

Rådmannens forslag til
handlingsprogram 2025 — 2028
Vestby kommune

Innhold

1

Budsjettvedtak	8
Rådmannens innstilling	8
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	9
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	10
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	11
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	12
1. Investeringer i varige driftsmidler	12
2. Tilskudd til andres investeringer	13
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	13
4. Utlån av egne midler	13
Rådmannens saksfremlegg.....	14
Satsingsområder.....	56
Helhetlig og fremtidig Vestby.....	57
Beskrivelse av satsingsområdet	57
Hovedmål for kommunen	58
Måltabell for kommunen	58
Oppsummering.....	59
Trygg oppvekst	60
Beskrivelse av satsingsområdet	60
Hovedmål for kommunen	60
Måltabell for kommunen	60
Oppsummering.....	61
Aktiv hele livet.....	61
Beskrivelse av satsingsområdet	61
Hovedmål for kommunen	62
Måltabell for kommunen	62
Oppsummering.....	62
Attraktive arbeidsplasser	63
Beskrivelse av satsingsområdet	63
Hovedmål for kommunen	63
Måltabell for kommunen	63
Oppsummering.....	63
Befolkningsutvikling	64

Befolkningsutvikling og boligbygging	64
Befolkningsvekst totalt.....	64
Aldersgruppen 0 – 5 år	65
Aldersgruppen 6 – 16 år	65
Aldersgruppen over 80 år.....	65
Planstrategi.....	67
Forventede private detaljreguleringer	67
Prioriterte kommunale planer	67
Prioriterte planoppgaver - forklaring til endringer	68
Gebyrliste	70
Sentraladministrasjonen	71
Fellestjenesten	71
Skole	71
SFO.....	71
Leie av lokale	72
Barnehage	72
Barnehage	72
Helse, arbeid og mestring	73
Helse, arbeid og mestring	73
Pleie og omsorg	73
Hjemmetjenesten.....	73
Sykehjemmet.....	75
Kultur og samfunn - Kultur	75
Vestby Arena	75
Grevlingen svømmehall.....	76
Annen utleie	76
Gebyr utleie	77
Kulturskolen	77
Bibliotek.....	77
Wesselstua	78
Birkelandgården	78
Grendesenter	78
Gymsal Brevik skole og Hølen skole, liten hall Vestby Arena	79
Grevlingen skole og kultursenter - kultursalen	79
Kulturarenaer Son torg og Glenneparken	80

Vestbyhallen, Grevlingen flerbrukshall	80
Vestby kulturkvartal	80
Kultur og samfunn - Plan, bygg og geodata	90
Kapittel 1 - Generelle bestemmelser	90
Kapittel 2 - Plan og kart	92
Kapittel 3 - Bygg- og delesak	94
Kapittel 4 - Oppmåling og seksjonering	98
Kapittel 5 - Eiendomsopplysninger	100
Kapittel 6 - Behandlingsgebyr fastsatt av Landbruksdirektoratet	100
Kultur og samfunn - Kommunalteknikk.....	101
Alt kommersielt salg, servering, sirkus, reklame, filmopptak, rigg, container mm.	101
Feiing og tilsyn.....	101
Renovasjon	101
Tilknytningsgebyr vann	105
Tilknytningsgebyr avløp.....	105
Fastgebyr / forbruksgebyr vann og avløp	106
Engangsgebyr vann og avløp	106
Årsgebyr vann og avløp	108
Diverse gebyr, vann og avløp	111
Gebyrer for diverse saksbehandling etter forurensningsregelverket.....	112
Slamtømming	113
Vei og trafikk.....	113
Vestby havn	114
Utsending av tekniske data	115
Status og rammebetingelser	116
Statlige føringer	116
Statsbudsjettet 2025	116
Kommuneindeksen 2024.....	117
Innledning.....	117
Finansindeksen	118
Kostnadsindeksen.....	120
Kvalitetsindeksen	122
Effektivitetsindeksen	123
Tjenesteområdene	125
Omstilling i planperioden	134

Internkontroll	145
Utvikling i økonomiske nøkkeltall	148
Økonomisk utvikling i planperioden	148
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	149
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	151
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	152
Egenfinansiering av investeringer	153
Hovedtallene i budsjettforslaget	153
Sentrale inntekter	153
Sentrale utgifter	154
Finansinntekter og -utgifter	155
Likviditet	156
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	157
Disponering av driftsrammen	157
Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier	158
Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per område i årsbudsjettet	158
Oversikt Drift	158
Investeringer i økonomiplanen	159
Investeringsstabell for kommunen samlet	159
Vestby kommune	159
Vestby kommune	160
Andre investeringer	160
Selvkost	164
Oversikt Investering og finansiering	167
Kommunens områder	168
Politisk styring	168
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	168
Beskrivelse av dagens virksomhet	168
Rammeoversikt	168
Sentraladministrasjon	169
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	169
Beskrivelse av dagens virksomhet	169
Aktivitetsnøkkeltall	170
Kostra-analyse	170
Rammeoversikt	171

Investeringsbudsjett.....	171
Fellesutgifter.....	172
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	172
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	172
Rammeoversikt.....	172
Skole	173
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	173
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	173
Aktivitetsnøkkeltall.....	174
Kostra-analyse	174
Rammeoversikt.....	175
Barnehage	176
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	176
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	176
Aktivitetsnøkkeltall.....	177
Kostra-analyse	177
Rammeoversikt.....	178
Investeringsbudsjett.....	178
Helse, arbeid og mestring	179
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	179
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	179
Aktivitetsnøkkeltall.....	181
Kostra-analyse	181
Rammeoversikt.....	183
Pleie og omsorg	185
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	185
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	185
Aktivitetsnøkkeltall.....	187
Kostra-analyse	187
Rammeoversikt.....	188
Kultur og samfunn	189
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	189
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	189
Aktivitetsnøkkeltall.....	190
Kostra-analyse	190

Rammeoversikt.....	192
Investeringsbudsjett.....	194
Eiendom.....	195
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	195
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	195
Aktivitetsnøkkeltall.....	196
Kostra-analyse	196
Rammeoversikt.....	197
Investeringsbudsjett.....	198
Sentrale inntekter og utgifter.....	199
Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	199
Kostra-analyse	199
Rammeoversikt.....	200
Investeringsbudsjett.....	200
Vedlegg.....	201
Befolkningsprognoser	201
Vedlikeholdsplan eiendom.....	201
Liste over eiendommer med eiendomsskattefritak.....	201
Kommuneindeksen 2024 Vestby - Agenda Kaupang	201
Ønskede tiltak.....	201
Innsparings- og effektiviseringstiltak	204
Vestby kirkelige fellesråd	204
Budsjett for kontroll og tilsyn.....	204
Selvkost.....	205
Vedlegg – Forskriftsrapporter	206
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....	206

Budsjettvedtak

Rådmannens innstilling

1. Handlingsprogram 2025-2028 datert 6. november 2024 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 2025 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd». Områdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd».
4. Investeringsbudsjettet for 2025 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd» og «Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd».
5. Betalingsregulativ 2025 vedtas med virkning fra 1. januar 2025.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2025, jf. kommunelovens § 14-17.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 168,9 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2025, 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 områdene.
11. Rådmannen gis fullmakt til å fordele reserven for økte driftskostnader IKT til områdene.
12. Rådmannen gis fullmakt til å fordele reserven for administrasjon og ledelse til områdene.
13. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, private planer, bygge-/delesak, forurensningsmyndighet, eierseksjonering og oppmåling skal være i henhold til selvkost.
14. Tilskuddssatser til drift til private ordinære barnehager er 282 544 kroner for små barn (0-2 år) og 145 392 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser. Det ligger en forutsetning i vedtaket at satsene kan endres etter endringer i vedtatt statsbudsjett.
15. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2025 med følgende utskrivningsalternativ:
 1. På næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d.
 2. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.
 3. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 3,5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.
 4. 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.
 5. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.
 6. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter gjeldende fra 2025, jf. eiendomsskatteloven § 10.
16. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om driftskreditt eller å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner for Vestby kommune, jf. kommunelovens § 14-15.
17. Rådmannen tilpasser åpningstidene på biblioteket i Vestby kulturkvartal i forhold til vedtatt budsjett

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-566 520	-584 137	-664 874	-640 309	-637 647	-637 691
Inntekts- og formuesskatt	-665 771	-737 710	-780 341	-820 644	-820 644	-820 644
Eiendomsskatt	-59 332	-60 000	-81 000	-81 000	-81 000	-81 000
Andre generelle driftsinntekter	-4 318	-3 296	-3 296	-3 296	-3 296	-3 296
Sum generelle driftsinntekter	-1 295 940	-1 385 143	-1 529 511	-1 545 249	-1 542 587	-1 542 631
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 167 605	1 235 440	1 340 752	1 331 678	1 317 910	1 313 271
Avskrivninger	106 851	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	1 274 456	1 235 440	1 340 752	1 331 678	1 317 910	1 313 271
Brutto driftsresultat	-21 484	-149 703	-188 759	-213 571	-224 677	-229 360
Renteinntekter	-31 502	-15 001	-15 007	-14 071	-12 446	-12 446
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	103 010	129 611	139 671	124 395	111 477	108 559
Avdrag på lån	64 312	81 270	89 057	93 168	88 105	86 228
Netto finansutgifter	135 820	195 881	213 722	203 492	187 136	182 342
Motpost avskrivninger	-106 851	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	7 485	46 178	24 963	-10 078	-37 541	-47 018
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	44 331	5	5	5	5	5
Avsetninger til bundne driftsfond	8 996	109	461	378	266	309
Bruk av bundne driftsfond	-35 812	-23 503	-4 071	-5 158	-3 106	-2 590
Avsetninger til disposisjonsfond	20 424	3 202	205	15 683	41 180	50 098
Bruk av disposisjonsfond	-45 423	-25 990	-21 563	-829	-804	-804
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-7 485	-46 178	-24 963	10 078	37 541	47 018
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Politisk styring	11 417	8 417	9 817	8 917	9 817	8 917
Sentraladministrasjon	119 071	108 809	111 012	111 012	111 012	111 012
Fellesutgifter	11 281	13 205	12 450	12 260	12 260	12 260
Skole	323 041	313 474	335 035	329 285	328 785	328 785
Barnehage	213 007	218 600	230 084	227 464	226 514	223 914
Helse, arbeid og mestring	169 286	185 029	214 926	196 106	197 782	202 514
Pleie og omsorg	231 649	230 058	256 311	256 306	256 306	256 306
Kultur og samfunn	65 448	21 459	25 927	15 742	2 238	-2 114
Eiendom	160 701	90 529	101 188	101 944	100 494	99 534
Sentrale inntekter og utgifter	-55 111	26 000	40 000	68 000	70 000	70 000
Sum bevilgninger drift, netto	1 249 790	1 215 580	1 336 750	1 327 036	1 315 208	1 311 128
Herav:						
Avskrivninger	106 851	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-439	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	159	-65	29	100	75	75
Avdrag på lån	928	792	657	657	657	657
Overføring til investering	0	5	5	5	5	5
Avsetninger til bundne driftsfond	8 648	109	461	378	266	309
Bruk av bundne driftsfond	-35 812	-23 503	-4 071	-5 158	-3 106	-2 590
Avsetninger til disposisjonsfond	2 943	3 202	206	206	206	206
Bruk av disposisjonsfond	-1 092	-400	-1 288	-829	-804	-804
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 167 605	1 235 440	1 340 752	1 331 678	1 317 910	1 313 271

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	214 550	270 600	146 600	167 000
Tilskudd til andres investeringer	350	100	100	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 410	2 410	2 410	2 410
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	217 310	273 110	149 110	169 510
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 410	-16 620	-8 720	-5 600
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-14 600	-103 900	0	0
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	-168 900	-67 790	-48 590	100 090
Sum investeringsinntekter	-188 910	-188 310	-57 310	94 490
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	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-28 400	-84 800	-91 800	-264 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-28 400	-84 800	-91 800	-264 000
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 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Andre investeringer				
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	500	500	0	0
Solceller kommunale bygg, utredning	500	0	0	0
Vestby sykehjem - oppgradering belysning	4 000	0	0	0
Standardheving barnehager	1 200	0	0	0
Ny barneskole Vestby skolekrets	800	0	0	0
Infrastruktur Vestby sentrum	44 000	0	0	0
Rådhuslokket med torg og park	2 000	25 000	30 000	16 000
Kunstgress Vestby Arena	0	5 000	0	0
Mudring Vestby Havn	2 000	0	0	0
Veilys - oppgradering/installering av målere	2 000	2 000	2 000	2 000
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	0	45 000	0	0
Ny rundkjøring Osloveien	7 000	7 000	0	0
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	150	0	0	0
Elverhøyveien - ny adkomst ved Hølen skole	4 500	0	0	0
Utbedring av bruer	0	0	3 000	3 000
Utbedring av veier	0	0	3 000	3 000
Ny septiktømmestasjon	300	0	0	0
Velferdsteknologi	2 000	2 000	2 000	2 000
IKT-infrastruktur	2 000	2 000	2 000	2 000
Maskin-/bilfornyelse	5 100	1 600	1 600	0
Sum Andre investeringer	78 050	90 100	43 600	28 000
Selvkost				
VA-sanering Topper	0	0	6 000	6 000
VA-sanering Engene	0	0	0	11 000
VA-prosjekter	4 000	4 000	10 000	10 000
Vannmålere	2 500	2 500	2 500	2 500
Ny trykkøkningsstasjon Mørk	0	4 500	0	0
Nytt vanntårn Berg	10 000	20 000	20 000	10 000
VA-sanering i Vestby sentrum	5 000	6 000	6 000	6 000
VA-sanering Randem/Høgda	25 000	20 000	20 000	20 000
VA-sanering Søndre Brevik	10 000	0	0	0
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	15 000	10 000	0	0
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	0	5 000	5 000	0
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	40 000	90 000	20 000	60 000
Måling av avløpsmengder	0	1 000	1 000	1 000
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	2 500	2 500	2 500	0
VA-sanering Tømmeråsen	0	0	0	10 000
VA-sanering Ringbekken	10 000	0	0	0
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	10 000	5 000	0	0
Sjøledning Skipelle-Hvitsten	0	7 500	7 500	0
Bekjempelse av fremmedvann	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Selvkost	136 500	180 500	103 000	139 000
Investeringer i varige driftsmidler	214 550	270 600	146 600	167 000

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	350	100	100	100
Tilskudd til andres investeringer	350	100	100	100

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Egenkapitalinnskudd KLP	2 410	2 410	2 410	2 410
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 410	2 410	2 410	2 410

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Sum del 1-4	217 310	273 110	149 110	169 510

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 2025-2028 med vedlegg er fremlagt digitalt på kommunens hjemmeside.

1.1 Rådmannens innledning

Handlingsprogrammet som legges frem er preget av stor usikkerhet. Dette gjelder både situasjonen nasjonalt, med høye renter, prisstigning og kamp om arbeidskraften, men også internasjonalt. Både krigen i Ukraina og Palestina, samt valget i USA er forhold som vil påvirke kommunens tjenesteproduksjon.

Likevel er rådmannen av den oppfatning at Vestby kommune er godt rustet for de utfordringene som kommer. Det er med andre ord ikke krise i Vestby kommune, selv om også vår kommune merker at det har blitt vesentlig strammere økonomisk. Kommunen merker også et stadig økende forventningsgap. Dette gapet øker stadig, og det øker både i forhold til hva befolkningen forventer av kommunale tjenester og hva kommunen klarer å levere, og i forhold til hvilke forventninger overordnede myndigheter har til kommunesektoren. Etter rådmannens oppfatning er kanskje dette den største utfordringen Vestby kommune, og resten av kommunesektoren står foran.

I handlingsprogrammet er det omfattende omstillingstiltak. Til sammen omstilles det neste år for rundt 30 millioner. Dette er nødvendig for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi i årene som ligger foran oss.

Kommunen har som mål at netto driftsresultat skal være på minimum 1,75 prosent. Det er først de to siste årene dette målet oppnås. Rådmannen mener likevel at dette resultatet er akseptabelt. Dersom målet skulle vært oppnådd de to første årene, måtte det blitt gjennomført massive kortvarige kutt. Rådmannen anbefaler ikke dette, og mener opplegget som nå foreslås bør gjennomføres, da kommunen har likviditet nok til å vente noen år med å oppnå kravet om 1,75 prosent i netto driftsresultat.

Like viktig som å gjennomføre omstillingsforslagene, er det å holde igjen på investeringer. Vi vet at vi står foran en stor utbygging i eldreomsorgskapasiteten, selv om denne utbyggingen kommer etter denne planperioden vi nå skal vedta. Kommunen har et måltall om at gjelden ikke skal overstige 125 prosent av driftsinntektene, og for å nå dette målet må det holdes igjen på investeringer i kommende planperiode.

2. VURDERING

2.1 Sentrale forutsetninger for arbeidet med handlingsprogrammet i år

Handlingsprogramarbeidet for perioden 2025-2028 har som de siste årene vært sterkt preget av de økonomiske konsekvensene av den pågående krigen i Ukraina, inflasjon over inflasjonsmålet og Norges Banks tiltak for å redusere inflasjonen samt at vi nå opplever konsekvensene av den lenge varslede eldrebølgen. Under arbeidet med rådmannens forslag til handlingsprogram 2025 –2028 har endringer i ungdomsmiljøet både nasjonalt så vel som lokalt vært et viktig fokus.

Lønnsoppgjøret i 2024 var preget av den høye inflasjonen de siste årene, og lønnsoppgjøret innebærer en reallønnsvekst kompenserte den for en betydelig del av inflasjonen det siste året. Verden og også vår nære verden i Vestby kommune har endret og det er mer usikkerhet både til behovene være innbyggere har både nå og i tiden som kommer, men også større usikkert rundet alle rammefaktorer som er utenfor det en kommune kan styre eller enkelt planlegge for. Fullårseffekten av lønnsoppgjøret for 2024 og lønnsglidning utgjør 48,1 millioner kroner for Vestby kommune i 2025.

Samtidig har Vestby kommune korrigerende frie inntekter per innbygger i 2023 på 94 prosent av landsgjennomsnittet. Sett bort fra de ytre påvirkningene på kommunens økonomi har dermed ikke Vestby kommune et inntektsnivå som er forenlig med å ha gjennomsnittlig kostnadsnivå.

Tabellen under viser de viktigste årsakene til endringene i netto driftsresultat sammenliknet med vedtatt handlingsprogram 2024-2027.

Tall i 1000 kroner	2025	2026	2027
Netto driftsresultat vedtatt HP 2024-2027	-826	-9 789	-16 227
Økt rammetilskudd	-42 631	-82 934	-82 934
Økt skatteinntang	-68 100	-52 642	-49 962
Eiendomsskatt - næringseiendom	-6 000	-6 000	-6 000
Økt renteinntekt	-175	615	2 240
Sum inntektsendringer	-116 906	-140 961	-136 656
Økte avdrag på lån	4 366	10 605	7 765
Økte rentekostnad	15 178	4 197	-12 571
Økt merverdiavgifts refusjon	-6 000	-6 000	-6 000
Økt reservert til lønnsreserve	10 000	10 000	10 000
Økt sentral avsetning driftskostnader IKT	5 000	5 000	5 000

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Sentral avsetning økte pensjonskostnader		25 000	25 000
Sentral avsetning administrasjon og ledelse	5 000	8 000	10 000
Lønnsoppgjør 2024	48 113	48 113	48 113
Konsekvensjusteringer	56 037	39 533	33 356
Nye tiltak	31 584	29 479	26 229
Innsparingstiltak	-26 583	-33 255	-31 550
Sum kostnadsendringer	142 695	140 672	115 342
Netto driftsresultat rådmannens forslag til HP 2025-2028	24 963	-10 078	-37 541

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 innebærer en forverring av netto driftsresultat i 2025 på 25,8 millioner kroner sammenliknet vedtatt handlingsprogram 2024-2027. Sammenliknet med handlingsprogram 2024-2027 er netto driftsresultat i 2026 forbedret med om lag 0,3 millioner kroner, og i 2027 er det forbedret med om lag 21,3 millioner kroner.

Skatteinngangen og rammetilskuddet er endret i tråd med KS modell etter forslag til statsbudsjett 2025 inkludert tilleggforslaget som ble lagt frem 1. november. Dette er betydelige økninger av inntektssiden, og en betydelig andel av dette er friske midler til kommunen som følger av omleggingen av beregningene for rammetilskudd og skattefordelingen mellom stat, fylker og kommuner. Det må nevnes at det også i de nærmeste årene vil være økte kostnader som følger av endringer i pensjon og endringer i beregningsmetode for refusjon for særlig ressurskrevende brukere.

Renteinntekter er justert for forventede endringer i innskuddsrenten. For 2025 er det forventet en økt inntekt som følge av retaksering næringsseiendommer på om lag 21 millioner kroner.

Områdene foreslås styrket med om lag 104 millioner kroner i 2025. Av dette er 48,1 millioner kroner effekten av lønnsoppgjør/lønnsglidning for 2024 og 56 millioner kroner er justeringer og endringer av tidligere vedtak (konsekvensjusteringer). Konsekvensjusteringene har i hovedsak sammenheng med demografiske endringer og endringer i innbyggernes behov.

De stramme økonomiske rammene for rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 har medført at rådmannen ser svært begrensede muligheter for å foreslå nye tiltak i perioden, det foreslås nye tiltak for til sammen 31,6 millioner kroner i 2025.

For å sikre bærekraftig økonomisk utvikling over tid foreslår rådmannen innsparingstiltak for til sammen 26,6 millioner kroner i 2025.

Alle tiltak er beskrevet mer detaljert rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 under hvert av områdene.

Norges Bank forventer at inflasjonen vil holde seg høyere og holde seg høy lengre enn det som ble forventet mot slutten av 2023. Dette, sammen med ekstra låneopptak i 2024, medfører at Vestby kommune får en økning i netto rentekostnader på om lag 15 millioner kroner i 2025, i tillegg til økte kostnadsnivå på kjøp av varer og tjenester.

Vestby kommunes økonomiske rammer er strammere enn de har vært siden 2004. Dette kommer til syne i rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 blant annet gjennom svært begrensede budsjettøkninger for områdene. Samtidig er fortsatt usikkerheten kommunen står ovenfor større enn det man har vært vant til i årene før 2023. Det er vesentlig større usikkerhet rundt behovsutviklingen som følge av demografiske endringer, også på kort sikt. IKT og digitalisering vil kreve flere ressurser både for å drifte og modernisere det man har i dag slik at Vestby kommune er forberedt på det store digitale skiftet offentlig sektor i Norge står ovenfor. Det er betydelig usikkerhet rundt inflasjonsutviklingen og rentebanen det kommende året, selv små økninger her utover det som legges til grunn vil ha store økonomiske konsekvenser.

På tross av de trange økonomiske rammene og den betydelig økte usikkerheten Vestby kommune står ovenfor, foreslår ikke rådmannen i forslag til handlingsprogram 2025-2028 at posten reservert til tilleggsbevilgninger økes i perioden. Det foreslås å øke den sentrale avsetningen til IKT og digitaliseringskostnader med 5 millioner kroner for å kunne finansiere økte IKT og digitaliseringskostnader også i denne planperioden. Rådmannen anser dette for å være nødvendig på grunn av svært stor usikkerhet rundt kostnadene, blant annet på grunn av ytterligere satsning på digitalisering, sikkerhet og omfanget av oppgraderingsbehovet.

For å møte den varslede økningen i pensjonskostnader fra 2026, som følge av pensjonsreformen, foreslår rådmannen en sentral avsetning på 25 millioner kroner for inndekning av dette.

Basert på kommunens egne analyser av omstillingspotensiale og Agenda Kaupangs Kommuneindeks, mener rådmannen at det er på det rene at det videre omstillings- og effektiviseringsarbeidet vil kreve en styrkning av Vestby kommunes administrative- og ledelsesressurser. Rådmannen foreslår en sentral avsetning på 5 millioner kroner i 2025 som øker til 8 millioner kroner i 2026 og 10 millioner kroner i 2027 for å finansiere dette behovet.

Slik rådmannen fortsatt ser det er Vestby kommunes eneste mulighet for stabil økonomi over tid en gjennomgripende omstilling der velferdstjenester må produsere 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 2025 og Handlingsprogram 2026-2029, når neste steg i omorganiseringen av Vestby kommune er besluttet.

Omstillingsprosjektet «45 i 25» har gitt gode resultater. Inkludert rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 er det innarbeidet og effektivisert effektiviseringstiltak for til sammen 72,7 millioner kroner i 2028. Et nytt system for helhetlig virksomhetsstyring vil være på plass og i drift i løpet av høsten 2025. Arbeidet med å gjøre Vestby kommunes tjenesteproduksjon samskapende, samhandlende og forbyggende er godt i gang med det første leddet i omorganiseringen gjennomført i 2024 og vil styrkes ytterligere i 2025 med neste steg i omorganiseringen. Rådmannen vil derfor avslutte omstillingsprosjektet «45 i 25» i løpet av 2025 og det videre omstillingsarbeidet vil inngå i Vestby kommunes ordinære daglige drift. Siste rapportering på omstillingsprosjektet «45 i 25» vil være i Vestby kommunes årsmelding for 2024.

Den økonomiske situasjonen i 2025, samt de påfølgende årene, er og vil fortsatt være svært krevende. Rådmannen presiserer at til tross for dette vil Vestby kommune være godt rustet for fremtiden som en følge av omstillingsprosessen som nå er i ferd med å avsluttes, endringer i kommunens inntektssystem og svært god budsjett disiplin.

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. Vestby kommune 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 2025-2028, viser en vekst på om lag 4.850 personer de første ti årene. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på til sammen 24 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 2024. Prognosene lages i hovedsak for at man skal være klar over fremtidig investeringsbehov, og nødvendige tilpasninger i driften.

Vestby kommune har fortsatt et svært lavt nivå på driftsutgiftene. Unntaket er innenfor skole og barnehage. Vi har høyere driftsutgifter på skole og barnehage enn andre det er naturlig å sammenligne oss med. Vestby kommune har lagt grunnlaget for lyktes og har alt begynt å se de positive effektene av å vri ressursinnsatsen innen helse fra sykehjem til tjenester som gis hjemme hos innbyggerne. I det videre vil for Vestby kommune, som de aller fleste av landets øvrige kommuner, være viktig å omdisponere ressurser fra barnehage og skole, der behovet er mindre på grunn av redusert antall innbyggere i disse aldergruppene og over til helse og da spesielt eldreomsorgen der antallet innbyggere er sterkt økende og vil fortsette å øke 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 frem til 2050, da SSB ikke fremskriver lenger.

Prognosen viser også denne gangen en svakere vekst enn tidligere antatt. Dette stemmer godt med hva man lokalt ser, med tanke på manglende igangsetting av boligprosjekter. Dagens rentenivå gjør at svært mange utbyggere er avventende til å sette i gang, samtidig med at overordnede myndigheter har innsigelser til en del av boligprosjektene i sentrum.

Det som likevel ikke har endret seg stort, er veksten i antall eldre. Denne delen av befolkningen har en lavere flyttetilbøyelighet enn resten av befolkningen, noe som betyr at de som i nær fremtid blir gamle i Vestby kommune allerede bor her. Reduksjonen i antall innbyggere i fremtiden gjelder altså ikke denne delen av befolkningen. Kommunen må derfor fortsette satsingen på «Leve hele livet», og hjemmebasert omsorg. Videre må kommunen gjøre det attraktivt for eldre å flytte til sentrum, slik at kostnadene ved å gi hjemmebasert omsorg blir så lav som mulig. Kommunen sikter i dag mot en kapasitet rundt 13 til 14 prosent dekning av heldøgns plasser for befolkningen over 80 år. Dersom man lykkes med dette, og gjør om Speiderveien og deler av Steinløkka til heldøgns omsorg, vil man ha kapasitet frem til 2035. Dersom man ikke lykkes med dette, vil man stå ovenfor et stort utbyggingsbehov når det gjelder heldøgns omsorgsplasser og sykehjemsplasser.

I hovedtrekk viser prognosene at kommunen, kan håndtere veksten blant skoleelever de neste 12 årene. Det er først i 2036 man må øke barneskolekapasiteten, og da kun i Vestby skolekrets. For ungdomsskolene er det kapasitet frem til 2041. Etter 2041 må ungdomsskolekapasiteten i Vestby nord økes. Grevlingen vil ha god kapasitet i hele perioden. Tallene vil for barn i skolealder avvike fra registrerte elevtall (GSI). Dette fordi innskrivningsdata ikke nødvendigvis sammenfaller med

befolkningsdata for skolekretsen. Noen barn går på privatskoler, spesialskoler eller skoler utenfor skolekretsen.

Når det gjelder barnehagebarn, vil det de nærmeste årene ikke være behov for å avsette midler til kapasitetsøkning i denne planperioden, faktisk vil kommunen ha overkapasitet den nærmeste tiden.

Konklusjonen er at man i de nærmeste årene har tilfredsstillende kapasitet på kommunal infrastruktur hva angår eldre og barn, og det vil ikke være behov for større kommunale investeringer på disse områdene.

2.3 Foreslått omstilling i 2025

Siden den forrige store omstillingsprosessen i 2004 har Vestby kommune hatt et lavt nivå på driftsutgiftene innen de fleste områdene. Dette er svært positivt, men Vestby kommune er ikke lengre blant de aller mest effektivt drevne kommunene i landet. Agenda Kaupangs kommuneindeks plasserer Vestby kommune som landets 21 mest kostnadseffektive kommune og som nummer 23 i rangeringen over landets mest effektive kommuner når man sammenstiller kvalitet og kostnader for 2023. Dette er svært gode resultater, men analysene viser at det fortsatt er et betydelig potensial for både bedre kvalitet og lavere kostnader sammenliknet med de aller beste kommunene i landet når man ser på de ulike KOSTRA-funksjonene. Dette bildet styrkes ved sammenlikning med de kommunene som ligger nærmest Vestby. Agenda Kaupangs analyse av Vestby kommune i Kommuneindeksen er vedlagt rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028.

En konsekvens av Vestby kommunes relativt gode effektivitet er at det er færre enkle omstillingstiltak som kan foreslås av rådmannen i løpet av den relativt korte prosessen utarbeidelsen av handlingsprogrammet er.

Den kommende 4 års perioden ser ut til å bli mindre krevende enn de foregående årene, men rådmannen presiserer at Vestby kommune økonomiske situasjon fortsatt er svært krevende og vil være det i årene som kommer. For å saldere rådmannens forslag til Handlingsprogram 2025-2028 har det også i år vært nødvendig å foreslå en rekke varige effektiviseringstiltak.

Rådmannen sendte ut et forventningsbrev til områdene i februar 2024, der områdene ble bedt om å identifisere og foreslå effektiviseringstiltak for til sammen 42,5 millioner kroner med tanke utarbeidelsen av rådmannens forslag til handlingsprogram. Administrasjonen i Vestby kommune er blant de aller mest kostnadseffektive i landet. Når man ser på Kommune Indeksen fra Agenda Kaupang, ser man at et av fellestrekkene for de kommune som totalt sett har høyere effektivitet enn Vestby kommune er at alle disse bruker en større andel av ressursene sine på administrasjon. Rådmannen valgte derfor i denne prosessen å ikke stille ett effektiviseringskrav til sentraladministrasjonen og fellesutgifter. Prosessen i områdene har inkludert innspill fra avdelingsledere, enkelte ansatte og lokale tillitsvalgte der det har vært behov.

Prosessen resulterte i identifiserte effektiviseringstiltak i områdene for nærmere 45,6 millioner kroner i fullårseffekt. Av disse har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide tiltak for til sammen 34,15 millioner kroner i sitt forslag til handlingsprogram 2025-2028 for å sikre en stabil og bærekraftig økonomisk utvikling for Vestby kommune også i årene som kommer.

Listen over mulige innsparings- og effektiviserings tiltak som ikke er innarbeidet er i sin helhet vedlagt rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028.

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Tiltakene i tabellen under er innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028.

Område	Tiltak	2025	2026	2027	2028
Skole	Effektiviseringstiltak - Legge ned Oasen	-2 000	-4 900	-4 900	-4 900
Skole	Effektiviseringstiltak - Stilling skolekontoret	-750	-1 000	-1 000	-1 000
Barnehage	Effektiviseringstiltak - Legge ned Østbydammen barnehage	-450	-2 450	-2 900	-4 900
Barnehage	Effektiviseringstiltak - Omdisponere deler av rådgiverstilling	-430	-450	-450	-450
Barnehage	Effektiviseringstiltak - Redusere antall årsverk i barnehagene	-500	-1 100	-1 600	-2 200
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Opphør av institusjonsplass	-2 233	-2 233	-2 233	-2 233
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Opphør av omsorgsstønad	-700	-700	-700	-700
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Unison VK-rekrutter	-660	-660	-660	-660
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Uttreden av avtale med Alternativ til vold	-363	-363	-363	-363
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Redusert bruk av rådgivende tannlege	-150	-150	-150	-150
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Utvidelse av "Styrket utredning og avklaring metodikk"	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Opphør av tjeneste	-434	-434	-434	-434

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Reduksjon i stillinger flyktningtjenesten	-1 390	-2 292	-937	-937
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Endring av enkeltvedtak om ressurskrevende tjeneste	-5 380	-5 380	-5 380	-5 380
Helse, arbeid og mestring	Opphør av BPA - vedtak grunnet flytting til annen kommune	-2 550	-2 550	-2 550	-2 550
Pleie og omsorg	Sykehjemmet - Reduksjon av 40% legestilling	-500	-500	-500	-500
Kultur og samfunn	Effektivisering, Geodata - reduksjon av to årsverk	-2 090	-2 090	-2 090	-2 090
Kultur og samfunn	Kultur, avvikling av Brevik danseverksted	-123	-123	-123	-123
Kultur og samfunn	Effektiviseringstiltak, Plan og byggesak - Reduksjon 2 årsverk	-1 710	-1 710	-1 710	-1 710
Kultur og samfunn	Effektiviseringstiltak, Plan - Økte gebyrinntekter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Eiendom	Effektivisering - avrop rammeavtale håndverkstjenester	-500	-500	-500	-500
Eiendom	Effektivisering - redusert vedlikehold	-1 300	-1 300	0	0
Eiendom	Effektivisering - serviceavtaler	-200	-200	-200	-200
	Sum omstillingstiltak	-26 583	-33 255	-31 550	-34 150

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. Tiltakene er i størst mulig grad valgt for å skjerme og kunne styrke det forebyggende arbeidet i Vestby kommune. Rådmannen har innarbeidet tiltak innen områder der kommunen over tid har et 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.

Omstillingstiltakene er beskrevet mer inngående i kapitelene for de respektive områdene.

2.4 Omstillingsprosjektet «45 i 25» og omstillingspotensiale for perioden

Vestby kommune drives og har vært drevet svært godt over lengre tid og er fortsatt en av landets aller mest kostnadseffektive kommuner. Dette har gjort kommunen i stand til å håndtere de store endringene i rammebetingelser man så ville være gjeldende fra 2023 og som forsterket seg ytterligere til 2024.

Sammenliknet med gjennomsnittet for kommunene i KOSTRA-gruppe 7 justert for utgiftsbehov, slik at demografiske og geografiske faktorer er utjevnet mellom kommunene, var Vestby kommune drevet 125,9 millioner kroner mer effektivt enn gjennomsnittet for kommunene i KOSTRA-gruppe 7 i 2023. Allikevel er dette ikke nok for å sikre stabile økonomiske rammer for produksjonen av velferdstjenester i Vestby kommune også i årene som kommer.

Tabellen under viser hvor mye mer effektivt Vestby kommune er drevet sammenliknet med gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 7 og landet for de ulike tjenestene.

Formål	Vestby	Ås	Nesodden	Enebakk	Frogn	Laveste sammenl. i kommunene	Snitt sammenl. i kommuner	Laveste i KOSTRA-gruppen	Snitt i KOSTRA-gruppen	Snitt i landet
Grunnskole	18 558	17 156	16 941	16 514	16 117	54,10	41,50	67,80	12,00	3,59
Pleie og omsorg	23 759	24 810	22 669	19 979	24 435	60,70	12,60	92,10	-35,60	- 37,87
Barnevern	1 654	2 491	2 735	3 029	2 583	-16,40	-20,70	0,00	-22,30	- 20,78
Barnehage	11 094	9 790	10 549	10 055	10 459	28,60	19,30	48,20	5,50	1,93
Kommunehelse	3 712	4 193	4 578	4 364	4 270	-9,10	-12,10	3,60	-19,00	- 18,95
Sosiale tjenester	3 520	3 840	3 883	3 123	3 576	6,90	-1,50	-4,30	-11,40	- 14,25

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Kultur og idrett	3 038	2 526	2 293	1 744	4 023	25,20	7,60	17,70	-1,50	-5,26
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	1 428	920	1 010	1 033	1 600	9,90	5,60	0,00	4,20	3,72
Adm, styring og fellesutgifter	3 584	5 427	4 717	6 322	6 464	-21,40	-40,60	-2,90	-50,80	-49,96
Kommunale boliger	254	85	1 100	-177	-57	3,30	0,30	0,00	-2,40	-4,70
Samferdsel	1 350	1 212	582	1 672	1 346	15,00	2,90	0,00	-2,80	-1,07
Kirke	633	513	442	595	505	3,70	2,30	0,40	-1,80	-0,84
Landbruk	138	241	159	148	167	-0,10	-0,40	1,80	0,00	-0,02
						160,40	16,80	224,40	-125,90	-144,46

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

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

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Formål	Vest by	Ås	Nesod den	Eneb akk	Fro gn	Laveste sammen likn kommu ne	Snitt sammen likn kommu ner	Lavest e i Kostr a- grupp en	Snitt i KOST RA- grupp en	Snit t i land et
- 202 Grunnskole	14 455	12 24 6	13 435	12 489	12 916	34,10	37,30	39,00	11,10	9,63
- 215 Skolefritidstilbu d	664	58 0	497	586	197	10,30	4,40	11,20	1,40	- 0,70
- 223 Skoleskyss	344	17 0	292	572	246	2,20	0,50	7,60	0,60	0,78
- 234 Aktiviserings- og servicetjeneste r overfor eldre og personer med funksjonsnedse ttelser	1 333	1 00 8	1 099	462	911	14,00	7,40	28,10	1,60	0,57
- 201 Førskole	9 424	8 18 0	8 942	9 033	8 868	27,30	14,70	52,90	5,50	4,62
- 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	1 006	69 6	843	376	1 780	12,30	1,60	14,90	4,10	3,27
- 386 Kommunale kulturbygg	601	45 6	428	43	365	10,90	5,40	24,30	4,60	3,74
- 335 Rekreasjon i tettsted	359	21 2	10	0	284	2,90	4,50	4,40	0,20	0,10
- 100 Politisk styring	502	37 5	371	408	625	2,50	1,10	17,10	0,10	0,25
						116,50	76,90	199,5 0	29,20	22,2 6

De ni områdene med størst omstillingspotensiale har et samlet teoretisk handlingsrom for omstilling på 29,2 millioner kroner sammenliknet med gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 7.

Alle kommuner som driftes mer kostnadseffektivt kjennetegnes av ett fellestrekk, de bruker alle vesentlig mer enn Vestby kommune på administrasjon og styring. Om man utgiftsutjevner kostandene til Nesodden og forutsetter at Vestby drev helt identisk med Nesodden, ville man samlet sett ha drevet kommunen 21 millioner kroner mer effektivt enn det man gjør i dag samtidig som man ville ha brukt 22 millioner kroner mer på administrasjon og styring. Hvis man gjør den samme sammenlikningen med Enebakk ville Vestby kommune ha brukt 53 millioner kroner mer på administrasjon og styring, men samlet sett drevet kommunen 84 millioner kroner mer effektivt.

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 områder uten å risikere negative konsekvenser for lovpålagt tjenestetilbud.

Kommunestyret vedtok, som en del av Handlingsprogram 2023-2026 oppstart av omstillingsprosjektet «45 i 25».

Prosjektet bestod i utgangspunktet av tre delprosjekter, virksomhetsstyring, effektivisering – fjerne tidstyvene og samhandling og samskaping av tjenester. Kommunens økonomiske forutsetninger har endret seg siden dette og det var behov for raskere å klare den store omstillingen til samskapt tjenesteproduksjon. For å gi prosjektgruppen økt kapasitet til å fokusere på videre utvikling av kommunens virksomhetsstyring og samskapte, tverrfaglige tjenester besluttet rådmannen i 2023 å flytte delprosjektet effektivisering ut av omstillingsprosjektet og over i linjen.

Tabellen nedenfor viser vedtatte omstilling per område fra og med 2023 til og foreslått HP 2025-2028.

Område	Tiltak	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Skole	SFO - merstengt i ferier	0	-228	-228	-228	-228	-228
Skole	Vakant stilling rådgiver barnehage- og skolemiljø	-702	0	0	0	0	0
Barnehage	Barnehage merstengt i ferier	0	-500	-500	-500	-500	-500
Barnehage	Redusere lederstøtte i barnehagene	-1400	-1800	-1800	-1800	-1800	-1800
Barnehage	Vakant stilling barnehagerådgiver	-100	0	0	0	0	0
Helse og livsmestring	Nedleggelse av administrativ ressurs og samhandling om å styrke sentral virksomhetsstyring	-500	-750	-750	-750	-750	-750
Helse og livsmestring	Opphør av avtale med Fontenehuset	-70	-70	-70	-70	-70	-70

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Helse og livsmestring	Opphør av avtale med privat leverandør	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
Helse og livsmestring	Opphør av privat helse-omsorgstjeneste	-4 626	-5 126	-5 126	-5 126	-5 126	-5 126
Helse og livsmestring	Opphør institusjonsplass	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Hjemmetjenesten	Betaling trygghetsalarmer	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Sykehjemmet	Redusere med ytterligere 10 sykehjemsplasser	-3 917	-7 347	-7 347	-7 347	-7 347	-7 347
Kultur	Fjerne tilskudd til Folloe Museum	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Kultur	Digitalisering kommune - organisering Servicekontor og Utleiekontor	-400	-800	-800	-800	-800	-800
Kultur	Reduksjon tilskudd - Friluftslivtilskuddet	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Eiendom	Nedbemannning	-800	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Eiendom	Strøm 19 grader	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Sum effektiviseringstiltak vedtatt i HP 2023 - 2026	-19 990	-25 446	-25 446	-25 446	-25 446	-25 446
Fellesutgifter	Avvike personalhytta		-100	-200	-200	-200	-200
Fellesutgifter	Avvikle julegaver til ansatte		-200	-200	-200	-200	-200
Fellesutgifter	Avvikle People@work/Maze		-420	-420	-420	-420	-420
Barnehage	Gjennomgang av vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging		-400	-400	-400	-400	-400
Barnehage	Oppsigelse av lisens		-200	-200	-200	-200	-200
Helse og livsmestring	Reduksjon av enkeltvedtak ressurskrevende tjeneste		-500	-500	-500	-500	-500
Helse og livsmestring	Tilskudd fra Viken fylkeskommune		-500	-500	-500	-500	-500

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Hjemmetjenesten	Nedlegge dagsenter Stenløkka		-750	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Hjemmetjenesten	Reduserte vedtak BPA		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sykehjemmet	Reduksjon ett årsverk		-310	-620	-620	-620	-620
Kommunalt NAV	Avvikling av deltakelse i TSB-samarbeid		-250	-250	-250	-250	-250
Kommunalt NAV	Styrket utredning og avklaring		-1 000	-1 500	-2 000	-2 500	-2 500
Kommunalt NAV	Tannlegetjenester på anbud		-120	-120	-120	-120	-120
Kultur	Administrasjon		-400	-800	-800	-800	-800
Kultur	Friluftstilskudd		-250	-250	-250	-250	-250
Kultur	Nærmiljøtilskudd		-50	-50	-50	-50	-50
Kultur	Samordning av Klubb og fritid og Vestby kulturskole		-400	-800	-800	-800	-800
Kultur	Vestby arena - fjerne Arenavertfunksjonen		-280	-560	-560	-560	-560
Plan, bygg og geodata	Redusert årsverk - planavdelingen		-818	-818	-818	-818	-818
Plan, bygg og geodata	Vakant stilling Geodata 2024		-820	0	0	0	0
Kommunalteknikk	Elektrikertjenester		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Eiendom	Deler av administrativ stilling utgår		-225	-300	-300	-300	-300
Eiendom	Redusere vedlikehold		-6 000	0	0	0	0
	Sum effektiviseringstiltak vedtatt i HP 2024 - 2027		-16 093	-12 088	-12 588	-13 088	-13 088
Skole	Effektiviseringstiltak - Legge ned Oasen			-2 000	-4 900	-4 900	-4 900
Skole	Effektiviseringstiltak - Stilling skolekontoret			-750	-1 000	-1 000	-1 000
Barnehage	Barnehage - effektiviseringstiltak. Legge ned en barnehage			-450	-2 450	-2 900	-4 900

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Barnehage	Barnehage - effektiviseringstiltak. Omdisponere deler av rådgiverstilling			-430	-450	-450	-450
Barnehage	Barnehage - effektiviseringstiltak. Redusere antall årsverk i barnehagene			-500	-1 100	-1 600	-2 200
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Opphør av institusjonsplass			-2 233	-2 233	-2 233	-2 233
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Opphør av omsorgsstønad			-700	-700	-700	-700
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Unison VK-rekrutter			-660	-660	-660	-660
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Uttreden av avtale med Alternativ til vold			-363	-363	-363	-363
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Redusert bruk av rådgivende tannlege			-150	-150	-150	-150
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Utvidelse av "Styrket utredning og avklaring metodikk"			-1 170	-1 170	-1 170	-1 170
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak -oppheør av tjeneste			-434	-434	-434	-434
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak, Reduksjon i stillinger flyktningtjenesten			-1 390	-2 292	-937	-937
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak-Endring av enkeltvedtak om ressurskrevende tjeneste			-5 380	-5 380	-5 380	-5 380
Helse, arbeid og mestring	Opphør av BPA-vedtak grunnet flytting til annen kommune			-2 550	-2 550	-2 550	-2 550
Pleie og omsorg	Sykehjemmet - Reduksjon av 40% legestilling			-500	-500	-500	-500
Kultur og samfunn	Geodata - reduksjon av to årsverk			-2 090	-2 090	-2 090	-2 090

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Kultur og samfunn	Kultur, avvikling av Brevik danseverksted			-123	-123	-123	-123
Kultur og samfunn	Plan og byggesak - Effektiviseringstiltak - Reduksjon 1,8 årsverk			-1 710	-1 710	-1 710	-1 710
Kultur og samfunn	Plan, Effektiviseringstiltak - Økte gebyrinntekter			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Eiendom	Effektivisering - avrop rammeavtale håndverkstjenester			-500	-500	-500	-500
Eiendom	Effektivisering - redusert vedlikehold			-1 300	-1 300	0	0
Eiendom	Effektivisering - serviceavtaler			-200	-200	-200	-200
	Sum effektiviseringstiltak rådmannens forslag HP 2025 - 2028			-26 583	-33 255	-31 550	-34 150
	Sum effektiviseringstiltak 2023-2028	-19 990	-41 539	-64 117	-71 289	-70 084	-72 684

Da omstillingsprosjektet ble vedtatt var det et mål å ha foretatt varige effektiviserings- og omstillingstiltak for om lag 45 millioner kroner innen 2025, etter dette har som kjent både rammer og forutsetninger endret seg. Vedtas effektiviseringstiltakene rådmannen foreslår for 2025-2028 vil Vestby komme ha gjennomført effektiviseringstiltak for 64,1 millioner kroner i 2025 og 72,7 millioner kroner i 2028.

Effektiviseringstiltakene rådmannen foreslår er tett knyttet til det estimerte effektiviseringspotensialet nevnt over. Dette er et viktig ledd å sikre Vestby kommune en bærekraftig økonomisk utvikling og sikre gode nok tjenester til kommunens innbyggere. Rådmannen vil allikevel fremheve at dette i seg selv ikke er nok i et lengre tidsperspektiv. Bærekraftig økonomi, gode nok tjenester og forebygging av behovet for omfattende, komplekse og inngripende kommunale velferdstjenester vil være nøkkelen for å sikre Vestby kommune god økonomi og tjenester med god nok kvalitet også i årene langt utover den kommende handlingsprogramperioden.

Målet for delprosjekt samskaping og samhandling 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 ressursoverføringer fra skatt og rammetilskudd utover det som følger av befolkningsvekst.

Gjennom omorganiseringen rådmannen har påbegynt i 2024 med sammenslåing av resultatområder er samhandlings, samskappings- og forebyggingsdelen av prosjektet nå godt i gang. Dette vil forsterkes ytterligere gjennom 2025, med effekt fra 2026 når rådmannen fortsetter omorganiseringsprosessen og vil fokusere på overføring av oppgaver og kompetanse mellom områdene for å forsterke fokuset på samskaping og forebygging.

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 tjenstedata 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.

Den første fasen av delprosjekt virksomhetsstyring ble avsluttet tidlig 2024 med innarbeidelse av nytt felles målekart med tilhørende indikatorer som er koblet opp mot FNs bærekraftsmål.

Gjennom 2024 har prosjektet foretatt omfattende kartlegginger av arbeidsoppgaver, arbeidsprosesser, ressursbruk og kompetanse i hele Vestby kommune. Dette arbeidet har vært svært omfattende både for prosjektgruppen og for hele kommune organisasjonen. Resultatet er et helt unikt datagrunnlag for kommune Norge, en kartlegging og et resultat med en kvalitet som det finnes få andre eksempler på. I første omgang har det datagrunnlaget blitt brukt til å lage et oppslagsverktøy for alle kommunens ansatte og kompetansekartleggingen er og vil være helt sentral i den videre omorganiseringen av Vestby kommune gjennom 2025. Resultatene vil også være avgjørende i det videre arbeidet med å finne gode målrettede effektiviseringstiltak som kan bidra til samtidig å heve kvaliteten på Vestby kommunes tjenester i fremtiden.

Prosjektgruppen er godt i gang med utviklingen av et helhetlig virksomhetsstyringssystem sammen områdene. Virksomhetsstyringssystemet skal når det er ferdig forsterke den røde tråden fra FNs bærekrafts mål og kommuneplanens samfunnsdel via temaplaner/strategier, handlingsprogram og helt ut til de ytterste leddene i Vestby kommune. Samtidig som det skal gi god styringsinformasjon løpende i den daglige driften.

Virksomhetsstyringssystemet vil være operativt og i drift for alle kommunens områder tidlig høsten 2025.

Rådmannen vurderer at målene for omstillingsprosjektet «45 i 25» er i stor grad oppnådd og vil være fylt i løpet av 2025.

Målet om et effektiviseringsuttak på 45 millioner kroner i 2025 er med rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 realisert og økt til det man vurderer er det nødvendige og riktige nivået for en bærekraftig økonomisk utvikling i årene som kommer.

Arbeidet med å omstille driften i Vestby kommune til å bli samhandlende, samskapende og forebyggende er ivarettatt gjennom rådmannens omorganisering i 2024 og vil styrkes ytterligere med omorganiseringen som vil skje i 2025.

Delprosjektet virksomhetsstyring er nå i slutfasen og er klar for å inngå i Vestby kommunes ordinære drift i løpet av 2025.

Sett under ett har omstillingsprosjektet gjennom 2023 og 2024 vært svært vellykket og gitt resultater utover det som var målene og til en svært lav ressursinnsats sammenliknet med andre kommuner med tilsvarende omstillingsprosjekter.

Rådmannen vil derfor i løpet av 2025 avvikle omstillingsprosjektet «45 i 25» og overføre dette til Vestby kommunes ordinære drift. Avviklingen av omstillingsprosjektet vil foretas slik at Vestby kommune bevarer og fortsetter å styrke den erfaringen og kompetansen kommunen og prosjektgruppen har opparbeidet seg gjennom prosjektperioden.

Siste rapportering til kommunestyret på omstillingsprosjektet «45 i 25» vil være i årsmeldingen for 2024.

2.5 Utvikling i behovet for helse- og omsorgstjenester

Dersom kommunen skal klare å yte helse- og omsorgstjenester til alle brukerne som har behov for det i årene som kommer, må kommunen håndheve en streng prioritering, samtidig som man har en rettferdig og individuell behandling av søknader. Den største utfordringen for kommunen er trolig å skaffe nok fagfolk til å kunne yte tilstrekkelige og faglig forsvarlige tjenester.

For å møte utfordringene og bruke ressurser på en best mulig måte er det derfor viktig å få til en endring fra å være en institusjonsbasert kommune til å bli en sterkere hjemmetjenestebasert kommune. Brukerne skal fortsatt få den hjelpen de har behov for, men hjelpen skal i større grad ytes i eget hjem. Vestby kommune har som målsetting at alle skal kunne bo hjemme lengst mulig. Det er derfor viktig å satse på helsefremming og forebygging, velferdsteknologi, samarbeid med frivillige innbyggere, lag og organisasjoner som legger til rette for nettopp dette.

Det er samtidig nødvendig å utfordre innbyggerne til å ta ansvar for å planlegge sin egen alderdom. Det innebærer å tilrettelegge egen bolig, investere i sosialt nettverk, og på en best mulig måte ta vare på sitt fysiske og psykiske funksjonsnivå gjennom å være i aktivitet.

Hjemmetjenesten har ansvar for å yte pleie- og omsorgsoppgaver til hjemmeboende. I tillegg har hjemmetjenesten ansvar for utrykning til trygghetsalarmer i kommunen 24/7, 365 dager i året. Utbyggingen av boliger samt veksten i antall eldre, vil føre til en økt arbeidsmengde for hjemmetjenesten med hensyn til tjenesteyting, og som responscenter for trygghetsalarmer. Med den framtidige økte arbeidsmengden og den ønskede dreiningen fra institusjon til hjemmebasert tjeneste, vil det være nødvendig med en økning i ressursene til de hjemmebaserte tjenestene.

Helsefremmende og forebyggende tiltak, aldersvennlige samfunn med tilrettelagte boliger og nærmiljø der innbyggerne i større grad kan oppleve egenmestring i flere år i livet, vil mest trolig medføre at behovet for institusjonsplasser blir redusert.

Bedre helse blant eldre, styrket pårørendeomsorg og økt satsing på trygghetsskapende teknologi og hverdagsrehabilitering vil være blant viktige forebyggende faktorer i framtidig tjenesteutvikling. Det forventes at dette vil legge grunnlaget for en lavere dekningsgrad for de kommende årene.

Tabellen nedenfor viser kapasitetsvurdering - plasser med heldøgns omsorg Vestby kommune:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vestby sykehjem	104	84	74	74	76	94	94	94	94
Sum sykehjemsplasser:	104	84	74	74	76	94	94	94	94
Solhøy omsorgsbolig HDO	0	24	48	48	60	67	67	67	67
Speiderveien HDO							24	24	24
Stenløkka HDO									13
Sum omsorgsboliger:	0	24	48	48	60	67	91	91	104
Sum heldøgns plasser:	104	108	122	122	136	161	185	185	198
Eldre over 80 år:	705	756	861	945	1 045	1 144	1 249	1 326	1 376
Dekn.grad sykehjem:	14,8	11,1	8,6	7,8	7,3	8,2	7,5	7,1	6,8
Dekn.grad oms.bol:	0,0	3,2	5,6	5,1	5,7	5,9	7,3	6,9	7,6
Samlet dekningsgrad HDO	14,8	14,3	14,2	12,9	13,0	14,1	14,8	14,0	14,4

Vestby har omsorgsboliger i Speiderveien og Stenløkka der det også er mulig å øke bistandsnivået til heldøgns basis. Speiderveien omsorgsboliger, som er tilknyttet omsorgsbasis, anses som godt egnet til heldøgns omsorg. Det samme gjelder Stenløkka. Noe bygningsmessig tilpasning må påregnes dersom det skal realiseres.

Både Solhøy omsorgsboliger og Vestby sykehjem er forbeholdt innbyggere med omfattende og store bistandsbehov og innbyggere som tildeles en slik plass har behov for heldøgns oppfølging. De trenger bistand til egenomsorg, sykepleie og til medisinsk behandling og oppfølging. Langtidsplassene ved sykehjemmet er forbeholdt pasienter med svært omfattende hjelpebehov, alvorlig syke og døende, samt personer med demens. Korttidsplasser benyttes til videre behandling og opptrening etter sykehusopphold, palliasjon, avlastningsopphold og korttidsopphold for hjemmeboende som i kortere perioder ikke kan bo hjemme.

Pleietyngden på Solhøy har den siste tiden økt markant. For å lette på arbeidsmengden er det nødvendig å øke antall ansatte med en person i hver etasje på dagtid samt en person som kan gå mellom etasjene på kveldsvakt. Rådmannen har i forslaget til handlingsprogram innarbeidet en økning på 4,5 årsverk på Solhøy.

For å møte veksten videre i antall eldre, er det en forutsetning at kapasitetsutvidelse av boliger for eldre skjer sentrumsnært, og samlet. Kommunen kan benytte tilvisingsavtaler til å skaffe flere egnede utleieboliger i samarbeid med private utbyggere og Husbanken. savtaler til å skaffe flere egnede utleieboliger i samarbeid med private utbyggere og Husbanken.

2.6 Ungdomsmiljø

Rådmannen har valgt å ikke redusere Skoleområdet med det potensialet som gjenstår. Som det fremgår av listen over identifiserte kutt-muligheter, er det fortsatt et handlingsrom på rundt 9 millioner kroner på Skole. Bakgrunnen for at dette ikke er gjort, selv om kommunen er i et svært presset økonomisk situasjon de neste årene, er utviklingen i ungdomsmiljøet i Vestby. Det er satt av midler til miljøarbeidere under Helse, arbeid og mestring, som vil bli brukt inn mot ungdommen på ettermiddag og kveld. Rådmannen er av den oppfatning at miljøarbeidet også bør styrkes i skoletiden, og vil bruke første halvår til å utrede og vurdere hvor innsatsen vil ha størst effekt og hvordan arbeidet bør organiseres. Dette arbeidet vil bli gjort sammen med foreldre, frivillige og ansatte. I forbindelse med tertialrapport nr 1 ser rådmannen for seg å fremme forslag om å redusere avsetningene til «tradisjonelle skoleutgifter», og kanalisere en del av det potensialet som ligger i handlingsrommet på 9 millioner kroner over i forebyggende arbeid.

2.7 Digitalisering og ny teknologi

Utredningene i forbindelse med overgangen til Ikomm AS viste at kommunen hadde et betydelige behov for oppgraderinger av digitale strukturer før driften og sikkerheten kunne optimaliseres. Dette arbeidet vil være slutført våren 2025 og kommunen blir en del av Ikomm sin ordinære driftsplattform i løpet av 2025.

Utviklingen innen digitalisering og automatisering går stadig raskere, med potensielt omveltende endringer knyttet til kunstig intelligens og automatisering av arbeidsprosesser. Det må forventes at dette vil være en sentral del av kommunenes arbeidsprosesser innen svært kort tid. Kommunens Digitaliseringsstrategi vil være førende for de aktivitetene som skal gjennomføres. Det legges vekt på samordning og innføring av prosesser som effektiviserer og forenkler.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet og andre myndigheter peker på en økende sikkerhetstrussel, også på det digitale feltet og Ikomm vil kunne tilby kommunene en forsterket sikkerhet i kraft av et eget sikkerhetssenter i løpet av 2025 og 2026. Kostnadene er ennå ikke avklart, og rådmannen vil komme tilbake til saken i forbindelse med tertialrapportering i 2025.

Kommunen fortsetter innføring av velferdsteknologi og det arbeides for å innføre teknologi som ytterligere kan lette brukerens hverdag. Det avsettes 2 millioner kroner per år til dette prosjektet for innføring i perioden 2025 - 2028. Driften føres over til områdenes driftsbudsjett. Som del av velferdsteknologisatsingen, så gjennomføres det i samarbeid med flere kommuner i Østfold et prosjekt som heter «Innføring digital hjemmeoppfølging». Prosjektet ledes av Fredrikstad kommune, og er i samarbeid med sykehuset Østfold.

Per 1.1. 2025 er alle aktivitetene i StorFollo IKT avviklet.

2.8 Måltavle, måleområder og finansielle handlingsregler

Kommunestyret vedtok i juni 2023 ny Samfunnsdel til kommuneplanen.

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2025-2028 er bygget opp rundt dette vedtaket.

I kapittelet «Felles målområde» vil rådmannen i sitt forslag for 2025-2028, samt i kommende handlingsprogramperioder, arbeide med å få en tydeligere sammenheng fra Kommuneplanens Samfunnsdel gjennom Handlingsprogrammene og ned til virksomhetsplanene. Dette arbeidet er både tid- og ressurskrevende. I rådmannens forslag til Handlingsprogram 2025-2028 er det utarbeidet måltall for de mål og strategier som er mest sentrale og der det finnes lett tilgjengelige gode måltall som gir mulighet for sammenlikning både over tid og med andre kommuner.

Målene er inndelt i 4 hovedområder:

- Helhetlig og fremtidig Vestby
- Trygg oppvekst
- Aktiv hele livet
- Attraktive arbeidsplasser

Hvert av de fire hovedområdene er knyttet til ulike bærekrafts mål. Hovedområdene består alle av en rekke hovedmål, delmål og strategier.

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

- Overordnede mål i måltavla tilsvarer kommuneplanenes hovedmål for det aktuelle område
- Hovedmålene i måltavla reflekterer i størst mulig grad de utfordringene som er beskrevet i gjeldende kommuneplan

De fire satsingsområdene er tverrsektorielle, og mange av områdenes hovedmål har en tilknytning til to eller flere av disse. De fire satsingsområdene som er valgt ut vil trolig endre seg relativt lite fra år til år, og må ses i et langsiktig perspektiv. Satsingsområdene vil bli omtalt i årsmeldingene.

Finansielle handlingsregler

I forbindelse med vedtak av Økonomireglement for Vestby kommune, i kommunestyresak 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».

2.9 Internkontroll

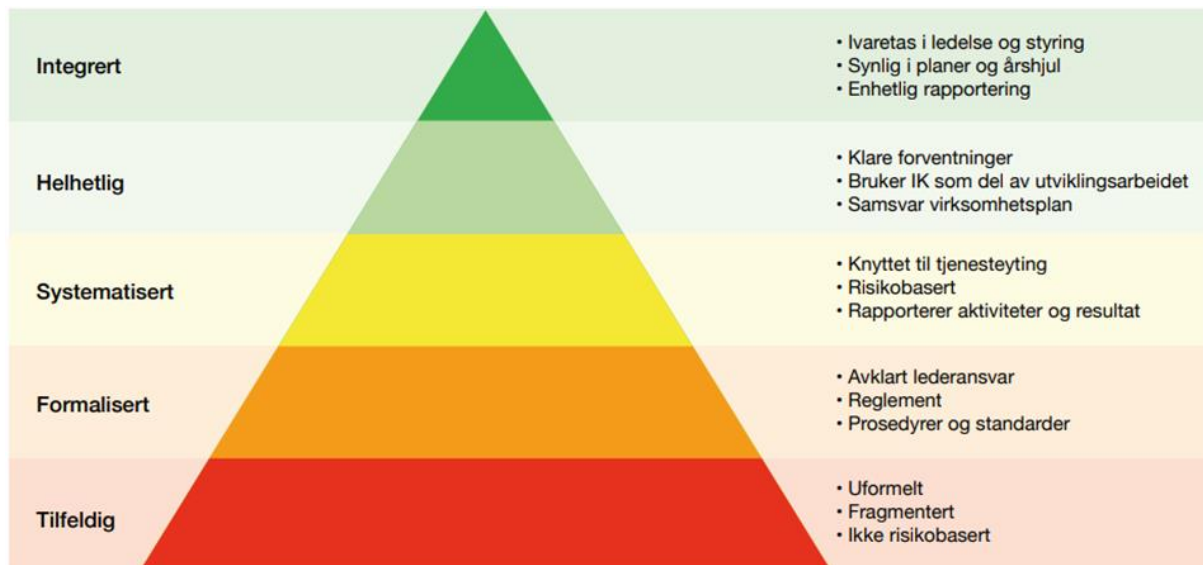
“God praksis og sunn fornuft satt i system”

Kommunal egenkontroll er en samlebetegnelse for kontrollen kommunen fører med egen virksomhet. Egenkontrollen er todelt; den ene delen er politisk styrt gjennom kontrollutvalget, mens den andre delen følger administrativ linje og ligger til rådmannen. Todelingen ivaretar skillet mellom politikk og administrasjon. Dette delkapittelet handler om rådmannens internkontroll som ligger til høyre i figuren nedenfor.



Kommuneloven fastslår at internkontrollen skal “sikre at lover og forskrifter følges”. Videre fremgår det av lovhjemmelen at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Rådmannens internkontroll er en kontinuerlig prosess som ikke har noen sluttdato, ettersom det også er et krav om kontinuerlig evaluering og forbedring av internkontrollen. Omfanget av, og innretningen på, internkontrollen blir av disse årsakene ulik kommunene imellom. Det bør likevel ligge bevisste vurderinger bak de valg den enkelte rådmann gjør.

KS laget en modenhetspyramide for internkontroll, gjengitt nedenfor:



Kilde: KS (2020) «Orden i eget hus. Kommunedirektørens internkontroll.»

Per i dag vurderes det at status ligger mellom Formalisert og Systematisert. Det forklares med at flere rutiner og prosedyrer må skriftliggjøres, samtidig som administrasjonen i større grad enn tidligere har tatt i bruk risikobasert styring. Målsettingen i første omgang er at organisasjonen som sådan skal være på nivå Systematisert.

Da kvalitetssystemet ble tatt i bruk i 2022 ble det etablert et prinsipp om at de prosedyrene som kan gjøres felles, skal gjøres felles for å sikre lik håndtering og lik behandling i like tilfeller. Dagens rutiner og prosedyrer ligger lagret i ulike administrative systemer, noe som øker risikoen for at like tilfeller håndteres ulikt. Det er en målsetting at alt skal samles i kvalitetssystemet for å gi bedre oversikt, kontroll og enhetlig praksis. Arbeidet vurderes som essensielt ettersom prosedyrene også setter mye av premissene og grunnlaget for det øvrige internkontroll-arbeidet. Grunnet ressursituasjonen nedprioriteres imidlertid dette arbeidet grunnet mer presserende oppgaver i den daglige og faglige drift. Rådmannen vil iverksette tiltak for å få større fremdrift i arbeidet med å harmonisere dagens prosedyrer.

Som et element i vurderingen av risiko for avvik, har enhetene i administrasjonen gjennomført systematisert risiko- og sårbarhetsanalyser for ansattes arbeidsmiljø (helse, miljø, sikkerhet). Arbeidet er noe ressurskrevende, men resulterer i en mer kunnskapsbasert situasjonsforståelse og derigjennom mer treffsikre tiltak. Rådmannen vil gjennomføre tilsvarende systematiske risikovurderinger innenfor andre fagområder i løpet av handlingsplanperioden.

2.10 Salg av eiendommer

Handlingsprogrammet forutsetter salg av S9 i 2025, samt S5 og B5 (skoletomta) i 2026. Videre er det en forutsetning at næringstomten som er solgt Bulk blir frigjort av overordnede myndigheter og at første avdrag på kjøpesummen blir innbetalt i 2024.

2.11 Drift

Politisk styring og kontroll

Budsjett for godtgjøring til ordfører og folkevalgte økes med 500 tusen kroner fra 2024. Stortinget fastsetter årlige økninger i godtgjøring til stortingspolitikere, som har innvirkning på godtgjøring til Vestby kommunes politikere. Budsjettet har ikke vært økt på flere år, og det er derfor behov for økning fra 2025.

Utgifter i forbindelse med stortingsvalg i 2025 og kommunevalg i 2027 ligger inne.

Sentraladministrasjonen

I 2024 ble det gjennomført hovedtaksering av eiendomsskatt og budsjettet ble derfor økt med 3 millioner kroner, som trekkes inn igjen fra 2025. Det samme gjelder økningen av budsjettet på 250 tusen kroner i 2024 til arkivdører.

Budsjettet er økt med 650 tusen kroner i 2025 som følge av medlemskap i interkommunalt arkivsamarbeid for å oppfylle lovkrav til oppbevaring av fysisk og digitalt arkivmateriale.

I forbindelse med omorganiseringen i kommunen, og at områder er blitt slått sammen, er to årsverk på til sammen 2,7 millioner kroner flyttet fra Område kultur og samfunn til Sentraladministrasjonen.

Kommunen har de siste årene fått flere henvendelser om å etablere kommersielle badstuer nær sjøen i Son. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at det lyses ut mulighet for å etablere slike badstuer på offentlig eid grunn, og at det inngås avtale med en eller flere aktører som et prøveprosjekt.

Rådmannen har i budsjettforslaget ikke innarbeidet økning i budsjettet/overføringen til legevakten. Moss kommune har ikke levert forslag til budsjett tidnok til at oppdaterte tall for 2025 kan innarbeides i budsjettforslaget. Rådmannen vil, om behov, komme tilbake til dette ved tertialrapportering. En eventuell økning i budsjettet må dekkes av den generelle reserven.

Overføringer til kirkelig fellesråd

Fellesrådet har i sitt budsjettforslag for de neste fire årene lagt inn en moderat økning av driftsbudsjettet, der økningen i hovedsak er knyttet til økte lønns- og pensjonskostnader og noe knyttet til prisvekst på varer og tjenester. For detaljer om dette viser rådmannen til fellesrådets budsjettforslag som er vedlagt. Det er lagt inn en økning i kommunalt tilskudd til Vestby kirkelige fellesråd med 472 tusen kroner fra 2025.

Det er i tillegg til den årlige investeringsrammen på 100 tusen kroner lagt inn 250 tusen kroner i 2025 til sikring av løst murverk på Vestby kirke. Denne investeringsrammen vil kun dekke noen få deler av kirkelig fellesråds innmeldte investeringsbehov, som 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.

Fellesutgifter

I HP 2024-2027 ble det lagt inn 365 tusen kroner i 2025 og 175 tusen kroner fra 2026, som følge av overgang til nytt rekrutteringssystem ettersom tidligere rekrutteringsportal (HR Manager) ikke lenger ville bli supportert.

Innsparingstiltakene fra HP 2024-2027 ligger også inne i budsjettforslaget med helårseffekt.

Det er en negativ lønnskompensasjon som følge av at det er store utfordringer med å rekruttere læringer.

Skole

Skole fortsetter arbeidet med individuell tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning) og inkluderende praksis. Målet er å favne elevene under det allmennpedagogiske arbeidet og ordinær, tilpasset opplæring slik at de elevene med mindre vedtak ikke trenger å få spesialundervisning.

Skoleområdet bruker mer per elev enn sammenliknbare kommuner. Dette viser oss at kommunen må fortsette å se på andre og mer effektive måter å organisere elevenes læring på.

I rådmannens forslag til handlingsprogram er det lagt inn 250 tusen kroner til vikarer SFO. Da Skole gikk ned i bemanning på SFO som en del av innsparingen i 2023/2024, ble det et større behov for vikarer ved fravær. I tillegg er det lagt inn 1,8 millioner kroner som følge av økte utgifter til velkomstklassene og Ås læringssenter.

Rådmannen foreslår å legge ned Oasen aktive skoletiltak. Dette er et tilbud til elever på ungdomstrinnet. Oasen har seks fulltidsplasser. I tillegg bidrar de til overnattingsturene på 9.trinn, innskoling på 8.trinn og Oasenkurs for ungdomsskoleelever. Overnattingsturer på 9. trinn og innskoling på 8.trinn er tiltak ungdomsskolene kan gjennomføre selv. Det er en årlig innsparing på 4,9 millioner kroner til lønn og varer/tjenester ved å legge ned Oasen. Det er også en innsparing på 200 tusen kroner i året til drift av bygningene. I tillegg kommer det en besparelse med å selge eiendommen. Ved å bruke inntekter fra salg av eiendommen til ekstraordinær nedbetaling av kommunens gjeld, vil kommunen spare om lag 500 tusen kroner årlig i reduserte utgifter til renter og avdrag. Rådmannen mener at med kommunens økonomiske situasjon er det ikke forsvarlig å bruke nærmere 6 millioner kroner i året for å gi seks elever et daglig tilbud.

Rådmannen foreslår også å redusere med ett årsverk på skolekontoret. Vestby kommune har mer tid til administrasjon på skolekontoret enn kommunene rundt oss. Dette årsverket kan reduseres ved at arbeidsoppgaver omorganiseres.

Barnehage

I regjeringens forslag til statsbudsjett videreføres maksimalprisen i barnehage på 2 000 kroner per måned i 2025. Helårseffekt ligger allerede i budsjettforslag.

Det er budsjettetert med en økning i driftstilskudd til private barnehager på syv millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak helårsvirkning av redusert foreldrebetaling, høy kommunal deflator for 2024 og 2025, økte lønnskostnader samt noe lavere antall barn i de kommunale barnehagene.

Antall årsverk i de kommunale barnehagene er fra høsten 2024 redusert på grunn av færre barn i de barnehagene. Virkningen i budsjett for 2025 er et nedtrekk på 3,2 millioner kroner.

Det er fortsatt en økning av barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging. I 2024 har det vært en gjennomgang av vedtakene for å sette riktigere omfang på tildelte timer, et timetall som barnet faktisk kan nyttiggjøre seg. Selv om omfanget per vedtak er redusert, øker antall vedtak. Av den grunn øker ramma og kommunen vil kunne gjennomføre vedtatt vedtak samtidig som gjennomgangen av vedtakene fortsetter. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og barnehagekontoret har innført faste møter med barnehagene for kompetanseheving for å gjøre barnehagene bedre rustet for ulike utfordringer. På sikt vil dette føre til mer effektiv bruk av midlene og lavere kostnader. Av den grunn er dette tiltaket også synliggjort som et innsparingstiltak.

I hver av de kommunale barnehagene er det en 20 prosent stilling utover lovfestet grunnbemanning. Stillingene ble i sin tid innført blant annet i forbindelse med at barnehagene startet med å servere tre måltider per dag. Da denne stillingen ikke er lovfestet, foreslår rådmannen å fjerne den. Som en konsekvens av å fjerne denne stillingen, vil det fra høsten 2025 serveres to måltider per dag i barnehagen og kostpengene vil reduseres.

Gjennom en omorganisering av arbeidsoppgavene på barnehagekontoret reduseres en rådgiverstilling med 40 prosent.

Antall barn i Vestby kommune er redusert de siste årene. Flere av barnehagene i Vestby Nord går med ledig kapasitet. For en bedre utnyttelse av ressursene, foreslår rådmannen å legge ned Østbydammen barnehage fra høsten 2025. De andre barnehagene i sentrum har per i dag kapasitet til å tilby plass ved samordnet opptak i mars.

Befolkningsframskrivingene viser en svak økning av antall barn i sentrum de neste årene, men først i 2028/ 2029 vil det være behov for barnehageplassene i Østbydammen barnehage igjen.

Helse, arbeid og mestring

Område helse, arbeid og mestring består av de tidligere resultatområdene Helse og livsmestring og Kommunalt NAV.

En stor andel av budsjettinnsparingene og nye utgifter i 2025 for omsorgstjenestene i Helse, arbeid og mestring handler om nye enkeltvedtak om hjelp til innbyggere med store bistandsbehov, som har særlige utfordringer og en lovfestet rett til omfattende helse- og omsorgstjenester. Gjennom 2024 er det også gjennomført en vesentlig kostnadsreduksjon som er mulig ved å etablere lokale kommunale tilbud på laveste effektive innsatsnivå, som finansierer noe av veksten. Tiltakene er benevnt «Effektiviseringstiltak» under budsjettinnsparing.

Barneverntjenesten har økt kostnader knyttet til plasseringer og det foreslås å øke rammen med 3 millioner kroner tilsvarende kostnadsnivået ved utløpet av 2024. Prisen for avtale om interkommunal barnevernvakt i Follo øker med 340 tusen kroner. Økningen er i hovedsak knyttet til lønnsutvikling.

I forbindelse med at NAV Vestby har inngått rammeavtale på tannlegetjenester, antas en besparelse i av bruk av rådgivende tannlege. Metodikken og innsatsen for å redusere andelen langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp videreføres og videreutvikles. I arbeidet med spesielt økonomisk utfordrende brukergrupper utvides tiltakene knyttet til styrket utredning og avklaring mot rett ytelse. Vi oppnår allerede gode resultater av dette og tror at flere sosialhjelpsmottakere kan, ved godt samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjenesten, andre områder i kommunen og NAV kvalifiseres mot å motta rett

statlig ytelse fremfor sosialhjelp. Totalt er disse tiltakene anslått å kunne redusere utbetalingene med 1,67 millioner kroner i 2025.

Knyttet til gjennomgang av ungdoms oppvekstvilkår i Vestby og uro i ungdomsmiljøet i sentrum foreslår rådmannen å opprette 2 stillinger for miljøarbeidere/utekontakter, herunder avsette 1,5 millioner kroner for etablering og drift av tjenesten i 2025, og 2 millioner kroner årlig i resten av perioden. Ressursen forankres i Ung Arena, samtidig som at organisatorisk tilhørighet vurderes i løpet av 2025 som en del av det pågående omorganiseringsarbeidet. Rådmannen foreslår å avsette 130 tusen kroner til «Gratis Ferieaktiviteter for ungdom».

Vestby kommune har siden 2017 hatt ett årsverk Ungdomslos som er organisert i Ung Arena. Ungdomslosen skal bistå ungdom som har et høyt faglig og sosialt skolefravær og dermed har en økt risiko for marginalisering eller utenforskap. Befolkningsvekst og endrede utfordringer i ungdomsfeltet medfører økt press på tjenesten. Begge prosjektstillinger i Ung Arena Vestby utløper i 2024 og det tildeles ikke mer tilskudd fra staten. For å opprettholde lavterskeltilbud og ferieaktiviteter til ungdom er det behov for personell og rådmannen foreslår å utvide tjenesten med 50 prosent stilling Ungdomslos og tilføre 450 tusen kroner.

Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike velferdstjenester. Rådmannen foreslår å opprette ett årsverk Barnekoordinator og øke rammen med 910 tusen kroner for å sikre at kommunen ivaretar ansvaret sitt for oppfølging og tilrettelegging for familier som har rett på det.

Pilotprosjektet «Unison VK-rekrutter» er gjennomført i perioden mai 2023 og ut mars 2024. Piloteringens formål var utprøving av tiltak som kunne bidra til å utsette behov for de mest omfattende velferdstjenestene hos kommunens eldre innbyggere, og forhindre ungt utenforskap. Erfaringene fra utprøvingen viser at tiltaket har hatt liten nytteverdi og sosial effekt for unge med større behov for tett individuell oppfølging. Tiltaket beskrives også som et supplement til tilsvarende tilbud fra studenter og frivillige, der seniorer med omfattende velferdstjenester allerede mottar aktivitetstilbud. Etter helhetlig kost-nytte-vurdering av gjennomført pilotprosjekt konkluderes det med at tiltaket i liten grad bidrar til å utsette behov for de mest omfattende velferdstjenestene og rammen foreslås redusert med 660 tusen kroner.

Samarbeidet med Frogn kommune om lavterskeltilbud for familier HomeStart er etablert, og rådmannen foreslår også å styrke barneverntjenesten med en rammeøkning på 850 tusen kroner tilsvarende ett årsverk veileder, som også skal sikre tidlig og forebyggende innsats til barnefamilier. Rammen til psykisk helsetjeneste foreslås økt med 1,1 million kroner knyttet til et nytt enkeltvedtak og en økning i variable tillegg på grunn av styrking av ambulerende tjenester.

Frivilligsentralen har fått statlig tilskudd på 1,3 millioner kroner til å etablere en BUA-utstyrssentral i Vestby. Kommunen bidrar med kostnadsfrie lokaler i tre år i Rådhusgata 6. BUA står for Barn-Unge-Aktivitet og er tiltak som gjør det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter – uten å øke forbruket. BUA skal tilby gratis utlån av utstyr til alt fra sport til friluftsliv, slik at alle får muligheten til å delta uansett økonomiske forutsetninger. Målet er å fremme aktivitet, inkludering og bærekraft gjennom deling og gjenbruk, slik at barn og unge kan oppleve gleden ved mestring og utforskning på en miljøvennlig måte.

Gratis transport av arbeidstakere ved Næringstjenester AS avsluttes. I 2004 inngikk Vestby kommune og Næringstjenester AS en avtale om gratis kommunal transport for arbeidstakerne. Presset på transporttjenesten ved aktivitetssenteret nå 20 år etter er økende, og for å unngå kostnadskrevende utvidelse av et ikke lovpålagt og gratis transporttilbud ser rådmannen det nødvendig å avslutte avtalen.

Driftsavtalen med Næringstjenester AS er de senere år blitt 450 tusen kroner dyrere. Ordinær indeksregulert prisstigning for avtalen er ikke budsjettet på noen år.

Det er behov for en skjermet og tilrettelagt uteplass for aktivitetssenterets brukere og rådmannen foreslår å avsette 50 tusen kroner til formålet.

Driftsavtalen med Alternativ til Vold avsluttes på grunn av at tilbudet i liten grad er benyttet og en vurdering om at intern kompetanse kan dekke behovet, og rammen foreslås redusert med 363 tusen kroner. Vestby fysikalske institutt har behov for å øke en 81 prosent stillingshjemmel til 100 prosent på grunn av stor pasienttilgang og ventelister samt uønsket deltid. Rammen foreslås økt med 136 tusen kroner.

Turnusstedene i området har fått større vaktbelastning knyttet til flere alvorlig syke innbyggere som trenger hjelp helg og kveld, og rådmannen foreslår å øke rammen med 690 tusen kroner til variable tillegg.

Spesialkonsulentstillingen i samhandlingsenheten stod vakant en periode og falt ut av budsjettet i 2024. Rådmannen forslår å legge den inn igjen og øke rammen med 910 tusen kroner. Stillingen gir leder- og administrasjonsstøtte i hele Området.

Randem Avlastning og kompetanse har fått barn med særlig behov for helsetjenester og tilsyn på natt og rådmannen foreslår å øke rammen for drift med 0,84 millioner kroner.

Flyktningtjenesten har også det siste året blitt betydelig større på alle måter. Det innebærer at kostnads- og inntektsiden forventes å forbli høy også fremover. Det er fortsatt usikkert hvor mange flyktninger Vestby kommune vil bli anmodet om å bosette fremover, men våre beste anslag er basert på at vi vil bli anmodet om 50 flyktninger hvert år i perioden fra 2025 til 2028.

Alle budsjettallene i handlingsprogrammet som gjelder flyktningtjenesten er beregnet ut fra disse forventningene. Dette gjelder da integreringstilskudd, norsktilskudd, introduksjonsstønad, kjøp av norsk og intro fra Ås læringssenter. Basert på porteføljen per i dag, og 50 nye bosettinger i 2025, økes introstønaden. Årsaken er senere start for dem som ble bosatt våren 2024 enn forventet. Kapasiteten ved Ås læringssenter er hovedårsaken til denne forskyvingen. Dette gjelder mange personer, og kostnaden forskyves over til 2025. I 2025 er det også beregnet en økning i boligetableringsbuffere på 2,5 millioner kroner.

Som et innsparingstiltak reduseres bemanningen i flyktningtjenesten i 2025 med ett årsverk i tillegg til at to stillinger som ble besatt i august og september 2024 er gjort om til engasjementer med varighet på ett år. I 2027 og 2028 forventes en nedbemanning med tilnærmet 4 årsverk dersom bosettingen blir som nevnt over.

Rådmannen foreslår en rammeøkning på 500 tusen kroner og å opprette 60 prosent stilling i helsesykepleiertjenesten. Ressursen skal benyttes til samarbeid med flyktningtjenesten om å gjøre en mer omfattende helsekartlegging enn det som gjøres i dag. Helsekartleggingen vil medføre avdekking av helseutfordringer på et tidligere tidspunkt. Å avsette fagressurs til et slikt team vil være en effektiv måte å gi likeverdige helsetjenester til nyankomne flyktninger.

Rådmannen har vært i dialog med Fontenehuset i Nordre Follo, basert på føringene gitt av kommunestyret. Rådmannen mener at den avtalen som nå er fremforhandlet sikrer kommunens rettigheter som part, og gir innbyggerne tilgang til Fontenehusets tjenester. Det er på bakgrunn av dette innarbeidet 200 tusen i støtte til Fontenehuset i handlingsprogrammet.

I Statsbudsjett 2025 er metoden for å beregne tilskudd for ressurskrevende tjenester vesentlig endret, i hovedsak knyttet mot endring i egenandelsberegning for kommunene. Helsedirektoratet oppgir at den nye modellen på landsbasis vil utgjøre liten endring på kommunenes egenandel. Kommuner med lav ressursinnsats knyttet til enkelttiltak, og som en kan si lykkes i utviklingen av mer økonomisk bærekraftige omsorgstjenester får nå høyere egenandel og lavere refusjon. For Vestby kommune medfører dette at inntekten må justeres ned med 4,5 millioner kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2025.

Enkelte av omstillingstiltakene foreslått for området Helse, arbeid og mestring vil kunne bli forsinket i effekt da de kan påklages til overordnet forvaltningsmyndighet. Dette kan forsinke realiseringen av omstillingen. Rådmannen foreslår derfor at det avsette 3 millioner kroner i 2025 for å sikre at området har tilstrekkelig finansiering om dette skulle oppstå. Hvis omstillingen ikke forsinkes, vil avsetningen styrke kommunens bunnlinje tilsvarende.

Pleie og omsorg

Område pleie og omsorg består av de tidligere resultatområdene Hjemmetjenesten og Sykehjemmet.

Vestby kommune fortsetter arbeidet med å dreie tjenesteytingen over til hjemmebaserte tjenester for å ivareta kommunens målsetning om at Vestbys innbyggere skal bo lengst mulig hjemme.

Solhøy HDO er fortsatt en nyvinning i kommunen og det må fortsatt jobbes med å utvikle og implementere konseptet inn i pleie- og omsorgstjenesten slik at det totale antall heldøgns plasser benyttes slik intensjonen er. Rådmannen foreslår i den forbindelse å styrke Solhøy omsorgsboliger med ett årsverk sykepleier. Pleietyngden på Solhøy har den siste tiden økt markant. For å lette på arbeidsmengden er det nødvendig å øke antall ansatte med en person i hver etasje på dagtid samt en person som kan gå mellom etasjene på kveldsvakt. Rådmannen har i forslaget til handlingsprogram innarbeidet en økning på 4,5 årsverk på Solhøy.

Rådmannen foreslår også å opprettholde det totale antall heldøgns plasser som i 2024, på bakgrunn av erfaringstall når det gjelder kjøp av korttidsplasser og refusjonskrav for utskrivningsklare pasienter fra sykehus pr. 2. tertial 2024. Det er vanskelig å forutsi sykdom i befolkningen og dermed også vanskelig å prognostisere behovet for sykehjems plasser og omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorg.

Etter nedtrekk av sykehjems plasser fra 104 til 74 i 2023 og 2024, har Vestby sykehjem ledige arealer og rådmannen foreslår å etablere en forsterket skjermet enhet ved omgjøring av langtidsavdelingene internt i sykehjemmet. Erfaringsmessig har sykehjemmet to til fire pasienter i året som har behov for et forsterket skjermet tilbud, utover det Vestby kommune i dag kan tilby i ordinær skjermet enhet og ved langtidsavdelinger. For å gi et forsvarlig tjenestetilbud, må det i de fleste tilfeller i dette pasientsegmentet kjøpes spesialplasser fra eksterne aktører. Forslaget innebærer derfor å opprette dette i egen kommune, slik at man kan unngå å kjøpe tjenesten. Tilbudet vil bestå av en enhet for personer med utfordrende atferdsproblematikk, hvor det legges til rette for gode miljøterapeutiske tiltak.

Rådmannen foreslår å innføre digitalt tilsyn som en del av kommunens velferdsteknologistrategi. Hensikten er blant annet å ivareta pasientsikkerhet, og bruk av teknologien kan bidra til bedre utnyttelse av ressurser og skape ro for pasientene. Digitalt tilsyn er også en viktig faktor i etableringen av forsterket skjermet enhet.

Rådmannen foreslo i handlingsprogram 2024-2027 å legge ned dagsenteret på Stenløkka. Kommunestyret vedtok å opprettholde en nedskalert drift med 70 prosent stilling. Tiltaket skal evalueres i forbindelse med Handlingsprogram 2026-2029.

Økt prisvekst og økte driftsutgifter. Gebyrene i betalingsregulativet for området er justert i henhold til kommunal deflator på 4,1 prosent. Videre gir økt prisvekst økte driftsutgifter på innkjøp av mat, leasingbiler og kjøpetjenester for brukerstyrt personlig assistent.

Rådmannen foreslår at det avsettes 0,8 millioner kroner knyttet mot tilbud til en innbygger med stort bistandsbehov.

Kultur og samfunn

Område kultur og samfunn består av de tidligere resultatområdene Kultur, Kommunalteknikk og Plan, bygg og geodata (PBG).

Rådmannen har gjennom opprettelse av det nye Område kultur og samfunn et ønske om økt samhandling internt og eksternt.

Vestby kulturkvartal har en bemanning som gir en sårbar drift av Kulturkvartalet. Rådmannen foreslår å sette av 1 million kroner til å styrke Kulturkvartalet ved å ansette en produsent. Produsentens oppgave er å ivareta bruker- og publikumssiden av produksjonen, samt bidra til økte inntekter ved økt aktivitet. Denne økningen må sees i sammenheng med driften av bygget, se kommentarer under Eiendom.

Vestby bibliotek har i dag ikke nok bemanning til å holde åpningstidene på bibliotekene slik de er vedtatt av kommunestyret. Dette er ikke en holdbar situasjon, og rådmannen ber derfor om fullmakt til å tilpasse åpningstidene på biblioteket i Vestby kulturkvartal i forhold til vedtatt budsjett.

Høy utbyggingstakt og sentrale krav gjør det stadig viktigere å ha oversikt over hva kommunen har av infrastruktur i bakken. Manglende ressurser på dette fagområdet er vurdert til stor risiko i ROS-analysene for vann og avløp. Rådmannen foreslår å sette av 500 tusen kroner til å styrke dette. Det er fra før av satt av 400 tusen kroner ved tidligere vedtak. Når dette slås sammen kan Vestby kommune ansette en person på heltid som kan ivareta våre forpliktelser med å ha oversikt over og å kartlegge vår tekniske infrastruktur.

Månedlig mengdemåling av fremmedvann og rapportering er en viktig karlegging for å kunne se hvor det bør sette inn tiltak for å bekjempe fremmedvann. Bekjempelse av fremmedvann vil gi økonomiske besparelser på sikt, da vi nå betaler mye for å rense vann som kommer unødvendig inn i avløpssystemene våre. Rådmannen foreslår å sette av 360 tusen kroner per år til dette.

Oppgradering av lyspunkter til led ved idrettsbanene må til for å oppnå riktig lysforhold for brukerne. Dagens gasspærer er ikke lenger i produksjon og armaturer må derfor skiftes i sin helhet. Rådmannen foreslår å sette av 550 tusen kroner til dette i 2025 og 600 tusen kroner de neste årene i fire års perioden.

Rådmannen foreslår følgende innsparingstiltak i Kultur og samfunn:

Avvikling av Brevik danseverksted. Dette ble vedtatt av kommunestyret i tertial 1 2024. Innsparing 123 tusen kroner per år.

Reduksjon av 0,2 årsverk på Plan og kart har skjedd ved naturlig avgang. Selvkostområdet plan har vært kraftig subsidiert av innbyggere som ikke har plansaker. Den nye bemanningen og gebyrforslagene legger opp til at denne subsidieringen opphører.

Det har også vært en reduksjon på plansiden utenfor selvkostområdet, det vil si på kommunale planer. Dersom kommunen ønsker å utarbeide flere kommunale planer (reguleringsplaner, temaplaner, kommunedelplaner, strategier m.m) enn det som er forutsatt i handlingsprogrammet, må Plan og kartavdelingen få tilført ressurser.

Bygg, dele og oppmålingsavdelingen har en reduksjon på 1,8 årsverk. Reduksjonen er en følge av nedgangen i antall bygge- og delesaker. Nedbemanningen har skjedd ved naturlig avgang. Dersom byggeaktiviteten tar seg opp igjen, vil inntektsgrunnlaget innenfor selvkostområdet øke, og det vil da ligge til rette for å oppbemanne avdelingen.

Reduksjon av 2 årsverk fra Geodata. Innsparing 2,090 millioner kroner pr. år. Geodata er lagt ned som en egen avdeling, og oppgavene er delt mellom Plan og Byggesak, som nå heter Plan og kart og Bygg, dele og oppmåling. Endringen innebærer at kommunen går fra å ha to til en landmåler. Tiltaket må ses på som et «prøveprosjekt», men endring av rutiner, nedgang i oppmålingssaker og en annen tilnærming til arbeidsflyten gjør at rådmannen mener det bør forsøkes. Alternativet vil være å øke gebyrene dramatisk, eller at de innbyggerne som ikke har oppmålingssaker fortsatt subsidierer området. Bemanningen vil være på et minimum, og for å sikre tjenesteproduksjonen ved eventuelt fravær har kommunen knyttet til seg et privat firma som backup. På grunn av vakanser i stillinger, ble endringen iverksatt fra 1. september 2024, og erfaringene så langt tilsier at det kan være mulig å klare endringen permanent.

Eiendom

Område eiendom har økte kostnader tilknyttet bygging av nye bygg, kjøp av boliger eller endringer knyttet til lovpålagt drift av bygg. Det foreslås å øke rammen til forvaltning drift og vedlikehold (FDV) med 780 tusen kroner i 2025.

Rådmannen foreslår å øke kostnader til serviceavtaler med 400 tusen kroner.

Prisøkning på bygningsforsikring øker, og det foreslås å øke budsjettet for forsikring med 250 tusen kroner.

For økt vakthold på Vestby kulturkvartal foreslås det å øke rammen med 1,35 millioner kroner.

Rådmannen foreslår å øke budsjettet med 1,8 millioner kroner til drift av Vestby kulturkvartal. Dette gjelder 1 årsverk til drift og 2 årsverk til renhold, som skal gå i turnus på kveld og helg. Rådmannen er av den oppfatning at det vil øke publikums opplevelse av bygget samt lette lag og foreningers bruk av bygget på kveld og helg.

Rådmannen foreslår stillinger innenfor teknisk byggdrift og forvaltning av FDVU-system med en økning av rammen med 1,45 millioner kroner.

Rådmannen foreslår midler til implementering av nytt FDVU-system, det foreslås å øke rammen med 200 tusen kroner i 2025.

Som eier av bygg stilles det krav til utbedring av lovpålagte branntekniske installasjoner. I perioden foreslår rådmannen å øke rammen med 500 tusen kroner.

I handlingsprogrammet foreslår rådmannen inntekt- og utgifts justeringer på næringsleie. Dette vil gi endrede leieinntekter og leieutgifter på 362 tusen kroner.

2.12 Rentenivå

Styringsrenten har siden Norges Banks rentemøte i desember 2023, vært uendret i 2024 på 4,5 prosent.

Styringsrenten har ikke blitt satt ned av Norges Bank som en følge av svakere inflasjonsnedgang enn forventet, samt på grunn av en svekket kronekurs.

Norges Bank satte opp styringsrenten fra 2,50 prosent i november 2022 til 4,50 prosent per desember 2023. Styringsrenten alene ligger ved utgangen av 2024 0,25 prosentpoeng over renteanslaget som ble lagt til grunn i handlingsprogrammet 2024-2027, dette medfører betydelig økte kostnader for Vestby kommune som følge av kommunens høye gjeldsgrad.

Anslaget for renteutviklingen baserer seg på prognoser utarbeidet av Kommunalbanken og kommunens gjeldsrådgiver Bergen Capital Management.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Norges Bank styringsrente	4,25 %	4,40 %	4,00 %	3,30 %	2,80 %	2,80 %
NIBOR	4,72 %	4,76 %	4,28 %	3,49 %	3,07 %	3,07 %

NIBOR er en estimert pengemarkedsrente brukt av bankene og kredittmarkedene til å beregne hva det koster å låne direkte uten øvrige påslag fra kredittinstitusjoner og investorer. NIBOR er det vanligste utgangspunktet for beregning av lånerenter i det norske kredittmarkedet. Differansen mellom styringsrenten og NIBOR er pengemarkedspåslaget, dette er blant annet et uttrykk for usikkerhet i markedene da særlig knyttet til faren for mislighold mv. Er markedene samlet sett usikre øker pengemarkedspåslaget for å begrense investorenes tapspotensiale. Rentebanen er usikker og kun ett estimat, det må forventes at anslagene også for 2025 og videre i perioden kan svinge mye i tiden som kommer.

Inflasjonstillene for Norge tilsier nå at styringsrente skal settes ned i løpet av 2025 og videre ned utover i planperioden. Det er allikevel betydelig usikkerhet globalt som kan påvirke rentebanen, geopolitisk uro og spesielt presidentvalget i USA kan ha betydelig påvirkning på hvordan styringsrenten og følgelig kredittmarkedene beveger seg.

Det forventes at Norges Bank setter ned styringsrenten mot slutten av første halvår 2025, dette er innarbeidet i renteberegningene.

Renteanslagene som legges til grunn i rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 er for 2025 og 2026 noe lavere enn det som var forventet ved utarbeidelsen av foregående handlingsprogram.

Budsjettrenteestimat	2025	2026	2027	2028
Budsjettrente Nibor	4,28 %	3,49 %	3,07 %	3,07 %
Budsjettrente lengre lån	4,78 %	3,99 %	3,57 %	3,57 %
Budsjettrente korte lån	4,53 %	3,74 %	3,32 %	3,32 %
Budsjettrente PT rente	4,88 %	4,09 %	3,67 %	3,67 %
Budsjettrente Husbanken	4,29 %	3,50 %	3,09 %	3,09 %
Budsjettrente Innskudd	4,84 %	4,05 %	3,63 %	3,63 %

Anslagene for 2025 og utover i planperioden er dermed noe lavere sammenlignet med det som ble lagt til grunn i handlingsprogram 2024-2027.

Dersom renten blir ett prosentpoeng høyere hvert enkelt år, enn i forutsetningene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, vil netto renteutgift øke med 25 millioner kroner i 2025 utover det som er innarbeidet i budsjettet.

Avdrag på lån er minsteavdrag beregnet ut fra følgende formel:

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

2.13 Likviditet

Likviditet er kommunens evne til å betale sine løpende forpliktelser, som lønn, kjøp av varer og tjenester, renter og avdrag. Likviditeten kan og vil variere mye gjennom året og mellom år. Årsakene til dette kan være ulike tidspunkter for innbetalinger og utbetalinger, og ikke minst variasjoner mellom kostnadsnivå og inntektsnivå mellom år samt bruk av kommunens fond. Likviditet er ikke det samme som kommunens resultat.

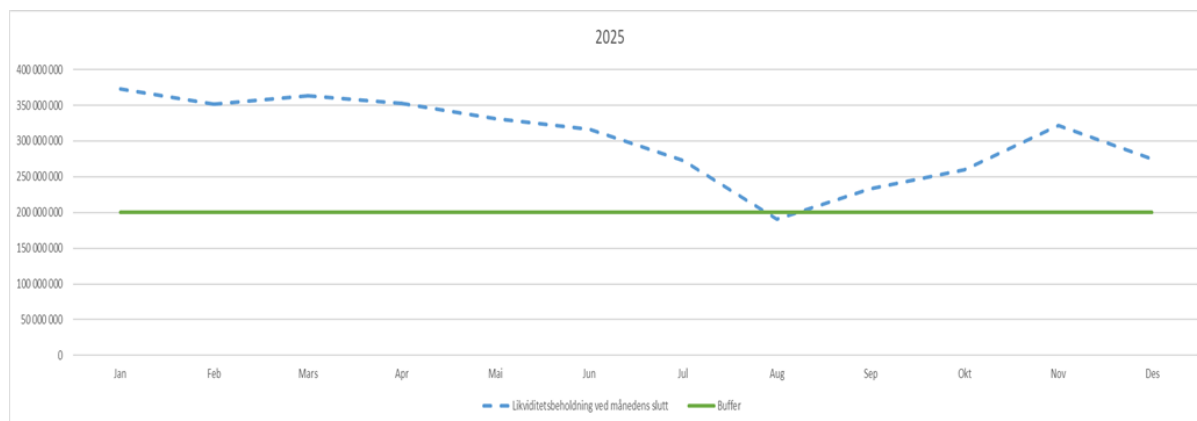
Kommunens likviditet er kommunens samlede bankbeholdning, inkludert eventuelle trekkrettigheter (kassakreditt).

Siden 2004 har Vestby kommune hatt svært gode økonomiske resultater, dette har medført at det ikke har vært behov for å følge likviditeten tett. De utfordringene Vestby kommune nå står foran i årene som kommer medfører at dette har endret seg vesentlig og det er behov for å følge likviditeten nøye.

I forbindelse med utarbeidelsen av rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 er det utarbeidet en likviditetsprognose for 2025. For å dekke Vestby kommunes løpende forpliktelser fra måned til måned er det anslått at kommunen har behov for å ha en bankbeholdning på 200 millioner

kroner til enhver tid.

Diagrammet under viser estimert bankbeholdning (likviditet) for hver måned i 2025 (stiplet rød linje) og minimumsbeholdningen (hel grønn linje).



Diagrammet over viser at det forventes store svingninger i kommunens likviditet gjennom 2025. Med utgangspunkt i rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 og tilgjengelig informasjon om innbetalings- og utbetalingstidspunkter, forventes det at likviditeten vil være god i første halvår 2025. Gjennom juni, juli og august forventes Vestby kommunes likviditet å falle betydelig og helt ned til rett rundt den minimumsbeholdningen rådmannen mener kommunen må ha tilgjengelig til enhver tid, før likviditet bedrer seg igjen frem mot 2026.

Rådmannen presiseres at dette ikke betyr at Vestby kommune er i en økonomisk krise, men kommunens økonomi er presset og dette gir også utslag på kommunens likviditet.

I rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 foreslås det derfor at rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om trekkrettighet (kassakreditt).

2.14 Betalingsregulativ og prissetting av kommunale tjenester

Forslag til betalingsregulativ finnes under «Gebyrliste» i Framsikt. Satser på kommunale betalingstjenester øker i utgangspunktet med den kommunale deflatoren, som i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2025 er anslått til 4,1 prosent.

Fra 1. august 2024 ble maksimalprisen i barnehagen redusert til 2 000 kroner per måned. Det ble også fra høsten 2024 innført 12 timer gratis SFO på 3. trinn, i tillegg til på 1. og 2. trinn, som ble innført tidligere.

Det er gjort endringer på Plan- bygg og geodata. Geodata er lagt ned som egen avdeling og oppgavene er fordelt til plan og byggesak. Dette har også medført endringer i oppbyggingen av gebyrregulativet. Alle endringer i gebyrenes størrelser er gjort for å gjenspeile selvkostprinsippet. Endringen er nærmere beskrevet i kapittelet «Gebyrliste».

Innen selvkostområdene vann, avløp, slam, feiing, forurensningsmyndighet og renovasjon endres prisene i henhold til selvkostkalkyler. For vann og avløp er det i k-sak 69/24 vedtatt ny gebyrforskrift fra 2025 som gir en del endringer i prismodell og flere gebyrkategorier i betalingsregulativet. Endringene skal føre til mer rettferdig fordeling av gebyrene mellom bolig-, fritids- og næringsabonnentene i kommunen, blant annet slik at alle abonnenter betaler en andel som står i forhold til deres nytte av infrastrukturen.

Normalgebyr for renovasjon økes med 32,2 prosent, og gebyr for feiing reduseres med 30 prosent fra 2024 til 2025. Kommunen hadde ved utgangen av 2023 positivt selvkostfond både på vann og avløp. Ut ifra anslag for 2024 og selvkostkalkylen som ligger til grunn for handlingsprogrammet, vil fondet for vann allerede bli brukt opp i 2024, og for avløp i løpet av 2025/2026.

For 2025 øker normalgebyret for vann med 27,3 prosent og avløp med 16,5 prosent. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunale avgifter for en «normalhusholdning» fra 2024 til 2025. Med de endringer i gebyrene som er foreslått i handlingsprogrammet, vil samlet normalgebyr øke med 4 809 kroner fra 2024 til 2025. Økningen skyldes i hovedsak økte kapitalkostnader og økte utgifter hos MOVAR.

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 140 l restavfall, 140 l matavfall, 240 l Papp/papir, 240 l plast, 140 l glass/metall
- Feiing er beregnet med ett pipeløp

Tallene i tabellen er inkludert 25 prosent merverdiavgift for vann, avløp og renovasjon. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2025 foreslått en reduksjon i merverdiavgiften på kommunale avgifter for vann og avløp fra 25 til 15 prosent gjeldende fra 1. mai 2025. Denne endringen er ikke innarbeidet i tabellen nedenfor.

Normalgebyr	2024	2025	Endring i kr	Endring i %
Vann	7 548	9 609	2 061	27,3 %
Avløp	8 085	9 423	1 338	16,5 %
Renovasjon	4 882	6 455	1 573	32,2 %
Feiing	544	381	-163	-30,0 %
Samlet	21 059	25 868	4 809	22,8 %

2.15 Eiendomsskatt

Anslaget for eiendomsskatt økes med 21 millioner fra 2024 til 2025. Økningen er basert på at det gjennomføres ny taksering av eiendommer i 2024 med virkning fra 2025.

Vestby kommune har fra 2005 hatt eiendomsskatt på det som tidligere het «verk og bruk», og fra 2015 på næringsseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d.

Det følger av eiendomsskatteloven § 8 A-3, (2) at det skal være en alminnelig taksering i kommunen hvert tiende år. Fra 2025 er det således mulig å retaksere kommunes eiendommer for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 3 d. Taksten gjelder fra 01.01. i skatteåret, noe som betyr at selve takseringsjobben er utført i 2024.

Alternativt kan kommunen vedta å foreta en såkalt kontorjustering, jf. eiendomsskatteloven § 8 A-4. Kommunestyret vedtok den 11.12.2023, i sak 118/12, i punkt 16. «Det gjennomføres allmenn retaksering av næringseiendommer for eiendomsskatteformål i 2024 for skatteåret 2025, jf. eiendomsskatteloven § 8 A-3.» Arbeidet er nå i slutfasen.

2.16 Skatt og rammetilskudd

Forslaget til handlingsprogram bygger på regjeringen sitt forslag til statsbudsjett inkludert tilleggsforslaget som ble lagt frem 1. november. 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. Skjønntilskuddet er redusert med 200 tusen kroner fra 2024 til 1,3 millioner kroner i 2025. Det er ikke budsjettetert med skjønntilskudd resten av perioden. Vekstkommunetilskudd er redusert fra om lag 6,4 millioner kroner i 2024 til 3,4 millioner kroner i 2025. I 2026 er vekstkommunetilskuddet ytterligere redusert til 2,7 millioner kroner. Det er ikke budsjettetert med veksttilskudd i 2027 og 2028. Av rammetilskuddet utgjør 8,8 millioner kroner saker med særskilt fordeling. Dette gjelder bortfall/innlemming av øremerkede tilskudd i forbindelse med helsestasjon- og skolehelsetjenesten, ansvarsovertagelse innen barnevern og grunnskoletilskudd.

2.17 Investeringsprogrammet

Igangsatte og nye prosjekter

På investeringssiden 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. Utover selvkostprosjekter innen vann og avløp, er det i hovedsak infrastruktur i Vestby sentrum, inkludert ny rundkjøring Osloveien-Garderveien og ny avlastningsvei, som er lagt inn i budsjettet.

Vann og avløp

I planperioden er det til sammen budsjettetert med investeringer på 559 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.

Et av de store prosjektene kommune skal gjennomføre de neste årene er byggingen av ny hovedvannledning gjennom Vestby. Hovedvannledningen vil gi større kapasitet og forsyningssikkerhet for innbyggere i Vestby kommune. Med den forventete befolkningsveksten og krav fra Mattilsynet om kontinuerlig leveranse av drikkevann, er det et behov for å styrke vannforsyningen i kommunen. Ledningen vil også være del av et større vannnettverk på tvers av kommunegrensene. Den første etappe, etappe 1 gjelder byggingen fra grensa mot Moss kommune og nordover til Liabråten. Her skal det legges et 800 mm rør med tilhørende infrastruktur. Det jobbes med å ferdigstille anbudsdokumentene og få på plass grunneieravtaler. Det planlegges oppstart med bygging etter sommeren 2025. I samme tid vil man også starte opp med reguleringen av etappe 2 som går fra Liabråten og opp til Hølen. I Handlingsprogrammet for 2025-28 er det avsatt 210 millioner kroner til byggingen av ny hovedvannledning.

Vestby sentrum

I vedtatt områdereguleringen for Vestby sentrum fra 2016 er det fastsatt rekkefølgekrav for utbyggingen av offentlig infrastruktur. Byggingen av offentlig infrastruktur gjøres gjennom vedtatt finansieringsmodell for Vestby sentrum. I finansieringsmodellen er kostnadene fordelt mellom utbyggere, som betaler et kronebeløp per kvadratmeter som bygges ut, og kommunen som også bidrar med finansiering. Litt forenklet bidrar utbyggerne med fire kroner per kommunale krone som legges ned i infrastruktur i sentrum.

Prosjektet med å opparbeide ny rundkjøring i krysset Garderveien x Osloveien, skal gi bedre trafiksikkerhet og flyt i krysset. Reguleringsplan for rundkjøring er vedtatt, og det arbeides med byggeplan. Rådmannen har i forhold til forrige handlingsprogram foreslått å fremskynde rundkjøringen i krysset Garderveien/Osloveien, slik at denne blir ferdigstilt så raskt som mulig.

I 2026 har rådmannen lagt inn midler til ny avlastningsvei i Vestby sentrum. Prosjektet gjelder opparbeidelse ny vei mellom Osloveien og Garderveien over Sundby, samt to rundkjøringer. Veien er for trafikken til og fra Sole og Garder. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen ved Vestby sentrum syd og den planlagte rundkjøringen Osloveien x Garderveien. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2022. Veien skal detaljprosjekteres og det må utarbeide byggeplan. Det er også behov for å gjennomføre grunnerverv.

Vestby havn

Havnas drift og budsjett i kommende planperiode er nå basert på at «Sørbysiden» tilbakeleveres til Sonskilen Båthavn AS fra 1. januar 2025, og at Son Spa AS har overtatt bryggen de leide av havna. Den reduserte driften gjenspeiles i reduserte inntekter, og reduserte utgifter. For at havna fortsatt skal være selvfinansierende, er det derfor nødvendig å nedbetale lån slik at rente og avdragsbelastningen blir redusert.

I forbindelse med salg av den ene brygga til Son Spa ble det forutsatt at salgssummen ble brukt til å nedbetale lån. Etter at det blir gjort, har havna et lånevolum på om lag 3,5 millioner kroner. Samtidig har havna et disposisjonsfond på om lag 12 millioner kroner. 5 millioner kroner av dette fondet er tenkt brukt som havnas andel av mudringen. Ved å løse inn resterende lån, vil havna ha et disposisjonsfond på om lag 3,5 millioner kroner. Etter rådmannens oppfatning vil dette være tilstrekkelig de nærmeste årene, men fondet bør bygges opp igjen slik at havna har en reserve når B-brygga, gjestehavna og bryggen ved Son Spa etter hvert skal renoveres eller byttes ut.

2.18 Buffere

I rådmannens budsjettforslag er det i 2025 satt av fire reserveposter. Generell reservepost på 20 millioner kroner, lønnsreserve på 30 millioner kroner, økte driftskostnader IKT på 15 millioner kroner, og administrasjon og ledelse på 5 millioner kroner. I tillegg er det satt av 25 millioner kroner til forventede økte pensjonskostnader fra 2026. Rådmannen vil komme tilbake til reserven for pensjonskostnader i handlingsprogrammet for 2026-2029.

Den generelle reserveposten skal dekke opp for eventuelle endringer i rammebetingelser, svikt i skatteinntang og andre driftsendringer. Reserveposten ble økt fra 15 til 20 millioner kroner fra 2023 til 2024. Reserveposten er videreført på 20 millioner kroner i hele perioden.

Lønnsreserven er økt fra 20 millioner kroner til 30 millioner kroner fra 2024 til 2025. Reserven skal dekke lønnsøkninger i sentralt og lokalt lønnsoppgjør i 2025. I statsbudsjettet er anslag for lønnsvekst i 2025 beregnet til 4,5 prosent. På det enkelte område er lønnskompensasjonen for sentralt og lokalt lønnsoppgjør i kap. 4, og lokalt lønnsoppgjør i kap. 3 og 5 for 2024 lagt inn. Lønnskompensasjonen inneholder også lønnsglidning. Størrelsen på lønnsglidningen varierer mellom områdene.

Det ble fra 2024 lagt inn en ny reservepost i budsjettet til dekning av økte driftskostnader til IKT. Den sentrale avsetningen er økt fra 10 millioner kroner i 2024 til 15 millioner kroner fra 2025, og er videreført i hele perioden. Reserveposten skal sikre finansieringen av økte IKT og digitaliseringskostnader.

Rådmannen har i handlingsprogrammet satt av en ny reservepost til administrasjon og ledelse med 5 millioner kroner i 2025, 8 millioner kroner i 2026 og 10 millioner kroner i 2027 og 2028. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetningen og rapportere på fordelingen i tertialrapportene.

Som vist i tidligere avsnitt er Vestby kommune blant landets aller mest kostnadseffektive kommuner og blant de kommunene i landet med lavest kostnadsnivå. Felles for samtlige kommuner i landet de senere årene som driver mer effektivt og med lavere samlede kostnader enn Vestby kommune er at de bruker vesentlig mer enn Vestby kommune på administrasjon og ledelse. Rådmannen ser det ikke hensiktsmessig å heve ressursbruken på administrasjon og ledelse i Vestby kommune helt opp på nivå med de andre kommunene vi sammenlikner oss med, men presiserer at videre effektivisering, reduksjon av samlet kostnadsnivå og heving av den objektive kvaliteten på kommunens tjenester vil kreve en målrettet og begrenset styrkning av administrasjon og ledelse i Vestby kommune.

2.19 Netto driftsresultat

I planperioden utvikler netto driftsresultat seg slik:

	2025	2026	2027	2028
Netto drift i millioner kroner med generell reservepost i budsjettet	24 963	-10 078	-37 541	-47 018

Netto drift i % med generell reservepost i budsjettet	-1,31 %	0,52 %	1,95 %	2,44 %
Netto drift i millioner kroner uten generell reservepost i budsjettet	4 963	-30 078	-57 541	-67 018
Netto drift i % uten generell reservepost i budsjettet	-0,26 %	1,56 %	2,98 %	3,47 %

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram hvor det kreves omstilling og andre måter å jobbe på innenfor alle områdene. Den generelle reservepotten er videreført på 20 millioner kroner årlig. Det må sies at budsjettet er meget stramt, og det inneholder flere omstillingstiltak. 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.

2.20 Utfordring ved neste rullering av handlingsprogrammet

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram 2025-2028 der netto driftsresultat er negativt det første året i perioden. Forutsetningene om eiendomsskatt og stor befolkningsvekst har vært to «grunnsteiner» i budsjettarbeidet over flere år, og har bidratt til at tidligere handlingsprogram frem til og med 2022 har blitt vedtatt uten betydelige driftskutt.

Arbeidet med handlingsprogrammet for 2025-2028 har vært krevende slik det har vært de siste årene. Regjeringens forslag til statsbudsjett og endringer inntektssystemet og skattefordelingen bidrar svært positivt, men er i seg selv ikke nok til å sikre Vestby kommune bærekraftig økonomisk utvikling i fremtiden. Rådmannen legger derfor fram et forslag til handlingsprogram hvor det forutsettes innsparinger, omstilling og nye måter å levere tjenestene på, samt streng budsjett disiplin.

Et sentralt punkt i arbeidet med nytt handlingsprogram har vært å fortsette arbeidet med å vri tjenesteytingen fra heldøgns omsorg 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 å fortsette denne vridningen fra heldøgnsomsorg til hjelp i hjemmet.

Kommunens gjeldsgrad medfører fortsatt at Vestby kommune er svært utsatt ved renteøkninger, dette i større grad enn de fleste kommuner vi sammenlikner oss med.

Fortsatt økende global usikkerhet, inflasjon som fortsatt er høyere enn inflasjonsmålet og økende risiko internasjonal økonomisk og politisk instabilitet medfører vesentlig mer usikkerhet og større risiko for svingninger rundt anslagene og estimatene handlingsprogrammene legger til grunn. En konsekvens av dette er økt behov for god likviditet, frie midler på disposisjonsfond og sentrale avsetninger for trygg håndtering usikkerhet i budsjettene.

I kommende handlingsprogram må man fortsette å lykkes med å skape robuste og bærekraftige velferdstjenester for Vestby kommunes innbyggere. Rådmannens syn er at dette best og mest effektiv gjennomføres ved å fortsette det gode arbeidet med grundige gjennomganger av kommunens tjenester og godt bearbejdede tiltak som sikrer videre utvikling av gode samskapte tjenester for Vestbys innbyggere også i fremtiden.

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 kroner 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 er nødvendig.

Slik den økonomisk situasjon er i handlingsprogramperioden anbefaler rådmannen på det sterkeste at nye driftstiltak salderes ved innarbeidelse av ytterligere innsparingstiltak slik disse fremkommer i vedlegg til rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 eller kutt i foreslåtte tiltak 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

Norske kommuner, så vel som Vestby kommune, står foran betydelig utfordringer i årene som kommer. Demografi endringene med en stadig økende andel eldre i befolkning og en synkende andel av befolkningen i de yngre aldersgruppene er nå for alvor merkbare for både kommunens samlede ressursbehov og ressursfordeling. Kommunen må fortsette arbeidet med å legge om måten man gir innbyggerne tjenester på, samtidig som innbyggerne får de tjenestene de har krav på. Dette må gjennomføres uten økt behov for ressurser og økte kostnader.

Omstillingsprosjektet «45 i 25» går etter rådmannens syn nå mot slutten. Det vil i de kommende årene fortsatt være krevende økonomisk, men med god styring og fortsatt godt omstillingsarbeid på det fundamentet som nå er etablert, vil gi Vestby kommune den bærekraftige økonomien og tjenester med god nok kvalitet til kommunens innbyggere.

Vellykket varig omstilling er utfordrende og tar tid. Vestby kommune har ressurser og kompetanse til å gjennomføre omstillingen, men kommunen har ikke ressurser til å gjennomføre alle utredninger og omstillingstiltak samtidig. Gjennom fokuset på virksomhetsstyring må de tiltakene med størst sannsynlighet for å lykkes og som har størst effekt utredes og implementeres først. Samtidig må tjenesteneste styrkes gjennom økt samhandling, samskaping og forebygging. Uten fortsatt fokus på dette vil Vestby kommunes økonomiske bærekraft være under sterkt press også i årene som kommer. Økt samhandling, samskaping og forebygging krever øyne, hoder og hender for både å finne de gode løsningene så vel som å gjennomføre de effektivt, dette er ressurser Vestby kommune i dag ikke har tilstrekkelig av. Rådmannens syn er derfor at det er nødvendig med en varig, moderat og målrettet styrkning av administrative og ledelsesressurser i Vestby kommune gjennom perioden. Vestby kommune har siden tidlig 2000-tall vært kjent for god budsjett disiplin og gode nøkterne styrkinger av sin virksomhet, dette vil være avgjørende også i fremtiden. 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 politisk nivå 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 sluttført. 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. Rådmannens klare oppfatning er at investerings- og driftstiltak som eventuelt innarbeides i tillegg enten må salderes med å reduseres andre poster, eller ved innarbeidelsen av ytterligere innsparingstiltak fra listen som er vedlagt rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028.

Satsingsområder

I den vedtatte [kommuneplanen \(2023-2034\) for Vestby kommune](#), representerer kommuneplanens samfunnsdel en helhetlig visjon for kommunens utvikling i planperioden. Gjennom fokus på bærekraft, inkludering og utvikling, legger kommuneplanen til rette for en fremtidsrettet og attraktiv kommune for innbyggerne.

FNs bærekraftsmål står sentralt og er derfor en viktig del av kommunens grunnlag for samfunns- og arealplanlegging. Bærekraftsmålene fungerer som en universell plan for å skape en mer rettferdighet, bærekraftig og inkludering verden innen 2030, og oppfordrer verdenssamfunnet til samarbeid for å møte disse utfordringene.

Vestby kommune har derfor utarbeidet mål i tråd med dette, som gjennom konkrete strategier skal bidra til å skape et helhetlig og fremtidig samfunn, fremme helse og utvikling, styrke næringslivet og redusere sosiale forskjeller gjennom samarbeid med ulike aktører og målrettede tiltak.

Selv om det allerede er fastsatt flere konkrete mål, indikatorer og strategier, jobbes det kontinuerlig med å utvikle både nye og eksisterende innenfor følgende områder:

Helhetlig og fremtidig Vestby Kommune

Vestby utvikles i balanse mellom økonomi, miljø og sosiale forhold.

Trygg oppvekst

I Vestby opplever alle barn og unge trygghet, mestring og deltagelse i fellesskapet.

Aktiv hele livet

I Vestby lever vi et aktivt, trygt og meningsfylt liv.

Attraktive arbeidsplasser.

I Vestby er det varierte arbeidsplasser tilpasset alle.

Helhetlig og fremtidig Vestby

Beskrivelse av satsingsområdet

Vestby kommune skal utvikles videre basert på bærekraftsmålene. Naturgrunnlag, bebyggelse og infrastruktur er et viktig ressursgrunnlag for framtidige generasjoner.

Utviklingen i Vestby kommune må basere seg på de tre dimensjonene av bærekraftsmålene:

Sosial bærekraft

Et trygt og godt arbeidsliv og tilhørighet til lokalsamfunnet er viktig. Kommunen må sørge for gode, helsefremmende omgivelser og bidra til mindre forskjeller. Videre må alle gis mulighet til å mestre hverdagen, utnytte sine ressurser og delta i samfunnet.

Økonomisk bærekraft

Ressurser må forvaltes i et langsiktig perspektiv og derfor må det brukes mindre råvarer og redusere avfall, utslipp og energibruk. Flest mulig må være i arbeid og alle som ønsker det må få mulighet til å bidra i lokalsamfunnet.

Miljømessig bærekraft

Kommunen må sikre økosystemene og deres evne til å opprettholde artsmangfold og levere økosystemtjenester. Kommunen må redusere klimagassutslipp og miljøgifter og ta vare på verdifulle naturressurser og matjord.

Hovedmål for kommunen

- **HELHETLIG OG FRAMTIDIG VESTBY** - Vestby utvikles i balanse mellom økonomi, miljø og sosiale forhold.

Måltabell for kommunen

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025
HELHETLIG OG FRAMTIDIG VESTBY - Vestby utvikles i balanse mellom økonomi, miljø og sosiale forhold.	BOLIGER OG TETTSTEDER - I Vestby er det gode bomiljøer med attraktive møteplasser. Minst 80 % av boligbyggingen skjer i Vestby sentrum. Nye innbyggere skal føle seg hjemme og trives i Vestby.	Husstander i midlertidig botilbud i mindre enn 3 måneder	19	19	15
		Andel personer i kommunen som bor trangt	7	6,9	6,8
		Andel personer i kommunen som leier bolig	13,10%	13,00%	13,00%
	BÆREKRAFTIG STYRING - Helhetlig planlegging og styring sørger for en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, Vestby kommune og framtidige generasjoner.	Summen av avvik mellom regulert budsjett og regnskap for områdene skal være mindre enn +/- 1 %	2,31%	+/- 1,00 %	+/- 1,00 %
		Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	13,47 %	14,93%	10%
		Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-5,10 %	-3,67 %	≥ 1,75 %
		Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	142,00 %	143,00 %	< 125,00 %
		Andel kommunale formålsbygg med solceller installert	0	0	0
	KLIMA OG NATUR - I Vestby reduseres klimagassutslippene. Natur- og kulturmiljøet blir bevart.	Antall innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt	15 003	15 469	15 935
	SAMFUNNSSIKKERHET - Kommunen er forberedt på å beskytte liv, helse, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved uønskede hendelser i fredstid.				
	SERVICE OG DIALOG - Kommunen har en god dialog med innbyggerne og gir raske og riktige svar på søknader og henvendelser.				
	TEKNISK INFRASTRUKTUR - Vestby har god teknisk infrastruktur til beste for innbyggere og næringsliv.	Antall km tilrettelagt for syklende som kommunalt ansvar (km)	35	35	47

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025
		Kommunale veier og gater med belysning (km)	92	107	110
		Antall innbyggertimer totalt kommunal vannforsyning	123 831 360	121 000 000	123 000 000
		Antall innbyggertimer med avbrudd i den kommunale vannforsyningen - ikke planlagt (timer)	5 203	5 200	5 200
		Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	43,80 %	45,00 %	47,00 %
		Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,61 %	0,80 %	1,28 %

Oppsummering

"Helhetlig og fremtidig Vestby" handler om å utvikle Vestby kommune på en bærekraftig måte, basert på balansen mellom sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Kommunen skal fremme et inkluderende lokalsamfunn med gode arbeids- og levekår, hvor alle kan delta og utnytte sine ressurser. Økonomisk bærekraft sikres gjennom langsiktig ressursforvaltning, med fokus på å redusere forbruk, avfall og utslipp, samt sørge for en god yrkesdeltakelse. Miljømessig bærekraft prioriterer bevaring av økosystemer, artsmangfold og reduksjon av klimagassutslipp. Vestby skal utvikles i balanse mellom disse tre dimensjonene for å sikre en bærekraftig fremtid.

Trygg oppvekst

Beskrivelse av satsingsområdet

En trygg oppvekst gir grunnlag for et godt liv. Barn og unge skal føle seg inkludert, delta aktivt og ha mulighet til å utfolde seg.

Definisjonen på et godt liv varierer, men handler gjerne om god fysisk og psykisk helse, deltakelse i samfunnet og det å føle tilhørighet. I tillegg kommer utdanning, jobb og et sted å bo. Foresatte og familien er viktigst for barn og unges oppvekst. Foresatte som tar kloke valg for seg selv, familien og barn er viktig for at barn og unge skal vokse opp i et miljø preget av trygghet, omsorg og anerkjennelse. Trygge foresatte gir barn og unge rammer og muligheter til å utvikle seg positivt.

I Vestby er det fokus på gode barnehager og skoler samt å gi foresatte og barn god, tverrfaglig hjelp, som bidrar til trygghet, utvikling og mestring. Vestby kommune vil legge sentrale prinsipper fra Barnekonvensjonen til grunn. Barn og unge skal bli hørt og oppleve trygghet, støtte og inkludering.

Hovedmål for kommunen

- TRYGG OPPVEKST - I Vestby opplever alle barn og unge trygghet, mestring og deltagelse i fellesskapet.

Måltabell for kommunen

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025
TRYGG OPPVEKST - I Vestby opplever alle barn og unge trygghet, mestring og deltagelse i fellesskapet.	BARNEHAGE OG SKOLE - Alle barn og unge i Vestby har et inkluderende skole- og barnehagemiljø ut fra den enkeltes forutsetninger.	Foreldres opplevelse av barnas trivsel i barnehagen	4,80	4,80	4,80
		Grad av trivsel i skolen	4,20	4,20	4,20
		Høy tilfredshet med livet	92,0 %	92,0 %	93,0 %
		Bemanningsgrad i barnehage, oppfylt	91,0 %	100,0 %	100,0 %
	HJELP TIL BARN - Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.	Fornøyd med helsen	67,0 %	70,0 %	71,0 %
	OPPVEKSTVILKÅR - I Vestby er det gode oppvekstvilkår for alle barn og unge.	Høy tilfredshet med livet	89,00 %	89,00 %	90,00 %

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025
		Antall saker behandlet av Ungdomsrådet	27	33	40

Oppsummering

Barnevernreformen skal sikre at kommunene styrker arbeidet med tidlig innsats og forebygging i arbeidet mot en trygg oppvekst for de yngste innbyggerne. Formålet med reformen er at hjelp skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov, at rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt, og at ressursbruken og oppgaveløsningen i kommunen skal bli mer effektiv.

Kommunestyret i Vestby kommune vedtok i 2024 en plan for forebyggende arbeid, som skal bidra til å styrke kommunens arbeid med å forebygge at barn og unge blir utsatt for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer.

De unges opplevelse av livskvalitet, grad av trivsel i skolen og tilfredshet med livet er indikatorer for virksomhetsstyring som kan si oss noe om oppvekstvilkårene i Vestby.

Aktiv hele livet

Beskrivelse av satsingsområdet

Å delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv gir mening og tilhørighet. Å være aktiv hele livet handler om å mestre egen hverdag, uansett funksjonsnivå.

I Vestby er innbyggerne kommunens viktigste ressurs. Vestby kommune skal derfor legge til rette for at innbyggerne skal trives, føle seg trygge kan oppnå god helse og livskvalitet. Kommunen skal derfor legge til rette for at innbyggerne føler seg trygge, er aktive og lever i gode og helsefremmende omgivelser. De skal delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv.

Vestby kommune vil arbeide for å fremme helse og forebygge sykdom og la innbyggerne delta i å utforme tjenestene. Et trygt sted å bo er en forutsetning for å mestre hverdagen. Uten bolig er det vanskelig å motta tjenester, ta utdanning, arbeid og delta i samfunnslivet. Gode levevaner og fysisk aktivitet i hverdagen gir store helsegevinster. Innbyggerne skal ha mulighet til å delta i organiserte og uorganiserte aktiviteter og ha tilgang til natur, friluftsliv og kulturliv. Kommunen trenger gode møteplasser i nærmiljøet og varierte kultur- og fritidstilbud. Dette bidrar til at Vestby er en kommune med plass til alle.

Kommunen vil legge sentrale prinsipper fra FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne til grunn. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som funksjonsfriske til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet.

I Vestby legges det til rette for at innbyggerne føler seg trygge, er aktive og lever i gode og helsefremmende omgivelser.

Hovedmål for kommunen

- **AKTIV HELE LIVET** - I Vestby lever vi et aktivt, trygt og meningsfylt liv.

Måltabell for kommunen

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025
AKTIV HELE LIVET - I Vestby lever vi et aktivt, trygt og meningsfylt liv.	ALDERSVENNLIG - Vestby er en aldersvennlig kommune.	Andel kartlagt for ernæringsmessig risiko som er underernært	32,0 %	35,0 %	35,0 %
		Andel innbyggere 80 år og over i bolig med fast tilknyttet bemanning hele døgnet	3,2 %	5,6 %	5,1 %
		Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsplass	7,2 %	6,4 %	6,2 %
		Antall overliggerdøgn sykehus	416	193	210
		Antall kjøpte døgn korttidsplasser sykehjem	410	271	270
		FOLKEHELSE - I Vestby har vi en utvikling som fremmer folkehelsen og utjevner sosiale helseforskjeller.			
	FRIVILLIGE FORENINGER - Gjennom frivillige foreninger har Vestby et rikt og inkluderende kulturtilbud. De stiller opp for omsorg, kultur, friluftsliv og fritidsaktiviteter.				

Oppsummering

Ett av Vestby kommune sine hovedmål, «aktiv hele livet», innebærer å fremme en aktiv og sunn livsstil for alle innbyggere, uansett alder. Dette målet er en del av kommunens folkehelsearbeid og inkluderer tiltak som skal sikre at innbyggerne har tilgang til aktiviteter som fremmer fysisk og mental helse gjennom hele livet.

Et av delmålene er «aldersvennlig», som innebærer at Vestby kommune skal være en aldersvennlig kommune. Se for øvrig Vestby kommunes Eldreplan 2023 – 2035 [Eldreplan 2023 - 2035 - VESTBY KOMMUNE](#).

Attraktive arbeidsplasser

Beskrivelse av satsingsområdet

Et godt tilbud med varierte arbeidsplasser reduserer behovet for arbeidspendling.

Vestby kommune har gjennom mange år lagt forholdene til rette for næringsutvikling. Mange trygge arbeidsplasser er blitt opprettet. Vestby kommune er blitt en attraktiv kommune for næringsutvikling. I dag er det nesten like mange som pendler inn til jobb i Vestby, som pendler ut fra kommunen. Trygge og spennende arbeidsplasser gir trivsel og livskvalitet for befolkningen.

Hovedmål for kommunen

- **ATTRAKTIVE ARBEIDSPLASSE** - I Vestby er det varierte arbeidsplasser tilpasset alle.

Måltabell for kommunen

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025
ATTRAKTIVE ARBEIDSPLASSE - I Vestby er det varierte arbeidsplasser tilpasset alle.	BEDRIFTEN VESTBY KOMMUNE - Vestby kommune er en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg godt kvalifiserte arbeidstakere.				
	GODE ARBEIDSPLASSE I - Vestby er det gode og attraktive arbeidsplasser tilpasset alle.				
	NÆRINGSUTVIKLING - I Vestby er det nok arbeidsplasser til innbyggerne.				

Oppsummering

Vestby kommune satser på å skape attraktive arbeidsplasser som fremmer et bærekraftig, inkluderende og innovativt arbeidsliv. Gjennom strategier som vektlegger godt arbeidsmiljø, inkludering i arbeidsmarkedet, og samarbeid med næringslivet, arbeider kommunen for å sikre tilstrekkelig antall arbeidsplasser til innbyggerne, samt at disse arbeidsplassene er gode og tilpasset alle. Kommunen har selv som mål å være en attraktiv arbeidsgiver med godt kvalifiserte ansatte, og tilbyr læreplasser for å støtte utviklingen av fremtidig arbeidskraft. I tillegg legger kommunen til rette for næringsutvikling gjennom planlegging og samarbeid med ulike næringsorganisasjoner.

Satsningsområdet er forankret i fem av FNs bærekraftsmål: anstendig arbeid og økonomisk vekst, industri, innovasjon og infrastruktur, mindre ulikhet, ansvarlig forbruk og produksjon, og samarbeid for å nå målene. Disse målene støtter Vestbys visjon om å balansere økonomisk vekst med sosial rettferdighet og miljømessig ansvarlighet, og sikre at alle innbyggere har tilgang til trygge og utviklende arbeidsplasser. Kommunen samarbeider tett med både offentlige og private aktører for å skape et bærekraftig arbeidsmarked som er robust nok til å møte fremtidige behov og utfordringer.

Dette er et område hvor vi fortsatt arbeider med å utvikle målbare og gode nok styringsindikatorer.

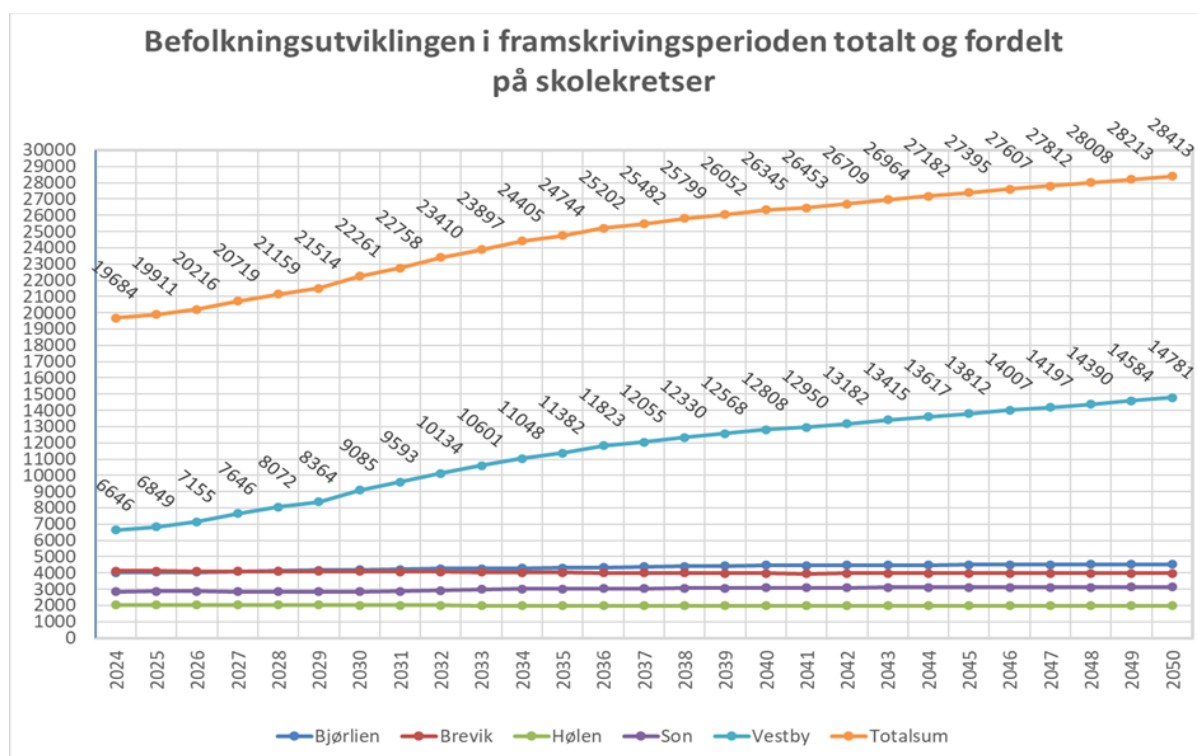
Befolkningsutvikling

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 frem til 2050, 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 25 årene, og vil være spesielt viktig med tanke på utviklingen i eldreomsorgen.

Befolkningsvekst totalt

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



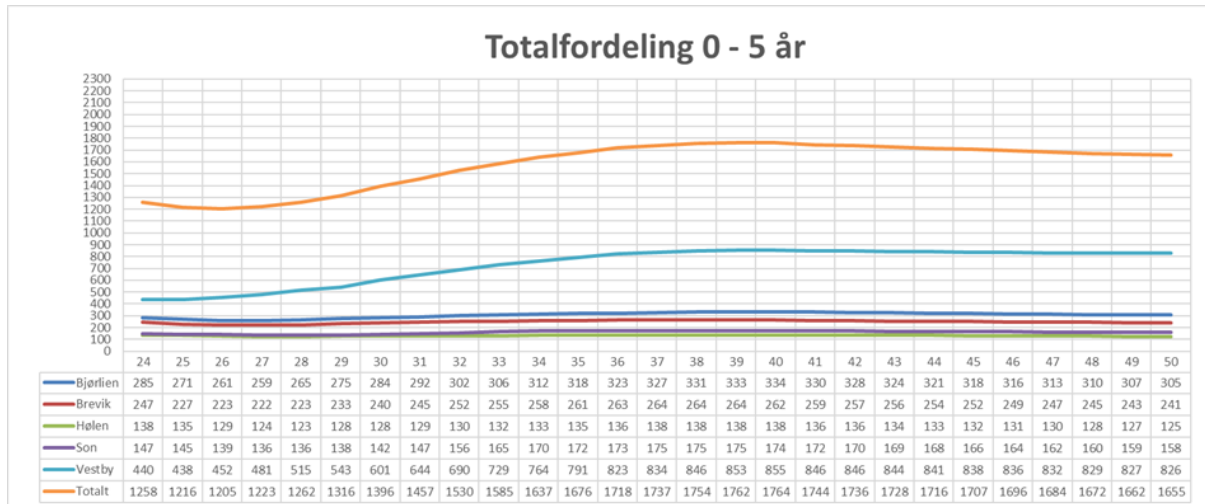
I prognosen øker befolkningen med 8 729 personer fra 2024 til 2050. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på 44 prosent, noe som må anses å være svært høyt, selv om det er noe lavere enn tidligere års anslag.

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

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

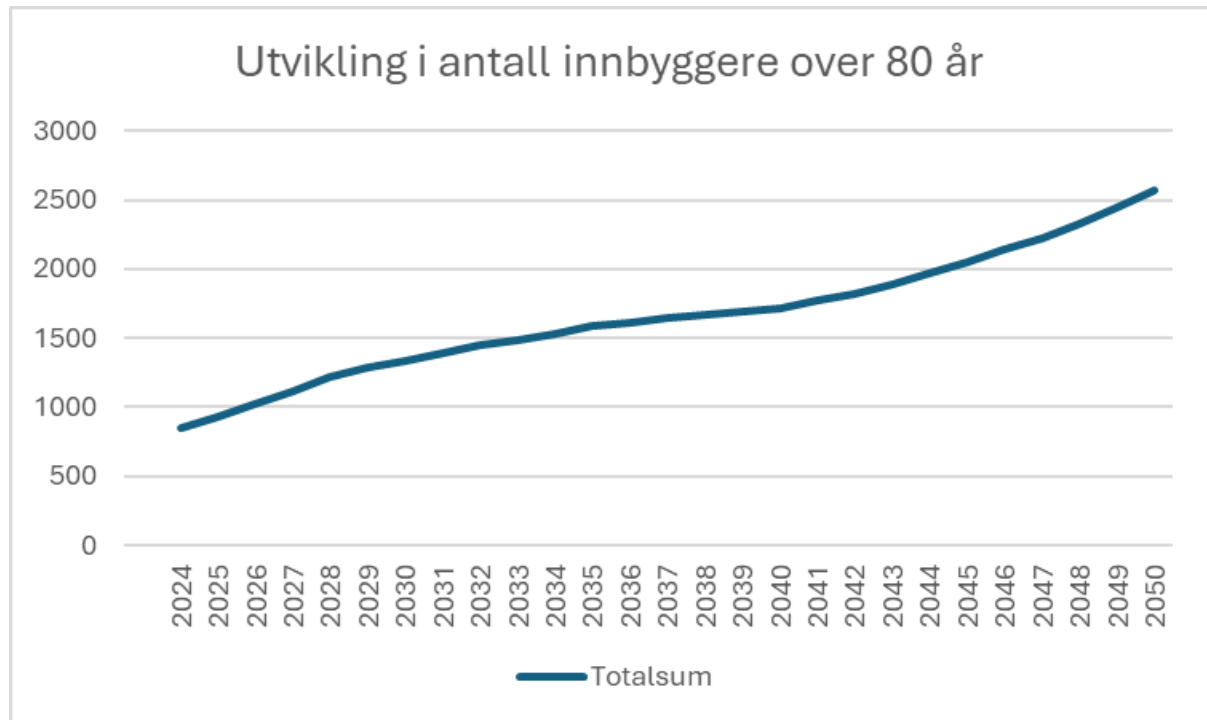
En annen befolkningsgruppe det er viktig å følge er skoleelevene. Da Vestby kommune har skolekretser, vil ikke utviklingen for kommunen under ett være så relevant. I vedlegget "Befolkningsprognoser" er kapasiteten for hver enkelt skolekrets nærmere gjennomgått.

Oppsummert viser prognosene at barneskolekapasiteten er god, med stor overkapasitet på de nye skolene, bortsett fra Vestby skole. Med modulskolen vil Vestby ha kapasitet til ca. 2036. Hølen vil ha god kapasitet i hele perioden.

Kapasiteten ved Vestby ungdomsskole vil være tilstrekkelig fram til ca. 2041. Grevlingen ungdomsskole vil ha tilstrekkelig kapasitet ut framskrivingsperioden.

Aldersgruppen over 80 år

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



Kommunen har en formidabel vekst i antall eldre. Frem mot 2050 vokser antall eldre over 80 år med 200 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. Dersom dagens bruk av heldøgns omsorgsplasser holder seg, vil man ha kapasitet frem til 2035.

Planstrategi

Planstrategien klargjør hvilke planer og utredninger som skal prioriteres for å få en ønsket samfunnsutvikling i Vestby. Kommunestyret vedtok [Planstrategi 2024-2027](#) den 17.6.2024, sak 51/24.

Formålet med planstrategien er å drøfte strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen i Vestby kommune. Planstrategien skal avklare hvilke plan- og utredningsoppgaver som skal prioriteres for å få en ønsket utvikling.

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Planprosesser er ressurskrevende. Det er derfor viktig å være bevisst på hvilke prosesser som startes opp. For de planprosessene som skal gjennomføres, må det settes av nok ressurser.

Forventede private detaljreguleringer

Vestby sentrum	2025	2026	2027	2028	Etappe	Tiltakshaver/Eier	Merknad
S5 Hersleth					1	Hersleth Entreprenør AS	Salgsavtale Vestby kommune
S22							
B7							
B5					1		Salgsavtale Vestby kommune
S14 Kroerveien					2	Grøstad utvikling AS	
B6 Asola-bygget					2	Solon Eiendom ASA	
Tryggbo B/T1 og S 24 Nordby gård					1/2	Rexir	Fastsatt i kommunestyret med venter på løsning av innsigelse.
S1 Bane NOR					1	Bane NOR SF + Viken fk.	
S8					1	Bonum Utvikling AS	Salgsavtale Vestby kommune
S11 Grønnsakshandleren					1	Mølleveien 3 AS	
S13 grn.bnr. 8/37					1	Privat	Utenom innfartsparkering i dag
B9, F/K/T2-3 Senterveien					2	Privat	Alti Vestby mm
S19 + S12 Kroghs kvartal					2	Jl Bygg m.fl.	
S20 Hotelltomta					3	Guto to AS	
S21 Vestby mølle					1	Vestby mølle + Bane NOR	

Utenfor sentrum	2025	2026	2027	2028	Etappe	Tiltakshaver/Eier	Merknad
Alicenborg							
Sønsteby/Deli - nord for ASKO							
Ørajordet							
Saltbuveien							
Gartnerveien							
Hellerud							
Høgda veien 1							
Solskrenten							
Johnsrudsveien 4							
Masseutfyllinger/deponiområder							
Sonsveien 105							
Vestby pukkverk							
Ny Vestby Mølle							
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		2025	2026	2027	2028	Merknad
Kommunal planstrategi						
Store Brevik	Områderegulering					Vi prøver å sette av ressurser til å slutføre denne planen før sommeren 2025. Hvorvidt vi får satt av ressurser avhenger av når det kommer inn planer til 1. gangs behandling.
Hvitsten og Strandåsen	Områderegulering					Planforslaget er 1. gangs behandlet og planen ligger ute til offentlig ettersyn med frist 25. oktober 2024. Målet er vedtatt plan 1. kvartal 2025. Dersom det kommer inn innspill som er arbeidskrevende kan vi måtte skyve på fremdriften.
Vestby sentrum	Områderegulering					Oppdatering av sentrumsplanen, med innregulering av rundkjøring Osloveien x Garderveien m.m.
Ny hovedvannledning del II	Detaljregulering					Store Brevik - Hølen
Avfallssuget	Detaljregulering					Prosjekteres sammen med rundkjøringen Osloveien x Garderveien
Felles renovasjonsarealer Vestby	Detaljregulering					Forventes vedtatt 1. kvartal 2025
Klima- og energiplan	Kommunedelplan					Usikker på veien fremover. Sak til kommunestyret 16. desember 2024.
Jordvernstrategi	Temaplan					Jordvernstrategi i samarbeid med Follo Landbrukskontor

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Prioritet 2		2025	2026	2027	2028	Merknad
GS-vei Berg-Pepperstad Hobbølveien	Detaljregulering Detaljregulering					Arbeidet står stille på grunn av bemanning og kostnader knyttet til å slutføre politisk ønsket trase. Arbeidet står stille på grunn av bemanning og kostnader knyttet til å slutføre planarbeidet.
Prioritet 3						Planarbeid startse ikke opp igjen før ressursituasjonen endrer seg.
Ny barnehage Sole	Detaljregulering					Rullering
Sykkelsstrategi	Temaplan					Avklares i sykkelstrategien
Sykkelprosjekter	Detaljregulering					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.
Hølen	Områderegulering					Oppdatering av gamle planer. Mange gamle planer og uklare bestemmelser.
Pepperstad	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.
Vestby nord skole/barnehage	Detaljregulering					Verpet, Nordlysveien og Møbelsenteret. Oppdatering av plankart og bestemmelser til dagens standard.
Vestby næringsområde	Områderegulering					Frionråde på Laksa. Avsatt til fremtidig frionråde i kommuneplanen. Privat grunneier.
Næringsområder i Vestby nord	Områderegulering					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.
Maritangen	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.
Kyststien v/OBOS-stranda	Detaljregulering					På grunn av bemanningen på plan er det ikke lengre realistisk å starte opp med denne planen. Som avbøtende tiltak har vi inngått et prøveprosjekt for å systematisere dagens bestemmelser på en enklere måte for innbyggerne. Oppdatering av gamle planer, beregning av grad av utnyttning, i dag ikke samsvar mellom kommuneplan og områdeplan i strandsonen. Planen må også sees i sammenheng med andre dokumenter, som f.eks. kommunedelplan for kulturminner og brannsikkerhetsplan. Vurdering av hvilke veier som skal reguleres med dagens standard og hvilke veier som skal reguleres til kommunal standard. Tømmeråsen - dispensasjoner takutforming.
Arnestranda	Detaljregulering					På grunn av bemanning og ressurser på planavdelingen er det ikke realistisk å jobbe videre med dette arbeidet. Oppdatering av gamle planer slik at bestemmelser samkjøres, får samme innhold, beregningsmåter, få inn noen uregulerte områder m.m.
Son	Områderegulering					
Vestby småhusbebyggelse	Områderegulering					

Prioriterte planoppgaver - forklaring til endringer

Kommunale planer – noen kommentarer/endringer:

Prioritet 1 er nå de oppgavene administrasjonen mener er viktigst og som planavdelingen klarer å løse innenfor den tidsrammen som er estimert ved mindre det skjer større uforutsette endringer i personal eller øvrige oppgaver.

Prioritet 2 er nå kun påbegynte oppgaver der det allerede er gjort et godt stykke arbeid. Disse oppgavene er utsatt på ubestemt tid på grunn av bemanningssituasjonen på plan.

Prioritet 3 rommer nå alle oppgaver som verken er helt nødvendig å gjennomføre, og som ikke er påbegynt i tilstrekkelig grad.

Hvitsten/Strandåsen Planarbeidet har holdt fremdriften og det er ingen endringer fra estimatet fra i fjor.

Store Brevik hadde estimert sluttbehandling i 2024, men strekkes ut til 2025 på grunn av bemanningssituasjonen på planavdelingen.

Son Er nå satt ned til prioritet 2, og det er ikke realistisk med oppstart før bemanningen øker eller pågangen av private planer synker.

GS-vei Berg-Pepperstad er satt ned til prioritet 2 fordi traseen politikerne vedtok er for kostnadskreven å regulere ferdig. Prosjektet krever konsulentttjenester for flere fagområder for å slutføre planen. Videre er faktisk opparbeiding av gang- og sykkelveien avhengig av penger fra Fylkeskommunen som også er veieier. Fylkeskommunen har innsigelse til politisk vedtatt trase.

GS-vei Hobølveien er lagt til lista igjen med prioritet 2. Planen var vedtatt, men ble påklaget av Hersleth som grunneier. Gjennom prosessen med klagebehandling ble planen forsøkt endret for å imøtekomme grunneiers hensyn. Ny løsning har strandet på grunn av manglende midler til nødvendig prosjektering av trase ved krysset Vålerveien x Hobølveien med felles innkjøring for Hersleth og brannstasjonen.

Ny hovedvannledning del 2 har så vidt startet opp, men planavdelingen har ikke fått noen henvendelser/planforslag til behandling. Estimert trekkes ut til 2025 – 2026 siden vi ikke vet når planforslaget kommer.

Avfallssuget er fortsatt ikke sluttbehandlet. Planen venter på godkjent matjordplan og forventes nå sluttbehandlet innen årsskiftet 2024/2025.

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

Sykkelstrategien har nå prioritet 3 fordi arbeidsmengden med strategien ikke kan forsvares før bemanningen økes. Sykkelstrategien anses å ha minst gevinst sett mot hver time som legges inn i planarbeidet av de kommunale temaplanene.

Ny barnehage Sole har fått prioritet 3 fordi befolkningsprognoser viser at Vestby kommune har god nok barnehage dekning de nærmeste årene. Arbeid med denne planen er ikke påbegynt/pågått de siste tre årene.

Alle planer med prioritet tre er satt i bero frem til ressurssituasjonen på planavdelingen endrer seg, enten ved økt bemanning eller lavere arbeidstrykk for private planforslag.

Alle planer med prioritet to er også satt i bero inntil videre. Bakgrunnen for at noen planer står som prioritet to er at det allerede er gjort et godt stykke arbeid med planen og det anses som hensiktsmessig å slutføre disse oppgavene før vi begynner på noe nytt.

Utover dette er det noen planer som var satt til å være ferdig regulert i 2024 som er satt til å være ferdig regulert i 2025, ettersom de ikke er helt ferdigstilt enda.

Gebyrliste

Satser på kommunale betalingstjenester øker i utgangspunktet med den kommunale deflatoren. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025 er kommunal deflator anslått til 4,1 prosent. Deflatoren for 2024, som i utgangspunktet var 4,3 prosent, ble satt til 4,4 prosent.

Fra 1. august 2024 ble maksimalprisen i barnehagen redusert til 2 000 kroner per måned. Det ble også fra høsten 2024 innført 12 timer gratis SFO på 3. trinn, i tillegg til 1. og 2. trinn, som ble innført tidligere.

Vestby kulturkvartal velger å holde prisene uendret fra 2024 gjennom 2025, da huset fortsatt er nytt og det er et ønske å opprettholde den høye aktiviteten Vestby kulturkvartalet har hatt siden åpning. Transaksjonsavgiften belastes direkte fra eksterne kortselskapene. Gebyrene på biblioteket holdes også uendret siden de ligger forholdsvis høyt sammenliknet med nabokommunene.

Det er gjort endringer på Plan- bygg og geodata. Geodata er lagt ned som egen avdeling og oppgavene er fordelt til plan og byggesak. Dette har også medført endringer i oppbyggingen av gebyrregulativet. Alle endringer i gebyrenes størrelser er gjort for å gjenspeile selvkostprinsippet.

Kapittel 2 Plan og kart; Dagens gebyrregulativ for plansaksbehandling samsvarer ikke med selvkostprinsippet. Plansaker har generelt blitt mer omfattende både med tanke på prosesskrav og innhold som følge av nasjonale og regionale føringer. Det er derfor behov for å øke prisene i regulativet, slik at gebyrene samsvarer med tid og ressurser som brukes på plan-saksbehandling. Videre har noen saker fellestrekk som gjør behandlingen av disse reguleringsplanene mer arbeidskrevende enn andre. Flere av postene i gebyrregulativet foreslås endret for at gebyret skal gjenspeile arbeidsmengden i de ulike plansakene.

Kapittel 3 og 4 Bygg, dele og oppmåling; I forbindelse med avvikling av Geodata som egen avdeling har Kapittel 3 endret navn fra Bygg til Bygg- og delesak. Opprettelse av eiendom (delesaker) og arealoverføring er satt inn under kap. 3 i post 3.17 – 3.21. Kapittel 4 har endret navn fra Eiendomsdanning, oppmåling og seksjonering til Oppmåling og seksjonering. Alle beløpene er økt iht. konsumindeksprisen på 4,3 prosent og rundet av til nærmeste hundre. I tillegg er enkelte satser økt noe mer for å gjenspeile selvkostprinsippet. For oppmålingsaker (kapittel 4) er det laget ny struktur for oppbygging av gebyrene. Endringene følger anbefaling fra konsulentfirmaet Momentum Solutions AS som bistår ved utarbeidelse av selvkostkalkyler for Vestby kommune.

Innen selvkostområdene vann, avløp, slam, feiing og renovasjon endres prisene i henhold til selvkostkalkyler. Fra 2024 til 2025 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 20,2 prosent, hvor normalgebyret for vann øker mest i prosent med 27,3 prosent. Feiegebyr reduseres i 2025 med 30 prosent grunnet bruk av fond. For tjenesteområdene vann og avløp er det vedtatt ny gebyrforskrift fra 2025 som medfører en endring i priskategorier i betalingsregulativet. Endringene vil gi en mer rettferdig fordeling av gebyrene mellom bolig-, fritids- og næringsabonnentene i kommunen, slik at alle abonnenter betaler en andel som står i forhold til deres nytte av infrastrukturen. Kontroll-/tilsynsgebyret for spredt avløpsanlegg vil få en prisøkning på 103 prosent fra 2024 til 2025. Dette er nødvendig for at gebyret skal samsvare med selvkostprinsippet i forhold til de ressursene som kommunen bruker i arbeidet med å redusere utslipp fra disse anleggene. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2025 foreslått en reduksjon i merverdiavgiften på kommunale avgifter for vann og avløp fra 25 til 15 prosent gjeldende fra 1. mai 2025. Denne endringen er ikke innarbeidet i tabellen nedenfor.

Gebyrene i oversikten er inklusive merverdiavgift.

Sentraladministrasjonen

Fellestjenesten

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Etablererprøve for servering	gang	400	400	0	0%	↓	jf. forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted § 7
Kunnskapsprøve for salg og skjenking	gang	400	400	0	0%	↓	jf. alkoholforskriften § 5-6
Skjenkebevilling ambulerende	gang	420	440	20	5%	↑	Satsen fremkommer i alkoholforskriften § 6-2 og justeres årlig av departementet
Skjenkebevilling enkeltanledning	gang	420	6 100	5 680	1 352%	↑	Satsen fremkommer i alkoholforskriften § 6-2 og justeres årlig av departementet. Økningen er vedtatt i alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 (side12)

Skole

SFO

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
En husholdning skal ikke betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en SFO-plass							
Gebyr for henting av barn etter at oppholdstiden til barnet har gått ut	pågynte 15 min. per barn	170	175	5	3%	↓	
Gratis kjernetid i SFO (12 timer) for 1. til 3. trinn							3. trinn ble inkludert i ordningen fra høsten 2024
Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn basert på bestemte kriterier							
Kjøp av enkel dag når skolen er stengt. Ved ledig kapasitet	barn per dag	415	435	20	5%	↑	

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kjøp av enkel ettermiddag når skolen er åpen. Ved ledig kapasitet	barn per dag	270	280	10	4%	↗	
Kjøp av enkel morgen når skolen er åpen. Ved ledig kapasitet	barn per dag	135	140	5	4%	↗	
SFO - før skoletid 1 dag per uke	mnd	177	184	7	4%	↗	
SFO - før skoletid 2 dager per uke	mnd	354	369	15	4%	↗	
SFO - før skoletid 3 dager per uke	mnd	530	552	22	4%	↗	
SFO - før skoletid 4 dager per uke	mnd	707	736	29	4%	↗	
SFO - før skoletid 5 dager per uke	mnd	883	919	36	4%	↗	
SFO ettermiddag til 15.30 1 dag per uke	mnd	386	402	16	4%	↗	
SFO ettermiddag til 15.30 2 dager per uke	mnd	773	805	32	4%	↗	
SFO ettermiddag til 15.30 3 dager per uke	mnd	1 159	1 207	48	4%	↗	
SFO ettermiddag til 15.30 4 dager per uke	mnd	1 545	1 608	63	4%	↗	
SFO ettermiddag til 15.30 5 dager per uke	mnd	1 931	2 010	79	4%	↗	
SFO ettermiddag til 17.00 1 dag per uke	mnd	564	587	23	4%	↗	
SFO ettermiddag til 17.00 2 dager per uke	mnd	1 128	1 174	46	4%	↗	
SFO ettermiddag til 17.00 3 dager per uke	mnd	1 691	1 760	69	4%	↗	
SFO ettermiddag til 17.00 4 dager per uke	mnd	2 255	2 347	92	4%	↗	
SFO ettermiddag til 17.00 5 dager per uke	mnd	2 819	2 935	116	4%	↗	
SFO kost 1 dag per uke	mnd	68	71	3	4%	↗	
SFO kost 2 dager per uke	mnd	133	137	4	3%	↗	
SFO kost 3 dager per uke	mnd	192	200	8	4%	↗	
SFO kost 4 dager per uke	mnd	252	262	10	4%	↗	
SFO kost 5 dager per uke	mnd	312	325	13	4%	↗	

Leie av lokale

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Klasserom/spesialrom	sesong	1 565	1 630	65	4%	↗	
Klasserom/spesialrom	gang	365	380	15	4%	↗	

Barnehage

Barnehage

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
20 timers gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer; husholdningers inntekt fra 01.08.2025 <669 050 kroner							
20 timers gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer; husholdningers inntekt fra 01.08.2024-31.07.2025 <642 700 kroner							
Kost	mnd	425	445/320				Fra 01.08.2025 reduseres kostprisen ettersom antall måltider reduseres fra 3 til 2 i barnehagene
Makspris i 2025: 2 000 kroner. En husholdning skal ikke betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass	mnd	3 000/2 000	2 000				

Helse, arbeid og mestring

Helse, arbeid og mestring

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Betaling for Etter Skoletid Tilbud							Betalingen er lik satsene for SFO, se betalingsregulativ SFO
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	350	400	50	14%	↗	

Sterk og stødig, forebyggende helsearbeid

Egenandel for gruppetilbud

Pleie og omsorg

Hjemmetjenesten

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Betaling trygghetsalarmer per mnd < 2 G	mnd	269	280	11	4%		Pris per måned inkludert simkort
Betaling trygghetsalarmer per måned > 2G	mnd	460	478	18	4%		Pris per måned inkl. simkort
Dagavdeling	dag	130	135	5	4%		Endret beløp skyldes at middag leveres og regnskapsføres fra sykehjemmet
Dagavdeling inkludert frokost og transport	dag	182	190	8	4%		Endret beløp skyldes at middag leveres og regnskapsføres fra sykehjemmet
Dagtilbud/seniordans	gang	57	60	3	5%		
Monteringsgebyr ny trygghetsalarm inkludert nøkkelboks	gang	750	780	30	4%		
Praktisk bistand: 2G - 3G - maksimum 1 160 kroner per måned	time	330	344	14	4%		
Praktisk bistand: 3G - 4G - maksimum 1 590 kroner per måned	time	370	385	15	4%		
Praktisk bistand: 4G - 5G - maksimum 2 115 kroner per måned	time	385	400	15	4%		
Praktisk bistand: over 5G - maksimum 2 330 kroner per måned	time	385	400	15	4%		
Praktisk bistand: under 2G - maksimum 225 kroner per måned	mnd	220	225	5	2%		
Solhøy omsorgsboliger - Servicepakke	mnd	2 055	2 139	84	4%		
Termingebyr gruppetrening	kvartal	313	325	12	4%		
Vask av tøy	vask	70	70	0	0%		

Betaling trygghetsalarmer per mnd < 2 G

Bytte av alarmleverandør samt alarmmottak i løpet av våren 2025. Pris er inkludert simkort

Betaling trygghetsalarmer per måned > 2G

Bytte av alarmleverandør samt alarmmottak i løpet av våren 2025. Pris er inkludert simkort

Solhøy omsorgsboliger - Servicepakke

Måltider, leie av flatt tøy.

Termingebyr gruppetrening

Lavterskeltilbud forebyggende treningsgruppe.

Sykehjemmet

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Frokost	porsjon	65	68	3	5%		
Grøt	porsjon	45	47	2	4%		
Korttids-/rehabiliteringsplass, pris endres av staten 1. januar 2025*	døgn	193	*				*Pris endres av staten 1. januar 2025
Middag	porsjon	110	115	5	5%		
Transportkostnader middag	porsjon	25	26	1	4%		
Vask dyne og pute	sett	220	230	10	5%		

Kultur og samfunn - Kultur

Vestby Arena

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arrangement, barn lokale lag	time	gratis	gratis				
Arrangement, kommersielle leietakere, hele anlegget	periode	etter avtale	etter avtale				
Arrangement, private og utenbygds lag	time	1 700	1 750	50	3%		
Arrangement, voksne lokale lag	time	550	560	10	2%		Håndballkamper
Renhold etter arrangement	gang	2 700	2 800	100	4%		
Trening barn og unge lokale lag	time	gratis	gratis				
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygds lag (1/1 bane)	time	325	340	15	5%		
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygds lag (1/3 bane)	time	225	235	10	4%		
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygds lag (2/3 bane)	time	280	290	10	4%		
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygds lag hel hall (to baner)	time	630	650	20	3%		
Vestby Arena, café/foajé, arrangement, møter, seminar osv.	time	340	350	10	3%		
Vestby Arena, klatrehall, arrangement alle	dag	2 800	2 900	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	75	80	5	7%		
Vestby Arena, klatrehall, trening per person, voksne, ikke medlem i lokal klatreklubb	gang	110	120	10	9%		
Vestby Arena, skytehall - trening, skytterlag/-klubber, utenbygds	time	220	230	10	5%		
Vestby Arena, skytehall, arrangement alle	dag	2 900	2 950	50	2%		

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Vestby Arena, skytehall, trening medlemmer lokale skytterlag/-klubber	halvår	7 100	7 400	300	4%	↗	
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 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Folkebad, barn	time	30	35	5	17%	↗	
Folkebad, klippekort (10) barn	klippekort	180	200	20	11%	↗	
Folkebad, klippekort (10) voksne	klippekort	370	410	40	11%	↗	
Folkebad, voksne	time	60	70	10	17%	↗	
Folkebad, årskort barn/pensjonister	år	900	950	50	6%	↗	
Folkebad, årskort voksne	år	1 800	1 900	100	6%	↗	
Svømmehall, arrangement barn lokale lag	time	gratis	gratis				
Svømmehall, arrangement utenbygds lag	time	900	940	40	4%	↗	
Svømmehall, arrangement voksne lokale lag	time	450	470	20	4%	↗	
Svømmehall, inngang Folkebad første-, andre- og tredjeklassinger bosatt i Vestby kommune, i følge med en voksen.	gang	gratis	gratis				
Svømmehall, kommersielle leietakere	time	1 300	1 350	50	4%	↗	
Svømmehall, private	time	500	520	20	4%	↗	
Svømmehall, trening barn og unge, lokale lag	time	gratis	gratis				
Svømmehall, trening voksne lokale lag og alle utenbygds lag	time	400	415	15	4%	↗	

Annen utleie

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Annet teknisk utstyr, lag og foreninger	døgn	600	625	25	4%	↗	
Annet teknisk utstyr, private	døgn	1 200	1 250	50	4%	↗	

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Høytaleranlegg, lag og foreninger	døgn	600	625	25	4%	↗	
Høytaleranlegg, private	døgn	1 200	1 250	50	4%	↗	
Møterom, lokale lag og foreninger, alle idretts- og kulturlokaler	time	gratis	gratis				
Møterom, Vestby bibliotek	time	gratis	gratis				
Tap av nøkkel og adgangskort	gang	1 200	1 250	50	4%	↗	
Teknisk bistand utleieanlegg	oppmøte	1 100	1 150	50	5%	↗	

Gebyr utleie

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	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	2 200	2 300	100	5%	↗	
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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Det kan søkes om friplass i kulturskolen i samarbeid med PPT og området helse, arbeid og mestring samt andre faginstanser							
Kulturskolen, bifrost Hølen regnbueteater	halvår	2 100	2 200	100	5%	↗	
Kulturskolen, fordypning	halvår	1 400	1 500	100	7%	↗	
Kulturskolen, grunnprogrammet	halvår	1 600	1 670	70	4%	↗	
Kulturskolen, kjerneprogrammet	halvår	2 600	2 700	100	4%	↗	
Kulturskolen, kortere kurs og instrumentleie	halvår	egne satser	egne satser				
Kulturskolen, materiellavgift kunstelever	halvår	260	270	10	4%	↗	

Bibliotek

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Erstatning for tapt materiale, barn	enhet	320	320	0	0%	→	Gjelder bøker,

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							lydbøker, tegneserier, dvd-er og språkkurs
Erstatning for tapt materiale, fjernlån	enhet	egne satser	egne satser				
Erstatning for tapt materiale, tidsskrift	enhet	170	170	0	0%	↓	
Erstatning for tapt materiale, voksne	enhet	500	500	0	0%	↓	Gjelder bøker, lydbøker, tegneserier, dvd-er og språkkurs
Purregebyr: 1. purring, voksne	purring	55	55	0	0%	↓	Første purring er kostnadsfri for alle under 15 år
Purregebyr: 2. purring, alle lånere	purring	55	55	0	0%	↓	

Wesselstua

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Renhold etter arrangement	gang	1 650	1 680	30	2%	↓	
Wesselstua	time	220	225	5	2%	↓	

Birkelandgården

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Birkelandgården, frivillige	time/etter avtale	230	240	10	4%	↑	
Birkelandgården, private/kommersielle	time/etter avtale	330	350	20	6%	↑	

Grendesenter

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Grendesenter, arrangement alle utenbygdslag	time	250	260	10	4%	↑	
Grendesenter, arrangement barn og unge, lokale lag	time	gratis	gratis				
Grendesenter, arrangement kommersielle leietakere	time	400	415	15	4%	↑	
Grendesenter, arrangement lokale lag	time	190	195	5	3%	↑	
Grendesenter, arrangement private	time	230	240	10	4%	↑	
Grendesenter, møterom alle utenbygdslag/kommersielle	time	160	165	5	3%	↑	
Grendesenter, trening/øvelse alle utenbygdslag	time	170	180	10	6%	↑	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Grendesenter, trening/øvelse barn og unge, lokale lag	time	gratis	gratis				
Grendesenter, trening/øvelse private	time	170	175	5	3%		
Grendesenter, trening/øvelse voksne, lokale lag	time	160	165	5	3%		
Renhold etter arrangement	gang	2 750	2 800	50	2%		

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 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gymsal trening/øvelse barn og unge lokale lag	time	gratis	gratis				
Gymsal trening/øvelse private og alle utenbygdslag	time	160	165	5	3%		
Gymsal trening/øvelse voksne lokale lag	time	150	155	5	3%		
Gymsal, arrangement barn og unge, lokale lag	time	gratis	gratis				
Gymsal, arrangement kommersielle leietakere	time	380	395	15	4%		
Gymsal, arrangement lokale lag voksne	time	180	190	10	6%		
Gymsal, arrangement private og alle utenbygdslag	time	220	230	10	5%		

Grevlingen skole og kultursenter - kultursalen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kultursalen, arrangement alle utenbygdslag	time	260	270	10	4%		
Kultursalen, arrangement barn og unge, lokale lag	time	gratis	gratis				
Kultursalen, arrangement kommersielle leietakere	time	400	420	20	5%		
Kultursalen, arrangement lokale lag	time	190	195	5	3%		
Kultursalen, arrangement private	time	230	240	10	4%		
Kultursalen, trening/øvelse barn og unge, lokale lag	time	gratis	gratis				
Kultursalen, trening/øvelse private og alle utenbygdslag	time	170	180	10	6%		
Kultursalen, trening/øvelse voksne, lokale lag	time	150	155	5	3%		

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Renhold etter arrangement	gang	1 700	1 800	100	6%	↗	

Renhold etter arrangement

Fast pris renhold etter arrangement.

Kulturarenaer Son torg og Glenneparken

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Glenneparken	time	225	235	10	4%	↗	
Son torg	time	225	235	10	4%	↗	

Glenneparken

Ved lengre leieperioder - etter avtale.

Son torg

Ved lengre leieperioder - etter avtale.

Vestbyhallen, Grevlingen flerbrukshall

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arrangement, barn lokale lag	time	0	0	0	0%	↘	
Arrangement, kommersielle leietakere	periode	etter avtale	etter avtale				
Arrangement, private og utenbygds lag	time	950	990	40	4%	↗	
Arrangement, voksne lokale lag	time	420	440	20	5%	↗	Håndballkamper
Trening barn og unge lokale lag	time	gratis	gratis				
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygds lag (1/1 bane)	time	330	345	15	5%	↗	
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygds lag (1/3 bane)	time	230	235	5	2%	↘	
Trening voksne lokale lag, private og alle utenbygds lag (2/3 bane)	time	280	290	10	4%	↗	

Arrangement, voksne lokale lag

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

Vestby kulturkvartal

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i % l	Trendpi	Merknad
Glassberget dansesal. Arrangement lokale lag og organisasjoner for barn/unge/voksne	time	150	150	0	0%	↓	
Glassberget dansesal. Arrangement private, alle lag og organisasjoner utenfor kommunen og kommersielle leietakere	time	250	250	0	0%	↓	
Glassberget dansesal. Teknikk og renhold. Renhold/avfallshåndtering	time	500	etter avtale				Tjenesten leies inn eksternt etter avtale.
Glassberget dansesal. Teknikk og renhold. Tekniker	time	500	etter avtale				Teknikertjenester leies inn eksternt og følger Creos satser.
Glassberget dansesal. Teknikk og renhold. Teknisk utstyr etter nærmere avtale	time	etter avtale	etter avtale				
Glassberget dansesal. Trening/øvelse alle lag og organisasjoner utenfor kommunen	time	150	150	0	0%	↓	
Glassberget dansesal. Trening/øvelse barn og unge under 19 år i lokale lag og foreninger	time	gratis	gratis				
Glassberget dansesal. Trening/øvelse private og kommersiell virksomhet	time	150	150	0	0%	↓	
Glassberget dansesal. Trening/øvelse voksne over 19 år i lokale lag og foreninger	time	100	100	0	0%	↓	
Glassberget dansesal. Utstyr - møblering. Alle utenfor kommunen og kommersiell virksomhet	pris per stk						Møblering stol 15,- kroner per stk. og bord 50,- kroner per stk. (ved tilgjengelighet)
Glassberget dansesal. Utstyr - møblering. Lokale lag og organisasjoner og kommunal virksomhet	pris per stk						Møblering stol 0,- kroner per stk. og bord 0,- kroner per stk. (ved tilgjengelighet)
Gobi fleksisal , priser ordinære leietakere og arrangører. Teknikkpakke lys/lyd/AV-Stor	periode	8 200	8 200	0	0%	↓	per arrangement/dag
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Andre kostnader: arrangementsavgift	per besøkende	20	21	1	5%	↑	Arrangementsavgiften legges på billettprisen ved kjøp av billetter. Synlighetspakke er inkludert i arrangementsavgiften. Transaksjonsavgift til korttjenester kommer i tillegg.
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Andre kostnader: bilde/filmfremvisningspakke	periode	1 000	1 000	0	0%	↓	per arrangement

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i %	Trendpi	Merknad
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Andre kostnader: billettering inklusive synlighetspakke	per billett	6	utgår				Synlighetspakke er inkludert i arrangementsavgiften og kommer i tillegg til billettpreisen. Transaksjonsavgiften til kortleverandører er ikke inkludert
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Andre kostnader: tillegg for oppsett og rydding av stoler	periode	800	800	0	0%	↓	per arrangement
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Arrangement dagtid - inklusive basis teknikk og oppsett	time	550	550	0	0%	↓	mandag til fredag kl 09:00-16:00
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Arrangement halv dag - inklusive basis teknikk og oppsett	time	2 200	2 200	0	0%	↓	fra kl 16:00 - 22:00
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Arrangement hel dag - inklusive basis teknikk og oppsett	time	3 500	3 500	0	0%	↓	fra kl 09:00 - 22:00
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Teknikertjenester scene, lys, lyd. Annet	time	etter avtale	etter avtale				Etter avtale med ekstern leverandør etter Creos satser.
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Teknikertjenester scene, lys, lyd. Assistent	time	etter avtale	etter avtale				Teknikertjenester leies inn eksternt etter avtale og Creos satser.
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Teknikertjenester scene, lys, lyd. Mester	time	750	etter avtale				Scenemester per time, pris følger Creos satser.
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Teknikkpakke lys/lyd/AV-Liten	periode	800	800	0	0%	↓	per arrangement/dag
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt	periode	1 300	1 300	0	0%	↓	per arrangement/dag

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i % l	Trendpi	Merknad
kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Teknikkpakke lys/lyd/AV-Medium							
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Teknikkpakke lys/lyd/AV-Stor	periode	2 100	2 100	0	0%		per arrangement/dag
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Teknikkpakke lys/lyd/AV-Super	periode	etter avtale	etter avtale				etter avtale
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Øving/egenaktivitet. Barn og unge	time	400	400	0	0%		Priser ikke inntektsbringende egenaktivitet for lag og organisasjoner registrert i kommunen for barn og ungdom under 19 år: Øvelse og forberedelse til arrangementer (kompensasjon for rengjøring)
Gobi fleksisal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Øving/egenaktivitet. Barn og unge. Bruk av lys, lyd og bilde	time	etter avtale	etter avtale				Priser ikke inntektsbringende egenaktivitet for lag og organisasjoner registrert i kommunen for barn og ungdom under 19 år: Øvelse og forberedelse til arrangementer
Gobi Fleksisal, priser ikke inntektsbringende egenaktivitet for lag og organisasjoner registrert i kommunen for voksne: Øvelse og forberedelse til arrangementer (kompensasjon for rengjøring)	time	1 500	1 500	0	0%		Priser ikke inntektsbringende egenaktiviteter for lag og organisasjoner registrert i kommunen der deltakerne er over 19 år. Øvelse og forberedelse til arrangementer (inkl. kompensasjon for rengjøring)
Gobi fleksisal, priser ikke inntektsbringende egenaktivitet for lag og organisasjoner registrert i kommunen for voksne: Øvelse og forberedelse til arrangementer. Bruk av lys, lyd og bilde	time	etter avtale	etter avtale				Priser ikke inntektsbringende egenaktiviteter for lag og organisasjoner registrert i kommunen der deltakerne er over 19 år. Øvelse og forberedelse til arrangementer (inkl. kompensasjon for rengjøring)
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: arrangementsavgift	per besøkende v/billettpris kr 1-99	20	utgår				Denne posten er transaksjonsavgift, ikke arrangementsavgift. Transaksjonsavgift utgår, da denne er eksternt regulert av kortselskapene.
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: arrangementsavgift	per besøkende v/billettpris kr 100-249	25	utgår				Denne posten er transaksjonsavgift, ikke arrangementsavgift. Transaksjonsavgift utgår, da denne er eksternt regulert av kortselskapene.
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre	per besøkende v/billettpris kr 250-449	30	utgår				Denne posten er transaksjonsavgift, ikke arrangementsavgift. Transaksjonsavgift utgår, da denne er eksternt regulert av kortselskapene.

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i %	Trendpi	Merknad
kostnader:							
arrangementsavgift							
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader:	per besøkende v/billettpris kr 450-699	35	utgår				Denne posten er transaksjonsavgift, ikke arrangementsavgift. Transaksjonsavgift utgår, da denne er eksternt regulert av kortselskapene.
arrangementsavgift							
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader:	per besøkende v/billettpris kr 700-949	40	utgår				Denne posten er transaksjonsavgift, ikke arrangementsavgift. Transaksjonsavgift utgår, da denne er eksternt regulert av kortselskapene.
arrangementsavgift							
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader:	per besøkende v/billettpris kr 950 og over	45	utgår				Denne posten er transaksjonsavgift, ikke arrangementsavgift. Transaksjonsavgift utgår, da denne er eksternt regulert av kortselskapene.
arrangementsavgift							
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader:	per arrangement	3 500	3 500	0	0%	↓	fra 3 500,- kroner per arrangement
Bilde/filmvisningspakke							
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: billettering inklusive synlighetspakke	per billett	6	21	15	250%	↑	Arrangementsavgift inklusive synlighetspakke ekskludert transaksjonsavgift
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: diverse	etter forbruk/avtale	etter avtale	etter avtale				
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: tillegg for oppsett og rydding av stoler	per arrangement	1 600	1 600	0	0%	↓	
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Arrangement dagtid - inklusive basis teknikk og oppsett	time	2 200	2 200	0	0%	↓	mandag til fredag 09:00-16:00
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Arrangement kveldstid - inklusive basis teknikk og oppsett	periode	5 500	5 500	0	0%	↓	halv dag fra kl 16:00-22:00
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Arrangement kveldstid - inklusive basis teknikk og oppsett	periode	10 000	10 000	0	0%	↓	hel dag fra kl 09:00-22:00
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Teknikertjenester: scene, lys og lyd. Assistent	time	500	etter avtale				Sceneassistent leies inn eksternt og følger Creos satser.
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører.	time	750	etter avtale				Scenemester prises etter Creos satser.

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i % l	Trendpi	Merknad
Teknikertjenester: scene, lys og lyd. Mester							
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Teknikkpakke lys/lyd/AV-Liten	periode	3 100	3 100	0	0%	↓	per arrangement/dag
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Teknikkpakke lys/lyd/AV-Medium	periode	5 100	5 100	0	0%	↓	per arrangement/dag
Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Teknikkpakke lys/lyd/AV-Super	etter avtale	etter avtale	etter avtale				per arrangement/dag
Møterom. Barn og unge under 19 år i lokale lag og foreninger	time	gratis	gratis				
Møterom. Private, alle lag og organisasjoner utenfor kommunen og kommersiell virksomhet	time	100	100	0	0%	↓	
Møterom. Voksne over 19 år i lokale lag og foreninger	time	gratis	gratis				
Onkel Ludvik, arrangement. Lokale lag og organisasjoner for barn/unge og voksne	time	gratis	gratis				
Onkel Ludvik, arrangement. Private, lag og organisasjoner utenfor kommunen og kommersiell virksomhet	time	100	100	0	0%	↓	
Onkel Ludvik, teknikk og renhold. Renhold/avfallshåndtering	time	500	etter avtale				Tjenesten leies inn eksternt og følger markedspriser.
Onkel Ludvik, teknikk og renhold. Tekniker	time	500	etter avtale				Teknikertjenester leies inn eksternt og følger Creos satser.
Onkel Ludvik, teknikk og renhold. Teknisk utstyr etter nærmere avtale	etter avtale						
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Andre kostnader: arrangementsavgift	per besøkende	20	21	1	5%	↑	Arrangementsavgiften inkludert synlighetspakke eks. transaksjonsavgift
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Andre kostnader: bilde/fremvisningspakke	periode	1 500	1 500	0	0%	↓	per arrangement
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Andre kostnader: billettering inklusive synlighetspakke	per billett	6	utgår				Synlighetspakke er inkludert i arrangementsavgift eks. transaksjonsavgift.

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i % l	Trendpi	Merknad
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Andre kostnader: tillegg for flatt gulv, uten amfi	periode	1 100	1 100	0	0%		per arrangement (ved tilgjengelighet)
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Andre kostnader: øvrig utstyr og annet	periode	gratis	gratis				etter nærmere avtale
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Arrangement dagtid - inklusive basis teknikk og oppsett	time	1 100	1 100	0	0%		mandag til fredag kl 09:00-16:00
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Arrangement hel dag - inklusive basis teknikk og oppsett	time	5 500	5 500	0	0%		fra kl 10:00 -22:00
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Teknikertjenester - scene, lys og lyd. Annet	time	etter avtale	etter avtale				Teknikertjenester leies inn eksternt og følger Creos satser.
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Teknikertjenester - scene, lys og lyd. Assistent	time	500	etter avtale				Teknikertjenester leies inn eksternt og følger Creos satser.
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Teknikertjenester - scene, lys og lyd. Mester	time	750	etter avtale				Teknikertjenester leies inn eksternt og følger Creos satser.
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Teknikkpakke lys/lyd/AV - Liten	periode	2 600	2 600	0	0%		per arrangement/dag
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Teknikkpakke lys/lyd/AV - Medium	periode	5 200	5 200	0	0%		per arrangement/dag
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner.	periode	1 300	1 300	0	0%		per arrangement/dag

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i % l	Trendpi	Merknad
Teknikkpakke lys/lyd/AV - Micro							
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner.	periode	10 50 0	10 50 0	0	0%		per arrangement/dag
Teknikkpakke lys/lyd/AV - Stor							
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner.	periode	etter avtale	etter avtale				etter avtale per arrangement/dag
Teknikkpakke lys/lyd/AV - Super							
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Øving/egenaktivitet. Barn og unge	time	800	800	0	0%		Priser ikke inntektsbringende egenaktivitet for lag og organisasjoner registrert i kommunen for barn og ungdom under 19 år: Øvelse og forberedelse til arrangementer (kompensasjon for rengjøring)
Tambar storsal, priser arrangementer lokalt kulturliv/lokale lag og organisasjoner. Øving/egenaktivitet. Barn og unge. Bruk av lys, lyd og bilde	time	etter avtale	etter avtale				Etter avtale. Priser ikke inntektsbringende egenaktivitet for lag og organisasjoner registrert i kommunen for barn og ungdom under 19 år: Øvelse og forberedelse til arrangementer
Tambar storsal, priser ikke inntektsbringende egenaktivitet for lag og organisasjoner registrert i kommunen for voksne: Øvelse og forberedelse til arrangementer (kompensasjon for rengjøring)	time	1 600	1 600	0	0%		Priser ikke inntektsbringende egenaktiviteter for lag og organisasjoner registrert i kommunen der deltakerne er over 19 år. Øvelse og forberedelse til arrangementer (inkl. kompensasjon for rengjøring)
Tambar storsal, priser ikke inntektsbringende egenaktivitet for lag og organisasjoner registrert i kommunen for voksne: Øvelse og forberedelse til arrangementer. Bruk av lys, lyd og bilde	time	etter avtale	etter avtale				Etter avtale. Priser ikke inntektsbringende egenaktiviteter for lag og organisasjoner registrert i kommunen der deltakerne er over 19 år. Øvelse og forberedelse til arrangementer (inkl. kompensasjon f
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: arrangementsavgift	per besøkende v/billettpris kr 100-249	25	utgår				Denne posten er transaksjonsavgift, ikke arrangementsavgift. Transaksjonsavgift utgår, da denne er eksternt regulert av kortselskapene.
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: arrangementsavgift	per besøkende v/billettpris kr 1-99	20	utgår				Denne posten er transaksjonsavgift, ikke arrangementsavgift. Transaksjonsavgift utgår, da denne er eksternt regulert av kortselskapene.
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: arrangementsavgift	per besøkende v/billettpris kr 250-449	30	utgår				Denne posten er transaksjonsavgift, ikke arrangementsavgift. Transaksjonsavgift utgår, da denne er eksternt regulert av kortselskapene.

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i % l	Trendpi	Merknad
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: arrangementsavgift	per besøkende v/billettpris kr 450-699	35	utgår				Denne posten er transaksjonsavgift, ikke arrangementsavgift. Transaksjonsavgift utgår, da denne er eksternt regulert av kortselskapene.
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: arrangementsavgift	per besøkende v/billettpris kr 700-949	40	utgår				Denne posten er transaksjonsavgift, ikke arrangementsavgift. Transaksjonsavgift utgår, da denne er eksternt regulert av kortselskapene.
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: arrangementsavgift	per besøkende v/billettpris kr 950 og over	45	utgår				Denne posten er transaksjonsavgift, ikke arrangementsavgift. Transaksjonsavgift utgår, da denne er eksternt regulert av kortselskapene.
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: Bilde/filmvisningspakke	periode	6 000	6 000	0	0%	↓	fra 6 000,- kroner per arrangement
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: billettering inklusive synlighetspakke	per billett	6	utgår				Synlighetspakke er inkludert i arrangementsavgiften. Denne posten utgår.
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: diverse	etter forbruk/avtale	etter avtale	etter avtale				
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: Renhold	time	500	etter avtale				Tjenesten leies inn eksternt etter markedspriser.
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: tillegg for flatt gulv, uten amfi	periode	4 100	4 100	0	0%	↓	totalt per arrangement (ved tilgjengelighet)
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Arrangement dagtid - inklusive basis teknikk og oppsett	time	5 100	5 100	0	0%	↓	mandag - fredag 09:00 - 16:00
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Arrangement kveldstid - inklusive basis teknikk og oppsett	periode	20 000	20 000	0	0%	↓	hel dag fra kl 10:00 - 22:00
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Teknikertjenester: scene, lys og lyd. Mester	time	750	etter avtale				Tekniske tjenester leies inn eksternt og følger Creos satser.
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Teknikkpakke lys/lyd/AV-Liten	periode	15 500	15 500	0	0%	↓	per arrangemend/dag
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og	periode	20 500	20 500	0	0%	↓	per arrangement/dag

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i % l	Trendpi	Merknad
arrangører. Teknikkpakke lys/lyd/AV-Medium							
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Teknikkpakke lys/lyd/AV-Micro	periode	5 500	5 500	0	0%	↓	per arrangement/dag
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Teknikkpakke lys/lyd/AV-Stor	periode	31 00 0	31 00 0	0	0%	↓	per arrangement/dag
Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Teknikkpakke lys/lyd/AV-Super	etter avtale	etter avtale	etter avtale				per arrangement/dag
Vestibyle 1. etasje eller 2. etasje. Alle private, lag og organisasjoner utenfor kommunen og kommersiell virksomhet	time	200	200	0	0%	↓	400 kroner per time for begge etasjene
Vestibyle 1. etasje og/eller 2. etasje. Lokale lag og foreninger og kommunal virksomhet	time	gratis	gratis				
Vestibyle 1. etasje og/eller 2. etasje. Møblering. Alle private, lag og organisasjoner utenfor kommunen og kommersiell virksomhet	pris per stk						Stol 15 kroner per stk - bord 50 kroner per stk. (ved tilgjengelighet)
Vestibyle 1. etasje og/eller 2. etasje. Møblering. Lokale lag og foreninger og kommunal virksomhet	pris per stk	gratis	gratis				Stol og bord ved tilgjengelighet
Vestibyle 1. etasje og/eller 2. etasje. Renhold/avfallshåndtering. Alle private, lag og organisasjoner utenfor kommunen og kommersiell virksomhet	time	500	etter avtale				Tjenesten leies inn eksternt og følger markedspriser.
Vestibyle 1. etasje og/eller 2. etasje. Renhold/avfallshåndtering. Lokale lag og foreninger og kommunal virksomhet	time	etter avtale	etter avtale				Tjenesten leies inn eksternt og følger markedspriser.
Vestibyle 1. etasje og/eller 2. etasje. Tekniker. Alle private, lag og organisasjoner utenfor kommunen og kommersiell virksomhet	time	500	etter avtale				Tekniske tjenester leies inn eksternt etter Creos satser.
Vestibyle 1. etasje og/eller 2. etasje. Tekniker. Lokale lag og foreninger og kommunal virksomhet	time	500	etter avtale				Tekniske tjenester leies inn eksternt og følger Creos satser.
Vestibyle begge etasjer. Alle private, lag og organisasjoner utenfor kommunen og kommersiell virksomhet	time	400	400	0	0%	↓	

Gobi fleksisal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: diverse

tillegg lyd/lys/AV/lydinnspeiling - streaming og opptak av lyd/bilde - teknikere - servicepersonell - mølering, rekvisitter og utstyr - bevertning og innleid personell - garderober, greenroom - pristapavtaler og inntektssplitteravtaler for arrangør - avtale om fast aktivitet/arrangementsrekke

Tambar storsal, priser ordinære leietakere og arrangører. Andre kostnader: diverse

tillegg lyd/lys/AV/lydinnspeiling - streaming og opptak av lyd/bilde - teknikere - servicepersonell - mølering, rekvisitter og utstyr - bevertning og innleid personell - garderober, greenroom - pristapavtaler og inntektssplitteravtaler for arrangør - avtale om fast aktivitet/arrangementsrekke

Kultur og samfunn - Plan, bygg og geodata

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.2007 med senere endringer senest 16.12.2024, 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 2024	Sats 2025	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 prosent av godkjent regnskap (dvs. etter godkjent kostnadsoverslag). Minstegebyret er 75.000,- kroner.							

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------	---------

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.

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 for bygge- og delesaker 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: Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av gebyrregulativet og ikke et enkeltvedtak.

1-4 Klageadgang: Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av gebyrregulativet og ikke et enkeltvedtak. Kommunen kan redusere gebyr som anses åpenbart urimelig. Ved vurderingen skal det legges vekt på kostnadene kommunen har hatt med saken, den totale saksbehandlingstiden, kommunens håndtering av saken og om prinsippene for god 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 og kart

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.1.1 Innledende møter		0	0				
2.1.2 Planinitiativ i trå med overordnet plan		36 900	52 750	15 850	43%	↗	
2.1.3 Planinitiativ i strid med overordnet plan		52 700	75 000	22 300	42%	↗	
2.1.4 Avslått planinitiativ		15 800	25 000	9 200	58%	↗	
2.1.5 Politisk behandling av avslått planinitiativ		0	33 000	33 000	0%	↘	
2.1.6 Nytt oppstartsmøte ut over møte ved innsendt planinitiativ		0	33 000	33 000	0%	↘	
2.1.7 Forhåndsforeleggelse		0	33 000	33 000	0%	↘	
2.1.8 Dialogmøter		0	5 500	5 500	0%	↘	
2.1.9 Kart- og bestemmelsesmøte før innsending til 1. gangs behandling		25 000	30 000	5 000	20%	↗	
2.2.1 Fastsetting av planprogram		0	52 750	52 750	0%	↘	
2.2.2 Konsekvensutredning 1-3 tema		0	37 000	37 000	0%	↘	
2.2.3 Konsekvensutredning mer enn 3 tema		0	52 750	52 750	0%	↘	
2.3.1-1 Behandling av planforslag, inntil 1500 m2		0	75 000	75 000	0%	↘	
2.3.1-2 Behandling av planforslag, 1501 – 3000 m2		0	116 500	116 500	0%	↘	
2.3.1-3 Behandling av planforslag, 3001 – 10 000 m2		0	158 500	158 500	0%	↘	
2.3.1-4 Behandling av planforslag, over 10 000 m2		0	200 500	200 500	0%	↘	
2.3.1-5 Per m2 BRA		0	20	20	0%	↘	
2.3.2 Planforslag som ikke lar seg arealberegne etter bestemmelsen i punkt 2.3.1-5 regnes pr. planforslag.		0	160 000	160 000	0%	↘	
2.3.3 Kompleksitetstillegg		20 prosent tillegg for 2.3.1-5					
2.3.4 Mangelbrev		0	11 000	11 000	0%	↘	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2.3.5 Timepris		0	1 600	1 600	0%	↓	
2.3.6 Sakkyndig bistand		Kostnad + 5 000 kroner					
2.3.7 Tillegg for egne endringer / ikke imøtekommet PLM sitt vedtak til 1. gangsbehandling		20 prosent av prisen for planf					
2.4.1 Endring etter forenklet prosess - inkludert varsel		0	50 000	50 000	0%	↓	
2.4.2 Endring av kart - pris per time		0	1 600	1 600	0%	↓	
2.4.3 Politisk behandling av endring etter forenklet prosess		0	33 000	33 000	0%	↓	
2.5.1 Behandling av søknad om unntak fra midlertidig bygge- og deleforbud		0	11 000	11 000	0%	↓	
2.6.2 Utbyggingsavtale		0	35 000	35 000	0%	↓	

2.1.9 Kart- og bestemmelsesmøte før innsending til 1. gangs behandling

Obligatorisk tverrfaglig gjennomgang av planforslaget før innsending til 1. gangs behandling.

2.2.1 Fastsetting av planprogram

For planer som omfattes av forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.

2.2.2 Konsekvensutredning 1-3 tema

For planer som omfattes av forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.

2.2.3 Konsekvensutredning mer enn 3 tema

For planer som omfattes av forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.

2.3.3 Kompleksitetstillegg

For planer som krever utstrakt koordinering fra administrasjonen.

2.3.5 Timepris

For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten. Eksempler på slike tjenester er å rette opp mangelfulle plandokumenter, rette planforslag som ikke er levert etter gjeldende standarder, retting av kart og geografisk informasjon og tekstformat som ikke følger SOSI-standard. Lisen er ikke uttømmende.

2.3.6 Sakkyndig bistand

Om kommunen må leie inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger i henhold til lov- og forskriftskrav eller lignende, settes gebyr lik kostnaden for slik bistand. I tillegg påløper et gebyr for det administrative ved å innhente bistand.

2.4.2 Endring av kart - pris per time

Dersom forslagstiller ønsker at Vestby kommune skal endre plankartet og Vestby kommune har kapasitet til å gjøre jobben, faktureres arbeidet etter medgått tid.

2.6.2 Utbyggingsavtale

Gebyr for kommunens arbeid med utbyggingsavtale.

Kapittel 3 - Bygg- og delesak

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.01.01 Tilbygg, påbygg, ombygging, bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, garasje, uthus og lignende til boligbygg etter plan. og bygningslovens kapittel 20: Tiltak 0 til 15 m ²		4 700	4 900	200	4%	↗	
3.01.02 Tilbygg, påbygg, ombygging, bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, garasje, uthus og lignende til boligbygg etter plan. og bygningslovens kapittel 20: Tiltak 16 til 30 m ²		7 300	7 600	300	4%	↗	
3.01.03 Tilbygg, påbygg, ombygging, bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, garasje, uthus og lignende til boligbygg etter plan. og bygningslovens kapittel 20: Tiltak 31 til 70 m ²		9 600	10 000	400	4%	↗	
3.01.04 Tilbygg, påbygg, ombygging, bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, garasje, uthus og lignende til boligbygg etter plan. og bygningslovens kapittel 20: Tiltak 71 til 100 m ²		12 000	12 500	500	4%	↗	
3.01.05 Tilbygg, påbygg, ombygging, bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, garasje, uthus og lignende til boligbygg etter plan. og bygningslovens kapittel 20: Tiltak over 100 m ²		14 300	14 900	600	4%	↗	
3.02.01 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger og bruksendring: Enebolig/Fritidsbolig 0 til 70 m ²		27 500	28 700	1 200	4%	↗	
3.02.02 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger og bruksendring: Enebolig/Fritidsbolig 71 til 150 m ²		29 900	31 200	1 300	4%	↗	
3.02.03 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger og bruksendring: Enebolig/Fritidsbolig 151 til 250 m ²		36 000	37 500	1 500	4%	↗	

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.02.04 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger og bruksendring: Enebolig/Fritidsbolig >250 m ²		41 900	43 700	1 800	4%	↗	
3.02.05 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Tillegg for sekundærleilighet		19 300	20 100	800	4%	↗	
3.02.06 Eneboliger, tomannsboliger, fritidsboliger: Tomannsbolig		55 100	57 500	2 400	4%	↗	
3.03.01 Rekkehus, blokker m.m.: Arealenhet 0 til 70 m ²		27 500	28 700	1 200	4%	↗	
3.03.02 Rekkehus, blokker m.m.: Arealenhet 71 til 150 m ²		29 900	31 200	1 300	4%	↗	
3.03.03 Rekkehus, blokker m.m.: Arealenhet 151 til 250 m ²		36 000	37 500	1 500	4%	↗	
3.03.04 Rekkehus, blokker m.m.: Arealenhet >250 m ²		41 900	43 700	1 800	4%	↗	
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		600 000	750 000	150 000	25%	↗	Maksimalt beløp gjelder per bygg
3.04.01 Nybygg, ombygging, bruksendring, 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		29 900	39 900	10 000	33%	↗	
3.04.02 Nybygg, ombygging, bruksendring, 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		5 000	7 500	2 500	50%	↗	
3.04.03 Nybygg, ombygging, bruksendring, 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		5 000	7 500	2 500	50%	↗	
3.04.04 Nybygg, ombygging, bruksendring, til- og påbygg (ikke boligbygg), garasje og parkeringsbygg som ikke hører inn under 3.01 til og med 3.03: Maksimalt gebyr		600 000	750 000	150 000	25%	↗	Maksimalt beløp gjelder per bygg
3.05 Kombinert bygning. Nybygg, ombygging, bruksendring, 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		750 000	750 000	0	0%	↘	Maksimalt beløp gjelder per bygg

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.06.01 Andre søknadspliktige tiltak: Skilt, støttemurer, skjermvegger, innhegninger		3 600	3 800	200	6%		
3.06.02 Andre søknadspliktige tiltak: Støttemurer, skjermvegger og innhegninger over 1,5 meter høyde		13 200	13 800	600	5%		
3.06.03 Andre søknadspliktige tiltak: Fasadeendring		5 900	6 200	300	5%		
3.06.04 Andre søknadspliktige tiltak: Fasadeendring næring		0	17 900	17 900	0%		
3.06.05 Andre søknadspliktige tiltak: Basseng, brønn, dam eller private stikkledninger VA		5 900	6 200	300	5%		
3.06.06 Andre søknadspliktige tiltak: Tekniske installasjoner, utenomhusplan, avkjørsel		5 900	6 200	300	5%		
3.06.07 Andre søknadspliktige tiltak: Felles/større tekniske installasjoner, parkeringsplass, molo, brygge, småbåthavn mv.		14 300	14 900	600	4%		
3.06.08 Andre søknadspliktige tiltak: Vesentlige terrenginngrep (uttak, mellomlagring eller tilføring av masser/masseutfylling) inntil 50 000 m³.		14 300	14 900	600	4%		
3.06.09 Andre søknadspliktige tiltak: Riving, bygg under 50 m²		5 900	6 200	300	5%		
3.06.10 Andre søknadspliktige tiltak: Riving, bygg over 50 m²		10 900	11 400	500	5%		
3.06.11 Andre søknadspliktige tiltak: Riving, bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse		17 900	18 700	800	4%		
3.06.12 Andre søknadspliktige tiltak: Midlertidige bygninger mv. som skal plasseres for mer enn 2 år		5 900	9 900	4 000	68%		
3.06.13 Andre søknadspliktige tiltak: Midlertidige bygninger mv. som skal plasseres for mer enn 2 måneder og mindre enn 2 år		5 900	14 900	9 000	153%		
3.06.14 Andre søknadspliktige tiltak som ikke er nevnt særskilt		4 500	4 700	200	4%		
3.07.01 Igangsettingstillatelse		4 700	4 900	200	4%		
3.07.02 Igangsettingstillatelse næring		0	9 900	9 900	0%		
3.08.01 Midlertidig brukstillatelse: Tiltak etter 3.01, 3.02 og 3.06		4 700	4 900	200	4%		
3.08.02 Midlertidig brukstillatelse: Tiltak etter 3.03 og 3.05 per leilighet		4 700	4 900	200	4%		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.

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.08.03 Midlertidig brukstillatelse: Tiltak etter 3.04.		9 600	10 000	400	4%	↗	
3.09 Søknad om ansvarsrett, personlig godkjenning som selvbygger		3 600	5 900	2 300	64%	↗	Det kreves kun gebyr for hvert godkjente foretak. Antall omsøkte funksjoner har ikke betydning for gebyret.
3.10.01 Dispensasjon, unntak fra tilknytningsplikten i pbl. § 27-5 og TEK		12 000	12 500	500	4%	↗	Det kreves ett gebyr for hvert tiltak/forhold som krever dispensasjon/unntak.
3.10.02 Dispensasjon i bevaringsområder, verneområder, strandsonen og fra arealplanformålet		24 000	25 000	1 000	4%	↗	Det kreves ett gebyr for hvert tiltak/forhold som krever dispensasjon.
3.11 Endring av gitt tillatelse belastes med et gebyr på 50 prosent av opprinnelig gebyr							
3.13 Søknad som trekkes eller avvises		2 500	2 600	100	4%	↗	
3.14 Avslag illegges med fullt gebyr							Dersom det gis avslag på bygge- /delesøknad, skal gebyrene ikke reduseres.
3.15.01 Forhåndskonferanse, inntil 30 minutters møtetid		3 000	3 000	0	0%	↘	50 prosent av beløpet trekkes ifra på byggesaksgebyret når søknaden behandles.
3.15.02 Forhåndskonferanse, for møtetid over 30 minutter betales i tillegg for hver påbegynte halvtime		3 000	3 000	0	0%	↘	50 prosent av beløpet trekkes ifra på byggesaksgebyret når søknaden behandles.
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 prosent 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.

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3.18 Opprettelse av ny eiendom innenfor regulert område		18 000	18 800	800	4%	↗	Per nytt bruksnummer som opprettes
3.19 Opprettelse av ny eiendom utenfor regulert område		22 000	23 000	1 000	5%	↗	Per nytt bruksnummer som opprettes
3.20 Gebyrreduksjon ved opprettelse av flere eiendommer							For eiendom 3 til 9 betales 80 prosent av gebyret. For eiendom 10 til 19 betales 65 prosent av gebyret. For eiendom 20 og flere betales 50 prosent av gebyret.
3.21 Arealoverføring		11 000	11 500	500	5%	↗	

3.06.08 Andre søknadspliktige tiltak: Vesentlige terrenginngrep (uttak, mellomlagring eller tilføring av masser/masseutfylling) inntil 50 000 m³.

Økes med 13 000 kroner for hver økning tilsvarende 50 000 m³.

3.21 Arealoverføring

I tillegg kommer tinglysingsgebyr og dokumentavgift til Staten 2,5 prosent

Kapittel 4 - Oppmåling og seksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4.0 Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning (Vinterforskrift). Tidsfristen løper ikke i perioden 15. november til 15. april							
4.01.01 Seksjonering- og reseksjonering		18 000	18 800	800	4%	↗	
4.01.02 Tillegg per seksjon		600	6 200	5 600	933%	↗	
4.01.03 Sletting av seksjoner		8 000	8300				
4.02.01 Opprettelse av ny grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn - grunngebyr	per matrikkelenhet		28500				
4.02.02 Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka – kontorforretning	per matrikkelenhet	0	20 100	20 100	0%	↘	
4.02.03 Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning – trinn 1	per matrikkelenhet	0	9 600	9 600	0%	↘	
4.02.04 Fullføring av ikke fullført oppmålingsforretning - grunngebyr (2 år), trinn 2	per matrikkelenhet	0	19 300	19 300	0%	↘	
4.02.05 Fullføring av oppmålingsforretning, merking-grunngebyr (5 år), trinn 3	per matrikkelenhet	0	19 600	19 600	0%	↘	
4.03.01 Oppmålingsforretning av arealoverføring - grunngebyr	per arealoverføring	0	20 100	20 100	0%	↘	

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4.03.02 Tillegg for flere arealoverføringer - grunngebyr	per arealoverføring	0	10 000	10 000	0%	↓	
4.04 I tillegg til 4.02 og 4.03 satsene kommer det gebyr per målt eller merket grensepunkt i marka		0	18 000	18 000	0%	↓	
4.05.01 Oppretting av uteareal på eierseksjon – grunngebyr	per sak	0	15 000	15 000	0%	↓	
4.05.02 Tillegg per seksjon	per seksjon	0	3 000	3 000	0%	↓	
4.06.01 Grensejustering mellom to eiendommer som har grenser som er koordinatbestemt i en tidligere oppmålingsforretning.	per sak	0	18 000	18 000	0%	↓	
4.06.02 Grensejustering mellom to eiendommer som har grenser med dårlig kvalitet (usikre grenser)	per sak	0	21 000	21 000	0%	↓	
4.06.03 Tillegg for flere grensejusteringer i samme sak	per matrikkelenhet	0	9 500	9 500	0%	↓	
4.06.04 Hvis grensejustering utføres på en eiendomsgrense med dårlig kvalitet kan kommunen kreve at det skal gjennomføres klarlegging av eiendomsgrense først							
4.07 Klarlegging av eksisterende grense - oppmålingsforretning over grenser med dårlig kvalitet (usikre grenser) - grunngebyr	per sak	0	16 800	16 800	0%	↓	
4.08 Grensepåvisning og merking der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning	per sak	0	9 500	9 500	0%	↓	
4.09 I tillegg til satsene for både klarlegging av grense 4.13 og grensepåvisning 4.14, kommer det gebyr per målt eller merket grensepunkt i marka.	per grensepunkt	0	1 500	1 500	0%	↓	
4.10 For avbrutt oppmålingsforretning fastsettes gebyret etter hvor stor del av arbeidet kommunen har startet opp.							
4.11 For sak som kommunen avviser eller avslutter på grunn av manglende oppfølging fra søker, betales minst 50 prosent av samlet gebyr							
4.12 Utstedelse av mangelbrev		0	1 400	1 400	0%	↓	
4.13 Timesats for kontorarbeid inklusiv administrativ støtte	per time		1600				
4.14 Timesats for markarbeid inklusiv transport, utstyr og materiell	per time	0	1 800	1 800	0%	↓	
4.15 Behandling av forespørsel om samtykke til sletting eller endring av tinglyste heftelser, og samtykke til tinglysning av nye heftelser		3 000	3 000	0	0%	↓	
4.16.01 Utsendelse av matrikkelbrev inntil 10 sider		175	175	0	0%	↓	
4.16.02 Utsendelse av matrikkelbrev over 10 sider		350	350	0	0%	↓	

4.02.01 Opprettelse av ny grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn - grunngebyr

Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.

4.02.02 Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka – kontorforretning

Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.

4.02.03 Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning – trinn 1

Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.

4.03.01 Oppmålingsforretning av arealoverføring - grunngebyr

Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.

4.03.02 Tillegg for flere arealoverføringer - grunngebyr

Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.

4.05.01 Oppretting av uteareal på eierseksjon – grunngebyr

Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.

Kapittel 5 - Eiendomsopplysninger

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	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.		2 200	2 200	0	0%		

Kapittel 6 - Behandlingsgebyr fastsatt av Landbruksdirektoratet

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fradeling etter jordloven: Behandling av søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 § 12.		2 000	2 000	0	0%		
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%		

Kultur og samfunn - Kommunalteknikk

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Alt kulturelt og ideelt formål m.m.		Gratis	Gratis				
Arbeidsvarsling ved arrangementer, konserter m.m.	melding	2 785	2 890	105	4%		
Per døgn	m2	107	111	4	4%		
Per måned	m2	270	282	12	4%		
Per sesong 01.04. til 30.09.	m2	750	781	31	4%		

Feiing og tilsyn

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Feie- og tilsynsgebyr per pipeløp	år	544	381	-163	-30%		

Renovasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Glass- og metallemballasje bunnstømt/container. Tømmes hver 8.uke.	år	0	1 692	1 692	0%		Gebyret er nytt . Forutsetter at man har noe ordinære beholdere på hjul, i kombinasjon med bunnstømte/container. Dersom man kun har bunnstømte, er det løsningene for nedgravd/bunnstømt som gjelder.
Restavfall 140 l. Tømmes hver 4.uke. Inkluderer løsning for matavfall hver 14.dag	år	0	4 117	4 117	0%		Gebyret er nytt for 2025.
Avfallssekker	rull	0	47	47	0%		Nytt i 2025. Gjennomsiktige sekker for levering av avfall til gjenvinningsstasjonen, selges for 45 kroner per rull inkl. mva. Det er 10 sekker på rullen.
Dobbel tømmefrekvens av overflatebeholdere beregnes et tillegg på 100 prosent av ordinært gebyr							
Ekstratømming alle avfallstyper - beholdere på hjul	stk	1 600	2 000	400	25%		Bestilling av abonnent eller MOVAR ved feilsortering
Ekstratømming alle avfallstyper - nedgravd/bunnstømt/container. Pris pr enhet	stk	10 000	12 500	2 500	25%		Bestilling av abonnent eller MOVAR ved feilsortering
Ekstratømming ved feilsortering, restavfall- beregnes 5 prosent av							Utgår i 2025

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
årsgebyret for den aktuelle beholderstørrelsen							
Ekstratømming ved feilsortering, restavfall nedgravd - beregnes 4 prosent av ordinært årsgebyr							Utgår i 2025
Ekstratømming ved feilsortering, sorterte avfallstyper - beregnes 50 prosent av årsgebyret for den aktuelle beholderstørrelsen							Utgår i 2025
Ekstratømming ved feilsortering, sorterte avfallstyper nedgravd - beregnes 15 prosent av ordinært årsgebyr							Utgår i 2025
Fellesløsning for boliger der fritid også inngår	gang	4 504	6 184	1 680	37%	↗	
Fritidsrenovasjon	år	4 504	5 180	676	15%	↗	
Fritidsrenovasjon fellesbeholder; perioden påske t.o.m. uke 40	år	4 504	0	-4 504	-100%	↘	Utgår i 2025
Gangtillegg prisgruppe 1 (8 - 20 meter)	stk	2 367	3 432	1 065	45%	↗	
Gangtillegg prisgruppe 2 (21-30 meter)	stk	2 973	4 311	1 338	45%	↗	
Gangtillegg prisgruppe 3 (31-40)	stk	3 753	5 442	1 689	45%	↗	
Gjenvinningsstasjonen, personbil	gang	80	85	5	6%	↗	
Gjenvinningsstasjonen, personbil med enakslet tilhenger	gang	265	276	11	4%	↗	
Gjenvinningsstasjonen, personbil med flerakslet tilhenger	gang	530	551	21	4%	↗	
Gjenvinningsstasjonen, varebil m/grønne skilt	gang	360	374	14	4%	↗	
Gjenvinningsstasjonen, varebil m/grønne skilt med enakslet tilhenger	gang	545	567	22	4%	↗	
Gjenvinningsstasjonen, varebil m/grønne skilt med flerakslet tilhenger	gang	810	842	32	4%	↗	
Glass- og metallemballasje 140 l. Tømmes hver 8.uke.	år	371	423	52	14%	↗	
Glass- og metallemballasje 240 l. Tømmes hver 8.uke.	år	371	423	52	14%	↗	
Glass- og metallemballasje 370 l m/innkast. Tømmes hver 8.uke.	år	371	423	52	14%	↗	
Kun avfall på enakslet henger	gang	185	192	7	4%	↗	
Kun avfall på flerakslet henger	gang	450	468	18	4%	↗	
Matavfallsposer, 35 l	rull	0	128	128	0%	↘	Gebyret er nytt for 2025. 35 l matavfallsposer til bruk for matavfall, 40 poser per rull, selges, pris per rull inkl. mva
Matavfallssekker, 120 l	rull	0	120	120	0%	↘	Gebyret er nytt for 2025. 120 l matavfallssekk til 140 l matavfallsbeholder, 10 stk per rull, selges per rull inkl. mva

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Nedgravd/bunntømt avfallsløsninger (MOVAR) pr. boenhet	år	5 622	6 184	562	10%	↗	
Nedgravd/bunntømt avfallsløsninger (privat) pr. boenhet	år	5 622	6 184	562	10%	↗	
Papp, papir, drikkekartong 240 l. Tømmes hver 4.uke	år	389	443	54	14%	↗	
Papp, papir, drikkekartong 370 l. Tømmes hver 4.uke	år	389	443	54	14%	↗	
Papp, papir, drikkekartong 660 l. Tømmes hver 4.uke	år	389	443	54	14%	↗	
Papp, papir, drikkekartong bunntømt/container	år	17 183	2 217	-14 966	-87%	↘	Forutsetter at man har noe ordinære beholdere på hjul, i kombinasjon med bunntømte/container. Dersom man kun har bunntømte, er det løsningene for nedgravd/bunntømt som gjelder.
Papp/papir 370 l Tømmes hver 14.dag	år	776	0	-776	-100%	↘	Utgår fra 2025
Papp/papir 660 l. Tømmes hver 14.dag	år	776	931	155	20%	↗	
Papp/papir/drikkekartong mobil komprimatorcontainer		139 084	139 084	0	0%	↘	Utgår fra 2025
Papp/papir/drikkekartong stasjonær komprimatorcontainer		211 024	211 024	0	0%	↘	Utgår fra 2025
Plast 660 l. Tømmes hver 14.dag	år	776	885	109	14%	↗	
Plastemballasje 240 l. Tømmes hver 4.uke	år	389	443	54	14%	↗	
Plastemballasje 370 l. Tømmes hver 4.uke	år	389	443	54	14%	↗	
Plastemballasje 660 l. Tømmes hver 4.uke	år	389	443	54	14%	↗	
Plastemballasje bunntømt/container. Tømmes hver 4.uke	år	19 273	2 217	-17 056	-88%	↘	Forutsetter at man har noe ordinære beholdere på hjul, i kombinasjon med bunntømte/container. Dersom man kun har bunntømte, er det løsningene for nedgravd/bunntømt som gjelder.
Plastemballasje mobil komprimatorcontainer		139 084	0	-	-100%	↘	Utgår i 2025
Plastemballasje sekk 140 l. Tømmes hver 4.uke	år	389	443	54	14%	↗	
Plastemballasje stasjonær komprimatorcontainer		211 024	0	-	-100%	↘	Utgår i 2025
Restavfall 140 l. Tømmes hver 14.dag. Inkl løsning for matavfall	år	4 475	5 146	671	15%	↗	
Restavfall 240 l. Tømmes hver 14.dag. Inkl løsning for matavfall	år	7 867	9 047	1 180	15%	↗	
Restavfall 370 l. Tømmes hver 14.dag. Inkl løsning for matavfall	år	12 425	14 910	2 485	20%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Restavfall 660 l. Tømmes hver 14.dag. Inkl løsning for matavfall	år	24 277	27 433	3 156	13%	↗	
Restavfall bunntømt/container. Tømmes hver 14.dag. Inkl løsning for matavfall	år	109 270	136 588	27 318	25%	↗	Forutsetter at man har noe ordinære beholdere på hjul, i kombinasjon med bunntømte/container. Dersom man kun har bunntømte, er det løsningene for nedgravd/bunntømt som gjelder.
Restavfall mobil komprimatorcontainer		324 047	0	-	-100%	↘	Utgår fra 2025
Restavfall stasjonær komprimatorcontainer		458 444	0	-	-100%	↘	Utgår fra 2025

Glass- og metallemballasje bunntømt/container. Tømmes hver 8.uke.

Forutsetter at man har noe ordinære beholdere på hjul, i kombinasjon med bunntømte/container.

Avfallssekker

Nytt i 2025. Gjennomsiktige sekker for levering av avfall til gjenvinningsstasjonen, selges for 45 kroner per rull inkl. mva. Det er 10 sekker på rullen.

Ekstratømming alle avfallstyper - beholdere på hjul

Bestilling av abonnent eller MOVAR ved feilsortering

Ekstratømming alle avfallstyper - nedgravd/bunntømt/container. Pris pr enhet

Bestilling av abonnent eller MOVAR ved feilsortering

Fellesløsning for boliger der fritid også inngår

Containere for bolig eller løsninger for bolig med miks av bolig og fritid

Papp, papir, drikkekartong bunntømt/container

Forutsetter at man har noe ordinære beholdere på hjul, i kombinasjon med bunntømte/container. Dersom man kun har bunntømte, er det løsningene for nedgravd/bunntømt som gjelder.

Plastemballasje bunntømt/container. Tømmes hver 4.uke

Forutsetter at man har noe ordinære beholdere på hjul, i kombinasjon med bunntømte/container. Dersom man kun har bunntømte, er det løsningene for nedgravd/bunntømt som gjelder.

Restavfall bunntømt/container. Tømmes hver 14.dag. Inkl løsning for matavfall

Forutsetter at man har noe ordinære beholdere på hjul, i kombinasjon med bunntømte/container. Dersom man kun har bunntømte, er det løsningene for nedgravd/bunntømt som gjelder.

Tilknytningsgebyr vann

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gruppe A	m2	158	0	-158	-100%	↓	Utgår 2025
Gruppe B	m2	314	0	-314	-100%	↓	Utgår 2025
Gruppe C	m2	471	0	-471	-100%	↓	Utgår 2025

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 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gruppe A	m2	196	0	-196	-100%	↓	Utgår 2025
Gruppe C	m2	588	0	-588	-100%	↓	Utgår 2025
Gruppe B	m2	392	0	-392	-100%	↓	Utgår 2025

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 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.

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.

Fastgebyr / forbruksgebyr vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fastgebyr avløp	år	2 214	0	-2 214	-100%	↓	Utgår 2025
Fastgebyr vann	år	2 464	0	-2 464	-100%	↓	Utgår 2025

Fastgebyr avløp

Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Dette er fastgebyrdelen.

Fastgebyr vann

Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Dette er fastgebyrdelen.

Engangsgebyr vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Tilknytning avløp, boliger	boenhet	0	15 000	15 000	0%	↓	Gebyret er nytt for 2025. For boligabonnenter, fritidsboliger og leiligheter i borettslag skal det betales engangsgebyr per vannuttak
02. Tilknytning avløp, næring og øvrige.	per vannuttak mindre enn og lik 32mm	0	15 000	15 000	0%	↓	Gebyret er nytt for 2025
03. Tilknytning avløp, næring og øvrige.	per vannuttak større enn 32	0	75 000	75 000	0%	↓	Gebyret er nytt for 2025

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
	mm og lik 63 mm						
04. Tilknytning avløp, næring og øvrige.	per vannuttak større enn 63 mm og lik 100 mm	0 150 000	150 000	0%			Gebyret er nytt for 2025. For øvrige abonnenter, næring og kombinasjonseiendommer, betales engangsgebyr per vannuttak fra kommunal ledning
05. Tilknytning avløp, næring og øvrige.	per vannuttak større enn 100mm	0 225 000	225 000	0%			Gebyret er nytt for 2025
06. Tilknytning vann, boliger	per boenhet	0 15 000	15 000	0%			Gebyret er nytt for 2025. For boligabonnenter, fritidsboliger og leiligheter i borettslag skal det betales et gebyr per boenhet
07. Tilknytning vann, næring og øvrige.	per vannuttak mindre enn og lik 32mm	0 15 000	15 000	0%			Gebyret er nytt for 2025. For øvrige abonnenter, næring og kombinasjonseiendommer, betales engangsgebyrer per vannuttak fra kommunal ledning
08. Tilknytning vann, næring og øvrige	per vannuttak større enn 32 mm og lik 63 mm	0 75 000	75 000	0%			Gebyret er nytt for 2025. For øvrige abonnenter, næring og kombinasjonseiendommer, betales engangsgebyr per vannuttak fra kommunal ledning
09. Tilknytning vann, næring og øvrige	per vannuttak større enn 63 mm og lik 100 mm	0 150 000	150 000	0%			Gebyret er nytt for 2025. For øvrige abonnenter, næring og kombinasjonseiendommer, betales engangsgebyr per vannuttak fra kommunal ledning.
10. Tilknytning vann, næring og øvrige.	per vannuttak større enn 100mm	0 225 000	225 000	0%			Gebyret er nytt for 2025. For øvrige abonnenter, næring og kombinasjonseiendommer, betales engangsgebyr per vannuttak fra kommunal ledning

01. Tilknytning avløp, boliger

Grunnsats for tilknytningsgebyr for avløp

03. Tilknytning avløp, næring og øvrige.

For øvrige abonnenter, næring og kombinasjonseiendommer, betales engangsgebyr per vannuttak fra kommunal ledning

05. Tilknytning avløp, næring og øvrige.

For øvrige abonnenter, næring og kombinasjonseiendommer, betales engangsgebyr per vannuttak fra kommunal ledning

06. Tilknytning vann, boliger

Grunnsats for tilknytningsgebyr for avløp

Årsgebyr vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
01. Fastgebyr, andel av årsgebyr	prosent		40				Nytt for 2025. Andelen er jfr §3-3 i ny gebyrforskrift
02. Forbruksgebyr, andel av årsgebyr	prosent		60				Nytt for 2025. Andelen er jfr §3-3 i ny gebyrforskrift
03. Avløp, referansesats for fastgebyr		0	3 029	3 029	0%	↓	Nytt for 2025. Samme sats som for eneboliger og rekkehus
04. Vann, referansesats for fastgebyr		0	3 178	3 178	0%	↓	Nytt for 2025. Samme sats som for eneboliger og rekkehus
05. Fastgebyr avløp, enebolig og rekkehus	per boenhet	0	3 029	3 029	0%	↓	Gebyret er nytt for 2025.
06. Fastgebyr avløp, fritidsbolig	per boenhet	0	4 544	4 544	0%	↓	Gebyret er nytt for 2025.
07. Fastgebyr avløp, leilighet i eierseksjonssameier og borettslag	per boenhet	0	2 423	2 423	0%	↓	Gebyret er nytt for 2025.
08. Fastgebyr avløp, næring og øvrige	per vannuttak mindre enn og lik 32 mm	0	3 029	3 029	0%	↓	Gebyret er nytt for 2025.
09. Fastgebyr avløp, næring og øvrige	per vannuttak mellom 32 mm og 63 mm	0	15 145	15 145	0%	↓	Gebyret er nytt for 2025.
10. Fastgebyr avløp, næring og øvrige	per vannuttak fra 63mm til og med 100mm	0	30 290	30 290	0%	↓	Gebyret er nytt for 2025.

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
11. Fastgebyr avløp, næring og øvrige	per vannuttak over 100mm	0	45 435	45 435	0%		Gebyret er nytt for 2025.
12. Fastgebyr vann, enebolig og rekkehus	per boenhet	0	3 178	3 178	0%		Gebyret er nytt for 2025
13. Fastgebyr vann, fritidsbolig	per boenhet	0	4 767	4 767	0%		Gebyret er nytt for 2025
14. Fastgebyr vann, leilighet i eierseksjonssameier og borettslag	per boenhet	0	2 543	2 543	0%		Gebyret er nytt for 2025
15. Fastgebyr vann, næring og øvrige	per vannuttak mindre enn og lik 32 mm	0	3 178	3 178	0%		Gebyret er nytt for 2025
16. Fastgebyr vann, næring og øvrige	per vannuttak større enn 32 mm, mindre enn 63 mm.	0	15 890	15 890	0%		Gebyret er nytt for 2025
17. Fastgebyr vann, næring og øvrige	Per vannuttak fra 63 mm, mindre enn 100 mm.	0	31 780	31 780	0%		Gebyret er nytt for 2025
18. Fastgebyr vann, næring og øvrige	per vannuttak større enn 100 mm.	0	47 670	47 670	0%		Gebyret er nytt for 2025
19. Forbruksgebyr målt avløp	m3	39,14	42,63	3,49	8,92%		
20. Forbruksgebyr målt vann	m3	33,89	42,88	8,99	26,53%		
21. Forbruksgebyr stipulert avløp	m3	39,14	42,63	3,49	8,92%		
22. Forbruksgebyr stipulert vann	m3	33,89	42,88	8,99	26,53%		

05. Fastgebyr avløp, enebolig og rekkehus

For boligabonnenter med enebolig og rekkehus skal det betales et fastgebyr pr. boenhet. Dette gebyret danner grunnlaget for fastgebyrene for de øvrige gruppene.

06. Fastgebyr avløp, fritidsbolig

Fritidsbolig betaler et fastgebyr pr boenhet som er 1,5 ganger gebyrsatsen for enebolig og rekkehus.

07. Fastgebyr avløp, leilighet i eierseksjonssameier og borettslag

Leiligheter betaler et fastgebyr pr boenhet som er 0,8 ganger gebyrsatsen for enebolig og rekkehus.

12. Fastgebyr vann, enebolig og rekkehus

For boligabonnenter med enebolig og rekkehus skal det betales et fastgebyr pr. boenhet. Dette gebyret danner grunnlaget for fastgebyrene for de øvrige gruppene.

13. Fastgebyr vann, fritidsbolig

Fritidsbolig betaler et fastgebyr pr boenhet som er 1,5 ganger gebyrsatsen for enebolig og rekkehus.

14. Fastgebyr vann, leilighet i eierseksjonssameier og borettslag

Leiligheter betaler et fastgebyr pr boenhet som er 0,8 ganger gebyrsatsen for enebolig og rekkehus.

15. Fastgebyr vann, næring og øvrige

Denne kategorien betaler et fastgebyr pr vannuttak som er 1 ganger gebyrsatsen for enebolig og rekkehus.

16. Fastgebyr vann, næring og øvrige

Denne kategorien betaler et fastgebyr pr vannuttak som er 5 ganger gebyrsatsen for enebolig og rekkehus.

17. Fastgebyr vann, næring og øvrige

Denne kategorien betaler et fastgebyr pr vannuttak som er 10 ganger gebyrsatsen for enebolig og rekkehus.

18. Fastgebyr vann, næring og øvrige

Denne kategorien betaler et fastgebyr pr vannuttak som er 15 ganger gebyrsatsen for enebolig og rekkehus.

19. Forbruksgebyr målt avløp

Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Dette er den variable gebyrdelen.

20. Forbruksgebyr målt vann

Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Dette er den variable gebyrdelen.

21. Forbruksgebyr stipulert avløp

Stipulert forbruk er 1,2 m3/m2 BRA for boliger og skjønnsmessig for andre abonnenter fra 2025.

22. Forbruksgebyr stipulert vann

Stipulert forbruk er 1,2 m3/m2 BRA for boliger og skjønnsmessig for andre abonnenter fra 2025.

Diverse gebyr, vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Grensekostnad for Vestby kommune	stk	430 000	449 000	19 000	4%		Indeksregulert jfr SSB byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid
Gebyr erstatning for tap eller skade på vannmåler	stk	2 490	2 592	102	4%		§4-2 og §4-3 i ny gebyrforskrift vann og avløp
Gebyr for stipulering av forbruket dersom vannmåler ikke er avlest	stk	0	800	800	0%		Gebyret er nytt for 2025
Gebyr kontrollavlesning	time	1 300	1 380	80	6%		§3-5 i ny gebyrforskrift vann og avløp
Gebyr nøyaktighetskontroll vannmåler	time	0	1 380	1 380	0%		§4-4 i ny gebyrforskrift vann og avløp
Ny standard vannmåler	stk	0	2 592	2 592	0%		Gebyret er nytt for 2025

Grensekostnad for Vestby kommune

Dersom totale kostnader i forbindelse med tilkopling 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.

Gebyr erstatning for tap eller skade på vannmåler

Ny vannmåler grunnet egen skade, frost m.m

Gebyr for stipulering av forbruket dersom vannmåler ikke er avlest

jfr §1-4 og §3-5 i ny gebyrforskrift vann og avløp

Gebyr kontrollavlesning

Kontrollavlesning av vannmåler på huseiers regning, kommunen leser av vannmåler

Gebyr nøyaktighetskontroll vannmåler

§4-4 i ny gebyrforskrift vann og avløp, 3.ledd

Ny standard vannmåler

Kommunen bekoster inntil 1 stk standardmåler per abonnent, som dekkes over gebyret (§4-2 forskrift vann og avløpsgebyrer). Dersom abonnenten har behov for flere standard vannmålere, må abonnenten kjøpe dette av kommunen.

Gebyrer for diverse saksbehandling etter forurensningsregelverket

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Behandling av tiltaksplan for forurenset grunn - kategori 1 liten vanskelighetsgrad	stk	10 010	10 360	350	3%	↗	Behandling av tiltaksplaner for graving i og sanering av forurenset grunn.
Behandling av tiltaksplan for forurenset grunn - kategori 2 middels vanskelighetsgrad	stk	14 300	14 800	500	3%	↗	Behandling av tiltaksplaner for graving i og sanering av forurenset grunn.
Behandling av tiltaksplan for forurenset grunn - kategori 3 stor vanskelighetsgrad	stk	28 600	29 600	1 000	3%	↗	Behandling av komplekse tiltaksplaner for graving i og sanering av forurenset grunn.
Dersom det gis avslag på søknad om påslipps- eller utslippstillatelse, skal gebyrene ikke reduseres.							
Dispensasjonssøknad åpen brenning	stk	1 430	1 430	0	0%	→	Fra § 6 Lokal forskrift om forbud mot åpen brenning
Gebyr for kontroll/tilsyn av anlegg, stk påslipp til kommunalt nett kap. 15A	stk	5 720	5 920	200	3%	↗	
Gebyr for kontroll/tilsyn av anlegg, oljeholdig avløpsvann kap. 15:	stk	5 720	5 920	200	3%	↗	
Gebyr for kontroll/tilsyn av forurenset grunn	time	1 430	1 480	50	3%	↗	Belastes etter medgått tidsforbruk
Gebyr for kontroll/tilsyn av oljetanker	stk	6 222	6 271	49	1%	→	Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger
Gebyr for kontroll/tilsyn lokal luftkvalitet	time	1 430	1 480	50	3%	↗	Belastes etter medgått tidsforbruk
Gebyr for kontroll/tilsyn privat avløpsanlegg mindre enn 50 pe	år	780	1 584	804	103%	↗	Oppfølging av spredte avløpsanlegg etter forurensningsregelverket, inkludert gjennomføring av og etterarbeid med tilsyn, gjennomgang av årsrapporter fra servicefirma.
Gebyr for kontroll/tilsyn private avløpsanlegg mer enn 50 pe	år	1 077	1 584	507	47%	↗	Oppfølging av spredte avløpsanlegg etter forurensningsregelverket, inkludert gjennomføring av og etterarbeid med tilsyn, gjennomgang av årsrapporter fra servicefirma.
Gebyr for saksbehandling lokal luftkvalitet	time	1 430	1 480	50	3%	↗	Belastes etter medgått tidsforbruk
Påslippstillatelse - Påslipp til kommunalt nett kap. 15A	stk	7 150	7 400	250	3%	↗	
Utslippstillatelse for anlegg med oljeholdig avløpsvann kap. 15	stk	7 150	7 400	250	3%	↗	

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Utslippstillatelse privat avløpsanlegg 16 - 49 pe	stk	22 880	23 680	800	3%	↗	
Utslippstillatelse privat avløpsanlegg 5 - 15 pe	stk	12 870	13 320	450	3%	↗	
Utslippstillatelse privat avløpsanlegg mer enn 50 pe	stk	28 600	29 600	1 000	3%	↗	

Dispensasjonssøknad åpen brenning

Fra § 6 Lokal forskrift om forbud mot åpen brenning

Utslippstillatelse privat avløpsanlegg mer enn 50 pe

Kapittel 5 - Private avløpsanlegg kap. 13. Dersom det gis avslag på søknad om utslippstillatelse, skal gebyrene ikke reduseres.

Slamtømming

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Slamtømming, pris per m3	m3	945	1 163	218	23%	↗	
Slamtømming; fremmøte hvor tømming ikke kan utføres	stk	620	645	25	4%	↗	
Sluttømming av anlegg	stk	1 500	1 845	345	23%	↗	
Slamtømming, annet ekstraarbeid	time	1 430	1 490	60	4%	↗	Ekstraarbeid utført av slamtømmefirma ved tømming (spyling etc)

Sluttømming av anlegg

Sluttømming av spredte avløpsanlegg, pris per anlegg. Ferdigspyling og vasking av anlegg. Faktureres i tillegg til gebyret for tømming av selve slammet i anlegget.

Vei og trafikk

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gravemelding	stk	5 780	6 020	240	4%	↗	
Leie av trekkerør i kommunal vei	m	0	8	8	0%	↘	Gebyret er nytt for 2025.
Parkeringsavgift	time	20	20	0	0%	↘	Parkeringsavgift for Nordbyhagen parkeringsplass i Vestby sentrum.

Gravemelding

Behandling av gravesøknad for graving i offentlig veg.

Leie av trekkerør i kommunal vei

Utleie av kapasitet i kommunale trekkerør som ligger i vei. Til fiber o.a. Leiepris per meter.

Parkeringsavgift

Nyetablert parkeringsplass Nordbyhagen i Vestby sentrum innføres parkeringsavgift fra 2024. Avgiften gjelder etter gratisparkeringen. Alle dager kl. 00 -15: 2 timer gratis. kl. 15-24: 4 timer gratis.

Vestby havn

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Son havn nord, 2,0 m plass, utenbygds/fremleie/firma	sommeresong	7 930	8 250	320	4%	↗	
Son havn nord, 2,0 m plass, Innenbygds med fast leiekontrakt	sommeresong	6 650	6 920	270	4%	↗	
Son havn nord, 3,0 m plass, Innenbygds med fast leiekontrakt	sommeresong	9 200	9 580	380	4%	↗	
Son havn nord, 3,0 m plass, utenbygds/fremleie/firma	sommeresong	11 120	11 580	460	4%	↗	
Son havn nord, 3,5 m plass, Innenbygds med fast leiekontrakt	sommeresong	10 500	10 930	430	4%	↗	
Son havn nord, 3,5 m plass, utenbygds/ fremleie/ firma	sommeresong	12 720	13 240	520	4%	↗	
Son havn nord, 4,0 m plass, Innenbygds med fast leiekontrakt	sommeresong	11 760	12 250	490	4%	↗	
Son havn nord, 4,0 m plass, utenbygds/ fremleie/ firma	sommeresong	14 320	14 910	590	4%	↗	
Son havn nord, 4,5 m plass, innenbygds med fast leiekontrakt	sommeresong	13 050	13 590	540	4%	↗	
Son havn nord, 4,5 m plass, utenbygds/ fremleie/ firma	sommeresong	15 920	16 570	650	4%	↗	
Son havn nord, 5,0 m plass, innenbygds med fast leiekontrakt	sommeresong	14 310	14 900	590	4%	↗	
Son havn nord, 5,0 m plass, utenbygds/ fremleie/ firma	sommeresong	17 510	18 230	720	4%	↗	
Son havn nord, jolleslipp i skråning pir ND-NI	sommeresong	1 280	1 330	50	4%	↗	Gjelder både for innenbygds med fast leiekontrakt og utenbygds/fremleie/firma
Son havn nord, longside/ endeplass, innenbygds med fast leiekontrakt	sommeresong	21 980	22 880	900	4%	↗	
Son havn nord, longside/ endeplass, utenbygds/ fremleie/ firma	sommeresong	27 100	28 210	1 110	4%	↗	
Son havn nord, plass i bøyehavn inkl. jolleslipp,	sommeresong	11 760	12 250	490	4%	↗	

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
innenbygds med fast leiekontrakt							
Son havn nord, plass i bøyehavn inkl. jolleslipp, utenbygds/fremleie/ firma	sommeresong	14 320	14 910	590	4%	↗	
Son havn syd, 2,5 m plass, innenbygds med fast leiekontrakt	sommeresong	7 920	8 250	330	4%	↗	
Son havn syd, 2,5 m plass, utenbygds/ fremleie/ firma	sommeresong	9 525	9 907	382	4%	↗	
Son havn syd, 3,0 m plass, innenbygds med fast leiekontrakt	sommeresong	9 200	9 580	380	4%	↗	
Son havn syd, 3,0 m plass, utenbygds/ fremleie/ firma	sommeresong	11 120	11 580	460	4%	↗	
Son havn syd, 3,5 m plass, innenbygds med fast leiekontrakt	sommeresong	12 660	13 180	520	4%	↗	
Son havn syd, 3,5 m, utenbygds/fremleie/ firma	sommeresong	14 900	15 510	610	4%	↗	
Son havn syd, 4,0 m, innenbygds med fast leiekontrakt	sommeresong	14 240	14 820	580	4%	↗	
Son havn syd, 4,5 m plass, innenbygds med fast leiekontrakt	sommeresong	15 830	16 480	650	4%	↗	
Son havn syd, 4,5 m plass, utenbygds/fremleie/firma	sommeresong	18 710	19 480	770	4%	↗	
Son havn syd, 5,0 m plass, innenbygds med fast leiekontrakt	sommeresong	17 420	18 140	720	4%	↗	
Son havn syd, 5,0 m plass, Utenbygds/fremleie/firma	sommeresong	20 615	21 460	845	4%	↗	
Venteliste gebyr	søknad	630	655	25	4%	↗	
Vinterhavn 2,7 m plass	vinteresong	4 880	5 080	200	4%	↗	
Vinterhavn 5,0 m plass	vinteresong	10 300	10 730	430	4%	↗	
Vinterhavn 5,5 m plass	vinteresong	11 340	11 810	470	4%	↗	
Vinterhavn liten plass	vinteresong	7 050	7 340	290	4%	↗	
Vinterhavn longside	vinteresong	13 550	14 110	560	4%	↗	
Vinterhavn Mooringline	vinteresong	7 050	7 340	290	4%	↗	

Utsending av tekniske data

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Administrasjonsgebyr		1 400	1 500	100	7%	↗	
Tekniske data for næringseiendom	m2	5	5	0	0%	→	
Utsending av digitale data i SOSI-format, per boenhet (makspris 25 000)	boenhet	1 050	1 100	50	5%	↗	
Utskrift tekniske installasjoner a4-a3 per pdf	stk	620	650	30	5%	↗	

Status og rammebetingelser

Statlige føringer

Statsbudsjettet 2025

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2025

Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2025 den 7. oktober. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren er basert på nytt inntektssystem.

I statsbudsjettet legger regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,8 milliarder kroner, noe som tilsvarer en realvekst på om lag 1,3 prosent. Økningen fordeler seg med 5,15 milliarder kroner til kommunene og 1,65 milliarder kroner til fylkeskommunene. Veksten er omlag 0,4 milliarder kroner høyere enn det som var varslet i kommuneproposisjonen for 2025. Samtidig er anslaget for merkostnader til pensjon omlag 0,7 milliarder kroner lavere i statsbudsjettet enn varslet i kommuneproposisjonen. Til sammen gir dette kommunesektoren et handlingsrom som er 1,1 milliarder kroner høyere enn det som ble lagt til grunn i kommuneproposisjonen. Veksten er beregnet fra inntektsnivået i 2024 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Veksten i frie inntekter for kommunene på 5,15 milliarder kroner er begrunnet i omlegging av det nye inntektssystemet på 1,7 milliarder kroner, 250 millioner kroner til økt bemanning i barnehager og 150 millioner kroner til opptrappingsplan for psykisk helse.

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren (deflatoren) er for 2025 anslått til 4,1 prosent, herav lønnsvekst 4,5 prosent og prisvekst 3,5 prosent. Lønnsandelen utgjør 57,4 prosent av deflatoren.

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.

Veksten i de frie inntektene er på 5,15 milliarder kroner. Kommunenes økte demografikostnader er anslått til 2,5 milliarder kroner, samtidig som anslaget for pensjonskostnader er redusert med 0,45 milliarder kroner. Samlet vil dette gi kommunene et økt økonomisk handlingsrom på 3,1 milliarder kroner utover økte demografikostnader.

Merutgifter til ny offentlig AFP ordning er ikke inkludert i kommunesektorens sine utgifter. Regjeringen vil komme tilbake til den nye AFP ordningen i revidert nasjonalbudsjett for 2025.

Som følge av fortsatt høyt rentenivå, vil rentekostnadene i 2025 for Vestby kommune bli høyere enn beregninger foretatt for ett år siden, jf. omtale under Hovedtallene i budsjettforslaget – Finansinntekter og –utgifter.

På landsbasis er den nominelle veksten i frie inntekter fra 2024 til 2025 beregnet til 5,8 prosent (anslag på regnskap 2024). For Vestby sin del er tilsvarende vekst beregnet til i underkant av 8 prosent. Med en kommunal deflator beregnet til 4,1 prosent tilsier det at Vestby vil få en realvekst i de frie inntektene fra 2024 til 2025.

Den 1. november la regjeringen frem et tillegg til statsbudsjettet hvor de økte bevilgningen til kommunesektoren med 5 milliarder kroner. Økningen fordelte seg med 4,3 milliarder kroner til kommunene, og 0,7 milliarder kroner fylkeskommunene. For Vestby kommune utgjorde økningen i overkant av 15 millioner kroner hvert år i perioden. Økningen er innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram.

Kommuneindeksen 2024

Innledning

Agenda Kaupangs kommuneindeks er en årlig rapport som vurderer og rangerer norske kommuner basert på deres styringsevne. Indeksen sammenligner kommunene på tre hovedområder: kostnader, tjenestekvalitet og finanser. Målet er å identifisere de best styrte kommunene slik at andre kan lære av deres suksess. Rapporten bruker data fra KOSTRA og Agenda Kaupangs egen kvalitetsindeks for å gi en helhetlig vurdering av kommunenes effektivitet og økonomiske bærekraft.

I Kommuneindeksen 2024 kommer Vestby kommune på 103. plass, dette er ned fra 58. plass i Kommuneindeksen 2023.

Utvikling siste tre år			
Region	2021	2022	2023
3019 Vestby			
Rang kommuneindeks	33	58	103
Rang kvalitet	217	177	140
Rang kostnad alle tjenester	14	20	21
Rang finans	99	179	265
Rang effektivitet	32	29	23
Kommuneindeks	0,45	0,34	0,22
Indeks kvalitet	-0,04	0,02	0,06
Indeks kostnad alle tjenester	1,10	1,12	1,06
Indeks finans	0,30	-0,12	-0,47
Indeks effektivitet	0,53	0,57	0,56

Kort oppsummert gir tabellen over ett innblikk i hvorfor Vestby kommunes plassering i Kommuneindeksen er fallende.

Vestby kommune har økende kvalitet på tjenestene som gis til våre innbyggere, samtidig ser man at det relative kostnadsnivået er ganske stabilt.

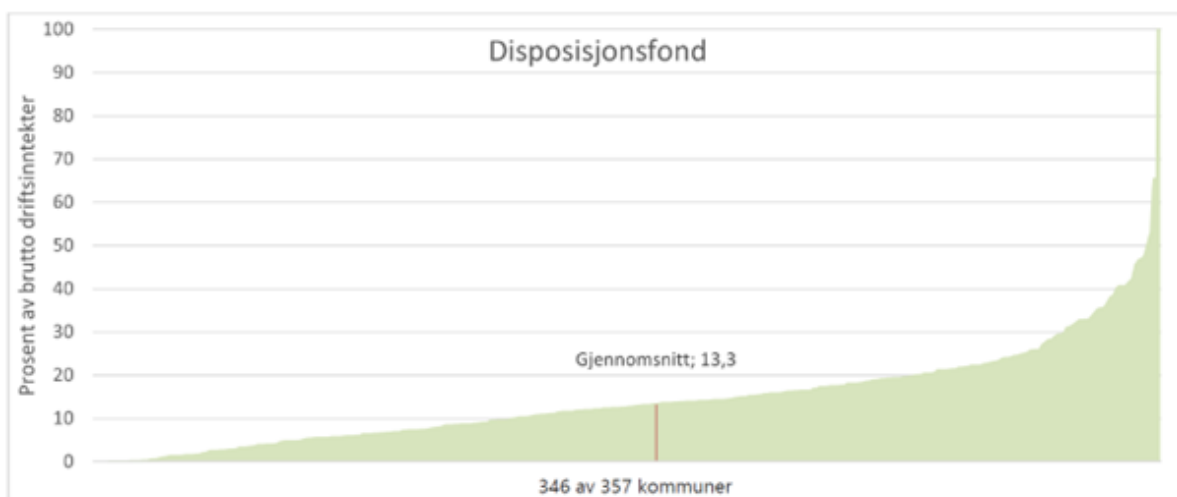
Kommunens effektivitet er kombinasjonen av kostnadsnivå og kvalitet, og har en svak positiv trend, og Vestby kommune sammenliknet med landets øvrige kommuner blir stadig mer effektiv. Det som trekker Vestby kommune nedover på kommuneindeksen de siste årene er finansindeksen.

Med en kvalitet som er bedre enn i gjennomsnittet av landets kommuner og med et samlet kostnadsnivå som er blant de aller laveste i landet, er det et paradoks at Vestby kommune ikke har råd til sin drift uten ytterligere omstilling som reduserer kostnadsnivået. Skal kommunen ha en bærekraftig økonomi som også sikrer innbyggerne gode tjenester i årene som kommer er det ikke nok å være effektiv og finansene er dårlige.

Finansindeksen

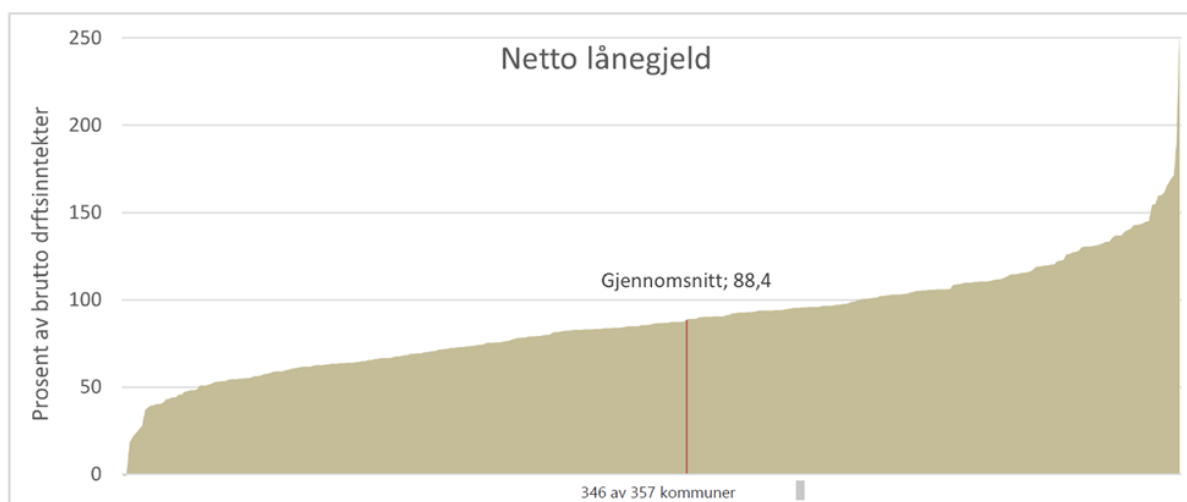
Ved beregning av finansindeksen utgjør netto driftsresultat 50 prosent, netto lånegjeld 25 prosent og disposisjonsfond 25 prosent. Agenda Kaupang oppgir at deres analyser viser at inntektsnivået forklarer rundt 10 prosent av endringene i finansindeksen. I praksis betyr dette at det er viktig og bra sikre kommunens inntekter, men det er ikke dette som sikrer økonomisk bærekraft over tid.

For Vestby kommunes del så vet vi at disposisjonsfondets størrelse i kroner og relativt til brutto driftsinntekter er ganske stabilt og på et godt nivå sammenliknet med andre kommuner.



Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter ligger i gjennomsnitt på 13,3 prosent i 2023, mens Vestby kommune hadde et disposisjonsfond på 19 prosent. Isolert sett bidrar dette til en vesentlig forbedring av kommunens rangering.

I 2023 var Vestby kommune netto lånegjeld, den samlede gjelden fratrasket gjeld til videre utlån (startlån), på 143,9 prosent av brutto driftsinntekter. For landets kommuner er gjennomsnittet 88,4 prosent.



Med en netto lånegjeld som er 62,8 prosent høyere enn landssnittet bidrar denne indikatoren vesentlig til kommunens svake plassering på finansindeksen.

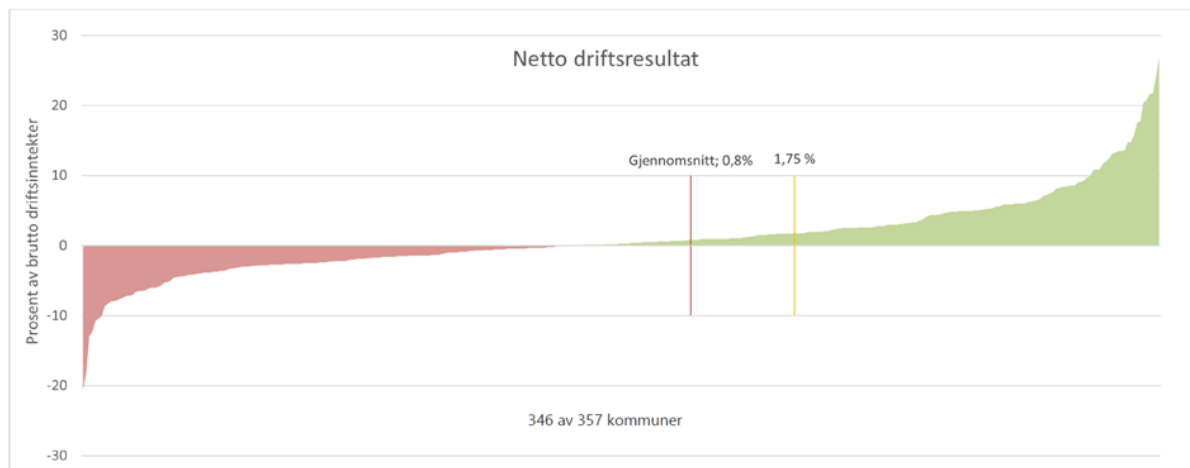
Vestby kommunes plassering på finansindeksen i årene 2021 til 2023 har sammenfalt med betydelig økninger av kommunens netto lånegjeld. I denne sammenheng er netto lånegjeld et uttrykk for hvor mye av kommunens inntekter som bindes opp til betjeningen av denne i fremtiden, med andre ord så påvirker netto lånegjeld kommunens økonomiske handlingsrom i fremtiden, samtidig som den relative størrelsen på gjelden er et uttrykk for hvor stor risiko kommunens økonomi er utsatt for ved renteendringer.

I tillegg har netto lånegjeld en betydelig effekt på den siste og viktigste indikatoren i finansindeksen indikatoren netto driftsresultat. Netto lånegjeld påvirker netto driftsresultat betydelig gjennom netto rentekostnad som øker med både gjeldens omfang og med rentenivået.

Teknisk beregningsutvalg anbefaler et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,75 prosent for å sikre stabil drift over tid som vil gi en oppbygging av disposisjonsfond som både vil være en

sikring ved enkelt år med økonomiske utfordringer og som egen finansiering ved investeringer for å holde netto lånegjeld på et bærekraftig nivå.

I 2023 hadde Vestby kommune et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 0,1prosent mot et landssnitt på 0,8 prosent, samtidig var det 157 kommuner som hadde negative netto driftsresultater i 2023.



Når man vet at Vestby kommune driver tjenesteproduksjonen samlet sett svært effektivt og netto lånegjeldens påvirkning på netto driftsresultat er stor, vil en mindre reduksjon i kommunens netto lånegjeld ha stor betydning på Vestby kommunes rangering. Både gjennom å bedre effekten av netto lånegjeld samt at det vil øke netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Tatt andel av kommunens ressurser som benyttes til å betjene gjelden er det ikke en stor reduksjon som skal til før netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er høyere enn landssnittet. Alternativt vil netto driftsresultat kunne bedres, og på den måte bidra til en rangering i finansindeksen som indikerer at Vestby kommune er økonomisk bærekraftig, gjennom å redusere kostnadsnivået innen for noen av de veldig få områdene der kommunens kostnadsnivå er høyere enn for de kommuner som samlet sett har et lavere kostnadsnivå enn Vestby kommune. Dette vil analysen komme nærmere tilbake til litt lengre nede.

Kostnadsindeksen

Kostnadsindeksen bygger på korrigerte brutto driftsutgifter, dette sikrer at alle tall i alle kommuner i undersøkelsen kan sammenliknes direkte. Videre er vann, avløp og renovasjon utelatt fra undersøkelsen da dette omfattes av selvkost. Arbeidsgiveravgifter er også utelatt fra undersøkelsen av Agenda Kaupang da denne er geografisk differensiert uten at dette har sammenheng med en kommunes kostnadsbehov.

Kommune	Utgift per innbygger alle tjenester	Indeks kostnad	Rang kostnad	Rang kostnad i fjor	Rang kostnad i forfjor
3036 Nannestad	61566	1,41	1	1	4
3028 Enebakk	63499	1,29	2	5	10
1120 Klepp	63791	1,27	3	6	5
3029 Lørenskog	63901	1,26	4	12	27
1119 Hå	64975	1,20	5	4	2
3023 Nesodden	65264	1,18	6	16	31
3027 Rælingen	65457	1,17	7	18	14
4204 Kristiansand	65802	1,14	8	45	33
3017 Råde	65831	1,14	9	3	68
3034 Nes	65896	1,14	10	10	6
5028 Melhus	66037	1,13	11	63	24
3801 Horten	66127	1,12	12	37	28
3030 Lillestrøm	66467	1,10	13	15	42
3020 Nordre Follo	66502	1,10	14	24	49
3805 Larvik	66718	1,08	15	9	15
1121 Time	66826	1,08	16	22	18
3053 Jevnaker	66831	1,08	17	17	19
3804 Sandefjord	66974	1,07	18	34	17
3442 Østre Toten	67092	1,06	19	32	39
1531 Sula	67208	1,05	20	11	13
3019 Vestby	67397	1,04	21	20	12
3021 Ås	67671	1,02	22	28	32
3033 Ullensaker	67706	1,02	23	8	8
3026 Aurskog-Høland	67709	1,02	24	13	11
3005 Drammen	67858	1,01	25	33	64

Tabellen over viser de 25 kommune i landet som har lavest kostnadsnivå i Kommuneindeksen 2024.

Som man kan lese av tabellen er Vestby rangert som den med 21 laveste kostnadsnivået, dette er en forverring av plasseringen siden 2023 og en forverring med 9 plasser siden 2022.

Det vi vet er at det samlede kostnadsnivået knyttet til tjenesteproduksjonen i Vestby kommune har gått ned i denne perioden. Grunnen til kommunen har falt i rangeringen er derfor ikke at Vestby driver dyrere, men at de kommunene som nå er bedre enn Vestby har klart å bli mer effektive enn det vi har gjort.

Tabellen under viser Vestby kommunes teoretiske innsparingspotensial sammenliknet med utvalgte kommuner i regionen.

Innsparingspotensial ink. arbeidsgiveravgift

Tjeneste	3002 Moss	3017 Råde	3019 Vestby	3021 Ås	3022 Frogn	3023 Nesodden	3028 Enebakk	Gruppe 07
Administrasjon	-38 mill.	-60 mill.	0 mill.	-35 mill.	-54 mill.	-21 mill.	-52 mill.	-46 mill.
Barnehage	19 mill.	20 mill.	0 mill.	33 mill.	13 mill.	20 mill.	23 mill.	6 mill.
Barnevern	-29 mill.	-45 mill.	0 mill.	-15 mill.	-21 mill.	-23 mill.	-26 mill.	-26 mill.
Bolig	-14 mill.	9 mill.	0 mill.	3 mill.	6 mill.	-17 mill.	8 mill.	-1 mill.
Brann	-2 mill.	0 mill.	0 mill.	2 mill.	-4 mill.	0 mill.	-1 mill.	-3 mill.
Grunnskole	24 mill.	81 mill.	0 mill.	33 mill.	52 mill.	35 mill.	41 mill.	17 mill.
Helse	-12 mill.	2 mill.	0 mill.	-9 mill.	-10 mill.	-16 mill.	-13 mill.	-17 mill.
Kirke	-1 mill.	2 mill.	0 mill.	2 mill.	2 mill.	4 mill.	1 mill.	0 mill.
Kultur	4 mill.	27 mill.	0 mill.	10 mill.	-19 mill.	15 mill.	25 mill.	8 mill.
Landbruk	-1 mill.	0 mill.	0 mill.	-1 mill.	0 mill.	0 mill.	0 mill.	0 mill.
Plan- og byggesak	5 mill.	-1 mill.	0 mill.	10 mill.	-3 mill.	8 mill.	8 mill.	8 mill.
Pleie og omsorg	-48 mill.	-25 mill.	0 mill.	-28 mill.	-9 mill.	14 mill.	62 mill.	-23 mill.
Samferdsel	1 mill.	13 mill.	0 mill.	3 mill.	0 mill.	15 mill.	-6 mill.	-6 mill.
Sosial	-9 mill.	2 mill.	0 mill.	-4 mill.	-1 mill.	-5 mill.	9 mill.	-5 mill.
Totalt	-101 mill.	27 mill.	0 mill.	4 mill.	-48 mill.	29 mill.	78 mill.	-88 mill.

Felter markert med oransje er områder der Vestby kommune driver med høyere korrigert kostnadsnivå enn sammenlikningskommunene. Ser man på sammenlikningskommunene har Vestby kommune et teoretisk innsparingspotensial innenfor alle tjenesteområdene med unntak administrasjon og barnevern. Korrigert for utgiftsbehov har Vestby kostnadsbehov i landet på barnevern, tilsvarende for administrasjon har kommunen landets 11 laveste kostnadsnivå. Når det gjelder administrasjon er det ingen av kommunene som samlet sett har lavere kostnadsnivå som har lavere kostnadsnivå enn Vestby på tjenesteområdet administrasjon.

Til gjengjeld er det ingen av sammenlikningskommunene som driver driver med høyere kostnadsnivå enn Vestby kommune for tjenesteområdene skole og barnehage. Om Vestby kommune klarer å redusere sitt kostnadsnivå for disse to tjenesteområdene ned til gjennomsnittet for sammenlikningskommunene vil dette bedre nettodriftsresultat så mye at finansrangeringen vil være tilnærmet på 2021-nivå.

Kvalitetsindeksen

Lavt kostnadsnivå er ikke et mål i seg selv for en kommune, men målet er at en kommunes innbyggere skal motta best mulig tjenester både nå og i fremtiden. Med andre ord skal ikke dagens tjenesteproduksjon gå på bekostning av kommunens muligheter til å yte like gode eller bedre tjenester til sine innbyggere i all fremtid. Agenda Kaupang forutsetter i utarbeidelsen av kvalitetsindeksen at det beste for alle kommuners innbyggere er å klare seg selv i størst mulig grad så lenge som mulig, altså at jo lavere behovet for kommunale velferdstjenester er jo høyere er innbyggernes livskvalitet.

Tabellen under viser de 25 kommunene med høyest samlet kvalitet i 2024.

Rang kvalitet ▲	Indeks kvalitet	Region	Endring i rang kvalitet	
1	0,57	4222 Bykle	→	0
2	0,45	3040 Nesbyen	↑	9
3	0,45	4650 Gloppen	↘	-1
4	0,43	4629 Modalen	↗	3
5	0,39	1133 Hjelmeland	↑	14
6	0,35	3434 Lom	↑	19
7	0,35	1151 Utsira	↘	-4
8	0,31	1121 Time	↑	13
9	0,29	3439 Ringebu	↑	6
10	0,29	3822 Nissedal	↘	-4
11	0,28	4619 Eidfjord	↑	156
12	0,27	1114 Bjerkreim	↑	161
13	0,27	4644 Luster	↘	-4
14	0,26	3039 Flå	↑	89
15	0,26	4224 Åseral	↘	-2
16	0,25	3006 Kongsberg	↗	2
17	0,25	3016 Rakkestad	↑	61
18	0,24	3425 Engerdal	↑	56
19	0,24	1516 Ulstein	↘	-3
20	0,23	4640 Sogndal	↑	14
21	0,23	4202 Grimstad	↑	69
22	0,23	4648 Bremanger	↑	37
23	0,23	4227 Kvinesdal	↓	-18
24	0,23	4649 Stad	↑	68
25	0,22	3405 Lillehammer	↑	42

I 2024 var Vestby kommune rangert på 140 plass etter kvalitet, dette er en forbedring på 37 plasser siden 2023. Det er ingen av landets kommuner så har god eller dårlig kvalitet i alle tjenesteområdene i undersøkelsen. Det undersøkelsen viser er at små kommuner har større kvalitetsvariasjon enn større kommuner.

Man finner heller ingen sammenheng mellom høyt korrigert inntektsnivå og høy kvalitet, derimot bekreftes Kommuneindeksens funn om en svak positiv sammenheng mellom lavt korrigert kostnadsnivå og noe høyere kvalitet. Gode tjenester er forbyggende og øker innbyggernes evne og mulighet til å klare seg i størst mulig grad selv, dette igjen vil føre til lavere kostnadsnivå. En effekt kommuner med lavt inntektsnivå er helt avhengige av for å ha en drift som er forenlig med økonomisk bærekraft over tid.

Effektivitetsindeksen

I undersøkelsen er effektivitetsindeksen beregnet ut fra kvalitets- og kostnadsindeksene, der disse er tillagt like stor betydning. Der det beregnes en effektivitetsrangering per tjenesteområde, disse vektet

ulikt. Skoles vekting er for eksempel 20 prosent, mens barnehage vektes med 13 prosent og barnevern vektes med 3 prosent.

Tabellen under viser landet 25 mest effektive kommuner i 2024.

Rang	effektivitet	Sum på Indeks	effektivitet	Region
1		0,73		3029 Lørenskog
2		0,71		1121 Time
3		0,67		3020 Nordre Follo
4		0,66		3801 Horten
5		0,66		3027 Rælingen
6		0,65		1120 Klepp
7		0,65		3036 Nannestad
8		0,64		3023 Nesodden
9		0,64		3805 Larvik
10		0,63		3804 Sandefjord
11		0,63		1119 Hå
12		0,62		4204 Kristiansand
13		0,61		1532 Giske
14		0,61		3442 Østre Toten
15		0,60		3030 Lillestrøm
16		0,59		3028 Enebakk
17		0,59		1516 Ulstein
18		0,58		1108 Sandnes
19		0,58		3017 Råde
20		0,57		3021 Ås
21		0,57		3413 Stange
22		0,56		5028 Melhus
23		0,56		3019 Vestby
24		0,56		1531 Sula
25		0,56		3053 Jevnaker

Vestby kommune ble i 2024 rangert som landets 23 mest effektive kommune, dette er en forbedring fra 29 plass i 2022 og 32 plass i 2021.

Siden kostnadsnivået er relativt stabilt i samme periode, mens kvalitetsnivået er betydelig forbedret er det opplagt at det kvalitetsnivået i sammenlikning med andre som forklarer denne utviklingen.

Tenker man seg at man klarer å holde kvaliteten på skole og barnehage på samme nivå som i dag, men

drifte på et kostnadsnivå tilnærmet sammenliknings kommunene vil Vestby kommunes effektivitets rangering være rett rundt 10 plass. Samtidig vil netto driftsresultat forbedres slik at denne rangeringen blir rundt 90 plass. Den samlede effekten av dette vil være at Vestby kommunes plassering på kommuneindeksen vil være nærmere 25 plass mot dagens 103 plass. I praksis vil dette bety at Vestby kommune levere bedre tjenester til flere av sine innbyggere samtidig som sikringen av tjenestekvaliteten er økt for også fremtidens innbyggere i Vestby kommune.

Tjenesteområdene

I de neste avsnittene vil vi vise Vestby kommunes plassering i Kommuneindeksen 2024 for de ulike tjenesteområdene.

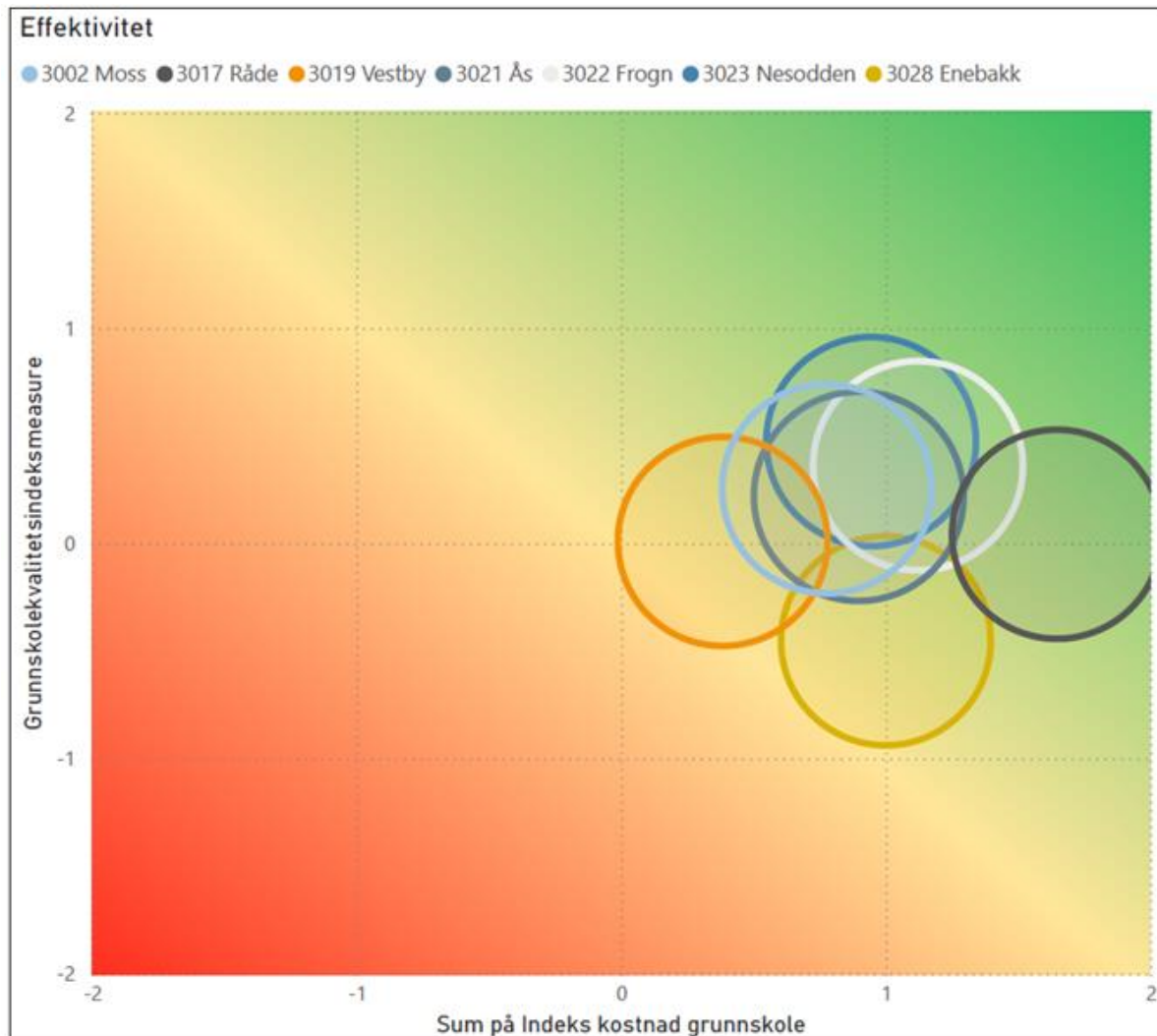
Tjenesteområdene må ikke forveksles med Vestby kommunes områder. Tjenesteområdene er gruppering etter KOSTRA, det vil ofte, men ikke alltid være sammenfallende med kommunes organisering.

I diagrammene under vil gjennomsnittet for landet være der den loddrette 0-aksen skjærer med den vannrette 0-aksen. Dette er ikke nederste venstrehjørne av diagrammet, men midt i hvert diagram. Størrelsen på sirklene indikerer størrelsen på tjenesteområdets kostnader i forhold til det samlede kostnadsnivået for landsgjennomsnittet. En kommunes plassering er følgelig i midten av kommunens sirkel.

Er en kommune plassert under eller til venstre for 0-aksene driver de enten med høyere kostnadsnivå eller med lavere kvalitet enn landssnittet. Er en kommune plassert over eller til høyre for 0-aksene drives kommunen på tjenesteområdet enten med høyere kvalitet eller med lavere kostnadsnivå enn landssnittet.

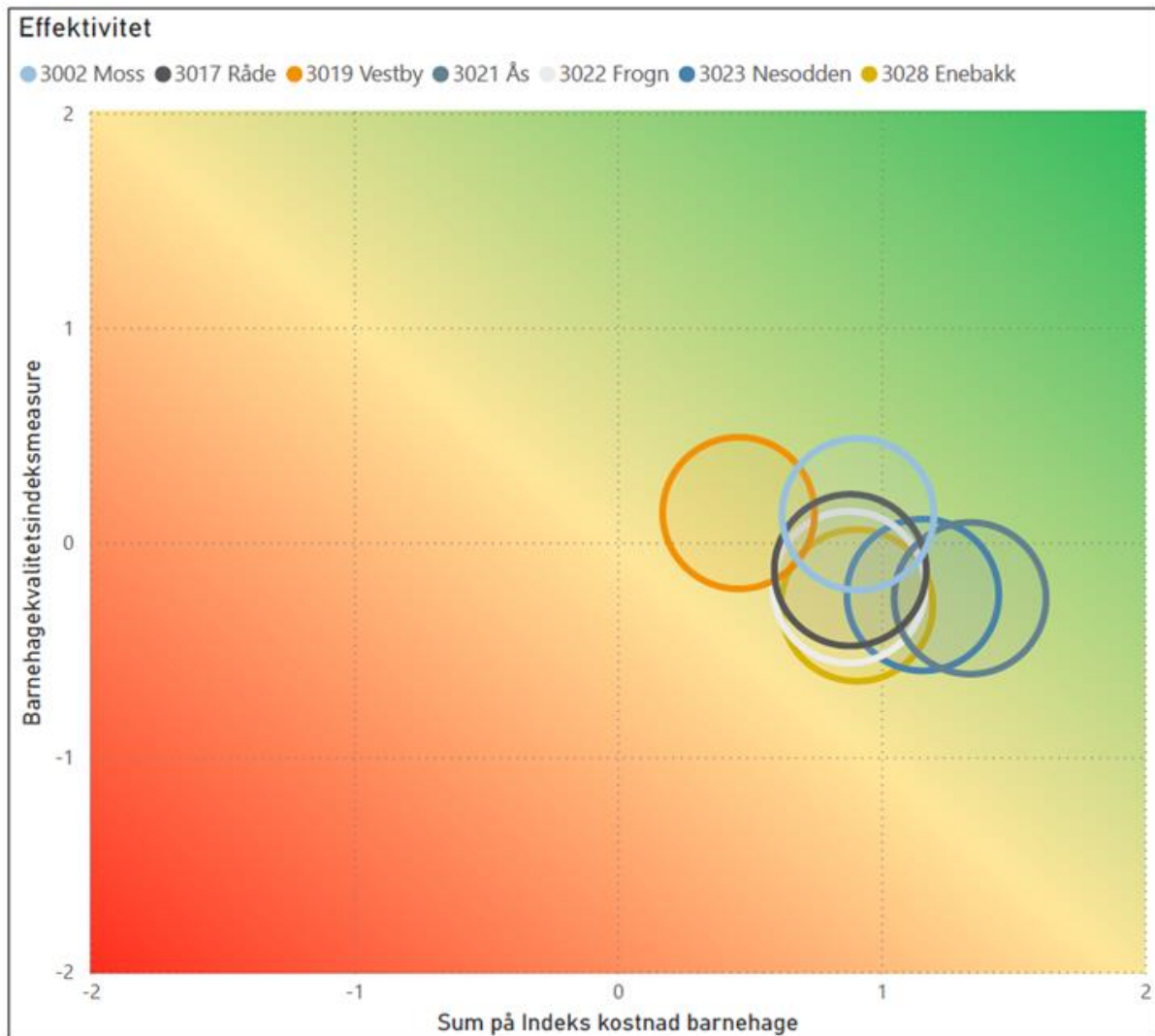
Gjennomgangen av tjenesteområdene under tar kun for seg de største og viktigste med tanke økonomisk bærekraft og der kommunen har reell påvirkning på utviklingen, dette betyr at det ikke er utarbeidet egne analyser for brann, samferdsel, eiendom og plan og bygg.

Grunnskole



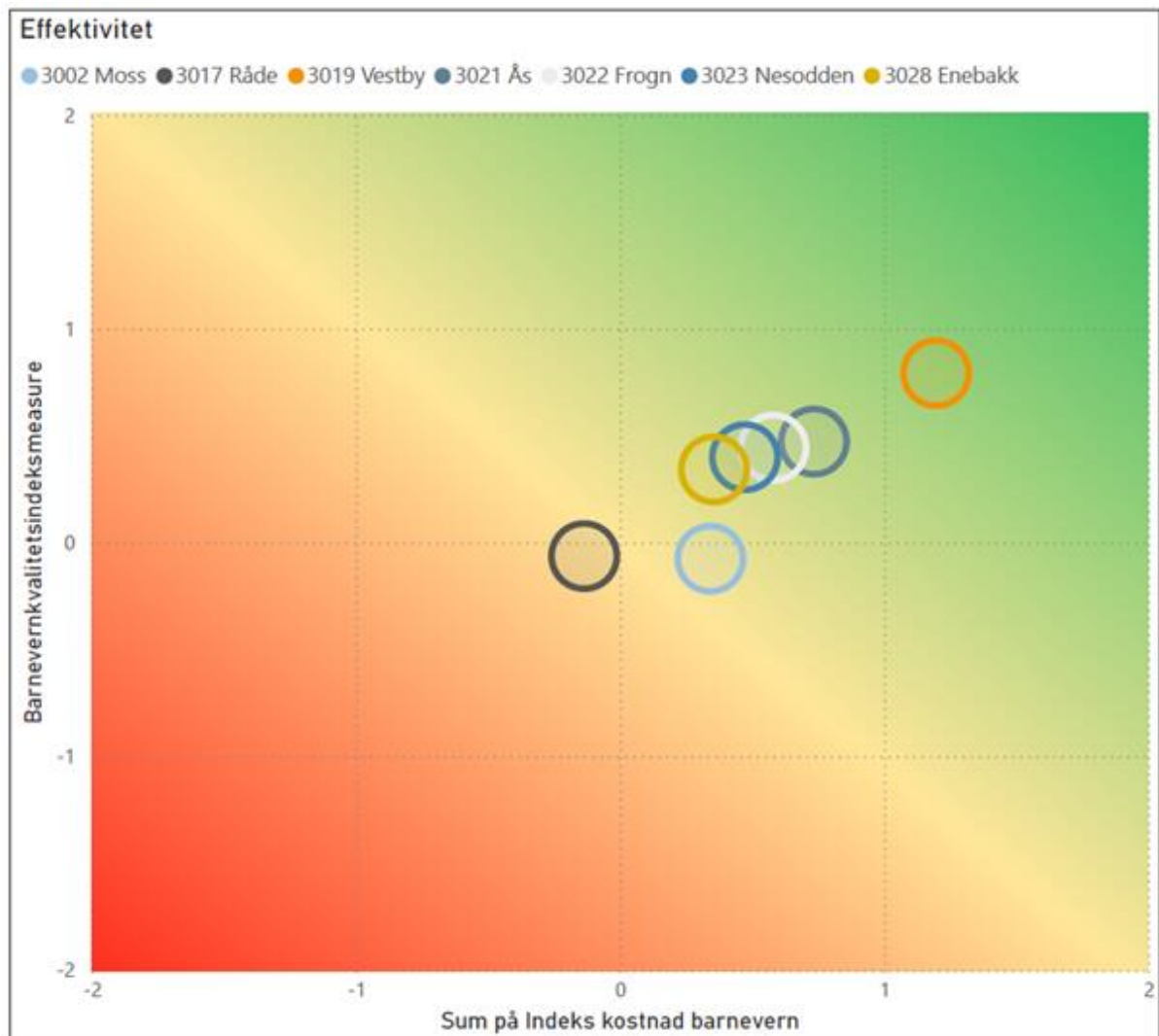
Vestby kommunes effektivitetsrangering for grunnskole var 148 plass i 2024, skolene i Vestby drives med andre ord noe bedre kvalitet og med omtrent samme kostnadsnivå som i gjennomsnittet av landets kommuner. Diagrammet over viser Vestby kommune i forhold til sammenlikningskommunene. Med unntak av Enebakk drives skoleområdet i Vestby med vesentlig høyere kostnadsnivå og med lavere kvalitet enn sammenlikningskommunene. Der bør derfor være mulig å drive skolene i Vestby med bedre kvalitet og lavere kostnader enn det man gjør i dag. Sammenlikningen er justert for utgiftsbehov, det er derfor på det rene at resultatene i Vestby ikke er en konsekvens av kostnadsnivået. Med utgangspunkt i kostnadsnivået for 2023 og trenden i effektivitet bør et omstillingsuttak på 30 millioner kroner være mulig uten at det påvirker kvaliteten i Vestby skolen.

Barnehage



Vestby kommunes effektivitetsrangering for barnehage var 122 plass i 2024. Dette betyr at barnehagene i kommunene var drevet både med lavere kostnadsnivå og med noe bedre kvalitet enn i gjennomsnittet for landet kommuner. Sett mot sammenlikningskommunene er bildet mer nyansert som det vises på diagrammet over. Med unntak av Moss driver samtlige kommuner med et lavere kostnadsnivå og med et lavere kvalitetsnivå. Sammenlikner man med Moss alene viser det at det er potensiale for å drive barnehagene i Vestby til samme kvalitet, men med et kostnadsnivå nærmere 19 millioner kroner lavere enn i dag. Om man så sammenlikner med de øvrige kommunene i utvalget og premisset er at med utjevnete inntekter på 95 prosent av landssnittet per innbygger og med en utgiftsforventninger per innbygger på 99,58 prosent av landssnittet at Vestby kommune ikke har råd til å drifte med et kvalitets- og kostnadsnivå høyere enn landssnittet, så er det et mulig omstillingspotensiale i størrelsesorden 25 til 30 millioner kroner.

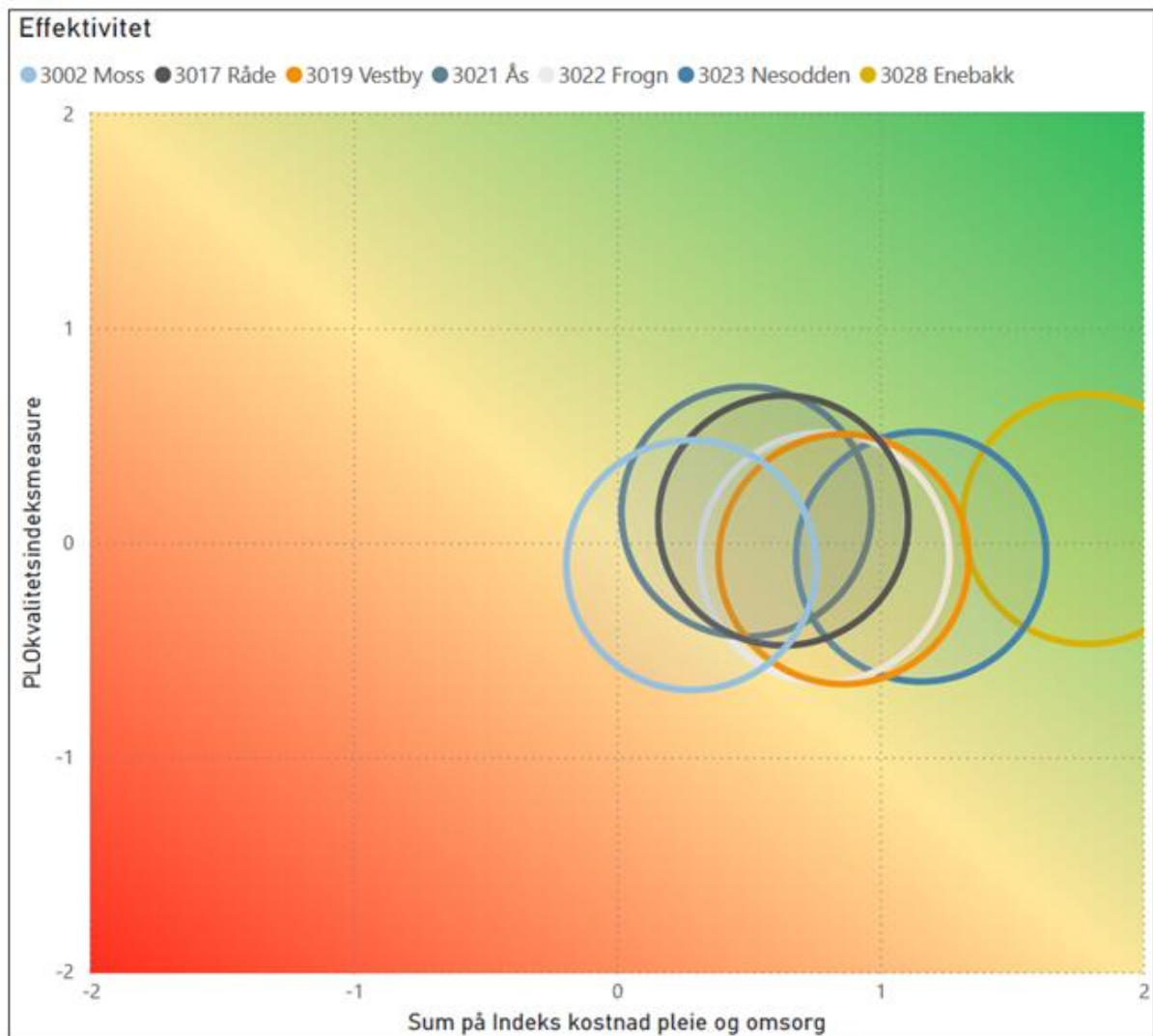
Barnevern



Vestby kommunes effektivitetsrangering for barnevern var 1. plass i 2024, dette er uendret fra tidligere år. Barnevernet i Vestby kommune drives både til et vesentlig lavere kostnadsnivå og med vesentlig høyere kvalitet enn når man sammenlikner med utvalgte kommuner, alle landets kommuner individuelt og med gjennomsnittet for landet.

Plasseringen over tid viser at riktige tiltak på rett nivå på tidligst mulig tidspunkt er særdeles fordelaktig både livskvaliteten til kommunens innbyggere og for Vestby kommunes økonomi. Det er ingen ting som tilsier at dette ikke overførbart til andre tjenesteområder i Vestby kommune.

Pleie og omsorg

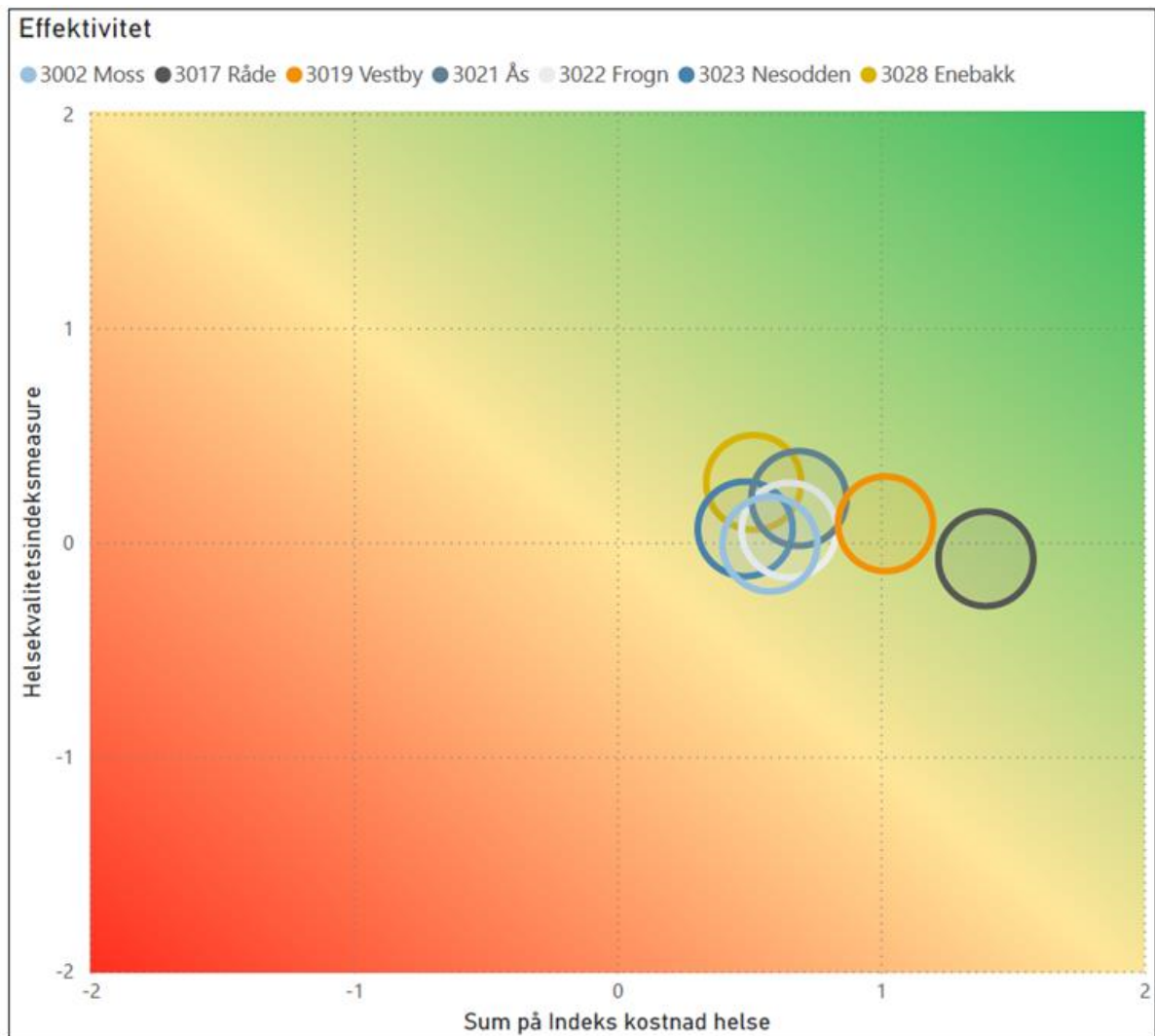


Vestby kommunes effektivitetsrangering for pleie og omsorg var 85 plass i 2024. Sammenliknet med gjennomsnittet for landet drives altså pleie og omsorg i kommunen både med et lavere kostnadsnivå og med en høyere kvalitet. Ser man til sammenlikningskommunene og det teoretiske omstillingspotensialet for tjenesteområdet ser man at både Nesodden og Enebakk driver til lavere kostnader og med høyere kvalitet. De øvrige kommunene i utvalget driver noe mer kostbart enn Vestby kommune og med en marginalt bedre kvalitet.

På landsbasis er det 84 kommuner som driver pleie og omsorg sannsynligvis både billigere og bedre enn Vestby kommune. Pleie og omsorg er svært personellintensive tjenester, lavere kostnader er derfor direkte overførbart til bedre kapasitetsutnyttelse av kommunens ansatte innen tjenesteområdet. Det er uten tvil en kommende periode på mer enn 30 år der alle kommuner vil bli utfordret av et stadig økende antall eldre som lever lengre med bedre helse, men som også lever lengre med et økende omsorgs og bistandsbehov når helsen begynner å svekkes. Samtidig er det hevet over en hver tvil at kompetent personell i landets kommuner er det største hindret for å tilby tjenester innen pleie og omsorg i samme periode. Argumentet for å se til og lære av de kommuner som driver med lavere kostnadsnivå og med bedre kvalitet enn Vestby kommune er ikke for å styrke kommunens bunnlinje direkte, men argumentet

er å kunne møte de behov og utfordringer man med sikkerhet vet at den nære fremtiden vil bringe med samme kostnadsnivå og bedre kvalitet til Vestbys innbyggere.

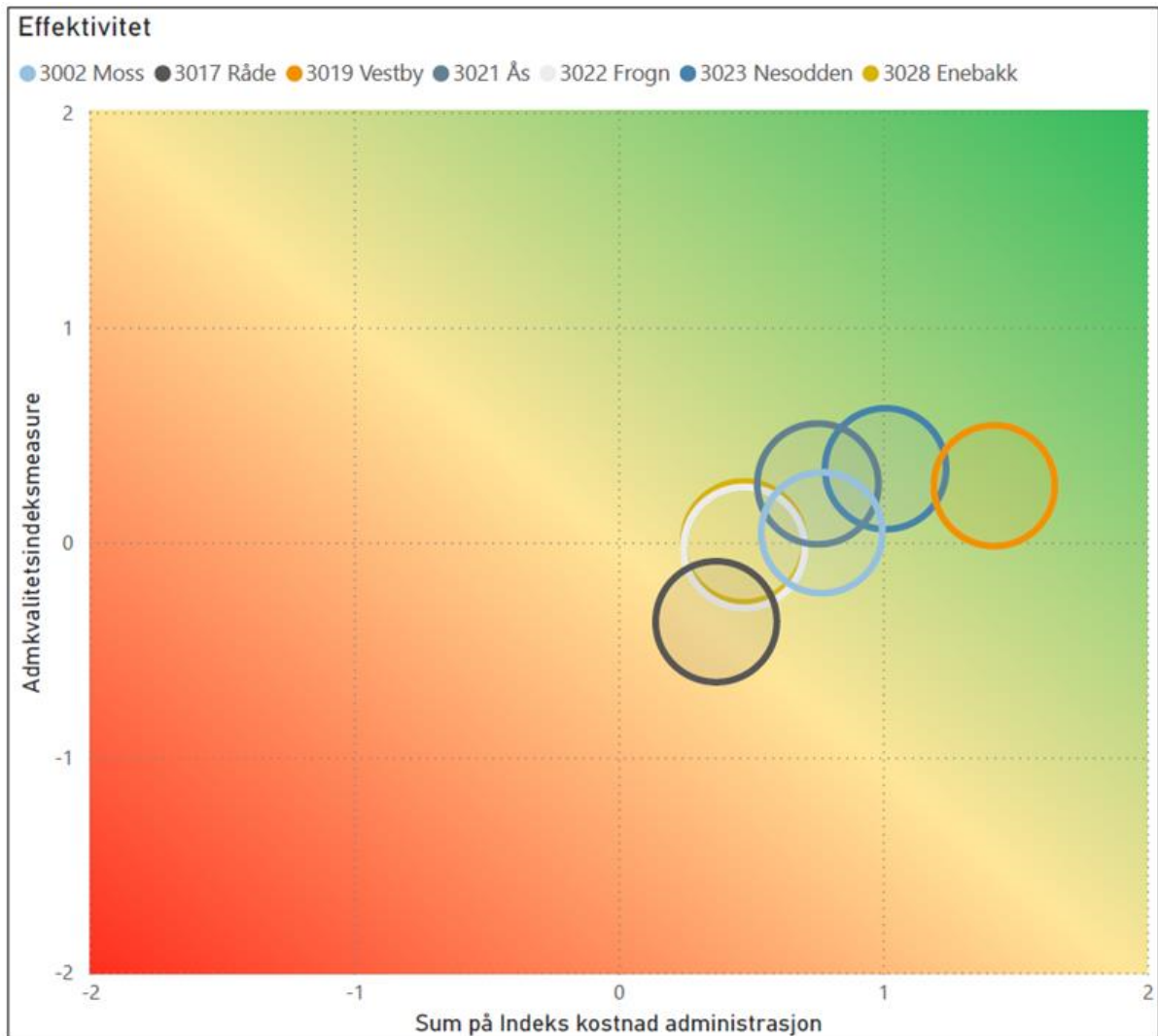
Helse



Vestby kommunes effektivitetsrangering for helse var 57 plass i 2024. Tjenesteområdet er viktig, men utgjør lite både i bidrag til kommunens samlede kostnadsnivå og med hensyn til potensial omstillingsgevinst. Vestby kommunens kvalitet er vesentlig bedre og kostnadsnivået er lavere enn gjennomsnittet for landet. Sammenliknes det med utvalgskommunene holder dette bilde seg med unntak Råde som har noe lavere kostnader og kvalitet.

Tjenestene som ligger til området helse er samlet sett viktige for det samhandlende og forbyggende arbeidet i kommunene, tatt Vestby kommunes relative effektivitet i betraktning sammen med kostnadsnivået er dette et tjenesteområde som utfra kostnader og kvalitet alene ikke bør prioriteres ved videre omstillingsarbeid.

Administrasjon

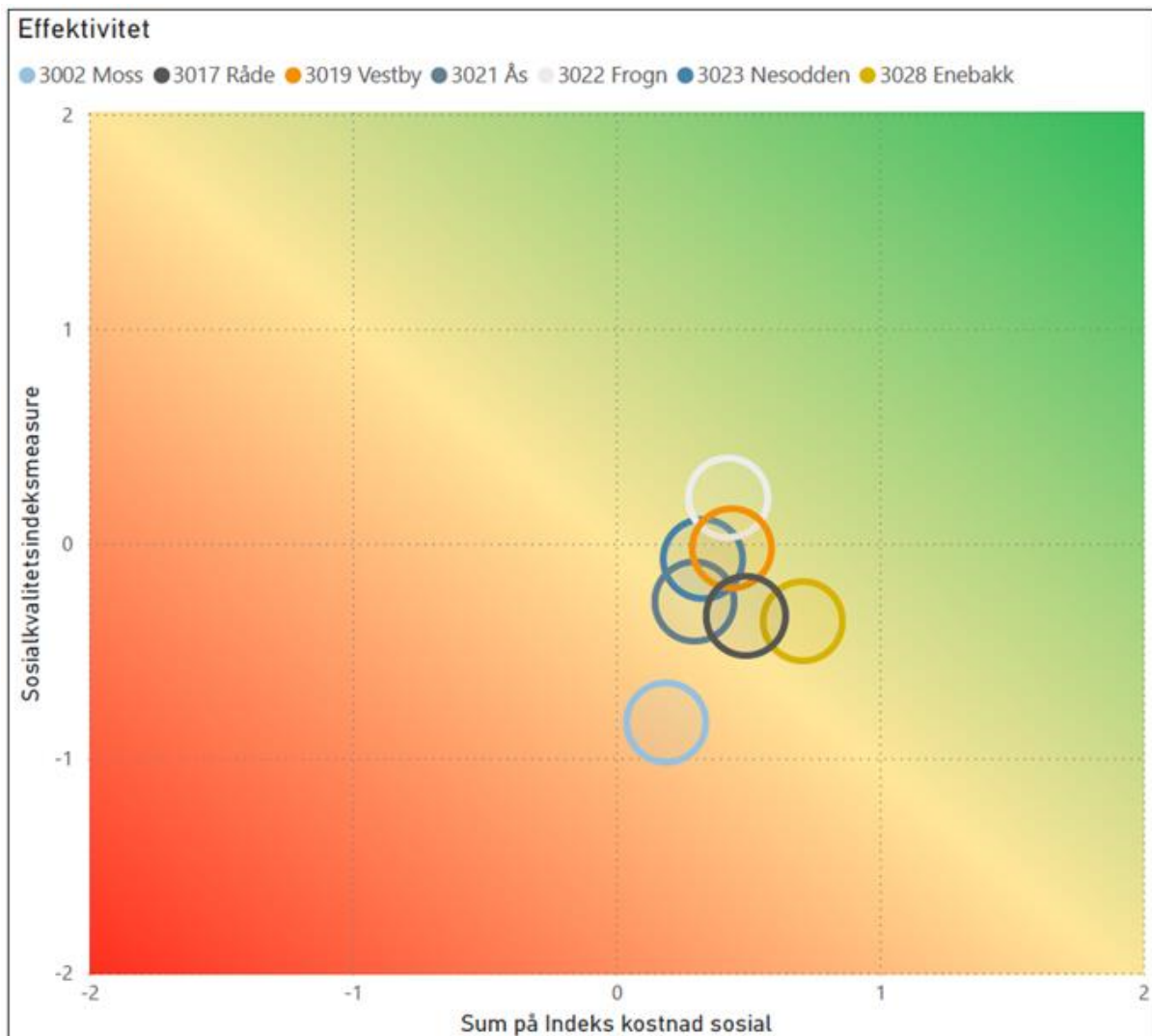


Vestby kommunes effektivitetsrangering for administrasjon var 11 plass i 2024. Siden den forrige store omstillingsprosessen i 2004 har Vestby kommune hatt og vært kjent for å ha en liten og særdeles effektiv administrasjon, både relativt til andre kommuner og nominelt.

Kommuneindeksens kvalitetsvurdering er noe begrenset på grunn av mangelen på gode data for sammenlikning av kommuner, dette kan medføre at det fulle bildet av å ha en svært liten administrasjon ikke kommer frem godt nok. Av de 20 kommunene med lavere et lavere samlet kostnadsnivå og av de 22 kommunene med en samlet sett høyere effektivitet har vi ikke klart å finne noen kommuner som har lavere kostnadsnivå eller høyere effektivitet innen tjenesteområdet administrasjon enn Vestby kommune.

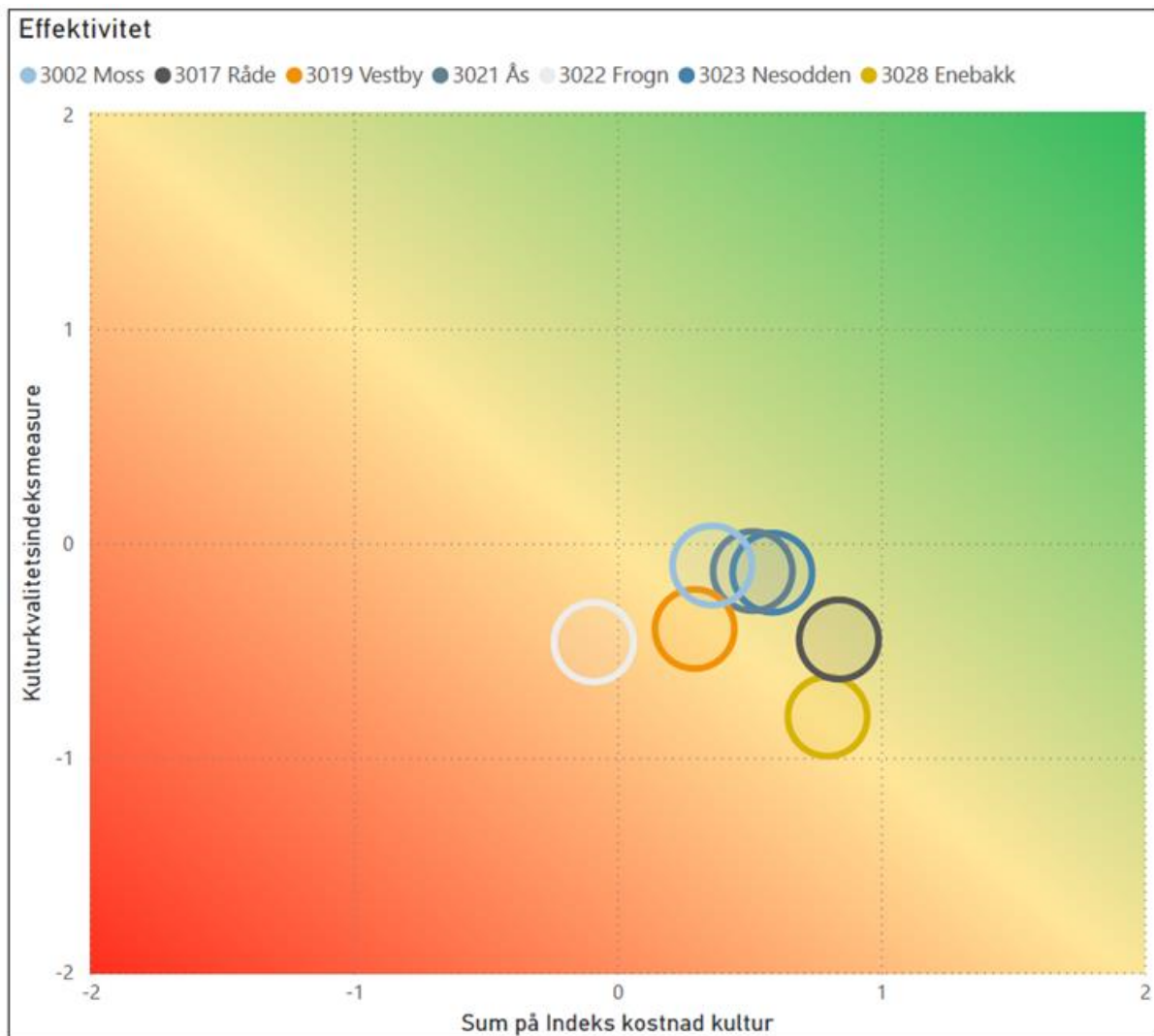
Dette kan tyde på at selv om lave kostnader til administrasjon i seg selv er svært bra, så kan det være et minimumsnivå som må opprettholdes for å gi handlingsrom og kapasitet til å finne de kvalitativt gode løsningene som bidrar til å senke det samlede kostnadsnivået.

Sosial



Vestby kommunes effektivitetsrangering for sosial var 123 plass i 2024. Tjenesteområdet sosial er følgelig drevet med bedre kvalitet og lavere kostnadsnivå enn for gjennomsnittet av norske kommuner. Av sammenlikningskommunene er det kun Frogn som har høyere kvalitet innen sosial, de øvrige har noe lavere kvalitet og det er ikke entydig om det har lavere kostnadsnivå. Selv om sosial utgjør lite for den samlede rangeringen innen Kommuneindeksen er tjenesteområdet viktig for de øvrige tjenesteområdene. Godt sosialfagligarbeid der en kommunes innbyggere klarer seg med lite eller uten økonomisk sosialhjelp er god forebygging, denne positive effekten vil sees på skole, barnehage, barnevern, helse og pleie og omsorg. Selv om Vestby kommune er effektiv relativt sett betyr dette at å fokusere omstillingsarbeidet på sosialområdet vil kunne bidra sterkt til å holde kostnadsnivået nede på lengre sikt for de øvrige tjenesteområdene og på denne måten være viktig for å sikre økonomisk bærekraft for Vestby kommune.

Kultur



Vestby kommunes effektivitetsrangering for kultur var 250 plass i 2024. Dette betyr at kostnadsnivået er tilnærmet på og kvaliteten lavere enn for landsgjennomsnittet. Ser man til sammenlikningskommunene har alle lavere kvalitet enn landssnittet, det er kun Frogn som har høyere kostnadsnivå og lavere kvalitet enn Vestby kommune.

Når man går i dybden på kostnadsnivået for Vestby kommunes del så fremkommer det tydelig at dette knyttes til idretts bygg og anlegg, samt kommunale kulturbygg. Når man ser på korrigerte brutto driftskostnader per korrigerte innbygger for disse to områdene ser man at kostnadsnivået er over 300 kroner høyere per korrigerte innbygger i Vestby sammenliknet med snittet for kommunegruppe 7 i KOSTRA.

Dette dreier seg kalkulatoriske renter og avskrivninger, samt forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av anleggene, ikke kommunens kostnader til tjenestene og aktivitetene som utføres i byggene.

Omstillingstiltak innenfor tjenesteområdet vil derfor i større grad handle om reduksjon av FDV-kostnader. Dette er krevende om det ikke er mulig å kostnadseffektivt avhende bygg og anlegg da kostnadsreduksjonen som oftest vil være å redusere det løpende vedlikeholdet som igjen kan øke kommunens kostnadsnivå i fremtiden utover det som er normalt ved ordinær bruk.

Omstilling i planperioden

Handlingsprogramarbeidet for perioden 2025-2028 har vært sterkt preget av de økonomiske konsekvensene av inflasjon høyere enn inflasjonsmålet og enn rentebane høyere enn forutsatt tidligere for å håndtere dette, samt at Vestby kommune ennå sterkere opplever konsekvensene av den lenge varslede eldrebølgen og en synkende andel innbyggere i de yngre aldersgruppene.

Investeringer fra tidligere handlingsprogramperioder og den stadig stigende styringsrenten fra Norges Bank medfører i 2025 netto rentekostnader på om lag 9,96 millioner kroner mer enn det som var lagt til grunn i forrige handlingsprogramperiode. Lønnsoppgjøret i 2024 var preget de siste årenes høye inflasjon, og innebærer en moderat reallønnsvekst for kommunens ansatte. Fullårseffekten av lønnsoppgjøret for 2024 og lønnsglidning utgjør 48,1 millioner kroner for Vestby kommune i 2025.

Samtidig har Vestby kommune korrigerende frie inntekter per innbygger i 2023 på 94 prosent av landsgjennomsnittet, dette er det samme som i 2022. Sett bort fra de ytre påvirkningene på kommunens økonomi har dermed ikke Vestby kommune et inntektsnivå som er forenlig med å ha gjennomsnittlig kostnadsnivå.

Vestby kommune drives og har vært drevet svært godt over lengre tid. Dette har gjort kommunen i stand til å håndtere de store endringene i rammebetingelser man så ville være gjeldende fra 2023 og som ble forsterket i 2024. Denne utviklingen har som forventet påvirkning på alle årene i den kommende planperioden. Stabil effektiv drift og budsjett disiplin er bra og vil være en grunnleggende forutsetning også i fremtiden for å sikre økonomisk bærekraft også i fremtiden. Resultatene av omstillingsprosjektet "45 i 25" har forsterket Vestby kommunes grunnlag økonomisk bærekraft ytterligere, men kommunen er ikke mål ennå. Det vil også for alle årene i planperioden være nødvendig med fortsatt omstilling og nøktern, effektiv tjenesteproduksjon for å sikre gode kommunale tjenester for kommende generasjoner Vestby innbyggere.

Sammenliknet med gjennomsnittet for kommunene i KOSTRA-gruppe 7 justert for utgiftsbehov, slik at demografiske og geografiske faktorer er utjevnet mellom kommunene, var Vestby kommune drevet 125,9 millioner kroner mer effektivt enn gjennomsnittet for kommunene i KOSTRA-gruppe 7 i 2023. Dette er en forbedring på om lag 36,6 millioner kroner sammenliknet med 2022. Dette bekreftes i Kommuneindeksen der Vestby kommune forbedrer sin effektivitetsplassering fra 29 plass i 2023 til 23 plass i 2024. Det er et paradoks at Vestby kommune, som flertallet av de kommunene i landet med lavest kostnader og høyest effektivitet, på kort sikt allikevel ikke har inntekter til å dekke sine kostnader.

Tabellen under viser hvor mye mer effektivt Vestby kommune er drevet sammenliknet med gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 7 på de ulike tjenestene.

Formål	Vestby	Ås	Nesodden	Enebakk	Frogn	Laveste sammenlikn kommunene	Snitt sammenlikn kommuner	Laveste i Kostra-gruppen	Snitt i KOSTRA-gruppen	Snitt i landet
Grunnskole	18 558	17 156	16 941	16 514	16 117	54,10	41,50	67,80	12,00	3,59

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Pleie og omsorg	23 759	24 81 0	22 669	19 979	24 435	60,70	12,60	92,10	-35,60	- 37,8 7
Barnevern	1 654	2 49 1	2 735	3 029	2 583	-16,40	-20,70	0,00	-22,30	- 20,7 8
Barnehage	11 094	9 79 0	10 549	10 055	10 459	28,60	19,30	48,20	5,50	1,93
Kommunehelse	3 712	4 19 3	4 578	4 364	4 270	-9,10	-12,10	3,60	-19,00	- 18,9 5
Sosiale tjenester	3 520	3 84 0	3 883	3 123	3 576	6,90	-1,50	-4,30	-11,40	- 14,2 5
Kultur og idrett	3 038	2 52 6	2 293	1 744	4 023	25,20	7,60	17,70	-1,50	-5,26
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	1 428	92 0	1 010	1 033	1 600	9,90	5,60	0,00	4,20	3,72
Adm, styring og fellesutgifter	3 584	5 42 7	4 717	6 322	6 464	-21,40	-40,60	-2,90	-50,80	- 49,9 6
Kommunale boliger	254	85	1 100	-177	-57	3,30	0,30	0,00	-2,40	-4,70
Samferdsel	1 350	1 21 2	582	1 672	1 346	15,00	2,90	0,00	-2,80	-1,07
Kirke	633	51 3	442	595	505	3,70	2,30	0,40	-1,80	-0,84
Landbruk	138	24 1	159	148	167	-0,10	-0,40	1,80	0,00	-0,02
						160,40	16,80	224,40	- 125,90	- 144,46

Selv om kommunen i det store er drevet svært effektivt er det områder der rådmannen ser rom og mulighet for effektivisering ved omstilling. Det er fortsatt områdene skole og barnehage der Vestby

kommune har det største effektiviseringspotensialet sammenliknet med andre kommuner og gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 7.

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

Formål	Vest by	Ås	Nesod den	Eneb akk	Fro gn	Laveste sammen likn kommu ne	Snitt sammen likn kommu ner	Lavest e i Kostr a- grupp en	Snitt i KOST RA- grupp en	Snitt i land et
- 202 Grunnskole	14 455	12 24 6	13 435	12 489	12 916	34,10	37,30	39,00	11,10	9,63
- 215 Skolefritidstilbu d	664	58 0	497	586	197	10,30	4,40	11,20	1,40	- 0,70
- 223 Skoleskyss	344	17 0	292	572	246	2,20	0,50	7,60	0,60	0,78
- 234 Aktiviserings- og servicetjeneste r overfor eldre og personer med funksjonsnedse ttelser	1 333	1 00 8	1 099	462	911	14,00	7,40	28,10	1,60	0,57
- 201 Førskole	9 424	8 18 0	8 942	9 033	8 868	27,30	14,70	52,90	5,50	4,62
- 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	1 006	69 6	843	376	1 780	12,30	1,60	14,90	4,10	3,27
- 386 Kommunale kulturbygg	601	45 6	428	43	365	10,90	5,40	24,30	4,60	3,74
- 335 Rekreasjon i tettsted	359	21 2	10	0	284	2,90	4,50	4,40	0,20	0,10

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

- 100 Politisk styring	502	37 5	371	408	625	2,50	1,10	17,10	0,10	0,25
						116,50	76,90	199,50	29,20	22,26

De ni områdene med størst omstillingspotensiale har et samlet teoretisk handlingsrom for omstilling på 29,2 millioner kroner sammenliknet med gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 7.

Alle kommuner som driftes mer kostnadseffektivt kjennetegnes av ett fellestrekk, de bruker alle vesentlig mer enn Vestby kommune på administrasjon og styring. Om man utgiftsutjevner kostandene til Nesodden og forutsetter at Vestby drev helt identisk med Nesodden, ville man samlet sett ha drevet kommunen 21 millioner kroner mer effektivt enn det man gjør i dag samtidig som man ville ha brukt 22 millioner kroner mer på administrasjon og styring. Hvis man gjør den samme sammenlikningen med Enebakk ville Vestby kommune ha brukt 53 millioner kroner mer på administrasjon og styring, men samlet sett drevet kommunen 84 millioner kroner mer effektivt.

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 en kjensgjerning at med så effektiv drift relativt sett lite å hente ved flate kutt fordelt på alle resultatområder uten å risikere negative konsekvenser for lovpålagt tjenestetilbud.

Tiltakene i tabellen under er innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028.

Område	Tiltak	2025	2026	2027	2028
Skole	Effektiviseringstiltak - Legge ned Oasen	-2 000	-4 900	-4 900	-4 900
Skole	Effektiviseringstiltak - Stilling skolekontoret	-750	-1 000	-1 000	-1 000
Barnehage	Effektiviseringstiltak - Legge ned Østbydammen barnehage	-450	-2 450	-2 900	-4 900
Barnehage	Effektiviseringstiltak - Omdisponere deler av rådgiverstilling	-430	-450	-450	-450
Barnehage	Effektiviseringstiltak - Redusere antall årsverk i barnehagene	-500	-1 100	-1 600	-2 200
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Opphør av institusjonsplass	-2 233	-2 233	-2 233	-2 233

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Opphør av omsorgstønad	-700	-700	-700	-700
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Unison VK-rekrutter	-660	-660	-660	-660
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Uttreden av avtale med Alternativ til vold	-363	-363	-363	-363
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Redusert bruk av rådgivende tannlege	-150	-150	-150	-150
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Utvidelse av "Styrket utredning og avklaring metodikk"	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Opphør av tjeneste	-434	-434	-434	-434
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Reduksjon i stillinger flyktningtjenesten	-1 390	-2 292	-937	-937
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Endring av enkeltvedtak om ressurskrevende tjeneste	-5 380	-5 380	-5 380	-5 380
Helse, arbeid og mestring	Opphør av BPA - vedtak grunnet flytting til annen kommune	-2 550	-2 550	-2 550	-2 550
Pleie og omsorg	Sykehjemmet - Reduksjon av 40% legestilling	-500	-500	-500	-500
Kultur og samfunn	Effektivisering, Geodata - reduksjon av to årsverk	-2 090	-2 090	-2 090	-2 090
Kultur og samfunn	Kultur, avvikling av Brevik danseverksted	-123	-123	-123	-123
Kultur og samfunn	Effektiviseringstiltak, Plan og byggesak - Reduksjon 2 årsverk	-1 710	-1 710	-1 710	-1 710

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Kultur og samfunn	Effektiviseringstiltak, Plan - Økte gebyrinntekter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Eiendom	Effektivisering - avrop rammeavtale håndverkstjenester	-500	-500	-500	-500
Eiendom	Effektivisering - redusert vedlikehold	-1 300	-1 300	0	0
Eiendom	Effektivisering - serviceavtaler	-200	-200	-200	-200
	Sum omstillingstiltak	-26 583	-33 255	-31 550	-34 150

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. Tiltakene er i størst mulig grad valgt for å skjerme og kunne styrke det forebyggende arbeidet i Vestby kommune. De er enkle å gjennomføre og det er lite usikkerhet rundt de økonomiske effektene.

Rådmannen har i størst mulig grad innarbeidet tiltak innen områder der kommunen over tid har et 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.

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

På grunn av den utfordrende økonomiske situasjonen Vestby kommune nå står ovenfor, som er ikke er fullt så krevende som den var for ett år siden, har rådmannen som en del av arbeidet med forslag til handlingsprogram 2025-2028 utarbeidet en oversikt over mulige innsparings- og effektiviseringstiltak. Det er identifisert tiltak i samtlige resultatområder.

Listen over mulige innsparings- og effektiviserings tiltak som ikke er innarbeidet er vedlagt dette dokumentet.

Kommunestyret vedtok, som en del av Handlingsprogram 2023-2026 oppstart av omstillingsprosjektet «45 i 25».

Prosjektet bestod i utgangspunktet av tre delprosjekter, virksomhetsstyring, effektivisering – fjerne tidstyvene og samhandling og samskaping av tjenester. Kommunens økonomiske forutsetninger har endret seg siden dette og det var behov for raskere å klare den store omstillingen til samskapt tjenesteproduksjon. For å gi prosjektgruppen økt kapasitet til å fokusere på videre utvikling av kommunens virksomhetsstyring og samskapte, tverrfaglige tjenester besluttet rådmannen i 2023 å flytte delprosjektet effektivisering ut av omstillingsprosjektet og over i linjen.

Tabellen nedenfor viser vedtatte omstilling per område fra og med 2023 til og foreslått HP 2025-2028.

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Område	Tiltak	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
Skole	SFO - merstengt i ferier	0	-228	-228	-228	-228	-228
Skole	Vakant stilling rådgiver barnehage- og skolemiljø	-702	0	0	0	0	0
Barnehage	Barnehage merstengt i ferier	0	-500	-500	-500	-500	-500
Barnehage	Redusere lederstøtte i barnehagene	-1 400	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Barnehage	Vakant stilling barnehagerådgiver	-100	0	0	0	0	0
Helse og livsmestring	Nedleggelse av administrativ ressurs og samhandling om å styrke sentral virksomhetsstyring	-500	-750	-750	-750	-750	-750
Helse og livsmestring	Opphør av avtale med Fontenehuset	-70	-70	-70	-70	-70	-70
Helse og livsmestring	Opphør av avtale med privat leverandør	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
Helse og livsmestring	Opphør av privat helse-omsorgstjeneste	-4 626	-5 126	-5 126	-5 126	-5 126	-5 126
Helse og livsmestring	Opphør institusjonsplass	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Hjemmetjenesten	Betaling trygghetsalarmer	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Sykehjemmet	Redusere med ytterligere 10 sykehjemsplasser	-3 917	-7 347	-7 347	-7 347	-7 347	-7 347
Kultur	Fjerne tilskudd til Folloe Museum	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Kultur	Digitalisering kommune - organisering Servicekontor og Utleiekontor	-400	-800	-800	-800	-800	-800
Kultur	Reduksjon tilskudd - Friluftslivtilskuddet	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Eiendom	Nedbemannning	-800	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Eiendom	Strøm 19 grader	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

	Sum effektiviseringstiltak vedtatt i HP 2023 - 2026	-19 990	-25 446	-25 446	-25 446	-25 446	-25 446
Fellesutgifter	Avvike personalhytta		-100	-200	-200	-200	-200
Fellesutgifter	Avvikle julegaver til ansatte		-200	-200	-200	-200	-200
Fellesutgifter	Avvikle People@work/Maze		-420	-420	-420	-420	-420
Barnehage	Gjennomgang av vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging		-400	-400	-400	-400	-400
Barnehage	Oppsigelse av lisens		-200	-200	-200	-200	-200
Helse og livsmestring	Reduksjon av enkeltvedtak ressurskrevende tjeneste		-500	-500	-500	-500	-500
Helse og livsmestring	Tilskudd fra Viken fylkeskommune		-500	-500	-500	-500	-500
Hjemmetjenesten	Nedlegge dagsenter Stenløkka		-750	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Hjemmetjenesten	Reduserte vedtak BPA		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sykehjemmet	Reduksjon ett årsverk		-310	-620	-620	-620	-620
Kommunalt NAV	Avvikling av deltakelse i TSB-samarbeid		-250	-250	-250	-250	-250
Kommunalt NAV	Styrket utredning og avklaring		-1 000	-1 500	-2 000	-2 500	-2 500
Kommunalt NAV	Tannlegetjenester på anbud		-120	-120	-120	-120	-120
Kultur	Administrasjon		-400	-800	-800	-800	-800
Kultur	Friluftstilskudd		-250	-250	-250	-250	-250
Kultur	Nærmiljøtilskudd		-50	-50	-50	-50	-50
Kultur	Samordning av Klubb og fritid og Vestby kulturskole		-400	-800	-800	-800	-800
Kultur	Vestby arena - fjerne Arenavertfunksjonen		-280	-560	-560	-560	-560
Plan, bygg og geodata	Redusert årsverk - planavdelingen		-818	-818	-818	-818	-818
Plan, bygg og geodata	Vakant stilling Geodata 2024		-820	0	0	0	0

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Kommunalteknikk	Elektrikertjenester		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Eiendom	Deler av administrativ stilling utgår		-225	-300	-300	-300	-300
Eiendom	Redusere vedlikehold		-6 000	0	0	0	0
	Sum effektiviseringstiltak vedtatt i HP 2024 - 2027		-16 093	-12 088	-12 588	-13 088	-13 088
Skole	Effektiviseringstiltak - Legge ned Oasen			-2 000	-4 900	-4 900	-4 900
Skole	Effektiviseringstiltak - Stilling skolekontoret			-750	-1 000	-1 000	-1 000
Barnehage	Barnehage - effektiviseringstiltak. Legge ned en barnehage			-450	-2 450	-2 900	-4 900
Barnehage	Barnehage - effektiviseringstiltak. Omdisponere deler av rådgiverstilling			-430	-450	-450	-450
Barnehage	Barnehage - effektiviseringstiltak. Redusere antall årsverk i barnehagene			-500	-1 100	-1 600	-2 200
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Opphør av institusjonsplass			-2 233	-2 233	-2 233	-2 233
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Opphør av omsorgsstønad			-700	-700	-700	-700
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Unison VK-rekrutter			-660	-660	-660	-660
Helse, arbeid og mestring	Effektivisering - Uttreden av avtale med Alternativ til vold			-363	-363	-363	-363
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Redusert bruk av rådgivende tannlege			-150	-150	-150	-150
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak - Utvidelse av "Styrket utredning og avklaring metodikk"			-1 170	-1 170	-1 170	-1 170

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak -opphør av tjeneste			-434	-434	-434	-434
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak, Reduksjon i stillinger flyktningtjenesten			-1 390	-2 292	-937	-937
Helse, arbeid og mestring	Effektiviseringstiltak-Endring av enkeltvedtak om ressurskrevende tjeneste			-5 380	-5 380	-5 380	-5 380
Helse, arbeid og mestring	Opphør av BPA-vedtak grunnet flytting til annen kommune			-2 550	-2 550	-2 550	-2 550
Pleie og omsorg	Sykehjemmet - Reduksjon av 40% legestilling			-500	-500	-500	-500
Kultur og samfunn	Geodata - reduksjon av to årsverk			-2 090	-2 090	-2 090	-2 090
Kultur og samfunn	Kultur, avvikling av Brevik danseverksted			-123	-123	-123	-123
Kultur og samfunn	Plan og byggesak - Effektiviseringstiltak - Reduksjon 1,8 årsverk			-1 710	-1 710	-1 710	-1 710
Kultur og samfunn	Plan, Effektiviseringstiltak - Økte gebyrinntekter			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Eiendom	Effektivisering - avrop rammeavtale håndverkstjenester			-500	-500	-500	-500
Eiendom	Effektivisering - redusert vedlikehold			-1 300	-1 300	0	0
Eiendom	Effektivisering - serviceavtaler			-200	-200	-200	-200
	Sum effektiviseringstiltak rådmannens forslag HP 2025 - 2028			-26 583	-33 255	-31 550	-34 150
	Sum effektiviseringstiltak 2023-2028	-19 990	-41 539	-64 117	-71 289	-70 084	-72 684

Da omstillingsprosjektet ble vedtatt var det et mål å ha foretatt varige effektiviserings og omstillingstiltak for om lag 45 millioner kroner innen 2025, etter dette har som kjent både rammer og forutsetninger endret seg.

Vedtas effektiviseringstiltakene rådmannen foreslår for 2025-2028 vil Vestby komme ha gjennomført effektiviseringstiltak for 64,1 millioner kroner i 2025 og 72,7 millioner kroner i 2028.

Effektiviseringstiltakene rådmannen foreslår er tett knyttet til det estimerte effektiviseringspotensialet nevnt over. Dette er et viktig ledd å sikre Vestby kommune en bærekraftig økonomisk utvikling og sikre gode nok tjenester til kommunens innbyggere. Rådmannen vil allikevel fremheve at dette i seg selv ikke er nok i et lengre tidsperspektiv. Bærekraftig økonomi, gode nok tjenester og forebygging av behovet for omfattende, komplekse og inngripende kommunale velferdstjenester vil være nøkkelen for å sikre Vestby kommune god økonomi og tjenester med god nok kvalitet også i årene langt utover den kommende handlingsprogramperioden.

Målet for delprosjekt samskaping og samhandling 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 ressursoverføringer fra skatt og rammetilskudd utover det som følger av befolkningsvekst.

Gjennom omorganiseringen rådmannen har påbegynt i 2024 med sammenslåing av resultatområder er samhandlings, samskappings og forebyggings delen av prosjektet nå godt i gang. Dette vil forsterkes ytterligere gjennom 2025, med effekt fra 2026 når rådmannen fortsetter omorganiseringsprosessen og vil fokusere på overføring av oppgaver og kompetanse mellom områdene for å forsterke fokuset på samskaping og forebygging.

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.

Den første fasen av delprosjekt virksomhetsstyring ble avsluttet tidlig 2024 med innarbeidelse av nytt felles målekart med tilhørende indikatorer som er koblet opp mot FNs bærekraftsmål.

Gjennom 2024 har prosjektet foretatt omfattende kartlegginger av arbeidsoppgaver, arbeidsprosesser, ressursbruk og kompetanse i hele Vestby kommune. Dette arbeidet har vært svært omfattende både for prosjektgruppen og for hele kommune organisasjonen. Resultatet er et helt unikt datagrunnlag for kommune Norge, en kartlegging og et resultat med en kvalitet som det finnes få andre eksempler på. I første omgang har det datagrunnlaget blitt brukt til å lage et oppslagsverktøy for alle kommunens ansatte og kompetansekartleggingen er og vil være helt sentral i den videre omorganiseringen av Vestby kommune gjennom 2025. Resultatene vil også være avgjørende i det videre arbeidet med å finne gode målrettede effektiviseringstiltak som kan bidra til samtidig å heve kvaliteten på Vestby kommunes tjenester i fremtiden.

Prosjektgruppen er godt i gang med utviklingen av et helhetlig virksomhetsstyringssystem sammen områdene. Virksomhetsstyringssystemet skal når det er ferdig forsterke den røde tråden fra FNs bærekrafts mål og kommuneplanens samfunnsdel via temaplaner/strategier, handlingsprogram og helt ut til de ytterste leddene i Vestby kommune. Samtidig som det skal gi god styringsinformasjon løpende i den daglige driften.

Virksomhetsstyringssystemet vil være operativt og i drift for alle kommunens områder tidlig høsten 2025.

Rådmannen vurderer at målene for omstillingsprosjektet «45 i 25» er i stor grad oppnådd og vil være fylt i løpet av 2025.

Målet om et effektiviseringsuttak på 45 millioner kroner i 2025 er med rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 realisert og økt til det man vurderer er det nødvendige og riktige nivået for en bærekraftig økonomisk utvikling i årene som kommer.

Arbeidet med å omstille driften i Vestby kommune til å bli samhandlende, samskapende og forebyggende er ivarettatt gjennom rådmannens omorganisering i 2024 og vil styrkes ytterligere med omorganiseringen som vil skje i 2025.

Delprosjektet virksomhetsstyring er nå i slutfasen og er klar for å inngå i Vestby kommunes ordinære drift i løpet av 2025.

Sett under ett har omstillingsprosjektet gjennom 2023 og 2024 vært svært vellykket og gitt resultater utover det som var målene og til en svært lav ressursinnsats sammenliknet med andre kommuner med tilsvarende omstillingsprosjekter.

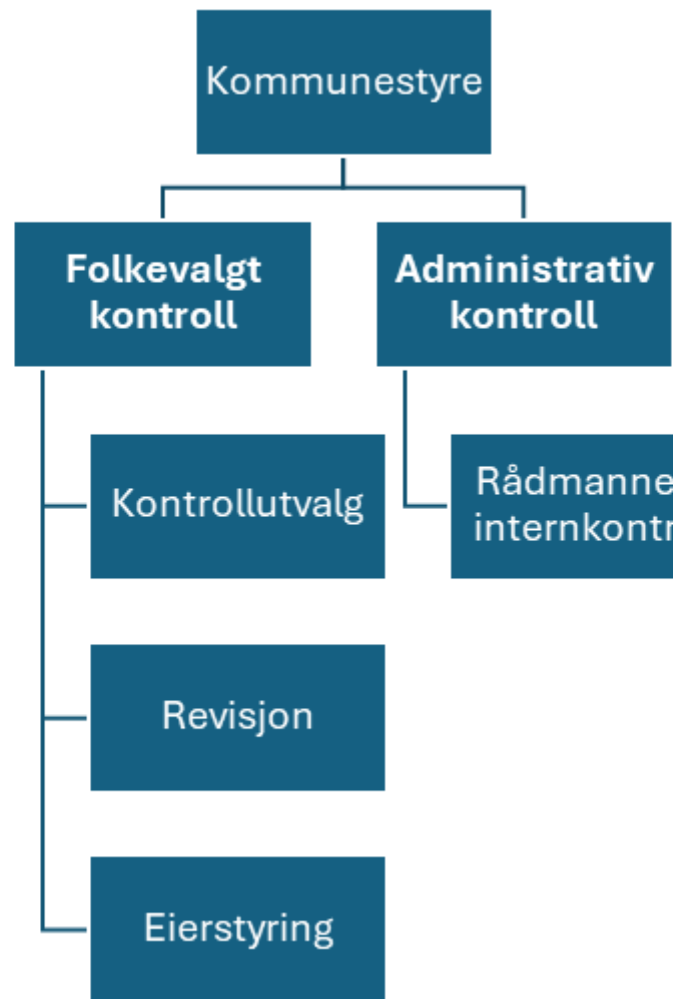
Rådmannen vil derfor i løpet av 2025 avvikle omstillingsprosjektet «45 i 25» og overføre dette til Vestby kommunes ordinære drift. Avviklingen av omstillingsprosjektet vil foretas slik at Vestby kommune bevarer og fortsetter å styrke den erfaringen og kompetansen kommunen og prosjektgruppen har opparbeidet seg gjennom prosjektperioden.

Siste rapportering til kommunestyret på omstillingsprosjektet «45 i 25» vil være i årsmeldingen for 2024.

Internkontroll

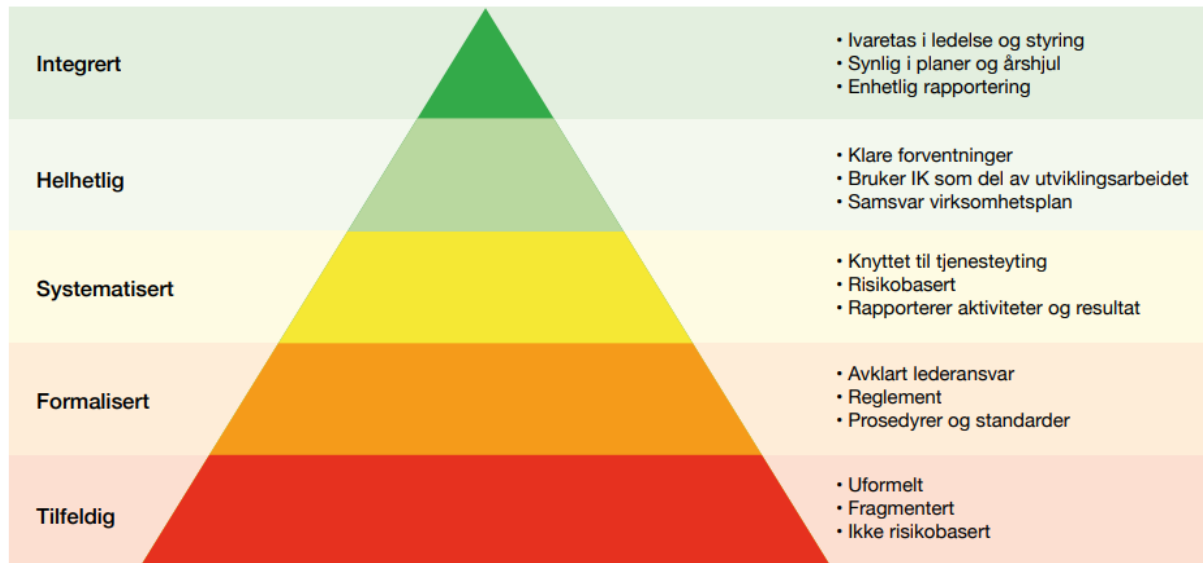
“God praksis og sunn fornuft satt i system”

Kommunal egenkontroll er en samlebetegnelse for kontrollen kommunen fører med egen virksomhet. Egenkontrollen er todelt; den ene delen er politisk styrt gjennom kontrollutvalget, mens den andre delen følger administrativ linje og ligger til rådmannen. Todelingen ivaretar skillet mellom politikk og administrasjon. Dette delkapittelet handler om rådmannens internkontroll som ligger til høyre i figuren nedenfor.



Kommuneloven fastslår at internkontrollen skal “sikre at lover og forskrifter følges”. Videre fremgår det av lovhjemmelen at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Rådmannens internkontroll er en kontinuerlig prosess som ikke har noen sluttdato, ettersom det også er et krav om kontinuerlig evaluering og forbedring av internkontrollen. Omfanget av, og innretningen på, internkontrollen blir av disse årsakene ulik kommunene imellom. Det bør likevel ligge bevisste vurderinger bak de valg den enkelte rådmann gjør.

KS laget en modenhetspyramide for internkontroll, gjengitt nedenfor:



Kilde: KS (2020) «Orden i eget hus. Kommunedirektørens internkontroll.»

Per i dag vurderes det at status ligger mellom Formalisert og Systematisert. Det forklares med at flere rutiner og prosedyrer må skriftliggjøres, samtidig som administrasjonen i større grad enn tidligere har tatt i bruk risikobasert styring. Målsettingen i første omgang er at organisasjonen som sådan skal være på nivå Systematisert.

Da kvalitetssystemet ble tatt i bruk i 2022 ble det etablert et prinsipp om at de prosedyrene som kan gjøres felles, skal gjøres felles for å sikre lik håndtering og lik behandling i like tilfeller. Dagens rutiner og prosedyrer ligger lagret i ulike administrative systemer, noe som øker risikoen for at like tilfeller håndteres ulikt. Det er en målsetting at alt skal samles i kvalitetssystemet for å gi bedre oversikt, kontroll og enhetlig praksis. Arbeidet vurderes som essensielt ettersom prosedyrene også setter mye av premissene og grunnlaget for det øvrige internkontroll-arbeidet. Grunnet ressursituasjonen nedprioriteres imidlertid dette arbeidet grunnet mer presserende oppgaver i den daglige og faglige drift. Rådmannen vil iverksette tiltak for å få større fremdrift i arbeidet med å harmonisere dagens prosedyrer.

Som et element i vurderingen av risiko for avvik, har enhetene i administrasjonen gjennomført systematisert risiko- og sårbarhetsanalyser for ansattes arbeidsmiljø (helse, miljø, sikkerhet). Arbeidet er noe ressurskrevende, men resulterer i en mer kunnskapsbasert situasjonsforståelse og derigjennom mer treffsikre tiltak. Rådmannen vil gjennomføre tilsvarende systematiske risikovurderinger innenfor andre fagområder i løpet av handlingsplanperioden.

Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023
Økonomi				
Frie inntekter i kroner per innbygger) **)	66 724	68 804	66 604	64 340
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,4 %	6,6 %	5,1 %	0,1 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	106 814	119 326	130 681	130 347
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	118,2 %	125,4 %	142,3 %	143,9 %
Kommunekasse				
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Kommunekasse)	19,5 %	23,9 %	19,8 %	17,4 %

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 % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Vestby kommune	1,9 %	6,3 %	5,1 %	-0,4 %	-3,0 %	-1,3 %	0,5 %	1,9 %	2,4 %
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 Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus anbefaler et nivå på minst 3 prosent. Det at statsforvalteren anbefaler et høyere nivå skyldes blant annet at flere kommuner i fylkene 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. I rådmannens forslag til handlingsprogram er inntektene budsjettert i samsvar med beregningene fra KS.

Kommende handlingsprogram legges fram med et negativt netto driftsresultat på 1,3 prosent i 2025. Netto driftsresultat har en gradvis positiv utvikling i hele perioden. I 2026 er netto driftsresultat så vidt positivt med 0,5 prosent, mens det i 2028 er budsjettert med et netto driftsresultat på 2,4 prosent. Dette er 0,7 prosent høyere enn målsettingen. Negativt netto driftsresultat i 2025 kan forsvares kortsiktig som følge av at det fortsatt er 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 beholde den positive utviklingen og budsjettere med et netto driftsresultat på minimum 1,75 prosent.

Tabellen under viser de viktigste årsakene til endringene i netto driftsresultat sammenliknet med vedtatt handlingsprogram 2024-2027.

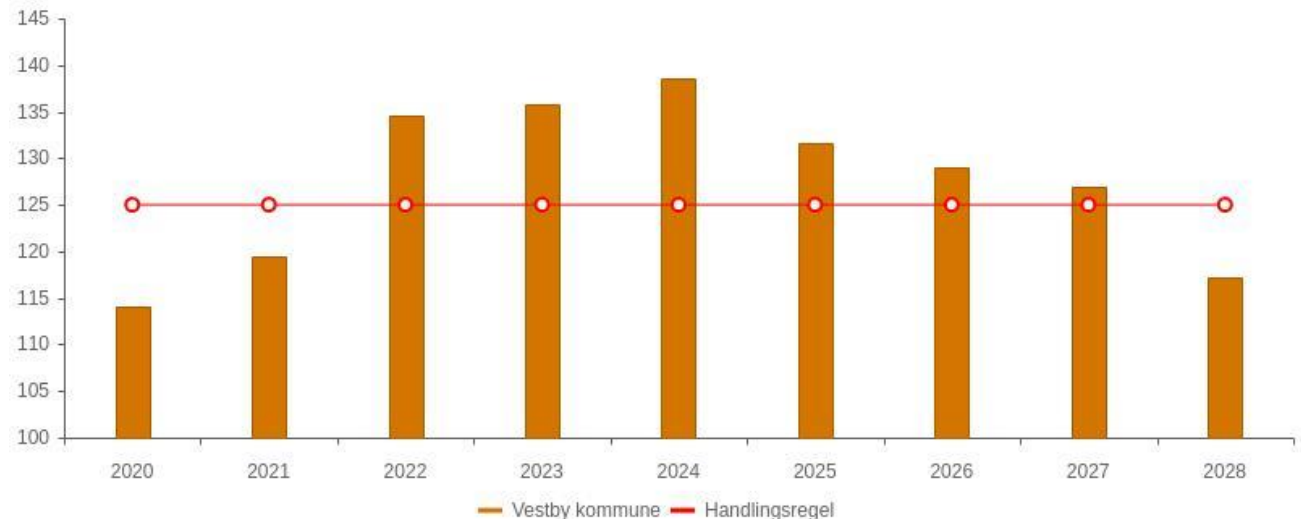
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Tall i 1000 kroner	2025	2026	2027
Netto driftsresultat vedtatt HP 2024-2027	-826	-9 789	-16 227
Økt rammetilskudd	-42 631	-82 934	-82 934
Økt skatteinngang	-68 100	-52 642	-49 962
Eiendomsskatt - næringseiendom	-6 000	-6 000	-6 000
Økt renteinntekt	-175	615	2 240
Sum inntektsendringer	-116 906	-140 961	-136 656
Økte avdrag på lån	4 366	10 605	7 765
Økt rentekostnad	15 178	4 197	-12 571
Økt merverdiavgifts refusjon	-6 000	-6 000	-6 000
Økt reservert til lønnsreserve	10 000	10 000	10 000
Økt sentral avsetning driftskostnader IKT	5 000	5 000	5 000
Sentral avsetning økte pensjonskostnader		25 000	25 000
Sentral avsetning administrasjon og ledelse	5 000	8 000	10 000
Lønnsoppgjør 2024	48 113	48 113	48 113
Konsekvensjusteringer	56 037	39 533	33 356
Nye tiltak	31 584	29 479	26 229
Innsparingstiltak	-26 583	-33 255	-31 550
Sum kostnadsendringer	142 695	140 672	115 342
Netto driftsresultat rådmannens forslag til HP 2025-2028	24 963	-10 078	-37 541

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 innebærer en forverring av netto driftsresultat i 2025 på 25,8 millioner kroner sammenliknet vedtatt handlingsprogram 2024-2027. Resultatet for 2026

er forbedret med om lag 0,3 millioner kroner, og resultatet i 2027 er forbedret med om lag 21,3 millioner kroner i forhold til handlingsprogrammet 2024-2027.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

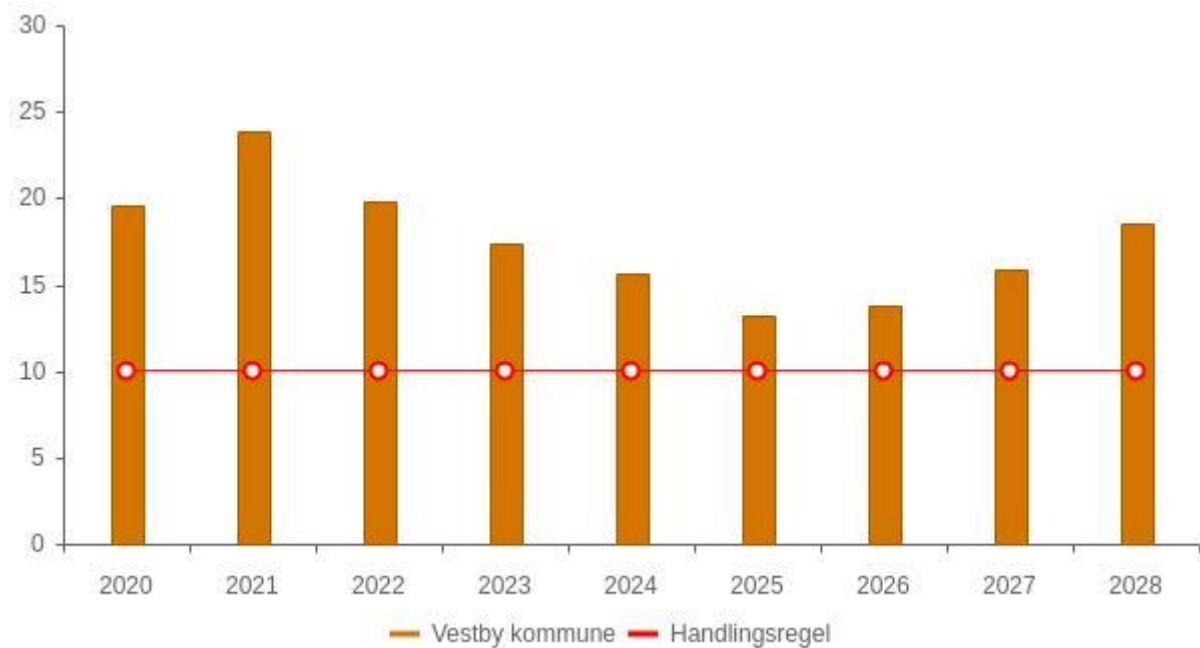


Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Vestby kommune	114,1 %	119,5 %	134,6 %	135,8 %	138,6 %	131,6 %	128,9 %	126,9 %	117,1 %
Handlingsregel	125,0 %	125,0 %	125,0 %	125,0 %	125,0 %	125,0 %	125,0 %	125,0 %	125,0 %

Vestby kommune hadde ved årsslutt 2023 en netto lånegjeld på 135,8 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 vil klare få netto lånegjeld under 125 prosent i 2027 i kommende handlingsprogramperiode. Det er i handlingsprogramperioden forutsatt at inntekter fra salg av næringseiendom og tomter skal benyttes til finansiering av investeringer.

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Vestby kommune	19,5 %	23,9 %	19,8 %	17,4 %	15,6 %	13,2 %	13,8 %	15,9 %	18,5 %
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 2024 ha om lag 261 millioner kroner på disposisjonsfond som ikke er disponert tidligere. Målt i forhold til budsjetterte driftsinntekter tilsvarer det et disposisjonsfond på rundt 14,9 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.

	2025	2026	2027	2028	Totalt
Investeringer i varige driftsmidler	214 550	270 600	146 600	167 000	798 750
Bruk av lån	-168 900	-67 790	-48 590	0	-285 280
Egenfinansiering	45 650	202 810	98 010	167 000	513 470
Egenfinansiering i % av investeringer	21 %	75 %	67 %	100 %	64 %

I 2025 er det lagt opp til en egenfinansiering på 21 prosent. Resten av perioden er det lagt opp til en høy egenfinansieringsgrad med 75 prosent i 2026, 67 prosent i 2027 og 100 prosent i 2028. Høy egenfinansiering har sammenheng med forventende inntekter fra salg av næringseiendommer, og tomter i Vestby sentrum. Samlet for perioden er egenfinansieringen på 64 prosent. Dette må sies å være en høy egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringen består i perioden av salg av tomter, bruk av tidligere avsetninger og refusjon av merverdiavgift.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Skatt på inntekt og formue	-780 341	-820 644	-820 644	-820 644
Ordinært rammetilskudd	-664 874	-640 309	-637 647	-637 691
Skatt på eiendom	-81 000	-81 000	-81 000	-81 000
Andre generelle statstilskudd	-3 296	-3 296	-3 296	-3 296
Sum sentrale inntekter	-1 529 511	-1 545 249	-1 542 587	-1 542 631

Forslaget til handlingsprogram bygger på regjeringen sitt forslag til statsbudsjett inkludert tilleggssforslaget som ble lagt frem 1. november. 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. Skjønntilskuddet er redusert med 200 tusen kroner fra 2024 til 1,3 millioner kroner i 2025. Det er ikke budsjettet med skjønntilskudd resten av perioden. Vekstkommunetilskudd er redusert fra om lag 6,4 millioner kroner i 2024 til 3,4 millioner kroner i 2025. I 2026 er vekstkommunetilskuddet ytterligere redusert til 2,7 millioner kroner. Det er ikke budsjettet med veksttilskudd i 2027 og 2028. Av rammetilskuddet utgjør 8,8 millioner kroner saker med særskilt fordeling. Dette gjelder bortfall/innlemming av øremerkede tilskudd i forbindelse med helsestasjon- og skolehelsetjenesten, ansvarsovertagelse innen barnevern og grunnskoletilskudd.

Anslaget for eiendomsskatt økes med 21 millioner kroner fra 2024 til 2025. Økningen er basert på at det gjennomføres ny taksering av eiendommer i 2024 med virkning fra 2025.

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

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Reservert til tilleggsbevilgninger	20 000	20 000	20 000	20 000
Reservert til lønnsreserve	30 000	30 000	30 000	30 000
Økte driftskostnader IKT	15 000	15 000	15 000	15 000
Økte pensjonskostnader	0	25 000	25 000	25 000
Administrasjon og ledelse	5 000	8 000	10 000	10 000
Sum sentrale utgifter	70 000	98 000	100 000	100 000

Den generelle reserveposten skal dekke opp for eventuelle endringer i rammebetingelser, svikt i skatteinngang og andre driftsendringer. Reserveposten ble økt fra 15 til 20 millioner kroner fra 2023 til 2024. Økningen ble dels gjort da erfaringer de siste årene viste at 15 millioner kroner ikke er nok, og dels at det er mindre reserver i rammene til resultatområdene. Reservepotten er videreført på 20 millioner kroner i hele perioden.

Reserveposten, reservert til lønnsreserve, skal dekke lønnsøkninger i sentralt og lokalt lønnsoppgjør i 2025. I statsbudsjettet er anslag for lønnsvekst i 2025 beregnet til 4,5 prosent. Lønnsreserven er økt fra 20 millioner kroner til 30 millioner kroner fra 2024 til 2025. På det enkelte område er det lagt inn lønnskompensasjonen tilsvarende resultatet av lønnsoppgjør for 2024 (sentralt og lokalt lønnsoppgjør i kap. 4, og lokalt lønnsoppgjør i kap. 3 og 5.) Lønnskompensasjonen inneholder også lønnsglidning. Størrelsen på lønnsglidningen varierer mellom resultatområdene.

Det ble fra 2024 lagt inn en ny reservepost i budsjettet til dekning av økte driftskostnader til IKT. Den sentrale avsetningen er økt fra 10 millioner kroner til 15 millioner kroner i hele perioden, og skal sikre finansieringen av økte IKT og digitaliseringskostnader.

Det er forventet økte pensjonskostnader fra 2026. Rådmannen har derfor lagt inn en ny reservepost på 25 millioner kroner i årene 2026-2028. Rådmannen vil komme tilbake til forventningen i økte pensjonskostnader i forbindelse med handlingsprogrammet 2026-2029.

Rådmannen har i handlingsprogrammet satt av en ny reservepost til administrasjon og ledelse med 5 millioner kroner i 2025, 8 millioner kroner i 2026 og 10 millioner kroner i 2027 og 2028.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Renteinntekter og utbytte	-14 676	-13 886	-12 261	-12 261
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	139 311	124 110	111 217	108 299
Avdrag på lån	88 400	92 511	87 448	85 571
Netto finansinntekter/finansutgifter	213 036	202 735	186 404	181 610
Finansutgifter i resultatområdene	686	757	732	732
Totale finansutgifter	213 722	203 492	187 136	182 342
Motpost avskrivninger	0	0	0	0

Styringsrenten har siden Norges Banks rentemøtet i desember 2023, vært uendret i 2024 på 4,5 prosent.

Styringsrenten har ikke blitt satt ned av Norges Bank som en følge av svakere inflasjonsnedgang enn forventet, samt på grunn av en svekket kronekurs.

Norges Bank satte opp styringsrenten fra 2,50 prosent i november 2022 til 4,50 prosent per desember 2023. Styringsrenten alene ligger ved utgangen av 2024 0,25 prosentpoeng over renteanslaget som ble lagt til grunn i handlingsprogrammet 2024-2027, dette medfører betydelig økte kostnader for Vestby kommune som følge av kommunens høye gjeldsgrad.

Anslaget for renteutviklingen baserer seg på prognoser utarbeidet av Kommunalbanken og kommunens gjeldsrådgiver Bergen Capital Management.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Norges Bank styringsrente	4,25 %	4,40 %	4,00 %	3,30 %	2,80 %	2,80 %
NIBOR	4,72 %	4,76 %	4,28 %	3,49 %	3,07%	3,07%

Renteanslagene for 2023 og 2024 er det som lå i handlingsprogram 2024-2027 vedtatt i desember 2023.

NIBOR er en estimert pengemarkedsrente brukt av bankene og kredittmarkedene til å beregne hva det koster å låne direkte uten øvrige påslag fra kredittinstitusjoner og investorer. NIBOR er det vanligste utgangspunktet for beregning av lånerenter i det norske kredittmarkedet. Differansen mellom styringsrenten og NIBOR er pengemarkedspåslaget, dette er blant annet et uttrykk for usikkerhet i markedene da særlig knyttet til faren for mislighold mv. Er markedene samlet sett usikre øker pengemarkedspåslaget for å begrense investorenes tapspotensiale.

Rentebanen er usikker og kun ett estimat, det må forventes at anslagene også for 2025 og videre i perioden kan svinge mye i tiden som kommer.

Inflasjonstallene for Norge tilsier nå at styringsrente skal settes ned i løpet av 2025 og videre ned utover i planperioden.

Det er allikevel betydelig usikkerhet globalt som kan påvirke rentebanen, geopolitisk uro og spesielt presidentvalget i USA kan ha betydelig påvirkning på hvordan styringsrenten og følgelig kredittmarkedene beveger seg.

Det forventes at Norges Bank setter ned styringsrenten mot slutten av første halvår 2025, dette er innarbeidet i renteberegningene.

Renteanslagene som legges til grunn i rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 er for 2025 og 2026 noe lavere enn det som var forventet ved utarbeidelsen av foregående handlingsprogram.

Budsjettrenteestimat	2025	2026	2027	2028
Budsjettrente Nibor	4,28 %	3,49 %	3,07 %	3,07 %
Budsjettrente lengre lån	4,78%	3,99 %	3,57 %	3,57 %
Budsjettrente korte lån	4,53 %	3,74 %	3,32 %	3,32 %
Budsjettrente PT rente	4,88 %	4,09 %	3,67 %	3,67 %
Budsjettrente Husbanken	4,29 %	3,50 %	3,09 %	3,09 %
Budsjettrente Innskudd	4,84 %	4,05 %	3,63 %	3,63 %

Anslagene for 2025 og utover i planperioden er dermed noe lavere sammenlignet med det som ble lagt til grunn i handlingsprogram 2024-2027.

Dersom renten blir ett prosentpoeng høyere hvert enkelt år, enn i forutsetningene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, vil netto renteutgift øke med 25 millioner kroner i 2025 utover det som er innarbeidet i budsjettet.

Avdrag på lån er minsteavdrag beregnet ut fra følgende formel:

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

Likviditet

Likviditet er kommunens evne til å betale sine løpende forpliktelser, som lønn, kjøp av varer og tjenester, renter og avdrag. Likviditeten kan og vil variere mye gjennom året og mellom år. Årsakene til dette kan være ulike tidspunkter for innbetalinger og utbetalinger, og ikke minst variasjoner mellom kostnadsnivå og inntektsnivå mellom år samt bruk av kommunens fond. Likviditet er ikke det samme som kommunens resultat.

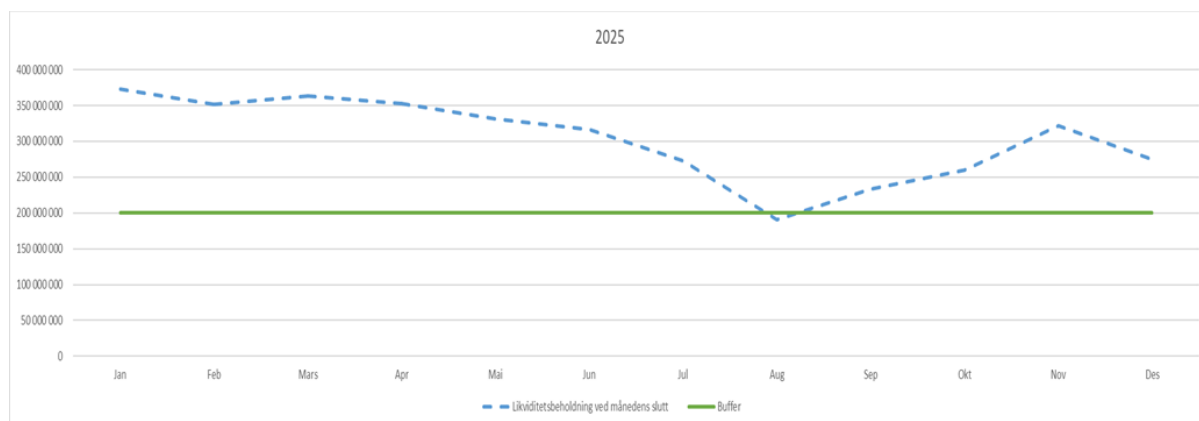
Kommunens likviditet er kommunens samlede bankbeholdning, inkludert eventuelle trekkrettigheter (kassakreditt).

Siden 2004 har Vestby kommune hatt svært gode økonomiske resultater, dette har medført at det ikke har vært behov for å følge likviditeten tett. De utfordringene Vestby kommune nå står foran i årene som kommer medfører at dette har endret seg vesentlig og det er behov for å følge likviditeten nøye.

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

I forbindelse med utarbeidelsen av rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 er det utarbeidet en likviditetsprognose for 2025. For å dekke Vestby kommunes løpende forpliktelser fra måned til måned er det anslått at kommunen har behov for å ha en bankbeholdning på 200 millioner kroner til enhver tid.

Diagrammet under viser estimert bankbeholdning (likviditet) for hver måned i 2025 (stiplet rød linje) og minimumsbeholdningen (hel grønn linje).



Diagrammet over viser at det forventes store svingninger i kommunens likviditet gjennom 2025. Med utgangspunkt i rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 og tilgjengelig informasjon om innbetalings- og utbetalingstidspunkter, forventes det at likviditeten vil være god i første halvår 2025. Gjennom juni, juli og august forventes Vestby kommunes likviditet å falle betydelig og helt ned til rett rundt den minimumsbeholdningen rådmannen mener kommunen må ha tilgjengelig til enhver tid, før likviditet bedrer seg igjen frem mot 2026.

Rådmannen presiseres at dette ikke er betyr at Vestby kommune er i en økonomisk krise, men kommunens økonomi er presset og dette gir også utslag på kommunens likviditet.

I rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028 foreslås det derfor at rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om trekkrettighet (kassakreditt).

Avsetninger og årsoppgjørssdisposisjoner

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Til ubundne avsetninger	-0	15 477	40 974	49 893
Bruk av ubundne avsetninger	-20 275	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Netto avsetninger	-20 275	15 477	40 975	49 893
Netto avsetninger i resultatområdene	-4 688	-5 399	-3 434	-2 875
Totale avsetninger	-24 963	10 078	37 541	47 018

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	1 165 579	1 165 579	1 165 579	1 165 579
Vedtak forrige periode inkludert endringer	15 499	-12 615	-24 648	-24 763
Konsekvensjusteringer	80 671	79 848	79 598	78 638
Konsekvensjustert budsjett	96 170	67 233	54 950	53 875
Konsekvensjustert ramme	1 261 749	1 232 812	1 220 529	1 219 454
Innsparingstiltak	-26 583	-33 255	-31 550	-34 150
Nye tiltak	31 584	29 479	26 229	25 824
Nye tiltak og realendringer budsjett	5 001	-3 776	-5 321	-8 326
Ramme 2025-2028	1 266 750	1 229 036	1 215 208	1 211 128

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer per område i årsbudsjettet

Beløp i 1000

Resultatområde	Vedtatt budsjett 2024	Prisjustering og diverse endringer	Effektivisering	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett	Realendring i % 2025
Politisk styring	8 417	1 400	0	0	9 817	0,0 %
Sentraladministrasjon	108 809	2 203	0	0	111 012	0,0 %
Fellesutgifter	13 205	-755	0	0	12 450	0,0 %
Skole	313 474	24 311	-2 750	0	335 035	0,0 %
Barnehage	218 600	12 865	-1 380	0	230 084	0,0 %
Helse, arbeid og mestring	185 029	36 922	-15 030	8 006	214 926	4,3 %
Pleie og omsorg	230 058	14 174	-500	12 578	256 311	5,5 %
Kultur og samfunn	21 459	2 241	-4 923	7 150	25 927	33,3 %
Eiendom	90 529	8 809	-2 000	3 850	101 188	4,3 %
Sentrale inntekter og utgifter	-24 000	-6 000	0	0	-30 000	0,0 %
Sum netto driftsutgifter	1 165 579	96 170	-26 583	31 584	1 266 750	2,7 %

Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Sentrale inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-780 341	-820 644	-820 644	-820 644
Ordinært rammetilskudd	-664 874	-640 309	-637 647	-637 691
Skatt på eiendom	-81 000	-81 000	-81 000	-81 000
Andre generelle statstilskudd	-3 296	-3 296	-3 296	-3 296
Sum sentrale inntekter	-1 529 511	-1 545 249	-1 542 587	-1 542 631
Sentrale utgifter				
Reservert til tilleggsbevilgninger	20 000	20 000	20 000	20 000
Reservert til lønnsreserve	30 000	30 000	30 000	30 000
Økte driftskostnader IKT	15 000	15 000	15 000	15 000
Økte pensjonskostnader	0	25 000	25 000	25 000
Administrasjon og ledelse	5 000	8 000	10 000	10 000
Sum sentrale utgifter	70 000	98 000	100 000	100 000
Driftsutgifter per resultatområde				
Politisk styring	9 816	8 916	9 816	8 916
Sentraladministrasjon	111 012	111 012	111 012	111 012
Fellesutgifter	12 450	12 260	12 260	12 260
Skole	335 035	329 285	328 785	328 785

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Barnehage	230 084	227 464	226 514	223 914
Helse, arbeid og mestring	214 926	196 106	197 782	202 514
Pleie og omsorg	256 311	256 306	256 306	256 306
Kultur og samfunn	25 927	15 742	2 238	-2 114
Eiendom	101 188	101 944	100 494	99 534
Sentrale inntekter og utgifter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Driftsutgifter per resultatområde	1 266 750	1 229 036	1 215 208	1 211 128
Korr. finansutgifter i resultatområdene	-686	-757	-732	-732
Korr. avsetninger i resultatområdene	4 688	5 399	3 434	2 875
Korr. motpost avskrivninger i resultatområde	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	-188 759	-213 571	-224 677	-229 360
Netto finansutgifter og inntekter				
Renteinntekter og utbytte	-14 676	-13 886	-12 261	-12 261
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	139 311	124 110	111 217	108 299
Avdrag på lån	88 400	92 511	87 448	85 571
Netto finansinntekter/finansutgifter	213 036	202 735	186 404	181 610
Finansutgifter i resultatområdene	686	757	732	732
Totale finansutgifter	213 722	203 492	187 136	182 342
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Motpost avskrivninger i resultatområdene	0	0	0	0
Netto resultat (KOSTRA)	24 963	-10 078	-37 541	-47 018
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner				
Til ubundne avsetninger	0	15 477	40 974	49 893
Bruk av ubundne avsetninger	-20 275	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Netto avsetninger	-20 275	15 477	40 975	49 893
Netto avsetninger i resultatområdene	-4 688	-5 399	-3 434	-2 875
Totale avsetninger	-24 963	10 078	37 541	47 018
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	0	0	0	0

Investeringer i økonomiplanen

Investeringstabell for kommunen samlet

Vestby kommune

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Egenkapitalinnskudd KLP	2 410	2 410	2 410	2 410	9 640
Sum	2 410	2 410	2 410	2 410	9 640
Andre investeringer					
Elverhøyveien - ny adkomst ved Hølen skole	4 500	0	0	0	4 500
IKT-infrastruktur	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Infrastruktur Vestby sentrum	44 000	0	0	0	44 000
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	350	100	100	100	650
Kunstgress Vestby Arena	0	5 000	0	0	5 000

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Investeringsprosjekter					
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	150	0	0	0	150
Maskin-/bilfornyelse	5 100	1 600	1 600	0	8 300
Mudring Vestby Havn	2 000	0	0	0	2 000
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	0	45 000	0	0	45 000
Ny barneskole Vestby skolekrets	800	0	0	0	800
Ny rundkjøring Osloveien	7 000	7 000	0	0	14 000
Ny septiktømmestasjon	300	0	0	0	300
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	500	500	0	0	1 000
Rådhuslokket med torg og park	2 000	25 000	30 000	16 000	73 000
Solceller kommunale bygg, utredning	500	0	0	0	500
Standardheving barnehager	1 200	0	0	0	1 200
Utbedring av bruer	0	0	3 000	3 000	6 000
Utbedring av veier	0	0	3 000	3 000	6 000
Veilys - oppgradering/installering av målere	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Velferdsteknologi	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Vestby sykehjem - oppgradering belysning	4 000	0	0	0	4 000
Sum Andre investeringer	78 400	90 200	43 700	28 100	240 400
Selvkost					
Bekjempelse av fremmedvann	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	40 000	90 000	20 000	60 000	210 000
Måling av avløpsmengder	0	1 000	1 000	1 000	3 000
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	0	5 000	5 000	0	10 000
Ny trykkøkningsstasjon Mørk	0	4 500	0	0	4 500
Nytt vanntårn Berg	10 000	20 000	20 000	10 000	60 000
Sjøledning Skipelle-Hvitsten	0	7 500	7 500	0	15 000
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	2 500	2 500	2 500	0	7 500
Utsifting hovedvann Son Pepperstad	15 000	10 000	0	0	25 000
Vannmålere	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
VA-prosjekter	4 000	4 000	10 000	10 000	28 000
VA-sanering Engene	0	0	0	11 000	11 000
VA-sanering i Vestby sentrum	5 000	6 000	6 000	6 000	23 000
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	10 000	5 000	0	0	15 000
VA-sanering Randem/Høgda	25 000	20 000	20 000	20 000	85 000
VA-sanering Ringbekken	10 000	0	0	0	10 000
VA-sanering Søndre Brevik	10 000	0	0	0	10 000
VA-sanering Topper	0	0	6 000	6 000	12 000
VA-sanering Tømmeråsen	0	0	0	10 000	10 000
Sum Selvkost	136 500	180 500	103 000	139 000	559 000
Sum	217 310	273 110	149 110	169 510	809 040

Vestby kommune

Egenkapitalinnskudd KLP

KLP kaller inn egenkapitaltilskudd hvert år.

Andre investeringer

Elverhøyveien - ny adkomst ved Hølen skole

Prosjektet skal løse adkomst til eiendommene Elverhøyveien 5A og 5B. Eiendommene har i dag sin adkomst over skolegården til Hølen Skole. Det er vedtatt ny reguleringsplan som vil gi eiendommene adkomst via Molvikveien. Det arbeides med detaljprosjektering av løsningen og grunneieravtaler.

IKT-infrastruktur

Bevilgningen dekker de nødvendige årlige kostnadene ved oppdatering av det kommunale data og kommunikasjonsanlegget, samt investeringsandelen av overføringene til IKT prosjekter i Follo samarbeid. Hovedsatsningsområdet i årene som kommer, vil fortsatt være fiberkommunikasjon mellom kommunale tjenestesteder og WIFI dekning i kommunale bygg.

Infrastruktur Vestby sentrum

I vedtatt områdereguleringen for Vestby sentrum fra 2016 er fastsatt rekkefølgekrav for utbyggingen av offentlig infrastruktur. Byggingen av offentlig infrastruktur gjøres gjennom vedtatt finansieringsmodell for Vestby sentrum. I finansieringsmodellen er kostnadene fordelt mellom utbyggere som betaler et kronebeløp per kvadratmeter som bygges ut og kommunen som også bidrar med finansiering. Garderveien del 1 er under bygging og vil stå ferdig sommeren 2025. Det vil også jobbes videre med byggeplan for Garderveien del 2.

Kirkelig fellesråd - diverse investeringer

Det settes av 100 tusen kroner årlig til Fellesrådets investeringer. I 2025 gis det i tillegg 250 tusen kroner til sikring av løst murverk på Vestby kirke.

Kunstgress Vestby Arena

Banedekket på Vestby Arena er meget slitt og trenger å bli skiftet ut. Arbeidet foreslås utført i 2026.

Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser

Prosjektet skal dekke kostnader ved etablering av ladestasjoner på kommunale parkeringsplasser/bygg. Det er planlagt å koble nøddaggregat til ladestasjonene på sykehjemmet i Speiderveien.

Maskin-/bilfornyelse

Maskiner og biler byttes ut i tråd med utskiftingsplanen. De kommende år vil også være krav om at flere av maskinene og kjøretøyene konverteres til elektrisk drift. I 2025 planlegges det også innkjøp av ny kranbil.

Mudring Vestby Havn

Vestby havn ligger ved utløpet av elva Såna. Dette er et leirvassdrag som tilfører Vestby havn mye partikler, noe som fører til at havnen har blitt stadig grunnere. Statsforvalteren har gitt tillatelse til mudringen, med visse vilkår. Det har vært fremmet sak til kommunestyret med fire alternativer til hvordan mudringen kan gjennomføres. Anbud ble kunngjort september 2024. Ny sak fremmes for formannskapet og kommunestyret i oktober/november. I etterkant av kommunestyret vil meddelelse til valgt entreprenør skje med valgt alternativ. Konkurransegrunnlaget planlegges med en foreløpig oppstart av arbeidene i november/desember 2024, og med sluttdato 1. april 2025, iht. kravene fra Statsforvalteren for å unngå hekketiden for fugler.

Ny avlastningsvei Vestby sentrum

Prosjektet gjelder opparbeidelse ny vei mellom Osloveien og Garderveien over Sundby, samt to rundkjøringer. Veien er for trafikken til og fra Sole og Garder. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen ved Vestby sentrum syd og den planlagte rundkjøringen Osloveien x Garderveien. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2022. Veien skal detaljprosjekteres og det må utarbeide byggeplan. Det er også behov for å gjennomføre grunnerverv.

Ny barneskole Vestby skolekrets

Det er behov for å få kartlagt grunnforholdene til TJ6 – Krom skole (Randem) øst for Kroms-bekken i kommuneplanen, samt arealene som er satt av til tilkomstvei. På arealet skal det etableres en ny barneskole som etter siste oppdaterte befolkningsprognose må stå ferdig i 2035/36.

Rapport fra Asplan Viak som kostnadsberegner adkomstene (2 bruer) som er regulert til tomten, presiserer at det er stor usikkerhet knyttet til grunnforhold.

På bakgrunn av overnevnte er det i denne omgang behov for å starte smått med vurdering av grunnforhold med eksisterende data. Bakgrunnen for at det foreslås å gjøre dette nå, når skolen skal være bygd om 10 år, er at det vil være besparende for geotekniske kostnader av tiltaket, dersom vi er klar over forholdene tidlig. Eksempelvis vil etablering av saltbrønner (lang prosess) for å stabilisere grunn der det er mye kvikkleire, være et besparende tiltak.

Kostnad for eksterne rådgivere i 2025 er anslagsvis 800 tusen kroner til undersøkelser av grunnforhold og juridisk bistand til utredning av en opsjon for kjøp av grunn.

Ny rundkjøring Osloveien

Prosjektet skal opparbeide ny rundkjøring i krysset Garderveien x Osloveien, som skal gi bedre trafiksikkerheten og flyten i krysset. Prosjekter omfatter prosjektering og bygging av rundkjøring. Reguleringsplan for rundkjøring er vedtatt. Det arbeides med byggeplan.

Ny septiktømmestasjon

Det er behov for å bytte ut septiktømmestasjonen i Vestby havn for å legge til rette for at båter kan tømme septik. Dette vil være med å redusere utslippene av septik i Oslofjorden.

Oppgradering brannsentraler og brannteknisk

Det henvises til §6 Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold og §5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger i brann- og eksplosjonsvernloven. For ivaretagelse av loven må det utbedres lovpålagte brannverntiltak på Vestby sykehjem, gamle Bjørlien skole samt nye brannsentraler i fem formålsbygg. I tillegg må sprinkelanlegg utbedres i flere formålsbygg.

Rådhuslokket med torg og park

Prosjektet omfatter Rådhuslokket med torg og Rådhusparken.

Rådhuslokket er et kombinert vareleverings- og parkeringsanlegg som inneholder 18 plasser i henhold til skisseprosjektet fra 2024. Varelevering og eventuell HC-parkering må løses på terreng på nedre torg. Sykkelparkering for ansatte er forutsatt løst i eksisterende bygg. Kostnad er estimert til i overkant av 46 millioner kroner. Kostnad for torget over parkeringsanlegget, er ikke prosjektert og heller ikke beregnet.

Rådhusparken skal bli Vestbys nye sentrumspark i henhold til områdeplanen. Det skal tilrettelegges for kultur, lek og arealer som innbyder til opphold med sitteplasser. Parken ønskes opparbeidet med frodig vegetasjon og infiltrasjonskanal/åpne overvannsløsninger som skaper naturlige vannelementer i parken. Tilgrensede arealer til parken er under planlegging og det er behov for å se parken og disse arealene i sammenheng for å legge nødvendige føringer for utbygging. Skisseprosjektet vil se nærmere på kotehøyder, adkomst, brann og redning.

De neste fasene er reguleringsplan, forprosjekt, tilbudskonkurranse og detaljprosjekt før byggestart. Reguleringsplanen vil omfatte Rådhuset, Rådhusorget, Rådhusparken og S5.

Solceller kommunale bygg, utredning

Kommunestyret vedtok 19.06.2023, saksnr 54/23, at Område eiendom skal undersøke om det vil være hensiktsmessig å etablere solcelleanlegg på eksisterende bygningsmasse som forvaltes av Vestby kommune. Vurdering og anbefaling skal legges frem for kommunestyret i løpet av 2025. Det er satt i gang interne ressurser på eiendomsavdelingen for å se nærmere på hvordan en slik vurdering skal gjennomføres.

Det vil være behov for 500 tusen kroner til eksterne rådgivere i 2025. Utgifter til lønn i 2025 er stipulert til 300 tusen kroner som tilsvarer 30 prosent stilling. Behov for midler i 2026 - 2028 forutsetter at Kommunestyret i 2025 vedtar at solcelleanlegg skal realiseres.

Standardheving barnehager

Støttumveien barnehage har behov for egnet sovested for barna.

Utbedring av bruer

En rapport fra desember 2022 viser et utbedringsbehov for enkelte kommunale bruer de kommende årene. Det er behov for bruutbedringer, og det avsettes midler i 2027 og 2028.

Utbedring av veier

Det er behov for å ha noe midler til akutte prosjekter som oppstår, og som ikke kan planlegges så godt i forvegen. Derfor er det satt av midler slik at en kan bruke dette det der vi ikke kan vente.

Veilys - oppgradering/installering av målere

Prosjektet gjelder utskiftning av gamle lysarmaturer i tråd med aktuelle saneringer. Gatelys skal oppgraderes, og det skal installeres strømmålere på anleggene.

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. Pr oktober 2024 er det koblet på 4 pasienter i Vestby. Totalt i hele Østfold prosjektet er det koblet opp 40 pasienter. Det søkes derfor nasjonale midler også for 2025, for å få opp volum og bredde dette ut til flere kommuner i Østfold. Prosjektet vil da gå ut 2025, med avsatte 50 prosent til prosjektleder.

Digital hjemmeoppfølging (DHO) for pasienter med kronisk sykdom, som medisinsk måler og har digital kontakt via skjerm med helsepersonell, er en nasjonal satsing for 2022-2024. 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 gjentakende 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 innleggelser i spesialisthelsetjenesten.

Vestby sykehjem - oppgradering belysning

Det er innført forbud mot lysrør og kompaktlysør fra 2023. Bakgrunnen for forbudet er innholdet av kvikksølv, som er svært skadelig for både helse og miljø, samt at lysstoffrørene også har mye høyere energiforbruk enn mer moderne alternativer som LED. I 2025 vil belysningen på sykehjemmet oppgraderes til LED.

Selvkost

Bekjempelse av fremmedvann

Statsforvalteren har satt krav til at kommunene skal redusere mengden fremmedvann i avløpsanleggene. Prosjektet skal følge opp kartleggingen som har blitt gjort. Bekjempelsen av fremmedvann vil gjøres gjennom sanering av kummer og ledninger med grunnvanninnlekk og retting av feilkoblinger. Reduksjon av fremmedvann er positivt med tanke på mengden avløp som leveres til renseanleggene og miljøhensynet i Oslofjorden.

Hovedvannledning Rykkinn/Liabråten

Prosjektet gjelder ny hovedvannledning fra grensa mot Moss kommune og nordover mot Liabråten og videre mot Hølen. Prosjektet er regulert i 2023 fram til Liabråten og reguleres videre i 2025/2026 fram til Hølen. Arbeidene med hovedledningen til Liabråten er planlagt utført i perioden 2025-2027. Ny ledning vil gi større kapasitet og sikrere vannforsyning til Vestby kommune. Prosjektet er avhengig av MOVAR sin fremdrift gjennom Moss kommune. Arbeidene er forsinket. Prosjektet vil bli utført samtidig med MOVAR.

Måling av avløpsmengder

Prosjektet skal dekke målinger av avløpsmengder for å finne steder det er behov for reparasjoner eller utskiftning for å redusere innlekkinger inn i avløpsnett. Målinger gjennomføres resulterer i en rapport som gir grunnlag for arbeidet med å lokalisere lekkasjer.

Ny spillvann/vannledning Gartnerveien

Det planlegges ny vann- og avløpsledning mot Gartnerveien på søndre Brevik. Arbeidet er forsinket. Prosjektering i 2023, med gjennomføring i 2026.

Ny trykkøkningstasjon Mørk

Prosjektet gjelder bygging av en ny trykkøkningstasjon på Mørk. Det er nødvendig å gjøre tiltak på stasjonen i forbindelse med at det bygges nye vanntårn på Berg. Trykkøkningstasjonen vil bidra til stabilt vanntrykk i den nordre delen av kommunen.

Nytt vanntårn Berg

Vestby kommune sin sentrumsplan legger opp til en svært stor utbygging av de sentrale delene av Vestby sentrum. Mattilsynet er kjent med at det i dag er utfordringer knyttet til tilgangen på

tilstrekkelige mengder drikkevann til denne store utbyggingen. For å sikre vannforsyning til den nordre delen av Vestby må vanntårnet på Berg oppdimensjoneres og skiftes ut.

Det nye vanntårnet er under bygging og forventes ferdig i 2025. Når det nye vanntårnet står ferdig vil det eksisterende vanntårn rives og bygges opp på nytt.

Sjøledning Skipelle-Hvitsten

Dette er et samarbeidsprosjekt med Frogn hvor det legges opp til å bygge en overføringsledning mellom Frogn og Vestby. Frogn vil med dette prosjektet få dekket sitt behov med tanke på reservevannforsyning. Nedre Hvitsten vil få dekket sitt behov for reservevann og vil kunne bytte ut sin gamle brønn som er reservevannsløsning i dag. Det er viktig å merke seg at dette kun vil gjelde nedre del av Hvitsten, da det ikke vil være mulighet til å løfte vannet over høyden ved Strandtoppen. Dersom det skal benyttes til reservevann for resten av vannettet i Vestby så må det bygges en kraftig pumpe på Hvitsten torg.

Utbedring vann- og avløppumpepestasjoner

Flere pumpepestasjoner trenger oppgradering. Det er utarbeidet prioritert liste over pumpepestasjoner som skal oppgraderes og som det skal jobbes etter.

Utskifting hovedvann Son Pepperstad

Prosjektet skal oppgradere hovedvannledningen mellom Son og Pepperstad. Første etappe fra Løvsangerveien-Liaveien er under bygging og er ferdig i slutten av 2024. Etappe 2 legges ut på anbud høsten 2024, med oppstart i starten av 2025.

Vannmålere

Svært mange vannmålere i Vestby kommune er utdatert, og må oppgraderes til digitale vannmålere. Dette vil gjøre at man kan få automatisk avlesning av vannmålerstanden som sikre kommunen riktige inntekter av vannforbruk og redusere feil ved avlesninger. Det er beregnet at det vil koste 2500 kroner per måler og ny installasjon, og at kommunen kan skifte ca 1000 målere hvert år.

VA-prosjekter

Formålet med prosjektet er å løse mindre investeringsbehov og gjennomføre tiltak som ikke er skilt ut som egne prosjekter. Det kan for eksempel være utbedring av vann og avløpsnett for å fjerne problemområder, flaskehalser o.l.

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. Utsettes til 2028.

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 2025.

Det må etableres en ny avløppumpestasjon 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. Prosjektet skal også dekke kostnadene for vann- og avløpsarbeidene tilhørende byggingen av Garderveien.

VA-sanering Madsvei/Bjørnstad

Avløp fra industrifeltet Deli Øst/Vest, Svingen og Kjenn med omegn pumpes over Nedre Røed gård. I dag medfører det kapasitetsproblemer og tette ledninger. Utslipp går over i selvfallrør ved Moradammen for så å renne igjennom Madsvei og videre nedover jordene på Bjørnstad. Videre går dette på Søndre Follo renseanlegg sin ledning. Utføres i 2025 og 2026.

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. Etappen under arbeid er i slutfasen og tar for seg Randemfaret. Det er planlagt å starte opp med neste etappe våren 2025 som går langs Måneveien.

VA-sanering Ringbekken

Vann- og spillvannsledningen i Ringbekken må saneres på grunn av en utrasing i 2022. Ny trase må etableres. Traseen er beredskapsmessig viktig for vannforsyningen til Vestby. Prosjektering og gjennomføring i 2025.

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. Utsettes til 2027.

VA-sanering Tømmeråsen

Nye vann og avløpsledninger i Tømmeråsen er prosjektert i 2022. Prosjektet iverksettes først i 2028.

Oversikt Investering og finansiering

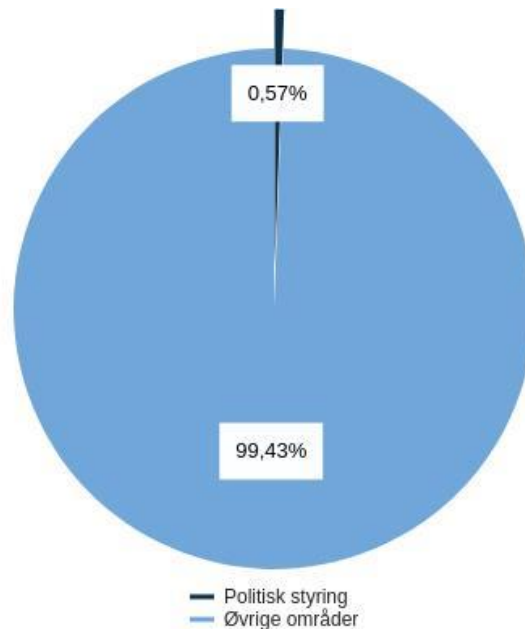
Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Investeringer i varige driftsmidler	214 550	270 600	146 600	167 000
Tilskudd til andres investeringer	350	100	100	100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 410	2 410	2 410	2 410
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	217 310	273 110	149 110	169 510
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 410	-16 620	-8 720	-5 600
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-14 600	-103 900	0	0
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	-168 900	-67 790	-48 590	100 090
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	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-28 400	-84 800	-91 800	-264 000
Sum finansiering	-217 310	-273 110	-149 110	-169 510
Sum finansieringsbehov	217 310	273 110	149 110	169 510
Sum finansiering	-217 310	-273 110	-149 110	-169 510
Udekket finansiering	0	0	0	0

Kommunens områder

Politisk styring

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Innenfor Politisk styring ligger diverse utgifter i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalg og stortingsvalg, samt godtgjøring til ordfører og folkevalgte. Ungdomsrådet ligger også innenfor Området politisk styring. I 2025 vil det være forberedelser til og gjennomføring av stortingsvalg den 8. september.

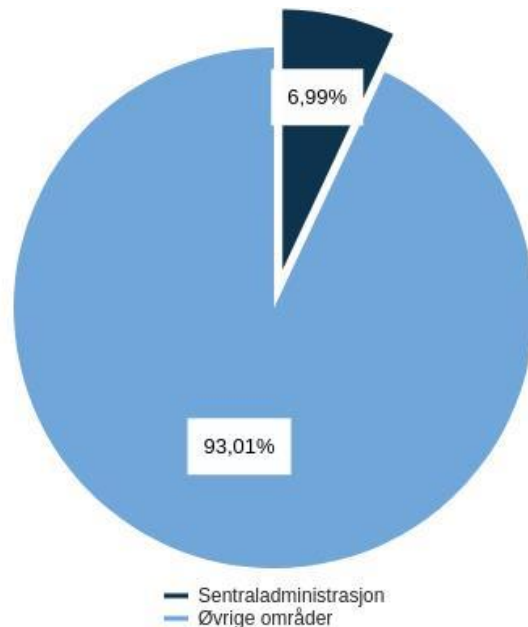
Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	8 416	8 416	8 416	8 416
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Valg	900	0	900	0
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	900	0	900	0
Konsekvensjusteringer				
Økt godtgjøring til ordfører og folkevalgte	500	500	500	500
Sum Konsekvensjusteringer	500	500	500	500
Konsekvensjustert budsjett	1 400	500	1 400	500
Konsekvensjustert ramme	9 816	8 916	9 816	8 916
Ramme 2025-2028	9 816	8 916	9 816	8 916

Sentraladministrasjon

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Sentraladministrasjonen består av rådmannskontoret, økonomiavdelingen, beredskap og digitalisering, HR-avdelingen samt fellestjenesten. Under rådmannskontoret ligger kommunelege og næringstjenester.

I forbindelse med omorganiseringen i kommunen, og at områder er blitt slått sammen, er to årsverk flyttet fra Området kultur og samfunn til Sentraladministrasjonen.

Økonomiavdelingen har ansvaret for overordnede økonomi- og budsjettspørsmål, regnskap, lønn, utfakturering samt innfordring og vederlag. Under økonomi ligger også Felles innkjøpskontor (FIK), som er et administrativt vertskommunesamarbeid mellom Vestby, Ås, Frogn og Nesodden kommune, der Vestby er vertskommune. FIK har i utgangspunktet bestått av fem årsverk, men det ble lagt inn en prosjektstilling som klima- og miljørådgiver innenfor offentlige anskaffelser i perioden 2024-2026 finansiert av klimasatsmidler og egenfinansiering ved bruk av fond. I løpet av 2024 ble det overført to stillinger fra StorFollo IKT, som kontraktsrådgiver på IT og personvernombud. Stillingene eies og belastes av kommunene Vestby, Ås og Frogn iht. revidert samarbeidsavtale for Felles innkjøpskontor.

Beredskap og digitalisering har ansvaret for kommunens IKT-tjeneste og ivaretar også funksjonen som beredskapskoordinator. Vestby kommune inngikk 1. august 2023, sammen med Ås og Frogn, likelydende avtale med Ikomm for å håndtere kommunens IKT-driftstjenester. Ikomm er et kommunalt eid AS som driver eierkommunenes IKT-systemer. Siden da har kommunen vært under interimsdrift med Ikomm, der det gradvis skjer en overføring av IT-driftsoppgaver fra StorFollo IKT til Ikomm. Kommunene må gjøre oppgraderinger av digitale strukturer før driften kan optimaliseres. Det forventes at kommunen er en del av Ikomm sin ordinære driftsplattform i løpet av 2025. Per 1. januar 2025 er alle aktivitetene i StorFollo IKT avviklet, og ansatte ble i løpet av 2024 fordelt mellom Frogn, Vestby og Ås. Avdeling for beredskap og digitalisering har derfor blitt forsterket med en ansatt fra StorFollo IKT.

HR-avdelingen har ansvar for å utvikle og implementere personalpolitikk, samt sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø gjennom HMS-tiltak. HR jobber mye operativt med lederstøtte, og bistår ledere i deres daglige arbeid med personaloppfølging, konflikthåndtering og utvikling av medarbeidere. I tillegg arbeider HR aktivt med å redusere sykefravær og fremme organisasjonsutvikling, slik at kommunen kan nå sine mål på en effektiv og bærekraftig måte. HR-avdelingen spiller også en nøkkelrolle i rekruttering og onboarding av nye medarbeidere, og sørger for at de får en god start i organisasjonen. HR jobber også med å fremme mangfold og inkludering på arbeidsplassen, og sikrer at alle ansatte behandles rettferdig og med respekt.

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 velser, samt kommunens juridiske rådgiver, eiendomsskattekontor og bevillingsmyndighet.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2023	Anslag 2024	Planlagt 2025
Årsverk drift (Årsverk 2025 er forutsatt at kommunestyret vedtar rådmannens forslag)	33,9	34,4	39,4
Årsverk investering	1,0	1,0	1,0

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)	3 392	3 068	2 571	2 442

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter til administrasjon ligger svært lavt i forhold til gruppene vi sammenligner oss med, og vi ser at det også har vært en ytterligere nedgang for Vestby kommune fra 2022 til 2023 på 129 kroner per innbygger. Årsaken til dette er at befolkningen øker uten at ressursene øker tilsvarende.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	108 809	108 809	108 809	108 809
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Anskaffe tre dører til to arkivlokaler	-250	-250	-250	-250
Takseringskostnader eiendomsskatt i 2024	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250
Konsekvensjusteringer				
Fjerne urealistisk inntektskrav på husleieinntekter	65	65	65	65
Lønnskompensasjon	1 432	1 432	1 432	1 432
Medlemskap i Interkommunalt arkivsamarbeid	650	650	650	650
Modul i KOMTEK - eSkatt	90	90	90	90
Prisjustering for medlemskap i Mosseregionen Næringsutvikling AS	70	70	70	70
Refusjon fra de andre 3 FIK-kommunene for Lønnskompensasjon FIK	-99	-99	-99	-99
To årsverk flyttet fra Kultur og samfunn til SAD	2 706	2 706	2 706	2 706
Økning til tilskudd til Follo Landbrukskontor	67	67	67	67
Økt kommunalt tilskudd til Vestby kirkelige fellesråd	472	472	472	472
Sum Konsekvensjusteringer	5 453	5 453	5 453	5 453
Konsekvensjustert budsjett	2 203	2 203	2 203	2 203
Konsekvensjustert ramme	111 012	111 012	111 012	111 012
Ramme 2025-2028	111 012	111 012	111 012	111 012

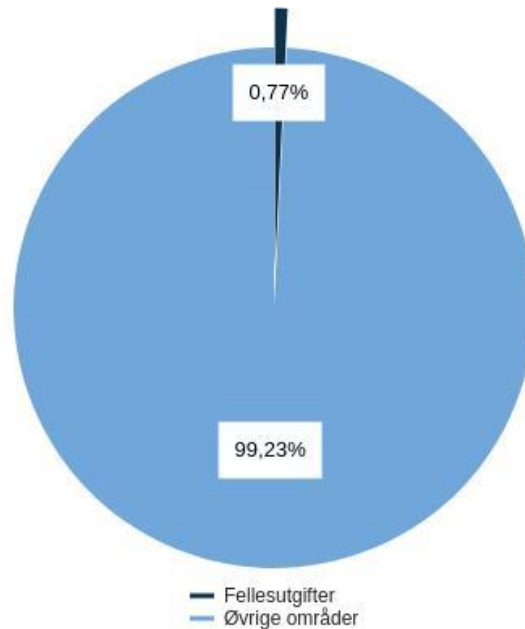
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan 2025-28
	2025	2026	2027	2028	
Sentraladministrasjon					
IKT-infrastruktur	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	350	100	100	100	650
Velferdsteknologi	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum Sentraladministrasjon	4 350	4 100	4 100	4 100	16 650

Fellesutgifter

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Fellesutgifter dekker flere områder som bidrar til å støtte og utvikle organisasjonen. Dette inkluderer lønn til tillitsvalgte, lønn til lærlinger, reserver, samt arbeidspolitiske tiltak.

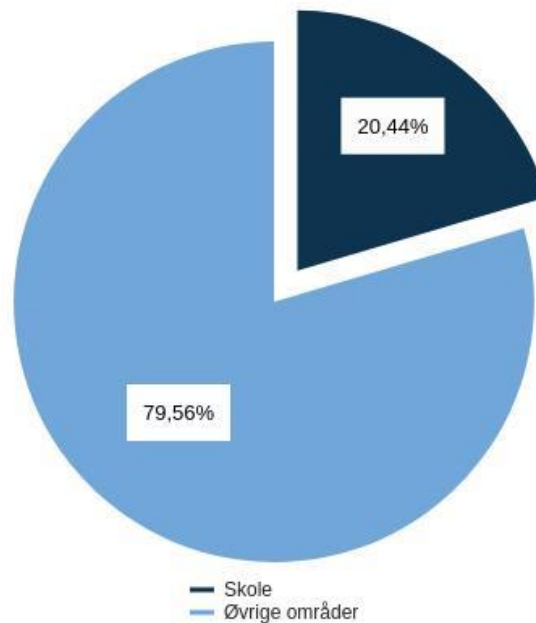
Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	13 205	13 205	13 205	13 205
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Avvikle People@work/Maze	-100	-100	-100	-100
Avvikle personalhytta	-100	-100	-100	-100
Overgang nytt rekrutteringssystem	365	175	175	175
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	165	-25	-25	-25
Konsekvensjusteringer				
Lønnskompensasjon	-920	-920	-920	-920
Sum Konsekvensjusteringer	-920	-920	-920	-920
Konsekvensjustert budsjett	-755	-945	-945	-945
Konsekvensjustert ramme	12 450	12 260	12 260	12 260
Ramme 2025-2028	12 450	12 260	12 260	12 260

Skole

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Område skole har ansvaret for grunnskoleopplæringen, skolefritidsordning (SFO) og voksenopplæring for voksne med rett til individuell tilrettelagt opplæring. Området omfatter også pedagogisk-psykologisk tjeneste og skoleadministrasjon.

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 og som trenger begynneropplæring i norsk. Alle barneskolene har kommunal SFO.

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

I august 2022 ble det innført 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Fra og med august 2023 ble dette videreført til også å gjelde 2. trinn. Dette tiltaket videreføres med gratis 12 timer SFO for 3. trinn fra august 2024.

Vestby kommune har, som mange andre kommuner, utfordrende økonomi de neste årene. Dette gjør at de ulike områdene må redusere budsjettene. For Området skole er det sett på ulike områder for innsparing. Rådmannen foreslår å legge ned driften på Oasen aktive skoletiltak og reduksjon av en rådgiverstilling på skolekontoret.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2023	Anslag 2024	Planlagt 2025
Andel elever 1. - 4. trinn i SFO	0,0 %	0,0 %	81,0 %
Antall elever 1. - 4. trinn	1 002	981	971
Antall elever 1. - 4. trinn i kommunal SFO	787	766	791
Antall elever 1. - 7. trinn	1 762	1 729	1 740
Antall elever 8. - 10. trinn	736	763	770
Antall elever i kommunale grunnskoler	2 622	2 492	2 510
Årsverk - samlet, inklusiv prosjektstillinger (Årsverk 2025 er forutsatt at kommunestyret vedtar rådmannens forslag)	383,0	362,7	360,6
Årsverk i skolene, ekskl. SFO (Årsverk 2025 er forutsatt at kommunestyret vedtar rådmannens forslag)	329,3	315,0	307,1
Årsverk SFO (Årsverk 2025 er forutsatt at kommunestyret vedtar rådmannens forslag)	44,1	30,2	36,9
Årsverk skoleadministrasjon, inkl. PPT, voksenopplæringen og prosjektstillinger (Årsverk 2025 er forutsatt at kommunestyret vedtar rådmannens forslag)	19,1	17,6	16,6

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023
Prioritet				
Grunnskole nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) **)	14 243	14 181	13 838	14 118
Produktivitet				
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)	12,6	12,6	13,2	13,2
Dekningsgrad				
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,7 %	7,4 %	5,3 %	4,1 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Gruppestørrelse 2 (antall)	16,0	15,6	16,3	15,6

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

I tallene for netto driftsutgifter ligger driftsutgifter til grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss.

Gruppestørrelse 1 er inkludert individuell tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning) og opplæring av minoritetsspråklige.

Gruppestørrelse 2 er ordinær opplæring. Gruppestørrelse 2 fikk ny lærernorm fra 01.08.18.

Lærernormen er 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 elever per lærer på 5.-10. trinn. 15/20 elever per lærer vil ikke si det samme som at klassestørrelsen skal være på 15/20 elever.

Andel elever som får individuell tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning) i Vestby har hatt en nedgang 3,3 prosentpoeng de to siste årene. Dette er en ønsket utvikling. Forskning viser at individuell

tilrettelagt opplæring har liten effekt. Blant annet viser forskning at forventningen til elever som får individuell tilrettelagt opplæring er lavere enn for elever uten. Vestbyskolen har fokus på inkluderende opplæring. Opplæringen skal legges opp slik at flest mulig elever har utbytte av å delta på den ordinære opplæringen. Samtidig vil det alltid være noen som ikke har utbytte av den ordinære opplæringen og som derfor har rett til individuell tilrettelagt opplæring.

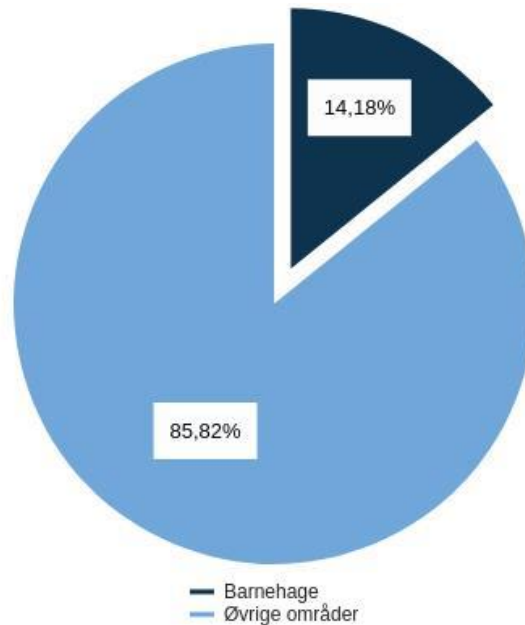
Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	313 474	313 474	313 474	313 474
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Flyktninger	0	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	0	-1 300	-1 300	-1 300
Konsekvensjusteringer				
Flyktninger velkomstklassen	1 800	500	500	500
Flyktninger Ås læringscenter	500	500	0	0
Gratis SFO 1., 2. og 3. trinn	2 950	2 950	2 950	2 950
Lønnskompensasjon	18 561	18 561	18 561	18 561
Vikarbudsjett SFO	250	250	250	250
Økte utgifter til svømmeskyss	250	250	250	250
Sum Konsekvensjusteringer	24 311	23 011	22 511	22 511
Konsekvensjustert budsjett	24 311	21 711	21 211	21 211
Konsekvensjustert ramme	337 785	335 185	334 685	334 685
Innsparingstiltak				
Effektiviseringstiltak - Legge ned Oasen	-2 000	-4 900	-4 900	-4 900
Effektiviseringstiltak - Stilling skolekontoret	-750	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-2 750	-5 900	-5 900	-5 900
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 750	-5 900	-5 900	-5 900
Ramme 2025-2028	335 035	329 285	328 785	328 785

Barnehage

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Barnehageområdet 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. Området barnehage har også ansvar for å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn og gjennomføre vedtakene samt fatte vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet for enkeltbarn.

Området har eieroppgaver overfor de kommunale barnehagene og myndighetsoppgaver overfor både kommunale og private barnehager.

Kommunen har plikt til å tilby alle barn med lovfestet rett en barnehageplass, jf. barnehageloven § 16. Kommunen har full barnehagedekning etter barnehagelovens definisjon.

Ifølge befolkningsframskrivingen vil antall barn i barnehagealder i Vestby kommune fortsatt reduseres før det fra 2026 og framover økes. I 2028/2029 ser det ut som barnetallet er på nivå med antall barn i 2024. 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 befolkningsframskrivingen, for å kunne planlegge når flere barnehager må være i drift.

Det er en utfordring at antall barn har vært synkende over tid. Bare fra oktober 2023 til oktober 2024 er barnetallet i de kommunale barnehagene redusert med om lag 25 barn. Antall ansatte reduseres tilsvarende. Synkende barnetall har medført at flere av de kommunale barnehagene har ledig kapasitet, og av den grunn blir kostnadskrevende å drifte.

Antall barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging er økende. Det fattes flere vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging enn tidligere. Barnehagekontoret bistår sammen med

pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) barnehagene med å øke kompetansen i allmennpedagogikk og tilrettelegging innenfor det allmennpedagogiske tilbudet for å gjøre barnehagene bedre rustet til å møte behovene.

De kommunale barnehagene følger bemanningsnormen i barnehageloven, § 25 Pedagogisk bemanning og § 26 Grunnbemanning. I tillegg har hver barnehage en 20 prosent stilling utover grunnbemanningen.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2023	Anslag 2024	Planlagt 2025
Antall barn over 3 år i kommunale barnehager	363	375	375
Antall barn over 3 år totalt i barnehager	668	720	707
Antall barn under 3 år kommunale barnehager	196	185	155
Antall barn under 3 år totalt i barnehager	405	395	349
Årsverk - samlet (Årsverk 2025 er forutsatt at kommunestyret vedtar rådmannens forslag)	156,7	156,1	144,6

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023
Prioritet				
Barnehage nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) **)	10 333	10 089	10 605	11 094
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (211) Styrket tilbud til førskolebarn (B) *) **)	578	587	650	793
Dekningsgrad				
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	89,7 %	90,6 %	92,4 %	93,4 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	97,5 %	97,8 %	98,3 %	97,8 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	96,9 %	102,4 %	98,4 %	92,2 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år har økt fra 2022 til 2023. Denne kostra-indikatoren inneholder funksjonene 201 (førskole), 211 (styrket tilbud) og 221 (førskolelokaler), og økningen er først og fremst på 211 (styrket tilbud til førskolebarn).

Antall barn med vedtak om spesialpedagogikk og tilrettelegging har økt gjennom 2023 samtidig som antall barn i barnehagene synker.

Andel barn som går i barnehage i aldersgruppen 3 - 5 år er redusert med 0,5 prosentpoeng. For barn i alderen 1 - 2 år har andelen barn med barnehageplass økt ett prosentpoeng.

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage er høy i Vestby. Det har vært en nedgang i 2023. Barnehagekontoret har foretatt en ekstra kvalitetssikring av innrapporterte tall fra barnehagene og antall barn som defineres som minoritetsspråklige ble lavere enn innrapportert.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	218 600	218 600	218 600	218 600
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Gjennomgang av vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging	-600	-600	-600	-600
Mindreinntekt foreldrebetaling	3 360	3 360	3 360	3 360
Statlig tilskudd til minoritetsspråklige	400	400	400	400
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	3 160	3 160	3 160	3 160
Konsekvensjusteringer				
Lønnskompensasjon	3 905	3 905	3 905	3 905
Redusert antall barn i barnehagene	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Tilskudd til private barnehager	7 000	7 000	7 000	7 000
Økt antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Konsekvensjusteringer	9 705	9 705	9 705	9 705
Konsekvensjustert budsjett	12 865	12 865	12 865	12 865
Konsekvensjustert ramme	231 464	231 464	231 464	231 464
Innsparingstiltak				
Barnehage - effektiviseringstiltak. Legge ned Østbydammen barnehage	-450	-2 450	-2 900	-4 900
Barnehage - effektiviseringstiltak. Omdisponere deler av rådgiverstilling	-430	-450	-450	-450
Barnehage - effektiviseringstiltak. Redusere antall årsverk i barnehagene	-500	-1 100	-1 600	-2 200
Sum Innsparingstiltak	-1 380	-4 000	-4 950	-7 550
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 380	-4 000	-4 950	-7 550
Ramme 2025-2028	230 084	227 464	226 514	223 914

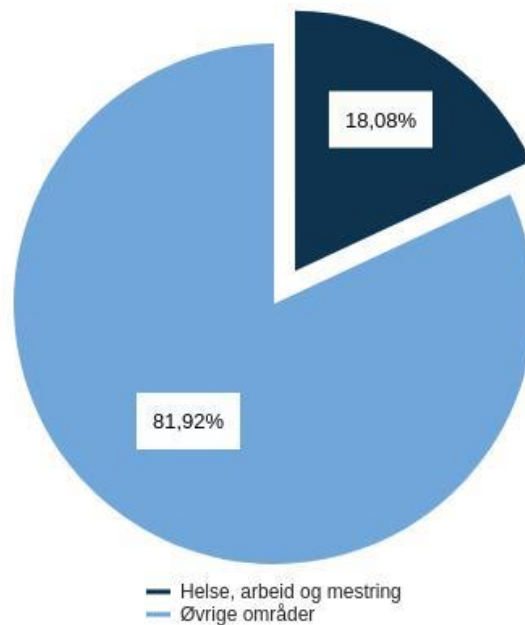
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Barnehage					
Standardheving barnehager	1 200	0	0	0	1 200
Sum Barnehage	1 200	0	0	0	1 200

Helse, arbeid og mestring

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

01.01.2025 blir resultatområdene Helse og Livsmestring og Kommunalt NAV slått sammen. Det nye navnet er Område helse, arbeid og mestring. Dette omfatter kommunalt barnevern, NAV og helse-, omsorgs- og forebyggende tjenester;

- Barneverntjenesten
- Helsesykepleier- og jordmortjenesten
- Samhandlingsenheten
- Ungdomslostjenesten
- Ung Arena/Headspace
- Randem avlastning og kompetanse (RAK)
- Psykisk helse- og rustjenesten
- Speiderveien, Solerunden og Friggsvei ambulerende tjenester
- Aktivitetssenter og støttekontakttjenesten
- Fysioterapitjenesten
- Kommunalt fastlegekontor
- Kriseteam
- NAV Vestby

NAV Vestby 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
- Startlån og bostøtte
- Flyktningtjeneste

Utfordringer for kommunen vil på generelt grunnlag være å både innfri lovkrav og holde seg innenfor økonomiske rammer. På den ene siden har kommunene fått økt ansvar for helsetjenester gjennom samhandlingsreformen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011). Samtidig åpner lovverket (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e) muligheter for et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å gi et adekvat og helhetlig tjenestetilbud. KS indikerer i sine beregninger at folketallet fra 2021 til 2031 vil øke med ca. 6,8 prosent. For at kommunesektoren skal opprettholde tjenester på samme nivå som i dag beregner KS at antall årsverk må øke med 11,6 prosent i samme periode. Prioritering av satsningsområder og nye måter å løse oppgaver på vil derfor være sentralt for kommunen i fremtiden. Det er samtidig verdt å merke seg at regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på prioritering av folkehelsetiltak (Helse- og omsorgsdepartementet, 2024).

Utfordringsbildet for NAV er i hovedsak knyttet opp mot økningen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp og arbeidet med å kvalifisere bosatte flyktninger til jobb. Kommunen er avhengig av virksomheter som tar et samfunnsansvar i forhold til inkludering. Utenforskap er en betydelig utfordring både for den enkelte det gjelder og for samfunnet. Solid arbeid med bruk av alle NAVs tiltak og virkemidler i kombinasjon med tett oppfølging og samhandling vil være avgjørende for å lykkes i dette arbeidet.

I hele området arbeides det aktivt for å utvikle økonomisk bærekraftige velferdstjenester og dempe behovsveksten som følge av demografisk utvikling og nye oppgaver og ansvar til kommunen. Innsatsen dreies mot å gå fra tradisjonelle løsninger til nye løsninger som skal styrke innbyggernes mulighet for selv å mestre livets utfordringer.

Spesialisttjenesten til barn og voksne oppleves å ha mangelfull kapasitet, og det er en økning i kompleksitet i sykdomsbilder og alvorsgrad. Kravene til kommunale tilbud øker i takt med spesialisttjenestens nedbygging. Omgivelsenes forventninger til hva som er en lidelse sett opp mot normale livshendelser, og hva kommunen vurderer at utløser en rettighet er ikke alltid samsvarende. Omstilling mot at kommunen leverer tjenester som gir innbyggerne mulighet for å bo hjemme lengst mulig og kunne ta ansvar for eget liv innebærer å dreie ressursbruk og omsorgstjenestene over i forebygging, tidlig innsats og etablering av lokale løsninger i lokalsamfunnet. Tjenestetilbudet til personer med lette til moderate utfordringer nederst i innsatsstigen styrkes for å forebygge behovet for velferdstjenester på sikt. Samtidig bygges tjenester på høyeste innsatsnivå ned for å bidra til økt mestring og myndiggjøring av innbyggeren. Enhetenes arbeid preges av mer komplekse utfordringer og fragmenterte tjenesteforløp som stiller høyere krav til samhandling. Kommunen har erfaring med at staten griper inn i kommunens lovfestede handlingsrom ved nye reguleringer knyttet mot ressurskrevende omsorgs- og barneverntjenester, noe som kan gi vesentlig økonomisk usikkerhet for kommunen.

En betydelig andel av den voksne befolkningen er årlig i kontakt med helsetjenesten på grunn av psykiske symptomer og lidelser (Folkehelserapporten, 2023). Tall fra 2020 viser at om lag 15 prosent av alle menn og 22 prosent av alle kvinner var i kontakt med primærhelsetjenesten (fastlege/legevakt) for psykiske symptomer og plager. Formålet med kommunale lavterskeltilbud er å gi lett tilgjengelig og tidlig

hjelp til personer med psykiske plager og dermed hindre at disse plagene vedvarer eller utvikles til psykiske lidelser. Det er registrert uro og hærverk utført av ungdom i sentrum av Vestby og i Vestbyskolen. Rådmannen foreslår i dette handlingsprogrammet tiltak som bidrar til et trygt oppvekstmiljø for unge i kommunen. Samhandling med frivilligheten er nødvendig for å løse lokale utfordringer. Frivilligsentralens tilbud er styrket og utvikler stadig gode mestrings- og inkluderingstilbud.

Aktivitetstall

Indikatornavn	Resultat 2023	Anslag 2024	Planlagt 2025
Andel familier med barn med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester som har tildelt barnekoordinator	89,0 %	90,0 %	100,0 %
Antall barn med hjelpetiltak i barneverntjenesten	120	120	110
Antall brukere av fysioterapitjenesten, kommunal og private med kommunalt driftstilskudd	1 340	1 340	1 380
Antall brukere av helse- og omsorgstjenester	800	800	850
Antall familier forebyggende helse- og velferdstjenester - veiledning i familien	158	158	158
Antall institusjonsplasser til innbyggere med psykisk helse og rusutfordringer eller funksjonsnedsettelse under 67 år	0	1	1
Antall plasser benyttes av voksne i lavterskeltilbud som fremmer psykisk helse og mestring	170	150	200
Antall plasser som benyttes av barn og ungdom i lavterskeltilbud som fremmer helse og mestring	556	580	600
Utvidelse av kapasitet i psykisk helse og rustjeneste	18,0 %	25,0 %	30,0 %
Årsverk kommunal, inkludert NAV og øremerkede stillinger (Årsverk 2025 er forutsatt at kommunestyret vedtar rådmannens forslag)	173,5	187,9	198,4
Årsverk statlig	15	15	15

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023
Prioritet				
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	2 983	2 824	3 027	3 691
Netto driftsutgifter per innbygger (242) råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) *) **)	906	867	1 092	1 250
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *) **)	1 560	1 385	1 636	1 949
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) **)	5 592	5 740	7 249	7 957
Produktivitet				

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) *)	28 295	40 209	41 849	47 414
--	--------	--------	--------	--------

Dekningsgrad

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	29,1 %	20,4 %	23,5 %	20,0 %
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)	3,7 %	2,7 %	3,7 %	3,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)	3,5 %	3,5 %	4,1 %	4,8 %

Kvalitet

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,4	8,7	8,5	8,1
Gjennomsnittlig listelengde	1 024,0	985,0	996,0	994,0

Grunnlagsdata (Nivå 3)

0-17 år Barn med barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet i løpet av året	128	98	101	85
0-17 år Barn med undersøkelse og/eller tiltak i løpet av året (antall)	254	239	227	219
0-17 år Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet i løpet av året	20	19	17	20
0-5 år Barn med melding (antall)	35	42	47	48

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Andel mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde har blitt redusert siste året. Dette skyldes tett oppfølging av innbyggere mot arbeid eller annen statlig ytelse med gode resultater. Dette er et langsiktig arbeid med stort fokus på motivasjon og tillit. Ved godt arbeid med disse personene sparer kommunen utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Andelen sosialhjelpsmottakere under 24 år er forholdsvis stabilt fra år til år. NAV har et eget «mestringsteam» som jobber spesielt tett med denne gruppen av innbyggere. Andel voksne sosialhjelpsmottakere (18-66 år) har økt de siste årene. Årsaken er den samme som beskrevet under punktet om funksjon 281.

Netto driftsutgifter per innbygger (242) råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid
Indikatoren viser kostnadene knyttet til alt sosialt forebyggende arbeid som lønn til ansatte i sosialtjenesten og flyktningtjenesten, koordinering og bosetting av flyktninger og alt annet administrativt arbeid rundt dette. Fra 2021 til 2022 økte kostnadene med 26 prosent, og fra 2022 til 2023 med drøyt 14 prosent. I perioden har det vært en betydelig økning i antall bosettinger av flyktninger, noe som kan forklare store deler av økningene. Kostnadene er kompensert til kommunen i form av integreringstilskudd.

Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp viser alle utgifter knyttet til økonomisk sosialhjelp som husleie, livsopphold, strøm, midlertidig bolig, barnehage osv. Siden 2021 har utgiftene økt gradvis. Årsaken er sammensatt, men kan i hovedsak forklares med «dyrtid», generelt økte levekostnader, høyere rente, mange har brukt opp sparepengene og at flere som tidligere akkurat klarte seg økonomisk nå trenger noe supplerende sosialhjelp. Dette medfører betydelig økte kostnader for kommunen.

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjenesten har en økning. Dette skyldes styrking av tjenesten i 2023. Tjenesten drives effektivt med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid og lavterskeltilbud i gruppe.

En økning i netto driftsutgifter i barneverntjenesten skyldes enkelttilfeller hvor det har vært nødvendig å gi tiltak på et høyere omsorgsnivå. Det antas at dette ikke beskriver en trend i barneverntjenesten, men er et utslag av enkelthendelser. Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet beskriver barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet. Ny barnevernlov har som formål at kommuner skal styrke arbeidet med forebyggende arbeid og tidlig innsats, og andel utgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet har de senere årene økt. Utfasing av kommersielle kostnadskreven- de aktører og etablering av forebyggende og sammenhengende velferdstjenester for familier forventes å bidra til å utsette behovet for barneverntjenester og sikre økonomisk bærekraft. Det er en liten nedgang i barneverntiltak som ikke har ført til plassering. Det samme gjelder antall barnevernmeldinger der det er foretatt undersøkelse og/eller tiltak i løpet av året. Dette vil være en effekt av den nye barnevernlovens formål med styrking av forebyggende arbeid og tidlig innsats, samt fokus på tverrfaglig samhandling på alle arenaer for å sikre familier koordinert hjelp og for forebygging av omsorgssvikt. Det er i tillegg en målsetting at de sakene som skal meldes barnevernet, kommer dit så tidlig som mulig, slik at en i større grad kan jobbe forebyggende for ytterligere omsorgssvikt i familien og unngå behov for tjenester på et høyere omsorgsnivå. Dette beskrives i antall meldinger 0-5 år, hvor vi ser en økning over år.

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. I 2024 er det foretatt en økning i driftstilskudd, og oversikten over ventetid og prioritering i fysioterapitjenesten viser at dekningen er tilfredsstillende.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

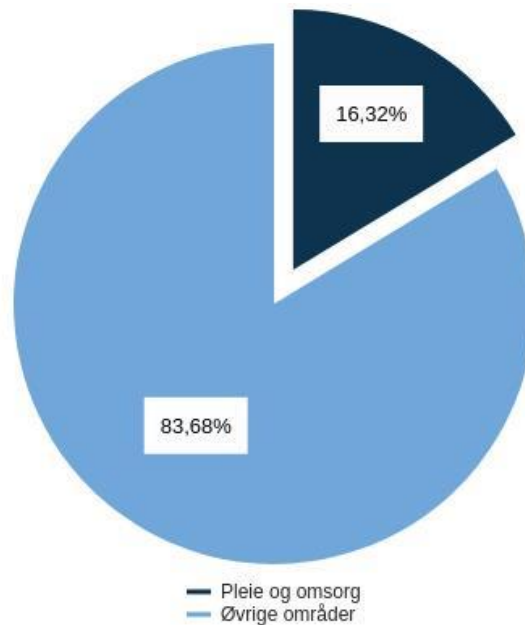
Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	185 028	185 028	185 028	185 028
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Ferieaktiviteter for ungdom	130	130	130	130
Flyktningtjenesten, boligetableringskostnader flyktninger	2 500	-2 000	-2 000	-2 000
Flyktningtjenesten, endring i integreringstilskudd basert på bosetting og total flyktningportefølje	176	5 297	18 377	25 921
Flyktningtjenesten, introduksjonsstønad	5 760	-6 630	-9 530	-9 842
Flyktningtjenesten, kjøp av norsk og intro fra Ås Læringscenter (Ås kommune)	1 650	-599	-2 599	-3 099
Flyktningtjenesten, kontorkostnader, kjøp av varer og tjenester	30	-420	-480	-480
Flyktningtjenesten, norsktilskudd flyktninger	1 304	1 904	2 304	2 304
Flyktningtjenesten, økt antall årsverk	1 544	1 544	-1 355	-1 355
Flyktningtjenesten, økt utgift bidrag flyktninger (øk. sos.hjelp)	0	-1 000	-3 000	-5 000
Kjøp av privat plasseringssted barnevern	0	0	-2 800	-2 800
Kommunalt NAV, styrket utredning og avklaring	-500	-1 000	-1 500	-1 500
Reduksjon vedlikehold bygg	-200	-200	-200	-200
Unison VK-rekrutter	660	660	660	660
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	13 054	-2 314	-1 993	2 739
Konsekvensjusteringer				
Effektiviseringstiltak - Endring av enkeltvedtak om ressurskrevende tjeneste	1 250	1 250	1 250	1 250
Endring i tilskudd for ressurskrevende tjenester	4 520	4 520	4 520	4 520
Enkeltvedtak psykisk helsetjeneste	840	840	840	840
Follo barnevernvakt	340	340	340	340
Institusjonsplasser barneverntjenesten	3 000	3 000	3 000	3 000
Lønnskompensasjon	7 058	7 058	7 058	7 058
Nytt enkeltvedtak ressurskrevende tjeneste	1 790	1 790	1 790	1 790
Omstilling mot arbeid kveld og helg, psykisk helsetjeneste	270	270	270	270
Prisøkning Næringsgjester AS	450	450	450	450
Randem avlastning og kompetanse, 100 prosent stilling miljøterapeut avlastning for barn	840	840	840	840

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Spesialkonsulent	920	920	920	920
Styrke smittevern/flyktninghelse-samarbeidet i kommunen	500	500	500	500
Variable tillegg turnussteder	690	690	690	690
Vedtak om Brukerstyrt personlig assistanse	1 400	1 400	1 400	1 400
Sum Konsekvensjusteringer	23 868	23 868	23 868	23 868
Konsekvensjustert budsjett	36 922	21 554	21 875	26 607
Konsekvensjustert ramme	221 950	206 582	206 903	211 635
Innsparingstiltak				
Effektivisering - Opphør av institusjonsplass	-2 233	-2 233	-2 233	-2 233
Effektivisering - Opphør av omsorgsstønad	-700	-700	-700	-700
Effektivisering - Unison VK-rekrutter	-660	-660	-660	-660
Effektivisering - Uttreden av avtale med Alternativ til vold	-363	-363	-363	-363
Effektiviseringstiltak - Endring av enkeltvedtak om ressurskrevende tjeneste	-5 380	-5 380	-5 380	-5 380
Effektiviseringstiltak - Opphør av tjeneste	-434	-434	-434	-434
Effektiviseringstiltak - Reduksjon i stillinger flyktningtjenesten	-1 390	-2 292	-937	-937
Effektiviseringstiltak - Redusert bruk av rådgivende tannlege	-150	-150	-150	-150
Effektiviseringstiltak - Utvidelse av "Styrket utredning og avklaring metodikk"	-1 170	-1 170	-1 170	-1 170
Opphør av BPA-vedtak grunnet flytting til annen kommune	-2 550	-2 550	-2 550	-2 550
Sum Innsparingstiltak	-15 030	-15 932	-14 577	-14 577
Nye tiltak				
Barnekoordinator	910	910	910	910
Buffer 2025 - omstilling	3 000	0	0	0
Etablering av tilgjengelig uteplass for rullestoler/bevegelseshemmede, Aktivitetssenteret	50	0	0	0
Fontenehuset	200	200	200	200
Miljøarbeider/utekontakt	1 500	2 000	2 000	2 000
Nytt enkeltvedtak	910	910	910	910
Styrking av fysioterapitjenesten	136	136	136	136
Ungdomslos, 50 prosent stilling	450	450	450	450
Veileder barneverntjenesten	850	850	850	850
Sum Nye tiltak	8 006	5 456	5 456	5 456
Nye tiltak og realendringer budsjett	-7 024	-10 476	-9 121	-9 121
Ramme 2025-2028	214 926	196 106	197 782	202 514

Pleie og omsorg

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Område pleie og omsorg består av de tidligere resultatområdene Hjemmetjenesten og Vestby sykehjem.

Hjemmetjenesten består av flere kommunale tjenester, blant annet heldøgns omsorgsboliger på Solhøy, helse- og omsorgstjenester i hjemmet (hjemmesykepleie og praktisk bistand), ergoterapi, hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring, hjelpemidler, trygghetsalarmer og dagsentre. Et mangfoldig tjenestetilbud som bidrar til at personer med funksjonsfall kan få individuelt tilpasset hjelp til å kunne bo lengst mulig hjemme.

Vestby sykehjem består av 74 plasser, fordelt på somatisk langtidsavdeling, korttid-/rehabiliteringsavdeling og avdeling for personer med demenssykdom, samt eget kjøkken og vaskeri som leverer tjenester internt i kommunen og til hjemmeboende.

Helsepersonellkommisjonen beskriver et økende sprik mellom forventningene i befolkningen knyttet til omfang, kvalitet og utbredelse av helse- og omsorgstjenestene, og tjenestenes mulighet til å møte forventningene, som følge av personellmessige og finansielle begrensninger. Forventningene øker med medisinske fremskritt, og ønsker om økt standard i tjenestene.

En forutsetning for å utvikle en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, er at alle involverte - ansatte, befolkningen og politikerne – har kunnskap om begrensninger og realiteter som utfordrer helse- og omsorgstjenesten i fremtiden. Det er behov for en felles erkjennelse av tjenestenes realistiske omfang og kvalitet.

Dagens dekningsgrad på heldøgnsomsorg er gradvis redusert til ca. 14 prosent. Kommunen ønsker å dreie i retning mot en hjemmebasert omsorg.

Det er per nå åpnet 48 plasser på Solhøy omsorgsboliger for eldre med behov for heldøgns pleie og omsorg, og sykehjemmet er redusert med totalt 30 langtidsplasser i 2023/2024, til totalt 74.

En forutsetning for å lykkes med redusert dekningsgrad er å dreie tjenesteproduksjonen fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg og forebyggende tiltak på et lavest mulig nivå i mestringstrappen. For å få til denne dreiningen bør kommunen sikre en boligpolitikk som stimulerer private utbyggere til å etablere leiligheter som er tilpasset eldre i sentrum av Vestby. For å oppnå stordriftsfordeler kreves en organisatorisk samling av tjenestetilbudene. 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". Etablering av omsorgsboliger bør ligge innenfor segmentet "Omsorg+".

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, samt digital hjemmeoppfølging.

Det er varslet en økning av målgruppen med personer med demens. Det ses en stor økning i henvendelser, med kartlegging, vurdering, helhetlig utredning og behov tett oppfølging. Det oppleves at personer med demens klarer å leve lenge i egen bolig med partner, men dette fordrer nødvendige oppfølgings- og avlastningstiltak. I forbindelse med åpningen av Solhøy omsorgsboliger er dagsenterkapasiteten for personer med demens doblet. Dette har medført at det ikke lengre er venteliste på dagsentertilbud for personer med demens. Dette avlastningstiltaket ser til å utsette sykehjemsplass med flere år.

Kommunen mangler et forsterket skjermet tilbud og det har vært nødvendig å kjøpe denne tjenesten utenfor kommunen. Vestby kommune ønsker å etablere en *forsterket skjermet enhet* beliggende på sykehjemmet. Pasienter/bruker som krever *særskilt forsterket enhet* må det fortsatt kjøpes plass til utenfor kommunen.

Det er et mål at flest mulig skal få bo hjemme lengst mulig, samtidig som at de som trenger heldøgns plass skal få det. For å få til en dreining av tjenester der eget hjem er førstevalg, er det blant annet nødvendig å videreutvikle tjenester til hjemmeboende. Denne utviklingen er også med på å sikre bærekraftige tjenester.

Utviklingsbildet viser at det ikke er mulig å bemanne seg ut av de utfordringene som helse - og omsorgstjenesten kommer til å stå overfor. Helt uavhengig av det fremtidige økonomiske handlingsrommet til kommunen, vil det være personelltilgangen som begrenser tjenestene og hindrer muligheten for å videreføre helsetjenestene på samme nivå som i dag. Målsettingen om å beholde og utvikle gode og bærekraftige helse - og omsorgstjenester til befolkningen i Vestby er bare mulig dersom nødvendige tiltak innføres omfattende nok, og i tide.

Kommunen skal utarbeide en kompetanseplan som skal vurdere hvilken kompetanse helse og omsorgsområdene har behov for i årene fremover. Samtidig skal det ses på hvordan kommunen er organisert og hvordan oppgavene er fordelt. Vestby kommune skal ha fokus både på arbeid med kulturendringer og på nyskaping på mer tekniske deler som turnus, arbeidstidsordninger og ressursutnyttelse. Dette vil kreve bred medvirkning, godt partssamarbeid, grundig forankringsarbeid og tett oppfølging.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2023	Anslag 2024	Planlagt 2025
Antall brukere dagavdeling	90	90	90
Antall brukere med praktisk bistand	145	145	120
Antall brukere sykepleiertjenester per år	987	900	1 150
Antall brukere trygghetsalarm	246	237	250
Leie av spesialplasser	4	1	1
Plasser - samlet sykehjemmet	89	74	74
Plasser demens	24	24	24
Plasser korttidsopphold	20	20	20
Plasser langtidsopphold	45	30	30
Årsverk - samlet hjemmetjenesten (Årsverk 2025 er forutsatt at kommunestyret vedtar rådmannens forslag)	105,1	119,9	126,1
Årsverk - samlet sykehjemmet (Årsverk 2025 er forutsatt at kommunestyret vedtar rådmannens forslag)	107,7	101,3	109,2

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023
Prioritet				
Helse- og omsorgstjenester i institusjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	9 866	9 710	9 028	8 499
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) **)	10 406	10 715	11 412	12 382
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	195 658	194 142	232 876	246 061
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 647 121	1 631 508	1 618 905	1 513 423
Dekningsgrad				
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år (B)	9,7 %	10,2 %	12,5 %	16,5 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over (B)	12,6 %	12,7 %	12,4 %	20,4 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,1 %
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere	41	41	38	41
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	18,0 %	17,5 %	15,6 %	14,9 %
Kvalitet				
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	73,5 %	72,2 %	68,9 %	68,5 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Antall 67-79 år	2 240	2 293	2 361	2 384
Antall 80 år og over	595	645	685	747

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Hjemmebaserte tjenester omfatter ulike tjenester til hjemmeboende: hjemmehjelp (mot betaling), miljøarbeid i Pu-bolig, brukerstyrt personlig assistent (BPA), hjemmesykepleie og omsorgslønn. Disse tjenestene gjelder både eldre, funksjonshemmede (inkl. PU) og psykisk helse. Det betyr at regnskapet for denne tjenestefunksjonen er vanskelig å tolke. Vi vet ikke om utgiftene gjelder eldre eller yngre brukere, eller hvilken type brukere det gjelder.

Behovskorrigerende netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i Vestby økte fra 2022 til 2023. Antall mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere ligger på samme nivå som de foregående årene. Vestby har imidlertid en økning i andel mottakere av hjemmetjenester med omfattende bistandsbehov både for gruppen 80 år og over og for gruppen 67-79 år. Isolert sett kan forklaringen være et resultat av åpning av Solhøy i kombinasjon med en ønsket utvikling der flere innbyggere med omfattende bistandsbehov bor lengre i eget hjem.

Samtidig har Vestby kommune hatt synkende kostnader per plass i institusjon (funksjon 253) de siste årene. Dette indikerer at strategien for en dreining mot mer hjemmebaserte tjenester er på riktig vei. Vestby sykehjem reduserte kapasiteten med 20 plasser som reduserte dekningsgraden til 14,9 prosent. Reduksjonen er også en strategi for å kunne tilpasse driften til fremtidige behov. Det vil være nødvendig å øke antall plasser igjen ut fra demografiske forhold på sikt, fordi Vestby har en prognose på en firedobling i antall eldre over 80 år innen 2050.

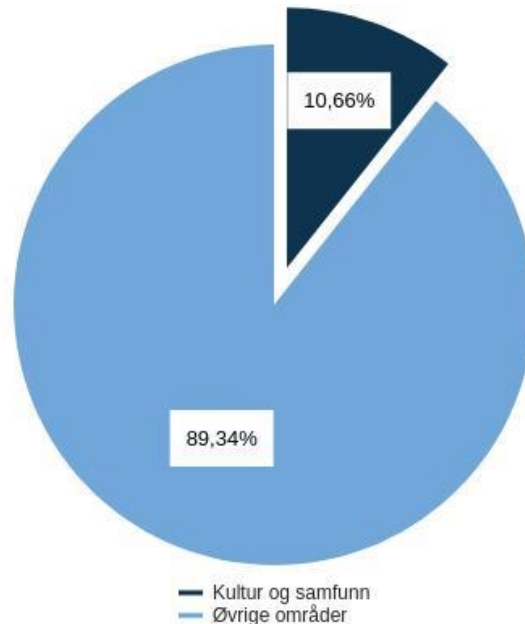
Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	230 058	230 058	230 058	230 058
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Hjemmetjenesten - Nedlegge dagsenter Stenløkka	-750	-750	-750	-750
Hjemmetjenesten - Supplering sengetøy, håndklær etc Solhøy	-20	-20	-20	-20
Hjemmetjenesten - Økning 16 nye plasser Solhøy - halvårsvirkning 2024	2 010	2 010	2 010	2 010
Sykehjemmet - Omgjøre 10 plasser fra sykehjemmet til 16 HDO-plasser på Solhøy	-3 112	-3 112	-3 112	-3 112
Sykehjemmet - Reduksjon ett årsverk	-310	-310	-310	-310
Sykehjemmet - Utskiftning av utstyr	-325	-325	-325	-325
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	-2 507	-2 507	-2 507	-2 507
Konsekvensjusteringer				
Betaling Solhøy servicepris	52	52	52	52
Dagsenter Stenløkka, nedskalert drift	529	529	529	529
Hjemmetjenesten - Prisjustering leasingbiler	730	730	730	730
Lønnskompensasjon	13 790	13 790	13 790	13 790
Matvarer Solhøy og Stenløkka	940	940	940	940
Økt ressurs i forbindelse med ny bruker og prisjustering (BPA)	640	640	640	640
Sum Konsekvensjusteringer	16 681	16 681	16 681	16 681
Konsekvensjustert budsjett	14 174	14 174	14 174	14 174
Konsekvensjustert ramme	244 233	244 233	244 233	244 233
Innsparingstiltak				
Sykehjemmet - Reduksjon av 40 prosent legestilling	-500	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
Nye tiltak				
Hjemmetjenesten - Styrket bemanning Solhøy	4 000	4 000	4 000	4 000
Sykehjemmet - Etablering av forsterket skjermet enhet	6 838	6 838	6 838	6 838
Sykehjemmet - Innføring av digitalt tilsyn	140	135	135	135
Sykepleier Solhøy	800	800	800	800
Økt ressurs i forbindelse med ny bruker og prisjustering (BPA)	800	800	800	800
Sum Nye tiltak	12 578	12 573	12 573	12 573
Nye tiltak og realendringer budsjett	12 078	12 073	12 073	12 073
Ramme 2025-2028	256 311	256 306	256 306	256 306

Kultur og samfunn

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Kultur og samfunn er fra 2025 et nytt område som omfatter de tidligere resultatområdene Kultur, Kommunalteknikk og PBG (Plan, Bygg og Geodata). Området har ansvar for teknisk infrastruktur, inkludert kommunale veier, plasser, Vestby havn, samt vann- og avløpstjenester. Feietjenester, renovasjon og brannvern er delegert til Movar, mens renseanlegg for avløp håndteres både av Movar og Søndre Follo renseanlegg.

Mye av den tekniske infrastrukturen i bakken er gammel, og det er kostbart å bytte ut vann og avløpsledninger. Det vil også medføre høye kostnader dersom ikke gammel teknisk infrastruktur byttes ut.

Kultur og samfunn har ansvaret for utvikling, forvaltning, vedlikehold og drift av kommunale parker, grøntområder, lekeplasser og rekreasjonsområder. Det inkluderer også vedlikehold av uteområder ved kommunale formålsbygg og planlegging av sentrumsutvikling.

Området fungerer som forurensningsmyndighet og håndterer saker knyttet til forurensning, som utslipp fra avløp i spredt bebyggelse, forsøpling og akutte utslipp. Videre har Området ansvar for reguleringsplaner og områdereguleringer, behandling av byggesøknader, ulovlighetsoppfølging og tilsyn.

Kultur og samfunn tilbyr tjenester til kommunens innbyggere innen kulturskole, bibliotek, friluftsliv, idrett, folkehelse, barne- og ungdomskultur, samt aktiviteter i Vestby Kulturkvartal.

Kultur og samfunn jobber kontinuerlig med å levere best mulig tjenester til innbyggerne ut i fra de rammene kommunen er gitt.

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2023	Anslag 2024	Planlagt 2025
Antall bygge- og delesaker behandlet	763	750	750
Antall oppmålingsforretninger gjennomført	90	90	40
Antall planer (reguleringsplaner, kommuneplaner mv.)	7	5	6
Antall ulovlighetssaker behandlet	66	40	30
Antall utførte tilsyn i byggesaker	184	150	50
Årsverk drift (Årsverk 2025 er forutsatt at kommunestyret vedtar rådmannens forslag)	82,9	86,0	82,3
Årsverk investering	8,5	8,5	6,0

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023
Prioritet				
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger *)	1 246	1 270	1 447	1 385
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	2 541	2 516	2 467	3 038
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)	311	283	303	290
Netto driftsutgifter per innbygger (377) kunstformidling (B) *) **)	22	18	24	15
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)	828	932	1 028	1 006
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *) **)	240	160	169	321
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *) **)	328	327	153	601
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	1 294	1 181	1 294	1 439
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	3 041	2 922	3 029	3 105
Produktivitet				
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)	35	35	35	35
Avløp - driftsutgifter per innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	1 883	1 656	1 943	1 916
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) *)	1 364	1 806	1 588	1 754
Dekningsgrad				
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	2,0 %	1,1 %	0,9 %	0,5 %
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	5,69	5,62	5,50	5,39

Grunnlagsdata (Nivå 3)

Antall rekreasjons- og friluftslivsomr. tilrettelagt for universell utforming	31	31	31	32
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)				
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	23	134	14	
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	32	31	8	

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Fra 2022 til 2023 har beløpet brukt til samferdsel blitt litt mindre per innbygger. Dette skyldes primært at det har blitt flere innbyggere i kommunen.

Netto driftsutgifter for kultursektoren fra 2022 til 2023 i Vestby kommune har en økning som skyldes Vestby kulturkvartal og de ekstravilgningene som kom i forbindelse med oppstart.

Fra 2022 til 2023 er det en nedgang i netto driftsutgifter til bibliotekene i Vestby. Det er ikke tilført økte ressurser i samsvar med utviklingen i Vestby kommune ellers.

Det har vært en økning fra 2022 til 2023 på netto driftsutgifter per innbygger på andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg. Grunnen til dette er Vestby kulturkvartal.

Vestby kommune har hatt en økning på fra 2022 til 2023 på netto driftsutgifter per innbygger kommunale kulturbygg. Dette skyldes Vestby kulturkvartal og oppstart av driften i bygget. Det er verdt å merke seg at driftsutgiftene til kommunale kulturbygg i Vestby kommune utgjør i underkant av 60 prosent i forhold til driftsutgiftene til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg.

Fra 2022 til 2023 har Vestby kommune økt netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger. Noe av årsaken kan tilskrives aktiviteter på fritidsklubbene. Aktiviteter for målgruppen i Vestby kulturkvartal er sannsynlig hovedårsak.

Utviklingen har vært stabil når det gjelder netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år. Økningen fra 2022 til 2023 skyldes mer aktivitet og utgifter tilknyttet Vestby kulturkvartal.

Fra 2022 til 2023 er antall km tilrettelagt for syklende det samme. Dette har sammenheng med at ikke alle nye gangveier er registrert i Vegdatabanken i denne perioden. Dette blir etterregistrert.

Fra 2022 til 2023 er avløp driftsutgifter per innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste gått litt ned. Dette er fordi man har prioritert å bruke litt mindre penger på avløp, og heller bruke mer penger på vann.

Fra 2022 til 2023 er driftsutgifter til vann per tilknyttet innbyggere økt. Det er investert mer penger på vann i denne perioden. Det er i denne perioden satt i gang store prosjekter som ny reservevanns forsyning og bygging av nytt vanntårn på Berg.

Fra 2022 til 2023 har andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt første tre år (prosent) gått noe ned. Dette på grunn av fokuset har vært på å legge nye vannledninger dvs utvide nettet framfor å rehabilitere eksisterende.

Fra 2022 til 2023 har antall km kommunal vei og gate per 1000 innbygger gått litt ned. Dette skyldes at vi har fått flere nye innbyggere, samtidig har dette sammenheng med at ikke alle nye veier er registrert i Vegdatabanken i denne perioden.

Det foreligger ikke kostra-statistikk for plan- og byggesaker for 2023.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	21 459	21 459	21 459	21 459
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Avløp, endret bruk av fond	7 037	8 155	8 171	8 171
Avløp, revidere temaplan avløp	-200	-400	-400	-400
Avløp, tilknytningsgebyr	3 560	3 560	3 560	3 560
Avløp, økte inntekter	-12 527	-17 813	-25 414	-27 010
Avløp, økte kostnader Movar	1 950	4 388	7 435	11 244
Avløp, økte kostnader SFR	28	76	-70	57
Beredskap mot branner, andre ulykker og akutt forurensning	-100	-100	-100	-100
Brannberedskap, økte kostnader Movar	1 034	1 034	1 034	1 034
Byggesak, endrede inntekter	242	2 102	595	256
Byggesak, endret bruk av selvkostfond	1 911	-24	1 486	1 831
Eierseksjonering, endret bruk av fond	-30	-63	-85	-47
Eierseksjonering, økte inntekter	-127	-97	-78	-117
Feiing, endrede inntekter	346	692	585	430
Feiing, endret bruk av fond	-355	-722	-641	-508
Feiing, økte kostnader Movar	327	327	327	327
Forurensningsmyndighet, endret bruk av fond	94	60	16	59
Forurensningsmyndighet, kartlegging av helårs vannførende bekker	-25	-25	-25	-25
Geodata, reduserte inntekter oppmåling	563	563	563	563
Geodata, vakant stilling 2024	820	820	820	820
Kultur, administrasjon	-400	-400	-400	-400
Kultur, finansiering - bruk av fond	350	350	350	350
Kultur, friluftstilskudd	-250	-250	-250	-250
Kultur, kulturdøgn Son	-50	-50	-50	-50
Kultur, nærmiljøtiltak	-50	-50	-50	-50
Kultur, samordning av Klubb og fritid og Vestby kulturskole	-400	-400	-400	-400
Kultur, Vestby arena - fjerne Arenavertfunksjonen	-280	-280	-280	-280
Plan, klimakoordinator stilling - Klima Viken	-90	-90	-90	-90
Renovasjon, endret bruk av fond	85	85	85	85
Renovasjon, økte inntekter fra Movar	-95	-95	-95	-95
Slam og forurensningsmyndighet, dataflytting	-50	-50	-50	-50
Slam, endret bruk av fond	81	107	37	35
Slam, økte inntekter	-179	-199	-123	-117
Tilsyn, økte kostnader Movar	115	115	115	115
Tilsyn, økte kostnader Movar	22	22	22	22
Vann, endret bruk av fond	10 961	10 966	10 968	10 970
Vann, tilknytningsgebyr	2 800	2 800	2 800	2 800
Vann, økte inntekter	-17 422	-23 753	-32 061	-38 380
Vedlikehold Solhøy	0	0	-200	-200
Vestby kulturkvartal - økte midler til drift og bemanning	800	800	800	800
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	496	-7 839	-21 093	-25 040

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Konsekvensjusteringer				
Drift, brannsikringsplan i Son	50	50	50	50
Lønnskompensasjon	2 211	2 211	2 211	2 211
Servicekontoret, økte utgifter til lisenser og programvare	190	190	190	190
To årsverk flyttet fra Kultur og samfunn til SAD	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706
Vintervedlikeholdsavtale	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Konsekvensjusteringer	1 745	1 745	1 745	1 745
Konsekvensjustert budsjett	2 241	-6 094	-19 348	-23 295
Konsekvensjustert ramme	23 700	15 365	2 111	-1 836
Innsparingstiltak				
Geodata - Effektivisering, reduksjon av to årsverk	-2 090	-2 090	-2 090	-2 090
Kultur, avvikling av Brevik danseverksted	-123	-123	-123	-123
Plan og byggesak - Effektiviseringstiltak - Reduksjon 2 årsverk	-1 710	-1 710	-1 710	-1 710
Plan, Effektiviseringstiltak - Økte gebyrinntekter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-4 923	-4 923	-4 923	-4 923
Nye tiltak				
Avløp, kartlegging av fremmedvann	360	360	360	360
Avløp, regresskrav tilbakeslag fra fremmedvann	125	125	125	125
Avløp, revisjon av utslippstillatelse for kommunalt avløp	150	0	0	0
Befolkningsprognoser	165	165	165	165
Geodata, skråfoto av Vestby kommune	250	0	0	0
Idrett, oppgradering av lys ved idrettsanlegg	550	600	600	600
Kommunale avgifter, oppgradering av fagsystemet KOMTEK	100	100	100	100
Plan, tiltak naturmangfoldplanen	1 230	700	700	700
Plan, tiltak naturmangfoldplanen - finansiering	-1 230	-700	-700	-700
Rekreasjon i tettsted, toaletter i Son	150	150	150	150
Rullering av kommuneplan	1 500	0	0	0
Uteområder, drift av nye park og grønt anlegg	410	410	410	410
Uteområder, vedlikehold av strender og friområder	100	100	100	100
Vann og avløp, stilling GIS (Geografisk informasjonssystem) ansvarlig VA	500	500	500	95
Vann og avløp, økning 0,5 årsverk - juridisk kompetanse	560	560	560	560
Vann, lisenser til drift og overvåkning	660	660	660	660
Vann, oppgradering etter gamle vannbrudd	320	320	320	320
Vann, revisjon temaplan vannforsyning	250	250	0	0
Vestby kulturkvartal - ny stilling 100 prosent som produsent	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	7 150	5 300	5 050	4 645
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 227	377	127	-278
Ramme 2025-2028	25 927	15 742	2 238	-2 114

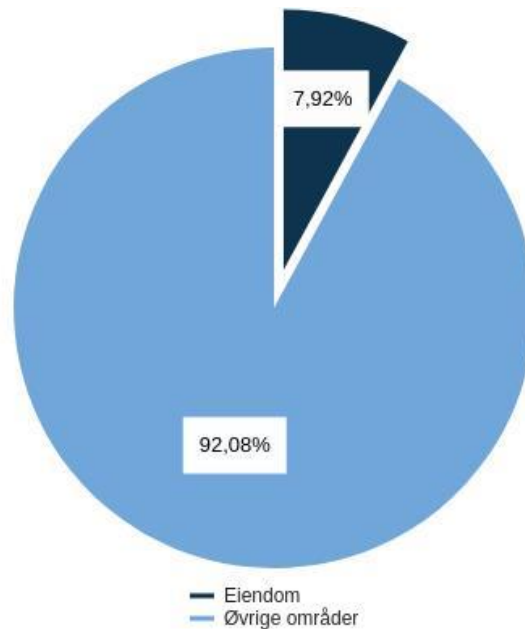
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Investeringsprosjekter					
Kultur og samfunn					
Bekjempelse av fremmedvann	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Elverhøyveien - ny adkomst ved Hølen skole	4 500	0	0	0	4 500
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	40 000	90 000	20 000	60 000	210 000
Infrastruktur Vestby sentrum	44 000	0	0	0	44 000
Kunstgress Vestby Arena	0	5 000	0	0	5 000
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser	150	0	0	0	150
Maskin-/bilfornyelse	5 100	1 600	1 600	0	8 300
Mudring Vestby Havn	2 000	0	0	0	2 000
Måling av avløpsmengder	0	1 000	1 000	1 000	3 000
Ny avlastningsvei Vestby sentrum	0	45 000	0	0	45 000
Ny rundkjøring Osloveien	7 000	7 000	0	0	14 000
Ny septiktømmestasjon	300	0	0	0	300
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien	0	5 000	5 000	0	10 000
Ny trykkøkningstasjon Mørk	0	4 500	0	0	4 500
Nytt vanntårn Berg	10 000	20 000	20 000	10 000	60 000
Sjøledning Skipelle-Hvitsten	0	7 500	7 500	0	15 000
Utbedring av bruer	0	0	3 000	3 000	6 000
Utbedring av veier	0	0	3 000	3 000	6 000
Utbedring vann- og avløpspumpestasjoner	2 500	2 500	2 500	0	7 500
Utskifting hovedvann Son Pepperstad	15 000	10 000	0	0	25 000
Vannmålere	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
VA-prosjekter	4 000	4 000	10 000	10 000	28 000
VA-sanering Engene	0	0	0	11 000	11 000
VA-sanering i Vestby sentrum	5 000	6 000	6 000	6 000	23 000
VA-sanering Madsvei/Bjørnstad	10 000	5 000	0	0	15 000
VA-sanering Randem/Høgda	25 000	20 000	20 000	20 000	85 000
VA-sanering Ringbekken	10 000	0	0	0	10 000
VA-sanering Søndre Brevik	10 000	0	0	0	10 000
VA-sanering Topper	0	0	6 000	6 000	12 000
VA-sanering Tømmeråsen	0	0	0	10 000	10 000
Veilys - oppgradering/installering av målere	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum Kultur og samfunn	201 550	241 100	112 600	147 000	702 250

Eiendom

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Beskrivelse av dagens virksomhet

Område eiendom har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av den kommunale eiendomsmassen inkludert ca. 280 utleieboliger.

Eiendom leverer primært tjenester til kommunens egne virksomheter. 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.

Området har fire seksjoner:

- Drift- 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 har ansvar for drift, vedlikehold og kontraktsforvaltning av kommunens omsorgsboliger og utleieboliger.

Utfordringsbilde:

Teknisk kompetanse: Eiendom har for få ressurser som innehar riktig kompetanse for å drifte deler av en etter hvert stor bygningsmasse med høy teknisk vanskelighetsgrad. Dette gjelder spesielt Vestby

kulturkvartal og Solhøy omsorgsboliger. Dette gjør Eiendom sårbare knyttet til driften av byggene, med tanke på leveransen ovenfor brukerne med deres behov og forventninger.

Annen driftsform: Vestby kulturkvartal har behov for drift og renhold utover Eiendoms normale arbeidstid. Dette gjelder kveld og helger.

Hærverk: Kommunen har store utfordringer knyttet til hærverk på bygningsmassen. Det påløper store kostnader utover normal drift i tillegg til stor ressursbruk. Det er spesielt utfordrende på skoler, gamle Bjørlien skole og Vestby kulturkvartal.

Dette resulterer i at Eiendom har behov for utvidet teknisk kompetanse, økte ressurser på drift og renhold i turnus og styrking av vakthold tjenesten.

Aktivitetstall

Indikatornavn	Resultat 2023	Anslag 2024	Planlagt 2025
Antall kvadratmeter formålsbygg	112 000	124 000	124 000
Bolig - antall eide boliger	163	175	190
Bolig - antall leide boliger	38	61	90
Bolig - antall tilvisningsbolig	19	18	17
Årsverk drift (Årsverk 2025 er forutsatt at kommunestyret vedtar rådmannens forslag)	59,3	60,7	66,2
Årsverk investering	5,5	4,5	4,0

Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023
Produktivitet				
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr) *)	81,5	142,9	221,5	129,0
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt formålsbygg, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 285,7	1 319,4	1 381,1	1 320,3
Dekningsgrad				
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	6	6	8	14
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	77,0 %	75,0 %	64,0 %	67,0 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Reduksjonen på energikostnader per kvadratmeter fra sist måling, skyldes to forhold; Reduserte energipriser og effekt av energibesparende tiltak som ble gjennomført gjennom hele perioden.

Vedlikeholdsutgiftene målt i driftsutgifter per kvadratmeter bygg, har normaliserer seg etter flere år med tetting av vedlikeholdsetterslep. Endringer i indikator per år skyldes nå bevilgede midler til utførelse.

I tillegg til disponering av egne boliger disponerer også kommunen mange boliger gjennom stiftelsen Solås og Steinløkka, noe som ikke framkommer her i Kostra-tallene.

Økningen som framkommer i tabellen for kommunalt eide boliger, skyldes kommunens satsing på kjøp av, og økt innleie av boliger de siste to årene.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	90 529	90 529	90 529	90 529
Vedtak forrige periode inkludert endringer				
Deler av administrativ stilling utgår	-75	-75	-75	-75
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Bolig Husjordløkka	3	29	29	29
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Vestby kulturkvartal - renhold	-100	-100	-100	-100
Husleie Solhøy omsorgsboliger	-620	-1 620	-1 620	-1 620
Husleieinntekter Husjordløkka	-40	-80	-80	-80
Husleieinntekter og forsikring. Flyktningboliger 10 nye i 2024	-450	-450	-450	-450
Lovpålagte utbedringer av sprinkelanlegg i formålsbygg	-200	-200	-200	-200
Redusere vedlikehold	6 000	6 000	6 000	6 000
Utskifting av yttertak Speiderveien 12 og 15-25	1 000	0	0	0
Vedlikehold etter endt tilstandsanalyser	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230
Økt husleieinntekt og forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Solhøy	-800	-800	-800	-800
Økte leieinntekter og kostnader til nye leiligheter flyktningtjenesten	-7	-14	-14	-14
Sum Vedtak forrige periode inkludert endringer	3 481	1 460	1 460	1 460
Konsekvensjusteringer				
Stilling systemadministrator 50 prosent	490	490	490	490
Stilling teknisk kompetanse ettermarked 100 prosent	960	960	960	0
Bygningsforsikring - prisøkning	250	250	250	250
Endrede leieinntekter og leieutgifter, næring	362	362	362	362
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) - bolig	250	500	750	750
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) - renhold	120	0	0	0
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Vestby kulturkvartal	410	410	410	410
Lønnskompensasjon	2 076	2 076	2 076	2 076
Serviceavtaler	400	400	400	400
Økte husleieinntekter	-8 106	-7 759	-7 759	-7 759
Økte husleieutgifter	8 116	8 116	8 116	8 116
Sum Konsekvensjusteringer	5 328	5 805	6 055	5 095
Konsekvensjustert budsjett	8 809	7 265	7 515	6 555
Konsekvensjustert ramme	99 338	97 794	98 044	97 084
Innsparingstiltak				
Effektivisering - avrop rammeavtale håndverkstjenester	-500	-500	-500	-500
Effektivisering - redusert vedlikehold	-1 300	-1 300	0	0
Effektivisering - serviceavtaler	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak	-2 000	-2 000	-700	-700
Nye tiltak				
Nytt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)-system	200	2 500	0	0
Styrking av forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) arbeidet på Vestby kulturkvartal	1 800	1 800	1 800	1 800
Utbedring av lovpålagte branntekniske installasjoner	500	500	0	0
Vakthold og vektertjenester Vestby kulturkvartal	1 350	1 350	1 350	1 350
Sum Nye tiltak	3 850	6 150	3 150	3 150
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 850	4 150	2 450	2 450
Ramme 2025-2028	101 188	101 944	100 494	99 534

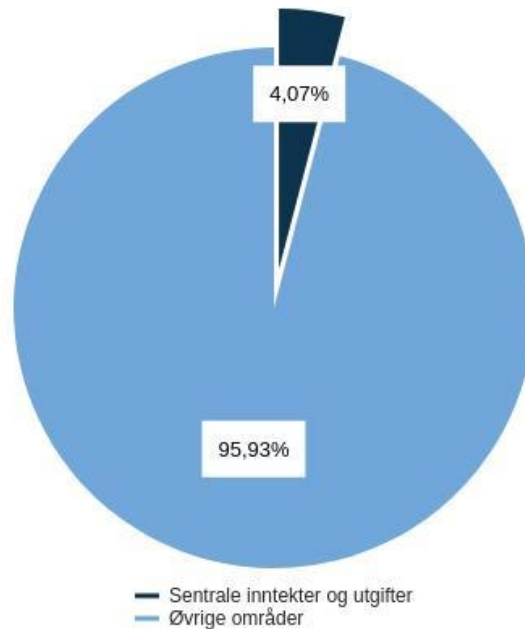
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Investeringsprosjekter					
Eiendom					
Ny barneskole Vestby skolekrets	800	0	0	0	800
Oppgradering brannsentraler og brannteknisk	500	500	0	0	1 000
Rådhuslokket med torg og park	2 000	25 000	30 000	16 000	73 000
Solceller kommunale bygg, utredning	500	0	0	0	500
Vestby sykehjem - oppgradering belysning	4 000	0	0	0	4 000
Sum Eiendom	7 800	25 500	30 000	16 000	79 300

Sentrale inntekter og utgifter

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Kostra-analyse

	Vestby 2020	Vestby 2021	Vestby 2022	Vestby 2023
Økonomi				
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	21,5 %	25,7 %	21,3 %	19,0 %
Frie inntekter i kroner per innbygger *) **)	66 724	68 804	66 604	64 340
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,4 %	6,6 %	5,1 %	0,1 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger *)	106 814	119 326	130 681	130 347
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	118,2 %	125,4 %	142,3 %	143,9 %
Kommunekasse				
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Kommunekasse)	19,5 %	23,9 %	19,8 %	17,4 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Konsekvensjusteringer				
Økt mva refusjon	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum Konsekvensjusteringer	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Konsekvensjustert budsjett	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Konsekvensjustert ramme	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Ramme 2025-2028	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan 2025-28
	2025	2026	2027	2028	
Sentrale inntekter og utgifter					
Egenkapitalinnskudd KLP	2 410	2 410	2 410	2 410	9 640
Finansiering av investeringsprosjekter	0	0	0	0	0
Sum Sentrale inntekter og utgifter	2 410	2 410	2 410	2 410	9 640

Vedlegg

Befolkningsprognoser

[Befolkningsprognoser](#)

Vedlikeholdsplan eiendom

[Vedlikeholdsplan 2025-2028](#)

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

Kommuneindeksen 2024 Vestby - Agenda Kaupang

[Kommuneindeksen 2024 Vestby - rapport fra Agenda Kaupang](#)

Ønskede tiltak

Listen under viser ønskede innmeldte tiltak fra områdene som rådmannen ikke har funnet rom for å innarbeide i sitt forslag til handlingsprogram.

Tall i hele tusen

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

Område	Ønskede tiltak	2025	2026	2027	2028
Sentraladministrasjon	Økning av økonomirådgiverstilling fra 50 til 100 prosent stilling	463	463	463	463
Skole	Læremidler	3 500	1 500	1 500	1 500
Skole	Nytt skoleadministrativt system (SAS)	500	500	500	500
Skole	Uniformsgodtgjørelse	200	200	200	200
Skole	Vikarbudsjett skolene; justering for lønnsøkning og økning i antall stillingshjemler	1 000	1 000	1 000	1 000
Skole	Rådgiverstilling PPT	700	950	950	950
Pleie og omsorg	50 % hukommelsesteam	372	372	372	372
Pleie og omsorg	50 % seniorkontakt	372	372	372	372
Pleie og omsorg	Transportør middagskjøring/klær	626	626	626	626
Kultur og samfunn	Bibliotek, Bemanning Vestby bibliotek	2 150	2 150	2 150	2 150
Kultur og samfunn	Bibliotek, Serviceavtaler og lisenser	100	100	100	100
Kultur og samfunn	Kulturskolen, IKT-utgifter Vestby kulturskole	35	35	35	35
Kultur og samfunn	Vestby kulturkvartal, Serviceavtaler teknisk anlegg	300	300	300	300
Kultur og samfunn	Vestby kulturkvartal, Vedlikehold	200	200	200	200
Kultur og samfunn	Beredskap mot branner, andre ulykker og akutt forurensing	100	100	100	100
Kultur og samfunn	Forurensningsmyndighet: 80%stilling, oppfølging av avrenning fra industrifelt ,forurensede masser, forsøplingssaker,	700	700	700	700

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2025-2028

	miljøkriminalitet og akutt forurensning i kommunen				
Kultur og samfunn	Kommunale veier, Autovern som trafikk sikring	380	380	380	380
Kultur og samfunn	Kommunale veier, Fartstavler og radarbokser	200	0	0	0
Kultur og samfunn	Kommunale veier, Oppgradering av grusveier	400	400	500	500
Kultur og samfunn	Kommunale veier, Overvann i Son	650	450	0	0
Kultur og samfunn	Kommunale veier, Stilling veiforvalter/sakbehandler vei	400	400	400	400
Kultur og samfunn	Kommunale veier, Trafikkbetjent	1 000	1 000	1 000	1 000
Kultur og samfunn	Kommunale veier, vedtak om skilt	200	200	200	200
Kultur og samfunn	PBG felles, Planmodul i Framsikt	235	235	235	235
Kultur og samfunn	Uteområder, Oppgradering av skole, barnehager og lekeplasser	230	230	230	230
Kultur og samfunn	Vann og brann, Brann og drikkevannsmodell	0	360	100	100
Kultur og samfunn	Vedlikehold og drift av lysløyper og turstier	250	250	250	250
Kultur og samfunn	Vestby kulturkvartal, Programmeringsgaranti	300	300	300	300
Kultur og samfunn	Vestby kulturkvartal, Vakthold og vektere	350	350	350	350
Kultur og samfunn	Vestby kulturkvartal, Økt bemanning	2 600	2 600	2 600	2 600
		18 513	16 723	16 113	16 113

Innsparings- og effektiviseringstiltak

Listen under viser innmeldte mulige innsparings- og effektiviseringstiltak fra områdene som rådmannen ikke har funnet behov for å innarbeide i sitt forslag til handlingsprogram.

Tall i hele tusen

Område	Innsparingstiltaks- og effektiviseringstiltak	2025	2026	2027	2028
Skole	Omgjøring skolemodell	-3 800	-9 100	-9 100	-9 100
Barnehage	Barnehage - effektiviseringstiltak. Sentralisere oppgaver	-180	-440	-620	-880
Pleie og omsorg	Hjemmetjenesten - Ikke-lovpålagte tjenester helsefremmende & forebyggende	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Eiendom	Redusert vedlikehold	0	0	-1 300	-1 300
Sum innsparingstiltak		-5 430	-10 990	-12 470	-12 730

Vestby kirkelige fellesråd

[Vestby kirkelige fellesråd budsjettforslag 2025-2028](#)

[Fellesrådets forslag til rammer for drift og investering for perioden 2025-2028](#)

Budsjett for kontroll og tilsyn

[Budsjett for kontrollarbeidet i Vestby 2025](#)

Selvkost

Notat selvkost 2025

2025	Totalt	Vann	Avløp	Slamtømming	Forurensnings myndighet	Renovasjon*	Feiing	Seksjonering	Byggesaker	Oppmåling	Private planforslag
Gebyrinntekter	143 686 110	61 543 365	58 438 868	2 446 036	1 467 225	510 858	2 349 121	537 507	12 257 940	1 066 342	3 068 848
Øvrige driftsinntekter	24 400	16 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	143 710 510	61 560 065	58 446 568	2 446 036	1 467 225	510 858	2 349 121	537 507	12 257 940	1 066 342	3 068 848
Direkte driftsutgifter	86 874 776	31 281 103	33 430 329	2 230 000	1 307 326	239 100	2 777 000	565 393	11 192 687	997 784	2 854 054
Avskrivningskostnad	23 673 507	11 691 190	11 909 036	0	0	73 282	0	0	0	0	0
Kalkulatorisk rente (3,84%)	30 954 258	17 618 128	13 278 387	0	0	57 743	0	0	0	0	0
Indirekte driftsutgifter (netto)	2 996 319	875 114	904 935	35 827	50 000	10 105	39 705	10 135	870 498	50 000	150 000
Indirekte avskrivningskostnad	231 297	40 384	40 698	1 255	5 021	1 255	628	1 004	98 765	9 415	32 870
Indirekte kalkulatorisk rente (3,84 %)	223 989	38 864	39 169	1 219	4 876	1 219	610	975	95 990	9 143	31 923
Driftskostnader	144 954 146	61 544 783	59 602 555	2 268 302	1 367 224	382 704	2 817 942	577 507	12 257 940	1 066 342	3 068 848
Resultat	-1 243 637	15 282	-1 155 987	177 734	100 001	128 154	-468 821	-40 000	-0	0	0
Kostnadsdekning i %	99,1 %	100,0 %	98,1 %	107,8 %	107,3 %	133,5 %	83,4 %	93,1 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Selvkostfond 01.01	6 175 957	0	1 150 660	0	0	0	2 679 195	271 788	2 074 314	0	0
+ Avsetning til selvkostfond	-508 821	0	0	0	0	0	-468 821	-40 000	0	0	0
- Bruk av selvkostfond	-1 155 987	0	-1 155 987	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (3,84 %)	205 193	0	21 990	0	0	0	93 880	9 669	79 654	0	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	4 716 342	0	16 663	0	0	0	2 304 254	241 457	2 153 968	0	0

Fremførbart underskudd 01.01	-1 252 876	-92 977	0	-605 788	-211 557	-342 554	0	0	0	0	0
+ Inndekning av fremførbart underskudd	421 171	15 282	0	177 734	100 001	128 154	0	0	0	0	0
- Underskudd til fremføring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (3,84 %)	-40 025	-3 277	0	-19 850	-6 204	-10 694	0	0	0	0	0
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	-871 730	-80 972	0	-447 904	-117 760	-225 094	0	0	0	0	0

Normalgebyr		Vann	Avløp	Slamtømming	Forurensnings- myndighet	Renovasjon	Feiing	Seksjonering	Byggesaker	Oppmåling	Private planforslag
Normalgebyr eksklusiv mva.		7 687	7 538	930	1 584	0	381	0	0	0	0
Normalgebyr inklusiv 25% mva.		9 609	9 423	1 163	1 584	0	381	0	0	0	0
Endring fra 2024		27,3 %	16,5 %	23,0 %	115,1 %	0,0 %	-30,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

*Beregninger vedrørende renovasjonsgebyr utføres av MOVAR IKS

Vedlegg – Forskriftsrapporter

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-566 520	-584 137	-664 874	-640 309	-637 647	-637 691
Inntekts- og formuesskatt	-665 771	-737 710	-780 341	-820 644	-820 644	-820 644
Eiendomsskatt	-59 332	-60 000	-81 000	-81 000	-81 000	-81 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-79 872	-80 202	-78 722	-73 001	-59 521	-51 977
Overføringer og tilskudd fra andre	-165 170	-63 525	-66 508	-66 558	-65 858	-65 858
Brukerbetalinger	-56 691	-54 225	-47 027	-46 690	-46 690	-46 690
Salgs- og leieinntekter	-141 266	-159 394	-189 051	-199 452	-216 880	-225 322
Sum driftsinntekter	-1 734 621	-1 739 193	-1 907 523	-1 927 654	-1 928 240	-1 929 182
Lønnsutgifter	787 478	765 810	841 819	821 607	815 353	812 426
Sosiale utgifter	189 072	217 153	217 108	242 108	242 108	242 108
Kjøp av varer og tjenester	536 149	548 602	603 010	595 041	593 275	594 461
Overføringer og tilskudd til andre	93 586	57 925	56 827	55 327	52 827	50 827
Avskrivninger	106 851	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 713 137	1 589 490	1 718 764	1 714 083	1 703 563	1 699 822
Brutto driftsresultat	-21 484	-149 703	-188 759	-213 571	-224 677	-229 360
Renteinntekter	-31 502	-15 001	-15 007	-14 071	-12 446	-12 446
Utbytte	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	103 010	129 611	139 671	124 395	111 477	108 559
Avdrag på lån	64 312	81 270	89 057	93 168	88 105	86 228
Netto finansutgifter	135 820	195 881	213 722	203 492	187 136	182 342
Motpost avskrivninger	-106 851	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	7 485	46 178	24 963	-10 078	-37 541	-47 018
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	44 331	5	5	5	5	5
Avsetninger til bundne driftsfond	8 996	109	461	378	266	309
Bruk av bundne driftsfond	-35 812	-23 503	-4 071	-5 158	-3 106	-2 590
Avsetninger til disposisjonsfond	20 424	3 202	205	15 683	41 180	50 098
Bruk av disposisjonsfond	-45 423	-25 990	-21 563	-829	-804	-804
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-7 485	-46 178	-24 963	10 078	37 541	47 018
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0