Vestby kommune

Handlingsprogram 2019-2022

Kommunestyrets vedtak 10.12.2018, sak 80/18

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.	**INNLEDNING**	
1.1	Utfordringer i planperioden	s. 1
1.2	Forklaring til handlingsprogrammodellen	s. 1
1.3	Budsjetteringsprinsipp	s. 1
1.4	Sammendrag av hovedelementene i handlingsprogrammet	s. 1
2.	**SENTRALE FORUTSETNINGER**	
2.1	Befolkningsutvikling og boligbygging	s. 2
2.1.1	Befolkningsvekst totalt	s. 2
2.1.2	Aldersgruppen 0 – 5 år	s. 3
2.1.3	Aldersgruppen 6 – 16 år	s. 4
2.1.4	Aldersgruppen over 80 år	s. 4
2.2	Rammefaktorer	s. 5
2.2.1	Statsbudsjettet 2018	s. 5
2.2.2	Økonomiske faktorer	s. 6
2.3	Lønn og pensjon	s. 7
3.	**KONSEKVENSJUSTERT LANGTIDSBUDSJETT**	s. 8
4.	**ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT**	s. 9
4.1	Kommentarer til økonomisk oversikt drift	s. 11
4.2	Utvikling i sentrale finansielle forhold	s. 12
4.3	Betalingsregulativ	s. 13
5.	**PLANPROGRAM**	s. 14
6.	**ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET**	
6.1	Innledning	s. 15
6.2	Måltavle for medarbeidere og økonomi	s. 15
6.3	Politisk styring og kontroll	s. 17
6.4	Sentraladministrasjonen	s. 18
6.5	Resultatområde Skole	s. 21
6.6	Resultatområde Barnehage	s. 25
6.7	Resultatområde Helse og barnevern	s. 29
6.8	Resultatområde Rehabilitering	s. 32
6.9	Resultatområde Hjemmetjenesten	s. 36
6.10	Resultatområde Sykehjem	s. 39
6.11	Kommunalt NAV	s. 43
6.12	Resultatområde Kultur	s. 46
6.13	Resultatområde Plan, bygg og geodata	s. 51
6.14	Resultatområde Kommunalteknikk	s. 54
6.15	Resultatområde Eiendom	s. 57
6.16	Fellesutgifter og inntekter	s. 61
7.	**INVESTERINGER**	s. 62
8.	**FORDELING AV ØKONOMISK RAMME**	s. 75

Vedlegg

1. Betalingsregulativ
2. Befolkningsprognoser
3. Selvkostberegninger 2019
4. Vedlikeholdsplan 2019-2022
5. Fellesrådets budsjettforslag
6. Budsjett for kontroll og tilsyn 2019
7. Liste over eiendommer med eiendomsskattefritak

1. INNLEDNING

1.1 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN

Et handlingsprogram må være i økonomisk balanse i planperioden. Det må være realistisk og konkret vise hvordan kommunen skal klare en forsvarlig drift og økonomiske forpliktelser. Samtidig må handlingsprogrammet vise hvordan kommunen kan bygge opp en økonomisk reserve for å takle fremtidige utfordringer. I tillegg må handlingsprogrammet sikre den kommunale handlefriheten på kort sikt; blant annet ved å sikre tilstrekkelig likviditet til løpende betalinger.

1.2 FORKLARING TIL HANDLINGSPROGRAMMODELLEN

Handlingsprogrammodellen tar utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2018. Budsjettet for det enkelte resultatområde vedtas som nettoramme. Det vil si at merinntekter kan benyttes til merutgifter uten å gå veien om budsjettjustering i kommunestyret. Dette følger av kommunens delegeringsreglement. En ulempe med denne budsjetteringsmåten er at det økonomiske fokuset blir på endringer, og ikke i så stor grad på hva det enkelte resultatområde bruker midlene til. Kommunestyrets styringsarbeid skjer i denne modellen gjennom fastsetting av mål og ambisjonsnivå på tjenestene i måltavlene for hvert enkelt resultatområde.

1.3 BUDSJETTERINGSPRINSIPP

Kommunen har siden 2004 laget handlingsprogrammet i ”faste priser”. Dette betyr at man ikke fremskriver befolkningen, og heller ikke gjør noe anslag på hvilken vekst i frie inntekter man vil få som en følge av demografiendringer og vekst i kommunesektoren. Denne måten å budsjettere på betyr at man legger inn økte driftskostnader som følge av endringer i tjenestebehov første året i handlingsprogrammet, men ikke i de siste tre årene.

1.4 SAMMENDRAG AV HOVEDELEMENTER I HANDLINGSPROGRAMMET

Handlingsprogrammet for 2019-2022 inneholder ikke driftskutt. Eiendomsskatt på næringseiendommer og verk og bruk, samt den store befolkningsveksten, er sterkt medvirkende til at man heller ikke i denne rulleringen har hatt kuttbehov.

Kommunen er inne i en sterk vekst i befolkningstallet, der veksten i antall eldre vil bli spesielt stor. Dette vil medføre en voldsom vekst i eldreomsorgen, herunder en massiv utbygging av døgnbasert eldreomsorg, noe som gjør at neste planperiode kan bli meget utfordrende. I dette handlingsprogrammet er det tatt høyde for nødvendig infrastrukturutbygging til døgnbasert eldreomsorg frem til 2026.

2. SENTRALE FORUTSETNINGER

2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING OG BOLIGBYGGING

Vestby kommune har som tidligere år fått laget en fremskriving av dagens befolkning, korrigert med antatt boligbygging, av et eksternt firma. Denne prognosen følger som vedlegg 2 til handlingsprogrammet. Fremskrivingsperioden er på 20 år, og den lange perioden gjør naturlig nok at usikkerheten er stor mot slutten av perioden. Prognosen gir likevel et bilde av befolkningssammensetningen de neste 20 årene, og vil være spesielt viktig med tanke på utviklingen i eldreomsorgen.

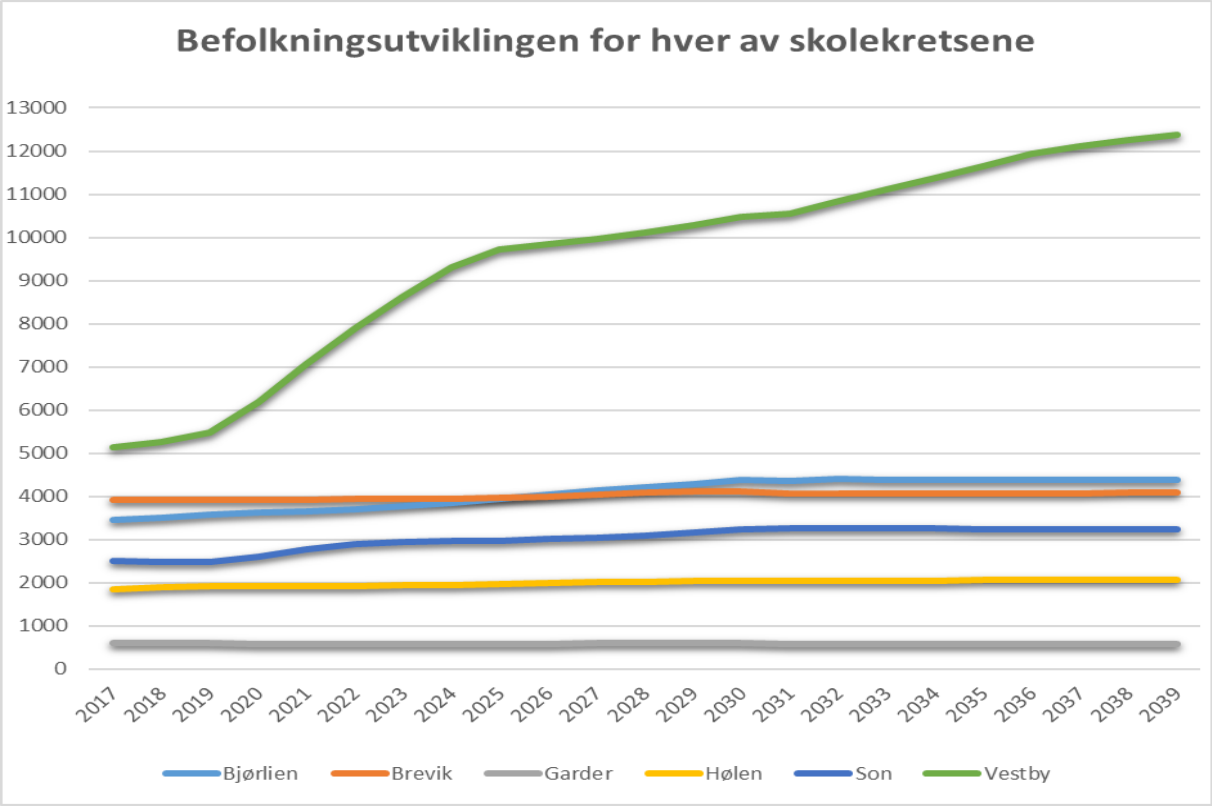
2.1.1 Befolkningsvekst totalt

Basert på framskrivningen vil totalbefolkningen i Vestby kommune utvikle seg slik frem mot 2039:

I tall øker befolkningen i underkant av 9.300 personer fra 2018 til 2039. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på over 50 prosent, noe som må anses å være høyt. Framskrivningen gir en vekst som ikke blir så sterk de første årene som tidligere antatt, men etter noen år blir veksten sterkere enn tidligere antatt. Endringene skyldes i hovedsak to forhold:

- Lavere befolkningsvekst generelt i Norge i årene framover enn tidligere antatt.
- Endringer i forutsetninger knyttet til boligutbygging i Vestby kommune.

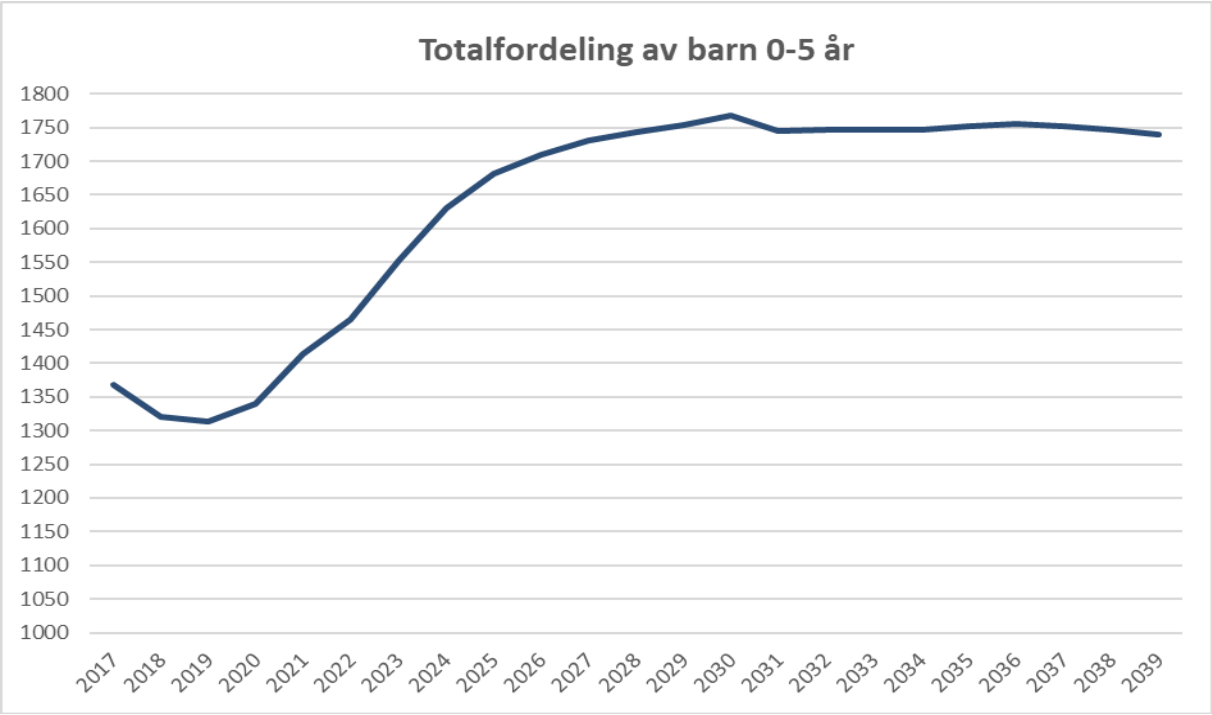
Fordelt på skolekretsene ser vi denne utviklingen frem mot 2039:



Det er i hovedsak Vestby skolekrets som vil vokse. De andre kretsene vil ha en moderat utvikling.

2.1.2 Aldersgruppen 0 – 5 år

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



Som man ser av diagrammet vil kommunen ha en liten nedgang av barn 0-5 år i løpet av 2018 og 2019 for så å få en kraftig økning fram til 2030 der veksten flater ut.

2.1.3 Aldersgruppen 6 – 16 år

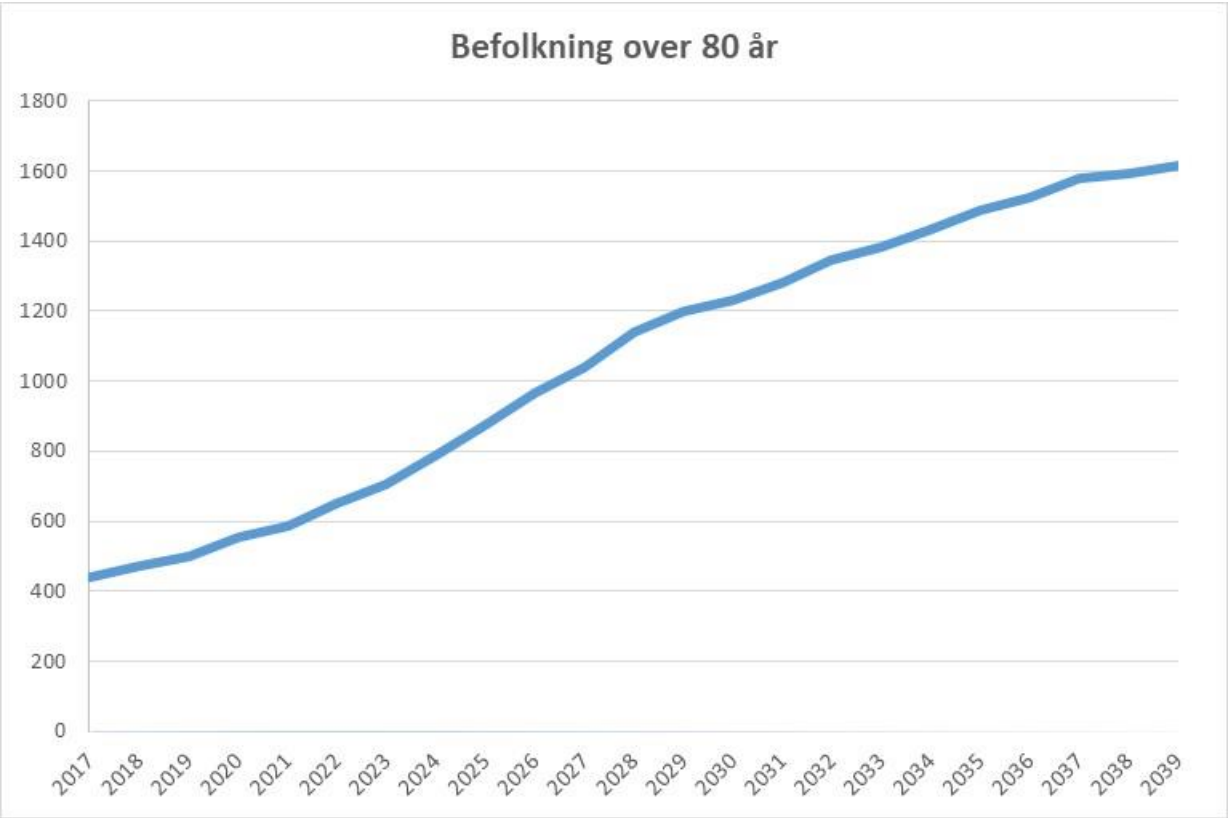
En annen befolkningsgruppe det er viktig å følge er skoleelevene. Da Vestby kommune har skolekretser, vil ikke utviklingen for kommunen under ett være relevant. I vedlegg 2 til handlingsprogrammet er kapasiteten for hver enkelt skolekrets gjennomgått.

Oppsummert viser prognosene at grunnskolekapasiteten er stort sett god med stor overkapasitet på de nye skolene bortsett fra Vestby og Hølen. Vestby vil ha kapasitet til ca. 2022. Hølen må overføre elever fra Svingen til Vestby skole, og vil være fullsatt fra ca. 2020.

Ungdomsskolekapasiteten synes god nok ved Vestby ungdomsskole fram til ca. 2029. Fra ca. 2035 ser det ut til å kunne bli en kapasitetsbrist på ca. 50-60 elevplasser ut framskrivingsperioden. Grevlingen ungdomsskole klarer seg fram til ca. 2023, men vil deretter ha en kapasitetsbrist med ca. 50 elever pr. år.

2.1.4 Aldersgruppen over 80 år

Den store veksten i befolkningsgrupper i Vestby kommer blant de eldre. Eldre over 80 år vil frem mot 2039 ha denne utviklingen:



Som man ser står kommunen foran en formidabel vekst i antall eldre. Frem mot 2039 vokser antall eldre over 80 år med 266 prosent. Utviklingen skjer i et sammenhengende høyt tempo gjennom hele fremskrivningsperioden.

Fram til 2039 vil kommunen ha behov for om lag 340 heldøgns omsorgsplasser med en dekningsgrad på 21 prosent. Når Solhøy er gjennomført vil Vestby ha 192 plasser for heldøgns omsorg fra slutten av 2022, jf punkt 47 under investeringer. Dette vil dekke behovet frem til 2026 med en dekningsgrad på 21 prosent.

2.2 RAMMEFAKTORER

2.2.1 Statsbudsjettet 2019

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 1,9 milliarder kroner. Videre legger regjeringen opp til en realvekst i frie inntekter på 2,6 milliarder kroner der veksten i sin helhet tildeles kommunene.

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren (deflatoren) i 2019 er anslått til 2,8 prosent, mens lønnsveksten i statsbudsjettet er anslått til 3,25 prosent.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

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

Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter.

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av departementet indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2019 på om lag 1 milliard kroner på grunn av den demografiske utviklingen. Dette er utgifter som må dekkes av sektorens samlede inntekter. Det er anslått at kommunesektorens pensjonskostnader vil øke med 700 millioner kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. De økte kostnadene må dekkes av frie inntekter.

Nye oppgaver for kommunene som er finansiert av rammetilskuddet
Av veksten i frie inntekter med 2,6 milliarder kroner til kommunene skal følgende dekkes:

- 200 millioner kroner med opptrappingsplanen på rusfeltet
- 200 millioner kroner begrunnes med tidlig innsats i skolen
- 100 millioner kroner er knyttet til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering

2.2.2 Økonomiske faktorer

Forslaget til handlingsprogram bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett, samt budsjettforliket i Stortinget. Imidlertid er anslaget for skatteinngangen noe høyere. Regjeringens anslag for 2018 er 528,5 mens kemnerens oppdaterte anslag er 544,1 millioner kroner. Kommunens egne beregninger tilsier en skatteinngang på 546 millioner kroner for 2018 og må blant annet ses i lys av at skatteinngangen for september var meget sterk.

Vestby kommunes anslag tilsier dermed at skatteinngangen for 2018 blir 17,5 millioner kroner høyere enn regjeringens opprinnelige anslag. Dette påvirker naturlig nok nivået skatteveksten skal regnes fra. For de områdene som ikke er helt ut avklart, har man fulgt anbefalinger fra fylkesmannen når det gjelder anslag på inntekter.

Skatt og rammetilskudd vil i perioden anslagsvis utvikle seg slik:

Tall i hele tusen	**B 2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Skatt	531 100	562 300	562 300	562 300	562 300
Rammetilskudd	392 400	411 900	409 300	409 300	409 300
Skjønnsmidler	2 700	2 600	2 600	2 600	2 600
Sum skatt og rammetilskudd	926 200	976 800	974 200	974 200	974 200
Rente og avdragskompensasjon helse og sosial	3 162	2 900	2 900	2 900	2 900
Rentekompensasjon skole	1 313	670	670	670	670
Rentekompensasjon kirkebygg	31	20	20	20	20
Sum rammetilskudd og andre statstilskudd	**399 606**	**418 090**	**415 490**	**415 490**	**415 490**

Det presiseres at det ikke er mulig å si nøyaktig hvor mye kommunen vil få i skatt og rammetilskudd de neste årene. Dette kan illustreres ved at kriteriefordelt folketall for 2019 ikke er kjent før juni/juli 2019 og skatteinngang 2019 for landet ikke er kjent før februar 2020.

Budsjetteringen av skatt og rammetilskudd er gjort med hjelp av Kommunenes Sentralforbunds prognosemodell med tre avvik:

- En oppjustering av skatteanslaget for 2018
- Veksttilskuddet for 2020 på 7,1 millioner kroner videreføres for de to siste årene i planperioden
- Fylkesmannens skjønnsmidler på 2,6 millioner kroner tildeles på samme måte de tre siste årene i planperioden som i 2019

Mva-refusjon og eiendomsskatt på næringseiendom og verk og bruk vil i perioden utvikle seg slik:

Tall i hele tusen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Mva-kompensasjon	20 000	20 000	20 000	20 000
Eiendomsskatt	28 500	28 500	34 000	39 500

Mva-refusjon drift er anslått til å ha et normalnivå på 20 millioner kroner. Når det gjelder mva-refusjon på investeringer vil alt av denne refusjonen brukes til å finansiere de samme investeringene.

Skattøret på eiendomsskatt settes for 2019 og 2020 til 5 promille for bebygd eiendom og 2 promille for ubebygd eiendom. Skatteanslaget for disse to årene er satt til 28,5 millioner kroner. For 2021 og 2022 legges det til grunn henholdsvis 6 og 7 promille for bebygd eiendom og 2 promille for ubebygd eiendom. Dette gir en økning i eiendomsskatten med 5,5 millioner kroner for 2021 og 11 millioner kroner for 2022 sammenlignet med 2019.

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

Prosent	2018	2019	2020	2021	2022
Renteanslag lån	1,45	2,04	2,49	2,92	2,28
Renteanslag innskudd	1,10	1,69	2,14	2,57	1,93

Dersom renten blir ett prosentpoeng høyere hvert enkelt år enn i forutsetningene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, vil netto renteutgift øke med 10 millioner kroner i 2019 til 15 millioner kroner i 2022. Dersom rentenivået blir på 5 prosent i gjennomsnitt i perioden, noe som ikke kan sies å være historisk høyt, vil netto renteutgift øke med 20 millioner kroner i 2019, og 23 millioner kroner i 2022. Selv om lån knyttet til selvkost også vil gi økte inntekter, vil kommunen ha behov for drastiske utgiftskutt eller andre inntektsøkninger.

Avdragstiden er satt til gjennomsnittlig gjenværende levetid på anleggsmidler, noe som tilsvarer i overkant av 32 år.

2.3 LØNN OG PENSJON

Pensjonskostnaden neste år er anslått til 14,5 prosent for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 12,5 prosent for Statens pensjonskasse (SPK). For alle resultatområder er det lagt inn lønnskompensasjon som skal tilsvare helårsvirkningen av den lønnsøkningen som ble fremforhandlet i de sentrale forhandlingene og lokale forhandlinger i 2018. Økninger i løpet av 2019 dekkes av den sentrale lønnsreserven som er på om lag 18,5 millioner kroner.

3. KONSEKVENSJUSTERT LANGTIDSBUDSJETT

Konsekvensjustert budsjett tar utgangspunkt i dagens drift, og viderefører denne sammen med konsekvensene av allerede fattede politiske vedtak samt tiltak som følger av lov eller forskrift. Netto driftsresultat i hovedoversikt konsekvensjustert langtidsbudsjett viser det økonomiske handlingsrommet som kommunen har de neste årene.

Med de konsekvensjusterte endringene som det er gjort rede for under hvert resultatområde i kapittel 6 vil utviklingen bli slik:

Tall i hele tusen	**B 2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Politisk styring	8 015	8 515	8 015	8 515	8 015
Sentraladministrasjonen	53 391	54 865	54 865	54 865	54 865
Ro Skole	244 716	253 473	250 877	249 529	248 689
Ro Barnehage	156 756	164 673	166 205	170 923	170 923
Ro Helse og barnevern	47 671	49 666	49 666	49 666	49 666
Ro Rehabilitering	93 372	97 690	97 288	97 288	97 288
Ro Hjemmetjenesten	52 390	57 786	57 786	57 786	57 786
Ro Sykehjemmet	74 855	81 131	81 731	81 731	81 731
Kommunalt NAV	25 686	25 900	25 900	25 900	25 900
Ro Kultur	20 966	22 209	23 340	24 593	25 059
Ro PBG	4 893	6 193	6 149	6 148	6 149
Ro Kommunalteknikk	9 553	5 982	4 274	2 005	(96)
Ro Eiendom	63 928	69 408	67 619	67 909	67 909
Fellesutgifter	34 796	38 066	38 066	38 066	38 066
Sum driftsutgifter	890 988	935 557	931 781	934 924	931 950
Skatt	-531 100	-562 300	-562 300	-562 300	-562 300
Eiendomsskatt	-27 500	-28 500	-28 500	-28 500	-28 500
Rammetilskudd	-399 606	-418 090	-415 490	-415 490	-415 490
Mva-komp drift	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Brutto driftsresultat	-87 218	-93 333	-94 509	-91 366	-94 340
Renteutgifter	28 765	29 528	33 894	37 708	35 568
Renteinntekter	-7 265	-11 494	-14 358	-15 159	-17 500
Netto renteutgift	21 500	18 035	19 536	22 549	18 069
Avdrag på lån	53 293	46 090	44 734	46 090	46 090
Netto driftsresultat	-12 425	-29 209	-30 239	-22 727	-30 182

Det presiseres at netto driftsresultat hvert år er uten nye investeringer. Også investeringer som allerede er vedtatt, men budsjettmessig hører hjemme etter 2018, mangler. Nye driftstiltak er heller ikke lagt inn. Konsekvensjustert langtidsbudsjett viser dermed utviklingen dersom kommunen ikke iverksetter endringer.

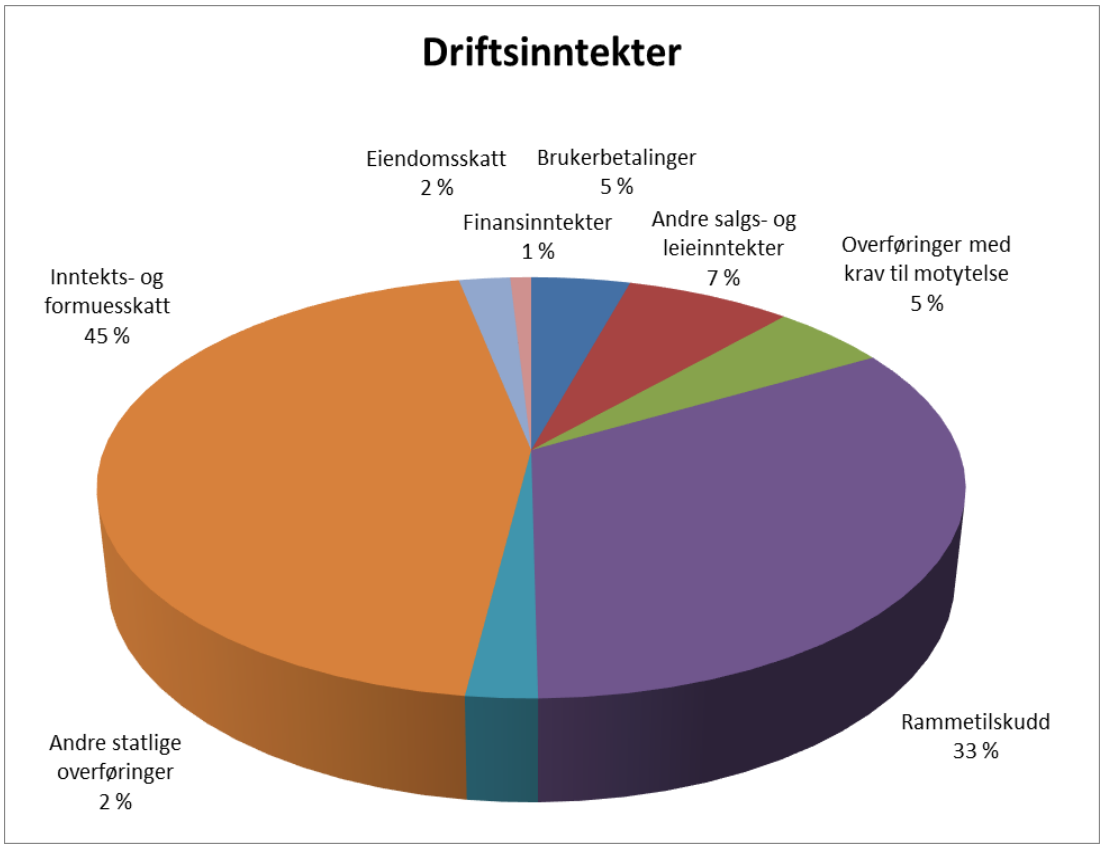
4. ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Med de endringene som er lagt inn på drift og investeringer, får vi følgende økonomiske hovedoversikt i handlingsprogramperioden:

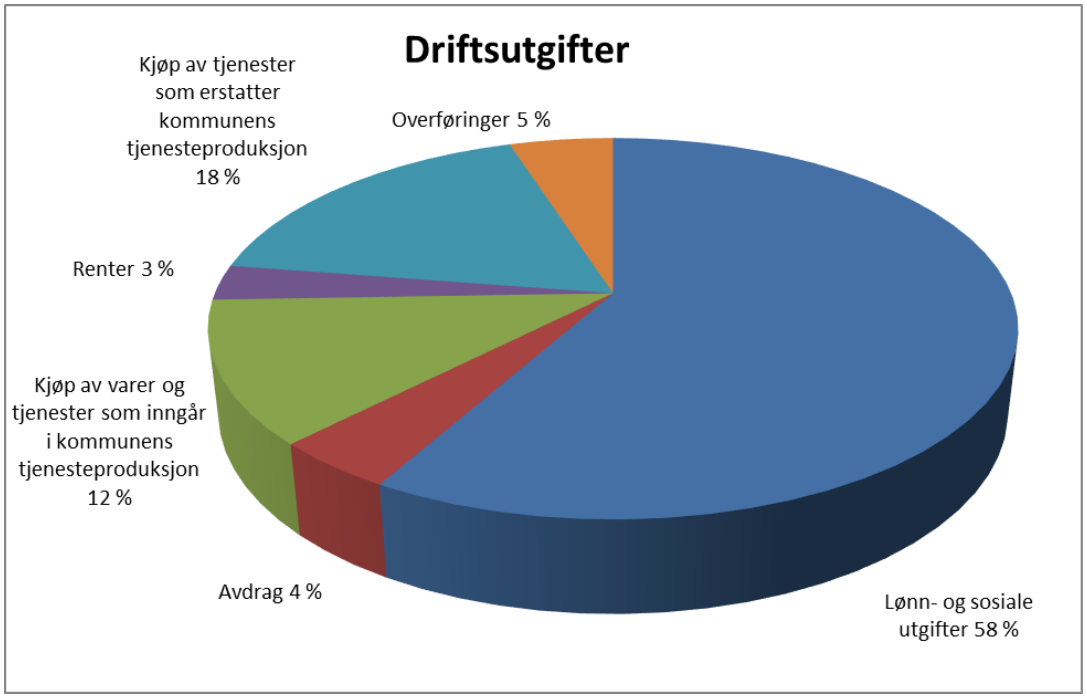
Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner	*B 2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger	-51 873	-54 977	-54 977	-54 977	-54 977
Andre salgs- og leieinntekter	-86 207	-91 843	-93 527	-96 425	-99 758
Overføringer med krav til motytelse	-57 139	-64 058	-64 390	-64 442	-64 484
Rammetilskudd	-395 100	-414 500	-411 900	-411 900	-411 900
Andre statlige overføringer	-33 128	-28 246	-24 874	-21 971	-20 370
Inntekts- og formuesskatt	-531 100	-562 300	-562 300	-562 300	-562 300
Eiendomsskatt	-27 500	-28 500	-28 500	-34 000	-39 500
Sum driftsinntekter	**-1 182 047**	**-1 244 423**	**-1 240 467**	**-1 246 014**	**-1 253 288**
DRIFTSUTGIFTER					
Lønn- og sosiale utgifter	691 500	728 129	726 845	725 375	726 535
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	138 954	150 954	145 604	145 296	147 161
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon	206 829	219 662	220 521	225 019	224 588
Overføringer	60 245	62 844	62 819	62 319	62 319
Sum driftsutgifter	**1 097 528**	**1 161 588**	**1 155 789**	**1 158 009**	**1 160 603**
Brutto driftsresultat	**-84 518**	**-82 835**	**-84 678**	**-88 005**	**-92 685**
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte	-7 265	-11 494	-14 358	-15 119	-17 499
Mottatte avdrag på lån	-80	-130	-130	-130	-130
Sum eksterne finansinntekter	**-7 345**	**-11 624**	**-14 488**	**-15 249**	**-17 629**
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger	28 765	37 410	47 186	62 940	65 579
Avdrag på lån	53 293	52 704	50 747	60 477	71 421
Utlån	100	150	150	150	150
Sum eksterne finansutgifter	**82 158**	**90 264**	**98 083**	**123 567**	**137 150**
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**74 813**	**78 640**	**83 595**	**108 318**	**119 521**
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	**-9 705**	**-4 195**	**-1 083**	**20 313**	**26 836**
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av disposisjonsfond	-2 640	-100	0	-15 878	-23 607
Bruk av bundne fond	-2 835	-4 165	-4 783	-4 433	-3 227
Sum bruk av avsetninger	**-5 475**	**-4 265**	**-4 783**	**-20 311**	**-26 834**
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	12 425	8 371	5 868	0	0
Avsatt til bundne fond	2 755	89	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	**15 180**	**8 460**	**5 868**	**0**	**0**
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommunens inntekter består i hovedsak av skatt og rammetilskudd som til sammen står for 78 prosent av samlede inntekter. Inntektene i 2019 vil fordele seg slik:



På utgiftssiden er det lønnskostnadene som er størst, med nærmere 60 prosent av totale kostnader. Fordelingen ser slik ut:



4.1 KOMMENTARER TIL ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Normtall for god kommunal økonomi tilsier et netto driftsresultat på 1,75 prosent av sum driftsinntekter. Fylkesmannen anbefaler kommuner i Akershus å ha et netto driftsresultat på 3 prosent, på grunn av stor befolkningsvekst. For Vestby kommune vil 3 prosent tilsi et driftsresultat på over 37 millioner kroner i 2019. Det budsjetterte driftsresultatet er 4,2 millioner kroner i 2019. Dette overskuddet skal ideelt sett komme i tillegg til en årlig reservepott på driftsbudsjettet, som for Vestby kommune er 10 millioner kroner. Vestby kommune er ikke i nærheten av fylkesmannens anbefalinger og utviklingen er slik:

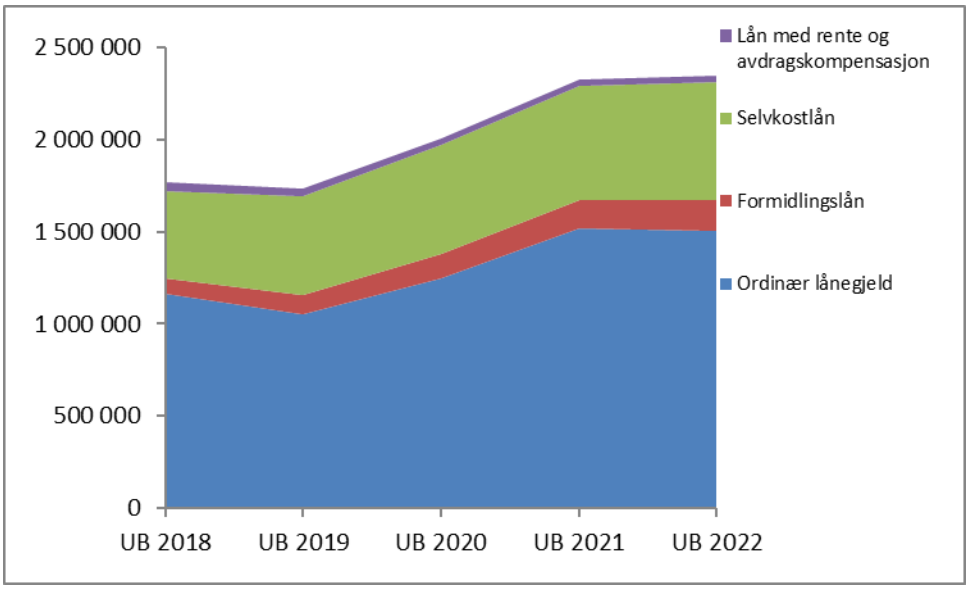
	2019	2020	2021	2022
Netto drift i % med bruk av reservepost	0,34	0,09	-1,63	-2,14
Netto drift i % uten bruk av reservepost	1,14	0,89	-0,83	-1,34

Selv om netto driftsresultat er lavt de to første årene er det likevel budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond i sum på 14,2 millioner kroner. Dette er mulig fordi det er budsjettert med bruk av bundne fond fra selvkostområder i sum på 8,9 millioner kroner for disse to årene.

Det ligger nå inne infrastruktur til barn og unge for den befolkningsveksten kommunen ligger an til å få mot 2021/2022. En økning i skatt og rammetilskudd på bakgrunn av økt folketall medfører at driftsutgiftene øker tilsvarende. Man bør derfor ikke budsjettere med økte inntekter knyttet til befolkningsvekst, uten at det bevilges tilsvarende mer penger til barnehage, skoler, helsetilbud, barnevern, sosialtjeneste osv.

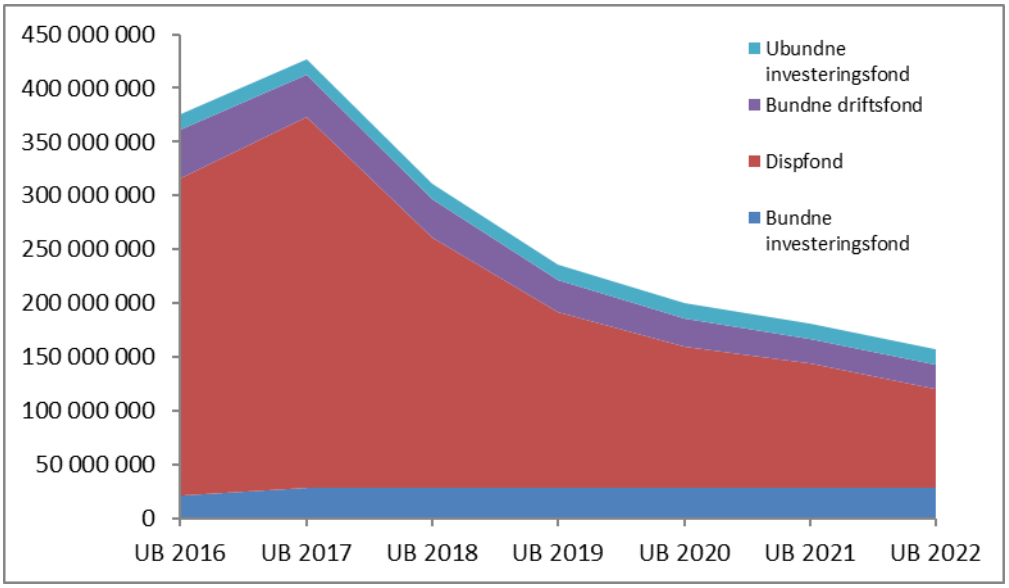
4.2 UTVIKLING I SENTRALE FINANSIELLE FORHOLD

Gitt investeringene som er planlagt, vil gjeldssituasjonen utvikle seg slik:



Samlet lånegjeld i 2019 vil være på om lag 140 prosent av sum driftsinntekter og øke til om lag 187 prosent i 2022. Ordinær gjeld vil i 2019 være på 84 prosent av sum driftsinntekter og øke til i om lag 120 prosent ved utgangen av planperioden. Det kommunaløkonomiske normtallet er om lag 50 prosent for samlet lånegjeld.

Kommunens fond vil utvikle seg slik:



Ved slutten av perioden vil de frie disposisjonsfondene være på vel 100 millioner kroner. Fondene bør være tilstrekkelig til å dekke kommunens likviditetsbehov, samt dempe virkningene av svingninger i for eksempel rentenivå og skatteinngang.

4.3 BETALINGSREGULATIV

Satser på kommunale betalingstjenester øker i utgangspunktet med den kommunale deflatoren som i statsbudsjettet er anslått til 2,8 prosent.

Innen selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon, feiing og slam) avviker prisøkningen fra den generelle satsen. Dette er gjort for å opprettholde selvkostdekningen. Normalgebyret for vann settes opp med om lag 5,1 prosent (fastgebyr holdes uendret og forbruksgebyr økes med 7,8 prosent) og normalgebyret for avløp settes opp med om lag 6,7 prosent (fastgebyr holdes uendret og forbruksgebyr økes med 9,5 prosent). Normalgebyr for renovasjon reduseres med 3,8 prosent, normalgebyret for slam settes ned med om lag 10 prosent, og gebyr for feiing økes med 2,6 prosent.

Gebyrene for plan, bygg og separate avløpsanlegg er i hovedsak justert opp med kommunal deflator på 2,8 prosent og avrundet. I tillegg er maksgebyret for byggesak endret/økt. Gebyrene for geodata er i hovedsak justert opp med 15 prosent og avrundet. Gebyr fastsatt av landbruksmyndighetene og ekstra gebyr for ulovlig iverksatte tiltak er tatt inn i gebyrregulativet.

For 2018 ble prisene for SFO satt opp med 7 prosent ettersom disse hadde vært lave sammenliknet med andre kommuner. For 2019 er SFO-prisene først og fremst økt med deflator, med avrundinger. Kostpenger har ikke vært justert siden 2016 og er derfor økt med mer enn deflator.

Fra 1. januar 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 2 990 kroner pr. måned. Fra 1. august 2019 er maksprisen satt til 3 040 kroner pr. måned. Det nasjonale kravet om redusert foreldrebetaling er videreført, det vil si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Fra tidligere er det nasjonal ordning som gir 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier gratis kjernetid. Fra 1. august 2019 er denne ordningen utvidet til også å gjelde 2-åringer.

Innen kultur er det for noen områder som kulturskole, bibliotek og svømmehall ikke lagt inn prisøkning. På andre områder er priser justert etter deflator eller litt høyere.

5. PLANPROGRAM

Prioriterte planoppgaver 2019 - 2022

		2019	2020	2021	2022		Merknader/Status
1	Mindre planarbeid	700	700	700	700		Klager, mindre endringer m.m
1	Nye planforslag	300	800	1200	2500		Planer vi ikke har oversikt over i dag
1	Kommuneplan	100	200	200	200	K	
1	Opphev/juster gamle planer	100	100	100	100	K	
1	Vestby sentrum oppfølging	1000	1000	1000	1000	P	Gjennomføring/Reguleringer/Ekstern bistand
1	S6 Kulturkvartalet	400				K	m/Rådhusparken
1	B3/4 Gartneritomta	400				P	
1	B5 Skoletomta	400				P	
1	S19/20 Hotelltomta	100	300			P	
1	S5 Herslett	400				P	
1	S12 JI bygg		100	300		P	
1	S24 Nordby gård		100	300		P	
1	B6 Støttumveien		100	300			
1	S1/S13 BaneNOR		100	300			
1	S8			100	300		Eier: Vestby kommune
1	S9	400					
1	Vestby småhusbebyggelse	400	300			K	Sole, Grøstad m. fl.
1	Vestby skole/barnehage/omsorg	300	300			K	
1	Ny barnehage Sole						
1	Nye Vestby næringsområde		100	300		K	Ekstern bistand
1	Solhøy omsorgsboliger	200				K	Vedtak kommunestyret 25.4.2016
1	Brannstasjon Såner	150				P	
1	Søndre Follo renseanlegg	250				P	
1	Gangvei Hobølvei	100				K	Ekstern bistand
1	Gangvei Berg - Pepperstad	300				K	Ekstern bistand
1	ASKO utvidelse		200	100		P	
1	Ørajordet	75	75				
1	Kolås	150	450			K	Områderegulering
1	Saltbuveien	75	75			P	
1	Skogly Kolås	150	50			P	
2	Sykkelstrategi	150	250	250	250	K	Med oppfølgingsprosjekt
2	Plan for ladeinfrastruktur		100	100			
2	Store Brevik	150				K	Områderegulering
2	Pepperstad			200	300	K	Områderegulering
2	Hvitsten		200	200		K	Ekstern bistand
2	Hølen bevaringsområde				200	K	Ekstern bistand
2	Son sentrum		200	200		K	Ekstern bistand
2	Klima- og energiplan		100	200			Revisjon
2	Hydrogenstasjon Vestby nord		50	200		K	
2	Vestby næringsområde		150	150		K	Oppdatering av gamle planer
2	NIVA Solbergstrand	150	100			P	
2	Gml. Pepperstad barnehage			150	50	K	Omregulering til boliger
2	Sole Skog B12 og 13	150	100			P	
2	Dehli gård				300	P	Idrettsanlegg, kommuneplanforslag
2	Massedeponier	150	250	200	200	P	Områder avsatt i kommuneplan
2	Vestby Mølle				200	P	Drøbakveien
2	Såner ungdomsskole	50	200			P	Oppfølging
3	Kyststien v/ OBOS-stranda		200	150		K	
3	Gangvei Vålerveien				150	K	
3	Pepperstad skog 6/205				100	P	Usikkert når denne kommer
3	Det norske møbelsenteret			100	150	K	Vedtak kommunedelplan - forretninger
3	Nordlysveien			100	150	K	Vedtak kommunedelplan - forretninger
3	Arnestranda				100	K	
3	Maritangen				150	K	Friområde Laksa
Timer i alt		**7250**	**6950**	**7100**	**7100**		

Status (Ingen prioritering innen gruppene):

0 Planer som likevel ikke ble ferdige i 2018

1 Planer med høyeste prioritet

2 Viktige planer

3 Planer som ikke har samme krav til framdrift

P = Private reguleringsplaner

K = Kommunale reguleringsplaner

6. ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET

6.1 INNLEDNING

I dette kapitlet presenteres endringer i driftsbudsjettet for det enkelte resultatområdet. I tillegg til budsjettoversikt er det en innledning som beskriver virksomheten og tabeller med faktaopplysninger, KOSTRA-tall og måltavle for hvert av områdene.

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommunen. I tabellene er brutto og netto driftsutgifter oppgitt i faste priser (2017-priser). KOSTRA gruppe7 er en gruppering gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det er naturlig å sammenligne med. Kommunene i gruppe 7 kjennetegnes ved at de er mellomstore kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger og lave disponible inntekter. Gruppen består av totalt 31 kommuner. Andre kommuner i Follo som er med i gruppe 7 er Nesodden og Ås.

6.2 MÅLTAVLE FOR MEDARBEIDERE OG ØKONOMI

	SYKEFRAVÆR					
Område Tall i prosent	**Nasjonale tall kommune-sektor 2017/18**	**Vestby kommune 2016**	**Vestby kommune 2017**	**Vestby kommune T2 2017**	**Vestby kommune T2 2018**	**Ambisjonsnivå 2019**
Sentraladministrasjonen	7,2	8,2	7,0	7,9	6,1	≤ 7,0
Skole	8,6	6,5	7,6	7,6	7,9	≤ 7,5
Barnehage	12,5	11,6	10,0	9,7	11,6	≤ 10,0
Helse og barnevern	11,2	3,7	7,2	7,2	4,2	≤ 4,0
Rehabilitering	11,2	9,7	14,9	13,3	10,3	≤ 9,0
Hjemmetjenesten	11,2	7,5	10,1	9,7	10,2	≤ 9,0
Sykehjemmet	11,2	13,0	11,4	13,0	10,9	≤ 12,0
Kommunalt NAV	8,5	12,9	5,5	9,4	5,3	≤ 10,0
Kultur	8,5	2,5	4,3	2,1	3,0	≤ 4,0
Plan, bygg, geodata	8,5	1,1	5,6	2,3	5,3	≤ 3,0
Kommunalteknikk	6,8	4,4	9,8	9,0	9,1	≤ 6,0
Eiendom	6,8	7,3	4,9	5,2	6,2	≤ 7,5
Totalt	**9,9**	**8,1**	**8,9**	**8,9**	**8,8**	**≤ 8,3**

Nasjonale tall er for perioden 2. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. KS skiller ikke på samme måte som Vestby kommune, og har blant annet samlet statistikk for pleie- og omsorgssektoren, teknisk sektor, barnehage, skole og kultur.

Tallene i tabellen ovenfor viser sykefraværet for gjennomsnittet av norske kommuner og Vestby kommune for 2016 og 2017, 2. tertial 2017 og 2018 samt ambisjonsnivået for 2019.

Område Skala 1-5	MEDARBEIDERTILFREDSHET		
	Resultat høst 2017	Nasjonale tall 2017	Ambisjons-nivå
Sentraladministrasjonen	4,1	4,3	≥ 4,2
Skole	4,3	4,3	≥ 4,4
Barnehage	4,4	4,2	≥ 4,5
Helse og barnevern	4,4	4,2	≥ 4,5
Rehabilitering	4,3	4,2	≥ 4,4
Hjemmetjenesten	4,4	4,2	≥ 4,5
Sykehjemmet	4,3	4,2	≥ 4,5
Kommunalt NAV	4,5	4,3	≥ 4,5
Kultur	4,2	4,2	≥ 4,2
Plan, bygg, geodata	4,2	4,1	≥ 4,4
Kommunalteknikk	3,3	4,0	≥ 4,1
Eiendom	4,5	4,2	≥ 4,3
Totalt	**4,3**	**4,2**	**≥ 4,4**

Tallene i tabellen ovenfor er fra KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse som ble gjort i 2017. Skalaen som brukes går fra én til fem, der fem er best. På overordnet nivå for kommunen totalt viser resultatene at Vestby kommune ligger litt over gjennomsnittet i forhold til de øvrige kommuner som har gjennomført undersøkelsen.

Område Tall i prosent	ØKONOMI		
	Resultat 2016	Resultat 2017	Ambisjons-nivå
Sentraladministrasjonen	-1,6	0,1	+/-1 %
Skole	1,7	0,2	+/-1 %
Barnehage	-0,6	0,1	+/-1 %
Helse og barnevern	4,8	5,4	+/-1 %
Rehabilitering	-0,9	1,8	+/-1 %
Hjemmetjenesten	-0,1	-0,5	+/-1 %
Sykehjemmet	-4,0	-2,2	+/-1 %
Kommunalt NAV	-2,3	2,9	+/-1 %
Kultur	0,8	17,5	+/-1 %
Plan, bygg, geodata	20,1	14,8	+/-1 %
Kommunalteknikk	-4,4	19,5	+/-1 %
Eiendom	-1,1	0,6	+/-1 %
Totalt	**0,3**	**1,5**	**+/-1 %**

Tabellen over viser prosentvis avvik mellom regulert budsjett og regnskap. Merforbruk framkommer med minustall.

6.3 POLITISK STYRING OG KONTROLL

KOSTRA Tall pr 15.06.2018	**Vestby 2015**	**Vestby 2016**	**Vestby 2017**	**Kostra-gruppe 07 2017**	**Akershus 2017**	**Landet uten Oslo 2017**
Brutto driftsutgifter til politisk styring pr. innbygger	416	378	412	383	320	425

Brutto driftsutgifter til politisk styring i Vestby kommune ligger litt lavere enn landet utenom Oslo, men over KOSTRA gruppe7 og gjennomsnittet for Akershus.

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 **Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen**			
POLITISK STYRING		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**8 015**	**8 015**	**8 015**	**8 015**
Valg	Utg	500		500	
Ramme etter konsekvensjustert		**8 515**	**8 015**	**8 515**	**8 015**
Nye driftstiltak:					
Ny ramme		**8 515**	**8 015**	**8 515**	**8 015**
Rammeøkning		**500**	**0**	**500**	**0**

- Det er kommunevalg i 2019 og stortingsvalg i 2021. Budsjettet reduseres med 500 tusen kroner de årene hvor det ikke gjennomføres valg.

6.4 SENTRALADMINISTRASJONEN

INNLEDNING
Sentraladministrasjonen (SAD) består av personalavdeling, økonomiavdeling, servicekontor og fellestjenester. I tillegg kommer rådmannens stab, bestående av kommuneplanlegger, to spesialrådgivere og boligkonsulent. Sistnevnte saksbehandler startlån, boligtilskudd og bostøtte.

Personalavdelingen har ansvaret for overordnede personalspørsmål, HMS-systemene, bedriftshelsetjenesten, sykefraværsoppfølging og organisasjonsutvikling, samt beredskap og sikkerhet, IKT og kantine. I tillegg ivaretar avdelingen også funksjonen som beredskapskoordinator.

IKT-tjenesten betjener hele kommunen, herunder fibertraséer, nettverk, oppsett av enheter, servere, lagring, Helpdesk, samt telefonisystemene i kommunen. I tillegg ivaretar skolene og hjemmetjenesten noen funksjoner. Det kjøpes også noen tjenester forbundet med enkelte av fagsystemene i IKT Follo, og for enkelte systemer samarbeides det med flere enkeltkommuner i Follo.

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

Servicekontoret er førsteinstans for henvendelser til kommunen, og saksbehandler også parkeringstillatelser for forflytningshemmede og skjenkesaker.

Fellestjenesten har ansvaret for journalføring av all post til og fra kommunen, samt innkalling og utsending i forbindelse med politiske møter.

Faktaopplysninger Sentraladministrasjon	Høst 2017	Høst 2018
Årsverk rådmannens stab	4,00	5,00
Årsverk økonomi stab	3,80	2,80
Årsverk regnskap	7,10	8,40
Årsverk felles innkjøpskontor	5,00	5,00
Årsverk personal	3,60	3,60
Årsverk IT-seksjon	5,00	5,00
Årsverk servicekontor	4,00	4,00
Årsverk fellestjenester	6,25	6,25
Årsverk totalt	38,75	40,05

KOSTRA Tall pr 15.06.2017	**Vestby 2015**	**Vestby 2016**	**Vestby 2017**	**Kostra-gruppe 07 2017**	**Akershus 2017**	**Landet uten Oslo 2017**
Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger	3 042	3 031	3 022	3 668	3 410	3 870

Brutto driftsutgift til administrasjon ligger svært lavt i forhold til gruppene vi sammenligner oss med. Forskjellen mellom KOSTRA gruppe7 og Vestby kommune er 646 kroner pr. innbygger, dette tilsvarer om lag 11,3 millioner kroner.

MÅLTAVLE

Overordnet mål: Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune.					
TJENESTER TIL INNBYGGERNE					
Hovedmål	**Suksessfaktor**	**Styringsindikator**	**Resultat fra sist måling**	**Sammen-ligning**	**Ambisjons-nivå**
Fornøyde brukere	Velfungerende servicekontor	Behandlingstid for henvendelser til servicekontoret	Innfridd	Ikke tilgjengelig	To dager
	Søknader for startlån behandles fortløpende	Behandlingstid for søknader startlån	Ny måling	Ikke tilgjengelig	Fire uker etter komplett søknad
	Mer brukervennlig hjemmeside for Vestby kommune	Siteimprove gir oss målinger	Ny måling	Ikke tilgjengelig	Oppnå en score-forbedring på mer enn 20 % i 2019
	Øke digitaliseringen	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Ny måling	Ikke tilgjengelig	Over 75 %
		Innføre elektroniske purringer	Ny måling	Ikke tilgjengelig	I løpet av første halvår 2019

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen			
SENTRALADMINISTRASJONEN		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**53 391**	**53 391**	**53 391**	**53 391**
Konsekvensjusterte tiltak:					
Lønnskompensasjon	Utg	1 136	1 136	1 136	1 136
Regnskapsstilling delvis dekket av fond i 2018	Utg	244	244	244	244
Utredninger kommuneplan	Utg	-500	-500	-500	-500
Reiseliv og handel i Vestby kommune	Utg	150			
UBW ON (Agresso)	Utg	140	140	140	140
Felles innkjøpskontor	Utg		150	150	150
Kemneren	Utg	26	26	26	26
Viltnemnd	Utg	39	39	39	39
Landbrukskontoret	Utg	48	48	48	48
Overføring til Vestby kirkelige fellesråd	Utg	191	191	191	191
Ramme etter konsekvensjustert		**54 865**	**54 865**	**54 865**	**54 865**
Nye driftstiltak:					
IKT Stor-Follo	Utg	500	500	500	500
Ny ramme		**55 365**	**55 365**	**55 365**	**55 365**
Rammeøkning		**1 974**	**1 974**	**1 974**	**1 974**

- Lønnsutgiftene på Sentraladministrasjonen har økt med 1,136 millioner kroner.
- Regnskap fikk tilført en stilling i 80 prosent i 2018 hvor over halvparten av lønnsutgiftene ble dekket av fondsmidler. Fra 2019 dekkes hele stillingsøkningen over rammen.
- Det ble budsjettert med 500 tusen kroner for 2018 i forbindelse med utredninger etter planprogrammet ved rullering av kommuneplanen.
- Det budsjetteres med 150 tusen kroner i forbindelse med utgifter til strategiplanen «Vestby mot 2030 – Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune», jf. k-sak 2/18.
- Budsjettet til UBW ON (Agresso-samarbeidet) økes med 140 tusen kroner.
- Budsjettet til Felles innkjøpskontor økes med 150 tusen kroner fra og med 2020. Økte utgifter fra 2019 finansieres med fondsmidler.
- Budsjettet til Kemneren i Follo økes med 26 tusen kroner.
- Budsjettet til viltnemnd økes med 39 tusen kroner grunnet økt aktivitet.
- Budsjettet til Landbrukskontoret i Follo økes med 48 tusen kroner.
- Økt overføring til Kirkelig fellesråd på 191 tusen kroner utgjør i hovedsak økte lønnsutgifter.
- Tjenestene vi i dag kjøper av IKT-Follo er planlagt å opphøre i løpet av første halvår 2019. Beløpet på 500 tusen kroner skal dekke utgifter til planlegging i 2019 og enkelte driftsutgifter som vil påløpe framover.

6.5 RESULTATOMRÅDE SKOLE

INNLEDNING
Resultatområde Skole har ansvaret for grunnskoleopplæringen og voksenopplæringen i kommunen.

Vestby har fem barneskoler; Brevik, Son, Hølen, Bjørlien og Vestby med avdeling Garder. Vestby skole prøver ut alternativt tilbud for elever med sosiale utfordringer på Rokker gård i Vestby. Minoritetsspråklig opplæring administreres fra Vestby skole. Alle barneskolene, unntatt Garder, har kommunal skolefritidsordning. Garder har privat skolefritidsordning.

Vestby har to ungdomsskoler; Vestby og Grevlingen, samt et tilbud om aktivt skoletiltak for ungdomstrinnet på Oasen.

Resultatområdet omfatter også PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og skoleadministrasjon.

Faktaopplysninger Skole	**Høst 2017**	**Høst 2018**
Årsverk		
Årsverk i skolene (ekskl. SFO)	317,40	320,11
Årsverk SFO	36,08	36,38
Årsverk skoleadministrasjon (inkl. PPT og voksenopplæring)	19,00	18,90
Årsverk totalt	372,48	375,39
Antall elever		
Antall elever 1.-7. trinn	1 667	1 716
Antall elever 8.-10. trinn	683	685
Antall elever totalt	2 350	2 401
Antall elever i kommunal SFO	735	747

KOSTRA Tall pr 15.06.2018	**Vestby 2015**	**Vestby 2016**	**Vestby 2017**	**Kostra-gruppe 07 2017**	**Akershus 2017**	**Landet uten Oslo 2017**
Netto drift grunnskole pr. innbygger 6-15 år	109 978	114 882	111 457	102 946	95 522	107 654
Andel elever med spesialundervisning	8,0 %	7,4 %	7,2 %	7,1 %	6,4 %	7,9 %
Gruppestørrelse 1	13,0	13,2	13,3	14,2	15,2	13,2
Gruppestørrelse 2	16,8	16,8	16,6	17,4	18,5	16,5

Gruppestørrelse 1 er inkludert spesialundervisning og opplæring av minoritetsspråklige, mens gruppestørrelse 2 er ordinær opplæring. Det er gruppestørrelse 2 som har fått ny norm fra 01.08.18. Normen er 16 elever på barnetrinnet og 21 elever på ungdomstrinnet. Fra 01.08.19 er normen 15 elever på barnetrinnet og 20 elever på ungdomstrinnet. Vestby kommune ligger per nå innenfor normen.

MÅLTAVLE

Overordnet mål: Den inkluderende skole. Vestbyskolen skal utdanne elever med faglig og sosial kompetanse, og som er velfungerende samfunnsborgere.					
TJENESTER TIL INNBYGGERNE					
Hovedmål	**Suksessfaktor**	**Styringsindikator**	**Resultat fra sist måling**	**Sammen-ligning**	**Ambisjons -nivå**
		Nasjonale prøver:	Vestby kommune 2017:	Nasjonalt nivå 2017:	
Elever med gode grunnleggende ferdigheter	-Ledere og medarbeidere som vektlegger tilpasset og læringsfremmende opplæring -Gode tilbakemeldinger til elevene	Regning	5. trinn: 50 8. trinn: 52 9. trinn: 55	5. trinn: 50 8. trinn: 50 9. trinn: 54	Bedre enn nasjonalt nivå
		Lesing på norsk	5. trinn: 50 8. trinn: 52 9. trinn: 55	5. trinn: 50 8. trinn: 50 9. trinn: 54	
		Lesing på engelsk	5. trinn: 49 8. trinn:52	5. trinn: 50 8. trinn: 50	
		Elevundersøkelsen:	Vestby kommune 2017:	Nasjonalt nivå 2017:	
Elever som er motiverte for læring	-Elever med ledere og medarbeidere som vektlegger tilpasset og læringsfremmende opplæring -Gode tilbakemeldinger	Læringskultur	7. trinn: 4,1 10. trinn: 3,7	7. trinn: 4,1 10. trinn: 3,8	Bedre enn nasjonalt nivå
		Vurdering for læring	7. trinn: 3,9 10. trinn: 3,5	7. trinn: 3,9 10. trinn: 3,3	
Elever som trives på skolen	Ledere og medarbeidere som vektlegger positivt læringsmiljø	Trivsel	7. trinn: 4,3 10. trinn: 4,2	7. trinn: 4,3 10. trinn: 4,1	Bedre enn nasjonalt nivå
Ingen mobbing	Ledere og medarbeidere som vektlegger arbeid mot mobbing	Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere	7.trinn: 6,7 % 10.trinn: 10,4 %	7.trinn: 7,3 % 10.trinn: 8,3 %	Ingen mobbing

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen			
SKOLE		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**244 716**	**244 716**	**244 716**	**244 716**
Konsekvensjusterte tiltak:					
Lønnskompensasjon	Utg	4 457	4 457	4 457	4 457
Økt lærertetthet Vestby ungd.skole	Utg		-1 207	-1 207	-1 207
Økt lærertetthet fortsetter, jf. k-sak 26/18	Utg		1 207	1 207	1 207
Redusert klassetall Vestby ungd.skole fra august 2019	Utg	-640	-1 700	-1 700	-1 700
Økt klassetall Hølen skole fra august 2018	Utg	560	560	560	560
Økt klassetall Bjørlien skole fra august 2019	Utg	362	868	868	868
Økt klassetall Vestby skole fra august 2019	Utg	362	868	868	868
Redusert klassetall Son skole fra august 2019	Utg	-362	-868	-868	-868
Rokker gård	Utg	150	88		
Spesialundervisning Vestby ungd.skole	Utg	1 450	1 450	840	
Redusert klassetall Grevlingen ungd.skole	Utg		-450	-1 100	-1 100
Elever med spesialpedagogisk hjelp, fra 1. tertial 2016	Utg	-876	-2 406	-2 406	-2 406
Fulldekningselever Son skole	Utg	4 096	4 096	4 096	4 096
Reduserte inntekter SFO	Innt	250	250	250	250
Økt refusjon elever fra andre kommuner	Innt	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Økt refusjon fylkesbarnevernelever	Innt	-2 002	-2 002	-2 002	-2 002
Kjøp fra andre kommuner	Utg	3 000	3 000	3 000	3 000
Øremerking av midler til lærernormen	Innt	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Ramme etter konsekvensjustert		**253 473**	**250 877**	**249 529**	**248 689**
Nye driftstiltak:					
100 % fast stilling drift IKT skole	Utg	450	450	450	450
Redusert ressurs IKT-kontakter på skolene	Utg	-225	-225	-225	-225
50 % inspektør Hølen skole	Utg	400	400	400	400
70 % inspektør Vestby skole	Utg	557	557	557	557
SFO-inntekter	Innt	-320	-320	-320	-320
Ny ramme		**254 335**	**251 739**	**250 391**	**249 551**
Rammeøkning		**9 619**	**7 023**	**5 675**	**4 835**

- Lønnsutgiftene på skole har økt med 4,457 millioner kroner.
- Økt lærertetthet på Vestby ungdomsskole fortsetter; vedtak i k-sak 26/18.
- Vestby ungdomsskole redusert med 1,5 årsverk som følge av lavere klassetall.
- Hølen skole øker med en ekstra 1. klasse fra august 2018.
- Bjørlien skole øker med 1,3 årsverk på grunn av økt klassetall.
- Vestby skole øker med 1,3 årsverk på grunn av økt klassetall.
- Son skole reduserer med 1,3 årsverk som følge av lavere klassetall.
- Rokker gård er alternativ opplæringsarena for elever på Vestby skole. Tilbudet evalueres våren 2020.
- Elever med behov for spesialundervisning på Vestby ungdomsskole med oppstart høst 2018.
- Grevlingen ungdomsskole reduserer med 1,5 årsverk som følge av lavere klassetall.
- Elever med spesialpedagogisk hjelp fra 1. tertial 2016; trekkes ut igjen fra høsten 2019.
- Elever som skal ha dekning hele tiden de er på skole og sfo. Gjelder Son skole fra august 2018.
- Reduksjon SFO-inntekter for 2019 på grunn av færre klasser.

- Refusjonsforventning for elever fra andre kommuner har vært for lav.
- Refusjonsforventning for fylkesbarnevernelever har vært for lav.
- Utgiftsforventning for kjøp av skoleplass i andre kommuner har vært for lav.
- Det er behov for en 100 prosent fast IKT årsverk for drifting av digitale enheter for lærere og elever på skolene.
- 50 prosent av IKT-stillingen finansieres ved redusert tid for IKT-kontakter på skolene.
- Det er lagt inn en 50 prosent inspektørstilling på Hølen skole.
- Det er lagt inn en 70 prosent inspektørstilling på Vestby skole.
- Satsene for SFO-plass er justert med 2-3 prosent, kostpenger SFO er justert med 4-10 prosent og kjøp av enkeltplasser er justert med 5 prosent. Kostpenger har ikke vært justert siden 2016 og er derfor økt med mer enn kommunal deflator.
- Det er lagt til grunn øremerkede midler til lærernormen på 1,05 millioner kroner i forbindelse med budsjettforliket på Stortinget.

6.6 RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE

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

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

Barnetallet har en liten nedgang i 2018 og 2019. Ifølge befolkningsframskrivingen vil barnetallet stige fra 2020. Dagens kapasitet i barnehagene vurderes opp mot befolkningsframskrivingen, for å kunne planlegge når flere barnehager må være i drift.

Faktaopplysninger Barnehage	**Høst 2017**	**Høst 2018**
Årsverk		
Årsverk i barnehagene	128,60	135,28
Årsverk til funksjonshemmede og administrasjon	21,52	19,35
Årsverk totalt	150,12	154,63
Antall barn		
Antall barn over 3 år kommunale barnehager	377	366
Antall barn under 3 år kommunale barnehager	156	188
Antall barn over 3 år totalt i barnehager	723	708
Antall barn under 3 år totalt i barnehager	350	364

KOSTRA Tall pr 15.06.2018	**Vestby 2015**	**Vestby 2016**	**Vestby 2017**	**Kostra-gruppe 07 2017**	**Akershus 2017**	**Landet uten Oslo 2017**
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (kr)	130 533	137 782	133 157	136 827	142 927	143 914
Korrigerte brutto driftsutgifter (211) Styrket tilbud til førskolebarn, pr. innbygger	547	600	688	472	529	528
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	85,6	85,6	83,7	82,8	85,2	83,0
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	99,9	98,3	98,8	97,1	97,1	97,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	84,6	76,9	89,6	81,5	83,7	81,4

Netto driftsutgifter har gått ned fra 2016. Samtidig har det vært en økning i driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (211), noe som skyldes flere barn med store hjelpebehov og at behovene har vært større enn tidligere.

Andel barn i alderen 1-2 år som benytter seg av barnehage gikk ned i 2017. Dette skyldes blant annet at kontantstøtten ble utvidet til å gjelde fram til to år. Andel barn i alderen 3-5 år er stabil og ligger over landssnittet.

Barnehagen er en viktig arena for integrering og språkutvikling for minoritetsspråklige barn. Staten gir øremerkede midler til dette formålet. I 2017 hadde Vestby en økning i andel minoritetsspråklige barn som benytter seg av barnehagetilbud.

MÅLTAVLE

Overordnet mål: Barnehagen skal bidra til omsorg, lek og læring i et inkluderende miljø ut fra barns ulike forutsetninger.					
TJENESTER TIL INNBYGGERNE					
Hovedmål	**Suksessfaktor**	**Styringsindikator**	**Resultat fra sist måling**	**Sammen-ligning**	**Ambisjons-nivå**
Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Ledere og medarbeidere implementerer ny rammeplan	Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen (Skala 1-5)	4,5 (2016)	4,7 (Nasjonale tall 2017)	4,7
		Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling (Skala 1-5)	4,6 (2016)	4,6 (Nasjonale tall 2017)	4,7
Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter	Ledere og medarbeidere har god kompetanse om barnehagens språkmiljø og barns språkutvikling	Deltakelse fra barnehagene på Nettverk for språk og atferd	94,5 % (2017)	Lokalt mål	90 % deltakelse
	Barnehagen legger til rette for utvikling av språk og kommunikasjon	Foresatte har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling	Nytt mål	4,6 (Nasjonale tall 2017)	4,7
Barn utvikler evne til å delta i og påvirke egen hverdag	Ledere og medarbeidere som vektlegger barns medvirkning	Trivselsevaluering med 5- åringene én gang i året	71 % (2017)	Lokalt mål	100 %
Foresatte opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	Foresatte deltar aktivt i barnehagens hverdag og på arrangementer	Andel foresatte som benytter seg av to samtaler	Nytt mål	Lokalt mål	90 %
		Brukertilfredshet (Skala 1-5)	4,4 (2016)	4,5 (Nasjonale tall 2017)	4,5

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen			
BARNEHAGE		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**156 756**	**156 756**	**156 756**	**156 756**
Konsekvensjusterte tiltak:					
Lønnskompensasjon	Utg	1 539	1 539	1 539	1 539
Reduserte lønnsutgifter spesialpedagogikk	Utg	-675	-675	-675	-675
Full drift Østbydammen barnehage	Utg	1 300	1 300	1 300	1 300
Redusert tilskudd fra andre kommuner	Innt	500	500	500	500
Kommunalt tilskudd	Utg	1 800	1 800	1 800	1 800
Redusert foreldrebetaling	Innt	52	52	52	52
Gratis kjernetid 2-åringer	Utg	170	170	170	170
Refusjon private barnehager redusert foreldrebetaling	Utg	600	600	600	600
Økt makspris	Innt	-829	-829	-829	-829
Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging (kjøp fra kommune)	Utg		-800	-800	-800
Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging (refusjon til private barnehager)	Utg	-400	-400	-400	-400
Overføring til RO hjemmetjenesten	Utg	-500	-318		
Statstilskudd minoritetsspråklige	Innt	-567	-567	-567	-567
Bruk av statstilskudd til minoritetsspråklige	Utg	567	567	567	567
Refusjon private barnehager økt pedagogtetthet	Utg	50			
Økt bemanning barnehagene (bemanningsnorm)	Utg	4 400	4 400	4 400	4 400
Økt tilskudd private barnehager pga. bemanningsnorm	Utg		2 200	6 600	6 600
Barnehagerådgiver helårseffekt	Utg	340	340	340	340
HMS-tiltak Grevlingen barnehage	Utg	-90	-90	-90	-90
Vikar seniorpolitikk	Utg	200	200	200	200
Økning i vikarbudsjett Deør barnehage	Utg	60	60	60	60
Bemanningsnorm barnehage	Innt	-600	-600	-600	-600
Ramme etter konsekvensjustert		**164 673**	**166 205**	**170 923**	**170 923**
Nye driftstiltak:					
Utskifting av møbler til barn	Utg	120	120	120	120
Ny ramme		**164 793**	**166 325**	**171 043**	**171 043**
Rammeøkning		**8 037**	**9 569**	**14 287**	**14 287**

- Lønnsutgiftene på barnehage har økt med 1,539 millioner kroner.
- Det er lagt inn reduserte lønnsutgifter til spesialpedagogikk lik 1,25 årsverk.
- Det er nå full drift i Østbydammen barnehage, noe som gir en økning på to stillinger.
- Det er færre barn fra andre kommuner som går i private barnehager i Vestby. Dette medfører lavere tilskudd fra andre kommuner.
- Det er lagt inn en økning på 1,8 millioner kroner til kommunalt tilskudd til private barnehager, som følge av økte satser.
- Foreldrebetaling er redusert som følge av søskenmoderasjon, inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer. Fra 01.01.2019 er det økt inntektsgrense for redusert betaling.
- Det er lagt inn redusert foreldrebetaling som følge av gratis kjernetid for 2-åringer.
- Kommunen gir refusjon til private barnehager som får redusert foreldrebetaling, og denne øker.
- Det er lagt inn en økning i inntekter som følge av økt makspris for foreldrebetaling. Satsen er 2 990 kroner pr. mnd. fra 01.01.2019 og 3 040 kroner fra 01.08.2019.

- Det er per i dag færre barn i private barnehager med store hjelpebehov og det er derfor lagt inn en reduksjon i spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging.
- Ett barn er overført til RO hjemmetjenesten.
- Øremerket statstilskudd minoritetsspråklige som skal gå i null.
- Det er lagt inn en økning i refusjon til private barnehager i 2019 som følge av økt pedagogtetthet. Fra og med 2020 skal dette tilskuddet være innlemmet i ordinært driftstilskudd.
- I barnehagene er det til sammen lagt inn 11,48 årsverk som følge av bemanningsnormen. Dette gir en ytterligere økning på 1,4 millioner fra HP 2018-2021.
- Økte lønnskostnader i de kommunale barnehagene gir økt tilskudd til private barnehager to år etter regnskapsåret.
- Det er lagt inn helårseffekt av barnehagerådgiver.
- HMS-tiltak i Grevlingen barnehage ble foretatt i 2018 og skal trekkes ut igjen fra budsjettet.
- Det er fire ansatte som jobber redusert pga. seniorpolitikk.
- Det er lagt inn en økning i vikarbudsjettet til Deør barnehage da barnehagen har mange ansatte over 60 år.
- I tre av barnehagene er det behov for å skifte ut en del barnemøbler.
- Det er lagt til grunn øremerkede midler til bemanningsnorm barnehage på 0,6 millioner kroner i forbindelse med budsjettforliket på Stortinget.

6.7 RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN

INNLEDNING
Resultatområde Helse og barnevern har ansvaret for forebyggende helsetjeneste med helsestasjon- og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, legetjeneste og barneverntjenesten.
Resultatområdet omfatter også næringsmiddeltilsyn og medisinsk nødmeldingstjeneste.

Faktaopplysninger Helse og Barnevern	Høst 2017	Høst 2018
Årsverk		
Årsverk helsestasjon/forebyggende helse	12,60	13,41
Årsverk barnevern, inkludert forebyggende	12,80	12,80
Årsverk kommunale legetjenester	0,55	0,20
Årsverk totalt	25,95	26,41
Antall brukere		
Antall brukere, barnevern i løpet av et år.	230	251
Antallet inkluderer plasserte barn, hjelpetiltak i hjemmet og pågående undersøkelser. (Gj. snitt 178 barn pr. år som det meldes bekymring for de siste 3 årene).		
Antall brukere, helse alder 0-21 år (Gj. snitt. antall i hvert årskull)	236	252
Antall brukere, forebyggende i barnevern i skolen pr. skoleår	142	143
Antall familier, forebygging, veiledning i familien på et år	89	85

KOSTRA Tall pr 15.06.2018	Vestby 2015	Vestby 2016	Vestby 2017	Kostra-gruppe 07 2017	Akershus 2017	Landet uten Oslo 2017
Netto driftsutgifter til barneverntjenester pr. innbygger 0-17 år (kr)	4 606	3 698	3 955	8 715	8 841	10 362
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	43,3	47,9	48,9	30,1	31,5	28,5
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)	15,1	18,2	10,9	12,5	11,7	11,1
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252)	41,6	34,0	40,2	57,4	56,8	60,4
Gjennomsnittlig listelengde	1 216	1 249	1 207	1 127	1 215	1 074
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten pr. innbygger 0-20 år	1 908	1 564	1 889	2 473	2 269	2 240

Netto driftsutgifter til barneverntjenesten ligger stabilt lavt sammenlignet med KOSTRA-gruppe, Akershus og landet for øvrig. Statlige føringer med barnevernsreformen «bedre hjelp der barna bor» handler om at kommuner skal styrke arbeidet med forebyggende arbeid og tidlig innsats. Vestby kommune har fokus på tidlig intervensjon.

Barneverntjenesten har høyere netto driftsutgifter til saksbehandling, sammenlignet med landet for øvrig. Tallene viser en høyere ressursinnsats som ikke knytter seg til direkte saksbehandling i kommunen. Stillingene i forebyggende barnevern, barnevernspedagogen i skolen og forebyggende

veileder med 1,8 årsverk er inkludert i denne posten. Disse arbeider forebyggende med barn og deres familier, uten at det er definert som en barnevernssak med vedtak.

Andel utgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet har de senere årene ligget høyere enn landet. I 2017 er det en reduksjon. Dette året fikk tjenesten full virkning av egen kommunal tiltakskonsulent som gav veiledning til familier etter vedtak om lov om barneverntjenester og det medførte til en reduksjon av kjøp av konsulenter i hjemmet.

Når det gjelder andel utgifter til barn som er plassert av barnevernet er utgiftene til dette lave, både sammenlignet med KOSTRA gruppen, Akershus og landet. Vestby kommune benytter familieråd som tiltak, og ved behov for å plassere barn ut av hjemmet kartlegger tjenesten slekt og nettverk. Dette har medført at om lag halvparten av de plasserte barna bor hos slekt og nettverk. I tillegg ligger Vestby lavt på antall plasseringer, og det antas at tidlig innsats kan være noe av årsaken til det lave antallet.

I KOSTRA på gjennomsnittlig listelengde på lege ligger Vestby noe over sammenlignbare kommunene i KOSTRA gruppe 7 og landet forøvrig, men har lavere listelengde enn Akershus. Listelengden er redusert de siste årene og det er positivt sett i forhold til statlige retningslinjer med ønsket antall pasienter pr. fastlege og deres mulighet for oppfølging av hver enkelt pasient.

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten ligger lavt, både når det gjelder sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppen, Akershus og landet for øvrig.

MÅLTAVLE

Overordnet mål: Styrke barn og unges oppvekstsvilkår.					
TJENESTER TIL INNBYGGERNE					
Hovedmål	**Suksessfaktor**	**Styringsindikator**	**Resultat fra sist måling**	**Sammen-ligning**	**Ambisjons-nivå**
Barn i 5. klasse skal få innsikt i hva barnevernet gjør	Gi mulighet for tidlig intervensjon hvis barn opplever omsorgssvikt	Andel klasser som har fått informasjon	100 %		100 %
Barn skal ha best mulig helse	Tilby gode tjenester til nyfødte	Antall kvinner som tilbys hjemmebesøk av jordmor innen tre virkedager etter hjemkomst	Ikke målt tidligere		100 %
	Tilby gode tjenester på helsestasjonen	Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på 1-årskontroll	93 %	Landsgj.snittet er 87 %.	90 %

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen			
HELSE OG BARNEVERN		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**47 671**	**47 671**	**47 671**	**47 671**
Konsekvensjusterte tiltak:					
Lønnskompensasjon	Utg	420	420	420	420
Basistilskudd til leger	Utg	750	750	750	750
Legevakta i Moss	Utg	355	355	355	355
Lokalmedisinsk senter, KAD	Utg	445	445	445	445
Miljørettet helsevern	Utg	25	25	25	25
Ramme etter konsekvensjustert		**49 666**	**49 666**	**49 666**	**49 666**
Nye driftstiltak:					
65 %, ungdomshelse		550	550	550	550
Refusjon staten		-550	-550	-550	-550
Økning kommuneoverlege 40 %		330	440	440	440
Barnevernkonsulent 100 %		495	660	660	660
Ny ramme		**50 491**	**50 766**	**50 766**	**50 766**
Rammeøkning		**2 820**	**3 095**	**3 095**	**3 095**

- Lønnsutgiftene på helse og barnevern har økt med 420 tusen kroner.
- Basistilskudd til leger øker med 750 tusen kroner, dels som følge av økt utgift pr. innbygger og dels som følge av økt innbyggertall.
- For legevakta, lokalmedisinsk senter og miljørettet helsevern er det lagt til grunn en kostnadsvekst på 2,5 prosent utover beløpene på fakturaene for i år.
- Økt tilskudd fra helsedirektoratet knyttet til ungdomshelse og arbeid med denne målgruppen.
- Kommuneoverlegestillingen økes fra 20 til 60 prosent. Det budsjetteres med en utgift på 330 tusen kroner for 2019 mens helårsvirkningen er 440 tusen kroner.
- Det opprettes en ny stilling som barnevernkonsulent. Det budsjetteres med en utgift på 495 tusen kroner for 2019 mens helårsvirkningen er 660 tusen kroner.

6.8 RESULTATOMRÅDE REHABILITERING

INNLEDNING
Resultatområde Rehabilitering består av fysioterapitjenesten, psykisk helse- og rustjenester, og tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsnivå:

- Fysioterapi er et tilbud til enkeltpersoner og grupper for å bedre funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt. Fysioterapeuter arbeider ved fysikalske institutt, i tilknytning til helsestasjonen, barnehager, skoler, bo- og behandlingssentre og i pasientens hjem. I tillegg til rehabilitering og habilitering har fysioterapeutene fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Fysioterapitjenesten leder også kommunens kriseteam.
- Psykisk helse- og rustjeneste gir individuelle samtaler, gruppetilbud og bo-oppfølging i tillegg til dagsentervirksomhet. Kvartsveien gir psykisk helsetjeneste på døgnbasis.
- Randem avlastning og kompetanse forvalter bolig- og privat avlastning til familier med barn som har spesielle behov, og gir ambulerende tjenester som foreldreveiledning og pårørendestøtte.
- Ambulerende botjenester til funksjonshemmede gis ved Friggs vei, Speiderveien og Solerunden boliger.
- Aktivitetssenteret gir dagtilbud og transporttjeneste knyttet til Næringstjenester og dagtilbud til mennesker med nedsatt funksjonsnivå.
- Søknadsenheten saksbehandler alle innkommende henvendelser og fatter vedtak etter helse- og omsorgslovgivningen. Enheten har systemansvar for IP og helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer eller resultatområder som sykehus, skole, barnehage, helse og barnevern og hjemmetjenester. Søknadsenheten forvalter støttekontakttjenesten, omsorgsstønad, boligtildeling, offentlig anskaffelse og brukerstyrt personlig assistanse.

Faktaopplysninger Rehabilitering	Høst 2017	Høst 2018
Årsverk		
Årsverk Psykisk helse og rus	10,30	10,80
Årsverk Friggs vei	18,05	18,35
Årsverk Solerunden	15,81	17,21
Årsverk Speiderveien	17,02	17,02
Årsverk Kvartsveien	9,51	9,51
Årsverk kommunale fysioterapeuter	5,60	5,60
Årsverk Aktivitetssenteret	8,03	8,03
Årsverk Randem avlastning og kompetanse	10,35	10,35
Årsverk RO-leder, Koordinerende enhet og Enhet for søknad og samhandling	6,00	6,00
Årsverk totalt	100,67	102,87
Antall brukere	405	400

KOSTRA Tall pr 15.06.2018	**Vestby** **2015**	**Vestby** **2016**	**Vestby** **2017**	**Kostra-gruppe 07** **2017**	**Akershus** **2017**	**Landet uten Oslo** **2017**
Brutto driftsutgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr innbygger	13 944	16 096	16 343	21 228	21 124	25 456
Årsverk helse og omsorg pr 10 000 innb	168,1	183,3	175,7	261,7	245,7	312,3
Andel netto driftsutgifter til personer med rusproblemer pr innb 18-66 år	9,1	8,5	8,4	8,0	12,5	11,5
Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr 10 000 innb (h/o) antall	0,6	1,2	2,1	3,5	3,7	4,8
Årsverk av personer med vid.utd i psykisk helsearbeid pr 10 000 innb (h/o) antall	-	-	4,8	7,2	7,5	9,1
Årsverk av personer med vid.utd rusarbeid pr 10000 innb (h/o) antall	1,1	0,9	1,2	1,9	1,5	2,9

Andel ansatte med tradisjonell utdanning i psykisk helsetjeneste og rusarbeid ligger under snittet i sin Kostragruppe. Rehabiliteringsavdelingen har samtidig høy andel faglærte ansatte innenfor andre profesjoner. Helse- og omsorgstjenesteloven er profesjonsnøytral og gir rom for at ulike profesjoner kan samhandle om en forsvarlig tjenesteproduksjon. Ansvar for helsehjelp forankres hos helsepersonell og variert kompetanse gir bredt vurderingsgrunnlag som legger til rette for å finne muligheter og nye gode løsninger. Det legges til rette for videreutdanning.

MÅLTAVLE

Overordnet mål: Brukere av rehabiliteringstjenesten har styrket sine muligheter for gjenvinning av tapt funksjonsevne, økt egenmestring og opprettholdt funksjonsnivå.					
TJENESTER TIL INNBYGGERNE					
Hovedmål	**Suksessfaktor**	**Styringsindikator**	**Resultat fra sist måling**	**Sammen-ligning**	**Ambisjons-nivå**
Innbyggere med psykisk helse- og rusutfordringer lever selvstendige og meningsfulle liv til tross for en funksjonssvikt, lidelse eller skade	Ferdigbehandlede og utskrivningsklare pasienter/brukere som har nådd sitt mål om mestring	Andel pasienter med avsluttet tjeneste da behovet er opphørt, som ikke rehenvises innen et år	Nytt mål 2019		40 %
	Ingen venteliste for rehabilitering	Antall vedtak som ikke er effektuert innen tre uker	Nytt mål 2019		0
Sikrer pasient/brukers rett til medvirkning	Gode rutiner for bruk av individuell plan	Andel brukere med mer enn to tjenester som har tildelt koordinator og har individuell plan	Innfridd (T2 2018)		100 % av de som ønsker det
Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysikalsk behandling til rett tid	Utarbeide prioriterings-nøkkel for fysioterapi-tjenestene	Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel	Pri 1: 0,8 % Pri 2: 3,6 % Pri 3: 21,4 % (T2 2018)		Pri 1: <1 % Pri:2: <3 % Pri 3: <15 %

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen			
REHABILITERING		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**93 372**	**93 372**	**93 372**	**93 372**
Konsekvensjusterte tiltak:					
Lønnskompensasjon	Utg	1 522	1 522	1 522	1 522
Kjøp av tjeneste	Utg	-1 131	-1 131	-1 131	-1 131
Kjøp av tjeneste	Utg	-650	-650	-650	-650
Bruker overføres sykehjemmet	Utg	-2 276	-3 414	-3 414	-3 414
Ny bruker fra 2018	Utg	5 125	5 125	5 125	5 125
Psykolog	Utg	700	1 000	1 000	1 000
Psykolog, øremerket tilskudd	Innt	-300			
Økt tilskudd ressurkrevende brukere	Innt	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Psykisk helse, økt vederlag institusjonsplass	Innt	-120	-120	-120	-120
Psykisk helse, økt driftstilskudd ACT-team	Utg	700	700	700	700
Psykisk helse, kompetanseheving kriseteam	Utg	50	50	50	50
Psykisk helse, driftstilskudd Alternativ til vold	Utg	157	157	157	157
Fysioterapi , økt driftstilskudd til private	Utg	200	200	200	200
Fysioterapi, egenandel	Innt	-460	-460	-460	-460
Aktivitetssenteret, ny leasingavtale buss	Utg	106	242	242	242
Friggsvei, vikar og seniortiltak	Utg	400	400	400	400
Solerunden, økt bemmanningsnorm	Utg	1 015	1 015	1 015	1 015
Barneavlastningen, SFO Follo BU	Utg	680	680	680	680
Redusert innslagspunkt ressurskrevende tjenester	Innt	-400	-400	-400	-400
Ramme etter konsekvensjustert		**97 690**	**97 288**	**97 288**	**97 288**
Nye driftstiltak:					
Ny ramme		**97 690**	**97 288**	**97 288**	**97 288**
Rammeøkning		**4 318**	**3 916**	**3 916**	**3 916**

- Lønnsutgiftene på rehabilitering har økt med 1,522 millioner kroner.
- Opphør av tjenester tilsvarende 1,781 millioner som følge av at oppholdsprinsippet er gjeldende for betalingsansvar for helse- og omsorgstjenester.
- Overføring av ressurskrevende tjeneste/tiltak fra RO rehabilitering til RO sykehjem fra 1.5.2019.
- En ny bruker med voldstendens og lovpålagte krav til bemanning av sikkerhetshensyn. Brukeren har ingen behandlingsrett i spesialisttjenesten men skal ha behandling i eget hjem.
- Det er lagt inn midler til psykolog fra 1. mai 2019, med en forventing om øremerket tilskudd på 300 tusen kroner i 2019. Fra 1.1.2020 er det lovpålagt med psykolog til forebyggende arbeid for barn og unge samt psykiatri. Øremerket tilskudd innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 2020.
- Økning i tilskudd for ressurskrevende tjenester på grunn av økt ressursinnsats i nytt enkelttiltak.
- Økt inntekt for vederlag som følge av endringer i brukerens økonomiske grunnlag.
- Driftstilskudd til ACT-team Sykehuset Østfold er dyrere enn avtalen med A-hus.
- Kriseteamet har behov for felles kompetanseheving og stabilisering for å betjene kommunens innbyggere utenom ordinær åpningstid.
- Follokommunene har inngått avtale om samarbeid med Alternativ til Vold i Ski.

- Økningen i driftstilskudd til private fysikalske institutt er lovpålagt.
- Økning i egenandel til fysioterapi legger til grunn at sykdomslista er avviklet og alle må betale egenandel.
- Det er behov for å bytte ut leasing bussen på Aktivitetssenteret.
- Det er lagt inn økt budsjett til vikar og seniortiltak i Friggsvei.
- Solerunden ambulerende tjenester har økte lønnskostnader på grunn av lovpålagt bemanningsnorm ved tiltak inneholdende elementer av makt og tvang.
- Barneavlastningen kjøper to tilrettelagte SFO plasser på Follo Barne- og ungdomsskole.
- Det er lagt til grunn en økning av midler til ressurskrevende tjenester på 0,4 millioner kroner i forbindelse med budsjettforliket på Stortinget.

6.9 RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN

INNLEDNING
Resultatområde Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagavdeling, kjøkken, omsorgsboliger, ergoterapi, formidling av hjelpemidler og trygghetsalarmer.

Hjemmesykepleie ytes til hjemmeboende som er avhengig av hjelp innenfor følgende områder: Nødvendig pleie og omsorg, hjelp til medisiner / injeksjoner, sårstell, tilsyn og observasjon.

Hjemmehjelpstjenestens hovedoppgave er renhold i private hjem (praktisk bistand). Trygghetsalarmen er en tjeneste med formål å øke tryggheten i hjemmet for eldre og funksjonshemmede.

Dagavdeling er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som av ulike årsaker kan ha behov for aktivisering samt å komme seg ut av en isolert tilværelse. Dagavdeling er også viktig for å sikre avlastning for pårørende.

Ergoterapeutene jobber for å gi kommunens innbyggere mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Ergoterapeutene hjelper brukerne med trening og tilrettelegging av aktiviteter i hverdagen. Hvis hjem, skole eller arbeidsplass må endres kan ergoterapeutene bidra.

Faktaopplysninger Hjemmetjenesten	Høst 2017	Høst 2018
Årsverk		
Årsverk totalt	58,33	58,33
Brukere		
Antall brukere sykepleietjenester	221	233
Antall brukere med praktisk bistand	132	135
Antall brukere av dagavdelingen Stenløkka og Randemstua	52	58
Antall brukere trygghetsalarm	216	231

Tabellen viser at tilveksten av pasienter til alle tjenesteområdene innenfor hjemmebaserte tjeneste er økende.

KOSTRA Tall pr 15.06.2018	**Vestby** **2015**	**Vestby** **2016**	**Vestby** **2017**	**Kostra-gruppe 07** **2017**	**Akershus** **2017**	**Landet uten Oslo** **2017**
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	19	20	19	21	17	23
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.	59	54	58	62	59	69
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over	304	289	299	313	286	324
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	185 344	171 884	178 088	243 800	254 270	256 223

Vestby bruker 178 088 kroner pr mottaker av hjemmetjenester noe som er vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner og grupper. KOSTRA gruppe 7 bruker i overkant av 65 tusen kroner mer pr mottaker av hjemmetjenester sammenlignet med Vestby.

MÅLTAVLE

Overordnet mål: Hjemmetjenesten skal sikre at kommunens innbyggere mottar tilpasset helsehjelp i hjemmet.					
TJENESTER TIL INNBYGGERNE					
Hovedmål	**Suksessfaktor**	**Styringsindikator**	**Resultat fra sist måling**	**Sammen-ligning**	**Ambisjons-nivå**
Fornøyde brukere	Faglig kompetent personale som vektlegger etikk og bruker-medvirkning	Lokal Brukerundersøkelse:			
		I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmetjenesten?	5,41 (T2 2018)	5,4 (2017)	5,5 Skala 1-6
		I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler?	5,12 (T2 2018)	5,3 (2017)	5,5 Skala 1-6
		Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten?	5,46 (T2 2018)	5,5 (2017)	5,5 Skala 1-6
Underernærte og personer i ernærings-messig risiko blir identifisert og får en målrettet ernærings-behandling	Personale med ernærings-kompetanse	Andel pasienter som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	100 % (2017)	Nytt mål i 2017	100 %
	Gode rutiner for kvalitetssikring av ernæringspraksis	Andel risikopasienter med individuell oppfølging-/ ernæringsplan	62 % av pasienter i ernæringsmessig risikogruppe har ernæringsplan (T2 2018)	62 % (2017)	100 %
Sikre at rett pasient får rett medisin til rett tid	Ansvarlig kompetent personale	Antall avvik	144 (T2 2018)	109 (2017)	Under 100 pr år
		Antall avvik med alvorlig konsekvens	0 (T2 2018)	0	0

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen			
HJEMMETJENESTEN		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**52 390**	**52 390**	**52 390**	**52 390**
Konsekvensjusterte tiltak:					
Lønnskompensasjon	Utg	766	766	766	766
Økning BPA	Utg	1 620	1 802	2 120	2 120
Overført tiltak fra Ro-barnehage	Utg	500	318		
Matvarer	Utg	100	100	100	100
Arbeidstøy	Utg	50	50	50	50
Lisenser	Utg	100	100	100	100
Innkjøp av PDA	Utg	100	100	100	100
Økt brukerbetaling	Innt	-350	-350	-350	-350
Nye stillinger	Utg	2 640	2 640	2 640	2 640
Multidoseimport	Utg	-80	-80	-80	-80
Gerica - agresso fakturering	Utg	-50	-50	-50	-50
Ramme etter konsekvensjustert		**57 786**	**57 786**	**57 786**	**57 786**
Nye driftstiltak:					
Tre nye leasingbiler	Utg	100	100	100	100
50 % servicetekniker	Utg	305	305	305	305
Ny ramme		**58 191**	**58 191**	**58 191**	**58 191**
Rammeøkning		**5 801**	**5 801**	**5 801**	**5 801**

- Lønnsutgiftene til hjemmetjenesten har økt med 766 tusen kroner.
- Vestby kommune har inngått tjenestekontrakter med private leverandører som tilbyr brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ved fritt valg. Flere av brukerne har valgt å gå over fra kommunalt ansatte assistenter til private leverandører. En bruker er overført fra Ro barnehage til hjemmetjenesten. I tillegg skyldes økningen i BPA prisstigning.
- Utgiftene til innkjøp av matvarer, arbeidstøy og lisenser har økt.
- Innkjøp PDA (androide mobiltelefoner).
- Økt brukerbetaling som følge av økt pasientgrunnlag er beregnet til 305 tusen kroner.
- Som følge av økt pasientantall og pleietyngde er det behov for å øke bemanningen med 4,4 årsverk. Økningen gjelder begge sonene.
- Midler til multidoseimport og Gerica – agresso fakturering var en engangsbevilgning i 2018, og midlene trekkes derfor ut av rammen fra 2019.
- Det er behov for tre nye leasingbiler i tjenesten.
- Økning i pasientgrunnlaget har ført til stort press på hjelpemiddelformidlingen og administrering av trygghetsalarmer. Det er derfor behov for 50 prosent servicetekniker.

6.10 RESULTATOMRÅDE SYKEHJEM

INNLEDNING
Resultatområde Sykehjem har ansvar for drift av sykehjemsplasser i Vestby kommune etter lov om helse- og omsorgstjenesteloven og lov om pasient- og brukerrettigheter.

Sykehjemmet tilbyr langtidsopphold, korttidsopphold/rehabiliteringsopphold som er knyttet til rehabilitering, behandling, opptrening, læring, mestring, og avlastningsopphold.

Sykehjemmet drifter eget kjøkken, vaskeri og renhold. Det leveres i tillegg varm middag til Treffsenter nord, Randemstua (dagsenter for personer med demens) og ca. 50 hjemmeboende eldre.

Faktaopplysninger Sykehjem	Høst 2017	Høst 2018
Årsverk		
Antall årsverk pleie- og omsorg, inklusive avdelingsledere	81,98	86,88
Antall årsverk administrasjon, aktivitør, kjøkken, vaskeri og renhold	13,04	13,35
Legeårsverk, inkl. turnuskandidat	0,8	0,8
Årsverk totalt	95,82	101,03
Plasser		
Langtidsopphold	57	60
Plasser til korttids-/rehabiliterings- og avlastningsopphold	15	20
Demensplasser	16	16
Utleieplasser	2	0
Sum antall plasser	90	96
Leie av spesialplasser	3	3
Sum egne plasser og utleieplasser, samt leide spesialplasser for langtidsopphold	93	99
Kapasitet: en avdeling i nybygget	8	8

- Det ble tatt i bruk seks nye langtids sykehjemsplasser i 2018.
- Sykehjemmet innretter sine avdelinger etter behov i befolkningen. Den eldre pasient er kompleks, med i snitt fire-åtte diagnoser. Pasienter med psykiske lidelser, rus og demens øker mest. Dette betyr at avdelingene kommer til å bli noe mer differensiert ut fra de utfordringer og behov beboere/pasienter har.
- Aldersspredningen øker, særlig knyttet til rehabiliterings- og behandlingsopphold. Det er både voksne i arbeidsfør alder og yngre eldre som får bistand i korte perioder.
- Fysioterapiressursene er forbeholdt polikliniske pasienter uten sykehjemsopphold med behov for rehabilitering, læring og mestring, og pasienter som ikke er ferdig behandlet og har behov for ekstra behandlingsdøgn ved korttidsavdelingene etter sykehusopphold.

KOSTRA Tall pr 15.06.2018	**Vestby 2015**	**Vestby 2016**	**Vestby 2017**	**Kostra-gruppe 07 2017**	**Akershus 2017**	**Landet uten Oslo 2017**
Korrigert brutto driftsutgifter institusjon pr. kommunal plass	847 573	1 038 906	1 023 048	1 134 387	1 108 603	1 140 445
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/helsefagutdanning (prosent) (alle tjenester)	71,0	71,7	73,9	74,7	71,5	74,8
Andel innbyggere 80 år og over som er beboer på sykehjem (prosent)	13,1	13,8	11,5	11,1	12,1	12,6
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon (kr)	2 864	3 144	2 944	3 636	3 468	3 439
Legetimer pr. uke pr. beboer (timer)	0,25	0,21	0,30	0,55	0,54	0,55

- Behovene er endret og øker hos den enkelte pasient/beboer. Det har vært og er en kostnadsmessig konsekvens av samhandlingsreformen med forskyvning av komplekse oppgaver, innføring av ny teknologi, kvalitetsreformen «Leve hele livet» og behov for økt kompetanse. Flere av disse reformene skal bidra til å holde kostnadene på et stabilt nivå til tross for økning av behov. Vestby ligger lavt.
- Andel årsverk m/helsefag totalt i Vestby kommune er bra i forhold til andre kommuner, men må brukes riktig. Oppgaver og funksjoner blir gjennomgått for å kunne bruke rett kompetanse på riktig måte. Det vil kunne føre til oppgaveforskyvning der annet personell kan utføre oppgavene.
- Vestby ligger på snittet av i andelen personer over 80 år som er beboer på sykehjem, til tross for at kommunen ikke har bemannede omsorgsboliger. Inn/ut-skriving i korttidsavdelingene øker fortsatt.
- Vestby kommune har gjennom flere år drevet billig. Men for å drive en moderne helseinstitusjon etter dagens og fremtidens behov, er det nødvendig med utskifting av inventar, effektivisering av arbeidsprosesser ved hjelp av teknologi og en økning av personell med høyere utdanning. Dette vil få kostnadsmessige konsekvenser.
- Sykehjemmet har 60 prosent legestilling fordelt på to leger, og en turnuskandidat 20 prosent i tillegg. Legene er tilstede mandag og torsdag. Tilsvarende sykehjem har 1 til 1 ½ årsverk.

MÅLTAVLE

Overordnet mål: Alle beboere ved Vestby sykehjem skal oppleve et tilbud basert på faglig forsvarlighet, kvalitet og kompetanse.					
TJENESTER TIL INNBYGGERNE					
Hovedmål	**Suksessfaktor**	**Styringsindikator**	**Resultat fra sist måling**	**Sammen-ligning**	**Ambisjons-nivå**
Alle innbyggere med rett til sykehjemsplass skal få et tilbud	Ha tilstrekkelig sykehjems-kapasitet tilgjengelig	Venteliste for plass i sykehjem	0	2 (2017)	3
		Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	15 (T2 2018)	57 (T2 2017)	< 25
		Antall døgn leie av plasser for korttidsopphold	14 (T2 2018)	196 (T2 2017)	< 25
Beboere og pasienter skal oppleve medbestemmelse	Livskvalitet Ansvar for eget liv	Brukerundersøkelse. Pårørendesamtale/ undersøkelse, skala fra 1-6	Nytt mål 2019	Andre kommuner	5,5 Antall tilbud pårørende-samtaler
Beboere og pasienter skal oppleve kontinuitet i behandlings-forløpet	God samhandling og systematikk i sykehjemmet og mellom sykehjemmet og andre tjenesteområder	Avvik Brukerundersøkelse, skala fra 1-6	Nytt mål 2019	Andre kommuner	5,5 Løsnings-prosent over 90
Beboere skal oppleve tilpassede aktivitet (fysiske og kognitiv) i samsvar med behov og interesser	Oppleve mestring og økt livskvalitet	Brukerundersøkelse, skala fra 1-6	Nytt mål 2019	Andre kommuner	5,5
Underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernærings-behandling.	Personale med ernærings-kompetanse	Andel pasienter som kartlegges for ernæringsmessig risiko	100 %	Tidligere år	100 %
	Gode rutiner for kvalitetssikring av ernæringspraksis	Antall risikopasienter med individuell oppfølging/ernærings-plan	Nytt mål 2019	Telle og sammenligne fra år til år	

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen			
SYKEHJEMMET		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**74 855**	**74 855**	**74 855**	**74 855**
Konsekvensjusterte tiltak:					
Lønnskompensasjon	Utg	1 281	1 281	1 281	1 281
Vikar	Utg	3 800	3 800	3 800	3 800
Service/reparasjoner	Utg	180	180	180	180
Get-sentral (digital overgang)	Utg	234	234	234	234
Utkjøring av mat til hjemmeboende	Utg	40	40	40	40
Rengjøringmidler, vaskeri og renhold	Utg	128	128	128	128
Helårsvirkning 6 nye plasser fra 1.5.2018	Utg	1 300	1 300	1 300	1 300
Helårsvirkning Kokk 25% fra 1.5.2018	Utg	43	43	43	43
Helårsvirkning økt betaling korttidsopphold	Innt	-76	-76	-76	-76
Helårsvirkning økt vederlag langtidsopphold	Innt	-54	-54	-54	-54
Bruker overført fra RO rehabilitering	Utg	1 400	2 000	2 000	2 000
Økt vederlag langtidsppphold	Innt	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ramme etter konsekvensjustert		**81 131**	**81 731**	**81 731**	**81 731**
Nye driftstiltak:					
Multidose - pakkekostnad	Utg	150	150	150	150
Inventar-fornyelse av utstyr	Utg	150	100		
40% legestilling	Utg	320	320	320	320
Ny ramme		**81 751**	**82 301**	**82 201**	**82 201**
Rammeøkning		**6 896**	**7 446**	**7 346**	**7 346**

- Lønnsutgiftene på sykehjemmet har økt med 1,281 millioner kroner.
- Vikarbudsjettet på sykehjemmet er budsjettert for lavt i forhold til reelt behov. Økningen i budsjettet gjelder også innleie av sykepleiere fra vikarbyrå.
- Økningen i service/reparasjoner gjelder lovpålagt ekstern kontroll av medisinsk utstyr og hjelpemidler, reparasjoner av utstyr som oksymeter, blodtrykksapparat, lab-utstyr, sug osv.
- For å opprettholde tv-tilbudet på sykehjemmet har tv-signalene blitt byttet fra analoge til digitale tv-signaler. Kostnaden for digitale tv-signaler på sykehjemmet er 22 tusen kroner pr. måned.
  Økningen gjelder kilometergodtgjørelse til frivillige som kjører ut mat til 50 hjemmeboende. Kilometergodtgjørelsen har ikke tidligere vært budsjettert.
- Budsjettet til rengjøringsmidler på vaskeri og renhold har vært for lavt.
- Det er lagt inn helårsvirkning av seks nye plasser som åpnet 1.5.2018. Helårsvirkningen gjelder drift og lønn i pleie, 25 prosent kokk og vederlag for både kort- og langtidsopphold.
- Overføring av ressurskrevende tjeneste/tiltak fra RO rehabilitering til RO sykehjem fra 1.5.2019.
- Det er lagt inn en økning i vederlag for langtidsopphold.
- For å gi en sikrere medikamenthåndtering til brukerne vil det tas i bruk multidose. Multidose er ferdig fabrikkpakket medikamenter, små doseringspakker, pr. pasient.
- Det er behov for å fornye noe inventar og utstyr som gulvvaskermaskin, hjelpemidler, kontorstoler og skrivebord.
- Medisinsk tilstedeværelse er et økende behov. Mange av pasientene er sykehuspasienter som er utskrevet tidlig og som viderebehandles på korttidsavdelingen. Sykehjemmet har i dag 60 prosent legestilling og turnuskandidat i 20 prosent. Det er behov for å utvide med 40 prosent legestilling.

6.11 KOMMUNALT NAV

INNLEDNING
Resultatområde Kommunalt NAV er en del av NAV Vestby og drives i et partnerskap med Arbeids- og velferdsetaten.

Kommunalt NAV gir følgende tjenester:

- Arbeidsrettet råd og veiledning
- Økonomisk sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogrammet
- Økonomisk rådgivning
- Tildeling av kommunale boliger

NAV Vestby driver også Huset i Støttumveien som er et lavterskeltilbud med tett oppfølging av prioriterte grupper i NAV og samarbeider med lokalt næringsliv for å få hjelpe de som står langt unna arbeidslivet i jobb.

Faktaopplysninger Kommunalt NAV	Høst 2017	Høst 2018
Årsverk		
Statlige ansatte	14	13
Kommunalt ansatte	14	15
Årsverk totalt	28	28

KOSTRA Tall pr 15.06.2018	Vestby 2015	Vestby 2016	Vestby 2017	Kostra-gruppe 07 2017	Akershus 2017	Landet uten Oslo 2017
Andel netto driftsutgift til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	26,5	27,7	26,4	25,4	24,3	25,4
Netto driftsutgift pr. innbygger – økonomisk sosialhjelp	897	857	985	893	964	1 099
Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	30,6	36,4	25,2	39,4	42,4	40,5
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år av innbyggere 20-66 år	2,8	2,7	2,5	2,8	2,5	3,3
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år av innbyggere 18-24 år	4,6	4,4	4,6	5,6	4,0	6,2

Kommunalt NAV har hatt en trend hvor kostnadene til økonomisk sosialhjelp har økt i tråd med befolkningsveksten. Denne trenden har avtatt noe i 2017 og kontoret har færre mottakere som lever av sosialhjelp alene. Brukergruppen som lever av sosialhjelp alene er godt kjent for kontoret, har sammensatte utfordringer og står langt unna arbeidslivet. De som har helseutfordringer får hjelp til å søke rett statlig ytelse for å sikre økonomisk selvhjulpenhet.

De største utgiftspostene er stønad til livsopphold, husleie og støtte til barnerike familier med språkproblemer og lav/ingen inntekt. NAV har i tillegg en liten gruppe mennesker med rusutfordringer som trenger mye hjelp og støtte. NAV opplever at alle utgiftsnivået i samfunnet har økt, slik at utbetalinger til hver enkelt er høyere.

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggermassen i kommunen er stabil og vi ser ingen vesentlig økning i antall mennesker som er i behov av økonomisk sosialhjelp. Dette betyr at kommunalt NAV erfarer en naturlig utgiftsøkning til økonomisk sosialhjelp fordi det koster mye å bo og leve i kommunen. Enkelte brukere i NAV mottar økonomisk sosialhjelp over lengre tid fordi de har for liten arbeidsinntekt til å klare seg selv eller lever av lave statlige trygdeytelser. Denne brukergruppen trekker opp snittiden på mottatt økonomisk sosialhjelp, som vist i måltavlen.

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

MÅLTAVLE

Overordnet mål: Gjennom råd, veiledning og bruk av NAV sin tiltaksportefølje sikre at flest mulig er i arbeid, meningsfull aktivitet og blir økonomisk selvhjulpne.					
TJENESTER TIL INNBYGGERNE					
Hovedmål	**Suksessfaktor**	**Styringsindikator**	**Resultat fra sist måling**	**Sammen-ligning**	**Ambisjons-nivå**
Flere blir økonomisk selvhjulpne	Tettere og bedre oppfølging. Bruke aktivitetsplikten som virkemiddel	Antall måneder på økonomisk sosialhjelp	3,84 mnd (T2 2018)	3,57 mnd (T2 2017)	4 mnd.
Ingen ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp skal være uten en meningsfull aktivitet	Samarbeid med aktuelle samarbeidspartner e og tett oppfølging fra NAV	Andel ungdom med vilkår i vedtak om økonomisk sosialhjelp	100 % (T2 2018)	100 % (T2 2017)	100 %

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen			
KOMMUNALT NAV		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**25 686**	**25 686**	**25 686**	**25 686**
Konsekvensjusterte tiltak:					
Lønnskompensasjon	Utg	214	214	214	214
Ramme etter konsekvensjustert		**25 900**	**25 900**	**25 900**	**25 900**
Nye driftstiltak:					
Ny ramme		**25 900**	**25 900**	**25 900**	**25 900**
Rammeøkning		**214**	**214**	**214**	**214**

- Lønnsutgiftene for Kommunalt NAV har økt med 214 tusen kroner.

6.12 RESULTATOMRÅDE KULTUR

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

Resultatområdet er en samarbeidspartner, tilrettelegger og ressurs for andre kommunale tjenester, det frivillige idretts- og kulturliv og andre kulturaktører. Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger. Enheten foretar også saksbehandling etter introduksjonsloven for personer som ikke er bosatte flyktninger.

Faktaopplysninger Kultur	Høst 2017	Høst 2018
Årsverk		
Årsverk felles kultur	3,00	3,00
Årsverk flyktningtjenesten	3,00	3,00
Årsverk Vestby bibliotek	3,60	3,60
Årsverk Son bibliotek	1,55	1,55
Årsverk klubb og fritid	4,37	4,37
Årsverk kulturskolen	9,68	9,68
Årsverk idrett/folkehelse/friluftsliv	1,00	2,00
Årsverk utleiekontoret (m/Grevlingen svømmehall)	3,02	3,02
Årsverk totalt	**29,22**	**30,22**

KOSTRA Tall pr 15.06.2018	**Vestby** **2015**	**Vestby** **2016**	**Vestby** **2017**	**Kostra-gruppe 07** **2017**	**Akershus** **2017**	**Landet uten Oslo** **2017**
Netto driftsutgifter til kultursektoren pr. innbygger (kr)	1 782	1 829	1 808	1 649	2 017	2 224
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg pr. innbygger (F 381)	517	512	591	318	621	513
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg pr. innbygger (F 386)	107	212	169	153	244	262
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr. innbygger 6-18 år (F 231)	1 005	1 122	1 056	971	1 123	1 014
Netto driftsutgifter til kunstformidling pr. innbygger (F 377)	6	8	10	20	50	118
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg pr. innbygger (F 385)	195	184	165	217	203	282
Netto driftsutgifter til bibliotek pr. innbygger (F 370)	274	237	235	262	271	283
Netto driftsutgifter til kulturskole pr. innbygger 6-15 år (F 383)	2 345	2 225	2 229	2 255	1 924	2 439

Når man leser tabellen er det viktig å ha med seg at det er kommunens tall som fremkommer, ikke eksplisitt resultatområde kultur sine tall. Norske kommuner brukte i gjennomsnitt 4 prosent av de samlede netto driftsutgiftene til kultursektoren i 2017. Til sammen utgjør dette 12,2 milliarder kroner eller 2 297 kroner pr. innbygger (kilde: SSB).

- Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i Vestby kommune er høyere enn KOSTRA gruppe7, men til dels vesentlig lavere enn Akershus og Landet uten Oslo. Økningen fra 2015 til 2016 henger antakelig noe sammen med etableringen av Kulturskolen i Thorvaldsengården.
- Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr. innbygger er høyere enn KOSTRA gruppe7 og landet uten Oslo, men lavere enn Akershus. Kommunen har valgt å fokusere på etablering av idrettsanlegg.
- Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg pr. innbygger er høyere enn KOSTRA gruppe7, men lavere enn Akershus og Landet uten Oslo. Det fremkommer at kommunen bruker vesentlig mindre på kulturbygg enn på idrettsbygg. Det skyldes naturlig nok at kommunen har vesentlig flere idrettsbygg enn kulturbygg. Økningen fra 2015 til 2016 henger antakelig noe sammen med etableringen av Kulturskolen i Thorvaldsengården.
- Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr. innbygger er høyere enn kostraguppe 7 og landet uten Oslo og lavere enn Akershus. Kommunen har fokus på arbeid med og for barn og unge.
- Netto driftsutgifter til kunstformidling pr. innbygger er vesentlig lavere enn KOSTRA gruppe7, Akershus og Landet uten Oslo. Dette skyldes at ressursene til profesjonell kunstformidling er marginale, samt at dedikerte lokaler for profesjonell kunstformidling i svært liten grad eksisterer.
- Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr. innbygger, som i stor grad favner om det frivillige kulturliv, er lavere enn KOSTRA gruppe7 og Akershus, og vesentlig lavere enn landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til bibliotek pr. innbygger ligger lavt i forhold KOSTRA gruppe7, Akershus og Landet uten Oslo.
- Netto driftsutgifter til kulturskole pr. innbygger ligger lavere enn KOSTRA gruppe7 og landet uten Oslo, men høyere enn Akershus. Nedgangen i netto driftsutgifter fra 2015 til 2016 henger antakelig sammen med flere tilbud og flere elever, samt bedre fasiliteter og mer effektiv drift ved flytting til Thorvaldsengården.

MÅLTAVLE

Overordnet mål: Fremme kulturelt mangfold, personlig livskvalitet, god folkehelse og legge til rette for tilgang til et rikt og inkluderende kulturtilbud. Kultur for alle – hele livet!					
TJENESTER TIL INNBYGGERNE					
Hovedmål	**Suksessfaktorer**	**Styringsindikator**	**Resultat fra sist måling**	**Sammen-ligning**	**Ambisjons-nivå**
Flyktninger skal bosettes i henhold til bosettingsvedtak og integreres i arbeidsliv og lokalsamfunn	Tett og god oppfølging av bosatte flyktninger. Godt samarbeid internt og eksternt. God forståelse av felles ansvar for integrering. Tilgang på adekvate boliger	Antall bosatte flyktninger i henhold til bosettingsvedtak	26 (2017)	2016: 27 Forventet i 2018: 10	10-25
		Andel deltakere i arbeid og utdanning ett år etter introduksjonsprogram	73 % (2017)	70 % = Nasjonalt måltall 2016: 65 % (Vestby) 2015: 61 % (nasjonalt resultat)	70 %
Alle innbyggere skal ha tilgang til allsidige og synlige bibliotektjenester	God tilgjengelighet. Moderne lokaler. Allsidig, god og aktuell mediesamling. God veiledning og formidling. Gode arrangementer. God markedsføring	Besøk pr. innbygger	3,1 (2017)	3,7 (2016) 4,0 (2017) Akershus	3,3
		Utlån pr. innbygger	3,3 (2017)	3,6 (2016) 3,8 (2017) Akershus	3,5
		Antall publikum på arrangement	3089 (2017)	2 634 (2016)	2000
Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet	God undervisning. Gode lokaler. Gode arrangement. God markedsføring	Dekningsgrad = Andel barn i grunnskolealder som deltar på aktivitet. (GSI tall 1.10 hvert år)	13,0 (2017)	13,3 (Nasjonal deknings-grad 2017)	13,0 %
Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Godt samarbeid med andre kommunale tjenester og frivillige organisasjoner. Variert tilbud. Utviklings-orientering. Gode kultur og idrettsarenaer. Markedsføring. Tilstrekkelige ressurser	Arrangement totalt	188 (2017)	185 (2016)	140
		Arrangement bibliotek	57 (2017)	89 (2016)	50
		Arrangement kulturskolen	37 (2017)	46 (2016)	30
		Arrangement klubb og fritid	26 (2017)	25 (2016)	20
		Arrangement spaserstokken	21 (2017)	22 (2016)	20
		Folkehelseuken	38 (2017)	36 (2016)	20
		Besøkstall Grevlingen svømmehall	6135 (2017/ snitt 49 pr dag)	6196 (2016/ snitt 49,5)	6500 (125 åpningsdager pr år/ snitt 52 pr dag)

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen			
KULTUR		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**20 966**	**20 966**	**20 966**	20 966
Konsekvensjusterte tiltak:					
Lønnskompensasjon	Utg	978	978	978	978
Korreksjon - Klubb og fritid	Utg	233	233	233	233
Friluftskonsulent - helårsvirkning	Utg	311	311	311	311
5001: Introduksjonsstønad flyktninger	Utg	-3 000	-3 500	-4 000	-4 500
5001: Kjøp varer og tjenester flyktningtj.	Utg		-116	-216	-351
5001: Kjøp fra andre (voksenopplæring)	Utg	-900	-2 500	-3 050	-3 550
5001: Tilskudd lag og foreninger	Utg		-25	-25	-25
5001: Bidrag flyktninger (øk. sosialhjelp)	Utg	-1 100	-1 100	-1 600	-1 600
5001:Refusjoner andre kommuner	Innt	-100	-100	-100	-100
Integreringstilskudd	Innt	4 039	7 211	9 814	11 215
Norsktilskudd	Innt	500	700	1 000	1 200
Lisenser Bibliotek	Utg	20	20	20	20
Ny avtale om bruk av privat telefon i tjeneste - kulturskı	Utg	33	33	33	33
Midler til festivaler	Utg	200	200	200	200
Frivillighetssentralen	Utg	29	29	29	29
Ramme etter konsekvensjustert		**22 209**	**23 340**	**24 593**	**25 059**
Nye driftstiltak:					
Slå sammen to kommunedelplaner	Utg	20	20	0	0
Den kulturelle spaserstokken	Utg	60	60	60	60
Ny ramme		**22 289**	**23 420**	**24 653**	**25 119**
Rammeøkning		**1 323**	**2 454**	**3 687**	**4 153**

- Lønnsutgiftene på kultur har økt med 978 tusen kroner.
- I HP 2018-2021 ble ansvarsområdet Klubb og fritid tildelt for lavt lønnsbeløp, jf. tertialrapport nr. 2 2018. Dette korrigeres nå og beløpet er på 233 tusen kroner.
- Ny stilling som friluftslivskonsulent ble vedtatt i HP 2018-2021. Budsjettbeløp ble lagt inn med halvårsvirkning, og for å få helårsvirkning må kultur tilføres 311 tusen kroner.
- Antall bosettinger av flyktninger er i ferd med å bli redusert. Dette vil etter hvert få stor betydning både på inntekts- og utgiftssiden for flyktningtjenesten. Likevel ligger det nå an til at nettoinntekten for 2019 vil øke med 561 tusen i forhold til opprinnelig budsjett 2018. For de tre siste årene i planperioden er det lagt til grunn en nedgang til nettoinntekten.
- Biblioteket vil få økte utgifter på 20 tusen kroner til lisenser og serviceavtaler ved innføring av meråpent bibliotek.
- Det er inngått avtale om bruk av privat telefon i tjeneste for kulturskolelærere som vanligvis har forskjellige arbeidsgivere og derigjennom også flere deltidsstillinger.
- Det avsettes 200 tusen kroner i midler til andre festivaler. I 2019 er de øremerket Kulturdøgn Son.

- Beløpet på 29 tusen kroner er en videreføring av beløp bevilget i k-sak 36/18 – budsjettendring tertial 1 2018.
- Det er vedtatt å slå sammen kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kommunedelplan for friluftsliv. Planene skal rulleres i 2019/2020. Ved samordning av planer og arbeid med dette vil det være informasjonsmøter og samarbeidsmøter med frivilligheten. Dette vil i stor grad foregå på kveldstid og det må avsettes noe midler til materiell, trykking og markedsføring, samt servering til de som deltar og bidrar på arbeidsmøter og informasjonsmøter.
- Honorarsatsene har økt. For å opprettholde tilbudet på nåværende nivå er det nødvendig med en justering av budsjettet med 60 tusen kroner.

6.13 RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGG OG GEODATA

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

Faktaopplysninger PGB	Høst 2017	Høst 2018
Årsverk	18	18
Antall planer (reguleringsplaner, kommunedelplaner mv.)	3	4
Antall byggesaker behandlet	428	474
Antall saker i geodata behandlet	42	74

KOSTRA Tall pr 15.06.2018	Vestby 2015	Vestby 2016	Vestby 2017	Kostra-gruppe 07 2017	Akershus 2017	Landet uten Oslo 2017
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med tre ukers frist - kalenderdager	10	14	19	21	20	16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist - kalenderdager	43	43	21	44	42	32
Selvkostgrad i byggesaker (%)	100	100	100	96	86	96
Andel av innvilgede byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (%)	33	24	10	17	17	18

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist har større avvik fra forrige år i Vestby kommune, men er tilnærmet lik andre grupper i oversikten. Det har vært en reduksjon i gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist i Vestby kommune. Verdiene ligger innenfor antatt normale variasjoner. Vestby kommune dekker sin byggesaksbehandling innenfor selvkost. Andel dispensasjoner fra plan er redusert og er prosentvis lavere enn øvrige grupper i oversikten.

MÅLTAVLE

Overordnet mål: Bidra til god planlegging av kommunen som lokalsamfunn og rask og korrekt saksbehandling av bygge-, plan- og dele/oppmålingssaker.					
TJENESTER TIL INNBYGGERNE					
Hovedmål	**Suksessfaktor**	**Styringsindikator**	**Resultat fra sist måling**	**Sammen-ligning**	**Ambisjons-nivå**
Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter	Tilstrekkelig bemanning med: -kompetanse som er tilpasset oppgavene Tilrettelegging gjennom: -oppdaterte rutiner -verktøy for saksbehandling	Lovbestemt saks-behandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt (nasjonalt lovkrav)	Søknad med 3 ukers saksbehand-lingsfrist: 17 dager (T2 2018)	38 (T2 2017)	Under 21 dager
			Søknad med 12 ukers saksbehand-lingsfrist: 46 dager (T2 2018)	82 (T2 2017)	Under 84 dager
Byggetiltak det er søkt om utføres/bygges som godkjent i tillatelse	Utarbeidelse av tilsynsplan og godt samarbeid med andre instanser	Antall gjennomførte tilsyn på byggeplass eller av dokumenter kommunen har mottatt i en byggesak	4 tilsyn er gjennomført (T2 2018)	1 (T2 2017)	Gjennomføre 10 tilsyn årlig
Saksbehandling skal gjennom-føres i henhold til gjeldende lov og forskrift samt lokale bestemmelser	Nødvendig grunnkompe-tanse og kompe-tanseutvikling for ansatte gjennom kurs og etterutdannelse	Antall klager i plan- og byggesaker som er sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse	Kommunens vedtak stadfestet i 7 saker (T2 2018)	5 saker (T2 2017)	Kommunens vedtak stadfestet i alle saker
			Kommunens vedtak omgjort i 1 sak (T2 2018)	1 sak (T2 2017)	Ingen saker hvor kommunens vedtak er omgjort
			Kommunens vedtak opphevet for ny behandling i 0 saker (T2 2018)	4 saker (T2 2017)	Ingen saker hvor kommunens vedtak er opphevet

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen			
PBG		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**4 893**	**4 893**	**4 893**	**4 893**
Konsekvensjusterte tiltak:					
Lønnskompensasjon	Utg	861	861	861	861
Scanning av eiendomsarkivet	Utg	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Bruk av fond eiendomsarkiv	Innt	2 000	2 000	2 000	2 000
Nykartlegging geodata	Utg		-100	-100	-100
Bruk av fond geodata	Innt	300	400	400	400
Utskifting landmålingsutstyr	Utg	-300	-300	-300	-300
Brunsnegler	Utg	-20	-20	-20	-20
Fond, korrigering bruk av byggesaksfond	Innt	496	452	451	452
Fond, korrigering avsetning kart- og oppmålingsfond	Utg	-37	-37	-37	-37
Ramme etter konsekvensjustert		**6 193**	**6 149**	**6 148**	**6 149**
Nye driftstiltak:					
Prosjekt, oppfølging ulovligheter	Utg	900	900	900	900
Prosjekt, oppfølging ulovligheter	Innt	-900	-900	-900	-900
Ny ramme		**6 193**	**6 149**	**6 148**	**6 149**
Rammeøkning		**1 300**	**1 256**	**1 255**	**1 256**

- Lønnsutgiftene på plan, byggesak og geodata har økt med 861 tusen kroner.
- Scanning av eiendomsarkrivet, nykartlegging geodata, utskiftning av landmålerutstyr og finansieringen av tiltakene med bruk av fond, er engangsbevilgninger som tas ut av rammen fra 2019 og 2020. Bevilgningen til bekjempelse av brunsnegler var en engangsbevilgning i 2018, som tas ut av rammen fra 2019.
- Bruk og avsetning til selvkostfond vedrørende byggesak og kart og oppmåling korrigeres i henhold til selvkostberegninger.
- Det opprettes en stilling til oppfølging av ulovligheter. Stillingen finansieres med økte gebyrinntekter.

6.14 RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK

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

Resultatområdet er tre-delt:

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

Faktaopplysninger Kommunalteknikk	Høst 2017	Høst 2018
Årsverk		
Årsverk felles kommunalteknikk	1,0	1,0
Årsverk selvkostområdene	9,8	10,4
Årsverk vei, park og idrett	7,2	7,6
Årsverk investering	4,5	4,5
Årsverk totalt	22,5	23,5

Kommunalteknikk ble tilført et årsverk i handlingsprogrammet 2018–2021.

KOSTRA Tall pr 15.06.2018	Vestby 2015	Vestby 2016	Vestby 2017	Kostra-gruppe 07 2017	Akershus 2017	Landet uten Oslo 2017
Driftsutgifter pr. tilknyttet innbygger vann(kr/tilkn.innb)	1 402	1 267	1 198	-	-	-
Driftsutgifter pr. tilknyttet innbygger avløp(kr/tilkn.innb)	1 301	1 056	1 259	-	-	-
Bruttodriftsutgifter til samferdsel pr. innbygger (kr)	905	966	998	1 028	996	1 686
Brutto driftsutgifter i kr pr lyspunkt, kommunal vei og gate	468	581	560	631	581	715

- Kommunes driftsutgifter innen vann har gått ned se siste årene. Dette som et resultat av aktiv lekkasjesøkning og sanering av ledningsnettet.
- Kommunes driftsutgifter innen avløp viser en økning i 2017 i forhold til 2016. Ser man driftsutgiftene over flere år så viser de liten endring.
- Driftsutgifter til de kommunale veiene tilnærmet lik som KOSTRA gruppe 07 og Akershus.
- Kommunen ligger lavere enn de sammenlignbare på drift av lyspunkt. Dette skyldes fortsatt utskifting av gatelys.

MÅLTAVLE

Overordnet mål: Drift av teknisk infrastruktur i kommunen på en forsvarlig måte.					
TJENESTER TIL INNBYGGERNE					
Hovedmål	**Suksessfaktor**	**Styringsindikator**	**Resultat fra sist måling**	**Sammen-ligning**	**Ambisjons-nivå**
Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Etablere soneinndeling, finne lekkasjer og renovere	Antall områder der vannledningen er renovert	Arbeid på 3 områder (T2 2018)	3 områder (2017)	3 områder
Trygge skoleveier langs kommunale veier	Oppfølging av vegetasjon for å oppnå frisikt på privat grunn langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	Gjennomføres høst 2018 (T2 2018)	50 varsler (2017)	50 tiltak
Ivareta kommunens veikapital	Grøfting langs kommunale veier	Antall meter grøftet	2500 meter (T2 2018)	4500 m (2017)	3 000 meter
Minske vanntapet fra kommunale vannledninger	Oppspore og tette lekkasjer	Lekkasjeprosenten på vannettet	Måltall ved årets slutt (T2 2018)	Nytt fra 2018	Ned 1 % på samlet lekkasje %
Begrense forurensning i grunn- og overflatevann	Kontroll av eksisterende avløpsnett	Antall løpemeter avløpsnett kontrollert	Måles ved årets slutt (T2 2018)	2000 m (2017)	5000 meter
	Saksbehandler-kapasitet	Antall vedtak om utslippstillatelser	Ingen (T2 2018)	26 (2017)	100 vedtak

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen			
KOMMUNALTEKNIKK		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**9 553**	**9 553**	**9 553**	**9 553**
Konsekvensjusterte tiltak:					
Lønnskompensasjon	Utg	336	336	336	336
BRANN					
MOVAR, ny selskapavtale	Utg	2 190	3 845	4 228	4 398
Økte inntekter feiing	Innt	-47	-96	-146	-181
Økte kostnader feiing	Utg	225	225	225	225
Endret bruk av fond feiing	Innt	-127	8	31	31
Økte ugifter tilsyn	Utg	198	198	198	198
VANN OG AVLØP					
SFR, økte kostnader avløp	Utg	-1 831	-1 421	-1 474	-1 575
Movar, økte kostnader avløp	Utg	449	449	449	449
Økte inntekter avløp	Innt	-1 067	-2 726	-4 473	-6 318
Økte tilgnytningsgebyr avløp	Innt	-121	479	479	479
Fond avløp	Innt	-673	-2 733	-2 297	-1 082
Movar, økte kostnader vann	Utg	600	600	600	600
Økte inntekter vann	Innt	-1 178	-2 330	-3 591	-5 087
Økte tilgnytningsgebyr vann	Innt	-754	-354	-354	-354
Fond, fjerning av avsetning til vannfond	Utg	-2 562	-2 562	-2 562	-2 562
SLAM					
Reduserte inntekter slam	Innt	31	207	367	410
Korrigering bruk av fond	Utg	135	47	-116	-165
Avsetning til fond slam	Utg	89			
RENOVASJON					
Reduserte inntekter renovasjon	Innt	294	112	60	18
Reduserte kostnader renovasjon	Utg	-40	-40	-40	-40
Fond renovasjon, korr avsetning til fond	Utg	-156	-156	-156	-156
Endret bruk av fond renovasjon	Innt	-130	65	120	159
PARK					
Gangbro Støaveien	Utg	-150	-150	-150	-150
Stilling fagarbeider grønt - fra RO Eiendom	Utg	718	718	718	718
Ramme etter konsekvensjustert		**5 982**	**4 274**	**2 005**	**-96**
Nye driftstiltak:					
Driftsmidler grønt	Utg	280	280	280	280
Ny ramme		**6 262**	**4 554**	**2 285**	**184**
Rammeøkning		**-3 291**	**-4 999**	**-7 268**	**-9 369**

- Lønnsutgiftene på kommunalteknikk har økt med 336 tusen kroner.
- Selskapsavtale fra 2016 med MOVAR innen brann, medfører en gradvis opptrapping av budsjettet fremover.
- Kostnader til de interkommunale løsningene innenfor vann, avløp, feiing, branntilsyn og renovasjon er lagt inn i tråd med budsjettforslagene til disse interkommunale selskapene. Det er noe økte kostnader på vann, avløp, feiing og tilsyn på tjenester fra MOVAR. Det noe mindre kostnader på avløp til SFR.
- Gebyrene på vann er i 2019 økt med 5,1 prosent og gebyrene på avløp er økt med 6,7 prosent. Tilkoblingsgebyrene både for vann og avløp, er justert opp med 2,8 prosent. Selvkostfond for avløp bygges gradvis ned i perioden. Selvkostfond for vann bygges opp.
- Rammen er justert ned med engangsmidler gitt i 2018 til bygging av gangbro Støaveien.
- Det er en overført lønnsmidler fra RO Eiendom til en stilling som vil arbeide med uteområder ved kommunale eiendommer. Det er i tillegg er det lagt inn driftsmidler.

6.15 RESULTATOMRÅDE EIENDOM

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

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

Faktaopplysninger Eiendom		**Høst 2017**	**Høst 2018**
Årsverk			
Administrasjon/Ledelse		5,70	5,70
Renhold		26,85	29,35
Prosjekt		4,20	4,20
Driftsteknikere		13,20	14,70
Årsverk totalt		49,95	53,95
Brukerkategorier kommunale bygg (i kvm):	**Antall**		
Barnehager	8	6 545	6 545
Idrettsbygg	5	11 826	11 826
Kulturbygg	7	4 398	4 398
Næringsbygg	6	4 024	4 024
Rådhus	1	5 800	5 800
Skoler	9	33 006	38 821
Sykehjem og helsebygg	3	10 938	10 938
Tomme bygninger	6	6 305	6 045
Leide boligbygg	21	-	-
Tilvisningsboliger	16	-	-
Boligbygg eiet	35	2 727	2 727
Omsorgsbygg eiet	50	3 511	3 095
Kommunale bygg totalt (i kvm) utenom leide leiligheter		89 080	94 219
Nye bygninger under bygging i HP perioden		23 201	32 956

KOSTRA Tall pr 15.06.2018	Vestby 2015	Vestby 2016	Vestby 2017	Kostra-gruppe 07 2017	Akershus 2017	Landet uten Oslo 2017
Eiendom						
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning pr. kvadratmeter	200	182	116	78	108	100
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr. kvadratmeter	1 134	1 223	1 166	1 058	1 134	1 043
Energikostnader pr. kvadratmeter	93	85	87	108	116	110
Bolig						
Kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innbyggere	7	7	7	16	14	21
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disponerte boliger	66	67	69	74	90	74

Vedlikeholdsutgiftene var høyere i 2015 og 2016 enn 2017 grunnet ekstraordinære midler bevilget av kommunestyret.

Tallene for bolig viser at Vestby kommune har færre kommunale boliger en sammenlignings-kommunene.

MÅLTAVLE

Overordnet mål: Gi brukerne gode og funksjonelle bygg, og sørge for at eiendommene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte, innenfor gitte rammer.					
TJENESTER TIL INNBYGGERNE					
Hovedmål	**Suksessfaktor**	**Styringsindikator**	**Resultat fra sist måling**	**Sammen-ligning**	**Ambisjons-nivå**
Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg	Oppdatert vedlikeholdsplan	Andel gjennomførte tiltak i vedlikeholdsplanen	96 % (T2 2018)	Lokalt mål	Utføre 80 % av tiltakene i V-planen
Utarbeide klimagassregn-skap for alle bygge-prosjekter med byggestart fra 2019	Redusere utslipp av klimagasser fra bygge-prosjekter	Nivået på klimagassutslipp	Nytt mål 2019	Krav i Teknisk forskrift	20 % lavere utslipp enn kravene i teknisk forskrift
Årlig hoved renhold av formåls bygg	Opprette hoved-renholds team	Andel utført hoved-renhold av formålsbygg	Nytt mål 2019	Tidligere resultater	75 % av alle formålsbygg årlig
Forbedre ytre bomiljø rundt de kommunale boligene	Utarbeide utomhus plan	Andel gjennomførte tiltak i utomhusplanen	Nytt mål 2019		25 %

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen			
EIENDOM		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**63 928**	**63 928**	**63 928**	**63 928**
Konsekvensjusterte tiltak:					
Lønnskompensasjon	Utg	802	802	802	802
FDV Ny Idrettshall Grevlingen	Utg		575	865	865
FDV Bjørlien Skole	Utg	475	475	475	475
FDV Brevik Skole	Utg	277	277	277	277
FDV tyngre funksjonshemmede	Utg	125	125	125	125
V-plan	Utg	1 354	-900	-900	-900
Strøm	Utg	2 385	2 385	2 385	2 385
Fyringsolje	Utg	110			
Økt fasade og vindusvask	Utg	100	100	100	100
Økt behov for absorbasjonsmatter	Utg	70	70	70	70
Adgangskontroll	Utg	500	500	500	500
Stilling fagarbeider grønt - til RO Kommunalteknikk	Utg	-718	-718	-718	-718
Ramme etter konsekvensjustert		**69 408**	**67 619**	**67 909**	**67 909**
Nye driftstiltak:					
Økt renhold barnehage	Utg	275	275	275	275
Tilstandsvurdering formålsbygg	Utg	500	500		
Ny avfallsløsning	Utg	1 500			
Merkantil stilling	Utg	550	550	550	550
Redusert konsulentbruk	Utg	-300	-300	-300	-300
Drift svømmehall	Utg	0	0	0	5 000
Ny ramme	Utg	**71 933**	**68 644**	**68 434**	**73 434**
Rammeøkning		**8 005**	**4 716**	**4 506**	**9 506**

- Lønnsutgiftene på eiendom har økt med 802 tusen kroner.
- Forvaltning, drift og vedlikeholdsutgiftene (FDV) er justert med helårsvirkning for bygg som ble tatt i bruk i 2018. I tillegg er det lagt inn FDV kostnader til nye bygg som tas i bruk i handlingsprogramperioden.
- Det er lagt inn variabelt vedlikehold i 2019 i henhold til vedlikeholdsplan. Det er foreløpig ikke lagt inn midler til variabelt vedlikehold i resten av handlingsprogramperioden.
- Strømbudsjettet er økt basert på forventet forbruk og prisnivå.
- På kommunale bygg med vinduer som ikke kan åpnes innenfra, eller som er plassert slik at renholder ikke kommer til, er det behov for å bruke innleid hjelp. Nye bygg har generelt utfordringer når det gjelder vindusglass og fasader, og det krever bruk av lift og annet avansert utstyr.
- For å stoppe mest mulig skitt og fukt fra å bli tråkket videre inn i et bygg leier kommunen absorbasjonsmatter. Med flere nye bygg har behovet for å leie slike matter økt.
- Utstyr til adgangskontroll er gammelt og vil ikke lenger være mulig å oppgradere slik at de kan tilby de funksjonene vi trenger fremover. Over en femårs periode må kortlesere og styringsenhetene til dørmiljøene byttes ut.
- Det er en overført lønnsmidler til RO Kommunalteknikk tilsvarede ett årsverk som vil arbeide med uteområder ved kommunale eiendommer.
- Renholds tiden i barnehagene utvides med 30 minutter pr. dag pr. barnehage. Utvidelsen vil sikre et renhold med mer fokus på smitterenhold. Standarden er innført på Pepperstadmarka barnehage.

- For å kunne opprettholde målet om gode og funksjonelle bygg, og sørge for at eiendommene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte, er det viktig å gjennomføre en tilstandsvurdering i et utvalgt av bygg som er utenfor garantiperioden. Tilstandsvurderingen vil gjennomføres av ekstern kompetanse.
- Ny avfallsløsning med nedgravde tanker på Grevlingen skole, barnehage, og idrettshall, Vestby sykehjem, Vestby barneskole og Vestby ungdomsskole.
- Eiendom har i dag en merkantil stilling i et engasjement. På grunn av stor arbeidsmengde er det behov for å gjøre stillingen permanent. Stillingen del finansieres innenfor rammen ved å redusere midler til bruk av konsulent.
- Det er lagt inn 5 millioner kroner til drift av svømmehall fra 2022.

6.16 FELLESUTGIFTER OG INNTEKTER

INNLEDNING

Under fellesutgifter og inntekter sorterer oppgaver som ikke naturlig hører hjemme andre steder, eller som løser fellesoppgaver for hele kommunen. I hovedsak dreier dette seg om kantine, tillitsvalgte og lærlinger. Også kommunens reserveposter og arbeidspolitiske tiltak blir budsjettert på dette området.

Faktaopplysninger Fellesutgifter	Høst 2017	Høst 2018
Årsverk kantine	0,90	0,90
Årsverk tillitsvalgte	2,72	2,79
Årsverk lærlinger	15,00	15,00
Årsverk totalt	18,62	18,69

ENDRINGER I DRIFTEN

		Handlingsprogram 2019 - 2022 Endringer i forhold til budsjett 2018 i hele tusen			
FELLESUTGIFTER		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vedtatt ramme 2018		**34 796**	**34 796**	**34 796**	**34 796**
Konsekvensjusterte tiltak:					
Lønnskompensasjon		188	188	188	188
Korreksjon lærlinger		100	100	100	100
Timeregistreringssystem		-100	-100	-100	-100
Økt lønnsreserve		3 082	3 082	3 082	3 082
Ramme etter konsekvensjustert		**38 066**	**38 066**	**38 066**	**38 066**
Nye driftstiltak:					
Stillingen som hovedvernombud økes til 60 %		130	130	130	130
Ny ramme		**38 196**	**38 196**	**38 196**	**38 196**
Rammeøkning		**3 400**	**3 400**	**3 400**	**3 400**

- Lønnsutgiftene har økt med 188 tusen kroner.
- Korreksjon læringer med 100 tusen kroner skyldes at beregning av lønnsutgift og refusjon for lærlinger er komplisert. Dette fordi forutsetninger knyttet til enkelte lærlinger endres gjennom lærlingperioden.
- Det ble avsatt et beløp på 130 tusen kroner for 2018 til nytt timeregistreringssystem for ansatte på rådhuset. Driftsutgiftene for de resterende årene i planperioden er 30 tusen kroner.
- Beløpet til økt lønnsreserve økes i underkant av 3,1 millioner kroner for å være i samsvar med forutsetningen om en lønnsvekst på 3,25 prosent i 2019.
- Det er budsjettert med en økning i lønnsutgiftene på 130 tusen kroner fordi hovedvernombudstillingen økes fra 40 til 60 prosent.

7. INVESTERINGER

Investeringsoversikten viser også restbeløpet på tidligere vedtatte investeringer, uten at disse er nærmere kommentert. I de tilfellene investeringene strekker seg frem i tid er de naturlig nok kommentert.

Nr	Investeringer	Revidert bud. 1.07.2018	HP 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
	Politisk					
	Politikerportalen	370				
	SAD					
	Nytt kontorstøttesystem	46				
	Ny telefonsentral rådhuset	813				
1	Digitalisering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	Rådhuset integrert i sentrumsplanen		1 500			
	Velferdsteknologi	5 000				
3	Fellesprosjekter IT	4 320	3 500	3 500	3 500	3 500
4	IKT Stor-Follo		1 250	1 250	1 250	1 250
5	Startlån	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Skole					
6	IT-Skole	3 422	3 500	3 500	3 500	3 500
	Trådløse sendere (wifi) skole	1 500				
7	Interaktive tavler		1 200	1 500	1 600	1 000
	Nytt administrasjonssystem	326				
	Inventar Brevik	2 700				
8	Inventar Grevlingen		750			
	Follo barne og ungdomsskole	4 244				
	Barnehage					
	Nytt administrasjonssystem	188				
	Sykehjemmet					
9	IKT-utstyr - fornyelse		150			
10	Inventar og utstyr - Sykehjemmet	79	500			
	Kultur					
	Flyktningtjenesten - Kjøp av bolig	6 000				
	Meråpent bibliotek, Vestby og Son Bibliotek	1 725				
11	Nærmiljøanlegg			500		
12	Digital aktivitets- og friluftslivsdatabase			500		
13	Innfallsporter			500		
	Kommunalteknikk					
14	Maskin-/bilfornyelse	5 495	2 400	1 600	1 600	1 600
	Vann og avløp:					
15	VA-prosjekter	6 551	7 500	7 500	7 500	7 500
	Strømaggregater	300				
	VA-sansering og omkoblinger Deør	2 196				
16	VA-sanering i Vestby sentrum	10 927	10 000	10 000	10 000	10 000
	Hovedplan avløp	1 085				
	VA-saneringsarbeider Kjenn	12 104				
	Vannledning Vestby/Deli	400				
17	VA-sanering Randem/Høgda	15 115	23 500	12 000	12 000	12 000
	VA- sanering Soleveien del 2	2 805				
	VA-ledninger Skoglundåsen i Son	1 565				
18	Fremmedvann Vestby sentrum mot Kroer	2 000		5 000		
19	Utskifting hovedvann Son Vestby	11 448	6 000	6 000	6 000	6 000
	VA - nytt overvåkningssystem	1 009				

Nr	Investeringer	Revidert bud. 1.07.2018	HP 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
	VA-sannering Støttumveien	5 500				
	Måling av avløpsmengder	3 500				
20	VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten	2 681	5 000			
21	Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken	350		350	1 000	
22	Avløpsledning til pumpestasjon Støttumkroken		2 000	3 000		
23	Spillvann Søndre Brevik	1 000	7 000	4 000		
24	Spillvann ny pumpestasjon Glenneparken		2 500			
25	Saneringsarbeid VA Deør og Strømbråten	4 000	3 000			
26	Sanering VA Kolåsveien/Båtbyggerveien	2 000	4 000	5 000		
27	Ny spillvann/vannledning Gartnerveien			2 000	2 000	
28	Ny avløpspumpestasjon Dehli		2 000			
29	Ny avløpspumpestasjon Rød		2 000			
30	VA-sanering Krusebyen		1 000	10 000		
	Helhetlig prosjektering av Vestby vannverk	241				
	Tilkobling av off. toalett på kommunens friarealer	703				
31	Hovedvannledning Rykkin/Liabråten	1 000	1 000	9 000	10 000	
	Pumpestasjon på Risil	1 500				
	Vei, park og idrett:					
	Parkeringsplasser i Son	575				
32	Trafikksikkerhetstiltak	1 684	600	600	600	700
33	Veilys - oppgradering/installering av målere	15 288	600	300		
	Spuntvegg Son havn nord	267				
	Gang- og sykkelvei Hobølveien	1 480				
	Rehab og forskjønning Vestby sentrum	5 434				
	Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./glenneparken	296				
	Ringveien/Støaveien	43				
	Fortau Hølen	116				
	Mæro bru Hølen	850				
	Skatepark Risil	250				
	Ferdigstillelse Johan Herman Wessels vei	5 040				
	Hauerveien bro (kulvert) oppgradering	280				
34	Turbro over Såna ved Hølen			2 350		
35	Kjenn bru (kulvert)		750			
36	Belysning Krusebyen/Krusebyveien			3 000		
	Krokstrand friområde - universell utforming	1 123				
	Krokstrand friområde - oppgradering kiosken	1 546				
37	Grevlingen kunstgress - nytt banedekke		4 000			
38	Risil kunstgress - nytt banedekke				4 000	
39	Kunstgressbaner - Snøopplag		1 000	1 000	1 000	
40	Grevlingen barnehage		423			
	Friområder - informasjonsskilt på strender	500				
	Infrastruktur - Vestby sentrum	187 492				
	Infrastruktur næringspark	20 169				
	Kirkelig fellesråd					
	Utbedring Hvitsten kirke	1 000				
	Vestby gravplass, utvidelse	2 000				
41	Kirkelig fellesråd - diverse investeringer	100	100	100	100	100

Nr	Investeringer	Revidert bud. 1.07.2018	HP 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
	Eiendom					
	Pepperstad barnehage	7 634				
	Ny barnehage Pepperstad tomt	1 500				
42	Deør barnehage	1 000		3 375		
43	Standardheving barnehager		2 000			
	Utbygging Grevlingen ungdomsskole	1 288				
	Ny ungdomsskole Vestby nord Sole	5 435				
	Hølen skole	3 254				
44	Brevik skole	127 993	2 000			
45	Nye Bjørlien skole	131 792	3 000			
	Utredning Bjørlien gamle skole	300				
46	Utendørs Amfi - Son skole		250			
	Utbygging av sykehjemmet nytt 2015	4 838				
	Nødstrømaggregat Sykehjemmet	1 304				
	Boliger for funksjonshemmede	1 948				
47	Solhøy omsorgsboliger	1 353	15 000	185 000	185 000	85 000
48	Utvidelse sykehjem					100 000
49	Boliger for tyngre funksjonhemmede Randem	22 902	5 500			
	Personalbase Friggsvei	193				
	Salg eiendommer	1 377				
	Tilpasninger bankgården	1 754				
	Oppgradering NAV lokaler - Rådhusgata 2	276				
	Adgangskontroll Servicekontoret	78				
	Toppsystem for SD-anlegg	2 000				
50	Kulturhus	3 478	23 000	200 000	175 000	
51	Varmepumpe - Vestby Rådhus		2 950			
	Varmepumpe - Garder skole	250				
52	Vestby Arena	99	1 500			
	Strømaggregat flerbrukshallen	2 074				
	Vestby Arena flerbruksrom	46				
53	Svømmehall	421	3 000	47 000	100 000	-
54	Idrettshall Grevlingen	28 522	45 000			
55	Vestby Fjernvarme		6 700			
56	Prestegårdslåven	1 700	8 375			
	Fellesutgifter					
57	Egenkapitalinnskudd KLP	2 060	2 411	2 411	2 411	2 411
58	Nedbetaling lån sentrumsplan		30 000	30 000	10 000	10 000
	Sum investeringer	**749 530**	**275 409**	**587 836**	**564 061**	**270 561**

Nr	Investeringer	Revidert bud. 1.07.2018	HP 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
	Overført fra drift					
59	Bruk av fond, kulturhus	1 600		64 000		
60	Bruk av fond	81 259	69 989	32 411		
	Bruk av fond, flyktningebolig	1 800				
	Bruk av fond, Prestegårdslåven	1 700				
61	Momskompensasjon	61 855	26 620	90 482	95 397	39 297
	Hølen skole	3 700				
62	Tilskudd nye omsorgsboliger Solhøy					127 776
	Tilskudd Enova Tilpasninger Bankgården	500				
63	Spillemidler idrettshall Grevlingen		10 300			
64	Spillemidler Grevlingen kunstgressbane		1 000			
65	Spillemidler Risil kunstgressbane				1 000	
66	Anleggsbidrag, Vestby Fjernvarme		2 000			
67	Salg av næringstomter/sentrumstomter/kommunale bygg	149 295	110 500	43 000	71 500	
	Boliger for tyngre funksjonhemmede Randem	11 000				
68	Infrastrukturbidrag	150 000	30 000	30 000	10 000	10 000
	Bruk av tidligere låneopptak					
	Salg av kommunale bygg	-				
69	Lån/nedbetaling av gjeld	286 821	25 000	327 943	386 164	93 488
	Sum finansiering	**749 530**	**275 409**	**587 836**	**564 061**	**270 561**

1. Digitalisering
   Regjeringens digitaliseringsrundskriv gir kommunene større ansvar for å tilrettelegge informasjon for viderebruk, samt gjenbruke informasjon i større grad enn tidligere. Dette arbeidet vil være en kontinuerlig prosess i lang tid og det avsettes investeringsmidler til kjøp av tjenester.

   Vestby kommune må oppgradere hjemmesiden og tilpasse denne til nye digitale behov. Dette omfatter ombygging av struktur, oppdatering av linker, videreutvikle og kjøpe/lage nye selvbetjeningsløsninger.

   I tillegg kommer restrukturering av intranett-løsningen som gir mer effektiv bruk for ansatte. Digitalisering er i stor grad avhengig av wifi-tilganger i og ved kommunale bygg. Dette er et kontinuerlig arbeid som krever jevnlig utbygging.

2. Rådhuset integrert i sentrumsplanen
   Områdeplanen forutsetter at det generelt tilrettelegges for at ansatte i større grad benytter gange og sykkel til jobb, og at det tilrettelegges for sykkelparkering. I tillegg kommer tilpasning til områdeplanen som omfatter utforming av rådhuset med utearealer, og hvordan rådhuset best mulig kan knyttes mot omkringliggende bygg med respektive utearealer. Det forutsettes en rådhusplass på torg T1. Denne kan tenkes kombinert med ny inngang til rådhuset som gir en aktiv og åpen rådhusplass. Det må også arbeides med løsninger for varelevering og renovasjon som kan ses i sammenheng med ny kvartalsstruktur i sentrum.

   Foreslåtte budsjettmidler skal dekke forprosjektering, arkitekthonorarer og uforutsette utgifter for tilpasning til områdeplanen.

3. Fellesprosjekt IT

Bevilgningen dekker de nødvendige årlige kostnadene ved oppdatering av det kommunale data og kommunikasjonsanlegg, samt investeringsandelen av overføringene til IKT prosjekter i Follo samarbeid. Det vil også satses på digital samhandling mellom kommunene Ås, Vestby, Nesodden og Frogn. Hovedsatsningsområdet i årene som kommer, vil fortsatt være fiberkommunikasjon mellom kommunale tjenestesteder og WIFI dekning i kommunale bygg.

4. IKT Stor-Follo
   Det settes av 1,250 millioner kroner årlig til ny felles IKTplattform/infrastruktur for Stor-Follo kommunene (Frogn, Nesodden, Ås og Vestby kommune).

5. Startlån
   Utlånsrammen til startlån foreslås økt til 25 millioner kroner hvert år i planperioden.

6. IT-Skole
   Det er et behov for å ha en jevn utskiftning av pc-er. På ungdomsskolen får alle elever som starter på 8.trinn ny pc. På barnetrinnet får skolene nye klassesett hvert femte år. Pc-er til ansatte skiftes hvert sjette år.

7. Interaktive tavler
   Interaktive tavler erstatter kritt-tavler. Grevlingen, Vestby og Son har interaktive tavler av tre generasjoner. De eldste er over 10 år og yngste 6 år. De har varierende lysstyrke, er slitne og har utdatert teknologi. Utskiftningen er 2019 Grevlingen ungdomsskole, 2020 Vestby barneskole, 2021 Son barneskole, 2022 Vestby ungdomsskole, 2023 Hølen barneskole.

8. Inventar Grevlingen skole
   Det er flere ansatte på skolen i dag, enn da skolen ble bygd for 10 år siden. Som følge av økning i antall ansatte, er det behov for å skifte ut møbler på teamrommet til en mer plasseffektiv løsning.

9. IKT-utstyr - Sykehjemmet
   Det er behov for å foreta en større oppgradering av IKT-utstyret på sykehjemmet. Dagens utstyr er gammelt og skjermene er for små. I tillegg er det behov for å øke pc-tettheten i takt med utviklingen av helsesystemene.

10. Inventar og utstyr – Sykehjemmet
    Det er behov for å bytte ut deler av kjøkkenets utstyr. To av kjøkkenets stimkjeler, på hhv 60 og 100 liter, er 19 år gamle og den ene ble høsten 2018 reparert for midlertidig bruk. I tillegg har kjøkkenet behov for å bytte ut en kombidamper som er 27 år gammel.

11. Nærmiljøanlegg
    Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, og fysisk aktivitet vil bli rullert i 2019. I denne planen vil det være et fokus på nærmiljøanlegg, og i et folkehelseperspektiv er det viktig med anlegg for alle. Nærmiljøanlegg kan for eksempel være hinderløyper, treningsløyper eller lys i allerede eksisterende anlegg. Det settes av et beløp på 500 tusen kroner som vil være kommunens del av finansieringen. I tillegg kommer eventuelle spillemidler. Hvilket nærmiljøanlegg og hvor dette skal lokaliseres vil bli avgjort i nevnte kommunedelplan.

12. Digital aktivitets- og friluftslivdatabase
    Databasen vil inneholde oppdatere kartoverlegg for turstinettet, friluftslivs- og kulturområder/-tilbud, sykkelstinettet i tråd med ny sykkelstrategi, og kystområdene.

13. Innfallsporter
    Utvikle innfallsporter fra næraktivitetsområdene og sentrale møtepunkter til sti og sykkelnett. Innfallsportene skal inneholde relevant informasjon om turer i området, turmål, forslag til aktiviteter, severdigheter underveis, og generelt om å ferdes i natur.

14. Maskin og bilfornyelse
    Maskinparken må skiftes ut. Med den foreslåtte avsetningen vil maskinparken fornyes over en 10 års periode. For 2019 planlegges det innkjøp av maskin for bruk av varmt vann mot ugress.

15. VA-prosjekter
    De fleste vann- og avløpsprosjekter er splittet opp i enkeltprosjekter. Noen av vann og avløps prosjektene er mindre, og ses i sammenheng. For de mindre prosjektene er det mest hensiktsmessig å budsjettere samlet. Store enkeltprosjekter vil fortsatt ha eget budsjett.

16. Vann- og avløpssanering Vestby sentrum
    Det er utarbeidet en samlet plan for vann, avløp og overvann som gjelder sentrumsplanen for Vestby sentrum. Det arbeides videre med detaljplaner og trinnvisutbygging. Det prosjekteres videre i 2019. Anleggsdrift i 2019 – 2022.

17. Mange etapper fremmedvann/Vann Randem
    For hele Randem-området har avløpssystemet så store innlekkinger av overvann at alt må skiftes. Dagens ledningsnett fører unødvendige vannmengder til renseanlegget og må erstattes med nytt ledningsnett. Prosjektet er hentet inn fra fornyelsesprogrammet for avløp. Vannledninger skiftes samtidig med utskiftingen av avløpsnettet. Ferdigstilles i 2022.

18. Vestby sentrum mot Kroer
    Hovedavløpsledningen fra Vestby sentrum syd samt fra Grøstad feltet mot Kroer har så store innlekkinger av overvann at alt må skiftes. Ledningsnettet fører unødvendige vannmengder til renseanlegget og må erstattes med nye. Ferdigstilles i 2020.

19. Utskifting hovedvannledning Son – Vestby
    Utskiftning av hovedvannledningen mellom Son og Vestby utføres for å oppnå bedre kapasitet, samt for å redusere lekkasjer. Prosjektet ble startet 2009 og er planlagt sluttført i 2022.

20. VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten
    Arbeidene er startet opp i 2018, og skal sluttføres i 2019.

21. Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken
    Det må etableres en ny avløpspumpestasjon som kan avlaste alt avløp nord for jernbanen fra Randem området. Anlegget skal pumpe direkte over mot Ringbekken via Vestby storsenter i stedet for at avløpet renner til Krom. Prosjektet er hentet inn fra fornyelsesprogrammet for avløp. Oppstart i 2020 og ferdigstilles i 2021.

22. Avløpsledning til pumpestasjon Støttumkroken
    Prosjektet vil redusere avrenningen mot Søndre Follo Renseanlegg sin avløpspumpestasjon ved Krombekken. Prosjektet er hentet inn fra fornyelsesprogrammet for avløp. Oppstart i 2019 og ferdigstilles i 2020

23. Spillvann Søndre Brevik
    Spillvannsnettet på Søndre Brevik er svært dårlig med innlekking av overvann i hele området. Sanering må utføres. Prosjektet er hentet inn fra fornyelsesprogrammet for avløp. Oppstart i 2019 og ferdigstilles i 2020.

24. Spillvann ny pumpestasjon Glenneparken
    Revidering av fornyelsesprogrammet for avløp for perioden 2015-2021. Ferdigstilles i 2019.

25. Saneringsarbeid VA Deør og Strømbråten
    Vann og avløpsnettet i Strømbråtenveien er gamle fellesledninger og må saneres. Ledningene er svært dårlige og fører mye fremmedvann på grunn av utette skjøter. Revidering av fornyelsesprogrammet for avløp for perioden 2015-2021. Ferdigstilles i 2019.

26. Sanering VA Kolåsveien/Båtbyggerveien
    Sanering av VA i samarbeide med Staten vegvesen, som skal bygge fortau i Kålåsveien. Anlegget skal etter planen starte opp høsten 2019 og avsluttes i 2020.

27. Ny spillvann/vannledning Gartnerveien
    Det er planlagt ny vann og avløpsledning i Søndre Brevik. Det er behov for renovering til nye dimensjoner. Oppstart i 2020 og ferdigstilles i 2021.

28. Ny avløpspumpestasjon Deli
    På grunn av alder og næringsutvikling er det planlagt ny pumpestasjon på Deli. Stasjonen må oppdimensjoneres i forhold til utbygging. Ferdigstilles i 2019.

29. Ny avløpspumpestasjon på Rød.
    Det er planlagt ny pumpestasjon på Rød grunnet alder og problemer med eksisterende pumpestasjon. Prosjektet må sees sammen med avløpspumpestasjonen på Deli. Ferdigstilles i 2019.

30. VA-sanering Krusebyen
    Vann og avløpsnettet i området ved Krusebyen er delvis gamle fellesledninger og må saneres. Ledningene er svært dårlige og fører mye fremmedvann på grunn av utette skjøter. Avløpsvann lekker ut til det nærliggende bekkesystemet. Ledningsnettet vann, overvann og spillvann reetableres. Det prosjekteres og bygges nytt gatelys samtidig. Oppstart 2019 og ferdigstilles i 2020.

31. Ny Hovedvannledning Rykkin/Liabråten
    Dette er første etappe av ny hovedvannledning fra grensa mot Moss kommune og nordover mot Liabråten. Prosjektering startes opp i 2019, med bygging i 2020 og 2021. Ledningen vil bidra til mer og sikrere vann til Vestby kommune. Prosjektet er avhengig av MOVAR sin fremdrift gjennom Moss kommune.

32. Trafikksikkerhetstiltak
    Oppfølging av tiltaksplan for trafikksikkerhet. For enkelte prosjekter kan det gis statlige tilskudd til del finansiering. Tilskuddene budsjetteres ikke da de er usikre. Dersom tilskudd innvilges, økes budsjettrammen tilsvarende.

33. Veilys – installering av målere
    Det er pålagt i forskrift at strømmålere skal installeres på alle anlegg innen utløpet av 2017. Gatelysanlegg uten strømmålere faktureres ut fra beregnet strømforbruk. I beregningen legges det til grunn at lampene lyser 4 000 timer pr år, samtidig legges det til et påslag på 20 prosent. Det betyr at mulighetene for å redusere strømforbruket for å oppnå reduserte utgifter ikke er tilstede.

34. Turbro over Såna ved Hølen
    Gangbro på turvei over Såna ved Hølen ble fjernet høsten 2018. Gangbroen ble fjernet på grunn av kvikkleire i området. Ny bro over Såna planlegges og gjennomføres i 2020. Gjennomføringen er avhengig av godkjennelse fra Statens vegvesen da det er kvikkleire i området.

35. Kjenn bro
    Ved en årlig gjennomgangen av kommunalt eide broer, ble det påvist feil på bro ved gammel jernbane ved Kjenn. Kontrollen anbefaler ikke rehabilitering av dagens konstruksjon. Kontrollen anbefaler fjerning av eksisterende rør og utskifting med et plastrør. Planlagt gjennomført 2019.

36. Belysning Krusebyen
    Anlegget gjelder både Krusebyveien og Bjørliveien. Strekningen som skal utbedres er 1300 meter langt. Dagens belysningen er i tremaster og det er for lang avstand mellom mastene for å få et bra nok lys. Det er 30 master på strekningen i dag og anbefalingen er 44 master. I prosjektet inngår ny lysberegning, prosjektering, nye master med LED lys, nytt tennskap og jordledninger. Det vil være aktuelt å samarbeide med Hafslund om nedgravde ledninger. Arbeidene planlegges og utføres samtidig med sanering VA-anlegget i Krusebyen. Oppstart høsten 2019 og ferdigstilles 2020.

37. Grevlingen kunstgressbane nytt banedekke
    Banedekket på Grevlingen arena er meget slitt og trenger å bli skiftet ut. Forutsetningen for å kunne søke spillemidler er at dekket er minimum 10 år gammelt, og at det foreligger en rapport på tilstanden. Utskiftningen av dekket på Grevlingen er spillemiddelberettiget. Tilskuddet er på en tredjedel av de totale kostnadene, begrenset oppad til én million kroner. Det er budsjettert med én million kroner i spillemidler. Arbeidene foreslås utført i 2019.

38. Risil kunstgressbane nytt banedekke
    Banedekket på Risil arena er meget slitt og trenger å bli skiftet ut. Forutsetning for å kunne søke spillemidler er at dekket er minimum 10 år gammelt, og at det foreligger en rapport på tilstanden. Utskiftningen av dekket på Risil er spillemiddelberettiget. Tilskuddet er på én tredjedel av de totale kostnadene, begrenset oppad til én million kroner. Det er budsjettert med en million kroner i spillemidler. Arbeidene foreslås utført i 2021.

39. Kunstgressbaner snøopplag
    Det er kommet en ny forskrift for behandling av gummigranulat gjeldende fra 2019. Ved alle kunstgressbanene i kommunen er det behov for utvidelser rundt banene med fast dekke for å imøtekomme den nye forskriften. Arbeidene starter på Grevlingen arena samtidig som dekket skiftes ut. Deretter Vestby arena og Risil arena de neste årene.

40. Grevlingen barnehage
    Det har vært gjennomført lekeplasskontroll i barnehagen. Resultatet av kontrollen ble at flere lekeapparater måtte fjernes grunnet feil. For å sikre et godt lekemiljø for barna i barnehagen er det behov for å sette opp nye lekeapparater.

41. Kirkelig Fellesråd
    Det settes årlig av 100 tusen kroner til Fellesrådets investeringer.

42. Deør barnehage
    Deler av barnehagens uteområder tilhører ikke barnehagen, men Solhøytomta. Som følge av bygging av omsorgsboliger på Solhøy, vil barnehagen miste deler av dagens areal. For å kompensere for dette arealet, vil barnehagen innlemme et areal som ligger på utsiden av gjerdet. Innlemming og opparbeidelse av nytt areal må gjennomføres. I tillegg er det behov for oppgradering av eksisterende uteområdet. Barnehagen har flere små barn nå enn da barnehagen ble bygd, og uteområdet må tilpasses bedre de små barna.

43. Standardheving barnehager
    Det er behov for å gjennomføre en del standardhevings tiltak i barnehagene. Tiltakene gjennomføres blant annet for å øke sikkerheten og for å hindre smitte. Tiltak som vil gjennomføres er blant annet vinduer i dører slik at alle rom har innsyn, og berøringsfrie kraner for å hindre smitte.

44. Brevik skole
    Kommunestyret har vedtatt at skolen skal bygges som en 3 parallell 1-7 skole med grendesenter og gymsal 400 m^2. Budsjettet er 287 millioner kroner. Den nye skolen ble overtatt i mai 2018, og tatt i bruk juni 2018. Nybygget er nå i prøvedriftsfase, som varer frem til juni 2019. Gamle Brevik skole ble revet høsten 2018. Prosjektering av Nærmiljøanlegg på tomten til gamle Brevik skole er i gang, arbeidet planlegges ferdig til sommeren 2019.

45. Bjørlien skole
    Kommunestyret har vedtatt at skolen skal bygges som en 3 parallell 1-7 skole.
    Eksisterende bygg, Risil ungdomsskole, er revet. Budsjettet er 213 millioner kroner. Byggingen av den nye skolen er ferdig, og bygget ble overtatt i oktober 2018. Den nye skolen tas i bruk fra januar 2019.

46. Utendørs Amfi – Son skole
    De er innmeldt ønske fra skolen om å få et utendørs amfi. Amfiet kan etableres i skråning mot bekk. Kostnaden er anslått til 250 tusen kroner. Ferdig 2019.

47. Solhøy omsorgsboliger
Det pågår en prosess for detaljregulering av Solhøytomta. Tre ulike alternativer for utnyttelse av tomta er utredet, og Plan- og miljøutvalget vedtok 16.04.2018 å legge alternativ 1 ut for offentlig ettersyn.

Alternativ 1 tar sikte på å få plass til 88 boenheter for heldøgns omsorg på tomten. Utbygging forutsetter at hele tomta kan disponeres fritt. Dette betyr at den gamle skolen og eldre trær fjernes.

Med bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester (jf. Helse – og omsorgstjenesteloven §3-2) menes boliger der det er mulig å gi døgnkontinuerlige tjenester, og hvor beboernes tjenestebehov er så stort at det er sammenlignbart med beboerne i sykehjem.

Primærfunksjonen til bygget er å romme omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. Det vil si fullverdige leiligheter med fleksible løsninger som kan tilrettelegge for det omsorgsnivået den enkelte beboer har behov for.

Strukturelt og organisatorisk vil det tilknyttes åtte leiligheter til det som kalles for én bogruppe. Disse har i tillegg felles oppholdsrom/stue med kjøkken og noen servicefunksjoner som skyllerom, lager, arbeidsstasjon for ansatte, toaletter for besøkende, beboere og personell. I tillegg vil også følgende fellesfunksjoner inngå i bygget; vestibyle, kantine og sentralområde, dagsenter for demente, fysioterapi og trening, velvære (hår – og fotpleie), gjesterom, administrasjon/kontorer for hjemmetjenesten samt personalavdeling (garderober etc.).

Planprosessen tar sikte på andregangsbehandling og vedtak i kommunestyret innen utgangen av 2018. Etter ny detaljregulering er vedtatt, kan prosjektet initiere et forprosjekt og programmering av anlegget. Forutsatt at forprosjekt igangsettes fra 01.01.2019 kan en ta sikte på ferdigstillelse av byggeprosjektet august 2022.

48. Utvidelse Vestby sykehjem
Det er lagt inn et beløp på 100 millioner kroner til utvidelse av Vestby sykehjem i siste året i planperioden. Beløp, tidspunkt og type plasser må på dette stadiet betraktes å være av skissemessig karakter.

49. Boliger for tyngre funksjonshemmede Randem
Bygging startet i april 2018 med å rive eksisterende bygg som er Randem barnehage. Innflytting er planlagt i mars 2019.

I tertialrapport 1/18 ble det skrevet at økonomisk prognose viste at prosjektet sannsynligvis ville ha behov for en tilleggsbevilgning som ville bli tallfestet i tertialrapport 2. Prognosen pr 19.09.18 viser 30,5 millioner kroner. Beløpet er inkludert reserver og marginer på 1,6 millioner kroner som er cirka 7 prosent av gjenstående prosjektkostnad. Tidligere vedtatt budsjett er på 25 millioner kroner slik at prosjektet har behov for en tilleggsbevilgning på 5,5 millioner kroner. Økningen er innarbeidet i 2019. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken på 11,48 millioner kroner.

50. Kulturhus
    Prosjektet ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2017. Budsjettet er på 400 millioner kroner fordelt med 2 millioner kroner i 2018, 23 millioner kroner i 2019, 200 millioner kroner i 2020 og 175 millioner kroner i 2021. Det er tatt forbehold om salg av tomter i sentrum som er en del av finansieringen. Aktivitetene i 2018 har vært skisseprosjekt og detaljregulering. Det tas sikte på byggestart i 2020.

51. Varmepumpe rådhuset
    Varmekilden til varmesentral på Rådhuset er elektrisk kjele og oljefyringsanlegg. Ved å installere varmepumpe kan energibehov til oppvarming reduseres med 65 prosent. Oljekjelen kan fases ut. Kostnaden er anslått til 2,950 millioner kroner. Ferdig 2019.

52. Vestby arena – stor hall
    Vestby Arena ble tatt i bruk i 2012. Bygget har en stor hall som er 2500 m^2. Hallen kan deles med en skillevegg på tvers som er lyddempende. Det er likevel ikke tilstrekkelig for å dempe støy i henhold til en rapport som er utarbeidet av Bedriftshelsetjenesten. De anbefaler lyddempende plater i tak og på vegger. Forslaget støttes av Arbeidsmiljøutvalget. Kostnad for tiltaket er stipulert til 1,5 millioner kroner før leverandører er bedt om tilbud.

53. Svømmehall
    Det er budsjettet med 3 millioner kroner i 2019, 47 millioner kroner i 2020 og 100 millioner kroner i 2021 til ny svømmehall.

54. Idrettshall Grevlingen
    Budsjettet er på 75 millioner kroner. Byggekomiteen 14.09.18 vedtok å avlyse anbudskonkurransen fordi tilbudene var vesentlig høyere enn forventet. Grunnlaget for anbudskonkurransen vil bli revidert før en ny anbudskonkurranse. Konsekvenser for fremdrift er ikke avklart pr oktober 2018.

55. Fjernvarmeanlegg Vestby syd
    Sak om «Fjernvarmeanlegg i Vestby kommune – midlertidig løsning» ble behandlet i kommunestyret i sak 62/18. Det er i handlingsprogrammet innarbeidet budsjett til midlertidig drift av anlegget.

56. Prestegårdslåven
    Stiftelsen Vestby prestegård har fått utarbeidet en rapport som viser at istandsetting av Driftsbygningen/Låven koster cirka 7,5 millioner kroner. Det er tatt forbehold om krav til bevaring. Kostnad inkludert krav om bevaring stipuleres til ti millioner kroner. Administrasjonen har vært i kontakt med eksterne konsulenter med fagkunnskap om landbruksbygninger, og ønsker å få utarbeidet en mer detaljert og tidsriktig byggeteknisk rapport av låven. Rapporten vil danne grunnlaget for et konkurransegrunnlag planlagt utlyst på Doffin.no i 2019, med påfølgende istandsettingsarbeider 2019.

57. Egenkapitalinnskudd KLP
    Kommunal Landspensjonskasse krever inn egenkapitalinnskudd hvert år.

58. Nedbetaling av lån sentrumsplan
    Det ble i handlingsprogrammet for 2017-2020 vedtatt en investering i infrastruktur i Vestby sentrum på 187,5 millioner kroner. Kommunestyret vedtok å finansiere investeringen gjennom et byggelån på 150 millioner kroner. Det ble vedtatt av kommunestyret i sak «Budsjettendring tertial 2 2017» å utsette låneopptaket til 2018.

    Innbetalte midlene vil bli betalt inn på lånet for å redusere rentebelastningen.

FINANSIERING:

59. Bruk av fond – kulturhus
    Det er foreslått å bruke 64 millioner kroner av disposisjonsfond til del finansiering av kulturhus i 2020.

60. Bruk av fond
    Det er foreslått å bruke 102,4 millioner kroner av disposisjonsfond til finansiering av investeringer i 2019 og 2020.

61. Momskompensasjon
    All momskompensasjon fra investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet, og inngår som del finansiering av investeringer.

62. Tilskudd nye omsorgsboliger Solhøy
    Det budsjetteres med statstilskudd til 88 omsorgsboliger på Solhøy. Det er lagt til grunn ett tilskudd på 1,452 millioner kroner pr. omsorgsbolig.

63. Spillemidler idrettshall Grevlingen
    Det forventes 10,3 millioner kroner i spillemidler i forbindelse med utvidelse av Grevlingen idrettshall.

64. Spillemidler Grevlingen kunstgressbane
    Det forventes én million kroner i spillemidler i forbindelse bytte av dekke på Grevlingen kunstgressbane.

65. Spillemidler Risil kunstgressbane
    Det forventes én million kroner i spillemidler i forbindelse bytte av dekke på Risil kunstgressbane.

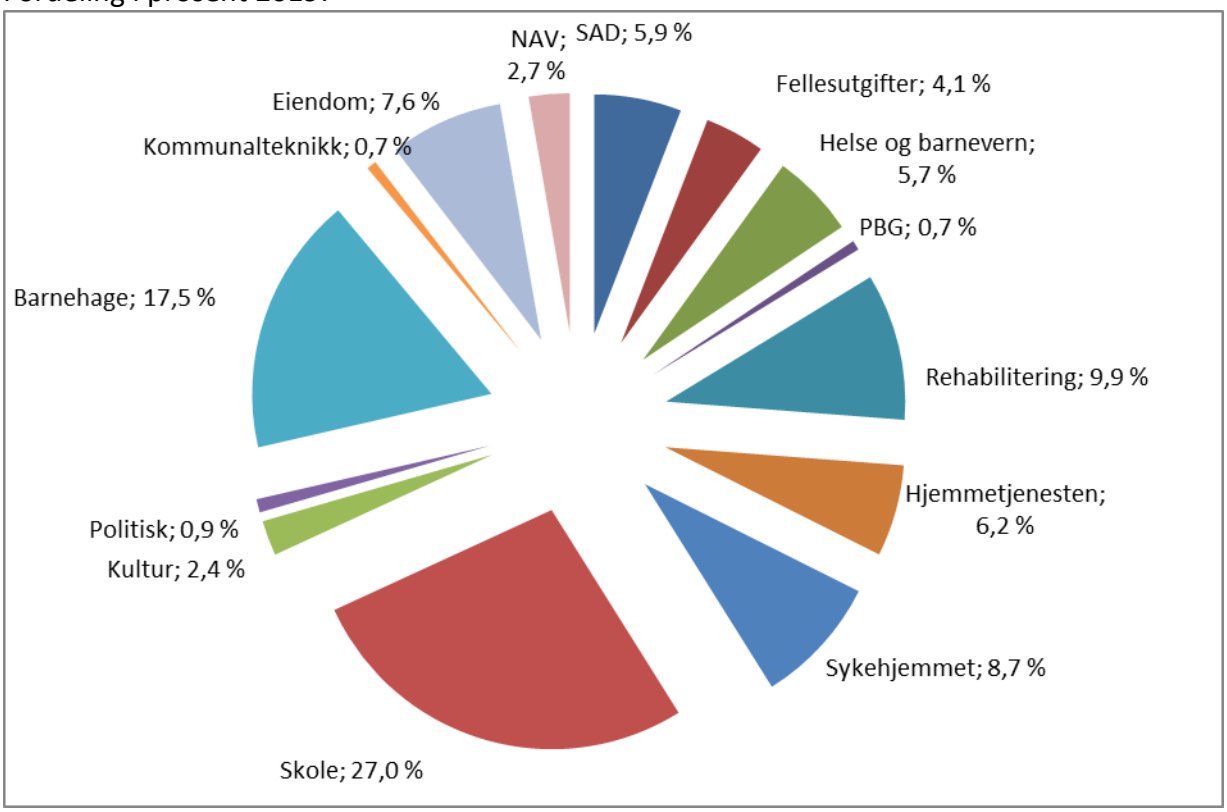
66. Anleggsbidrag Vestby Fjernvarme
    Sak om «Fjernvarmeanlegg i Vestby kommune – midlertidig løsning» ble behandlet i kommunestyret i sak 62/18. Det er i handlingsprogrammet innarbeidet budsjett til midlertidig drift av anlegget. Gjelder anleggsbidrag i forbindelse med påkobling til fjernvarmeanlegget.

67. Salg av næringstomter/sentrumstomter/kommunale bygg
    Det budsjetteres med salg på 110,5 millioner kroner i 2019, 43 millioner kroner i 2020 og 71,5 millioner kroner i 2021.

68. Infrastrukturbidrag
    Se punkt 58. Det forutsettes om lag 16 tusen kvadratmeter bebyggelse pr år, noe som tilsvarer om lag 200 leiligheter. Innbetalingene benyttes til delnedbetaling av tidligere kommunale forskutteringer. Det forutsettes at første forskuttering er innbetalt før kommunen går videre med nye forskutteringer.

69. Lånopptak
    Det er ikke behov for nytt låneopptak til finansiering av investeringer i 2019. Samlet låneopptak i perioden 2020-2022, til finansiering av investeringer, er på om lag 733 millioner kroner. I tillegg til låneopptak til finansiering av investeringer, vil det hvert år tas opp 25 millioner kroner i lån i forbindelse med startlån.

8. FORDELING AV ØKONOMISK RAMME

Hele tusen	B 2018	2019	2020	2021	2022
Politisk styring	8 015	8 515	8 015	8 515	8 015
Sentraladministrasjonen	53 391	55 365	55 365	55 365	55 365
Fellesutgifter	34 796	38 196	38 196	38 196	38 196
Ro Skole	244 716	254 335	251 739	250 391	249 551
Ro Barnehage	156 756	164 793	166 325	171 043	171 043
Ro Helse og barnevern	47 671	50 491	50 766	50 766	50 766
Ro Rehabilitering	93 372	97 690	97 288	97 288	97 288
Ro Hjemmetjenesten	52 390	58 191	58 191	58 191	58 191
Ro Sykehjemmet	74 855	81 751	82 301	82 201	82 201
Kommunalt NAV	25 686	25 900	25 900	25 900	25 900
Ro Kultur	20 966	22 289	23 420	24 653	25 119
Ro Plan, bygg og geodata	4 893	6 193	6 149	6 148	6 149
Ro Kommunalteknikk	9 553	6 262	4 554	2 285	184
Ro Eiendom	63 928	71 933	68 644	68 434	73 434
	890 988	**941 904**	**936 853**	**939 376**	**941 402**

Fordeling i prosent 2019: