



Saksutskrift

Handlingsprogram 2021-2024

Arkivsak-dok. 20/01568-4
Saksbehandler Mikal Johansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	10.11.2020	1/20
2 Eldrerådet	11.11.2020	1/20
3 Ungdomsråd	12.11.2020	2/20
4 Arbeidsmiljøutvalget	08.12.2020	3/20
5 Formannskapet	30.11.2020	104/20
6 Kommunestyret	14.12.2020	102/20

Kommunestyrets behandling 14.12.2020:

Repr. Trond Finstad (Ap) fremmet formannskapets vedtak og følgende felles verbalforslag fra Ap, BYGDL, Sp, Sv, Uavhengige Sosialdemokrater, Rødt og V:

Son torg

Rådmannen bes utrede muligheten av å flytte mc-parkering vekk fra nåværende tilrettelagte gangområde for bevegelseshemmede til et mer egnet sted, samt å utrede et nytt område utenfor torget for taxiholdeplassen.

I Vestby skal SFO være tilgjengelig for alle elever som ønsker å delta.

Kommunestyret er bekymret for at noen elever ikke benytter seg av SFO-tilbudet i kommunen. I barnehagen får familier med lav inntekt friplass, en slik ordning har vi ikke for SFO barn. Hvis familier har lav inntekt i barnehagealder er det grunn til å tro at de også har det i skolealder. Kommunestyret ber rådmannen undersøke hva som er årsaker til at familier ikke benytter seg av SFO-tilbudet.

Brannsikkerhet i Son

Kommunestyret ber Rådmann om å utrede tiltak for å bedre brannsikkerheten i verneområdet i Son sentrum, med vekt på rask deteksjon ved bruk av brannmeldere med direkte melding til brannstasjon, vanntåkeanlegg eller utvendig sprinkling på utsatte bygninger. Utredningen bør involvere beboere, næringsforening og Son og omegns Vel.

For at førstegangselgere skal få større mulighet å bruke stemmeretten bes valgstyret undersøke muligheten til å opprette valglokale på Vestby Videregående skole i 2 uker før valget.

Veldig mange førstegangselgere er elever i videregående skole. Å ha valglokale på skolene vil gjøre veien kort og terskelen lav for velgere som skal stemme for første gang. Hvis det opprettes valglokaler på vgs får disse velgerne anledning til å forhåndsstemme. Tidsperioden bør i hvert fall være de to siste ukene før valget, og

disse velgerne bør gjøres oppmerksom på at de ved å velge dette valglokalet i så fall forhåndsstemmer.

Valgstyret i Vestby kommune bes vurdere å opprette et valglokale for forhåndsstemming for førstegangselgere ved stortingsvalget 2021 ved Vestby Videregående skole. Det forutsettes at Viken fylkeskommune som skoleeier gir sin tillatelse. Et eventuelt vedtak om dette fattes når vedtak om valglokaler fastsettes.

Samordning av planleggingsdager

Planleggingsdagene i barnehage og på skole må være de samme dagene i hele kommunen. Foreldre med barn i både barnehage, SFO og på skolen sliter med å kunne ta seg fri fra jobb i opptil 12 dager i året utenom ferie. Kommunestyret ber rådmannen om å tilrettelegge for flest mulig felles planleggingsdager mellom barnehage, SFO og skole fra skoleåret 2021/22.

Bruk av innleide vikarer i Vestby kommune

I en e-post 30.november opplyser rådmannen at så langt i 2020 har vikarkostnadene ved Vestby sykehjem beløpt seg til 10,2 millioner. Vikarbruken i norsk helsevesen var i sum i 2019 mer enn 1 milliard kroner. Flere kommuner har utviklet andre modeller for å unngå / redusere bruken av innleide vikarer. I Arendal har de opprettet en «bemanningsenhet» og Stord kommune har opprettet det de kaller en vikarpool. I begge tilfeller er disse tiltakene rettet mot helsetjenester i kommunene, og de er bemannet med hele faste stillinger.

Kommunestyret ber rådmannen utrede om en slik modell kan være aktuell for Vestby kommune. Utredningen skal kunne gi kommunestyret et beslutningsgrunnlag for å etablere en slik løsning i Vestby.

Felles verbalforslag fra Arbeiderpartiet, Bygdelista, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstrepartiet, Rødt og Venstre sak 102/20

Prosjekt «Sommerbussen»

Rådmannen bes utrede et busstilbud som prøveprosjekt mellom Vestby, Hvitsten, Hølen og Son med oppstart i perioden mai-september 2021. Busstilbudet skal være et positivt miljø og kulturprosjekt i samarbeid med Vestby Næringsforening, Ruter og eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere. Det er et ønske at bussen skal være gratis. Det anbefales at bussen kjører i perioden mai-september. Det skal legges frem et forslag til løsning for politisk behandling, inkludert økonomiske konsekvenser innen 1 mai. Løsningen innarbeides i revidert budsjett.

Repr. Louise Brunborg Næss (MDG) fremmet følgende forslag:

1. Handlingsprogram 2021-2024 datert 2. november 2020 **vedtas med følgende endringer:**
 1. **Rammetilskuddet økes med 15,7 millioner kroner. Den generelle reserven økes med 13,6. Fordeling av det økte beløp på reserveposten foretas i forbindelse med Tertialrapport 1 2021 med budsjettendringer.**
 2. **Tilskudd til Sånafest økes med 100 tusen hvert år i planperioden.**
 3. **Tilskudd til Kulturdøgn Son videreføres med 200 tusen hvert år i planperioden.**

4. Det avsettes 250 tusen årlig til ENØK-tilskudd
5. Fredete bygninger og bygninger i verneklasse 1 jf kommunens kulturminneplan fritas for eiendomsskatt. Redusert inntekt med 320 tusen hvert år i planperioden.
6. Son Slalomklubb gis et tilskudd på 945 tusen øremerket ny skiheis.
7. Kommuneoverlegestillingen økes til 100 prosent stilling. Kostnad 555 tusen.
8. Det avsettes 80 tusen til opparbeidelse av friområde for hunder i 2021.
9. Det avsettes 20 000 til planting av insektvennlige trær i Glenneparken
10. Det avsettes 500 tusen i 2021 til forprosjekt Gamle Hølen skole.
11. Det bygges ikke plashall over kunstgresset på Risil. Eksisterende dekke skiftes.
12. Kulturkvartalet reduseres til 320 millioner kroner.
13. Omkjøringsvei Sole-Asko tas ut.

2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:

- a. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene
- b. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene
- c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene

3. Driftsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)», **korrigeret for endringer i punkt 1a til I.** Resultatområdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)», **korrigeret for endringer i punkt 1a til I.**

4. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)», **korrigeret for endringer i punkt 1j til I,** og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)», **korrigeret for endringer i punkt 1j til I.**

5. Betalingsregulativ 2021 vedtas med virkning fra 1. januar 2021.

6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2021, jf. kommunelovens § 14-17.

7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på **307,804** millioner kroner til finansiering av investeringer i 2021, jf. kommunelovens § 14-15. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag.

8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.

9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.

10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.

11. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost.

12. Tilskuddssatser til drift til enkeltstående private ordinære barnehager (13 % pensjonspåslag) er 230 928 kroner for små barn (0-2 år) og 110 656 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (11 % pensjonspåslag) er 226 081 kroner for små barn (0-2 år) og 107 963 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser.

13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2021 med følgende utskrivningsalternativ:

a. På næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d. Vestby kommune Side 2 av 22

b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).

c. På det særskilte skattegrunnlaget, redusert til 4 syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).

d. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.

e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.

f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 3,5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.

g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg.

h. Eiendommer som er fredet av riksantikvaren, eller har verneklasse 1 i kommunens kulturminneplan fritas for eiendomsskatt, jf eiendomsskatteloven § 7
b. Liste over eiendommer følger i vedlegg.

i. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.

j. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10. L

14. Prioriterte planoppgaver vedtas med følgende endringer:

1. Ny vei ASKO - Sole gis prioritet 3
2. Kyststi Obos-stranda gis prioritet 1

Repr. Håvard Sommernes (H) fremmet følgende verbalforslag:

Samarbeidsutvalg i institusjonene

Kommunestyret ber Rådmannen legge fram en sak i HOM med forslag til hvordan et Samarbeidsutvalg i institusjonene kan opprettes, hvem skal delta, møtefrekvens og retningslinjer for innhold i møtene. Saken legges fram til behandling innen 30.06.2021.

Seniordag

Kommunestyret ønsker å innføre en årlig seniordag for alle over 75 år hvor de kan få informasjon om hverdagsmestring og hvordan det kan tilrettelegges for at de skal kunne bo hjemme lengst mulig.

Kommunestyret ber rådmannen iverksette dette tiltaket

Repr. Kenneth Lien Steen (Frp) fremmet følgende forslag:

Handlingsprogram 2021-2024 datert 2. november 2020 vedtas med følgende endringer:

1. Rammetilskuddet økes med 15,7 millioner kroner. Den generelle reserven settes til 18 millioner.
2. Kulturbygg tas ut i sin helhet. Innsparing: 1.220.000 – 2.880.000 – 4.780.000 – 15.250.000
3. Svømmehall legges inn med oppstart i 2022. Kostnad: 0 – 1.060.000 – 2.062.500 – 5.152.000
4. Kutt til Sånafest tas ut. Økning på 100 tusen årlig
5. Son Slalomklubb gis et tilskudd på 1 million i 2021 øremerket ny skiheis.
6. Investeringsstilskudd til vedlikehold av kirken økes med 1 million årlig. I 2021 øremerket midler til universell adkomst Garder kirke, og generelt vedlikehold øvrig.
7. Prosjekt Plasthall over kunstgressbanen på Risil endres til alternativ 2 i rådmannens notat av 25. november.
8. Eiendomsskatt på næring holdes uendret. Kostnad: 7 millioner årlig.
9. Reserveposten økes med 8 millioner i 2021.

Verbalforslag:

1. Rådmannen bes innarbeide nye arealer for parkering i kommende rullering av reguleringsplan for Store Brevik og Pepperstad.
2. Rådmannen bes jobbe mot fylkeskommunen for at alle bussholdeplasser i kommunen får busskur, prioritert: Måkeveien, Gretes vei, Erikstadveien og Johan Herman Wessels vei.
3. Rådmannen bes innføre en løsning der kommunale avgifter kan betales månedlig.
4. Rådmannen bes fremme sak om hvordan tilbudet på Teten kan styrkes ytterligere. Eksempel er hyppigere tilbud. Spesielt i forhold til helse og livsmestring. En brukerundersøkelse bør ligge til grunn.
5. Rådmannen bes fremme sak for kommunestyret med status for oppgraderingsbehov av belysning på kommunens veier.
6. Rådmannen bes fremme sak for kommunestyret med status for oppgraderings-/vedlikeholdsbehov av kommunens veier.

7. Rådmannen bes fremme sak for kommunestyret med vurderinger rundt dagens organisering av markeringen av 17. mai, og hvordan kommunen eventuelt kan bidra mer aktivt rundt denne markeringen.

8. Rådmannen bes rapportere status på parkeringssituasjonen ved Oslo Fashion Outlet. Dersom saken ikke har kommet i mål, bes rådmannen umiddelbart foreta en mindre endring av reguleringsplanen, slik at planlagte parkeringshus kan komme på plass.

9. Rådmannen bes legge fram sak om mulig gratis kjernetid i SFO. Saken skal omtale kostnader og vurdering av mulig gevinst av et slikt tilbud.

10. Rådmannen bes legge fram notat på mulige kutt på kommunens driftsbudsjett. Slikt notat legges fram innen august 2021.

Repr. Pål Engeseth (H) fremmet følgende forslag:

Handlingsprogram 2021 – 2024
Forslag fra Vestby Høyre

Som rådmannens forslag, men med følgende endringer

Kirketakene i Vestby må holdes tette for å unngå følgeskader I tillegg til en kirkerampe for Garder krike (engangskostnad kr 2 mill. tillegg)

Kulturkvartalet utsettes inntil ett år, til vi har alle konsekvenser knyttet til Korona (ikke medtatt i kalkyle)

Det legges inn en ekstra stilling som helsesykepleier

Vi legger inn 1 mil til Son slalåm klubb.

Sikre midler til levende kultur i Vestby (kr. 200.000)

Svømmehallen legges inn år 4 i planperioden, slik at hverken drift eller kapitalkostnader belaster kommunens budsjett for inneværende periode.

Totalt gir dette en bunnlinje på kr 5.521` I fireårsperioden og hvor kulturkvartalet er inne, slik et flertall i kommunestyret allerede har vedtatt.

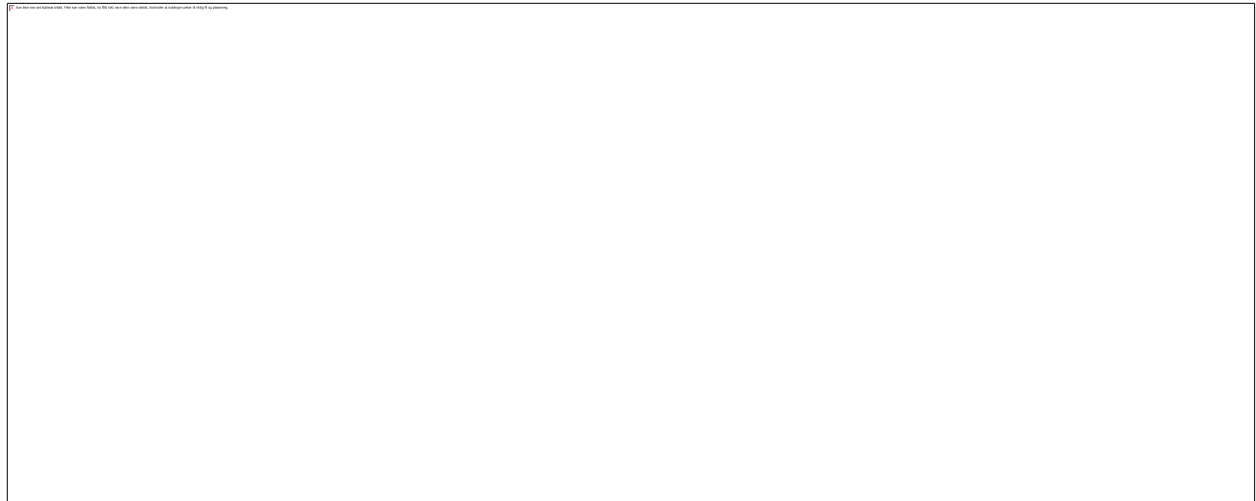
Kommunestyret ber Rådmannen identifisere mulige kostnadsreduksjoner inntil 1 prosent på følgende resultatområder: Kultur, skole, plan, bygg og geodata, barnehage, kommunalt NAV. I tillegg se på sykehjem og hjemmesykepleien (alle stillinger mot brukere skjermes på begge RO). Oversikten over mulige kostnadsreduksjoner og konsekvenser av mulige kostnadsreduksjoner legges frem som egen sak for kommunestyret i Mars/april 2021 med rådmannens anbefaling.

Endring Idrettshall Risil legges inn alternativ 2

Verbalforslag

Frivillig innsats for strendene i Vestby. Hvert år arrangeres strandryddedagen. Frivillige utfører en formidabel jobb for nærmiljøet og kommunens strandområder. Vestby kommune bør aktivt støtte og stimulere denne verdifulle frivillige innsatsen for kommunen. Kommunen bør derfor legge til rette med nødvendig utstyr og bortkjøring av søppel. Vestby kommune bør samordne og oppmuntre alle aktuelle vel, båtlag og bl.a. idrettsforeninger til å rekruttere frivillige til en samlet aksjon. Generelt bør Vestby kommune legge opp til en holdningskampanje og bevisstgjøring for at strendene våre ikke forsøples.

Rådmannen blir bedt om å forberede en plan for dette fra og med 2021.



Repr. Trygve Olsen (MDG) fremmet følgende verbalforslag:

1. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak til politisk behandling i løpet av 2021 om medlemskap i Klimapartnere Viken for Vestby kommune.
2. Rådmannen bes fremme en sak for kommunestyret i løpet av første halvår om muligheten for å etablere en arbeidstreningensordning for unge i Vestby. Ordningen bør gi kompetansegivende praksis som kan styrke deltakernes muligheter for innpass på det vanlige arbeidsmarkedet eller videre kvalifisering/utdanning. Oslos APRO-ordning kan brukes som modell for tiltaket, men andre løsninger/modeller som inkluderer ulike typer arbeidsoppgaver og kortere praksisperioder bør også vurderes.
3. Rådmannen bes inkludere tall på langtids- og kortidsfravær for elever i grunnskolen i den årlige tilstandsrapporten for Vestbyskolen.
4. Kommunestyret ber rådmannen redusere bruk av veisalt på kommunale veier.
5. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om forbud mot privat fyrverkeri i Vestby kommune innen 01.09.2021

Repr. Yngve Haugstvedt (H) fremmet følgende verbalforslag:

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som klargjør hva som er mulig av utbygging i Vestby ut over det som vil skje i Vestby sentrum og i Son, slik at bl.a.

områder som f.eks. Hvitsten, Garder og Hølen har muligheter for ny bosetting og vekst. Dette må gjøres i samråd med aktuelle grunneiere i de omtalte områdene. Det er ønskelig at saken fremmes før sommerferien 2021.

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede følgende, og legge frem saker om dette for kommunestyret:

- a. Er kommunens planarbeid innen miljøvern godt nok? Hvilke konkrete mål og tiltak er spesifikt satt innfor miljø- og klimatiltak i Vestby kommune, og er disse målbare og lønnsomme?
- b. «Grønt Flagg» er en miljøsertifiseringsordning for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. «Grønt Flagg» er et verktøy for å innføre sikre og opprettholde miljøledelse og miljøundervisning i skoler og barnehager i kommunen. Kunnskap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet, og i samfunnet for øvrig. Hva er status i Vestby kommune på dette området, og hvilke videre mål er bestemt?
- c. Hvordan kan vi lokalt i Vestby bidra til å oppnå nasjonale mål innenfor de forpliktelsene som Norge har? Kommunens mål må være å etablere seg som en miljøforegangskommune. Hvilke mål og tiltak må Vestby kommune sette seg for å nå de nasjonale målene, hva blir konsekvensene, og hvordan kan disse synliggjøres?

Det er ønskelig at en samlet sak om de tre foran nevnte punktene fremmes senest innen 01.10.2021.

Repr. Jan-Henrik Palnes (H) fremmet følgende verbalforslag:

Vannkvalitet

Oslofjorden og tilhørende kystsone er et svært viktig rekreasjonsområde for svært mange. I tillegg finnes store naturverdier og et viktig næringsmessig grunnlag. Verdiene i området skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning. Vannkvalitet gjelder både drikkevann, avrenning fra jordbruk og annet, og dessuten på badestrendene våre.

Vi har i sak 92/20 vedtatt videre partnerskapssamarbeid i Morsa. I forbindelse med dette ønskes det å fremme forslag som tar for seg vannkvalitet i kommunen vår. Dette gjelder som sagt både drikkevann, avrenning fra jordbruk, på badestrendene våre og overvann fra boligområder og industri/næring til de nevnte bekker uten at denne listen er uttømmende!

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå status, og fremme en revidert plan med sikte på gode rutiner, handling ved akutte situasjoner, og med sikte på å forebygge at ikke ønskede eller akutte forhold inntreffer. Det er viktig at våre beredskapsplaner på dette feltet, til enhver tid er oppdatert. En revidert totalplan for nevnte områder, i tråd med mandatet beskrevet for vannområdet Morsa med søkelys på kommunens ansvar, bes lagt frem for politisk behandling innen utgangen av 2021.

Reiseliv

Reiselivet har det spesielle ved seg at utvikling av tilbud til besøkende også kommer innbyggerne til gode – og omvendt! Reiselivet påvirker en kommune eller regions generelle arbeidsplass attraktivitet. Resultatet av en målrettet reiselivsutvikling er ikke bare fornøyde gjester og økt verdiskaping for bedriftene. Den medfører også et rikere tilbud for lokalbefolkningen og styrker omdømmet for kommunen som bo- og arbeidsregion. Reiselivsnæringen er arbeidsintensiv og den skaper mange arbeidsplasser i de fleste av landets kommuner. For etablering av nye arbeidsplasser er reiselivsnæringen en av de minst kapitalkrevende.

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå vedtatt plan- Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune (sak 02/18 i KS) og ser på hvordan kommunen sammen med Vestby Næringsforening kan benytte denne for å hjelpe lokalt næringsliv med å få økt aktivitet.

Kommunestyret ber rådmannen komme med en tilbakemelding på hvordan kommunen oppfyller/kan oppfylle de 10 prinsipper (fra vedlegg 2 til plan) beskrevet at WTO for en bærekraftig utvikling av reiselivet.

For bistand til næringsliv bes det om at arbeidet påbegynnes innen utgangen av januar, for sak om prinsipper bes det om at det fremlegges sak for kommunestyret før møte i april.

Repr. Åshild Fagerjord (H) fremmet følgende verbalforslag:

En forenklet saksbehandling og fornøyde innbyggere.

I en travel vekstperiode for Vestby kommune, og med en ønsket økt bosetting, er det viktig at kommunen oppfattes som en positiv, men samtidig en ryddig kommune innenfor vedtatte rammer. I denne sammenhengen er det viktig at vi møter hver enkelt innbygger på en korrekt måte, og samtidig opptre med fleksibilitet og ikke mer byråkrati enn nødvendig.

På denne bakgrunnen ber kommunestyret rådmannen om å legge frem en sak med forslag til på hvilke saksområder det kan realiseres en forenklet saksbehandling. Det skal i saken legges vekt på: Delegering, veiledning, informasjon og en positiv opplevelse for den enkelte som kontakter kommunen. Det er ønskelig at saken fremmes så snart som mulig.

Repr. Hilde Feragen (H) fremmet følgende verbalforslag:

Velferdsteknologi i hjemmetjenesten -Kommunen har kjøpt inn grunnsystemet til en digital plattform i 2019. Det er kjøpt inn nye alarmer knyttet til denne plattformen og andre hjemmebaserte tiltak er påbegynt.

Kommunestyret ønsker å få full effekt av denne plattformen, slik at vi kan tilby trygghet og best mulig tjenester til lavest mulig kostnad. På sikt et virkemiddel for å imøtekomme den ventete «eldrebølgen», slik at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig.

Ber rådmannen legge frem en sak til kommunestyret innen utgangen av 2021, som tar for seg en tiltagende bruk med flere løsninger av den digitale plattformen.

Votering:

Tallforslagene:

Formannskapetets vedtak ble vedtatt med 21 stemmer (Ap, BYGDL, Sp, V, Uavhengige Sosialdemokrater, Sv, Rødt) mot 14 stemmer (H, MDG, Frp).

Ved Hs forslag var 7 for (H) og 26 mot (Ap, BYGDL, Sp, V, Uavhengige Sosialdemokrater, MDG, Frp, Sv, Rødt) og falt.

Ved MDGs forslag var 4 for (MDG) og 29 mot (Ap, BYGDL, Sp, V, Uavhengige Sosialdemokrater, H, Frp, Sv, Rødt) og falt.

Ved Frps forslag var 2 for (Frp) og 31 mot (Ap, BYGDL, Sp, V, Uavhengige Sosialdemokrater, H, MDG, Sv, Rødt) og falt.
falt.

Verbalforslagene:

Repr. Trond Finstad fellesforslag fra Ap, Sp, BYGDL, V, Sv, Rødt:

Son torg

Rådmannen bes utrede muligheten av å flytte mc-parkering vekk fra nåværende tilrettelagte gangområde for bevegelseshemmede til et mer egnet sted, samt å utrede et nytt område utenfor torget for taxiholdeplassen.

Enstemmig vedtatt.

I Vestby skal SFO være tilgjengelig for alle elever som ønsker å delta.

Kommunestyret er bekymret for at noen elever ikke benytter seg av SFO-tilbudet i kommunen. I barnehagen får familier med lav inntekt friplass, en slik ordning har vi ikke for SFO barn. Hvis familier har lav inntekt i barnehagealder er det grunn til å tro at de også har det i skolealder. Kommunestyret ber rådmannen undersøke hva som er årsaker til at familier ikke benytter seg av SFO-tilbudet.

Enstemmig vedtatt.

Brannsikkerhet i Son

Kommunestyret ber Rådmann om å utrede tiltak for å bedre brannsikkerheten i verneområdet i Son sentrum, med vekt på rask deteksjon ved bruk av brannmeldere med direkte melding til brannstasjon, vanntåkeanlegg eller utvendig sprinkling på utsatte bygninger. Utredningen bør involvere beboere, næringsforening og Son og omegns Vel.

Enstemmig vedtatt.

For at førstegangselgere skal få større mulighet å bruke stemmeretten bes valgstyret undersøke muligheten til å opprette valglokale på Vestby Videregående skole i 2 uker før valget.

Veldig mange førstegangselgere er elever i videregående skole. Å ha valglokale på skolene vil gjøre veien kort og terskelen lav for velgere som skal stemme for første gang. Hvis det opprettes valglokaler på vgs får disse velgerne anledning til å forhåndsstemme. Tidsperioden bør i hvert fall være de to siste ukene før valget, og disse velgerne bør gjøres oppmerksom på at de ved å velge dette valglokalet i så fall forhåndsstemmer.

Valgstyret i Vestby kommune bes vurdere å opprette et valglokale for forhåndsstemming for førstegangselgere ved stortingsvalget 2021 ved Vestby

Videregående skole. Det forutsettes at Viken fylkeskommune som skoleeier gir sin tillatelse. Et eventuelt vedtak om dette fattes når vedtak om valglokaler fastsettes.
Enstemmig vedtatt.

Samordning av planleggingsdager

Planleggingsdagene i barnehage og på skole må være de samme dagene i hele kommunen. Foreldre med barn i både barnehage, SFO og på skolen sliter med å kunne ta seg fri fra jobb i opptil 12 dager i året utenom ferie. Kommunestyret ber rådmannen om å tilrettelegge for flest mulig felles planleggingsdager mellom barnehage, SFO og skole fra skoleåret 2021/22.

Vedtatt mot 2 stemmer (Uavhengige Sosialdemokrater).

Bruk av innleide vikarer i Vestby kommune

I en e-post 30.november opplyser rådmannen at så langt i 2020 har vikarkostnadene ved Vestby sykehjem beløpt seg til 10,2 millioner. Vikarbruken i norsk helsevesen var i sum i 2019 mer enn 1 milliard kroner. Flere kommuner har utviklet andre modeller for å unngå / redusere bruken av innleide vikarer. I Arendal har de opprettet en «bemanningsenhet» og Stord kommune har opprettet det de kaller en vikarpool. I begge tilfeller er disse tiltakene rettet mot helsetjenester i kommunene, og de er bemannet med hele faste stillinger.

Kommunestyret ber rådmannen utrede om en slik modell kan være aktuell for Vestby kommune. Utredningen skal kunne gi kommunestyret et beslutningsgrunnlag for å etablere en slik løsning i Vestby.

Vedtatt mot 8 stemmer (Frp 2, MDG, Uavhengige Sosialdemokrater).

Repr. Trond Finstad fellesforslag fra Ap, Sp, BYGDL, V, Sv, Rødt, MDG:

Prosjekt «Sommerbussen»

Rådmannen bes utrede et busstilbud som prøveprosjekt mellom Vestby, Hvitsten, Hølen og Son med oppstart i perioden mai-september 2021. Busstilbudet skal være et positivt miljø og kulturprosjekt i samarbeid med Vestby Næringsforening, Ruter og eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere. Det er et ønske at bussen skal være gratis. Det anbefales at bussen kjører i perioden mai-september. Det skal legges frem et forslag til løsning for politisk behandling, inkludert økonomiske konsekvenser innen 1 mai. Løsningen innarbeides i revidert budsjett.

Vedtatt mot 4 stemmer (Frp 2, Uavhengige Sosialdemokrater).

Repr. Håvard Sommernes (H) forslag:

Samarbeidsutvalg i institusjonene

Kommunestyret ber Rådmannen legge fram en sak i HOM med forslag til hvordan et Samarbeidsutvalg i institusjonene kan opprettes, hvem skal delta, møtefrekvens og retningslinjer for innhold i møtene. Saken legges fram til behandling innen 30.06.2021.

Falt med 14 stemmer (H, MDG, Frp2, Sv1).

Seniordag

Kommunestyret ønsker å innføre en årlig seniordag for alle over 75 år hvor de kan få informasjon om hverdagsmestring og hvordan det kan tilrettelegges for at de skal kunne bo hjemme lengst mulig.

Kommunestyret ber rådmannen iverksette dette tiltaket.

Falt med 10 stemmer (H, Frp2, Sv1).

Repr. Kenneth Lien Steens (Frp) forslag:

1. Rådmannen bes innarbeide nye arealer for parkering i kommende rullering av reguleringsplan for Store Brevik og Pepperstad.

Falt med 9 stemmer (Frp2, H).

2. Rådmannen bes jobbe mot fylkeskommunen for at alle bussholdeplasser i kommunen får busskur, prioritert: Måkeveien, Gretes vei, Erikstadveien og Johan Herman Wessels vei.

Falt med 13 stemmer (Frp2, H, MDG).

3. Rådmannen bes innføre en løsning der kommunale avgifter kan betales månedlig.

Falt med 15 stemmer (Frp2, H, MDG, Uavhengige Sosialdemokrater).

4. Rådmannen bes fremme sak om hvordan tilbudet på Teten kan styrkes ytterligere. Eksempel er hyppigere tilbud. Spesielt i forhold til helse og livsmestring. En brukerundersøkelse bør ligge til grunn.

Falt med 15 stemmer (Frp2, H, MDG, Uavhengige Sosialdemokrater).

5. Rådmannen bes fremme sak for kommunestyret med status for oppgraderingsbehov av belysning på kommunens veier.

Falt med 11 stemmer (Frp2, H, Uavhengige Sosialdemokrater).

6. Rådmannen bes fremme sak for kommunestyret med status for oppgraderings-/vedlikeholdsbehov av kommunens veier.

Falt med 11 stemmer (Frp2, H, Uavhengige Sosialdemokrater).

7. Rådmannen bes fremme sak for kommunestyret med vurderinger rundt dagens organisering av markeringen av 17. mai, og hvordan kommunen eventuelt kan bidra mer aktivt rundt denne markeringen.

Falt med 13 stemmer (Frp2, H, MDG).

8. Rådmannen bes rapportere status på parkeringssituasjonen ved Oslo Fashion Outlet. Dersom saken ikke har kommet i mål, bes rådmannen umiddelbart foreta en mindre endring av reguleringsplanen, slik at planlagte parkeringshus kan komme på plass.

Falt med 10 stemmer (Frp2, H6, Uavhengige Sosialdemokrater).

9. Rådmannen bes legge fram sak om mulig gratis kjernetid i SFO. Saken skal omtale kostnader og vurdering av mulig gevinst av et slikt tilbud.

Falt med 9 stemmer (Frp2, H).

10. Rådmannen bes legge fram notat på mulige kutt på kommunens driftsbudsjett. Slikt notat legges fram innen august 2021.

Falt med 11 stemmer (Frp2, H, Uavhengige Sosialdemokrater).

Repr. Trygve Olsens (MDG) forslag:

1. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak til politisk behandling i løpet av 2021 om medlemskap i Klimapartnere Viken for Vestby kommune.

Vedtatt mot 5 stemmer (Frp2, Uavhengige Sosialdemokrater, H1).

2. Rådmannen bes fremme en sak for kommunestyret i løpet av første halvår om muligheten for å etablere en arbeidstreningensordning for unge i Vestby. Ordningen bør gi kompetansegivende praksis som kan styrke deltakernes muligheter for innpass på det vanlige arbeidsmarkedet eller videre kvalifisering/utdanning. Oslos APRO-ordning kan brukes som modell for tiltaket, men andre løsninger/modeller som inkluderer ulike typer arbeidsoppgaver og kortere praksisperioder bør også vurderes.

Falt med 12 stemmer (Frp2, MDG, H6).

3. Rådmannen bes inkludere tall på langtids- og kortidsfravær for elever i grunnskolen i den årlige tilstandsrapporten for Vestbyskolen.

Falt med 13 stemmer (Frp2, H, MDG).

4. Kommunestyret ber rådmannen redusere bruk av veisalt på kommunale veier.

Falt med 4 stemmer (MDG).

5. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om forbud mot privat fyrverkeri i Vestby kommune innen 01.09.2021

Falt med 6 stemmer (MDG, Uavhengige Sosialdemokrater).

Repr. Yngve Haugstvedts (H) forslag:

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som klargjør hva som er mulig av utbygging i Vestby ut over det som vil skje i Vestby sentrum og i Son, slik at bl.a. områder som f.eks. Hvitsten, Garder og Hølen har muligheter for ny bosetting og vekst. Dette må gjøres i samråd med aktuelle grunneiere i de omtalte områdene. Det er ønskelig at saken fremmes før sommerferien 2021.

Ble vedtatt mot 4 stemmer (MDG).

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede følgende, og legge frem saker om dette for kommunestyret:

- a. Er kommunens planarbeid innen miljøvern godt nok? Hvilke konkrete mål og tiltak er spesifikt satt innfor miljø- og klimatiltak i Vestby kommune, og er disse målbare og lønnsomme?
- b. «Grønt Flagg» er en miljøsertifiseringsordning for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. «Grønt Flagg» er et verktøy for å innføre sikre og opprettholde miljøledelse og miljøundervisning i skoler og barnehager i kommunen. Kunnskap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet, og i samfunnet for øvrig. Hva er status i Vestby kommune på dette området, og hvilke videre mål er bestemt?
- c. Hvordan kan vi lokalt i Vestby bidra til å oppnå nasjonale mål innenfor de forpliktelsene som Norge har? Kommunens mål må være å etablere seg som en miljøforegangskommune. Hvilke mål og tiltak må Vestby kommune sette seg for å nå de nasjonale målene, hva blir konsekvensene, og hvordan kan disse synliggjøres?

Det er ønskelig at en samlet sak om de tre foran nevnte punktene fremmes senest innen 01.10.2021.

Falt med 13 stemmer (H, MDG, Frp2).

Repr. Jan-Henrik Palnes (H) forslag:

Vannkvalitet

Oslofjorden og tilhørende kystsone er et svært viktig rekreasjonsområde for svært mange. I tillegg finnes store naturverdier og et viktig næringsmessig grunnlag. Verdiene i området skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning. Vannkvalitet gjelder både drikkevann, avrenning fra jordbruk og annet, og dessuten på badestrendene våre.

Vi har i sak 92/20 vedtatt videre partnerskapssamarbeid i Morsa. I forbindelse med dette ønskes det å fremme forslag som tar for seg vannkvalitet i kommunen vår. Dette gjelder som sagt både drikkevann, avrenning fra jordbruk, på badestrendene våre og overvann fra boligområder og industri/næring til de nevnte bekker uten at denne listen er uttømmende!

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå status, og fremme en revidert plan med sikte på gode rutiner, handling ved akutte situasjoner, og med sikte på å forebygge at ikke ønskede eller akutte forhold inntreffer. Det er viktig at våre beredskapsplaner på dette feltet, til enhver tid er oppdatert. En revidert totalplan for nevnte områder, i tråd med mandatet beskrevet for vannområdet Morsa med søkelys på kommunens ansvar, bes lagt frem for politisk behandling innen utgangen av 2021.

Falt med 13 stemmer (H, MDG, Frp2).

Reiseliv

Reiselivet har det spesielle ved seg at utvikling av tilbud til besøkende også kommer innbyggerne til gode – og omvendt! Reiselivet påvirker en kommune eller regions generelle arbeidsplass attraktivitet. Resultatet av en målrettet reiselivsutvikling er ikke bare fornøyde gjester og økt verdiskaping for bedriftene. Den medfører også et rikere tilbud for lokalbefolkningen og styrker omdømmet for kommunen som bo- og arbeidsregion. Reiselivsnæringen er arbeidsintensiv og den skaper mange arbeidsplasser i de fleste av landets kommuner. For etablering av nye arbeidsplasser er reiselivsnæringen en av de minst kapitalkrevende.

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå vedtatt plan- Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune(sak 02/18 i KS) og ser på hvordan kommunen sammen med Vestby Næringsforening kan benytte denne for å hjelpe lokalt næringsliv med å få økt aktivitet.

Kommunestyret ber rådmannen komme med en tilbakemelding på hvordan kommunen oppfyller/kan oppfylle de 10 prinsipper (fra vedlegg 2 til plan) beskrevet av WTO for en bærekraftig utvikling av reiselivet.

For bistand til næringsliv bes det om at arbeidet påbegynnes innen utgangen av januar, for sak om prinsipper bes det om at det fremlegges sak for kommunestyret før møte i april.

Falt med 8 stemmer (H6, Frp2).

Repr. Hilde Feragens H) forslag:

Velferdsteknologi i hjemmetjenesten -Kommunen har kjøpt inn grunnsystemet til en digital plattform i 2019. Det er kjøpt inn nye alarmer knyttet til denne plattformen og andre hjemmebaserte tiltak er påbegynt.

Kommunestyret ønsker å få full effekt av denne plattformen, slik at vi kan tilby trygghet og best mulig tjenester til lavest mulig kostnad. På sikt et virkemiddel for å imøtekomme den ventete «eldrebølgen», slik at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig.

Ber rådmannen legge frem en sak til kommunestyret innen utgangen av 2021, som tar for seg en tiltagende bruk med flere løsninger av den digitale plattformen.

Falt med 9 stemmer (H, Frp2).

Repr. Pål Engeseths (H) forslag:

Frivillig innsats for strendene i Vestby.Hvert år arrangeres strandryddedagen.

Frivillige utfører en formidale jobb for nærmiljøet og kommunens strandområder.

Vestby kommune bør aktivt støtte og stimulere denne verdifulle frivillige innsatsen for kommunen. Kommunen bør derfor legge til rette med nødvendig utstyr og bortkjøring av søppel. Vestby kommune bør samordne og oppmuntre alle aktuelle vel, båtlag og bl.a. idrettsforeninger til å rekruttere frivillige til en samlet aksjon. Generelt bør Vestby kommune legge opp til en holdningskampanje og bevisstgjøring for at strendene våre ikke forsøples.

Rådmannen blir bedt om å forberede en plan for dette fra og med 2021.

Falt med 13 stemmer (H, Frp2, MDG).

En forenklet saksbehandling og fornøyde innbyggere.

I en travel vekstperiode for Vestby kommune, og med en ønsket økt bosetting, er det viktig at kommunen oppfattes som en positiv, men samtidig en ryddig kommune innenfor vedtatte rammer. I denne sammenhengen er det viktig at vi møter hver enkelt innbygger på en korrekt måte, og samtidig opptre med fleksibilitet og ikke mer byråkrati enn nødvendig.

På denne bakgrunnen ber kommunestyret rådmannen om å legge frem en sak med forslag til på hvilke saksområder det kan realiseres en forenklet saksbehandling. Det skal i saken legges vekt på: Delegering, veiledning, informasjon og en positiv opplevelse for den enkelte som kontakter kommunen. Det er ønskelig at saken fremmes så snart som mulig.

Falt med 13 stemmer (H, Frp2, MDG).

Kommunestyrets vedtak 14.12.2020:

Det vises til notat fra rådmannen 11.12.20 – nye opplysninger.

1. Handlingsprogram 2021-2024 datert 2. november 2020 vedtas **med følgende endringer:**

- a) **Rammetilskuddet økes med 15,7 millioner kroner. Den generelle reserven økes med 15,1. Fordeling av det økte beløp på reserveposten foretas i forbindelse med Tertialrapport 1 2021 med budsjettendringer.**
- b) **Tilskudd til Sånafest økes med 100 tusen hvert år i planperioden.**
- c) **Son Slalomklubb gis et tilskudd på 1 million øremerket ny skiheis.**
- d) **Investeringsstilskudd til kirken økes med 400 tusen øremerket universell adkomst Garder kirke. Tilskuddet lånefinansieres. Renter og avdrag økes tilsvarende.**
- e) **Prosjekt Plasthall over kunstgressbanen på Risil endres til alternativ 2 i rådmannens notat av 25. november.**
- f) **Rammen for RO barnehage og rammetilskuddet økes begge med 1 192 000 kroner 2021.**

2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:

- a. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene
- b. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene
- c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene

3. Driftsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)», **korrigert for endringer i punkt 1a, 1b, 1c, 1d og 1f.** Resultatområdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)», **korrigert for endringer i punkt 1a, 1b, 1c, 1d og 1f.**

4. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)», **korrigert for endringer i punkt 1d,** og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)», **korrigert for endringer i punkt 1d.**

5. Betalingsregulativ 2021 vedtas med virkning fra 1. januar 2021.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2021, jf. kommunelovens § 14-17.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på **379,704** millioner kroner til finansiering av investeringer i 2021, jf. kommunelovens § 14-15. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag.
8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.
9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.
10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.
11. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost.
12. Tilskuddssatsene til drift i ordinære private barnehager er 230 928 kroner for små barn (0-2 år) og 110 656 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser.
13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2021 med følgende utskrivningsalternativ:
 - a. På næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d. Vestby kommune Side 2 av 22
 - b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
 - c. På det særskilte skattegrunnlaget, redusert til 4 syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).
 - d. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.
 - e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.
 - f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 3,5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.
 - g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg. h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.
 - i. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10. L

14. Son torg

Rådmannen bes utrede muligheten av å flytte mc-parkering vekk fra nåværende tilrettelagte gangområde for bevegelseshemmede til et mer egnet sted, samt å utrede et nytt område utenfor torget for taxiholdeplassen.

15. I Vestby skal SFO være tilgjengelig for alle elever som ønsker å delta.

Kommunestyret er bekymret for at noen elever ikke benytter seg av SFO-tilbudet i kommunen. I barnehagen får familier med lav inntekt friplass, en slik ordning har vi ikke for SFO barn. Hvis familier har lav inntekt i barnehagealder er det grunn til å tro at de også har det i skolealder. Kommunestyret ber rådmannen undersøke hva som er årsaker til at familier ikke benytter seg av SFO-tilbudet.

16. Brannsikkerhet i Son

Kommunestyret ber Rådmann om å utrede tiltak for å bedre brannsikkerheten i verneområdet i Son sentrum, med vekt på rask deteksjon ved bruk av brannmeldere med direkte melding til brannstasjon, vanntåkeanlegg eller utvendig sprinkling på utsatte bygninger. Utredningen bør involvere beboere, næringsforening og Son og omegns Vel.

17. For at førstegangselgere skal få større mulighet å bruke stemmeretten bes valgstyret undersøke muligheten til å opprette valglokale på Vestby Videregående skole i 2 uker før valget.

Veldig mange førstegangselgere er elever i videregående skole. Å ha valglokale på skolene vil gjøre veien kort og terskelen lav for velgere som skal stemme for første gang. Hvis det opprettes valglokaler på vgs får disse velgerne anledning til å forhåndsstemme. Tidsperioden bør i hvert fall være de to siste ukene før valget, og disse velgerne bør gjøres oppmerksom på at de ved å velge dette valglokalet i så fall forhåndsstemmer.

Valgstyret i Vestby kommune bes vurdere å opprette et valglokale for forhåndsstemming for førstegangselgere ved stortingsvalget 2021 ved Vestby Videregående skole. Det forutsettes at Viken fylkeskommune som skoleeier gir sin tillatelse. Et eventuelt vedtak om dette fattes når vedtak om valglokaler fastsettes.

18. Samordning av planleggingsdager

Planleggingsdagene i barnehage og på skole må være de samme dagene i hele kommunen. Foreldre med barn i både barnehage, SFO og på skolen sliter med å kunne ta seg fri fra jobb i opptil 12 dager i året utenom ferie. Kommunestyret ber rådmannen om å tilrettelegge for flest mulig felles planleggingsdager mellom barnehage, SFO og skole fra skoleåret 2021/22.

19. Bruk av innleide vikarer i Vestby kommune

I en e-post 30. november opplyser rådmannen at så langt i 2020 har vikarkostnadene ved Vestby sykehjem beløpt seg til 10,2 millioner. Vikarbruken i norsk helsevesen var i sum i 2019 mer enn 1 milliard kroner. Flere kommuner har utviklet andre modeller for å unngå / redusere bruken av innleide vikarer. I Arendal har de opprettet en «bemanningsenhet» og Stord kommune har opprettet det de kaller en vikarpool. I begge tilfeller er disse tiltakene rettet mot helsetjenester i kommunene, og de er bemannet med hele faste stillinger.

Kommunestyret ber rådmannen utrede om en slik modell kan være aktuell for Vestby kommune. Utredningen skal kunne gi kommunestyret et beslutningsgrunnlag for å etablere en slik løsning i Vestby.

20. Prosjekt «Sommerbussen»

Rådmannen bes utrede et busstilbud som prøveprosjekt mellom Vestby, Hvitsten, Hølen og Son med oppstart i perioden mai-september 2021. Busstilbudet skal være et positivt miljø og kulturprosjekt i samarbeid med Vestby Næringsforening, Ruter og eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere. Det er et ønske at bussen skal være gratis. Det anbefales at bussen kjører i perioden mai-september. Det skal legges frem et forslag til løsning for politisk behandling, inkludert økonomiske konsekvenser innen 1 mai. Løsningen innarbeides i revidert budsjett.

21. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak til politisk behandling i løpet av 2021 om medlemskap i Klimapartnere Viken for Vestby kommune

22. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som klargjør hva som er mulig av utbygging i Vestby ut over det som vil skje i Vestby sentrum og i Son, slik at bl.a. områder som f.eks. Hvitsten, Garder og Hølen har muligheter for ny bosetting og vekst. Dette må gjøres i samråd med aktuelle grunneiere i de omtalte områdene.

Det er ønskelig at saken fremmes før sommerferien 2021.

Saksutskriften bekreftes
Vestby, 17.desember 2020

Elin Tokerød
Formannskapssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent

Tidligere behandlinger

Formannskapetets behandling 30.11.2020:

Repr. Trond Finstad (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sp, BYGDL, V, Sv, Rødt og Uavhengige Sosialdemokrater:

2. Handlingsprogram 2021-2024 datert 2. november 2020 **vedtas med følgende endringer:**
 - a) **Rammetilskuddet økes med 15,7 millioner kroner. Den generelle reserven økes med 15,1. Fordeling av det økte beløp på reserveposten foretas i forbindelse med Tertialrapport 1 2021 med budsjettendringer.**
 - b) **Tilskudd til Sånafest økes med 100 tusen hvert år i planperioden.**
 - c) **Son Slalomklubb gis et tilskudd på 1 million øremerket ny skiheis.**
 - d) **Investeringsstilskudd til kirken økes med 400 tusen øremerket universell adkomst Garder kirke. Tilskuddet lånefinansieres. Renter og avdrag økes tilsvarende.**
 - e) **Prosjekt Plasthall over kunstgressbanen på Risil endres til alternativ 2 i rådmannens notat av 25. november.**

2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:

- a. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene
- b. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene
- c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene

3. Driftsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)», **korrigert for endringer i punkt 1a, 1b, 1c og 1d.** Resultatområdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)», **korrigert for endringer i punkt 1a, 1b, 1c og 1d.**

4. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)», **korrigert for endringer i punkt 1d,** og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)», **korrigert for endringer i punkt 1d.**

5. Betalingsregulativ 2021 vedtas med virkning fra 1. januar 2021.

6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2021, jf. kommunelovens § 14-17.

7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på **379,704** millioner kroner til finansiering av investeringer i 2021, jf. kommunelovens § 14-15. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag.

8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.

9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.

10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.

11. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost.

12. Tilskuddssatser til drift til enkeltstående private ordinære barnehager (13 % pensjonspåslag) er 230 928 kroner for små barn (0-2 år) og 110 656 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (11 % pensjonspåslag) er 226 081 kroner for små barn (0-2 år) og 107 963 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser.

13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2021 med følgende utskrivningsalternativ:

a. På næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d. Vestby kommune Side 2 av 22

b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).

c. På det særskilte skattegrunnlaget, redusert til 4 syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).

d. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.

e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.

f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 3,5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.

g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg. h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.

i. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10. L

Repr. Pål Engeseth (H) fremmet følgende forslag:

Vestby Høyre fremmer følgende forslag med utgangspunkt i Rådmannens fremlagte forslag.

Eiendomsskatten på næring holdes uforandret på 6 promille (anslått inntektsreduksjon kr. 7 mill)

Kirketakene i Vestby må holdes tette for å unngå følgeskader (engangskostnad kr 2 mill. tillegg)

Kulturkvartalet utsettes ett år, til vi har alle konsekvenser knyttet til Korona (ikke medtatt i kalkyle)

Det legges inn en ekstra stilling som helsesykepleier

Vi legger inn 1 mil til Son slalåm klubb.

Sikre midler til levende kultur i Vestby

Svømmehallen legges inn år 4 i planperioden, slik at hverken drift eller kapitalkostnader belaster kommunens budsjett for inneværende periode.

Kommunestyret ber Rådmannen identifisere mulige kostnadsreduksjoner inntil 1 prosent på følgende resultatområder: Kultur, skole, plan, bygg og geodata, barnehage, kommunalt NAV.

I tillegg se på sykehjem og hjemmesykepleien (alle stillinger mot brukere skjermes på begge RO).

Oversikten over mulige kostnadsreduksjoner og konsekvenser av mulige kostnadsreduksjoner legges frem som egen sak for kommunestyret i Mars/april 2021 med rådmannens anbefaling.

Verbalforslag

Frivillig innsats for strendene i Vestby.Hvert år arrangeres strandryddedagen. Frivillige utfører en formidale jobb for nærmiljøet og kommunens strandområder. Vestby kommune bør aktivt støtte og stimulere denne verdifulle frivillige innsatsen for kommunen. Kommunen bør derfor legge til rette med nødvendig utstyr og bortkjøring av søppel. Vestby kommune bør samordne og oppmuntre alle aktuelle vel, båtlag og bl.a. idrettsforeninger til å rekruttere frivillige til en samlet aksjon. Generelt bør Vestby kommune legge opp til en holdningskampanje og bevisstgjøring for at strendene våre ikke forsøples.

Rådmannen blir bedt om å forberede en plan for dette fra og med 2021.

Bedre vannkvalitet.

Vannkvalitet gjelder både drikkevann, avrenning fra jordbruk og annet, og dessuten på badestrendene våre.

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå status, og fremme en revidert plan med sikte på gode rutiner, handling ved akutte situasjoner, og med sikte på å forebygge at ikke ønskede eller akutte forhold inntreffer. Det er viktig at våre beredskapsplaner på dette feltet, til enhver tid er oppdatert. En revidert totalplan for nevnte områder, bes lagt frem for politisk behandling innen utgangen av 2021.

Vestby kommune som foregangskommune for miljøet.

Vestby komme vil være et miljøfyrtårn. Målet med miljøfyrtårn og denne

sertifiseringsordningen, er at bedriftene skal bli bedre innen bl.a. effektiv energibruk, kildesortering, avfallsreduksjon, transport og arbeidsmiljø.

Er kommunens planarbeid innen dette området godt nok? Hvilke konkrete mål og tiltak er spesifikt satt innfor miljø- og klimatiltak, og er disse målbare og lønnsomme?

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Grønt Flagg er et verktøy for å innføre, sikre og opprettholde miljøledelse og miljøundervisning i skoler og barnehager i kommunen. Kunnskap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet, og i samfunnet for øvrig. Kommunestyret vil be rådmannen om å legge frem en statusrapport, og belyse hva som er i Vestby kommunes videre mål og tiltak?

Hvordan kan vi lokalt oppnå nasjonale mål innfor minst de forpliktelsene som Norge har (nasjonale mål)? Kommunens mål vå være å etablere seg som en miljøforegangskommune. Kommunestyret ber derfor om å få en sak hvor alle tiltak som må til for å nå dette målet, blir synliggjort og konsekvens utredet.

Det er ønskelig at en samlet sak om de tre foran nevnte forslagene fremmes senest innen 01.10.2021.

Glem ikke utbyggingsmulighetene på mindre steder i Vestby.

Vestby kommune står foran en stor utbygging i og av Vestby sentrum. Kommunen har gjort vedtak om vekst knyttet til våre sentrale steder. Ut over utbyggingen av Vestby sentrum, er det også aktuelt med ulike utbyggingsprosjekter i Son. I denne sammenhengen kan ulike lokale prosjekter i Hvitsten, på Garder og i f.eks. Hølen, bli usikre. Det kan gjøre at bygdene stagnerer, og at aktuelle prosjekter ikke blir fremmet.

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak som klargjør hva som er mulig av utbygging i Vestby ut over det som vil skje i Vestby sentrum og i Son, slik at bl.a. områder som f.eks. Hvitsten, Garder og Hølen har muligheter for ny bosetting og vekst. Dette må gjøres i samråd med aktuelle grunneiere i de omtalte områdene. Det er ønskelig at saken fremmes før sommerferien 2021.

En forenklet saksbehandling og fornøyde innbyggere.

I en travel vekstperiode for Vestby kommune, og med en ønsket økt bosetting, er det viktig at kommunen oppfattes som en positiv, men samtidig en ryddig kommune innenfor vedtatte rammer. I denne sammenhengen er det viktig at vi møter hver enkelt innbygger på en korrekt måte, og samtidig opptre med fleksibilitet og ikke mer byråkrati enn nødvendig.

På denne bakgrunnen ber kommunestyret rådmannen om å legge frem en sak med forslag til på hvilke saksområder det kan realiseres en forenklet saksbehandling. Det skal i saken legges vekt på: Delegering, veiledning, informasjon og en positiv opplevelse for den enkelte som kontakter kommunen. Det er ønskelig at saken fremmes så snart som mulig.

Samarbeidsutvalg i institusjonene

Kommunestyret ber Rådmannen legge fram en sak i HOM med forslag til hvordan et Samarbeidsutvalg i institusjonene kan opprettes, hvem skal delta, møtefrekvens og retningslinjer for innhold i møtene. Saken legges fram til behandling innen 30.06.2021.

Seniordag

Kommunestyret ønsker å innføre en årlig seniordag for alle over 75 år hvor de kan få informasjon om hverdagsmestring og hvordan det kan tilrettelegges for at de skal kunne bo hjemme lengst mulig.

Kommunestyret ber rådmannen iverksette dette tiltaket

Helhetlig turistplan

Kommunestyret ønsker å trappe opp arbeidet med en helhetlig turistplan – i samarbeid med næringslivet som vil gi de et bredere grunnlag i vanskelige Covid-19 tider. Få opp aktivitet og flyt i økonomi igjen, slik at flere vil legge igjen «penger» hos våre lokale aktører. Kommunestyret ber Rådmannen fremme en sak til kommunestyret om dette i løpet av 2021.

Digital undervisning i skolen

Rådmann hadde gode tilbakemeldinger på Digital undervisning i skolen i Covid-19 perioden. Det har vist seg å ha god effekt for de svakeste elevene og at fraværet har gått ned, samt en til en undervisning har hatt god effekt. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å utnytte dette verktøyet fremover og melde tilbake til kommunestyret høsten 2021

Velferdsteknologi i hjemmetjenesten

Kommunen har kjøpt inn en digital plattform i 2019 som er tatt i bruk i hjemmetjenesten og på sykehjemmet. Det er kjøpt inn nye alarmer knyttet til denne plattformen og andre hjemmebaserte tiltak er vurdert. Kommunestyret ønsker å få full effekt av denne plattformen for å kunne tilby trygghet og best mulig tjenester til lavest mulig kostnad og ber rådmannen legge frem en sak til HOM og kommunestyret før Sommeren 2021

Repr. Louise Brunborg-Næss (MDG) fremmet følgende forslag:

Rådmannen bes fremme en sak innen første halvår 2021 som redegjør for ulike bruksmuligheter for gamle Hølen skole, inkludert kostnadsoverslag for de ulike alternativene.

Kommunestyret ber rådmannen fase ut all bruk av veisalt på kommunale veier i løpet av 2022.

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om forbud mot privat fyrverkeri i Vestby kommune innen 01.09.2021

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak i første halvår 2021 om etablering av et Klimapartner-nettverk for næringslivet i Vestby. Vestby Næringsforening skal høres i forarbeidet til saken.

Rådmannen bes fremme en sak om lavterskel arbeidstrening for unge voksne etter modell av Oslos APRO-ordningen innen første halvår 2021.

Forslag til endringer i måltavla:

- Rådmannen bes utarbeide delmål og indikatorer knyttet til elevfravær i måltavla for resultatområde skole, og innføre rapportering på langtids- og kortidsfravær i den årlige tilstandsrapporten for grunnskolen.
- Rådmannen bes utarbeide mer utfyllende indikatorer for delmål "Fornøyde brukere" under måltavla for resultatområde Sentraladministrasjon.
- Rådmannen bes innføre et delmål for ønsket nivå på turnover under hovedmål "1.3 Rekruttere, beholde og utvikle kompetente medarbeidere i en inkluderende og framtidsrettet organisasjon som er tilpasset de samfunnsoppgaver som til enhver tid skal ivaretas"

Votering:

Trond Finstads fellesforslag ble vedtatt med 6 stemmer (Ap, US, BYGDL, Sp, Sv) mot 3 stemmer (Frp, H, MDG).

Det ble vedtatt at repr. Pål Engeseth og Louise Brunborg-Næss forslag skal følge protokollen.

Formannskapetets vedtak 30.11.2020:

1. Handlingsprogram 2021-2024 datert 2. november 2020 **vedtas med følgende endringer:**
 1. **Rammetilskuddet økes med 15,7 millioner kroner. Den generelle reserven økes med 15,1. Fordeling av det økte beløp på reserveposten foretas i forbindelse med Tertialrapport 1 2021 med budsjettendringer.**
 2. **Tilskudd til Sånafest økes med 100 tusen hvert år i planperioden.**
 3. **Son Slalomklubb gis et tilskudd på 1 million øremerket ny skiheis.**
 4. **Investeringstilskudd til kirken økes med 400 tusen øremerket universell adkomst Garder kirke. Tilskuddet lånefinansieres. Renter og avdrag økes tilsvarende.**
 5. **Prosjekt Plasthall over kunstgressbanen på Risil endres til alternativ 2 i rådmannens notat av 25. november.**
2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:
 - a. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene
 - b. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene
 - c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene
3. Driftsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)», **korrigert for endringer i punkt 1a, 1b, 1c og 1d.** Resultatområdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)», **korrigert for endringer i punkt 1a, 1b, 1c og 1d.**

4. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)», **korrigert for endringer i punkt 1d**, og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)», **korrigert for endringer i punkt 1d**.

5. Betalingsregulativ 2021 vedtas med virkning fra 1. januar 2021.

6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2021, jf. kommunelovens § 14-17.

7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på **379,704** millioner kroner til finansiering av investeringer i 2021, jf. kommunelovens § 14-15. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag.

8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.

9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.

10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.

11. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost.

12. Tilskuddssatser til drift til enkeltstående private ordinære barnehager (13 % pensjonspåslag) er 230 928 kroner for små barn (0-2 år) og 110 656 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (11 % pensjonspåslag) er 226 081 kroner for små barn (0-2 år) og 107 963 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser.

13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2021 med følgende utskrivningsalternativ:

a. På næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d. Vestby kommune Side 2 av 22

b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).

c. På det særskilte skattegrunnlaget, redusert til 4 syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).

d. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.

e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.

f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 3,5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.

g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg. h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.

i. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10. L

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 08.12.2020:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Arbeidsmiljøutvalgets vedtak 08.12.2020:

Rådmannens innstilling vedtas.

1. Handlingsprogram 2021-2024 datert 2. november 2020 vedtas.
2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:
 - a. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene
 - b. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene
 - c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene
3. Driftsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)». Resultatområdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)».
4. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)» og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)».
5. Betalingsregulativ 2021 vedtas med virkning fra 1. januar 2021.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2021, jf. kommunelovens § 14-17.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 379,304 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2021, jf. kommunelovens § 14-15. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag.
8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.
9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.
10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.
11. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost.
12. Tilskuddssatser til drift til enkeltstående private ordinære barnehager (13 % pensjonspåslag) er 230 928 kroner for små barn (0-2 år) og 110 656 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (11 % pensjonspåslag) er 226 081 kroner for små barn (0-2 år) og 107 963 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser.

13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2021 med følgende utskrivningsalternativ:
- a. På næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d.
 - b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
 - c. På det særskilte skattegrunnlaget, redusert til 4 syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).
 - d. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.
 - e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.
 - f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 3,5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.
 - g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg.
 - h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.
 - i. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10.

Ungdomsråds behandling 12.11.2020:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Ungdomsråds vedtak 12.11.2020:

1. Handlingsprogram 2021-2024 datert 2. november 2020 vedtas.
2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:
 - a. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene
 - b. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene
 - c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene
3. Driftsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)». Resultatområdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)».
4. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)» og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)».
5. Betalingsregulativ 2021 vedtas med virkning fra 1. januar 2021.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2021, jf. kommunelovens § 14-17.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 379,304 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2021, jf. kommunelovens § 14-15. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag.

8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.
9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.
10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.
11. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost.
12. Tilskuddssatser til drift til enkeltstående private ordinære barnehager (13 % pensjonspåslag) er 230 928 kroner for små barn (0-2 år) og 110 656 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (11 % pensjonspåslag) er 226 081 kroner for små barn (0-2 år) og 107 963 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser.
13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2021 med følgende utskrivningsalternativ:
 - a. På næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d.
 - b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
 - c. På det særskilte skattegrunnlaget, redusert til 4 syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).
 - d. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.
 - e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.
 - f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 3,5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.
 - g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg.
 - h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.
 - i. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10.

Eldrerådets behandling 11.11.2020:

Repr. Steinar Setten (Ap) fremmet følgende forslag:

Rådmannens innstilling vedtas med følgende nytt pkt j:
Seniorkonsulentstillingen økes fra 50% til 100%, jfr brev av 11.10.20.

Repr. Joar Eikås (Vi over 60 Vestby) fremmet følgende forslag:

Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2021-2024 tas til orientering med følgende merknad: Eldrerådet ber kommunestyret vedta at stillingen som seniorkontakt utvides til hel stilling.

Votering:

Rådmannens innstilling med tillegg fra repr. Steinar Setten ble enstemmig vedtatt

Eldrerådets vedtak 11.11.2020:

1. Handlingsprogram 2021-2024 datert 2. november 2020 vedtas.
2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:
 - a. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene
 - b. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene
 - c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene
3. Driftsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)». Resultatområdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)».
4. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)» og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)».
5. Betalingsregulativ 2021 vedtas med virkning fra 1. januar 2021.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2021, jf. kommunelovens § 14-17.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 379,304 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2021, jf. kommunelovens § 14-15. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag.
8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.
9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.
10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.
11. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost.
12. Tilskuddssatser til drift til enkeltstående private ordinære barnehager (13 % pensjonspåslag) er 230 928 kroner for små barn (0-2 år) og 110 656 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (11 % pensjonspåslag) er 226 081 kroner for små barn (0-2 år) og 107 963 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser.
13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2021 med følgende utskrivningsalternativ:
 - a. På næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d.
 - b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
 - c. På det særskilte skattegrunnlaget, redusert til 4 syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).
 - d. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.
 - e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.
 - f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 3,5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.
 - g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg.
 - h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.

- i. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10.
- j. Seniorkonsulentstillingen økes fra 50% til 100%, jfr brev av 11.10.20.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 10.11.2020:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 10.11.2020:

1. Handlingsprogram 2021-2024 datert 2. november 2020 vedtas.
2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:
 - a. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene
 - b. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene
 - c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene
3. Driftsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)». Resultatområdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)».
4. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)» og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)».
5. Betalingsregulativ 2021 vedtas med virkning fra 1. januar 2021.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2021, jf. kommunelovens § 14-17.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 379,304 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2021, jf. kommunelovens § 14-15. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag.
8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.
9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.
10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.
11. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost.
12. Tilskuddssatser til drift til enkeltstående private ordinære barnehager (13 % pensjonspåslag) er 230 928 kroner for små barn (0-2 år) og 110 656 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (11 % pensjonspåslag) er 226 081 kroner for små barn (0-2 år) og 107 963 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser.
13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2021 med følgende utskrivningsalternativ:
 - a. På næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d.

- b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
 - c. På det særskilte skattegrunnlaget, redusert til 4 syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).
 - d. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.
 - e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.
 - f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 3,5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.
 - g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg.
 - h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.
 - i. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10.
-

Saksfremlegg

Rådmannens innstilling:

1. Handlingsprogram 2021-2024 datert 2. november 2020 vedtas.
2. Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune:
 - a. Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene
 - b. Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene
 - c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene
3. Driftsbudsjett 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)». Resultatområdenes nettorammer vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)».
4. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A)» og «§5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2B)».
5. Betalingsregulativ 2021 vedtas med virkning fra 1. januar 2021.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 35 millioner kroner til videreutlån i 2021, jf. kommunelovens § 14-17.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 379,304 millioner kroner til finansiering av investeringer i 2021, jf. kommunelovens § 14-15. Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag.
8. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.
9. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.
10. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.
11. Avgiftene for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og oppmåling skal være i henhold til selvkost.
12. Tilskuddssatser til drift til enkeltstående private ordinære barnehager (13 % pensjonspåslag) er 230 928 kroner for små barn (0-2 år) og 110 656 kroner for store barn (3-6 år). Tilskuddssatser til drift til andre private ordinære barnehager (11 % pensjonspåslag) er 226 081 kroner for små barn (0-2 år) og 107 963

kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser.

13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 2021 med følgende utskrivningsalternativ:
- a. På næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d.
 - b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
 - c. På det særskilte skattegrunnlaget, redusert til 4 syvendedeler beregnet fra verdien satt i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).
 - d. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13.
 - e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.
 - f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til 3,5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 b.
 - g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg.
 - h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.
 - i. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10.

Link til rådmannens foreløpig forslag til Handlingsprogram 2021-2024:

https://pub.framsikt.net/2021/vestby/bm-2021-hp_2021-2024/

(Linken bør åpnes i Chrome eller Edge, ikke Explorer.)

Vedlegg:

Rådmannens foreløpige forslag til handlingsprogram 2021-2024 (pdf-fil)

1. SAKSOPPLYSNINGER

I henhold til §§ 14-3 og 14-4 i ny kommunelov skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår. Planen skal vise utviklingen i kommunens økonomi, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Rådmannens forslag til handlingsprogram 2021-2024 med vedlegg er fremlagt digitalt på kommunens hjemmeside.

2. VURDERING

2.1 Sentrale forutsetninger for arbeidet med handlingsprogrammet i år

Rådmannen legger fram et foreløpig forslag til handlingsprogram 2021-2024. Det er foreløpig fordi det ikke inneholder et budsjett med økonomiske konsekvenser av Covid-19. Rådmannen vil lage et tilleggsnotat når Regjeringen har fremmet forslag senere i november til bevilgning for merutgifter og mindreinntekter i 2021 grunnet Covid-19.

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram hvor det ikke er kutt i tjenestetilbudet, og hvor netto driftsresultat er i null første året.

Et sentralt punkt i arbeidet med nytt handlingsprogram har vært om Vestby kommune har økonomi til å klare en så stor forpliktelse som et nytt kulturbygg vil innebære. I rådmannens forslag er budsjetttrammen på 494 millioner kroner, som ble vedtatt i k-sak 73/20, lagt inn. Det vil være en stor økonomisk utfordring for kommunen å bygge kulturbygget, og for å kunne lykkes må følgende forutsetninger oppfylles:

- Vestby kommune må fortsatt ha en betydelig befolkningsvekst. Flere innbyggere gir flere personer å fordele Kulturbyggets utgifter på. Befolkningsprognosen, som er lagt til grunn i arbeidet med handlingsprogrammet, tilsier en befolkningsvekst de ti første årene med nærmere 5 500 personer. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på til sammen 30 prosent.
- Vestby kommune må fortsatt holde et lavt nivå på driftsutgiftene. Vi har relativt lave netto driftsutgifter for de fleste tjenestene sammenlignet med andre kommuner. Dette må vi fortsette med. Det er kun innenfor skole vi ligger en del høyere. På dette området må vi justere oss mot et nivå som tilsvarer det andre sammenlignbare kommuner bruker.
- Vestby kommune må klare å vri en større del av tjenestene overfor eldre fra heldøgns omsorg til hjemmebaserte tjenester. Vi har en betydelig vekst i antall eldre over 80 år. Kapasiteten for heldøgns helse- og omsorgstjenester økes i planperioden, men en større andel av tjenestene må være hjemmebasert.

2.2 Befolkning og utbyggingsbehov

Vestby kommune har som tidligere år fått laget en fremskriving av dagens befolkning, korrigert med antatt boligbygging, av et eksternt firma. Denne prognosen følger som

vedlegg til handlingsprogrammet. Fremskrivingsperioden er på 30 år, og den lange perioden gjør naturlig nok at usikkerheten er stor mot slutten av perioden. Prognosen gir likevel et bilde av befolkningssammensetningen de neste 30 årene, og vil være spesielt viktig med tanke på utviklingen i eldreomsorgen.

Tradisjonelt har man vurdert behovet for heldøgns omsorgsplasser og sykehjemsplasser ut fra antall innbyggere over 80 år. Prognosen viser som tidligere år at kommunen står foran et stort utbyggingsbehov når det gjelder heldøgns omsorgsplasser og sykehjemsplasser. Samtidig er det også andre faktorer som øker behovet for plasser. Overføring av oppgaver fra sykehuset, som videre pasientbehandling av andre pasientgrupper enn det vi har hatt tidligere, er en av dem. Økt levealder kan også gi lengre botid på langtidsplass. Disse faktorene kan øke behovet for heldøgns omsorgsplasser og sykehjemsplasser mer enn endringer i befolkningen skulle tilsi.

En motsats til denne tilnærmingen er at veksten i antall innbyggere under 80 år er vesentlig lavere enn veksten i antall innbyggere over 80 år. Over én tredjedel av kommunens beboere med langtidsopphold var under 80 år i 2019. Dermed kan en beregning av behovet for heldøgns omsorgsplasser og sykehjemsplasser bli overvurdert når en kun ser på veksten i antall eldre over 80 år. Rådmannen legger til grunn at denne effekten er sterkere enn effektene nevnt i forrige avsnitt. I tillegg bør kommunen gjøre nye grep innen eldreomsorgen slik at en større del av tjenesten kan baseres på hjemmebaserte tjenester både ut fra brukeres behov og ønsker og ut fra økonomiske hensyn.

Rådmannen har ved denne rulleringen av handlingsprogrammet lagt inn midler til utvidelse av skolekapasiteten i henhold til k-sak 72/20 – Utredning av alternativer til skolestruktur. Flere kommuner erfarer at de har bygd ut kapasiteten for barn og unge, men hvor den faktiske befolkningsveksten har blitt en del lavere enn prognosen. Dermed har man stått med ledig kapasitet som ikke blir brukt, men som gir utgifter blant annet i form av renter og avdrag. Det vil si at den økonomiske situasjonen blir vanskeligere. For Vestby kommune vil denne risikoen først og fremst gjøre seg gjeldende i forbindelse med utvidelse av skolekapasiteten. Rådmannen mener at denne risikoen er handtert gjennom vedtaket i k-sak 72/20.

Rådmannen valgte i gjeldende handlingsprogram å avvente noe med å planlegge en kommunal barnehage. Denne vurderingen var basert på en framskrivning som viste at kommunen ville ha en liten nedgang av barn 0-5 år fram til 2022, og så få en kraftig økning til begynnelsen av 2030-tallet der veksten flater ut. Framskrivningen i år tilsier at nedgangen fram til 2022 blir større enn det man la til grunn for et år siden, og at vi fortsatt kan regne med en kraftig økning fra midten av 2020-tallet.

Veksten i antall barn mellom 0-5 år vil komme i Vestby skolekrets. Sentrumsplanen åpner for bygging av barnehager i sentrum, og rådmannen er av den oppfatning at det vil være fornuftig med barnehager i nærheten av der befolkningsveksten kommer. De tomtene som er avsatt til kombinert formål er i privat eie, slik at en utbygging av barnehager i sentrum antakelig vil måtte skje i privat regi dersom det skal skje i planperioden.

2.3 Digitalisering og ny teknologi

Kommunene Ås, Frogn og Vestby har gått sammen om en felles IKT-avdeling «Stor Follo IKT» lokalisert i Frogn. Samarbeidet er nå inne i sitt første driftsår. Denne omleggingen krever endring i rutiner og oppfølging av både drift og investeringer i IKT-relatert aktivitet. Denne måten å organisere IKT-tjenestene på vil gi stordriftsfordeler og vil kreve at brukerne må bli gode til å bestille og planlegge sin bruk av fag- og administrative systemer. Én av hensiktene er harmonisering av programvare for å oppnå stordriftsfordeler. Ett av virkemidlene er at man i størst mulig grad anskaffer tjenester/programvare som går under navnet «Nasjonale felleskomponenter». Dette er tjenester/programvare som er designet under påtrykk fra KS slik at de i størst mulig grad skal være tilpasset kommunale tjenesteleveranser. Når avdelingen har funnet sin endelig form vil rådmannen legge fram en Digitaliseringsstrategi til politisk behandling.

Kommunen anskaffet i 2019 en helhetlig løsning for velferdsteknologi. Denne er fortsatt under innføring i 2020. Løsningen, som er en plattform for mottak og distribusjon av teknologiske signaler, utgjør et godt utgangspunkt for å vurdere, og etter hvert anskaffe nye velferdsteknologiske tjenester og komponenter. I siste kvartal 2020 innføres ny velferdsteknologi på sykehjemmet og nye trygghetsalarmer i hjemmetjenesten.

Neste trinn er å kartlegge hvilken teknologi som vil skape god gevinstrealisering for både innbyggerne og kommunen. I 2021 vil prosjektleder kunne bruke hele stillingen til å 100 % utrede, planlegge og innføre nye kostnadseffektive komponenter i kommunens helse- og omsorgstjenester. Velferdsteknologi handler ikke om teknologien, men om mennesket. Vestby kommune vil fortløpende avklare og vurdere andre velferdsteknologiske løsninger basert på det behovet som brukerne/innbyggerne måtte ha, for så å tilpasse organisasjonen til dette.

2.4 Prosjekt om heltidskultur

Vestby kommune startet i 2017 opp et prosjekt om heltidskultur. Målsettingen med prosjektet er å få flest mulig av våre ansatte tilsatt i hele/tilnærmet hele stillinger i den hensikt å sette kvalitet og brukers behov i sentrum. Prosjektet omfatter RO-ene Sykehjemmet, Helse- og livsmestring, Hjemmetjenesten, Barnehage og Skole. Økt andel heltid og heltidskultur forventes å ha mange positive driftsmessige konsekvenser, også økonomiske. Det forventes at tiltakene også vil påvirke nærværet positivt, det vil si at sykefraværet vil gå ned.

Prosjektet har så langt hatt en positiv innvirkning på både antallet heltidsstillinger og flere ansatte i større stillinger. Dette er et arbeid som vil pågå kontinuerlig. På grunn av definerte behov hos brukere og personlige forhold hos ansatte, vil det hele tiden være behov for å vurdere hvor og hvordan ressurser skal nyttes. Partssammensatt utvalg vil bli forelagt en mer utfyllende rapport og et forslag om at arbeidet med heltid/deltid legges ned som prosjekt. Arbeidet fortsetter med uforminsket fokus i linjen, da den gode trenden fortsetter, først og fremst fordi både ledere og de ansattes representanter gjennom det partssammensatte arbeidet har opparbeidet en større innsikt i de mange problemstillingene rundt heltid/deltidsutfordringene. Dette er nå et selvfølgelig tema ved utlysning og ansettelse, og vil være et fokus som beholdes som en fast ordning i linjen.

2.5 Måltavle, måleområder og finansielle handlingsregler

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

- Overordnede mål i måltavla tilsvarer kommuneplanenes hovedmål for det aktuelle RO
- Hovedmålene i måltavla reflekterer i størst mulig grad de utfordringer som er beskrevet i kommuneplanen

I tillegg ble det opprettet et nytt område som kalles samfunn i gjeldene handlingsprogram. Dette området er videreført i forslaget til nytt handlingsprogram. Under samfunn trekkes det frem fem områder som kan si mest mulig om kommunens utvikling knyttet til samfunnsutvikling. Disse er:

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

Områdene er tverrsektorielle, og mange av RO-enes hovedmål har en link til én eller flere av disse fem. De fem områdene som er valgt ut vil trolig endre seg relativt lite fra år til år, og må ses i et langsiktig perspektiv. Områdene vil bli omtalt i årsmeldingene, og under klima og miljø er det også mål som det rapporteres i forbindelse med tertialrapporteringen.

I gjeldende handlingsprogram ble det vedtatt følgende finansielle måltall for kommunenes økonomi.

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,75 prosent
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter på minst 10 prosent
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter på under 125 prosent

De tre handlingsreglene har som mål å sikre en god langsiktig økonomisk utvikling for kommunen. Vurderinger knyttet til handlingsreglene er nærmere omtalt i Framsikt under «økonomisk utvikling i planperioden».

2.6 Internkontroll

I kommuneloven av 2018, gjeldende fra 1.1.2020, ble det vedtatt nye regler for den administrative internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Det betyr i praksis at internkontrollen kan differensieres og målrettes områder hvor risikoen er størst.

Skillet mellom internkontroll, målstyring, virksomhetsstyring, og styring og ledelse generelt har glidende overganger. Rådmannen ønsker heller ikke å etablere tydelige skiller her, ettersom det kan skape «silo-tenkning» og gi uhensiktsmessige arbeidsprosesser og rapporteringsrutiner. Rådmannens prioritet er å sikre tilstrekkelig kontroll gjennom tilgjengelige verktøy og ressurser, uavhengig av hvordan disse er

benevnt og definert. I den forstand er rådmannens internkontroll summen av all informasjon han får, og de tiltak som iverksettes på bakgrunn av dette.

I 2021 vil det, i tillegg til løpende aktiviteter på området, utarbeides en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til forventet befolkningsvekst sett i lys av det som er skrevet om temaet øvrige steder i handlingsprogrammet. Formålet er å få enda bedre kunnskap, slik at kommunen også i fremtiden kan ha god helhetlig styring, riktig utvikling og dimensjonering av tjenestene, overholde lover og regler, samt ha godt omdømme og legitimitet. Temaet er overordnet fordi det gjelder kommunens innbyggere, de ansatte og kommuneøkonomien. Der det er hensiktsmessig vil resultater av analysen innarbeides i framtidige planer, eksempelvis til samfunnsdelen ved rullering av kommuneplanen.

2.7 Drift

Politisk styring og kontroll

Rådmannen foreslår ingen større endringer i 2021 for politisk styring og kontroll. Budsjett for kontroll og tilsyn dekkes innenfor en budsjetttramme tilsvarende rammen for 2020. Utgiftene til stortingsvalg 2021 og kommunevalg i 2023 ligger inne med 0,9 millioner kroner for hvert av årene.

Sentraladministrasjonen

Rådmannen foreslår ingen større endringer i 2021 for Sentraladministrasjonens del utover det som følger av konsekvensjustert budsjett.

Kommunestyret vedtok i k-sak 25/19 å bli en partnerkommune til Mosseregionens Næringsutvikling (MNU). I først omgang ut 2020. Før utarbeidelse av handlingsprogram 2021-2024 skulle det tas stilling til om Vestby kommune skulle søke om enten eierskap i MNU, fortsette som partnerkommune eller avslutte partnerskapet. Rådmannen har utsatt denne vurderingen til neste rullering, jf. k-sak 70/20 hvor det ble vedtatt at NMU skal forvalte tildelte midler gjennom regjeringens krisepakke 3.

Kommunene Frogn, Ås og Vestby gikk sammen om en felles IKT-avdeling (StorFollo IKT) fra januar 2020. Det ble lagt inn ekstra budsjett på 0,9 millioner kroner hvert år i planperioden utover det som lå i handlingsprogram 2019-2022. Det er fortsatt en del usikkerhet rundt budsjett 2021 til StorFollo IKT som sådan, og også hvordan sammenslåingen kan påvirke kommunens utgiftsføringer under henholdsvis drift og investering.

Overføringer til kirkelig fellesråd

Overføringene til kirkelig fellesråd er økt i henhold til Fellesrådets forslag til driftsbudsjett. Fellesrådet har i sitt budsjettforslag for de neste fire årene lagt inn en del investeringer. For detaljer om dette viser rådmannen til fellesrådets budsjettforslag som er vedlagt. Rådmannen har lagt inn en investeringsramme på 100 tusen kroner pr. år, noe som kun vil dekke deler av ønskene fra fellesrådet.

Fellesutgifter

Kantinedriften ved Rådhuset har vært stengt siden begynnelsen av mars på grunn av korona, og vedkommende som arbeidet der ble flyttet over til et annet arbeidssted.

Rådmannen foreslår at kantinen stenges ned på permanent basis. Kantinerommet vil fortsatt benyttes som lunsjrom.

Resultatområde Skole

For å sikre likhet i drift mellom skolene er det fra skoleåret 2020/2021 tatt i bruk ny skolemodell for fordeling av ressurser. Innføringen av skolemodellen har full effekt fra 2021. Modellen tar hensyn til de lovpålagte tiltakene i skole, som for eksempel bemanningsnormen. Den nye modellen gir en god oversikt over hvor ressursene skal brukes på den enkelte skole. Den gir også skolene en handlefrihet for hvordan de deler klasser og fordeler ressurser, så lenge de forholder seg til den lovpålagte fordelingen som et minimum. Elever med spesialundervisning blir ivare tatt ved at de som har full dekning med pedagog og/eller assistent holdes utenfor beregningen. De elevene som har mindre vedtak enn full dekning blir ivare tatt innenfor en generell styrking som blir gitt til spesialundervisning til skolene.

I kommunestyret 19.10.2020 ble det vedtatt at kostnadsrammen for leirskoleopphold for perioden 2021-2024 skal settes til 1 million kroner pr. år. Kjøp av leirskoletjenester skal legges ut på anbud slik at det kan inngås rammeavtale med flere tilbydere for at skolene skal kunne velge blant disse.

I tertialrapport 1 2020 ble det varslet at det var 12 nye elever som trengte tett oppfølging gjennom skoledagen (100 prosent elever). Dette var en økning på 25 prosent siden handlingsprogram 2020-2023 ble vedtatt. Rådmannen ville se nærmere på økningen, og vurdere virkemiddelbruken for slike elever i handlingsprogram 2021-2024.

Som følge av denne vurderingen vil rådmannen sette ned en arbeidsgruppe fra RO-ene skole, barnehage og helse- og livsmestring. Arbeidsgruppa skal se på hvordan kommunen kan samle de ulike tjenestene til et kompetansesenter for barn og unge. Kompetansesenteret skal bistå alle kommunale instanser som gir tilbud til barn og unge med egnede tiltak når en utfordring dukker opp. Kompetansesenteret skal være i drift fra 1. september 2021. Senteret skal benytte de ressursene som allerede er i kommunen slik at det ikke skal kreve økte budsjetter.

Et annet resultat av denne vurderingen er at rådmannen ønsker å samle flere av 100 prosent elever ved gamle Bjørlien skole fra skoleåret 2022/2023. Rådmannen legger til grunn at flere av dem som er 100 prosent elever i dag vil få et bedre tilbud dersom man samler dem på én skole. Kommunens utgifter bør kunne bli redusert på grunn av stordriftsfordeler og muligheter for spesialisering av tilbudet som gis. Flytting av Aktivitetssenteret til gamle Bjørlien skole bør også kunne gi større muligheter for samhandling og arbeide på tvers enn det man har klart tidligere med denne elevgruppen. Ettersom Aktivitetssenteret foreslås flyttet, er det hensiktsmessig at også voksenopplæringen flytter fra sentrum til gamle Bjørlien skole.

Resultatområde Barnehage

Det er lagt inn en økning i driftstilskudd til private barnehager på 4,4 millioner kroner som følge av økte kostnader i de kommunale barnehagene ved innføringen av bemanningsnormen. Ettersom tilskuddssatsen til de private barnehagene beregnes ut fra regnskapet til de kommunale barnehagene to år tilbake, gir helårsøkningen i de kommunale barnehagene i 2019 utslag i økt tilskudd i 2021.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er pensjonstilskuddet til private barnehager nedjustert fra 13 til 11 prosent fra 1. januar 2021. For å skjerme barnehager med svak økonomi foreslår regjeringen å innføre en overgangsordning med gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for enkeltstående barnehager. Med enkeltstående barnehager menes barnehager som ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager. I Vestby kommune er det tre enkeltstående barnehager.

Det er kun lagt inn ett nytt driftstiltak. Dette er et nødvendig støydempingstiltak i Øståsen barnehage etter arbeidsmiljøloven. Det er mye støy og gjenklang i barnehagen, og personalmessige hensyn tilsier at denne barnehagen skal prioriteres.

Resultatområde Helse og livsmestring

Som følge av ny forskrift om at oppholdsprinsippet er gjeldende for betalingsansvar for helse- og omsorgstjenesten kan rammen i 2021 reduseres med 4,3 millioner kroner.

Det er i hovedsak konsekvensjusteringer som endrer budsjettrammen til RO Helse og livsmestring. Det er stadig endring i behovet for tjenester, og enkelte brukere har sammensatte lidelser som forutsetter et høyt omsorgsnivå. Rammen er justert i forhold til antall brukere og endret omsorgsnivå. Som følge av økt ressursinnsats, økes også tilskudd for ressurskrevende brukere.

Randem avlastningsbolig (RAK) har utvidet belegget med 100 prosent på 1,5 år etter tettere samarbeid med helsestasjon for tidlig innsats, og innflytting i nye lokaler som har gitt rom for kapasitetsøkning. For å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå er det i rammen lagt inn en økning på 1,5 årsverk. Av andre nye tiltak er det lagt inn midler til et fireårig samhandlingsprosjekt med Sykehuset Østfold og kommunene i Mossregionen (FACT-team) vedrørende oppsøkende behandling til mennesker med samtidige alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. FACT-team vil bli fremmet som egen sak for kommunestyret i november 2020.

Mer ansvar til kommunene samtidig som myndighetene reduserer offentlige budsjett og utgifter stiller krav til en bærekraftig og kunnskapsbasert tjenesteproduksjon som sikrer velferdstjenester til alle også i fremtiden. Trenden er å utvide behandlingskapasiteten innen rammen kombinert med en oppbygging av ambulante og lavterskel- og støttetjenester, samt bruk av velferdsteknologiske løsninger og statlige tilskuddsordninger. Samhandling og samskaping med andre og nye måter å løse oppgavene på gir bærekraft i tjenesteutviklingen. Flere av de foreslåtte nye tiltakene i resultatområdet krever lite tilførsel av kommunale ressurser og driftes delvis ved samhandling, frivillighet, fleksibel bruk av ansattressurser og ulike tilskuddsordninger.

Dagtilbudet for personer med funksjonsnedsettelse, Aktivitetssenteret, har ikke kapasitet til å ta imot nye brukere. Rådmannen ser det nødvendig å flytte enheten fra Rådhusgata 6 til gamle Bjørlien skole. De frigjorte lokalene vil bli brukt til å samlokalisere psykisk helse, rus og ambulerende tjenester psykisk helse, og et «mestringssenter» for nye lavterskeltiltak som bygges opp sammen med blant annet frivilligheten og organisasjoner som Mental Helse. Det er behov for sentrumsnære lokaler for å kunne gi flere innbyggere tilbudene. Tiltakene er kunnskapsbaserte og direkte brukerrettet, og utvider behandlingskapasiteten uten å utløse store kostnader for kommunen. Denne flerbruken av lokaler er å anse som et ledd i omstilling mot og utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester. De frigjorte lokalene kan også skape rom for å etablere et kompetansesenter, jf. omtale under skole.

Fra 2022 trer den nye barnevernsreformen i kraft. Reformen gir kommunene et vesentlig større ansvar for barnevernet både faglig og økonomisk. Målet med reformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging slik at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidligere tidspunkt. Barneverntjenesten i Vestby har en faglig tilnærming hvor det er lagt til rette og gjort et godt forberedende arbeid i tråd med reformens målsetting. Netto driftsutgifter for barnevern ligger lavt sammenlignet med andre kommuner.

Det må påregnes økte kostnader og rammeøkning for barneverntjenesten i 2022. Økt økonomisk ansvar vil bli kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet.

Barneverntjenesten kan ikke alene sørge for tidlig innsats og rett hjelp til rett tid til kommunens barn og unge. Utviklingen stiller store krav til omstilling i hele oppvekstområdet som kan spare innbyggere og barnevernsområdet for inngripende og kostbare tiltak på sikt. Omstillingsarbeidet krever at en ser barnevernsområdet i sammenheng med barnehage-, skole- og helsetjenestens ansvar og oppgaver i kommunen. Vestby kommune må allerede nå starte vurdering av hvilke tiltak som må etableres når reformen trer i kraft.

Resultatområde Hjemmetjenesten

I handlingsprogrammet 2020-2023 ble budsjettrammen til hjemmetjenesten styrket fra 1. mai 2020 med i alt 14,3 årsverk. Styrkingen ble gjort for å kunne øke og intensivere innsatsen for å kunne ta imot flere utskrivningsklare pasienter fra sykehuset rett hjem med bistand fra hjemmetjenesten. Målet var å hindre overliggerdøgn på sykehus og redusere bruken av sykehjemsplasser.

Planen var at det skulle etableres både et innsatsteam og et rehabiliteringsteam. På grunn av situasjonen med korona kom ikke rehabiliteringsteamet i gang før etter sommerferien. Personer som er ansatt for å arbeide i innsatsteamet har i høst vært avgitt midlertidig til arbeidet ved teststasjonen. Rådmannen ser det som avgjørende for å oppnå målet om å hindre overliggerdøgn på sykehus og redusere bruken av sykehjemsplasser at innsatsteamet kommer i gang med sitt arbeid. I tillegg bør arbeid med velferdsteknologi, som kan bidra til egenmestring, også være et viktig tiltak for å nå nevnte mål.

Rådmannen foreslår å styrke hjemmetjenesten med ytterligere 6,5 årsverk i 2021 som følge av stor volumøkning på vedtakstid som må ses i sammenheng med befolkningsutviklingen.

Vestby kommunene 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. Økningen i budsjettet til BPA gjelder en ny bruker, utvidelse av eksisterende tjenester, samt prisstigning på eksisterende avtaler.

Resultatområde Sykehjem

Rådmannen foreslår ingen større endringer i 2021 for sykehjemmet sin del. Dette må ses i sammenheng med styrkingen av hjemmebaserte tjenester. Rådmannen prøver å unngå flere sykehjemsplasser fram til Solhøy kommer i gang i begynnelsen av 2023 og

ny del av sykehjemmet kommer i gang i løpet av 2024. Rådmannen er innstilt på å kjøpe plasser i mellomtiden dersom det skulle vise seg nødvendig.

Kommunalt NAV

Rådmannen foreslår ingen større endringer i 2021 for Kommunalt NAV sin del. Flyktingetjenesten sine inntekter og utgifter er budsjettert under forutsetning av bosetting av 10 flyktninger pr. år. Det er stor usikkerhet hvor mange som kommer til å bli bosatt i Vestby kommune de neste årene. Antall personer i porteføljen er synkende noe som vil få betydning for inntekts- og utgiftssiden i løpet av planperioden.

Resultatområde Kultur

Rådmannen foreslår ingen endringer til k-sak 73/20 om kulturbygg i Rådhusgata, jf. omtale under investeringsprogrammet. Rådmannen foreslår heller ingen større endringer for 2021 i driftsbudsjettet til Kultur sett i forhold til det som ligger for 2021 i gjeldende handlingsprogram. Tiltak kommunestyret la inn ved budsjettbehandlingen for 2020 er ikke videreført bortsett fra tiltaket om støtte til Kystkultursenteret.

Rammen til kultur endres i hovedsak som følge av to endringer meldt i statsbudsjettet.

Den ene skyldes at Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov som vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette innebærer at staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.

Den andre skyldes at finansiering av frivilligsentraler er i statsbudsjett 2021 foreslått overført til et øremerket tilskudd fra 2021. Budsjettert tilskudd er satt til 430 tusen kroner, og tilsvarer det beløpet som er trukket ut av rammetilskuddet for Vestby kommune. Etter dette har kommunen en egenandel på 812 tusen kroner.

Resultatområde Plan, bygg og geodata

Byggesak er budsjettert i henhold til selvkost i hele perioden.

I henhold til ny forskrift om beregning av selvkost, gjeldende fra 1.1.2020, er det for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven eller matrikelloven, ikke lenger mulig å ha negative selvkostfond til senere inndekning. Det vil si at hvis selvkostfondet er i null, og etterkalkylen av selvkosten viser negativt resultat, må kommunen dekke underskuddet det enkelte år.

Oppmåling har ikke selvkostfond ved utgangen av 2019. Det budsjettert med underskudd på selvkosten, som kommunen må dekke innenfor den ordinære driften, i hele planperioden. Rådmannen ønsker en gjennomgang av gebyrregulativet i 2021, slik at tjenesten i større grad kan leveres til selvkost.

Resultatområde Kommunalteknikk

Kommunen har fortsatt store investeringer innen vann og avløp. I perioden er det innarbeidet investeringer innenfor vann og avløp med om lag 275 millioner kroner. Behovet skyldes delvis befolkningsveksten som har vært de siste årene, og delvis befolkningsveksten som kommer. I tillegg er mye av kommunens rør og anlegg nådd en alder som gjør det nødvendig å skifte disse ut. Vann og avløp er selvkostområder hvor brukerne selv betaler renter og avdrag på investeringene.

Områdene vann, avløp, slam, feiing og renovasjon budsjetteres i henhold til selvkost. Budsjettet er justert i henhold selvkostberegningene. Beregninger av renovasjonsgebyr og selvkostberegninger for renovasjon utføres av MOVAR IKS.

Overføring til MOVAR for brannberedskap, er i tråd med ny eierbrøk og revidert selskapsavtale fra 2019. Det er lagt inn midler til oppbemanning mot ny brannordning og ny brannstasjon på Såner i Vestby fra siste halvår 2021. MOVAR har ikke opplyst om helårseffekten av ny brannordning og ny brannstasjon fra 2022.

Budsjettet på vei, park og idrett er konsekvensjustert i henhold til ny brøyteavtale, drift av nye veier og kommunal drift av kunstgressbanene. Som nye tiltak er det lagt inn en utvidelse av vaktordningen til også å gjelde sommerhalvåret.

Resultatområde Eiendom

Budsjettet til Eiendom er justert i henhold til endringer i forvaltnings-, drift- og vedlikeholdskostnader (FDV) på bygg som tas i bruk i planperioden. Det er lagt inn midler til variabelt vedlikehold på samme nivå som i 2020. I tillegg er det lagt inn ekstra midler til vedlikehold i 2021 og 2022 i forbindelse med oppfølging av gjennomførte tilstandsanalyser på barnehagene Deør, Støttumveien og Øståsen, samt Son skole. Strømkostnadene er redusert med 2,5 millioner kroner i 2021 på grunn av forventning om lave strømpriser i 2021.

Av nye tiltak er det lagt inn midler til leasing av elbiler og montering av ladestasjoner. (utgår)

2.6 Rentenivå

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

Prosent	2020	2021	2022	2023	2024
Renteanslag lån	2,40	0,97	1,06	1,25	1,48
Renteanslag innskudd	2,25	0,93	1,02	1,21	1,44

Renteanslagene for 2020 er det som lå i vedtatt handlingsprogram 2020-2023 i desember 2019. I løpet av første halvår 2020 er renten satt betydelig ned. Anslagene for 2021 og utover i planperioden er også satt betydelig ned sammenlignet med det som ble lagt til grunn i handlingsprogram 2020-2023. Dette medfører at netto renteutgifter er vesentlig lavere i kommende handlingsprogram enn i gjeldende program.

Dersom renten blir ett prosentpoeng høyere hvert enkelt år enn i forutsetningene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, vil netto renteutgift øke med 7 millioner kroner i 2021 til 19 millioner kroner i 2024 utover det som ligger forslaget til handlingsprogram 2021-2024. Dersom rentenivået øker jevnt med ett prosentpoeng per år, det vil si til fem prosent i 2024, vil netto renteutgift øke med 56 millioner kroner i 2024. Et rentenivå på 5 prosent kan ikke sies å være historisk høyt. Selv om lån knyttet til selvkost også vil gi økte inntekter, vil kommunen ha behov for drastiske utgiftskutt eller andre inntektsøkninger.

2.7 Betalingsregulativ og prissetting av kommunale tjenester

Forslag til betalingsregulativ finnes under «Vedlegg» i Framsikt. Satser på kommunale betalingstjenester øker i utgangspunktet med den kommunale deflatoren som i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 er anslått til 2,7 prosent.

Prisene for SFO er stort sett økt med i underkant av deflatoren. Prisene for kost er uendret. Ved behandlingen av statsbudsjett for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn, i tillegg til å innføre gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. – 7. trinn, fra skoleåret 2020/2021. I regjeringens forslag til statsbudsjett er ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling utvidet til også å omfatte 3. – 4. trinn fra skoleåret 2021/2022.

Fra 1. januar 2021 blir maksprisen på en barnehageplass 3 230 kroner pr. måned, som er en økning på 95 kroner. Kostprisen er satt ned fra 380 til 350 kroner pr. måned. Diverse satser innen Hjemmetjenesten, Helse og livsmestring og Sykehjemmet er uendret. Innenfor Kultur er det heller ikke lagt inn noen prisøkning på leie av lokaler, med enkelte unntak. Pris for bruk av svømmehall er også stort sett uendret. Enkelte gebyrer på biblioteket øker utover deflator.

Gebyrene for plan, bygg og geodata er i hovedsak justert opp med kommunal deflator. Innen oppmåling ønsker rådmannen en gjennomgang av gebyrregulativet i 2021, slik at tjenesten i større grad kan leveres til selvkost.

Innen selvkostområdene vann, avløp, slam, feiing og renovasjon endres prisene i henhold til selvkostkalkyler. Tilkoblingsgebyr for vann og avløp er justert opp med deflator. Når det gjelder gebyrene for slam økes de med om lag 10 prosent. Normalgebyr for renovasjon økes med 5 prosent, og gebyr for feiing økes med 2,6 prosent. Kommunen hadde ved utgangen av 2019 fortsatt positivt selvkostfond på avløp. Ut i fra selvkostkalkylen som ligger til grunn for handlingsprogrammet, vil fondet reduseres hvert år i perioden, og vil være brukt opp ved utgangen av 2023. For vann har kostnadene vært større enn inntektene over tid. Dette har medført at selvkostfondet har vært negativt siden regnskapsavslutningen for 2014. Det er forventet at fondet vil bli positivt ved utgangen av 2020. Med selvkostkalkylen som ligger til grunn for budsjettet, vil fondet holde seg positivt i hele handlingsprogramperioden. For 2021 holdes normalgebyret for vann seg uendret fra 2020. Normalgebyret for avløp økes med 4 prosent. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunale avgifter for en «normalhusholdning» fra 2020 til 2021. Med de endringer i gebyrene som er foreslått i handlingsprogrammet, vil samlet normalgebyr øke med 421 kroner fra 2020 til 2021.

Følgende forutsetninger ligger til grunn for tabellen:

- For vann og avløp er gebyrene beregnet med utgangspunkt i et vannforbruk på 150 m³
- Renovasjonsgebyret er beregnet ut i fra restavfall, glass og metall og plast på 140 liter og papp/papir på 240 liter
- Feiing er beregnet med ett pipeløp

Tallene er inkludert merverdiavgift.

	2020	2021	Endring i kr	Endring i %
Vann	5 534	5 535	1	0,0 %
Avløp	5 564	5 786	221	4,0 %
Renovasjon	3 653	3 836	183	5,0 %
Feiing	605	621	16	2,6 %
Samlet	15 356	15 778	421	2,7 %

Vestby kommune har en makspris for langtidsopphold i institusjon på 33 tusen kroner per måned. Egenandelen har vært uendret siden 2007, og er lav sammenlignet med andre kommuner. Rådmannen ønsker å sette ny makspris utfra en kurdøgnpris som er regulert i forskrift om egenandel for kommunale helse- og sosialtjenester. Kurdøgnprisen bør fastsettes én gang i året. Rådmannen legger opp til å endre maksprisen fra nyåret. Det er ingen beboere i dag som har en egenandel som er helt oppe i dagens makspris.

2.8 Eiendomsskatt

Anslaget for eiendomsskatt økes med 7 millioner kroner fra 2021. Hovedgrunnen til økningen skyldes at skattøret på eiendomsskatt for 2021 økes til 7 promille for bebygd eiendom, og 3,5 promille for ubebygd eiendom. I tillegg vil noen flere næringseiendommer komme til i 2021. Inntektene fra eiendomsskatten endres i liten grad utover i planperioden selv om eiendomsskatt fra tidligere verk og bruk fases ut med en sjuendedel hvert av årene i planperioden.

2.9 Skatt og rammetilskudd

Forslaget til handlingsprogram bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett 2021. Dette gjelder også skatteanslaget. Nivået for kommunens skatteinntekter kan variere fra år til år sammenliknet med landsgjennomsnittet. Dette påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet. For å redusere effekten av tilfeldige utslag, er det tatt utgangspunkt i et gjennomsnitt av skatt i prosent av landsgjennomsnittet for de tre siste årene. Dette gjennomsnittet er grunnlaget for skatteanslaget for den aktuelle perioden. Denne beregningsmåten gir et skatteanslag som er 6,7 millioner kroner høyere for 2021 enn det som den mest vanlige måten beregningen er gjort i statsbudsjett.

Rammetilskuddet baserer seg også på forslag til statsbudsjett 2021. Netto oppgaveendringer medfører at rammetilskuddet reduseres med til sammen 4,6 millioner kroner. Rammetilskuddet består av en rekke komponenter, og både vekstkommunetilskudd og skjønnstilskudd reduseres fra 2021. I sum er disse to reduksjonene på 6,0 millioner kroner. Tilskuddet for vekstkommune og skjønn er til sammen 4,1 millioner kroner for 2021. Det er lagt til grunn null i vekstkommunetilskudd og 1,5 millioner kroner i skjønnstilskudd for resten av planperioden.

Rammetilskuddet inneholder også et særskilt tillegg for 2021. Beløpet, som er beregnet til vel 5,1 millioner kroner, er en kompensasjon for skattesvikt i 2020.

2.10 Investeringsprogrammet

Igangsatte og nye prosjekter

På investeringssiden er det i stor grad videreføring av tidligere vedtatte investeringer. For mange av investeringene er det allerede inngått avtaler og kontrakter da prosjektene går over flere år. I tillegg er det en del av investeringene som kommunen har bundet seg opp til å gjennomføre gjennom andre avtaler. Eksempler på slike investeringer er IKT, de fleste prosjektene innen vann og avløp, osv.

Vann og avløp

I planperioden er det til sammen budsjettet med investeringer på 275 millioner kroner innenfor vann- og avløpssektoren. Kommunen praktiserer selvkost innenfor vann og avløp. Dette medfører at investeringene inngår i avgiftsgrunnlaget for vann- og avløp som dekkes av kommunale gebyr og som blir betalt av abonnentene. Dersom kommunen ikke har full selvkostdekning, vil disse investeringene bli subsidiert av de innbyggerne som ikke har kommunalt vann og avløp. Investeringene er nødvendige for å skifte ut gammelt ledningsnett samt kunne klare å møte fremtidig utbygging i Vestby.

Kulturbygg - Rådhusgata 10-14

Kulturbygg i Rådhusgata ligger inne i gjeldende handlingsprogram med 400 millioner kroner. I k-sak 73/20 vedtok kommunestyret å øke budsjettrammen til 494 millioner kroner, og at ny kostnadsramme skal innarbeides i handlingsprogram 2021-2024. En forutsetning for vedtaket er at videre framdrift ikke iverksettes før prosjektet er behandlet og vedtatt i kommende handlingsprogram.

Et sentralt punkt i rådmannens arbeid med nytt handlingsprogram har vært om Vestby kommune har økonomi til å klare en så stor forpliktelse som et nytt kulturbygg vil innebære. Det har vært utfordrende å sy sammen et driftsbudsjett for 2021 der utgiftene til Kulturbygg fortsatt er relativt lave. Når planlagt kulturbygg er ferdig i 2024, vil utgiftene dette medfører gjøre det enda mer utfordrende å sy sammen et budsjett.

Tall i tusen kroner	Budsjett-ramme	2021	2022	2023	2024
1 - Kulturbygg i henhold til k-sak 73/20	494 000	1 220	2 880	4 780	15 250
2 - Kulturbygg med én sal til 300 personer	320 000	1 020	2 180	3 550	11 670
3 - Kulturbygg uten sal	145 000	760	1 240	1 840	6 980
4 - Oppgradering av Rimi-bygget	40 000	620	750	1 750	1 890

Tabellen ovenfor viser fire alternativer til budsjettrammer for et kulturbygg. Disse fire alternativene gir ulike utgifter til renter og avdrag samt utgifter til forvaltning, drift- og vedlikehold (FDV-utgifter) sett i forhold til utgiftene i dag for Rimi-bygget. For alle alternativene vil det påløpe noen rente- og avdragsutgifter før bygget er ferdig. For alternativene 1-3 vil utgiftene øke betydelig når bygget er ferdig i 2024. Dels fordi avskrivninger øker avdragsutgiftene, og dels fordi FDV-utgiftene begynner å påløpe. Alternativ 4 vil kun gi økte rente- og avdragsutgifter, og den fulle effekten vil komme etter at bygget er ferdig i 2023.

Dersom man vil gå bort fra vedtaket i k-sak 73/20, og bygge noe som er rimeligere, vil det kreve ny prosjektering med påfølgende kostnader. Prosjekteringskostnader for rundt 37 millioner kroner vil være tapt dersom alternativ 1 blir stoppet.

Rådmannen mener at Vestby kommune bør ha et kulturbygg, og at det er kun alternativ 1 og 2 som kan sies å være reelle kulturbygg. Rådmannen har valgt å fremme forslag til nytt handlingsprogram hvor kommunestyrets vedtak om en budsjetttramme på 494 millioner kroner for Kulturbygget er innarbeidet. Dette skyldes dels at kostnadsforskjellene mellom alternativ 1 og 2 ikke er større, og dels et behov for å få et kulturbygg i Vestby sentrum.

Svømmehall

Kommunestyret vedtok i handlingsprogrammet 2020-2023 bygging av ny svømmehall ved Vestby Arena. Det ble bevilget 47 millioner kroner til prosjektet i 2023 og 100 millioner kroner i 2024. Det er tidligere bevilget 5 millioner kroner i perioden 2016-2019.

I rådmannens forslag til investeringsprogram er svømmehallen tatt ut igjen av budsjettet. Økonomiske hensyn er en vesentlig årsak til at svømmehallen er tatt ut. En annen viktig årsak er endringer i hva publikum ønsker av svømme- og badelandopplevelser. Publikum ser nå ut til å etterspørre mer badeopplevelser. Etter at «Bølgen» i Frogn åpnet i juni 2019, finnes det tre forskjellige badeland som ligger i rimelig avstand for innbyggere i Vestby kommune. Grevlingen svømmehall har hatt en nedgang i besøkstallene sine de siste årene, og det må kunne antas at større tilgjengelighet for badeland og endringer i preferanser spiller inn.

Det har påløpt noen kostnader knyttet til svømmehallen som vil være tapt dersom prosjektet tas helt ut. Prosjektkostnaden som vil være tapt er beregnet til om lag 2,6 millioner kroner.

Plasthall over Risil kunstgress

Kommunestyret vedtok i handlingsprogrammet 2020-2023 12,5 millioner kroner i 2021 til bygging av en enkel plasthall over Risil kunstgress. I 1. tertial 2020 ble prosjektet slått sammen med prosjektet utskifting av kunstgressdekket på Risil. Samlet bevilgning er på 16,5 millioner kroner hvorav 1 million kroner til prosjektering ble flyttet frem til 2020. I forbindelse med utskifting av kunstgressdekket på Risil, er det budsjettet med 1 million kroner i spillemidler.

Planlegging høsten 2020 viser at kostnad for å bygge en plasthall over eksisterende kunstgressbane, inkludert løpebaner ved siden av kunstgressbanen, vil komme på 35 millioner kroner. Dette er en vesentlig høyere kostnad enn det som opprinnelig ble vedtatt til prosjektet. Rådmannen har innarbeidet det nye kostnadsanslaget i budsjettet i fordelt på årene 2021 og 2022.

Solhøy omsorgsboliger

Ny detaljregulering av Solhøy-tomta ble vedtatt i kommunestyret 19.02.2019. Etter klagebehandling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken kunne planen endelig stadfestes den 20.08.2019. Ny reguleringsplan åpnet for å fjerne eksisterende bebyggelse på tomta, dette ble utført 1. kvartal 2020.

Samspillskontrakt ble kontrahert 18.11.2019 og gjennom 2020 er skisse og forprosjekt utarbeidet i en samspillprosess med brukere, entreprenør, arkitekt og prosjekterende. Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av 67 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester på Solhøy i Son. Solhøy omsorgsboliger skal bygges for eldre med et omfattende pleie - og omsorgsbehov. Dette omfatter i tillegg til selve boligene

(bokollektiv) også tilhørende administrasjons- og støttefunksjoner, base for hjemmetjenesten, dagsenter for demente og andre felles funksjoner.

Prosjektet gjennomføres etter modell «Samspill til totalentreprise», og detaljprosjektering og bygging planlegges derfor gjennomføres etter fastprisavtale. Jf. Kommunestyrets vedtak fra 07.11.2016 skal endelig budsjett for prosjektet vedtas etter at skisse og forprosjekt er utarbeidet. Det er kalkulasjon av forprosjektet som legges til grunn for innspilt prosjektramme i handlingsprogrammet 2021-2024. Estimert prosjektkostnad er på 525 millioner kroner, hvorav 104 millioner kroner er bevilget i perioden 2016-2020. Forprosjektet og grunnlag for innspilt økonomisk ramme ble forankret i den politiske byggekomiteen 21.10.2020. Husbanken har anbefalt prosjektet for investeringstilskudd, og det er budsjettert med et investeringstilskudd på 100,692 millioner kroner. Planlagt oppstart av byggearbeidene er 1. kvartal 2021, med mål om ferdigstilling innen utgangen av 2022.

Utvidelse sykehjem

Det er lagt inn 70 millioner kroner til utvidelse av Vestby sykehjem. Utvidelsen foreslås gjennomført ved å bygge 2. etasje på den nyeste fløyen på sykehjemmet (demensavdelingen). En ny etasje vil øke kapasitet på sykehjemmet med 24 plasser. Det er planlagt prosjektering i 2022, og bygging i 2023. Byggeperioden er anslått til ett år. Det er budsjettert med investeringstilskudd på 26 millioner kroner i 2023.

Utvidelse av skolekapasiteten

Kommunestyret behandlet i sak 72/20 den 19. oktober 2020 utredning av alternativer til skolestruktur. I vedtaket ba kommunestyret rådmannen om å utarbeide kostnadsberegninger i handlingsprogrammet 2021-2024 basert på følgende løsninger:

- Hølen skole, flytte lageret i 2. etasje slik at rommet kan brukes som klasserom
- Vestby skole, leie plassbygd modulscole
- Grevlingen skole, øke utnyttelsen av allerede eksisterende bygg samt bygge ny administrasjonsfløy

Rådmannen har i handlingsprogrammet innarbeidet følgende:

Hølen skole

Rådmannen har innarbeidet 2 millioner kroner til flytting av lageret i 2. etasje slik at rommet kan brukes som klasserom. Arbeidene skal både planlegges og utføres i 2021.

Vestby skole

Rådmannen har innarbeidet 47 millioner kroner til kjøp av plassbygd modulscole på Vestby skole fordelt på 2021 og 2022. Arbeidene startes i 2021, med ferdigstilling til skolestart 2022. Rådmannen forutsetter at den generelle bevilgningen på 10 millioner kroner som allerede er bevilget i 2020 til utvidelse av skolekapasitet, inngår som en del av bevilgningen til Vestby skole. Samlet kostnadsanslag er på 57 millioner kroner.

Grevlingen skole

Rådmannen har innarbeidet 37 millioner kroner til å øke utnyttelsen av allerede eksisterende bygg på Grevlingen skole samt bygge ny administrasjonsfløy. Ved å samle alle ansatte i en fløy, vil den pedagogiske driften av skolen bli enklere. Planlegge i 2021, tilbygg i 2022 og ombygging i 2023.

Mudring

Rådmannen har lagt inn midler til mudring nord og syd for Kolåsbrua i Son. Den kommunale båthavna ble siste gang mudret for om lag 20 år siden. Finmasser fra elva Såna har gjort at store deler av de kommunale båt plassene på brygge NA er vanskelig å bruke fordi det har blir for grunt.

Mudring syd for Kolåsbrua

Rådmannen har i 2021 innarbeidet 5 millioner kroner til mudring av området syd for Kolåsbrua. Den samlede kostnaden er stipulert til 8 millioner kroner, og det forutsettes at Vestby Havn dekker 3 millioner kroner. Det er to områder som ønskes mudret. Det ene området er syd for brygge NA ved septikk tømestasjonen, mens hovedområdet er ved selve brygge NA.

Mudring nord for Kolåsbrua

Rådmannen har innarbeidet 8 millioner kroner i 2022 til mudring nord for Kolåsbrua. En ser for seg at det kan være aktuelt å mudre ca 560 meter oppover elva til litt nord for Labo stadion. Vestby kommune er ikke eier av grunn på dette strekket, så det forutsettes at mudringen er ett spleiselag mellom kommunen og de forskjellige grunneierne. Det er forutsatt at kommunen mottar refusjon fra de forskjellige grunneierne på 5 millioner kroner, slik at nettokostnaden for kommunen vil utgjøre 3 millioner kroner.

Beløpene som er innarbeidet er fortsatt usikre. Utgiftene til mudring vil blant annet avhenge av om massene må regnes som spesialavfall eller ikke noe som må avklares med fylkesmannen. For mudringen sør for Kolåsbrua er det lagt til grunn at alle massene er sterkt forurenset, slik at det må leveres som spesialavfall. For mudringen nord for Kolåsbrua er det lagt til grunn at muddermassen må mellomlagres på land for avrenning for deretter fraktes og lastes på mudderpram. Dette området er mindre enn sør for brua, men vesentlig dyrere å mudre.

2.12 Buffere

I rådmannens budsjettforslag er det satt av to reserveposter. Generell reservepost er på 10 millioner kroner i året. Den årlige generelle reserveposten må ta unna for endringer i rammebetingelser, svikt i skatteinntang og andre driftsendringer.

I lønnskompensasjonen til RO-ene er lønnsoppgjør for kap. 3 og 5 i 2020 lagt inn. Lønnskompensasjonen inneholder også lønnsglidning. Størrelsen på lønnsglidningen varierer mellom RO-ene, og enkelte av RO-ene har negativ lønnsglidning. Beløpet reservert til lønnsreserve skal dekke lønnsøkninger gjennom 2021 samt lønnsoppgjør for kap. 4 i 2020. Budsjettbeløpet som er avsatt tar utgangspunkt i statsbudsjettets anslag for lønnsvekst 2021 fratrukket overheng fra årets lønnsøkninger ekskl. kap. 4. Denne beregningen kan gjøres på forskjellige måter, men det som er avsatt må kunne sies å være stramt budsjettet.

2.13 Netto driftsresultat

I planperioden utvikler netto driftsresultat seg slik:

	2021	2022	2023	2024
Netto drift i % med bruk av reservepost	0,0	-1,4	-1,8	-3,0

Netto drift i % uten bruk av reservepost	0,8	-0,7	-1,1	-2,3
--	-----	------	------	------

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram hvor det ikke er kutt i tjenestetilbudet, og hvor netto driftsresultat er i null første året. Den finansielle handlingsreglene kommunen har vedtatt tilser et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,75 prosent.

Utover i perioden blir netto driftsresultat negativt. Noe av det negative resultatet skyldes at handlingsprogrammet er laget i «faste priser» noe kommunen har gjort siden 2004. 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. Denne måten å budsjettere på vil som hovedregel medføre at netto driftsresultat for et år blir bedre ved neste rullering. Men selv om denne effekten trolig vil være tilstede de neste årene, må kommunen gjennomføre tiltak i tillegg som kan gi et positivt netto driftsresultat.

	2021	2022	2023	2024
Netto drift i % med bruk av reservepost - alt. 2	0,1	-1,4	-1,7	-2,7
Netto drift i % med bruk av reservepost - alt. 3	0,1	-1,3	-1,6	-2,4
Netto drift i % med bruk av reservepost - alt. 4	0,1	-1,2	-1,6	-2,0

Kulturbygg i Rådhusgata ligger i forslaget til nytt handlingsprogram med en budsjетtramme på 494 millioner kroner. Tabellen ovenfor viser netto driftsresultat dersom man legger til grunn en av de tre andre alternative, det vil si:

- alternativ 2 med en budsjетtramme på 320 millioner kroner
- alternativ 3 med en budsjетtramme på 145 millioner kroner
- alternativ 4 med en budsjетtramme på 40 millioner kroner.

I k-sak 56/20 vedtok kommunestyret å akseptere statens erstatningstilbud på 21 millioner kroner for verneområdet på Ødemørk. Midlene skal settes av til fond som skal brukes de neste 20-25 årene. Disse inntektene skal føres i driftsregnskapet, og vil påvirke netto driftsresultat selv om pengene settes av til fond. Rådmannen har valgt å ikke budsjettere med beløpet i denne omgang fordi det vil forstyrre bildet av den økonomiske situasjonen.

2.14 Utfordring ved neste rullering av handlingsprogrammet

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram 2021-2024 der netto driftsresultat er null prosent første året. Forutsetningene om eiendomsskatt og stor befolkningsvekst har vært to «grunnsteiner» i budsjетtarbeidet over flere år, og har bidratt til at tidligere handlingsprogram har blitt vedtatt uten driftskutt.

Rådmannen legger fram et forslag til handlingsprogram hvor det ikke er kutt i tjenestetilbudet, men de siste årene har det blir mer og mer utfordrende å legge fram et forslag til handlingsprogram som ikke inneholder driftskutt. Det er en viss sannsynlighet for at neste rullering vil bli enda mer krevende.

Et sentralt punkt i arbeidet med nytt handlingsprogram har vært om Vestby kommune har økonomi til å klare en så stor forpliktelse som et nytt kulturbygg vil innebære. Budsjettrammen på 494 millioner kroner som ble vedtatt i k-sak 73/20 ligger inne. Det vil være en stor økonomisk utfordring for kommunen å bygge kulturbygget, og for å kunne lykkes må følgende forutsetninger oppfylles:

- Vestby kommune må fortsatt ha en betydelig befolkningsvekst for å kunne ha flere innbyggere å fordele Kulturbyggets utgifter på.
- Vestby kommune må fortsatt holde et lavt nivå på driftsutgiftene for de forskjellige tjenestene.
- Vestby kommune må klare å vri en større del av tjenestene overfor eldre til hjemmebaserte tjenester.

3. ALTERNATIVER

Kommunestyret har en del alternativer. Kuttmuligheter synliggjort gjennom arbeidet i finanskomiteen våren 2012 er ikke fullt ut utnyttet. Eiendomsskatten for næringseiendommer foreslås økt fra 6 til 7 promille fra 2021 slik at den ikke kan økes enda mer. Det kan også innføres generell eiendomsskatt, og eiendomsskatten vil da også omfatte hytter og boliger. Hvor stort inntekspotensialet som ligger i generell eiendomsskatt er ikke nærmere vurdert, men vil trolig være betydelig.

Kommunen er så utsatt for renteøkning at rådmannen mener det ikke er noe realistisk alternativ å øke lånegjelden utover det som allerede er foreslått. En investering vil kommunen «dra med seg» de neste 30 til 40 årene, og er i det tidsrommet ikke mulig å kutte. Dersom kommunestyret ønsker å øke aktivitetsnivået, vil rådmannen på det sterkeste anbefale at man holder seg til driftstiltak. Driftstiltak som er utover lovpålagt standard kan relativt enkelt reverseres dersom kommunen på ny kommer i en situasjon hvor det ikke lenger er samsvar mellom utgifter og inntekter. Det kan man som nevnt ikke dersom man har bundet opp midlene i investeringer.

Kommunestyret kan også velge et annet alternativ for Kulturbygg enn det som nå ligger inne med en budsjettramme på 494 millioner kroner, jf. tabell under Investeringsprogrammet (Kulturbygg - Rådhusgata 10-14) som viser kommunens utgifter og tabell under Netto driftsresultat som viser netto driftsresultat for de ulike alternativene.

4. KONKLUSJON

Vestby kommune har svært høy gjeld, og står foran store investeringer. Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at kommunen er svært utsatt for eventuelle renteendringer.

Beregninger har vist at dersom lånerenten var ett prosentpoeng høyere, og med et netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene, ville kuttbehovet være over 30 millioner kroner i 2021.

Etter rådmannens syn er det urealistisk å klare dette ved å kutte utgifter. Slik sett fremstår eiendomsskatt på boliger og hytter som eneste alternativ dersom man ønsker å imøtekomme anbefalingen om 1,75 prosent netto driftsresultat. På bakgrunn av dette fraråder rådmannen på det sterkeste ytterligere investeringer som ikke er nødvendig for å løse lovpålagte oppgaver.

Forslag til statsbudsjettet ligger nå til behandling i Stortinget. Rådmannen anser sannsynligheten for at det blir påplussinger i Stortinget som lav. Dersom kommunene i denne prosessen blir tilført flere midler i form av skatt og rammetilskudd for 2021, ønsker rådmannen at man styrker kommunens netto driftsresultat.