 525 127	23 145 000	1 741 899	208 500	2 601 000	12 530 542	1 656 479
Avskrivningskostnad	19 365 075	9 610 564	9 681 229	0	73 282	0	0	0
Kalkulatorisk rente (2,25 %)	14 092 788	7 539 963	6 516 262	0	36 564	0	0	0
Indirekte driftsutgifter (netto)	2 145 861	610 408	757 406	80 083	21 064	55 731	447 245	173 923
Indirekte avskrivningskostnad	178 094	11 997	28 113	7 412	7 412	0	92 856	30 305
Indirekte kalkulatorisk rente (2,25 %)	92 990	4 966	13 079	4 029	4 029	0	50 413	16 474
Driftskostnader	96 283 355	36 303 026	40 141 088	1 833 423	350 851	2 656 731	13 121 055	1 877 182
Resultat	-5 547 184	-1 167 034	-4 567 500	46 124	34 890	439 349	42 593	-375 606
Kostnadsdekning i %	94,2 %	96,8 %	88,6 %	102,5 %	109,9 %	116,5 %	100,3 %	80,0 %

Selvkostfond 01.01	24 602 881	9 183 795	8 756 440	0	0	426 015	5 609 393	627 238
+ Avsetning til selvkostfond	481 941	0	0	0	0	439 348	42 593	0
- Bruk av selvkostfond	-6 110 140	-1 167 034	-4 567 500	0	0	0	0	-375 606
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,25 %)	490 248	193 506	145 636	0	0	14 528	126 691	9 887
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	19 464 931	8 210 267	4 334 576	0	0	879 891	5 778 677	261 519

Fremførbart underskudd 01.01	-365 404	0	0	-229 653	-135 751	0	0	0
+ Inndekning av fremførbart underskudd	81 014	0	0	46 124	34 890	0	0	0
- Underskudd til fremføring	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (2,25 %)	-7 310	0	0	-4 648	-2 662	0	0	0
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	-291 700	0	0	-188 177	-103 523	0	0	0

Normalgebyr	Vann	Avløp	Slamtømming	Renovasjon	Feiing	Byggesaker	Oppmåling
Normalgebyr eksklusiv mva.	4 424	4 794	2 479	0	497		
Normalgebyr inklusiv mva.	5 529	5 992	3 099	0	621		
Endring fra 2020	2,6 %	7,7 %	24,7 %	0,0 %	2,6 %		
Endring fra 2021	0,0 %	3,6 %	13,1 %	0,0 %	0,0 %		

*Beregninger vedrørende renovasjonsgebyr utføres av MOVAR IKS

