

Handlingsprogram for 2023 — 2026

Vestby kommune

Vedtatt av kommunestyret 12.12.2022

Innhold

.....	1
Handlingsprogram for 2023 — 2026.....	1
Vestby kommune	1
Vedtatt av kommunestyret 12.12.2022	1
Budsjettvedtak	8
Kommunestyrets vedtak, sak 93/22.....	8
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	10
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	11
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	12
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	13
1. Investeringer i varige driftsmidler	13
2. Tilskudd til andres investeringer	14
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	14
4. Utlån av egne midler	14
Rådmannens innstilling	14
Rådmannens saksfremlegg.....	16
Felles målområde	42
Visjon	42
Hovedmål for kommunen	42
Mål for kommunen.....	42
Økonomi	44
Budsjettkontroll.....	44
Disposisjonsfond	44
Netto driftsresultat.....	44
Gjeld	44
Medarbeidere.....	45
Sykefravær.....	45
KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse.....	46
Internkontroll	47
Samfunn	48
Folkehelse- og oppvekstprofil	48
Utvikling i behovet for helse- og omsorgstjenester	51
Klima og miljø	52
Sentrumsplanen	54

Prioriterte planoppgaver	55
Forventede private detaljreguleringer	55
Prioriterte kommunale planer	55
Prioriterte planoppgaver - forklaring til endringer	56
Betalingsregulativ	57
Gebyrliste	57
Skole	57
Barnehage	59
Hjemmetjenesten.....	59
Helse og livsmestring.....	60
Sykehjemmet.....	60
Kultur	61
Sentraladministrasjonen	67
Kommunalteknikk	67
Plan, bygg og geodata	75
Status og rammebetingelser	88
Statlige føringer	88
Statsbudsjettet 2023	88
Utvikling i økonomiske nøkkeltall	89
Befolkningsutvikling	90
Befolkningsutvikling og boligbygging	90
Befolkningsvekst totalt.....	90
Aldersgruppen 0 – 5 år	91
Aldersgruppen 6 – 16 år	91
Aldersgruppen over 80 år.....	91
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	93
Sentrale inntekter.....	93
Sentrale utgifter	94
Finansinntekter og -utgifter	94
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	95
Disponering av driftsrammen.....	95
Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier	95
Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per resultatområde i årsbudsjettet.....	96
Oversikt Drift	97
Økonomisk utvikling i planperioden	98

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	99
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	100
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	101
Egenfinansiering av investeringer	102
Investeringer i økonomiplanen	103
Investeringstabell for kommunen samlet	103
Vestby kommune	103
Selvkost.....	107
Oversikt Investering og finansiering.....	109
Kommunens resultatområder	110
Politisk styring	110
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	110
Driftsbudsjett med endringer.....	110
Sentraladministrasjon	111
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	111
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	111
Aktivitet (Nøkkeltall)	112
Kostra-analyse	112
Måltabell	112
Driftsbudsjett med endringer.....	113
Investeringsbudsjett.....	113
Fellesutgifter.....	114
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	114
Driftsbudsjett med endringer.....	114
Investeringsbudsjett.....	114
Skole	115
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	115
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	115
Aktivitet (Nøkkeltall)	116
Kostra-analyse	116
Driftsbudsjett med endringer.....	117
Investeringsbudsjett.....	117
Barnehage	118
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	118
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	118

Kostra-analyse	119
Måltabell	120
Driftsbudsjett med endringer.....	120
Helse og livsmestring.....	121
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	121
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	121
Aktivitet (Nøkkeltall)	124
Kostra-analyse	125
Måltabell	127
Driftsbudsjett med endringer.....	128
Hjemmetjenesten.....	129
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	129
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	129
Aktivitet (Nøkkeltall)	130
Kostra-analyse	131
Måltabell	132
Driftsbudsjett med endringer.....	133
Investeringsbudsjett.....	133
Sykehjemmet.....	134
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	134
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	134
Aktivitet (Nøkkeltall)	135
Kostra-analyse	135
Måltabell	136
Driftsbudsjett med endringer.....	137
Investeringsbudsjett.....	137
Kommunalt NAV.....	138
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	138
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	138
Aktivitet (Nøkkeltall)	138
Kostra-analyse	139
Måltabell	140
Driftsbudsjett med endringer.....	140
Kultur.....	141
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	141

Beskrivelse av dagens virksomhet.....	141
Aktivitet (Nøkkeltall)	141
Kostra-analyse	142
Måltabell	143
Driftsbudsjett med endringer.....	144
Investeringsbudsjett.....	144
Plan, bygg og geodata	145
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	145
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	145
Aktivitet (Nøkkeltall)	145
Kostra-analyse	146
Måltabell	147
Driftsbudsjett med endringer.....	148
Kommunalteknikk	149
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	149
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	149
Aktivitet (Nøkkeltall)	150
Kostra-analyse	150
Måltabell	151
Driftsbudsjett med endringer.....	152
Investeringsbudsjett.....	153
Eiendom.....	154
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	154
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	154
Aktivitet (Nøkkeltall)	156
Kostra-analyse	156
Måltabell	156
Driftsbudsjett med endringer.....	157
Investeringsbudsjett.....	157
Sentrale inntekter og utgifter.....	158
Kostra-analyse	158
Driftsbudsjett med endringer.....	158
Vedlegg.....	159
Befolkningsprognoser	159
Vedlikeholdsplan eiendom.....	159

Liste over eiendommer med eiendomsskattefritak.....	159
Vestby kirkelige fellesråd	159
Budsjett for kontroll og tilsyn.....	159
Selvkost 2023.....	160
Energisparing.....	161
Budsjettinnspill.....	161
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....	162

Budsjettvedtak

Kommunestyrets vedtak, sak 93/22

1. Handlingsprogram 2023-2026 datert 11. november 2022 vedtas med følgende endringer:
 1. a. Kulturdøgn Soon 200 000,-
 2. b. Hvitsten Salong 50 000,-
 3. c. Friluftstilskudd 250 000,-
 4. d. Eiendomsskatt Næring økes med 500 000,-
 5. e. Endringer i punkt 3 som en følge av punktene over innarbeides.
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
 4. Grad av egenfinansiering skal være minst 25 prosent av investeringskostnadene i løpet av økonomiplanperioden
3. Driftsbudsjett 2023 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 2023 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)» og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)».
5. Betalingsregulativ 2023 vedtas med virkning fra 1. januar 2023 med følgende endring: a. Arrangement barn og unge – lokale lag. GRATIS
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2023, jf. kommunelovens § 14-17.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 92,079 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2023, 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 263 626 kroner for små barn (0-2 år) og 130 684 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (10 % pensjonspåslag) er 260 948 kroner for små barn (0-2 år) og 129 196 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 31.10.2022, 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 2023 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 2 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 5promille.

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. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetterte IKT kostnader fra SAD til resultatområdene.
15. Dersom utredninger sammen med Frogn og Ås viser at det er hensiktsmessig å sette ut driftsdelen av StorFollo IKT til samme kommunalt eide aksjeselskap som Nesodden har gått inn i (IKOMM) gis rådmannen fullmakter til å foreta nødvendige tilpasninger. Herunder gis fullmakt til kjøp av aksjer i det kommunalt eide selskapet (IKOMM). Det forutsettes at dette gjøres innen vedtatt budsjetttramme.
16. Som en del av omstillingsprosessen Vestby kommune skal gjennom ber kommunestyret rådmannen se på hvordan klimarapportering kan inkluderes som styringsverktøy for kommunens ulike resultatområder, og sikre ressurser til dette arbeidet på fremtidige budsjett.
17. Etter kommunestyrevalget 2023 skal kommunestyret bestå av 27. medlemmer
18. Vestby Rødt og Vestby SV ønsker at de som trenger trygghetsalarm ikke skal hindres i dette pga av fattigdom, og de skal heller ikke tvinges til å søke sosialhjelp for å få slik alarm. Høsten 2022 har satt et sterkt lys på økede fattigdoms-utfordringer i det norkse samfunn. Folk stiller seg heller i kø for matutdeling framfor å søke hjelp hos NAV. Trygghetsalarm kan være helt avgjørende for om personer kan bo hjemme. Derfor ønsker vi at det skal være en grense for når de som har behov for slik alarm ikke skal betale egenbetaling for denne tryggheten. Rødt og SV foreslår derfor at husholdninger med lavere inntekt enn det som er definert som fattigdom av OECD ikke skal ha egenbetaling for slik alarm. Denne grensen er satt til 50% av landets medianinntekt. Sist år var medianinntekten i Norge 550 000 kroner. Det er Vestby kommunestyret ønske at personer som trenger trygghetsalarm skal ha tilgang til slik alarm, og ikke hindres av økonomi. Nå er det usikkerhet hvor mange det gjelder i vår kommune. Vi ber derfor Rådmannen fremme en sak for kommunestyret i løpet av våren 2023 hvor det opplyses om hvor omfattende dette behovet er i Vestby. På bakgrunn av et slikt framlegg vil kommunestyret beslutte hvordan denne utfordringen løses.
19. Ny områderegulering Son Rådmannen bes prioritere arbeidet med ny områderegulering for Son, og det foreslås at arbeidet starter opp senest i 2024 og sluttføres innen utgangen av 2025.
20. Under Prioriterte planoppgaver – Prioriterte kommunale planer – Prioritet 1, legges Strategi for jordvern til i 2023. Strategien utarbeides av Follo Landbrukskontor sammen med kommunene i samarbeidet. Resultatene legges frem for politisk behandling innen utgangen av 2023.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-478 755	-460 816	-527 872	-535 660	-532 134	-532 145
Inntekts- og formuesskatt	-648 063	-648 077	-678 857	-678 857	-678 857	-678 857
Eiendomsskatt	-49 048	-49 150	-55 100	-55 100	-55 100	-55 100
Andre generelle driftsinntekter	-23 915	-3 379	-3 296	-3 296	-3 296	-3 296
Sum generelle driftsinntekter	-1 199 781	-1 161 422	-1 265 125	-1 272 913	-1 269 387	-1 269 398
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 029 270	1 074 420	1 194 682	1 127 909	1 119 953	1 109 845
Avskrivninger	99 114	0	840	840	840	840
Sum netto driftsutgifter	1 128 383	1 074 420	1 195 522	1 128 749	1 120 793	1 110 685
Brutto driftsresultat	-71 398	-87 002	-69 603	-144 163	-148 593	-158 712
Renteinntekter	-6 950	-6 741	-6 810	-7 514	-7 514	-7 518
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	21 399	34 068	91 560	102 560	105 328	106 878
Avdrag på lån	56 518	59 675	63 662	68 749	77 322	76 038
Netto finansutgifter	70 967	87 002	148 412	163 795	175 136	175 398
Motpost avskrivninger	-99 114	0	-840	-840	-840	-840
Netto driftsresultat	-99 545	1	77 969	18 792	25 703	15 846
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	31 312	0	5 010	10	10	10
Avsetninger til bundne driftsfond	36 568	715	168	194	122	77
Bruk av bundne driftsfond	-7 434	-7 404	-21 680	-12 138	-11 398	-9 908
Avsetninger til disposisjonsfond	75 561	6 738	2 027	2 250	372	545
Bruk av disposisjonsfond	-36 462	-50	-63 494	-9 108	-14 809	-6 570
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	99 545	-1	-77 969	-18 792	-25 703	-15 846
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Politisk styring	7 715	8 128	9 009	8 109	9 009	8 109
Sentraladministrasjon	105 430	84 746	101 943	100 109	100 010	99 961
Fellesutgifter	30 522	34 427	42 122	42 122	42 122	42 122
Skole	287 360	288 780	301 281	293 555	293 555	293 555
Barnehage	182 236	192 274	203 228	191 428	189 428	189 428
Helse og livsmestring	133 486	145 319	155 056	154 835	154 835	154 835
Hjemmetjenesten	81 648	85 055	105 379	105 379	105 379	105 379
Sykehjemmet	123 167	103 475	104 235	100 805	100 805	100 815
Kommunalt NAV	27 104	32 996	30 979	24 926	29 650	29 650
Kultur	27 172	28 222	29 723	29 323	29 323	29 323
Plan, bygg og geodata	8 838	7 429	11 097	9 593	9 513	9 447
Kommunalteknikk	38 059	2 736	-7 553	-13 563	-24 129	-30 031
Eiendom	133 201	78 093	113 743	96 468	94 274	92 653
Sentrale inntekter og utgifter	-26 037	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Sum bevilgninger drift, netto	1 159 902	1 067 681	1 176 243	1 119 090	1 109 775	1 101 247
Herav:						
Avskrivninger	99 114	0	840	840	840	840
Motpost avskrivninger	0	0	-840	-840	-840	-840
Netto renteutgifter og -inntekter	-119	0	55	19	5	-33
Avdrag på lån	0	0	1 037	901	766	766
Overføring til investering	0	0	5	5	5	5
Avsetninger til bundne driftsfond	36 509	715	168	194	122	77
Bruk av bundne driftsfond	-7 434	-7 404	-21 680	-12 138	-11 398	-9 908
Avsetninger til disposisjonsfond	7 714	0	2 027	2 250	372	545
Bruk av disposisjonsfond	-5 150	-50	-50	-50	-50	-50
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 029 270	1 074 420	1 194 682	1 127 909	1 119 953	1 109 845

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	219 035	281 600	170 450	39 300
Tilskudd til andres investeringer	100	100	100	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 105	2 105	2 105	2 105
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	71 000	0	0	0
Sum investeringsutgifter	292 240	283 805	172 655	41 505
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 087	-12 410	-2 190	-560
Tilskudd fra andre	-107 069	-36 069	-28 554	0
Salg av varige driftsmidler	-60 000	-120 000	-120 000	-260 000
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	-92 079	-90 321	-21 906	0
Sum investeringsinntekter	-287 235	-258 800	-172 650	-260 560
Videreutlån	35 000	35 000	35 000	35 000
Bruk av lån til videreutlån	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift	-5 005	-5	-5	-5
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	219 060
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-25 000	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 005	-25 005	-5	219 055
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Andre investeringer				
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	1 685	2 550	500	500
Speiderveien 14 - oppgradering heis	1 000	0	0	0
Grevlingen skole, utvidelse	0	7 000	0	0
Solhøy omsorgsboliger	31 000	0	0	0
Infrastruktur næringspark	0	4 000	0	0
Vestby kulturkvartal	110 000	7 000	0	0
Rådhuset - parkering	0	30 000	0	0
Kunstgress Vestby Arena	0	5 000	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	0	700	700	700
Ny rundkjøring Osloveien	500	14 000	10 000	0
Elverhøyveien - ny adkomst Hølen skole og Elverhøy	5 500	0	0	0
Nytt havnekontor - Vestby havn	5 000	0	0	0
Velferdsteknologi	2 000	2 000	2 000	0
IT-Skole	3 450	2 650	6 150	0
Interaktive tavler skole	600	600	0	0
Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet	1 700	0	0	0
Maskin-/bilfornyelse	0	1 600	1 600	1 600
Sum Andre investeringer	162 435	77 100	20 950	2 800
Selvkost				
VA-sanering Smørbekk	1 000	3 000	6 000	6 000
VA-sanering Topper	0	6 000	6 000	0
VA-sanering Engene	0	3 000	3 000	0
VA-prosjekter	8 500	8 500	8 500	8 500
Nytt vanntårn Berg	0	6 000	4 000	2 000
VA-sanering i Vestby sentrum	0	10 000	10 000	10 000
VA-sanering Randem/Høgda	16 000	16 000	10 000	0
VA-sanering Søndre Brevik	0	4 000	4 000	0
VA-sanering Deør og Strømbråten	3 000	4 000	0	0
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	6 000	10 000	10 000	10 000
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	10 000	10 000	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	15 000	65 000	65 000	0
VA-Klokkerud	4 000	4 000	2 000	0
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	1 000	15 000	5 000	0
VA-sanering Tømmeråsen	0	5 000	2 000	0
VA-sanering Ringbekken	500	10 000	0	0
Digital avløpsmodell	600	0	0	0
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	0	25 000	4 000	0
Sum Selvkost	56 600	204 500	149 500	36 500
Investeringer i varige driftsmidler	219 035	281 600	170 450	39 300

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	100	100	100
Tilskudd til andres investeringer	100	100	100	100

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Egenkapitalinnskudd KLP	2 105	2 105	2 105	2 105
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 105	2 105	2 105	2 105

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum del 1-4	221 240	283 805	172 655	41 505

Rådmannens innstilling

1. Handlingsprogram 2023-2026 datert 11. november 2022 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
 4. Grad av egenfinansiering skal være minst 25 prosent av investeringskostnadene i løpet av økonomiplanperioden
3. Driftsbudsjett 2023 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 2023 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)» og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)».
5. Betalingsregulativ 2023 vedtas med virkning fra 1. januar 2023.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2023, jf. kommunelovens § 14-17.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 92,079 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2023, 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 263 626 kroner for små barn (0-2 år) og 130 684 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (10 % pensjonspåslag) er 260 948 kroner for små barn (0-2 år) og 129 196 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 31.10.2022, 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 2023 med følgende utskrivningsalternativ:
 1. På næringseiendom, 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 2 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 næringseiendom 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. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetterte IKT kostnader fra SAD til resultatområdene.
15. Dersom utredninger sammen med Frogn og Ås viser at det er hensiktsmessig å sette ut driftsdelen av StorFollo IKT til samme kommunalt eide aksjeselskap som Nesodden har gått inn i (IKOMM) gis rådmannen fullmakter til å foreta nødvendige tilpasninger. Herunder gis fullmakt til kjøp av aksjer i det kommunalt eide selskapet (IKOMM). Det forutsettes at dette gjøres innen vedtatt budsjetttramme.

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 2023-2026 med vedlegg er fremlagt digitalt på kommunens hjemmeside.

1.1 Rådmannens innledning

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram hvor det er forutsatt omstilling og nye måter å levere tjenester på innenfor alle resultatområder, og hvor netto driftsresultat er negativt alle årene i handlingsprogramperioden.

Selv om dette isolert sett er svært bekymringsfullt, mener rådmannen likevel at Vestby kommune ikke er i en krise. Kommunen kan derimot fort havne i en krise, dersom man ikke tar en fot i bakken og gjør de rette valgene for fremtiden. Rådmannen er klar over at det vil være utfordrende i et valgår å holde igjen på løfter og ambisjoner, men er av den oppfatning at kommunen nå må stoppe opp, fokusere på kjerneoppgavene og finne nye måter å løse oppgavene på som er bærekraftig over tid.

For å finne de nye løsningene, ønsker rådmannen å involvere organisasjonen på en for Vestby kommune ny måte. Tidligere kuttprosesser i Vestby har vært styrt av en politisk finanskomite. Rådmannen anbefaler ikke denne fremgangsmåten i den situasjonen vi nå står ovenfor.

Grunnen til dette er at man i tidligere kuttprosesser har gjort nettopp det; kuttet. Det skal man ikke i samme grad gjøre denne gangen. Rådmannen mener at kommunen må finne nye måter å gjøre de samme oppgavene på, man skal ikke nødvendigvis kutte oppgaver. Denne utfordringen krever en annen tilnærming. Mens tidligere prosesser har vært top-down, må denne prosessen gjennomføres som en bottom-up prosess.

Rådmannen legger derfor opp til å involvere alle nivåer i kommunen, sammen med hovedtillitsvalgte, plasstillitsvalgte, hovedverneombud, lokale verneombud, brukergrupper og innbyggere. Når man gjennom dette arbeidet identifiserer omstillingseffekter og innsparingspotensiale, vil dette fremmes for politisk nivå, som må ta de endelige beslutningene på hva kommunen skal endre.

Kommunen har gjennom mange år bygget opp fond. Noe av bakgrunnen til denne fondsoppbyggingen har vært muligheten til å bruke tid på nødvendig omstilling når det ble nødvendig. Nå er det nødvendig. For å lykkes med den omstillingsprosessen rådmannen foreslår MÅ kommunen bruke tid. Rådmannen har derfor i sitt forslag saldert bunnlinjen med bruk av fond. Totalt brukes det 89 millioner kroner av disposisjonsfondet i handlingsprogramperioden til å saldere budsjettet. På grunn av blant annet pukkelkostnader på strøm, brukes 58 millioner kroner av dette allerede første året.

2. VURDERING

2.1 Sentrale forutsetninger for arbeidet med handlingsprogrammet i år

Handlingsprogramarbeidet for perioden 2023-2026 har vært sterkt preget av de økonomiske konsekvensene av den pågående krigen i Ukraina, høy inflasjon og Norges Banks tiltak for å redusere inflasjonen samt at vi nå er inne i starten på den lenge varslede eldrebølgen. Krigen i Ukraina har medført økte kostnader til elektrisk kraft utover det forventede på om lag 24,9 millioner kroner i 2023. Som en følge av Vestby kommunes investeringer og Norges Banks rentehevinger grunnet høy inflasjon øker rentekostnadene med om lag 43,8 millioner kroner i 2023.

Prisene på sikringskontrakter (fastprisavtaler) i markedene for elektrisk kraft gir god grunn til å tro at de prisene vi ser nå og i 2023 vil være forbigående. På den annen side er det i dag lite som tyder på at prisene vil falle tilbake til det som var normalen inntil sommeren 2021.

Noe av det samme antyder prisingen i kredittmarkedet og Norges Banks Pengepolitiske rapporter at vil gjelde for renteutviklingen i de nærmeste årene. Som det vises i tabellen under forventes allikevel rentekostnaden å være økende gjennom handlingsprogramperioden, dette har årsak i låneopptak til investeringsformål til prosjekter innen selvkostområdene, investeringsprosjekter igangsatt før 2023 og de veldig få investeringsprosjekter rådmannen anser som kritiske for kommunens tjenesteproduksjon.

Tabellen under viser de viktigste årsakene til det negative driftsresultatet i handlingsprogramperioden.

Tall i 1000 kroner	2023	2024	2025	2026
Budsjettert netto driftsresultat	-80 001	-21 047	-26 080	-16 396
Vedtatt krav til netto driftsresultat	26 936	27 372	27 475	27 696
Samlet omstillingsbehov	-106 937	-48 419	-53 555	-44 092
Økt rentekostnad	43 806	50 857	53 498	55 082
Økte kostnader elektrisk kraft	24 900	13 100	12 700	12 050
Omstilling skole - forskyvning av full årseffekt fra 2023 til 2024	8 200	0	0	0
Økt ramme StorFollo IKT	6 000	6 000	6 000	6 000
Endrede inntekter og kostnader forøvrig, økt kostnad/ redusert inntekt (+), redusert kostnad/økt inntekt (-)	24 031	-21 538	-18 643	-29 040

Som man ser av tabellen er det i 2023 24,03 millioner kroner av netto driftsresultatet som skyldes øvrige forhold ved kommunens drift. Dette er i all vesentlighet konsekvensjusteringer av tidligere vedtak. Samtidig er det viktig å merke seg at i de øvrige årene i handlingsprogramperioden så bidrar de øvrige forholdene ved kommunens drift til å finansiere økte kostnader til renter og elektrisk kraft. Dette er før man hensyntar omstillingsprosessen rådmannen foreslår.

For å holde den planlagte bruken av Vestby kommunens disposisjonsfond på et absolutt minimum har rådmannen iverksatt omstillingstiltak i 2023 for å begrense driften i kommunens resultatområder. I tillegg har rådmannen startet prosessen med en gjennomgripende omstilling av hvordan kommunens velferdstjenester produseres i alle kommunens resultatområder. Slik rådmannen ser det er Vestby kommunes eneste mulighet for stabil økonomi over tid en gjennomgripende omstilling der velferdstjenester må produseres gjennom samskaping i samarbeid med innbyggere, frivillige, privat næringsliv og kommunen. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med mer informasjon om dette i forbindelse med tertialrapportene i 2023 og Handlingsprogram 2024-2027.

Omstillingsprosessens mål er en reell innsparing på 45 millioner kroner i 2025 innen kommunens resultatområder. Uten denne omstillingen vil Vestby kommunes disposisjonsfond reduseres med om lag

89 millioner kroner i handlingsprogramperioden, den udisponerte delen av disposisjonsfondet er i dag på om lag 230 millioner kroner.

Den økonomiske situasjonen i 2023 samt de påfølgende årene er og vil være krevende.

Rådmannen presiserer at til tross for dette vil Vestby kommune være godt rustet for fremtiden om den planlagte omstillingsprosessen gjennomføres som foreslått.

Forutsetningen fra foregående handlingsprogram, om at Vestby kommune må klare å vri en større del av tjenestene overfor eldre fra heldøgns omsorg til hjemmebaserte tjenester, er fortsatt avgjørende for en stabil kommuneøkonomi i årene som kommer. 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 2023-2026, viser en vekst på om lag 5 700 personer de første ti årene. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på til sammen 29 prosent. Det er viktig å være klar over at dette ikke betyr at kommunen er "avhengig" av denne veksten. Kommunens budsjetter er satt opp med utgangspunkt i den befolkningen og sammensetningen den har høsten 2022. Prognosene lages i hovedsak for at man skal være klar over fremtidig investeringsbehov, og nødvendige tilpasninger i driften.

Vestby kommune har fortsatt et lavt nivå på driftsutgiftene. Unntaket er innenfor skole og heldøgnsomsorg på sykehjemmet. Vi har høyere driftsutgifter på skole og sykehjemmet 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 heldøgnsomsorg til hjemmebaserte tjenester. Gjennom samskaping med eksterne og mellom kommunens resultatområder vil det være mulig å skape kvalitetsmessig gode, robuste og bærekraftige tjenester til eldre også i årene som kommer.

2.2 Befolkning og utbyggingsbehov

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 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.

Prognosen utarbeidet ved denne rulleringen av handlingsprogrammet, viser en forsinket effekt av sentrumsutbyggingen. Dette er for så vidt ikke uventet, da pandemien har gjort at enkelte byggeprosjekter og reguleringsplaner har blitt noe utsatt.

I hovedtrekk viser prognosene at kommunen, med unntak av ungdomsskolekapasitet i syd, kan håndtere veksten blant skoleelever de neste ti årene. Hvordan kapasitetsutfordringene i syd kan løses, vil rådmannen komme tilbake til i en egen sak i 2023 i samsvar med vedtaket i byggekomiteen for Grevlingen 7. november 2022.

Når det gjelder barnehagebarn, er rådmannen av den oppfatning at man kan avvente noe med å sette av midler til en ny barnehage. Når Hjertehagen utvider vil kapasiteten øke, og kommunen har også reservekapasitet i sine kommunale barnehager. Det er i gjeldende kommuneplan avsatt områder til barnehager. Disse tomtene er delvis i privat eie, og rådmannen har dialog med eierne av disse tomtene om behov og tilbud.

2.3 Foreslått omstilling i 2023

Vestby kommune har et lavt nivå på driftsutgiftene. Dette er svært positivt, men betyr også at det er færre enkle omstillingstiltak som kan foreslås av rådmannen i løpet av den relativt korte prosessen utarbeidelsen av handlingsprogrammet er.

Rådmannen foreslår derfor omstillingsprosessen i to steg. Tiltakene i det første steget er beskrevet i dette kapitlet, mens mål og prinsipper for det andre steget er beskrevet i det neste kapitlet.

Tiltakene i tabellen under er innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram 2023-2026.

Resultatområde	Tiltak	2023	2024	2025	2026
Skole	Omstilling - SFO merstengt i ferier	0	-228	-228	-228
Skole	Omstilling vakant stilling rådgiver barnehage- og skolemiljø	-702	0	0	0
Skole	Omstilling skole	0	-8 200	-8 200	-8 200
Barnehage	Omstilling - Barnehage merstengt i ferier	0	-500	-500	-500
Barnehage	Omstilling - redusere lederstøtten i barnehagene	-1 400	-1 800	-1 800	-1 800
Barnehage	Omstilling - vakant stilling barnehagerådgiver	-100			
Kultur	Omstilling - Digitalisering kommune - organisering Servicekontor og Utleiekontor	-400	-800	-800	-800
Kultur	Omstilling - Fjerne tilskudd til Follo museum	-75	-75	-75	-75
Kultur	Omstilling - Reduksjon tilskudd - Friluftslivstilskuddet	-300	-300	-300	-300
Hjemmetjenesten	Økning som følge av reduserte sykehjemsplasser	1 959	3 674	3 674	3 674
Sykehjemmet	Omstilling - redusere med ytterligere 10 sykehjemsplasser	-3 917	-7 347	-7 347	-7 347
Eiendom	Omstilling - nedbemanning	-800	-1 350	-1 350	-1 350
Eiendom	Omstilling - strøm 19 grader	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum omstillingstiltak		-7 736	-18 927	-18 927	-18 927

Tiltakene i tabellen over, som er innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram, er tiltak som ansees å ha begrenset negativ effekt for innbyggerne i Vestby kommune.

De er enkle å gjennomføre og det er lite usikkerhet rundt de økonomiske effektene.

Rådmannen har anbefalt tiltak innen områder der kommunen over tid har en høyere kostnadsnivå enn sammenlignbare kommuner, og tiltak som er i tråd med vedtatt intensjon om å vri ressursinnsats fra institusjonstjenester til velferdstjenester som styrker innbyggeres evne og mulighet til å bo i eget hjem.

Omstillingseffekten av å redusere antallet plasser på sykehjemmet er derfor delvis benyttet til å styrke hjemmetjenesten inkludert Solhøy omsorgsboliger. Denne styrkingen utgjør halvparten av omstillingseffekten fra sykehjemmet.

De tiltak som innebærer nedbemanning er i utgangspunktet innrettet slik at dette kan løses ved naturlig turn-over og overgang til andre tilsvarende stillinger i Vestby kommune.

Omstillingstiltakene er beskrevet mer inngående i kapitlene for de respektive resultatområdene.

2.4 Omstillingsbehov i handlingsprogramperioden

Vestby kommune drives og har vært drevet svært godt over lengre tid. Dette har gjort kommunen i stand til å håndtere de brå endringene i rammebetingelser man nå ser vil være gjeldende for 2023. Allikevel er dette ikke nok for å sikre stabile økonomisk rammer for produksjonen av velferdstjenester i Vestby kommune i årene som kommer.

Sammenliknet med gjennomsnittet for kommunene i kommunegruppe 7 justert for utgiftsbehov, slik at demografiske og geografiske faktorer er utjevnet mellom kommunene, var Vestby kommune drevet 84,1 millioner kroner mer effektivt enn gjennomsnittet for kommunene i kommunegruppe 7 i 2021.

Tabellen under viser hvor mye mer effektivt Vestby kommune er drevet sammenliknet med gjennomsnittet for kommunegruppe 7.

Indikator	Vestby	Ås	Nesodden	Enebakk	Frogn	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Samlet	61 517	64 369	63 972	60 768	65 629		47 709	66 224	-84,1	-8,0

Administrasjon er et område Vestby kommune bruker vesentlig mindre ressurser på enn sammenlignbare kommuner. I tabellen nedenfor vises det sammenlikningstall for administrasjon, både samlet og brutt ned på de ulike KOSTRA-tjenestene. Som man ser av tabellen er administrasjonen i Vestby kommune drevet svært effektivt, med unntak av KOSTRA-tjeneste 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen. Når det gjelder denne har rådmannen i sitt forslag til handlingsprogram foreslått en omstilling av området med en økonomisk full års effekt på om lag 1,35 millioner kroner i 2024.

Indikator	Vestby	Ås	Nesodden	Enebakk	Frogn	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)	4 029	5 446	4 386	4 979	4 327	Stord	3 563	5 117	-19,7	-26
Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk styring (B)	341	448	323	494	604	Midt-Telemark	238	405	-1,2	-18
Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon (B)	68	115	115	104	90	Klepp	44	99	-0,6	-43
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B)	2 749	3 937	3 318	3 399	2 826	Nannestad	2 351	3 753	-18,2	-35
Netto driftsutgifter per innbygger (121) forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen (B)	471	503	326	299	259	Stord	-29	324	2,7	30
Netto driftsutgifter per innbygger (130) administrasjonslokaler (B)	208	541	281	705	549	Strand	-202	392	-3,3	-86
Netto driftsutgifter per innbygger (180) diverse fellesutgifter (B)	142	-201	1	1	0	Aurskog-Høland	-3	98	0,8	31
Netto driftsutgifter per innbygger (285) tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde (B)	48	104	62	-22	0	Hustadvika	-424	47	0,0	3
Netto driftsutgifter per innbygger (290) interkomm. samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid) (B)	0	0	-40	0	0	Kongsvinger	-129	-1	0,0	0

Selv om kommunen i det store er drevet svært effektivt er det områder der rådmannen ser rom og mulighet for effektivisering ved omstilling.

Tabellen under viser de områdene der Vestby kommune tilsynelatende har størst omstillingspotensiale sammenliknet med gjennomsnittet for kommunegruppe 7.

Indikator	Vestby	Ås	Nesodden	Enebakk	Frogn	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B)	9 245	10 037	8 415	8 947	6 502	Malvik	3 908	7 203	31,0	18
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B)	835	572	576	297	1 639	Hå	0	576	4,8	31
Netto driftsutgifter per innbygger (233) annet forebyggende helsearbeid (B)	962	452	1 057	148	287	Kragerø	41	704	4,7	26
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B)	1 241	1 238	1 412	1 248	684	Østre Toten	519	1 018	3,6	16
Netto driftsutgifter per innbygger (320) kommunal næringsvirksomhet (B)	37	-79	-12	-150	-99	Kongsvinger	-2 336	-144	3,4	489
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B)	293	257	522	45	154	Gjesdal	0	233	1,1	21
Netto driftsutgifter per innbygger (180) diverse fellesutgifter (B)	142	-201	1	1	0	Aurskog-Høland	-3	98	0,8	31
Netto driftsutgifter per innbygger (335) rekreasjon i tettsted (B)	276	172	6	0	344	Nannestad	0	238	0,7	14
Netto driftsutgifter per innbygger (283) bistand til etabl. og oppretthold av egen bolig (B)	134	137	109	38	163	Rælingen	-32	96	0,7	28
Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (B)	78	-123	-16	-220	-241	Volda	-484	50	0,5	36
Netto driftsutgifter per innbygger (329) landbruksforvaltning og landbruksbasert nær.utv. (B)	136	153	162	228	149	Øvre Eiker	37	103	0,3	13
Netto driftsutgifter per innbygger (231) aktivitetstilbud barn og unge (B)	188	137	209	169	244	Aurskog-Høland	1	182	0,1	3

De seks områdene med størst omstillingspotensiale har et samlet teoretisk handlingsrom for omstilling på 48,6 millioner kroner.

Skole er ikke med i tabellen over da rådmannen alt har innarbeidet omstillingseffekten i forslag til Handlingsprogram for 2023-2026.

Vestby kommune er som nevnt drevet svært effektivt sammenliknet med andre tilsvarende kommuner i Norge. Som en direkte følge av dette er det få ikke-lovpålagte tjenester som kan kuttes for å bedre netto driftsresultat i handlingsprogramperioden. Videre er det med så effektiv drift relativt sett lite å hente ved flate kutt fordelt på alle resultatområder uten å risikere negative konsekvenser for lovpålagt tjenestetilbud.

Rådmannen har derfor begynt prosessplanlegging av en omstilling der prinsipper for samskaping og tillit ligger til grunn for det videre omstillingsarbeidet. Målet er at tjenestene Vestby kommune yter til våre innbyggere fremmer evnen og muligheten til i størst mulig grad å leve selvstendig i eget hjem. Gjennom dette skal Vestby kommune kunne tilby gode velferdstjenester i årene som kommer der behovet for kommunale tjenester vil øke som en følge av eldrebølgen, uten behov for økte ressuroverføringer fra skatt og rammetilskudd utover det som følger av befolkningsvekst.

Etter rådmannens syn er den beste muligheten for å klare dette en omstilling som legger til grunn prinsippene for samskaping og ledelsesprinsipper som bygger på tillit. Der god og bedret velferd for Vestbys innbyggere skapes i møte mellom innbyggernes evner og behov, resultatområdenes tverrfaglige kompetanse og tjenestetilbud, frivillige og næringsliv.

Omstillingen vil kreve styrking av fokus på virksomhetsstyring i Vestby kommune. Nye digitale løsninger som allerede er i bruk i kommunen, som for eksempel Framsikt gir muligheter for sammenstilling, analyse og bruk av styringsdata. Slik målrettet innhenting kombinert med økt tilgjengelighet og bedre automatiserte analyser muliggjør bedre analyser og bedre beslutningsgrunnlag. Samlet sett kan dette bidra til at ressursbruken i kommunen til innsamling av tjenestedata kan reduseres betydelig, samtidig som de data som samles inn har høyere kvalitet og er lettere tilgjengelig. Nye løsninger, med bedre flyt av aggregerte data vil kunne gi mer levende måltavler med mer presise målinger av effekten av politiske vedtak mv. Dette igjen vil kunne bidra til styrket demokratisk kontroll av kommunens tjenesteproduksjon.

De kommende årene vil medføre økte behov for tjenester for kommunesektoren i Norge, dette gjelder også Vestby kommune. Rådmannen kan ikke se at dette vil bli kompensert fullt ut gjennomstatlige overføringer eller at det er samlede politiske intensjoner om betydelige endringer i rettigheter til velferdstjenester. Årsakene som ligger bak behovet for omfattende velferdstjenester fra kommunen er sammensatte og svært komplekse, det er mange medvirkende årsaker som ofte er på tvers av de resultatområder og avdelinger kommunen er organisert i. Samtidig er det de senere årene blitt stadig bedre dokumentert at forbygning, tidlig innsats med enkle og koordinerte tjenester kombinert med rådgiving, veiledning og myndiggjøring gir bedre livskvalitet til innbyggere. I tillegg er dette også effektivt bruk av kommunens ressurser.

En omstillingsprosess som fokuserer på tillitt, samhandling og samskaping mener rådmannen vil skape en økonomisk robust og bærekraftig Vestby kommune for årene som kommer.

Omstillingsprosessen som rådmannen har begynt planleggingen av vil kreve endringer i samsillet mellom innbyggere, kommunen, frivillige og næringslivet. Det vil derfor kunne være nødvendig med endringer i Vestby kommunes organisering, organisasjonskultur, tjenestetilbud og samarbeid med kommunens innbyggere. Omstillingsprosessen forutsetter at tjenestene skapes på tvers av alle av kommunens resultatområder der dette gir de beste varige løsningene på behov Vestbys innbyggere har. Prosessen vil også kreve større involvering av innbyggere, frivillige og næringsliv. Rådmannen mener at et av de viktigste virkemidlene som bidrar til å oppnå dette er å ha tillit til at de ansatte utøver sitt faglige skjønn i tråd med de politiske intensjoner, innenfor de lovmessige begrensninger som finnes på en måte som aktiverer mottakeren i størst mulig grad. Der tillit til at større faglig frihet og faglig integritet sammen med delegert beslutningsmyndighet og aktivt deltakende innbyggere er en driver for økt både faglig kvalitet, opplevd kvalitet og økt ressurseffektivitet.

Omstillingsprosessen rådmannen har tatt initiativ til er omfattende og krevende, selv om Vestby kommune har beredt grunnen gjennom foregående års handlingsprogram og samfunnsdelen av gjeldene kommuneplan. Vestby kommune har både tid og ressurs til dette på grunn av gode ansvarlige vedtak i tidligere handlingsprogram sammen med god og lojal styring i kommunens resultatområder.

En omstillingsprosess som legger til grunn samskaping og samarbeid kan etter rådmannens syn både gi bedre tjenester, bedre levestandard og livskvalitet til Vestbys innbyggere og gi kommunen en mer robust og bærekraftig økonomi i årene som kommer. Samtidig minner rådmannen om at dette innebærer at hvilke tjenester som ytes til innbyggerne i samarbeidet mellom innbyggere, frivillige, næringsliv og kommunen på en del områder vil endres vesentlig fra det som har vært normalen inntil nå. Endrede tjenester kan være både bedre og mer effektive, men god måloppnåelse er avhengig av man står sammen om hvilke tjenester som ytes og hvordan de skapes vil endres, uten at endringen i seg selv er negativ.

Rådmannen vil fortsette arbeidet med omstillingsprosessen inn i 2023 slik at Vestby kommune har realisert en omstilling på 45 millioner kroner i 2025 og igjen har et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 prosent.

2.5 Utvikling i behovet for helse- og omsorgstjenester

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.

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 og avlastning.

I påvente av at omsorgsboligene på Solhøy skal ferdigstilles har Vestby sykehjem måttet innvilge opphold til pasienter som er i behov av personale til stede hele døgnet, men med et bedre funksjonsnivå enn øvrige sykehjemspasienter. I Handlingsprogrammet 2022-2025 ble det vedtatt å omgjøre en enhet på 10 plasser på sykehjemmet med tilnærmet likt omsorgstilbud som vil bli gitt på Solhøy. I 2022 ble derfor en av Vestby sykehjems langtidssavdelinger omgjort og driftet med fast personal fra sykehjemmet og punktjenester fra hjemmetjenesten.

Dette er en omstilling som har fungert etter intensjonen og Rådmannen foreslår at disse plassene ved Mestringsavdelingen overføres Solhøy når det åpner i 2023. I tillegg foreslår Rådmannen å utvikle 10 ekstra langtidsplasser. I 2023 planlegges det da utvikling av totalt 15 plasser, mens de 5 siste plassene planlegges utviklet i 2024. Dette vil kunne gi en effektiviseringsgevinst på omlag 6,6 millioner kroner i 2023, i tillegg til 3,4 millioner kroner i 2024. Totalt vil dette da gi en effektiviseringsgevinst på ca. 10 millioner kroner.

Helse- og omsorgstjenesten i Vestby står overfor betydelige kapasitetsutfordringer. De kommende årene vil et økt antall pasienter og eldre med behov for helsetjenester, og en reduksjon i tilgang på helsepersonell, legge et økt press på helse- og omsorgstjenesten. Det er derfor behov for å finne trygge, innovative alternativer til hvordan vi løser oppgaver i helsetjenesten som muliggjør en fortsatt økning i kvalitet og sikkerhet samtidig som kapasitetsutfordringen løses. Forebygging og egenbehandling vil dermed bli stadig viktigere for å redusere behandlingstkostnader ved å hindre sykdomsutvikling, og utsette behovet for innleggelse på institusjon.

Av den grunn er det behov for innovative og trygge løsninger som kan gi mer hjemmeoppfølging, redusere liggetid og oppfølging i sykehus og i sykehjem og å gjøre pasientene i stand til å være mer aktive og ivareta egen helse. Hjemmetjenesten deltar i prosjekt med Sykehuset Østfold og kommuner i Østfold om digital hjemmeoppfølging. I prosjektet vil pasienter med kroniske lidelser få oppfølging hjemmefra via et nettbrett eller mobil sensorteknologi. Dette kalles Digital hjemmeoppfølging og er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Helsepersonell skal følge med på målingene via en responstjeneste. Teknologien gir rom for at de kan veilede pasienten og sette inn tiltak når det er behov for det.

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 i forhold til 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. Kommunens Eldreplan påpeker også at 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

For å møte veksten videre i antall eldre, er en forutsetning at kapasitetsutvidelse av omsorgsboliger innen eldreomsorgen skjer sentrumsnært, og samlet. Etablering av omsorgsboliger bør ligge innenfor segmentet "Omsorg+". Det er ikke avsatt nye områder i kommuneplanen til videre utbygging av omsorgsboliger. For å oppnå stordriftsfordeler kreves en organisatorisk samling av tjenestetilbudene, og derfor må disse tjenesteområdene ligge i tilknytning til Vestby sentrum. Opplevelse av trygghet, mulighet for å nå service, nærhet til tjenesteapparatet, muligheten for å ivareta sosiale nettverk, delta i sosiale fellesskap samt det å kunne være fysisk aktiv er viktige faktorer for å få et hverdagsliv med mening og som inspirerer til å "Leve hele livet". Kommunen vil med dette skape gode rammer rundt innbyggernes liv, og legge til rette for gode lokalmiljø der beboerne tar en aktiv rolle i utviklingen. For de fleste som mottar kommunale tjenester vil enkel atkomst til sosiale samlingspunkt og aktiviteter være avgjørende for i hvilken grad tilbudene tas i bruk. Omsorgsboligene som vi tilbyr personer med funksjonshemninger eller helsesvikt, bør så langt det er mulig ligge nær sentrale knutepunkt eller lokalsentra og nær kollektivtransport.

2.6 Vurdering av fastlegekapasiteten

Vestby kommune har gjennom lengre tid opparbeidet et underskudd på fastlegekapasitet i forhold til reelt behov. Dette er dels grunnet befolkningsvekst, dels grunnet ønske om og behov for redusert listestørrelse hos allerede etablerte fastleger og dels grunnet økt sykdomsbyrde hos flere av pasientgruppene som håndteres av førstelinjetjenesten.

Kommunen er lovpålagt å ha et fastlegetilbud til våre innbyggere ([Forskrift om fastlegeordning i kommunene](#)), samtidig har det vist seg vanskelig å rekruttere leger til nyopprettede fastlegehemler hvor legen er næringsdrivende.

Per 29.09.22 er listekapasiteten til Vestbys fastleger totalt 16.900 pasienter. Det er for tiden ingen ledige plasser på noen av listene, og majoriteten av listene har til dels lange ventelister. Per 2. kvartal 2022

hadde Vestby et innbyggertall på 18.850, og det er forventet fortsatt befolkningsvekst. Selv om noen av kommunens innbyggere har fastlege i andre kommuner, for eksempel arbeidskommunen, er det grunn til å anta at det er en underdekning på dette området.

Erfaring fra mange andre kommuner har vist at rekrutteringen bedres markant dersom kommunen kan tilby stilling som kommunalt ansatt (fastlønnet) fastlege.

Det synes derfor hensiktsmessig å opprette et kommunalt fastlegesenter med 3 fastlegestillinger for å dekke nåværende og nært fremtidig behov for fastlegetjenester i kommunen.

Kommunen må i så fall stille egnede lokaler, med nødvendig utstyr og hjelpepersonell til disposisjon. Dette kan enten være lokaler eid av kommunen, eller leide lokaler (langtidsleie). Lokalene bør ha en sentral beliggenhet med et godt kollektivtilbud, og Vestby sentrum utmerker seg således som den foretrukne lokasjon.

Selv om et kommunalt fastlegekontor vil medføre økte kostnader for kommunen sammenlignet med dagens fastlegeordning, ser rådmannen i utgangspunktet få andre muligheter.

Rådmannen vil derfor fremme en egen sak om temaet i løpet av første halvår 2023. I denne saken vil det også bli vurdert andre tiltak enn kommunalt fastlegekontor for å bedre fastlegedekningen i kommunen.

2.7 Drift av Vestby kulturkvartal

Vestby kulturkvartal står ferdig i løpet av våren 2023. Formell overtakelse er stipulert til 31. mai.

Rådmannen la den 5. september 2022 frem en drifts- og bemanningsplan som redegjorde for hva som var realistisk å se for seg av tilbud, aktivitet og arrangement ut i fra kategoriene lav, middels eller høy. Den ble vedtatt skulle videreutvikles og legges frem til ny behandling i forbindelse med *handlingsprogrammet 2023-2026*.

Driftsplanen var til dels dimensjonert med tanke på å imøtekomme et allerede vedtatt svært høyt ambisjonsnivå. Rådmannens anbefaling var av økonomiske årsaker å sette driftsplanens ambisjonsnivå til lavt. I planen som ble lagt frem ble det i forhold til ambisjonsnivå lavt, skissert fire årsverk til drift av «kulturhusdelen», samt 3 millioner kroner til drift, inklusive lønn og sosiale utgifter. Renhold og driftstekniker er holdt utenom. Rådmannen varsler at det er ikke funnet midler til drift utover 1 million kroner. Det innebærer at det ikke er realistisk å imøtekomme ambisjonsnivået som er satt for aktivitetene i kulturkvartalet.

Rådmannen er opptatt av å ha et balansert ambisjonsnivå som er i samsvar med ressurser og målsetninger. Når ressursene ikke finnes, må ambisjonsnivå og målsettinger harmoniseres deretter. Rådmannen minner om at stillingene som skal bekle selve kulturhusdriften er kompetansekrevene. Innenfor de ressursene som i dag finnes vil ikke det ikke være tilstrekkelig kompetanse, antall ansatte, eller økonomi til å dekke opp arbeidsoppgaver eller åpningstid, eller imøtekomme et høyt ambisjonsnivå. En justert og videreutviklet driftsplan vil ta hensyn til dette.

I kommunestyrevedtak k 63/22 den 5. september står det i punkt 7:

Det forventes at man ser på en samordning av kulturskole, bibliotek, servicekontor, utleiekontor og kulturkvartalet slik at man oppnår målsetningen om et åpent hus i tråd med målsetningene.

Rådmannen har forstått oppgaven slik at de ansatte ved servicekontoret skal være en del av driften av Kulturkvartalet. På den måten blir det fokusert på å ha mest mulig bemannet åpningstid. Rådmannen har i forbindelse med arbeidet, jf punkt 7, sett på muligheten til å intensivere arbeidet med å digitalisere arbeidsoppgaver som ansatte i kommunen utfører. Dette er i tråd med digitaliseringsstrategien for perioden 2019-2025: «Én digital offentlig sektor».

Innbyggere og bedrifter skal ha enkle, brukervennlige og sikre digitale tjenester for å ha mulighet til dialog med kommunen, selvbetjening, læring og medvirkning. I dette ligger det, i forbindelse med punkt 7, at rådmannen ser muligheten for at servicekontoret endrer sin måte å løse oppgavene på. Rådmannen ser for seg at Servicekontoret i all hovedsak blir en del av personellressursene i kulturkvartalet og bidrar direkte med bruker-rettet service, for eksempel som støtte i bibliotekets åpningstid. Det vil igjen bidra til å kunne utvide åpningstidene på biblioteket. Servicekontoret vil fremdeles ha tilstedeværelse på rådhuset og rådhuset vil fortsatt være åpent for publikum.

Slik rådmannen ser dette i dag vil oppgavene knyttet til informasjon, kommunikasjon, markedsføring, hjemmesider og sosiale medier være naturlig å ta med over til kulturkvartalet. Videre arbeides det med brukergrensesnittet i de digitale verktøy kommunen allerede har. Rådmannens oppfatning er at det er både en effektiviseringsgevinst og en mulig, langsiktig innsparingsgevinst i en intensivert digitalisering av kommunens tjenester. Slik rådmannen ser det vil det gi et bedre tilbud til de av kommunens innbyggere som har digital kompetanse. Rådmannen er imidlertid også opptatt av at det er en liten gruppe som ikke har denne kompetansen, og denne gruppen skal også ivaretas. Rapporten «Befolkningens digitale kompetanse og deltakelse» (Kompetanse Norge, 2021), viste at 11 prosent av befolkningen har svake grunnleggende digitale ferdigheter. Dette vil delvis kunne håndteres av ansatte i kulturkvartalet, men må også kunne ivaretas av ansatte på rådhuset.

2.8 Unison VK

Nasjonale styringssignaler formidler tydelige forventinger til kommunenes arbeid med å skape et trygt, økologisk og sosialt bærekraftig velferdssamfunn for alle. Kommunene er nøkkelaktører for å imøtekomme Norges forpliktelser i realisering av 2030-agendaen. Sammenhengstenkingen står enda sterkere enn tidligere som forutsetning for å skape verdiene som blant annet skal betale for økende utgifter til folketrygden og helse- og omsorgstjenester. Dette utfordrer tradisjonene i offentlig forvaltning med stor grad av sektorisering.

Blant hovedårsakene til forventningen om økte utgifter i helse- og omsorgssektoren er aldringen av befolkningen. Bærekraftig tjenesteproduksjon retter ofte fokus på sosial bærekraft og utvikling av helsefremmende lokalsamfunn. Det er godt dokumentert at den kognitive helsen i eldre leveår er påvirket av ytre faktorer gjennom hele livsløpet. En friskere alderdom åpner for at de eldre kan delta og bidra lenger i samfunnslivet. Dette utfordrer vår forståelse av eldre innbyggere som en ensartet gruppe utelukkende i behov av ivaretagelse, stell og pleie. Sett i sammenheng med menneskets grunnleggende behov for opplevelse av sammenheng, mening og være til nytte, åpner det som muligheter for å forstå, organisere og ta i bruk de ressursene mange eldre representerer. Både for enkeltmenneskets opplevelse av autonomi og verdi, og for en bærekraftig utvikling som både utsetter behov for helse- og omsorgstjenester hos den eldre generasjonen og kan forhindre fremtidig behov for velferdstjenester hos lokalmiljøets yngre innbyggere. Kommunenes ansvar for å bygge helsefremmende lokalsamfunn og skape sosial bærekraftig utvikling kommer tydelig til uttrykk også i Barnevernsreformen eller «Oppvekstreformen» og kvalitetsreformen «Leve hele livet».

05.09.2022, K 56/22, vedtok kommunestyret i Vestby å iverksette lokal løsning for deltidsarbeid for ungdom ved sykehjem og omsorgsbolig, under arbeidstittel «Unison VK». Unison VK er arbeidstittel for tiltak ment til å stimulere til etablering av møter mellom unge og eldre i Vestby kommune. I samarbeid mellom resultatområdene Helse og livsmestring, Sykehjem og Hjemmetjenester planlegges det for iverksettelse av tiltaksutprøving med anslagsvis ti måneders pilotprosjekt i 2023. 16 lokale ungdommer i alderen 15-20 år skal ansettes som Unisonrekrutter med arbeidstid fire timer annenhver lørdag, i tillegg kommer kurs og veiledning. Ungdommene vil deles i arbeidslag på fire med arbeidssted sykehjem eller omsorgsbolig. Planlegging, organisering, administrasjon, rekruttering, opplæring og oppfølging av ungdommene ivaretas på tvers av tjenestene til unge og eldre, og inviterer til nye måter å organisere tjenestene og løse oppgaver på. Brutto lønnsutgifter til ungdommene i pilotprosjektet er beregnet til ca. 350 tusen kroner. Kommunen vil finansiere ungdommenes lønn i sin helhet ved bruk av tilskuddsmidler Ung Arena Vestby har fått innvilget fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets «Tilskudd til inkludering av barn og unge».

Det arbeides parallelt med delprosjektet «Unison VK: Digivenn», et samarbeid mellom Vestby Frivilligsentral, og resultatområdene Hjemmetjenesten og Helse og livsmestring. Ambisjonen er gjennomføring av et pilotprosjekt der ungdom og hjemmeboende eldre deles i makkerpar for ukentlige digitale samtaler med relasjonsbygging, erfaringsdeling og felles måltid. Interesser, å være til nytte, kjenne tilhørighet til noe som gir mening og oppleve sammenheng, korrelerer med opplevd mulighet og evne til å påvirke og ivareta egen helse og velferd. Styrende for utvikling av disse tiltakene er forståelsen av at helse primært produseres utenfor helsetjenestene og at dette ikke er generasjonsbetinget.

2.9 FACT-team

FACT-team er et interkommunalt tverrfaglig team som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Oppstart av FACT-team med Moss som vertskommune er ytterligere forsinket, per 25.10.22 er det kun 5 innbyggere som mottar tjenester fra teamet av en forespeilet portefølje på ca. 70 brukere. Disse 5 er alle fra Moss kommune. Prosjektet er forsinket av ulike årsaker og flere av disse årsakene er det fortsatt prosess rundt å avklare.

Rådmannen foreslår at Vestby kommune trer ut av samarbeidet og sier opp samarbeidsavtalen. Å ikke tilhøre interkommunalt FACT-team betyr ikke at Vestby kommunes innbyggere mangler, eller ikke får, et lovpålagt tilbud. FACT-teamets funksjon er å gi mer fleksibel oppfølging til innbyggere som av ulike årsaker har utfordringer med å benytte seg av ordinære tjenester. Det vurderes at å prioritere de ordinære tjenestene, ved styrking og utvikling er mer bærekraftig enn en spesialisert satsning på en begrenset målgruppe. Det vurderes videre at aktuelle innbyggere i Vestby for oppfølging fra FACT-team på forsvarlig vis mottar enten kommunale tjenester eller tjenester fra spesialisthelsetjenesten i tråd med aktuelt lovverk.

2.10 Digitalisering og ny teknologi

Kommunen er fortsatt i innføringsfasen vedrørende velferdsteknologi.

Kommunene Vestby, Ås og Frogn har felles IKT-selskap (StorFollo IKT) med Frogn som vertskommune. Kommunedirektørene i de tre kommunene ser på mulighet for å optimalisere driften. En av mulighetene er å velge samme løsning som bl.a. Nesodden, Våler og Indre Østfold har gjort. Disse har samlet «driftsdelen» av IKT i et kommunalt eid AS som heter IKOMM AS. Dette vil sikre at driftsdelen inngår i et

større miljø fremover, hvilket anses som en fordel med henblik på stordrift, sikkerhet og tilgjengelighet. StorFollo IKT vil i tilfelle videre fokusere på digital utvikling, bruk av programvare, personvern o.l. En slik endring er ikke økonomisk betinget, men vil i tilfelle gjøres for å sikre stabil drift og økt digitaliseringstakt fremover. Dersom en slik endring viser seg å være regningssvarende må kommunedirektørene i de tre kommunene få fullmakter til å gjennomføre endringen. Herunder må de ha fullmakt til å kjøpe aksjer i IKOMM da eierskapet er en betingelse for at de kan drive tjenester for kommunen i egenregi.

2.11 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 utfordringene som er beskrevet i gjeldende kommuneplan

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 fire områder som kan si mest mulig om kommunens utvikling knyttet til samfunnsutvikling. Disse er:

- 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 fire. De fire 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.

Finansielle handlingsregler

I forbindelse med vedtak av Økonomireglement for Vestby kommune i kommunestyre sak 11/22 ble det vedtatt følgende finansielle måltall for kommunenes økonomi:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på minst 1,75 prosent
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter på minst 10 prosent
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter på under 125 prosent
- Grad av egenfinansiering skal være minst 25 prosent av investeringskostnadene i løpet av økonomiplanperioden

De fire 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».

2.12 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

Rådmannens internkontroll skal etter kommuneloven være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Målsettingen var å ha en formalisert internkontroll på plass i løpet av 2022. Hendelser utenfor rådmannens kontroll har medført at målsettingen ikke er nådd fullt ut, og rådmannen anbefaler at målsettingen videreføres inn i ny handlingsprogramperiode.

Målstyring, virksomhetsstyring, og styring og ledelse generelt

For disse områdene vises det til informasjonen som fremkommer i selve Handlingsprogram-dokumentet. Rådmannen vil som en sentral del av det varslede omstillingsarbeidet i 2023 styrke disse områdene. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med mer informasjon gjennom 2023 og i Handlingsprogram for 2024-2027.

2.13 Drift

Politisk styring og kontroll

Budsjett for kontroll og tilsyn reduseres med 19 tusen kroner fra 2023, 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 å øke budsjett for drift av Moss interkommunale legevakt med 1,58 millioner kroner fra 2023. Videre foreslås det å øke budsjetttrammen til StorFollo IKT med 6,0 millioner kroner. I tråd med forslag til statsbudsjett økes budsjett for basistilskudd til fastleger med 1,57 millioner kroner.

Av nye tiltak foreslår rådmannen å avsette 0,155 millioner kroner til et forprosjekt og mulighetsstudie av ny legevakt, samt utbedre taket på redskapsskjulet ved Vestby Prestegård etter anmodning fra Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård.

Overføringer til kirkelig fellesråd

Fellesrådet har i sitt budsjettforslag for de neste fire årene lagt inn en betydelig økning både i drift og investeringer. For detaljer om dette viser rådmannen til fellesrådets budsjettforslag som er vedlagt.

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon har rådmannen kun funnet rom for å innarbeide de budsjettinnspill som følger direkte av lønnsoppgjør, endringer i pensjon og økte energikostnader. Dette er i tråd med hvordan kommunens øvrige virksomheter har blitt kompensert i rådmannens forslag til handlingsprogram 2023-2026.

Rådmannen har beholdt en investeringsramme på 100 tusen kroner pr. år, samt foreslår å øke tildelingen for økt egenkapital KLP med 37 tusen kroner fra 2023. Dette vil kun dekke noen få deler av kirkelig fellesråds innmeldte investeringsbehov. Dette er i tråd med rådmannens intensjon om å redusere låneopptak, omfanget av investeringer og er på linje med rådmannens anbefalinger for innmeldte investeringsbehov fra øvrige kommunale virksomheter utenom selvkostområdene.

Resultatområde Skole

Resultatområde Skole fortsetter arbeidet med å se på spesialundervisning og inkluderende praksis. 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.

Resultatområde Skole bruker mer per 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 Resultatområde Skole med 15 millioner kroner i helårseffekt. I utgangspunktet var dette med 5/12 effekt i 2022 og helårseffekt i 2023. Det ble politisk bestemt våren 2022 at det skulle brukes av fond for å dekke dette i 2022 og 2023. Det ligger nå inne en 5/12 effekt i 2023 og full effekt i 2024. Kostra-analyser viser at dette bør være mulig, og arbeidet vil skje i nært samarbeid mellom skoleledelse og de ansattes representanter.

I rådmannens forslag til handlingsprogram er det lagt inn to nye omstillingstiltak på resultatområde Skole; merstengt SFO i ferier og vakant stilling rådgiver barnehage- og skolemiljø. Merstengt SFO i ferier gjør ferieavviklingen til de fast ansatte mer forutsigbar da vi slipper at de ansatte som jobber med elever med store behov må ta ut ferie når elevene er på skole/SFO. I tillegg er det få elever som benytter seg at dette tilbudet siste uke i sommerferien og i juleferien. I uke 20 i 2022 var det totalt 11 barn i Vestby som var på SFO. Det var påmeldt 50 barn, og SFO var bemannet etter det antallet.

Rådgiver barnehage- og skolemiljø er i permisjon frem til høsten 2023. Det tar lang tid for en vikar å sette seg inn i arbeidsoppgavene og bli kjent med alle skolene og barnehagene. Oppgavene må i denne perioden ivaretas av den enkelte skole og barnehage, skolekontoret og barnehagekontoret. Noen av arbeidsoppgavene kan også ivaretas av ander resultatområder.

Resultatområde Barnehage

I regjeringens forslag til statsbudsjett er maksimalprisen i barnehage satt ned til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. Mindreinntekten som følge av dette nulles ut ved færre vedtak om redusert foreldrebetaling.

I statsbudsjettet er pensjonstilskuddet til enkeltstående private ordinære barnehager redusert fra 12 til 11 prosent fra 1. januar 2023. For andre private ordinære barnehager er pensjonspåslaget fortsatt på 10 prosent. Med enkeltstående private ordinære barnehager menes barnehager som ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager. I Vestby kommune er det tre enkeltstående private ordinære barnehager.

Det er budsjettet med en økning i driftstilskudd til private barnehager på ti millioner kroner i 2023. Dette skyldes i hovedsak redusert foreldrebetaling, høy kommunal deflator for 2022 og 2023, økte lønnskostnader samt lavere antall barn i de kommunale barnehagene. Ettersom tilskuddssatsen til de private barnehagene beregnes ut fra regnskapet til de kommunale barnehagene to år tilbake, er regnskapstall for 2021 også inkludert økte utgifter i forbindelse med koronapandemien. 1. august 2023 vil en av de private barnehagene utvide med inntil 36 plasser. Det er usikkert om/når disse plassene vil fylles opp, og det er en usikkerhet om merutgifter i forbindelse med dette.

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 justert 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 og 2023, vil igjen ha betydning for tilskuddet til de private barnehagene fra 2024.

I rådmannens forslag til handlingsprogram er det lagt inn tre nye omstillingstiltak på resultatområde Barnehage; redusere lederstøtten i barnehagene, merstengte barnehager i ferier og vakant stilling barnehagerådgiver.

Redusere lederstøtten i barnehagene – tiltaket ble innført for å avlaste styrerne for en periode. Perioden ble utvidet i forbindelse med korona. Nå er barnehagene tilbake til ordinær drift og vil kunne drifte uten lederstøtte. Lederstøtten har vært i tillegg til lovfestet grunnbemanning.

Merstengte barnehager i ferier - Ved å stenge barnehagene mer, for eksempel en uke til om sommeren, vil flere av de ansatte kunne avvikle ferie og barnehagene får redusert behov for bruk av vikar, når ferie avvikles ellers i året. Barnehagene erfarer at spesielt i romjula og i sommerferien kommer det betydelig færre barn enn påmeldt. Barnehagene bemanner av erfaring lavere enn det antall barn som er påmeldt, men enda flere ansatte i barnehagene kunne hatt ferie dersom det er stengt.

Vakant stilling barnehagerådgiver- i påvente av at stillingen blir besatt, vil vi spare lønnskostnader.

Resultatområde Helse og livsmestring

Det er konsekvensjusteringer og innsparinger som endrer budsjettammen til resultatområdet. Forslag til rammeøkning i neste års handlingsprogram handler i hovedsak om økt ansvar og oppgaver fra staten til kommunen. I forbindelse med ny barnevernlov 01.01.22 har kommunen fullt faglig og økonomisk ansvar for fosterhjemstjenesten og kommunen skal fullfinansiere institusjonsplasser.

Barneverntjenesten hadde pr juni 22 en vesentlig økning i antall bekymringsmeldinger og en vesentlig økt ressursinnsats rettet mot tiltak i hjemmet. Økt bruk og merutgifter til private konsulenttjenester i barnevernet ligger til grunn for å opprette en kommunal miljøveiledertjeneste i 2023. Tiltaket vil redusere ressursinnsatsen for kommunen, men skal sikre tilgjengelige offentlige helse- og lavterskel tjenester til barnevernet og deres brukere og høyere kvalitet med tanke på stabilitet og kontinuitet.

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. Helsepsykiertjenesten har betjent vekst over mange år, men en ser nå at det er behov for en styrking av skolehelsetjenesten og psykisk helsetilbudet til unge i kommunen. Psykisk helsetjeneste for voksne har en vesentlig økning i tjenester til personer med komplekse og alvorlige lidelser. For å kunne gi lovpålagte tjenester på høyt omsorgsnivå har det vært lite rom for forebyggende aktivitet i 2022. Rådmannens budsjettforslag innebærer å styrke psykisk helsetjeneste slik at kommunen kan innfri plikt om lovpålagt tilbud, og i tillegg drive systematisk forebyggende aktivitet og tidlig innsats rettet mot vanlige lidelser som angst og depresjon for å dempe behovsvekst og etterspørsel etter kommunale tjenester. Tilskudd fra Helsedirektoratet til forebyggende helsearbeid reduseres, og kommunen har lagt inn egen finansiering av dette. Kommunens egenandel knyttet til statlig refusjon for ressurskrevende tjenester har hatt en vesentlig økning siste to år, og kommunens ressursinnsats herunder refusjon er gått ned.

Mer ansvar til kommunene samtidig som myndighetene reduserer offentlige budsjett stiller krav til en bærekraftig og kunnskapsbasert tjenesteproduksjon som sikrer velferdstjenester til alle også i fremtiden. Resultatområdets strategi er tidlig innsats og samhandling om bruk av ressurser for å gi tjenester på laveste effektive nivå, herunder myndiggjøring av innbygger og tildeling av tjenester høyest mulig på mestringsstigen. Vi arbeider for å utvide behandlingsskapiteten 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. Med en vesentlig økning i ressursbruk til tjenester på høyt omsorgsnivå er det slik at de øvrige tjenestene må gis på andre og mer effektive måter, som med stordriftsfordeler i grupper, kurs og lignende. Videre bygges tilbud ut i samarbeid med andre aktører- frivillighet, idretten, organisasjoner, fylkeskommunen o.l. for en felles innsats for lokalsamfunnet. Det er behov for videre sterk satsing på forebyggende aktivitet og medvirkning, som skal utvikle brukervennlige effektive velferdstjenester og utsette behovet for disse i tråd med mål om bærekraft.

Resultatområde Hjemmetjenesten

Forslag til rammeøkning i neste års handlingsprogram handler i hovedsak om bemanning og drift av Solhøy omsorgsboliger og dagsenteret på Solhøy som åpner 2023. Rammeøkningen på Solhøy må sees i sammenheng med reduksjonen/stenging av plasser på sykehjemmet der det planlegges å redusere med 20 plasser som overføres Solhøy.

Pasienter i heldøgns omsorgsbolig abonnerer på en servicepakke som inneholder det de trenger i det daglige som: sengeklær, håndklær, toalettartikler, alle måltider, renhold og vask av eget tøy. Legemidler, bandasjer og bleier dekkes gjennom NAV.

Rådmannen foreslår å styrke hjemmetjenesten med ytterligere 2,5 årsverk i 2023 som følge av stor volumøkning på vedtakstid som må ses i sammenheng med befolkningsutviklingen og målet om at pasientene skal bo i eget hjem så lenge det er forsvarlig.

Rådmann foreslår å innføre egenbetaling for trygghetsalarmer fra 2023. Egenbetalingen er foreslått til 4 700 kroner per år, og er på samme nivå som i Ås kommune.

I løpet av 2022 har 20 innbyggere i Vestby fått medisinen sine til rett tid uten å måtte vente på besøk fra hjemmetjenesten. For brukerne betyr det økt trygghet og forutsigbarhet. Det betyr at man kan frigjøre tid og bruke medarbeidernes tid på det som er viktig for den enkelte innbygger. Kostnaden for leie av multidosedispenserne vil ha en helårs effekt på ca. 600 tusen kroner.

Som følge av at Helse- og omsorgsdepartementet 22. desember 2021 fastsatte endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger som pålegger kommunene å bruke løsningene og betale for forvaltning og drift av dem, vil rammen måtte økes med 1,3 millioner kroner.

Hjemmetjenesten skiller seg fra sykehjem og andre institusjoner ved at de ansatte jobber alene store deler av døgnet. På grunn av dette fremstår hjemmetjenesten som læringsarena spesielt sårbar. For å øke muligheter til å legge til rette for læring og kompetanseutvikling i hjemmetjenesten foreslår rådmannen å innføre felles fagdager for alle ansatte i hjemmetjenesten 2 dager pr år.

Øvrige endringer er i hovedsak konsekvensjusteringer som endrer budsjettrammen til hjemmetjenesten.

Resultatområde Sykehjem

I påvente av at omsorgsboligene på Solhøy skal ferdigstilles, ble det i 2022 omgjort en enhet på 10 plasser til «Mestringsavdelingen» på Vestby sykehjem, med et tilnærmet likt omsorgstilbud som vil bli gitt på Solhøy. Tjenesten på denne enheten har blitt løst ved fast personale fra sykehjemmet i samarbeid med punkttjenester fra hjemmesykepleien. Når Solhøy åpner, foreslår Rådmannen at Mestringsavdelingens 10 plasser avvikles. I tillegg foreslår Rådmannen å avvikle 10 ekstra langtidsplasser inntil videre med den hensikt å følge LEON-prinsippet om tjenester på laveste effektive omsorgsnivå. I 2023 planlegges det da avvikling av totalt 15 plasser, mens de 5 siste plassene planlegges avviklet i 2024. Dette vil kunne gi en effektiviseringsgevinst på omlag 6,6 millioner kroner i 2023, i tillegg til 3,4 millioner kroner i 2024. Totalt vil dette da gi en effektiviseringsgevinst på ca. 10 millioner kroner.

Vestby sykehjem vil levere middager til Solhøy og Steinløkka. Kjøkkenet på Steinløkka skal derfor avvikles, og produksjon av middager og 1,5 årsverk kjøkkenressurs overføres fra hjemmetjenesten til sykehjemmet. Økningen i produksjon medfører behov for utvidelse av eksisterende kjøkken og maskinpark på sykehjemmet, i tillegg til en 40 prosent stilling på vaskeriet for å kunne dekke det økte behovet for vask av arbeidstøy og lintøy.

Det foreslås en økning på 1 million kroner for å dekke prisøkning på matvarer og forbruksvarer til kjøkken, vaskeri og renhold.

Kommunalt NAV

Utgifter til økonomisk sosialhjelp har vært forholdsvis stabil over tid. Flyktningtjenesten er vanskelig å forutsi ettersom krigen i Ukraina fortsatt preger bildet. Anmodningen fra IMDi for 2023 foreligger ikke ennå, så budsjettet er utarbeidet ut fra kommunestyrets vedtak om maks 25 flyktninger. Signaler fra myndighetene er imidlertid at vi må påregne flere enn dette i 2023, men budsjettet er altså lagt opp til 25.

Resultatområde Kultur

Som en del av omstillingsarbeidet foreslår rådmannen noen kutt innenfor resultatområdet. Rådmannen har tatt utgangspunkt i forhold som berører innbyggerne lite. Det foreslås å avslutte overføringer til Follo museum, fjerne friluftslivstilskuddet, og legge ned arbeidet med opplevelseskortet. Videre sees det på effektiviseringsgevinster i forbindelse med digitalisering av forhold som ivaretas av flere funksjoner, spesielt servicekontoret. I det ligger at rådmannen foreslår at servicekontoret i sin nåværende form

opphører og at ansatte og enkelte tjenester overføres til kulturkvartalet. Dette vil kunne bidra med bemanning slik at kulturkvartalet kan holde mer åpent. Det er lagt inn 1 million kroner til drift av kulturkvartalet, dette er ikke nok til det tidligere skisserte «lavt ambisjonsnivå».

Resultatområde Plan, bygg og geodata

Byggesak og oppmåling er budsjettet 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 matrikelloven, 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. Ved utgangen av 2021 hadde begge selvkostområdene positive selvkostfond.

I 2022 ble det lagt inn 900 tusen kroner til faglig bistand i forbindelse med områderegulering av Hvitsten. Midlene er tatt ut igjen fra 2023.

Resultatområde Kommunalteknikk

Kommunen har fortsatt behov for store investeringer innen vann og avløp. I perioden er det innarbeidet investeringer innenfor vann og avløp med om lag 447 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.

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.

Med en økende prisvekst, og økende energikostnader vil Eiendom ha fokus på energioptimalisering og bruk av egne lokale ressurser i årene som kommer.

Det har i flere år vært jobbet målrettet med tiltak for energioptimalisering av byggene. Vi vil fortsette arbeidet inn i planperioden med tiltak som reduserer energiforbruket. I tillegg vil vi skolere egne ansatte med bruk av egne ressurser med høy kompetanse på området (jf. eget notat om energisparing under vedlegg).

I planperioden vil det og rettes fokus mot et lengre vedlikeholdsperspektiv med vedlikeholdsplaner med et lengre tidsintervall.

I 2023 vil kommunen overta tre nye bygg; Vestby kulturkvartal, Solhøy omsorgsboliger og modulbygg ved Vestby barneskole. Samlet utgjør disse tre byggene en økning av kommunens bygningsmasse på

over 20 000 kvm eller 20 prosent. Dette blir en krevende oppgave spesielt i en tid hvor kommunens økonomi kommer under press.

Som følge av kommunens økonomiske situasjon har vi ikke kunnet ansette antall planlagte ressurser, vi vil derfor i perioden fokusere på tettere samhandling med de andre resultatområdene vedrørende renhold.

Vestby kommune har et generelt etterslep på utbedringer av feil og mangler på branntekniske installasjoner i de fleste byggene. En god del avvik har hengt igjen i flere år og utbedring kan ikke utsettes. Det henvises til §6 Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold, brann- og eksplosjonsvernloven. "Eier og bruker av byggverk, [...] plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt". De lovpålagte kravene Vestby kommune har som bygningseier gjør at feil og mangler på branntekniske installasjoner må utbedres innen kort tid.

2.14 Rentenivå

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

Prosent	2022	2023	2024	2025	2026
Renteanslag lån	1,70	3,82	4,02	4,02	4,08
Renteanslag innskudd	1,66	3,78	3,98	3,98	4,04

Renteanslagene for 2022 er anslaget som lå i handlingsprogram 2022-2025 vedtatt i desember 2021. I løpet av 2022 har Norges bank satt opp styringsrenten fra 0,5 prosent til 2,5 prosent (per 3. november 2022). Markedet forventer en ytterligere økning av styringsrenten i desember 2022.

Anslagene for 2023 og utover i planperioden er dermed høyere sammenlignet med det som ble lagt til grunn i handlingsprogram 2022-2025. Dette medfører at renteutgiftene er om lag 50 millioner kroner høyere hvert år 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 17,3 millioner kroner i 2023, og 18,1 millioner kroner i 2026 utover det som er innarbeidet i budsjettet. Selv om lån knyttet til selvkost også vil gi økte inntekter, er økte renteutgifter en viktig årsak til at kommunen har behov for omstilling og reduserte utgifter i handlingsprogramperioden.

2.15 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 2023 er anslått til 3,7 prosent. (Den kommunale deflatoren ble for 2022 oppjustert til 5,3 prosent.)

Fra 1. januar 2023 blir maksprisen på en barnehageplass satt ned til 3 000 kroner per måned. Dette er en nominell nedgang på henholdsvis 315 kroner fra 1. januar og 50 kroner fra 1. august 2022. Kostprisen er satt opp fra 380 til 400 kroner per måned.

Gebyrene for plan, bygg og geodata er gjennomgått og videreføres stort sett på samme nivå som for 2022. En del av gebyrsatsene for kapittel 3 - Bygg er redusert. Begrunnelsen for endringene er blant annet at effektivisering av arbeidet på avdelingen har medført at gebyrsatsene ikke er i tråd med selvkostprinsippet. Gebyrsatsene må derfor reduseres. Det er kun gebyrsatsene i større byggesaker og nærings saker som er redusert. Øvrige gebyrer beholdes tilsvarende som i 2021 og 2022, noe som på grunn av inflasjon og konsumindeksreguleringer i realiteten tilsvarer en reduksjon også av disse gebyrene.

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 9,3 prosent. Normalgebyr for renovasjon økes med 9 prosent, og gebyr for feiing opprettholdes uendret fra 2022. Kommunen hadde ved utgangen av 2021 positivt selvkostfond både på vann og avløp. Ut ifra selvkostkalkylen som ligger til grunn for handlingsprogrammet, vil fondene reduseres hvert år i perioden, og vil være tilnærmet brukt opp ved utgangen av 2026. For 2023 øker normalgebyret for vann med 5,0 prosent, og for avløp med 3,8 prosent. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunale avgifter for en «normalhusholdning» fra 2022 til 2023. Med de endringer i gebyrene som er foreslått i handlingsprogrammet, vil samlet normalgebyr øke med 849 kroner fra 2022 til 2023.

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.

	2022	2023	Endring i kr	Endring i %
Vann	5 529	5 805	276	5,0 %
Avløp	5 991	6 218	227	3,8 %
Renovasjon	3 982	4 328	346	8,7 %
Feiing	640	640	0	0,0 %
Samlet	15 502	16 351	849	5,5 %

2.16 Eiendomsskatt

Anslaget for eiendomsskatt økes med 5,5 millioner kroner i hele perioden. Økt anslag er basert på faktisk skatteinngangen for eiendomsskatt i 2022.

2.17 Skatt og rammetilskudd

Forslaget til handlingsprogram bygger på regjeringen sitt forslag til statsbudsjett. Dette gjelder også skatteanslaget. Nivået for kommunens skatteinntekter kan variere fra år til år sammenliknet med landsgjennomsnittet. Dette påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet. For å redusere effekten av tilfeldige utslag, er det tatt utgangspunkt i 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 regjeringens forslag til statsbudsjett. KS sin prognosemodell, som baserer seg på statsbudsjettet, er benyttet til å beregne rammetilskuddet. Skjønnstilskuddet er økt med 100 tusen kroner fra 2022 til 1,6 millioner kroner i 2023. Det er ikke budsjettetert med skjønnstilskudd resten av perioden. Vekstkommunetilskudd er økt fra 1,25 millioner kroner i 2022 til 2,539 millioner kroner i 2023. I 2024 er vekstkommunetilskuddet økt ytterligere til 5,294 millioner kroner. Det er ikke budsjettetert med veksttilskudd i 2025 og 2026. Av rammetilskuddet utgjør 8,9 millioner kroner saker med særskilt fordeling. Dette gjelder bortfall/innlemming av øremerkede tilskudd i forbindelse med helsestasjon- og skolehelsetjenesten, ansvarsovertagelse innen barnevern og grunnskoletilskudd.

2.18 Investeringsprogrammet

Igangsatte og nye prosjekter

På investerings siden 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. Av større investeringer som er lagt inn i handlingsprogrammet, utover selvkostprosjekter innen vann og avløp, er ny rundkjøring Osloveien, parkering ved rådhuset, samt midler til å slutføre Solhøy og Vestby Kulturkvartal.

Krokstrand – opparbeidelse av vei

I handlingsprogrammet for 2022-2025 ble det bevilget 0,8 millioner kroner i 2022 og i 2023 til Krokstrandveien i forbindelse med opparbeidelse av nye vei. Nye beregninger viser at det vil være behov for ytterligere bevilgninger på 6 millioner kroner for å utbedre veien. Rådmannen finner det ikke økonomisk tilrådelig å gå videre med prosjektet, og har fjernet utbedringen av veien fra handlingsprogrammet.

Vann og avløp

I planperioden er det til sammen budsjettetert med investeringer på 447 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.

2.19 Buffere

I rådmannens budsjettforslag er det satt av to reserveposter. Generell reservepost på 15 millioner kroner, og lønnsreserve på 14,8 millioner kroner.

Den generelle reserveposten skal dekke opp for eventuelle endringer i rammebetingelser, svikt i skatteinntang og andre driftsendringer. Reserveposten er økt fra 10 til 15 millioner kroner. Økningen er gjort da erfaringer de siste årene viser at 10 millioner kroner ikke er nok.

Lønnsreserven på 14,8 millioner kroner er videreført fra 2022, og beløpet skal dekke lønnsøkninger i sentralt og lokalt lønnsoppgjør i 2023. I statsbudsjettet er anslag for lønnsvekst i 2023 beregnet til 4,2 prosent. På det enkelte resultatområde er lønnskompensasjonen for sentralt lønnsoppgjør i kap. 4, og lokalt lønnsoppgjør i kap. 3 og 5 for 2022 lagt inn. Lønnskompensasjonen inneholder også lønnsglidning. Størrelsen på lønnsglidningen varierer mellom resultatområdene.

2.20 Netto driftsresultat

I planperioden utvikler netto driftsresultat seg slik:

	2023	2024	2025	2026
Netto drift i millioner kroner med generell reservepost i budsjettet	-80 001	-21 047	-26 080	-16 396
Netto drift i % med generell reservepost i budsjettet	-5,20	-1,35	-1,66	-1,04
Netto drift i millioner kroner uten generell reservepost i budsjettet	-65 001	-6 047	-11 080	-1 396
Netto drift i % uten generell reservepost i budsjettet	-4,22	-0,39	-0,71	-0,09

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram hvor det kreves omstilling og andre måter å jobbe på innenfor alle resultatområdene. Den generelle reserveposten er imidlertid økt fra 10 millioner kroner til 15 millioner kroner årlig. Det må sies at budsjettet er meget stramt, og det inneholder flere omstillingstiltak. Til tross for dette er netto driftsresultat i negativt i hele perioden. Budsjettet er saldert ved bruk av fond i hele perioden. Den finansielle handlingsregelen kommunestyret har vedtatt tilsier et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,75 prosent.

Handlingsprogrammet er utarbeidet i «faste priser», og som er et prinsipp kommunen har budsjettert etter siden 2003. 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.

2.21 Utfordring ved neste rullering av handlingsprogrammet

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram 2023-2026 der netto driftsresultat er negativt alle årene i perioden. 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 2023-2026 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. Rådmannen forutsetter at de som tildeles bolig på Solhøy har et omsorgsbehov som tilsier at det ikke er tilstrekkelig med tjenester i hjemmet.

I kommende handlingsprogram må man for å lykkes med å skape robuste og bærekraftige velferdstjenester samtidig som Vestby kommune i rådmannens syn kan dette best og mest effektivt gjennomføres ved en grundig gjennomgang og godt bearbejdede tiltak som fremmer den videre utviklingen av gode samskaptede tjenester.

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 per promille, dersom det ikke innføres bunnfradrag. Eiendomsskatten for næringseiendommer ble økt fra 6 til 7 promille fra 2021 og kan ikke økes ytterligere.

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. 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. Slik den økonomiske situasjonen er i handlingsprogramperioden anbefaler rådmannen på det sterkeste at nye driftstiltak salderes ved kutt i foreslåtte tiltak og kutt i eksisterende tjenester fremfor finansiering fra fond. Vestby kommune er i rådmannens forslag til handlingsprogram avhengig av at fondene ikke reduseres mer enn det som allerede er foreslått.

Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er noe alternativ å øke skatteanslaget eller anslaget på rammetilskudd.

4. KONKLUSJON

Vestby kommune står foran en stor utfordring. Kommunen må legge om måten man gir innbyggerne tjenester på, samtidig som innbyggerne får de tjenestene de har krav på. Rådmannen er av den oppfatning at kommunen ikke er i en krisesituasjon, men dersom man ikke gjør de nødvendige grepene nå vil det bli en krise.

Som redegjort for tidligere i saksfremlegget vil rådmannen gjennom 2023 jobbe sammen med ledergruppen, ansatte og tillitsvalgte for å kartlegge omstillingsmuligheter. I forbindelse med handlingsprogrammet for 2024 – 2027 vil så politisk nivå måtte ta stilling til hvilke av de kartlagte mulighetene man går videre med.

På mange måter vil derfor denne rulleringen av handlingsprogrammet være noe avventende, og det viktigste kommunestyret kan gjøre nå er å ikke binde opp for mye midler i fremtiden.

Rådmannens forslag til handlingsprogram inneholder ikke eiendomsskatt på bolig. Etter rådmannens syn vil det være fullt mulig å gjennomføre nødvendige omstillings og endringstiltak slik at man unngår eiendomsskatt på boliger også i fremtiden. Dersom politisknivå har ønsker om nye driftstiltak og investeringer utover det som ligger i rådmannens forslag må det enten kuttes ytterligere eller innføres eiendomsskatt.

Rådmannen vil derfor på det sterkeste fraråde investeringer ut over det som er foreslått inntil omstillingsarbeidet er slutført. Rådmannen vil også på det sterkeste fraråde driftstiltak utover det som er foreslått inntil man har gjennomført omstillingsarbeidet og har oversikt over hva som må endres.

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.

Mål for kommunen

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Forventet 2022	Mål 2023
1.1 God økonomistyring	Avvik mellom regulert budsjett og regnskap mindre enn +/- 1 %	Summen av avvik mellom regulert budsjett og regnskap for RO-ene skal være mindre enn +/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
1.2 Skape langsiktig økonomisk handlingsrom	Disposisjonsfond over 10 %	Udisponert disposisjonsfond etter første år i planperioden i % av brutto driftsinntekter	23,9 %	16,1 %	11,3 %
	Minimum 1,75 % netto driftsresultat	Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	6,3 %	-1,5 %	-5,2 %
	Netto lånegjeld lavere enn 125 %	Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	119,5 %	152,9 %	145,2 %
1.3 Rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere i en inkluderende og framtidsrettet organisasjon som er tilpasset de samfunnsoppgaver som til enhver tid skal ivaretas	Resultat 4,4 eller høyere på medarbeiderundersøkelsen	KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse. Skala 1-5	4,4	4,4	4,4

Handlingsprogram 2023-2026, vedtatt av kommunestyret 12.12.2022

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Forventet 2022	Mål 2023
	Sykefravær på 8,3 % eller lavere	Antall dagsverk med sykefravær målt i forhold til antall mulige dagsverk. Egne målinger.	≤ 8,3 %	≤ 8,3 %	≤ 8,3 %
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Miljøfyrtårnsertifisering av Rådhusgata 2	90 %	Sertifisering gjennomført	Sertifisering opprettholdt
		Opprettholde miljøfyrtårn for Rådhuset	Miljøfyrtårn opprettholdt	Miljøfyrtårn opprettholdt	Miljøfyrtårn opprettholdt
		Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Utarbeide anskaffelsesstrategi for Vestby kommune i løpet av 1. halvår 2023			Anskaffelsesstrategi 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 %
Øke andelen av el-biler i hjemmetjenesten (Tiltak 3.5)	Minst 50 prosent av hjemmetjenestens bilpark er el-biler	30,0 %	45,0 %	50,0 %	

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 2022 ha omlag 232 millioner kroner på disposisjonsfond. Målt i forhold til driftsinntektene tilsvarer det et disposisjonsfond på 16 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.

Kommende handlingsprogram legges fram med et negativt netto driftsresultat i hele perioden. Dette kan forsvares kortsiktig 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. Statforvalteren i Oslo og Viken anbefaler et netto driftresultat på 3 prosent.

Gjeld

Vestby kommune har en høy netto lånegjeld. Den vil ved årsslutt 2022 være omlag 153 prosent av budsjetterte 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 2023-2026.

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 2023 videreføres fokus på den del av kommunens IA-arbeid som omhandler attføring og omstilling/omplussing. 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 9,8 prosent de åtte første månedene i 2022, jf. tabellen nedenfor som viser sykefravær på det enkelte RO. Tilsvarende tall i 2021 var 8,7 prosent. Sykefraværet hadde en tydelig stigning fra desember 2021, med en markant topp i februar 2022, for så å reduseres gjennom våren til det laveste nivået vi har hatt siden 2018 i sommermånedene. Denne trenden var forventet som følge av gjenåpningen av samfunnet og avviklingen av nasjonale og lokale smitteverntiltak.

Ettersom deler av sykefraværet kan tilskrives korona for de tre foregående årene, og når vi nå ser en nedadgående trend siden juni, vil målsettingen om et sykefravær på 8,3 eller lavere kunne være realistisk for 2023.

Tall i prosent	Totalt	Sykefravær 1.1.22 – 31.8.22		Totalt	Sykefravær 1.1.21 - 31.8.21	
		Kort	Lang		Kort	Lang
Sentraladministrasjonen	6,2	1,2	5,0	4,6	0,9	2,3
Skole	9,4	3,0	6,4	7,3	2,2	5,1
Barnehage	10,8	4,4	6,4	11,4	3,0	8,4
Helse- og livsmestring	12,7	4,4	8,3	10,2	2,4	7,7
Hjemmetjenesten	9,8	4,3	5,5	10,9	2,8	8,0
Sykehjemmet	12,4	4,2	8,2	13,3	3,5	9,6

Kommunalt NAV	6,8	1,8	5,0	3,8	1,9	1,9
Kultur	4,6	2,0	2,6	4,6	0,9	3,6
Plan, bygg og geodata	5,5	1,9	3,6	3,0	0,6	2,4
Kommunalteknikk	6,4	1,4	5,0	4,9	0,2	4,6
Eiendom	7,0	2,7	4,3	4,6	1,3	3,3
Totalt	9,8	3,8	6,0	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
- Fokuset og avgrenset; den er avgrenset til 10 faktorer som er dokumentert viktige. Det skal ta kort tid å besvare undersøkelsen
- Både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert; den fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons-, og ledernivå
- Utviklingsorientert; den skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons-, og lederutvikling

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

Undersøkelsen gjennomføres i 2022 i perioden 17.10.2022-30.11.2022. På overordnet nivå for kommunen totalt viser resultatene for 2021 at Vestby kommune gjennomgående ligger på gjennomsnittet i forhold til de øvrige kommuner som har gjennomført undersøkelsen.

Totalt resultat for 2021 var 4,3 for Vestby kommune. Skalaen som brukes går fra én til fem, og kommunen ser seg fornøyd med resultatene for 2021, som er en opprettholdelse av 2020-tallene.

Internkontroll

“God praksis og sunn fornuft satt i system”

Kommuneloven, som hjemler rådmannens internkontroll, har fokus på regeletterlevelse. Internkontrollen skal i tillegg være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. KS har utarbeidet en veileder “Orden i eget hus” som utvider kommunelovens internkontroll-begrep noe. Rådmannen forholder seg til kommuneloven.

I begynnelsen av 2022 ble et nytt administrativt fagsystem for internkontroll gradvis tatt i bruk, “KSX” fra leverandøren Compilo. Mange kommuner kaller slike system for kvalitetssystem. I Vestby kalles det internkontrollsystem ettersom kvalitet er mer enn internkontroll. I tillegg til den informasjonen KSX gir, er rådmannens internkontroll summen av all informasjon han får uavhengig av kilde og de tiltak som iverksettes på den bakgrunn.

KSX hjelper rådmannen 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. I handlingsprogram 2022-2025 var rådmannens målsetting at internkontrollen skulle være formalisert i løpet av 2022. Det vil si at formalitetene er i orden gjennom avklarte lederansvar og at det nødvendige er dokumentert. En del er på plass, men hendelser utenfor rådmannens kontroll i 2022 har medført at jobben ikke har gått helt som planlagt. Arbeidet med å få på plass en formalisert internkontroll videreføres derfor uendret inn i denne handlingsprogramperioden. I tillegg til de ulike lovkravene, er resultater fra gjennomførte tilsyn og forvaltningsrevisjoner viktige i dette arbeidet.

Samfunn

Under samfunnsutvikling trekker vi frem fire 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 fire. De fire 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.

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 2022 er livskvalitet. 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 2022 er betydningen av sosial ulikhet for barns helse og oppvekst. 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

Nøkkellindikatorer som presenteres i profilene er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er avgrenset av hvilke data som er tilgjengelig på kommunenivå. Nøkkellindikatorer 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 nøkkellindikatorer 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.*	175*	160*	160*

* 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*

* 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-Sambandet, 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

De fleste eldre er heldigvis aktive og beholder god helse langt inn i alderdommen. 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. Framskrivning av demografien viser en markant økning i den eldre delen av befolkningen, en firedobling fram mot 2040. Dersom et økende antall eldre skal kunne få nødvendige pleie- og omsorgstjenester innenfor tilgjengelige økonomiske rammer og arbeidskraft, må den kommunale eldreomsorgen endres. Rullering av Eldreplan 2023 - 2035 og handlingsplanen i "Leve hele livet" i Vestby, er en del av dette arbeidet. Målet med å øke andelen hjemmeboende og utsette overføringen til institusjon er et riktig veivalg. Som et resultat av tiltakene i Eldreplanen planlegges det for en lavere dekningsgrad av heldøgns omsorgsplasser enn dagens nivå.

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. 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. Som forberedelse på driften på Solhøy har en enhet på 10 plasser på sykehjemmet vært omgjort til et tilnærmet likt omsorgstilbudet som vil bli gitt på Solhøy. Dette har vist seg som en mer rasjonell og kostnadseffektiv struktur, ved at tjenesten på denne enheten løses ved fast personale fra sykehjemmet i samarbeid med punktjenester fra hjemmesykepleien.

For å møte veksten videre i antall eldre, er en forutsetning at kapasitetsutvidelse av omsorgsboliger innen eldreomsorgen skjer sentrumsnært, og samlet. Etablering av omsorgsboliger bør ligge innenfor segmentet "Omsorg+". Det er ikke avsatt nye områder i kommuneplanen til videre utbygging av omsorgsboliger. For å oppnå stordriftsfordeler kreves en organisatorisk samling av tjenestetilbudene, og derfor må disse tjenesteområdene ligge i tilknytning til Vestby sentrum. Opplevelse av trygghet, mulighet for å nå service, nærhet til tjenesteapparatet, muligheten for å ivareta sosiale nettverk, delta i sosiale fellesskap samt det å kunne være fysisk aktiv er viktige faktorer for å få et hverdagsliv med mening og som inspirerer til å "Leve hele livet". Kommunen vil med dette skape gode rammer rundt

innbyggernes liv, og legge til rette for gode lokalmiljø der beboerne tar en aktiv rolle i utviklingen. For de fleste som mottar kommunale tjenester vil enkel atkomst til sosiale samlingspunkt og aktiviteter være avgjørende for i hvilken grad tilbudene tas i bruk. Omsorgsboligene som vi tilbyr personer med funksjonshemninger eller helsesvikt, bør så langt det er mulig ligge nær sentrale knutepunkt eller lokalsentra og nær kollektivtransport.

Klima og miljø

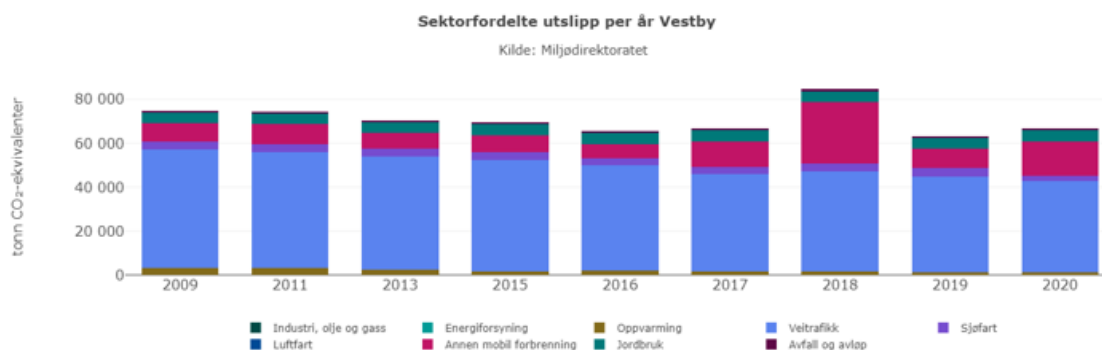
Klima

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 2023. 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 5,6 prosent fra 2019 til 2020. Vegtrafikken er fortsatt den desidert største utslippskilden, selv om den ble redusert fra 72 prosent i 2019 til 62 prosent i 2020. Den nest største

utslippsskilden er annen mobil forbrenning som har økt fra 12 prosent i 2019 til 24 prosent i 2020. Dette er utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel i motorredskaper, blant annet jordbruk, skogbruk, bygg og anlegg. Deretter fulgte prosentvis jordbruket (8 prosent), sjøfart (3 prosent) og oppvarming (2 prosent). Avfall og avløp utgjorde 1 prosent.

Sykelstrategi

Hovedmålet i sykkelstrategien er følgende:

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

Planen var at sykkelstrategien skulle rulleres våren 2021, men arbeidet er utsatt grunnet redusert kapasitet. Selv om planen er utsatt, er det flere gode tiltak som nå settes i verk gjennom arealplaner som inkluderer gang- og sykkelveier. 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 utslippsskilden. 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 sykkel som transportmiddel. Dette skal vi jobbe videre med gjennom sykkelstrategien, dens handlingsdel og gjennom god planlegging av sykkelveier. Vestby kommune er tross alt en sykkel(lands)by!

Miljø

Arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold er startet og forventes ferdigstilt i løpet av 2023. 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 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, og kartlegging av insekter vil foregå i vekstsesongen 2023.

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

Det er betydelig høyere aktivitetsnivå i gjennomføringen av områdeplanen. B3-B4 (Bonava, Gartneritaket) er i gang med grunnarbeider. S9 (Hersleth) er i reguleringsprosess, og har forventninger om oppstart av byggeprosess sommeren 2023. S17-S18 (Bakke Eiendom, Coop tomta) er i prosess og leverer planforslag i løpet av høsten 2022. S5 (Hersleth, juletretomta) gjenopptar reguleringsarbeidet nå fordi kotehøyder på Garderveien/Kroerveien er bestemt gjennom teknisk detaljplan, og byggeplanen for Garderveien/Kroerveien er til behandling hos Viken. S24/BT1 (Rexir, Nordby gård) er i prosjektering og nærmer seg et planforslag. B5 (Selvaag Bolig, skoletomta) er solgt og er i prosess for endelig beslutning om utvikling. B1 (Wessel Eiendom, Sentrumsveien langs Grøstadbekken) er i fase II men har kommet langt i planleggingen. Så snart fase II åpnes vil et planforslag bli levert. Kulturkvartalet er under bygging og ferdigstilles juni 2023. Det har vært jobbet mye med vareleveringsalternativer til S6 (Rema-bygget) når Kulturkvartalet er ferdig.

Det arbeides mye med byggeplaner for veier som skal bli gater (som er fylkesveier). Dette er krevende med tanke på de krav veieier (Viken) setter.

AFS-anlegget (søppelsug) prosjekteres i sammenheng med de gatene som skal bygges. Dette gjelder nå fylkesveier (Garderveien, Kroerveien) og inngår i byggeplan for veistrekningene. Hovednettets skal ende opp i en AFS-terminal, hvor tomta er under regulering i tilknytning til rundkjøring ved Osloveien-Garderveien. AFS-anlegg er helt nytt også for Movar og det er derfor mye planlegging med Vestby kommune, Envac (leverandør) og Movar (renovatør). Vi får henvendelser fra flere nabokommuner som har AFS-anlegg på agendaen om rådgivning og tips til framgangsmåter. Nedkaststasjon mellom rådhuset og Wessel Park er ferdig bygd, det mangler bare montering av nedkastautomater. Midlertidig renovasjon løses etter beste evne sammen med utbygger fram til AFS-anlegget er i drift.

Fjernvarmeselskapet er solgt til Nydalen Energi. Hovednettets for fjernvarme til sentrum vil følge hovednettets til AFS-anlegget, og inngår i byggeplanen for Garderveien og Kroerveien. Nydalen Energi ønsker å bygge framføring av fjernvarme fra Treveien til sentrum så raskt det lar seg gjøre. Når trasè er valgt for framføringen vil sammenkoplingspunktet med fjernvarmen i sentrum bli bestemt. Det er opprettet en god dialog med Nydalen Energi. Det vil være behov for midlertidige gassfyrte fjernvarmeanlegg inntil hovednettets er tilkoplek Treveien.

Sentrumsprosjektets prosjektgruppe består av prosjektleder, jurist og prosjektingeniør. I faste ukentlige møter deltar i tillegg prosjektsjef og prosjektleder fra Kommunalteknikk samt kommuneplanlegger. Planavdelingen inviteres inn ved behov.

Multiconsult har hovedansvar for prosjektering av infrastruktur, men i ny rammeavtale våren 2022 ble ikke Multiconsult valgt med videre. Dette løses ved at Multiconsult gjør ferdig prosjekteringsarbeid med Garderveien, Kroerveien (øvre del), Kirkeveien og Vestbyveien. Dette er veier hvor teknisk detaljplan er godkjent av Viken, og det må utarbeides byggeplaner og beskrivelser slik at entreprisene kan gå ut på anbud.

Viken fylkesting vedtok 27.10.2022 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 når avtale er utarbeidet. Det er p.t. etterspurt status i dette arbeidet hos Viken.

Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å inngå intensjonsavtaler om bygging av parkeringskapasitet i sentrum. Det arbeides med dette, spesielt med tanke på prosjektet S24/BT1 (Rexir, Nordby gård).

Prioriterte planoppgaver

Forventede private detaljreguleringer

	2022	2023	2024	2025	2026	Etappe	Tiltakshaver/Eier	Merknad
Vestby sentrum								
S7/S9 Hersleth						1	Hersleth Entreprenør AS	2. gangsbehandling oktober 2022
S5 Hersleth						1	Hersleth Entreprenør AS	Salgsavtale Vestby kommune
B5						1		Salgsavtale Vestby kommune
S10 og S17/18 Trekanten						1/2	Vestbytorget AS + Coop/Bakke	
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	
S1 Bane NOR						1	Bane NOR SF + Viken fk.	
S8						1	Bonum Utvikling AS	Salgsavtale Vestby kommune
S11 Grønnsakshandleren						1	Mølleveien 3 AS	
S12						1	Jl Bygg	
S13 Vestby stasjon						1	Bane NOR SF + Privat	Innfartsparkering i dag
S19						2	Jl Bygg m.fl.	
S20 Hotelltomta						3	Guto to AS	
S21 Vestby mølle						1	Vestby mølle + Bane NOR	
S22						1	Privat	
Utenfor sentrum								
Vestby hyttepark								Vedtatt i 2022. Endelig avgjørelse tas av departementet i 2023
Alicenborg								
Sønsteby/Deli - nord for ASKO								
Ørajordet								
Saltbuveien								
Pepperstad skog, nordre del								
Sånergrenda								
Skoleveien 10 og 12								
Garterveien								
Hellerud								
Østbyveien								
Masseutfyllinger/deponiområder								
Vestby Mølle								
							OBOS Block Watne AS	Såner ungdomsskole
Private detaljreguleringer vil bli behandlet innenfor de tidsfrister som gjelder etter plan- og bygningsloven. Oversikten viser private planer som kommunen forventer at skal komme inn de nærmeste årene.								

Prioriterte kommunale planer

Prioritet 1		2022	2023	2024	2025	2026	Merknad
Kommuneplan							
Kommunal planstrategi							
Kolås	Områderegulering						Offentlig ettersyn 2022. Innsigelse fra Statsforvalteren
Store Brevik	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.
Hvisten og Strandåsen	Områderegulering						Oppdatering av sentrumsplanen, med innregulering av rundkjøring Osloveien x Garderveien m.m.
Vestby sentrum	Områderegulering						Oppdatering av gamle planer, beregning av grad av utnytting, 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 bransjesikkerhetsplan. Vurdering av hvilke veier som skal reguleres med dagens standard og hvilke veier som skal reguleres til kommunal standard. Tømmeråsen - dispensasjoner takutforming.
Son	Områderegulering						Moss - Store Brevik Store Brevik - Hølen
Ny hovedvannledning del I	Detaljregulering						
Ny hovedvannledning del II	Detaljregulering						
Utvikelse av Vestby næringspark øst	Detaljregulering						
GS-vei Berg-Pepperstad	Detaljregulering						
GS-vei Hobolveien	Detaljregulering						
Adkomst Hølen Skole	Detaljregulering						
Felles renovasjonsarealer Vestby	Detaljregulering						
Klima- og energiplan	Kommunedelplan						Rullering
Naturmangfold	Kommunedelplan						Ny plan
Jordvernstrategi	Temaplan						Jordvernstrategi i samarbeid med Follo Landbrukskontor

Handlingsprogram 2023-2026, vedtatt av kommunestyret 12.12.2022

Prioritet 2		2022	2023	2024	2025	2026	Merknad
Sykkelstrategi	Temaplan						Rulering
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.
Ny barnehage Sole	Detaljregulering						
Prioritet 3		2022	2023	2024	2025	2026	Merknad
Holen	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, Nordlysvæien og Møbelsenteret. Oppdatering av plankart og bestemmelser til dagens standard.
Maritangen	Detaljregulering						Frrområde på Lakså. Avsatt til fremtidig frrområde 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						Jf. 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

Hvitsten/Strandåsen var satt til å være ferdig i 2023, men utsettes til 2024. Bakgrunnen for dette er at det legges opp til et omfattende medvirkningsarbeid som gjør at utarbeidelsen av planforslaget vil ta noe lengre tid enn tidligere estimert.

Son beholder prioritet 1, men oppstart av planarbeidet utsettes fra 2023 til 2024. Bakgrunnen for dette er at rådmannen mener det vil være hensiktsmessig at planavdelingen gjør seg ferdig med Hvitsten/Strandåsen før man starter opp på en ny plan.

Ny hovedvannledning del 2 utsettes med 1 år fra 2023 til 2024, siden reguleringen av del 1 har blitt forsinket.

Vestby småhusbebyggelse utsetter oppstarten av planarbeidet til 2025 med samme begrunnelse som for områdereguleringen for Son.

Utover dette er det noen planer som var satt til å være ferdig regulert i 2022 som er satt til å være ferdig regulert i 2023, ettersom de ikke er ferdige enda.

Betalingsregulativ

Satser på kommunale betalingstjenester øker i utgangspunktet med den kommunale deflatoren. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er kommunal deflator anslått til 3,7 prosent, og deflatoren for 2022 ble oppjustert til 5,3 prosent.

Fra 1. januar 2023 blir maksprisen på en barnehageplass satt ned til 3 000 kroner per måned. Dette er en nominell nedgang på henholdsvis 315 kroner fra 1. januar og 50 kroner fra 1. august 2022. Kostprisen er satt opp fra 380 til 400 kroner per måned.

Gebyrene for plan, bygg og geodata er gjennomgått og videreføres stort sett på samme nivå som for 2022. En del av gebyrsatsene for kapittel 3 - Bygg er redusert. Begrunnelsen for endringene er blant annet at effektivisering av arbeidet på avdelingen har medført at gebyrsatsene ikke er i tråd med selvkostprinsippet. Gebyrsatsene må derfor reduseres. Det er kun gebyrsatsene i større byggesaker og nærings saker som er redusert. Øvrige gebyrer beholdes tilsvarende som i 2021 og 2022, noe som på grunn av inflasjon og konsumindeksreguleringer i realiteten tilsvarer en reduksjon også av disse gebyrene.

Innen selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing og slam er gebyrene økt med ulike satser for å opprettholde selvkostdekningen. Normalgebyr slam er økt med 9,3 prosent, normalgebyr for renovasjon er satt opp med 9 prosent, normalgebyr for vann er økt med 5,0 prosent, og normalgebyr for avløp er økt med 3,8 prosent. Feie- og tilsynsgebyr er opprettholdt uendret fra 2022.


Gebyrene i oversikten er inklusive merverdiavgift.

Det ble i kommunestyrets møte 12. desember 2022 vedtatt at arrangement for barn og unge - lokale lag - skal være gratis.

Gebyrliste

Skole

SFO

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
En husholdning skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin for en SFO-plass							
Gebyr for henting av barn etter at oppholdstiden til barnet har gått ut	pågynte 15 min. pr. barn	160	160	0	0%		
Gratis kjernetid i SFO (12 timer) til førsteklassinger (innført fra høsten 2022)							
Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn basert på bestemte kriterier							

Handlingsprogram 2023-2026, vedtatt av kommunestyret 12.12.2022

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Marknad
Kjøp av enkel dag når skolen er stengt. Ved ledig kapasitet	barn pr. dag	350	400	50	14%	↗	
Kjøp av enkel ettermiddag når skolen er åpen. Ved ledig kapasitet	barn pr. dag	230	260	30	13%	↗	
Kjøp av enkel morgen når skolen er åpen. Ved ledig kapasitet	barn pr. dag	115	130	15	13%	↗	
SFO - før skoletid 1 dag pr. uke	mnd	163	170	7	4%	↗	
SFO - før skoletid 2 dager pr. uke	mnd	325	339	14	4%	↗	
SFO - før skoletid 3 dager pr. uke	mnd	487	508	21	4%	↗	
SFO - før skoletid 4 dager pr. uke	mnd	649	677	28	4%	↗	
SFO - før skoletid 5 dager pr. uke	mnd	811	846	35	4%	↗	
SFO ettermiddag til 15.30 1 dag pr. uke	mnd	356	370	14	4%	↗	
SFO ettermiddag til 15.30 2 dager pr. uke	mnd	712	740	28	4%	↗	
SFO ettermiddag til 15.30 3 dager pr. uke	mnd	1 068	1 110	42	4%	↗	
SFO ettermiddag til 15.30 4 dager pr. uke	mnd	1 424	1 480	56	4%	↗	
SFO ettermiddag til 15.30 5 dager pr. uke	mnd	1 780	1 850	70	4%	↗	
SFO ettermiddag til 17.00 1 dag	mnd	519	540	21	4%	↗	
SFO ettermiddag til 17.00 2 dager pr. uke	mnd	1 038	1 080	42	4%	↗	
SFO ettermiddag til 17.00 3 dager pr. uke	mnd	1 557	1 620	63	4%	↗	
SFO ettermiddag til 17.00 4 dager pr. uke	mnd	2 076	2 160	84	4%	↗	
SFO ettermiddag til 17.00 5 dager pr. uke	mnd	2 595	2 700	105	4%	↗	
SFO kost 1 dag pr. uke	mnd	60	64	4	7%	↗	
SFO kost 2 dager pr. uke	mnd	118	126	8	7%	↗	
SFO kost 3 dager pr. uke	mnd	170	181	11	6%	↗	
SFO kost 4 dager pr. uke	mnd	222	237	15	7%	↗	
SFO kost 5 dager pr. uke	mnd	274	293	19	7%	↗	

Leie av lokale

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Marknad
Klasserom/spesialrom	sesong	1 050	1 500	450	43%	↗	
Klasserom/spesialrom	gang	235	350	115	49%	↗	

Barnehage

Barnehage

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
20 timers gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer; husholdningers inntekt fra 01.08.2023 <615 590 kroner							
20 timers gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer; husholdningers inntekt fra 01.01.2023 <598 825 kroner							
Kost	mnd	380	400	20	5%		
Makspris fra 1. januar 2023: 3 000 kroner. En husholdning skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass	mnd	3 315/3 050	3 000				Makspris fra 1. januar 2022: 3 315 kroner. Makspris fra 1. august 2022: 3 050 kroner

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Betaling trygghetsalарmer pr måned	mnd	0	391	391	0%		Ny i 2023
Dagavdeling inkl. mat	dag	170	230	60	35%		
Dagavdeling inkl. mat og transport	dag	205	280	75	37%		
Dagtilbud/seniordans	gang	50	55	5	10%		
Praktisk bistand - Bestilling av matvarer på nett	gang	0	40	40	0%		Ny i 2023
Praktisk bistand sengeskiift pr gang	gang	0	35	35	0%		Ny i 2023
Praktisk bistand: 2G - 3G - maksimum 1 160 kr. pr. mnd	time	320	325	5	2%		
Praktisk bistand: 3G - 4G - maksimum 1 590 kr. pr. mnd	time	355	362	7	2%		
Praktisk bistand: 4G - 5G - maksimum 2 115 kr. pr. mnd	time	370	378	8	2%		
Praktisk bistand: over 5G - maksimum 2 330 kr. pr. mnd	time	370	379	9	2%		
Praktisk bistand: under 2G - maksimum 215 kr. pr. mnd. fra 01.01.2023; maksimum 220 kr. pr. mnd. fra 01.05.2023	mnd	215	215/220				
Solhøy omsorgsboliger - Servicepakke	mnd	0	5 120	5 120	0%		Ny i 2023
Termingebyr gruppetrening	kvartal	0	300	300	0%		Ny i 2023

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Vask av tøy	vask	65	70	5	8%		

Solhøy omsorgsboliger - Servicepakke

Måltider, leie av flatt tøy, hygiene artikler.

Termingebyr gruppetrening

Lavterskeltilbud forebyggende treningsgruppe.

Helse og livsmestring

Det gjøres ingen endringer i år.

Helse og livsmestring

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Egenbetaling av lunsj ved dagsenter psykisk helse	porsjon	35	35	0	0%		
Egenbetaling dagstur	tur	110	110	0	0%		
Kurs i belastningsmestring KIB kurs	kurs	Gratis	Gratis				
Kurs i depresjonsmestring KID kurs	kurs	Gratis	Gratis				
Sterk og stødig, forebyggende helsearbeid	kurs	300	300	0	0%		

Sykehjemmet

Sykehjemmet

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Frokost	porsjon	60	60	0	0%		
Grøt	porsjon	40	40	0	0%		
Korttids-/rehabiliteringsplass, pris endres av staten 1. januar 2023*	døgn	180	*				*Pris endres av staten 1. januar 2023
Middag	porsjon	100	105	5	5%		
Transportkostnader middag	porsjon	20	20	0	0%		
Vask dyne og pute	sett	200	200	0	0%		

Kultur

Vestby Arena

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arrangement - barn lokale lag	time	500	0	-500	-100%		Arrangement barn/unge er gratis i 2023
Arrangement - kommersielle leietakere - hele anlegget	periode	Etter avtale	Etter avtale				
Arrangement - private og utenbygds lag	time	1 480	1 520	40	3%		
Arrangement - voksne lokale lag	time	510	525	15	3%		Håndballkamper - Ny i 2023
Renhold etter arrangement	gang	0	2 500	2 500	0%		Renhold - Ny i 2023
Trening barn og unge lokale lag	time	Gratis	Gratis				
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygds lag (1/1 bane)	time	295	305	10	3%		
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygds lag (1/3 bane)	time	200	205	5	3%		
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygds lag (2/3 bane)	time	250	260	10	4%		
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygds lag hel hall (to baner)	time	565	580	15	3%		
Vestby Arena - café/foajé - arrangement, møter, seminar osv.	time	300	310	10	3%		
Vestby Arena - klatrehall - arrangement alle	dag	2 500	2 600	100	4%		
Vestby Arena - klatrehall - trening medlemmer lokal klatreklubb	time	Gratis	Gratis				
Vestby Arena - klatrehall - trening per person, barn - Ikke medlem i lokal klatreklubb	gang	60	65	5	8%		
Vestby Arena - klatrehall - trening per person, voksne - Ikke medlem i lokal klatreklubb	gang	90	95	5	6%		
Vestby Arena - skytehall - arrangement alle	dag	2 500	2 570	70	3%		
Vestby Arena - skytehall - trening medlemmer lokale skytterlag/-klubber	halvår	6 500	6 700	200	3%		
Vestby Arena - skytehall - trening, skytterlag/-klubber, utenbygds	time	190	195	5	3%		
Vestby Arena - stort møterom - ved arrangement, møter, seminar osv.	time	Gratis	Gratis				

Arrangement - voksne lokale lag

Håndballkamper voksne beregnes utifra før, under og etter kamp: 1 kamp = 1,5 timer

Renhold etter arrangement

Fast pris renhold i forbindelse med arrangement.

Grevlingen svømmehall

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Folkebad - barn	time	25	25	0	0%	↓	
Folkebad - klippekort (10) barn	klippekort	150	150	0	0%	↓	
Folkebad - klippekort (10) voksne	klippekort	300	310	10	3%	↑	
Folkebad - voksne	time	45	50	5	11%	↑	
Folkebad - årskort barn/pensjonister	år	750	750	0	0%	↓	
Folkebad - årskort voksne	år	1 500	1 550	50	3%	↑	
Svømmehall - arr. barn lokale lag	time	400	0	-400	-100%	↓	Arrangement barn/unge er gratis i 2023
Svømmehall - arr. utenbygds lag	time	720	740	20	3%	...	
Svømmehall - arr. voksne lokale lag	time	400	410	10	3%	...	
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 - kommersielle leietakere	time	1 000	1 100	100	10%	↑	
Svømmehall - private	time	450	465	15	3%	↑	
Svømmehall - trening barn og unge - lokale lag	time	Gratis	Gratis				
Svømmehall - trening voksne lokale lag og alle utenbygds lag	time	370	380	10	3%	...	

Annen utleie

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Annet teknisk utstyr (lag og foreninger)	døgn	500	550	50	10%	↑	
Annet teknisk utstyr (Private)	døgn	1 000	1 100	100	10%	↑	
Høytaleranlegg lag og foreninger	døgn	500	550	50	10%	↑	
Høytaleranlegg private	døgn	1 000	1 100	100	10%	↑	
Møterom - lokale lag og foreninger, alle idretts- og kulturlokaler	time	Gratis	Gratis				
Møterom - Vestby bibliotek	time	Gratis	Gratis				
Tap av nøkkel og adgangskort	gang	1 000	1 100	100	10%	↑	
Teknisk bistand utleieanlegg	oppmøte	500	1 000	500	100%	↑	

Gebyr utleie

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avbestilling av tilfeldig leie - 14 dager før avtalt leiedato		Halv pris	Halv pris				
Avbestilling av tilfeldig leie - inntil 14 dager før avtalt leiedato		Gratis	Gratis				
Avbestilling av tilfeldig leie - mindre enn 14 dager før avtalt leiedato		Full pris	Full pris				
Gebyr for ikke utført renhold	gang	1 500	2 000	500	33%	↗	
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				
Ubenyttet avtalt booking		Full pris	Full pris				

Kulturskolen og Brevik Danseverksted

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Brevik Danseverksted	halvår	790	800	10	1%	↘	
Det kan søkes om friplass i kulturskolen i samarbeid med NAV, PPT, RO Helse og livsmestring, Flyktningtjenesten eller andre faginstanser							
Kulturskolen: Bifrost Hølen regnbueteater	halvår	1 875	1 965	90	5%	↗	
Kulturskolen: Fordypning	halvår	1 150	1 200	50	4%	↗	
Kulturskolen: Grunnprogrammet	halvår	1 500	1 500	0	0%	↘	
Kulturskolen: Kjerneprogrammet	halvår	2 300	2 400	100	4%	↗	
Kulturskolen: Kortere kurs og instrumentleie	halvår	Egne satser	Egne satser				
Kulturskolen: Materiellavgift kunstelever	halvår	225	240	15	7%	↗	

Bibliotek

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Erstatning for tapt materiale: Barn	enhet	300	300	0	0%	↘	Gjelder bøker, lydbøker, tegneserier, dvd-er og språkkurs
Erstatning for tapt materiale: Fjernlån	enhet	Egne satser	Egne satser				
Erstatning for tapt materiale: Tidsskrift	enhet	150	150	0	0%	↘	
Erstatning for tapt materiale: Voksne	enhet	450	450	0	0%	↘	Gjelder bøker,

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							lydbøker, tegneserier, dvd-er og språkkurs
Purregebyr: 1. purring, voksne	purring	50	50	0	0%	↓	Første purring er kostnadsfri for alle under 15 år
Purregebyr: 2. purring, alle lånere	purring	50	50	0	0%	↓	

Wesselstua

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Renhold etter arrangement	gang	0	1 500	1 500	0%	↓	Ny i 2023
Wesselstua	time	190	200	10	5%	↑	

Renhold etter arrangement

Renhold etter arrangement på Wesselstua fast pris.

Birkelandgården

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Birkelandgården: frivillige	time/etter avtale	200	210	10	5%	↑	
Birkelandgården: private/kommersielle	time/etter avtale	250	300	50	20%	↑	

Grendesenter

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Grendesenter - arr. alle utenbygdslag	time	210	220	10	5%	↑	
Grendesenter - arr. barn og unge - lokale lag	time	150	0	-150	-100%	↓	Arrangement barn/unge er gratis i 2023
Grendesenter - arr. kommersielle leietakere	time	330	350	20	6%	↑	
Grendesenter - arr. lokale lag	time	160	170	10	6%	↑	
Grendesenter - arr. private	time	190	200	10	5%	↑	
Grendesenter - møterom alle utenbygdslag/kommersielle	time	130	140	10	8%	↑	
Grendesenter - trening/øvelse alle utenbygdslag	time	140	150	10	7%	↑	
Grendesenter - trening/øvelse barn og unge - lokale lag	time	Gratis	Gratis				
Grendesenter - trening/øvelse private	time	140	145	5	4%	↑	

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Grendesenter - trening/øvelse voksne- lokale lag	time	135	140	5	4%	↑	
Renhold etter arrangement.	gang	0	2 500	2 500	0%	↓	Renhold - Ny i 2023

Grendesenter - møterom alle utenbygdslag/kommersielle

Alle voksne, private, kommersielle og utenbygdslag betaler for leie av møterom.

Renhold etter arrangement.

Fast pris renhold etter arrangement.

Gymsal Brevik skole og Hølen skole, liten hall Vestby Arena

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gymsal - arr. barn og unge - lokale lag	time	150	0	-150	-100%	↓	Arrangement barn/unge er gratis i 2023
Gymsal - arr. kommersielle leietakere	time	330	350	20	6%	↑	
Gymsal - arr. lokale lag voksne	time	160	165	5	3%	↑	
Gymsal - arr. Private og alle utenbygdslag	time	190	195	5	3%	...	
Gymsal - trening/øvelse barn og unge lokale lag	time	Gratis	Gratis				
Gymsal - trening/øvelse private og alle utenbygdslag	time	140	145	5	4%	↑	
Gymsal - trening/øvelse voksne lokale lag	time	135	140	5	4%	↑	

Grevlingen skole og kultursenter - kultursalen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kultursalen - arr. alle utenbygdslag	time	210	220	10	5%	↑	
Kultursalen - arr. barn og unge - lokale lag	time	150	0	-150	-100%	↓	Arrangement barn/unge er gratis i 2023
Kultursalen - arr. kommersielle leietakere	time	330	350	20	6%	↑	
Kultursalen - arr. lokale lag	time	160	170	10	6%	↑	
Kultursalen - arr. private	time	190	200	10	5%	↑	
Kultursalen - trening/øvelse alle utenbygdslag	time	140	0	-140	-100%	↓	Utgår i 2023
Kultursalen - trening/øvelse barn og unge - lokale lag	time	Gratis	Gratis				
Kultursalen - trening/øvelse private og alle utenbygdslag	time	140	150	10	7%	↑	
Kultursalen - trening/øvelse voksne - lokale lag	time	135	140	5	4%	↑	

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Renhold etter arrangement	gang	0	1 500	1 500	0%		Renhold - Ny i 2023

Kultursalen - trening/øvelse alle utenbygdslag

To like gebyrgrupper, denne utgår.

Renhold etter arrangement

Fast pris renhold etter arrangement.

Kulturarenaer Son torg og Glenneparken

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Glenneparken	time	190	200	10	5%		
Son torg	time	190	200	10	5%		

Glenneparken

Ved lengre leieperioder - etter avtale.

Son torg

Ved lengre leieperioder - etter avtale.

Vestbyhallen, Grevlingen flerbrukshall

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arrangement - barn lokale lag	time	370	0	-370	-100%		Arrangement barn/unge er gratis i 2023
Arrangement - kommersielle leietakere	periode	Etter avtale	Etter avtale				
Arrangement - private og utenbygds lag	time	800	850	50	6%		
Arrangement - voksne lokale lag	time	380	390	10	3%		Håndballkamper - Ny 2023
Trening barn og unge lokale lag	time	Gratis	Gratis				
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/1 bane)	time	295	305	10	3%		
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (1/3 bane)	time	200	210	10	5%		
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygdslag (2/3 bane)	time	250	260	10	4%		

Arrangement - voksne lokale lag

Håndballkamper voksne beregnes utifra før, under og etter kamp: 1 kamp = 1,5 timer

Sentraladministrasjonen

Fellestjenesten

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Etablererprøve for servering	gang	400	400	0	0%	↓	
Kunnskapsprøve for salg og skjenking	gang	400	400	0	0%	↓	
Skjenkebevilling ambulerende	gang	390	400	10	3%	...	
Skjenkebevilling enkeltanledning	gang	390	400	10	3%	...	

Kommunalteknikk

Tilknytningsgebyr vann

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gruppe A	m2	152	158	6	4%	↑	
Gruppe B	m2	303	314	11	4%	↑	
Gruppe C	m2	454	471	17	4%	↑	

Gruppe A

Omfatter nybygde eiendommer som finansierer nybygging av offentlig vann- og avløpsnett i området, jf. offentlige planer. Ved første gangs tilknytning gjelder et minimumsgebyr for 110 m2 bruksareal for helårs- og fritidsbebyggelse, for annen bebyggelse (industri, næring, landbruk etc.) gjelder 250 m2 som minimum. Gebyrene beregnes ut over dette pr. m2 bruksareal.

Gruppe B

Omfatter helårsbebygd eiendom som blir pålagt tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett. Ved første gangs tilknytning gjelder et minimumsgebyr for 110 m2 bruksareal for helårs- og fritidsbebyggelse, for annen bebyggelse (industri, næring, landbruk etc.) gjelder 250 m2 som minimum. Gebyrene beregnes ut over dette pr. m2 bruksareal.

Gruppe C

Omfatter ny bygning og all fritidsbebyggelse som blir tilknyttet eksisterende offentlig vann- og avløpsnett. Ved første gangs tilknytning gjelder et minimumsgebyr for 110 m2 bruksareal for helårs- og fritidsbebyggelse, for annen bebyggelse (industri, næring, landbruk etc.) gjelder 250 m2 som minimum. Gebyrene beregnes ut over dette pr. m2 bruksareal.

Tilknytningsgebyr avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gruppe A	m2	189	196	7	4%	↗	
Gruppe B	m2	378	392	14	4%	↗	
Gruppe C	m2	567	588	21	4%	↗	

Gruppe A

Omfatter nybygde eiendommer som finansierer nybygging av offentlig vann- og avløpsnett i området, jf. offentlige planer. Ved første gangs tilknytning gjelder et minimumsgebyr for 110 m2 bruksareal for helårs- og fritidsbebyggelse, for annen bebyggelse (industri, næring, landbruk etc.) gjelder 250 m2 som minimum. Gebyrene beregnes ut over dette pr. m2 bruksareal.

Gruppe B

Omfatter helårsbebygde eiendom som blir pålagt tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett. Ved første gangs tilknytning gjelder et minimumsgebyr for 110 m2 bruksareal for helårs- og fritidsbebyggelse, for annen bebyggelse (industri, næring, landbruk etc.) gjelder 250 m2 som minimum. Gebyrene beregnes ut over dette pr. m2 bruksareal.

Gruppe C

Omfatter ny bygning og all fritidsbebyggelse som blir tilknyttet eksisterende offentlig vann- og avløpsnett. Ved første gangs tilknytning gjelder et minimumsgebyr for 110 m2 bruksareal for helårs- og fritidsbebyggelse, for annen bebyggelse (industri, næring, landbruk etc.) gjelder 250 m2 som minimum. Gebyrene beregnes ut over dette pr. m2 bruksareal.

Fastgebyr/forbruksgebyr vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fastgebyr avløp	år	1 539	1 686	147	10%	↗	
Fastgebyr vann	år	1 800	1 896	96	5%	↗	
Forbruksgebyr målt avløp	m3	29,68	30,21	0,53	1,79%	↘	
Forbruksgebyr målt vann	m3	24,86	26,06	1,20	4,83%	↗	
Forbruksgebyr stipulert avløp	m3	29,68	30,21	0,53	1,79%	↘	
Forbruksgebyr stipulert vann	m3	24,86	26,06	1,20	4,83%	↗	

Feie- og tilsynsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1 pipeløp	år	640	640	0	0%	↘	

Renovasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Restavfall 140 l	år	3 010	3 266	256	9%	↗	
02. Restavfall 240 l	år	5 268	5 743	475	9%	↗	
03. Restavfall 370 l	år	8 320	9 069	749	9%	↗	
04. Restavfall 660 l	år	16 257	17 721	1 464	9%	↗	
05. Restavfall 140 l tømming hver 14. dag	år	1 845	2 011	166	9%	↗	
06. Leie av kompostbinge	år	392	600	208	53%	↗	
07. Restavfall inntil 10m ³ container	år	65 521	71 418	5 897	9%	↗	
08. Restavfall mobil komprimatorcontainer		217 000	236 530	19 530	9%	↗	
09. Restavfall stasjonær komprimatorcontainer		307 000	334 630	27 630	9%	↗	
10. Papp, papir, drikkekartong 240 l	år	324	354	30	9%	↗	
11. Papp, papir, drikkekartong 370 l	år	324	354	30	9%	↗	
12. Papp, papir, drikkekartong 660 l	år	324	354	30	9%	↗	
13. Papp/papir 370 l 14 dagers tømming	år	647	706	59	9%	↗	
14. Papp/papir 660 l 14 dagers tømming	år	647	706	59	9%	↗	
15. Papp, papir, drikkekartong inntil 10 m ³ container	år	14 331	15 621	1 290	9%	↗	
16. Papp/papir/drikkekartong mobil komprimatorcontainer		116 000	126 440	10 440	9%	↗	
17. Papp/papir/drikkekartong stasjonær komprimatorcontainer		176 000	191 840	15 840	9%	↗	
18. Glass- og metallemballasje 140 l	år	324	354	30	9%	↗	
19. Glass- og metallemballasje 240 l	år	324	354	30	9%	↗	
20. Glass- og metallemballasje 370 l m/innkast	år	324	354	30	9%	↗	
21. Plastemballasje sekk 140 l	år	324	354	30	9%	↗	
22. Plastemballasje 240 l	år	324	354	30	9%	↗	
23. Plastemballasje 370 l	år	324	354	30	9%	↗	
24. Plastemballasje 660 l	år	324	354	30	9%	↗	
25. Plast 660 l 14 dagers tømming	år	647	706	59	9%	↗	
26. Plastemballasje inntil 10 m ³ container	år	16 074	17 521	1 447	9%	↗	
27. Plastemballasje mobil komprimatorcontainer		116 000	126 440	10 440	9%	↗	
28. Plastemballasje stasjonær komprimatorcontainer		176 000	191 840	15 840	9%	↗	
29. Nedgravde løsninger (privat) pr. boenhet		2 371	3 000	629	27%	↗	
30. Nedgravde løsninger (MOVAR) pr. boenhet		2 874	3 000	126	4%	↗	

Handlingsprogram 2023-2026, vedtatt av kommunestyret 12.12.2022

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
31. Henteavstand restavfall 8 - 20 m	år	509	0	-509	-100%	↓	Utgår i 2023
32. Henteavstand restavfall 21 - 30 m	år	764	0	-764	-100%	↓	Utgår i 2023
33. Henteavstand restavfall 31 - 60 m	år	1 018	0	-1 018	-100%	↓	Utgår i 2023
34. Henteavstand kildesortering 8 - 20 m	år	127	0	-127	-100%	↓	Utgår i 2023
35. Henteavstand kildesortering 21 - 30 m	år	191	0	-191	-100%	↓	Utgår i 2023
36. Henteavstand kildesortering 31 - 40 m	år	255	0	-255	-100%	↓	Utgår i 2023
37. Fritidsrenovasjon med kildesortering; helårs	år	3 981	3 981	0	0%	↓	
38. Fritidsrenovasjon fellesbeholder; perioden påske t.o.m. uke 40	år	2 364	2 700	336	14%	↑	
39. Ekstratømming ved feilsortering: Restavfall- beregnes 5 % av årsgebyret for den aktuelle beholderstørrelsen							
40. Ekstratømming ved feilsortering: Restavfall nedgravd - beregnes 4 % av ordinært årsgebyr							
41. Ekstratømming ved feilsortering: Sorterte avfallstyper - beregnes 50 % av årsgebyret for den aktuelle beholderstørrelsen							
42. Ekstratømming ved feilsortering: Sorterte avfallstyper nedgravd - beregnes 15 % av ordinært årsgebyr							
43. Ekstratømming utenom rute, uavhengig av avfallstype - beholdere på hjul	stk	0	1 000	1 000	0%	↓	Ny i 2023
44. Ekstratømming utenom rute, uavhengig av avfallstype - nedgravd/bunntømt container	stk	0	10 000	10 000	0%	↓	Ny i 2023
45. Dobbel tømmefrekvens av overflatebeholdere beregnes et tillegg på 100 % av ordinært gebyr							
46. Gangtillegg prisgruppe 1 (8 - 20 meter)	stk	0	1 157	1 157	0%	↓	Ny i 2023
47. Gangtillegg prisgruppe 2 (21-30 meter)	stk	0	1 738	1 738	0%	↓	Ny i 2023
48. Gangtillegg prisgruppe 3 (31-40)	stk	0	2 318	2 318	0%	↓	Ny i 2023

Separate avløpsanlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Slamtømming hvert 2. år, inntil 4 m3	år	1 551	1 694	143	9%	↗	
Slamtømming hvert 4. år; inntil 4 m3	år	775	847	72	9%	↗	
Slamtømming årlig, inntil 4 m3	år	3 099	3 389	290	9%	↗	
Slamtømming; annet ekstraarbeid og ekstra tømming - priser i henhold til slamrenovatørens prisliste*	stk	*	*				* Priser i henhold til slamrenovatørens prisliste
Slamtømming; fremmøte hvor tømming ikke kan utføres	stk	574	595	21	4%	↗	
Slamtømming; tillegg ved slamvolum over 4 m3	m3	562	615	53	9%	↗	

Utsetting av tekniske data

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Administrasjonsgebyr		1 292	1 340	48	4%	↗	
Tekniske data for næringsseiendom	m2	5	5	0	0%	↔	
Utsetting av digitale data i SOSI-format, per boenhet (makspris 25 000)	boenhet	1 000	1 000	0	0%	↔	
Utskrift tekniske installasjoner a4-a3 per pdf	stk	595	595	0	0%	↔	

Øvrige gebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arbeidsvarsling ved arrangementer, konserter m.m.	melding	2 665	2 665	0	0%	↔	
Gravemelding	stk	5 330	5 527	197	4%	↗	
Grensekostnad for Vestby kommune	stk	394 000	408 600	14 600	4%	↗	
Kontrollgebyr vannmåler	time	943	1 244	301	32%	↗	
Ny vannmåler grunnet egen skade, frost m.m.	stk	2 296	2 380	84	4%	↗	

Gravemelding

Behandling av gravesøknad for graving i offentlig veg.

Grensekostnad for Vestby kommune

Dersom totale kostnader i forbindelse med tilkøpling til kommunalt nett overstiger grensekostnaden, kan eier søke om utbedring/oppgradering av de private avløpsanlegget i stedet for tilknytning til kommunalt avløpsnett. Grensekostnaden indeksreguleres årlig.

Kontrollgebyr vannmåler

Kontrollavlesning av vannmåler på huseiers regning.

Uteservering med skjenkebevilling

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Pr. døgn	m2	102	102	0	0%	↓	
Pr. måned	m2	256	256	0	0%	↓	
Pr. sesong 01.04.til 30.09.	m2	718	718	0	0%	↓	

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

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Alt kulturelt og ideelt formål mm		Gratis	Gratis				
Pr. døgn	m2	102	102	0	0%	↓	
Pr. måned	m2	256	256	0	0%	↓	
Pr. sesong 01.04. til 30.09.	m2	718	718	0	0%	↓	

Gebyrer for diverse saksbehandling etter forurensningsregelverket ref. ny lokal gebyrforskrift

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Kapittel 2 Forurenset grunn: Tiltaksplaner for forurenset grunn - kategori 1 liten vanskelighetsgrad	stk	6 100	6 100	0	0%	↓	Behandling av tiltaksplaner for graving i og sanering av forurenset grunn.
02. Kapittel 2 Forurenset grunn: Tiltaksplaner for forurenset grunn - kategori 2 middels vanskelighetsgrad	stk	20 500	21 259	759	4%	↑	Behandling av tiltaksplaner for graving i og sanering av forurenset grunn.
03. Kapittel 2 Forurenset grunn: Tiltaksplaner for forurenset grunn - kategori 3 stor vanskelighetsgrad	stk	41 000	42 517	1 517	4%	↑	Behandling av komplekse tiltaksplaner for graving i og sanering av forurenset grunn.
04. Kapittel 2 Forurenset grunn: Gebyr for kontroll/tilsyn belastes etter medgått tidsforbruk	time	1 200	1 245	45	4%	↑	
05. Kapittel 3 Lokal luftkvalitet: Gebyr for saksbehandling belastes etter medgått tidsforbruk	time	1 200	1 245	45	4%	↑	
06. Kapittel 3 Lokal luftkvalitet: Gebyr for kontroll/tilsyn belastes etter medgått tidsforbruk	time	1 200	1 245	45	4%	↑	
07. Kapittel 4 - Private avløpsanlegg kap. 12: Utslippstillatelse 5 - 15 pe	stk	9 000	9 333	333	4%	↑	
08. Kapittel 4 - Private avløpsanlegg kap. 12: Utslippstillatelse 16 - 49 pe	stk	22 300	23 125	825	4%	↑	
09. Kapittel 4 - Private avløpsanlegg kap. 12, <50 pe: Kontroll- og tilsynsgebyr	år	574	750	176	31%	↑	Oppfølging av spredte avløpsanlegg etter forurensningsregelverket, inkludert gjennomføring

Handlingsprogram 2023-2026, vedtatt av kommunestyret 12.12.2022

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							av og etterarbeid med tilsyn, gjennomgang av årsrapporter fra servicefirma.
10. Kapittel 5 - Private avløpsanlegg kap. 13: Utslippstillatelse	stk	51 000	51 000	0	0%	↘	
11. Kapittel 5 - Private avløpsanlegg kap. 13: Kontroll- og tilsynsgebyr	år	574	750	176	31%	↗	Oppfølging av spredte avløpsanlegg etter forurensningsregelverket, inkludert gjennomføring av og etterarbeid med tilsyn, gjennomgang av årsrapporter fra servicefirma.
12. Kapittel 6 - Oljeholdig avløpsvann kap. 15: Utslippstillatelse (herunder påslipp)	stk	9 000	6 200	-2 800	-31%	↘	
13. Kapittel 6 - Oljeholdig avløpsvann kap. 15: Gebyr for kontroll/tilsyn av anlegg	stk	6 000	6 222	222	4%	↗	
14. Kapittel 7 - Påslipp til kommunalt nett kap. 15A: Vedtak om påslippskrav	stk	4 800	6 200	1 400	29%	↗	
15. Kapittel 7 - Påslipp til kommunalt nett kap. 15A: Gebyr for kontroll/tilsyn av anlegg	stk	6 000	6 222	222	4%	↗	
16. Kapittel 8 - Lokal forskrift om forbud mot åpen brenning: Søknad om dispensasjon fra § 6	stk	2 400	2 490	90	4%	↗	
17. Kapittel 9 - Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger: Gebyr for kontroll/tilsyn av anlegg	stk	6 000	6 222	222	4%	↗	
18. Kapittel 10 - Overtredelsesgebyr: Gebyrer i forbindelse med ulovlighetsoppfølging belastes etter medgått tidsforbruk	time	1 200	Utgår fra 2023				Kommunen har ikke hjemmel til å kreve overtredelsesgebyr for dette. Myndigheten ligger hos Statsforvalteren.

01. Kapittel 2 Forurenset grunn: Tiltaksplaner for forurenset grunn - kategori 1 liten vanskelighetsgrad

Behandling av tiltaksplaner for graving i og sanering av forurenset grunn.

02. Kapittel 2 Forurenset grunn: Tiltaksplaner for forurenset grunn - kategori 2 middels vanskelighetsgrad

Behandling av tiltaksplaner for graving i og sanering av forurenset grunn.

03. Kapittel 2 Forurenset grunn: Tiltaksplaner for forurenset grunn - kategori 3 stor vanskelighetsgrad

Behandling av komplekse tiltaksplaner for graving i og sanering av forurenset grunn.

07. Kapittel 4 - Private avløpsanlegg kap. 12: Utslippstillatelse 5 - 15 pe

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.

08. Kapittel 4 - Private avløpsanlegg kap. 12: Utslippstillatelse 16 - 49 pe

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.

09. Kapittel 4 - Private avløpsanlegg kap. 12, <50 pe: Kontroll- og tilsynsgebyr

Oppfølging av spredte avløpsanlegg etter forurensningsregelverket, inkludert gjennomføring av og etterarbeid med tilsyn, gjennomgang av årsrapporter fra servicefirma.

10. Kapittel 5 - Private avløpsanlegg kap. 13: Utslippstillatelse

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.

11. Kapittel 5 - Private avløpsanlegg kap. 13: Kontroll- og tilsynsgebyr

Oppfølging av spredte avløpsanlegg etter forurensningsregelverket, inkludert gjennomføring av og etterarbeid med tilsyn, gjennomgang av årsrapporter fra servicefirma.

Plan, bygg og geodata

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.2007 med senere endringer senest 12.12.2022, 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 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
1.01 Formål: Alle som får utført tjenester, som omfattes av denne forskriften, skal betale gebyr. Gebyret skal dekke kommunens kostnader med tjenesten.						
1.02 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.						
1.03 Særskilte kostnader: Nødvendige utgifter til tinglysing og annet som kommunen utreder som ledd i behandlingen, betales i tillegg til fastsatt gebyr.						
1.04 Klageadgang: Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av gebyrregulativet og ikke et enkeltvedtak.						
1.05 Refusjon: For behandling av refusjonssaker betales et gebyr på 2,5 % av godkjent regnskap (dvs. etter godkjent kostnadsoverslag). Minstegebyret er kr. 75.000,,-.						
1.06 Ulovlig iverksatte tiltak: Ulovlighetsoppfølging etter pbl kapittel 32 vil ikke ha karakter av tjenesteyting overfor den private parten.						

1.01 Formål: Alle som får utført tjenester, som omfattes av denne forskriften, skal betale gebyr. Gebyret skal dekke kommunens kostnader med tjenesten.

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,-.

1.02 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.

1-2 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 eksternt 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.

1.03 Særskilte kostnader: Nødvendige utgifter til tinglysing og annet som kommunen utreder som ledd i behandlingen, betales i tillegg til fastsatt gebyr.

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.

1.04 Klageadgang: Gebyrfastssettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av gebyrregulativet og ikke et enkeltvedtak.

1-4 Klageadgang: Gebyrfastssettelsen 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 forvaltningsskikk 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.

1.06 Ulovlig iverksatte tiltak: Ulovlighetsoppfølging etter pbl kapittel 32 vil ikke ha karakter av tjenesteyting overfor den private parten.

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 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i % Trendpil	Merknad
2.01.01 Reguleringsplan: 0 til og med 3.000 m ²		61 000	63 300	2 300	4%	
2.01.02 Reguleringsplan: over 3.001 til og med 6.000 m ²		82 700	85 800	3 100	4%	
2.01.03 Reguleringsplan: over 6.001 til og med 10.000 m ²		101 300	105 000	3 700	4%	
2.01.04 Reguleringsplan: over 10.001 til og med 20.000 m ²		148 000	153 400	5 400	4%	
2.01.05 Reguleringsplan: tillegg for hver påbegynt 10.000 m ² over 20.000 m ²		14 200	14 700	500	4%	
2.01.06 Reguleringsplan . tillegg bruksareal: 0 til og med 1.000 m ²		39 100	40 500	1 400	4%	
2.01.07 Reguleringsplan . tillegg bruksareal: 1.001 til og med 3.000 m ²		67 500	70 000	2 500	4%	
2.01.08 Reguleringsplan . tillegg bruksareal: 3.001 til og med 5.000 m ²		112 100	116 300	4 200	4%	
2.01.09 Reguleringsplan . tillegg bruksareal: 5.001 til og med 10.000 m ²		144 700	150 000	5 300	4%	
2.01.10 Reguleringsplan . tillegg bruksareal: 10.001 til og med 20.000 m ²		167 600	173 800	6 200	4%	
2.01.11 Reguleringsplan . tillegg bruksareal: 20.001 til og med 30.000 m ²		189 400	196 400	7 000	4%	
2.01.12 Reguleringsplan . tillegg bruksareal: 30.001 til og med 40.000 m ²		212 300	220 200	7 900	4%	
2.01.13 Reguleringsplan . tillegg bruksareal: 40.001 til og med 50.000 m ²		235 100	243 800	8 700	4%	
2.01.14 Reguleringsplan . tillegg bruksareal: 50.001 til og med 70.000 m ²		246 000	255 100	9 100	4%	
2.01.15 Reguleringsplan . tillegg bruksareal: over 70.000 m ²		256 900	266 400	9 500	4%	
2.01.16 Reguleringsplan: For behandling av endret planforslag betales et tilleggsgebyr på 25 % av satsene i første og andre ledd.						
2.02.01 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	13 500	500	4%	
2.02.02 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	36 000	1 200	3%	
2.02.03 Mindre planarbeid: Dersom kart må endres betales et tillegg på kroner		6 600	6 800	200	3%	

Handlingsprogram 2023-2026, vedtatt av kommunestyret 12.12.2022

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.02.04 Mindre planarbeid: Dersom kommunen må høre berørte betales et tillegg på kroner		6 600	6 800	200	3%	⋯	
2.03 Konsekvensutredning: For planer som skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning betales et tillegg som tilsvarer 50 % av beregnet gebyr etter 2.1.							
2.04.01 Planinitiativ: For behandling av planinitiativ i samsvar med overordnet plan, avholdelse av oppstartsmøte og eventuelt forhåndsforeleggelse for plan. og miljøutvalget betales gebyr på kroner		25 700	35 000	9 300	36%	↗	
2.04.02 Planinitiativ: For behandling av planinitiativ i strid med overordnet plan, avholdelse av oppstartsmøte og eventuelt forhåndsforeleggelse for plan. og miljøutvalget betales gebyr på kroner		0	50 000	50 000	0%	↘	Ny i 2023
2.04.03 For behandling av planinitiativ som stoppes administrativt og eventuell forhåndsforeleggelse for plan. og miljøutvalget jf. Plan. og bygningsloven § 12.8 betales gebyr på kroner		0	15 000	15 000	0%	↘	Ny i 2023
2.05 Utbyggingsavtale: Gebyr for kommunens arbeid med utarbeidelse av utbyggingsavtale		20 500	21 300	800	4%	↗	
2.06 Timepris For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten, per time.		0	1 500	1 500	0%	↘	Ny i 2023
2.07.01 Tilleggsgebyr I tillegg til det faste gebyret for planforslag påløper det et tilleggsgebyr per time etter medgått tid dersom:							
2.07.02 Kommunen må rette opp kartgrunnlaget som ikke er levert etter SOSI.standarden		0	1 500	1 500	0%	↘	Ny i 2023
2.07.03 Kommunen må rette opp plandokumenter som er mangelfulle til førstegangsbehandling		0	1 500	1 500	0%	↘	Ny i 2023

2.01.01 Reguleringsplan: 0 til og med 3.000 m²

2-1 Reguleringsplan: Det betales gebyr etter planområdets størrelse

2.01.02 Reguleringsplan: over 3.001 til og med 6.000 m²

2-1 Reguleringsplan: Det betales gebyr etter planområdets størrelse

2.01.03 Reguleringsplan: over 6.001 til og med 10.000 m²

2-1 Reguleringsplan: Det betales gebyr etter planområdets størrelse

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 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil Merknad
3.01.01 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%	↓
3.01.02 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%	↓
3.01.03 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%	↓
3.01.04 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%	↓
3.01.05 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%	↓
3.02.01 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Enebolig/Fritidsbolig 0 til 70 m ²		25 000	25 000	0	0%	↓
3.02.02 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Enebolig/Fritidsbolig 71 til 150 m ²		27 200	27 200	0	0%	↓
3.02.03 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Enebolig/Fritidsbolig 151 til 250 m ²		32 700	32 700	0	0%	↓

Handlingsprogram 2023-2026, vedtatt av kommunestyret 12.12.2022

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.02.04 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Enebolig/Fritidsbolig > 250 m ²		38 100	38 100	0	0%	↓	
3.02.05 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Tillegg for sekundærleilighet		17 500	17 500	0	0%	↓	
3.02.06 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Tomannsbolig		50 100	50 100	0	0%	↓	
3.03.01 Rekkehus, blokker m.m.: Arealenhet 0 til 70 m ²		25 000	25 000	0	0%	↓	
3.03.02 Rekkehus, blokker m.m.: Arealenhet 71 til 150 m ²		27 200	27 200	0	0%	↓	
3.03.03 Rekkehus, blokker m.m.: Arealenhet 151 til 250 m ²		32 700	32 700	0	0%	↓	
3.03.04 Rekkehus, blokker m.m.: Arealenhet > 250 m ²		38 100	38 100	0	0%	↓	
3.03.05 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	600 000	-400 000	-40%	↓	Maksimalt beløp
3.04.01 Nybygg, ombygging, større til. og påbygg (ikke boligbygg), garasje og parkeringsbygg som ikke hører inn under 3.01 til og med 3.03: 0 til 200 m ²		27 200	27 200	0	0%	↓	
3.04.02 Nybygg, ombygging, større til. og påbygg (ikke boligbygg), garasje og parkeringsbygg som ikke hører inn under 3.01 til og med 3.03: Tillegg for arealer 201-3.000 m ² pr påbegynte arealintervall a 100 m ²		6 600	5 000	-1 600	-24%	↓	
3.04.03 Nybygg, ombygging, større til. og påbygg (ikke boligbygg), garasje og parkeringsbygg som ikke hører inn under 3.01 til og med 3.03: Tillegg for arealer > 3.000 m ² pr påbegynte arealintervall a 300 m ²		6 600	5 000	-1 600	-24%	↓	
3.04.04 Nybygg, ombygging, større til. og påbygg (ikke boligbygg), garasje og parkeringsbygg som ikke hører inn under 3.01 til og med 3.03: Maksimalt gebyr		1 000 000	600 000	-400 000	-40%	↓	Maksimalt beløp
3.05 Kombinert bygning . nybygg, ombygging, større til. og påbygg som hører inn under 3.01 til og med 3.04: Del av bygning som er boligbygg beregnes etter 3.01 til og med 3.03 og del av bygning som ikke er boligbygg beregnes etter 3.04. Gebyr utgjør summen av beregningene. Maksimalt beløp		1 200 000	750 000	-450 000	-38%	↓	Maksimalt beløp
3.06.01 Andre søknadspliktige tiltak: Skilt, støttemurer, skjermvegger, innhegninger		3 300	3 300	0	0%	↓	
3.06.02 Andre søknadspliktige tiltak: Støttemurer over 1,5 meter høyde		12 000	12 000	0	0%	↓	

Handlingsprogram 2023-2026, vedtatt av kommunestyret 12.12.2022

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil Merknad
3.06.03 Andre søknadspliktige tiltak: Fasadeendring		5 400	5 400	0	0%	↓
3.06.04 Andre søknadspliktige tiltak: Basseng, brønn, dam eller private stikkledninger VA		5 400	5 400	0	0%	↓
3.06.05 Andre søknadspliktige tiltak: Tekniske installasjoner, utenomhusplan, avkjørsel		5 400	5 400	0	0%	↓
3.06.06 Andre søknadspliktige tiltak: Felles/større tekniske installasjoner, parkeringsplass, molo, brygge, småbåthavn mv.		13 000	13 000	0	0%	↓
3.06.07 Andre søknadspliktige tiltak: Vesentlige terrenginngrep (uttak, mellomlagring eller tilføring av masser/masseutfylling) inntil 50 000 m ³ . Økes med kr. 13.000,- for hver økning tilsvarende 50 000 m ³ .		13 000	13 000	0	0%	↓
3.06.08 Andre søknadspliktige tiltak: Riving, bygg under 100 m ²		5 400	5 400	0	0%	↓
3.06.09 Andre søknadspliktige tiltak: Riving, bygg over 100 m ²		9 900	9 900	0	0%	↓
3.06.10 Andre søknadspliktige tiltak: Riving, bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse		16 300	16 300	0	0%	↓
3.06.11 Andre søknadspliktige tiltak: Bruksendring næringseiendom		16 300	16 300	0	0%	↓
3.06.12 Andre søknadspliktige tiltak: Annen bruksendring, herunder fra tilleggsdel til hoveddel		13 000	13 000	0	0%	↓
3.06.13 Andre søknadspliktige tiltak: Midlertidige bygninger mv. som skal plasseres for mer enn 2 år		5 400	5 400	0	0%	↓
3.06.14 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%	↓
3.06.15 Andre søknadspliktige tiltak: Andre søknadspliktige tiltak som ikke er nevnt særskilt		3 300	3 300	0	0%	↓
3.07 Igangsettingstillatelse		4 300	4 300	0	0%	↓
3.08.01 Midlertidig brukstillatelse: Tiltak etter 3.01, 3.02 , 3.05 og 3.06		4 300	4 300	0	0%	↓
3.08.02 Midlertidig brukstillatelse: Tiltak etter 3.03 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%	↓
3.08.03 Midlertidig brukstillatelse: Tiltak etter 3.04.		8 700	8 700	0	0%	↓
3.08.04 Midlertidig brukstillatelse: Tiltak etter 3.05 pr. leilighet og/eller bruksenhet som ikke er bolig.						
3.09 Søknad om ansvarsrett, personlig godkjenning som selvbygger: Det kreves kun gebyr for hvert godkjente		3 300	3 300	0	0%	↓

Handlingsprogram 2023-2026, vedtatt av kommunestyret 12.12.2022

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil Merknad
foretak. Antall omsøkte funksjoner skal ikke ha betydning for gebyret.						
3.10.01 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%	↓
3.10.02 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%	↓
3.10.03 Dispensasjon og fravik fra Teknisk forskrift (TEK): Dispensasjon fra byggegrense mot vei.		10 900	10 900	0	0%	↓
3.10.04 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%	↓
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%	↓
3.14 Avslag: Dersom det gis avslag på bygge./delesøknad, skal gebyrene ikke reduseres						
3.15.01 Forhåndskonferanse: Inntil 30 minutters møtetid		1 500	1 500	0	0%	↓
3.15.02 Forhåndskonferanse: For møtetid over 30 minutter betales i tillegg for hver påbegynte halvtime		1 500	1 500	0	0%	↓
3.16 Igangsetting før tillatelse er gitt: For arbeid som igangsettes før nødvendig tillatelse er gitt, beregnes samlet gebyr etter 3.01 til 3.06 og 3.10.						
3.17 Arealberegning: Areal på bygg beregnes som bruksareal etter NS 3940.						

3.08.04 Midlertidig brukstillatelse: Tiltak etter 3.05 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 3.01 til 3.06 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 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4.01.01 Saksbehandling etter PBL - fradeling innenfor regulert område, per nytt bruksnummer som opprettes		13 600	14 100	500	4%	↗	
4.01.02 Saksbehandling etter PBL - fradeling utenfor regulert område, per nytt bruksnummer som opprettes		16 000	16 500	500	3%	↗	
4.01.03 Saksbehandling etter PBL - reduksjon ved fradeling av flere tomter i samme vedtak (se tekstboks)							
4.02 Saksbehandling etter PBL - arealoverføring, tilleggsareal uten at nytt bruksnummer opprettes, per eiendom som berøres		9 200	9 500	300	3%	↗	
4.03.01 Saksbehandling etter PBL - dispensasjon fra plan og bygningsloven eller kommunal arealplan.		10 900	11 300	400	4%	↗	
4.03.02 Saksbehandling etter PBL - dispensasjon i bevaringsområder, verneområder og strandsonen		21 800	22 600	800	4%	↗	
4.04 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.							
4.05 Ny behandling av søknad: For behandling av ny søknad hvor							Utgår i 2023

Handlingsprogram 2023-2026, vedtatt av kommunestyret 12.12.2022

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
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.							
4.06 Avslag - dersom det gis avslag på arealoverførings- eller delesøknad, skal gebyrene ikke reduseres.							
4.07.01 Oppmålingsforretning over ny matrikkelenhet - det betales gebyr etter arealets størrelse og det gis reduksjon når flere eiendommer måles samtidig.							
4.07.02 Oppmålingsforretning over ny matrikkelenhet - 0 til 2.000 m ²		27 000	27 800	800	3%	...	
4.07.03 Oppmålingsforretning over ny matrikkelenhet - 2.001 til 5.000 m ²		36 900	38 000	1 100	3%	...	
4.07.04 Oppmålingsforretning over ny matrikkelenhet - 5.001 til 20.000 m ²		50 400	52 000	1 600	3%	↑	
4.07.05 Oppmålingsforretning over ny matrikkelenhet - 20.001 til 50.000 m ²		65 100	67 000	1 900	3%	...	
4.07.06 Oppmålingsforretning over ny matrikkelenhet - for areal over 50.000 m ² økes gebyret per påbegynte 10.000 m ² med		11 100	11 500	400	4%	↑	
4.08 Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka - kontorforretning							
4.09.01 Oppmålingsforretning for arealoverføringer og tilleggsarealer (seksjonering) - 0 til 50 m ²		7 400	7 700	300	4%	↑	
4.09.02 Oppmålingsforretning for arealoverføringer og tilleggsarealer (seksjonering) - 51 til 150 m ²		8 600	8 900	300	3%	↑	
4.09.03 Oppmålingsforretning for arealoverføringer og tilleggsarealer (seksjonering) - 151 til 500 m ²		16 000	16 500	500	3%	↑	
4.09.04 Oppmålingsforretning for arealoverføringer og tilleggsarealer (seksjonering) - 501 til 1.000 m ²		21 000	21 700	700	3%	↑	
4.09.05 Oppmålingsforretning for arealoverføringer og tilleggsarealer (seksjonering) - for areal over 1.000 m ² skal det betales gebyr etter 4.7 med 80 % av gebyret							
4.10.01 Grensejustering mellom eiendommer - 0 til 50 m ²		14 400	14 900	500	3%	↑	
4.10.02 Grensejustering mellom eiendommer - 51 til 150 m ²		16 400	16 900	500	3%	...	
4.10.03 Grensejustering mellom eiendommer - 151 til 500 m ²		23 600	24 400	800	3%	↑	
4.10.04 Grensejustering mellom eiendommer. Hvis grensejustering utføres på en eiendomsgrense med dårlig kvalitet skal det i tillegg betales gebyr etter 4.11 for grensepåvisning							

Handlingsprogram 2023-2026, vedtatt av kommunestyret 12.12.2022

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4.11.01 Grensepåvisning - det gis reduksjon når flere eiendommer måles og merkes samtidig							
4.11.02 Grensepåvisning - oppmålingsforretning over grenser med dårlig kvalitet (usikre grenser) - til og med 2 grensepunkt		8 600	8 900	300	3%	↑	
4.11.03 Grensepåvisning - oppmålingsforretning over grenser med dårlig kvalitet (usikre grenser) - per ekstra grensepunkt		1 600	1 650	50	3%	↑	
4.12.01 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning - til og med 2 punkter		6 200	6 400	200	3%	↑	
4.12.02 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning - per ekstra grensepunkt		700	720	20	3%	...	
4.13 For avbrutt forretning fastsettes gebyret etter hvor stor del av arbeidet kommunen har startet opp							
4.14 Det kreves gebyr for søknad som trekkes eller avvises		2 300	2 400	100	4%	↑	
4.15 Matrikkulering uten fullført oppmålingsforretning (MUF), per eiendom		4 900	5 000	100	2%	↓	
4.16.01 Saksbehandling av seksjonerings- og reseksjoneringsøknad		12 300	12 700	400	3%	↑	
4.16.02 Tillegg per seksjon		400	400	0	0%	↓	
4.17 Sletting av seksjoner		3 500	3 500				
4.18 For andre tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene betales det timepris		1 500	1 500				
Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning - Vinterforskrift - Tidsfristen løper ikke i perioden 15. november til 15. april. (se tekstboks).							

4.01.03 Saksbehandling etter PBL - reduksjon ved fradeling av flere tomter i samme vedtak (se tekstboks)

For tomt 3 til 9 betales 80 % av gebyret. For tomt 10 til 19 betales 65 % av gebyret For tomt 20 og flere betales 50 % av gebyret.

4.02 Saksbehandling etter PBL - arealoverføring, tilleggsareal uten at nytt bruksnummer opprettes, per eiendom som berøres

I tillegg kommer tinglysningsgebyr og dokumentavgift til Staten 2,5 % av

4.07.01 Oppmålingsforretning over ny matrikkelenhet - det betales gebyr etter arealets størrelse og det gis reduksjon når flere eiendommer måles samtidig.

For tomt 3 til 9 betales 80 % av gebyret. For tomt 10 til 19 betales 65 % av gebyret For tomt 20 og flere betales 50 % av gebyret.

4.08 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.

4.11.01 Grensepåvisning - det gis reduksjon når flere eiendommer måles og merkes samtidig

For tomt 2-5 betales 70 % av gebyret. For tomt 6 og videre 50 % av gebyret.

4.11.02 Grensepåvisning - oppmålingsforretning over grenser med dårlig kvalitet (usikre grenser) - til og med 2 grensepunkt

Nymerking eller påvisning av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt etter NGO48 eller Euref 89 ved oppmåling

4.12.01 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning - til og med 2 punkter

Nymerking av koordinatbestemt eieidomsgrænse hvor grensen har nøyaktighet 13 cm eller bedre.


4.13 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 kartforretningsmøte: 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 betalingsattsene kan det avtales særskilt om fordeling av arbeider og utgifter.



Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning - Vinterforskrift - Tidsfristen løper ikke i perioden 15. november til 15. april. (se tekstboks).

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.

Kapittel 5 - Eiendomsopplysninger

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
5.01 For utgivelse av bearbejdede 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	2 200	200	10%		Gebyret ble ikke økt fra 2021 til 2022

Kapittel 6 - Behandlingsgebyr fastsatt av Landbruksdirektoratet

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fra deling etter jordloven: Behandling av søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 § 12.		2 000	2 000	0	0%		
Konsesjonssøknader: Behandling av søknader om konsesjon (ervertstillatelse) etter lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved ervert av fast eiendom.		5 000	5 000	0	0%		

Status og rammebetingelser

Statlige føringer

Statsbudsjettet 2023

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2023

I statsbudsjettet for 2023, som ble lagt frem den 6. oktober, legger regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 2,6 milliarder kroner. Økningen fordeler seg med 1,7 milliarder kroner til kommunene og 0,9 milliarder kroner til fylkeskommunene. Økningen tilsvarer en reell vekst i samlede inntekter på 0,6 prosent. Veksten er beregnet fra inntektsnivået i 2022 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2022, korrigert for ekstraordinære skatteinntekter på 14 milliarder kroner og bevilgninger knyttet til koronapandemien i 2022.

Kommunenes vekst i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) er beregnet til 1,7 milliarder kroner i 2023, hvorav 1,7 milliarder kroner skal dekke merkostnader til demografi. Kommunenes utgifter til pensjon anslås å bli redusert med 0,09 milliarder kroner i 2023. Anslaget er usikkert og tilsvarer kommunenes økte handlingsrom. Ytterligere handlingsrom må skapes lokalt.

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren (deflatoren) er i 2023 anslått til 3,7 prosent, herav lønnsvekst 4,2 prosent og prisvekst 3,1 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 2023 bli vesentlig høyere enn beregninger foretatt for ett år siden, jf. omtale under Hovedtallene i budsjettforslaget – Finansinntekter og –utgifter.

Regjeringen anslår at kommunens pensjonskostnader i 2023 vil reduseres med 0,09 milliarder. Anslaget er beheftet med usikkerhet.

Videre anslår regjeringen at kommunene kan få merutgifter i 2023 på om lag 1,7 milliarder kroner som følge av den demografiske utviklingen. Dette er utgifter som, sammen med økte renter, må finansieres av de frie inntektene. Departementet har beregnet at kommunene i 2023 vil få et økt handlingsrom på 0,09 milliarder kroner.

På landsbasis er den nominelle veksten i frie inntekter fra 2022 til 2023 beregnet til 3,5 prosent (anslag på regnskap 2022). For Vestby sin del er tilsvarende vekst beregnet til 5,1 prosent. Med en kommunal

deflator beregnet til 3,7 prosent tilsier det at Vestby vil få en realvekst i de frie inntektene fra 2022 til 2023.

Regjeringen legger videre blant annet opp til å styrke fastlegeordningen, redusere maksprisen for barnehage, nedjustere pensjonspåslaget til private barnehager, samt gratis SFO på første trinn. Endringene er innarbeidet i budsjettet.

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Viken	Landet uten Oslo
Økonomi						
Frie inntekter i kroner per innbygger *)	57 310	57 516	60 261	62 258	62 603	63 840
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,7 %	2,4 %	6,6 %	4,1 %	4,5 %	4,2 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	97 938	94 238	106 917	93 838	83 371	90 299
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	122,6 %	118,2 %	125,4 %	101,2 %	91,8 %	93,0 %
Kommunekasse						
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Kommunekasse)		19,5 %	23,9 %	12,2 %	14,4 %	13,0 %

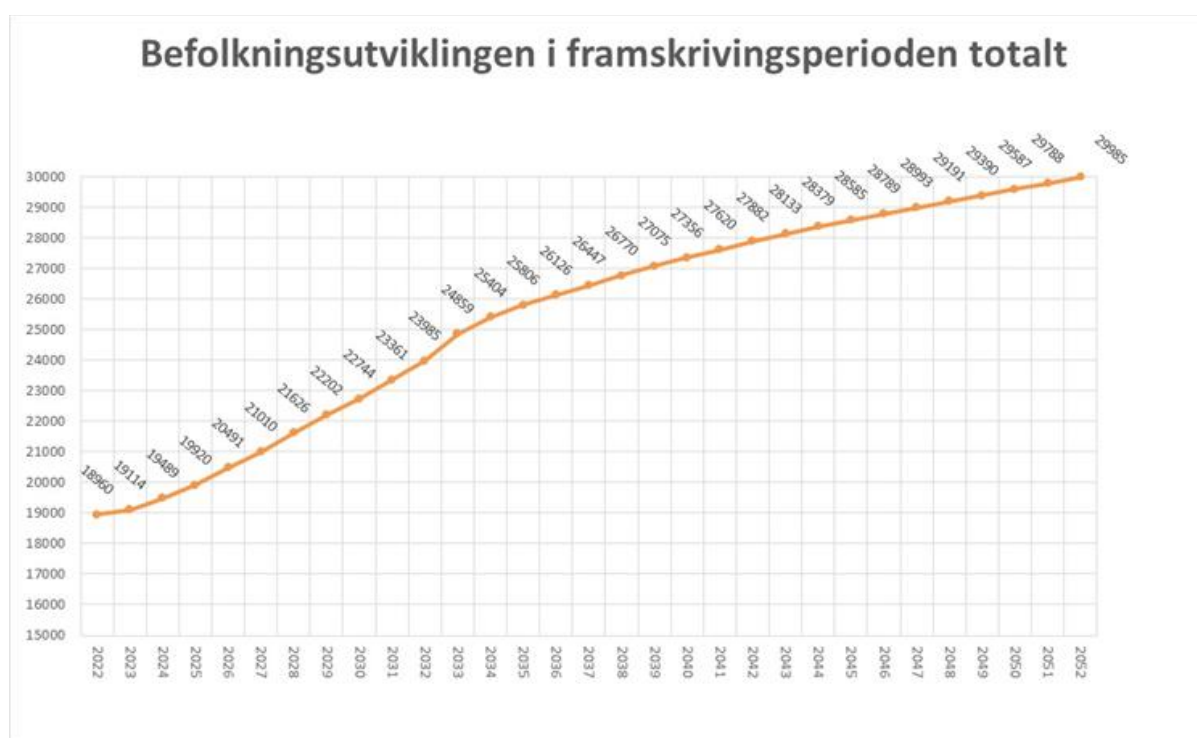
Befolkningsutvikling

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 2053:



I prognosen øker befolkningen med 11 025 personer fra 2022 til 2053. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på 58 prosent, noe som må anses å være høyt.

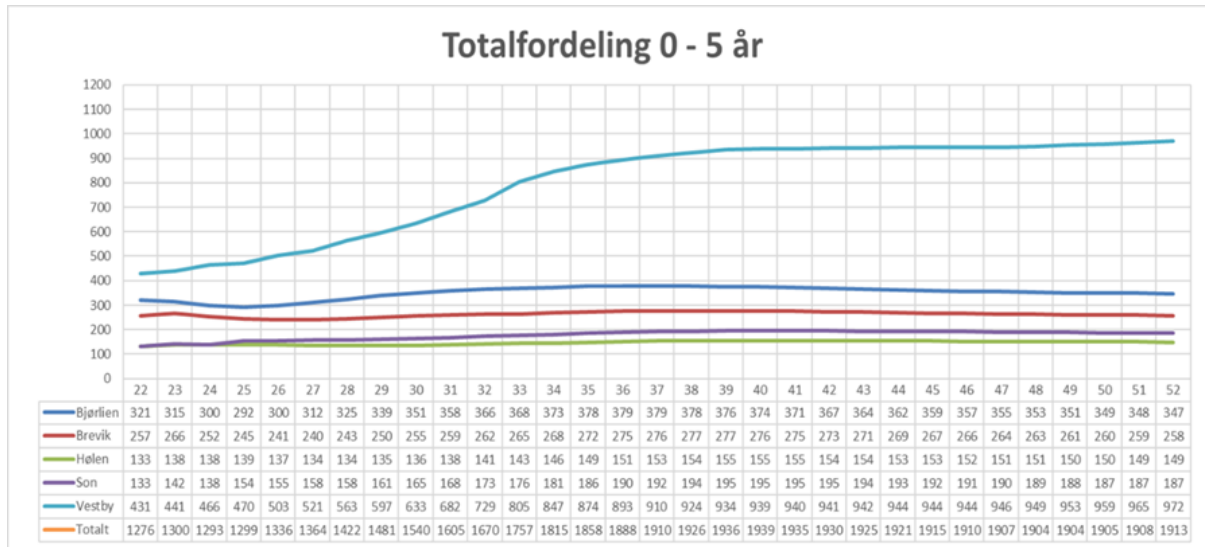
Sammenlignet med den forrige framskrivningen er veksten lavere fram til ca. 2033. Dette kan skyldes en forskyvning i sentrumsutbyggingen.

Fra 2033 er veksten høyere i den framskrivningen som er gjort for denne planperioden, sammenlignet med den forrige framskrivningen. Forskjellen øker utover mot 2053, selv om tallene sent i perioden som nevnt er svært usikre.

Det er i hovedsak Vestby skolekrets samt Bjørlien og Son skolekrets som vil vokse. Hølen vil vokse litt, mens Brevik får en svak nedgang. Dette bildet stemmer godt med tidligere framskrivninger.

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 en senere vekst i barnehagebarn i forhold til totalveksten i befolkningen. For denne planperioden vil det neppe være behov for å øke barnehagekapasiteten utover den reserven som allerede finnes.

Aldersgruppen 6 – 16 år

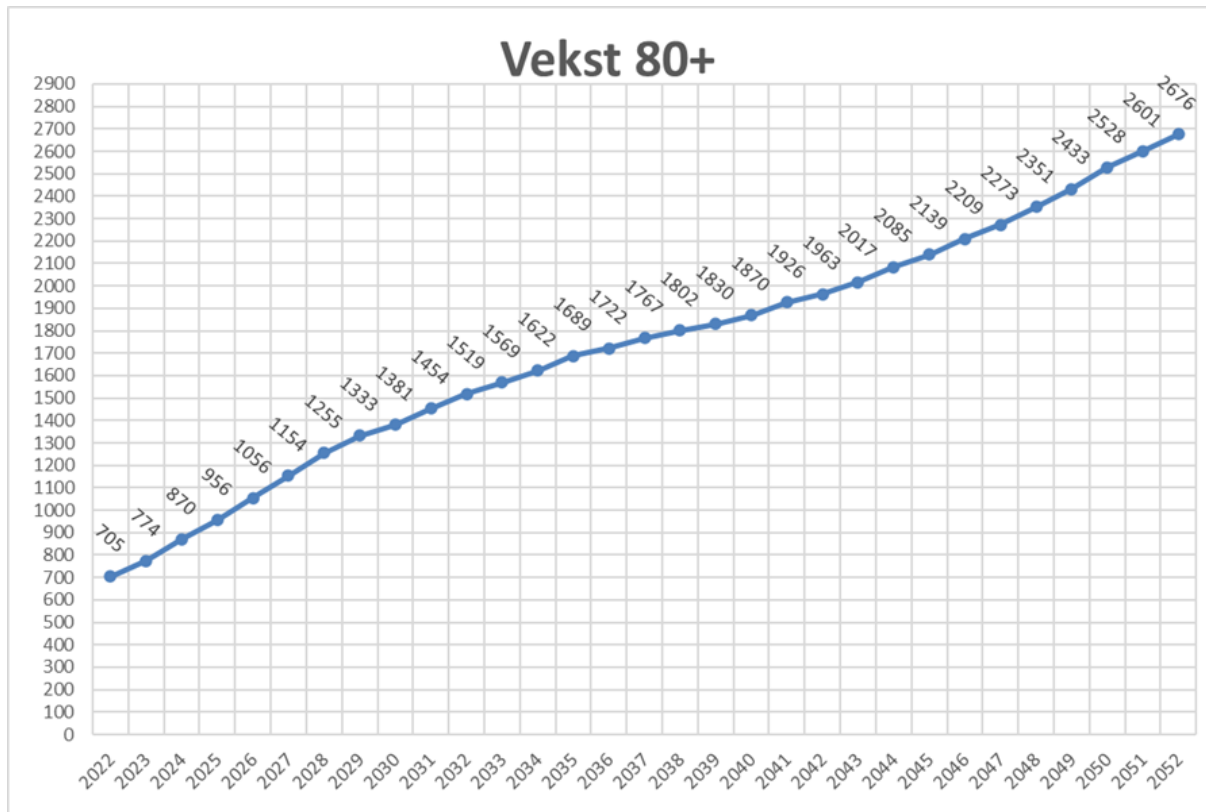
En annen befolkningsgruppe det er viktig å følge er skoleelevene. Da Vestby kommune har skolekretser, vil ikke utviklingen for kommunen under ett være så relevant. I vedlegget "Befolkningsprognoser" er kapasiteten for hver enkelt skolekrets nærmere gjennomgått.

Oppsummert viser prognosene at barneskolekapasiteten er god, med stor overkapasitet på de nye skolene, bortsett fra Vestby og Hølen. Med den planlagte modulscolen vil Vestby ha kapasitet til ca. 2033. 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 dersom 60 nye elevplasser etableres.

Aldersgruppen over 80 år

Det blir en stor vekst i befolkningen blant de eldre. Eldre over 80 år vil frem mot 2053 ha denne utviklingen:



Kommunen har en formidabel vekst i antall eldre. Frem mot 2053 vokser antall eldre over 80 år med 280 prosent. Utviklingen skjer i et sammenhengende høyt tempo gjennom hele perioden.

Dette er ikke en utvikling som er enestående for Vestby kommune. Veksten i antall eldre vil være høy for hele landet, og utfordringene offentlig sektor står foran vil være ganske lik kommuner imellom.

Det vil være avgjørende for en god eldreomsorg at kommunen klarer å legge til rette for at eldre i vesentlig større grad enn tidligere klarer seg hjemme, eller i tilrettelagte boliger med bistand fra hjemmetjenesten fremfor sykehjemsopphold.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Skatt på inntekt og formue	-678 857	-678 857	-678 857	-678 857
Ordinært rammetilskudd	-527 872	-535 660	-532 134	-532 145
Skatt på eiendom	-55 100	-55 100	-55 100	-55 100
Andre generelle statstilskudd	-3 296	-3 296	-3 296	-3 296
Sum sentrale inntekter	-1 265 125	-1 272 913	-1 269 387	-1 269 398

Forslaget til handlingsprogram bygger på regjeringen sitt forslag til statsbudsjett. Dette gjelder også skatteanslaget. Nivået for kommunens skatteinntekter kan variere fra år til år sammenliknet med landsgjennomsnittet. Dette påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet. For å redusere effekten av tilfeldige utslag, er det tatt utgangspunkt i 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 regjeringens forslag til statsbudsjett. KS sin prognosemodell, som baserer seg på statsbudsjettet, er benyttet til å beregne rammetilskuddet. Skjønnstilskuddet er økt med 100 tusen kroner fra 2022 til 1,6 millioner kroner i 2023. Det er ikke budsjettert med skjønnstilskudd resten av perioden. Vekstkommunetilskudd er økt fra 1,25 millioner kroner i 2022 til 2,539 millioner kroner i 2023. I 2024 er vekstkommunetilskuddet økt ytterligere til 5,294 millioner kroner. Det er ikke budsjettert med veksttilskudd i 2025 og 2026. Av rammetilskuddet utgjør 8,9 millioner kroner saker med særskilt fordeling. Dette gjelder bortfall/innlemming av øremerkede tilskudd i forbindelse med helsestasjon- og skolehelsetjenesten, ansvarsovertagelse innen barnevern og grunnskoletilskudd.

Rådmannen foreslår en økning i anslaget for eiendomsskatt med 5,5 millioner kroner fra 2022 til 2023. Økningen er basert på faktisk skatteinntang i 2022. Kommunestyret vedtok en ytterligere økning eiendomsskatten på 0,5 millioner kroner.

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

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Reservert til tilleggsbevilgninger	15 000	15 000	15 000	15 000
Reservert til lønnsreserve	14 816	14 816	14 816	14 816
Sum sentrale utgifter	29 816	29 816	29 816	29 816

Beløpet reservert til tilleggsbevilgninger er økt fra 10 millioner kroner til 15 millioner kroner i hele perioden.

På det enkelte resultatområde er lønnskompensasjonen for sentralt lønnsoppgjør i kap. 4, og lokalt lønnsoppgjør i kap. 3 og 5 for 2022 lagt inn. Lønnskompensasjonen inneholder også lønnsglidning. Størrelsen på lønnsglidningen varierer mellom RO-ene. Budsjettbeløpet reservert til lønnsreserve på 14,816 millioner kroner er videreført fra 2022, og beløpet skal dekke lønnsøkninger i sentralt og lokalt lønnsoppgjør i 2023. I statsbudsjettet er anslag for lønnsvekst i 2023 beregnet til 4,2 prosent.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Renteinntekter og utbytte	-6 546	-7 236	-7 236	-7 236
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	91 241	102 263	105 045	106 629
Avdrag på lån	62 625	67 848	76 556	75 272
Netto finansinntekter/finansutgifter	147 320	162 875	174 365	174 665
Finansutgifter i resultatområdene	1 092	920	771	733
Totale finansutgifter	148 412	163 795	175 136	175 398

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

Prosent	2022	2023	2024	2025	2026
Renteanslag lån	1,70	3,82	4,02	4,02	4,08
Renteanslag innskudd	1,66	3,78	3,98	3,98	4,04

Renteanslagene for 2022 er det som lå i handlingsprogram 2022-2025 vedtatt i desember 2021. I løpet av 2022 har Norges bank satt opp styringsrenten fra 0,5 prosent til 2,5 prosent (per 3. november 2022). Markedet forventer en ytterligere økning av styringsrenten i desember 2022. I 2023 forventer markedet at rentene vil falle litt, for deretter å holde seg omtrent på samme nivå i handlingsprogram perioden. Renteanslagene for 2023 og utover i planperioden er en del høyere enn det som ble lagt til grunn i handlingsprogram 2022-2025. 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 17,3 millioner kroner i 2023 og 18,1 millioner kroner i 2026 utover det som ligger i tabellen ovenfor i linjen «Totale finansutgifter.»

Mill kr	2023	2024	2025	2026
Renteutgifter lån - hp 23-26	91241	102263	105045	106629
Renteutgifter lån - hp 22-25	47435	51406	51547	-
Økning fra hp 22-25	43806	50857	53498	

Tabellen ovenfor viser økningen i budsjetterte renteutgifter fra handlingsprogrammet 2022-2025 til 2023-2026. Selv om lån knyttet til selvkost også vil gi økte inntekter, er økte renteutgifter en viktig årsak til at kommunen har behov for omstilling og reduserte utgifter i handlingsprogramperioden.

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			
	2023	2024	2025	2026
Saldering av budsjett	-58 439	-9 053	-14 754	-6 515
Netto avsetninger	-58 439	-9 053	-14 754	-6 515
Netto avsetninger i resultatområdene	-19 531	-9 740	-10 950	-9 332
Totale avsetninger	-77 969	-18 792	-25 703	-15 846

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	1 042 865	1 042 865	1 042 865	1 042 865
Tekniske justeringer	0	0	0	0
Vedtatt forrige periode inkludert endringer	-5 103	-49 319	-59 887	-70 595
Konsekvensjusteringer	122 336	117 327	118 580	120 760
Konsekvensjustert budsjett	117 233	68 008	58 693	50 165
Konsekvensjustert ramme	1 160 098	1 110 873	1 101 558	1 093 030
Innsparingstiltak	-8 946	-9 696	-9 696	-9 696
Nye tiltak	-5 225	-12 403	-12 403	-12 403
Politiske vedtak	500	500	500	500
Nye tiltak og realendringer budsjett	-13 671	-21 599	-21 599	-21 599
Ramme 2023-2026	1 146 427	1 089 274	1 079 959	1 071 431

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per resultatområde i årsbudsjettet

Beløp i 1000

Resultatområde	Vedtatt budsjett 2022	Prisjustering og diverse endringer	Effektivisering	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett	Realendring i % 2023
Politisk styring	8 128	881	0	0	9 009	0,0 %
Sentraladministrasjon	84 746	16 361	0	835	101 943	1,0 %
Fellesutgifter	9 611	1 845	0	850	12 306	8,8 %
Skole	288 780	13 202	0	-702	301 281	-0,2 %
Barnehage	192 274	12 454	0	-1 500	203 228	-0,8 %
Helse og livsmestring	145 319	18 683	-8 946	0	155 056	0,0 %
Hjemmetjenesten	85 055	21 184	0	-860	105 379	-1,0 %
Sykehjemmet	103 475	4 371	0	-3 610	104 235	-3,5 %
Kommunalt NAV	32 996	-2 017	0	0	30 979	0,0 %
Kultur	28 222	776	0	725	29 723	2,6 %
Plan, bygg og geodata	7 429	2 268	0	1 400	11 097	18,8 %
Kommunalteknikk	2 736	-10 489	0	200	-7 553	7,3 %
Eiendom	78 093	37 713	0	-2 063	113 743	-2,6 %
Sentrale inntekter og utgifter	-24 000	0	0	0	-24 000	0,0 %
Sum netto driftsutgifter	1 042 865	117 233	-8 946	-4 725	1 146 427	-0,5 %

Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Sentrale inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-678 857	-678 857	-678 857	-678 857
Ordinært rammetilskudd	-527 872	-535 660	-532 134	-532 145
Skatt på eiendom	-55 100	-55 100	-55 100	-55 100
Andre generelle statstilskudd	-3 296	-3 296	-3 296	-3 296
Sum sentrale inntekter	-1 265 125	-1 272 913	-1 269 387	-1 269 398
Sentrale utgifter				
Reservert til tilleggsbevilgninger	15 000	15 000	15 000	15 000
Reservert til lønnsreserve	14 816	14 816	14 816	14 816
Sum sentrale utgifter	29 816	29 816	29 816	29 816
Driftsutgifter per resultatområde				
Politisk styring	9 009	8 109	9 009	8 109
Sentraladministrasjon	101 943	100 109	100 010	99 961
Fellesutgifter	12 306	12 306	12 306	12 306
Skole	301 281	293 555	293 555	293 555
Barnehage	203 228	191 428	189 428	189 428
Helse og livsmestring	155 056	154 835	154 835	154 835
Hjemmetjenesten	105 379	105 379	105 379	105 379
Sykehjemmet	104 235	100 805	100 805	100 815
Kommunalt NAV	30 979	24 926	29 650	29 650
Kultur	29 723	29 323	29 323	29 323
Plan, bygg og geodata	11 097	9 593	9 513	9 447
Kommunalteknikk	-7 553	-13 563	-24 129	-30 031
Eiendom	113 743	96 468	94 274	92 653
Sentrale inntekter og utgifter	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Driftsutgifter per resultatområde	1 146 427	1 089 274	1 079 959	1 071 431
Korr. finansutgifter i resultatområdene	-1 092	-920	-771	-733
Korr. avsetninger i resultatområdene	19 531	9 740	10 950	9 332
Korr. motpost avskrivninger i resultatområde	840	840	840	840
Brutto resultat (KOSTRA)	-69 603	-144 163	-148 593	-158 712
Renteinntekter og utbytte	-6 546	-7 236	-7 236	-7 236
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	91 241	102 263	105 045	106 629
Avdrag på lån	62 625	67 848	76 556	75 272
Netto finansinntekter/finansutgifter	147 320	162 875	174 365	174 665
Finansutgifter i resultatområdene	1 092	920	771	733
Totale finansutgifter	148 412	163 795	175 136	175 398
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Motpost avskrivninger i resultatområdene	-840	-840	-840	-840
Netto resultat (KOSTRA)	77 969	18 792	25 703	15 846
Saldering av budsjett	-58 439	-9 053	-14 754	-6 515
Netto avsetninger	-58 439	-9 053	-14 754	-6 515
Netto avsetninger i resultatområdene	-19 531	-9 740	-10 950	-9 332
Totale avsetninger	-77 969	-18 792	-25 703	-15 846
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	0	0	0	0

Økonomisk utvikling i planperioden

Kommuneloven, gjeldende fra 2020, 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. Formålet med de finansielle måltallene/-handlingsreglene er å sikre en god langsiktig økonomisk utvikling for kommunen.

Kommunestyret vedtok tre finansielle handlingsregler gjeldende fra handlingsprogrammet 2020-2023.

I forbindelse med behandling av Økonomireglement for Vestby kommune, sak 11/22, vedtok kommunestyret å utvide antall finansielle handlingsregler fra tre til fire. Følgende finansielle handlingsregler er vedtatt:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på minst 1,75 prosent
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter på minst 10 prosent
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter på under 125 prosent
- Grad av egenfinansiering skal være minst 25 prosent av investeringskostnadene i løpet av økonomiplanperioden

For å kunne dekke kommunens fremtidige økonomiske forpliktelser og ivareta en sunn kommuneøkonomi i årene fremover, er det viktig at fremtidige budsjetter vedtas i tråd med handlingsreglene. En ytterligere økning i drift- og investeringstiltak vil kunne medføre stor risiko for at kommunen vil bryte med kravet i kommuneloven om å ivareta egen økonomi og sikre økonomisk handlingsrom på sikt.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Vestby kommune	0,0 %	0,0 %	1,9 %	6,3 %	0,0 %	-5,0 %	-1,2 %	-1,6 %	-1,0 %
Handlingsregel	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %

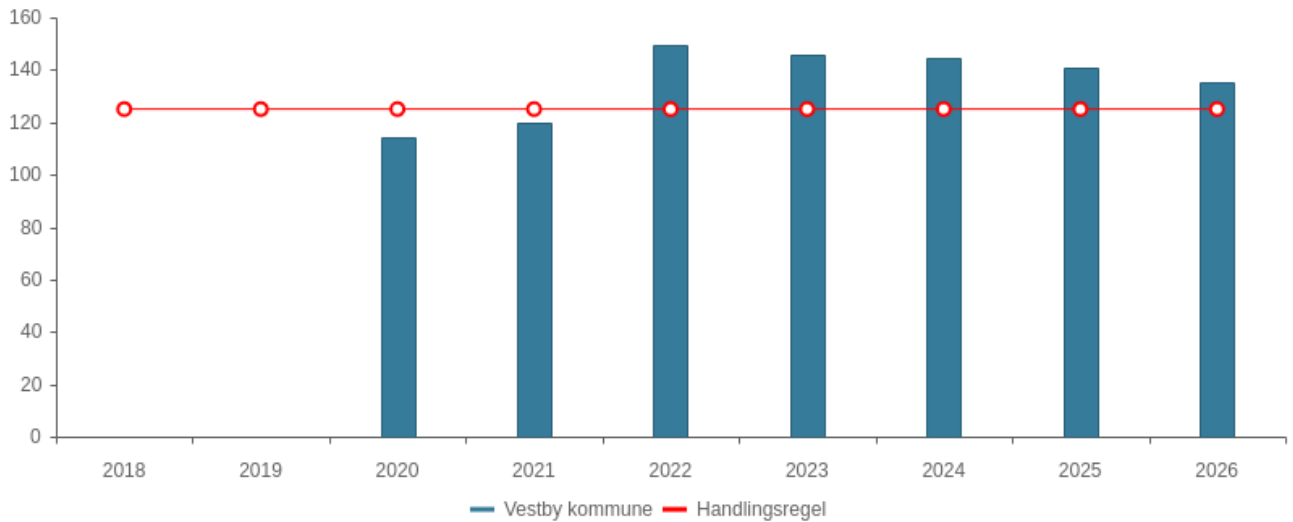
Netto driftsresultat blir ofte betraktet som den viktigste indikatoren for en kommunes økonomi. Det viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler 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 minst 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 vi 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 rådmannens forslag til handlingsprogram er inntektene budsjettert i samsvar med beregningene fra KS.

Kommende handlingsprogram legges fram med et negativt netto driftsresultat i hele perioden. Dette kan forsvares kortsiktig som følge av at det fortsatt er betydelig med midler avsatt på fond. I tillegg må dette 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. Det bør imidlertid være en målsetting ved neste rullering å legge fram et netto driftsresultat på 1,75 prosent.

Rådmannen foreslår å sette i gang et mer langsiktig omstillingsarbeid for å bedre kommunens økonomi i årene som kommer. For mer informasjon om omstillingsarbeidet vises det til rådmannens saksfremlegg.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

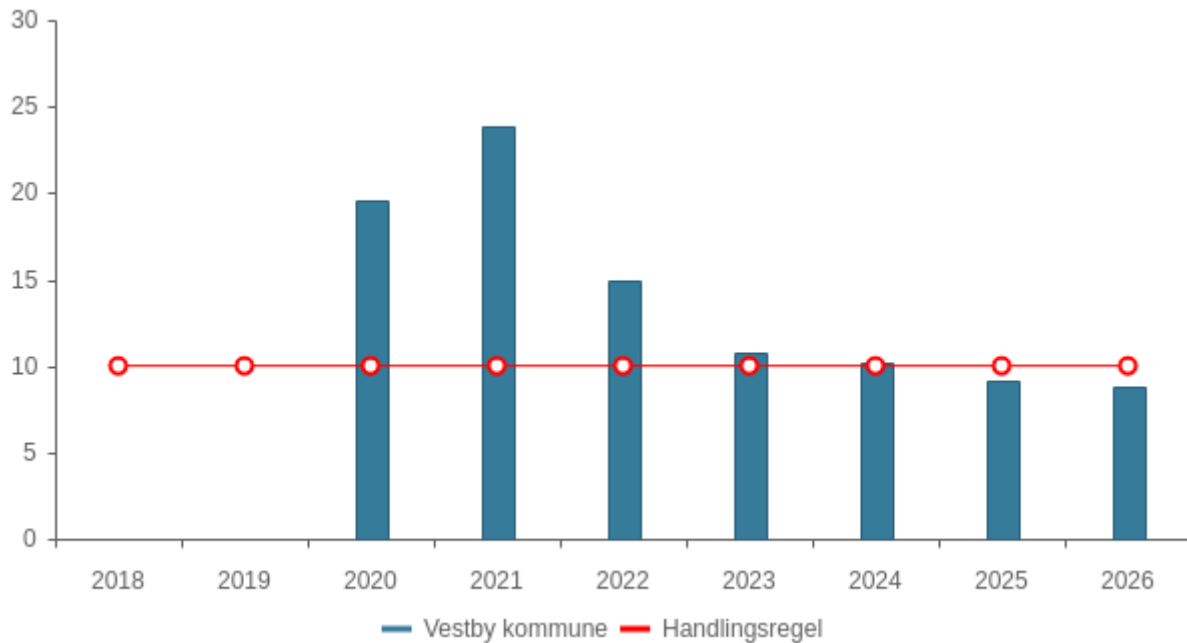


Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Vestby kommune	0,0 %	0,0 %	114,1 %	119,5 %	149,5 %	145,7 %	144,7 %	141,0 %	135,1 %
Handlingsregel	125,0 %	125,0 %	125,0 %	125,0 %	125,0 %	125,0 %	125,0 %	125,0 %	125,0 %

Vestby kommune hadde ved årsslutt 2021 en netto lånegjeld på 119,5 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



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Vestby kommune	0,0 %	0,0 %	19,5 %	23,9 %	14,9 %	10,8 %	10,2 %	9,2 %	8,8 %
Handlingsregel	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Midler på disposisjonsfond er kommunens oppsparte midler. Vestby kommune vil ved årsslutt 2022 ha om lag 232 millioner kroner på disposisjonsfond som ikke er disponert tidligere. Målt i forhold til budsjetterte driftsinntekter tilsvarer det et disposisjonsfond på rundt 16 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.

Egenfinansiering av investeringer

Vedtatt handlingsregel for egenfinansiering av investeringer i varige driftsmidler tilsier at kommunens egenfinansiering i økonomiplanperioden skal være på minst 25 prosent. Med egenfinansiering menes all annen finansiering enn bruk av lån.

Tabellen nedenfor viser egenfinansieringen i millioner kroner og prosent det enkelte år i økonomiplanen, og for perioden samlet.

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Investeringer i varige driftsmidler	214 035	281 600	170 450	39 300	705 385
Bruk av lån	-92 079	-90 321	-21 906	0	-204 306
Egenfinansiering	121 956	191 279	148 544	39 300	501 079
Egenfinansiering i % av investeringer	57 %	68 %	87 %	100 %	71 %

Hvert enkelt år i økonomiplanperioden viser en egenfinansiering over 25 prosent, og samlet for perioden er egenfinansieringen på 71 prosent. Dette må sies å være en meget høy egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringen består i perioden av salg av tomter, statlige tilskudd og refusjon av merverdiavgift.

Investeringer i økonomiplanen

Investeringstabell for kommunen samlet

Vestby kommune

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2023-26
	2023	2024	2025	2026	
Egenkapitalinnskudd KLP	2 105	2 105	2 105	2 105	8 420
Sum	2 105	2 105	2 105	2 105	8 420
Andre investeringer					
Elverhøyveien - ny adkomst Hølen skole og Elverhøy	5 500	0	0	0	5 500
Grevlingen skole, utvidelse	0	7 000	0	0	7 000
Infrastruktur næringspark	0	4 000	0	0	4 000
Interaktive tavler skole	600	600	0	0	1 200
IT-Skole	3 450	2 650	6 150	0	12 250
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	100	100	100	400
Kunstgress Vestby Arena	0	5 000	0	0	5 000
Maskin-/bilfornyelse	0	1 600	1 600	1 600	4 800
Ny rundkjøring Osloveien	500	14 000	10 000	0	24 500
Nytt havnekontor - Vestby havn	5 000	0	0	0	5 000
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk Rådhuset - parkering	1 685	2 550	500	500	5 235
Rådhuset - parkering	0	30 000	0	0	30 000
Solhøy omsorgsboliger	31 000	0	0	0	31 000
Speiderveien 14 - oppgradering heis	1 000	0	0	0	1 000
Trafikksikkerhetstiltak	0	700	700	700	2 100
Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet	1 700	0	0	0	1 700
Velferdsteknologi	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Vestby kulturkvarter	110 000	7 000	0	0	117 000
Sum Andre investeringer	162 535	77 200	21 050	2 900	263 685
Selvkost					
Digital avløpsmodell	600	0	0	0	600
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	15 000	65 000	65 000	0	145 000
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	10 000	10 000	0	21 000
Nytt vanntårn Berg	0	6 000	4 000	2 000	12 000
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	1 000	15 000	5 000	0	21 000
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	6 000	10 000	10 000	10 000	36 000
VA-Klokkerud	4 000	4 000	2 000	0	10 000
VA-prosjekter	8 500	8 500	8 500	8 500	34 000
VA-sanering Deør og Strømbråten	3 000	4 000	0	0	7 000
VA-sanering Engene	0	3 000	3 000	0	6 000
VA-sanering i Vestby sentrum	0	10 000	10 000	10 000	30 000
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	0	25 000	4 000	0	29 000
VA-sanering Randem/Høgda	16 000	16 000	10 000	0	42 000
VA-sanering Ringbekken	500	10 000	0	0	10 500
VA-sanering Smørbekk	1 000	3 000	6 000	6 000	16 000
VA-sanering Søndre Brevik	0	4 000	4 000	0	8 000
VA-sanering Topper	0	6 000	6 000	0	12 000
VA-sanering Tømmeråsen	0	5 000	2 000	0	7 000
Sum Selvkost	56 600	204 500	149 500	36 500	447 100
Sum	221 240	283 805	172 655	41 505	719 205

Egenkapitalinnskudd KLP

KLP kaller inn egenkapitaltilskudd hvert år.

Elverhøyveien - ny adkomst Hølen skole og Elverhøy

I forbindelse med oppføring av Hølen skole ble eiendommene gnr.144 bnr. 33, 52, 67 og 72 gitt tillatelse til å anvende gang- og sykkelvei (GS2) over skolegården som midlertidig adkomst frem til permanent adkomst fra vei 5 ble etablert. Elverhøyveien 5A skulle fortsatt skulle ha adkomst over skolegården. Den nye adkomstveien er planlagt helt i enden av skolegården og og ikke via gang-og sykkelveien midt i området.

Grevlingen skole, utvidelse

Kommunestyret har tidligere vedtatt 37 millioner kroner til å øke utnyttelsen av allerede eksisterende bygg på Grevlingen skole samt bygge ny administrasjonsfløy. Ved å samle alle ansatte i en fløy, vil den pedagogiske driften av skolen bli enklere. Planlegging i 2021, tilbygg i 2022, ombygging i 2023/2024, ferdigstillelse skolestart 2024.

Infrastruktur næringspark

Prosjektet gjelder bygging av veier, gang- og sykkelveier og vann- og avløpsanlegg på næringsområdet. Midlene er avsatt til framtidig pumpestasjon som sannsynligvis utføres i 2024.

Interaktive tavler skole

Gjelder utskifting av digitale/interaktive tavler på skolene. De siste tavlene byttes i 2024.

IT-Skole

Det er et behov for å ha en jevn utskiftning av pc-er. På ungdomsskolen får alle elever som starter på 8. trinn ny pc. Det er behov for 1:1-dekning også på barnetrinnet. På barnetrinnet er det mest hensiktsmessig med ipad. Ipadene byttes hvert 4. år.

Kirkelig fellesråd - diverse investeringer

Det settes av 100 tusen kroner årlig til Fellesrådets investeringer.

Kunstgress Vestby Arena

Banedeckket på Vestby Arena er meget slitt og trenger å bli skiftet ut. Arbeidet foreslås utført i 2024.

Maskin-/bilfornyelse

Maskinparken skiftes ut etter et fastsatt program.

Ny rundkjøring Osloveien

Opparbeidelse av ny rundkjøring i krysset Garderveien/Sentrumsveien mot Osloveien (IKEA rundkjøringen). Investeringen omfatter prosjektering, bygging av rundkjøring samt ombygging av veiene i begge retninger.

Oppgradering brannsentraler og brannteknisk

Det henvises til §6 Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold, brann- og eksplosjonsvernloven. For ivaretagelse av loven må det utbedres lovpålagte brannverntiltak på Vestby sykehjem, gamle Bjørlien skole samt nye brannsentraler i fem formålsbygg.

Rådhuset - parkering

En mulighetsstudie fra Asplan Viak (31.05.2022) skisserer et kombinert vareleverings- og parkeringsanlegg med inntil 23 plasser under et betonglokk over T1. Arealet utgjør ca. 1100 kvm. P-anlegget skal betjene kommunale tjenestebiler, HC-parkering til rådhuset, varelevering samt noen gjesteplasser i tillegg til sykkelparkering. Det blir direkte adkomst til rådhuset, samt adkomst gjennom p-anlegget til p-kjeller på S5. Byggekostnaden er anslått til 29 millioner kroner eks. mva. S5 må betale et kontantbidrag for fordelen som sikrer adkomst til p-kjeller. Utformingen av T1 på lokket er del av finansieringsmodellen til områdeplanen. Overflatevarme og omprosjektering av VA og EL må endres i byggeplanen for Garderveien/Kroerveien.

Solhøy omsorgsboliger

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av 67 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester på Solhøy i Son. Solhøy omsorgsboliger er bygget for eldre med et omfattende pleie - og omsorgsbehov. Dette omfatter i tillegg til selve boligene (bokollektiv) også tilhørende administrasjons- og støttefunksjoner, base for hjemmetjenesten, dagsenter for mennesker med demenssykdom og andre felles funksjoner.

Prosjektet gjennomføres etter modell «Samspill til totalentreprise», og detaljprosjektering og bygging planlegges derfor gjennomført etter fastprisavtale (totalentreprise basert på NS 8407). Samspillsentreprenør ble kontrahert i november 2019 og gjennom 2020 ble skisse – og forprosjekt utarbeidet i en samspillsprosess med brukere, entreprenør, arkitekt og prosjekterende.

Prosjektets budsjetttramme er 525 millioner kroner. Husbanken har anbefalt prosjektet for investeringstilskudd i henhold til «Retningslinjer for investeringstilskudd fra Husbanken til sykehjemsplasser og omsorgsboliger». Stipulert tilskuddsutmåling til omsorgsboliger og dagsenter for demente er 100,692 millioner kroner. Byggestart var januar 2021, med forventet ferdigstillelse innen utgangen av 2022.

Speiderveien 14 - oppgradering heis

Det er behov for å oppgradere/bytte ut heisen i Speiderveien 14.

Trafikksikkerhetstiltak

Årlig bevilgning på 700 tusen kroner til oppfølging av tiltaksplan for trafikksikkerhet. Som følge av forsinkelser i arbeidet, er det ikke bevilget nye midler i 2023.

I 2022 ble det i tillegg bevilget 1 million kroner til å få ferdig etablert gangveisystemet i Hølen inn mot Smaalensbanen.

Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet

I forbindelse med åpning av Solhøy, er det planlagt for at sykehjemmets kjøkken skal produsere middag til beboerne på Solhøy. I tillegg, skal kjøkkendrift på Steinløkka avvikles og overføres til sykehjemmet. Totalt skal kjøkkenet betjene 74 nye kunder.

Endringene medfører en økning av matproduksjon på sykehjemmet, og sykehjemmets kjøkken må derfor utvides for å kunne øke produksjonen. Dette innebærer bl.a. utskiftning til større maskiner, fornyelse/utvidelse av ventilasjonsanlegg og etablering av sluk i gulv.

Velferdsteknologi

Vestby kommune ble med i felles prosjekt om digital hjemmeoppfølging høsten 2022 sammen med Sykehuset i Østfold og kommunene Fredrikstad, Hvaler, Våler, Sarpsborg, Halden med Aremark, og Rakkestad. Fredrikstad leder prosjektet med en prosjektleder i 100 prosent stilling. Vestby har avsatt en lokal prosjektleder i 50 prosent stilling i perioden 01.09.22 – 30.06.23.

Digital hjemmeoppfølging for pasienter med kronisk sykdom, som medisinsk måler og har digital kontakt via skjerm med helsepersonell, er en nasjonal satsing for 2022-24. Prosjektet får støtte fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Med digital hjemmeoppfølging følges pasienter opp av helsepersonell i sine hjem. Pasientene utfører avtalte målinger (f.eks. blodtrykk, O2-metning) som overføres til nettbrett / smarttelefon slik at brukerne kan følge egne målinger over tid. Brukere av digital hjemmeoppfølging svarer i tillegg på spørsmål om sin helsetilstand i tråd med individuell egenbehandlingsplan. Resultater overføres til helsepersonell, som tar kontakt med brukeren ved målinger utenfor definerte normalverdier. Helsepersonell gir medisinsk faglig støtte og veiledning ut fra pasientens behov og egenbehandlingsplan, og vurderer i samråd med bruker videre oppfølging. Egenbehandlingsplan utarbeides sammen med fastlege, som har det medisinske ansvaret, og med pasienten.

Med bakgrunn i andre kommuners erfaringer med digital hjemmeoppfølging, forventes det at denne type oppfølging vil bidra til at pasienter/brukere får mer innsikt og økt kunnskap i egen helsetilstand. Målsettingen med prosjektet er å implementere DHO som en del av helse og omsorgstjenestene. Digital hjemmeoppfølging kan ses på som et forebyggende og livsmestrende tiltak ved at tiltaket skal bidra til økt kunnskap og trygghet for pasienten gjennom aktiv deltakelse i egen helse og behandling.

Tjenesten skal bidra til tidlig oppdagelse av forverret helsetilstand. Tiltaket skal også kunne erstatte helsepersonell der det er behov for gjentagende medisinske målinger, og for hjemmemålinger som erstatning for fastlegebesøk, hvor hensikten kun er medisinske målinger. Dette skal kunne føre til bedre ressursutnyttelse for tjenestene.

En målsetting er at digital hjemmeoppfølging skal utsette behov for mer omfattende helsetjenester som igjen gir en verdi for brukeren, helsepersonell, organisasjon og samfunn. DHO skal bidra til kontinuitet i tjenesten og redusere behov for spesialisert helsehjelp over tid. Med sømløse overganger mellom nivåer skal pasienten oppleve kontinuitet i tjenesten. Samlet sett, skal DHO bidra til effektiv ressursutnyttelse, stabilitet, tidlig innsats og økt trygghet og mestring hos brukerne, som igjen kan forebygge og redusere innleggelse i spesialisthelsetjenesten.

Vestby kulturkvartal

Prosjektet omfatter nytt bibliotek, kulturskole, storsal med sitteplass til ca. 520 personer, fleksisal, vestibyle med kafé, 2 etasjer med kontorlokaler, og opparbeidelse av utomhusarealer rundt bygget.

Budsjettet ble, i handlingsprogrammet for 2022-2025, økt fra 494 millioner kroner til 515,4 millioner kroner i forbindelse med innløsning av opsjon for innredning av kontorlokaler i 4.- og 5. etasje, samt etablering av midlertidig bibliotek på Vestby storsenter.

Rivning av eksisterende bygg startet i april 2021 med påfølgende byggestart etter avsluttet rivning i mai samme år. I mars 2022 sto råbygget klart, og milepælen tett bygg ble nådd juni 2022. Bygget skal være klart til overtagelse 31. mai 2023.

Selvkost

Digital avløpsmodell

Kommunen plikter å rapportere korrekt antall pe og tilknytninger til hver avløpssone, samt at vi har kontroll på ledningsnettet. Digital modell vil kunne vise vedtatte reguleringsplaner, områder som har problemer med fremmedvann og restkapasitet på avløpsnettet for nye tilknytninger. I tillegg vil modell kunne vise eventuelle konsekvenser ved nedbørshendelser og risiko for skader. Overvåkingen vil gi mindre hydraulisk overbelastning og potensiell underdimensjonering av ledningsnett.

Hovedvannledning Rykkin/Liabråten

Prosjektet gjelder ny hovedvannledning fra grensa mot Moss kommune og nordover mot Liabråten og videre mot Hølen. Prosjektet reguleres i 2021/2022 fram til Liabråten og reguleres i 2022/2023 fram til Hølen. Arbeidene til Liabråten er planlagt utført i 2022-2025. Ny ledning vil gi større kapasitet og sikrere vannforsyning til Vestby kommune. Prosjektet er avhengig av MOVAR sin fremdrift gjennom Moss kommune. Arbeidene er noe forsinket. Prosjektet vil bli utført samtidig med MOVAR.

Ny spillvann/vannledning Gartnerveien

Det planlegges ny vann- og avløpsledning mot Gartnerveien på søndre Brevik. Arbeidet er forsinket. Prosjektering i 2023, med gjennomføring i 2024/2025.

Nytt vanntårn Berg

For å sikre vannforsyning til den nordre delen av Vestby må vanntårnet på Berg oppdimensjoneres og skiftes ut. Prosjektering av nytt vanntårn startet i 2021 og bygging gjennomføres i 2024-2026.

Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner

Flere pumpestasjoner trenger oppgradering. Tiltak skal vurderes i ny sanering- og utbyggingsplan.

Utskifting hovedvann Son Pepperstad

Utskiftning av hovedvannledning utføres for å oppnå bedre kapasitet, samt for å redusere lekkasjer. Arbeidet med hovedledningen på Brevikmyra ferdigstilles i 2021/2022 og ny etappe ned mot søndre Brevik prosjekteres. Prosjektet ble startet 2009 og var planlagt slutført i 2025. Anlegget er kostbart og må derfor utvides i tid.

VA-Klokkerud

Prosjektering av vann- og avløpsledninger ved Klokkerud startet opp i 2021 og omfatter ca 60 eiendommer. Arbeidene iverksettes i 2022 og ferdigstilles i 2025.

VA-prosjekter

De fleste vann- og avløpsprosjekter er splittet opp i enkeltprosjekter. Noen mindre vann- og avløpsprosjekter må ses i sammenheng. Disse er det mest hensiktsmessig å budsjettere samlet. Store enkeltprosjekter vil fortsatt få eget budsjett.

VA-sanering Deør og Strømråten

Vann og avløpsnettet i Strømråtenveien består av gamle fellesledninger som må saneres. Ledningene er svært dårlige og fører mye fremmedvann på grunn av utette skjøter. Prosjektet er fra revidert fornyelsesprogram for avløp.

VA-sanering Engene

Sanering Engene er vedtatt i kommunestyret for opprydding i spredt avløp. Området kan forberedes slik at det kan etableres et felles renseanlegg for området. Prosjekteringen av området innbefatter å

vurdere et felles ledningsnett i området samt plassering av renseanlegg som kommunen bør ha driftsansvar for. Trykkavløp bør benyttes.

VA-sanering i Vestby sentrum

Det er utarbeidet en samlet plan for vann, avløp og overvann som gjelder for Vestby sentrum. Det arbeides med detaljplaner og det planlegges trinnvis utbygging. Prosjekt fortsetter i 2023. Anleggsdrift i 2020-2030.

Det må etableres en ny avløpspumpestasjon som kan avlaste alt avløp nord for jernbanen fra Randem området. Det nye anlegget skal pumpe direkte mot Ringbekken via Vestby storsenter. Prosjektet er hentet inn fra fornyelsesprogrammet for avløp.

VA-sanering Madsvei/Bjørnstad

Utpumping av avløp fra industrifeltet Deli øst/vest, Svingen og Kjenn med omegn, som er i sterk vekst, pumpes over Nedre Røed gård. I dag medfører det kapasitetsproblemer. Utslipp går over i selvføll ved Moradammen og renner gjennom Mads vei og videre nedover jordene på Bjørnstad og rett på SFR sin ledning.

VA-sanering Randem/Høgda

Avløpssystemet på Randem/Høgda har så store innlekkinger av overvann at alt avløpsnett må skiftes. Dagens ledningsnett fører unødvendige vannmengder til renseanlegget og må erstattes med nye ledninger. Prosjektet er hentet inn fra fornyelsesprogrammet for avløp. Vannledninger skiftes samtidig. Arbeidet gjennomføres etappevis. Den siste store etappen prosjekteres i 2023, med gjennomføring i 2024 og 2025.

VA-sanering Ringbekken

Vann og spillvannsledningen i Ringbekken må saneres, og rørene må legges i en ny trase.

VA-sanering Smørbekk

Sanering Smørbekk er påkrevet og er en opprydding i spredt avløp. Hovedvannledningen fra Movar passerer området og tilkobling av vann og avløp til offentlig nett må utføres. Prosjekteringen av området innbefatter å vurdere et felles ledningsnett i området med tilkobling til det nye ledningsnett. Trykkavløp vil bli benyttet. Planlegging i 2023.

VA-sanering Søndre Brevik

Spillvannsnett på søndre Brevik er dårlig med innlekking av overvann i hele området. Prosjekteringen av anlegget er startet og arbeidene planlegges avsluttet i 2025. Likeledes skal en ringledning for vann legges langs store Brevik vei.

VA-sanering Topper

Sanering Topper er vedtatt i kommunestyret for opprydding i spredt avløp. Området kan forberedes slik at det kan etableres et felles renseanlegg for området. Prosjekteringen av området innbefatter å vurdere et felles ledningsnett i området samt plassering av renseanlegg som kommunen bør ha driftsansvar for. Trykkavløp bør benyttes. Området er under planlegging.

VA-sanering Tømmeråsen

Arbeidene prosjekteres i 2022 og iverksettes i 2024/2025.

Oversikt Investering og finansiering

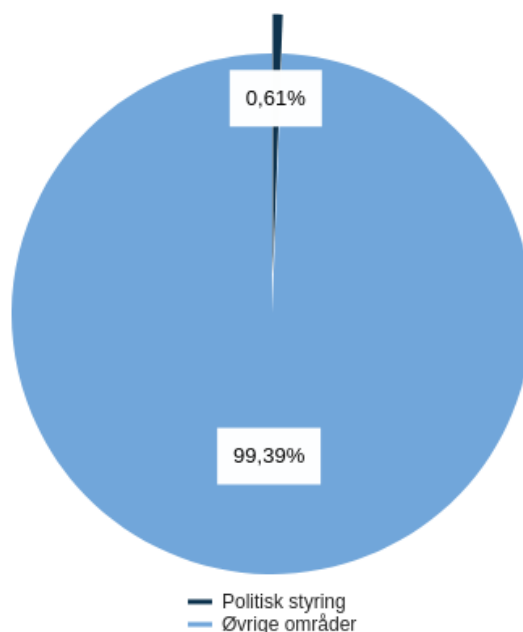
Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	219 035	281 600	170 450	39 300
Tilskudd til andres investeringer	100	100	100	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 105	2 105	2 105	2 105
Avdrag på lån	71 000	0	0	0
Sum finansieringsbehov	292 240	283 805	172 655	41 505
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 087	-12 410	-2 190	-560
Tilskudd fra andre	-107 069	-36 069	-28 554	0
Salg av varige driftsmidler	-60 000	-120 000	-120 000	-260 000
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	-92 079	-90 321	-21 906	0
Videreutlån	35 000	35 000	35 000	35 000
Bruk av lån til videreutlån	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift	-5 005	-5	-5	-5
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	219 060
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-25 000	0	0
Sum finansiering	-292 240	-283 805	-172 655	-41 505
Sum finansieringsbehov	292 240	283 805	172 655	41 505
Sum finansiering	-292 240	-283 805	-172 655	-41 505
Udekket finansiering	0	0	0	0

Kommunens resultatområder

Politisk styring

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



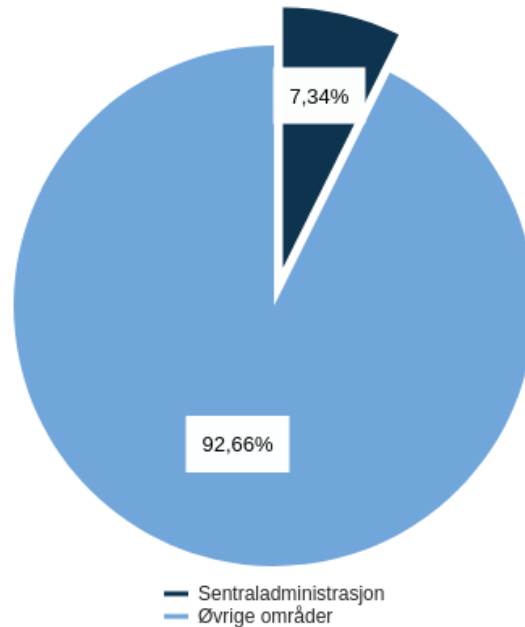
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	8 128	8 128	8 128	8 128
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	-19	-19	-19	-19
Sum Konsekvensjusteringer	-19	-19	-19	-19
Konsekvensjustert budsjett	881	-19	881	-19
Konsekvensjustert ramme	9 009	8 109	9 009	8 109
Ramme 2023-2026	9 009	8 109	9 009	8 109

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 tre prosjektstillinger knyttet til sentrumsplanen. Fra 2023 er prosjektstillingene knyttet til sentrumsplanen flyttet over til Kommunalteknikk. Fra 2022 ble stillingen som kommuneplanlegger flyttet fra 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 (StorFollo IKT).

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 (FIK), med til sammen fem årsverk. Kommunen dekker bare 1,25 av disse årsverkene og får refusjon fra de andre kommunene.

Fellestjenesten innbefatter kommunens arkivtjeneste som har ansvaret for dokumentasjonsforvaltning, herunder kvalitetssikring og journalføring av all post til og fra kommunen, kommunens politiske sekretariat med innkalling og utsending i forbindelse med politiske møter og det praktiske ved gjennomføring av valg og rundt visler, samt kommunens juridiske rådgiver, eiendomsskattekontor, bevillingsmyndighet og boligkonsulent.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2021	Anslag 2022	Planlagt 2023
Årsverk drift	31,9	32,2	33,9
Årsverk investering	3,0	3,0	0,0

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby Kostragruppe 2021	07	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *)	2 982	2 900	2 665	3 691	3 649	3 991

*) 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 1 026 kroner per innbygger. Dette tilsvarer om lag 19,3 millioner kroner.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Forventet 2022	Mål 2023
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Utarbeide anskaffelsestrategi for Vestby kommune i løpet av 1. halvår 2023			
Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune	Fornøyde brukere	Andel av utgående faktura som er elektroniske	86 %	Over 85 prosent	Over 87 prosent
		Behandlingstid for søknader startlån	Søknadene ble behandlet innen fire uker fra komplett søknad, med noen få unntak.	Fire uker etter komplett søknad	Fire uker etter komplett søknad

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	84 746	84 746	84 746	84 746
Konsekvensjusteringer				
Administrativ stilling overført fra HLM til Økonomi	750	750	750	750
Drift - Moss interkommunale legevakt	1 580	1 580	1 580	1 580
Lønnskompensasjon	2 629	2 629	2 629	2 629
Overføring til Vestby Kirkelig Fellesråd	2 354	1 355	1 256	1 207
Premie personforsikringer	760	760	760	760
Rammeøkning StorFollo IKT	6 000	6 000	6 000	6 000
Statsbudsjett, økt basistilskudd fastleger	1 571	1 571	1 571	1 571
Styrking av finansforvaltning K-sak 54/22	800	800	800	800
Viltmemda, overført til PBG	-114	-114	-114	-114
Økt driftstilskudd til Follo Landbrukskontor	31	31	31	31
Sum Konsekvensjusteringer	16 361	15 362	15 263	15 214
Konsekvensjustert budsjett	16 361	15 362	15 263	15 214
Konsekvensjustert ramme	101 108	100 109	100 010	99 961
Nye tiltak				
Ny legevakt - forprosjekt og mulighetsstudie	115	0	0	0
Tilskudd til Stiftelsen Kultursenter Vestby Prestegård	720	0	0	0
Sum Nye tiltak	835	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	835	0	0	0
Ramme 2023-2026	101 943	100 109	100 010	99 961

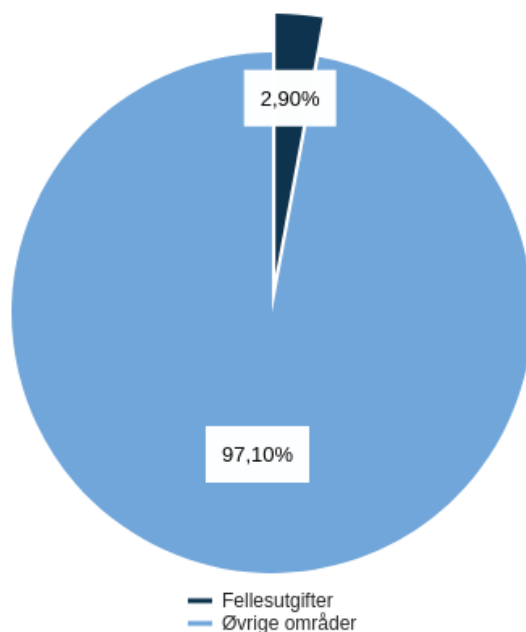
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2023-26
	2023	2024	2025	2026	
Investeringsprosjekter					
Sentraladministrasjon					
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	100	100	100	400
Rådhuset - parkering	0	30 000	0	0	30 000
Velferdsteknologi	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Sum Sentraladministrasjon	2 100	32 100	2 100	100	36 400

Fellesutgifter

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	9 611	9 611	9 611	9 611
Konsekvensjusteringer				
Lønnskompensasjon	845	845	845	845
OU-kontingent	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Konsekvensjusteringer	1 845	1 845	1 845	1 845
Konsekvensjustert budsjett	1 845	1 845	1 845	1 845
Konsekvensjustert ramme	11 456	11 456	11 456	11 456
Nye tiltak				
Lisens People@work/Maze	400	400	400	400
Lisens WinTid timeregistrering	330	330	330	330
People@work - konsulenter	120	120	120	120
Sum Nye tiltak	850	850	850	850
Nye tiltak og realendringer budsjett	850	850	850	850
Ramme 2023-2026	12 306	12 306	12 306	12 306

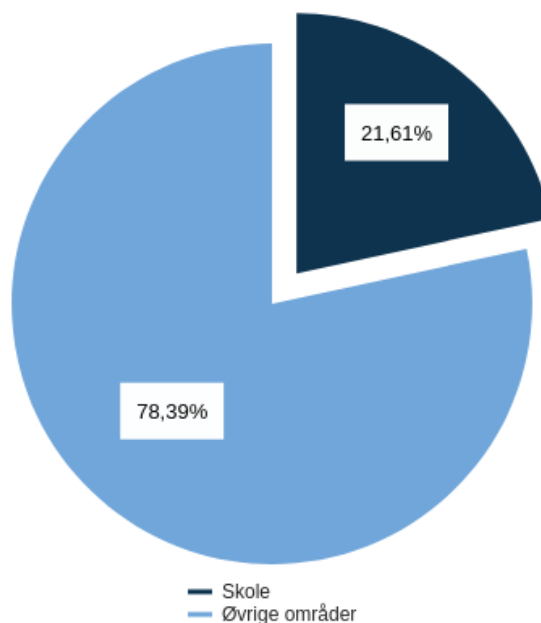
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2023-26
	2023	2024	2025	2026	
Investeringsprosjekter					
Fellesutgifter					
Egenkapitalinnskudd KLP	2 105	2 105	2 105	2 105	8 420
Sum Fellesutgifter	2 105	2 105	2 105	2 105	8 420

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 2021	Anslag 2022	Planlagt 2023
Antall elever 1. - 4. trinn i kommunal SFO	745	745	787
Antall elever 1. - 7. trinn	1 746	1 780	1 762
Antall elever 1.-4. årstrinn	991	1 003	1 002
Antall elever 8.-10. årstrinn	732	729	736
Antall elever i kommunale grunnskoler	2 478	2 509	2 622
Årsverk - samlet, inklusiv prosjektstillinger (2023; lagt inn endringer som følge av samlokalisering og halvårsvirkning av omstilling for RO Skole)	390,8	391,9	383,0
Årsverk i skolene (ekskl. SFO), (2023; lagt inn endringer som følge av samlokalisering)	330,7	333,9	329,3
Årsverk SFO	41,2	39,1	44,1
Årsverk skoleadministrasjon (inkl. PPT, voksenopplæringen og prosjektstillinger)	18,9	18,9	19,1

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet						
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år *)	132 646	127 763	131 168	124 594	117 427	126 052
Produktivitet						
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)	12,5	12,6	12,6	13,1	13,6	12,7
Dekningsgrad						
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,5 %	7,7 %	7,4 %	7,6 %	7,3 %	7,9 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Gruppestørrelse 2 (antall)	15,7	16,0	15,6	15,8	16,5	15,6

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter til grunnskole per elev ligger for 2021 på 131 tusen kroner, det vil si en oppgang fra 2020. I tallene for netto driftsutgifter ligger driftsutgifter til grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss. Vestby kommune ligger høyere enn sammenliknbare kommuner og landet uten Oslo.

På gruppestørrelse 1 ligger Vestby under sammenliknbare kommuner. Vestby har gruppestørrelse på 12,6 mens Kostragruppe 07 har 13,1. Vi ligger marginalt under landet uten Oslo, som ligger på 12,7. Gruppestørrelse 1 er inkludert spesialundervisning og opplæring av minoritetsspråklige.

På gruppestørrelse 2 ligger Vestby likt med landet uten Oslo med en gruppestørrelse på 15,6. Vi ligger marginalt under Kostragruppe 07, som har en gruppestørrelse på 15,6. 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 lavere i Vestby enn i Kostragruppe 07. Vestby har 7,4 prosent spesialundervisning. Kostragruppe 07 har 7,6 prosent. Landet uten Oslo ligger på 7,9 prosent.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	288 780	288 780	288 780	288 780
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Omstilling Skole	0	-8 200	-8 200	-8 200
Samlokalisering av elever med 100 prosent vedtak	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-2 700	-10 900	-10 900	-10 900
Konsekvensjusteringer				
Gratis SFO for 1. klassinger fra skoleår 2022/2023	4 900	4 900	4 900	4 900
Lønnskompensasjon	8 872	8 872	8 872	8 872
Refusjon frikjøp tillitsvalgt - Grevlingen ungdomsskole	-470	-470	-470	-470
Økning antall kontaktlærere	2 600	2 600	2 600	2 600
Sum Konsekvensjusteringer	15 902	15 902	15 902	15 902
Konsekvensjustert budsjett	13 202	5 002	5 002	5 002
Konsekvensjustert ramme	301 982	293 782	293 782	293 782
Nye tiltak				
Omstilling - SFO merstengt i ferier	0	-228	-228	-228
Omstilling - vakant stilling rådgiver barnehage- og skolemiljø	-702	0	0	0
Sum Nye tiltak	-702	-228	-228	-228
Nye tiltak og realendringer budsjett	-702	-228	-228	-228
Ramme 2023-2026	301 281	293 555	293 555	293 555

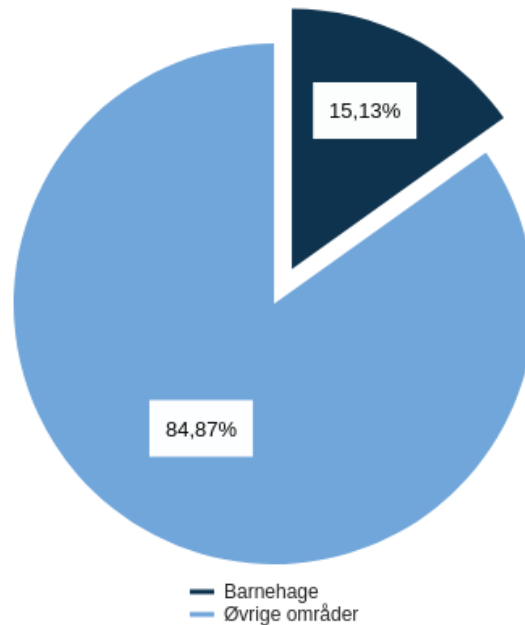
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2023-26
	2023	2024	2025	2026	
Investeringsprosjekter					
Skole					
Grevlingen skole, utvidelse	0	7 000	0	0	7 000
Interaktive tavler skole	600	600	0	0	1 200
IT-Skole	3 450	2 650	6 150	0	12 250
Sum Skole	4 050	10 250	6 150	0	20 450

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 befolkningsframskrivningen øker antall barn i barnehagealder i Vestby kommune i 2023 og framover. Det er ledig kapasitet i barnehagene, både i nord og i sør, som vil dekke behovet de nærmeste årene. Dagens kapasitet i barnehagene vurderes opp mot befolkningsframskrivningen, for å kunne planlegge når flere barnehager må være i drift.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2021	Anslag 2022	Planlagt 2023
Antall barn over 3 år i kommunale barnehager	364	364	363
Antall barn over 3 år totalt i barnehager	678	678	668
Antall barn under 3 år kommunale barnehager	187	187	196
Antall barn under 3 år totalt i barnehager	385	385	405
Årsverk - samlet	162,7	163,5	156,7

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet						
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (211) Styrket tilbud til førskolebarn (B) *)	652	588	605	642	682	679
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *)	161 568	172 505	176 467	174 754	175 834	181 642
Dekningsgrad						
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	87,8 %	89,7 %	90,6 %	85,4 %	85,2 %	87,1 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	98,4 %	97,5 %	97,8 %	97,3 %	96,8 %	97,6 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	97,0 %	96,9 %	102,4 %	83,9 %	88,5 %	85,6 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år har økt fra 2020 til 2021. Vestby kommune ligger over sammenliknbare kommuner og under landet uten Oslo.

For Styrket tilbud til førskolebarn er det en økning fra 2020 til 2021. Vestby kommune ligger nivået under sammenliknbare kommuner 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 over sammenligningsgrunnlaget med hensyn til andelen av gruppa i barnehage.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage er høy i Vestby, vesentlig høyere en sammenliknbare kommuner, gjennomsnittet i Viken og landet uten Oslo. Grunnen til at vi har en andel på mer enn 100 prosent, er at vi også har barn fra andre kommuner i barnehagene i kommunen som registreres i rapporteringsskjemaet Årsmelding for barnehager. Det er gjort en god jobb med å rekruttere barn fra minoritetsspråklige familier av helsestasjon og flyktningtjeneste.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Forventet 2022	Mål 2023
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp (Tiltak 2.10 og 2.11)	Prosentandel av skoler og barnehager som opprettholder grønt flagg		100,0 %	100,0 %
Barnehagen skal bidra til omsorg, lek og læring i et inkluderende miljø ut fra barns ulike forutsetninger	Barn utvikler evne til å delta i og påvirke egen hverdag	Trivselsevaluering med 5-åringene én gang i året	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling	4,8	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	4,7	4,7	4,7
	Foresatte opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	Andel foresatte som benytter seg av to samtaler	90,0 %	90,0 %	90,0 %
Brukertilfredshet (skala 1-5)		4,6	4,6	4,6	

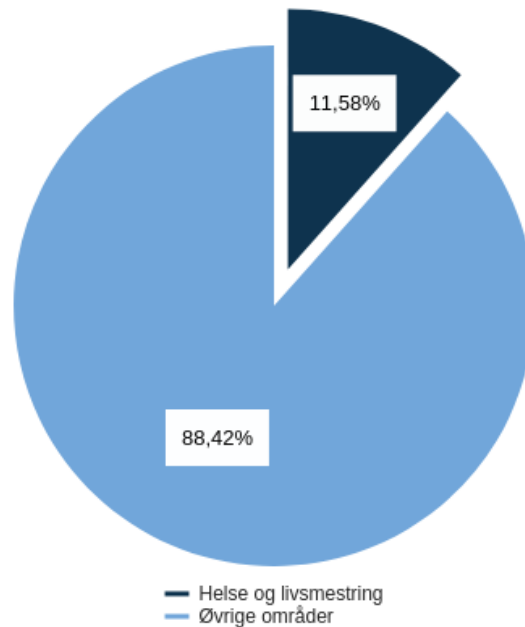
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	192 274	192 274	192 274	192 274
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Omstilling Barnehage	-1 000	-2 000	-4 000	-4 000
Økt tilskudd til private barnehager	10 000	0	0	0
Sum Vedtatt forrige periode inkludert endringer	9 000	-2 000	-4 000	-4 000
Konsekvensjusteringer				
Lønnskompensasjon	3 454	3 454	3 454	3 454
Sum Konsekvensjusteringer	3 454	3 454	3 454	3 454
Konsekvensjustert budsjett	12 454	1 454	-546	-546
Konsekvensjustert ramme	204 728	193 728	191 728	191 728
Nye tiltak				
Omstilling - Barnehage merstengt i ferier	0	-500	-500	-500
Omstilling - redusere lederstøtten i barnehagene	-1 400	-1 800	-1 800	-1 800
Omstilling - vakant stilling barnehagerådgiver	-100	0	0	0
Sum Nye tiltak	-1 500	-2 300	-2 300	-2 300
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 500	-2 300	-2 300	-2 300
Ramme 2023-2026	203 228	191 428	189 428	189 428

Helse og livsmestring

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Resultatområde Helse og Livsmestring (RO HLM) omfatter kommunalt barnevern og helse-, 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 livsmestringstjenester som gir grunnlag for innbyggernes aktivitet og selvhjelpenhet gjennom hele livsløpet. I tillegg til det kommunale budsjettet forvalter resultatområdet ca 4 millioner kroner i tilskuddsmidler fra ulike ordninger i 2022, som styrker forebyggende aktivitet innen psykisk helse og rusforebygging hovedsaklig for målgruppen 12-25 år, noe som forventes videreført i 2023. Styrende for utvikling av disse tiltakene er forståelsen av at helse primært produseres utenfor helsetjenestene.

Resultatområdet arbeider aktivt for å utvikle økonomisk bærekraftige helse-, omsorg- og barneverntjenester og dempe behovsveksten som følge av demografisk utvikling og nye oppgaver og ansvar til kommunen. Innsatsen dreies mot å styrke tjenestetilbudet nederst i omsorgstrappen for lette til moderate utfordringer. Vi vil skifte ut sykdomsorienterte begreper som behov/omsorgstrapp med innbygger- og helseorienterte begreper som mestring og mestringslinje. Omstilling mot at kommunen leverer tjenester som gir innbyggerne mulighet for å bo hjemme lengst mulig innebærer utvikling av tjenester tidlig på mestringslinja og å dreie ressursbrukene og omsorgstjenestene over i forebygging, tidlig innsats, bedre og mer hjemmebaserte tjenester og mindre ressursbruk og tjenester sent på mestringslinja. Tidlig innsats reduserer behovet for kommunale tjenester og får innbyggere raskere tilbake til å mestre eget liv.

Nye krav om samarbeid og samordning for å sammen løse velferdsflokene finner vi per høsten 2022 regulert i 14 lovverk. Oppvekstreformen stiller krav om tidligere innsats og skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. I 2023 kommer Regjeringens

opptrappingsplan for psykisk helse, herunder med krav om forebyggende aktivitet og lavere terskel i kommunene. Planen vil ha særlig oppmerksomhet på brede forebyggende tiltak, og på styrking av lavterskeltilbud i kommunene. Å skape mer sammenhengende tjenester for personer med langvarige og sammensatte utfordringer er også viktig. Hovedvekten i opptrappingsplanen vil ligge på kommunale tjenester. Samtidig skal den bidra til å sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten, spesielt innen psykisk helsevern for barn og unge. Veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming innføres som kompetansehevende tiltak som et samarbeid på tvers av enhetene som gir tilbud til målgruppen. Forventet vekst og nye krav knyttet mot oppvekstreform og opptrappingsplan for psykisk helse i 2023 gjør ikke et lovpålagt aktivitetsnivå mulig innenfor samme ramme.

Psykisk helse- og rustjenesten for voksne har i løpet av 2022 fått et uvanlig press på tjenestene. Det sees et økende behov for tjenester på høyt omsorgsnivå og heldøgnstjenester grunnet nedbygging av spesialisthelsetjenestetilbud, da flere oppgaver er overført kommunen. Med økende heldøgnstjenester menes døgntilgjengelige tjenester for innbyggere som har behov for medisiner og/eller annen personoppfølging for å forebygge forverring av psykisk helsetilstand og/eller innleggelse eller generell uro i samfunnet. Mer fokus på, samt bevisstgjøring av psykisk helse i samfunnet kan være en medvirkende årsak til økende etterspørsel av tjenester. Vi opplever en økning av alvorlige og komplekse tilstander som igjen kan være et resultat av nedbygging av spesialisthelsetjenestetilbudet i landet, i tillegg til økende grad av blandingsmisbruk. Sykehuset i Østfold har redusert antall sengeplasser i psykisk helse med 45 prosent siste fem år. Det er vanskeligere å få innleggelse i sykehus, og liggetiden er kortere. Psykisk helse- og rustjenesten har dekket vekst innen rammen de siste seks år, både ved tidligere innsats, målrettet arbeid i handlingsprogram (HP) mot mer treffsikre tjenester og ved utvikling av lavterskeltilbud og forebyggende tiltak. Det kan synes som om grensen for effektivisering er nådd. I 2022 har det vært mindre kapasitet til lavterskeltilbud på bekostning av lovpålagte tjenester, og derav en stagnasjon i arbeidet med utvidelse av antall tjenestemottakere. Rustjenesten har fått nytt krav om etablering av Rådgivende Enhet i russaker, som får ansvar for samtaler og oppfølging av innbyggere som erstatning for straffetiltale. Kommunene avventer klargjøring av lovverk for å kunne være tydelig på skillet mellom opplysningsplikt, taushetsplikt, tvang og skillet mellom politiets og kommunens oppgaver. Vi ser et nytt vesentlig merforbruk hos ambulerende tjenester som gir døgntilbud, og det er behov for å utvide tjenesten på kveld og i helger for å gi lovpålagt hjelp. Det interkommunale FACT-team med Moss som vertskommune er ytterligere forsinket og uttreden av samarbeidet foreslås lagt til grunn at kommuneøkonomien ikke gir rom for ressurskrevende spesialiserte tjenester til få mottakere. I 2023 senkes terskelen for hjelp ytterligere ved å gi dagsentertilbudet som et lavterskeltilbud, det vil si uten søknad og enkeltvedtak. Det økte presset på lovpålagte tjenester sent på mestringslinja i 2022 opptar all kapasitet som medfører at det ikke er rom for å dreie omsorgstjenestene over mot tidligere innsats og forebyggende aktivitet. Antall tjenestemottaker i 2021 var 688, i 2022 er anslaget redusert på grunn av økt etterspørsel etter tjenester på høyere omsorgsnivå, og derav liten mulighet for å opprettholde forebyggende aktivitet og lavterskeltilbud. Budsjettforslaget legger til grunn å kunne ta igjen behovsvekst og å ha kapasitet til igjen å kunne tilby forebyggende aktiviteter og lavterskeltilbud med et anslag på 800 innbyggere som får tilbud i 2023.

Etterspørsel etter tilbud for psykisk helse for barn og unge er økende. Kommunen opplever et økende press på behandlingstilbud knyttet mot overføring av behandlingsansvar fra sykehus til kommune. Press på skolehelsetjenesten øker og i samfunnsdebatten drøftes en eventuell økning av psykiske helseutfordringer etter pandemien. Forvaltningsrevisjon i psykisk helse- og rustilbud for barn og unge 2022 peker på noen utfordringer knyttet mot systematisk innsats og samhandling om helhetlige tjenestetilbud. Barne- og ungdomspsykiatrien oppleves å ha mangelfull kapasitet, og vi ser en økning i kompleksitet og alvorsgrad i etterspørsel. En ser at kravet til behandlingstilbud øker i takt med spesialisttjenestens nedbygging. For de yngste innbyggerne handler delmål i HP 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 lagt til rette for en

utvidet kapasitet for personer med milde og moderate psykiske helseplager, med retning mot forebyggende kurs og gruppetilbud for å øke tidlig innsats og kapasitet. Vi skal sikre medvirkning og at barn og unges stemme blir hørt. Kommunens måte å kommunisere med unge digitaliseres og tilpasses bedre. Alle førstegangs fødende og utsatte gravide skal få tilbud om foreldreveiledningskurs i 2023. 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. Ung Arena har varierte og mange tilbud av forebyggende karakter, også individuelt tilpassede. Dreining mot tidligere innsats fremfor individuelle tilbud har økt kapasiteten men ikke tilstrekkelig. Det foreslås å utvide skolehelsetjenesten med to årsverk i 2023, både for å styrke det generelle forebyggende tilbudet til unge, og for å gi gode individuelle tilbud på høyere behandlingsnivå, og kunne fortsette å dreie ressursbrukene og omsorgstjenestene over i forebygging og tidlig innsats herunder i samarbeid med barnevernet.

Barneverntjenesten hadde første halvår en vesentlig vekst i 2022, og et merforbruk på hjelpetiltak i hjemmet. Vi ser en økning på 22,9 prosent i bekymringsmeldinger første halvår sammenlignet med året før, og 13 prosent økning høsten 2022. Noen av nabokommunene våre melder om det samme. Barneverntjenesten i Vestby, har sammenlignet med nærliggende kommuner, flere saker per kontaktperson. Vi registrerer at familier strever i stor grad, og mer enn før pandemien. Dette registreres ved økning i antall og omfang på hjelpetiltak i hjemmet og tjenestens økte ressursbruk og merforbruk til kjøp av private barneverntjenester. Tidlig innsats sikrer målrettede tiltak på lavest mulig omsorgsnivå og Vestby har lite omsorgsovertagelser. Vi legger til rette for økt samhandling mellom barnevernet og de øvrige helsetjenestene, noe som forventes å gi bedre kvalitet og mer ressurseffektive tjenester på sikt. For å dempe kostnader i en vekstperiode skal to millioner kroner i merforbruk på private kjøpte tjenester i 2022 annulleres ved å overføre tiltakene til kommunal drift. For å skape økonomisk bærekraft vil samhandling om innsats for barneverntjenestens komplekse utfordringer eller utsatte familier kunne bidra til bedre kvalitet og å dekke noe av behovsvekst de nærmeste årene. Det etableres et kommunalt ambulant ungdomsteam, som samler ressursene rundt familiene og skal gi barnevernet tilgang til helse- og forebyggende tilbud som er helhetlige og forankret i nærmiljøet. Tjenesten har fokus på kompetanseheving mot kravet i ny barnevernlov om mastergrad for alle ansatte fra 2030.

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 prioritert. Vi har fokus på ambulerende tjenester, slik at også mennesker med utviklingshemming kan velge bosted og boform. Ambulerende tjenester i Friggs vei foreslås styrket med 0,2 årsverk for å gi psykisk helsetjeneste til tjenestemottakerne. Forskning viser at personer med utviklingshemming er mer utsatt for å utvikle psykisk sykdom enn befolkningen generelt.

Fysioterapitjenesten utvides med et halvt årsverk i forbindelse med åpning av Solhøy Omsorgsboliger. Aktivitetssenteret har hatt vekst etter flytting til romslige lokaler på Bjørlien, og har behov for utvidelse av bemanning for å gi nye ressurskrevende tilbud.

RO HLM har god rekruttering av fagpersoner og kompetanse. 79,21 prosent av ansatte arbeider i stillinger med krav om fagutdanning og gjør oss godt rustet til å finne nye og gode løsninger sammen. Kompetanseheving ved formelle utdanningsinstitusjoner og ved samhandling og kompetansedeling innen resultatområdet er høyt prioritert. Statsforvalter har egen tilskuddsordning for kompetanseheving og budsjettammen for kommunalt bevilgede kompetansmidler reduseres tilsvarende.

Konsekvensjusteringer og vekst utløser et behov for rammeøkning neste år. De ansatte i resultatområdet jobber aktivt sammen om omstillingstiltak mot en bærekraftig økonomi for å dekke størst mulig del av vekst med lavest mulig tilførsel av ressurser. Systematiske effektiviseringstiltak og omstilling i hele 2022 finansierer ca 9 millioner kroner av vekst og beskrevet rammeøkning i 2023. Lavere ressursinnsats for ressurskrevende tjenester medfører lavere refusjon fra staten i perioden og regnestykket har ikke tatt høyde for dette etter 2023. Vestby ligger etter hvert vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner når det gjelder ressursinnsats og refusjon fra staten, og tendensen er på grunn av omstillingsarbeidet mot tjenester på laveste effektive omsorgsnivå nedadgående. Samlet lavere ressursinnsats er likevel økonomisk lønnsomt. For å videreføre dagens aktivitetsnivå, å kunne drive forebyggende arbeid og ha kapasitet til kontinuerlig omstillingsarbeid mot bærekraftige helsetjenester er det nødvendig med en rammeøkning i 2023. Av den foreslåtte økningen er 1,5 millioner kroner en forventet mindreinntekt for ressurskrevende tjenester for RO sykehjemmet og RO HLM.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2021	Anslag 2022	Planlagt 2023
Antall barn med hjelpetiltak	100	100	120
Antall brukere av fysioterapitjenesten, kommunal og private med kommunalt driftstilskudd	1 300	1 350	1 450
Antall brukere av helse og omsorgstjenester	688	600	800
Antall familier forebygging - veiledning i familien	158	170	220
Årsverk, inkludert avlastere og øremerkede stillinger	145,9	150,7	154,3

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)	42,7 %	38,7 %	38,3 %	54,9 %	51,9 %	52,5 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)	13,5 %	14,9 %	16,1 %	13,8 %	12,9 %	12,6 %
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	43,8 %	46,4 %	45,6 %	31,4 %	35,2 %	34,9 %
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	5,6 %	4,2 %	5,9 %	11,0 %	12,3 %	15,3 %
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *)	2 483	2 538	2 442	3 398	3 319	3 443
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *)	4 313	4 783	4 956	10 475	10 441	10 834
Produktiviteten						
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) *)	20 546	24 963	36 028	48 597	46 912	47 364
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	5,0	6,1	5,7	4,5	3,9	4,9
Kvalitet						
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	9,1	8,4	8,7	9,1	9,3	9,7
Gjennomsnittlig listelengde	1 064,0	1 024,0	985,0	1 005,0	1 139,0	1 021,0
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)	1,1	1,3	1,4	3,0	2,7	3,4

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter til barneverntjenesten i Vestby ligger stabilt lavt sammenlignet med KOSTRA gruppe 7 og landet for øvrig. Andel netto driftsutgifter til saksbehandling er en del høyere enn sammenlignbare kommuner. Dette henger sammen med registrering av 0,7 stilling som er vår andel av Follo barnevernvakt og 1,8 årsverk på forebyggende nivå som er forankret i barneverntjenesten uten at det er definert som en barnevernssak med vedtak. Det er kjent at det er ulik rapporteringspraksis i kommunene på andel av den interkommunale ordningen. Statlige føringer for barnevernsreformen handler om at kommuner skal styrke arbeidet med forebyggende arbeid og tidlig innsats. Andel utgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet har de senere årene ligget høyere enn landet, samtidig som ressursinnsats til tjenester på høyt omsorgsnivå ligger godt under snittet i landet. Vestby kommune har fokus på tidlig intervensjon og netto lave driftsutgifter sees i sammenheng med lav ressursinnsats til tiltak på høyt omsorgsnivå og plasseringer. Tidlig innsats får innbyggerne raskere tilbake til å mestre eget liv. Omgjøring av ressurskrevende og enkeltstående konsulenttenester til kommunal drift i 2023 og styrking av tjenester tidlig på mestringslinja forventes å bidra til økonomisk bærekraft videre i handlingsprogrammet.

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 fremtidens utfordringer. Andel ansatte med utdanning i rusarbeid har svak økning sammenlignet med tidligere år, men 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. Det foreslås å tilsette ytterligere en 50 prosent kommunal fysioterapeut i forbindelse med åpningen av Solhøy i 2023.

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 med tanke på ønsket antall pasienter per fastlege og deres mulighet for oppfølging av hver enkelt pasient. Antall hjemler for fastleger ble utvidet med en i 2021 og en i 2022. Kommunelegens vurdering er at antall hjemler for fastleger bør økes ytterligere i takt med befolkningsvekst.

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten ligger lavt, både når det gjelder sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppe 7 og landet for øvrig. Vestby ligger lavt i forhold til normtall i skolehelsetjenesten og har dekket behovsvekst knyttet mot demografiske forhold over mange år.

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer er vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner. Innsatsen dreies mot å styrke tjenestetilbudet nederst i omsorgstrappen for lette til moderate utfordringer, med størst mulig grad av egen livsmestring hos innbygger. De mest ressurskrevende og inngripende tilbudene bygges ned ved at innbyggeren i større grad får ta ansvar for eget liv. Samhandling med spesialisttjenesten om kompetanseheving gir mer helhetlige pasientforløp.

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

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Forventet 2022	Mål 2023
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	32,0 %	30,0 %	40,0 %
		Antall plasser benyttet av voksne i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestring (ny 2022)		150	170
		Antall vedtak som er utført innen tre uker	82,0 %	100,0 %	100,0 %
	Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysisk behandling til rett tid	Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 1	0,37 %	< 1,0 %	< 1,0 %
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 2	1,81 %	< 3,0 %	< 3,0 %
		Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel 3	14,48 %	< 15,0 %	< 15 %
	Styrke barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse ved tidlig innsats og god samskaping.	Andel brukere med mer enn to helse- og omsorgstjenester som har tildelt individuell plan	100,0 %	100,0 %	100,0 %
			Andel familier med barn med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester som har tildelt barnekoordinator (ny 2023)		
		Andel meldinger til barneverntjenesten omhandlende barn under skolealder skal være over 40 % (ny 2022)		< 40%	< 40 %
		Antall kvinner som tilbys hjemmebesøk av jordmor innen tre virkedager etter hjemkomst	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Antall plasser benyttet av barn og unge i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestring (ny 2022)			200	300	
Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på ett års kontroll		90,0 %	90,0 %	90,0 %	

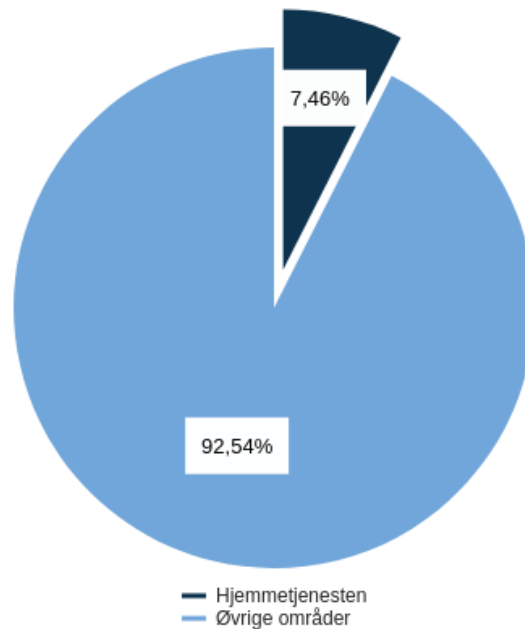
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	145 319	145 319	145 319	145 319
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
FACT-team Mosseregionen og SØ for mennesker med rus-og psykiatrilidelse	-40	-81	-81	-81
Fysioterapeut, 50 prosent stilling	195	195	195	195
Innsparingstiltak 2022	400	600	600	600
Reduksjon i øremerket tilskudd til forebyggende helsetjenester i grunnskolen	125	125	125	125
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	680	839	839	839
Konsekvensjusteringer				
Aktivitetssenteret, 60 prosent stilling	400	400	400	400
Barneverntjenestens hjelpetiltak i hjemmet	1 000	1 000	1 000	1 000
Etablering av ressurskrevende kommunal tjeneste (overføring fra privat leverandør)	1 360	1 730	1 730	1 730
Lønnskompensasjon	5 479	5 479	5 479	5 479
Ny kommunal heldøgns helse- og omsorgstjeneste og prisjusteringer	3 308	3 308	3 308	3 308
Psykisk helse barn og unge- styrking av skolehelsetjenesten og kommunalt behandlingsnivå	1 020	1 020	1 020	1 020
Psykisk helse voksne- etablering av døgntjeneste kveld og helg	1 680	1 680	1 680	1 680
Reduksjon inntekt egenbetaling	150	150	150	150
Refusjon for ressurskrevende tjenester	2 989	2 989	2 989	2 989
Utvidelse av tjenestetilbud psykisk helse ved Friggs vei.	262	262	262	262
Variable tillegg	355	355	355	355
Sum Konsekvensjusteringer	18 003	18 373	18 373	18 373
Konsekvensjustert budsjett	18 683	19 212	19 212	19 212
Konsekvensjustert ramme	164 002	164 531	164 531	164 531
Innsparingstiltak				
Nedleggelse av administrativ ressurs og samhandling om å styrke sentral virksomhetsstyring	-500	-750	-750	-750
Opphør av avtale med Fontenehuset	-70	-70	-70	-70
Opphør av avtale med privat leverandør	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
Opphør av privat helse-omsorgstjeneste	-4 626	-5 126	-5 126	-5 126
Opphør institusjonsplass	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Innsparingstiltak	-8 946	-9 696	-9 696	-9 696
Nye tiltak og realendringer budsjett	-8 946	-9 696	-9 696	-9 696
Ramme 2023-2026	155 056	154 835	154 835	154 835

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.

Morgendagens omsorgstjeneste i Vestby skal legge til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv.

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 sykehjemsplasser, 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.

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.

Januar 2023 vil Solhøy omsorgsboliger være innflyttingsklare. Solhøy nærsenter består av dagsenter for personer med demens, base for hjemmetjenesten sone syd, lokaler for fysioterapi, fotterapeut, frisør og kafé.

De 67 omsorgsboligene på Solhøy har heldøgns tjeneste og skal tildeles personer som ikke kan ivaretas trygt og forsvarlig i eget hjem til tross for velferdsteknologi, tilrettelegging, hjelpemidler og andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Omsorgsboligene med heldøgns bemanning er en helse- og omsorgstjeneste for de som har varig behov for å bo i umiddelbar nærhet til døgnskunterlig oppfølging, eller der hvor kommunen mener det er mer hensiktsmessig å tilby tjenester i slik boform i stedet for sykehjem.

Heldøgnsomsorg er for personer som har behov for omsorg og medisinsk oppfølging gjennom døgnet, og hvor det ikke lenger er forsvarlig å bo hjemme med tilpassede tjenester.

Vestby har lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem som er under revidering for å innlemme omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. I denne er tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester definert slik:

- a) der beboernes tjenestebehov vanligvis er så stort at det er sammenlignbart med tjenestebehovet som beboere i sykehjem har,
- b) der det er mulig å gi døgnskunterlige tjenester,
- c) der det er mulig å føre tilsyn med pasientene eller brukerne tilsvarende som i sykehjem,
- d) der det er mulig å motta tjenester fra helse- og omsorgspersonell med kompetanse tilsvarende hva personell vanligvis har i sykehjem,
- e) der muligheten for å tilkalle hjelp, og responstida før personalet kan komme til boligen, er tilsvarende som i sykehjem.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat	Anslag	Planlagt
	2021	2022	2023
Antall brukere dagavdeling	50	70	90
Antall brukere med praktisk bistand	145	145	145
Antall brukere sykepleietjenester	234	240	280
Antall brukere trygghetsalarm	262	270	290
Årsverk - samlet	86,4	86,4	105,1

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet						
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr *)	7 200	7 495	7 803	11 547	10 727	11 764
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	201 604	172 622	173 953	305 288	298 866	303 292
Dekningsgrad						
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år (B)	16,3 %	9,7 %	10,2 %	17,1 %	15,9 %	16,6 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over (B)	7,5 %	12,6 %	12,7 %	16,9 %	16,0 %	16,1 %
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere	34	41	41	41	37	42
*) Inflasjonsjustert med deflator						

Parameterne i denne tabellen gjelder alle tjenestene med Kostrafunksjon 254, dvs: Tjenester fra både RO Helse-og livsmestring og RO Hjemmetjenesten.

Parametrene omfatter tjenestene praktisk bistand i hjemmet, brukerstyrt personlig assistent, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn, helsetjenester i hjemmet (herunder hjemmesykepleie, botiltak (PU) og psykisk helsetjeneste). Hjemmetjenester blir levert i alle aldersgrupper.

I følge Kostra indikatorer for korrigerte driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester er kostnaden på 305 228 kroner for 2021 for Kostra gruppe 7. For landet utenom Oslo er tallet 303 292 kroner. Vestby ligger betydelig lavere med en kostnad per mottaker av hjemmetjenester på 173 953 kroner. Dette tilsvarer 43 prosent lavere kostnad per hjemmetjenestemottaker i Vestby sammenlignet med Kostragruppe 7. Dette kan tilskrives en mer effektiv drift, men som oversikten viser vil dette tallet kunne variere betydelig fra år til år avhengig av hvilke hjemmetjenestemottakere vi faktisk har til enhver tid i vår kommune.

Helse-og omsorgstjenester til hjemmeboende (nettodriftsutgifter) per innbygger ligger i Vestby kommune på 7 803 kroner i 2021. Dersom Vestby kommunes kostnad for helse og omsorgstjenesten per innbygger hadde vært på nivå med sammenlignbare kommuner (kostragruppe 7) ville totalkostnaden for disse tjenestene utgjort ca 216 millioner kroner. Dersom en ikke tar høyde for ulikt utgiftsbehov, viser Kostratallene at Vestby driftes 70 millioner billigere enn kostragruppe 7.

Antall mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere ligger på samme nivå som Kostra gruppe 7 og landet. Vestby har imidlertid lavere andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov både for gruppen 80 år og over og for gruppen 67-79 år. Isolert sett kan dette være en av forklaringene til at Vestby har lavere driftsutgifter for helse-og omsorgstjenester til hjemmeboende.

Når omsorgsboligene på Solhøy kommer i drift januar 2023 forventes en økning i andelen hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov. En økning i antall ressurskrevende brukere med omfattende bistandsbehov vil også påvirke utgiften per mottaker i betydelig grad. Ved dreiningen fra bruk av sykehjemsplasser til økt bruk av omsorgsbolig med bemanning i kombinasjon med

punktjenester fra hjemmetjenesten forventes det likevel en betydelig total besparelse.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Forventet 2022	Mål 2023
1.4 Vestby kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk	Øke andelen av el-biler i hjemmetjenesten (Tiltak 3.5)	Minst 50 prosent av hjemmetjenestens bilpark er el-biler	30,0 %	30,0 %	47,0 %
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 pasienter som har fått rehabilitering i hjemmet	133	100	120
		Antall pasienter som har trent med Digirehab	28	30	30
	Alle som har behov for bistand tilbys effektive og forsvarlige tjenester	Antall liggedøgn trygghetsleilighet (ny 2022)		1 460	1 460
	Fornøyde brukere	Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,4	5,5	5,5
		I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmetjenesten? (skala 1-6)	5,4	5,5	5,5
		I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler? (skala 1-6)	5,3	5,4	5,5
	Leve hele livet hjemme	Andel brukere som kommer rett hjem etter utskrivning fra sykehus (ny 2022)		75,0 %	75,0 %
	Tjenestene leveres med høy faglig kvalitet	Antall ansatte som har tatt E-læringskurs i hverdagsmestring	21	50	50
	Velferdsteknologi er en integrert del av tjenesten	Antall multidosedispensere installert	18	30	30

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	85 055	85 055	85 055	85 055
Sum Tekniske justeringer	0	0	0	0
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Betaling trygghetsalarmer	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	1 200	1 200	1 200	1 200
Konsekvensjusteringer				
Drift Nasjonal E-helse løsning, Norsk Helsenett	1 300	1 300	1 300	1 300
Drift og bemanning Solhøy omsorgsboliger f.o.m. 2023	13 606	13 606	13 606	13 606
Fagdager	460	460	460	460
Kjøkkenressurs overført til sykehjemmet, 1,5 årsverk	-900	-900	-900	-900
Lønnskompensasjon	1 911	1 911	1 911	1 911
Matvarer	-300	-300	-300	-300
Medisinske forbruksvarer	300	300	300	300
Prisjustering BPA	370	370	370	370
Servicepakke opphold/praktisk bistand Solhøy	-1 475	-1 475	-1 475	-1 475
Servicetekniker, 20 prosent	120	120	120	120
Variable tillegg	2 492	2 492	2 492	2 492
Volumøkning omsorgslønn	200	200	200	200
Økning vedtakstid	1 900	1 900	1 900	1 900
Sum Konsekvensjusteringer	19 984	19 984	19 984	19 984
Konsekvensjustert budsjett	21 184	21 184	21 184	21 184
Konsekvensjustert ramme	106 239	106 239	106 239	106 239
Nye tiltak				
Fysikalsk gruppebehandling	-30	-30	-30	-30
Multidosedispensere	600	600	600	600
Omstilling Betaling trygghetsalarmer	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Praktisk bistand Solhøy	-80	-80	-80	-80
Sum Nye tiltak	-860	-860	-860	-860
Nye tiltak og realendringer budsjett	-860	-860	-860	-860
Ramme 2023-2026	105 379	105 379	105 379	105 379

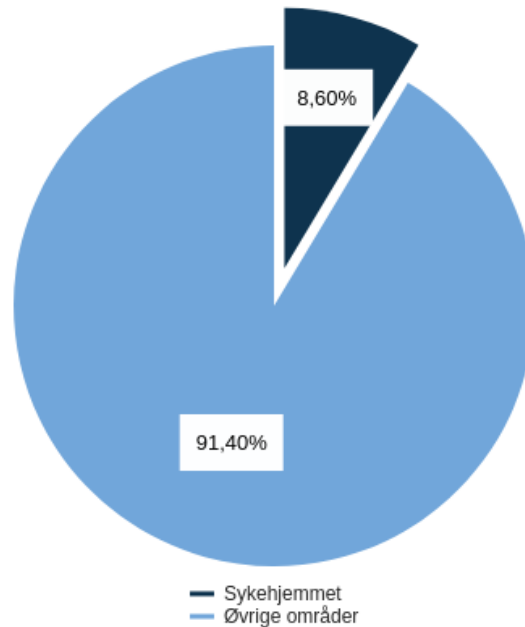
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2023-26
	2023	2024	2025	2026	
Hjemmetjenesten					
Solhøy omsorgsboliger	31 000	0	0	0	31 000
Sum Hjemmetjenesten	31 000	0	0	0	31 000

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 som tidligere ble gitt på sykehus. Denne trenden samstemmer med våre erfaringer.

Mange i pasientgruppen eldre, med stabil aldersrelatert funksjonssvikt vil kunne klare seg med hjemmetjenester, hjemmesykepleie og et bredt tilbud av velferdsteknologi, i tillegg til godt tilrettelagt bolig som fra 2023 vil ivaretas av Solhøy omsorgsboliger. Dette betyr en endring av pasientgrunnlaget for sykehjemmet.

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 slutfase

Demens er et samlebegrep på en rekke sykdommer som medfører kognitiv svikt. Sykdommen opptrer i en bred aldersgruppe helt ned i 50-årsalderen. Antallet personer med demens øker betraktelig. Vestby kommune har lav andel skjermede plasser. Det vil påvirke utviklingen av tilbudet fremover.

Solhøy åpnes tidlig i 2023. Sykehjemmet har i flere år innvilget plasser til innbyggere som kunne profittert bedre på et tilbud i bemannet omsorgsbolig. Derfor har Vestby sykehjem i 2022 hatt en enhet på 10 plasser, Mestringsavdelingen, med et tilnærmet likt omsorgstilbud som vil bli gitt på Solhøy. Tjenesten på denne enheten har vært løst ved fast personale fra sykehjemmet i samarbeid med punktjenester fra hjemmesykepleien. Disse 10 plassene vil bli overført Solhøy omsorgsboliger. Rådmannen foreslår samtidig å redusere med ytterligere 10 langtidsplasser ved Vestby sykehjem inntil videre. Dette gjøres som et tiltak med den hensikt å følge LEON-prinsippet om tjenester på laveste effektive omsorgsnivå.

Vedtas rådmannens forslag vil Vestby sykehjem få følgende fordeling av plasser: 40 plasser for ordinære langtidsopphold, 24 plasser i skjermet avdeling for personer med demens og 20 plasser for personer som trenger korttidsopphold. Korttidsopphold består av rehabilitering, behandling, opptrening, læring og mestring og avlastningsopphold.

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 hjemmeboende eldre. I 2023 vil kjøkkenet også levere mat til Steinløkka og dagsenter/boenheter på Solhøy. Sykehjemmet vil også levere vaskeritjenester til Solhøy.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2021	Anslag 2022	Planlagt 2023
Leie av spesialplasser	5	5	4
Plasser - samlet sykehjemmet	104	104	89
Plasser demens	24	24	24
Plasser korttidsopphold	20	20	20
Plasser langtidsopphold	60	60	45
Årsverk - samlet	121,2	120,4	107,7

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Viken	Landet uten Oslo
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 276 026	1 453 194	1 461 846	1 390 459	1 482 969	1 426 523
Kvalitet						
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	76,2 %	73,5 %	72,2 %	79,1 %	77,0 %	78,3 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall 67-79 år	2 199	2 240	2 293	69 525	147 714	573 027
Antall 80 år og over	535	595	645	25 494	54 862	218 620

*) Inflasjonsjustert med deflator

Produktivitet

Driftsutgifter per kommunal plass i institusjon gjelder både sykehjemmet og barneboligen, som viser at Vestby ligger over gjennomsnitt av landet. Det kan ikke rapporteres på flere pasienter enn det sykehjemmet har plass til. Derfor fordeles totalkostnaden på 104 plasser, mens det i realiteten benyttes 108 plasser fordi det kjøpes plasser utenfor kommunen. Antall vedtak på korttidsopphold har hatt en

Økning på 150 prosent de siste par år og øker fortsatt. 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. Korttidsavdelinger ansees som en forlengelse av indremedisinsk avdeling fra sykehuset som gir økende behandlingsskostnader av diagnoser som tidligere fikk sin behandling på sykehus. Vi ligger derfor an til et overforbruk på behandlingsskostnader for 2022. Det må påregnes en prisøkning både på medisiner og medisinske forbruksvarer.

Dekningsgrad

Andel eldre over 80 år som bor på sykehjemmet i 2022 er forholdsvis høy. Noe skyldes økt behov, men mangel på omsorgsboliger med heldøgntilbud er en faktor. Vestby er i ferd med å dreie tjenesten mot et økt tilbud om hjemmehabilitering og hjemmesykepleie. Når Solhøy ferdigstilles vil sykehjemmet være for de som trenger medisinsk behandling, rehabilitering, palliasjon, demensomsorg og for de mest skrøpelige eldre som trenger høy grad av pleie, behandling, tette observasjoner og oppfølging.

Kvalitet

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

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Forventet 2022	Mål 2023
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	500	400	400
		Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	180	180	180
		Venteliste for plass i sykehjem	3	5	3
Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse		Brukerundersøkelse (skala 1-6)	5,2	5,4	5,4
Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser		Brukerundersøkelse (skala 1-6)	4,5	4,5	4,5
Øke andelen ansatte i videreutdanningsforløp		Andel ansatte i målrettet videreutdanningsforløp	3	6	6
Øke andelen ansatte som gjennomfører målrettet kompetanseutviklingstiltak knyttet til pasientcase og pasientgrupp		Antall opplæringstiltak	8	8	8

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	103 475	103 475	103 475	103 475
Konsekvensjusteringer				
Lønnskompensasjon	5 676	5 676	5 676	5 676
Middager til brukere på Solhøy, Stenløkka, nytt dagsenter; totalt 74 nye kunder	-600	-600	-600	-600
Overflytting 4 årsverk fra mestringsavdelingen til Solhøy, fristille 10 sykehjemsplasser inntil videre	-2 750	-2 750	-2 750	-2 740
Overføring av kjøkkenressurs fra hjemmetjenesten til sykehjemmet, 1,5 årsverk	915	915	915	915
Variable tillegg	100	100	100	100
Økning av kjøregodtgjørelse for matutlevering til hjemmeboende	30	30	30	30
Økte priser på matvarer og og forbruksvarer til kjøkken, vaskeri og renhold	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Konsekvensjusteringer	4 371	4 371	4 371	4 381
Konsekvensjustert budsjett	4 371	4 371	4 371	4 381
Konsekvensjustert ramme	107 845	107 845	107 845	107 855
Nye tiltak				
Omstilling - redusere med ytterligere 10 sykehjemsplasser	-3 917	-7 347	-7 347	-7 347
Økt åpningstid vaskeriet, 40 prosent stilling	307	307	307	307
Sum Nye tiltak	-3 610	-7 040	-7 040	-7 040
Nye tiltak og realendringer budsjett	-3 610	-7 040	-7 040	-7 040
Ramme 2023-2026	104 235	100 805	100 805	100 815

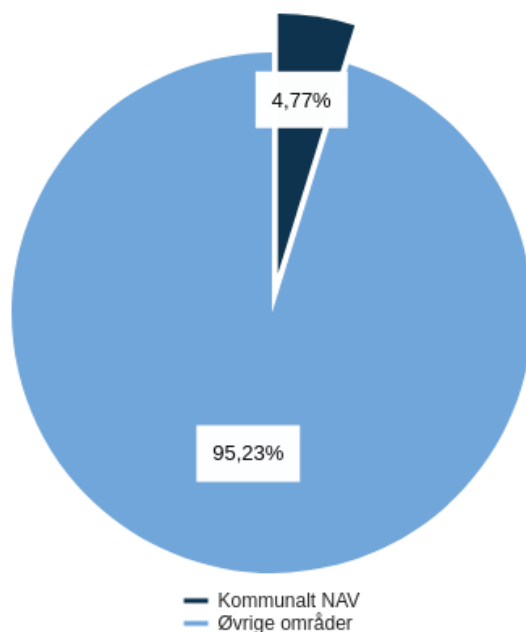
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2023-26
	2023	2024	2025	2026	
Investeringsprosjekter					
Sykehjemmet					
Utvidelse av kjøkkenet - sykehjemmet	1 700	0	0	0	1 700
Sum Sykehjemmet	1 700	0	0	0	1 700

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 2021	Anslag 2022	Planlagt 2023
Årsverk - samlet	31	32	32
Årsverk kommunal	17	17	17
Årsverk statlig	14	15	15

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	29,6 %	28,3 %	29,0 %	30,1 %	29,5 %	29,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *)	1 143	1 194	1 077	877	1 203	1 074
Dekningsgrad						
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	27,0 %	29,1 %	20,4 %	32,5 %	37,6 %	36,1 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	3,3 %	3,7 %	2,7 %	4,8 %	4,5 %	5,0 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,2 %	3,4 %	3,5 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kommunalt NAV har hatt en trend hvor kostnadene til økonomisk sosialhjelp har vært svakt synkende på tross av befolkningsveksten. Dette skyldes godt sosialfaglig arbeid over tid. Antall mottakere av sosial stønad har holdt seg stabilt over flere år.

NAV opplever at Vestby kommune har et noe høyere kostnadsnivå enn sammenlignbare kommuner (KOSTRA gruppe 7). Allikevel ser vi en trend hvor utgiftsnivået faller noe. 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 selvhjulpenhet, noe vi ser har gitt gode resultater. Vi har en betydelig reduksjon i antall på 8,7 prosentpoeng fra 2020 til 2021.

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 hadde i 2021 økte utbetalinger av økonomisk sosialhjelp til strøm- og husleierestanser og i den forbindelse fikk mange brukere tilbud om frivillig forvaltning av egen økonomi der det var åpenbare disponeringsproblemer.

Flyktingtjenesten i NAV bosatte 20 flyktninger i 2021 basert på gjeldende vedtak i kommunestyret som er mellom 10 og 25 flyktninger per år samt etter anmodning fra IMDi. Norskopplæring fra innvandrere og introduksjonsprogram for flyktninger er lokalisert til Ås Læringssenter i samarbeid med Frogn og Ås kommuner. Flyktingtjenesten følger opp flyktingene i fem år etter bosetting og er en integrert del av NAV-kontoret. 9 personer avsluttet introprogram i 2021. Av disse er tre personer i lønnet arbeid, fem er under utdanning og en er sykmeldt.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Forventet 2022	Mål 2023
Gjennom råd, veiledning og bruk av NAV sin tiltaksportefølje sikre at flest mulig er i arbeid, meningsfull aktivitet og blir økonomisk selvhjulpne	Flere blir økonomisk selvhjulpne	Antall måneder på økonomisk sosialhjelp	4,5	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	88,0 %	70,0 %	70,0 %
		Antall bosatte flyktninger i henhold til bosettingsvedtak	20	100	25
	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 %

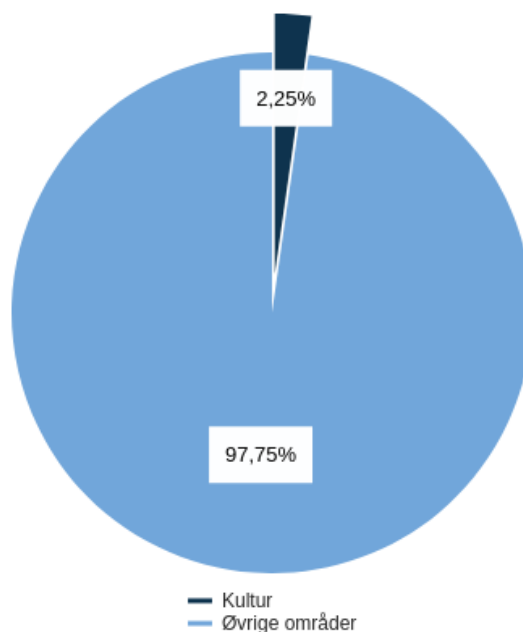
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	32 996	32 996	32 996	32 996
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Endring i integreringstilskudd basert på bosetting og total flyktningportefølje	-24 412	-20 199	-14 875	-14 875
Introduksjonsstønad	12 196	6 600	6 600	6 600
Kjøp av norsk og intro fra Ås Læringssenter (Ås kommune)	4 000	2 000	2 000	2 000
Krise- og incestsenteret i Follo IKS	248	248	248	248
Økt utgift bidrag flyktninger (øk. sos.hjelp)	3 534	1 534	1 534	1 534
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-4 434	-9 817	-4 493	-4 493
Konsekvensjusteringer				
Driftskonsekvenser økt antall bosatte flyktninger	474	474	474	474
Kjøp fra private leverandører	144	144	144	144
Lønnskompensasjon	589	589	589	589
Norsktilskudd flyktninger	-1 526	-760	-760	-760
Økt lønnskostnad	2 736	1 300	700	700
Sum Konsekvensjusteringer	2 417	1 747	1 147	1 147
Konsekvensjustert budsjett	-2 017	-8 070	-3 346	-3 346
Konsekvensjustert ramme	30 979	24 926	29 650	29 650
Ramme 2023-2026	30 979	24 926	29 650	29 650

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. Vestby kulturkvartal åpner i løpet av høsten 2023.

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 2021	Anslag 2022	Planlagt 2023
Årsverk - samlet	31,57	31,57	32,59

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby Kostragruppe 2021 07	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	2 153	2 242	2 254	2 321	2 684
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *)	293	274	254	288	310
Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B) *)	21	20	16	38	139
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *)	712	730	835	576	689
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *)	243	212	143	275	320
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *)	150	290	293	233	322
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	1 220	1 142	1 058	1 100	1 177
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	2 866	2 683	2 618	2 893	2 865

*) 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 var på 4,3 prosent i 2021. For Vestby var tallet 3,8 prosent i 2021. Norske kommuners netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger var på 2 895 kroner i 2021. (kilde: SSB).

- Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger er lavere enn KOSTRA gruppe 7, og til dels vesentlig lavere enn Viken og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger er lavere enn KOSTRA gruppe 7, og til dels vesentlig lavere enn Viken og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger er vesentlig lavere enn KOSTRA gruppe 7, Viken og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg per innbygger er vesentlig høyere enn KOSTRA gruppe 7, Viken og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger, som i stor grad favner om det frivillige kulturliv, er vesentlig lavere enn KOSTRA gruppe 7, Viken og landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger er høyere enn KOSTRA gruppe 7 og lavere enn Viken og landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger er lavere enn KOSTRA gruppe 7, Viken og landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kulturskole per innbygger ligger høyere enn Viken og lavere enn KOSTRA gruppe 7 og Landet uten Oslo.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Forventet 2022	Mål 2023
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	75,0 %	75,0 %	75,0 %
		Flere selvbetjente løsninger tas i bruk	2	2	2
		Optimalisere nettsider med analyseverktøy	DCI-score 80	DCI-score 85	DCI-score 85
		Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Idrettstilbud - god eller svært god tilgang	67,0 %	68,0 %
Alle innbyggere skal ha tilgang til bibliotek tjenester med kvalitet, allsidighet og aktualitet.		Kulturtilbud - god eller svært god tilgang	41,0 %	43,0 %	45,0 %
		Formidlingsarrangement for voksne i Vestby pr år fra 2024.	1,0	2,0	2,0
Barn og unge har mulighet til fritid, lek og hvile. De deltar i idretts- og kulturaktiviteter.		Selvbetjeningsgrad utlånsautomater	33,0 %	33,0 %	35,0 %
		Andel ungdomsskoleelever som oppgir at de har vært på fritidsklubb siste måned - Ungdataundersøkelsen (ny 2023)		28,0 %	28,0 %
		Antall timer til barne- og ungdomsaktiviteter i kommunale kultur-og idrettsanlegg (ny 2023)		525,0	525,0
		Deltakelse i Sommerles for skolestartere (ny 2023)	31,0 %	31,0 %	35,0 %
Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet		Brukertilfredshet (ny 2022)		75,0 %	75,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	28 222	28 222	28 222	28 222
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Hvitsten Salong	-50	-50	-50	-50
Kulturdøgn i Son	-200	-200	-200	-200
Programvare	-100	-100	-100	-100
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-350	-350	-350	-350
Konsekvensjusteringer				
Lønnskompensasjon	1 126	1 126	1 126	1 126
Sum Konsekvensjusteringer	1 126	1 126	1 126	1 126
Konsekvensjustert budsjett	776	776	776	776
Konsekvensjustert ramme	28 998	28 998	28 998	28 998
Nye tiltak				
Omstilling - Digitalisering kommune - organisering Servicekontor og Utleiekontor	-400	-800	-800	-800
Omstilling - Fjerne tilskudd til Follo museum	-75	-75	-75	-75
Omstilling - Reduksjon tilskudd - Friluftslivstilskuddet	-300	-300	-300	-300
Personell til driften av Vestby kulturhus/kulturkvartal	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	225	-175	-175	-175
Politiske vedtak				
Friluftstilskudd	250	250	250	250
Hvitsten Salong	50	50	50	50
Kulturdøgn Soon	200	200	200	200
Sum Politiske vedtak	500	500	500	500
Nye tiltak og realendringer budsjett	725	325	325	325
Ramme 2023-2026	29 723	29 323	29 323	29 323

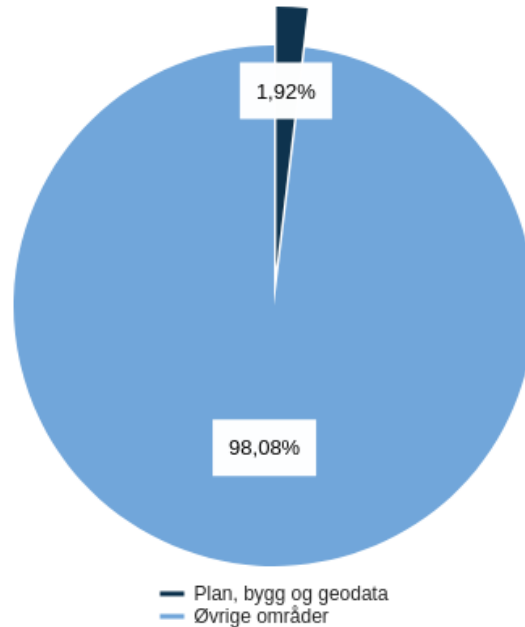
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2023-26
	2023	2024	2025	2026	
Kultur					
Kunstgress Vestby Arena	0	5 000	0	0	5 000
Vestby kulturkvartal	110 000	7 000	0	0	117 000
Sum Kultur	110 000	12 000	0	0	122 000

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, kommuneplan, bygge- og delesaksbehandling, seksjonering, oppmålingsforretninger, adressering, matrikkelføring, kommunens kartverk, kommunens geografiske informasjonssystem (GIS-system), egenerklæringer om konsesjonsfrihet, meglerhenvendelser, naturmangfoldloven, samt andre definerte oppgaver innen veglov og havne- og farvannslov.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2021	Anslag 2022	Planlagt 2023
Antall byggesaker behandlet	750	750	750
Antall planer (reguleringsplaner, kommuneplaner mv.)	0	6	7
Antall saker i geodata behandlet	95	100	90
Årsverk - samlet	26,2	26,2	27,3

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Viken	Landet uten Oslo
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)	205			121	117	137
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	35	23	134	51	42	42
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	38	32	31	20	22	19

Reguleringsplaner:

Forslag til reguleringsplaner skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven og uten ugrunnet opphold.

Behandlingstid under kommunalt ansvar (antall dager) pr. 2 tertial 2022 viser et snitt på 35 dager for 5 planer som har vært til 1. gangs behandling. For 2021 var saksbehandlingstiden 27 dager - 2020 var på 51 dager og 2019 hadde saksbehandlingstid på 49 dager.

Kart- og oppmåling:

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). Resultatet for 2. tertial 2022 viser at det er behandlet 2 saker – med 7 dagers saksbehandlingstid pr. sak. For 2021 var det 13 dager gjennomsnittlig saksbehandlingstid og 2020 viser 14 dager saksbehandlingstid.

Lovbestemt saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger etter utløpt klagefrist og tinglysing (nasjonalt lovkrav) - 16 ukers saksbehandlingsfrist (112 dager). Resultat for 2. tertial 2022 viser at det er behandlet 19 saker med 39 dagers gjennomsnittlig behandlingstid. 2021 hadde en saksbehandlingstid på 58 dager.

Lovbestemt saksbehandlingstid for opprettelse og endring av grunneiendom etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager). Resultat for 2. tertial viser at det er behandlet 12 saker - med 41 dager gjennomsnittlig behandlingstid. 2021 hadde 24 dagers saksbehandlingstid og 2020 36 dager.

Byggesaker:

Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager). Resultat pr. 2 tertial viser en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 18 dager. For 2021 var tallet 134 dager og 27 dager i 2020. Årsaken til det høye tallet for 2021 er tidligere redegjort.

Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager). Resultat pr. 2 tertial viser en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 11 dager. For 2021 var det 31 dager og 2020 viser 32 dager. Årsakene til lang saksbehandlingstid tidligere år er redegjort tidligere.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Forventet 2022	Mål 2023
Bidra til god planlegging av samfunnet og rask og korrekt saksbehandling av plansaker, byggesaker samt dele- og oppmålingssaker	Forslag til reguleringsplaner skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven og uten ugrunnet opphold	Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager)	27	70	60
	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	30,0 %	70,0 %	100,0 %
	Lavest mulig omdisponering av dyrka og dyrbar mark (nullvisjon)	Arealregnskap fra KOSTRA	0	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)	13	21	35
		Lovbestemt saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger etter utløpt klagefrist og tinglysing (nasjonalt lovkrav) - 16 ukers saksbehandlingsfrist (112 dager)	58	<84	80
		Lovbestemt saksbehandlingstid for opprettelse og endring av grunneiendom etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	24	<35	35
		Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspåtlige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 12 ukers saksbehandlingsfrist (84 dager)	134	<35	25
	Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspåtlige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav) - 3 ukers saksbehandlingsfrist (21 dager)	31	<21	21	

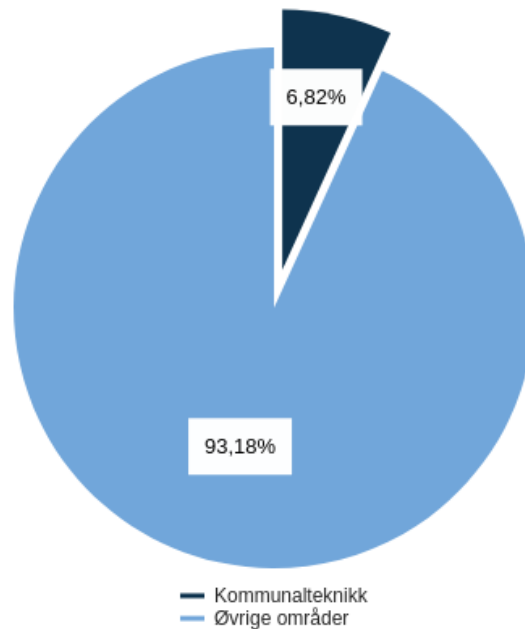
Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	7 429	7 429	7 429	7 429
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Områderegulering Hvitsten, faglig bistand	-900	-900	-900	-900
Sum Vedtatt forrige periode inkludert endringer	-900	-900	-900	-900
Konsekvensjusteringer				
Byggesak, endret bruk av selvkostfond	-3 055	-2 936	-2 023	-2 002
Byggesak, reduserte inntekter	3 858	3 635	2 642	2 555
Lønnskompensasjon	2 159	2 159	2 159	2 159
Oppmåling, bruk av selvkostfond	-33	-33	-33	-33
Oppmåling, reduserte inntekter	125	125	125	125
Viltneemnda, overført fra SAD	114	114	114	114
Sum Konsekvensjusteringer	3 168	3 064	2 984	2 918
Konsekvensjustert budsjett	2 268	2 164	2 084	2 018
Konsekvensjustert ramme	9 697	9 593	9 513	9 447
Nye tiltak				
Tiltak for oppfølging av Brannsikringsplanen for Son: 1. prioritert er installering av bybranddeteksjon	1 400	0	0	0
Sum Nye tiltak	1 400	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 400	0	0	0
Ramme 2023-2026	11 097	9 593	9 513	9 447

Kommunalteknikk

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Resultatområde Kommunalteknikk omfatter tre avdelinger som er forvaltningsavdelingen, driftsavdelingen og prosjekteringsavdelingen som utbygger av ny kommunal infrastruktur og friområder. Fra 2023 er tre prosjektstillinger knyttet til sentrumsplanen flyttet over til Kommunalteknikk fra Sentraladministrasjon.

Resultatområdet er tre-delt:

- Tjenester innen vannforsyning, avløpsanlegg, slam, renovasjon og feiing er selvfinansiert gjennom kommunale gebyrer. Kommunalteknikk har en egen forvaltningsavdeling der en av hovedoppgavene er å følge opp avløp i spredt bebyggelse gjennom forurensingsloven. Driftsavdelingen ivaretar den daglige driften av selvkostområdene vann og avløp.
- Tjenester innen brannvern, kommunale veier, kommunalt gatelys, idrettsanlegg, parkanlegg, utenomhusanlegg ved kommunale bygg, kommunale strender, forvaltning, bil- og maskinforvaltning er kommunalt budsjettet. Forvaltningsavdelingen og driftsavdelingen ivaretar den daglige driften av disse tjenestene.
- Nyinvesteringer på alle resultatområdets fagfelt gjennomføres både innen selvkostområdene og de øvrige tjenesten til Kommunalteknikk.

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2021	Anslag 2022	Planlagt 2023
Årsverk drift	23,0	23,0	23,0
Årsverk investering	5,5	5,5	8,5

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Viken	Landet uten Oslo
Prioritet						
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger *)	1 067	1 099	1 138	1 714	1 536	1 976
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B) *)	141	261	-965	113	183	163
Produktivitet						
Avløp - driftsutgifter per innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	1 363	1 204	1 495		1 480	1 426
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate *)	718	816	830	923	683	881
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)	1 447	1 204	1 618		1 122	1 275

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kommunens driftsutgifter til samferdsel i 2021 er ganske stabil med en liten økning fra 2019. Viken har en betydelig høyere kostnad. Det antas at nivået i 2023 holdes på nivå med 2021.

Kommunens driftsutgifter på avløp har gått ned fra 2019 til 2020 og Viken har en betydelig høyere kostnad lik nivået kommunen hadde i 2019. Det antas at nivået i 2023 holdes på nivå med 2021.

Kommunens utgifter til gatebelysning er stabilt stigende tilsvarende stigningen som var forrige periode. Kommunen overtar nye anlegg. Det antas at nivået i 2023 holdes på nivå med 2021.

Kommunens utgifter til vann er nå synkende og nærmer seg 2018 nivå. Betydelige lekkasjer er utbedret. Det antas at nivået i 2023 holdes på nivå med 2021.

Kommunens utgifter til natur og friluftsliv har øket kraftig fra 2019 til 2020. Dette kommer blant annet av at Covid 19 tiltak ble iverksatt. Det antas at nivået i 2023 kommer tilbake til nivå i 2019.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling	Forventet 2022	Mål 2023
Drifte og utvikle den teknisk infrastrukturen i kommunen på en forsvarlig måte	Best mulig kontroll av vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet	25%	Lekkasje <25%	Lekkasje <25%
	Holde kontroll med forurensning i grunn- og overflatevann	Antall behandlede saker om utslippstillatelser og pålegg samt sanitærabonnement	138	120	100
		Antall løpemeter avløpsnett kontrollert prosjekt og drift	5 500	5 000	5 000
		Antall pålegg tilkobling til offentlig nett/oppgradering i spredt bebyggelse (ny 2023)			100
		Tilsyn av avløpsanlegg i spredt bebyggelse (ny 2023)			100
		Ivareta kommunens veikapital samt fjerning av forurensning	Antall meter grøftet langs kommunal veg	3 000	3 000
	Kontroll av badevann i forhold til forurensning	Tømming av veisluk	180	200	200
		Antall badevannsprøver gjennomført	36	36	36
	Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall prosjekter der vannledningen er renovert	3	3	3
	Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	40	50	50

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	2 736	2 736	2 736	2 736
Vedtatt forrige periode inkludert endringer				
Avløp, endrede kostnader SFR	652	-281	-341	479
Avløp, endret bruk av fond	-4 817	1 083	1 607	1 404
Avløp, tilknytningsgebyr	0	600	600	600
Avløp, økte inntekter	-4 013	-14 395	-19 606	-24 043
Feiing, endret bruk av fond	-685	-749	-758	-765
Slam, endret bruk av fond	22	36	35	33
Slam, økte inntekter	-165	-154	-129	-102
Vann, endret bruk av fond	-6 610	-3 023	-3 711	-2 032
Vann, økte inntekter	-2 603	-14 560	-22 082	-28 767
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-18 219	-31 443	-44 385	-53 193
Konsekvensjusteringer				
Avløp, økte kostnader Movar	1 248	2 808	4 758	7 196
Brannberedskap, økte kostnader Movar	1 541	4 139	4 639	5 153
Feiing, endrede kostnader Movar	0	79	160	243
Feiing, reduserte inntekter	627	600	516	430
Lønnskompensasjon	2 289	2 289	2 289	2 289
Renovasjon, endret avsetning til fond	55	67	-4	-47
Tilsyn, endrede kostnader Movar	-16	-16	-16	-16
Vann, endrede kostnader Movar	1 386	4 378	4 378	4 378
Økte strømkostnader for vann- og avløpsstasjoner selvkost	200	200	200	200
Økte strømkostnader for veier og grøntanlegg	400	400	400	400
Sum Konsekvensjusteringer	7 730	14 944	17 320	20 226
Konsekvensjustert budsjett	-10 489	-16 499	-27 065	-32 967
Konsekvensjustert ramme	-7 753	-13 763	-24 329	-30 231
Nye tiltak				
Prøvetaking av vannkvaliteten i bekker og vassdrag. Selvkost.	200	200	200	200
Sum Nye tiltak	200	200	200	200
Nye tiltak og realendringer budsjett	200	200	200	200
Ramme 2023-2026	-7 553	-13 563	-24 129	-30 031

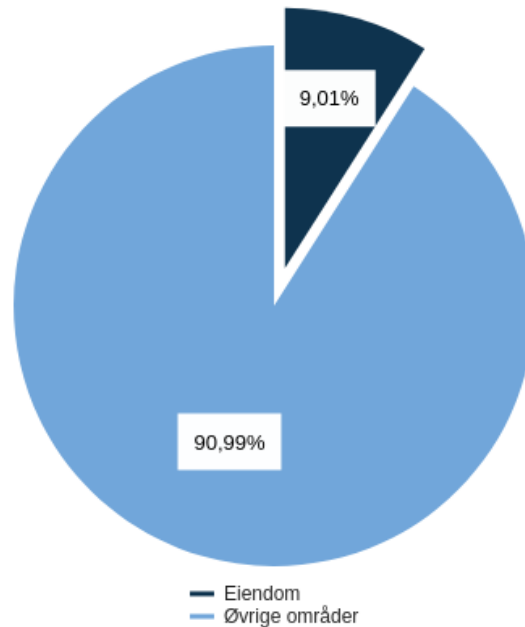
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2023	2024	2025	2026	2023-26
Kommunalteknikk					
Digital avløpsmodell	600	0	0	0	600
Elverhøyveien - ny adkomst Hølen skole og Elverhøy	5 500	0	0	0	5 500
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	15 000	65 000	65 000	0	145 000
Infrastruktur næringspark	0	4 000	0	0	4 000
Maskin-/bilfornyelse	0	1 600	1 600	1 600	4 800
Ny rundkjøring Osloveien	500	14 000	10 000	0	24 500
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	1 000	10 000	10 000	0	21 000
Nytt havnekontor - Vestby havn	5 000	0	0	0	5 000
Nytt vanntårn Berg	0	6 000	4 000	2 000	12 000
Trafikksikkerhetstiltak	0	700	700	700	2 100
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	1 000	15 000	5 000	0	21 000
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	6 000	10 000	10 000	10 000	36 000
VA-Klokkerud	4 000	4 000	2 000	0	10 000
VA-prosjekter	8 500	8 500	8 500	8 500	34 000
VA-sanering Deør og Strømbråten	3 000	4 000	0	0	7 000
VA-sanering Engene	0	3 000	3 000	0	6 000
VA-sanering i Vestby sentrum	0	10 000	10 000	10 000	30 000
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	0	25 000	4 000	0	29 000
VA-sanering Randem/Høgda	16 000	16 000	10 000	0	42 000
VA-sanering Ringbekken	500	10 000	0	0	10 500
VA-sanering Smørbekk	1 000	3 000	6 000	6 000	16 000
VA-sanering Søndre Brevik	0	4 000	4 000	0	8 000
VA-sanering Topper	0	6 000	6 000	0	12 000
VA-sanering Tømmeråsen	0	5 000	2 000	0	7 000
Sum Kommunalteknikk	67 600	224 800	161 800	38 800	493 000

Eiendom

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Resultatområde Eiendom har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av den kommunale eiendomsmassen inkludert ca. 220 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. Eiendom har også ansvar for prosjektering, utvikling og bygging av nye kommunale bygg for Vestby kommune.

Resultatområdet har fire seksjoner:

- Drifts og vedlikehold som har ansvar for inn- og utvendig drift og vedlikehold av kommunale bygg, teknisk drift, energioptimalisering, brannforebyggende tiltak og sikkerhetstiltak.
- Prosjekt som har ansvar for å utrede, planlegge, utvikle, bygge og ferdigstille bygningsprosjekter i kommunen. Innehar byggherrefunksjonen.
- Renhold som har ansvar for daglig, periodisk og hovedrenhold av den kommunale bygningsmassen.
- Bolig som forvalter kommunens omsorgsboliger og utleieboliger.

Formålsbygg	Brutto areal	Virksomheter
Administrasjonsbygg	8 500	3
Barnehager	7 500	8
Skole	41 500	8
Kultur og idrett	22 000	12
Helse og omsorg	21 500	6
Tekniske bygg	3 500	6
Næringsbygg	0	0
Bygg uten kommunal drift	3 000	4
Tomme bygg	4 500	5
	112 000	52

Boliger	Brutto areal	Leiligheter
Eide boliger		47
Leide boliger		38
Omsorgsboliger		116
Tilvisningsboliger		19
		220

Kommunale eiendommer	Brutto areal	Formålsbygg	Leiligheter
Samlet forvaltningsmasse	112 000	52	220

Aktivitet (Nøkkeltall)

Indikatornavn	Resultat 2021	Anslag 2022	Planlagt 2023
Årsverk drift	54,5	55,5	59,3
Årsverk investering	5,5	5,5	5,5

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Viken	Landet uten Oslo
Produktivitet						
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr) *)	117,9	71,9	128,0	137,0	143,0	143,0
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt formålsbygg, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 194,4	1 134,3	1 182,2	1 162,0	1 211,6	1 187,2
Dekningsgrad						
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	7	6	6	17	16	20
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	75,0 %	77,0 %	75,0 %	76,0 %	77,0 %	78,0 %

*) 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	Forventet 2022	Mål 2023
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	100 %	> 80%	>80%
	Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen	98,9 %	80,0 %	80,0 %
	Årlig hovedrenhold av formålsbygg	Andel utført hovedrenhold av formålsbygg	87,0 %	80,0 %	80,0 %
	Gevinstrealisering etter organisatorisk endring	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen ved hjelp av egne ressurser	15,0 %	15,0 %	15,0 %

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	78 093	78 093	78 093	78 093
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Brannsentral Speiderveien 12 og 14	-250	-250	-250	-250
FDV bygg	263	263	263	263
FDV Kulturkvartalet	2 044	3 500	3 500	3 500
FDV Solhøy omsorgsboliger	6 080	6 080	6 080	6 080
Gamle Bjørlien skole - tilpasninger	1 615	-1 330	-1 330	-1 330
Husleie Solhøy omsorgsboliger	-2 880	-2 880	-3 500	-4 500
Vedlikehold etter endt tilstandsanalyser	-1 051	-1 330	-2 560	-2 560
Vedlikehold ihht utført tilstandsanalyse - Grevlingen	3 900	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	9 721	4 053	2 203	1 203
Konsekvensjusteringer				
Avvikling Vestby fjernvarme	638	638	638	638
FDV Bolig Husjordløkka	188	214	217	243
FDV-bygg	500	500	500	500
FDV-lovpålagte serviceavtaler	1 500	1 500	1 500	1 500
Generell prisstigning på papir	140	140	140	140
Husleieinntekter Husjordløkka 153-159	-720	-760	-800	-840
Liftleie og vinduspuss - Solhøy omsorgsboliger og Vestby kulturkvartal	200	200	200	200
Lønnskompensasjon	2 340	2 340	2 340	2 340
Strøm	23 200	12 400	12 100	11 500
Økte leasingpriser for våre tre el-biler	100	100	100	100
Økte leieinntekter og kostnader til nye leiligheter flyktningtjenesten	-93	-99	-106	-113
Sum Konsekvensjusteringer	27 993	17 173	16 829	16 208
Konsekvensjustert budsjett	37 713	21 225	19 031	17 410
Konsekvensjustert ramme	115 806	99 318	97 124	95 503
Nye tiltak				
Omstilling - nedbemanning	-800	-1 350	-1 350	-1 350
Omstilling - strøm 19 grader	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Søknad om støtte til vedlikehold av Villa Elverhøy	237	0	0	0
Utbedring av lovpålagte branntekniske installasjoner	500	500	500	500
Sum Nye tiltak	-2 063	-2 850	-2 850	-2 850
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 063	-2 850	-2 850	-2 850
Ramme 2023-2026	113 743	96 468	94 274	92 653

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2023	2024	2025	2026	2023-26
Investeringsprosjekter					
Eiendom					
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	1 685	2 550	500	500	5 235
Speiderveien 14 - oppgradering heis	1 000	0	0	0	1 000
Sum Eiendom	2 685	2 550	500	500	6 235

Sentrale inntekter og utgifter

Kostra-analyse

	Vestby 2019	Vestby 2020	Vestby 2021	Kostragruppe 07	Viken	Landet uten Oslo
Økonomi						
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	30,8 %	21,5 %	25,7 %	12,6 %	15,4 %	13,7 %
Frie inntekter i kroner per innbygger *)	57 310	57 516	60 261	62 258	62 603	63 840
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,7 %	2,4 %	6,6 %	4,1 %	4,5 %	4,2 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	97 938	94 238	106 917	93 838	83 371	90 299
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	122,6 %	118,2 %	125,4 %	101,2 %	91,8 %	93,0 %
Kommunekasse						
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Kommunekasse)		19,5 %	23,9 %	12,2 %	14,4 %	13,0 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Vedtatt budsjett	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Konsekvensjustert ramme	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Ramme 2023-2026	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000

Vedlegg

Befolkningsprognoser

[Befolkningsprognoser](#)

Vedlikeholdsplan eiendom

[Vedlikeholdsplan 2023-2026](#)

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 2023-2026](#)

Budsjett for kontroll og tilsyn

[Budsjett for kontroll og tilsyn 2023](#)

Selvkost 2023

2023	Totalt	Vann	Avløp	Slamtømming	Renovasjon*	Feiing	Byggesaker	Oppmåling
Gebyrinntekter	93 355 254	37 431 140	39 417 736	2 044 872	184 569	2 468 890	10 233 026	1 575 021
Øvrige driftsinntekter	525 880	63 240	168 640	0	294 000	0	0	0
Driftsinntekter	93 881 133	37 494 379	39 586 376	2 044 872	478 569	2 468 890	10 233 026	1 575 021
Direkte driftsutgifter	67 127 904	21 172 076	26 605 024	1 909 182	208 500	2 701 000	13 015 278	1 516 845
Avskrivningskostnad	20 226 404	10 076 534	10 076 588	0	73 282	0	0	0
Kalkulatorisk rente (4,01 %)	25 977 660	13 912 084	12 003 365	0	62 211	0	0	0
Indirekte driftsutgifter (netto)	1 595 567	525 114	655 489	55 897	6 488	43 283	241 927	67 368
Indirekte avskrivningskostnad	160 733	18 507	23 123	2 759	7 138	0	96 834	12 373
Indirekte kalkulatorisk rente (4,01 %)	150 377	15 948	19 446	2 751	6 886	0	93 411	11 935
Driftskostnader	115 238 645	45 720 263	49 383 035	1 970 589	364 505	2 744 283	13 447 449	1 608 520
Resultat	-21 357 511	-8 225 884	-9 796 659	74 283	114 064	-275 393	-3 214 423	-33 499
Kostnadsdekning i %	81,5 %	82,0 %	80,2 %	103,8 %	131,3 %	90,0 %	76,1 %	97,9 %

Selvkostfond 01.01	50 011 511	20 125 265	18 828 496	0	0	1 243 343	9 803 168	11 239
+ Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bruk av selvkostfond	-21 523 598	-8 225 884	-9 796 659	0	0	-275 393	-3 214 423	-11 239
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (4,01 %)	1 573 295	641 934	558 460	0	0	44 325	328 576	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	30 061 208	12 541 315	9 590 297	0	0	1 012 275	6 917 321	0

Fremførbart underskudd 01.01	-586 111	0	0	-314 343	-271 768	0	0	0
+ Inndekning av fremførbart underskudd	188 347	0	0	74 283	114 064	0	0	0
- Underskudd til fremføring	-22 260	0	0	0	0	0	0	-22 260
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (4,01 %)	-19 943	0	0	-11 113	-8 609	0	0	-221
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	-439 967	0	0	-251 173	-166 313	0	0	-22 481

Normalgebyr	Vann	Avløp	Slamtømming	Renovasjon	Feiing	Byggesaker	Oppmåling
Normalgebyr eksklusiv mva.	4 645	4 975	2 711		394		
Normalgebyr inklusiv mva.	5 806	6 218	3 389		493		
Endring fra 2021	4,9 %	7,5 %	23,0 %		-20,6 %		
Endring fra 2022	5,0 %	3,0 %	9,3 %		-20,6 %		

*Beregninger vedrørende renovasjonsgebyr utføres av MOVAR IKS

Energisparing

[Energisparing - notat fra rådmannen](#)

Budsjettinnspill

[Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård - søknad om tilskudd](#)

[Foreningen Villa Elverhøy - søknad om tilskudd](#)

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-478 755	-460 816	-527 872	-535 660	-532 134	-532 145
Inntekts- og formuesskatt	-648 063	-648 077	-678 857	-678 857	-678 857	-678 857
Eiendomsskatt	-49 048	-49 150	-55 100	-55 100	-55 100	-55 100
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-42 889	-16 943	-42 231	-37 252	-31 928	-31 928
Overføringer og tilskudd fra andre	-148 440	-57 902	-55 303	-55 153	-55 153	-55 153
Brukerbetalinger	-60 111	-61 982	-61 477	-61 477	-61 477	-61 477
Salgs- og leieinntekter	-142 108	-114 942	-129 239	-151 525	-163 052	-175 667
Sum driftsinntekter	-1 569 415	-1 409 811	-1 550 078	-1 575 023	-1 577 700	-1 590 326
Lønnsutgifter	718 632	650 602	725 087	706 035	703 433	703 443
Sosiale utgifter	174 032	187 341	187 878	187 878	187 878	187 878
Kjøp av varer og tjenester	429 641	444 719	518 541	491 697	492 915	495 596
Overføringer og tilskudd til andre	76 599	40 146	48 129	44 410	44 041	43 857
Avskrivninger	99 114	0	840	840	840	840
Sum driftsutgifter	1 498 018	1 322 809	1 480 475	1 430 860	1 429 107	1 431 614
Brutto driftsresultat	-71 398	-87 002	-69 603	-144 163	-148 593	-158 712
Renteinntekter	-6 950	-6 741	-6 810	-7 514	-7 514	-7 518
Utbytte	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	21 399	34 068	91 560	102 560	105 328	106 878
Avdrag på lån	56 518	59 675	63 662	68 749	77 322	76 038
Netto finansutgifter	70 967	87 002	148 412	163 795	175 136	175 398
Motpost avskrivninger	-99 114	0	-840	-840	-840	-840
Netto driftsresultat	-99 545	1	77 969	18 792	25 703	15 846
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	31 312	0	5 010	10	10	10
Avsetninger til bundne driftsfond	36 568	715	168	194	122	77
Bruk av bundne driftsfond	-7 434	-7 404	-21 680	-12 138	-11 398	-9 908
Avsetninger til disposisjonsfond	75 561	6 738	2 027	2 250	372	545
Bruk av disposisjonsfond	-36 462	-50	-63 494	-9 108	-14 809	-6 570
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	99 545	-1	-77 969	-18 792	-25 703	-15 846
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0